

Pressupost de despeses 2011

Relació d'aplicacions pressupostàries per econòmic

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Prev.2011
2052	912101	10000	Retribucions dels membres de la Corporació amb dedicació exclusiva	249.998,28
2052	912101	10001	Retribucions dels membres de la Corporació amb dedicació parcial	114.862,42
2052	494001	11000	Retr. del personal eventual: Ràdio Molins de Rei	2.748,85
2052	912103	11000	Retr. bàsiques del personal eventual: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	14.677,32
2052	921601	11000	Retr. del personal eventual: Comunicació i imatge corporativa: activitats comuns	14.677,32
2052	922100	11000	Retr. bàsiques del personal eventual: Admin. dels recursos humans de les Dir. de serveis	66.046,74
2052	494001	11001	Retr.complementàries personal eventual RMR	8.555,86
2052	912103	11001	Retr.compl. del personal eventual: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	28.485,10
2052	921601	11001	Retr.complementàries personal eventual Comunicació	28.485,10
2052	922100	11001	Retr. compl. del personal eventual: Admin. dels recursos humans de les Dir. de serveis	180.451,60
2052	130000	12000	Retr. bàsiques del personal funcionari: Admin. Dels recursos humans de seguretat i protecció civil	348.083,27
2052	150000	12000	Retr. bàsiques del personal funcionari: Admin dels recursos humans d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	97.771,33
2052	170101	12000	Retr. bàsiques del personal funcionari: Medi Ambient: activitats i recursos comuns	60.944,38
2052	230000	12000	Retr. bàsiques del personal funcionari: Admin. Dels recursos humans de serveis socials i promoció social	68.610,94
2052	320001	12000	Retr. bàsiques del personal funcionari: Educació: activitats comuns	77.723,12
2052	330001	12000	Retr. bàsiques del personal funcionari: Cultura: activitats comuns	14.677,32
2052	340001	12000	Retr. bàsiques del personal funcionari: Esports: activitats comuns	8.378,58
2052	430100	12000	Retr. bàsiques del personal funcionari: Admin. dels recursos humans de FCCT	30.664,72
2052	443001	12000	Retr. Bàsiques del personal funcionari : Mobilitat: activitats comuns	12.330,60
2052	450001	12000	Retr. bàsiques del personal funcionari: Infraestructures i serveis: activitats comuns	44.001,68
2052	494001	12000	Retr. Bàsiques del personal funcionari : Ràdio Molins de Rei	16.528,52
2052	912103	12000	Retr. bàsiques del personal funcionari: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	32.219,62
2052	921100	12000	Retr. bàsiques del personal funcionari: Admin. dels recursos humans dels serveis generals	223.851,99
2052	921106	12000	Retr. bàsiques del personal funcionari: Altres subministraments interns	7.338,66
2052	922100	12000	Retr. bàsiques del personal funcionari: Admin. dels recursos humans de les Dir. de serveis	132.907,91
2052	925001	12000	Retr. bàsiques del personal funcionari: SAM	50.030,72
2052	930000	12000	Retr. bàsiques del personal funcionari: Admin. dels recursos humans de l'Adm. Financera i Tributària	151.882,98
2052	933104	12000	Retr. bàsiques del personal funcionari: Centre d'Ocupació per al Desenvolupament "Joan García Nieto"	8.220,68
2052	130000	12100	Retr. compl. del personal funcionari: Admin. Dels recursos humans de seguretat i protecció civil	771.413,36
2052	150000	12100	Retr. compl. del personal funcionari: Admin dels recursos humans d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	140.859,91
2052	170101	12100	Retr. compl. del personal funcionari: Medi Ambient: activitats i recursos comuns	90.685,97
2052	230000	12100	Retr. compl. del personal funcionari: Admin. Dels recursos humans de serveis socials i promoció social	88.246,62
2052	320001	12100	Retr. compl. del personal funcionari: Educació: activitats comuns	101.296,74
2052	330001	12100	Retr. compl. del personal funcionari: Cultura: activitats comuns	16.359,27
2052	340001	12100	Retr. compl. del personal funcionari: Esports: activitats comuns	13.329,54
2052	430100	12100	Retr. compl. del personal funcionari: Admin. dels recursos humans de FCCT	46.654,30
2052	443001	12100	Retr. Compl. del personal funcionari : Mobilitat: activitats comuns	25.867,80
2052	450001	12100	Retr. compl. del personal funcionari: Infraestructures i serveis: activitats comuns	81.210,45
2052	494001	12100	Retr. Compl. del personal funcionari : Ràdio Molins de Rei	17.657,60
2052	912103	12100	Retr. compl. del personal funcionari: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	55.201,33
2052	921100	12100	Retr. compl. del personal funcionari: Admin. dels recursos humans dels serveis generals	330.381,83
2052	921106	12100	Retr. compl. del personal funcionari: Altres subministraments interns	10.706,15
2052	922100	12100	Retr. compl. del personal funcionari: Admin. dels recursos humans de les Dir. de serveis	180.666,51
2052	925001	12100	Retr. compl. del personal funcionari: SAM	67.382,04
2052	930000	12100	Retr. compl. del personal funcionari: Admin. dels recursos humans de l'Adm. Financera i Tributària	224.105,31
2052	933104	12100	Retr. compl. del personal funcionari: Centre d'Ocupació per al Desenvolupament "Joan García Nieto"	11.931,70
2052	921100	12200	Retribucions en espècie personal funcionari	600,00
2052	921100	12300	Manteniment valoració llocs de treball personal funcionari	6.000,00
2052	130000	12400	Retr. de funcionaris en pràctiques: Admin. Dels recursos humans de seguretat i protecció civil	142.557,78
2052	150000	13000	Retr. bàsiques del personal laboral fix: Admin dels recursos humans d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	62.385,82
2052	164101	13000	Retr. bàsiques del personal laboral fix: Cementiri i serveis funeraris	16.057,16

