



| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2012 |
|---------------------|--------|-------|---|---------------------|
| 2120 | 011101 | 31000 | Interessos per préstecs d'entitats del sector privat | 808.164,51 |
| 2120 | 011101 | 91100 | Amortització d'ajuts de caixa de la Diputació | 86.119,57 |
| 2120 | 011101 | 91300 | Amortització de préstecs d'entitats del sector privat | 1.259.892,24 |
| Total 011101 | | | Endeutament | 2.154.176,32 |

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|
| TOTAL ÀREA DE DESPESA 0 - ENDEUTAMENT | | | | 2.154.176,32 |
|--|--|--|--|---------------------|

| | | | | |
|---------------------|--------|-------|---|---------------------|
| 2052 | 130000 | 12000 | Retr. bàs. pers. funcionari: Admin. rrhh seguretat i protecció civil | 379.088,56 |
| 2052 | 130000 | 12100 | Retr. compl. pers. funcionari: Admin. rrhh seguretat i protecció civil | 831.170,96 |
| 2052 | 130000 | 12400 | Retr. de funcionaris en pràctiques: Admin. rrhh seguretat i protecció civil | 84.780,78 |
| Total 130000 | | | Administració dels recursos humans de Seguretat i Protecció Civil | 1.295.040,30 |

| | | | | |
|---------------------|--------|-------|--|-------------------|
| 2210 | 130001 | 20400 | Renting vehicles Guàrdia Urbana | 36.973,08 |
| 4300 | 130001 | 21200 | Conservació i reparació de l'edifici de la Guàrdia Urbana | 4.500,00 |
| 2210 | 130001 | 21300 | Manteniment tècnic emissores GU | 1.425,00 |
| 4330 | 130001 | 21300 | Manteniment extintors edifici de la Guàrdia Urbana | 1.600,00 |
| 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 | Subministrament elèctric per la Guàrdia Urbana | 12.241,17 |
| 4330 | 130001 | 22102 | Subministrament de gas Guardia Urbana | 113,58 |
| 2210 | 130001 | 22103 | Combustible i materials auxiliars per la Guàrdia Urbana | 12.600,00 |
| 2050 | 130001 | 22104 | Vestuari Guàrdia Urbana | 42.469,58 |
| 2210 | 130001 | 22199 | Material tècnic i específic per la Guàrdia Urbana | 9.544,05 |
| 2050 | 130001 | 22400 | Assegurances vehicles Guàrdia Urbana | 3.878,26 |
| 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 | 4.360,50 |
| 2210 | 130001 | 62300 | Adquisició generador elèctric Guàrdia Urbana | 20.882,98 |
| 2210 | 130001 | 62400 | Adquisició de vehicles Guàrdia Urbana | 15.175,00 |
| 4020 | 130001 | 63200 | Adequació espais dependències Guàrdia Urbana | 20.167,22 |
| 2210 | 130001 | 63300 | Equipament Guàrdia Urbana | 12.350,10 |
| Total 130001 | | | Guàrdia Urbana | 224.147,00 |

| | | | | |
|---------------------|--------|-------|---------------------------------|------------------|
| 2210 | 132100 | 22699 | Sistema RESCAT | 12.000,00 |
| Total 132100 | | | Seguretat i ordre públic | 12.000,00 |

| | | | | |
|---------------------|--------|-------|--|-----------------|
| 2210 | 132101 | 21400 | Conservació i reparació de vehicles Guàrdia Urbana | 8.000,00 |
| Total 132101 | | | Medi Ambient | 8.000,00 |

| | | | | |
|---------------------|--------|-------|---|------------------|
| 2220 | 133101 | 22701 | Servei de grua | 36.100,00 |
| Total 133101 | | | Retirada de vehicles de la via pública | 36.100,00 |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2012 |
|---------------------|--------|-------|---|-------------------|
