



PRESSUPOSTOS 2014		PRESSUPOST PER PROGRAMES			
CODI	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CRED. INIC. 2013	CRED. INIC. 2014	VARIACIÓ	OBSERVACIONS
	AREA DE DESPESA 1: SERVEIS PÚBLICS BÁSICS.				
1300-220.00	MAT. OFICINA SEGURETAT CIUTADANA	1.500,00	1.500,00	0,00%	MATERIAL D'OFICINA POLICIA LOCAL
1300-220.01	PREMSA, LLIBRES, REV. SEG. CIUTADANA	500,00	500,00	0,00%	PUBL. PERIÓDIQUES, PREMSA, PUBLIC., ETC.
	GRUP DE PROGRAMES 130: ADM. GENERAL SEGURETAT I PR.CIVI	2.000,00	2.000,00	0,00%	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL
1320-120.01	SALARIS GRUP A2.- SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	12.906,52	12.906,52	0,00%	PERSONAL OPERATIU DE LA POLICIA LOCAL
1320-120.03	SALARIS GRUP C1.- SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	247.121,00	247.121,00	0,00%	PERSONAL OPERATIU DE LA POLICIA LOCAL
1320-120.06	TRIENNIS.- SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	63.740,30	60.235,26	-5,50%	PERSONAL OPERATIU DE LA POLICIA LOCAL
1320-121.00	COMPL.DESTÍ.- SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	178.512,46	178.512,46	0,00%	PERSONAL OPERATIU DE LA POLICIA LOCAL
1320-121.01	COMPL.ESPECIFIC.- SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	258.426,56	258.426,56	0,00%	PERSONAL OPERATIU DE LA POLICIA LOCAL
1320-151.00	GRATIFICACIONS.- SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	43.285,00	50.000,00	15,51%	PERSONAL OPERATIU DE LA POLICIA LOCAL
1320-212.00	REP. I MANT. EDIFIC. SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2.000,00	2.000,00	0,00%	MANT. I REP. EDIFICI POLICIA LOCAL
1320-213.00	REP. I MANT. MAQ. INST. SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2.000,00	2.000,00	0,00%	REPARACIÓ DE APARELLS (LLINTERNES, EMISORES, ETC.)
1320-214.00	REP. I MANT. ELEMENTS DE TRANSPORT SEG. I ORDRE PÚBLIC	15.000,00	15.000,00	0,00%	MANTENIMENT I NETEJA VEHICLES POLICIA LOCAL
1320-219.00	REP. I MANT. ALTRE INMOV. MAT. SEG. I ORDRE PÚBLIC	500,00	500,00	0,00%	REPARAC. D'ALTRE INMOVILITZAT NO DETALLAT
1320-221.04	VESTUARI SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	15.000,00	15.000,00	0,00%	VESTUARI POLICIA LOCAL I GUARDES RURALS
1320-221.11	SUMINISTRES DE REPOST DE MAQ., I ELEMENTS DE TRANSPORT	1.500,00	1.500,00	0,00%	
1320-221.12	SUMINISTRES DE MATERIAL ELÉCTRIC I TELECOMUNICACIONS	1.500,00	1.500,00	0,00%	
1320-221.99	ALTRES SUMINISTRES SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	4.000,00	4.000,00	0,00%	
1320-226.99	ALTRES DESPESES SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2.000,00	2.000,00	0,00%	ALTRES DESP. NO INCLOSSES EN APARTATS ANTERIORS
1320-227.00	TREBALLS DE NETEJA SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	18.000,00	18.500,00	2,78%	NETEJA D'INSTALACIONS SEGURETAT CIUTADANA
1320-227.99	ALTRES TREBALLS SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	100,00	4.000,00	3900,00%	CONTR. EMISORA, DEFENSA PERS.,ETC.
1320-230.20	DIETES PERSONAL SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1.000,00	1.000,00	0,00%	DIETES POLICIA LOCAL.
1320-231.20	LOCOMOCIÓ PERSONAL SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	600,00	600,00	0,00%	
1320-624.00	ELEMENTS DE TRANSPORT SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	0,00	0,00	-	
1320-625.00	MOBILIARI I ESTRIS SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	3.000,00	1.500,00	-50,00%	MOBILIARI I ALTRES ELEMENTS INV. SEGURETAT CIUTADANA
	GRUP DE PROGRAMES 132: SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	870.191,84	876.301,80	0,70%	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
1330-210.00	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL DE TRÀFIC	6.000,00	6.000,00	0,00%	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL
1330-213.00	MANTENIMENT DE SENYALITZACIÓ LLUMINOSA	3.000,00	2.500,00	-16,67%	MANTENIMENT DE SEMÀFORS
1330-221.14	SUMINISTRES DE SENYALS DE TRÀFIC	5.000,00	5.000,00	0,00%	SENYALS DE TRÀFIC FIXES I PORTÀTILS
1330-227.99	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES.- ORD. TRÀFIC	6.000,00	7.000,00	16,67%	RECOLLIDA DE VEHICLES DE LA VÍA PÚBLICA.- GRUA
1330-619.00	ALTRES INVERSIONS EN ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I ESTACIONAMENT	5.000,00	5.000,00	0,00%	SENYALITZACIÓ DE TRÀFIC I VIAL I ALTRES INVERS. EN REP. DE INFR.
	GRUP DE PROGRAMES 133: ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I ESTACIONAMENT	25.000,00	25.500,00	2,00%	ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I ESTACIONAMENT
1340-213.00	REP. I MANT. MAQ. INST. PROT. CIVIL	600,00	600,00	0,00%	
1340-214.00	REP. I MANT. VEHICLES PROTECCIÓ CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00%	MANTENIMENT VEHICLES ADSCRITS A PROTECCIÓ CIVIL.
1340-220.00	MATERIAL D'OFICINA PROTECCIÓ CIVIL	300,00	300,00	0,00%	
1340-221.04	VESTUARI PERSONAL PROTECCIÓ CIVIL	2.000,00	3.000,00	50,00%	VESTUARI PERSONAL PROTECCIÓ CIVIL.
1340-221.99	ALTRES SUMINISTRES PROT. CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00%	
1340-623.00	MAQUINARIA I UTILLATGE PROT. CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00%	
1340-625.00	MOBILIARI I ESTITS PROTECCIÓ CIVIL.	1.000,00	1.000,00	0,00%	ELEMENTS INVENTARIABLES PROTECCIÓ CIVIL.
	GRUP DE PROGRAMES 134 PROTECCIÓ CIVIL.	8.900,00	9.900,00	11,24%	DESPESES DE PROTECCIÓ CIVIL
	POLITICA DE DESPESA 13.- SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA	906.091,84	913.701,80	0,84%	SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA
1500-120.00	SALARIS GRUP A1.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	14.677,32	14.677,32	0,00%	PERSONAL DE VIVENDA I URBANISME
1500-120.03	SALARIS GRUP C1.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	9.884,84	9.884,84	0,00%	PERSONAL DE VIVENDA I URBANISME
1500-120.04	SALARIS GRUP C2.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	8.378,58	8.378,58	0,00%	PERSONAL DE VIVENDA I URBANISME
1500-120.05	SALARIS GRUP E.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	7.678,58	7.678,58	0,00%	PERSONAL DE VIVENDA I URBANISME
1500-120.06	TRIENNIS.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	5.314,88	6.633,62	24,81%	PERSONAL DE VIVENDA I URBANISME