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Prev.2011
2052	170101	13000	Retr. bàsiques del personal laboral fix: Medi Ambient: activitats i recursos comuns	9.444,84
2052	230000	13000	Retr. bàsiques del personal laboral fix: Admin. Dels recursos humans de serveis socials i promoció social	252.419,88
2052	313101	13000	Retr. bàsiques del personal laboral fix: Sanitat: activitats comuns	44.560,44
2052	320001	13000	Retr. bàsiques del personal laboral fix: Educació: activitats comuns	213.149,79
2052	330001	13000	Retr. bàsiques del personal laboral fix: Cultura: activitats comuns	73.637,32
2052	340001	13000	Retr. bàsiques del personal laboral fix: Esports: activitats comuns	72.344,16
2052	430100	13000	Retr. bàsiques del personal laboral fix: Admin. dels recursos humans de FCCT	115.469,18
2052	443001	13000	Retr. bàsiques del personal laboral fix: Mobilitat: activitats comuns	14.310,34
2052	450001	13000	Retr. bàsiques del personal laboral fix: Infraestructures i serveis: activitats comuns	91.858,74
2052	494001	13000	Retr. bàsiques del personal laboral fix: Ràdio Molins de Rei	29.220,79
2052	912103	13000	Retr. bàsiques del personal laboral fix: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	11.941,00
2052	921100	13000	Retr. bàsiques del personal laboral fix: Admin. dels recursos humans dels serveis generals	41.678,46
2052	922100	13000	Retr. bàsiques del personal laboral fix: Admin. dels recursos humans de les Dir. de serveis	143.243,24
2052	925001	13000	Retr. bàsiques del personal laboral fix: SAM	12.441,52
2052	930000	13000	Retr. bàsiques del personal laboral fix: Admin. dels recursos humans de l'Adm. Financera i Tributària	41.138,62
2052	921100	13001	Gratificacions per serveis especials/Hores extres del personal laboral	34.681,49
2052	150000	13002	Retr. compl. del personal laboral fix: Admin dels recursos humans d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	83.649,54
2052	164101	13002	Retr. compl. del personal laboral fix: Cementiri i serveis funeraris	26.259,80
2052	170101	13002	Retr. compl. del personal laboral fix: Medi Ambient: activitats i recursos comuns	12.912,34
2052	230000	13002	Retr. compl. del personal laboral fix: Admin. Dels recursos humans de serveis socials i promoció social	395.964,93
2052	313101	13002	Retr. compl. del personal laboral fix: Sanitat: activitats comuns	54.517,44
2052	320001	13002	Retr. compl. del personal laboral fix: Educació: activitats comuns	221.326,26
2052	330001	13002	Retr. compl. del personal laboral fix: Cultura: activitats comuns	102.932,48
2052	340001	13002	Retr. compl. del personal laboral fix: Esports: activitats comuns	100.920,12
2052	430100	13002	Retr. compl. del personal laboral fix: Admin. dels recursos humans de FCCT	144.252,93
2052	443001	13002	Retr. compl. del personal laboral fix: Mobilitat: activitats comuns	19.730,82
2052	450001	13002	Retr. compl. del personal laboral fix: Infraestructures i serveis: activitats comuns	135.276,21
2052	494001	13002	Retr. compl. del personal laboral fix: Ràdio Molins de Rei	42.936,06
2052	912103	13002	Retr. compl. del personal laboral fix: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	13.518,81
2052	921100	13002	Retr. compl. del personal laboral fix: Admin. dels recursos humans dels serveis generals	81.141,71
2052	922100	13002	Retr. compl. del personal laboral fix: Admin. dels recursos humans de les Dir. de serveis	228.574,53
2052	925001	13002	Retr. compl. del personal laboral fix: SAM	14.154,70
2052	930000	13002	Retr. compl. del personal laboral fix: Admin. dels recursos humans de l'Adm. Financera i Tributària	44.092,86
2052	921100	13003	Manteniment valoració de llocs de treball personal laboral	6.000,00
2052	921100	13004	Indemnitzacions per extinció de contractes	16.995,65
2052	241101	13100	Retr. Bàsiques del personal laboral eventual: Club de feina	7.288,52
2052	241103	13100	Retr. Bàs. del personal laboral eventual: Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (S.E.F.E.D.)	56.711,39
2052	320001	13100	Retr. bàsiques del personal laboral eventual: Educació: activitats comunes	25.813,69
2052	330001	13100	Retr. bàsiques del personal laboral eventual: Cultura: activitats comuns	4.452,93
2052	430100	13100	Retr. bàsiques del personal laboral eventual: Admin. dels recursos humans de FCCT	6.415,71
2052	450001	13100	Retr. bàsiques del personal laboral eventual: Millora de l'espai urbà: activitats comuns	6.296,44
2052	921106	13100	Retr. bàsiques del personal laboral eventual: Altres subministraments interns	9.884,84
2052	241101	13101	Retrib.complementàries pers.laboral eventual Club de feina	7.891,73
2052	241103	13101	Retr. compl. del personal laboral eventual: Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (S.E.F.E.D.)	43.330,96
2052	320001	13101	Retr. compl. del personal laboral eventual: Educació: activitats comunes	24.660,22
2052	330001	13101	Retr. compl. del personal laboral eventual: Cultura: activitats comuns	5.754,72
2052	430100	13101	Retr. compl. del personal laboral eventual: Admin. dels recursos humans de FCCT	7.666,32
2052	450001	13101	Retr. compl. del personal laboral eventual: Millora de l'espai urbà: activitats comuns	9.902,53
2052	921106	13101	Retr. compl. del personal laboral eventual: Altres subministraments interns	14.467,60
2052	921100	13200	Retribucions en espècie personal laboral	600,00
2052	921100	14300	Retribucions bàsiques del personal per suplències	92.616,41
2052	921100	14301	Retribucions bàsiques dels contractes de personal de reforç	19.032,19
2052	921100	14304	Retribucions complementàries dels contractes de personal de reforç	27.325,17
2052	921100	14305	Retribucions complementàries del personal per suplències	135.362,44
2052	921100	15000	Retribucions complements productivitat i factors específics	173.729,62