| 4310 | 133102 | 22608 | Despeses funcionament Zona Blava El Moli i La Granja | 13.500,00 |
| Total 133102 | | | Prestació del Servei d'aparcament regulat | 13.500,00 |
| 4330 | 133103 | 22100 | Consum elèctric semàfors | 6.000,00 |
| 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 | 20.855,85 |
| Total 133103 | | | Semaforització | 33.855,85 |
| 2220 | 134101 | 22699 | Pla d'actuació municipal en cas d'emergències | 2.850,00 |
| 2220 | 134101 | 48000 | Subvenció per activitats a l'ADF | 4.055,04 |
| Total 134101 | | | Protecció Civil | 6.905,04 |
| 2052 | 150000 | 12000 | Retr. bàs. pers. funcionari: Admin. rrrh Urbanisme, Edificació i Habitatge | 103.006,66 |
| 2052 | 150000 | 12100 | Retr. compl. pers. funcionari: Admin. rrrh Urbanisme, Edificació i Habitatge | 151.584,60 |
| 2052 | 150000 | 13000 | Retr. bàs. pers. laboral fix: Admin. rrrh Urbanisme, Edificació i Habitatge | 62.571,96 |
| 2052 | 150000 | 13002 | Retr. compl. pers. laboral fix: Admin. rrrh Urbanisme, Edificació i Habitatge | 83.649,54 |
| Total 150000 | | | Administració dels recursos humans d'Urbanisme, Edificació i Habitatge | 400.812,76 |
| 2050 | 150001 | 22400 | Assegurances responsabilitat civil - Urbanisme i Edificació | 2.633,83 |
| 4100 | 150001 | 22706 | Assessorament jurídic en planejament i gestió | 12.000,00 |
| Total 150001 | | | Planejament i Gestió Urbanística: activitats comuns | 14.633,83 |
| 4040 | 150002 | 22706 | Assessorament extern en matèria d'habitatge | 20.000,00 |
| Total 150002 | | | Habitatge: Activitats Comuns | 20.000,00 |
| 4000 | 151202 | 21200 | Execucions subsidiàries | 9.500,00 |
| Total 151202 | | | Execucions subsidiàries | 9.500,00 |
| 4100 | 151302 | 60100 | Despeses de planejament i gestió | 40.000,00 |
| Total 151302 | | | Redacció de Planejament | 40.000,00 |
| 4020 | 151401 | 61900 | Urbanització carrer Casanova | 396.781,00 |
| Total 151401 | | | Pla Director del Centre Vila | 396.781,00 |
| 4110 | 151404 | 60900 | Execució programa urbanitzacions La Rierada i Vallpineda | 40.000,00 |
| Total 151404 | | | Desenvolupament urbanístics sectors La Rierada i Vallpineda | 40.000,00 |
| 2054 | 151501 | 21600 | Manteniment Bases de dades ITEC | 835,79 |
| 2050 | 151501 | 22400 | Assegurances responsabilitat civil - Oficina Tècnica | 3.742,56 |
| Total 151501 | | | Projectes interns: activitats i recursos comuns | 4.578,35 |
| 4040 | 152101 | 20200 | Lloguer i cessió d'habitatges | 96.800,00 |
| 4040 | 152101 | 22608 | Prestació serveis diversos habitatge | 9.100,00 |
| 4040 | 152101 | 48000 | Ajuts a rehabilitació i accessibilitat habitatges | 20.000,00 |
| 3170 | 152101 | 48900 | Conveni Borsa Jove Habitatge | 16.365,76 |
| Total 152101 | | | Habitatge | 142.265,76 |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2012 |
|---------------------|--------|-------|--|---------------------|
| 4300 | 155102 | 21002 | Manteniment de la senyalització horitzontal i vertical de la vila | 10.000,00 |
| Total 155102 | | | Conservació i reparació de senyalització horitzontal i vertical | 10.000,00 |
| 4320 | 155103 | 21400 | Manteniment parc mòbil existent | 2.700,00 |
| 4320 | 155103 | 22103 | Combustible i maquinària SIT | 4.300,00 |
