

Pressupost General per a l'exercici 2019

Relació d'aplicacions pressupostàries per subprograma

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2019
2052	130000	12001	S.B. pers. Funcionari A2: Adm. rrhh de seguretat i protecció civil	24.063,38 €
2052	130000	12003	S.B. pers. Funcionari C1: Adm. rrhh de seguretat i protecció civil	419.649,60 €
2052	130000	12004	S.B. pers. Funcionari C2: Adm. rrhh de seguretat i protecció civil	17.785,08 €
2052	130000	12006	Triennis pers. Funcionari: Adm. rrhh de seguretat i protecció civil	44.029,30 €
2052	130000	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Adm. rrhh de seguretat i protecció civil	236.988,17 €
2052	130000	12101	C. Específic pers. Funcionari: Adm. rrhh de seguretat i protecció civil	676.832,98 €
Total 130000			Administració dels recursos humans de Seguretat i Protecció Civil	1.419.348,51 €
2220	130001	20400	Renting vehicles Guàrdia Urbana	53.247,60 €
4300	130001	21200	Conservació i reparació edifici Guàrdia Urbana	600,00 €
2220	130001	21300	Manteniment tècnic emissores Guàrdia Urbana	1.000,00 €
4330	130001	21300	Manteniment extintors edifici Guàrdia Urbana	1.000,00 €
2054	130001	21600	Manteniment SAI Guàrdia Urbana	2.400,00 €
2054	130001	21601	Manten. programes inform Guàrdia Urbana	2.428,68 €
4330	130001	22100	Subministraments diversos per la Guàrdia Urbana	9.600,00 €
2220	130001	22103	Combustible i materials aux. Guàrdia Urbana	15.750,00 €
2050	130001	22104	Vestuari Guàrdia Urbana	31.000,00 €
2220	130001	22199	Material tècnic i específic Guàrdia Urbana	4.000,00 €
2220	130001	22699	Desp.diverses per la Guàrdia Urbana	900,00 €
3094	130001	22700	Neteja de l'edifici de la Guàrdia Urbana	20.343,37 €
Total 130001			Guàrdia Urbana	142.269,65 €
2220	132100	22699	Sistema RESCAT	8.216,80 €
Total 132100			Seguretat i ordre públic	8.216,80 €
2220	132101	21400	Conserv.reparació de vehicles de Medi Ambient	4.600,00 €
Total 132101			Guàrdia Urbana Medi Ambient	4.600,00 €
2220	133101	22701	Servei de grua	15.000,00 €
Total 133101			Retirada de vehicles de la via pública	15.000,00 €
4310	133102	22699	Despeses funcionament Zona Blava El Molí	12.178,65 €
Total 133102			Prestació del Servei d'aparcament regulat	12.178,65 €
4330	133103	22100	Consum elèctric semàfors	5.000,00 €
4310	133103	22798	Contracte de manteniment de la xarxa semafòrica. Part variable	7.000,00 €
4310	133103	22799	Contracte de manteniment de la xarxa semafòrica. Part fixa	20.737,02 €
Total 133103			Semaforització	32.737,02 €
2052	134001	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Mobilitat. Activitats comunes	13.698,06 €
2052	134001	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Mobilitat. Activitats comunes	17.789,27 €
Total 134001			Mobilitat: activitats comuns	31.487,33 €
4310	134002	46600	Quota AMTU	3.587,35 €
Total 134002			Convenis i quotes (Mobilitat)	3.587,35 €
2220	135101	22699	Despeses diverses Protecció Civil	3.000,00 €
2220	135101	48000	Subvenció per activitats a l'ADF	6.808,00 €
Total 135101			Protecció Civil	9.808,00 €
Total Política de Despesa 13 - SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA				1.679.233,31 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2019
2052	150000	12000	S.B. pers. Funcionari A1: Adm. rrhh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	46.733,14 €
2052	150000	12001	S.B. pers. Funcionari A2: Adm. rrhh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	27.396,12 €
2052	150000	12003	S.B. pers. Funcionari C1: Adm. rrhh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	10.491,24 €
2052	150000	12006	Triennis pers. Funcionari: Adm. rrhh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	8.976,82 €
2052	150000	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Adm. rrhh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	42.203,92 €
2052	150000	12101	C. Específic pers. Funcionari: Adm. rrhh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	86.649,98 €
2052	150000	12103	C.P.T. pers. Funcionari: Adm. rrhh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	2.395,40 €
2052	150000	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Adm. rrhh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	71.321,10 €
2052	150000	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Adm. rrhh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	88.849,80 €
Total 150000			Administració dels recursos humans d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	385.017,52 €
4000	151202	21200	Execucions subsidiàries	0,00 €
Total 151202			Execucions subsidiàries	0,00 €
4110	151300	68100	Patrimoni municipal del sòl i l'habitatge.	327.721,06 €
Total 151300			Adquisició de patrimoni	327.721,06 €
2054	151501	21600	Manteniment Bases de dades ITEC	1.959,40 €
Total 151501			Projectes interns: activitats i recursos comuns	1.959,40 €
4340	152301	20200	Lloguer i cessió d'habitatges	39.000,00 €
4340	152301	20201	Cessió d'habitatges socials temporals	49.800,00 €
4340	152301	22690	Gestió programa de Xarxa de Lloguer Social	36.000,00 €
4340	152301	22699	Execució Pla Local de l'Habitatge 2012-2017	8.000,00 €
4340	152301	22799	Prestació serveis diversos habitatge	3.500,00 €
Total 152301			Habitatge	136.300,00 €
4300	153302	21002	Manteniment de la senyalització horitzontal i vertical	30.000,00 €
Total 153302			Conservació i reparació de senyalització horitzontal i vertical	30.000,00 €
4320	153303	21400	Manteniment parc mòbil existent	2.484,00 €
4340	153303	22100	Subministrament elèctric vehicle	5.000,00 €
4320	153303	22103	Combustible i maquinària SIT	7.200,00 €
Total 153303			Conservació, inversió i reparació del parc mòbil	14.684,00 €
4300	153304	21000	Conservació i reparació via pública	35.000,00 €
4000	153304	62200	Actuacions Via Pública - Pressupostos Participatius	250.000,00 €
4300	153304	62201	Obres de millora en l'àmbit públic	105.000,00 €
4300	153304	62203	Connexió plaques solars	5.000,00 €
4020	153304	76400	Adequació Avinguda de Barcelona	1.581.749,87 €
Total 153304			Actuacions a l'espai públic	1.976.749,87 €
4300	153306	21500	Manteniment dels jocs infantils existents	17.586,76 €
Total 153306			Conservació i millora espais infantils.	17.586,76 €
Total Política de Despesa 15 - HABITATGE I URBANISME				2.890.018,61 €

Org. Subpr. Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2019
4300 160101 22700	Prestació de serveis de neteja del clavegueram	70.028,20 €
Total 160101	Aigües residuals	70.028,20 €
4300 160102 21200	Conservació i reparació col·lectors, arquetes, pous.	3.500,00 €
Total 160102	Aigües no residuals	3.500,00 €
4000 161103 48000	Aportació a l'Associació de Municipis per l'Aigua Pública	800,00 €
4000 161103 61900	Millores en el servei municipal d'aigua	40.000,00 €
Total 161103	Subministrament d'aigua potable	40.800,00 €
4320 162101 22602	Campanyes de Residus	17.200,00 €
4320 162101 22700	Recollida FORM i FIRM i Paper Cartró	849.497,04 €
Total 162101	Recollida de residus municipals	866.697,04 €
4210 162202 22700	Gestió de la deixalleria	89.161,82 €
Total 162202	Serveis de la deixalleria	89.161,82 €
4320 162203 22709	Neteja abocaments i ncontrol·lats en el medi natural	1.500,00 €
Total 162203	Serveis no inclosos en els contractes concessionals	1.500,00 €
4320 163201 22700	Prestació del servei de neteja viària	1.250.862,70 €
Total 163201	Neteja viària	1.250.862,70 €
2052 164101 13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Cementiri i serveis funeraris	17.198,74 €
2052 164101 13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Cementiri i serveis funeraris	27.871,33 €
4300 164101 21200	Manteniment del Cementiri municipal	1.500,00 €
2050 164101 21300	Manteniment equipaments del Cementiri municipal	3.000,00 €
2054 164101 21600	Manteniment programari de gestió administrativa	1.152,74 €
4330 164101 22100	Consum d'electricitat del Cementiri municipal	2.000,00 €
