

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
<b>ORGANIC</b>	<b>1000 ALCALDIA</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>9120 RELACIONS INSTITUCIONALS</b>			
<b>10000</b>	Retri. bàsiques alts càrrecs	346.280,83	241.734,50	-30,19
<b>11000</b>	Retri.bàs.personal eventual	27.583,84	0,00	-100,00
<b>11001</b>	Retri.compl.pers. Eventual	65.990,75	135.000,00	104,57
<b>12000</b>	Retri. bàsiques funcion. A1	14.677,32	0,00	-100,00
<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2	64.532,60	13.035,60	-79,80
<b>12003</b>	Retri. bàsiques funcion. C1	39.539,36	19.967,64	-49,50
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2	33.514,32	25.387,38	-24,25
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	36.233,60	16.759,00	-53,75
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	81.981,90	32.980,78	-59,77
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	165.240,30	62.891,68	-61,94
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris	103.765,01	7.373,44	-92,89
<b>13000</b>	Retri. personal laboral fix	62.883,77	38.110,90	-39,39
<b>13002</b>	Altres remun personal laboral	108.758,54	63.345,96	-41,76
<b>13003</b>	Antiguitat laborals	19.179,60	12.031,62	-37,27
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	41.930,00	23.750,44	-43,36
<b>16000</b>	Seguretat social	185.513,44	113.128,91	-39,02
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>1.397.605,18</b>	<b>805.497,85</b>	<b>-42,37</b>
<b>20200</b>	Lloguers d'edificis	13.533,60	15.000,00	10,84
<b>21300</b>	Manten. Maquinària i intal.	2.663,46	2.664,00	0,02
<b>21301</b>	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	4.441,76	8.435,00	89,90
<b>22100</b>	Energia elèctrica	0,00	23.551,89	100,00
<b>22102</b>	Gas	6.924,65	7.000,00	1,09
<b>22200</b>	Telèfons	5.320,99	5.321,00	0,00
<b>22201</b>	Serveis postals	48.354,58	49.000,00	1,33
<b>22205</b>	Missatgers	448,00	448,00	0,00
<b>22603</b>	Publicació diaris oficials	150,00	150,00	0,00
<b>22625</b>	Regals	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>22731</b>	Serveis fotogràfics	0,00	10.000,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>82.837,04</b>	<b>122.569,89</b>	<b>47,97</b>
<b>48900</b>	Altres transferències	35.000,00	37.500,00	7,14
<b>48915</b>	Subvenció grups polítics	62.640,00	70.000,00	11,75
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>97.640,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>10,10</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 9120</b>	<b>1.578.092,22</b>	<b>1.035.577,74</b>	<b>-34,38</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>9121 PROTOCOL</b>			
<b>13000</b>	Retri. personal laboral fix	0,00	14.824,22	100,00
<b>13002</b>	Altres remun personal laboral	0,00	21.101,58	100,00
<b>13003</b>	Antiguitat laborals	0,00	5.131,08	100,00
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	0,00	2.064,44	100,00
<b>16000</b>	Seguretat social	0,00	13.604,78	100,00

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

21/03/2017 13:20

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

			Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>56.726,10</b>	<b>100,00</b>
22205	Missatgers		990,00	990,00	0,00
22601	Atencions protocol·làries i represe		9.326,79	6.000,00	-35,67
22612	Publicitat, impressió i distribució		1.358,00	0,00	-100,00
22621	Disseny		778,00	0,00	-100,00
22625	Regals		9.392,68	6.000,00	-36,12
22627	Fotografies		777,00	777,00	0,00
22645	Despeses alcaldia		970,20	970,00	-0,02
22715	Neteges puntuals		679,14	680,00	0,13
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>2</b>	<b>24.271,81</b>	<b>15.417,00</b>	<b>-36,48</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>9121</b>	<b>24.271,81</b>	<b>72.143,10</b>	<b>197,23</b>
<b>PROGRAMA 9290 IMPREVISTOS</b>					
50000	Despeses imprevistes		0,00	100.000,00	100,00
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>9290</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>PROGRAMA 9420 EMD BELLATERRA</b>					
46800	Emd Bellaterra		417.000,00	435.000,00	4,32
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>4</b>	<b>417.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>4,32</b>
76800	Aport. EMD Bellaterra conveni inversions		0,00	150.000,00	100,00
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>9420</b>	<b>417.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>40,29</b>
<b>PROGRAMA 9430 AMB</b>					
46401	Transf. AMB		963.159,50	1.005.269,84	4,37
46402	Aportacions AMB		1.778.194,88	2.045.397,20	15,03
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>4</b>	<b>2.741.354,38</b>	<b>3.050.667,04</b>	<b>11,28</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>9430</b>	<b>2.741.354,38</b>	<b>3.050.667,04</b>	<b>11,28</b>
<b>PROGRAMA 9431 MACOMUNITAT CRM</b>					
46303	Transf. Manc.Cerd-Ripollet-Montcada		119.465,94	122.000,00	2,12
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>4</b>	<b>119.465,94</b>	<b>122.000,00</b>	<b>2,12</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>9431</b>	<b>119.465,94</b>	<b>122.000,00</b>	<b>2,12</b>
<b>TOTAL ORGRNIC</b>		<b>1000</b>	<b>4.880.184,35</b>	<b>4.965.387,88</b>	<b>1,75</b>

ORGANIC 1010 SECRETARIA

PROGRAMA 9221 SECRETARIA

12000	Retri. bàsiques funcion. A1		29.354,64	14.824,22	-49,50
12003	Retri. bàsiques funcion. C1		9.884,84	0,00	-100,00
12004	Retri. bàsiques funcion. C2		16.757,16	25.387,38	51,50
12006	Triennis funcionaris		18.597,26	6.072,19	-67,35
12100	Compl.destí funcionaris		34.532,40	27.271,02	-21,03
12101	Compl.especif.funcionaris		91.140,27	69.355,49	-23,90

Referència: PR3/14.0

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris	8.895,46	9.075,19	2,02
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	7.728,00	7.748,72	0,27
<b>16000</b>	Seguretat social	43.347,30	31.149,73	-28,14
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>260.237,33</b>	<b>190.883,94</b>	<b>-26,65</b>
<b>21200</b>	Manten. edificis i altres const	0,00	90,00	100,00
<b>21300</b>	Manten. Maquinària i intal.	686,07	200,00	-70,85
<b>22001</b>	Premsa i publicacions	600,00	0,00	-100,00
<b>22205</b>	Missatgers	0,00	1.000,00	100,00
<b>22604</b>	Despeses jurídiques	1.948,93	2.000,00	2,62
<b>22712</b>	Altres serveis	4.000,00	1.500,00	-62,50
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>7.235,00</b>	<b>4.790,00</b>	<b>-33,79</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 9221</b>	<b>267.482,33</b>	<b>195.683,94</b>	<b>-26,84</b>
<b>PROGRAMA 9230 POBLACIÓ I ELECCIONS</b>				
<b>12003</b>	Retri. bàsiques funcion. C1	9.884,84	19.967,64	102,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	3.743,52	6.202,96	65,70
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	5.527,06	10.530,38	90,52
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	9.944,16	16.901,98	69,97
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris	0,00	565,60	100,00
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	1.932,00	3.902,64	102,00
<b>16000</b>	Seguretat social	7.819,96	14.633,94	87,14
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>38.851,54</b>	<b>72.705,14</b>	<b>87,14</b>
<b>22000</b>	Material oficina no inventariable	2.500,00	100,00	-96,00
<b>22712</b>	Altres serveis	2.000,00	2.000,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-53,33</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 9230</b>	<b>43.351,54</b>	<b>74.805,14</b>	<b>72,55</b>
	<b>TOTAL ORGRNIC 1010</b>	<b>310.833,87</b>	<b>270.489,08</b>	<b>-12,98</b>

**ORGANIC 1020 ORGANITZACIÓ****PROGRAMA 9204 ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT**

<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2	25.813,04	13.035,60	-49,50
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2	8.378,58	0,00	-100,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	4.711,98	2.835,96	-39,81
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	17.643,36	11.770,22	-33,29
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	40.901,70	22.765,40	-44,34
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris	0,00	6.870,78	100,00
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	5.796,00	2.007,88	-65,36
<b>16000</b>	Seguretat social	23.960,83	10.904,54	-54,49
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>127.205,49</b>	<b>70.190,38</b>	<b>-44,82</b>
<b>22712</b>	Altres serveis	0,00	3.000,00	100,00
<b>22745</b>	Serveis de participació	0,00	1.000,00	100,00

			Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>9204</b>	<b>127.205,49</b>	<b>74.190,38</b>	<b>-41,68</b>
<b>TOTAL ORGRNIC</b>		<b>1020</b>	<b>127.205,49</b>	<b>74.190,38</b>	<b>-41,68</b>
<b>ORGANIC</b>	<b>1030</b>	<b>ATENCIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>4930</b>	<b>OMIC</b>			
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2		0,00	8.462,46	100,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris		0,00	1.769,46	100,00
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris		0,00	3.677,52	100,00
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris		0,00	6.391,52	100,00
<b>15109</b>	Altres prestac.personal		0,00	1.894,76	100,00
<b>16000</b>	Seguretat social		0,00	5.593,32	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>27.789,04</b>	<b>100,00</b>
<b>22199</b>	Altres subministraments		147,00	147,00	0,00
<b>22636</b>	Despeses atenció i informació ciutadana		245,00	245,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>392,00</b>	<b>392,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>4930</b>	<b>392,00</b>	<b>28.181,04</b>	<b>7.089,04</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>9250</b>	<b>OAC</b>			
<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2		12.906,52	13.035,60	1,00
<b>12003</b>	Retri. bàsiques funcion. C1		49.424,20	59.902,92	21,20
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2		67.028,64	50.774,76	-24,25
<b>12005</b>	Retri. bàsiques funcion. E		15.357,16	15.510,88	1,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris		28.179,26	25.120,92	-10,85
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris		81.636,52	78.776,32	-3,50
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris		124.443,58	119.690,29	-3,82
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris		8.612,56	8.689,95	0,90
<b>13000</b>	Retri. personal laboral fix		11.269,40	7.755,44	-31,18
<b>13002</b>	Altres remun personal laboral		14.229,95	12.240,42	-13,98
<b>13003</b>	Antiguitat laborals		2.197,74	1.714,86	-21,97
<b>15109</b>	Altres prestac.personal		33.992,00	30.598,96	-9,98
<b>16000</b>	Seguretat social		114.836,51	106.659,97	-7,12
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>564.114,04</b>	<b>530.471,29</b>	<b>-5,96</b>
<b>20200</b>	Lloguers d'edificis		92,29	0,00	-100,00
<b>21300</b>	Manten. Maquinària i intal.		716,20	718,00	0,25
<b>22199</b>	Altres subministraments		1.086,40	1.086,00	-0,04
<b>22200</b>	Telèfons		1.162,79	1.163,00	0,02
<b>22205</b>	Missatgers		392,10	392,00	-0,03
<b>22636</b>	Despeses atenció i informació ciutadana		326,80	327,00	0,06
<b>22732</b>	Serveis atenció ciutadana		960,00	960,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>4.736,58</b>	<b>4.646,00</b>	<b>-1,91</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris		10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>9250</b>	<b>568.860,62</b>	<b>535.127,29</b>	<b>-5,93</b>
<b>TOTAL ORGRNIC</b>		<b>1030</b>	<b>569.252,62</b>	<b>563.308,33</b>	<b>-1,04</b>
<b>ORGANIC</b>	<b>1040</b>	<b>MITJANS DE COMUNICACIÓ</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>9202</b>	<b>ESTRATÈGIES DE PROMOCIÓ</b>			
22002	Material informàtic no inventaria	490,00	490,00	0,00	
22199	Altres subministraments	490,00	490,00	0,00	
22205	Missatgers	416,00	416,00	0,00	
22602	Publicitat i propaganda	8.336,84	13.870,00	66,37	
22612	Publicitat, impressió i distribució	14.359,95	39.500,00	175,07	
22620	Edicions	3.000,00	3.000,00	0,00	
22621	Disseny	5.000,00	13.000,00	160,00	
22625	Regals	588,00	588,00	0,00	
22627	Fotografies	294,00	294,00	0,00	
22657	Desp.Campanya tarifació social	4.000,00	0,00	-100,00	
22734	Serveis comunicació	9.150,00	9.150,00	0,00	
22747	Serveis estratègies promoció	4.900,00	5.000,00	2,04	
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>2</b>	<b>51.024,79</b>	<b>85.798,00</b>	<b>68,15</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>9202</b>	<b>51.024,79</b>	<b>85.798,00</b>	<b>68,15</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>9240</b>	<b>INFORMACIÓ I PREMSA</b>			
12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.677,32	14.824,22	1,00	
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	9.884,84	9.983,82	1,00	
12006	Triennis funcionaris	8.488,34	9.144,76	7,73	
12100	Compl.destí funcionaris	13.059,90	13.190,52	1,00	
12101	Compl.especif.funcionaris	33.653,22	33.989,76	1,00	
12103	Altres complements funcionaris	1.400,00	0,00	-100,00	
13000	Retri. personal laboral fix	14.677,32	14.824,22	1,00	
13002	Altres remun personal laboral	17.943,49	19.340,06	7,78	
13003	Antiguitat laborals	3.386,52	3.420,72	1,01	
15109	Altres prestac.personal	6.020,00	6.080,20	1,00	
16000	Seguretat social	30.511,44	31.525,92	3,32	
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>1</b>	<b>153.702,39</b>	<b>156.324,20</b>	<b>1,71</b>
21300	Manten. Maquinària i intal.	206,00	206,00	0,00	
22199	Altres subministraments	539,00	539,00	0,00	
22200	Telèfons	1.047,89	1.048,00	0,01	
22205	Missatgers	217,00	217,00	0,00	
22613	Butlletí municipal	40.352,00	30.500,00	-24,42	
22621	Disseny	500,00	0,00	-100,00	
22712	Altres serveis	363,00	363,00	0,00	
22734	Serveis comunicació	2.450,00	2.450,00	0,00	
22745	Serveis de participació	0,00	1.000,00	100,00	
22788	Serveis gràfics	42.350,00	36.300,00	-14,29	
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>2</b>	<b>88.024,89</b>	<b>72.623,00</b>	<b>-17,50</b>

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

21/03/2017 13:20

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
<b>62300</b>	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>9240</b>	<b>241.737,28</b>	<b>-5,29</b>
<b>PROGRAMA 9241 MITJANS AUDIOVISUALS</b>				
<b>13000</b>	Retri. personal laboral fix	58.709,28	59.296,88	1,00
<b>13002</b>	Altres remun personal laboral	73.491,32	79.157,06	7,71
<b>13003</b>	Antiguitat laborals	10.159,56	10.832,28	6,62
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	8.176,00	8.257,76	1,00
<b>16000</b>	Seguretat social	47.986,27	49.705,12	3,58
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>198.522,43</b>	<b>4,40</b>
<b>20400</b>	Lloguer material de transport	0,00	4.764,00	100,00
<b>20900</b>	Cànon	8.910,00	5.940,00	-33,33
<b>21300</b>	Manten. Maquinària i intal.	411,00	411,00	0,00
<b>22001</b>	Premsa i publicacions	980,00	980,00	0,00
<b>22103</b>	Combustibles i carburants	215,00	300,00	39,53
<b>22199</b>	Altres subministraments	813,60	814,00	0,05
<b>22200</b>	Telèfons	1.029,44	1.030,00	0,05
<b>22734</b>	Serveis comunicació	42.392,38	90.371,00	113,18
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>54.751,42</b>	<b>91,06</b>
<b>48900</b>	Altres transferències	0,00	2.000,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>9241</b>	<b>253.273,85</b>	<b>23,92</b>
<b>PROGRAMA 9242 TELECOMUNICACIONS</b>				
<b>13000</b>	Retri. personal laboral fix	39.539,36	39.935,28	1,00
<b>13002</b>	Altres remun personal laboral	44.426,57	59.034,90	32,88
<b>13003</b>	Antiguitat laborals	11.196,58	9.486,88	-15,27
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	7.728,00	7.805,28	1,00
<b>16000</b>	Seguretat social	36.112,40	36.680,77	1,57
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>139.002,91</b>	<b>10,03</b>
<b>20900</b>	Cànon	714,45	710,00	-0,62
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>714,45</b>	<b>-0,62</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>9242</b>	<b>139.717,36</b>	<b>9,97</b>
	<b>TOTAL ORGÀNIC</b>	<b>1040</b>	<b>685.753,28</b>	<b>14,07</b>

ORGANIC 1050 PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

PROGRAMA 2315 OF.PLANIF.STRATÈGICA I INCLUSIÓ SOCIAL

<b>12000</b>	Retri. bàsiques funcion. A1	0,00	14.824,22	100,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	0,00	6.271,32	100,00
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	0,00	8.242,50	100,00
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	0,00	22.696,19	100,00
<b>13000</b>	Retri. personal laboral fix	0,00	8.462,46	100,00
<b>13002</b>	Altres remun personal laboral	0,00	11.806,40	100,00

Referència: PR3/14.0

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	0,00	3.959,20	100,00
<b>16000</b>	Seguretat social	0,00	17.897,17	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0,00</b>	<b>94.159,46</b>	<b>100,00</b>
<b>22654</b>	Des.Of.Planif.Estratègica	7.500,00	10.000,00	33,33
<b>22699</b>	Despeses diverses	0,00	3.380,00	100,00
<b>22745</b>	Serveis de participació	0,00	1.000,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>7.500,00</b>	<b>14.380,00</b>	<b>91,73</b>
<b>48984</b>	C.Xarxa mnpal "Perfil ciutat"	0,00	620,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2315</b>	<b>7.500,00</b>	<b>109.159,46</b>	<b>1.355,46</b>
	<b>TOTAL ORGRNIC 1050</b>	<b>7.500,00</b>	<b>109.159,46</b>	<b>1.355,46</b>

