

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.1. DESPESES: ECONÒMICS

26/04/2013 11:41

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

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	Crèdits Inicials (2012)			Pressupost 2013			Variació
	Euros	% (1)	% (2)	Euros	% (1)	% (2)	
<b>1 DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>21.236.358,16</b>	<b>44,64</b>	<b>35,58</b>	<b>20.802.363,09</b>	<b>42,82</b>	<b>33,30</b>	<b>-2,04</b>
<b>10 RETR.O.GOVERN I A.CÀRRE</b>	<b>241.734,31</b>	<b>0,51</b>	<b>1,14</b>	<b>346.280,83</b>	<b>0,71</b>	<b>1,66</b>	<b>43,25</b>
<b>100 RETRIB. BAS.ALTS CÀRREC</b>	<b>241.734,31</b>	<b>0,51</b>	<b>100,00</b>	<b>346.280,83</b>	<b>0,71</b>	<b>100,00</b>	<b>43,25</b>
10000 Retri. bàsiques alts càrrecs	241.734,31	0,51	100,00	346.280,83	0,71	100,00	43,25
<b>11 RETRIB. PERS. EVENTUAL</b>	<b>146.436,51</b>	<b>0,31</b>	<b>0,69</b>	<b>88.327,51</b>	<b>0,18</b>	<b>0,42</b>	<b>-39,68</b>
<b>110 RET.PERS.EVENTUAL</b>	<b>146.436,51</b>	<b>0,31</b>	<b>100,00</b>	<b>88.327,51</b>	<b>0,18</b>	<b>100,00</b>	<b>-39,68</b>
11000 Retri.bàs.personal eventual	44.567,60	0,09	30,43	27.583,84	0,06	31,23	-38,11
11001 Retri.compl.pers. Eventual	101.868,91	0,21	69,57	60.743,67	0,13	68,77	-40,37
<b>12 PERSONAL FUNCIONARI</b>	<b>10.728.237,73</b>	<b>22,55</b>	<b>50,52</b>	<b>10.671.524,54</b>	<b>21,97</b>	<b>51,30</b>	<b>-0,53</b>
<b>120 RETRI. BÀSIQ. FUNCION.</b>	<b>4.083.214,59</b>	<b>8,58</b>	<b>38,06</b>	<b>4.190.064,68</b>	<b>8,63</b>	<b>39,26</b>	<b>2,62</b>
12000 Retri. bàsiques funcion. A1	743.750,84	1,56	18,21	709.303,84	1,46	16,93	-4,63
12001 Retri. bàsiques funcion. A2	635.185,16	1,34	15,56	645.326,00	1,33	15,40	1,60
12003 Retri. bàsiques funcion. C1	553.551,07	1,16	13,56	593.090,40	1,22	14,15	7,14
12004 Retri. bàsiques funcion. C2	1.120.329,72	2,36	27,44	1.156.244,04	2,38	27,59	3,21
12005 Retri. bàsiques funcion. E	291.786,04	0,61	7,15	299.464,62	0,62	7,15	2,63
12006 Triennis funcionaris	698.611,76	1,47	17,11	686.635,78	1,41	16,39	-1,71
12009 Personal func. Interí	40.000,00	0,08	0,98	100.000,00	0,21	2,39	150,00
<b>121 RET.COMPL.FUNCIONARIS</b>	<b>6.645.023,14</b>	<b>13,97</b>	<b>61,94</b>	<b>6.481.459,86</b>	<b>13,34</b>	<b>60,74</b>	<b>-2,46</b>
12100 Compl.destí funcionaris	1.697.051,36	3,57	25,54	1.722.383,14	3,55	26,57	1,49
12101 Compl.especif.funcionaris	3.631.738,55	7,63	54,65	3.621.137,54	7,45	55,87	-0,29
12103 Altres complements funcionaris	1.162.766,06	2,44	17,50	1.047.939,18	2,16	16,17	-9,88
12104 Valoracions llocs treball	6.915,00	0,01	0,10	0,00	0,00	0,00	-100,00
12105 Altres retribucions	146.552,17	0,31	2,21	90.000,00	0,19	1,39	-38,59
<b>13 PERSONAL LABORAL</b>	<b>3.902.111,34</b>	<b>8,20</b>	<b>18,37</b>	<b>3.673.809,02</b>	<b>7,56</b>	<b>17,66</b>	<b>-5,85</b>
<b>130 PERSONAL LABORAL FIX</b>	<b>3.797.570,05</b>	<b>7,98</b>	<b>97,32</b>	<b>3.633.809,02</b>	<b>7,48</b>	<b>98,91</b>	<b>-4,31</b>
13000 Retri. personal laboral fix	1.662.788,69	3,50	43,79	1.565.752,46	3,22	43,09	-5,84
13002 Altres remun personal laboral	1.796.099,03	3,78	47,30	1.733.334,46	3,57	47,70	-3,49
13003 Antiguitat laborals	338.682,33	0,71	8,92	334.722,10	0,69	9,21	-1,17
<b>131 R.PERSONAL TEMPORAL</b>	<b>104.541,29</b>	<b>0,22</b>	<b>2,68</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,08</b>	<b>1,09</b>	<b>-61,74</b>
13100 Retri. Personal temporal	104.541,29	0,22	100,00	40.000,00	0,08	100,00	-61,74
<b>14 RETR. ALT. PERSONAL</b>	<b>345.955,13</b>	<b>0,73</b>	<b>1,63</b>	<b>316.859,94</b>	<b>0,65</b>	<b>1,52</b>	<b>-8,41</b>
<b>143 RETRI. ALTRE PERSONAL</b>	<b>345.955,13</b>	<b>0,73</b>	<b>100,00</b>	<b>316.859,94</b>	<b>0,65</b>	<b>100,00</b>	<b>-8,41</b>
14300 Ret.altre personal:obra i servei	215.900,18	0,45	62,41	186.804,99	0,38	58,96	-13,48
14301 Retrib. bàs. altre personal	130.054,95	0,27	37,59	130.054,95	0,27	41,04	0,00
<b>15 RETR. INCENTIVUS. AL REND</b>	<b>1.001.347,09</b>	<b>2,10</b>	<b>4,72</b>	<b>1.066.003,58</b>	<b>2,19</b>	<b>5,12</b>	<b>6,46</b>

NOTES (%):

(1) % s/Desp.Corrent

(2) Capítol (X) % s/Desp.Total

(2) Article (XX) % s/Capítol (X)

(2) Concepte (XXX) % s/Article (XX)

(2) Partida (XXXXX) % s/Concepte (XXX)