**PRESSUPOSTOS 2014****PRESSUPOST PER PROGRAMES**

CODI	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CRED. INIC. 2013	CRED. INIC. 2014	VARIACIÓ	OBSERVACIONS
1500-121.00	COMPL.DESTÍ.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	29.099,98	29.099,98	0,00%	PERSONAL DE VIVENDA I URBANISME
1500-121.01	COMPL.ESPECÍFIC.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	44.325,12	44.325,12	0,00%	PERSONAL DE VIVENDA I URBANISME
1500-151.00	GRATIFICACIONS.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	500,00	500,00	0,00%	PERSONAL DE VIVENDA I URBANISME
1500-220.01	PREMSA, LLIBRES, REVISTES URBANISME	1.000,00	1.000,00	0,00%	PUBLICACIONS TÈCNiques, LLIBRES DE CONSULTA, ETC.
	GRUP DE PROGRAMES 150 ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	120.859,30	122.178,04	1,09%	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA VIVENDA I EL URBANISME
1510-120.00	SALARIS GRUP A1.- URBANISME	14.677,32	14.677,32	0,00%	PERSONAL TÈCNIC URBANISME
1510-120.01	SALARIS GRUP A2.- URBANISME	25.813,04	25.813,04	0,00%	PERSONAL TÈCNIC URBANISME
1510-120.06	TRIENNIS.- URBANISME	9.373,26	9.841,20	4,99%	PERSONAL TÈCNIC URBANISME
1510-121.00	COMPL.DESTÍ.- URBANISME	30.100,70	30.100,70	0,00%	PERSONAL TÈCNIC URBANISME
1510-121.01	COMPL.ESPECÍFIC.- URBANISME	39.428,62	39.428,62	0,00%	PERSONAL TÈCNIC URBANISME
1510-151.00	GRATIFICACIONS.- URBANISME	500,00	500,00	0,00%	PERSONAL TÈCNIC URBANISME
1510-210.00	CONS. I REP. INFRAESTRUCTURA URBANISME	60.000,00	40.000,00	-33,33%	MANTENIMENT RONDES, POLIGON
1510-212.00	CONS. I REP. EDIFIC. URBANISME I ARQUITECTURA	3.000,00	3.000,00	0,00%	
1510-213.00	CONS. I REP. MAQ., INST. I UT. URBANISME	1.000,00	1.000,00	0,00%	
1510-219.00	CONS. I REP. ALTRE INMOV.MAT. URBANISME	4.000,00	6.000,00	50,00%	MOB. URBA, JOCS URBANS, ETC.
1510-221.99	ALTRES SUMINISTRES URBANISME I ARQUIT.	10.000,00	10.000,00	0,00%	ALTRES SUMINISTRE I URBANISME
1510-226.99	ALTRES DESPESES URBANISME I ARQUITECT.	1.000,00	10.000,00	900,00%	
1510-227.06	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISME	10.000,00	10.000,00	0,00%	REDACCIÓ DE PROJECTES, TREBALLS D'ALÇ. TOPOGR. ETC.
1510-227.99	ALTRES TREBALLS URBANISME	600,00	600,00	0,00%	
1510-600.00	INVERS. EN TERRENYS ACTUACIONS URBANÍSTIQUES	760.000,00	350.000,00	-53,95%	JUSTIPREUS EXPROPIACIONS ZONA ESPORTIVA I ALTRES.
1510-601.02	INVERS. NOVES EN INFRAESTRUCTURES URBANÍSTIQUES	10.000,00	110.000,00	1000,00%	REFORMA PARC CENTRAL
1510-625.00	MOBILIARI URBA I DEPART. URBANISME	15.000,00	143.000,00	853,33%	MOBILIARI URBA I DEPARTAMENT URBANISME
1510-640.00	PLA GENERAL ORDENACIÓ URBANA	1.000,00	1.000,00	0,00%	PLA GENERAL
	GRUP DE PROGRAMES 151: URBANISME	995.492,94	804.960,88	-19,14%	URBANISME
1530-489.00	SUBV. LLOGUER DE VIVENDA	0,00	20.000,00	-	SUBVENCIÓ PER AL LLOGUER DE VIVENDA
1530-789.00	SUBV. ADQUISICIÓ PRIMERA VIVENDA JOVES LOCALITAT	22.000,00	14.000,00	-36,36%	AJUDES A JOVES PER ADQUISICIÓ DE VIVENDA.
	GRUP DE PROGRAMES 153.- ACCES A LA VIVENDA	22.000,00	34.000,00	54,55%	ACCES A LA VIVENDA
1550-120.04	SALARIS GRUP C2.- VÍES PÚBLIQUES	16.757,16	16.757,16	0,00%	PERSONAL DE OFICIS VIES PÚBLIQUES
1550-120.05	SALARIS GRUP E.- VÍES PÚBLIQUES	46.071,48	46.071,48	0,00%	PERSONAL DE OFICIS VIES PÚBLIQUES
1550-120.06	TRIENNIS.- VÍES PÚBLIQUES	6.651,36	6.963,30	4,69%	PERSONAL DE OFICIS VIES PÚBLIQUES
1550-121.00	COMPL.DESTÍ.- VÍES PÚBLIQUES	36.674,96	36.674,96	0,00%	PERSONAL DE OFICIS VIES PÚBLIQUES
1550-121.01	COMPL.ESPECÍFIC.- VÍES PÚBLIQUES	66.659,04	66.659,04	0,00%	PERSONAL DE OFICIS VIES PÚBLIQUES
1550-151.00	GRATIFICACIONS.- VÍES PÚBLIQUES	5.000,00	3.500,00	-30,00%	PERSONAL DE OFICIS VIES PÚBLIQUES
1550-210.00	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ VIES PÚBLIQUES URBANES	65.000,00	50.000,00	-23,08%	REP. I MANTENIMENT VÍES PÚBLIQUES URBANES.
1550-213.00	CONS. I REPARACIÓ MAQUINARIA I UTILLATGE VÍES PÚBLIQUES	6.000,00	6.000,00	0,00%	MANTENIMENT MAQUINARIA I FERRAMENTA VÍES PÚBLIQUES
1550-214.00	CONS. I REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORT VÍES PÚBLIQUES	8.000,00	8.000,00	0,00%	MANTENIMENT DELS VEHICLES ADSCRITS A VIES PÚBLIQUES
1550-221.04	VESTUARI.- VÍES PÚBLIQUES	5.000,00	5.000,00	0,00%	
1550-221.99	ALTRES SUBMINISTRES VÍES PÚBLIQUES	8.000,00	9.000,00	12,50%	
1550-227.06	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS V.PÚBLIQUES	1.000,00	1.000,00	0,00%	
1550-227.99	TREBALLS ALTRES EMPRESES VÍES PÚBLIQUES	100.000,00	25.000,00	-75,00%	PLA D'OcupACIÓ LOCAL
1550-600.00	COMPRA TERRENYS VIES PÚBLIQUES	105.000,00	0,00	-100,00%	
1550-623.00	MAQUINARIA I UTILLATGE VIES PÚBLIQUES	8.000,00	41.500,00	418,75%	
	GRUP DE PROGRAMES 155.- VIES PÚBLIQUES	483.814,00	322.125,94	-33,42%	VIES PÚBLIQUES
	POLITICA DE DESPESA 15.- VIVENDA I URBANISME	1.622.166,24	1.283.264,86	-20,89%	VIVENDA I URBANISME
1610-210.00	CONSERVACIÓ I REP. INFRAESTRUCTURES SANEJAMENT I AIGÜES	0,00	0,00	-	CONS. I REP. XARXA D'AIGÜA I CLAVEGUERAM
1610-219.00	CONSERVACIÓ I REP. ALTRE INMOVILITZ. SANEJAMENT I AIGÜES	0,00	0,00	-	
1610-221.00	ENERGIA ELÈCTRICA SANEJAMENT I AIGÜES	0,00	0,00	-	



PRESSUPOSTOS 2014

PRESSUPOST PER PROGRAMES

CODI	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CRED. INIC. 2013	CRED. INIC. 2014	VARIACIÓ	OBSERVACIONS
1610-221.01	SUMINISTRES SANEJAMENT I AIGÜES	0,00	0,00	-	SUBMINISTRE AIGÜA EN ALTA
1610-221.99	ALTRES SUMINISTRES SANEJAMENT I AIGÜES	0,00	0,00	-	
1610-225.01	CANON SANEJAMENT	0,00	0,00	-	CANON DE SANEJAMENT
1610-226.99	ALTRES DESPESES SANEJAMENT I AIGÜES	0,00	0,00	-	
1610-489.00	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A FAMILIES.- SUMINISTRE AIGÜES	0,00	100.000,00	-	TRANSFERÈNCIES A FAMILIES CONSUM AIGUA
	GRUP DE PROGRAMES 161.- SANEJAMENT I AIGÜES	0,00	100.000,00	-	SANEJAMENT I AIGÜES
1620-213.00	CONSERV. I REPARAC. MAQUINARIA REC. I ELIMINACIÓ DE RESIDU	500,00	500,00	0,00%	
1620-221.10	PRODUCTES NETEJA RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS	500,00	500,00	0,00%	
1620-221.99	ALTRES SUMINISTRES RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS	500,00	500,00	0,00%	
1620-226.99	ALTRES DESPESES RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS	0,00	0,00	-	MANTENIMENT ECOPARC
1620-227.09	TREBALLS DE RECOLLIDA DE FEM	210.000,00	205.000,00	-2,38%	RECOLLIDA DE FEM, RESIDUS RECICLABLES
1620-227.12	TRACTAMENT DE RESIDUS EN PLANTA GUADASSUAR	0,00	0,00	-	PLANTA DE GUADASSUAR
	GRUP DE PROGRAMES 162.- RECOLLIDA I ELIMINACIÓ RESIDUS	211.500,00	206.500,00	-2,36%	RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS
1630-213.00	CONSERV. I REPARAC. MAQUINARIA NETEJA VIÀRIA	500,00	500,00	0,00%	
1630-221.10	PRODUCTES NETEJA VIÀRIA	500,00	500,00	0,00%	
1630-221.99	ALTRES SUMINISTRES NETEJA VIÀRIA	500,00	500,00	0,00%	
1630-227.10	TREBALLS DE NETEJA VIÀRIA I ZONES VERDES	190.000,00	375.000,00	97,37%	NETEJA VIÀRIA
	GRUP DE PROGRAMES 163.- NETEJA VIÀRIA	191.500,00	376.500,00	96,61%	NETEJA VIÀRIA
1640-120.05	SALARIS GRUP E.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	7.678,58	7.678,58	0,00%	PERSONAL CEMENTERIS
1640-120.06	TRIENNIS.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	754,32	754,32	0,00%	PERSONAL CEMENTERIS
1640-121.00	COMPLEMENT DE DESTÍ.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	4.270,14	4.270,14	0,00%	PERSONAL CEMENTERIS
1640-121.01	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	9.187,64	9.574,48	4,21%	PERSONAL CEMENTERIS
1640-151.00	GRATIFICACIONS.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	600,00	600,00	0,00%	PERSONAL CEMENTERIS
1640-212.00	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS CEMENTERIS	4.000,00	4.000,00	0,00%	
1640-221.10	PRODUCTES DE NETEJA.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	1.000,00	1.000,00	0,00%	
1640-622.00	INVERSIONS EN EDIFICIS CEMENTERIS	45.000,00	45.000,00	0,00%	
1640-623.00	MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	1.000,00	1.000,00	0,00%	
1640-625.00	MOBILIARI I ESTRIS CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	2.000,00	2.000,00	0,00%	
	GRUP DE PROGRAMES 164.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	75.490,68	75.877,52	0,51%	CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS
1650-210.00	REPARACIÓ I MANTENIMENT INFRAESTR. ENLLUMENAT PÚBLIC	55.000,00	40.000,00	-27,27%	CONSERV. I REP. ENLLUMENAT PÚBLIC.
1650-221.00	SUMINISTRE ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC	180.000,00	180.000,00	0,00%	SUMINISTRE ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC.
1650-227.11	MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	27.000,00	5.000,00	-81,48%	CONTRACTE MANTENIMENT ENLLUMENAT
1650-609.00	ALTRES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA.- ENLLUMENAT	10.000,00	10.000,00	0,00%	INVERSIONS EN ENLLUMENAT PÚBLIC
	GRUP DE PROGRAMES 165.- ENLLUMENAT PÚBLIC	272.000,00	235.000,00	-13,60%	ENLLUMENAT PÚBLIC
	POLÍTICA DE DESPESA 16.- BENESTAR COMUNITARI	750.490,68	993.877,52	32,43%	BENESTAR COMUNITARI
1710-130.00	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. LABORAL PARCS I JARDINS	9.187,22	9.187,22	0,00%	
1710-130.01	HORES EXTRAORDINÀRIES PERS. LABORAL PARCS I JARDINS	2.000,00	2.000,00	0,00%	
1710-130.02	ALTRES REMUNERACIONS PERS. LABORAL PARCS I JARDINS	12.183,22	12.183,22	0,00%	
1710-227.11	MANTENIMENT JARDINS PÚBLICS	360.000,00	180.000,00	-50,00%	
1710-227.99	TREBALLS ALTRES EMPRESES.- PARCS I JARDINS	0,00	25.000,00	-	PLA D'OCCUPACIÓ LOCAL
	GRUP DE PROGRAMES 171.- PARCS I JARDINS	383.370,44	228.370,44	-40,43%	PARCS I JARDINS
1720-120.01	SALARIS GRUP A2.- PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	12.906,52	12.906,52	0,00%	
1720-120.06	TRIENNIS.- PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	2.339,70	2.807,64	20,00%	
1720-121.00	COMPLEMENT DE DESTÍ.- PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDIA AMBIENT	8.160,88	8.160,88	0,00%	
1720-121.01	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- PROT. I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	11.320,40	11.320,40	0,00%	
1720-151.00	GRATIFICACIONS.- PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	1.235,00	1.235,00	0,00%	
1720-226.99	ALTRES DESPESES.- PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	2.000,00	2.000,00	0,00%	CAMPANYES INFORMATIVES I ALTRES EN COL·LEGIS