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Prev.2011
2052	921100	15100	Gratificacions per serveis especials del personal funcionari	122.961,63
2052	921201	16000	Seg. Soc. del personal de l'Ajuntament	2.518.598,09
1001	921202	16200	Accions formatives no programades de l'àrea d'Alcaldia	300,00
2000	921202	16200	Accions formatives no programades de l'àrea d'Economia i Serveis Generals	900,00
2052	921202	16200	Programa de formació del personal	13.577,20
3000	921202	16200	Accions formatives no programades de l'àrea de Serveis a les Persones	600,00
4000	921202	16200	Accions formatives no programades de l'àrea de Sostenibilitat i Territori	600,00
5000	921202	16200	Accions formatives no programades de l'àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local	600,00
2052	921204	16204	Prestacions socials conveni	12.627,69
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL				10.893.377,84
4300	130001	21200	Conservació i reparació de l'edifici de la Guàrdia Urbana	5.086,21
2210	130001	21300	Manteniment tècnic emissores GU	1.425,00
4330	130001	21300	Manteniment extintors edifici de la Guàrdia Urbana	1.600,00
2050	130001	21301	Manteniment equipaments servei Guàrdia Urbana	6.919,50
2054	130001	21600	Manteniment SAI Guàrdia Urbana	2.124,00
2054	130001	21601	Manteniment de programes informàtics de la Guàrdia Urbana	2.106,06
4330	130001	22100	Subministraments diversos per la Guàrdia Urbana	12.241,17
4330	130001	22102	Subministrament de gas Guardia Urbana	1.000,00
2210	130001	22103	Combustible i materials auxiliars per la Guàrdia Urbana	12.600,00
2050	130001	22104	Vestuari Guàrdia Urbana	4.732,52
2210	130001	22112	Subministrament material electrònic i de telecomunicacions G.U.	2.000,00
2210	130001	22199	Material tècnic i específic per la Guàrdia Urbana	9.544,05
2050	130001	22400	Assegurances edifici Guàrdia Urbana	183,67
2210	130001	22699	Despeses diverses per la Guàrdia Urbana	2.850,00
4300	130001	22700	Neteja de l'edifici de la Guàrdia Urbana	18.786,42
2000	130001	22706	Contractació de consultoria i assessoria externa per la Guàrdia Urbana	4.845,00
2210	132101	20400	Renting vehicle Medi Ambient	14.785,56
2210	132101	21400	Conservació i reparació de vehicles de Medi Ambient	2.000,00
2050	132101	22104	Vestuari policia Medi ambient	2.568,80
2050	132101	22400	Assegurances vehicles GU - Patrulla medi ambient	612,00
2210	132102	21400	Reparació i conservació de vehicles de la policia de proximitat	2.000,00
2050	132102	22104	Vestuari policia de proximitat	4.363,57
2050	132102	22400	Assegurances vehicles GU - Policia de proximitat	1.302,54
2210	132103	20401	Renting vehicles vigilància	22.187,52
2210	132103	21400	Conservació i reparació de vehicles vigilància territorial	6.000,00
2050	132103	22104	Vestuari policia Vigilància territorial	29.487,80
2050	132103	22400	Assegurances vehicles GU - Vigilància territorial	2.807,04
2220	133101	22701	Servei de grua	36.100,00
4310	133102	22608	Despeses funcionament Zona Blava El Moli	43.000,00
4330	133103	22100	Consum elèctric semàfors	7.129,65
4310	133103	22608	Contracte de manteniment de la xarxa semafòrica. Part variable	7.000,00
4310	133103	22799	Contracte de manteniment de la xarxa semafòrica. Part fixa	24.536,30
2220	134101	22699	Pla d'actuació municipal en cas d'emergències	2.850,00
2050	150001	22104	Vestuari personal zeladors Urbanisme	122,37
2050	150001	22400	Assegurances responsabilitat civil - Urbanisme i Edificació	2.479,24
4100	150001	22706	Assessorament jurídic en planejament i gestió	48.829,00
4040	150002	22706	Assessorament extern en matèria d'habitatge	34.000,00
4110	151202	21200	Execucions subsidiàries	9.500,00
2054	151501	21600	Manteniment Bases de dades ITEC	835,79
2050	151501	22400	Assegurances responsabilitat civil - Oficina Tècnica	3.742,56
4040	152101	20200	Lloguer i cessió d'habitatges	96.800,00
4040	152101	22608	Prestació serveis diversos habitatge	18.700,00
4300	155102	21002	Manteniment de la senyalització horitzontal i vertical de la vila	12.000,00
4320	155103	21400	Manteniment parc mòbil existent	3.000,00

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Prev.2011
4320	155103	22103	Combustible i maquinària SIT	4.874,67
2050	155103	22400	Assegurances vehicles SIT	8.874,00
4300	155201	21000	Conservació i reparació via pública	25.000,00
4300	155401	21500	Manteniment dels jocs infantils existents	12.000,00
4300	155402	21500	Conservació del mobiliari urbà existent	3.000,00
4300	161101	22700	Prestació de serveis de neteja del clavegueram	86.706,27
4300	161102	21200	Conservació i reparació de col·lectors d'aigües pluvials	2.000,00
2050	161103	22400	Assegurances instal·lacions subministrament aigua	410,20
4200	162101	22700	Recollida de FORM i FIRM i Paper cartró	892.662,68
4210	162102	22700	Gestió de la deixalleria	141.032,71
4200	162103	22700	Serveis extres recollida de residus en el medi urbà	2.000,00
4210	162103	22700	Neteja abocaments incontrol·lats en el medi natural	2.000,00
4200	163201	22700	Prestació del servei de neteja viària	1.247.837,69
4300	164101	21200	Manteniment del Cementiri municipal	2.000,00
2054	164101	21600	Manteniment del programari de gestió administrativa del Cementiri municipal	982,94
4330	164101	22100	Consum d'electricitat del Cementiri municipal	1.458,75
2050	164101	22104	Vestuari personal Cementiri municipal	902,17
2050	164101	22400	Assegurances Cementiri municipal	542,79
2050	164101	22608	Prestació de serveis d'enterrament	8.300,00
4330	165101	22100	Subministrament elèctric per l'enllumenat públic	275.000,00
4330	165101	22608	Prestació del servei de manteniment de l'enllumenat públic	286.249,95
2050	170101	22104	Vestuari personal zeladors Medi ambient	142,91
4200	170101	22700	Prestació serveis extres neteja viària	2.000,00
4200	170201	22706	Assessorament jurídic activitats	48.829,00
4320	171101	22608	Manteniment de la jardineria	289.071,25
4200	172101	22706	Despeses assistència tècnica medi ambient i activitats	4.000,00
4220	172103	21300	Manteniment de material de mesura i control	1.000,00
4210	172201	21000	Conservació, consums i manteniment de l'aiguamoll.	15.000,00
4210	172201	22706	Seguiment de l'avifauna de l'aiguamoll.	1.500,00
4210	172202	21000	Actuacions en matèria de prevenció d'incendis. Neteja i esbrossada.	6.000,00
2050	230001	22104	Vestuari personal Serveis socials	153,80
3250	230001	22699	Servei de Mediació Comunitària	2.850,00
4300	231101	21200	Conservació i reparació Casals d'avis	2.899,14
4330	231101	22100	Consum elèctric Casal d'avis 1r de Maig	7.853,29
3250	231101	22300	Servei Transport adaptat persones discapacitat	8.700,00
2050	231101	22400	Assegurances locals cedits Acosu	493,88
3250	231101	22696	Despeses diverses Centre Obert	31.000,00
3250	231101	22697	Colònies d'estiu Gent Gran	5.999,00
3250	231101	22698	Pla de prevenció exclusió social	19.110,00
3250	231101	22699	Gestió activitats Gent Gran	5.225,00
4300	231101	22700	Prestació serveis neteja Casal d'Avis l'Àngel	10.089,01
4300	231101	22701	Prestació servei neteja Casal d'Avis 1r de Maig	9.225,15
3250	231102	22699	Servei de teleassistència domiciliària	18.570,00
3250	231102	22797	Projecte Com et trobes	15.890,00
3250	231102	22798	Servei d'Atenció Domiciliària	328.258,00
4300	231301	21200	Conservació i reparació de la Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	10.459,97
2050	231301	21300	Manteniment equipaments Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	1.691,55
4330	231301	21300	Conservació i reparació de maquinària de la Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	2.000,00
4330	231301	21301	Contracte manteniment instal·lació incendis Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	2.000,00
4330	231301	22100	Subministrament d'energia elèctrica a la Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	20.027,57
4330	231301	22102	Subministrament de gas a la Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	15.000,00
4330	231301	22103	Subministrament de carburant a la Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	160,00
2050	231301	22104	Vestuari personal de la Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	3.361,95
3250	231301	22106	Activitats assistencials Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	8.000,00
3250	231301	22110	Articles específics de neteja de la Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	1.140,00