Referència: PR3/6.0

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.1. DESPESES: ECONÒMICS

26/04/2013 11:41

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

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	Crèdits Inicials (2012)			Pressupost 2013			Variació
	Euros	% (1)	% (2)	Euros	% (1)	% (2)	
<b>151 GRATIFICACIONS</b>	<b>1.001.347,09</b>	<b>2,10</b>	<b>100,00</b>	<b>1.066.003,58</b>	<b>2,19</b>	<b>100,00</b>	<b>6,46</b>
15102 Gratificació serveis extraordinaris	1.000,00	0,00	0,10	90.000,00	0,19	8,44	8.900,00
15108 Gratificacions consell escolar	9.690,00	0,02	0,97	10.300,00	0,02	0,97	6,30
15109 Altres prestac.personal	990.657,09	2,08	98,93	965.703,58	1,99	90,59	-2,52
<b>16 QUOTES SOCIALS</b>	<b>4.870.536,05</b>	<b>10,24</b>	<b>22,93</b>	<b>4.639.557,67</b>	<b>9,55</b>	<b>22,30</b>	<b>-4,74</b>
<b>160 QUOTES SOCIALS</b>	<b>4.559.371,10</b>	<b>9,58</b>	<b>93,61</b>	<b>4.338.392,72</b>	<b>8,93</b>	<b>93,51</b>	<b>-4,85</b>
16000 Seguretat social	4.559.371,10	9,58	100,00	4.338.392,72	8,93	100,00	-4,85
<b>161 PRESTACIONS SOCIALS</b>	<b>126.664,95</b>	<b>0,27</b>	<b>2,60</b>	<b>126.664,95</b>	<b>0,26</b>	<b>2,73</b>	<b>0,00</b>
16101 Seguretat social administratiu	43.664,95	0,09	34,47	43.664,95	0,09	34,47	0,00
16105 Pensions a càrrec de l'entitat	3.000,00	0,01	2,37	3.000,00	0,01	2,37	0,00
16106 Indemnitzacions jubilació	80.000,00	0,17	63,16	80.000,00	0,16	63,16	0,00
<b>162 DESP.SOCIALS PERSONAL</b>	<b>184.500,00</b>	<b>0,39</b>	<b>3,79</b>	<b>174.500,00</b>	<b>0,36</b>	<b>3,76</b>	<b>-5,42</b>
16200 Formació i perf.personal	30.000,00	0,06	16,26	30.000,00	0,06	17,19	0,00
16202 Transport - dietes	20.000,00	0,04	10,84	10.000,00	0,02	5,73	-50,00
16204 Acció social:beques	60.000,00	0,13	32,52	60.000,00	0,12	34,38	0,00
16207 Ajudes per incapacitat	15.000,00	0,03	8,13	15.000,00	0,03	8,60	0,00
16209 Premis anys de serveis	15.000,00	0,03	8,13	15.000,00	0,03	8,60	0,00
16210 Fons acció social:protesis	43.000,00	0,09	23,31	43.000,00	0,09	24,64	0,00
16211 Ajut matrimoni	1.500,00	0,00	0,81	1.500,00	0,00	0,86	0,00
<b>2 DESP.B.CORRENTS I SER.</b>	<b>19.823.948,34</b>	<b>41,67</b>	<b>33,22</b>	<b>21.092.202,95</b>	<b>43,42</b>	<b>33,76</b>	<b>6,40</b>
<b>20 LLOGUERS I CÀNONS</b>	<b>601.329,68</b>	<b>1,26</b>	<b>3,03</b>	<b>617.008,04</b>	<b>1,27</b>	<b>2,93</b>	<b>2,61</b>
<b>202 LLOG.EDIF. I ALT.CONSTR</b>	<b>206.635,40</b>	<b>0,43</b>	<b>34,36</b>	<b>198.067,75</b>	<b>0,41</b>	<b>32,10</b>	<b>-4,15</b>
20200 Lloguers d'edificis	206.635,40	0,43	100,00	198.067,75	0,41	100,00	-4,15
<b>203 LLOG.MAQ.INSTAL.UTILL.</b>	<b>71.169,16</b>	<b>0,15</b>	<b>11,84</b>	<b>96.223,76</b>	<b>0,20</b>	<b>15,60</b>	<b>35,20</b>
20300 Lloguer maqui. i instal.lacions	71.169,16	0,15	100,00	96.223,76	0,20	100,00	35,20
<b>204 LLOG.MAT.TRANSPORT</b>	<b>195.773,96</b>	<b>0,41</b>	<b>32,56</b>	<b>195.184,84</b>	<b>0,40</b>	<b>31,63</b>	<b>-0,30</b>
20400 Lloguer material de transport	195.773,96	0,41	100,00	195.184,84	0,40	100,00	-0,30
<b>205 LLOG. MOBILIARI I EQUIP</b>	<b>93.326,09</b>	<b>0,20</b>	<b>15,52</b>	<b>92.919,50</b>	<b>0,19</b>	<b>15,06</b>	<b>-0,44</b>
20500 Lloguer mobiliari i equip.	93.326,09	0,20	100,00	92.919,50	0,19	100,00	-0,44
<b>206 LLOG. EQUIPS INFORM.</b>	<b>18.315,00</b>	<b>0,04</b>	<b>3,05</b>	<b>18.131,85</b>	<b>0,04</b>	<b>2,94</b>	<b>-1,00</b>
20600 Llog equips procés inform.	18.315,00	0,04	100,00	18.131,85	0,04	100,00	-1,00
<b>209 CÀNONS</b>	<b>16.110,07</b>	<b>0,03</b>	<b>2,68</b>	<b>16.480,34</b>	<b>0,03</b>	<b>2,67</b>	<b>2,30</b>
20900 Cànon	16.110,07	0,03	100,00	16.480,34	0,03	100,00	2,30
<b>21 MANT.,REPAR. CONSER.</b>	<b>1.003.868,85</b>	<b>2,11</b>	<b>5,06</b>	<b>1.058.451,95</b>	<b>2,18</b>	<b>5,02</b>	<b>5,44</b>
<b>210 MANT. I CONS. INFRAEST.</b>	<b>151.345,67</b>	<b>0,32</b>	<b>15,08</b>	<b>154.886,34</b>	<b>0,32</b>	<b>14,63</b>	<b>2,34</b>
21000 Manteniment infraes.i béns natura	34.900,51	0,07	23,06	34.711,40	0,07	22,41	-0,54
21001 Reparació i manten.clavegueres	30.000,00	0,06	19,82	50.000,00	0,10	32,28	66,67
21002 Manteniment i conserv. boscos	45.000,00	0,09	29,73	39.000,00	0,08	25,18	-13,33
21003 Manteniment de rius i rieres	41.445,16	0,09	27,38	31.174,94	0,06	20,13	-24,78

NOTES (%):

(1) % s/Desp.Corrent

(2) Capítol (X) % s/Desp.Total

(2) Article (XX) % s/Capítol (X)

(2) Concepte (XXX) % s/Article (XX)

(2) Partida (XXXXX) % s/Concepte (XXX)