PRESSUPOSTOS 2014		PRESSUPOST PER PROGRAMES			
CODI	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CRED. INIC. 2013	CRED. INIC. 2014	VARIACIÓ	OBSERVACIONS
1720-227.06	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROT. I MILLORA MEDI AMBIENT	3.000,00	3.000,00	0,00%	
1720-609.00	INVERSIONS EN ENERGIES RENOVABLES	1.000,00	1.000,00	0,00%	
	GRUP DE PROGRAMES 172.- PROT. I MILLORA MEDI AMBIENT	41.962,50	42.430,44	1,12%	PROTECCIÓ MILLORA DEL MEDI AMBIENT
	POLITICA DE DESPESA 17.- MEDI AMBIENT	425.332,94	270.800,88	-36,33%	MEDI AMBIENT
	TOTAL AREA DE DESPESA 1	3.704.081,70	3.461.645,06	-6,55%	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
	AREA DE DESPESA 2: ACTUAC. DE PROT. I PROMOCIÓ SOCIAL				
2210-160.00	SEGURETAT SOCIAL A CARREC D L'EMPLEADOR	880.000,00	900.000,00	2,27%	
2210-162.00	DESPESES EN FORMACIÓ DE PERSONAL	5.000,00	5.000,00	0,00%	
	GRUP DE PROGRAMES 221.- ALTRES PRESTACIONS A EMPLEATS	885.000,00	905.000,00	2,26%	ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR D'EMPLEATS
	POLITICA DE DESPESA 22.- ALTRES PRESTAC. A EMPLEATS	885.000,00	905.000,00	2,26%	ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR D'EMPLEATS
2300-120.04	SALARIS GRUP C2.- ADM. GENERAL DE SERVEIS SOCIALS	8.378,58	8.378,58	0,00%	PERSONAL ADMINISTRATIU SERVEIS SOCIALS
2300-120.05	SALARIS GRUP E.- ADM. GENERAL DE SERVEIS SOCIALS	7.678,58	7.678,58	0,00%	PERSONAL ADMINISTRATIU SERVEIS SOCIALS
2300-120.06	TRIENNIS.- ADM. GENERAL DE SERVEIS SOCIALS	2.444,46	2.633,04	7,71%	
2300-121.00	COMPLEMENT DE DESTÍ.- ADM. GENERAL DE SERVEIS SOCIALS	9.797,20	9.797,20	0,00%	
2300-121.01	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- ADM. GENERAL DE SERVEIS SOCIALS	16.395,68	16.395,68	0,00%	
2300-151.00	GRATIFICACIONS.- ADM. GENERAL DE SERVEIS SOCIALS	300,00	300,00	0,00%	
	GRUP DE PROGRAMES 230.- ADM. GENERAL DE SERV. SOCIALS	44.994,50	45.183,08	0,42%	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE SERVEIS SOCIALS
2310-120.00	SALARIS GRUP A1.- ACCIÓ SOCIAL	44.031,96	44.031,96	0,00%	
2310-120.01	SALARIS GRUP A2.- ACCIÓ SOCIAL	25.813,04	25.813,04	0,00%	
2310-120.06	TRIENNIS.- ACCIÓ SOCIAL	12.402,78	12.870,72	3,77%	
2310-121.00	COMPLEMENT DE DESTÍ.- ACCIÓ SOCIAL	42.418,32	42.418,32	0,00%	
2310-121.01	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- ACCIÓ SOCIAL	57.925,56	57.925,56	0,00%	
2310-131.00	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ACCIÓ SOCIAL	9.000,00	3.000,00	-66,67%	
2310-151.00	GRATIFICACIONS.- ACCIÓ SOCIAL	500,00	500,00	0,00%	
2310-212.00	MANTENIMENT I REPARACIÓ EDIFICIS ACCIÓ SOCIAL	3.000,00	3.000,00	0,00%	MANTENIMENT EDIFICIS ACCIÓ SOCIAL
2310-213.00	MANTENIMENT I REP. MAQUINARIA E INSTALACIONS ACCIÓ SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00%	MANTENIMENT DE MAQUINARIA I INSTALACIONS ACCIÓ SOCIAL.
2310-221.99	ALTRES SUMINISTRES ACCIÓ SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00%	ALTRES SUMINISTRES NO INCLOSSOS EN ALTRES PARTIDES.
2310-226.99	ALTRES DESPESES ACCIÓ SOCIAL	15.000,00	15.000,00	0,00%	DESPESES DIVERSES NO INCLOSES EN APARTATS ANTERIORS
2310-227.00	NETEJA INSTALACIONS ACCIÓ SOCIAL	2.000,00	12.500,00	525,00%	
2310-480.00	ATENCIONS BENÈFIQUES I ASISTENCIALS	90.000,00	100.000,00	11,11%	A.I.N.P., P.E.R., A.I.P., PRODUC. FARM. I ALIMENTICIS
2310-481.00	BEQUES MENJADOR ESCOLAR	28.000,00	43.000,00	53,57%	BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR.
2310-482.00	SUBVENCIONS NOMINATIVES ACCIÓ SOCIAL	4.312,00	5.850,00	35,67%	
	GRUP DE PROGRAMES 231.- ACCIÓ SOCIAL	336.403,66	367.909,60	9,37%	ACCIÓ SOCIAL
2320-212.00	MANTENIMENT I REPARACIÓ EDIFICIS TERCERA EDAT	2.000,00	2.000,00	0,00%	
2320-213.00	MANTENIMENT I REP. MAQUINARIA E INSTALACIONS TERCERA EDAT	1.000,00	1.000,00	0,00%	
2320-220.01	PREMSA, LLIBRES, REVISTES TERCERA EDAT	1.000,00	1.000,00	0,00%	
2320-221.99	ALTRES SUMINISTRES TERCERA EDAT	1.000,00	1.000,00	0,00%	
2320-226.10	TERCERA EDAT	42.000,00	45.000,00	7,14%	ACTIVITATS DE LA TERCERA EDAT (BALL, SETMANA DE LA 3 EDAT)
2320-226.99	ALTRES DESPESES TERCERA EDAT	2.000,00	2.000,00	0,00%	
2320-227.00	TREBALLS DE NETEJA TERCERA EDAT	23.000,00	15.000,00	-34,78%	TREBALLS DE NETEJA LOCALS D'ACCIÓ SOCIAL
2320-227.99	TREBALLS DE CONSULTORIA EN MATERIA DE TERCERA EDAT	27.000,00	27.000,00	0,00%	TREBALLS DE CONSULTORIA I AS. EXTERN EN MAT. DONA I 3ª. EDAT
2320-482.00	TRANSFERENCIES CORRENTS TERCERA EDAT	28.800,00	28.800,00	0,00%	SUBVENCIONS NOMINATIVES ACCIÓ SOCIAL.
2320-625.00	MOBILIARI I ESTRIS TERCERA EDAT	1.000,00	1.000,00	0,00%	
2321-226.01	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES.- PROM.DONA	1.000,00	1.000,00	0,00%	DESPESES PROTOCOL EN MATERIA DE PROMOCIÓ DE LA DONA.
2321-226.99	ALTRES DESPESES.- PROMOCIÓ DE LA DONA	40.000,00	40.000,00	0,00%	SETMANA DONA I ALTRES ACTIVITATS LÚDIQUES.
2321-227.99	TREBALLS CONSULTORIA EN MATERIA DE DONA	1.000,00	1.000,00	0,00%	
2321-489.00	SUBVENCIONS DE PROMOCIÓ DE LA DONA	18.000,00	50.000,00	177,78%	SUBVENCIONS COSTOS GUARDERIES INFANTILS