3094 164101 22700	Serveis de neteja CRL + Cementiri	12.080,50 €
2050 164101 22799	Prestació de serveis d'enterrament	500,00 €
Total 164101	Cementiri i serveis funeraris	65.303,31 €
4330 165101 22100	Subministrament elèctric per l'enllumenat públic	170.000,00 €
4330 165101 22799	Prestació del servei de manteniment de l'enllumenat públic	287.521,62 €
Total 165101	Enllumenat públic	457.521,62 €
Total Política de Despesa 16 - BENESTAR COMUNITARI		2.845.374,69 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2019
2052	170101	12000	S.B. pers. Funcionari A1: Medi Ambient. Activitats i recursos comuns	15.577,66 €
2052	170101	12006	Triennis pers. Funcionari: Medi Ambient. Activitats i recursos comuns	3.523,66 €
2052	170101	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Medi Ambient. Activitats i recursos comuns	7.575,68 €
2052	170101	12101	C. Específic pers. Funcionari: Medi Ambient. Activitats i recursos comuns	16.578,89 €
2052	170101	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Medi Ambient. Activitats i recursos comuns	25.831,86 €
2052	170101	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Medi Ambient. Activitats i recursos comuns	31.493,80 €
4000	170101	21300	Manteniment dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics	1.000,00 €
4000	170101	21400	Manteniment bicicletes elèctriques	1.000,00 €
4000	170101	22698	Treballs de Veterinari	1.000,00 €
4210	170101	22699	Serveis animals domèstics i control població de coloms	46.817,60 €
4320	170101	22700	Prestació serveis extres neteja viària	1.500,00 €
Total 170101			Medi Ambient: activitats i recursos comuns	151.899,15 €
4210	170102	46600	Comunitat d'Usuaris del Delta del Llobregat	12.000,00 €
4210	170102	46601	Xarxa de Custodia del Territori	375,00 €
Total 170102			Convenis i quotes	12.375,00 €
4320	171101	22799	Manteniment de la jardineria	370.000,00 €
Total 171101			Jardineria	370.000,00 €
4210	172201	21000	Conservació, consums i manteniment de l'aiguamoll	12.000,00 €
4210	172201	21001	Manteniment horts urbans	1.000,00 €
4210	172201	21002	Neteja sediments tram Riera Vallvidrera	2.000,00 €
4210	172201	22706	Seguiment de l'avifauna de l'aiguamoll	2.000,00 €
4210	172201	76400	Camí del riu	90.000,00 €
Total 172201			Àmbit del Riu Llobregat	107.000,00 €
4210	172202	21000	Actuacions en matèria de prevenció d'incendis. Neteja i esbrossada	5.400,00 €
4300	172202	21000	Conservació i reparació dels carrers del barris de muntanya	10.000,00 €
4210	172202	22699	Gestió forestal sostenible finques forestals municipals	5.000,00 €
4210	172202	46700	Conveni Parc de Collserola	8.000,00 €
4210	172202	46701	Aportació Projecte Transició Agroecològica Parc Natural Collserola	3.000,00 €
4210	172202	46702	Aportació millora funcionament Consorci Parc Natural Collserola	15.000,00 €
Total 172202			Àmbit de Collserola	46.400,00 €
4210	172203	21200	Estació meteorològica	300,00 €
Total 172203			Estacio Meterològica	300,00 €
Total Política de Despesa 17 - MEDI AMBIENT				687.974,15 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 1 - SERVEIS PÚBLICS BÀSICS				8.102.600,76 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2019
2052	230000	12001	S.B. pers. Funcionari A2: Adm. rrhh de serveis socials i promoció social	68.490,30 €
2052	230000	12006	Triennis pers. Funcionari: Adm. rrhh de serveis socials i promoció social	7.338,70 €
2052	230000	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Adm. rrhh de serveis socials i promoció social	32.667,60 €
2052	230000	12101	C. Específic pers. Funcionari: Adm. rrhh de serveis socials i promoció social	51.091,65 €
2052	230000	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Adm. rrhh de serveis socials i promoció social	289.892,88 €
2052	230000	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Adm. rrhh de serveis socials i promoció social	437.889,85 €
2052	230000	13100	Retr. bàs. pers. laboral eventual: Adm. rrhh de serveis socials i promoció social	10.491,24 €
2052	230000	13101	Retrib. compl. pers. laboral eventual: Adm. rrhh de serveis socials i promoció social	15.023,23 €
Total 230000			Administració dels recursos humans de Serveis Socials i Promoció Social	912.885,45 €
3050	230001	22107	Material específic serveis socials	250,00 €
3050	230001	48001	Subvencions entitats finalitat social	38.200,00 €
3050	230001	48002	Quota Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya	675,16 €
Total 230001			Serveis socials: activitats comuns	39.125,16 €
4300	231101	21200	Conservació i reparació dels casals d'avis	1.000,00 €
4300	231101	21201	Conservació i reparació antic CAP	1.000,00 €
4330	231101	22100	Consum elèctric casal d'avis Primer de Maig	5.800,00 €
4340	231101	22100	Subministrament elèctric antic CAP	9.000,00 €
3050	231101	22300	Servei Transport adaptat persones discapacitat i gent gran	50.000,00 €
3050	231101	22608	Despeses diverses Regidoria de Serveis Socials	1.000,00 €
3050	231101	22690	servei intervenció socioeducativa de 0-17 anys	31.000,00 €
3050	231101	22699	Vila inclusiva	10.000,00 €
3050	231101	22699	Desp.diverses habitatge social i proj. Atenció primària	15.000,00 €
3094	231101	22700	Prestació servei neteja Casal Avis1r de Maig	9.443,22 €
3050	231101	46400	Adhesió conveni per garantir serv. assist. emergències socials	10.125,82 €
3050	231101	46500	Conveni Consell Comarcal EAIA	1.468,00 €
2050	231101	48000	Aportació Arquebisbat pel Casal d'Avis l'Àngel	3.463,92 €
3030	231101	48000	Subvenció per l'accés als serveis de piscina	2.000,00 €
3050	231101	48000	Ajuts socials aigua i tributs municipals	52.000,00 €
3030	231101	48001	Ajudes per a la pràctica esportiva	2.000,00 €
3050	231101	48001	Passi metropolità del transport- Conveni EMT i MMA	2.625,00 €
3050	231101	48002	Ajuts assistència social	120.000,00 €
3050	231101	48003	Beques de menjador	87.000,00 €
3050	231101	48004	Fons d'ajut d'emergència social per a persones grans	30.000,00 €
3050	231101	48006	Ajuts socials escolarització no obligatòria	2.250,00 €
3050	231101	48007	Programa Punt de Suport a les Famílies	11.200,00 €
3040	231101	48008	Beques menjador escoles bressol	5.000,00 €
3050	231101	48009	Ajuts subministraments de la llar	15.000,00 €
Total 231101			Pla de Suport a la Família i Inclusió Social	477.375,96 €
3050	231102	22699	Servei de teleassistència domiciliària	45.000,00 €
3050	231102	22798	Servei d'Atenció Domiciliària	600.000,00 €
Total 231102			Atenció domiciliària municipal	645.000,00 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2019
3050	231202	22690	Gestió d'activitats vellesa	10.000,00 €
3050	231202	22699	Disseny Pla de Vellesa	1.000,00 €
3050	231202	48000	Subvencions entitats gent gran	10.088,80 €
Total 231202			Suport a entitats de la gent gran	21.088,80 €
4300	231301	21200	Conservació i reparació Llar Avis Dr. J. Mestre	2.000,00 €
2054	231301	21600	Manteniment programari Llar d'Avis	1.137,44 €
4330	231301	22100	Subministrament energia elèctrica Llar Avis Dr. Mestre	16.000,00 €
4330	231301	22102	Subministrament gas Llar Avis Dr. Mestre	14.400,00 €
3050	231301	22106	Activ. assistencials Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	8.000,00 €
3050	231301	22110	Articles específics de neteja de la Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	2.300,00 €
3094	231301	22700	Prestació servei neteja Llar Avis Dr. J. Mestre	98.626,56 €
3050	231301	22706	Prest. serv. atenció psicosocial Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	29.149,68 €
3050	231301	22796	Prest. serv. assist. sanitària Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	54.236,00 €
3050	231301	22798	Prestació servei bugaderia Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	17.815,60 €
3050	231301	22799	Prestació del servei de cuina de la Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	129.000,00 €
3050	231301	62500	Mobiliari Llar d'Avis	5.000,00 €
2050	231301	62900	Despeses preliminars d'inversions nova Llar d'Avis	20.000,00 €