Referència: PR3/6.0

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.1. DESPESES: ECONÒMICS

26/04/2013 11:41

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

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	Crèdits Inicials (2012)			Pressupost 2013			Variació
	Euros	% (1)	% (2)	Euros	% (1)	% (2)	
<b>212 MANT.INFRAESTRUC.</b>	<b>298.582,60</b>	<b>0,63</b>	<b>29,74</b>	<b>305.534,77</b>	<b>0,63</b>	<b>28,87</b>	<b>2,33</b>
21200 Manten. edificis i altres const	226.498,41	0,48	75,86	225.998,55	0,47	73,97	-0,22
21201 Manten. edificis i altres const	72.084,19	0,15	24,14	79.536,22	0,16	26,03	10,34
<b>213 MANTEN. MAQU. I INST.</b>	<b>411.680,64</b>	<b>0,87</b>	<b>41,01</b>	<b>453.623,94</b>	<b>0,93</b>	<b>42,86</b>	<b>10,19</b>
21300 Manten. Maquinària i intal.	340.268,77	0,72	82,65	369.960,51	0,76	81,56	8,73
21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.	71.411,87	0,15	17,35	83.663,43	0,17	18,44	17,16
<b>214 MANT.CONSERV.TRANSP.</b>	<b>29.618,67</b>	<b>0,06</b>	<b>2,95</b>	<b>29.846,08</b>	<b>0,06</b>	<b>2,82</b>	<b>0,77</b>
21400 Mant. Material transport	29.618,67	0,06	100,00	29.846,08	0,06	100,00	0,77
<b>216 MANT. EQUIPS INFORMAT.</b>	<b>112.641,27</b>	<b>0,24</b>	<b>11,22</b>	<b>114.560,82</b>	<b>0,24</b>	<b>10,82</b>	<b>1,70</b>
21600 Manteniment equips informàtics	112.641,27	0,24	100,00	114.560,82	0,24	100,00	1,70
<b>22 MATER., SUBMIN. I ALTR.</b>	<b>18.054.914,81</b>	<b>37,95</b>	<b>91,08</b>	<b>18.991.797,96</b>	<b>39,10</b>	<b>90,04</b>	<b>5,19</b>
<b>220 MATERIAL OFICINA</b>	<b>82.428,02</b>	<b>0,17</b>	<b>0,46</b>	<b>87.682,56</b>	<b>0,18</b>	<b>0,46</b>	<b>6,37</b>
22000 Material oficina no inventariable	39.426,18	0,08	47,83	43.026,92	0,09	49,07	9,13
22001 Premsa i publicacions	41.398,04	0,09	50,22	43.342,35	0,09	49,43	4,70
22002 Material informàtic no inventaria	1.603,80	0,00	1,95	1.313,29	0,00	1,50	-18,11
<b>221 SUBMINISTRES</b>	<b>2.087.370,07</b>	<b>4,39</b>	<b>11,56</b>	<b>2.366.581,27</b>	<b>4,87</b>	<b>12,46</b>	<b>13,38</b>
22100 Energia elèctrica	1.222.161,64	2,57	58,55	1.281.527,66	2,64	54,15	4,86
22101 Aigua	284.507,07	0,60	13,63	303.629,19	0,63	12,83	6,72
22102 Gas	232.048,22	0,49	11,12	285.168,17	0,59	12,05	22,89
22103 Combustibles i carburants	63.444,70	0,13	3,04	86.335,01	0,18	3,65	36,08
22104 Vestuari (uniformes)	55.440,00	0,12	2,66	47.750,00	0,10	2,02	-13,87
22105 Productes alimenticis	495,00	0,00	0,02	400,00	0,00	0,02	-19,19
22106 Prod. Farmacèutics i material	1.489,50	0,00	0,07	1.450,00	0,00	0,06	-2,65
22110 Productes de neteja i	22.675,20	0,05	1,09	22.460,67	0,05	0,95	-0,95
22113 Manutenció d'animals	315,00	0,00	0,02	315,00	0,00	0,01	0,00
22114 Material vegetal jardineria	23.333,00	0,05	1,12	23.855,87	0,05	1,01	2,24
22115 Material SMO	112.324,04	0,24	5,38	112.324,04	0,23	4,75	0,00
22116 Material brigada	50.000,00	0,11	2,40	170.000,00	0,35	7,18	240,00
22199 Subminist material tècnic i es	19.136,70	0,04	0,92	31.365,66	0,06	1,33	63,90
<b>222 COMUNICACIONS</b>	<b>269.205,15</b>	<b>0,57</b>	<b>1,49</b>	<b>154.207,77</b>	<b>0,32</b>	<b>0,81</b>	<b>-42,72</b>
22200 Telèfons	213.238,07	0,45	79,21	98.197,09	0,20	63,68	-53,95
22201 Serveis postals	48.602,08	0,10	18,05	48.590,58	0,10	31,51	-0,02
22205 Missatgers	7.365,00	0,02	2,74	7.420,10	0,02	4,81	0,75
<b>224 PRIMES D'ASSEGUR.</b>	<b>159.300,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,88</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,86</b>	<b>2,95</b>
22400 Primes assegur.edificis i locals	28.800,00	0,06	18,08	29.000,00	0,06	17,68	0,69
22401 Primes assegur.vehicles	31.500,00	0,07	19,77	26.000,00	0,05	15,85	-17,46
22409 Primes assegur.altres riscos	99.000,00	0,21	62,15	109.000,00	0,22	66,46	10,10
<b>225 TRIBUTS</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,36</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,18</b>	<b>-46,15</b>
22502 Tributs de caràcter local	65.000,00	0,14	100,00	35.000,00	0,07	100,00	-46,15
<b>226 DESPESES DIVERSES</b>	<b>409.815,88</b>	<b>0,86</b>	<b>2,27</b>	<b>462.881,21</b>	<b>0,95</b>	<b>2,44</b>	<b>12,95</b>
22601 Atencions protocol.làries i	9.421,00	0,02	2,30	9.920,79	0,02	2,14	5,31
22602 Publicitat i propaganda	13.083,00	0,03	3,19	9.032,00	0,02	1,95	-30,96
22603 Publicació diaris oficials	12.868,94	0,03	3,14	16.662,56	0,03	3,60	29,48
22604 Despeses jurídiques	10.783,00	0,02	2,63	10.830,72	0,02	2,34	0,44
22607 Despeses costes judicials	2.941,00	0,01	0,72	15.000,00	0,03	3,24	410,03

NOTES (%):

(1) % s/Desp.Corrent

(2) Capítol (X) % s/Desp.Total

(2) Article (XX) % s/Capítol (X)

(2) Concepte (XXX) % s/Article (XX)

(2) Partida (XXXXX) % s/Concepte (XXX)