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Prev.2011
2050	231301	22400	Assegurances Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	1.900,05
4300	231301	22700	Prestació del servei de neteja de la Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	82.487,04
3250	231301	22706	Prestació servei atenció psicosocial Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	29.332,80
3250	231301	22795	Servei Transport adaptat Centre de Dia Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	26.591,00
3250	231301	22796	Prestació servei assistència sanitària Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	53.500,00
3250	231301	22797	Prestació servei Suport nocturn Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	40.850,17
3250	231301	22798	Prestació servei bugaderia Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	22.522,00
3250	231301	22799	Prestació del servei de cuina de la Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	118.944,00
3100	232001	22698	Despeses diverses Activitats hivern	6.000,00
3100	232001	22699	Despeses diverses d'activitats d'estiu	66.000,00
3170	233003	22100	Subministraments elèctrics d'activitats del Pla Director de Joventut	264,62
3170	233003	22609	Promoció d'activitats socioculturals per a joves	712,50
3170	233003	22698	Contracte de prestació serveis aules estudi	4.724,39
3170	233003	22699	Activitats del Pla Director de Joventut	7.812,50
3170	233003	22700	Servei de neteja d'activitats del Pla Director de Joventut	567,63
3170	233004	22000	Adquisició material tècnic i específic per al Punt Jove	163,87
3170	233004	22699	Activitats del Punt Jove	812,00
2050	233005	22400	Assegurances Can Santoi	396,88
4300	233006	21200	Conservació i reparació del Casal de Joves	500,00
4330	233006	22100	Subministrament elèctric del Casal de Joves	1.000,00
2050	233006	22699	Despeses comunitat propietari Casal de Joves	1.500,00
4300	233006	22700	Servei de neteja del Casal de Joves	5.709,74
4300	233102	21200	Conservació i reparació dels Centres cívics i comunitaris	856,03
3170	233102	22000	Despeses de material fungible de tallers C.C. Pont de la Cadena	1.277,94
3170	233102	22003	Despeses de material fungible dels tallers del C.C. de l'Àngel	1.282,50
4330	233102	22100	Subministrament elèctric dels Centres cívics i comunitaris	3.298,10
3170	233102	22199	Despeses de material tècnic i específic dels Centres cívics i comunitaris	335,94
3170	233102	22693	Activitats Nascuts per Llegir	855,00
3170	233102	22694	Activitats diverses de les ludoteques	6.056,25
3170	233102	22695	Activitats per a la petita infància	1.425,00
3170	233102	22696	Activitats del Centre Cívic de l'Àngel	3.800,00
3170	233102	22697	Servei famílies i infants de 0-3	20.000,00
3170	233102	22698	Activitats Ludoteca Estiu	3.298,87
3170	233102	22699	Activitats del Centres Comunitari Pont de la Cadena	8.550,00
4300	233102	22700	Servei de neteja dels Centres cívics i comunitaris	4.324,05
3170	233102	22799	Monitoratge de la ludoteca dels divendres del C.C. Pont de la Cadena	2.707,50
3260	234001	22608	Despeses diverses premi Mercè Rodoreda	1.750,00
3260	234001	22697	Projecte XEL	6.300,00
3260	234001	22699	Activitats d'accions contra la violència vers les dones	570,00
3260	234001	22699	Despeses d'organització de la Diada del 8 de març	285,00
3280	235101	22699	Activitats d'educació, sensibilització i participació	25.676,89
3280	236001	22697	Activitats programa immigració	2.850,00
3280	236001	22698	Aula recepció i acompanyament persones edat escolar	5.300,28
3280	236001	22699	Conveni pel Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers (CITE)	8.851,21
3280	236001	22799	Servei Informadores Acompanyament Social	22.854,28
5070	241101	22001	Prensa del Club de Feina	332,50
2054	241102	21600	Manteniment d'equips informàtics de F.O.C.	1.599,10
2054	241103	21600	Manteniment d'equips informàtics SEFED	3.036,26
5070	241103	22699	Despeses diverses SEFED	8.929,34
5070	241105	22699	Despeses diverses plans d'ocupació	1.425,00
5070	241107	22699	Despeses diverses projecte ILOQUID	2.142,23
5070	241107	22799	Prestació de serveis ILOQUID 2011	16.062,00
2050	313101	22104	Vestuari personal planificació familiar	219,21
3260	313102	22698	Servei animals domèstics	55.480,00
3260	313103	22695	Campanya i control protecció salut	15.000,00