ORGANIC **1060 ADM. ELECTRÒNICA I SISTEMES INFORMACIÓ**

PROGRAMA **9201 SISTEMES D'INFORMACIÓ**

<b>12000</b>	Retri. bàsiques funcion. A1	29.354,64	29.648,44	1,00
<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2	38.719,56	39.106,80	1,00
<b>12003</b>	Retri. bàsiques funcion. C1	9.884,84	9.983,82	1,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	14.559,58	13.912,64	-4,44
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	37.524,76	37.900,24	1,00
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	80.016,74	80.816,91	1,00
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris	11.746,27	11.919,98	1,48
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	11.984,00	12.103,84	1,00
<b>16000</b>	Seguretat social	55.032,12	55.638,73	1,10
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>288.822,51</b>	<b>291.031,40</b>	<b>0,76</b>
<b>21300</b>	Manten. Maquinària i intal.	0,00	21.467,00	100,00
<b>21301</b>	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	1.341,42	3.044,00	126,92
<b>21600</b>	Manteniment equips informàtics	129.455,66	198.760,40	53,54
<b>22100</b>	Energia elèctrica	31.749,18	8.520,00	-73,16
<b>22200</b>	Telèfons	1.327,53	48.250,00	3.534,57
<b>22700</b>	Neteja	8.637,38	9.124,00	5,63
<b>22743</b>	Serveis sistemes informació	192.008,14	191.739,00	-0,14
<b>22745</b>	Serveis de participació	0,00	1.000,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>364.519,31</b>	<b>481.904,40</b>	<b>32,20</b>
<b>62601</b>	Ordinadors i impressores	0,00	50.010,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0,00</b>	<b>50.010,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 9201</b>	<b>653.341,82</b>	<b>822.945,80</b>	<b>25,96</b>
	<b>TOTAL ORGRNIC 1060</b>	<b>653.341,82</b>	<b>822.945,80</b>	<b>25,96</b>

ORGANIC **1070 PARTICIPACIÓ**

PROGRAMA **9243 PARTICIPACIÓ CIUTADANA**

<b>12000</b>	Retri. bàsiques funcion. A1	14.677,32	14.824,22	1,00
<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2	12.906,52	13.035,60	1,00



PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

21/03/2017 13:20

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
12005	Retri. bàsiques funcion. E	7.678,58	0,00	-100,00
12006	Triennis funcionaris	4.982,88	3.128,34	-37,22
12100	Compl.destí funcionaris	18.272,10	13.824,86	-24,34
12101	Compl.especif.funcionaris	38.990,18	32.739,79	-16,03
12103	Altres complements funcionaris	16.536,83	13.558,56	-18,01
13000	Retri. personal laboral fix	8.977,05	0,00	-100,00
13002	Altres remun personal laboral	11.628,32	0,00	-100,00
13003	Antiguitat laborals	1.001,04	0,00	-100,00
15109	Altres prestac.personal	7.728,00	4.072,32	-47,30
16000	Seguretat social	34.679,79	20.306,07	-41,45
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>178.058,61</b>	<b>115.489,76</b>	<b>-35,14</b>
22712	Altres serveis	3.960,00	4.000,00	1,01
22745	Serveis de participació	19.980,00	50.000,00	150,25
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>23.940,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>125,56</b>
62300	Maquinària i estris	10,00	25.010,00	50.000,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>10,00</b>	<b>25.010,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 9243</b>	<b>202.008,61</b>	<b>194.499,76</b>	<b>-3,72</b>
	<b>TOTAL ORGRNIC 1070</b>	<b>202.008,61</b>	<b>194.499,76</b>	<b>-3,72</b>

ORGANIC 2020 SERVEIS JURÍDICS

PROGRAMA 9205 SERVEIS JURÍDICS

12000	Retri. bàsiques funcion. A1	58.709,28	59.296,88	1,00
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	8.378,58	8.462,46	1,00
12006	Triennis funcionaris	18.061,44	18.179,28	0,65
12100	Compl.destí funcionaris	42.944,16	43.373,68	1,00
12101	Compl.especif.funcionaris	96.744,89	97.712,34	1,00
12103	Altres complements funcionaris	4.130,28	4.171,58	1,00
15109	Altres prestac.personal	10.052,00	10.152,52	1,00
16000	Seguretat social	49.316,66	49.330,81	0,03
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>288.337,29</b>	<b>290.679,55</b>	<b>0,81</b>
22001	Premsa i publicacions	29.000,00	31.808,00	9,68
22205	Missatgers	3.000,00	2.000,00	-33,33
22604	Despeses jurídiques	5.000,00	10.000,00	100,00
22607	Despeses costes judicials	18.000,00	68.642,00	281,34
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>55.000,00</b>	<b>112.450,00</b>	<b>104,45</b>
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 9205</b>	<b>343.347,29</b>	<b>403.139,55</b>	<b>17,41</b>
	<b>TOTAL ORGRNIC 2020</b>	<b>343.347,29</b>	<b>403.139,55</b>	<b>17,41</b>

ORGANIC 2030 RECURSOS HUMANS

PROGRAMA 9207 GESTIÓ DE PERSONAL

Referència: PR3/14.0



PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

21/03/2017 13:20

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
<b>12000</b>	Retri. bàsiques funcion. A1	29.354,64	14.824,22	-49,50
<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2	12.906,52	0,00	-100,00
<b>12003</b>	Retri. bàsiques funcion. C1	29.654,52	39.935,28	34,67
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2	16.757,16	25.387,38	51,50
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	24.254,72	16.761,92	-30,89
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	56.589,26	50.333,36	-11,05
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	167.252,48	95.700,68	-42,78
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris	120.578,61	179.284,73	48,69
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	15.624,00	15.554,00	-0,45
<b>16000</b>	Seguretat social	81.749,69	64.428,37	-21,19
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>554.721,60</b>	<b>502.209,94</b>	<b>-9,47</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 9207</b>	<b>554.721,60</b>	<b>502.209,94</b>	<b>-9,47</b>
<b>PROGRAMA 9208 ALTRES PRESTACIONS AL PERSONAL</b>				
<b>12009</b>	Personal func. Interí	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>12105</b>	Altres retribucions	90.000,00	71.370,66	-20,70
<b>13100</b>	Retri. Personal temporal	40.000,00	132.871,25	232,18
<b>15108</b>	Gratificacions consell escolar	13.600,00	18.000,00	32,35
<b>16200</b>	Formació i perf.personal	30.000,00	32.000,00	6,67
<b>16202</b>	Transport - dietes	10.000,00	3.000,00	-70,00
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>283.600,00</b>	<b>357.241,91</b>	<b>25,97</b>
<b>21301</b>	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	829,33	1.504,00	81,35
<b>22100</b>	Energia elèctrica	4.207,62	5.682,00	35,04
<b>22101</b>	Aigua	0,00	500,00	100,00
<b>22104</b>	Vestuari (uniformes)	16.000,00	26.500,00	65,63
<b>22200</b>	Telèfons	794,94	795,00	0,01
<b>22205</b>	Missatgers	100,00	100,00	0,00
<b>22603</b>	Publicació diaris oficials	4.400,00	2.500,00	-43,18
<b>22628</b>	Despeses RR.HH.	2.990,00	2.990,00	0,00
<b>22700</b>	Neteja	8.384,37	9.417,00	12,32
<b>22753</b>	Menjador extern Policia	18.000,00	18.000,00	0,00
<b>23003</b>	Altres dietes	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>23101</b>	Locomoció personal	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>23300</b>	Indemnitzacions càrrecs electes	152.000,00	280.500,00	84,54
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>215.706,26</b>	<b>356.488,00</b>	<b>65,27</b>
<b>48104</b>	Becaris/es	5.179,06	15.600,00	201,21
<b>48900</b>	Altres transferències	6.400,00	11.400,00	78,13
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>11.579,06</b>	<b>27.000,00</b>	<b>133,18</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>83000</b>	Bestretes al personal	43.000,00	43.000,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 8</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 9208</b>	<b>553.895,32</b>	<b>783.739,91</b>	<b>41,50</b>
<b>PROGRAMA 9209 RECURSOS HUAMNS</b>				

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació	
<b>16105</b>	Pensions a càrrec de l'entitat	3.000,00	970,00	-67,67	
<b>16106</b>	Indemnitzacions jubilació anticipada	80.000,00	105.000,00	31,25	
<b>16204</b>	Acció social:beques	60.000,00	65.000,00	8,33	
<b>16207</b>	Ajudes per incapacitat	15.000,00	20.000,00	33,33	
<b>16209</b>	Premis anys de serveis	15.000,00	24.300,00	62,00	
<b>16210</b>	Fons acció social:protesis	43.000,00	25.000,00	-41,86	
<b>16211</b>	Ajut matrimoni	1.500,00	1.500,00	0,00	
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>217.500,00</b>	<b>241.770,00</b>	<b>11,16</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>9209</b>	<b>217.500,00</b>	<b>241.770,00</b>	<b>11,16</b>
	<b>TOTAL ORGRNIC</b>	<b>2030</b>	<b>1.326.116,92</b>	<b>1.527.719,85</b>	<b>15,20</b>

ORGANIC

**2031 PREVENCIÓ RISCOS LABORALS**

PROGRAMA **9203 PREVENCIÓ RISCOS LABORALS**

<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2	0,00	26.071,20	100,00	
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2	0,00	8.462,46	100,00	
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	0,00	5.704,82	100,00	
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	0,00	17.820,04	100,00	
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	0,00	41.310,72	100,00	
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	0,00	5.910,52	100,00	
<b>16000</b>	Seguretat social	0,00	24.775,54	100,00	
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>130.055,30</b>	<b>100,00</b>
<b>22106</b>	Prod. Farmacèutics i material sanitari	1.000,00	1.000,00	0,00	
<b>22711</b>	Servei prevenció salut	26.000,00	33.000,00	26,92	
<b>22712</b>	Altres serveis	0,00	20.900,00	100,00	
<b>22754</b>	Revisions mèdiques	18.281,00	22.000,00	20,34	
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>45.281,00</b>	<b>76.900,00</b>	<b>69,83</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris	0,00	10,00	100,00	
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>9203</b>	<b>45.281,00</b>	<b>206.965,30</b>	<b>357,07</b>
	<b>TOTAL ORGRNIC</b>	<b>2031</b>	<b>45.281,00</b>	<b>206.965,30</b>	<b>357,07</b>

ORGANIC

**2040 SERVEIS ECONÒMICS**

PROGRAMA **9310 SERVEIS ECONÒMICS**

<b>12000</b>	Retri. bàsiques funcion. A1	29.354,64	29.648,44	1,00
<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2	38.719,56	26.071,20	-32,67
<b>12003</b>	Retri. bàsiques funcion. C1	0,00	9.983,82	100,00
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2	16.757,16	16.924,92	1,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	12.697,14	15.221,44	19,88
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	43.087,24	43.518,72	1,00
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	84.955,41	85.804,96	1,00
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris	4.848,36	4.896,62	1,00
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	13.804,00	13.885,48	0,59

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

21/03/2017 13:20

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació	
16000	Seguretat social	57.790,85	58.920,75	1,96	
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>302.014,36</b>	<b>304.876,35</b>	<b>0,95</b>
22200	Telèfons	2.965,75	2.966,00	0,01	
22502	Tributs de caràcter local	35.000,00	35.000,00	0,00	
22712	Altres serveis	6.000,00	6.000,00	0,00	
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>43.965,75</b>	<b>43.966,00</b>	<b>0,00</b>
48907	Ajuts tributs	200.000,00	0,00	-100,00	
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>4</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00	
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>9310</b>	<b>545.990,11</b>	<b>348.852,35</b>	<b>-36,11</b>
	<b>TOTAL ORGRNIC</b>	<b>2040</b>	<b>545.990,11</b>	<b>348.852,35</b>	<b>-36,11</b>

ORGANIC 2050 CONTRACTACIÓ I COMPRES

PROGRAMA 9206 CONTRACTACÓ I COMPRES

12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.677,32	14.824,22	1,00	
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	0,00	13.035,60	100,00	
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	19.769,68	19.967,64	1,00	
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	16.757,16	16.924,92	1,00	
12006	Triennis funcionaris	14.429,82	14.666,92	1,64	
12100	Compl.destí funcionaris	30.618,42	39.167,52	27,92	
12101	Compl.especif.funcionaris	58.645,70	81.928,34	39,70	
12103	Altres complements funcionaris	6.871,34	6.940,06	1,00	
15109	Altres prestac.personal	9.660,00	9.756,60	1,00	
16000	Seguretat social	40.406,18	50.260,11	24,39	
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>211.835,62</b>	<b>267.471,93</b>	<b>26,26</b>
21300	Manten. Maquinària i intal.	15.000,00	11.000,00	-26,67	
22000	Material oficina no inventariable	61.004,61	45.000,00	-26,24	
22110	Productes de neteja i acondicionament	5.600,00	5.600,00	0,00	
22200	Telèfons	36,32	37,00	1,87	
22205	Missatgers	184,00	184,00	0,00	
22400	Primes assegur.edificis i locals	29.870,00	29.370,00	-1,67	
22401	Primes assegur.vehicles	26.780,00	26.780,00	0,00	
22409	Primes assegur.altres riscos	112.270,00	117.270,00	4,45	
22603	Publicació diaris oficials	10.000,00	5.900,00	-41,00	
22712	Altres serveis	4.103,55	4.104,00	0,01	
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>264.848,48</b>	<b>245.245,00</b>	<b>-7,40</b>
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00	
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>9206</b>	<b>476.694,10</b>	<b>512.726,93</b>	<b>7,56</b>
	<b>TOTAL ORGRNIC</b>	<b>2050</b>	<b>476.694,10</b>	<b>512.726,93</b>	<b>7,56</b>

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

21/03/2017 13:20

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
<b>ORGANIC</b>	<b>2060 PATRIMONI I ARXIU MUNICIPAL</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>9220 ARXIU MUNICIPAL</b>			
<b>12000</b>	Retri. bàsiques funcion. A1	14.677,32	14.824,22	1,00
<b>12003</b>	Retri. bàsiques funcion. C1	9.884,84	9.983,82	1,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	8.488,34	8.939,52	5,32
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	10.739,96	10.847,48	1,00
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	20.079,61	20.280,40	1,00
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris	1.660,21	1.660,21	0,00
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	3.976,00	4.015,76	1,00
<b>16000</b>	Seguretat social	17.150,35	17.778,96	3,67
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>86.656,63</b>	<b>88.330,37</b>	<b>1,93</b>
<b>21300</b>	Manten. Maquinària i intal.	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>21301</b>	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	2.096,38	2.171,00	3,56
<b>22100</b>	Energia elèctrica	4.868,96	3.946,00	-18,96
<b>22101</b>	Aigua	510,00	500,00	-1,96
<b>22200</b>	Telèfons	94,64	95,00	0,38
<b>22700</b>	Neteja	8.134,40	9.708,00	19,35
<b>22712</b>	Altres serveis	0,00	7.500,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>18.704,38</b>	<b>26.920,00</b>	<b>43,92</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 9220</b>	<b>105.361,01</b>	<b>115.250,37</b>	<b>9,39</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>9330 GESTIÓ DEL PATRIMONI</b>			
<b>12000</b>	Retri. bàsiques funcion. A1	14.677,32	14.824,22	1,00
<b>12003</b>	Retri. bàsiques funcion. C1	19.769,68	9.983,82	-49,50
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2	0,00	8.462,46	100,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	11.987,50	11.661,00	-2,72
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	21.451,64	21.666,26	1,00
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	36.120,95	36.482,16	1,00
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	5.908,00	5.910,52	0,04
<b>16000</b>	Seguretat social	25.348,23	23.830,84	-5,99
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>135.263,32</b>	<b>132.821,28</b>	<b>-1,81</b>
<b>20200</b>	Lloguers d'edificis	100.205,94	86.376,00	-13,80
<b>20400</b>	Lloguer material de transport	17.625,84	0,00	-100,00
<b>22604</b>	Despeses jurídiques	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>22730</b>	Serveis patrimoni municipal	16.620,45	14.838,00	-10,72
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>139.452,23</b>	<b>106.214,00</b>	<b>-23,83</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 9330</b>	<b>274.725,55</b>	<b>239.045,28</b>	<b>-12,99</b>
	<b>TOTAL ORGRNIC 2060</b>	<b>380.086,56</b>	<b>354.295,65</b>	<b>-6,79</b>

