



PRESSUPOST 2020-PRESSUPOST PER PROGRAMES.					
PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2019	CR. INIC. 2020	VARIAC
ÀREA DE DESPESA 1: SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.					
1300	22000	MAT. OFICINA SEGURETAT CIUTADANA	1.000,00	1.000,00	0,00%
1300	22001	PREMSA, LLIBRES, REV. SEG. CIUTADANA	500,00	500,00	0,00%
GRUP DE PROGRAMES 130: ADM. GENERAL SEGURETAT I PROT. CIVIL			1.500,00	1.500,00	0,00 %
1320	12001	SALARIS GRUP A2.- SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	27.532,99	42.564,88	54,60%
1320	12002	SALARIS GRUP B – SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	0,00	63.256,07	-
1320	12003	SALARIS GRUP C1.- SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	302.974,36	249.934,39	-17,51%
1320	12006	TRIENNIS.- SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	74.269,75	65.089,78	-12,36%
1320	12100	COMPL.DESTÍ.- SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	218.556,32	261.326,42	19,57%
1320	12101	COMPL.ESPECIFIC.- SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	284.416,05	380.180,15	33,67%
1320	15100	GRATIFICACIONS.- SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	50.000,00	60.000,00	20,00%
1320	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL SEGURETAT I O. PUBLIC	312.807,91	438.576,44	40,21%
1320	20400	ARRENDAMENT VEHICLES SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC		12.000,00	-
1320	21200	REP. I MANT. EDIFIC. SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1.000,00	1.000,00	0,00%
1320	21300	REP. I MANT. MAQ. INST. SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1.000,00	1.000,00	0,00%
1320	21400	REP. I MANT. ELEMENTS DE TRANSPORT SEG. I ORDRE PÚBLIC	13.000,00	11.000,00	-15,38%
1320	21900	REP. I MANT. ALTRE IMMOBILITZAT. MAT. SEG. I ORDRE PÚBLIC	1.000,00	500,00	-50,00%
1320	22104	VESTUARI SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	25.000,00	20.000,00	-20,00%
1320	22111	SUBMINISTRES DE REPOST DE MAQ., I ELEMENTS DE TRANSPORT	500,00	500,00	0,00%
1320	22112	SUBMINISTRES DE MATERIAL ELECTRÒNIC I TELECOMUNICACIONS	500,00	500,00	0,00%
1320	22199	ALTRES SUBMINISTRES SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	4.500,00	4.000,00	-11,11%
1320	22699	ALTRES DESPESES SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	3.000,00	2.000,00	-33,33%
1320	22799	ALTRES TREBALLS SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	6.500,00	2.000,00	-69,23%
1320	23020	DIETES PERSONAL SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	3.000,00	1.500,00	-50,00%
1320	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	3.000,00	1.500,00	-50,00%
1320	62400	ELEMENTS DE TRANSPORT SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	0,00	0,00	-
1320	62500	MOBILIARI I ESTRIS SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2.000,00	2.000,00	0,00%
1320	62900	ALTRE IMMOBILITZAT SEGURETAT I ORDRE PUBLIC	4.000,00	2.000,00	-50,00%
GRUP DE PROGRAMES 132: SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			1.338.557,38	1.622.428,13	21,21 %
1330	21000	MANTENIMENT I REPARACIÓ SENYALITZACIÓ VIES PÚBLIQUES I CONTROL TRÀFIC	20.000,00	25.000,00	25,00%
1330	21300	MANTENIMENT DE SENYALITZACIÓ LLUMINOSA	0,00	5.000,00	-
1330	22114	SUBMINISTRES DE SENYALS DE TRÀFIC	17.700,00	25.000,00	41,24%
1330	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES.- ORD. TRÀFIC	5.000,00	10.000,00	100,00%
1330	61900	ALTRES INVERSIONS EN ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I ESTACIONAMENT	0,00	0,00	-
GRUP DE PROGRAMES 133: ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I ESTACIONAMENT			42.700,00	65.000,00	52,22 %
1350	21200	CONSERV. I REPARAC. EDIFICIS.- PROTECCIÓ CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00%
1350	21300	REP. I MANT. MAQ. INST. PROT. CIVIL	600,00	500,00	-16,67%
1350	21400	REP. I MANT. VEHICLES PROTECCIÓ CIVIL	2.500,00	2.000,00	-20,00%
1350	22000	MATERIAL D'OFICINA PROTECCIÓ CIVIL	0,00	200,00	-
1350	22104	VESTUARI PERSONAL PROTECCIÓ CIVIL	2.000,00	500,00	-75,00%
1350	22199	ALTRES SUBMINISTRES PROT. CIVIL	1.500,00	1.000,00	-33,33%
1350	22699	ALTRES DESPESES PROTECCIÓ CIVIL	2.000,00	1.000,00	-50,00%
1350	62300	MAQUINARIA I UTILLATGE PROT. CIVIL	1.000,00	500,00	-50,00%
1350	62500	MOBILIARI I ESTRIS PROTECCIÓ CIVIL.	1.000,00	500,00	-50,00%
GRUP DE PROGRAMES 135 PROTECCIÓ CIVIL			11.600,00	7.200,00	-37,93 %
POLÍTICA DE DESPESA 13.- SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA			1.394.357,38	1.696.128,13	21,64 %
1500	12001	SALARIS GRUP A1.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	0,00	14.188,29	-
1500	12003	SALARIS GRUP C1.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	21.087,27	21.733,43	3,06%
1500	12004	SALARIS GRUP C2.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	0,00	0,00	-
1500	12005	SALARIS GRUP E.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	8.190,28	8.441,28	3,06%
1500	12006	TRIENNIS.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	5.397,27	5.564,06	3,09%
1500	12100	COMPL.DESTÍ.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	18.734,63	28.280,47	50,95%
1500	12101	COMPL.ESPECÍFIC.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	35.526,08	52.167,75	46,84%



PRESSUPOST 2020-PRESSUPOST PER PROGRAMES					
PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2019	CR. INIC. 2020	VARIAC
1500	15100	GRATIFICACIONS.- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	2.000,00	2.000,00	0,00%
1500	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ADM. GENERAL VIVENDA I URB.	31.162,38	44.095,73	41,50%
1500	22001	PREMSA, LLIBRES, REVISTES URBANISME	0,00	0,00	-
GRUP DE PROGRAMES 150 ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME			122.097,91	176.471,01	44,53 %
1510	12000	SALARIS GRUP A1.- URBANISME	15.655,43	16.135,16	3,06%
1510	12001	SALARIS GRUP A2.- URBANISME	27.532,99	28.376,58	3,06%
1510	12006	TRIENNIS.- URBANISME	13.205,46	14.130,41	7,00%
1510	12100	COMPL.DESTÍ.- URBANISME	32.106,52	33.090,59	3,07%
1510	12101	COMPL.ESPECÍFIC.- URBANISME	57.893,90	59.667,38	3,06%
1510	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS URBANISME	8.936,94	11.965,73	33,89%
1510	13001	PRODUCTIVITAT I HORES EXTRES LABORALS URBANISME	1.500,00	2.000,00	33,33%
1510	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS URBANISME	21.975,11	22.648,49	3,06%
1510	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL URBANISME	32.309,69	58.800,00	81,99%
1510	15100	GRATIFICACIONS.- URBANISME	2.000,00	2.000,00	0,00%
1510	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL URBANISME	68.240,25	79.250,51	16,13%
1510	21000	CONS. I REP. INFRAESTRUCTURA URBANISME	30.000,00	30.000,00	0,00%
1510	21200	CONS. I REP. EDIFIC. URBANISME I ARQUITECTURA	1.000,00	2.000,00	100,00%
1510	21300	CONS. I REP. MAQ., INST. I UT. URBANISME	1.000,00	1.000,00	0,00%
1510	21900	CONS. I REP. ALTRE IMMOB. MAT. URBANISME	5.000,00	5.000,00	0,00%
1510	22199	ALTRES SUBMINISTRES URBANISME I ARQUIT.	4.000,00	4.000,00	0,00%
1510	22614	INDEMNITZACIONS JUDICIALS.- URBANISME I ARQUITECT.	20.000,00	10.000,00	-50,00%
1510	22699	ALTRES DESPESES URBANISME I ARQUITECT.	2.000,00	1.000,00	-50,00%
1510	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISME	48.400,00	28.400,00	-41,32%
1510	22799	ALTRES TREBALLS URBANISME	600,00	100,00	-83,33%
1510	60000	INVERS. EN TERRENYS ACTUACIONS URBANÍSTIQUES	468.000,00	177.000,00	-62,18%
1510	60102	INVERS. NOVES EN INFRAESTRUCTURES URBANÍSTIQUES	0,00	0,00	-
1510	60900	ALTRES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA	60.000,00	0,00	-100,00%
1510	62500	MOBILIARI URBÀ I DEPART. URBANISME	40.000,00	30.000,00	-25,00%
1510	64000	PLA GENERAL ORDENACIÓ URBANA	55.000,00	55.000,00	0,00%
GRUP DE PROGRAMES 151: URBANISME			1.016.356,29	671.564,85	-33,92 %
1522	21200	REHABILITACIÓ DE VIVENDES PÚBLIQUES	0,00	5.000,00	-
1523	48900	SUBV. LLOGUER DE VIVENDA	30.000,00	60.000,00	100,00%
1523	78900	SUBV. ADQUISICIÓ PRIMERA VIVENDA JOVES LOCALITAT	10.000,00	20.000,00	100,00%
GRUP DE PROGRAMES 152 VIVENDA			40.000,00	85.000,00	112,50 %
1530	12004	SALARIS GRUP C2.- VIES PÚBLIQUES	44.684,70	46.054,26	3,06%
1530	12005	SALARIS GRUP E.- VIES PÚBLIQUES	32.761,11	25.323,84	-22,70%
1530	12006	TRIENNIS.- VIES PÚBLIQUES	11.366,83	12.338,07	8,54%
1530	12100	COMPL.DESTÍ.- VIES PÚBLIQUES	47.697,11	44.465,50	-6,78%
1530	12101	COMPL.ESPECÍFIC.- VIES PÚBLIQUES	98.874,81	88.964,34	-10,02%
1530	15100	GRATIFICACIONS.- VIES PÚBLIQUES	6.000,00	6.000,00	0,00%
1530	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL VIES PÚBLIQUES	79.072,57	74.460,95	-5,83%
1530	20000	LLOGUER TERRENYS- VIES PÚBLIQUES	0,00	18.000,00	-
1530	20200	LLOGUER EDIFICIS- VIES PÚBLIQUES	0,00	4.000,00	-
1530	20400	RÈNTING VEHICULO	10.000,00	13.000,00	30,00%
1530	21000	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ VIES PÚBLIQUES URBANES	50.000,00	37.000,00	-26,00%
1530	21300	CONS. I REPARACIÓ MAQUINARIA I UTILLATGE VIES PÚBLIQUES	4.000,00	12.000,00	200,00%
1530	21400	CONS. I REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORT VIES PÚBLIQUES	18.000,00	10.000,00	-44,44%
1530	22104	VESTUARI.- VIES PÚBLIQUES	15.000,00	5.000,00	-66,67%
1530	22199	ALTRES SUBMINISTRES VIES PÚBLIQUES	2.000,00	1.000,00	-50,00%
1530	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS VIES PÚBLIQUES	0,00	0,00	-
1530	22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES VIES PÚBLIQUES	0,00	100,00	-
1530	61900	ALTRES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES VIES PÚBLIQUES	0,00	0,00	-
1530	62300	MAQUINARIA I UTILLATGE VIES PÚBLIQUES	4.000,00	2.000,00	-50,00%