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Prev.2011
3260	313104	22698	Activitats informació i promoció de la salut	475,00
3260	313107	22603	Activitats del programa de prevenció de drogodependències	1.425,00
3140	320001	22699	Despeses diverses Educació	982,50
4300	320102	21200	Conservació i reparació Centres Educatius	70.790,32
4330	320102	22100	Subministrament elèctric centres educatius	99.834,61
4330	320102	22102	Subministrament gas natural i aigua calenta Centres Educatius	60.000,00
4300	320102	22700	Prestació servei neteja centres educatius	662.937,56
2050	320201	22400	Assegurança edifici CFA Rafael Farre	191,43
3140	320201	22699	Desp. diverses festes de fi de curs centres escolars	1.900,00
3140	320301	22609	Aportació a la campanya de teatre a les escoles	11.458,28
3140	320301	22698	Campanya "Coneguem els nostres parcs"	3.557,97
3140	321100	22799	Prestació serveis vetlladora a llars d'infants municipals (NEE)	39.692,62
2050	321101	21300	Manteniment equipaments LLIM el Rodó	523,95
2050	321101	22104	Vestuari personal LLIM el Rodó	1.141,67
3140	321101	22199	Material tècnic i especial LLIM el Rodó	438,18
2050	321101	22400	Assegurances servei LLIM el Rodó	407,27
3140	321101	22608	Prestació serveis bugaderia LLIM el Rodó	285,00
3140	321101	22797	Prestació serveis període adaptació LLIM el Rodó	2.933,60
3140	321101	22798	Prestació serveis activitats estiu LLIM el Rodó	2.891,74
2050	321103	22400	Assegurances Llim "La Traca"	960,44
3140	321103	22799	Gestió Llim La Traca	223.990,67
2050	321201	22104	Vestuari personal Escoles - Activitats comunes	2.093,49
4330	321201	22199	Subministrament d'aigua calenta Escola La Sinia	10.000,00
2050	321201	22400	Assegurances edificis Escoles - Activitats comunes	13.048,47
4300	324101	21200	Conservació i reparació de l'Escola Municipal de Música	3.634,68
2050	324101	21300	Manteniment equipaments de l'Escola Municipal de Música	1.766,10
3140	324101	21900	Conservació de material de l'Escola Municipal de Música	2.688,99
4330	324101	22100	Subministrament d'electricitat de l'Escola Municipal de Música	6.500,00
4330	324101	22102	Subministrament de gas a l'Escola Municipal de Música	4.500,00
2050	324101	22400	Assegurances Escola Municipal de Música	314,20
3140	324101	22698	Quotes ACEM i revistes especialitzades per l'Escola Municipal de Música	420,85
3140	324101	22699	Activitats de l'Escola Municipal de Música	950,00
4300	324101	22700	Prestació de servei de neteja de l'Escola Municipal de Música	21.448,79
2054	324301	20601	Renovació de l'aula d'informàtica del PTT (renting)	3.620,16
3140	324301	22000	Material didàctic i fungible per al Pla de Transició al Treball (P.T.T.)	865,68
2054	324401	21600	Manteniment d'equips informàtics ESO-SEFED	2.398,62
3140	324401	22000	Material didàctic i fungible ESO-SEFED	427,50
3120	330202	21300	Conservació i manteniment equipament i instal·lacions (específic) sala expos CNA	190,00
3120	330202	22602	Comunicació i difusió sala d'exposicions temporals CNA	750,00
3120	330202	22608	Activitats sala exposicions temporals CNA	5.394,27
3120	330202	22609	Activitats didàctiques sala exposicions temporals CNA	356,25
3120	330202	22610	Despeses diverses activitats CNA	2.137,50
3120	330202	22700	Neteja sala expos CNA	1.862,64
4320	332101	21200	Conservació i reparació de la biblioteca "Pau Vila"	2.900,00
4320	332101	21201	Desinsectació i desinfecció de la biblioteca "Pau Vila"	1.263,21
3120	332101	21300	Manteniment i reparació equipaments biblioteca "Pau Vila"	600,00
3120	332101	21302	Material divers biblioteca "Pau Vila"	562,50
3120	332101	22000	Material específic de la biblioteca "Pau Vila"	427,50
3120	332101	22001	Prensa i altres publicacions de la biblioteca "Pau Vila"	1.350,00
3120	332101	22002	Adquisició de marcadors magnètics per al fons bibliogràfic de la biblioteca "Pau Vila"	712,50
3120	332101	22003	Material per al servei multimèdia de la biblioteca "Pau Vila"	160,31
3120	332101	22004	Adquisició de fons per al catàleg de la biblioteca "Pau Vila"	16.230,00
4330	332101	22100	Subministrament d'electricitat de la biblioteca "Pau Vila"	7.000,00
2050	332101	22104	Vestuari personal biblioteca "Pau Vila"	23,71
3120	332101	22609	Activitats pla d'animació a la lectura	5.700,00

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Prev.2011
4300	332101	22700	Prestació del servei de neteja de la biblioteca "Pau Vila"	13.610,84
4300	332201	21200	Conservació i reparació de l'arxiu municipal	1.000,00
3120	332201	21300	Conservació i adquisició de fons arxiu municipal	900,00
3120	332201	21600	Destrucció certificada de documents - arxiu municipal	1.350,00
2054	332201	21601	Manteniment programari arxiu municipal (Documentum)	3.713,71
3120	332201	22000	Material divers arxiu municipal	427,50
2050	332201	22104	Vestuari personal arxiu municipal	34,84
3120	332201	22608	Gestió de documents i arxiu	6.000,00
2050	333101	20200	Arrendament locals museu municipal	17.988,29
4300	333101	21200	Conservació i reparació del museu municipal	1.017,24
3120	333101	21300	Conservació i reparació material museu municipal	2.500,00
3120	333101	21500	Conservació preventiva fons col·lecció museu municipal	3.000,00
4330	333101	22100	Subministrament elèctric per al museu municipal	456,75
3120	333101	22400	Assegurances de la col·lecció del museu municipal	440,00
3120	333101	22609	Servei consergeria museu municipal	1.820,00
3120	333101	22610	Despeses diverses d'inventari i recerca del museu municipal	2.850,00
4300	333101	22700	Prestació del servei de neteja del museu municipal	1.700,62
3120	334201	22609	Activitats de promoció del llibre i publicacions	1.425,00
3120	334201	22610	Activitats diverses d'acció cultural	712,50
3120	334203	22610	Publicació projectes singulars Riu Serra	12.000,00
4300	336101	21200	Conservació i reparació Palau dels Requesens	250,00
4300	336101	21201	Conservació i reparació d'altre patrimoni arquitectònic i arqueològic	1.000,00
4330	336101	22100	Subministrament elèctric del Palau dels Requesens	1.000,00
2050	336101	22400	Assegurances Palau dels Requesens	217,44
4330	336105	22100	Subministrament elèctric de la Federació Obrera	26.258,46
1001	336105	22699	Despeses diverses Espais de Memòria	25.000,00
3120	338601	21900	Manteniment dels gegants i capgrossos	1.352,00
3120	338601	22100	Connexions elèctriques	12.763,64
2050	338601	22400	Assegurances RC festes Carnestoltes	204,00
2050	338601	22401	Assegurances RC Festa Major	204,00
3120	338601	22609	Activitats, serveis i infraestructures per les festes de Sant Joan i als barris	7.200,00
3120	338601	22610	Activitats, serveis i infraestructures de la Festa de Reis	42.165,00
3120	338601	22611	Organització d'altres festes populars	9.630,00
3120	338601	22612	Activitats de la Festa Major de Sant Miquel	90.000,00
3120	338601	22613	Gestió gots reutilitzables Festa Major	1.822,50
3120	338601	22614	Activitats, infraestructures i serveis organització Festes Carnestoltes	20.250,00
3130	340001	22199	Adquisició de material esportiu	1.900,00
3130	340201	22608	Gestió Serveis esportius municipals	80.001,09
3130	340201	22609	Despeses diverses d'activitats esportives complementaries	950,00
3130	340201	22610	despeses diverses servei esport escolar	2.232,50
4330	341101	22100	Subministrament d'electricitat - Esportíssim i Cursa Sant Miquel	2.546,20
3130	341101	22608	Despeses diverses d'organització Cursa Popular Sant Miquel	4.987,50
3130	341101	22609	Despeses diverses d'organització de l'Esportíssim	3.325,00
3130	341101	22610	Cursets de Natació Escolar	45.108,60
4210	341101	22700	Neteja per celebració d'actes Esportíssim i Cursa Sant Miquel	800,00
3130	342401	21200	Despeses diverses de petit manteniment Instal·lacions Esportives	1.180,00
4300	342401	21200	Conservació, reparació i manteniment Instal·lacions Esportives	19.281,42
2050	342401	21300	Manteniment equipaments Instal·lacions Esportives	2.113,65
2054	342401	21600	Manteniment SAI Polisportiu	1.246,08
4330	342401	22100	Subministrament elèctric Instal·lacions Esportives	57.558,31
4330	342401	22102	Subministrament de gas Instal·lacions Esportives	15.000,00
2050	342401	22104	Vestuari personal Instal·lacions Esportives	1.624,59
4330	342401	22199	Subministrament d'aigua calenta poliesportiu La Sinia (biomassa)	7.500,00
2050	342401	22400	Assegurances Instal·lacions Esportives	9.620,61
3130	342401	22608	Gestió Instal·lacions Esportives	186.146,13