**ORGANIC 2070 S.CIUTADANA, P. CIVIL I MOBILITAT**

**PROGRAMA 1320 POLICIA LOCAL**

Referència: PR3/14.0

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

21/03/2017 13:20

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
<b>12000</b>	Retri. bàsiques funcion. A1	14.677,32	14.824,22	1,00
<b>12003</b>	Retri. bàsiques funcion. C1	29.654,52	668.915,94	2.155,70
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2	628.393,50	59.237,22	-90,57
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	129.271,42	174.237,84	34,78
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	352.547,16	333.429,74	-5,42
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	957.551,14	748.703,37	-21,81
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris	592.660,28	634.817,01	7,11
<b>15102</b>	Gratificació serveis extraordinaris	40.000,00	80.000,00	100,00
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	148.540,00	146.066,20	-1,67
<b>16000</b>	Seguretat social	726.411,38	741.835,46	2,12
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>3.619.706,72</b>	<b>3.602.067,00</b>	<b>-0,49</b>
<b>20300</b>	Lloguer maqui. i instal.lacions	600,00	600,00	0,00
<b>20400</b>	Lloguer material de transport	129.161,24	129.161,00	0,00
<b>20600</b>	Llog equips procés inform.	0,00	15.995,00	100,00
<b>21300</b>	Manten. Maquinària i intal.	9.500,00	9.500,00	0,00
<b>21301</b>	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	1.388,17	5.582,00	302,11
<b>21400</b>	Mant. Material transport	13.126,08	13.129,00	0,02
<b>22100</b>	Energia elèctrica	17.429,87	11.425,00	-34,45
<b>22101</b>	Aigua	1.326,00	1.300,00	-1,96
<b>22102</b>	Gas	4.775,40	3.600,00	-24,61
<b>22103</b>	Combustibles i carburants	34.400,00	34.400,00	0,00
<b>22104</b>	Vestuari (uniformes)	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>22199</b>	Altres subministraments	12.500,00	12.500,00	0,00
<b>22200</b>	Telèfons	13.897,73	13.898,00	0,00
<b>22205</b>	Missatgers	600,00	600,00	0,00
<b>22612</b>	Publicitat, impressió i distribució	2.000,00	0,00	-100,00
<b>22655</b>	Despeses seguretat ciutadana	700,00	2.000,00	185,71
<b>22700</b>	Neteja	26.814,29	30.386,00	13,32
<b>22712</b>	Altres serveis	8.440,96	8.440,00	-0,01
<b>22715</b>	Neteges puntuals	500,00	500,00	0,00
<b>22742</b>	Serveis seguretat ciutadana	57.034,00	50.000,00	-12,33
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>364.193,74</b>	<b>373.016,00</b>	<b>2,42</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris	10,00	40.010,00	00.000,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>10,00</b>	<b>40.010,00</b>	<b>00.000,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1320</b>	<b>3.983.910,46</b>	<b>4.015.093,00</b>	<b>0,78</b>
<b>PROGRAMA 1330</b>	<b>SEGURETAT CIUTADANA</b>			
<b>12000</b>	Retri. bàsiques funcion. A1	14.677,32	0,00	-100,00
<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2	0,00	13.035,60	100,00
<b>12003</b>	Retri. bàsiques funcion. C1	0,00	9.983,82	100,00
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2	0,00	8.462,46	100,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	0,00	6.476,12	100,00
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	8.160,88	18.928,67	131,94
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	22.471,47	41.628,13	85,25
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	2.044,00	5.853,96	186,40
<b>16000</b>	Seguretat social	10.359,32	24.777,76	139,18

Referència: PR3/14.0

			Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>57.712,99</b>	<b>129.146,52</b>	<b>123,77</b>
<b>20300</b>	Lloguer maqui. i instal.lacions		38.619,96	50.000,00	29,47
<b>21300</b>	Manten. Maquinària i intal.		178.050,97	266.100,00	49,45
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>216.670,93</b>	<b>316.100,00</b>	<b>45,89</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>1330</b>	<b>274.383,92</b>	<b>445.246,52</b>	<b>62,27</b>
<b>PROGRAMA 1340 MOBILITAT URBANA</b>					
<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2		0,00	13.035,60	100,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris		0,00	3.781,28	100,00
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris		0,00	5.582,36	100,00
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris		0,00	10.043,60	100,00
<b>15109</b>	Altres prestac.personal		0,00	2.007,88	100,00
<b>16000</b>	Seguretat social		0,00	8.681,58	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>43.132,30</b>	<b>100,00</b>
<b>22745</b>	Serveis de participació		0,00	1.000,00	100,00
<b>22790</b>	Serveis mobilitat		15.000,00	222.591,00	1.383,94
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>15.000,00</b>	<b>223.591,00</b>	<b>1.390,61</b>
<b>48900</b>	Altres transferències		0,00	700,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>62303</b>	Millores instal.lacions		0,00	200.000,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>1340</b>	<b>15.000,00</b>	<b>467.423,30</b>	<b>3.016,16</b>
<b>PROGRAMA 1350 PLA LOCAL DE SEGURETAT (PROTECCIÓ CIVIL)</b>					
<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2		0,00	13.035,60	100,00
<b>12003</b>	Retri. bàsiques funcion. C1		0,00	9.983,82	100,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris		0,00	8.010,52	100,00
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris		0,00	12.555,48	100,00
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris		0,00	32.039,74	100,00
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris		0,00	5.271,39	100,00
<b>15109</b>	Altres prestac.personal		0,00	3.959,20	100,00
<b>16000</b>	Seguretat social		0,00	20.499,85	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>105.355,60</b>	<b>100,00</b>
<b>20400</b>	Lloguer material de transport		9.526,92	9.020,00	-5,32
<b>20600</b>	Llog equips procés inform.		18.131,85	0,00	-100,00
<b>22661</b>	Despeses protecció civil		8.146,08	6.600,00	-18,98
<b>22700</b>	Neteja		0,00	2.489,00	100,00
<b>22742</b>	Serveis seguretat ciutadana		37.524,96	41.500,00	10,59
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>73.329,81</b>	<b>59.609,00</b>	<b>-18,71</b>
<b>48993</b>	Conveni voluntariat P.Civil		0,00	3.800,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>1350</b>	<b>73.329,81</b>	<b>168.764,60</b>	<b>130,14</b>
<b>PROGRAMA 4411 TRANSPORT URBÀ</b>					

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
22719	Servei transport urbà	561.381,50	561.381,50	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>561.381,50</b>	<b>0,00</b>
48968	Adhesió amtu	0,00	7.722,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>7.722,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>4411</b>	<b>561.381,50</b>	<b>1,38</b>
	<b>TOTAL ORGRNIC</b>	<b>2070</b>	<b>4.908.005,69</b>	<b>15,44</b>

ORGANIC 2080 INTERVENCIÓ

PROGRAMA 9311 INTERVENCIÓ

12000	Retri. bàsiques funcion. A1	44.031,96	44.472,66	1,00
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	12.906,52	13.035,60	1,00
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	19.769,68	19.967,64	1,00
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	25.135,74	25.387,38	1,00
12006	Triennis funcionaris	20.886,30	16.399,16	-21,48
12100	Compl.destí funcionaris	56.760,34	57.328,46	1,00
12101	Compl.especif.funcionaris	133.520,94	138.041,37	3,39
15109	Altres prestac.personal	17.612,00	17.788,12	1,00
16000	Seguretat social	70.041,26	70.790,39	1,07
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>400.664,74</b>	<b>0,64</b>
21300	Manten. Maquinària i intal.	410,94	410,94	0,00
22001	Premsa i publicacions	2.341,98	13.000,00	455,09
22200	Telèfons	13,21	14,00	5,98
22699	Despeses diverses	2.000,00	2.000,00	0,00
22712	Altres serveis	46.075,00	60.000,00	30,22
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>50.841,13</b>	<b>48,35</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>9311</b>	<b>451.505,87</b>	<b>6,01</b>
	<b>TOTAL ORGRNIC</b>	<b>2080</b>	<b>451.505,87</b>	<b>6,01</b>

ORGANIC 2090 TRESORERIA

PROGRAMA 0110 DEUTE PÚBLIC C/T

31000	Interessos préstecs	50.000,00	0,00	-100,00
31100	Despeses formalització préstec	30.000,00	10.000,00	-66,67
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>3</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-87,50</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>0110</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-87,50</b>

PROGRAMA 0111 DEUTE PÚBLIC LL/T

31000	Interessos préstecs	225.215,38	111.000,00	-50,71
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>3</b>	<b>225.215,38</b>	<b>-50,71</b>
91101	Amort.crèdits llarg termini	3.825.936,87	0,00	-100,00
91300	Préstecs ll.t d'ens fora sector públic	0,00	3.818.000,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>9</b>	<b>3.825.936,87</b>	<b>-0,21</b>



		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
<b>TOTAL PROGRAMA 0111</b>		<b>4.051.152,25</b>	<b>3.929.000,00</b>	<b>-3,02</b>
<b>PROGRAMA 9340 TRESORERIA</b>				
<b>12000</b>	Retri. bàsiques funcion. A1	29.354,64	29.648,44	1,00
<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2	12.906,52	13.035,60	1,00
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2	25.135,74	25.387,38	1,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	17.476,00	19.293,96	10,40
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	41.988,94	42.409,36	1,00
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	90.812,76	91.720,89	1,00
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris	732,39	727,16	-0,71
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	11.704,00	11.821,04	1,00
<b>16000</b>	Seguretat social	50.140,09	48.379,17	-3,51
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>280.251,08</b>	<b>282.423,00</b>	<b>0,77</b>
<b>22001</b>	Prensa i publicacions	350,00	350,00	0,00
<b>22205</b>	Missatgers	240,00	250,00	4,17
<b>22706</b>	Estudis i treballs tècnics	6.000,00	4.000,00	-33,33
<b>22708</b>	Servei recaptació per a l'entitat	792.802,25	792.802,25	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>799.392,25</b>	<b>797.402,25</b>	<b>-0,25</b>
<b>35200</b>	Interessos demora	84.711,19	80.000,00	-5,56
<b>35900</b>	Altres despeses financeres	1.000,00	2.000,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>85.711,19</b>	<b>82.000,00</b>	<b>-4,33</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris	0,00	10,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 9340</b>	<b>1.165.354,52</b>	<b>1.161.835,25</b>	<b>-0,30</b>
	<b>TOTAL ORGRNIC 2090</b>	<b>5.296.506,77</b>	<b>5.100.835,25</b>	<b>-3,69</b>

**ORGANIC 3000 COOPERACIÓ I SOLIDARITAT**

**PROGRAMA 2311 IMMIGRACIÓ**

<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2	0,00	13.035,60	100,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	0,00	1.417,98	100,00
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	0,00	5.582,36	100,00
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	0,00	10.043,61	100,00
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	0,00	2.007,88	100,00
<b>16000</b>	Seguretat social	0,00	8.086,03	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0,00</b>	<b>40.173,46</b>	<b>100,00</b>
<b>22612</b>	Publicitat, impressió i distribució	2.000,00	0,00	-100,00
<b>22638</b>	Despeses immigració	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>22721</b>	Servei assessor., acollida i mediació	65.700,00	74.700,00	13,70
<b>22745</b>	Serveis de participació	0,00	1.000,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>87.700,00</b>	<b>95.700,00</b>	<b>9,12</b>
<b>45000</b>	Aport. Cons.Normalització L.	0,00	16.650,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>0,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2311</b>	<b>87.700,00</b>	<b>152.523,46</b>	<b>73,92</b>

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
<b>PROGRAMA</b>	<b>2313 COOPERACIÓ I SOLIDARITAT</b>			
12005	Retri. bàsiques funcion. E	0,00	7.755,44	100,00
12006	Triennis funcionaris	0,00	2.095,94	100,00
12100	Compl.destí funcionaris	0,00	4.630,08	100,00
12101	Compl.especif.funcionaris	0,00	6.640,30	100,00
12103	Altres complements funcionaris	0,00	2.876,22	100,00
15109	Altres prestac.personal	0,00	1.838,20	100,00
16000	Seguretat social	0,00	6.510,72	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0,00</b>	<b>32.346,90</b>	<b>100,00</b>
20500	Lloguer mobiliari i equip.	3.000,00	3.000,00	0,00
22612	Publicitat, impressió i distribució	2.000,00	0,00	-100,00
22639	Despeses cooperació	11.000,00	11.000,00	0,00
22750	Serveis Cooperació	18.000,00	24.000,00	33,33
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>34.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>11,76</b>
48004	Coop. indirecta:Conveni Fons Català Cooperació	0,00	140.000,00	100,00
48900	Altres transferències	1.500,00	1.500,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>1.500,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>9.333,33</b>
62300	Maquinària i estris	0,00	10,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2313</b>	<b>35.500,00</b>	<b>211.856,90</b>	<b>496,78</b>
	<b>TOTAL ORGRNIC 3000</b>	<b>123.200,00</b>	<b>364.380,36</b>	<b>195,76</b>

ORGANIC 3020 DONA I IGUALTAT

PROGRAMA 2310 IGUALTAT

21300	Manten. Maquinària i intal.	686,00	686,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	556,66	563,00	1,14
22101	Aigua	2.346,00	4.000,00	70,50
22200	Telèfons	233,52	233,00	-0,22
22205	Missatgers	95,00	95,00	0,00
22637	Despeses polítiques igualtat	0,00	6.000,00	100,00
22712	Altres serveis	0,00	15.000,00	100,00
22722	Serveis joves i adolescents	30.000,00	50.000,00	66,67
22745	Serveis de participació	0,00	1.000,00	100,00
22748	Serveis inclusió social	10.000,00	10.000,00	0,00
22769	Serveis Benestar social	3.000,00	3.000,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>46.917,18</b>	<b>90.577,00</b>	<b>93,06</b>
48900	Altres transferències	1.000,00	1.000,00	0,00
48908	Conv. Fundació els Xipres	0,00	1.000,00	100,00
48909	Conv.Centre ocup.Barcanova	0,00	4.618,50	100,00
48914	Conv.Fund.Autònoma Solidària	0,00	990,00	100,00
48916	Conv. Fundació Catalonia	0,00	40.436,00	100,00
48922	Conveni Aspadi	0,00	24.000,00	100,00
48939	Conv. Associació la Tortuga	0,00	800,00	100,00

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

21/03/2017 13:20

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
48943	Conv.Associ.func.per integració social	0,00	800,00	100,00
48950	Conv. Associació tots vàlids	0,00	800,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>4</b>	<b>1.000,00</b>	<b>74.444,50</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>2310</b>	<b>47.917,18</b>	<b>165.021,50</b>
<b>Variació: 7.344,45 / 244,39</b>				
<b>PROGRAMA 2312 DONA</b>				
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	0,00	13.035,60	100,00
12006	Triennis funcionaris	0,00	1.417,98	100,00
12100	Compl.destí funcionaris	0,00	5.582,36	100,00
12101	Compl.especif.funcionaris	0,00	10.043,60	100,00
12103	Altres complements funcionaris	0,00	1.050,74	100,00
15109	Altres prestac.personal	0,00	2.007,88	100,00
16000	Seguretat social	0,00	8.350,82	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>41.488,98</b>
21300	Manten. Maquinària i intal.	980,00	980,00	0,00
22001	Premsa i publicacions	14,00	14,00	0,00
22100	Energia elèctrica	15.868,13	5.152,00	-67,53
22200	Telèfons	1.139,30	1.140,00	0,06
22637	Despeses polítiques igualtat	7.821,20	7.821,20	0,00
22700	Neteja	12.824,83	16.042,00	25,09
22740	Serv.assessorament dones	67.806,76	95.000,00	40,10
22749	Serveis polítiques igualtat	18.930,00	18.930,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>125.384,22</b>	<b>145.079,20</b>
48904	Conveni Dones per la Igualtat	0,00	2.765,66	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>2.765,66</b>
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>2312</b>	<b>125.394,22</b>	<b>189.343,84</b>
	<b>TOTAL ORGRNIC</b>	<b>3020</b>	<b>173.311,40</b>	<b>354.365,34</b>

ORGANIC 3030 INFÀNCIA

PROGRAMA 2318 INFÀNCIA

21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	0,00	1.092,00	100,00
22100	Energia elèctrica	0,00	1.359,00	100,00
22101	Aigua	0,00	500,00	100,00
22102	Gas	0,00	2.200,00	100,00
22700	Neteja	0,00	21.923,00	100,00
22715	Neteges puntuals	2.646,00	2.646,00	0,00
22744	Servei casals estiu	109.395,00	109.395,00	0,00
22745	Serveis de participació	0,00	1.000,00	100,00
22770	Serveis infància	90.413,00	102.000,00	12,82
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>202.454,00</b>	<b>242.115,00</b>
48900	Altres transferències	0,00	12.000,00	100,00

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

21/03/2017 13:20

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

			Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris		0,00	10,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>2318</b>	<b>202.454,00</b>	<b>254.125,00</b>	<b>25,52</b>
<b>PROGRAMA 9330</b>	<b>GESTIÓ DEL PATRIMONI</b>				
<b>63200</b>	Millores edificis		0,00	200.000,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>9330</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL ORGRNIC</b>	<b>3030</b>	<b>202.454,00</b>	<b>454.125,00</b>	<b>124,31</b>
<b>ORGANIC</b>	<b>3040</b>	<b>JOVENTUT</b>			
<b>PROGRAMA 3302</b>	<b>JOVENTUT</b>				
<b>13000</b>	Retri. personal laboral fix		0,00	8.462,46	100,00
<b>13002</b>	Altres remun personal laboral		0,00	11.981,19	100,00
<b>13003</b>	Antiguitat laborals		0,00	1.011,12	100,00
<b>15109</b>	Altres prestac.personal		0,00	1.894,76	100,00
<b>16000</b>	Seguretat social		0,00	7.366,78	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>30.716,31</b>	<b>100,00</b>
<b>21301</b>	Mant.alarmes, ascen., aires cond.		841,49	1.816,00	115,81
<b>22100</b>	Energia elèctrica		3.339,00	4.340,00	29,98
<b>22101</b>	Aigua		2.040,00	1.000,00	-50,98
<b>22200</b>	Telèfons		1.769,32	1.770,00	0,04
<b>22609</b>	Activitats culturals		18.339,00	20.000,00	9,06
<b>22700</b>	Neteja		17.732,64	20.087,00	13,28
<b>22715</b>	Neteges puntuals		353,00	353,00	0,00
<b>22722</b>	Serveis joves i adolescents		126.103,81	176.103,81	39,65
<b>22745</b>	Serveis de participació		0,00	1.000,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>170.518,26</b>	<b>226.469,81</b>	<b>32,81</b>
<b>48900</b>	Altres transferències		438.146,86	3.000,00	-99,32
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>4</b>	<b>438.146,86</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-99,32</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris		10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>3302</b>	<b>608.675,12</b>	<b>260.196,12</b>	<b>-57,25</b>
	<b>TOTAL ORGRNIC</b>	<b>3040</b>	<b>608.675,12</b>	<b>260.196,12</b>	<b>-57,25</b>