PRESSUPOST 2020-PRESSUPOST PER PROGRAMES					
PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2019	CR. INIC. 2020	VARIAC
1530	62400	VEHICLES.- VIES PÚBLIQUES	20.000,00	0,00	-100,00%
		GRUP DE PROGRAMES 153.- VIES PÚBLIQUES	443.457,13	399.706,96	-9,87 %
		POLÍTICA DE DESPESA 15.- VIVENDA I URBANISME	1.621.911,33	1.332.742,82	-17,83 %
1610	21000	CONSERV. I REPARACIÓ INFRAESTRUCTURES SUM.AIGÜES	5.000,00	10.000,00	100,00%
1610	21900	REP.I MANT. ALTRE IMMOBILITZAT SUBMINISTRE AIGÜES	5.000,00	5.000,00	0,00%
1610	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	12.000,00	10.000,00	-16,67%
1610	22101	SUBMINISTRE AIGUA	3.000,00	2.000,00	-33,33%
1610	22501	TRIBUTS COMUNITATS AUTÒNOMES SUBMINISTRE AIGÜES	15.000,00	25.000,00	66,67%
1610	22699	ALTRES DESPESES. SUBMINISTRE AIGÜES	3.000,00	2.000,00	-33,33%
1610	48900	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A FAMÍLIES.- SUBMINISTRE AIGÜES	40.000,00	30.000,00	-25,00%
		GRUP DE PROGRAMES 161.- ABASTIMENT D'AIGÜES	83.000,00	84.000,00	1,20 %
1621	21300	CONSERV. I REPARAC. MAQUINARIA REC. I ELIMINACIÓ DE RESIDUS	500,00	500,00	0,00%
1621	22110	PRODUCTES NETEJA RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS	500,00	500,00	0,00%
1621	22199	ALTRES SUBMINISTRES RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS	500,00	500,00	0,00%
1621	22699	ALTRES DESPESES RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS	5.000,00	0,00	-100,00%
1621	22709	TREBALLS DE RECOLLIDA DE FEM	215.000,00	235.000,00	9,30%
		GRUP DE PROGRAMES 162.- RECOLLIDA I ELIMINACIÓ RESIDUS	221.500,00	236.500,00	6,77 %
1630	20400	RÈNTING VEHICULO	5.000,00	0,00	-100,00%
1630	21300	CONSERV. I REPARAC. MAQUINARIA NETEJA VIARIA	500,00	500,00	0,00%
1630	22110	PRODUCTES NETEJA VIARIA	3.000,00	1.000,00	-66,67%
1630	22199	ALTRES SUBMINISTRES NETEJA VIARIA	8.000,00	1.000,00	-87,50%
1630	22710	TREBALLS DE NETEJA VIARIA	244.000,00	270.000,00	10,66%
1630	62400	VEHICLES NETEJA VIARIA	0,00	0,00	-
		GRUP DE PROGRAMES 163.- NETEJA VIARIA	260.500,00	272.500,00	4,61 %
1640	12005	SALARIS GRUP E.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	8.190,28	8.441,28	3,06 %
1640	12006	TRIENNIS.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	1.208,47	1.246,36	3,14%
1640	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	4.554,93	4.694,68	3,07%
1640	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	11.922,05	12.287,26	3,06%
1640	15100	GRATIFICACIONS.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	600,00	600,00	0,00%
1640	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL CEMENTERIS	8.663,75	8.995,05	3,82%
1640	21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS CEMENTERIS	5.000,00	4.000,00	-20,00%
1640	22110	PRODUCTES DE NETEJA.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	1.500,00	1.000,00	-33,33%
1640	62200	INVERSIONS EN EDIFICIS CEMENTERIS	90.000,00	72.000,00	-20,00%
1640	62300	MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	1.000,00	1.000,00	0,00%
1640	62500	MOBILIARI I ESTRIS CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	0,00	0,00	-
		GRUP DE PROGRAMES 164.- CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS	132.639,48	114.264,62	-13,85 %
1650	12005	SALARIS GRUP E.- ENLLUMENAT PÚBLIC	0,00	8.441,28	-
1650	12006	TRIENNIS.-ENLLUMENAT PÚBLIC	0,00	415,45	-
1650	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- ENLLUMENAT PÚBLIC	0,00	4.694,68	-
1650	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- ENLLUMENAT PÚBLIC	0,00	12.939,31	-
1650	15100	GRATIFICACIONS.- ENLLUMENAT PÚBLIC	0,00	600,00	-
1650	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ENLLUMENAT PÚBLIC	0,00	8.171,02	-
1650	21000	REPARACIÓ I MANTENIMENT INFRAESTR. ENLLUMENAT PUBLIC	25.000,00	50.000,00	100,00%
1650	22100	SUBMINISTRE ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC	100.000,00	105.000,00	5,00%
1650	22711	MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	25.000,00	25.000,00	0,00%
1650	60900	ALTRES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA.- ENLLUMENAT	4.000,00	2.000,00	-50,00%
1650	61900	ALTRES INVERSIONS REPOSICIÓ INFRAESTR. – ENLLUMENAT	63.086,56	20.000,00	-68,30%
1650	62400	VEHICLES ENLLUMENAT PUBLIC	0,00	0,00	-
		GRUP DE PROGRAMES 165.- ENLLUMENAT PÚBLIC	217.086,56	237.261,74	9,29 %
		POLÍTICA DE DESPESA 16.- BENESTAR COMUNITARI	914.726,04	944.526,36	3,26 %
1710	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. LABORAL PARCS I JARDINS	10.204,40	0,00	-100,00%
1710	13001	PRODUCTIVITAT I HORES EXTRES LABORALS PARCS I JARDINS	2.500,00	0,00	-100,00%
1710	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERS. LABORAL PARCS I JARDINS	11.807,50	0,00	-100,00%