Total 231301			Llar d'Avis "Dr J Mestre"	372.665,28 €
3070	233003	22609	Promoció d'activitats socioculturals per a joves	577,13 €
3070	233003	22690	Contracte de prestació serveis aules estudi	4.500,00 €
3070	233003	22693	Campanyes apoderament dels joves	1.500,00 €
3070	233003	22694	Campanyes Lluita contra les discriminacions i espais de risc	1.500,00 €
3070	233003	22695	Creació del Consell de Joves	6.500,00 €
3070	233003	22696	Despeses diverses Espai Mariona	1.000,00 €
3070	233003	22697	Pressupostos participatius Pla Director de Joventut	6.000,00 €
3070	233003	22698	Espai PIDCES	3.000,00 €
3070	233003	22699	Activitats del Pla Director de Joventut	17.980,00 €
3070	233003	48000	Convenis amb entitats infantils i juvenils	14.200,00 €
3070	233003	48100	Premis i beques infància i joventut	1.250,00 €
Total 233003			Actuacions del Pla Director de Joventut	58.007,13 €
3070	233004	22000	Adquisició material tècnic i específic per al Punt Jove	132,73 €
3070	233004	22001	adquisició publicacions punt jove	180,00 €
3070	233004	22699	Activitats del Punt Jove	495,72 €
Total 233004			Punt d'Informació Juvenil	808,45 €
4300	233006	21200	Conservació i reparació del Casal de Joves	500,00 €
4330	233006	22100	Subministrament elèctric del Casal de Joves	575,00 €
2050	233006	22699	Desp. comunitat propietari Casal de Joves	2.000,00 €
3094	233006	22700	Servei de neteja de l'Espai Jove	3.541,19 €
Total 233006			Casal de Joves	6.616,19 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2019
4300	233102	21200	Conservació i reparació dels centres cívics i comunitaris	500,00 €
3070	233102	22000	Desp. mat. fungible tallers C.C. Pont de la Cadena	1.035,00 €
3070	233102	22003	Desp. mat. fungible tallers C.C. de l'Àngel	1.035,00 €
4330	233102	22100	Subministrament elèctric dels Centres cívics i comunitaris	3.000,00 €
3070	233102	22199	Desp. de mat. tècnic i específic C. cívics i comunitaris	270,00 €
3070	233102	22690	Despeses diverses d'activitats d'estiu	45.000,00 €
3070	233102	22691	Projecte XEL	21.085,25 €
3070	233102	22692	Activitats Nascuts per llegir	1.350,00 €
3070	233102	22693	Activitats diverses de les ludoteques	6.500,00 €
3070	233102	22694	Activitats per a la petita infància	1.154,25 €
3070	233102	22695	Activ. del Centre Cívic de l'Àngel	2.250,00 €
3070	233102	22696	Servei famílies i infants de 0-3	36.576,17 €
3070	233102	22697	Activitats Ludoteca Estiu	2.672,08 €
3070	233102	22698	Activitats Pla Local Infància i Adolescència	8.000,00 €
3070	233102	22699	Activitats diverses centres cívics i comunitaris	3.150,00 €
3094	233102	22700	Infància i Joventut: Centres comunitaris	15.073,59 €
3070	233102	22799	Monitoratge ludoteca divendres C.C. Pont de la Cadena	1.626,75 €
3070	233102	48002	Ajuts famílies per esplais i casals d'estiu	5.000,00 €
Total 233102			Centres cívics i comunitaris	155.278,09 €
3260	234001	22690	Activitats serveis desenvolupament Pla d'Igualtat	19.260,00 €
3260	234001	22691	Activitats serveis Feminisme i LGTBI	5.000,00 €
3260	234001	48001	Subvencions entitats àmbit dona	1.800,00 €
Total 234001			Desenvolupament del Pla d'Igualtat entre Dona i Home	26.060,00 €
3280	235101	22610	Activitats accions municipalistes	12.000,00 €
3280	235101	22698	Pla de Cooperació	4.000,00 €
3280	235101	22699	Activ. D'educació, sensibilització i participació	46.100,00 €
3280	235101	48000	Accions municipalistes	16.900,00 €
3280	235101	48001	Aport. I subvencions proj. Presentats per les ONG	43.000,00 €
Total 235101			Accions Municipalistes de Cooperació al Desenvolupament	122.000,00 €
3280	236001	22690	Activitats programa immigració	5.000,00 €
3280	236001	22699	Servei atenció jurídica i acompanyament	9.135,00 €
3280	236001	22799	Servei Informadores Acompanyament social	55.062,05 €
Total 236001			Programes nova ciutadania	69.197,05 €
Total Política de Despesa 23 - SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL				2.931.107,56 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2019
2052	241101	13100	Retr. bàs. pers. laboral eventual: Club de feina	8.165,71 €
2052	241101	13101	Retrib. compl. pers. laboral eventual: Club de feina	8.375,93 €
5600	241101	22001	Prensa del Club de Feina	198,00 €
5600	241101	22706	Assessorament laboral	6.600,00 €
Total 241101 Club de feina				23.339,64 €
2054	241102	21600	Manteniment equips informàtics de F.O.C.	2.896,84 €
Total 241102 Cursos de foment de l'ocupació (F.O.C.)				2.896,84 €
2052	241103	13100	Retr. bàs. pers. laboral eventual: Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives	60.523,56 €
2052	241103	13101	Retrib. compl. pers. laboral eventual: Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives	45.987,27 €
2054	241103	21600	Manteniment equips informàtics SEFED	5.534,52 €
5600	241103	22699	Despeses diverses SEFED	2.700,00 €
Total 241103 Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (S.E.F.E.D.)				114.745,35 €
5600	241105	22699	Despeses diverses plans d'ocupació	5.400,00 €
Total 241105 Plans d'ocupació				5.400,00 €
Total Política de Despesa 24 - FOMENT DE L'OCUPACIÓ				146.381,83 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 2 - ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL				3.077.489,39 €
2052	311101	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Sanitat. Activitats comunes	38.746,78 €
2052	311101	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Sanitat. Activitats comunes	43.704,12 €
Total 311101 Sanitat: activitats comuns				82.450,90 €
3260	311103	22695	Campanya i control protecció de la salut	17.182,40 €
3260	311103	46500	Convenis salut pública	11.000,00 €
Total 311103 Protecció de la Salut				28.182,40 €
3260	311104	22699	Activitats informació i promoció de la salut	7.700,00 €
3260	311104	48000	Subvencions entitats sociosanitàries	4.750,00 €
3260	311104	48001	Subministrament material farmaciola centres escolars	1.023,53 €
Total 311104 Promoció de la Salut				13.473,53 €
3260	311107	22699	Activitats del programa de prevenció de drogodependències	3.115,78 €
Total 311107 Programa de prevenció de drogodependències				3.115,78 €
Total Política de Despesa 31 - SANITAT				127.222,61 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2019
2052	320001	12001	S.B. pers. Funcionari A2: Educació. Activitats comunes	27.396,26 €
2052	320001	12003	S.B. pers. Funcionari C1: Educació. Activitats comunes	10.491,24 €
2052	320001	12005	S.B. pers. Funcionari E: Educació. Activitats comunes	46.568,92 €
2052	320001	12006	Triennis pers. Funcionari: Educació. Activitats comunes	13.847,72 €
2052	320001	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Educació. Activitats comunes	44.885,10 €
2052	320001	12101	C. Específic pers. Funcionari: Educació. Activitats comunes	90.744,33 €
2052	320001	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Educació. Activitats comunes	263.656,83 €
2052	320001	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Educació. Activitats comunes	267.755,45 €
2052	320001	13100	Retr. bàs. pers. laboral eventual: Educació. Activitats comunes	27.396,81 €
2052	320001	13101	Retrib. compl. pers. laboral eventual: Educació. Activitats comunes	26.173,46 €
3040	320001	21600	Manteniment aplicatiu Esoles Bressol	726,00 €
3040	320001	22690	Campanya "Coneguem els nostres parcs"	2.600,00 €
3040	320001	22691	Fòrum de treballs de recerca	1.000,00 €
3040	320001	22695	Camins escolars segurs	1.670,00 €
3040	320001	22696	Pla Educatiu de Vila	4.000,00 €
3040	320001	22697	Biblioteques escolars de barri	10.060,00 €
3040	320001	22698	Festes de fi de curs dels centres escolars	2.000,00 €
3040	320001	22699	Despeses diverses Educació	900,00 €
3040	320001	22699	Teatre a les escoles	10.000,00 €
3040	320001	46500	Conveni C. Comarcal transport escolar Escola C. Ciuró	6.564,14 €
3040	320001	48001	Formació Dual	13.375,00 €
3040	320001	48002	Conveni Fundació Autònoma Solidària - Projecte Campus Itaca	1.860,00 €