**ORGANIC 3050 PROMOCIÓ DE LA SALUT**

**PROGRAMA 3111 PROMOCIÓ DE LA SALUT**

<b>13000</b>	Retri. personal laboral fix		0,00	13.035,60	100,00
<b>13002</b>	Altres remun personal laboral		0,00	15.625,96	100,00
<b>13003</b>	Antiguitat laborals		0,00	4.253,94	100,00

Referència: PR3/14.0

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

21/03/2017 13:20

Selecció: **Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots**

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
15109	Altres prestac.personal	0,00	2.007,88	100,00
16000	Seguretat social	0,00	11.018,33	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0,00</b>	<b>45.941,71</b>	<b>100,00</b>
22662	Despeses promoció de la salut	2.595,00	3.095,00	19,27
22745	Serveis de participació	0,00	1.000,00	100,00
22796	Serveis promoció de la salut	9.801,00	16.800,00	71,41
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>12.396,00</b>	<b>20.895,00</b>	<b>68,56</b>
48910	Conv.A.Fibrom.i fatiga crònica	0,00	1.000,00	100,00
48911	C.Ass.Cuidadors M.Alzheimer	0,00	1.500,00	100,00
48912	Conv.Entitat esclerosi múltiple	0,00	800,00	100,00
48913	Conv.delegació Parkinson	0,00	2.673,00	100,00
48920	C.Assoc.espanyola c.càncer	0,00	1.500,00	100,00
48935	Conv.Assoc.Salut i família	0,00	1.471,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>0,00</b>	<b>8.944,00</b>	<b>100,00</b>
62300	Maquinària i estris	0,00	10,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3111</b>	<b>12.396,00</b>	<b>75.790,71</b>	<b>511,41</b>
	<b>TOTAL ORGRNIC 3050</b>	<b>12.396,00</b>	<b>75.790,71</b>	<b>511,41</b>

ORGANIC **3060 CENTRES CÍVICS I RELACIONS VEÏNALS**

PROGRAMA **3370 CENTRES CÍVICS I RELACIONS VEÏNALS**

21200	Manten. edificis i altres const	7.762,59	9.762,59	25,76
21201	Manten. edificis i altres const	1.378,37	1.378,37	0,00
21300	Manten. Maquinària i intal.	4.163,68	5.163,68	24,02
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	6.344,02	9.235,00	45,57
22100	Energia elèctrica	53.973,22	54.639,00	1,23
22101	Aigua	11.220,00	11.500,00	2,50
22102	Gas	13.506,89	18.600,00	37,71
22103	Combustibles i carburants	5.685,00	0,00	-100,00
22110	Productes de neteja i acondicionament	235,00	235,00	0,00
22200	Telèfons	1.874,24	1.875,00	0,04
22700	Neteja	41.763,73	50.319,00	20,48
22733	Serveis gestió centres cívics	23.369,03	30.000,00	28,38
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>171.275,77</b>	<b>192.707,64</b>	<b>12,51</b>
62300	Maquinària i estris	10,00	3.010,00	30.000,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>10,00</b>	<b>3.010,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3370</b>	<b>171.285,77</b>	<b>195.717,64</b>	<b>14,26</b>

PROGRAMA **9244 RELACIONS VEÏNALS**

22103	Combustibles i carburants	1.200,00	0,00	-100,00
22200	Telèfons	147,26	148,00	0,50
22745	Serveis de participació	0,00	1.000,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>1.347,26</b>	<b>1.148,00</b>	<b>-14,79</b>

Referència: PR3/14.0

## PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

21/03/2017 13:20

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>9244</b>	<b>1.347,26</b>	<b>-14,79</b>
<b>TOTAL ORGRNIC</b>		<b>3060</b>	<b>172.633,03</b>	<b>14,04</b>
<hr/>				
<b>ORGANIC</b>	<b>3080</b>	<b>GENT GRAN</b>		
<hr/>				
<b>PROGRAMA</b>	<b>2314</b>	<b>GENT GRAN</b>		
<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2	0,00	13.035,60	100,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	0,00	945,32	100,00
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	0,00	5.582,36	100,00
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	0,00	10.043,60	100,00
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	0,00	2.007,88	100,00
<b>16000</b>	Seguretat social	0,00	7.966,92	100,00
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>39.581,68</b>
<b>20300</b>	Lloguer maqui. i instal.lacions	1.200,00	0,00	-100,00
<b>20500</b>	Lloguer mobiliari i equip.	2.200,00	3.400,00	54,55
<b>21200</b>	Manten. edificis i altres const	700,00	700,00	0,00
<b>22001</b>	Premsa i publicacions	3.800,00	3.800,00	0,00
<b>22601</b>	Atencions protocol.làries i represe	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>22641</b>	Despeses gent gran	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>22715</b>	Neteges puntuals	300,00	500,00	66,67
<b>22738</b>	Serveis transport	3.500,00	3.500,00	0,00
<b>22745</b>	Serveis de participació	0,00	1.000,00	100,00
<b>22751</b>	Serveis gent gran	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>2</b>	<b>40.700,00</b>	<b>41.900,00</b>
<b>46300</b>	Conv.transport àrea metropolitana	0,00	10.000,00	100,00
<b>48903</b>	Transf.assistència 3a.edat	0,00	17.000,00	100,00
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2314</b>	<b>40.700,00</b>	<b>108.481,68</b>
<b>TOTAL ORGRNIC</b>		<b>3080</b>	<b>40.700,00</b>	<b>108.481,68</b>

ORGANIC 3110 SERVEIS SOCIALS

PROGRAMA 2316 SERVEIS SOCIALS

<b>12000</b>	Retri. bàsiques funcion. A1	0,00	14.824,22	100,00
<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2	167.784,76	156.427,20	-6,77
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	29.012,28	34.436,00	18,69
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	73.580,50	78.289,54	6,40
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	141.414,21	153.333,52	8,43
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris	14.896,48	21.507,36	44,38
<b>13000</b>	Retri. personal laboral fix	897,71	4.231,23	371,34
<b>13002</b>	Altres remun personal laboral	16.539,35	6.358,99	-61,55
<b>13003</b>	Antiguitat laborals	751,07	0,00	-100,00
<b>14300</b>	Ret.altre personal:obra i servei	30.901,38	0,00	-100,00
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	29.713,96	27.106,38	-8,78
<b>16000</b>	Seguretat social	123.248,04	121.256,28	-1,62

Referència: PR3/14.0

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

21/03/2017 13:20

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>628.739,74</b>	<b>617.770,72</b>	<b>-1,74</b>
21200	Manten. edificis i altres const	980,00	0,00	-100,00
21300	Manten. Maquinària i intal.	48.261,39	57.373,39	18,88
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	259,91	20,00	-92,31
22100	Energia elèctrica	2.182,13	0,00	-100,00
22101	Aigua	510,00	0,00	-100,00
22102	Gas	5.000,00	0,00	-100,00
22200	Telèfons	95,94	96,00	0,06
22205	Missatgers	138,60	0,00	-100,00
22658	Desp.Consell M.Infància	5.000,00	0,00	-100,00
22660	Desp. Educadors en Medi Obert	90.000,00	90.000,00	0,00
22700	Neteja	4.844,32	8.931,00	84,36
22718	Serveis atenció dol a les escoles	2.700,00	2.700,00	0,00
22721	Servei assessor., acollida i mediació	2.000,00	2.000,00	0,00
22722	Serveis joves i adolescents	49.000,00	54.000,00	10,20
22724	Servei atenció domiciliària	1.000.000,00	1.350.000,00	35,00
22738	Serveis transport	315.000,00	315.000,00	0,00
22745	Serveis de participació	0,00	1.000,00	100,00
22769	Serveis Benestar social	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>1.545.972,29</b>	<b>1.901.120,39</b>	<b>22,97</b>
45110	Conveni Agència Habitatge Catalunya	0,00	14.930,00	100,00
46500	Transferències a comarques	29.824,36	29.824,36	0,00
48001	Emergències socials	90.000,00	100.000,00	11,11
48003	Ajuts a famílies	90.000,00	0,00	-100,00
48008	Emergència energètica	0,00	50.000,00	100,00
48013	Ajuts socials	300.000,00	350.000,00	16,67
48014	Ajuts a famílies	0,00	200.000,00	100,00
48100	Suport infància i joventud	500.000,00	550.000,00	10,00
48917	Conv.pers.amigues Mn.Rosell	0,00	12.000,00	100,00
48918	Conv.Església evangèlica	0,00	12.000,00	100,00
48919	Conv.Parroquia S.Martí-Càrites	0,00	12.000,00	100,00
48934	Conveni creu roja	0,00	50.000,00	100,00
48956	Conveni la gresca infan.risc soc.	0,00	35.000,00	100,00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>1.009.824,36</b>	<b>1.415.754,36</b>	<b>40,20</b>
50000	Despeses imprevistes	118.000,00	0,00	-100,00
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 2316</b>		<b>3.302.546,39</b>	<b>3.934.655,47</b>	<b>19,14</b>
<b>PROGRAMA 2317 ATENCIÓ PERSONES I SERVEIS SOCIALS</b>				
12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.677,32	0,00	-100,00
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	39.539,36	39.935,28	1,00
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	41.892,90	33.849,84	-19,20
12005	Retri. bàsiques funcion. E	15.357,16	15.510,88	1,00

Referència: PR3/14.0



PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

21/03/2017 13:20

Selecció: **Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots**

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	23.432,68	17.705,74	-24,44
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	54.230,26	40.587,96	-25,16
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	93.182,93	64.995,06	-30,25
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris	22.339,37	10.640,05	-52,37
<b>13000</b>	Retri. personal laboral fix	7.678,58	0,00	-100,00
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	22.792,00	19.060,72	-16,37
<b>16000</b>	Seguretat social	78.629,63	61.055,96	-22,35
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>413.752,19</b>	<b>303.341,49</b>	<b>-26,69</b>
<b>21301</b>	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	2.060,37	1.860,00	-9,72
<b>22100</b>	Energia elèctrica	15.849,68	16.240,00	2,46
<b>22101</b>	Aigua	867,00	1.000,00	15,34
<b>22200</b>	Telèfons	185,25	186,00	0,40
<b>22700</b>	Neteja	46.274,58	27.411,00	-40,76
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>65.236,88</b>	<b>46.697,00</b>	<b>-28,42</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2317</b>	<b>478.989,07</b>	<b>350.038,49</b>	<b>-26,92</b>
	<b>TOTAL ORGRNIC 3110</b>	<b>3.781.535,46</b>	<b>4.284.693,96</b>	<b>13,31</b>

ORGANIC 3210 CULTURA

PROGRAMA 3300 CULTURA

<b>12000</b>	Retri. bàsiques funcion. A1	29.354,64	29.648,44	1,00
<b>12003</b>	Retri. bàsiques funcion. C1	29.654,52	29.951,46	1,00
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2	8.378,58	8.462,46	1,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	18.166,84	20.883,82	14,96
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	35.015,68	36.636,74	4,63
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	71.674,28	72.391,03	1,00
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris	21.060,52	8.114,25	-61,47
<b>13000</b>	Retri. personal laboral fix	48.604,40	39.106,80	-19,54
<b>13002</b>	Altres remun personal laboral	61.203,47	57.105,19	-6,70
<b>13003</b>	Antiguitat laborals	6.307,90	6.617,24	4,90
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	19.656,00	17.901,24	-8,93
<b>16000</b>	Seguretat social	89.366,08	82.518,81	-7,66
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>438.442,91</b>	<b>409.337,48</b>	<b>-6,64</b>
<b>20400</b>	Lloguer material de transport	693,00	0,00	-100,00
<b>20500</b>	Lloguer mobiliari i equip.	135,00	3.000,00	2.122,22
<b>22002</b>	Material informàtic no inventaria	686,07	686,00	-0,01
<b>22103</b>	Combustibles i carburants	1.215,00	1.330,00	9,47
<b>22110</b>	Productes de neteja i acondicionament	196,02	0,00	-100,00
<b>22199</b>	Altres subministraments	784,00	1.024,00	30,61
<b>22201</b>	Serveis postals	196,00	196,00	0,00
<b>22205</b>	Missatgers	59,40	60,00	1,01
<b>22609</b>	Activitats culturals	10.100,00	10.100,00	0,00
<b>22649</b>	Activitats musicals especials	10,00	10,00	0,00
<b>22745</b>	Serveis de participació	0,00	1.000,00	100,00
<b>22756</b>	Pla estratègic lectura Cerdanyola	5.000,00	5.000,00	0,00

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

21/03/2017 13:20

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació	
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>19.074,49</b>	<b>22.406,00</b>	<b>17,47</b>
<b>45000</b>	Aport. Cons.Normalització L.		0,00	57.290,09	100,00
<b>48102</b>	Altres premis i beques		4.500,00	4.500,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>4</b>	<b>4.500,00</b>	<b>61.790,09</b>	<b>1.273,11</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris		10,00	25.010,00	50.000,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>	<b>10,00</b>	<b>25.010,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>3300</b>	<b>462.027,40</b>	<b>518.543,57</b>	<b>12,23</b>
<b>PROGRAMA 3301 MÓN ASSOCIATIU</b>					
<b>13000</b>	Retri. personal laboral fix		16.757,16	16.924,92	1,00
<b>13002</b>	Altres remun. personal laboral		20.806,86	30.726,49	47,67
<b>13003</b>	Antiguitat laborals		4.504,68	4.550,04	1,01
<b>15109</b>	Altres prestac.personal		3.752,00	3.789,52	1,00
<b>16000</b>	Seguretat social		17.209,82	17.665,15	2,65
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>63.030,52</b>	<b>73.656,12</b>	<b>16,86</b>
<b>20500</b>	Lloguer mobiliari i equip.		27.317,11	38.372,29	40,47
<b>22609</b>	Activitats culturals		18.459,73	28.291,00	53,26
<b>22612</b>	Publicitat, impressió i distribució		240,77	0,00	-100,00
<b>22701</b>	Seguretat		174,24	159,00	-8,75
<b>22712</b>	Altres serveis		0,00	40.000,00	100,00
<b>22715</b>	Neteges puntuals		357,19	358,00	0,23
<b>22739</b>	Serveis culturals		15.409,02	16.000,00	3,84
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>61.958,06</b>	<b>123.180,29</b>	<b>98,81</b>
<b>48901</b>	Altres transferències		13.000,00	23.000,00	76,92
<b>48924</b>	Conv.agrupació cultural sardanista		0,00	7.000,00	100,00
<b>48925</b>	Conv.Joves diables Cerdanyola		0,00	7.500,00	100,00
<b>48926</b>	Conv.Comissió festes S.Martí		0,00	20.000,00	100,00
<b>48927</b>	Conv.Ràdio club Vallès		0,00	3.900,00	100,00
<b>48928</b>	Conv. Bambalina		0,00	6.000,00	100,00
<b>48929</b>	Conv. Agrupació foto cine		0,00	6.800,00	100,00
<b>48931</b>	Conv.Xarxa interactiva		0,00	7.000,00	100,00
<b>48932</b>	Conv. Esbart dansaire S.Marçal		0,00	6.000,00	100,00
<b>48933</b>	Conveni casa andalucia		0,00	9.000,00	100,00
<b>48937</b>	Conv. artistes plastics Cerdanyola		0,00	2.000,00	100,00
<b>48938</b>	Conv. Turó Solidari		0,00	1.000,00	100,00
<b>48942</b>	Conv.Esplai del Roser cavalcada reis		0,00	400,00	100,00
<b>48945</b>	Conv. Colla Trabucaires		0,00	2.000,00	100,00
<b>48947</b>	Conv.Ampa Saltells Cavalcada reis		0,00	400,00	100,00
<b>48953</b>	Conv.Ampa Fedac Calvacada reis		0,00	400,00	100,00
<b>48955</b>	Conv. Aspadi Calvacada reis		0,00	400,00	100,00
<b>48957</b>	Conv.Ampa St. Martí Cavalcada reis		0,00	400,00	100,00
<b>48958</b>	Conv. Ampa Carles Buïgas Calvacada reis		0,00	400,00	100,00
<b>48959</b>	Conv. Ampa Les Fontetes Cavalcada reis		0,00	400,00	100,00
<b>48975</b>	Conv.AAVV La SíniaCavalcada reis		0,00	400,00	100,00
<b>48978</b>	Conv.C.Festes S.Martí Cavalcada reis		0,00	400,00	100,00