		PRESSUPOST 2020-PRESSUPOST PER PROGRAMES			
PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2019	CR. INIC. 2020	VARIAC
1710	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PARCS I JARDINS	7.353,57	0,00	-100,00%
1710	22199	ALTRES SUBMINISTRES PARCS I JARDINS	11.800,00	57.000,00	383,05%
1710	22711	MANTENIMENT JARDINS PÚBLICS	416.000,00	393.000,00	-5,53%
1710	22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES.- PARCS I JARDINS	0,00	500,00	-
1710	46600	TRANSF. ALTRES ENTITATS AGRUPEN MUNIC PARCS I JARDINS	0,00	500,00	-
1710	61900	ALTRES INVERSIONS EN PARCS I JARDINS	0,00	0,00	-
1710	62300	MAQUINARIA, INSTAL., UTILLATGE- PARC I JARDINS	3.000,00	2.000,00	-33,33%
GRUP DE PROGRAMES 171.- PARCS I JARDINS			462.665,47	453.000,00	-2,09 %
1720	12001	SALARIS GRUP A2.- PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	13.766,49	14.188,29	3,06%
1720	12006	TRIENNIS.- PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	3.495,79	4.119,48	17,84%
1720	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	8.704,60	8.971,45	3,07%
1720	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- PROT. I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	16.719,18	17.231,34	3,06%
1720	15100	GRATIFICACIONS.- PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	1.000,00	1.000,00	0,00%
1720	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PROT. I MILLORA MEDI AMBIENT	14.300,95	15.002,69	4,91%
1720	22199	ALTRES SUBMINISTRES PROT. I MILLORA MEDI AMBIENT	0,00	0,00	-
1720	22699	ALTRES DESPESES.- PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	5.000,00	3.000,00	-40,00%
1720	48900	TRANSF. CORRENTS PROT. I MILLORA MEDI AMBIENT	0,00	8.000,00	-
1720	62300	INSTAL·LACIONS. PROT. I MILLORA MEDI AMBIENT	0,00	0,00	-
1720	62400	ADQUISICIÓ VEHICLES.- PROT I MILLORA MEDI AMBIENT	0,00	11.000,00	-
1721	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROT. I MILLORA MEDI AMBIENT	2.500,00	4.000,00	60,00%
1721	60900	INVERSIONS EN ENERGIES RENOVABLES	1.000,00	100,00	-90,00%
1722	22699	ALTRES DESPESES CAMPANYA ANÀLISI ADN GOSSOS	4.500,00	2.500,00	-44,44%
1722	22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES ANÀLISI ADN GOSSOS	22.000,00	17.000,00	-22,73%
GRUP DE PROGRAMES 172.- PROT. I MILLORA MEDI AMBIENT			92.987,01	106.113,25	14,12 %
POLÍTICA DE DESPESA 17.- MEDI AMBIENT			555.652,48	559.113,25	0,62 %
TOTAL ÀREA DE DESPESA 1			4.486.647,24	4.532.510,56	1,02%
ÀREA DE DESPESA 2: ACTUACIONS DE PROT. I PROMOCIÓ SOCIAL					-
2310	12000	SALARIS GRUP A1.- ACCIÓ SOCIAL	46.966,29	48.405,48	3,06%
2310	12001	SALARIS GRUP A2.- ACCIÓ SOCIAL	27.532,99	28.376,58	3,06%
2310	12003	SALARIS GRUP C1.- ADM. GENERAL DE SERVEIS SOCIALS	21.087,27	21.733,43	3,06%
2310	12004	SALARIS GRUP C2.- ADM. GENERAL DE SERVEIS SOCIALS	8.936,94	9.210,85	3,06%
2310	12005	SALARIS GRUP E.- ADM. GENERAL DE SERVEIS SOCIALS	0,00	0,00	-
2310	12006	TRIENNIS.- ADM. GENERAL DE SERVEIS SOCIALS	29.199,42	30.893,52	5,80%
2310	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- ADM. GENERAL DE SERVEIS SOCIALS	67.041,73	69.096,87	3,07%
2310	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- ADM. GENERAL DE SERVEIS SOCIALS	82.952,11	85.493,21	3,06%
2310	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ACCIÓ SOCIAL	32.309,69	84.078,16	160,23%
2310	15100	GRATIFICACIONS.- ADM. GENERAL DE SERVEIS SOCIALS	3.000,00	2.618,26	-12,72%
2310	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ADM. GENERAL SERVEIS SOCIALS	103.835,83	123.482,89	18,92%
2310	21200	MANTENIMENT I REPARACIÓ EDIFICIS ACCIÓ SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00%
2310	21300	MANTENIMENT I REP. MAQUINARIA E INSTAL·LACIONS. ACCIÓ SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00%
2310	21400	CONSERV. I REPARAC. VEHICLES- ACCIÓ SOCIAL	3.000,00	100,00	-96,67%
2310	22000	MATERIAL D'OFICINA.- ACCIÓ SOCIAL	1.000,00	800,00	-20,00%
2310	22199	ALTRES SUBMINISTRES ACCIÓ SOCIAL	1.000,00	500,00	-50,00%
2310	22699	ALTRES DESPESES ACCIÓ SOCIAL	30.000,00	40.525,00	35,08%
2310	22799	ALTRES TREBALLS ACCIÓ SOCIAL	85.000,00	81.500,00	-4,12%
2310	48000	ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS	115.000,00	115.000,00	0,00%
2310	48100	BEQUES MENJADOR ESCOLAR	94.000,00	74.000,00	-21,28%
2310	48200	SUBVENCIONS NOMINATIVES ACCIÓ SOCIAL	4.400,00	4.400,00	0,00%
2310	48900	SUBVENCIONS CORRENTS ACCIÓ SOCIAL	14.000,00	20.975,00	49,82%
2310	62300	MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS.- ACCIÓ SOCIAL	1.000,00	500,00	-50,00%
2310	62500	MOBILIARI I ESTRIS ACCIÓ SOCIAL	6.000,00	1.000,00	-83,33%
2311	21200	MANTENIMENT I REPARACIÓ EDIFICIS TERCERA EDAT	2.000,00	5.000,00	150,00%
2311	21300	MANTENIMENT I REP. MAQUINARIA E INSTAL·LACIONS. TERCERA EDAT	3.000,00	1.500,00	-50,00%



PRESSUPOST 2020-PRESSUPOST PER PROGRAMES					
PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2019	CR. INIC. 2020	VARIAC
2311	22001	PREMSA, LLIBRES, REVISTES TERCERA EDAT	0,00	0,00	-
2311	22199	ALTRES SUBMINISTRES TERCERA EDAT	1.000,00	1.000,00	0,00%
2311	22610	TERCERA EDAT	46.000,00	49.500,00	7,61%
2311	22699	ALTRES DESPESES TERCERA EDAT	2.000,00	1.000,00	-50,00%
2311	22799	TREBALLS DE CONSULTORIA EN MATÈRIA DE TERCERA EDAT	30.000,00	30.000,00	0,00%
2311	48200	TRANSFERÈNCIES CORRENTS TERCERA EDAT	35.000,00	35.000,00	0,00%
2311	62500	MOBILIARI I ESTRIS TERCERA EDAT	1.000,00	1.000,00	0,00%
2312	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.- PROMOCIÓ POLÍTIQUES IGUALTAT	1.300,00	1.300,00	0,00%
2312	22699	ALTRES DESPESES.- PROMOCIÓ DE LA POLÍTIQUES IGUALTAT	32.000,00	33.600,00	5,00%
2312	22799	TREBALLS CONSULTORIA EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES IGUALTAT	1.000,00	1.000,00	0,00%
2312	48100	PREMIS, BEQUES EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES D'IGUALTAT	300,00	600,00	100,00%
2312	48900	SUBVENCIONS DE PROMOCIÓ DE LA POLÍTIQUES IGUALTAT	0,00	0,00	-
2313	12003	SALARIS GRUP C1.- PROMOCIÓ DE LA JOVENTUT	10.543,63	10.866,71	3,06%
2313	12006	TRIENNIS.- PROMOCIÓ DE LA JOVENTUT	2.698,63	3.179,47	17,82%
2313	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- PROMOCIÓ DE LA JOVENTUT	7.613,52	7.846,89	3,07%
2313	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- PROMOCIÓ DE LA JOVENTUT	7.435,40	7.663,17	3,06%
2313	15100	GRATIFICACIONS.- PROMOCIÓ DE LA JOVENTUT	500,00	500,00	0,00%
2313	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PROM. JOVENTUT	9.427,53	9.909,11	5,11%
2313	21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS JOVENTUT	7.000,00	2.000,00	-71,43%
2313	22000	MATERIAL D'OFICINA JOVENTUT	1.000,00	1.000,00	0,00%
2313	22199	ALTRES SUBMINISTRES JOVENTUT	1.000,00	1.000,00	0,00%
2313	22611	ACTIVITATS JOVENTUT	65.000,00	60.000,00	-7,69%
2313	22699	ALTRES DESPESES JOVENTUT	1.000,00	1.000,00	0,00%
2313	22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES JOVENTUT	180.000,00	150.000,00	-16,67%
2313	46600	TRANSF. CORRENTS A ENT. QUE AGRUPEN MUNICIPIS JOVENTUT	2.500,00	2.500,00	0,00%
2313	48900	SUBVENCIONS ENTITATS JUVENILS	4.000,00	5.425,00	35,63%
2313	48901	SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS EXTRAORDINARIS	3.800,00	3.800,00	0,00%
2313	48902	ALTRES TRANSFERÈNCIES JOVENTUT	12.000,00	17.000,00	41,67%
2313	62500	MOBILIARI I ESTRIS JOVENTUT	2.500,00	2.500,00	0,00%
2314	22799	ALTRES TREBALLS TÈCNICS.- ASSIST. PERSONES DEPENDENTS	120.000,00	120.000,00	0,00%
2314	47000	TRANSFERÈNCIES CORRENTS APORTACIÓ P.I.M.	145.000,00	145.000,00	0,00%
2314	48900	PLACES CONCERTADES P.I.M.	0,00	0,00	-
2315	48900	AJUDES AL TERCER MON	7.000,00	7.000,00	0,00%
2315	48901	AJUDES A C.E.A.R.	3.000,00	0,00	-100,00%
2316	22699	ALTRES DESPESES LLUITA VIOLÈNCIA DE GÈNERE	8.000,00	18.000,00	125,00%
		GRUP DE PROGRAMES 231.- ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	1.534.880,97	1.581.379,61	3,03 %
2320	48900	TRANSF. A FAMÍLIES.- PROMOCIÓ DE LA FAMÍLIA – LÍNIA 1	55.000,00	25.000,00	-54,55%
2320	48901	TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES.- PROMOCIÓ FAMÍLIA - LÍNIA 2	0,00	100.000,00	-
		GRUP DE PROGRAMES 232.- PROMOCIÓ DE LA FAMÍLIA	55.000,00	125.000,00	127,27 %
		POLÍTICA DE DESPESA 23.- SERV. SOCIALS I PROM. SOCIAL	1.589.880,97	1.706.379,61	7,33 %
2410	12000	SALARIS GRUP A1.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	15.655,43	16.135,16	3,06%
2410	12003	SALARIS GRUP C1.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	10.543,63	10.866,71	3,06%
2410	12005	SALARIS GRUP A.P.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	8.190,28	8.441,28	3,06%
2410	12006	TRIENNIS.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	6.316,41	6.512,18	3,10%
2410	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	22.594,84	23.287,51	3,07%
2410	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	28.791,41	29.673,38	3,06%
2410	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	22.687,73	23.500,00	3,58%
2410	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL (P.O.L).- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	75.000,00	225.677,00	200,90%
2410	13102	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SUBVENCIONATS- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	74.000,00	86.000,00	16,22%
2410	15100	GRATIFICACIONS.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	2.000,00	2.000,00	0,00%
2410	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PROM. OCUPACIÓ	60.059,57	39.136,19	-34,84%
2410	16001	SEGURETAT SOCIAL PROGRAMA OCUPACIÓ LOCAL (P.O.L)	25.500,00	74.473,41	192,05%
2410	16002	SEGURETAT SOCIAL PROGRAMES SUBVENCIONATS	11.744,53	28.380,00	141,64%