3040	320001	48003	Quota Assoc. Internacional Ciutats Educadores	220,00 €
3040	320001	48004	Socialització i materials pedagògics pels centres públics	17.500,00 €
3040	320001	48005	Aportació instruments coordinadora mestres de música	400,00 €
3040	320001	48006	Quota de l'associació Amics de la Bressola	361,00 €
3040	320001	48007	Subvencions i convenis per activitats amb les AMPA	12.000,00 €
Total 320001			Activitats i suport educatiu	904.152,26 €
4300	320102	21200	Conservació i reparació Centres Educatius	10.000,00 €
4330	320102	22100	Subministrament elèctric Centres Educatius	90.000,00 €
4330	320102	22101	Subministrament d'aigua calenta Escola La Sinia	15.000,00 €
4330	320102	22102	Subministrament gas natural i aigua calenta Centres Educatius	65.000,00 €
3094	320102	22700	Educació: CEIP's, escola adults i LIM "El Rodó"	712.120,80 €
3094	320102	63200	Millores edificis Centres Educatius	151.550,13 €
Total 320102			Manteniment i funcionament Centres Educatius	1.043.670,93 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2019
3040	323101	22199	Material LIM "El Rodó"	473,40 €
2050	323101	22400	Asseg.servei LLIM el Rodó	260,00 €
3040	323101	22794	Gestió Llim "La Traca"	184.000,00 €
3040	323101	22796	Prestació serveis vetlladora a llars d'infants municipals	20.000,00 €
3040	323101	22797	Prestació serveis període adaptació LLIM el Rodó	2.713,36 €
3040	323101	22798	Prestació serveis activitats estiu LLIM el Rodó	7.100,00 €
3040	323101	22799	Bugaderia LIM "El Rodó"	293,55 €
3040	323101	48001	Harmonització de preus Lim "El Molí"	113.556,72 €
3040	323101	48002	Gestió Lim "El Molí"	67.100,00 €
3040	323101	48004	Tarifació social i bonificacions Lim "El Molí"	18.795,00 €
3040	323101	48005	Tarifació social i bonificacions Lim "La Traca"	35.000,00 €
Total 323101			Llars d'Infants	449.292,03 €
4300	326101	21200	Conservació i reparació Escola de Música	500,00 €
3040	326101	21900	Conservació de material de l'Escola Municipal de Música	2.769,66 €
4330	326101	22100	Subministrament electricitat Escola de Música	4.000,00 €
4330	326101	22102	Subministrament gas Escola de Música	3.000,00 €
3040	326101	22690	Quota Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM)	381,00 €
3040	326101	22699	Activitats de l'Escola Municipal de Música	765,70 €
3094	326101	22700	Prestació servei neteja Escola Municipal Música	18.103,14 €
Total 326101			Escola Municipal de Música Julià Canals	29.519,50 €
3040	326301	22699	Despeses diverses PTT	701,20 €
Total 326301			Pla de Transició al Treball (PTT)	701,20 €
2054	326401	21600	Manteniment equips informàtics IES-SEFED	4.049,63 €
3040	326401	22000	Despeses diverses ESO-SEFED	441,80 €
Total 326401			Millora de l'èxit escolar	4.491,43 €
Total Política de Despesa 32 - EDUCACIÓ				2.431.827,35 €
2052	330001	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Cultura. Activitats comunes	111.337,86 €
2052	330001	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Cultura. Activitats comunes	149.893,79 €
2052	330001	13100	Retr. bàs. pers. laboral eventual: Cultura. Activitats comunes	19.425,92 €
2052	330001	13101	Retrib. compl. pers. laboral eventual: Cultura. Activitats comunes	22.859,66 €
3094	330001	63200	Millores equipaments culturals	30.000,00 €
Total 330001			Cultura: activitats comuns	333.517,23 €
3020	330202	22690	Despeses diverses activitats CNA	1.000,00 €
Total 330202			Ca n'Ametller - Centre Cultural	1.000,00 €
4300	332101	21200	Conservació i reparació biblioteca "El Molí"	500,00 €
3020	332101	21300	Manteniment i reparació equipaments antiga biblioteca Pau Vila	400,00 €
3020	332101	21301	Manteniment i reparació equipaments biblioteca "El Molí"	5.000,00 €
3020	332101	22000	Material específic de la biblioteca "El Molí"	725,00 €
3020	332101	22001	Premsa i altres publicacions de la biblioteca "El Molí"	1.215,00 €
3020	332101	22002	Adq. marcadors magnètics fons bibl. biblioteca "El Molí"	2.161,85 €
3020	332101	22003	Material servei multimèdia biblioteca "El Molí"	450,00 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2019
3020	332101	22004	Adq. fons catàleg biblioteca "El Moli"	16.350,00 €
4330	332101	22100	Subministrament d'electricitat antiga biblioteca Pau Vila	1.500,00 €
4340	332101	22100	Subministrament elèctric biblioteca "El Moli"	20.000,00 €
3020	332101	22609	Drets d'autor	1.453,60 €
3020	332101	22609	Activitats Pla d'Animació a la Lectura	10.150,00 €
3020	332101	22699	Despeses diverses inauguració biblioteca "El Moli"	23.000,00 €
3094	332101	22700	Prestació servei neteja antiga biblioteca Pau Vila	2.000,00 €
3094	332101	22701	Prestació servei neteja biblioteca "El Moli"	70.000,00 €
3020	332101	62600	Materials Tallers de Capacitació Digital	20.323,20 €
Total 332101			Biblioteca "El Moli"	175.228,65 €
2052	332201	12000	S.B. pers. Funcionari A1: Arxiu Municipal	15.577,66 €
2052	332201	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Arxiu Municipal	7.575,68 €
2052	332201	12101	C. Específic pers. Funcionari: Arxiu Municipal	8.895,62 €
4300	332201	21200	Conservació i reparació de l'Arxiu Municipal	300,00 €
3020	332201	21300	Conservació i adquisició de fons arxiu municipal	400,00 €
2054	332201	21601	Manten. programari arxiu municipal (Documentum)	4.355,23 €
3020	332201	21900	Destrucció certificada de documents - arxiu municipal	1.215,00 €
3020	332201	22000	Material divers arxiu municipal	200,00 €
3020	332201	22699	Gestió de documents i arxiu	2.000,00 €
3020	332201	48000	Conveni Associació d'Arxivers	325,00 €
Total 332201			Arxiu Municipal	40.844,19 €
2050	333101	20200	Arrendament locals Museu Municipal	23.307,46 €
4300	333101	21200	Conservació i reparació del Museu Municipal	2.000,00 €
3020	333101	21300	Conserv. i rep. material museu municipal	500,00 €
3020	333101	21900	Conserv. preventiva fons col·lecció museu municipal	2.700,00 €
4330	333101	22100	Subministrament elèctric per al Museu Municipal	350,00 €
2050	333101	22400	Assegurances de la col·lecció del museu municipal	440,00 €
3020	333101	22609	Servei Consergeria Museu Municipal	10.773,69 €
3020	333101	22698	200 centenari canal infantà i 500 centenari Carles V	2.000,00 €
3020	333101	22699	Activitats Museu Municipal	6.000,00 €
3094	333101	22700	Prest. Serv. neteja altr. espais museu: Gòtica i Pintor Fortuny	11.189,93 €
3020	333101	48001	Subv. i convenis amb entitats per al museu municipal	1.581,00 €
Total 333101			Museu Municipal	60.842,08 €
3000	334101	46700	Aportació al Consorci per a la Normalització Lingüística	50.000,00 €
Total 334101			Accions de suport a la llengua catalana	50.000,00 €
3020	334201	22608	Premi Memorial Margarida Xirgu	5.000,00 €
3020	334201	22609	Activ. de promoció del llibre i publicacions	1.000,00 €
3020	334201	22610	Activitats diverses d'acció cultural	1.000,00 €
3020	334201	22611	Murs de Colors - pla d'art urbà	4.000,00 €
3020	334201	48000	Conveni per la utilització Joventut Catòlica	7.500,00 €
3020	334201	48001	Subvencions i convenis a entitats, creadors i productors culturals	52.467,50 €
3020	334201	48002	Transferències corrents entitats(retorn IBI)	8.000,00 €
3020	334201	48003	Subv. i convenis entitats, creadors i prod. d'arts visuals	16.000,00 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2019
3020	334201	48004	Subv. i convenis entitats per acció cultural	8.854,00 €
3020	334201	48006	Conveni per la utilització Foment Cultural i Artístic	7.500,00 €
3020	334201	48007	Conveni Associació Festival de Cine de Terror MdR	14.500,00 €
Total 334201			Acció Cultural	125.821,50 €
4300	336101	21200	Conservació i reparació Palau dels Requesens, Sala Gòtica i Capella	500,00 €
4300	336101	21201	Conservació i reparació d'altre patrimoni arquitectònic i arqueològic	400,00 €
4330	336101	22100	Subministrament elèctric del Palau dels Requesens	4.500,00 €
3020	336101	22608	Despeses diverses Antic Ins. Lluís de Requesens	1.000,00 €
3020	336101	22609	Despeses diverses Sala Gòtica	2.000,00 €