Referència: PR3/6.0

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.1. DESPESES: ECONÒMICS

26/04/2013 11:41

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

		Crèdits Inicials (2012)			Pressupost 2013			
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	Euros	% (1)	% (2)	Euros	% (1)	% (2)	Variació	
22608	Programació ateneu	15.840,00	0,03	3,87	20.000,00	0,04	4,32	26,26
22609	Activitats culturals	90.364,53	0,19	22,05	89.762,30	0,18	19,39	-0,67
22610	Activitats esportives	19.861,00	0,04	4,85	19.800,00	0,04	4,28	-0,31
22611	Subscripcions i premsa	647,55	0,00	0,16	646,11	0,00	0,14	-0,22
22612	Publicitat, impressió i distribució	14.505,00	0,03	3,54	17.717,95	0,04	3,83	22,15
22613	Butlletí municipal	42.570,00	0,09	10,39	40.352,00	0,08	8,72	-5,21
22617	Indemnitzacions patrimonials	14.000,00	0,03	3,42	16.000,00	0,03	3,46	14,29
22620	Edicions	1.980,00	0,00	0,48	1.960,20	0,00	0,42	-1,00
22621	Disseny	8.396,47	0,02	2,05	6.143,00	0,01	1,33	-26,84
22625	Regals	11.695,00	0,02	2,85	11.291,00	0,02	2,44	-3,45
22627	Fotografies	1.081,00	0,00	0,26	1.071,00	0,00	0,23	-0,93
22628	Despeses RR.HH.	3.960,00	0,01	0,97	2.990,00	0,01	0,65	-24,49
22635	Banc del temps	1.485,00	0,00	0,36	1.470,15	0,00	0,32	-1,00
22636	Despeses atenció i informació	578,00	0,00	0,14	571,80	0,00	0,12	-1,07
22637	Despeses polítiques igualtat	990,00	0,00	0,24	980,00	0,00	0,21	-1,01
22638	Despeses immigració	7.900,00	0,02	1,93	7.821,00	0,02	1,69	-1,00
22639	Despeses cooperació	1.000,00	0,00	0,24	1.000,00	0,00	0,22	0,00
22641	Despeses gent gran	10.049,00	0,02	2,45	8.000,00	0,02	1,73	-20,39
22642	Despeses salut pública	7.917,78	0,02	1,93	7.839,00	0,02	1,69	-0,99
22643	Despeses educació	1.683,00	0,00	0,41	12.203,82	0,03	2,64	625,12
22644	Despeses SMO	99.295,61	0,21	24,23	99.295,61	0,20	21,45	0,00
22645	Despeses alcaldia	980,00	0,00	0,24	970,20	0,00	0,21	-1,00
22646	Despeses mercats	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,44	100,00
22650	Despeses Nit de l'esport	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	100,00
22651	Despeses turisme	990,00	0,00	0,24	990,00	0,00	0,21	0,00
22652	Despeses comerç	2.950,00	0,01	0,72	18.700,00	0,04	4,04	533,90
22653	Despeses medi ambient	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,02	100,00
22654	Despeses Pla estratègic	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01	0,65	100,00
22655	Despeses seguretat ciutadana	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,15	100,00
22656	Activitats teatre Ateneu	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	100,00
22657	Desp.Campanya tarifació social	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01	0,65	100,00
22658	Desp.Consell M.Infància	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,01	1,08	100,00
<b>227</b>	<b>TREB.REALIT.ALTRES EMP.</b>	<b>14.981.795,69</b>	<b>31,49</b>	<b>82,98</b>	<b>15.721.445,15</b>	<b>32,36</b>	<b>82,78</b>	<b>4,94</b>
22700	Neteja	1.355.491,94	2,85	9,05	1.590.273,68	3,27	10,12	17,32
22701	Seguretat	61.607,32	0,13	0,41	53.157,00	0,11	0,34	-13,72
22706	Estudis i treballs tècnics	45.966,49	0,10	0,31	23.600,00	0,05	0,15	-48,66
22708	Servei recaptació per a l'entitat	782.830,00	1,65	5,23	792.802,25	1,63	5,04	1,27
22709	Neteja viària i RSU	5.805.466,50	12,20	38,75	6.164.405,31	12,69	39,21	6,18
22710	Recollida orgànica	600.000,00	1,26	4,00	715.044,42	1,47	4,55	19,17
22711	Servei prevenció salut	27.720,00	0,06	0,19	26.000,00	0,05	0,17	-6,20
22712	Altres serveis	56.891,50	0,12	0,38	79.124,84	0,16	0,50	39,08
22713	Serveis salut pública	126.975,41	0,27	0,85	136.997,11	0,28	0,87	7,89
22714	Serveis menjadors escolars	38.549,51	0,08	0,26	38.164,00	0,08	0,24	-1,00
22715	Neteges puntuals	12.781,30	0,03	0,09	14.462,78	0,03	0,09	13,16
22716	Neteja grafitis	6.000,00	0,01	0,04	6.000,00	0,01	0,04	0,00
22718	Serveis atenció dol a les escoles	2.452,12	0,01	0,02	2.700,00	0,01	0,02	10,11
22719	Servei transport urbà	546.459,00	1,15	3,65	546.459,00	1,12	3,48	0,00
22720	Premis	2.500,00	0,01	0,02	2.995,00	0,01	0,02	19,80
22721	Servei assessor., acollida i	111.375,00	0,23	0,74	86.350,00	0,18	0,55	-22,47
22722	Serveis infants i joves	106.156,31	0,22	0,71	120.852,41	0,25	0,77	13,84
22723	Serveis habitatge	15.569,02	0,03	0,10	0,00	0,00	0,00	-100,00
22724	Servei atenció domiciliària	1.332.474,66	2,80	8,89	1.332.474,66	2,74	8,48	0,00

NOTES (%):

(1) % s/Desp.Corrent

(2) Capítol (X) % s/Desp.Total

(2) Article (XX) % s/Capítol (X)

(2) Concepte (XXX) % s/Article (XX)

(2) Partida (XXXXX) % s/Concepte (XXX)