PRESSUPOSTOS 2014

PRESSUPOST PER PROGRAMES

CODI	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CRED. INIC. 2013	CRED. INIC. 2014	VARIACIÓ	OBSERVACIONS
2322-120.03	SALARIS GRUP C1.- PROMOCIÓ DE LA JOVENTUT	9.884,84	9.884,84	0,00%	
2322-120.06	TRIENNIS.- PROMOCIÓ DE LA JOVENTUT	1.805,90	2.167,08	20,00%	
2322-121.00	COMPLEMENT DE DESTÍ.- PROMOCIÓ DE LA JOVENTUT	7.137,76	7.137,76	0,00%	
2322-121.01	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- PROMOCIÓ DE LA JOVENTUT	8.465,10	8.465,10	0,00%	
2322-151.00	GRATIFICACIONS.- PROMOCIÓ DE LA JOVENTUT	500,00	500,00	0,00%	
2322-212.00	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS JOVENTUT	2.000,00	4.000,00	100,00%	
2322-220.00	MATERIAL D'OFICINA JOVENTUT	1.000,00	1.000,00	0,00%	
2322-226.11	ACTIVITATS JOVENTUT	55.000,00	60.000,00	9,09%	
2322-227.99	TREBALLS ALTRES EMPRESSES JOVENTUT	50.000,00	63.000,00	26,00%	ESCOLA ESTIU, ESCOLA HIVERN, CAMPAMENT.
2322-466.00	TRANS. CORRENTS A ENT. QUE AGRUPEN MUNICIPIS JOVENTUT	2.500,00	2.500,00	0,00%	
2322-489.00	SUBVENCIONS ENTITATS JOVENILS	2.600,00	2.600,00	0,00%	
2322-489.01	SUBVENCIONS EVENTS EXTRAORDINARIS	3.800,00	3.800,00	0,00%	
2322-489.02	ALTRES TRANSFERENCIES JOVENTUT	6.000,00	14.000,00	133,33%	BEQUES FINANÇAMENT ESTUDIS IDIOMES
2322-625.00	MOBILIARI I ESTRIS JOVENTUT	1.000,00	3.000,00	200,00%	
	GRUP DE PROGRAMES 232.- PROMOCIÓ SOCIAL	340.493,60	397.854,78	16,85%	PROMOCIÓ SOCIAL
2330-227.99	ALTRES TREBALLS TÈCNICS.- ASIST. PERSONES DEPENDENTS	50.000,00	65.000,00	30,00%	CONTRACT. SERV. ASISTENCIA A DOMICILI
2330-470.00	TRANSFERENCIES CORRENTS APORTACIÓ P.I.M.	120.000,00	120.000,00	0,00%	
2330-489.00	PLACES CONCERTADES P.I.M.	0,00	0,00	-	
2331-489.00	AJUDES AL TERCER MON	6.000,00	6.000,00	0,00%	AJUDES AL TERCER MON (FONS VALENCIÀ DE SOLIDARITAT I ALTRES)
	GRUP DE PROGRAMES 233.- ASIST. A PERSONES DEPENDENTS	176.000,00	191.000,00	8,52%	ASISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS
	POLÍTICA DE DESPESA 23.- SERV. SOCIALS I PROM. SOCIAL	897.891,76	1.001.947,46	11,59%	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.
2410-120.00	SALARIS GRUP A1.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	14.677,32	14.677,32	0,00%	
2410-120.03	SALARIS GRUP C1.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	9.884,84	9.884,84	0,00%	
2410-120.06	TRIENNIS.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	2.934,74	2.934,74	0,00%	
2410-121.00	COMPLEMENT DE DESTÍ.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	16.912,56	16.912,56	0,00%	
2410-121.01	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	21.687,68	21.687,68	0,00%	
2410-131.00	PERSONAL LABORAL TEMPORAL.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	10.000,00	10.000,00	0,00%	PERSONAL CONTRACTAT PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ.
2410-151.00	GRATIFICACIONS.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	380,00	380,00	0,00%	
2410-226.99	ALTRES DESPESES PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	13.000,00	13.000,00	0,00%	
2410-466.00	TRANSF A ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS.- PROMOCIO OCU	0,00	0,00	-	TRANSFERENCIES CONSORCI RIBERA EN PROMOCIÓ OCUPACIÓ
2410-470.00	SUBVENCIONS PROMOCIÓ OCUPACIÓ.- LINIA EMPRESSES	150.000,00	150.000,00	0,00%	
2410-470.01	SUBVENCIONS PROMOCIÓ OCUPACIÓ.- LINIA EMPRENEDORS	25.000,00	25.000,00	0,00%	
2410-470.02	SUBVENCIONS PROMOCIÓ OCUPACIÓ.- LINIA COOPERATIVES	0,00	65.000,00	-	
2410-481.00	PREMIS, BEQUES PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	5.000,00	5.000,00	0,00%	
2410-619.00	ALTRES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA.- PROM. OCUPACIÓ	41.000,00	41.000,00	0,00%	PREVISIÓ PER A COMPLETAR INVERSIONS EN PR.OCUPACIÓ.
	GRUP DE PROGRAMES 241.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	310.477,14	375.477,14	20,94%	PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ
	POLÍTICA DE DESPESA 24.- FOMENT DE L'OCUPACIÓ	310.477,14	375.477,14	20,94%	PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ.
	TOTAL ÀREA DE DESPESA 2	2.093.368,90	2.282.424,60	9,03%	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.
	ÀREA DE DESPESA 3: PROD. BENS PÚBLICS CARÀC. PREFERENT				
3120-221.00	ENERGIA ELÈCTRICA.- CENTRE DE SALUT	35.000,00	35.000,00	0,00%	
3120-226.99	ALTRES DESPESES.- CENTRE DE SALUT	1.000,00	1.000,00	0,00%	
	GRUP DE PROGRAMES 312.- HOSPITALS I CENTRES DE SALUT	36.000,00	36.000,00	0,00%	HOSPITALS, SERVEIS ASISTENCIALS I CENTRES DE SALUT.
3130-226.99	ALTRES DESPESES ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT	0,00	6.000,00	-	SETMANA DE LA SALUT
3130-489.00	TRANSFERENCIAS A FAMILIES.- ACC. PÚBLIQUES RELATIVES A SA	20.000,00	14.000,00	-30,00%	FINANC. MEDICAMENTS A JUBILITATS I VACUNES A XIQUETS.
3131-221.06	PRODUCTES SANITARIS.- TRACTAMENT DE PLAGUES	4.000,00	4.000,00	0,00%	RATICIDA, PESTICIDA, ALTRES.
3131-227.99	ALTRES TREBALLS TÈCNICS.- TRACTAMENT DE PLAGUES	25.000,00	26.000,00	4,00%	CONTROL DE MOSQUITES EN EL TERME I DESINSECTACIÓ I DESRATITZ.
	GRUP DE PROGRAMES 313.- ACCIONS PÚBLIQUES SALUT	49.000,00	50.000,00	2,04%	ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT



PRESSUPOSTOS 2014		PRESSUPOST PER PROGRAMES			
CODI	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CRED. INIC. 2013	CRED. INIC. 2014	VARIACIÓ	OBSERVACIONS
	POLITICA DE DESPESA 31.- SANITAT	85.000,00	86.000,00	1,18%	
3200-120.05	SALARIS GRUP E.- ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	15.357,16	15.357,16	0,00%	
3200-120.06	TRIENNIS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	3.017,28	3.017,28	0,00%	
3200-121.00	COMPLEMENT DE DESTÍ.- ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	8.540,28	8.540,28	0,00%	
3200-121.01	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	15.826,16	15.826,16	0,00%	
3200-151.00	GRATIFICACIONS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1.000,00	1.000,00	0,00%	
	GRUP DE PROGRAMES 320.- ADM. GENERAL D'EDUCACIÓ.	43.740,88	43.740,88	0,00%	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'EDUCACIÓ
3210-202.00	LLOGUER EDIFICIS EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMARIA	0,00	0,00	-	
3210-212.00	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS ENSENYAMENT INF. I PRIMARIA	50.000,00	50.000,00	0,00%	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ DE COL.LEGIS PÚBLICS
3210-221.00	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI	15.000,00	15.000,00	0,00%	ENERGIA ELÈCTRICA COL.LEGIS PÚBLICS
3210-221.02	SUMINISTRE DE GAS ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI	18.000,00	21.000,00	16,67%	GAS NATURAL CENTRES D'ENSENYAMENT PÚBLIC
3210-221.10	PRODUCTES DE NETEJA ENSENYAMENT PRIMARI	500,00	500,00	0,00%	
3210-221.99	ALTRES SUMINISTRES ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI	2.000,00	2.000,00	0,00%	
3210-226.99	ALTRES DESPESES ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI	16.000,00	16.000,00	0,00%	ALTRES DESPESES ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI
3210-227.00	TREBALLS DE NETEJA ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI	140.000,00	143.000,00	2,14%	NETEJA COL.LEGIS.
3210-227.06	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI	500,00	500,00	0,00%	
3210-227.99	TREBALLS ALTRES EMPRESES.- ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI	0,00	45.000,00	-	PLA D'Ocupació LOCAL I SERVEI PSICOPEDAGÒGIC ESCOLES
3210-482.00	AJUDES A.M.P.A.'s ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARIA I T.ESCOLAR	5.040,00	5.300,00	5,16%	SUBVENCIONS NOMINATIVES A.M.P.A.'s INFANTIL I PRIMARIA
3210-482.01	AJUDES COL.LEGIS PÚBLICS INFANTIL I PRIMARIA	10.164,00	10.164,00	0,00%	AJUDES ACT. EXTRACOLARS COL.LEGIS PÚBLICS INFANTIL I PRIMARIA
3210-482.02	TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI	105.000,00	110.000,00	4,76%	LLIBRES DE TEXT ALUMNES ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARIA.
3210-625.00	MOBILIARI I ESTRIS ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARIA	1.000,00	1.000,00	0,00%	
3211-221.99	ALTRES DESPESES GABINET PSICOPEDAGÒGIC	1.000,00	1.500,00	50,00%	
	GRUP DE PROGRAMES 321.- ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARIA	364.204,00	420.964,00	15,58%	EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMARIA
3220-226.99	ALTRES DESPESES ENSENYAMENT SECUNDARIA	10.000,00	1.000,00	-90,00%	
3220-482.00	ALTRES TRANSFERÈNCIES ENSENYAMENT SECUNDARIA	150.000,00	152.424,00	1,62%	SUBV.TRASP.ESCOLAR ALUMNES I.E.S. I SUBV. NOMINATIVA A.P.A.
3220-482.02	TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES ENSENYAMENT SECUNDARIA	57.000,00	57.000,00	0,00%	LLIBRES DE TEXT ALUMNES ENSENYAMENT SECUNDARIA
	GRUP DE PROGRAMES 322.- ENSENYAMENT SECUNDARI	217.000,00	210.424,00	-3,03%	ENSENYAMENT SECUNDARI
3240-130.00	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL E.P.A.	81.550,53	81.550,53	0,00%	
3240-130.01	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL E.P.A.	800,00	800,00	0,00%	
3240-130.02	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL E.P.A.	81.553,05	81.553,05	0,00%	
3240-212.00	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICI E.P.A.	3.000,00	3.000,00	0,00%	
3240-221.00	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICI E.P.A.	7.000,00	9.000,00	28,57%	
3240-221.02	SUMINISTRE DE GAS	10.000,00	10.000,00	0,00%	
3240-221.99	ALTRES SUMINISTRES E.P.A.	4.000,00	4.000,00	0,00%	MATERIAL DIDÀCTIC I ALTRE E.P.A.
3240-223.00	TRANSPORTS ENSENYAMENT	500,00	500,00	0,00%	TRANSPORT EXCURSIONS E.P.A. I ALTRES.
3240-226.99	ALTRES DESPESES E.P.A.	1.000,00	2.000,00	100,00%	ALTRES DESPESES E.P.A.
3240-227.00	NETEJA EDIFICI E.P.A.	13.000,00	13.000,00	0,00%	
3240-482.00	TRANSFERÈNCIES CORRENTS E.P.A.	450,00	500,00	11,11%	
3240-625.00	MOBILIARI I ESTRIS E.P.A.	2.000,00	4.000,00	100,00%	
3240-632.00	INVERSIONS EN REPOSICIÓ EDIFICIS E.P.A.	0,00	6.000,00	-	
3241-482.02	TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES ENSENYAMENT MUSICAL	27.150,00	42.150,00	55,25%	LLIBRES DE TEXT PER A ENSENYAMENT MUSICAL
3241-782.00	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ENSENYAMENT MUSICAL	20.000,00	65.000,00	225,00%	ADQUISICIÓ D'INSTRUMENTS MUSICALS I REFORMA SEDE SOCIAL
	GRUP DE PROGRAMES 324.- SERVEIS COMPLEMENT. EDUCACIÓ	252.003,58	323.053,58	28,19%	
	POLITICA DE DESPESA 32.- EDUCACIÓ	876.948,46	998.182,46	13,82%	EDUCACIÓ
3310-120.01	SALARIS GRUP A2 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	12.906,52	12.906,52	0,00%	
3310-120.03	SALARIS GRUP C1 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	9.884,84	9.884,84	0,00%	
3310-120.04	SALARIS GRUP C2 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	8.378,58	8.378,58	0,00%	