Referència: PR3/14.0

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

21/03/2017 13:20

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
48980	Conv. Casa Andalusia Cavalcada reis	0,00	400,00	100,00
48985	Conv. Joves diables C. Cavalcada reis	0,00	400,00	100,00
48987	Conveni Jove orquestra Cerdanyola	0,00	3.000,00	100,00
48990	Conv.Arriers S.Antoni de Cerdanyola	0,00	13.000,00	100,00
48991	Conv.Castellers de Cerdanyola	0,00	8.300,00	100,00
48992	Conv.Colla gegantera de Cerdanyola	0,00	6.000,00	100,00
48994	Conv. Agrup.musical la banda de Cerd.	0,00	19.500,00	100,00
48997	Conveni orquestra cambra cerdanyola	0,00	3.000,00	100,00
48998	Conv. Casa Aragon Cerdanyola	0,00	5.500,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>13.000,00</b>	<b>163.900,00</b>	<b>1.160,77</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3301</b>	<b>137.988,58</b>	<b>360.736,41</b>	<b>161,42</b>
<b>PROGRAMA 3321 BIBLIOTECA</b>				
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	49.424,20	75.211,44	52,18
12005	Retri. bàsiques funcion. E	7.678,58	15.510,88	102,00
12006	Triennis funcionaris	10.915,30	8.838,12	-19,03
12100	Compl.destí funcionaris	25.933,46	40.965,74	57,96
12101	Compl.especif.funcionaris	30.545,95	62.019,02	103,04
12103	Altres complements funcionaris	2.375,66	10.562,97	344,63
13000	Retri. personal laboral fix	14.677,32	0,00	-100,00
13001	Hores extraordinàries	0,00	2.500,00	100,00
13002	Altres remun personal laboral	12.517,71	19.000,00	51,78
13003	Antiguitat laborals	1.693,26	0,00	-100,00
15109	Altres prestac.personal	13.524,00	19.286,96	42,61
16000	Seguretat social	43.432,84	61.456,45	41,50
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>212.718,28</b>	<b>315.351,58</b>	<b>48,25</b>
20900	Cànon	12.000,00	5.700,00	-52,50
21200	Manten. edificis i altres const	6.860,70	6.860,70	0,00
21300	Manten. Maquinària i intal.	2.646,30	2.646,30	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	5.034,17	56.447,00	1.021,28
22001	Premsa i publicacions	21.467,00	19.347,00	-9,88
22100	Energia elèctrica	42.355,65	89.985,00	112,45
22101	Aigua	5.610,00	4.000,00	-28,70
22199	Altres subministraments	10.000,00	19.012,00	90,12
22200	Telèfons	1.696,44	1.697,00	0,03
22609	Activitats culturals	2.058,00	6.381,00	210,06
22700	Neteja	103.068,96	99.076,00	-3,87
22715	Neteges puntuals	98,00	98,00	0,00
22739	Serveis culturals	25.468,00	18.700,00	-26,57
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>238.363,22</b>	<b>329.950,00</b>	<b>38,42</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3321</b>	<b>451.081,50</b>	<b>645.301,58</b>	<b>43,06</b>
<b>PROGRAMA 3330 PATRIMONI ARTÍSTIC</b>				
20900	Cànon	990,00	990,00	0,00
21200	Manten. edificis i altres const	3.626,30	2.940,00	-18,93
21300	Manten. Maquinària i intal.	4.900,00	4.699,00	-4,10

Referència: PR3/14.0

Selecció: **Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots**

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
<b>21301</b>	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	2.655,70	2.790,00	5,06
<b>22100</b>	Energia elèctrica	45.291,38	19.327,00	-57,33
<b>22101</b>	Aigua	612,00	600,00	-1,96
<b>22105</b>	Productes alimenticis	0,00	126,00	100,00
<b>22199</b>	Altres subministraments	1.990,00	2.280,00	14,57
<b>22609</b>	Activitats culturals	7.917,00	7.917,00	0,00
<b>22647</b>	Altres activitats culturals	10,00	10,00	0,00
<b>22700</b>	Neteja	14.327,30	12.669,00	-11,57
<b>22739</b>	Serveis culturals	31.535,00	30.060,00	-4,68
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>113.854,68</b>	<b>84.408,00</b>	<b>-25,86</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
<b>63219</b>	Inv. Equip, Museu d'Art Cerdanyola	0,00	10,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3330</b>	<b>113.864,68</b>	<b>84.428,00</b>	<b>-25,85</b>
<b>PROGRAMA 3340 FOMENT DE LES ARTS I ATENEU</b>				
<b>12005</b>	Retri. bàsiques funcion. E	23.035,74	23.266,32	1,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	2.828,70	1.143,24	-59,58
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	9.666,30	9.763,32	1,00
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	18.204,92	18.386,97	1,00
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris	10.171,63	11.840,28	16,40
<b>13000</b>	Retri. personal laboral fix	104.747,21	100.846,77	-3,72
<b>13002</b>	Altres remun personal laboral	153.413,65	173.181,71	12,89
<b>13003</b>	Antiguitat laborals	18.221,46	24.371,09	33,75
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	32.494,00	32.818,94	1,00
<b>16000</b>	Seguretat social	117.423,47	120.378,10	2,52
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>490.207,08</b>	<b>515.996,74</b>	<b>5,26</b>
<b>20500</b>	Lloguer mobiliari i equip.	2.176,00	2.629,00	20,82
<b>20900</b>	Cànons	2.079,00	2.079,00	0,00
<b>21200</b>	Manten. edificis i altres const	22.768,47	22.747,00	-0,09
<b>21300</b>	Manten. Maquinària i intal.	7.410,57	10.418,00	40,58
<b>21301</b>	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	4.215,34	8.601,00	104,04
<b>22100</b>	Energia elèctrica	55.062,49	47.080,00	-14,50
<b>22101</b>	Aigua	8.160,00	7.000,00	-14,22
<b>22102</b>	Gas	10.246,71	8.900,00	-13,14
<b>22110</b>	Productes de neteja i acondicionament	686,00	686,00	0,00
<b>22199</b>	Altres subministraments	7.313,00	6.659,89	-8,93
<b>22200</b>	Telèfons	4.127,72	4.128,00	0,01
<b>22205</b>	Missatgers	0,00	73,73	100,00
<b>22608</b>	Programació ateneu	36.000,00	36.000,00	0,00
<b>22609</b>	Activitats culturals	2.646,30	2.959,37	11,83
<b>22656</b>	Activitats teatre Ateneu	10,00	10,00	0,00
<b>22700</b>	Neteja	101.068,32	106.952,00	5,82
<b>22715</b>	Neteges puntuals	1.952,00	266,00	-86,37
<b>22739</b>	Serveis culturals	20.930,13	25.000,00	19,45
<b>22773</b>	Serveis taquillatge electrònic	0,00	6.000,00	100,00

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació	
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>2</b>	<b>286.852,05</b>	<b>298.188,99</b>	<b>3,95</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3340</b>	<b>777.059,13</b>	<b>814.185,73</b>	<b>4,78</b>
<b>PROGRAMA 3360 PATRIMONI CULTURAL</b>					
<b>13000</b>	Retri. personal laboral fix		66.387,86	67.052,32	1,00
<b>13002</b>	Altres remun personal laboral		81.091,23	89.770,11	10,70
<b>13003</b>	Antiguitat laborals		13.735,98	15.015,16	9,31
<b>15109</b>	Altres prestac.personal		9.996,00	10.095,96	1,00
<b>16000</b>	Seguretat social		51.849,00	57.400,04	10,71
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>1</b>	<b>223.060,07</b>	<b>239.333,59</b>	<b>7,30</b>
<b>20400</b>	Lloguer material de transport		168,00	0,00	-100,00
<b>21000</b>	Manteniment infraes.i béns natura		8.821,40	8.470,00	-3,98
<b>21200</b>	Manten. edificis i altres const		8.527,00	7.536,00	-11,62
<b>21300</b>	Manten. Maquinària i intal.		1.470,00	1.470,00	0,00
<b>21301</b>	Mant.alarmes, ascen., aires cond.		4.465,95	4.735,00	6,02
<b>22001</b>	Premsa i publicacions		98,00	85,00	-13,27
<b>22100</b>	Energia elèctrica		15.925,14	17.486,00	9,80
<b>22101</b>	Aigua		2.652,00	2.100,00	-20,81
<b>22199</b>	Altres subministraments		1.990,00	2.257,00	13,42
<b>22200</b>	Telèfons		1.420,23	1.421,00	0,05
<b>22609</b>	Activitats culturals		15.143,00	18.943,00	25,09
<b>22648</b>	Activitats culturals especials		10,00	10,00	0,00
<b>22699</b>	Despeses diverses		0,00	85,00	100,00
<b>22700</b>	Neteja		15.151,92	18.373,00	21,26
<b>22706</b>	Estudis i treballs tècnics		0,00	4.000,00	100,00
<b>22738</b>	Serveis transport		0,00	721,00	100,00
<b>22739</b>	Serveis culturals		41.268,47	41.269,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>2</b>	<b>117.111,11</b>	<b>128.961,00</b>	<b>10,12</b>
<b>48102</b>	Altres premis i beques		0,00	10,00	100,00
<b>48930</b>	Conv.Col.recerques arque.(CRAC)		0,00	1.920,60	100,00
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,60</b>	<b>100,00</b>
<b>60923</b>	Millores museu ca n'Oliver		0,00	10,00	100,00
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3360</b>	<b>340.171,18</b>	<b>370.235,19</b>	<b>8,84</b>
<b>PROGRAMA 3380 FESTES LOCALS</b>					
<b>20300</b>	Lloguer maqui. i instal.lacions		2.924,00	0,00	-100,00
<b>20400</b>	Lloguer material de transport		891,00	891,00	0,00
<b>20500</b>	Lloguer mobiliari i equip.		22.321,50	11.592,00	-48,07
<b>20900</b>	Cànons		1.500,00	1.500,00	0,00
<b>22199</b>	Altres subministraments		0,00	123,49	100,00
<b>22601</b>	Atencions protocol.làries i represe		594,00	0,00	-100,00
<b>22609</b>	Activitats culturals		27.945,00	32.781,00	17,31
<b>22700</b>	Neteja		1.491,46	0,00	-100,00
<b>22701</b>	Seguretat		9.357,00	0,00	-100,00
<b>22715</b>	Neteges puntuals		1.127,29	601,67	-46,63

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

21/03/2017 13:20

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació	
22720	Premis	495,00	0,00	-100,00	
22738	Serveis transport	0,00	728,00	100,00	
22739	Serveis culturals	98.230,00	133.000,00	35,40	
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>166.876,25</b>	<b>181.217,16</b>	<b>8,59</b>
48102	Altres premis i beques	0,00	630,00	100,00	
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>3380</b>	<b>166.876,25</b>	<b>181.847,16</b>	<b>8,97</b>
	<b>TOTAL ORGRNIC</b>	<b>3210</b>	<b>2.449.068,72</b>	<b>2.975.277,64</b>	<b>21,49</b>

ORGANIC 3410 ESPORTS

PROGRAMA 3410 PROMOCIÓ DE L'ESPORT

12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.677,32	14.824,22	1,00	
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	12.906,52	13.035,60	1,00	
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	29.654,52	29.951,46	1,00	
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	25.135,74	16.924,92	-32,67	
12006	Triennis funcionaris	20.383,82	20.052,28	-1,63	
12100	Compl.destí funcionaris	45.441,76	42.219,10	-7,09	
12101	Compl.especif.funcionaris	142.703,84	82.434,63	-42,23	
12103	Altres complements funcionaris	60.781,36	11.111,07	-81,72	
13000	Retri. personal laboral fix	14.677,32	14.824,22	1,00	
13002	Altres remun personal laboral	95.066,90	38.636,90	-59,36	
13003	Antiguitat laborals	5.079,78	5.131,08	1,01	
15102	Gratificació serveis extraordinaris	0,00	1.500,00	100,00	
15109	Altres prestac.personal	17.500,00	15.780,24	-9,83	
16000	Seguretat social	73.553,12	70.556,93	-4,07	
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>557.562,00</b>	<b>376.982,65</b>	<b>-32,39</b>
22105	Productes alimenticis	800,00	800,00	0,00	
22205	Missatgers	150,00	150,00	0,00	
22603	Publicació diaris oficials	300,00	300,00	0,00	
22610	Activitats esportives	23.000,00	20.000,00	-13,04	
22650	Despeses Nit de l'esport	10,00	100,00	900,00	
22712	Altres serveis	500,00	500,00	0,00	
22720	Premis	1.600,00	2.700,00	68,75	
22745	Serveis de participació	0,00	1.500,00	100,00	
22786	Serv. Promoció esportiva	0,00	22.500,00	100,00	
22787	Ser.Prom.Esp. Pers. Amb discapacitat	0,00	15.000,00	100,00	
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>26.360,00</b>	<b>63.550,00</b>	<b>141,08</b>
48900	Altres transferències	18.000,00	18.000,00	0,00	
48921	Conv. Associació de l'esport	0,00	3.500,00	100,00	
48941	Conv.Esponsorit.marca Cerdanyola	0,00	10.000,00	100,00	
48962	Conv. Club natació	0,00	2.000,00	100,00	
48963	C.C.Badminton Bellaterra	0,00	2.200,00	100,00	
48964	Conv. Club frontennis	0,00	1.300,00	100,00	
48965	C.C.petanca union Cerd. Atl. Serr.	0,00	2.000,00	100,00	

Referència: PR3/14.0



		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
48966	C.Club d'esports muntanya	0,00	2.800,00	100,00
48967	C.Club patinatge artístic	0,00	5.000,00	100,00
48969	C.Club gimnàstica rítmica	0,00	2.000,00	100,00
48970	Subv.club hoquei	0,00	43.173,88	100,00
48971	Subv.cerdanyola del v.futbol club	0,00	40.083,65	100,00
48973	Conveni handbol	0,00	5.200,00	100,00
48974	C.Club tennis Cerdanyola	0,00	3.000,00	100,00
48976	Club bàsquet femení	0,00	8.500,00	100,00
48977	Club bàsquet Cerdanyola	0,00	10.879,79	100,00
48979	Penya d'escacs	0,00	5.900,00	100,00
48981	Conv. Club d'arquers	0,00	1.500,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>18.000,00</b>	<b>167.037,32</b>	<b>827,99</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3410</b>	<b>601.922,00</b>	<b>607.569,97</b>	<b>0,94</b>
<b>PROGRAMA 3420 PISCINA I GIMNÀS CAN XARAU</b>				
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	12.906,52	13.035,60	1,00
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	0,00	8.462,46	100,00
12005	Retri. bàsiques funcion. E	23.035,74	23.266,32	1,00
12006	Triennis funcionaris	6.670,02	9.456,68	41,78
12100	Compl.destí funcionaris	14.879,48	18.706,24	25,72
12101	Compl.especif.funcionaris	29.917,01	36.607,70	22,36
12103	Altres complements funcionaris	9.868,07	9.955,03	0,88
13000	Retri. personal laboral fix	83.372,92	84.535,46	1,39
13002	Altres remun personal laboral	95.719,27	111.373,11	16,35
13003	Antiguitat laborals	15.098,10	13.454,03	-10,89
15109	Altres prestac.personal	29.960,00	32.154,36	7,32
16000	Seguretat social	98.068,53	105.712,09	7,79
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>419.495,66</b>	<b>466.719,08</b>	<b>11,26</b>
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	25.100,00	27.000,00	7,57
20500	Lloguer mobiliari i equip.	0,00	1.000,00	100,00
20900	Cànons	0,00	1.500,00	100,00
21201	Manten. edificis i altres const	54.491,11	54.491,11	0,00
21300	Manten. Maquinària i intal.	28.450,30	30.000,00	5,45
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	683,96	3.837,00	461,00
22100	Energia elèctrica	66.855,53	54.457,00	-18,55
22101	Aigua	47.979,17	40.000,00	-16,63
22102	Gas	89.495,57	10.000,00	-88,83
22105	Productes alimenticis	0,00	200,00	100,00
22107	Biomasa	0,00	50.700,00	100,00
22199	Altres subministraments	6.400,00	6.400,00	0,00
22200	Telèfons	2.921,37	2.922,00	0,02
22610	Activitats esportives	1.000,00	1.000,00	0,00
22612	Publicitat, impressió i distribució	1.000,00	0,00	-100,00
22699	Despeses diverses	0,00	2.300,00	100,00
22700	Neteja	142.825,43	173.072,00	21,18
22712	Altres serveis	2.940,85	2.940,85	0,00
22738	Serveis transport	1.500,00	1.500,00	0,00



		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació	
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>2</b>	<b>471.643,29</b>	<b>463.319,96</b>	<b>-1,76</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3420</b>	<b>891.138,95</b>	<b>930.039,04</b>	<b>4,37</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>3421 UTILIZACIÓ I GESTIÓ INSTAL. ESPORTIVES</b>				
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2		8.378,58	8.462,46	1,00
<b>12005</b>	Retri. bàsiques funcion. E		23.035,74	23.266,32	1,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris		3.075,42	2.539,26	-17,43
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris		13.308,12	13.441,68	1,00
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris		24.143,27	24.384,70	1,00
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris		12.310,62	12.433,73	1,00
<b>15109</b>	Altres prestac.personal		7.336,00	7.409,36	1,00
<b>16000</b>	Seguretat social		23.958,49	23.168,25	-3,30
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>1</b>	<b>115.546,24</b>	<b>115.105,76</b>	<b>-0,38</b>
<b>20200</b>	Lloguers d'edificis		99.500,00	0,00	-100,00
<b>20300</b>	Lloguer maqui. i instal.lacions		0,00	1.000,00	100,00
<b>20400</b>	Lloguer material de transport		0,00	3.000,00	100,00
<b>20500</b>	Lloguer mobiliari i equip.		6.000,00	6.000,00	0,00
<b>21200</b>	Manten. edificis i altres const		39.952,68	28.287,03	-29,20
<b>21201</b>	Manten. edificis i altres const		5.625,25	5.625,25	0,00
<b>21300</b>	Manten. Maquinària i intal.		9.900,00	9.900,00	0,00
<b>21301</b>	Mant.alarmes, ascen., aires cond.		5.302,28	7.908,00	49,14
<b>21400</b>	Mant. Material transport		100,00	1.000,00	900,00
<b>22100</b>	Energia elèctrica		41.747,03	49.487,00	18,54
<b>22101</b>	Aigua		20.400,00	18.000,00	-11,76
<b>22102</b>	Gas		22.246,36	16.400,00	-26,28
<b>22103</b>	Combustibles i carburants		2.000,00	2.000,00	0,00
<b>22110</b>	Productes de neteja i acondicionament		0,00	500,00	100,00
<b>22199</b>	Altres subministraments		1.000,00	1.000,00	0,00
<b>22200</b>	Telèfons		4.085,67	4.086,00	0,01
<b>22605</b>	Treballs de serigrafia		1.000,00	1.000,00	0,00
<b>22700</b>	Neteja		15.182,43	24.641,00	62,30
<b>22706</b>	Estudis i treballs tècnics		1.600,00	1.600,00	0,00
<b>22712</b>	Altres serveis		732,00	10.000,00	1.266,12
<b>22715</b>	Neteges puntuals		3.500,00	1.500,00	-57,14
<b>22725</b>	Serveis gestió espais esportius		45.000,00	22.500,00	-50,00
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>2</b>	<b>324.873,70</b>	<b>215.434,28</b>	<b>-33,69</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris		10,00	10,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3421</b>	<b>440.429,94</b>	<b>330.550,04</b>	<b>-24,95</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>3422 PEM GUIERA</b>				
<b>20900</b>	Cànons		0,00	6.200,00	100,00
<b>21200</b>	Manten. edificis i altres const		0,00	10.000,00	100,00
<b>21301</b>	Mant.alarmes, ascen., aires cond.		0,00	7.730,00	100,00
<b>22000</b>	Material oficina no inventariable		0,00	1.800,00	100,00
<b>22003</b>	Prema i publicacions drets civils		0,00	4.000,00	100,00