PRESSUPOST 2020-PRESSUPOST PER PROGRAMES					
PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2019	CR. INIC. 2020	VARIAC
2410	22199	ALTRES SUBMINISTRES PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	106,89	100,00	-6,45%
2410	22699	ALTRES DESPESES PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	21.000,00	13.000,00	-38,10%
2410	46600	TRANSF A ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS.- PROMOCIÓ OCUPACIÓ	0,00	0,00	-
2410	47000	SUBVENCIONS PROMOCIÓ OCUPACIÓ.- LÍNIA EMPRESSES	200.000,00	120.000,00	-40,00%
2410	47001	SUBVENCIONS PROMOCIÓ OCUPACIÓ.- LÍNIA EMPRENEDORS	40.000,00	30.000,00	-25,00%
2410	47002	SUBVENCIONS PROMOCIÓ OCUPACIÓ.- LÍNIA COOPERATIVES	65.000,00	50.000,00	-23,08%
2410	47003	SUBV EMPRESES PROJECTES INNOVADORS	30.000,00	20.000,00	-33,33%
2410	48100	PREMIS, BEQUES PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	3.500,00	3.500,00	0,00%
2410	61900	ALTRES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA.- PROM. OCUPACIÓ	21.000,00	10.000,00	-52,38%
		GRUP DE PROGRAMES 241.- PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	743.690,72	820.682,83	10,35 %
		POLÍTICA DE DESPESA 24.- FOMENT DE L'OCUPACIÓ	743.690,72	820.682,83	10,35 %
		TOTAL ÀREA DE DESPESA 2	2.333.571,69	2.527.062,43	8,29%
		ÀREA DE DESPESA 3: PROD. BENS PÚBLICS CARÀC. PREFERENT			-
3110	22106	PRODUCTES SANITARIS.- TRACTAMENT DE PLAGUES	5.000,00	3.000,00	-40,00%
3110	22699	ALTRES DESPESES PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA	15.000,00	15.000,00	0,00%
3110	22799	ALTRES TREBALLS TÈCNICS.- TRACTAMENT DE PLAGUES	30.000,00	27.000,00	-10,00%
3110	48900	TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES.- PROTECCIÓ SALUT PÚBLICA	42.000,00	43.000,00	2,38%
		PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA	92.000,00	88.000,00	-4,35 %
3120	21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS CENTRE SALUT	20.000,00	5.000,00	-75,00%
3120	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.- CENTRE DE SALUT	28.000,00	28.000,00	0,00%
3120	22699	ALTRES DESPESES.- CENTRE DE SALUT	3.000,00	2.000,00	-33,33%
		GRUP DE PROGRAMES 312.- HOSPITALS I CENTRES DE SALUT	51.000,00	35.000,00	-31,37 %
		POLÍTICA DE DESPESA 31.- SANITAT	143.000,00	123.000,00	-13,99 %
3200	12005	SALARIS GRUP E.- ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	16.380,55	16.882,56	3,06%
3200	12006	TRIENNIS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	3.021,18	3.115,90	3,14%
3200	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	9.109,87	9.389,36	3,07%
3200	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	21.602,09	22.263,83	3,06%
3200	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADM. GENERAL EDUCACIÓ	0,00	17.280,00	-
3200	15100	GRATIFICACIONS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	3.000,00	2.000,00	-33,33%
3200	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ADM. GENERAL EDUCACIÓ	17.129,24	22.629,01	32,11%
		GRUP DE PROGRAMES 320.- ADM. GENERAL D'EDUCACIÓ.	70.242,93	93.560,65	33,20 %
3230	21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI	30.000,00	28.000,00	-6,67%
3230	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI	7.500,00	7.500,00	0,00%
3230	22102	SUBMINISTRE DE GAS ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI	22.000,00	22.000,00	0,00%
3230	22110	PRODUCTES DE NETEJA ENSENYAMENT PRIMARI	500,00	500,00	0,00%
3230	22199	ALTRES SUBMINISTRES ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI	2.000,00	1.500,00	-25,00%
3230	22699	ALTRES DESPESES ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI	16.000,00	15.000,00	-6,25%
3230	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI	500,00	500,00	0,00%
3230	22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES.- ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI	25.000,00	25.000,00	0,00%
3230	62500	MOBILIARI I ESTRIS ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARIA	1.500,00	1.000,00	-33,33%
3230	78900	SUBVENCIONS DE CAPITAL.- ENS. INFANTIL I PRIMARIA	22.000,00	14.650,00	-33,41%
3231	22199	ALTRES DESPESES GABINET PSICOPEDAGÒGIC	1.000,00	1.000,00	0,00%
		GRUP DE PROGRAMES 323.-FUNCIONAMENT C.INFANTIL I PRIMARIA	128.000,00	116.650,00	-8,87 %
3240	22699	ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT ENSENYAMENT SECUNDARI	14.000,00	14.000,00	0,00%
		GRUP DE PROGRAMES 324.- FUNCIONAMENT CENTRES SECUNDARIA	14.000,00	14.000,00	0,00 %
3260	48200	TRANSF. CORRENTS.- SERVEIS COMPL. EDUC. INFANTIL I PRIMARIA	17.500,00	17.650,00	0,86%
3260	48201	AJUDES COL·LEGIS PÚBLICS INFANTIL I PRIMARIA	0,00	0,00	-
3260	48202	TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES. ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI	54.000,00	53.000,00	-1,85%
3260	78900	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A FAMÍLIES. ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARIA	0,00		-
3261	48200	ALTRES TRANSFERÈNCIES ENSENYAMENT SECUNDARIA	176.500,00	164.000,00	-7,08%
3261	48202	TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES. ENSENYAMENT SECUNDARIA	36.000,00	23.000,00	-36,11%
3261	78900	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A FAMÍLIES. ENSENYAMENT SECUNDARIA	7.000,00	10.000,00	42,86%
3262	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL E.P.A.	93.168,50	96.975,10	4,09%