| 2050 | 155103 | 22400 | Assegurances vehicles SIT | 6.408,75 |
| Total 155103 | | | Conservació, inversió i reparació del parc mòbil | 13.408,75 |
| 4300 | 155201 | 21000 | Conservació i reparació via pública | 42.500,00 |
| 4020 | 155201 | 62200 | Obres de millora en l'àmbit públic | 32.500,00 |
| 4300 | 155201 | 62200 | Inversions de reposició en asfaltat de carrers | 15.000,00 |
| Total 155201 | | | Actuacions a l'espai públic | 90.000,00 |
| 4300 | 155401 | 21500 | Manteniment dels jocs infantils existents | 10.800,00 |
| Total 155401 | | | Conservació i millora espais infantils. | 10.800,00 |
| 4300 | 155402 | 21500 | Conservació del mobiliari urbà existent | 2.500,00 |
| Total 155402 | | | Conservació i millora mobiliari urbà | 2.500,00 |
| 4300 | 161101 | 22700 | Prestació de serveis de neteja del clavegueram | 86.706,27 |
| Total 161101 | | | Aigües residuals | 86.706,27 |
| 4300 | 161102 | 21200 | Conservació i reparació de col·lectors d'aigües pluvials | 1.800,00 |
| Total 161102 | | | Aigües no residuals | 1.800,00 |
| 4200 | 162101 | 22700 | Recollida de FORM i FIRM i Paper cartró | 925.798,00 |
| Total 162101 | | | Recollida de residus municipals | 925.798,00 |
| 4210 | 162102 | 22700 | Gestió de la deixalleria | 132.700,00 |
| Total 162102 | | | Serveis de la deixalleria | 132.700,00 |
| 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 |
| Total 162103 | | | Serveis no inclosos en els contractes concessionals | 4.000,00 |
| 4200 | 163201 | 22700 | Prestació del servei de neteja viària | 1.327.263,00 |
| Total 163201 | | | Neteja viària | 1.327.263,00 |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2012 |
|---|--------|-------|---|---------------------|
| 2052 | 164101 | 13000 | Retr. bàs. pers. laboral fix: Cementiri i serveis funeraris | 16.057,16 |
| 2052 | 164101 | 13002 | Retr. compl. pers. laboral fix: Cementiri i serveis funeraris | 26.259,80 |
| 4300 | 164101 | 21200 | Manteniment del Cementiri municipal | 1.800,00 |
| 2054 | 164101 | 21600 | Manteniment del programari de gestió administrativa del Cementiri municipal | 982,94 |
| 4330 | 164101 | 22100 | Consum d'electricitat del Cementiri municipal | 1.206,49 |
| 2050 | 164101 | 22400 | Assegurança vehicle Cementiri municipal | 256,86 |
| 2050 | 164101 | 22608 | Prestació de serveis d'enterrament | 8.300,00 |
| 2050 | 164101 | 63300 | Equipament Cementiri Municipal | 3.000,00 |
| Total 164101 | | | Cementiri i serveis funeraris | 57.863,25 |
| 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 |
| 4330 | 165101 | 63300 | Inversions de reposició en enllumenat públic | 30.000,00 |
| Total 165101 | | | Enllumenat públic | 591.249,95 |
| 2052 | 170101 | 12000 | Retr. bàs. pers. funcionari: Medi Ambient: activ. i recursos comuns | 29.745,04 |
| 2052 | 170101 | 12100 | Retr. compl. pers. funcionari: Medi Ambient: activ. i recursos comuns | 59.594,50 |
| 2052 | 170101 | 13000 | Retr. bàs. pers. laboral fix: Medi Ambient: activ. i recursos comuns | 9.444,84 |
| 2052 | 170101 | 13002 | Retr. compl. pers. laboral fix: Medi Ambient: activ. i recursos comuns | 12.912,34 |
| 4200 | 170101 | 22700 | Prestació serveis extres neteja viària | 2.000,00 |
| Total 170101 | | | Medi Ambient: activitats i recursos comuns | 113.696,72 |