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació	
22004	Material activitats puntuals	0,00	1.000,00	100,00	
22005	Material de venda	0,00	1.500,00	100,00	
22006	Material mèdic	0,00	2.200,00	100,00	
22100	Energia elèctrica	0,00	175.325,00	100,00	
22101	Aigua	0,00	35.000,00	100,00	
22102	Gas	0,00	100.000,00	100,00	
22108	Productes de neteja	0,00	6.500,00	100,00	
22200	Telèfons	0,00	7.000,00	100,00	
22699	Despeses diverses	0,00	26.352,29	100,00	
22758	Cont. Control pista PEM Guiera	0,00	4.000,00	100,00	
22759	Cont. Promoció PEM Guiera	0,00	8.000,00	100,00	
22780	Cont. Direcc. Tèc. Activ. PEM Guiera	0,00	414.536,35	100,00	
22781	Cont. Adm. PEM Guiera	0,00	123.197,70	100,00	
22782	Cont. Direcció PEM Guiera	0,00	55.313,35	100,00	
22783	Cont. Neteja PEM Guiera	0,00	154.291,85	100,00	
22784	Cont. Manteniment PEM Guiera	0,00	246.586,95	100,00	
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.533,49</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>3422</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.533,49</b>	<b>100,00</b>
<b>PROGRAMA 3423 ZEM RIU SEC</b>					
22725	Serveis gestió espais esportius	0,00	40.000,00	100,00	
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>3423</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>PROGRAMA 9330 GESTIÓ DEL PATRIMONI</b>					
62205	Edifici centre esportiu Guiera	0,00	10,00	100,00	
63202	Millora edifi. Piscina Xarau	0,00	150.000,00	100,00	
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>150.010,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>9330</b>	<b>0,00</b>	<b>150.010,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL ORGRNIC</b>	<b>3410</b>	<b>1.933.490,89</b>	<b>3.448.702,54</b>	<b>78,37</b>

**ORGANIC 3510 TREBALL**

**PROGRAMA 2410 SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ**

12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.677,32	14.824,22	1,00
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	12.906,52	13.035,60	1,00
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	16.757,16	16.924,92	1,00
12006	Triennis funcionaris	11.279,34	11.627,14	3,08
12100	Compl.destí funcionaris	24.777,06	25.025,28	1,00
12101	Compl.especif.funcionaris	64.781,21	47.771,45	-26,26
12103	Altres complements funcionaris	37.934,33	8.221,79	-78,33
13000	Retri. personal laboral fix	0,00	8.462,46	100,00
13002	Altres remun personal laboral	15.659,96	13.715,58	-12,42
13003	Antiguitat laborals	1.751,82	252,78	-85,57
14300	Ret.altre personal:obra i servei	19.262,04	77.465,16	302,16
15109	Altres prestac.personal	9.660,00	15.552,60	61,00

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

21/03/2017 13:20

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
<b>16000</b>	Seguretat social	39.170,61	69.068,06	76,33
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>268.617,37</b>	<b>321.947,04</b>	<b>19,85</b>
<b>21200</b>	Manten. edificis i altres const	6.560,00	6.560,00	0,00
<b>21300</b>	Manten. Maquinària i intal.	6.402,28	6.402,28	0,00
<b>21301</b>	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	3.851,44	7.861,00	104,11
<b>21400</b>	Mant. Material transport	1.360,00	1.500,00	10,29
<b>21600</b>	Manteniment equips informàtics	8.100,00	8.100,00	0,00
<b>22100</b>	Energia elèctrica	33.995,00	31.398,00	-7,64
<b>22101</b>	Aigua	11.220,00	7.000,00	-37,61
<b>22102</b>	Gas	11.987,43	9.600,00	-19,92
<b>22103</b>	Combustibles i carburants	1.700,00	1.700,00	0,00
<b>22106</b>	Prod. Farmacèutics i material sanitari	90,00	90,00	0,00
<b>22110</b>	Productes de neteja i acondicionament	189,00	189,00	0,00
<b>22113</b>	Manutenció d'animals	315,00	315,00	0,00
<b>22115</b>	Material SMO	3.600,00	3.600,00	0,00
<b>22200</b>	Telèfons	2.814,01	2.814,00	0,00
<b>22205</b>	Missatgers	800,00	800,00	0,00
<b>22644</b>	Despeses SMO	55.540,48	55.540,48	0,00
<b>22700</b>	Neteja	42.509,53	48.979,00	15,22
<b>22745</b>	Serveis de participació	0,00	1.000,00	100,00
<b>22757</b>	Estudis i projectes SMO	16.210,00	11.210,00	-30,85
<b>22760</b>	Altres serveis SMO	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>23101</b>	Locomoció personal	945,00	0,00	-100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>358.189,17</b>	<b>354.658,76</b>	<b>-0,99</b>
<b>48900</b>	Altres transferències	310.000,00	10.000,00	-96,77
<b>48988</b>	Conveni Universitat cantabria	0,00	10.000,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>310.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-93,55</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2410</b>	<b>936.816,54</b>	<b>696.615,80</b>	<b>-25,64</b>

PROGRAMA 2411 FORMACIÓ OCUPACIONAL

<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2	12.906,52	0,00	-100,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	4.679,40	0,00	-100,00
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	5.841,50	0,00	-100,00
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	12.101,99	0,00	-100,00
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris	5.517,74	0,00	-100,00
<b>13000</b>	Retri. personal laboral fix	6.283,94	0,00	-100,00
<b>13002</b>	Altres remun personal laboral	7.653,29	0,00	-100,00
<b>13003</b>	Antiguitat laborals	2.502,60	0,00	-100,00
<b>14300</b>	Ret.altre personal:obra i servei	0,00	56.487,17	100,00
<b>14301</b>	Retrib. bàs. altre personal	54.951,72	0,00	-100,00
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	5.740,00	4.088,00	-28,78
<b>16000</b>	Seguretat social	18.636,84	19.728,38	5,86
<b>16101</b>	Seguretat social administratiu	18.449,62	0,00	-100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>155.265,16</b>	<b>80.303,55</b>	<b>-48,28</b>

Referència: PR3/14.0

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
<b>21200</b>	Manten. edificis i altres const	378,00	378,00	0,00
<b>21300</b>	Manten. Maquinària i intal.	864,00	864,00	0,00
<b>22000</b>	Material oficina no inventariable	1.660,00	1.660,00	0,00
<b>22001</b>	Premsa i publicacions	567,00	567,00	0,00
<b>22115</b>	Material SMO	3.700,00	3.700,00	0,00
<b>22644</b>	Despeses SMO	12.600,00	12.600,00	0,00
<b>22757</b>	Estudis i projectes SMO	5.400,00	5.400,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>25.169,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>2411</b>	<b>180.434,16</b>	<b>105.472,55</b>
				<b>-41,55</b>
<b>PROGRAMA 2412 PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ</b>				
<b>13000</b>	Retri. personal laboral fix	12.906,52	0,00	-100,00
<b>13002</b>	Altres remun personal laboral	17.943,49	0,00	-100,00
<b>13003</b>	Antiguitat laborals	2.991,52	0,00	-100,00
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	1.988,00	0,00	-100,00
<b>16000</b>	Seguretat social	12.702,50	0,00	-100,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>48.532,03</b>	<b>0,00</b>
				<b>-100,00</b>
<b>20300</b>	Lloguer maqui. i instal.lacions	2.200,00	2.200,00	0,00
<b>20400</b>	Lloguer material de transport	8.244,00	8.244,00	0,00
<b>20500</b>	Lloguer mobiliari i equip.	13.600,00	13.600,00	0,00
<b>22104</b>	Vestuari (uniformes)	3.600,00	3.600,00	0,00
<b>22106</b>	Prod. Farmacèutics i material sanitari	360,00	360,00	0,00
<b>22110</b>	Productes de neteja i acondicionament	189,00	189,00	0,00
<b>22115</b>	Material SMO	81.756,00	81.756,00	0,00
<b>22205</b>	Missatgers	315,00	315,00	0,00
<b>22602</b>	Publicitat i propaganda	347,58	0,00	-100,00
<b>22644</b>	Despeses SMO	9.387,00	4.387,00	-53,27
<b>22757</b>	Estudis i projectes SMO	22.000,00	7.000,00	-68,18
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>141.998,58</b>	<b>121.651,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>2412</b>	<b>190.530,61</b>	<b>121.651,00</b>
				<b>-36,15</b>
<b>PROGRAMA 2413 ESCOLA TALLER</b>				
<b>14301</b>	Retrib. bàs. altre personal	29.363,96	0,00	-100,00
<b>16101</b>	Seguretat social administratiu	9.858,73	0,00	-100,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>39.222,69</b>	<b>0,00</b>
				<b>-100,00</b>
<b>21300</b>	Manten. Maquinària i intal.	1.080,03	1.080,03	0,00
<b>22104</b>	Vestuari (uniformes)	900,00	900,00	0,00
<b>22115</b>	Material SMO	12.819,04	12.819,04	0,00
<b>22644</b>	Despeses SMO	3.508,13	3.508,13	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>18.307,20</b>	<b>18.307,20</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>2413</b>	<b>57.529,89</b>	<b>18.307,20</b>
				<b>-68,18</b>
<b>PROGRAMA 2414 PLANS D'OCUPACIÓ</b>				
<b>14301</b>	Retrib. bàs. altre personal	45.739,27	0,00	-100,00
<b>16101</b>	Seguretat social administratiu	15.356,60	0,00	-100,00

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

21/03/2017 13:20

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació	
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>1</b>	<b>61.095,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
22115	Material SMO		3.000,00	3.000,00	0,00
22757	Estudis i projectes SMO		25.000,00	25.000,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>2</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
48900	Altres transferències		5.000,00	5.000,00	0,00
48906	Conv. As.Inst.Prom.Ciència i Invetigació		0,00	25.000,00	100,00
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>4</b>	<b>5.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2414</b>	<b>94.095,87</b>	<b>58.000,00</b>	<b>-38,36</b>
<b>PROGRAMA 2415 ORIENTACIÓ I INSERCIÓ SOCIAL</b>					
13002	Altres remun personal laboral		35.132,08	0,00	-100,00
13003	Antiguitat laborals		5.345,25	0,00	-100,00
14300	Ret.altre personal:obra i servei		62.715,92	257.256,55	310,19
15109	Altres prestac.personal		4.032,00	16.296,00	304,17
16000	Seguretat social		22.276,79	87.298,21	291,88
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>1</b>	<b>129.502,04</b>	<b>360.850,76</b>	<b>178,64</b>
21600	Manteniment equips informàtics		900,00	900,00	0,00
22115	Material SMO		315,00	315,00	0,00
22611	Subscripcions i premsa		1.600,00	1.600,00	0,00
22757	Estudis i projectes SMO		2.871,00	2.871,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>2</b>	<b>5.686,00</b>	<b>5.686,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2415</b>	<b>135.188,04</b>	<b>366.536,76</b>	<b>171,13</b>
<b>PROGRAMA 2416 ASSESSORAMENT EMPRENEDORS</b>					
13002	Altres remun personal laboral		15.471,22	0,00	-100,00
13003	Antiguitat laborals		1.139,61	0,00	-100,00
14300	Ret.altre personal:obra i servei		28.377,74	61.092,44	115,28
15109	Altres prestac.personal		1.988,00	4.032,00	102,82
16000	Seguretat social		9.735,15	21.058,58	116,31
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>1</b>	<b>56.711,72</b>	<b>86.183,02</b>	<b>51,97</b>
21600	Manteniment equips informàtics		450,00	450,00	0,00
22000	Material oficina no inventariable		270,00	270,00	0,00
22115	Material SMO		630,00	630,00	0,00
22602	Publicitat i propaganda		347,58	0,00	-100,00
22611	Subscripcions i premsa		504,00	504,00	0,00
22644	Despeses SMO		8.260,00	8.260,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>2</b>	<b>10.461,58</b>	<b>10.114,00</b>	<b>-3,32</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2416</b>	<b>67.173,30</b>	<b>96.297,02</b>	<b>43,36</b>
<b>PROGRAMA 2418 PROJECTES SMO</b>					
22712	Altres serveis		48.000,00	48.000,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>2</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2418</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA 4220 INDÚSTRIA</b>					

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

21/03/2017 13:20

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
46702	ConSORCI eix vallès	0,00	30.000,00	100,00
46703	Aportació consorci b-30	0,00	1.800,00	100,00
48900	Altres transferències	0,00	1.025,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>0,00</b>	<b>32.825,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 4220</b>	<b>0,00</b>	<b>32.825,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL ORGRNIC 3510</b>	<b>1.709.768,41</b>	<b>1.543.705,33</b>	<b>-9,71</b>

ORGANIC 3610 PROMOCIÓ ECONÒMICA

PROGRAMA 4310 COMERÇ

12001	Retri. bàsiques funcion. A2	0,00	13.035,60	100,00
12006	Triennis funcionaris	0,00	5.199,26	100,00
12100	Compl.destí funcionaris	0,00	5.582,36	100,00
12101	Compl.especif.funcionaris	0,00	10.043,60	100,00
15109	Altres prestac.personal	0,00	2.007,88	100,00
16000	Seguretat social	0,00	9.038,91	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0,00</b>	<b>44.907,61</b>	<b>100,00</b>
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	38.878,04	38.878,04	0,00
22621	Disseny	2.820,00	0,00	-100,00
22652	Despeses comerç	15.700,00	15.700,00	0,00
22701	Seguretat	3.800,00	3.800,00	0,00
22706	Estudis i treballs tècnics	17.600,00	17.600,00	0,00
22712	Altres serveis	21.700,00	32.000,00	47,47
22715	Neteges puntuals	852,00	852,00	0,00
22745	Serveis de participació	0,00	1.000,00	100,00
22761	Serveis comerç	15.050,00	15.050,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>116.400,04</b>	<b>124.880,04</b>	<b>7,29</b>
48900	Altres transferències	95.717,00	26.190,00	-72,64
48923	Conveni Creu Roja	0,00	3.000,00	100,00
48940	Conv. Assoc. Cerdanyola comerç i serveis	0,00	9.000,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>95.717,00</b>	<b>38.190,00</b>	<b>-60,10</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 4310</b>	<b>212.117,04</b>	<b>207.977,65</b>	<b>-1,95</b>

PROGRAMA 4312 MERCATS MUNICIPALS

12001	Retri. bàsiques funcion. A2	12.906,52	13.035,60	1,00
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	19.769,68	9.983,82	-49,50
12005	Retri. bàsiques funcion. E	30.714,32	31.021,76	1,00
12006	Triennis funcionaris	17.985,08	10.329,40	-42,57
12100	Compl.destí funcionaris	31.146,50	25.559,10	-17,94
12101	Compl.especif.funcionaris	54.508,78	47.146,23	-13,51
12103	Altres complements funcionaris	30.893,82	19.216,67	-37,80
13000	Retri. personal laboral fix	23.035,74	36.301,92	57,59
13001	Hores extraordinàries	0,00	500,00	100,00
13002	Altres remum personal laboral	30.206,58	59.862,96	98,18
13003	Antiguitat laborals	1.131,48	5.587,72	393,84

Referència: PR3/14.0

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGÀNIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