Referència: PR3/6.0

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.1. DESPESES: ECONÒMICS

26/04/2013 11:41

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

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	Crèdits Inicials (2012)			Pressupost 2013			Variació
	Euros	% (1)	% (2)	Euros	% (1)	% (2)	
22725 Serveis gestió espais esportius	22.512,60	0,05	0,15	19.626,61	0,04	0,12	-12,82
22727 Serveis escoles bressol	905.507,92	1,90	6,04	804.718,77	1,66	5,12	-11,13
22728 Serveis educatius	92.465,77	0,19	0,62	93.127,02	0,19	0,59	0,72
22730 Serveis patrimoni municipal	6.523,45	0,01	0,04	14.459,58	0,03	0,09	121,66
22731 Serveis fotogràfics	44.550,00	0,09	0,30	42.350,00	0,09	0,27	-4,94
22732 Serveis atenció ciutadania	970,00	0,00	0,01	960,00	0,00	0,01	-1,03
22733 Serveis gestió centres cívics	18.953,88	0,04	0,13	23.369,03	0,05	0,15	23,29
22734 Serveis comunicació	46.334,95	0,10	0,31	52.859,02	0,11	0,34	14,08
22735 Projectes Urban	204.750,00	0,43	1,37	20.000,00	0,04	0,13	-90,23
22736 Serveis espai públic	1.064.709,12	2,24	7,11	1.342.313,16	2,76	8,54	26,07
22737 Deixalleria	83.325,96	0,18	0,56	84.868,00	0,17	0,54	1,85
22738 Serveis transport adaptat	321.485,05	0,68	2,15	325.356,88	0,67	2,07	1,20
22739 Serveis culturals	196.604,94	0,41	1,31	193.178,94	0,40	1,23	-1,74
22740 Serv.assessorament dones	65.755,40	0,14	0,44	67.806,76	0,14	0,43	3,12
22741 Serveis medi ambient	19.642,75	0,04	0,13	35.748,78	0,07	0,23	81,99
22742 Serveis seguretat ciutadana	11.124,83	0,02	0,07	11.014,00	0,02	0,07	-1,00
22743 Serveis sistemes informació	239.467,06	0,50	1,60	192.008,14	0,40	1,22	-19,82
22744 Servei casals estiu	126.999,72	0,27	0,85	109.395,00	0,23	0,70	-13,86
22745 Servei processos participatius	2.000,00	0,00	0,01	1.980,00	0,00	0,01	-1,00
22747 Serveis estratègies promoció	4.950,00	0,01	0,03	4.900,00	0,01	0,03	-1,01
22748 Serveis inclusió social	22.000,00	0,05	0,15	20.000,00	0,04	0,13	-9,09
22749 Serveis polítiques igualtat	7.000,00	0,01	0,05	6.930,00	0,01	0,04	-1,00
22750 Serveis Cooperació	6.930,00	0,01	0,05	8.460,00	0,02	0,05	22,08
22751 Serveis gent gran	9.900,00	0,02	0,07	13.000,00	0,03	0,08	31,31
22752 Serveis urbanisme	35.640,00	0,07	0,24	30.990,00	0,06	0,20	-13,05
22753 Menjador extern Policia	17.410,02	0,04	0,12	16.000,00	0,03	0,10	-8,10
22754 Revisions mèdiques	18.098,19	0,04	0,12	18.281,00	0,04	0,12	1,01
22756 Pla estratègic lectura Cerdanyola	2.970,00	0,01	0,02	3.000,00	0,01	0,02	1,01
22757 Estudis i projectes SMO	41.958,00	0,09	0,28	78.081,00	0,16	0,50	86,09
22760 Altres serveis SMO	150.000,00	0,32	1,00	150.000,00	0,31	0,95	0,00
22761 Serveis comerç	55.490,00	0,12	0,37	26.050,00	0,05	0,17	-53,05
22762 Serveis mercats	6.000,00	0,01	0,04	1.050,00	0,00	0,01	-82,50
22763 Serveis esports	20.000,00	0,04	0,13	0,00	0,00	0,00	-100,00
22764 Serveis Mant.Web Urban	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,04	0,13	100,00
22765 Serveis proj.ocup.Can Banús	0,00	0,00	0,00	142.701,00	0,29	0,91	100,00
22790 Serveis mobilitat	72.500,00	0,15	0,48	15.000,00	0,03	0,10	-79,31
<b>23 INDEM.PER RAÓ SERVEI</b>	<b>163.835,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,83</b>	<b>160.945,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,76</b>	<b>-1,76</b>
<b>230 DIETES</b>	<b>5.940,00</b>	<b>0,01</b>	<b>3,63</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>3,11</b>	<b>-15,82</b>
23003 Altres dietes	5.940,00	0,01	100,00	5.000,00	0,01	100,00	-15,82
<b>231 LOCOMOCIÓ</b>	<b>5.895,00</b>	<b>0,01</b>	<b>3,60</b>	<b>3.945,00</b>	<b>0,01</b>	<b>2,45</b>	<b>-33,08</b>
23101 Locomoció personal	5.895,00	0,01	100,00	3.945,00	0,01	100,00	-33,08
<b>233 ALTR. INDEMNITZACIONS</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,32</b>	<b>92,78</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,31</b>	<b>94,44</b>	<b>0,00</b>
23300 Indemnitzacions càrrecs electes	152.000,00	0,32	100,00	152.000,00	0,31	100,00	0,00
<b>27 FONS DE CONTINGÈNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>0,54</b>	<b>1,25</b>	<b>100,00</b>
<b>270 DESPESES IMPREVISTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>0,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
27000 Despeses imprevistes	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,54	100,00	100,00

NOTES (%):

(1) % s/Desp.Corrent

(2) Capítol (X) % s/Desp.Total

(2) Article (XX) % s/Capítol (X)

(2) Concepte (XXX) % s/Article (XX)

(2) Partida (XXXXX) % s/Concepte (XXX)

Referència: PR3/6.0

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.1. DESPESES: ECONÒMICS

26/04/2013 11:41

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

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	Crèdits Inicials (2012)			Pressupost 2013			Variació
	Euros	% (1)	% (2)	Euros	% (1)	% (2)	
<b>3 DESPESES FINANCERES</b>	<b>1.485.018,21</b>	<b>3,12</b>	<b>2,49</b>	<b>1.255.154,28</b>	<b>2,58</b>	<b>2,01</b>	<b>-15,48</b>
<b>31 DESP.PREST.DE L'INTER.</b>	<b>1.112.348,65</b>	<b>2,34</b>	<b>74,90</b>	<b>1.057.819,50</b>	<b>2,18</b>	<b>84,28</b>	<b>-4,90</b>
<b>310 INTER.PREST. I OP.FIN.</b>	<b>1.062.848,65</b>	<b>2,23</b>	<b>95,55</b>	<b>1.017.819,50</b>	<b>2,10</b>	<b>96,22</b>	<b>-4,24</b>
31000 Interessos préstecs	1.062.848,65	2,23	100,00	1.017.819,50	2,10	100,00	-4,24
<b>311 DESP.EMIS.PREST.</b>	<b>49.500,00</b>	<b>0,10</b>	<b>4,45</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,08</b>	<b>3,78</b>	<b>-19,19</b>
31100 Despeses formalització préstec	49.500,00	0,10	100,00	40.000,00	0,08	100,00	-19,19
<b>35 INTERESSOS DEMORA</b>	<b>372.669,56</b>	<b>0,78</b>	<b>25,10</b>	<b>197.334,78</b>	<b>0,41</b>	<b>15,72</b>	<b>-47,05</b>
<b>352 INTERESSOS DEMORA</b>	<b>372.669,56</b>	<b>0,78</b>	<b>100,00</b>	<b>196.334,78</b>	<b>0,40</b>	<b>99,49</b>	<b>-47,32</b>
35200 Interessos demora	372.669,56	0,78	100,00	196.334,78	0,40	100,00	-47,32
<b>359 ALTRES DESPESES FINANCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>	<b>100,00</b>
35900 Altres despeses financeres	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
<b>4 TRANSF. CORRENTS</b>	<b>5.025.950,54</b>	<b>10,57</b>	<b>8,42</b>	<b>5.428.815,69</b>	<b>11,18</b>	<b>8,69</b>	<b>8,02</b>
<b>45 TRA COMUN. AUTÒNOM.</b>	<b>72.599,45</b>	<b>0,15</b>	<b>1,44</b>	<b>76.963,83</b>	<b>0,16</b>	<b>1,42</b>	<b>6,01</b>
<b>450 A L'AD.GRAL.DE LA C.AUT.</b>	<b>72.599,45</b>	<b>0,15</b>	<b>100,00</b>	<b>70.827,59</b>	<b>0,15</b>	<b>92,03</b>	<b>-2,44</b>
45000 Aport. Cons.Normalització L.	72.599,45	0,15	100,00	70.827,59	0,15	100,00	-2,44
<b>451 A OO.AA. ADMINISTRATIUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.136,24</b>	<b>0,01</b>	<b>7,97</b>	<b>100,00</b>
45110 Conveni Agència Habitatge	0,00	0,00	0,00	6.136,24	0,01	100,00	100,00
<b>46 TRANSF.A ENS LOCALS</b>	<b>3.205.486,62</b>	<b>6,74</b>	<b>63,78</b>	<b>3.357.716,02</b>	<b>6,91</b>	<b>61,85</b>	<b>4,75</b>
<b>463 TRAN.. A MANCOMUNITATS</b>	<b>114.071,18</b>	<b>0,24</b>	<b>3,56</b>	<b>114.071,18</b>	<b>0,23</b>	<b>3,40</b>	<b>0,00</b>
46300 Conv.transport àrea metropolitana	2.475,00	0,01	2,17	2.475,00	0,01	2,17	0,00
46303 Transf.	111.596,18	0,23	97,83	111.596,18	0,23	97,83	0,00
<b>464 A A. METROPOLITANES</b>	<b>2.655.954,53</b>	<b>5,58</b>	<b>82,86</b>	<b>2.788.996,64</b>	<b>5,74</b>	<b>83,06</b>	<b>5,01</b>
46401 Transf. AMB	877.759,65	1,85	33,05	1.010.801,76	2,08	36,24	15,16
46402 Aportacions AMB	1.778.194,88	3,74	66,95	1.778.194,88	3,66	63,76	0,00
<b>465 TRANSF. A COMARQUES</b>	<b>30.726,14</b>	<b>0,06</b>	<b>0,96</b>	<b>29.804,36</b>	<b>0,06</b>	<b>0,89</b>	<b>-3,00</b>
46500 Transferències a comarques	30.726,14	0,06	100,00	29.804,36	0,06	100,00	-3,00
<b>467 TRANSF.A CONSORCIS</b>	<b>49.727,92</b>	<b>0,10</b>	<b>1,55</b>	<b>49.710,00</b>	<b>0,10</b>	<b>1,48</b>	<b>-0,04</b>
46701 Quota consorci besòs	722,92	0,00	1,45	705,00	0,00	1,42	-2,48
46702 Consorci eix vallès	49.005,00	0,10	98,55	49.005,00	0,10	98,58	0,00
<b>468 A ENTIT.LOCALS MENORS</b>	<b>355.006,85</b>	<b>0,75</b>	<b>11,07</b>	<b>375.133,84</b>	<b>0,77</b>	<b>11,17</b>	<b>5,67</b>
46800 Emd Bellaterra	355.006,85	0,75	100,00	375.133,84	0,77	100,00	5,67
<b>47 A EMPRESES PRIVADES</b>	<b>5,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>479 A EMPRESES PRIVADES</b>	<b>5,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
47901 Aportació fundació practica	1,00	0,00	16,81	1,00	0,00	16,81	0,00