PRESSUPOSTOS 2014

PRESSUPOST PER PROGRAMES

CODI	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CRED. INIC. 2013	CRED. INIC. 2014	VARIACIÓ	OBSERVACIONS
3310-120.05	SALARIS GRUP E ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	30.714,32	30.714,32	0,00%	
3310-120.06	TRIENNIS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	10.188,76	10.565,92	3,70%	
3310-121.00	COMPLEMENT DE DESTÍ ADMISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	39.520,18	39.520,18	-	
3310-121.01	COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	66.902,22	66.902,22	0,00%	
3310-151.00	GRATIFICACIONS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	2.500,00	2.000,00	-20,00%	
3310-212.00	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS ADM. GENERAL DE LA CULTURA	6.000,00	8.000,00	33,33%	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS CULTURALS
3310-213.00	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ MAQUINARIA ADM. GENERAL CULTURA	20.000,00	18.000,00	-10,00%	AIRE CONDICIONAT, REPARACIONS ELÉCTRIQUES, ETC.
3310-219.00	CONSERVACIÓ I REPARAC. ALTRE INMOV. ADM. GENERAL CULTURA	6.000,00	6.000,00	0,00%	ASCENSOR, CINE, CORTINAS, I EN GENERAL UTILLATGE
3310-220.00	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	4.000,00	4.000,00	0,00%	
3310-220.02	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTAR. ADM. GENERAL CULTURA	500,00	500,00	0,00%	DISKETTES, C.D., PROGR. NO INVENT., ETC.
3310-221.04	VESTUARI DEL PERSONAL ADMINISTRACIÓ GENERAL CULTURA	0,00	0,00	-	
3310-221.99	ALTRES SUMINISTRES ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	20.000,00	20.000,00	0,00%	MAT. TÈCNIC, VIDEOS, C.D. BIBLIOTECA, ETC.
3310-222.01	COMUNICACIONS POSTALS ADMINISTRACIÓ GENERAL CULTURA	4.000,00	3.000,00	-25,00%	
3310-223.00	TRANSPORTS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	4.000,00	4.000,00	0,00%	SERVEI DE MISSATGERIA I ALTRES TRANSPORTS ACT. CULTURALS.
3310-226.01	ATENCIIONS PROTOCOLARIES ADM. GENERAL DE LA CULTURA	6.000,00	3.000,00	-50,00%	VINS D'HONOR, INVITACIONS, REGALS, ETC.
3310-227.00	TREBALLS DE NETEJA ADM. GENERAL DE LA CULTURA	70.000,00	70.000,00	0,00%	NETEJA CENTRE CULTURAL
3310-623.00	MAQUINARIA E INSTAL·LACIONS ADM. GENERAL CULTURA	5.000,00	70.000,00	1300,00%	
3310-625.00	MOBILIARI I ESTRIS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	5.000,00	5.000,00	0,00%	MOBILIARI I ESTRIS CULTURA I LUDOTECA
3310-632.00	OBRES CASA CULTURA	90.000,00	124.176,00	37,97%	P.P.O.S. 2013
	GRUP DE PROGRAMES 331.- ADMINISTRACIÓ GENERAL CULTURA	421.495,42	516.548,58	22,55%	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA
3320-120.01	SALARIS GRUP A2 BIBLIOTEQUES I ARXIUS	12.906,52	12.906,52	0,00%	
3320-120.03	SALARIS GRUP C1 BIBLIOTEQUES I ARXIUS	19.769,68	19.769,68	0,00%	
3320-120.04	SALARIS GRUP C2 BIBLIOTEQUES I ARXIUS	0,00	0,00	-	
3320-120.06	TRIENNIS BIBLIOTEQUES I ARXIUS	8.800,04	9.267,98	5,32%	
3320-121.00	COMPLEMENT DE DESTÍ BIBLIOTEQUES I ARXIUS	22.436,40	22.436,40	0,00%	
3320-121.01	COMPLEMENT ESPECÍFIC BIBLIOTEQUES I ARXIUS	28.250,60	28.250,60	0,00%	
3320-151.00	GRATIFICACIONS BIBLIOTEQUES I ARXIUS	1.000,00	1.000,00	0,00%	
3320-202.00	LLOGUER ARXIU MUNICIPAL	12.000,00	13.000,00	8,33%	
3320-212.00	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ BIBLIOTEQUES I ARXIUS	2.000,00	5.000,00	150,00%	
3320-220.01	PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS BIBLIOTEQUES I ARXIUS	18.000,00	18.000,00	0,00%	REVISTES, PREMSA DIARIA I LLIBRES BIBLIOTECA
3320-221.99	ALTRES SUMINISTRES BIBLIOTEQUES I ARXIUS	1.000,00	2.000,00	100,00%	
3320-227.00	NETEJA BIBLIOTEQUES I ARXIUS	16.000,00	16.000,00	0,00%	
3320-227.99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR. BIBL. I ARXIUS	1.000,00	3.000,00	200,00%	
3320-625.00	MOBILIARI I ESTRIS BIBLIOTEQUES I ARXIUS	3.000,00	3.000,00	0,00%	
3321-226.09	ACTIVITATS ANIMACIÓ LECTORA	3.000,00	3.000,00	0,00%	
	GRUP DE PROGRAMES 332.- BIBLIOTEQUES I ARXIUS	149.163,24	156.631,18	5,01%	BIBLIOTEQUES I ARXIUS
3330-226.02	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- PINTURA I ESCULTURA	2.000,00	2.000,00	0,00%	
3330-226.99	ALTRES DESPESES.- PINTURA I ESCULTURA	1.000,00	1.000,00	0,00%	
	GRUP DE PROGRAMES 333.- MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES	3.000,00	3.000,00	0,00%	MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES
3340-130.00	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. LABORAL PROMOCIÓ CULTURAL	10.823,56	10.823,56	0,00%	
3340-130.01	HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL LABORAL PROM. CULTURA	1.100,00	1.100,00	0,00%	
3340-130.02	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERS. LABORAL PROM. CULTURA	15.432,08	15.432,08	0,00%	
3340-131.00	RETRIBUCIONS PERS. LABORAL TEMPORAL PROMOCIÓ CULTURAL	4.000,00	3.000,00	-25,00%	
3340-203.00	LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE.- PROMOCIÓ CULTURAL	25.000,00	30.000,00	20,00%	
3340-208.00	LLOGUER ALTRE INMOVILITZAT.- PROMOCIÓ CULTURAL	3.000,00	500,00	-83,33%	
3340-209.00	DRETS D'AUTOR ACTIVITATS PROMOCIÓ CULTURAL	10.000,00	10.000,00	0,00%	
3340-226.02	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- PROMOCIÓ CULTURAL	10.000,00	10.000,00	0,00%	PROGR. CULT., FUTLLETES, IMPREMPTES, DISENYS GRÀFICS, ETC.