PRESSUPOST 2020-PRESSUPOST PER PROGRAMES					
PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2019	CR. INIC. 2020	VARIAC
3262	13001	INCENTIUS I HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL E.P.A.	3.000,00	6.000,00	100,00%
3262	13002	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL E.P.A.	82.812,29	85.350,11	3,06%
3262	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL E.P.A.	53.694,24	56.497,56	5,22%
3262	21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICI E.P.A.	3.000,00	2.700,00	-10,00%
3262	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICI E.P.A.	5.000,00	5.000,00	0,00%
3262	22102	SUBMINISTRE DE GAS	4.000,00	4.000,00	0,00%
3262	22199	ALTRES SUBMINISTRES E.P.A.	1.000,00	1.000,00	0,00%
3262	22300	TRANSPORTS ENSENYAMENT	500,00	500,00	0,00%
3262	22699	ALTRES DESPESES E.P.A.	2.000,00	2.000,00	0,00%
3262	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES E.P.A.	22.000,00	15.000,00	-31,82%
3262	48200	TRANSFERÈNCIES CORRENTS E.P.A.	0,00	0,00	-
3262	62300	MAQUINARIA E INSTAL·LACIONS. E.P.A.	5.000,00	5.000,00	0,00%
3262	62500	MOBILIARI I ESTRIS E.P.A.	2.500,00	1.500,00	-40,00%
3262	62600	EQUIPS INFORMÀTICS E.P.A.	2.500,00	2.000,00	-20,00%
3263	48202	TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES. ENSENYAMENT MUSICAL	65.000,00	50.000,00	-23,08%
3263	78200	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ENSENYAMENT MUSICAL	8.000,00	10.000,00	25,00%
3264	16000	SEGURETAT SOCIAL BECARIS GRAU I POSTGRAU	7.500,00	12.102,50	61,37%
3264	48100	BEQUES PRACTIQUES GRADUATS I POSTGRADUATS	90.000,00	47.000,00	-47,78%
3264	48900	AJUDES A UNIVERSITARIS	14.000,00	27.000,00	92,86%
3265	22699	ALTRES DESPESES PROJECTE CIUTAT DELS XIQUETS	8.000,00	7.000,00	-12,50%
3265	22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES.- PROJECTE CIUTAT DELS XIQUETS	14.000,00	10.000,00	-28,57%
3266	48900	AJUDES A ESTUDIANTS DE BATXILLER I CICLES FORMATIUS	7.000,00	8.900,00	27,14%
3267	48900	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EDUCACIÓ INFANTIL 1ª CICLE	108.000,00	0,00	-100,00%
3268	22606	REUNIONS, CONFERENCIES, CURSOS I CONGRESSOS ENSENYAMENT	0,00	5.000,00	-
		GRUP DE PROGRAMES 326.- SERV. COMPLEMENTARIS EDUCACIÓ	892.675,03	728.175,27	-18,43 %
		POLÍTICA DE DESPESA 32.- EDUCACIÓ	1.104.917,96	952.385,93	-13,80 %
3300	12001	SALARIS GRUP A2 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	13.766,49	14.188,29	3,06%
3300	12003	SALARIS GRUP C1 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	21.087,27	21.733,43	3,06%
3300	12004	SALARIS GRUP C2 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	8.936,94	9.210,85	3,06%
3300	12005	SALARIS GRUP E ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	24.570,83	25.323,84	3,06%
3300	12006	TRIENNIS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	15.782,96	16.963,73	7,48%
3300	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	44.166,35	45.520,62	3,07%
3300	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	66.352,38	68.384,96	3,06%
3300	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL- ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	25.490,22	26.254,93	3,00%
3300	15100	GRATIFICACIONS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	3.000,00	3.000,00	0,00%
3300	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ADM. GENERAL CULTURA	72.537,15	75.286,06	3,79%
3300	21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS ADM. GENERAL DE LA CULTURA	10.000,00	5.000,00	-50,00%
3300	21300	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ MAQUINARIA ADM. GENERAL CULTURA	6.000,00	3.000,00	-50,00%
3300	21900	CONSERVACIÓ I REPARAC. ALTRE IMMOB. ADM. GENERAL CULTURA	4.000,00	1.500,00	-62,50%
3300	22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	2.000,00	1.500,00	-25,00%
3300	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTAR. ADM. GENERAL CULTURA	500,00	500,00	0,00%
3300	22104	VESTUARI DEL PERSONAL ADMINISTRACIÓ GENERAL CULTURA	0,00	0,00	-
3300	22199	ALTRES SUBMINISTRES ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	16.000,00	2.000,00	-87,50%
3300	22201	COMUNICACIONS POSTALS ADMINISTRACIÓ GENERAL CULTURA	0,00	0,00	-
3300	22300	TRANSPORTS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	2.000,00	500,00	-75,00%
3300	22601	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES ADM. GENERAL DE LA CULTURA	8.000,00	4.000,00	-50,00%
3300	62300	MAQUINARIA E INSTAL·LACIONS. ADM. GENERAL CULTURA	0,00	30.000,00	-
3300	62500	MOBILIARI I ESTRIS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	0,00	42.900,00	-
		GRUP DE PROGRAMES 330.- ADMINISTRACIÓ GENERAL CULTURA	344.190,59	396.766,71	15,28 %
3321	12001	SALARIS GRUP A2 BIBLIOTEQUES	13.766,49	14.188,29	3,06%
3321	12003	SALARIS GRUP C1 BIBLIOTEQUES	10.543,63	10.866,71	3,06%
3321	12006	TRIENNIS BIBLIOTEQUES	7.692,62	8.446,32	9,80%
3321	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ BIBLIOTEQUES	16.318,12	16.818,33	3,07%



		PRESSUPOST 2020-PRESSUPOST PER PROGRAMES			
PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2019	CR. INIC. 2020	VARIAC
3321	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC BIBLIOTEQUES	17.277,49	17.806,76	3,06%
3321	15100	GRATIFICACIONS BIBLIOTEQUES	700,00	700,00	0,00%
3321	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL BIBLIOTEQUES	21.716,78	22.711,24	4,58%
3321	20900	DRETS D'AUTOR ACTIVITATS BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	0,00%
3321	21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ BIBLIOTEQUES	6.000,00	2.000,00	-66,67%
3321	21900	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ MAQUINARIA- BIBLIOTEQUES		2.000,00	-
3321	22001	PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS BIBLIOTEQUES	20.000,00	10.000,00	-50,00%
3321	22199	ALTRES SUBMINISTRES BIBLIOTEQUES	3.000,00	1.000,00	-66,67%
3321	22609	ACTIVITATS ANIMACIÓ LECTORA	5.000,00	3.000,00	-40,00%
3321	22700	NETEJA BIBLIOTEQUES	0,00	0,00	-
3321	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES BIBLIOTEQUES	3.000,00	1.000,00	-66,67%
3321	62500	MOBILIARI I ESTRIS BIBLIOTEQUES	5.000,00	500,00	-90,00%
3322	12003	SALARIS GRUP C1 ARXIUS	10.543,63	10.866,71	3,06%
3322	12006	TRIENNIS ARXIUS	4.240,71	4.371,76	3,09%
3322	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ ARXIUS	7.613,52	7.846,89	3,07%
3322	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC ARXIUS	13.856,95	14.281,43	3,06%
3322	15100	GRATIFICACIONS ARXIUS	500,00	500,00	0,00%
3322	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ARXIUS	12.024,04	12.486,50	3,85%
3322	20200	LLOGUER ARXIU MUNICIPAL	21.890,00	22.000,00	0,50%
3322	21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ ARXIUS	1.000,00	1.000,00	0,00%
3322	22001	PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS ARXIUS	1.000,00	500,00	-50,00%
3322	22199	ALTRES SUBMINISTRES ARXIUS	1.500,00	500,00	-66,67%
3322	22609	ALTRES DESPESES ARXIUS	1.500,00	1.000,00	-33,33%
3322	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES ARXIUS	5.000,00	2.000,00	-60,00%
3322	62500	MOBILIARI I ESTRIS ARXIUS	3.000,00	2.500,00	-16,67%
		GRUP DE PROGRAMES 332.- BIBLIOTEQUES I ARXIUS	214.683,98	191.890,95	-10,62 %
3330	62300	MAQUINARIA E INSTAL·LACIONS. EQUIPAMENT CULTURALS	15.000,00	3.000,00	-80,00%
3330	62500	MOBILIARI I ESTRIS EQUIPAMENTS CULTURALS	5.000,00	3.000,00	-40,00%
		GRUP DE PROGRAMES 333.- EQUIPAMENTS CULTURALS	20.000,00	6.000,00	-70,00 %
3340	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. LABORAL PROMOCIÓ CULTURAL	19.268,97	20.343,69	5,58%
3340	13001	INCENTIVS I H. EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL PROM. CULTUR.	2.500,00	3.000,00	20,00%
3340	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERS. LABORAL PROM. CULTURAL	26.750,61	27.570,50	3,06%
3340	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PROMOCIÓ CULTURAL	14.555,87	15.274,26	4,94%
3340	20300	LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE.- PROMOCIÓ CULTURAL	65.000,00	50.000,00	-23,08%
3340	20800	LLOGUER ALTRE IMMOBILITZAT.- PROMOCIÓ CULTURAL	600,00	600,00	0,00%
3340	20900	DRETS D'AUTOR ACTIVITATS PROMOCIÓ CULTURAL	10.000,00	10.000,00	0,00%
3340	22199	ALTRE SUBMINISTRES- PROMOCIÓ CULTURA.		3.000,00	-
3340	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- PROMOCIÓ CULTURAL	11.000,00	17.000,00	54,55%
3340	22609	ACTIVITATS CULTURALS.- PROMOCIÓ CULTURAL.	215.000,00	127.472,00	-40,71%
3340	22699	ALTRES DESPESES.- PROMOCIÓ CULTURAL	10.000,00	10.000,00	0,00%
3340	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.- PROMOCIÓ CULTURAL	1.500,00	600,00	-60,00%
3340	22799	ALTRES TREBALLS -PROMOCIÓ CULTURAL	110.000,00	81.500,00	-25,91%
3340	48100	PREMIS I BEQUES.- PROMOCIÓ CULTURAL	3.000,00	3.000,00	0,00%
3340	48200	SUBVENCIONS NOMINATIVES.- PROMOCIÓ CULTURAL	9.060,00	9.060,00	0,00%
3340	48201	CONVENI AMB ASSOCIACIÓ MAGS	0,00	50.000,00	-
3340	48900	SUBVENCIONS A ENTITATS CULTURALS	22.000,00	32.230,00	46,50%
3340	48901	SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS EXTRAORDINARIS ENT. CULTURALS	18.000,00	22.798,00	26,66%
3340	78200	SUBVENCIONES DE CAPITAL NOMINATIVES. PROMOCIÓ CULTURAL	2.000,00	4.000,00	100,00%
3341	22799	ALTRES TREBALLS TÈCNICS.- PROMOCIÓ MUSICAL	75.000,00	70.000,00	-6,67%
		GRUP DE PROGRAMES 334.- PROMOCIÓ CULTURAL	615.235,45	557.448,44	-9,39 %
3360	48200	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.- PROTECC. PATRIMONI HISTÒRIC	2.000,00	2.000,00	0,00%
3360	78200	SUBVENCIONS NOMINATIVES.- PROTECC. PATRIMONI HISTÒRIC	9.000,00	3.000,00	-66,67%
		GRUP DE PROGRAMES 336.- ARQUEOLOGIA I PROTECC. PATRIM. HIST.	11.000,00	5.000,00	-54,55 %