21/03/2017 13:20

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
15109	Altres prestac.personal	18.592,00	18.834,48	1,30
16000	Seguretat social	69.346,86	80.266,77	15,75
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>340.237,36</b>	<b>357.646,43</b>	<b>5,12</b>
21200	Manten. edificis i altres const	22.167,87	22.167,87	0,00
21300	Manten. Maquinària i intal.	19.150,19	19.150,19	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	8.827,86	11.767,00	33,29
22100	Energia elèctrica	106.778,87	92.850,00	-13,04
22101	Aigua	6.120,00	6.000,00	-1,96
22110	Productes de neteja i acondicionament	698,60	698,60	0,00
22200	Telèfons	1.699,64	1.700,00	0,02
22646	Despeses mercats	2.050,00	2.050,00	0,00
22700	Neteja	54.430,44	63.523,00	16,70
22712	Altres serveis	3.000,00	3.000,00	0,00
22713	Serveis salut pública	4.915,55	4.915,55	0,00
22762	Serveis mercats	1.050,00	1.050,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>230.889,02</b>	<b>228.872,21</b>	<b>-0,87</b>
62300	Maquinària i estris	10,00	20.010,00	00.000,00
63218	Inv. Equip, Mercat Serraparera	0,00	10,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>10,00</b>	<b>20.020,00</b>	<b>00.100,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 4312</b>	<b>571.136,38</b>	<b>606.538,64</b>	<b>6,20</b>
<b>PROGRAMA 4320 TURISME</b>				
22651	Despeses turisme	990,00	990,00	0,00
22663	Desp. Activitats turístiques	0,00	7.000,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>990,00</b>	<b>7.990,00</b>	<b>707,07</b>
48900	Altres transferències	6.000,00	6.000,00	0,00
48951	Conv.Pista gel (Ass.Cerd. Comerç i serv.)	0,00	15.000,00	100,00
48952	Conveni Assoc El Camí	0,00	1.028,25	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>6.000,00</b>	<b>22.028,25</b>	<b>267,14</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 4320</b>	<b>6.990,00</b>	<b>30.018,25</b>	<b>329,45</b>
	<b>TOTAL ORGÀNIC 3610</b>	<b>790.243,42</b>	<b>844.534,54</b>	<b>6,87</b>

ORGANIC 3710 EDUCACIÓ

PROGRAMA 3201 EDUCACIÓ

12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.677,32	14.824,22	1,00
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	25.813,04	26.071,20	1,00
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	8.378,58	8.462,46	1,00
12006	Triennis funcionaris	15.753,78	16.482,86	4,63
12100	Compl.destí funcionaris	24.784,34	25.032,56	1,00
12101	Compl.especif.funcionaris	50.877,53	51.386,31	1,00
13000	Retri. personal laboral fix	25.813,04	23.019,42	-10,82
13002	Altres remun personal laboral	30.942,44	38.040,68	22,94
13003	Antiguitat laborals	10.294,68	8.955,84	-13,01
15109	Altres prestac.personal	11.872,00	11.934,16	0,52

Referència: PR3/14.0



Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
<b>16000</b>	Seguretat social	57.751,30	58.051,09	0,52
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>276.958,05</b>	<b>282.260,80</b>	<b>1,91</b>
<b>21300</b>	Manten. Maquinària i intal.	201,72	201,72	0,00
<b>22002</b>	Material informàtic no inventaria	49,01	49,01	0,00
<b>22199</b>	Altres subministraments	98,01	98,01	0,00
<b>22200</b>	Telèfons	955,75	1.759,00	84,04
<b>22201</b>	Serveis postals	40,00	40,00	0,00
<b>22205</b>	Missatgers	135,00	135,00	0,00
<b>22603</b>	Publicació diaris oficials	588,06	588,06	0,00
<b>22643</b>	Despeses educació	980,10	980,10	0,00
<b>22728</b>	Serveis educatius	1.200,00	1.200,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>4.247,65</b>	<b>5.050,90</b>	<b>18,91</b>
<b>46501</b>	T.C.Ccal transport E.Bellaterra	0,00	4.226,46	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>0,00</b>	<b>4.226,46</b>	<b>100,00</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris	10,00	45.010,00	50.000,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>10,00</b>	<b>45.010,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3201</b>	<b>281.215,70</b>	<b>336.548,16</b>	<b>19,68</b>
<b>PROGRAMA 3202 CENTRES DOCENTS</b>				
<b>12005</b>	Retri. bàsiques funcion. E	92.142,96	100.820,72	9,42
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	12.257,70	15.243,20	24,36
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	36.151,92	39.557,70	9,42
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	71.260,11	77.970,43	9,42
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris	33.497,52	36.651,87	9,42
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	21.840,00	23.896,60	9,42
<b>16000</b>	Seguretat social	68.208,20	74.123,41	8,67
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>335.358,41</b>	<b>368.263,93</b>	<b>9,81</b>
<b>21200</b>	Manten. edificis i altres const	99.000,00	99.000,00	0,00
<b>21201</b>	Manten. edificis i altres const	15.649,08	15.649,08	0,00
<b>21300</b>	Manten. Maquinària i intal.	9.801,00	9.801,00	0,00
<b>21301</b>	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	29.219,62	36.167,00	23,78
<b>22100</b>	Energia elèctrica	127.391,99	127.854,00	0,36
<b>22101</b>	Aigua	40.800,00	40.000,00	-1,96
<b>22102</b>	Gas	139.191,99	136.300,00	-2,08
<b>22103</b>	Combustibles i carburants	20.582,10	6.000,00	-70,85
<b>22110</b>	Productes de neteja i acondicionament	14.701,50	14.701,50	0,00
<b>22699</b>	Despeses diverses	0,00	25.000,00	100,00
<b>22700</b>	Neteja	769.538,88	842.825,00	9,52
<b>22715</b>	Neteges puntuals	3.430,35	3.430,35	0,00
<b>22728</b>	Serveis educatius	3.430,35	3.430,35	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>1.272.736,86</b>	<b>1.360.158,28</b>	<b>6,87</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3202</b>	<b>1.608.095,27</b>	<b>1.728.422,21</b>	<b>7,48</b>
<b>PROGRAMA 3204 ESCOLA DE MÚSICA</b>				
<b>12005</b>	Retri. bàsiques funcion. E	7.678,58	7.755,44	1,00

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

21/03/2017 13:20

Selecció: **Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots**

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	1.885,80	1.905,40	1,04
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	3.012,66	3.042,90	1,00
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	5.938,34	5.997,73	1,00
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris	3.437,63	3.465,54	0,81
<b>13000</b>	Retri. personal laboral fix	250.900,66	257.821,95	2,76
<b>13002</b>	Altres remun personal laboral	229.258,06	255.425,67	11,41
<b>13003</b>	Antiguitat laborals	50.971,56	61.890,10	21,42
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	46.340,00	46.803,40	1,00
<b>16000</b>	Seguretat social	192.316,87	201.691,78	4,87
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>791.740,16</b>	<b>845.799,91</b>	<b>6,83</b>
<b>20400</b>	Lloguer material de transport	1.200,00	0,00	-100,00
<b>20500</b>	Lloguer mobiliari i equip.	11.809,60	11.809,60	0,00
<b>21301</b>	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	1.569,97	3.370,00	114,65
<b>22001</b>	Prensa i publicacions	98,01	98,01	0,00
<b>22100</b>	Energia elèctrica	3.477,13	4.922,00	41,55
<b>22101</b>	Aigua	1.224,00	1.700,00	38,89
<b>22102</b>	Gas	7.924,77	7.100,00	-10,41
<b>22199</b>	Altres subministraments	8.485,40	8.485,40	0,00
<b>22200</b>	Telèfons	129,01	129,00	-0,01
<b>22700</b>	Neteja	41.016,44	43.402,00	5,82
<b>22728</b>	Serveis educatius	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>22738</b>	Serveis transport	0,00	1.200,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>78.434,33</b>	<b>83.716,01</b>	<b>6,73</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3204</b>	<b>870.174,49</b>	<b>929.515,92</b>	<b>6,82</b>
<b>PROGRAMA 3205 CERDANYOLA EDUCA</b>				
<b>13000</b>	Retri. personal laboral fix	25.813,04	39.106,80	51,50
<b>13002</b>	Altres remun personal laboral	43.209,52	65.658,27	51,95
<b>13003</b>	Antiguitat laborals	9.826,74	13.707,14	39,49
<b>14300</b>	Ret.altre personal:obra i servei	27.305,43	29.000,81	6,21
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	5.964,00	8.011,64	34,33
<b>16000</b>	Seguretat social	34.561,90	49.005,30	41,79
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>146.680,63</b>	<b>204.489,96</b>	<b>39,41</b>
<b>22199</b>	Altres subministraments	98,01	98,01	0,00
<b>22611</b>	Subscripcions i premsa	142,11	142,11	0,00
<b>22728</b>	Serveis educatius	65.756,20	64.617,00	-1,73
<b>22730</b>	Serveis patrimoni municipal	2.255,00	3.025,00	34,15
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>68.251,32</b>	<b>67.882,12</b>	<b>-0,54</b>
<b>48900</b>	Altres transferències	330,00	330,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3205</b>	<b>215.261,95</b>	<b>272.702,08</b>	<b>26,68</b>
<b>PROGRAMA 3206 ESCOLA BRESSOL</b>				
<b>22727</b>	Serveis escoles bressol	800.429,49	822.000,00	2,69
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>800.429,49</b>	<b>822.000,00</b>	<b>2,69</b>

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

21/03/2017 13:20

Selecció: **Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots**

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
<b>TOTAL PROGRAMA 3206</b>		<b>800.429,49</b>	<b>822.000,00</b>	<b>2,69</b>
<b>PROGRAMA 3230 ESCOLA MUNICIPAL "LA SÍNIA"</b>				
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	12.906,52	0,00	-100,00
12005	Retri. bàsiques funcion. E	7.678,58	0,00	-100,00
12006	Triennis funcionaris	2.074,38	0,00	-100,00
12100	Compl.destí funcionaris	3.012,66	0,00	-100,00
12101	Compl.especif.funcionaris	5.938,34	0,00	-100,00
12103	Altres complements funcionaris	2.791,46	0,00	-100,00
13000	Retri. personal laboral fix	398.238,65	421.842,86	5,93
13001	Hores extraordinàries	0,00	2.500,00	100,00
13002	Altres remun personal laboral	449.267,15	609.011,48	35,56
13003	Antiguitat laborals	94.225,23	94.315,00	0,10
14300	Ret.altre personal:obra i servei	7.078,35	19.064,50	169,34
15109	Altres prestac.personal	73.052,00	69.785,80	-4,47
16000	Seguretat social	364.787,99	381.291,54	4,52
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>1.421.051,31</b>	<b>1.597.811,18</b>	<b>12,44</b>
21300	Manten. Maquinària i intal.	10.380,00	10.380,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	0,00	3.097,00	100,00
22002	Material informàtic no inventaria	88,21	88,21	0,00
22100	Energia elèctrica	5.440,54	11.390,00	109,35
22101	Aigua	6.120,00	7.000,00	14,38
22102	Gas	17.535,47	15.300,00	-12,75
22643	Despeses educació	12.893,72	12.893,72	0,00
22700	Neteja	101.175,23	112.904,00	11,59
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>153.633,17</b>	<b>173.052,93</b>	<b>12,64</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 3230</b>		<b>1.574.684,48</b>	<b>1.770.864,11</b>	<b>12,46</b>
<b>PROGRAMA 3260 MILLORA QUALITAT EDUCATIVA</b>				
22699	Despeses diverses	0,00	3.500,00	100,00
22714	Serveis menjadors escolars	25.000,00	25.000,00	0,00
22728	Serveis educatius	44.618,27	65.818,33	47,51
22745	Serveis de participació	0,00	1.000,00	100,00
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>69.618,27</b>	<b>95.318,33</b>	<b>36,92</b>
48944	Conveni FAS-Prg. CROMA	0,00	7.973,32	100,00
48946	Conveni FAS Campus Ítaca	0,00	4.030,00	100,00
48948	Conv. Ampa Escola Les Fontetes	0,00	5.281,99	100,00
48949	Conv. Ampa Escola Collserola	0,00	5.461,66	100,00
48982	Conveni Ampa Escola La Sínia	0,00	9.371,32	100,00
48983	Conv.Ampa Escola Turó Guiera	0,00	8.536,77	100,00
48989	Conveni Ampa Escola Bellaterra	0,00	5.304,45	100,00
48995	Conveni ampa Saltells	0,00	5.304,45	100,00
48999	Conveni Ampa Escola Xarau	0,00	4.312,69	100,00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>0,00</b>	<b>55.576,65</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 3260</b>		<b>69.618,27</b>	<b>150.894,98</b>	<b>116,75</b>

				Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
<b>PROGRAMA 9330 GESTIÓ DEL PATRIMONI</b>						
63205	Inv. Equip, mnapl Educatius			0,00	100.000,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>9330</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL ORGRNIC</b>	<b>3710</b>		<b>5.419.479,65</b>	<b>6.110.947,46</b>	<b>12,76</b>
<b>ORGANIC 3810 HABITATGE</b>						
<b>PROGRAMA 1521 HABITATGE</b>						
12001	Retri. bàsiques funcion. A2			0,00	13.035,60	100,00
12004	Retri. bàsiques funcion. C2			0,00	8.462,46	100,00
12006	Triennis funcionaris			0,00	4.049,94	100,00
12100	Compl.destí funcionaris			0,00	12.275,62	100,00
12101	Compl.especif.funcionaris			0,00	27.989,91	100,00
15109	Altres prestac.personal			0,00	3.902,64	100,00
16000	Seguretat social			0,00	17.568,48	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>		<b>0,00</b>	<b>87.284,65</b>	<b>100,00</b>
22200	Telèfons			632,09	632,00	-0,01
22659	Despeses habitatge			77.500,00	77.500,00	0,00
22700	Neteja			3.589,30	3.590,00	0,02
22771	Serveis habitatge			20.000,00	40.000,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>		<b>101.721,39</b>	<b>121.722,00</b>	<b>19,66</b>
63207	Adeqüació habitatges la Clota			0,00	50.000,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>1521</b>		<b>101.721,39</b>	<b>259.006,65</b>	<b>154,62</b>
<b>PROGRAMA 9330 GESTIÓ DEL PATRIMONI</b>						
63208	Rehabilitació habitatges patrimoni			0,00	70.000,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>		<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>9330</b>		<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL ORGRNIC</b>	<b>3810</b>		<b>101.721,39</b>	<b>329.006,65</b>	<b>223,44</b>
<b>ORGANIC 4010 ACTIVITAT ECONÒMICA</b>						
<b>PROGRAMA 4300 L·LICÈNCIES ACTIVITATS I OBERTURA ESTABLIMENTS</b>						
12001	Retri. bàsiques funcion. A2			51.626,08	52.142,40	1,00
12003	Retri. bàsiques funcion. C1			9.884,84	0,00	-100,00
12004	Retri. bàsiques funcion. C2			8.378,58	16.924,92	102,00
12006	Triennis funcionaris			13.762,28	12.438,04	-9,62
12100	Compl.destí funcionaris			34.225,37	34.568,10	1,00
12101	Compl.especif.funcionaris			77.793,67	72.615,11	-6,66
15109	Altres prestac.personal			11.760,00	11.821,04	0,52
16000	Seguretat social			59.200,53	49.130,80	-17,01
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>		<b>266.631,35</b>	<b>249.640,41</b>	<b>-6,37</b>

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
<b>20400</b>	Lloguer material de transport	4.576,00	4.576,00	0,00
<b>21300</b>	Manten. Maquinària i intal.	600,00	600,00	0,00
<b>22205</b>	Missatgers	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>22603</b>	Publicació diaris oficials	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>22699</b>	Despeses diverses	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>22706</b>	Estudis i treballs tècnics	7.000,00	7.000,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>17.176,00</b>	<b>17.176,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 4300</b>	<b>283.817,35</b>	<b>266.826,41</b>	<b>-5,99</b>
	<b>TOTAL ORGRNIC 4010</b>	<b>283.817,35</b>	<b>266.826,41</b>	<b>-5,99</b>

**ORGANIC 4020 ACTIVITAT URBANÍSTICA**

**PROGRAMA 1510 URBANISME**

**PROGRAMA 1511 SECCIÓ ADMINISTRATIVA URBANISME**

<b>12000</b>	Retri. bàsiques funcion. A1	0,00	44.472,66	100,00
<b>12003</b>	Retri. bàsiques funcion. C1	0,00	19.967,64	100,00
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2	0,00	50.774,76	100,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	0,00	16.642,42	100,00
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	0,00	59.618,30	100,00
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	0,00	112.055,27	100,00
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	0,00	21.464,52	100,00
<b>16000</b>	Seguretat social	0,00	79.621,79	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0,00</b>	<b>404.617,36</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1511</b>	<b>0,00</b>	<b>404.617,36</b>	<b>100,00</b>

**PROGRAMA 1512 OBRES**

**PROGRAMA 1514 SECCIÓ TÈCNICA URBANISME**

<b>12000</b>	Retri. bàsiques funcion. A1	132.095,88	74.121,10	-43,89
<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2	38.719,56	39.106,80	1,00
<b>12003</b>	Retri. bàsiques funcion. C1	59.309,04	29.951,46	-49,50
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2	50.271,48	8.462,46	-83,17
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	55.772,33	31.137,34	-44,17
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	141.841,25	78.636,64	-44,56
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	302.788,27	163.403,05	-46,03
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris	7.765,74	24.207,21	211,72
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	45.176,26	24.100,25	-46,65
<b>16000</b>	Seguretat social	198.355,57	112.370,29	-43,35
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>1.032.095,38</b>	<b>585.496,60</b>	<b>-43,27</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris	10,00	20.010,00	00.000,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>10,00</b>	<b>20.010,00</b>	<b>00.000,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1514</b>	<b>1.032.105,38</b>	<b>605.506,60</b>	<b>-41,33</b>