PRESSUPOSTOS 2014			PRESSUPOST PER PROGRAMES			
CODI	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CRED. INIC. 2013	CRED. INIC. 2014	VARIACIÓ	OBSERVACIONS	
3340-226.09	ACTIVITATS CULTURALS.- PROMOCIÓ CULTURAL.	80.000,00	80.000,00	0,00%	CINE,MÚSICA,EXPOSIC.,CONFER.,TROB.DE MAGS,SEM.LLIBRE	
3340-226.99	ALTRES DESPESES.- PROMOCIÓ CULTURAL	35.000,00	38.000,00	8,57%		
3340-227.06	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.- PROMOCIÓ CULTURAL	1.000,00	3.000,00	200,00%		
3340-481.00	PREMIS I BEQUES.- PROMOCIÓ CULTURAL	3.000,00	3.000,00	0,00%	PREMIS FOTOGRAFIA, POESIA I CONCURS D'INVESTIGACIÓ	
3340-482.00	SUBVENCIONS NOMINATIVES.- PROMOCIÓ CULTURAL	69.610,00	72.460,00	4,09%	SUBVENCIONS CULTURALS NOMINATIVES	
3340-782.00	SUBVENCIONES DE CAPITAL NOMINATIVAS. PROMOCIÓ CULTUR	0,00	0,00	-		
3341-227.99	ALTRES TREBALLS TÈCNICS.- PROMOCIÓ MUSICAL	60.000,00	60.000,00	0,00%	BANDES DE MÚSICA I ALTRES DE PROMOCIÓ DE LA MÚSICA	
	GRUP DE PROGRAMES 334.- PROMOCIÓ CULTURAL	327.965,64	337.315,64	2,85%	PROMOCIÓ CULTURAL	
3350-226.09	ACTIVITATS CULTURALS.- ARTS ESCÈNIQUES	30.000,00	35.000,00	16,67%	TEATRE	
3350-226.99	ALTRES DESPESES.- ARTS ESCÈNIQUES	15.000,00	10.000,00	-33,33%	TEATRE	
	GRUP DE PROGRAMES 335.- ARTS ESCÈNIQUES	45.000,00	45.000,00	0,00%	ARTS ESCÈNIQUES	
3360-782.00	SUBVENCIONS NOMINATIVES.- PROTECC. PATRIMONIO HISTÒRIC	0,00	40.000,00	-	SUBVENCIO MANTENIMENT ESGLESIA	
	GRUP DE PROGRAMES 336.- ARQUEOLOGIA I PROT.PATRIM. HIST.	0,00	40.000,00	-	ARQUEOLOGIA I PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC	
3370-227.99	ALTRES TREBALLS TÈCNICS.- OCI I TEMPS LLIURE	62.000,00	62.000,00	0,00%	TALLERS DE OCI I TEMPS LLIURE	
	GRUP DE PROGRAMES 337.- OCI I TEMPS LLIURE	62.000,00	62.000,00	0,00%	OCI I TEMPS LLIURE.	
3380-226.99	ALTRES DESPESES.- FESTES	360.000,00	380.000,00	5,56%	DESP. EN FESTES LOCALS (REIS, PASCUA, FESTES MAJORS, ETC.)	
	GRUP DE PROGRAMES 338.- FESTES	360.000,00	380.000,00	5,56%	FESTES	
	POLITICA DE DESPESA 33.- CULTURA	1.368.624,30	1.540.495,40	12,56%	CULTURA	
3400-120.01	SALARIS FUNCIONARIS GRUP A2.- ADM. GENERAL DE L'ESPORT	12.906,52	12.906,52	0,00%		
3400-120.03	SALARIS FUNCIONARIS GRUP C1.- ADM. GENERAL DE L'ESPORT	9.884,84	9.884,84	0,00%		
3400-120.04	SALARIS FUNCIONARIS GRUP C2.- ADM. GENERAL DE L'ESPORT	8.378,58	8.378,58	0,00%		
3400-120.06	TRIENNIS FUNCIONARIS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESPORT	8.249,60	8.610,78	4,38%		
3400-121.00	COMPLEMENT DE DESTÍ.- ADMINISTRACIÓ GENERAL D L'ESPORT	20.825,70	20.825,70	0,00%		
3400-121.01	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- ADMINISTR. GENERAL DE L'ESPORT	30.344,72	30.344,72	0,00%		
3400-151.00	GRATIFICACIONS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESPORT	500,00	500,00	0,00%		
3400-220.00	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESPORT	2.000,00	2.000,00	0,00%		
3400-220.01	PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUB.- ADM. GENERAL DE L'ESPORT	500,00	500,00	0,00%		
	GRUP DE PROGRAMES 340.- ADM. GENERAL DE L'ESPORT	93.589,96	93.951,14	0,39%	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESPORT	
3410-226.09	ACTIVITATS ESPORTIVES.- PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	25.000,00	28.000,00	12,00%		
3410-481.00	BEQUES JOVES ESPORTISTES	4.850,00	4.850,00	0,00%	BEQUES PROMOCIÓ ESPORTISTES JOVES DE LA LOCALITAT	
3410-482.00	SUBVENCIONS NOMINATIVES ESPORTS	62.706,00	66.306,00	5,74%		
3410-489.00	TRANS. ENT. SENSE FI LUCRE ESPORTS I RECREATIVES	57.599,00	57.599,00	0,00%	SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES I RECREATIVES	
3410-489.01	SUBVENCIONS EVENTS ESPORTIUS	16.000,00	16.000,00	0,00%	SUBVENCIONS A EVENTS ESPORTIUS DE LA LOCALITAT	
3410-489.02	SUBVENCIONS TROFEUS	9.700,00	9.700,00	0,00%	SUBVENCIONS PER A TROFEUS EN COMPETICIONS ESPORTIVES	
3410-489.03	SUBVENCIONS PER A MATERIAL ESPORTIU	10.550,00	10.550,00	0,00%	SUBVENCIONS PER AMATERIAL ESPORTIU NO INVENTARIABLE	
3410-789.00	SUBVENCIONS MATERIAL INVENTARIABLE	7.500,00	7.500,00	0,00%	SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES MATERIAL INVENTARIABLE.	
	GRUP DE PROGRAMES 341.- PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	193.905,00	200.505,00	3,40%	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	
3420-120.05	SALARIS FUNCIONARIS GRUP E.- INSTALACIONS ESPORTIVES	30.714,32	30.714,32	0,00%		
3420-120.06	TRIENNIS FUNCIONARIS.- INSTALACIONS ESPORTIVES	2.828,70	3.017,28	6,67%		
3420-121.00	COMPLEMENT DE DESTÍ.- INSTALACIONS ESPORTIVES	17.080,56	17.080,56	0,00%		
3420-121.01	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- INSTALACIONS ESPORTIVES	31.652,32	31.652,32	0,00%		
3420-131.00	PERSONAL LABORAL TEMPORAL.- INSTALACIONS ESPORTIVES	4.000,00	3.000,00	-25,00%		
3420-151.00	GRATIFICACIONS.- INSTALACIONS ESPORTIVES	2.000,00	1.500,00	-25,00%		
3420-200.00	LLOGUER TERRENYS.- INSTALACIONS ESPORTIVES	1.000,00	1.200,00	20,00%		
3420-208.00	LLOGUER ALTRE INMOVILITZAT MATERIAL.- INSTALACIONS ESPO	1.000,00	1.000,00	0,00%	LLOGUER INMOVILITZAT PER A ESPORTS	
3420-212.00	CONSERV. I REPARACIÓ INSTALACIONS ESPORTIVES	65.000,00	85.000,00	30,77%	MANTENIMENT INSTALACIONS ESPORTIVES I PLA D'Ocupació LOCAL	
3420-213.00	CONSERV. I REPARACIÓ MAQUINARIA INSTALACIONS ESPORTIVE	15.000,00	20.000,00	33,33%		



PRESSUPOSTOS 2014		PRESSUPOST PER PROGRAMES			
CODI	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CRED. INIC. 2013	CRED. INIC. 2014	VARIACIÓ	OBSERVACIONS
3420-219.00	CONSERV. I REPARACIÓ ALTRE INMOVILITZAT MAT. INST. ESPORT	1.000,00	1.000,00	0,00%	
3420-221.00	ENERGIA ELÈCTRICA.- INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	150.000,00	155.000,00	3,33%	
3420-221.02	SUMINISTRE GAS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	50.000,00	75.000,00	50,00%	
3420-221.04	VESTUARI PERSONAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	2.500,00	2.500,00	0,00%	
3420-221.10	PRODUCTES NETEJA INSTAL·LACIONES ESPORTIVES	2.000,00	2.000,00	0,00%	
3420-221.99	ALTRES SUMINISTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	12.000,00	12.000,00	0,00%	
3420-227.99	ALTRES TREBALLS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	475.000,00	500.000,00	5,26%	METGES, A.T.S., MONITORS I SOCORRISTES PISCINES. PABEL·LÓ
3420-601.02	INVERSIONS NOVES EN INFRAESTRUCTURES.- INST. ESPORTIVES	0,00	0,00	-	DESVIAMENT LINEA ALTA TENSIÓ CAMP DE TIR.
3420-622.00	INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. INST. ESPORTIVE	0,00	0,00	-	INVERSIONS EN INFRAESTR. ESPORTIVES
3420-623.00	MAQUINARIA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	6.000,00	6.000,00	0,00%	
3420-625.00	MOBILIARI PER A INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	10.000,00	25.000,00	150,00%	
3420-632.00	INVERSIONS EN MILLORA EDIFICIS E INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	0,00	140.000,00	-	
	GRUP DE PROGRAMES 342.- INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	878.775,90	1.112.664,48	26,62%	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
	POLITICA DE DESPESA 34.- ESPORT	1.166.270,86	1.407.120,62	20,65%	
	TOTAL AREA DE DESPESA 3 PROD. BENS PÚBLICS C. PREFERENT	3.496.843,62	4.031.798,48	15,30%	PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
	AREA DE DESPESA 4: ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC				
4140-210.00	CONS. I REPARACIÓ INFRAESTRUCTURES.- DESENVOL.AGROPEC	2.000,00	2.000,00	0,00%	
4140-221.99	ALTRES SUMINISTRES.- DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI	300,00	300,00	0,00%	
4140-482.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES	450,00	500,00	11,11%	
4140-482.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DESENVOL. AGROPECUARI	65.000,00	0,00	-100,00%	SUBVENCIÓ COOPERATIVA COAGAL
	GRUP DE PROGRAMES 414.- DESENVOL. AGROPECUARI	67.750,00	2.800,00	-95,87%	DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI
4190-130.00	RETRIB. BASIQUES PERS. LABORAL.- ALTRES ACT. AGRICULTURA	9.375,80	9.564,38	2,01%	
4190-130.01	HORES EXTRAORD. PERS. LABORAL.- ALTRES ACT. AGRICULTURA	400,00	400,00	0,00%	
4190-130.02	ALTRES REMUNER. PERS. LABORAL.- ALTRES ACT. AGRICULTURA	12.183,22	12.183,22	0,00%	
	GRUP DE PROGRAMES 419.- ALTRES ACT. AGRICULTURA	21.959,02	22.147,60	0,86%	ALTRES ACTUACIONES AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA.
	POLITICA DE DESPESA 41.- AGRICULTURA, RAMADERIA I PEIXCA	89.709,02	24.947,60	-72,19%	AGRICULTURA, RAMADERIA I PEIXCA
4310-130.00	RETRIBUCIONES BÁSIQUES PERS. LABORAL.- COMERÇ	8.055,74	8.055,74	0,00%	
4310-130.01	HORES EXTRAORDINARIES PERS. LABORAL COMERÇ	600,00	600,00	0,00%	
4310-130.02	ALTRES REMUNER. PERS. LABORAL.- COMERÇ	12.183,22	12.183,22	0,00%	
4310-212.00	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS COMERÇ	2.000,00	2.000,00	0,00%	
4310-221.00	ENERGIA ELÈCTRICA.- COMERÇ	4.000,00	4.000,00	0,00%	
4310-221.10	MATERIAL NETEJA.- COMERÇ	2.000,00	2.000,00	0,00%	
4310-482.00	TRANSFERENCIAS CORRENTS.- COMERÇ	900,00	1.100,00	22,22%	
	GRUP DE PROGRAMES 431.- COMERÇ	29.738,96	29.938,96	0,67%	COMERÇ
4320-226.99	ALTRES DESPESES TURISME	8.000,00	8.000,00	0,00%	
	GRUP DE PROGRAMES 432.- ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	8.000,00	8.000,00	0,00%	ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA
4330-470.00	CAMPANYA ESCAPARATISME	6.000,00	6.000,00	0,00%	
4330-470.01	CAMPANYA COMERCIAL NADAL	5.000,00	5.000,00	0,00%	
	GRUP DE PROGRAMES 433.- DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	11.000,00	11.000,00	0,00%	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL
	POLITICA DE DESPESA 43.- COMERÇ, TURISME, I PYMES	48.738,96	48.938,96	0,41%	COMERÇ, TURISME I XICOTETES I MITJANES EMPRESES.
4540-619.00	ALTRES INVERSIONS EN REPOSICIÓ.- CAMINS RURALS	15.000,00	15.000,00	0,00%	
	GRUP DE PROGRAMES 454.- CAMINS VEINALS	15.000,00	15.000,00	0,00%	CAMINS VEINALS
	POLITICA DE DESPESA 45.- INFRAESTRUCTURES	15.000,00	15.000,00	0,00%	INFRAESTRUCTURES
	TOTAL AREA DE DESPESA 4 ACTUACIONES DE CARÀCTER ECONÒMIC	153.447,98	88.886,56	-42,07%	ACTUACIONES DE CARÀCTER ECONÒMIC
	AREA DE DESPESA 9: ACTUACIONES DE CARÀCTER GENERAL				
9120-100.00	RETRIBUCIONES BÁSIQUES ORGANS DE GOVERN	14.677,32	14.677,32	0,00%	
9120-100.01	ALTRES RETRIBUCIONES ORGANS DE GOVERN	34.863,36	34.863,36	0,00%	