NOTES (%):

(1) % s/Desp.Corrent

(2) Capítol (X) % s/Desp.Total

(2) Article (XX) % s/Capítol (X)

(2) Concepte (XXX) % s/Article (XX)

(2) Partida(XXXXX) % s/Concepte(XXX)

Referència: PR3/6.0

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.1. DESPESES: ECONÒMICS

26/04/2013 11:41

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

		Crèdits Inicials (2012)			Pressupost 2013			
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA		Euros	% (1)	% (2)	Euros	% (1)	% (2)	Variació
47902	Fundació per la cultura	4,95	0,00	83,19	4,95	0,00	83,19	0,00
<b>48</b>	<b>TRANS.FAMÍLIES I I.S.A.L.</b>	<b>1.747.858,52</b>	<b>3,67</b>	<b>34,78</b>	<b>1.994.129,89</b>	<b>4,10</b>	<b>36,73</b>	<b>14,09</b>
<b>480</b>	<b>AT.BENÉFIQUES I ASS</b>	<b>565.658,65</b>	<b>1,19</b>	<b>32,36</b>	<b>523.105,21</b>	<b>1,08</b>	<b>26,23</b>	<b>-7,52</b>
48001	Emergències socials	68.178,00	0,14	12,05	68.178,00	0,14	13,03	0,00
48003	Ajuts a famílies	68.184,00	0,14	12,05	76.607,21	0,16	14,64	12,35
48004	Coop. indirecta:Conveni Fons	39.700,00	0,08	7,02	78.320,00	0,16	14,97	97,28
48013	Ajuts a famílies	389.596,65	0,82	68,87	300.000,00	0,62	57,35	-23,00
<b>481</b>	<b>PRE.BEQ.PENS.ESTU. INV.</b>	<b>452.969,77</b>	<b>0,95</b>	<b>25,92</b>	<b>429.235,06</b>	<b>0,88</b>	<b>21,52</b>	<b>-5,24</b>
48100	Recolzament infància i joventud	417.000,00	0,88	92,06	417.000,00	0,86	97,15	0,00
48102	Altres premis i beques	3.960,00	0,01	0,87	4.500,00	0,01	1,05	13,64
48103	Beques colònies escolars	8.423,21	0,02	1,86	0,00	0,00	0,00	-100,00
48104	Becaris/es	5.789,06	0,01	1,28	5.789,06	0,01	1,35	0,00
48105	Ajuts individuals llars d'infants	17.797,50	0,04	3,93	1.946,00	0,00	0,45	-89,07
<b>489</b>	<b>ALT.TRANSF.I SUBVENCIÓ</b>	<b>729.230,10</b>	<b>1,53</b>	<b>41,72</b>	<b>1.041.789,62</b>	<b>2,14</b>	<b>52,24</b>	<b>42,86</b>
48900	Altres transferències	81.574,57	0,17	11,19	83.683,59	0,17	8,03	2,59
48901	Altres transferències	13.850,00	0,03	1,90	13.434,50	0,03	1,29	-3,00
48902	Conveni tallers sant martí	35.981,31	0,08	4,93	35.981,31	0,07	3,45	0,00
48903	Transf.assistència 3a.edat	8.019,00	0,02	1,10	7.618,05	0,02	0,73	-5,00
48904	Conveni Dones per la Igualtat	2.851,20	0,01	0,39	2.765,66	0,01	0,27	-3,00
48905	Transf. Entitats socials	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,04	1,92	100,00
48907	Ajuts tributs	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,41	19,20	100,00
48908	Conv. Fundació els Xipres	891,00	0,00	0,12	891,00	0,00	0,09	0,00
48909	Conv.Centre ocup.Barcelona	3.118,50	0,01	0,43	3.118,50	0,01	0,30	0,00
48910	Conv.A.Fibrom.i fatiga crònica	801,90	0,00	0,11	801,90	0,00	0,08	0,00
48911	Conveni Creu Roja	2.806,65	0,01	0,38	0,00	0,00	0,00	-100,00
48912	Conveni Cemoriba	1.443,42	0,00	0,20	1.443,42	0,00	0,14	0,00
48913	Conv.delegació Parkinson	2.673,00	0,01	0,37	2.673,00	0,01	0,26	0,00
48914	Conv.Fund.Autònoma Solidarària	990,00	0,00	0,14	990,00	0,00	0,10	0,00
48915	Subvenció grups polítics	42.570,00	0,09	5,84	63.900,00	0,13	6,13	50,11
48916	Conv. Fundació Catalonia	4.455,00	0,01	0,61	4.455,00	0,01	0,43	0,00
48917	Conv.pers.amigues Mn.Rosell	6.000,00	0,01	0,82	6.000,00	0,01	0,58	0,00
48918	Conv.Església evangèlica	6.000,00	0,01	0,82	6.000,00	0,01	0,58	0,00
48919	Conv. Càrites Cerdanyola	4.000,00	0,01	0,55	7.000,00	0,01	0,67	75,00
48922	Conveni Aspadi	21.780,00	0,05	2,99	24.000,00	0,05	2,30	10,19
48924	Conveni agrupació sardanística	6.791,00	0,01	0,93	6.791,00	0,01	0,65	0,00
48925	Conveni diables	4.366,00	0,01	0,60	4.366,00	0,01	0,42	0,00
48926	Comissió de festes de sant martí	15.840,00	0,03	2,17	16.000,00	0,03	1,54	1,01
48927	Conveni merca ham	3.881,00	0,01	0,53	3.881,00	0,01	0,37	0,00
48928	Conveni grup bambalina	38.808,00	0,08	5,32	3.500,00	0,01	0,34	-90,98
48929	Conveni foto cine	5.821,00	0,01	0,80	5.821,00	0,01	0,56	0,00
48930	Transferències crac	1.980,00	0,00	0,27	1.920,60	0,00	0,18	-3,00
48931	Conveni xisc	6.930,00	0,01	0,95	7.000,00	0,01	0,67	1,01
48932	Conveni esbart mostra	2.910,00	0,01	0,40	13.000,00	0,03	1,25	346,74
48933	Conveni casa andalucia	8.732,00	0,02	1,20	8.732,00	0,02	0,84	0,00
48934	Subvenció creu roja	22.140,06	0,05	3,04	24.946,71	0,05	2,39	12,68
48936	Activitats especial adaptades	2.000,00	0,00	0,27	1,00	0,00	0,00	-99,95
48937	Conveni artistes plàstics	1.940,00	0,00	0,27	2.000,00	0,00	0,19	3,09
48945	Trabucaires	1.940,00	0,00	0,27	2.000,00	0,00	0,19	3,09
48956	Conveni la gresca infan.risc soc.	24.750,00	0,05	3,39	24.750,00	0,05	2,38	0,00