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Prev.2011
4300	342401	22700	Servei de neteja Instal·lacions Esportives	81.746,19
5076	430101	22699	Despeses diverses de Fira, Comerç, Consum i Turisme	475,00
5076	430201	22603	Despeses diverses Fires, Mostres i Trobades	8.550,00
5070	430301	20200	Lloguer espais Centre J. Garcia-Nieto	8.000,00
5070	430301	22699	Despeses diverses Promoció econòmica	2.000,00
5070	430301	22799	Prestació de serveis PEC	2.000,00
4330	431101	22100	Subministraments elèctrics comerç local	451,74
5076	431101	22698	Despeses diverses actes i campanyes de comerç	13.291,64
5076	431102	22699	Despeses diverses POEC	3.000,00
5076	431102	22799	Prestació de serveis P.O.E.C.	3.000,00
4300	431103	21200	Conservació i Reparació Mercat Municipal	54.183,02
2050	431103	21300	Manteniment equipaments Mercat Municipal	368,00
4330	431103	22100	Subministraments elèctric Mercat Municipal	75.000,00
2050	431103	22104	Vestuari personal Mercat Municipal	1.212,57
2050	431103	22400	Assegurances edifici Mercat Municipal	7.059,58
5076	431103	22699	Despeses promoció Mercat Municipal	2.850,00
4300	431103	22700	Prestació servei neteja Mercat Municipal	49.492,20
5076	431103	22799	Prestació de serveis Mercat Municipal	2.850,00
5076	432101	22699	Despeses diverses turisme	3.800,00
5070	433101	22699	Despeses diverses Serveis a les Empreses	300,00
5070	433101	22799	Prestació de serveis a les empreses	887,50
1010	439101	22601	Despeses de representació i actes socials i polítics	665,00
1020	439101	22602	Despeses publicitat i difusió Fira de la Candelera	6.750,00
5076	439101	22698	Despeses diverses Fira de la Candelera	43.002,32
1020	439101	22699	Despeses diverses Premis Clic de Fotografia	1.425,00
5076	439101	22799	Prestació de serveis Fira Candelera	70.000,00
4310	441301	21500	Manteniment Mobiliari Bus Urba	22.600,00
4310	443003	22706	Realització enquesta ISC	4.968,60
2050	450001	22104	Vestuari personal Via pública i manteniment	5.391,28
2050	450001	22400	Assegurances edificis - Infraestructures i serveis	6,39
2050	450001	22401	Assegurança responsabilitat civil - Infraestructures i serveis	1.076,78
2050	450001	22402	Assegurances responsabilitat civil - Via pública	2.463,01
2050	450102	22400	Assegurança responsabilitat civil professional Energia i Aigua	290,70
4300	494001	21200	Manteniment de les instal·lacions de Ràdio Molins de Rei	3.440,70
2050	494001	21300	Manteniment equipaments R.M.R.	708,75
2054	494001	21600	Manteniment SAI Ràdio Molins de Rei	1.246,08
4330	494001	22100	Subministrament d'electricitat a les instal·lacions de Ràdio Molins de Rei	6.000,00
2050	494001	22400	Assegurances Ràdio Molins de Rei	911,88
1001	494001	22609	Quota a la SGAE	1.000,00
1001	494001	22699	Activitats Ràdio Molins de Rei	5.700,00
4300	494001	22700	Neteja de les instal·lacions de Ràdio Molins de Rei	6.818,48
4330	494002	22100	Consum d'electricitat del repetidor de TV de Pallejà	2.000,00
1020	494002	22799	Serveis TV Local	33.000,00
2050	912101	22400	Assegurances accidents membres Corporació	1.002,86
2052	912101	23000	Dietes per assistència efectiva dels membres de la Corporació	39.900,00
2054	912103	20600	Renting d'equips informàtics de l'àrea d'Alcaldia	631,68
1010	912104	23001	Dietes dels membres de la Corporació	950,00
1010	912104	23100	Locomoció dels membres de la Corporació	1.900,00
2050	921101	22104	Vestuari personal substitucions	1.000,00
2050	921101	22400	Assegurances local Riera Bonet, 9	41,21
2050	921101	22401	Assegurances altres edificis	2.550,00
2040	921101	22603	Anuncis oficials a càrrec de tercers	0,00
2050	921101	22603	Anuncis oficials a càrrec de l'Ajuntament	14.250,00
1020	921102	22001	Subscripcions i publicacions d'Alcaldia	1.662,50
2040	921102	22001	Subscripcions i publicacions d'E.S.G.	8.208,64