PRESSUPOSTOS 2014

PRESSUPOST PER PROGRAMES

CODI	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CRED. INIC. 2013	CRED. INIC. 2014	VARIACIÓ	OBSERVACIONS
9120-110.00	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. EVENTUAL ORGANS DE GOVERN	9.629,88	11.463,44	19,04%	
9120-110.01	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PER.EVENTUAL ORGANS DE GOV	14.009,66	15.256,64	8,90%	
9120-226.01	ATENCIONS PROTOCOLARIES ORGANS DE GOVERN	7.000,00	7.000,00	0,00%	DESPESES REPRESENT. I DE PROTÒCOL
9120-226.99	ALTRES DESPESES ORGANS DE GOVERN	3.000,00	3.000,00	0,00%	ALTRES DESPESES ALCALDÍA.
9120-230.00	DIETES CÀRRECS ELECTIUS	2.000,00	2.000,00	0,00%	TRIBUNALS I ALTRES DIETES REGIDORS
9120-231.00	LOCOMOCIÓ CÀRRECS ELECTIUS	750,00	750,00	0,00%	KILOMETRATGE REGIDORS
9120-233.00	ASSISTENCIES ORGANS DE GOVERN	135.000,00	135.000,00	0,00%	ASSISTÈNCIES DE REGIDORS
9120-489.00	TRANSFERENCIES CORRENTS.- GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS	17.000,00	16.000,00	-5,88%	ASIGNACIÓ ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
9120-625.00	MOBILIARI ORGANS DE GOVERN	2.000,00	2.000,00	0,00%	
	GRUP DE PROGRAMES 912 ORGANS DE GOVERN	239.930,22	242.010,76	0,87%	ORGANS DE GOVERN
	POLITICA DE DESPESA 91.- ORGANS DE GOVERN	239.930,22	242.010,76	0,87%	ORGANS DE GOVERN
9200-120.00	SALARIS FUNCIONARIS GRUP A1.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	29.354,64	29.354,64	0,00%	
9200-120.01	SALARIS FUNCIONARIS GRUP A2.- ADMINISTRACIÓ GENERAL.	25.813,04	25.813,04	0,00%	
9200-120.03	SALARIS FUNCIONARIS GRUP C1.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	31.277,92	31.277,92	0,00%	
9200-120.04	SALARIS FUNCIONARIS GRUP C2.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	33.514,32	33.514,32	0,00%	
9200-120.05	SALARIS FUNCIONARIS GRUP E.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	0,00	0,00	-	
9200-120.06	TRIENNIS FUNCIONARIS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	24.035,10	25.350,30	5,47%	
9200-121.00	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS.- ADMINISTRACIÓ GENERA	84.588,84	84.588,84	0,00%	
9200-121.01	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS.- ADMINISTRACIÓ GENER	150.089,24	150.089,24	0,00%	
9200-131.00	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL.- ADM. GENERAL	40.000,00	15.000,00	-62,50%	
9200-150.00	FONS MILLORA PRESTACIÓ SERV.PUBLICS	280.250,00	283.053,00	1,00%	FONS MILLORA PRESTACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS I 1% MILL. P.EXT.
9200-151.00	GRATIFICACIONES FUNCIONARIS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	5.285,00	3.285,00	-37,84%	
9200-200.00	LLOGUER TERRENYS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	15.000,00	15.000,00	0,00%	
9200-203.00	LLOGUER MAQUINARIA.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	6.000,00	6.000,00	0,00%	
9200-212.00	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS ADMINISTRACIÓ GENERAL	45.000,00	35.000,00	-22,22%	MANT.AJUNTAMENT, ANTIGA CÀMARA I ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS.
9200-213.00	CONSERV. I REPARACIÓ MAQUINARIA INST. ADM. GENERAL	10.000,00	5.000,00	-50,00%	MANTENIMENT APARELLS EDIFICIS I CABLEJAT INFORMÀTIC
9200-215.00	MANTENIMENT DE MOBILIARI ADMINISTRACIÓ GENERAL	300,00	300,00	0,00%	MANTENIMENT MOBILIARI
9200-216.00	MANTENIMENT EQUIPAMENT INFORMÀTIC	2.000,00	2.000,00	0,00%	MANTENIMENT DE MAQUINARIA INFORMÀTICA
9200-219.00	MANTENIMENT ALTRE INMOVILITZAT	1.000,00	1.000,00	0,00%	MANTENIMENT ALTRE INMOVILITZAT MATERIAL
9200-220.00	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIÓ GENERAL	20.000,00	20.932,39	4,66%	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE, ENCUADERNACIONS, ETC.
9200-220.01	PREMSA LLIBRES, REVISTES ADMINISTRACIÓ GENERAL	20.000,00	20.000,00	0,00%	PUBLICACIONS, ANUNCIS, PREMSA DIÀRIA, ETC.
9200-220.02	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE ADMININISTRACIÓ GE	15.000,00	15.000,00	0,00%	MATERIAL INFORMÀTIC CONSUMIBLE O NO INVENTARIABLE.
9200-221.00	ENERGIA ELÈCTRICA ADMINISTRACIÓ GENERAL	180.000,00	185.000,00	2,78%	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS.
9200-221.02	GAS SERVEIS GENERALS	300,00	300,00	0,00%	
9200-221.03	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	24.000,00	24.000,00	0,00%	COMBUSTIBLES DE TOTS ELS SERVEIS MUNICIPALS
9200-221.04	VESTUARI PERSONAL ADMINISTRACIÓ GENERAL	6.000,00	6.000,00	0,00%	VESTUARI PERSONAL EXCEPTE POLICIA LOCAL, CULTURA I PISCINES.
9200-221.10	PRODUCTES NETEJA ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.500,00	1.500,00	0,00%	
9200-221.99	ALTRES SUMINISTRES ADMINISTRACIÓ GENERAL	8.000,00	10.000,00	25,00%	ALTRES SUMINISTRES NO INCLOSOS EN ALTRES SUBCONCEPTES
9200-222.00	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	63.000,00	63.000,00	0,00%	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES DE L'AJUNTAMENT
9200-222.01	COMUNICACIONS POSTALS ADMINISTRACIÓ GENERAL	20.000,00	20.000,00	0,00%	CORREUS (FRANQUEIG CONCERTAT)
9200-223.00	TRANSPORTS ADMINISTRACIÓ GENERAL	2.000,00	2.000,00	0,00%	MITSSAGERS, TAXI I ALTRES TRANSPORTS
9200-224.00	PRIMES D'ASSEGURANÇA ADMINISTRACIÓ GENERAL	85.000,00	85.000,00	0,00%	RESPONSABILITAT CIVIL, EDIFICIS, VEHICLES, ETC.
9200-225.00	TRIBUTS ESTATALS	600,00	600,00	0,00%	CANONS, TAXES, IMPOSTOS I ALTRES
9200-225.01	TRIBUTS DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA	300,00	300,00	0,00%	CANONS, TAXES, IMPOSTOS I ALTRES
9200-225.02	TRIBUTS D'ENTITATS LOCALS	300,00	300,00	0,00%	CANONS, TAXES, IMPOSTOS I ALTRES
9200-226.01	ATENCIONS PROTOCOLARIES ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.500,00	1.500,00	0,00%	
9200-226.02	PUBLICITAT I PROPAGANDA ADMINISTRACIÓ GENERAL	10.000,00	1.000,00	-90,00%	