NOTES (%):

(1) % s/Desp.Corrent

(2) Capítol (X) % s/Desp.Total

(2) Article (XX) % s/Capítol (X)

(2) Concepte (XXX) % s/Article (XX)

(2) Partida (XXXXX) % s/Concepte (XXX)

Referència: PR3/6.0

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.1. DESPESES: ECONÒMICS

26/04/2013 11:41

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

		Crèdits Inicials (2012)			Pressupost 2013			
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA		Euros	% (1)	% (2)	Euros	% (1)	% (2)	Variació
48960	Subv.assoc.comerçants	27.000,00	0,06	3,70	26.190,00	0,05	2,51	-3,00
48961	Adhesió xarxa de custòdia territo	594,00	0,00	0,08	600,00	0,00	0,06	1,01
48965	Aportació concessió Bosc Tancat	0,00	0,00	0,00	73.300,00	0,15	7,04	100,00
48966	Conveni Gremi Hostaleria	8.810,00	0,02	1,21	0,00	0,00	0,00	-100,00
48968	Adhesió amtu	7.722,00	0,02	1,06	7.722,00	0,02	0,74	0,00
48970	Subv.club hoquei	36.730,00	0,08	5,04	38.173,88	0,08	3,66	3,93
48971	Subv.cerdanyola del v.futbol club	39.383,65	0,08	5,40	39.383,65	0,08	3,78	0,00
48972	Conveni adac	1.046,93	0,00	0,14	1.046,93	0,00	0,10	0,00
48973	Conveni handbol	4.800,00	0,01	0,66	4.800,00	0,01	0,46	0,00
48975	Transferència Feder.catalana	85.530,46	0,18	11,73	90.400,00	0,19	8,68	5,69
48976	Club bàsquet femení	8.000,00	0,02	1,10	8.000,00	0,02	0,77	0,00
48977	Club bàsquet Cerdanyola	7.400,00	0,02	1,01	10.379,79	0,02	1,00	40,27
48979	Penya d'ecacs	5.700,00	0,01	0,78	5.700,00	0,01	0,55	0,00
48980	Associació protecció civil	2.673,00	0,01	0,37	2.673,00	0,01	0,26	0,00
48981	Conveni Escola Sant Martí	2.900,00	0,01	0,40	0,00	0,00	0,00	-100,00
48982	Conveni Ampa Escola La Sínia	4.955,67	0,01	0,68	13.159,31	0,03	1,26	165,54
48983	Conveni Ampa Escola Turó	12.699,63	0,03	1,74	3.289,83	0,01	0,32	-74,10
48984	Conveni Escola Les Fontetes	2.500,00	0,01	0,34	0,00	0,00	0,00	-100,00
48985	Conveni Dones en Xarxa	3.960,00	0,01	0,54	3.841,20	0,01	0,37	-3,00
48987	Conveni Jove orquestra	2.911,00	0,01	0,40	3.000,00	0,01	0,29	3,06
48988	Conveni Escola Xarau	3.500,00	0,01	0,48	0,00	0,00	0,00	-100,00
48990	Conveni arriers	9.702,00	0,02	1,33	7.500,00	0,02	0,72	-22,70
48991	Conveni castellers	7.762,00	0,02	1,06	7.800,00	0,02	0,75	0,49
48992	Conveni geganters	4.366,00	0,01	0,60	4.500,00	0,01	0,43	3,07
48993	Conveni AMPA Collserola	6.349,81	0,01	0,87	3.289,83	0,01	0,32	-48,19
48994	Conveni agrupació musical	19.404,00	0,04	2,66	19.500,00	0,04	1,87	0,49
48995	Conveni ampa Saltells	9.662,03	0,02	1,32	13.159,31	0,03	1,26	36,20
48996	Conveni festival blues	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,06	2,88	100,00
48997	Conveni orquestra cambra	2.911,00	0,01	0,40	3.000,00	0,01	0,29	3,06
48998	Conveni Casa Aragon	5.336,00	0,01	0,73	5.336,00	0,01	0,51	0,00
48999	Conveni Ampa Escola Xarau	6.286,31	0,01	0,86	6.579,65	0,01	0,63	4,67
<b>6</b>	<b>INVERSIONS REALS</b>	<b>6.793.500,00</b>	<b>14,28</b>	<b>11,38</b>	<b>8.516.923,72</b>	<b>17,53</b>	<b>13,63</b>	<b>25,37</b>
<b>60</b>	<b>INV.INFR.I BEN DEST. GEN</b>	<b>1.711.000,00</b>	<b>3,60</b>	<b>25,19</b>	<b>1.437.000,00</b>	<b>2,96</b>	<b>16,87</b>	<b>-16,01</b>
<b>601</b>	<b>ALT.INVER.INFRAES.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,08</b>	<b>2,78</b>	<b>100,00</b>
60107	Enderroc edific. C/Independència 6	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,08	100,00	100,00
<b>604</b>	<b>CLAVEGUERAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,70</b>	<b>100,00</b>
60405	Aprf.Aigües pluvials Can Xarau	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,02	100,00	100,00
<b>609</b>	<b>ALT.INVER.INFRAES.</b>	<b>1.711.000,00</b>	<b>3,60</b>	<b>100,00</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>2,86</b>	<b>96,52</b>	<b>-18,94</b>
60905	Millores quadres elèctrics	150.000,00	0,32	8,77	78.000,00	0,16	5,62	-48,00
60919	Actuacions pavimentació	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,10	3,60	100,00
60937	Reparació Mur c/ Cardoner	60.000,00	0,13	3,51	0,00	0,00	0,00	-100,00
60953	Pont c/ Sta Ana i Reub. Plaça Pau	1.441.000,00	3,03	84,22	0,00	0,00	0,00	-100,00
60955	Reurbanització Plaça Acàcies	0,00	0,00	0,00	647.000,00	1,33	46,65	100,00
60957	Passeig del pont i passera riu Sec	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,02	0,87	100,00
60975	Reurb. Plaça Empordà	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1,24	43,26	100,00
60980	Reurb. Plaça Acàcies	60.000,00	0,13	3,51	0,00	0,00	0,00	-100,00