| 4210 | 170102 | 46600 | Xarxa de Custodia del Territori | 300,00 |
| 4330 | 170102 | 46600 | Comunitat d'Usuaris del Delta del Llobregat | 11.000,00 |
| Total 170102 | | | Convenis i quotes | 11.300,00 |
| 4320 | 171101 | 22608 | Manteniment de la jardineria | 289.071,25 |
| 4320 | 171101 | 61900 | Inversió nova en jardineria | 15.000,00 |
| Total 171101 | | | Jardineria | 304.071,25 |
| 4200 | 172101 | 22706 | Despeses assistència tècnica medi ambient | 2.000,00 |
| Total 172101 | | | Ordenances | 2.000,00 |
| 4220 | 172103 | 21300 | Manteniment de material de mesura i control | 1.000,00 |
| Total 172103 | | | Material de mesura i control | 1.000,00 |
| 4210 | 172201 | 21000 | Conservació, consums i manteniment de l'aiguamoll. | 13.500,00 |
| 4210 | 172201 | 22706 | Seguiment de l'avifauna de l'aiguamoll. | 1.350,00 |
| Total 172201 | | | Àmbit del Riu Llobregat | 14.850,00 |
| 4210 | 172202 | 21000 | Actuacions en matèria de prevenció d'incendis. Neteja i esbrossada. | 5.400,00 |
| 4210 | 172202 | 46700 | Conveni Parc de Collserola | 9.000,00 |
| Total 172202 | | | Àmbit de Collserola | 14.400,00 |
| TOTAL ÀREA DE DESPESA 1 - SERVEIS PÚBLICS BÀSICS | | | | 6.413.527,08 |
| 2052 | 230000 | 12000 | Retr. bàs. pers. funcionari: Admin. rrhh serveis socials i promoció social | 66.404,36 |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2012 |
|---------------------|--------|-------|--|-------------------|
| 2052 | 230000 | 12100 | Retr. compl. pers. funcionari: Admin. rrhh serveis socials i promoció social | 78.917,30 |
| 2052 | 230000 | 13000 | Retr. bàs. pers. laboral fix: Admin. rrhh serveis socials i promoció social | 277.034,53 |
| 2052 | 230000 | 13002 | Retr. compl. pers. laboral fix: Admin. rrhh serveis socials i promoció social | 422.739,65 |
| Total 230000 | | | Administració dels recursos humans de Serveis Socials i Promoció Social | 845.095,84 |
| 3250 | 230001 | 22608 | Contracte Supervisió personal Serveis Socials | 2.937,00 |
| 3250 | 230001 | 22699 | Servei de mediació comunitària | 5.450,00 |
| 3250 | 230001 | 48001 | Subvencions entitats Serveis Socials | 35.211,90 |
| 3250 | 230001 | 48002 | Quota Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya | 675,16 |
| Total 230001 | | | Serveis socials: activitats comuns | 44.274,06 |
| 4300 | 231101 | 21200 | Conservació i reparació Casals d'avis | 2.600,00 |
| 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 |
| 3250 | 231101 | 22609 | Serveis preventius actes diversos | 13.644,07 |
| 3250 | 231101 | 22696 | Despeses diverses Centre Obert | 31.000,00 |
| 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 | 231101 | 45100 | Conveni manteniment espai CDIAP | 10.568,84 |
| 3250 | 231101 | 46500 | Conveni Consell Comarcal EAIA | 1.524,00 |
| 2050 | 231101 | 48000 | Aportació Arquebisbat pel Casal d'Avis l'Àngel | 3.264,87 |
| 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 |
| 3250 | 231101 | 48001 | Passi metropolità del transport- Conveni EMT i MMAMB | 3.500,00 |
| 3250 | 231101 | 48002 | Ajuts assistència social | 14.800,00 |
| 3250 | 231101 | 48003 | Beques de menjador | 50.000,00 |
| 3250 | 231101 | 48004 | Socialització llibres text | 9.000,00 |