PRESSUPOSTOS 2014

PRESSUPOST PER PROGRAMES

CODI	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CRED. INIC. 2013	CRED. INIC. 2014	VARIACIÓ	OBSERVACIONS
9200-226.03	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	7.000,00	4.000,00	-42,86%	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS (B.O.P., B.O.E., D.O.C.V., D.O.C.E.)
9200-226.04	DESPESES JURÍDIQUES, CONTENCIOSOS	27.000,00	27.000,00	0,00%	PROCURADORS, ADVOCATS, NOTARIES, REGISTRE, ETC.
9200-226.06	REUNIONS, CONFERENCIES I CURSOS	200,00	200,00	0,00%	
9200-226.07	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	4.000,00	4.000,00	0,00%	DESPESES D'OPOSICIONS I ALTRES PROVES SELECTIVES
9200-226.14	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	0,00%	INDEMNITZACIONS PER RESP. PATRIMONIAL DE L'ADMINISTRACIÓ.
9200-226.99	ALTRES DESPESES ADMINISTRACIÓ GENERAL	26.000,00	26.000,00	0,00%	ALTRES DESPESES NO INCLOSES EN APARTATS ANTERIORS
9200-227.00	TREBALLS DE NETEJA I ASEO ADMINISTRACIÓ GENERAL	45.000,00	39.000,00	-13,33%	NETEJA D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
9200-227.06	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADMINISTRACIÓ GENERAL	20.000,00	25.000,00	25,00%	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
9200-227.99	ALTRES TREBALLS ADMINISTRACIÓ GENERAL	80.000,00	80.000,00	0,00%	MANTENIMENT INFORMÀTIC I ALTRES.
9200-230.10	DIETES PERSONAL DIRECTIU ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.000,00	1.000,00	0,00%	
9200-230.20	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU ADMINISTRACIÓ GENERAL	3.500,00	3.500,00	0,00%	
9200-231.10	LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU ADMINISTRACIÓ GENERAL	650,00	650,00	0,00%	
9200-231.20	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.000,00	1.000,00	0,00%	
9200-233.00	ALTRES INDEMNITZACIONS ADMINISTRACIÓ GENERAL	2.000,00	2.000,00	0,00%	
9200-352.00	INTERESSOS PER MORA	250.000,00	380.000,00	52,00%	
9200-622.00	CONSTRUCCIÓ NOU AJUNTAMENT	0,00	0,00	-	
9200-625.00	MOBILIARI ADMINISTRACIÓ GENERAL	5.000,00	5.000,00	0,00%	
9200-626.00	EQUIPS PROCES INFORMACIÓ ADMINISTRACIÓ GENERAL	30.000,00	52.000,00	73,33%	
9200-830.00	BESTRETES DE SALARI A PERSONAL FUNCIONARI	55.000,00	60.000,00	9,09%	
9200-830.01	BESTRETES DE SALARI A PERSONAL NO FUNCIONARI	5.000,00	5.000,00	0,00%	
	GRUP DE PROGRAMES 920 ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.813.358,10	1.927.408,69	6,29%	ADMINISTRACIÓ GENERAL
9240-120.01	SALARIS FUNCIONARIS GRUP A2.- COMUNIC. I PARTIC. CIUTADANA	12.906,52	12.906,52	0,00%	
9240-120.06	TRIENNIS FUNCIONARIS.- COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	1.871,76	1.871,76	0,00%	
9240-121.00	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS.- COMUNIC. I PARTIC. CIUTADANA	8.160,88	8.160,88	0,00%	
9240-121.01	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS.- COMUNIC. I PARTIC. CIUTADANA	11.320,40	11.320,40	0,00%	
9240-151.00	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS.- COMUNIC. I PARTIC. CIUTADANA	500,00	500,00	0,00%	
9240-226.02	PUBLICITAT COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	42.000,00	45.000,00	7,14%	CAMPANYES INFORMATIVES
9240-227.99	TREBALLS AMB ALTRES EMPRESES COMUNIC. I PART. CIUTADANA	40.000,00	42.000,00	5,00%	B.I.M, AGENDA, ALMANAC, REPARTIMENT
	GRUP DE PROGRAMES 924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA	116.759,56	121.759,56	4,28%	PARTICIPACIÓ CIUTADANA
	POLÍTICA DE DESPESA 92.- SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	1.930.117,66	2.049.168,25	6,17%	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
9320-120.00	SALARIS GRUP A1.- GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	14.677,32	14.677,32	0,00%	
9320-120.01	SALARIS GRUP A2.- GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	12.906,52	12.906,52	0,00%	
9320-120.04	SALARIS GRUP C2.- GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	25.135,74	16.757,16	-33,33%	
9320-120.06	TRIENNIS.- GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	8.075,04	7.824,78	-3,10%	
9320-121.00	COMPLEMENT DE DESTÍ.- GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	36.907,08	31.380,02	-14,98%	
9320-121.01	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	54.155,92	45.673,32	-15,66%	
9320-151.00	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS.- GEST. DEL SISTEMA TRIBUTARI	3.000,00	1.500,00	-50,00%	
9320-226.08	SERVEIS DE RECAPTACIÓ.- GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	1.000,00	1.500,00	50,00%	
9320-230.10	DIETES PERSONAL DIRECTIU.- GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	0,00	0,00	-	
9320-230.20	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIU.- GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	500,00	500,00	0,00%	
9320-231.10	LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU.- GEST. DEL SISTEMA TRIBUTARI	0,00	0,00	-	
9320-231.20	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU.- GEST. SISTEMA TRIBUTARI	300,00	300,00	0,00%	
9320-226.99	ALTRES DESPESES GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	2.000,00	2.000,00	0,00%	
9320-625.00	MOBILIARI.- GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	1.000,00	1.000,00	0,00%	
	GRUP DE PROGRAMES 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	159.657,62	136.019,12	-14,81%	GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.
9340-120.03	SALARIS GRUP C1.- GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	29.654,52	29.654,52	0,00%	
9340-120.06	TRIENNIS.- GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	6.140,06	6.140,06	0,00%	



PRESSUPOSTOS 2014		PRESSUPOST PER PROGRAMES			
CODI	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CRED. INIC. 2013	CRED. INIC. 2014	VARIACIÓ	OBSERVACIONS
9340-121.00	COMPLEMENT DE DESTÍ.- GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	20.431,32	20.431,32	0,00%	
9340-121.01	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	36.450,54	36.450,54	0,00%	
9340-151.00	GRATIFICACIONS.- GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1.500,00	1.500,00	0,00%	
9340-226.99	ALTRES DESPESES GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1.000,00	1.000,00	0,00%	
9340-230.10	DIETAS PERSONAL DIRECTIU.- GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	0,00	0,00	-	
9340-230.20	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIU.- GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	500,00	500,00	0,00%	
9340-231.10	LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU.- GEST. DEL DEUTE I LA TRESORERIA	0,00	0,00	-	
9340-231.20	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU.- GEST. DEUTE I TRESORERIA	300,00	300,00	0,00%	
9340-625.00	MOBILIARI.- GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1.000,00	1.000,00	0,00%	
	GRUP DE PROGRAMES 934 GESTIO DEL DEUTE I LA TRESORERIA	96.976,44	96.976,44	0,00%	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA
9350-120.00	SALARIS GRUP A1.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	14.677,32	14.677,32	0,00%	
9350-120.01	SALARIS GRUP A2.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	0,00	12.906,52	-	
9350-120.03	SALARIS GRUP C1.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	9.884,84	9.884,84	0,00%	
9350-120.04	SALARIS GRUP C2.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	8.378,58	16.757,16	100,00%	
9350-120.06	TRIENNIS.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	9.034,16	9.959,76	10,25%	
9350-121.00	COMPLEMENT DE DESTÍ.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	26.227,32	39.915,26	52,19%	
9350-121.01	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	62.390,30	82.193,30	31,74%	
9350-151.00	GRATIFICACIONS.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	1.450,00	1.450,00	0,00%	
9350-226.99	ALTRES DESPESES.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	1.000,00	1.000,00	0,00%	
9350-230.10	DIETAS PERSONAL DIRECTIU.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	400,00	400,00	0,00%	
9350-230.20	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIU.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	300,00	300,00	0,00%	
9350-231.10	LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	200,00	200,00	0,00%	
9350-231.20	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU.- C.INTERN I COMPTABILITAT	100,00	100,00	0,00%	
9350-625.00	MOBILIARI.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT.	1.000,00	1.000,00	0,00%	
	GRUP DE PROGRAMES 935 CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	135.042,52	190.744,16	41,25%	CONTROL INTERN I COMPTABILITAT
	POLÍTICA DE DESPESA 93.- ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTARIA	391.676,58	423.739,72	8,19%	ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTARIA
9420-462.00	TRANSFERENCIES CORRENTS I.A.E. FORD AJUNTAMENT SILLA	59.000,00	59.000,00	0,00%	
	GRUP DE PROGRAMES 942: TRANSF. A ENTITATS LOCALS	59.000,00	59.000,00	0,00%	TRANSFERENCIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS
9430-466.00	TRANSFERENCIES CORRENTS CONSORCI E.D.A.R.	1.000,00	1.000,00	0,00%	APORTACIÓ DESPESES MANTENIMENT E.D.A.R.
9431-466.00	APORTACIÓ AL CONSORCI "PLAN ZONAL"	6.000,00	6.000,00	0,00%	APORTACIÓ CONSORCI PLAN ZONAL
9432-463.00	TRANSFERENCIES CORRENTS MANCOMUNITAT RIBERA BAIXA	48.000,00	52.000,00	8,33%	
9433-466.00	TRANSFERENCIES CORRENTS ALTRES ENTITATS	9.000,00	9.000,00	0,00%	F.E.M.P., F.V.M.P.
	GRUP DE PROGRAMES 943: TRANSF. ALTRES ENTITATS LOCALS	64.000,00	68.000,00	6,25%	TRANSFERENCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS
	POLÍTICA DE DESPESA 94.- TRANSFERENCIES ADM. PÚBLIQUES	123.000,00	127.000,00	3,25%	TRANSFERENCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	TOTAL AREA DE DESPESA 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	2.684.724,46	2.841.918,73	5,86%	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
	AREA DE DESPESA 0: DEUTE PÚBLIC				
0110-310.00	INTERESSOS DE PRÈSTECES	300.000,00	232.000,00	-22,67%	INTERESSOS DEL DEUTE.
0110-913.00	AMORT. PRÈSTECES A LLARG PLAÇ	677.326,57	681.326,57	0,59%	AMORTITZACIÓ DE DEUTE.
	GRUP DE PROGRAMES 011: DEUTE PÚBLIC.	977.326,57	913.326,57	-6,55%	INTERESSOS I AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECES
	POLÍTICA DE DESPESA 01.- DEUTE PÚBLIC	977.326,57	913.326,57	-6,55%	DEUTE PUBLIC
	TOTAL AREA DE DESPESA 0.- DEUTE PÚBLIC	977.326,57	913.326,57	-6,55%	DEUTE PUBLIC
	TOTAL PRESSUPOSTOS	13.109.793,23	13.620.000,00	3,89%	

En Almussafes a vint-i-sis de novembre de dos mil tretze

L'ALCALDE-PRESIDENT



PRESSUPOSTOS 2014

PRESSUPOST PER PROGRAMES

CODI	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CRED. INIC. 2013	CRED. INIC. 2014	VARIACIÓ	OBSERVACIONS
------	--------------------------	------------------	------------------	----------	--------------

Signat: Albert Girona i Albuixech