NOTES (%):

(1) % s/Desp.Corrent

(2) Capítol (X) % s/Desp.Total

(2) Article (XX) % s/Capítol (X)

(2) Concepte (XXX) % s/Article (XX)

(2) Partida (XXXXX) % s/Concepte (XXX)

Referència: PR3/6.0



PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.1. DESPESES: ECONÒMICS

26/04/2013 11:41

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

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	Crèdits Inicials (2012)			Pressupost 2013			Variació
	Euros	% (1)	% (2)	Euros	% (1)	% (2)	
<b>61 INV.REPO.INFR.I B.ÚS GR.</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>2,92</b>	<b>20,46</b>	<b>895.316,66</b>	<b>1,84</b>	<b>10,51</b>	<b>-35,59</b>
<b>612 URBANITZACIONS</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>2,92</b>	<b>100,00</b>	<b>895.316,66</b>	<b>1,84</b>	<b>100,00</b>	<b>-35,59</b>
61221 Actuacions diverses via pública	90.000,00	0,19	6,47	0,00	0,00	0,00	-100,00
61230 Rem.voreres vials Riu Sec	1.300.000,00	2,73	93,53	895.316,66	1,84	100,00	-31,13
<b>62 INV.NOVA PER A F.OPER.</b>	<b>3.692.500,00</b>	<b>7,76</b>	<b>54,35</b>	<b>6.169.607,06</b>	<b>12,70</b>	<b>72,44</b>	<b>67,08</b>
<b>622 EDIF.I ALTRES CONSTR.</b>	<b>3.660.000,00</b>	<b>7,69</b>	<b>99,12</b>	<b>5.649.607,06</b>	<b>11,63</b>	<b>91,57</b>	<b>54,36</b>
62202 Const. CEIP c/Riu Sec	3.000.000,00	6,31	81,97	0,00	0,00	0,00	-100,00
62215 Àrea poliesportiva Riu Sec	400.000,00	0,84	10,93	355.887,38	0,73	6,30	-11,03
62220 Claveg. C/ Llevant	0,00	0,00	0,00	187.229,69	0,39	3,31	100,00
62222 Claveg. Passatge M <sup>a</sup> Lluïsa	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,10	0,89	100,00
62223 Claveg. C/ Sta Engràcia	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,03	0,27	100,00
62224 Claveg. Avgda. Espanya	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01	0,05	100,00
62225 Intervenció mur C.Cívica Turonet	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,08	0,71	100,00
62226 Clavg. Biblioteca	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,01	0,09	100,00
62227 Clavegueram Can Fatjó	200.000,00	0,42	5,46	205.084,75	0,42	3,63	2,54
62237 Instal.cartelleres a via pública	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,02	0,16	100,00
62247 Remodelació Escola Xarau	60.000,00	0,13	1,64	0,00	0,00	0,00	-100,00
62250 Inver. Equipaments municipals	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,51	4,43	100,00
62252 Zona esportiva Fontetes	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,41	3,54	100,00
62271 Biblioteca	0,00	0,00	0,00	4.329.405,24	8,91	76,63	100,00
<b>623 MAQUINÀ., INSTAL. I UTIL</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,88</b>	<b>3.146,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,05</b>	<b>-90,32</b>
62310 Fotocopiadores	0,00	0,00	0,00	3.146,00	0,01	100,00	100,00
62317 Zona freda	2.500,00	0,01	7,69	0,00	0,00	0,00	-100,00
62320 Climatització i mob. viver	30.000,00	0,06	92,31	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>625 MOBILIARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1,03</b>	<b>8,10</b>	<b>100,00</b>
62500 Mobiliari Biblioteca	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1,03	100,00	100,00
<b>626 EQ.PROCES INFORMACIÓ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.854,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,27</b>	<b>100,00</b>
62601 Ordinadors i impressores	0,00	0,00	0,00	16.854,00	0,03	100,00	100,00
<b>63 INV.REPOS.ASSO.SERVEI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,18</b>	<b>100,00</b>
<b>632 EDIF.I ALT.CONSTRUC.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
63257 Millora instal. Depuradora Can	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,03	100,00	100,00
<b>8 ACTIUS FINANCERS</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,07</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
<b>83 PRÉST FORA SER. PÚBLIC</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,09</b>	<b>100,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,09</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>830 PRÉST. A C.T. FORA S.P.</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,09</b>	<b>100,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,09</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
83000 Bestretes al personal	43.000,00	0,09	100,00	43.000,00	0,09	100,00	0,00
<b>9 PASSIUS FINANCERS</b>	<b>5.272.268,57</b>	<b>11,08</b>	<b>8,83</b>	<b>5.339.941,41</b>	<b>10,99</b>	<b>8,55</b>	<b>1,28</b>

NOTES (%):

(1) % s/Desp.Corrent

(2) Capítol (X) % s/Desp.Total

(2) Article (XX) % s/Capítol (X)

(2) Concepte (XXX) % s/Article (XX)

(2) Partida (XXXXX) % s/Concepte (XXX)

Referència: PR3/6.0

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS**

**2.1. DESPESES: ECONÒMICS**

26/04/2013 11:41

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

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	Crèdits Inicials (2012)			Pressupost 2013			Variació
	Euros	% (1)	% (2)	Euros	% (1)	% (2)	
<b>91 AM.PRÉST.i OP</b>	<b>5.272.268,57</b>	<b>11,08</b>	<b>100,00</b>	<b>5.339.941,41</b>	<b>10,99</b>	<b>100,00</b>	<b>1,28</b>
<b>911 AM.PRES LL/T E.P.</b>	<b>5.272.268,57</b>	<b>11,08</b>	<b>100,00</b>	<b>5.339.941,41</b>	<b>10,99</b>	<b>100,00</b>	<b>1,28</b>
91101 Amort.crèdits llarg termini	5.272.268,57	11,08	100,00	5.339.941,41	10,99	100,00	1,28
<b>TOT.PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>59.680.043,82</b>	<b>125,45</b>	<b>100,00</b>	<b>62.478.401,14</b>	<b>128,61</b>	<b>100,00</b>	<b>4,69</b>

NOTES (%):

(1) % s/Desp.Corrent

(2) Capítol (X) % s/Desp.Total

(2) Article (XX) % s/Capítol (X)

(2) Concepte (XXX) % s/Article (XX)

(2) Partida (XXXXX) % s/Concepte (XXX)

Referència: PR3/6.0