Total 336101			Patrimoni arquitectonic i arqueològic	8.400,00 €
4300	336105	21200	Conservació i manteniment de la Federació Obrera	2.500,00 €
3020	336105	22003	Material tècnic i específic Centre Cívic Federació Obrera	900,00 €
4330	336105	22100	Subministrament elèctric de la Federació Obrera	22.000,00 €
3020	336105	22609	Despeses diverses activats Federació Obrera	7.000,00 €
3094	336105	22700	Prestació de servei de neteja Federació Obrera	24.701,75 €
3020	336105	22799	Gestió Federació Obrera	24.000,00 €
Total 336105			Centre Cívic Federació Obrera	81.101,75 €
4110	336106	78000	Ajuts P.E.P.H.A.	10.000,00 €
Total 336106			Altres patrimoni arquitectònic i arqueològic	10.000,00 €
3020	338601	21900	Manten. dels gegants i capgrossos	1.352,00 €
3020	338601	22100	Escomeses i subministr. elèctrics Festes Populars	11.487,00 €
3020	338601	22608	Festes de Primavera	5.000,00 €
3020	338601	22609	Activ. serveis i infrast. festes de Sant Joan i als barris	6.200,00 €
3020	338601	22610	Organització d'altres festes populars	2.000,00 €
3020	338601	22611	Activ. de la Festa Major de Sant Miquel	100.000,00 €
3020	338601	22613	Activ. Infraest. i serv. organització Festes Carnestoltes	17.500,00 €
3020	338601	22614	Activ. serveis i infraestructures de la Festa de Reis	48.433,00 €
3020	338601	22617	Activitats festa Tres Tombs	10.800,00 €
3020	338601	48000	Subv. i convenis amb entitats culturals	36.841,00 €
Total 338601			Festes Populars	239.613,00 €
Total Política de Despesa 33 - CULTURA				1.126.368,40 €
2052	340001	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Esports. Activitats comuns	61.741,84 €
2052	340001	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Esports. Activitats comuns	80.458,50 €
3030	340001	22199	Adquisició de material esportiu	900,00 €
3030	340001	48000	Accés a piscina famílies nombroses	2.000,00 €
Total 340001			Esports: activitats comuns	145.100,34 €
3030	340201	22609	Despeses diverses d'activitats esportives complementàries	900,00 €
3030	340201	22610	Despeses diverses servei esport escolar	1.380,00 €
3030	340201	22799	Gestió Serveis esportius municipals	83.200,00 €
Total 340201			Serveis Esportius Municipals	85.480,00 €
3030	341101	22609	Despeses diverses d'organització de l'Esportíssim	4.000,00 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2019
3030	341101	22610	Desp. div. d'organització Cursa Popular Sant Miquel	9.000,00 €
3030	341101	22611	Cursets de Natació Escolar	49.039,58 €
3030	341101	22612	Cursa ecològica de muntanya	5.000,00 €
3030	341101	22613	Despeses diverses Premis Esport	1.000,00 €
3030	341101	46200	Conveni amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat	2.495,00 €
3030	341101	48000	Subv. a entitats esportives	75.569,75 €
3030	341101	48001	Subvenció nominativa Molins de Rei CF	49.964,34 €
Total 341101			Promoció de l'Esport	196.068,67 €
2050	342401	20200	Lloguer nau gimnàs	20.324,00 €
3030	342401	21200	Desp. div. de petit manteniment Instal. Esportives	1.062,00 €
4300	342401	21200	Conservació, reparació i manteniment Instal·lacions Esportives	2.500,00 €
4330	342401	22100	Subministrament elèctric instal·lacions esportives	72.000,00 €
4330	342401	22101	Subministrament aigua calenta poliesportiu La Sinia	9.000,00 €
4330	342401	22102	Subministrament de gas del Poliesportiu Municipal	19.000,00 €
3094	342401	22700	Servei de neteja del Poliesportiu Municipal	53.747,98 €
3030	342401	22706	Seguiment concessió Piscina Municipal	6.500,00 €
3030	342401	22799	Gestió Instal. Esportives	180.035,66 €
3030	342401	48000	Transf. corr. conveni Club Natació Molins de Rei	52.488,80 €
3030	342401	63200	Millores instal·lacions esportives	50.000,00 €
Total 342401			Instal·lacions esportives	466.658,44 €
Total Política de Despesa 34 - ESPORTS				893.307,45 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 3 - PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT				4.578.725,81 €
2052	430100	12000	S.B. pers. Funcionari A1: Admin. dels recursos humans de FCCT	0,02 €
2052	430100	12001	S.B. pers. Funcionari A2: Admin. dels recursos humans de FCCT	27.396,12 €
2052	430100	12003	S.B. pers. Funcionari C1: Admin. dels recursos humans de FCCT	31.473,72 €
2052	430100	12004	S.B. pers. Funcionari C2: Admin. dels recursos humans de FCCT	8.892,54 €
2052	430100	12006	Triennis pers. Funcionari: Admin. dels recursos humans de FCCT	11.031,44 €
2052	430100	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Admin. dels recursos humans de FCCT	36.239,85 €
2052	430100	12101	C. Específic pers. Funcionari: Admin. dels recursos humans de FCCT	61.434,87 €
2052	430100	12103	C.P.T. pers. Funcionari: Admin. dels recursos humans de FCCT	1.141,70 €
2052	430100	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Admin. dels recursos humans de FCCT	117.272,36 €
2052	430100	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Admin. dels recursos humans de FCCT	135.901,16 €
2052	430100	13100	Retr. bàs. pers. laboral eventual: Admin. dels recursos humans de FCCT	43.120,28 €
2052	430100	13101	Retrib. compl. pers. laboral eventual: Admin. dels recursos humans de FCCT	50.255,55 €
Total 430100			Administració dels recursos humans de FCCT	524.159,61 €
5100	430101	22698	Despeses diverses de Consum	3.000,00 €
5100	430101	22699	Desp. diverses Fira, Comerç, Consum i Turisme	427,50 €
Total 430101			Fira, Comerç, Consum i Turisme: activitats comuns	3.427,50 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2019
5100	430201	22699	Despeses diverses Fires, Mostres i Trobades	8.221,95 €
Total 430201			Fires, mostres i trobades: activitats comuns	8.221,95 €
5600	430301	20200	Lloguer espais Centre J. Garcia-Nieto	9.924,19 €
5600	430301	22699	Despeses diverses Promoció econòmica	360,00 €
5600	430301	22799	Prestació de serveis PEC	4.000,00 €
Total 430301			Promoció econòmica: activitats comuns	14.284,19 €
1001	431101	22602	Despeses publicitat i difusió Fira de la Candelera	8.470,62 €
5100	431101	22690	Despeses diverses Fira de la Candelera	42.000,00 €
1001	431101	22699	Despeses diverses Premis Clic de Fotografia	1.425,00 €
5100	431101	22799	Prestació de serveis Fira Candelera	103.512,29 €
5100	431101	48000	Transferències corrents Fira de la Candelera	6.840,00 €
Total 431101			Fira de la Candelera	162.247,91 €
4300	431203	21200	Conservació i reparació Mercat Municipal	6.000,00 €
4330	431203	22100	Subministraments elèctric Mercat Municipal	70.000,00 €
5100	431203	22699	Despeses promoció Mercats (ampl.)	15.000,00 €
3094	431203	22700	Prestació servei neteja Mercat municipal	64.446,19 €
5100	431203	22799	Prestació de serveis Mercats (ampl.)	9.850,00 €
Total 431203			Mercats	165.296,19 €
4330	431401	22100	Subministraments elèctrics comerç local	350,00 €
5100	431401	22699	Despeses diverses actes i campanyes de Comerç	35.000,00 €
5100	431401	22799	Prestació de serveis Wifi comercial	23.111,00 €
5100	431401	48000	Conveni subvenció d'activitats dinamització BotMol	34.210,56 €
5100	431401	48001	Conveni subvenció d'activitats dinamització amb AV	5.254,08 €
Total 431401			Dinamització i promoció comercial	97.925,64 €
5100	431402	22699	Despeses diverses POEC	900,00 €
5100	431402	22799	Prestació de serveis P.O.E.C.	900,00 €
Total 431402			Accions per al Programa d'Orientació d'Equipaments Comercials	1.800,00 €
5100	432101	22699	Despeses diverses turisme	21.000,00 €
5100	432101	46700	Transferències corrents a consorcis turisme	3.138,41 €
Total 432101			Promoció turística de la Vila	24.138,41 €
5200	433101	21300	Manteniment de material de mesura i control	934,37 €
5200	433101	22699	Despeses diverses Serveis a les Empreses	450,00 €
5200	433101	22706	Assessorament jurídic activitats	18.150,00 €
5200	433101	22799	Prestació de serveis a les empreses	798,75 €
5200	433101	46500	Aportació Consell Comarcal per conveni RIS3	1.500,00 €
5200	433101	47000	Subv. a persones desocupades que s'estableixin com autònoms	20.000,00 €