| 3250 | 231101 | 48006 | Subvenció accés piscina persones discapacitades | 2.250,00 |
| Total 231101 | | | Pla de Suport a la Família i Inclusió Social | 199.269,23 |
| 3250 | 231102 | 22699 | Servei de teleassistència domiciliària | 19.570,00 |
| 3250 | 231102 | 22798 | Servei d'Atenció Domiciliària | 328.258,00 |
| Total 231102 | | | Atenció domiciliària municipal | 347.828,00 |
| 3250 | 231202 | 48000 | Subvencions entitats gent gran | 9.192,80 |
| 3250 | 231202 | 48000 | Colònies d'estiu per a gent gran | 5.999,00 |
| Total 231202 | | | Support a entitats de la gent gran | 15.191,80 |
| 4300 | 231301 | 21200 | Conservació i reparació de la Llar d'Avis "Dr. J. Mestre" | 9.500,00 |
| 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 Llar d'Avis "Dr. J. Mestre" | 20.027,57 |
| 4330 | 231301 | 22102 | Subministrament de gas Llar d'Avis "Dr. J. Mestre" | 14.610,75 |
| 4330 | 231301 | 22103 | Subministrament de carburant Llar d'Avis "Dr. J. Mestre" | 160,00 |
| 3250 | 231301 | 22106 | Activitats assistencials Llar d'Avis "Dr. J. Mestre" | 8.000,00 |
| 3250 | 231301 | 22110 | Articles específics de neteja Llar d'Avis "Dr. J. Mestre" | 1.140,00 |
| 2050 | 231301 | 22400 | Assegurances RC Llar d'Avis "Dr. J. Mestre" | 1.427,54 |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2012 |
|---------------------|--------|-------|---|-------------------|
| 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" | 52.829,72 |
| 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 |
| Total 231301 | | | Llar d'Avis "Dr J Mestre" | 432.422,59 |
| 3100 | 232001 | 22699 | Despeses diverses d'activitats d'estiu | 65.000,00 |
| Total 232001 | | | Activitats Escoles Obertes | 65.000,00 |
| 3170 | 233003 | 22100 | Subministraments elèctrics d'activitats del Pla Director de Joventut | 264,62 |
| 3170 | 233003 | 22609 | Promoció d'activitats socioculturals per a joves | 641,25 |
| 3170 | 233003 | 22698 | Contracte de prestació serveis aules estudi | 4.251,95 |
| 3170 | 233003 | 22699 | Activitats del Pla Director de Joventut | 5.906,25 |
| 3170 | 233003 | 22700 | Servei de neteja d'activitats del Pla Director de Joventut | 567,63 |
| 3170 | 233003 | 48000 | Subvencions i convenis entitats infantils i juvenils | 12.101,40 |
| 3170 | 233003 | 48100 | Premis i beques infància i joventut | 1.250,00 |
| Total 233003 | | | Actuacions del Pla Director de Joventut | 24.983,10 |
| 3170 | 233004 | 22000 | Adquisició material tècnic i específic per al Punt Jove | 147,48 |
| 3170 | 233004 | 22001 | adquisició publicacions punt jove | 200,00 |
| 3170 | 233004 | 22699 | Activitats del Punt Jove | 550,80 |
| Total 233004 | | | Punt d'Informació Juvenil | 898,28 |
| 4300 | 233006 | 21200 | Conservació i reparació del Casal de Joves | 450,00 |
| 4330 | 233006 | 22100 | Subministrament elèctric del Casal de Joves | 1.000,00 |
| 2050 | 233006 | 22699 | Despeses comunitat propietari Casal de Joves | 1.440,00 |
| 4300 | 233006 | 22700 | Servei de neteja del Casal de Joves | 5.709,74 |
| Total 233006 | | | Casal de Joves | 8.599,74 |
| 4300 | 233102 | 21200 | Conservació i reparació dels Centres cívics i comunitaris | 750,00 |
| 3170 | 233102 | 22000 | Despeses de material fungible dels tallers del C.C. Pont de la Cadena | 1.150,15 |