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació	
<b>PROGRAMA</b>	<b>1515 DIRECCIÓ DEL SERVEI</b>				
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	495,00	495,00	0,00	
21001	Reparació i manten.clavegueres	0,00	30.000,00	100,00	
21200	Manten. edificis i altres const	247,50	247,50	0,00	
21300	Manten. Maquinària i intal.	2.178,00	2.178,00	0,00	
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	1.878,03	3.152,00	67,84	
22100	Energia elèctrica	12.412,30	13.007,00	4,79	
22101	Aigua	918,00	1.000,00	8,93	
22103	Combustibles i carburants	435,00	0,00	-100,00	
22200	Telèfons	1.574,70	1.575,00	0,02	
22205	Missatgers	120,00	120,00	0,00	
22603	Publicació diaris oficials	2.904,50	2.904,50	0,00	
22700	Neteja	16.548,77	17.070,00	3,15	
22712	Altres serveis	232,32	232,32	0,00	
22745	Serveis de participació	0,00	1.000,00	100,00	
22752	Serveis urbanisme	52.990,00	52.990,00	0,00	
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>92.934,12</b>	<b>125.971,32</b>	<b>35,55</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>1515</b>	<b>92.934,12</b>	<b>125.971,32</b>	<b>35,55</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>1532 VIES PÚBLIQUES</b>				
60901	Millores parc Josep Pané	0,00	10,00	100,00	
60914	Millores voreres	0,00	150.000,00	100,00	
60916	Interv. Voreres c. Adam i Eva	0,00	10.000,00	100,00	
60917	Millores barri Canaletes	0,00	100.000,00	100,00	
60918	Actuacions sector Cerdanyola 2000	0,00	50.000,00	100,00	
60919	Actuacions pavimentació	0,00	200.000,00	100,00	
60978	Millores carrers barri Serraparera	0,00	870.000,00	100,00	
60980	Mill. spai públic barri Fontetes	0,00	650.000,00	100,00	
60981	Urbanització Plaça Valle Inclán	0,00	10,00	100,00	
60987	Adequació c/ Martinica	0,00	400.000,00	100,00	
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430.020,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>1532</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430.020,00</b>	<b>100,00</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>9200 PROJECTES ESTRATÈGICS</b>				
22735	Projectes Urban	2.170,00	0,00	-100,00	
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>2.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>9200</b>	<b>2.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>9330 GESTIÓ DEL PATRIMONI</b>				
63200	Millores edificis	0,00	10,00	100,00	
63203	Rehabilitació ca'n Altimira	0,00	100.000,00	100,00	
63209	Inv. Equip.mnpal c/ Francesc Layret	0,00	10,00	100,00	
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>100.020,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>9330</b>	<b>0,00</b>	<b>100.020,00</b>	<b>100,00</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>9340 TRESORERIA</b>				

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

21/03/2017 13:20

Selecció: **Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots**

			Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
<b>35200</b>	Interessos demora		0,00	25.000,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>9340</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL ORGRNIC</b>	<b>4020</b>	<b>1.127.209,50</b>	<b>3.691.135,28</b>	<b>227,46</b>
<b>ORGANIC 4030 M.AMBIENT,SOSTENIBILITAT I ESPAIS NATURALS</b>					
<b>PROGRAMA 1650 ENLLUMENAT PÚBLIC</b>					
<b>61307</b>	Interv.reduir consum energètic		0,00	347.500,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>347.500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>1650</b>	<b>0,00</b>	<b>347.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>PROGRAMA 1700 MEDI AMBIENT</b>					
<b>12000</b>	Retri. bàsiques funcion. A1		29.354,64	29.648,44	1,00
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2		0,00	8.462,46	100,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris		5.079,78	6.206,76	22,19
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris		14.787,78	20.243,44	36,89
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris		40.240,09	47.034,02	16,88
<b>15109</b>	Altres prestac.personal		4.088,00	6.023,64	47,35
<b>16000</b>	Seguretat social		20.718,63	26.931,82	29,99
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>114.268,92</b>	<b>144.550,58</b>	<b>26,50</b>
<b>20900</b>	Cànon		0,00	79,56	100,00
<b>21000</b>	Manteniment infraes.i béns natura		890,00	890,00	0,00
<b>21002</b>	Manteniment i conserv. boscos		31.000,00	30.000,00	-3,23
<b>21003</b>	Manteniment de rius i rieres		31.174,94	34.732,71	11,41
<b>21200</b>	Manten. edificis i altres const		20,00	20,00	0,00
<b>21300</b>	Manten. Maquinària i intal.		990,00	1.890,00	90,91
<b>21301</b>	Mant.alarmes, ascen., aires cond.		483,87	0,00	-100,00
<b>21400</b>	Mant. Material transport		360,00	900,00	150,00
<b>22100</b>	Energia elèctrica		6.033,34	0,00	-100,00
<b>22101</b>	Aigua		357,00	300,00	-15,97
<b>22103</b>	Combustibles i carburants		90,00	90,00	0,00
<b>22199</b>	Altres subministraments		0,00	20,00	100,00
<b>22200</b>	Telèfons		555,01	555,00	0,00
<b>22205</b>	Missatgers		60,00	30,00	-50,00
<b>22603</b>	Publicació diaris oficials		140,00	140,00	0,00
<b>22653</b>	Despeses medi ambient		180,00	90,00	-50,00
<b>22700</b>	Neteja		7.776,83	0,00	-100,00
<b>22741</b>	Serveis medi ambient		90.647,78	93.350,78	2,98
<b>22745</b>	Serveis de participació		0,00	1.000,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>170.758,77</b>	<b>164.088,05</b>	<b>-3,91</b>
<b>46701</b>	Quota consorci besòs		0,00	700,00	100,00
<b>48961</b>	Adhesió xarxa de custodia territo		0,00	600,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris		10,00	3.010,00	30.000,00

Referència: PR3/14.0



			Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>6</b>	<b>10,00</b>	<b>3.010,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1700</b>	<b>285.037,69</b>	<b>312.948,63</b>	<b>9,79</b>
<b>TOTAL ORGRNIC</b>		<b>4030</b>	<b>285.037,69</b>	<b>660.448,63</b>	<b>131,71</b>
<hr/>					
<b>ORGANIC</b>	<b>4050</b>	<b>ECOLOGIA URBANA</b>			
<hr/>					
<b>PROGRAMA</b>	<b>1534</b>	<b>ESPAI PÚBLIC</b>			
<b>12000</b>	Retri. bàsiques funcion. A1		14.677,32	14.824,22	1,00
<b>12003</b>	Retri. bàsiques funcion. C1		9.884,84	9.983,82	1,00
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2		33.514,32	33.849,84	1,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris		15.354,56	14.245,96	-7,22
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris		29.509,90	28.534,94	-3,30
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris		55.037,14	58.305,87	5,94
<b>15109</b>	Altres prestac.personal		11.480,00	11.594,80	1,00
<b>16000</b>	Seguretat social		40.507,10	40.449,22	-0,14
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>1</b>	<b>209.965,18</b>	<b>211.788,67</b>	<b>0,87</b>
<b>20200</b>	Lloguers d'edificis		0,00	2.200,00	100,00
<b>20400</b>	Lloguer material de transport		46.206,00	50.203,56	8,65
<b>21201</b>	Manten. edificis i altres const		677,47	1.750,00	158,31
<b>21301</b>	Mant.alarmes, ascen., aires cond.		6.791,19	9.647,00	42,05
<b>22100</b>	Energia elèctrica		745.681,15	773.478,00	3,73
<b>22101</b>	Aigua		271.320,00	226.600,00	-16,48
<b>22102</b>	Gas		4.973,63	3.000,00	-39,68
<b>22200</b>	Telèfons		41.926,03	41.927,00	0,00
<b>22603</b>	Publicació diaris oficials		160,00	160,00	0,00
<b>22617</b>	Indemnitzacions patrimonials		10.000,00	20.000,00	100,00
<b>22700</b>	Neteja		163.526,67	132.155,00	-19,18
<b>22712</b>	Altres serveis		11.403,04	11.403,04	0,00
<b>22716</b>	Neteja grafitis		6.000,00	6.000,00	0,00
<b>22736</b>	Serveis espai públic		997.715,16	982.041,00	-1,57
<b>22737</b>	Deixalleria		97.368,00	84.868,00	-12,84
<b>22745</b>	Serveis de participació		0,00	2.000,00	100,00
<b>22793</b>	Manteniment bassa Cordelles		0,00	28.100,00	100,00
<b>22794</b>	Manteniment jocs infantils		0,00	55.000,00	100,00
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>2</b>	<b>2.403.748,34</b>	<b>2.430.532,60</b>	<b>1,11</b>
<b>48900</b>	Altres transferències		3.405,00	3.405,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>4</b>	<b>3.405,00</b>	<b>3.405,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1534</b>	<b>2.617.118,52</b>	<b>2.645.726,27</b>	<b>1,09</b>
<hr/>					
<b>PROGRAMA</b>	<b>1535</b>	<b>SERVEI TÈCNIC D'ESPAYS PÚBLICS</b>			
<b>12000</b>	Retri. bàsiques funcion. A1		14.677,32	22.236,33	51,50
<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2		38.719,56	52.142,40	34,67
<b>12003</b>	Retri. bàsiques funcion. C1		9.884,84	29.951,46	203,00
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2		0,00	8.462,46	100,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris		12.730,64	29.119,52	128,74

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	30.269,96	63.078,75	108,39
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	63.410,08	131.260,47	107,00
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris	0,00	19.142,72	100,00
<b>13000</b>	Retri. personal laboral fix	0,00	16.217,90	100,00
<b>13002</b>	Altres remun personal laboral	0,00	32.429,79	100,00
<b>13003</b>	Antiguitat laborals	0,00	3.737,10	100,00
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	7.896,00	20.545,42	160,20
<b>16000</b>	Seguretat social	38.540,02	105.424,36	173,55
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>216.128,42</b>	<b>533.748,68</b>	<b>146,96</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
<b>62515</b>	Mobiliari parcs infantils	0,00	50.000,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>10,00</b>	<b>50.010,00</b>	<b>00.000,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1535</b>	<b>216.138,42</b>	<b>583.758,68</b>	<b>170,09</b>
<b>PROGRAMA 1600 CLAVEGUERAM</b>				
<b>21001</b>	Reparació i manten.clavegueres	50.000,00	40.000,00	-20,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-20,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1600</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-20,00</b>
<b>PROGRAMA 1621 RECOLLIDA RESIDUS</b>				
<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2	25.813,04	0,00	-100,00
<b>12003</b>	Retri. bàsiques funcion. C1	9.884,84	0,00	-100,00
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2	8.378,58	0,00	-100,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	17.016,36	0,00	-100,00
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	24.742,90	0,00	-100,00
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	55.242,93	0,00	-100,00
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris	19.013,45	0,00	-100,00
<b>13000</b>	Retri. personal laboral fix	16.057,16	0,00	-100,00
<b>13002</b>	Altres remun personal laboral	22.682,88	0,00	-100,00
<b>13003</b>	Antiguitat laborals	3.510,72	0,00	-100,00
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	11.480,00	0,00	-100,00
<b>16000</b>	Seguretat social	58.438,91	0,00	-100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>272.261,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>22709</b>	Recollida residus	3.601.369,06	3.515.916,44	-2,37
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>3.601.369,06</b>	<b>3.515.916,44</b>	<b>-2,37</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1621</b>	<b>3.873.630,83</b>	<b>3.515.916,44</b>	<b>-9,23</b>
<b>PROGRAMA 1630 NETEJA VIÀRIA</b>				
<b>22707</b>	Neteja viària	3.625.849,63	3.629.749,44	0,11
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>3.625.849,63</b>	<b>3.629.749,44</b>	<b>0,11</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1630</b>	<b>3.625.849,63</b>	<b>3.629.749,44</b>	<b>0,11</b>
	<b>TOTAL ORGRNIC 4050</b>	<b>10.382.737,40</b>	<b>10.415.150,83</b>	<b>0,31</b>

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació
<b>PROGRAMA</b>	<b>1533 BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES I MANTENIMENT</b>			
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2	67.028,64	67.699,68	1,00
<b>12005</b>	Retri. bàsiques funcion. E	46.071,48	46.532,64	1,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	26.638,80	24.320,36	-8,70
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	60.095,00	60.697,42	1,00
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	103.037,54	103.334,93	0,29
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris	56.580,94	68.879,88	21,74
<b>13000</b>	Retri. personal laboral fix	248.635,77	254.808,00	2,48
<b>13002</b>	Altres remun personal laboral	344.983,64	410.003,14	18,85
<b>13003</b>	Antiguitat laborals	40.567,54	41.419,98	2,10
<b>15102</b>	Gratificació serveis extraordinaris	10.000,00	13.000,00	30,00
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	85.121,40	82.523,87	-3,05
<b>16000</b>	Seguretat social	410.283,46	400.077,67	-2,49
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>1.499.044,21</b>	<b>1.573.297,57</b>	<b>4,95</b>
<b>20300</b>	Lloguer maqui. i instal.lacions	0,00	6.000,00	100,00
<b>21000</b>	Manteniment infraes.i béns natura	25.000,00	82.500,00	230,00
<b>21300</b>	Manten. Maquinària i intal.	0,00	4.500,00	100,00
<b>21301</b>	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	1.851,60	3.476,00	87,73
<b>21400</b>	Mant. Material transport	16.000,00	25.462,36	59,14
<b>22100</b>	Energia elèctrica	10.597,78	7.625,00	-28,05
<b>22103</b>	Combustibles i carburants	30.000,00	28.000,00	-6,67
<b>22114</b>	Material vegetal jardineria	23.855,87	23.885,87	0,13
<b>22116</b>	Material brigada	170.000,00	100.000,00	-41,18
<b>22736</b>	Serveis espai públic	26.941,00	54.000,00	100,44
<b>22768</b>	Serv.Mant.Carrers, voreres, asfaltat, etc	300.000,00	0,00	-100,00
<b>22791</b>	Servei contenidors	0,00	27.000,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>604.246,25</b>	<b>362.449,23</b>	<b>-40,02</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris	10,00	80.010,00	80.000,00
<b>63220</b>	Reparació sostre vetidors brigada	0,00	90.000,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>10,00</b>	<b>170.010,00</b>	<b>80.000,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1533</b>	<b>2.103.300,46</b>	<b>2.105.756,80</b>	<b>0,12</b>
	<b>TOTAL ORGRNIC 4051</b>	<b>2.103.300,46</b>	<b>2.105.756,80</b>	<b>0,12</b>

**ORGANIC 4070 SALUT PÚBLICA**

**PROGRAMA 3110 SALUT PÚBLICA**

<b>12000</b>	Retri. bàsiques funcion. A1	22.015,98	22.236,33	1,00
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2	8.378,58	8.462,46	1,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	1.693,26	3.038,82	79,47
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	13.458,59	15.266,65	13,43
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	33.241,87	38.060,86	14,50
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris	600,00	0,00	-100,00
<b>13000</b>	Retri. personal laboral fix	12.906,52	0,00	-100,00
<b>13002</b>	Altres remun personal laboral	15.471,22	0,00	-100,00
<b>13003</b>	Antiguitat laborals	4.211,46	0,00	-100,00

		Crèdits Inicials (2016)	Pressupost 2017	Variació	
15109	Altres prestac.personal	7.952,00	4.991,42	-37,23	
16000	Seguretat social	31.578,34	21.475,62	-31,99	
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>151.507,82</b>	<b>113.532,16</b>	<b>-25,07</b>
22100	Energia elèctrica	1.533,48	1.758,00	14,64	
22103	Combustibles i carburants	400,00	400,00	0,00	
22642	Despeses salut pública	10.244,00	15.000,00	46,43	
22713	Serveis salut pública	118.780,56	135.157,18	13,79	
22745	Serveis de participació	0,00	1.000,00	100,00	
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>130.958,04</b>	<b>153.315,18</b>	<b>17,07</b>
48900	Altres transferències	600,00	700,00	16,67	
48972	Conveni adac	0,00	6.000,00	100,00	
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>4</b>	<b>600,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>1.016,67</b>
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00	
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>3110</b>	<b>283.075,86</b>	<b>273.557,34</b>	<b>-3,36</b>
	<b>TOTAL ORGRNIC</b>	<b>4070</b>	<b>283.075,86</b>	<b>273.557,34</b>	<b>-3,36</b>

ORGANIC 4080 CEMENTIRI MUNICIPAL

PROGRAMA 1640 SERVEIS FUNERARIS

12005	Retri. bàsiques funcion. E	7.678,58	7.755,44	1,00	
12006	Triennis funcionaris	565,74	762,16	34,72	
12100	Compl.destí funcionaris	3.012,66	3.042,90	1,00	
12101	Compl.especif.funcionaris	5.947,60	6.007,08	1,00	
12103	Altres complements funcionaris	2.975,92	3.005,68	1,00	
15109	Altres prestac.personal	1.820,00	1.838,20	1,00	
16000	Seguretat social	6.930,16	7.070,82	2,03	
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>28.930,66</b>	<b>29.482,28</b>	<b>1,91</b>
21201	Manten. edificis i altres const	83,73	83,73	0,00	
21300	Manten. Maquinària i intal.	1.800,00	1.800,00	0,00	
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	224,50	20,00	-91,09	
22100	Energia elèctrica	2.661,34	1.590,00	-40,26	
22110	Productes de neteja i acondicionament	175,00	175,00	0,00	
22200	Telèfons	523,36	524,00	0,12	
22603	Publicació diaris oficials	1.200,00	1.200,00	0,00	
22617	Indemnitzacions patrimonials	6.200,00	6.200,00	0,00	
22713	Serveis salut pública	6.000,00	6.000,00	0,00	
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>18.867,93</b>	<b>17.592,73</b>	<b>-6,76</b>
62300	Maquinària i estris	0,00	10,00	100,00	
63210	Cementiri municipal	0,00	10,00	100,00	
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>1640</b>	<b>47.798,59</b>	<b>47.095,01</b>	<b>-1,47</b>
	<b>TOTAL ORGRNIC</b>	<b>4080</b>	<b>47.798,59</b>	<b>47.095,01</b>	<b>-1,47</b>

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès**

**2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC**

21/03/2017 13:20

Selecció: **Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots**

	<b>Crèdits Inicials (2016)</b>	<b>Pressupost 2017</b>	<b>Variació</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>53.241.268,69</b>	<b>61.192.092,89</b>	<b>14,93</b>