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Prev.2011
3010	921102	22001	Subscripcions i publicacions de l'àrea d'A.S.P.	142,50
4010	921102	22001	Subscripcions i publicacions de SIT	209,00
2050	921103	22000	Material d'oficina	23.750,00
4020	921103	22000	Material tècnic de l'àrea de SIT	950,00
2056	921104	22201	Despeses per comunicació i missatgeria	57.000,00
2030	921105	22000	Enquadernació llibres oficials Secretaria	300,00
2056	921105	22000	Enquadernació llibres oficials Registre	200,00
2050	921105	22400	Assegurances responsabilitat civil general	18.258,00
2050	921106	22200	Despeses generals telefonia	173.250,00
2054	921201	21600	Manteniment del programari informàtic Personal i Organització	3.917,68
2052	921201	22706	Contractes per prestació de serveis	50.000,00
2052	921205	23020	Dietes del personal	825,88
2052	921205	23120	Desplaçaments del personal	2.000,00
2052	921205	23300	Renovació de permisos de conduir	1.025,34
2052	921206	22608	Reconeixements mèdics	6.500,00
2052	921206	22706	Prevenió riscos laborals i vigilància salut	11.230,90
2052	921207	22706	Prestació serveis selecció personal	6.000,00
2054	921301	21600	Manteniment d'equipaments informàtics	8.333,53
2054	921301	21601	Manteniment de la xarxa inalàmbrica municipal	2.548,80
2054	921301	21602	Manteniment SAI Edifici Casa de la Vila	2.752,00
2054	921301	21603	Manteniment WEB e Intranet Municipal	3.814,00
2054	921301	21604	Manteniment Hosting WEB Municipal	12.885,60
2054	921301	22002	Material informàtic	5.225,00
2054	921302	22706	Protecció de dades	3.800,00
2054	921303	21600	Manteniment de llicències	13.161,32
2054	921304	21600	Manteniment de les bases de dades (Oracle)	7.223,77
2054	921305	21600	Manteniment de maquinari informàtic (servidors HP)	10.731,58
2054	921306	21600	Manteniment del programari de sistemes	12.838,31
2040	921402	22606	Servei d'assessoria i despeses jurídiques	30.000,00
2040	921403	22698	Responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament	3.800,00
2040	921403	22699	Responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament (via pública)	3.800,00
4320	921404	21000	Reposició danys béns municipals	0,00
2050	921405	20200	Despeses comunitat edifici Jutjat de Pau	800,00
4300	921405	21200	Conservació i reparació de les dependències del Jutjat de Pau	2.034,48
4330	921405	22100	Subministrament elèctric del Jutjat de Pau	2.784,69
2050	921405	22400	Assegurances vehicles Jutjat de pau	372,30
1020	921601	22602	Despeses comuns de comunicació i imatge	5.000,00
1020	921602	22602	Despeses de comunicació i difusió de l'Ajuntament	15.000,00
1020	921602	22706	Serveis audiovisuals	24.000,00
1001	921602	22799	Prestació de serveis de comunicació i difusió Ajuntament	20.000,00
1020	921602	24000	Confecció de butlletins i publicacions	19.000,00
2054	922101	20600	Renting d'equips informàtics de l'àrea d'E.S.G.	3.068,28
4300	922101	21200	Conservació i reparació altre patrimoni municipal (El Moli)	3.000,00
2000	922101	22699	Despeses diverses de l'àrea d'E.S.G.	950,00
2000	922101	22706	Contractes de prestació de serveis de l'àrea d'E.S.G.	41.425,00
3100	922102	20400	Renting del vehicle del Centre de Recursos d'ASP	7.365,00
2054	922102	20600	Renting d'equips informàtics d'A.S.P.	5.723,40
3100	922102	21300	Suministrament d'eines, utillatges i altres per al Centre de Recursos d'ASP	285,00
3100	922102	21500	Conservació i reparació per al Centre de recursos d'ASP	475,00
2054	922102	21600	Manteniment SAI Àrea Serveis Personals	2.124,00
2050	922102	22104	Vestuari personal Centre Recursos d'ASP	1.235,82
1020	922102	22602	Despeses de comunicació i difusió activitats ASP	19.455,00
3000	922102	22699	Activitats ASP	712,50
2054	922103	20600	Renting d'equips informàtics - S.I.T.	1.050,84
1020	922103	22602	Despeses de Comunicació i difusió activitats SIT	3.794,50

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Prev.2011
4000	922103	22706	Servei d'assessorament tècnic SIT	25.000,00
2054	922104	20600	Renting equips informàtics Oficina DIPEL	1.773,48
4300	922104	21200	Conservació i reparació Oficina DIPEL	1.843,89
2050	922104	21300	Manteniment equipaments Oficina DIPEL	1.132,40
4330	922104	22100	Subministraments elèctrics Oficina DIPEL	2.863,94
2050	922104	22400	Assegurances Oficina DIPEL	765,85
4300	922104	22700	Prestació del servei de neteja Oficina DIPEL	16.794,35
1010	922201	22199	Materials de suport al protocol	1.000,00
1010	922201	22601	Despeses de representació, actes socials i polítics	11.400,00
1001	922202	22603	Altres activitats institucionals	1.900,00
1001	922202	22609	Difusió i poenciació de l'art local	12.000,00
1001	922202	22699	Agermanaments i activitats relacionades	950,00
1001	924101	22699	Accions d'aplicació Pla Participació Ciutadana	50.633,94
2050	924102	20200	Arrendament locals associacions de veïns	9.109,00
4330	924102	22100	Subministraments diversos per associacions de veïns	2.292,71
2050	924102	22400	Assegurances local associació veïns Riera Bonet	59,52
2054	925001	21600	Manteniment del programari informàtic SAM	3.404,19
2050	925001	22400	Assegurances vehicles del SAM	1.362,72
2056	925001	22608	Convocatòries electorals	3.000,00
2000	929001	22700	Recursos afectats per reducció retribucions RDL 8/2010	435.163,28
2054	931101	21600	Manteniment del programari informàtic Administració Financera	21.319,67
2130	931101	22503	Tributs a càrrec de la Corporació	235.000,00
2120	931101	22708	Cost del servei recaptació i gestió tributària	150.000,00
4300	933101	21200	Conservació i reparació - Casa de la Vila	14.241,38
2056	933101	21201	Petits manteniments en edificis consistorials	950,00
2050	933101	21300	Manteniment equipaments Casa de la Vila	29.156,40
4330	933101	22100	Subministrament d'electricitat - Casa de la Vila	24.000,00
2050	933101	22104	Vestuari personal Casa de la Vila	699,77
2050	933101	22400	Assegurances Casa de la Vila	626,65
4300	933101	22700	Prestació serveis de neteja de la Casa de la Vila	68.909,21
4300	933102	21200	Conservació i reparació - Ca n'Ametller	8.179,36
2050	933102	21300	Manteniment equipaments Ca n'Ametller	12.484,50
4330	933102	22100	Subministrament d'energia elèctrica - Ca n'Ametller	18.000,00
4330	933102	22102	Subministrament de gas-oil - Ca n'Ametller	2.000,00
2050	933102	22104	Vestuari personal Ca n'Ametller	699,77
2050	933102	22400	Assegurança de l'edifici de Ca n'Ametller	658,33
4300	933102	22700	Servei de neteja Ca n'Ametller	52.459,21
2050	933103	20200	Arrendament local Josep Terradellas 1 baixos	43.088,83
4300	933103	21200	Manteniment edificis (SiT, CRL.)	9.968,97
2050	933103	21300	Manteniment equipaments SiT	7.969,45
4300	933103	21300	Manteniment d'ascensor del pas sobre vies	3.051,72
2054	933103	21600	Manteniment SAI Àrea Medi Ambient i Territori	2.752,00
4330	933103	22100	Subministrament elèctric Manteniment edificis (SiT, CRL, Escorxador i taller del fuster)	20.000,00
4300	933103	22700	Neteja dels locals (SiT, CRL, Escorxador i taller del fuster)	33.700,49
4300	933104	21200	Manteniment i conservació del C.O.D.	8.395,82
2050	933104	21300	Manteniment equipaments C.O.D.	6.392,40
2054	933104	21601	Manteniment SAI C.O.D.	2.124,00
4330	933104	22100	Subministrament d'electricitat del C.O.D.	21.848,15
2050	933104	22104	Vestuari personal consergeria COD	349,88
2050	933104	22400	Assegurances edifici C.O.D.	973,97
4300	933104	22700	Neteja del C.O.D.	13.747,80
4330	933107	21300	Manteniment d'extintors d'equipaments	5.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS				9.871.247,36