PRESSUPOST 2020-PRESSUPOST PER PROGRAMES					
PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2019	CR. INIC. 2020	VARIAC
3370	22799	ALTRES TREBALLS TÈCNICS.- OCI I TEMPS LLIURE	82.000,00	72.000,00	-12,20%
		GRUP DE PROGRAMES 337.- OCI I TEMPS LLIURE	82.000,00	72.000,00	-12,20 %
3380	20800	LLOGUER IMMOBILITZAT MATERIAL- FESTES	0,00	58.000,00	-
3380	22199	ALTRES SUBMINISTRES- FESTES	0,00	3.281,00	-
3380	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- FESTES	0,00	36.400,00	-
3380	22612	CONCERTS I ACTES MUSICALS- FESTES	0,00	90.000,00	-
3380	22699	ALTRES DESPESES- FESTES	343.000,00	141.116,28	-58,86%
3380	22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES.- FESTES	0,00	76.650,00	-
3380	48100	PREMIS I BEQUES.- FESTES	0,00	400,00	-
3380	48200	SUBVENCIONS NOMINATIVES A ENTITATS FESTIVES	40.250,00	40.250,00	0,00%
3380	48900	SUBVENCIONS A ENTITATS FESTIVES	22.000,00	27.500,00	25,00%
		GRUP DE PROGRAMES 338.- FESTES	405.250,00	473.597,28	16,87 %
		POLÍTICA DE DESPESA 33.- CULTURA	1.692.360,02	1.702.703,38	0,61 %
3400	12000	SALARIS FUNCIONARIS GRUP A1.- ADM. GENERAL DE L'ESPORT	15.655,43	16.135,16	3,06%
3400	12001	SALARIS FUNCIONARIS GRUP A2.- ADM. GENERAL DE L'ESPORT	0,00	0,00	-
3400	12003	SALARIS FUNCIONARIS GRUP C1.- ADM. GENERAL DE L'ESPORT	10.543,63	10.866,71	3,06%
3400	12004	SALARIS FUNCIONARIS GRUP C2.- ADM. GENERAL DE L'ESPORT	8.936,94	9.210,85	3,06%
3400	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESPORT	12.035,99	12.408,09	3,09%
3400	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESPORT	26.484,53	27.296,37	3,07%
3400	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- ADMINISTR. GENERAL DE L'ESPORT	36.491,66	37.609,52	3,06%
3400	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL.- ADM. GENERAL DE L'ESPORT	25.490,22	26.254,93	3,00%
3400	15100	GRATIFICACIONS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESPORT	500,00	3.000,00	500,00%
3400	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ADM. GENERAL ESPORT	44.071,99	46.180,40	4,78%
3400	22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESPORT	1.000,00	1.000,00	0,00%
3400	22001	PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUB.- ADM. GENERAL DE L'ESPORT	0,00	0,00	-
		GRUP DE PROGRAMES 340.- ADM. GENERAL DE L'ESPORT	181.210,39	189.962,04	4,83 %
3410	22609	ACTIVITATS ESPORTIVES.- PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	62.000,00	54.000,00	-12,90%
3410	22799	ALTRES TREBALLS TÈCNICS.- PROMOCIÓ I FOMENT ESPORT	0,00	0,00	-
3410	46700	TRANSF. CORRENTS A CONSORCI ESPORTIU	1.600,00	1.600,00	0,00%
3410	48100	BEQUES JOVES ESPORTISTES	6.000,00	8.500,00	41,67%
3410	48200	SUBVENCIONS NOMINATIVES ESPORTS	66.306,00	74.306,00	12,07%
3410	48900	TRANSF. ENT. SENSE FI LUCRE ESPORTS I RECREATIVES	60.000,00	86.900,00	44,83%
3410	48901	SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS	40.000,00	55.000,00	37,50%
3410	48902	SUBVENCIONS TROFEUS	17.000,00	25.100,00	47,65%
3410	48903	SUBVENCIONS PER A MATERIAL ESPORTIU	17.000,00	25.100,00	47,65%
3410	48904	SUBVENCIONS ESPORTISTES PROJECCIÓ INTERNACIONAL	9.000,00	13.900,00	54,44%
3410	78900	SUBVENCIONS MATERIAL INVENTARIABLE	8.100,00	11.900,00	46,91%
		GRUP DE PROGRAMES 341.- PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	287.006,00	356.306,00	24,15 %
3420	12005	SALARIS FUNCIONARIS GRUP E.- INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	32.761,11	33.765,12	3,06%
3420	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS.- INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	2.416,94	2.492,72	3,14%
3420	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	18.219,73	18.778,72	3,07%
3420	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	29.010,26	29.898,93	3,06%
3420	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL.- INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	0,00	0,00	-
3420	15100	GRATIFICACIONS.- INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	3.000,00	3.000,00	0,00%
3420	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	27.953,42	29.012,77	3,79%
3420	20800	LLOGUER ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.- INSTAL·LACIONS. ESPORTIV.	8.000,00	6.000,00	-25,00%
3420	21200	CONSERV. I REPARACIÓ INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	68.000,00	68.000,00	0,00%
3420	21300	CONSERV. I REPARACIÓ MAQUINARIA INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	15.000,00	9.000,00	-40,00%
3420	21900	CONSERV. I REPARACIÓ ALTRE IMMOBILITZAT MAT. INST. ESPORTIVES	1.000,00	2.000,00	100,00%
3420	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.- INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	100.000,00	100.000,00	0,00%
3420	22102	SUBMINISTRE GAS INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	68.000,00	68.000,00	0,00%
3420	22104	VESTUARI PERSONAL INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	2.000,00	1.000,00	-50,00%
3420	22110	PRODUCTES NETEJA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	2.500,00	2.000,00	-20,00%



PRESSUPOST 2020-PRESSUPOST PER PROGRAMES					
PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2019	CR. INIC. 2020	VARIAC
3420	22199	ALTRES SUBMINISTRES INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	19.000,00	19.000,00	0,00%
3420	22799	ALTRES TREBALLS INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	628.000,00	637.000,00	1,43%
3420	62200	INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. INST. ESPORTIVES	0,00	0,00	-
3420	62300	MAQUINARIA INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	10.000,00	5.000,00	-50,00%
3420	62500	MOBILIARI PER A INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	26.000,00	20.000,00	-23,08%
3420	63200	INVERSIONS EN MILLORA EDIFICIS E INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	142.613,74	123.000,00	-13,75%
		GRUP DE PROGRAMES 342.- INSTAL·LACIONS. ESPORTIVES	1.203.475,20	1.176.948,25	-2,20 %
		POLÍTICA DE DESPESA 34.- ESPORT	1.671.691,60	1.723.216,29	3,08 %
		TOTAL ÀREA DE DESPESA 3 PROD. BENS PÚBLICS C. PREFERENT	4.611.969,57	4.501.305,60	-2,40%
		ÀREA DE DESPESA 4: ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC			-
4140	21000	CONS. I REPARACIÓ INFRAESTRUCTURES.- DESENVOL. AGROPECUARI	8.000,00	4.000,00	-50,00%
4140	22199	ALTRES SUBMINISTRES.- DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI	300,00	300,00	0,00%
4140	22699	ALTRES DESPESES DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI	1.000,00	500,00	-50,00%
4140	48200	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A ENTITATS	0,00	0,00	-
		GRUP DE PROGRAMES 414.- DESENVOL. AGROPECUARI	9.300,00	4.800,00	-48,39 %
4190	13000	RETRIB. BÀSIQUES PERS. LABORAL.- ALTRES ACT. AGRICULTURA	0,00	0,00	-
4190	13001	HORES EXTRAORDI. PERS. LABORAL.- ALTRES ACT. AGRICULTURA	0,00	0,00	-
4190	13002	ALTRES REMUNER. PERS. LABORAL.- ALTRES ACT. AGRICULTURA	0,00	0,00	-
4190	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ALTRES ACT. AGRICULTURA	0,00	0,00	-
		GRUP DE PROGRAMES 419.- ALTRES ACT. AGRICULTURA	0,00	0,00	-
		POLÍTICA DE DESPESA 41.- AGRICULTURA, RAMADERIA I PEIXA	9.300,00	4.800,00	-48,39 %
4220	22606	REUNIONS I CONFERENCIES.- INDUSTRIA	0,00	19.000,00	
4220	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS INDUSTRIA	0,00	16.230,00	-
		GRUP DE PROGRAMES 422.- INDUSTRIA	0,00	35.230,00	-
		POLÍTICA DE DESPESA 42.- INDUSTRIA	0,00	35.230,00	-
4310	22699	CAMPANYA FOMENT DEL COMERÇ	9.000,00	9.000,00	0,00%
4312	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. LABORAL.- MERCATS	8.995,93	9.272,19	3,07%
4312	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERS. LABORAL MERCATS	2.500,00	3.500,00	40,00%
4312	13002	ALTRES REMUNER. PERS. LABORAL.- MERCATS	14.302,02	14.740,34	3,06%
4312	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL MERCATS	7.739,39	8.253,76	6,65%
4312	21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS MERCATS	3.000,00	3.000,00	0,00%
4312	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.- MERCATS	6.000,00	5.000,00	-16,67%
4312	22110	MATERIAL NETEJA.- MERCATS	1.600,00	1.000,00	-37,50%
4312	62500	MOBILIARI I ESTRIS MERCATS	1.000,00	1.000,00	0,00%
		GRUP DE PROGRAMES 431.- COMERÇ	54.137,34	54.766,29	1,16 %
4320	22699	ALTRES DESPESES TURISME	1.000,00	0,00	-100,00%
		GRUP DE PROGRAMES 432.- ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	1.000,00	0,00	-100,00 %
4330	47000	CAMPANYA APARADORISME	1.000,00	0,00	-100,00%
4330	47001	CAMPANYA COMERCIAL NADAL	5.000,00	5.000,00	0,00%
		GRUP DE PROGRAMES 433.- DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	6.000,00	5.000,00	-16,67 %
		POLÍTICA DE DESPESA 43.- COMERÇ, TURISME, I PYMES	61.137,34	59.766,29	-2,24 %
4540	61900	ALTRES INVERSIONS EN REPOSICIÓ.- CAMINS RURALS	1.000,00	1.000,00	0,00%
		GRUP DE PROGRAMES 454.- CAMINS VEÏNALS	1.000,00	1.000,00	0,00 %
		POLÍTICA DE DESPESA 45.- INFRAESTRUCTURES	1.000,00	1.000,00	0,00 %
4620	22799	ALTRES DESPESES.- INNOV. I DESENVOLUP. SERVEIS PÚBLICS	5.000,00	3.000,00	-40,00%
		GRUP DE PROGRAMES 462.-INNOV. I ESTUDIS RELAC. SERV. PÚBLICS	5.000,00	3.000,00	-40,00 %
		POLÍTICA DE DESPESA 46.- I+D+i	5.000,00	3.000,00	-40,00 %
4910	12001	SALARIS GRUP A2.- SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	13.766,49	14.188,29	3,06%
4910	12002	SALARIS GRUP B.- SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	22.504,29	12.651,21	-43,78%
4910	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS.- SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	3.338,88	3.442,43	3,10%
4910	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	24.384,50	18.592,83	-23,75%
4910	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC.- SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	37.305,96	28.209,37	-24,38%
4910	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SOCIETAT INFORMACIÓ	27.517,35	0,00	-100,00%