| 3170 | 233102 | 22003 | Despeses de material fungible dels tallers del C.C. L'Àngel | 1.154,25 |
| 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 | 302,35 |
| 3170 | 233102 | 22693 | Activitats Nascuts per llegir | 2.014,50 |
| 3170 | 233102 | 22694 | Activitats diverses de les ludoteques | 6.450,63 |
| 3170 | 233102 | 22695 | Activitats per a la petita infància | 1.282,50 |
| 3170 | 233102 | 22696 | Activitats del Centre Cívic de l'Àngel | 3.420,00 |
| 3170 | 233102 | 22697 | Servei famílies i infants de 0-3 | 20.000,00 |
| 3170 | 233102 | 22698 | Activitats Ludoteca Estiu | 2.968,98 |
| 3170 | 233102 | 22699 | Activitats diverses centres cívics i comunitaris | 6.350,00 |
| 4300 | 233102 | 22700 | Servei de neteja centres cívics i comunitaris | 4.324,05 |
| 3170 | 233102 | 22799 | Monitoratge de la ludoteca dels divendres del C.C. Pont de la Cadena | 1.626,75 |
| Total 233102 | | | Centres cívics i comunitaris | 55.092,26 |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2012 |
|---|--------|-------|--|---------------------|
| 4260 | 234001 | 22608 | Despeses diverses premi Mercè Rodoreda | 1.750,00 |
| 4260 | 234001 | 22610 | Activitats serveis desenvolupament Pla d'Igualtat | 855,00 |
| 4260 | 234001 | 22697 | Projecte XEL | 6.300,00 |
| 4260 | 234001 | 48000 | Dotació econòmica 1r, 2n i 3r del premi "Mercè Rodoreda" | 1.750,00 |
| 4260 | 234001 | 48001 | Subvenció entitats amb donatòria | 1.830,82 |
| Total 234001 Desenvolupament del Pla d'Igualtat entre Dona i Home | | | | 12.485,82 |
| 3280 | 235101 | 22699 | Activitats d'educació, sensibilització i participació | 25.676,89 |
| 3280 | 235101 | 48000 | Accions municipalistes | 25.676,89 |
| 3280 | 235101 | 48001 | Subvencions a projectes d'ONG i entitats solidàries | 66.890,10 |
| Total 235101 Accions Municipalistes de Cooperació al Desenvolupament | | | | 118.243,88 |
| 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 | Servei d'atenció jurídica i d'acompanyament | 8.851,21 |
| 3280 | 236001 | 22799 | Servei Informadores Acompanyament Social | 22.854,28 |
| Total 236001 Programes nova ciutadania | | | | 39.855,77 |
| 2052 | 241101 | 13100 | Retr. bàs. personal laboral eventual: Club de feina | 7.389,14 |
| 2052 | 241101 | 13101 | Retrib. compl. pers. laboral eventual: Club de feina | 7.891,73 |
| 5600 | 241101 | 22001 | Premsa del Club de Feina | 332,50 |
| Total 241101 Club de feina | | | | 15.613,37 |
| 2054 | 241102 | 21600 | Manteniment d'equips informàtics de F.O.C. | 1.599,10 |
| Total 241102 Cursos de foment de l'ocupació (F.O.C.) | | | | 1.599,10 |
| 2052 | 241103 | 13100 | Retr. bàs. personal laboral eventual: S.E.F.E.D. | 57.520,93 |
| 2052 | 241103 | 13101 | Retrib. compl. pers. laboral eventual: S.E.F.E.D. | 43.330,96 |
| 2054 | 241103 | 21600 | Manteniment d'equips informàtics SEFED | 3.036,26 |
| 5600 | 241103 | 22699 | Despeses diverses SEFED | 8.929,34 |
| Total 241103 Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (S.E.F.E.D.) | | | | 112.817,49 |
| 5600 | 241105 | 22699 | Despeses diverses plans d'ocupació | 5.000,00 |
| Total 241105 Plans d'ocupació | | | | 5.000,00 |
| 5600 | 241107 | 22699 | Despeses diverses projecte ILOQUID | 3.570,38 |
| 5600 | 241107 | 22799 | Prestació de serveis ILOQUID 2011 | 26.770,00 |