5200	433101	47004	Subv. per a autònoms	15.000,00 €
5200	433101	48000	Transferències corrents INNOBAIX	2.000,00 €
4300	433101	62200	Millores polígons industrials	60.000,00 €
Total 433101			Serveis a emprenedors i a empreses	118.833,12 €
Total Política de Despesa 43 - COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES				1.120.334,52 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2019
4310	441101	46400	Cost del servei MolinsBus (contracte AMB)	390.453,00 €
4310	441101	47000	Actuació Pla de Serveis	8.400,00 €
4310	441101	47200	Cost del servei MolinsBus	50.837,84 €
Total 441101			Prestació del Servei de bus urbà	449.690,84 €
Total Política de Despesa 44 - TRANSPORT PÚBLIC				449.690,84 €
2052	450001	12001	S.B. pers. Funcionari A2: Millora de l'espai urbà. Activitats comunes	13.698,06 €
2052	450001	12006	Triennis pers. Funcionari: Millora de l'espai urbà. Activitats comunes	1.505,20 €
2052	450001	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Millora de l'espai urbà. Activitats comunes	6.533,52 €
2052	450001	12101	C. Específic pers. Funcionari: Millora de l'espai urbà. Activitats comunes	11.255,61 €
2052	450001	12103	C.P.T. pers. Funcionari: Millora de l'espai urbà. Activitats comunes	1.251,46 €
2052	450001	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Millora de l'espai urbà. Activitats comunes	105.805,20 €
2052	450001	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Millora de l'espai urbà. Activitats comunes	154.085,11 €
Total 450001			Millora de l'espai urbà: activitats comuns	294.134,16 €
Total Política de Despesa 45 - INFRAESTRUCTURES				294.134,16 €
2050	491101	22699	Actuacions diverses noves tecnologies	1.000,00 €
2000	491101	46700	Aportació al consorci LOCALRET	3.002,00 €
Total 491101			Implantació de les noves tecnologies a la Vila	4.002,00 €
2052	494001	12000	S.B. pers. Funcionari A1: Ràdio Molins de Rei	15.577,66 €
2052	494001	12006	Triennis pers. Funcionari: Ràdio Molins de Rei	3.694,22 €
2052	494001	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Ràdio Molins de Rei	7.575,68 €
2052	494001	12101	C. Específic pers. Funcionari: Ràdio Molins de Rei	8.895,62 €
2052	494001	12103	C.P.T. pers. Funcionari: Ràdio Molins de Rei	2.263,80 €
2052	494001	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Ràdio Molins de Rei	35.765,94 €
2052	494001	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Ràdio Molins de Rei	51.066,16 €
4300	494001	21200	Manteniment de les instal·lacions de Ràdio Molins de Rei	700,00 €
2050	494001	21300	Manteniment equipaments R.M.R.	615,00 €
2054	494001	21600	Manteniment SAI Ràdio Molins de Rei	1.406,63 €
2054	494001	21601	Manteniment programari informàtic Ràdio Molins de Rei	2.485,81 €
4330	494001	22100	Subm. electricitat instal·lacions de Ràdio Molins de Rei	5.000,00 €
4330	494001	22101	Consum electricitat repetidor TV de Pallejà	2.000,00 €
1001	494001	22602	Despeses comuns de comunicació i imatge audiovisual	726,00 €
1001	494001	22602	Despeses comuns de comunicació i imatge audiovisual	1.774,00 €
1001	494001	22609	Quota a la SGAE	1.420,00 €
1001	494001	22699	Activitats Ràdio Molins de Rei	6.000,00 €
3094	494001	22700	Neteja de les instal·lacions de Ràdio Molins de Rei	14.234,01 €
1001	494001	22706	Serveis audiovisuals i imatge	20.000,00 €
1001	494001	48000	Conveni Associació Audiovisual Molins de Rei Televisió	60.000,00 €
2050	494001	48001	Conveni amb el Foment Cultural i Artístic	9.090,00 €
Total 494001			Serveis Audiovisuais	250.290,53 €
Total Política de Despesa 49 - ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER				254.292,53 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 4 - ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC				2.118.452,05 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2019
2052	912101	10000	Retribucions dels membres de la Corporació amb dedicació exclusiva	126.810,36 €
2052	912101	10001	Retribucions dels membres de la Corporació amb dedicació parcial	145.160,46 €
2052	912101	23000	Indemnitzacions assistència efectiva membres de la Corporació	54.720,00 €
Total 912101			Retribucions i altres despeses dels membres de la Corporació	326.690,82 €
2052	912102	48000	Transferències a grups polítics de la Corporació	86.856,00 €
Total 912102			Transferències a grups polítics de la Corporació	86.856,00 €
2052	912103	11000	Retr. bàs. pers. eventual: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	30.673,98 €
2052	912103	11001	Retr. compl. pers. eventual: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	54.291,45 €
2052	912103	12000	S.B. pers. Funcionari A1: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	31.155,32 €
2052	912103	12001	S.B. pers. Funcionari A2: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	136,98 €
2052	912103	12003	S.B. pers. Funcionari C1: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	31.473,72 €
2052	912103	12004	S.B. pers. Funcionari C2: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	8.892,54 €
2052	912103	12006	Triennis pers. Funcionari: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	19.206,30 €
2052	912103	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	40.476,20 €
2052	912103	12101	C. Específic pers. Funcionari: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	104.813,28 €
2052	912103	12103	C.P.T. pers. Funcionari: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	619,22 €
2052	912103	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	27.336,42 €
2052	912103	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	31.869,16 €
Total 912103			Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	380.944,57 €
1001	912104	23001	Dietes dels membres de la Corporació	900,00 €
1001	912104	23100	Locomoció dels membres de la Corporació	900,00 €
Total 912104			Dietes i altres despeses anàlogues de membres de la Corporació	1.800,00 €
Total Política de Despesa 91 - ÒRGANS DE GOVERN				796.291,39 €
2052	920100	12000	S.B. pers. Funcionari A1: Serveis generals. Activitats i recursos comuns	124.621,28 €
2052	920100	12001	S.B. pers. Funcionari A2: Serveis generals. Activitats i recursos comuns	13.698,06 €
2052	920100	12003	S.B. pers. Funcionari C1: Serveis generals: activitats i recursos comuns	31.473,72 €
2052	920100	12006	Triennis pers. Funcionari: Serveis generals. Activitats i recursos comuns	17.197,66 €
2052	920100	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Serveis generals. Activitats i recursos comuns	86.576,70 €
2052	920100	12101	C. Específic pers. Funcionari: Serveis generals. Activitats i recursos comuns	187.221,51 €
2052	920100	12103	C.P.T. pers. Funcionari: Serveis generals. Activitats i recursos comuns	761,04 €
2052	920100	12200	Retribucions en espècie personal funcionari	1.425,00 €
2052	920100	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Serveis generals. Activitats i recursos comuns	27.262,32 €
2052	920100	13001	Gratificacions per serveis especials/Hores extres del personal laboral	21.015,95 €
2052	920100	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Serveis generals. Activitats i recursos comuns	30.046,46 €
2052	920100	13004	Indemnitzacions per extinció de contractes	12.000,00 €
2052	920100	13100	Retr. bàs. pers. laboral eventual: Serveis generals. Activitats i recursos comuns	11.282,16 €
2052	920100	13101	Retrib. compl. pers. laboral eventual: Serveis generals. Activitats i recursos comuns	15.355,20 €
2052	920100	13200	Retribucions en espècie personal laboral	1.000,00 €
2052	920100	14300	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	33.961,78 €
2052	920100	14301	Retribucions bàsiques del personal funcionari interí	8.490,45 €
2052	920100	14301	Retribucions bàs. personal funcionari interí (Treballador Social Contracte Progr.)	13.855,76 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2019
2052	920100	14302	Retribucions compl. del personal laboral temporal	49.881,37 €