PRESSUPOST 2020-PRESSUPOST PER PROGRAMES					
PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2019	CR. INIC. 2020	VARIAC
4910	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS.- SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	2.000,00	2.000,00	0,00%
4910	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL SOCIETAT INFORMACIÓ	42.430,64	27.104,62	-36,12%
4910	20600	LLOGUER EQUIPS PROCÉS D'INFORMACIÓ	19.000,00	21.933,10	15,44%
4910	22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES.-SOC. DE LA INFORMACIÓ	148.000,00	110.018,11	-25,66%
4910	62300	INSTAL·LACIONS.- SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	0,00	0,00	-
4910	62600	EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ	13.600,00	61.003,49	348,56%
		GRUP DE PROGRAMES 491.- SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	353.848,11	299.143,46	-15,46 %
		POLÍTICA DE DESPESA 49.- ALTRES ACTUACIONS C. ECONÒMIC	353.848,11	299.143,46	-15,46 %
		TOTAL ÀREA DE DESPESA 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	430.285,45	402.939,74	-6,36%
		ÀREA DE DESPESA 9: ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL			-
9120	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	47.874,90	83.004,73	73,38%
9120	10001	ALTRES RETRIBUCIONS ÒRGANS DE GOVERN	0,00	0,00	-
9120	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. EVENTUAL ÒRGANS DE GOVERN	10.543,63	10.866,71	3,06%
9120	11001	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PER. EVENTUAL ÒRGANS DE GOVERN	18.488,23	22.689,57	22,72%
9120	12002	SALARIS GRUPS B - ÒRGANS DE GOVERN	0,00	12.651,21	-
9120	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS.- ÒRGANS DE GOVERN	0,00	183,24	-
9120	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- ÒRGANS DE GOVERN	0,00	7.846,89	-
9120	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- ÒRGANS DE GOVERN	0,00	12.287,26	-
9120	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS.- ÒRGANS DE GOVERN	0,00	1.000,00	-
9120	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ÒRGANS DE GOVERN	23.072,03	45.158,88	95,73%
9120	22601	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES ÒRGANS DE GOVERN	8.000,00	8.000,00	0,00%
9120	22699	ALTRES DESPESES ÒRGANS DE GOVERN	2.000,00	1.000,00	-50,00%
9120	23000	DIETES CÀRRECS ELECTIUS	3.000,00	1.000,00	-66,67%
9120	23100	LOCOMOCIÓ CÀRRECS ELECTIUS	2.000,00	1.500,00	-25,00%
9120	23300	ASSISTÈNCIES ÒRGANS DE GOVERN	145.000,00	145.000,00	0,00%
9120	48900	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.- GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS	16.000,00	19.000,00	18,75%
9120	62500	MOBILIARI ÒRGANS DE GOVERN	2.000,00	0,00	-100,00%
		GRUP DE PROGRAMES 912 ÒRGANS DE GOVERN	277.978,79	371.188,50	33,53 %
		POLÍTICA DE DESPESA 91.- ÒRGANS DE GOVERN	277.978,79	371.188,50	33,53 %
9200	12000	SALARIS FUNCIONARIS GRUP A1.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	46.966,29	48.405,48	3,06%
9200	12001	SALARIS FUNCIONARIS GRUP A2.- ADMINISTRACIÓ GENERAL.	0,00	0,00	-
9200	12003	SALARIS FUNCIONARIS GRUP C1.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	42.174,53	43.466,85	3,06%
9200	12004	SALARIS FUNCIONARIS GRUP C2.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	26.810,82	27.632,55	3,06%
9200	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	27.442,82	29.982,46	9,25%
9200	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	86.909,44	89.570,52	3,06%
9200	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	179.884,10	185.394,54	3,06%
9200	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADM. GENERAL	0,00	22.500,00	-
9200	15000	FONS MILLORA PRESTACIÓ SERV. PÚBLICS - PRODUCTIVITAT	329.238,63	371.768,20	12,92%
9200	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	3.000,00	4.500,00	50,00%
9200	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ADMINISTRACIÓ. GENERAL	135.216,14	141.399,96	4,57%
9200	16200	DESPESES EN FORMACIÓ DE PERSONAL	5.000,00	5.000,00	0,00%
9200	20000	LLOGUER TERRENYS.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	50.000,00	0,00	-100,00%
9200	20200	LLOGUER BENS IMMOBLES	0,00	300,00	-
9200	20300	LLOGUER MAQUINARIA.- ADMINISTRACIÓ GENERAL	7.452,69	4.500,00	-39,62%
9200	21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS ADMINISTRACIÓ GENERAL	15.000,00	8.000,00	-46,67%
9200	21300	CONSERV. I REPARACIÓ MAQUINARIA INST. ADM. GENERAL	10.000,00	6.000,00	-40,00%
9200	21500	MANTENIMENT DE MOBILIARI ADMINISTRACIÓ GENERAL	300,00	300,00	0,00%
9200	21600	MANTENIMENT EQUIPAMENT INFORMÀTIC	2.000,00	2.000,00	0,00%
9200	21900	MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT	1.000,00	6.000,00	500,00%
9200	22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIÓ GENERAL	21.000,00	20.000,00	-4,76%
9200	22001	PREMSA LLIBRES, REVISTES ADMINISTRACIÓ GENERAL	5.000,00	4.000,00	-20,00%
9200	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE ADMINISTRACIÓ GENERAL	9.000,00	7.000,00	-22,22%
9200	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ADMINISTRACIÓ GENERAL	110.000,00	85.000,00	-22,73%