2120 11101 31000 Interessos per préstecs d'entitats del sector privat

573.714,12

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Prev.2011
2120	931101	31100	Despeses per formalització, modificació i cancel·lació de préstecs	524,73
2120	931101	35200	Interessos de demora	43.930,00
2120	931101	35900	Despeses financeres	300,00
Total Capítol 3 - DESPESES FINANCERES				618.468,85
2110	944101	42000	Transferència corrent liquidació definitiva PTE 2008	105.286,04
3260	313104	45100	Conveni manteniment espai CDIAP	10.568,84
3140	321201	46100	Conveni Consell Comarcal transport escolar CEIP Castell Ciuró	10.758,00
3130	341101	46200	Conveni amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat	2.060,00
2110	944101	46300	Transferència corrent a MMAMB	425.715,92
2110	944101	46301	Transferència corrent MMAMB - PTE	336.010,76
3250	231101	46500	Conveni Consell Comarcal EAIA	1.974,00
2110	942001	46500	Aportació al Consell Comarcal pel Fons de Cooperació Local de Catalunya - Tram supramunicipal	23.252,47
3260	313103	46500	Convenis Salut Pública	10.500,00
4210	170102	46600	Xarxa de Custòdia del Territori	300,00
4330	170102	46600	Comunitat d'Usuaris del Delta del Llobregat	15.000,00
4310	443002	46600	Quota AMTU	3.697,00
4210	172202	46700	Conveni Parc de Collserola	10.000,00
3000	334101	46700	Aportació al Consorci per a la Normalització Lingüística (Servei Local de Català)	48.058,00
5076	432101	46700	Transferències corrents a consorcis turisme	2.479,64
2000	491101	46700	Aportació al consorci LOCALRET	2.843,63
4310	441301	47002	Actuació pla de serveis	34.806,82
4310	441301	47200	Cost servei MB-1-2	157.838,15
4310	441301	47201	Cost servei MB-3	119.965,67
2220	134101	48000	Subvenció per activitats a l'ADF	4.055,04
4100	150001	48000	Conveni UPC becari secció urbanisme	14.000,00
2050	231101	48000	Lloguer Casal d'Avis l'Àngel	3.163,63
3130	231101	48000	Subvenció per a l'accés als serveis de piscina per a famílies nombroses	2.250,00
3250	231101	48000	Ajuts socials aigua i tributs municipals	19.000,00
3170	233003	48000	Convenis amb entitats infantils i juvenils	13.446,00
3280	235101	48000	Accions municipalistes de cooperació al desenvolupament	25.676,89
3260	313104	48000	Subvencions entitats sociosanitàries	5.317,27
3140	320201	48000	Subvencions per a la millora recursos educatius dels CEIPS	2.257,20
3140	320301	48000	Aportació premis instruments aula coordinadora professorat música CEIP	270,00
3140	320501	48000	Subvencions i convenis per activitats amb les AMPAS	6.595,70
3140	321101	48000	Subvenció AMPA servei menjador LLIM el Rodó	2.043,73
3140	321102	48000	Transferències corrents bonificacions i exempcions LLIM el Moli	21.571,52
3140	321103	48000	Transferències corrents bonificacions i exempcions LLIM La Traca	30.722,28
3140	321104	48000	Subvenció per llars sense afany de lucre: LIP El Cargol	45.144,88
3140	324401	48000	Subvenció al projecte UAC-IES	900,00
3120	332201	48000	Conveni Associació d'Arxivers	320,00
3120	333101	48000	Conveni gestió museu municipal	45.289,10
3000	334101	48000	Correllengua	290,00
3120	334201	48000	Conveni per la utilització Joventut Catòlica	7.500,00
3120	338601	48000	Subvencions i convenis amb entitats culturals	36.841,50
3130	341101	48000	Subvencions a entitats esportives	69.972,50
3130	342401	48000	Transferències corrents pel conveni amb el Club Natació Molins de Rei	52.488,80
5076	431101	48000	Conveni per a la subvenció d'activitats de dinamització amb Bot-Mol	34.210,56
5076	439101	48000	Transferències corrents Fira de la Candelera	7.600,00
2052	912102	48000	Transferències a grups polítics de la Corporació	90.000,00
1001	922202	48000	Aportacions i ajuts a associacions i entitats, i similars	18.000,00
3000	924102	48000	Subvencions i convenis AAVV	16.641,17
3250	230001	48001	Subvencions entitats finalitat social	57.662,81
3250	231101	48001	Passi metropolità del transport- Conveni EMT i MMAMB	3.500,00
3260	234001	48001	Subvenció entitats amb dones	1.830,82

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Prev.2011
3280	235101	48001	Aportacions i subvencions als projectes presentats per les OnG	77.180,69
3260	313104	48001	Subministrament material farmaciola centres escolars	1.173,25
3140	320301	48001	Quota de l'associació Amics de la Bressola	325,00
3140	321102	48001	Transferències corrents harmonització de preus LLIM el Moli	97.058,50
3120	333101	48001	Subvencions i convenis amb entitats per al museu municipal	1.581,00
3120	334201	48001	Subvencions i convenis a entitats, creadors i productors culturals	59.967,50
5076	431101	48001	Conveni subvenció d'activitats dinamització amb AVMM	3.574,08
1001	494001	48001	Conveni amb el Foment Cultural i Artistic	8.392,54
1001	922202	48001	Quota patronat Fundació M. Carbonell	1.300,00
3250	230001	48002	Quota Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya	675,16
3250	231101	48002	Ajuts assistència social	13.800,00
3140	320301	48002	Quota Associació Internacional de Ciutats Educadores	220,00
3140	321102	48002	Transferències corrents finançament de la Generalitat per la LLIM el Moli (ampliable 45500)	67.100,00
3120	334201	48002	Transferències corrents entitats(retorn IBI)	8.000,00
1001	922202	48002	Aportació premis Clic!	2.700,00
3250	231101	48003	Beques de menjador	50.000,00
3120	334201	48003	Subvencions i convenis entitats, creadors i productors d'arts visuals	16.000,00
3250	231101	48004	Socialització llibres text	9.000,00
3120	334201	48004	Subvencions i convenis entitats per acció cultural	8.854,00
3250	231101	48005	Ajuts per activitats extraescolars	1.000,00
3250	231101	48006	Subvenció accés piscina persones discapacitades	2.250,00
3170	152101	48900	Conveni Borsa Jove Habitatge	16.365,76
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS				2.406.193,82
2050	336105	62500	Equipament Federació Obrera	200.000,00
4100	151303	60000	Adquisició de patrimoni	1.098.251,14
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS				200.000,00
3130	342401	78000	Transferència de capital Rockódrom	6.372,00
Total Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				6.372,00
2120	11101	91100	Amortització d'ajuts de caixa de la Diputació	93.015,18
2120	11101	91300	Amortització de préstecs d'entitats del sector privat	1.567.406,31
Total Capítol 9 - PASSIUS FINANCERS				1.660.421,49
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES				26.754.332,50