2052	920100	14303	Retribucions compl. del personal funcionari interí	12.735,67 €
2052	920100	14303	Retribucions compl. personal funcionari interí (Treballador Social Contracte Progr.)	16.291,66 €
2052	920100	15000	Retribucions complements específics especials	110.333,76 €
2052	920100	15001	Retribucions complements productivitat	92.470,20 €
2052	920100	15002	Retribucions complementàries assignació funcions superiors	102.005,59 €
2052	920100	15100	Gratificacions per serveis especials del personal funcionari	90.900,00 €
2052	920100	16102	Incentius jubilació anticipada personal funcionari	80.721,82 €
Total 920100			Administració dels recursos humans dels Serveis Generals	1.192.585,12 €
2050	920101	20200	Despeses comunitat altres finques municipals	4.900,00 €
2050	920101	20201	Arrendaments locals municipals	50.948,70 €
2050	920101	20300	Arrendament bateria cotxe elèctric Brigada	1.354,68 €
2050	920101	21300	Manteniment equips de reprografia	72.050,00 €
2050	920101	21600	Manteniment centraletes	4.984,87 €
4340	920101	22100	Subministrament d'electricitat antic Lluís de Requesens	9.000,00 €
2050	920101	22101	Subm. d'aigua	2.822,86 €
2050	920101	22104	Vestuari personal Ajuntament	9.197,34 €
2050	920101	22200	Despeses generals telefonia	120.000,00 €
2050	920101	22402	Asseg.responsabilitat civil general	16.593,99 €
2050	920101	22403	Asseg.responsabilitat patrimonial	14.473,43 €
2050	920101	22404	Asseg.personal al servei de l'Administració	4.439,19 €
2050	920101	22405	Asseg.vehicles Ajuntament	6.866,00 €
2050	920101	22406	Asseg, responsabilitat civil professional tècnics	6.660,00 €
2040	920101	22603	Anuncis oficials a càrrec de tercers	1.000,00 €
2050	920101	22603	Anuncis oficials a càrrec de l'Ajuntament	15.000,00 €
Total 920101			Serveis generals: activitats i recursos comuns	340.291,06 €
1001	920102	22001	Subscripcions i publicacions d'Alcaldia	1.634,02 €
2050	920102	22001	Subscripcions i publicacions E.S.G.	6.500,00 €
Total 920102			Subscripcions	8.134,02 €
2050	920103	22000	Material d'oficina	21.000,00 €
4020	920103	22000	Material tècnic de l'àrea de SIT	840,00 €
Total 920103			Material i consumibles d'oficina	21.840,00 €
2050	920104	20300	Arrendament bateria cotxe elèctric OAC	711,56 €
1001	920104	22201	Despeses per comunicació i missatgeria	25.000,00 €
Total 920104			Comunicacions i missatgeria	25.711,56 €
2052	920201	16000	Seguretat Social del personal de l'Ajuntament	2.776.105,12 €
2052	920201	16002	Seg. Soc. del personal de l'Ajuntament (Treballador Social Contracte Progr.)	9.725,67 €
2054	920201	21600	Manteniment programari inform.Personal i Organitza	6.153,54 €
2052	920201	22799	Contractes per prestació de serveis	5.000,00 €
Total 920201			Personal i organització: activitats i recursos comuns	2.796.984,33 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2019
1001	920202	16200	Accions formatives no programades de l'àrea d'Alcaldia	300,00 €
2000	920202	16200	Accions formatives no programades de l'àrea d'Economia i Serveis Generals	900,00 €
2052	920202	16200	Programa de formació del personal	13.577,20 €
3000	920202	16200	Accions formatives no programades de l'àrea de Serveis a les Persones	600,00 €
4000	920202	16200	Accions formatives no programades de l'àrea de Sostenibilitat i Territori	600,00 €
5000	920202	16200	Accions formatives no programades de l'àrea de Desenv. i Prom. Estratègica Local	600,00 €
Total 920202			Pla i programa de formació	16.577,20 €
2052	920204	16200	Prestacions socials conveni	16.435,29 €
Total 920204			Prestacions socials	16.435,29 €
2052	920205	23020	Dietes del personal	500,00 €
2052	920205	23120	Desplaçaments del personal	1.300,00 €
2052	920205	23300	Renovació de permisos de conduir	400,00 €
Total 920205			Indemnitzacions	2.200,00 €
2052	920206	22699	Reconeixements mèdics	3.500,00 €
2052	920206	22799	Prevenió riscos laborals i vigilància salut	10.800,00 €
Total 920206			Prevenió de riscos laborals i vigilància de la salut	14.300,00 €
2052	920207	22699	Despeses revisió valoració llocs de treball	11.700,00 €
Total 920207			Selecció de personal	11.700,00 €
2054	920301	21600	Manteniment equipaments informàtics	7.168,00 €
2054	920301	21602	Manten.SAI Edifici Casa de la Vila	4.731,57 €
2054	920301	21603	Manten. WEB e Intranet Municipal	3.698,78 €
2054	920301	21604	Manten.Hosting WEB Municipal	6.371,33 €
2054	920301	22002	Material informàtic	2.000,00 €
Total 920301			Informàtica	23.969,68 €
2054	920302	22799	Protecció de dades	4.598,00 €
Total 920302			Protecció de dades	4.598,00 €
2054	920303	21600	Manteniment llicències	20.298,62 €
Total 920303			Ofimàtica	20.298,62 €
2054	920304	21600	Manteniment bases de dades (Oracle)	9.238,28 €
Total 920304			Programari de gestió	9.238,28 €
2054	920305	21600	Manteniment maquinari informàtic (servidors HP)	3.917,84 €
Total 920305			Manteniment de maquinari informàtic	3.917,84 €
2054	920306	21600	Manteniment programari de sistemes	13.480,76 €
Total 920306			Programari de sistemes	13.480,76 €
2040	920402	22604	Assessorament, representació i defensa jurídica	25.000,00 €
Total 920402			Assessoria i defensa jurídica externa	25.000,00 €
2040	920403	22699	Responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament	4.500,00 €
Total 920403			Responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament	4.500,00 €
4320	920404	21000	Reposició danys béns municipals	0,00 €
Total 920404			Reposició danys béns municipals	0,00 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2019
2050	920405	20200	Despeses comunitat edifici Jutjat de Pau	1.000,00 €
4300	920405	21200	Conservació i reparació dependències Jutjat de Pau	300,00 €
4330	920405	22100	Subministrament elèctric del Jutjat de Pau	3.000,00 €
3094	920405	22700	Prestació serveis de neteja de dels Jutjats de Pau	5.902,03 €
Total 920405			Jutjat de pau	10.202,03 €
1001	920601	22602	Despeses de comunicació i difusió de l'Ajuntament	30.000,00 €
1001	920601	22699	Despeses de difusió d'actes de la Vila	2.500,00 €
1001	920601	24000	Confecció de butlletins i publicacions	33.500,00 €
Total 920601			Comunicació i imatge corporativa: activitats comuns	66.000,00 €
2052	922100	11000	Retr. bàs. pers. eventual: Adm. rrrhh de les Direccions de Serveis	50.397,86 €
2052	922100	11001	Retr. compl. pers. eventual: Admin. dels recursos humans de les Dir. de serveis	114.498,18 €
2052	922100	12001	S.B. pers. Funcionari A2: Admin. dels recursos humans de les Dir. de serveis	13.698,06 €
2052	922100	12003	S.B. pers. Funcionari C1: Admin. dels recursos humans de les Dir. de serveis	125.894,88 €
2052	922100	12004	S.B. pers. Funcionari C2: Admin. dels recursos humans de les Dir. de serveis	53.355,33 €
2052	922100	12005	S.B. pers. Funcionari E: Admin. dels recursos humans de les Dir. de serveis	24.448,62 €
2052	922100	12006	Triennis pers. Funcionari: Admin. dels recursos humans de les Dir. de serveis	31.844,40 €
2052	922100	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Admin. dels recursos humans de les Dir. de serveis	119.759,40 €
2052	922100	12101	C. Específic pers. Funcionari: Admin. dels recursos humans de les Dir. de serveis	207.077,06 €
2052	922100	12103	C.P.T. pers. Funcionari: Admin. dels recursos humans de les Dir. de serveis	284,34 €
2052	922100	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Admin. dels recursos humans de les Dir. de serveis	117.668,76 €
2052	922100	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Admin. dels recursos humans de les Dir. de serveis	173.270,37 €
Total 922100			Administració dels recursos humans de les Direccions de Serveis	1.032.197,26 €
4300	922101	21200	Conservació i reparació d'altre patrimoni municipal	1.000,00 €
2000	922101	22699	Despeses diverses de l'àrea d'E.S.G.	1.895,00 €
2050	922101	22699	Despeses preliminars nova Llar d'Avis	5.000,00 €
2000	922101	22799	Contractes prestació serveis E.S.G.	26.595,00 €