		PRESSUPOST 2020-PRESSUPOST PER PROGRAMES			
PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2019	CR. INIC. 2020	VARIAC
9200	22102	GAS SERVEIS GENERALS	300,00	300,00	0,00%
9200	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	25.000,00	20.000,00	-20,00%
9200	22104	VESTUARI PERSONAL ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.000,00	500,00	-50,00%
9200	22110	PRODUCTES NETEJA ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.500,00	500,00	-66,67%
9200	22199	ALTRES SUBMINISTRES ADMINISTRACIÓ GENERAL	6.000,00	6.000,00	0,00%
9200	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	64.000,00	64.000,00	0,00%
9200	22201	COMUNICACIONS POSTALS ADMINISTRACIÓ GENERAL	25.000,00	25.000,00	0,00%
9200	22300	TRANSPORTS ADMINISTRACIÓ GENERAL	2.000,00	1.000,00	-50,00%
9200	22400	PRIMES D'ASSEGURANÇA ADMINISTRACIÓ GENERAL	55.000,00	50.000,00	-9,09%
9200	22500	TRIBUTS ESTATALS	600,00	600,00	0,00%
9200	22501	TRIBUTS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA	300,00	300,00	0,00%
9200	22502	TRIBUTS D'ENTITATS LOCALS	2.000,00	2.000,00	0,00%
9200	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.500,00	1.500,00	0,00%
9200	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.000,00	1.000,00	0,00%
9200	22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	4.000,00	4.000,00	0,00%
9200	22604	DESPESES JURÍDIQUES, CONTENCIOSOS	40.000,00	25.000,00	-37,50%
9200	22606	REUNIONS, CONFERENCIES I CURSOS	200,00	200,00	0,00%
9200	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	4.000,00	5.000,00	25,00%
9200	22614	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	10.000,00	2.000,00	-80,00%
9200	22699	ALTRES DESPESES ADMINISTRACIÓ GENERAL	15.000,00	44.000,00	193,33%
9200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADMINISTRACIÓ GENERAL	20.000,00	15.000,00	-25,00%
9200	22799	ALTRES TREBALLS ADMINISTRACIÓ GENERAL	20.000,00	8.000,00	-60,00%
9200	23010	DIETES PERSONAL DIRECTIU ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.000,00	1.000,00	0,00%
9200	23020	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU ADMINISTRACIÓ GENERAL	3.500,00	2.000,00	-42,86%
9200	23110	LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU ADMINISTRACIÓ GENERAL	650,00	650,00	0,00%
9200	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU ADMINISTRACIÓ GENERAL	2.000,00	500,00	-75,00%
9200	23300	ALTRES INDEMNITZACIONS ADMINISTRACIÓ GENERAL	2.000,00	2.000,00	0,00%
9200	35200	INTERESSOS PER MORA	35.000,00	5.000,00	-85,71%
9200	62200	CONSTRUCCIÓ NOU AJUNTAMENT	0,00	0,00	-
9200	62500	MOBILIARI ADMINISTRACIÓ GENERAL	3.000,00	1.000,00	-66,67%
9200	83000	BESTRETES DE SALARI A PERSONAL FUNCIONARI	45.000,00	45.000,00	0,00%
9200	83001	BESTRETES DE SALARI A PERSONAL NO FUNCIONARI	5.000,00	5.000,00	0,00%
		GRUP DE PROGRAMES 920 ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.508.945,46	1.450.770,56	-3,86 %
9240	12001	SALARIS FUNCIONARIS GRUP A2.- COMUNIC. I PARTIC. CIUTADANA	13.766,49	14.188,29	3,06%
9240	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS.- COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2.996,39	3.089,61	3,11%
9240	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS.- COMUNIC. I PARTIC. CIUTADANA	8.704,60	8.971,45	3,07%
9240	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS.- COMUNIC. I PARTIC. CIUTADANA	17.137,98	17.662,97	3,06%
9240	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS.- COMUNIC. I PARTIC. CIUTADANA	500,00	500,00	0,00%
9240	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL COMUNIC. I PARTIC. CIUTADANA	14.126,77	14.673,21	3,87%
9240	22602	PUBLICITAT COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	75.000,00	114.000,00	52,00%
9240	22799	TREBALLS AMB ALTRES EMPRESES COMUNIC. I PART. CIUTADANA	47.000,00	30.000,00	-36,17%
9241	22199	ALTRES SUBMINISTRES RADIO LOCAL	0,00	0,00	-
9241	22699	ALTRES DESPESES RADIO LOCAL	2.000,00	2.000,00	0,00%
		GRUP DE PROGRAMES 924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA	181.232,23	205.085,53	13,16 %
		POLÍTICA DE DESPESA 92.- SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	1.690.177,69	1.655.856,09	-2,03 %
9311	12000	SALARIS GRUP A1.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	31.310,86	32.270,32	3,06%
9311	12001	SALARIS GRUP A2.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	6.883,25	14.188,29	106,13%
9311	12003	SALARIS GRUP C1.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	10.543,63	10.866,71	3,06%
9311	12004	SALARIS GRUP C2.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	8.936,94	9.210,85	3,06%
9311	12006	TRIENNIS.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	14.149,57	17.441,20	23,26%
9311	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	45.304,55	51.177,41	12,96%
9311	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	94.841,46	105.119,32	10,84%
9311	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	16.076,21	0,00	-100,00%



PRESSUPOST 2020-PRESSUPOST PER PROGRAMES					
PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2019	CR. INIC. 2020	VARIAC
9311	15100	GRATIFICACIONS.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	2.000,00	4.000,00	100,00%
9311	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL CONTROL INTERN	75.908,20	81.067,06	6,80%
9311	22699	ALTRES DESPESES.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	1.000,00	1.000,00	0,00%
9311	22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES.- CONTROL INTERN	6.300,00	6.300,00	0,00%
9311	23010	DIETES PERSONAL DIRECTIU.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	400,00	400,00	0,00%
9311	23020	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	300,00	300,00	0,00%
9311	23110	LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT	200,00	200,00	0,00%
9311	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU.- C. INTERN I COMPTABILITAT	100,00	100,00	0,00%
9311	62500	MOBILIARI.- CONTROL INTERN I COMPTABILITAT.	1.000,00	1.000,00	0,00%
GRUP DE PROGRAMES 931 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL			315.254,67	334.641,17	6,15 %
9320	12000	SALARIS GRUP A1.- GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	15.655,43	16.135,16	3,06%
9320	12001	SALARIS GRUP A2.- GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	13.766,49	14.188,29	3,06%
9320	12003	SALARIS GRUP C1.- GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	21.087,27	21.733,43	3,06%
9320	12004	SALARIS GRUP C2.- GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	0,00	18.421,70	-
9320	12006	TRIENNIS.- GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	12.658,03	13.447,34	6,24%
9320	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	34.812,49	48.032,15	37,97%
9320	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	61.457,27	79.537,06	29,42%
9320	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS.- GEST. DEL SISTEMA TRIBUTARI	4.000,00	3.000,00	-25,00%
9320	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL GEST. SISTEMA TRIBUTARI	53.456,06	69.345,10	29,72%
9320	22608	SERVEIS DE RECAPTACIÓ.- GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	1.500,00	1.500,00	0,00%
9320	22699	ALTRES DESPESES GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	1.500,00	1.500,00	0,00%
9320	22799	TREBALLS ALTRES EMPRESES.- G. SISTEMA TRIBUTARI	340.000,00	318.000,00	-6,47%
9320	23020	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU.- GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	500,00	500,00	0,00%
9320	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU.- GEST. SISTEMA TRIBUTARI	300,00	300,00	0,00%
9320	62500	MOBILIARI.- GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	1.000,00	1.000,00	0,00%
GRUP DE PROGRAMES 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI			561.693,04	606.640,23	8,00 %
9330	21200	CONSERVACIÓ I REP. EDIFICIS MUNICIPALS	7.500,00	0,00	-100,00%
9330	22700	NETEJA IMMOBLES MUNICIPALS	310.000,00	0,00	-100,00%
9330	44900	TRANSFERÈNCIES A EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	408.705,18	-
9330	62200	INVERSIONS EN IMMOBLES MUNICIPALS	10.000,00	0,00	-100,00%
9330	63200	REHABILITACIÓ IMMOBLES MUNICIPALS	0,00	0,00	-
9330	87290	PREVISIÓ APORTACIÓ CAPITAL EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	-
GRUP DE PROGRAMES 933.-GESTIÓ DEL PATRIMONI			327.500,00	408.705,18	24,80 %
9340	12000	SALARIS FUNCIONARIS GRUP A1.-GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA	15.655,43	16.135,16	3,06 %
9340	12002	SALARIS GRUP B.- GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	0,00	12.651,21	-
9340	12003	SALARIS GRUP C1.- GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	22.818,69	10.866,71	-52,38%
9340	12006	TRIENNIS.- GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	5.160,98	9.413,89	82,41%
9340	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ.- GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	29.694,75	30.603,36	3,06%
9340	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.- GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	63.770,17	65.723,65	3,06%
9340	15100	GRATIFICACIONS.- GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	4.000,00	3.000,00	-25,00%
9340	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA	46.043,82	48.711,74	5,79%
9340	22699	ALTRES DESPESES GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1.000,00	1.000,00	0,00%
9340	23020	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU.- GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	500,00	500,00	0,00%
9340	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU.- GEST. DEUTE I TRESORERIA	300,00	300,00	0,00%
9340	62500	MOBILIARI.- GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1.000,00	1.000,00	0,00%
GRUP DE PROGRAMES 934 GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA			189.943,84	199.905,73	5,24 %
POLÍTICA DE DESPESA 93.- ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTARIA			1.394.391,55	1.549.892,30	11,15 %
9420	46200	TRANSFERÈNCIES CORRENTS I.A.E. FORD AJUNTAMENT SILLA	66.000,00	66.000,00	0,00%
GRUP DE PROGRAMES 942: TRANSF. A ENTITATS LOCALS			66.000,00	66.000,00	0,00 %
9430	46600	TRANSFERÈNCIES CORRENTS CONSORCI E.D.A.R.	60.000,00	47.000,00	-21,67%
9431	46600	APORTACIÓ AL CONSORCI "PLAN ZONAL"	1.000,00	1.000,00	0,00%
9432	46300	TRANSFERÈNCIES CORRENTS MANCOMUNITAT RIBERA BAIXA	63.700,00	60.000,00	-5,81%
9433	46600	TRANSFERÈNCIES CORRENTS ALTRES ENTITATS	9.000,00	5.000,00	-44,44%



		PRESSUPOST 2020-PRESSUPOST PER PROGRAMES			
PROG.	ECON.	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CR. INIC. 2019	CR. INIC. 2020	VARIAC
		GRUP DE PROGRAMES 943: TRANSF. ALTRES ENTITATS LOCALS	133.700,00	113.000,00	-15,48 %
		POLÍTICA DE DESPESA 94.- TRANSFERÈNCIES ADM. PÚBLIQUES	199.700,00	179.000,00	-10,37 %
		TOTAL ÀREA DE DESPESA 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	3.562.248,02	3.755.936,90	5,44%
		ÀREA DE DESPESA 0: DEUTE PÚBLIC			-
0110	31000	INTERESSOS DE PRÉSTECES	25.000,00	20.000,00	-20,00%
0110	91300	AMORT. PRÉSTECES A LLARG TERMINI	650.278,03	380.244,77	-41,53%
		GRUP DE PROGRAMES 011: DEUTE PÚBLIC.	675.278,03	400.244,77	-40,73 %
		POLÍTICA DE DESPESA 01.- DEUTE PÚBLIC	675.278,03	400.244,77	-40,73 %
		TOTAL ÀREA DE DESPESA 0.- DEUTE PÚBLIC	675.278,03	400.244,77	-40,73%
		TOTAL PRESSUPOSTOS	16.100.000,00	16.120.000,00	0,12%

Almussafes a la data de la firma

L'ALCALDE-PRESIDENT
Antonio González Rodríguez