Total 922101			Direcció de serveis, activitats i recursos comuns de l'àrea d'E.S.G.	34.490,00 €
3094	922102	20400	Renting del vehicle del Centre de Recursos d'ASP	10.800,00 €
3094	922102	21300	Submin. d'eines, utilitatges i altres per al Centre de Recurs	225,00 €
3094	922102	21900	Conservació i reparació per al Centre de recursos	427,50 €
1001	922102	22602	Despeses de comunicació i difusió activitats ASP	9.169,87 €
3094	922102	22699	Serveis preventius actes diversos	20.000,00 €
Total 922102			Direcció de serveis, activitats i recursos comuns de l'àrea de Serveis a les Persones	40.622,37 €
4020	922103	22002	Sistema d'Informació Geogràfica	18.150,00 €
1001	922103	22602	Despeses de Comunicació i difusió activitats SIT	2.100,00 €
4000	922103	22799	Servei d'assessorament tècnic SIT	26.000,00 €
Total 922103			Direcció de Serveis , activitats i recursos comuns de l'àrea de Sostenibilitat i	46.250,00 €
4300	922104	21200	Conservació i reparació Oficina DIPEL	500,00 €
4330	922104	22100	Subministrament elèctric Oficina DIPEL	4.000,00 €
3094	922104	22700	Prestació del servei de neteja Oficina DIPEL	19.673,48 €
Total 922104			Activitats i recursos comuns de l'Àrea de DIPEL	24.173,48 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2019
1001	922201	22601	Despeses de representació actes socials i polítics	20.000,00 €
1001	922201	48000	Quotes, aportacions i ajuts a associacions i entitats	17.000,00 €
Total 922201			Protocol i activitats institucionals	37.000,00 €
1001	924101	22690	Convocatòries electorals	1.600,00 €
1001	924101	22699	Accions d'atenció Ciutadana i transparència	5.000,00 €
1001	924101	22699	Accions de Participació Ciutadana	20.000,00 €
Total 924101			Participació ciutadana	26.600,00 €
2050	924102	20200	Arrendament locals associacions de veïns	9.424,12 €
4340	924102	22100	Subministrament elèctric AAVV	5.000,00 €
3280	924102	22608	Activitats moviments veïnals	3.000,00 €
3000	924102	48000	Subv. i convenis AAVV	17.060,00 €
Total 924102			Suport a les associacions de veïns	34.484,12 €
2052	925001	12000	S.B. pers. Funcionari A1: Oficina d'Atenció Ciutadana	15.577,66 €
2052	925001	12003	S.B. pers. Funcionari C1: Oficina d'Atenció Ciutadana	30.844,25 €
2052	925001	12005	S.B. pers. Funcionari E: Oficina d'Atenció Ciutadana	24.448,62 €
2052	925001	12006	Triennis pers. Funcionari: Oficina d'Atenció Ciutadana	9.080,74 €
2052	925001	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Oficina d'Atenció Ciutadana	37.417,50 €
2052	925001	12101	C. Específic pers. Funcionari: Oficina d'Atenció Ciutadana	70.206,86 €
2052	925001	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Oficina d'Atenció Ciutadana	34.863,16 €
2052	925001	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Oficina d'Atenció Ciutadana	43.197,76 €
4300	925001	21200	Conservació i reparació OAC	300,00 €
1001	925001	21201	Petits manteniments en local O.A.C.	140,00 €
2054	925001	21600	Manten.programari inform.Oficina Atenció Ciutadana	4.419,72 €
2054	925001	21601	Manteniment SAI O.A.C.	1.769,35 €
Total 925001			Oficina d'Atenció Ciutadana	6.329,07 €
Total Política de Despesa 92 - SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL				6.176.046,64 €
2052	930000	12000	S.B. pers. Funcionari A1: Admin. rrhh de l'Adm. Financera i Tributària	54.521,81 €
2052	930000	12003	S.B. pers. Funcionari C1: Admin. rrhh de l'Adm. Financera i Tributària	94.421,16 €
2052	930000	12004	S.B. pers. Funcionari C2: Admin. dels recursos humans de l'Adm. Financera i Tributària	22.440,32 €
2052	930000	12006	Triennis pers. Funcionari: Admin. rrhh de l'Adm. Financera i Tributària	29.806,70 €
2052	930000	12100	C. Destinació pers. Funcionari: Admin. rrhh de l'Adm. Financera i Tributària	94.847,37 €
2052	930000	12101	C. Específic pers. Funcionari: Admin. rrhh de l'Adm. Financera i Tributària	207.792,92 €
2052	930000	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Admin. rrhh de l'Adm. Financera i Tributària	32.786,70 €
2052	930000	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Admin. rrhh de l'Adm. Financera i Tributària	31.775,08 €
Total 930000			Administració dels recursos humans de l'Administració Financera i Tributària	568.392,06 €
2054	931101	21600	Manten.programari inform Adm.financera i tributari	18.180,92 €
2054	931101	21601	Manten. programari informàtic E-Map	5.906,24 €
2130	931101	22502	Tributs a càrrec de la Corporació	66.762,89 €
2120	931101	22708	Cost servei recaptació i gestió tributària	175.000,00 €
2120	931101	35200	Interessos de demora	5.000,00 €
2120	931101	35900	Despeses financeres	500,00 €
Total 931101			Administració financera : Política Econòmica i Fiscal	271.350,05 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2019
4300	933100	21200	Manteniment d'aparells elevadors i escales mecàniques municipals	58.806,00 €
4330	933100	21300	Manteniment instal.lacions de baixa tensió	45.689,60 €
4330	933100	21301	Manteniment instal.lacions de portes automàtiques	5.000,00 €
4330	933100	21302	Manteniment instal.lacions de parallamps	5.000,00 €
4330	933100	21303	Manteniment instal.lacions d'alarmes	10.000,00 €
4330	933100	21304	Manteniment instal.lacions de Climatització	39.561,88 €
4330	933100	21305	Manteniment instal.lacions de Calefacció	42.976,42 €
4340	933100	22100	Subministrament elèctric PB i P1 edifici del Molí	3.000,00 €
Total 933100			Gestió del Patrimoni	210.033,90 €
4300	933101	21200	Conservació i reparació Casa de la Vila	3.500,00 €
4330	933101	22100	Subministrament d'electricitat Casa de la Vila	22.000,00 €
3094	933101	22700	Prestació serveis de neteja de la Casa de la Vila + OAC	48.962,95 €
Total 933101			Casa de la Vila	74.462,95 €
4300	933102	21200	Conservació i reparació Ca n'Ametller	1.500,00 €
4330	933102	22100	Subministrament elèctric Ca n'Ametller	12.000,00 €
4330	933102	22102	Subministrament gas Ca n'Ametller	3.500,00 €
3094	933102	22700	Servei de neteja Ca n'Ametller	51.289,23 €
Total 933102			Ca n'Ametller	68.289,23 €
2050	933103	20200	Arrendament local Josep Terradellas 1 baixos	48.972,54 €
4300	933103	21200	Manteniment edificis (SIT, CRL)	1.200,00 €
2054	933103	21600	Manten.SAI Àrea Medi Ambient i Territori	2.962,22 €
4330	933103	22100	Subm. elèctric Manteniment edificis	17.000,00 €
3094	933103	22700	Serveis de neteja locals SIT i passarel.la	10.852,10 €
Total 933103			Edificis administratius i tècnics de l'àrea de S.iT.	80.986,86 €
4300	933104	21200	Manteniment i conservació del COD	1.200,00 €
2054	933104	21601	Manten. SAI C.O.D.	2.400,00 €
4330	933104	22100	Subministrament d'electricitat del COD	17.000,00 €
3094	933104	22700	Neteja del COD	16.752,98 €
Total 933104			Centre d'Ocupació per al Desenvolupament "Joan García Nieto"	37.352,98 €
4330	933107	21300	Manteniment d'extintors d'equipaments	6.000,00 €
Total 933107			Manteniment d'extintors	6.000,00 €
Total Política de Despesa 93 - ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA				1.316.868,03 €
2020	944101	46400	Transferència corrent a AMB - P.A.M.M.U.	906.909,36 €
2020	944101	46401	Transferència corrent AMB - PTE	450.000,00 €
Total 944101			Transferències a administracions públiques	1.356.909,36 €
Total Política de Despesa 94 - TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES				1.356.909,36 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 9 - ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL				9.646.115,42 €

Org. Subpr. Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2019
2120 011101 31000	Interessos préstecs entitats sector privat	246.066,91 €
2120 011101 91100	Amortització Ajuts de Caixa Diputació de Barcelona	147.500,00 €
2120 011101 91300	Amortització préstecs entitats sector privat	2.608.632,09 €
Total 011101	Endeutament	3.002.199,00 €
Total Política de Despesa 01 - DEUTE PÚBLIC		3.002.199,00 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 0 - DEUTE PÚBLIC		3.002.199,00 €
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES		30.525.582,43 €