| Total 241107 Projecte ILOQUID | | | | 30.340,38 |
| TOTAL ÀREA DE DESPESA 2 - ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL | | | | 2.374.610,71 |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2012 |
|---------------------|--------|-------|---|-------------------|
| 2052 | 313101 | 13000 | Retr. bàs. pers. laboral fix: Sanitat: activ. comunes | 34.810,36 |
| 2052 | 313101 | 13002 | Retr. compl. pers. laboral fix: Sanitat: activ. comunes | 41.187,90 |
| Total 313101 | | | Sanitat: activitats comuns | 75.998,26 |
| 4260 | 313102 | 22698 | Servei animals domèstics | 55.480,00 |
| Total 313102 | | | Control d'animals domèstics | 55.480,00 |
| 4260 | 313103 | 22695 | Campanya i control protecció salut | 15.000,00 |
| 4260 | 313103 | 46500 | Convenis Salut Pública | 10.500,00 |
| Total 313103 | | | Protecció de la Salut | 25.500,00 |
| 4260 | 313104 | 22698 | Activitats informació i promoció de la salut | 475,00 |
| 4260 | 313104 | 48000 | Subvencions entitats sociosanitàries | 5.317,27 |
| 4260 | 313104 | 48001 | Subministrament material farmaciola centres escolars | 1.173,25 |
| Total 313104 | | | Promoció de la Salut | 6.965,52 |
| 4260 | 313107 | 22603 | Activitats del programa de prevenció de drogodependències | 1.425,00 |
| Total 313107 | | | Programa de prevenció de drogodependències | 1.425,00 |
| 2052 | 320001 | 12000 | Retr. bàs. pers. funcionari: Educació: activ. comunes | 80.435,07 |
| 2052 | 320001 | 12100 | Retr. compl. pers. funcionari: Educació: activ. comunes | 105.573,03 |
| 2052 | 320001 | 13000 | Retr. bàs. pers. laboral fix: Educació: activ. comunes | 217.827,05 |
| 2052 | 320001 | 13002 | Retr. compl. pers. laboral fix: Educació: activ. comunes | 226.570,15 |
| 2052 | 320001 | 13100 | Retr. bàs. personal laboral eventual: Educació: activ. comunes | 25.813,69 |
| 2052 | 320001 | 13101 | Retrib. compl. pers. laboral eventual: Educació: activ. comunes | 24.660,22 |
| 3140 | 320001 | 22699 | Despeses diverses Educació | 982,50 |
| Total 320001 | | | Educació: activitats comuns | 681.861,71 |
| 4300 | 320102 | 21200 | Conservacio i reparacio Centres Educatius | 66.000,00 |
| 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 |
| Total 320102 | | | Manteniment i funcionament Centres Educatius | 888.772,17 |
| 3140 | 320201 | 22699 | Desp. Div. festes de fi de curs centres escolars | 1.700,00 |
| 3140 | 320201 | 48000 | Subvencions per a la millora recursos educatius dels CEIPS | 2.031,48 |
| 4300 | 320201 | 63200 | Millores centres educatius | 37.141,92 |
| Total 320201 | | | Serveis a centres educatius de la Generalitat de Catalunya | 40.873,40 |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2012 |
|--|--------|-------|---|-------------------|
| 3140 | 320301 | 22608 | Despeses diverses "fòrum de treballs de recerca" | 2.000,00 |
| 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 | 320301 | 48000 | Aportació premis instruments aula coordinadora professorat música CEIP | 243,00 |
| 3140 | 320301 | 48001 | Conveni UAB projecte Campus Itaca | 2.480,00 |
| 3140 | 320301 | 48001 | Quota de l'associació Amics de la Bressola | 325,00 |
| 3140 | 320301 | 48002 | Quota Associació Internacional de Ciutats Educadores | 220,00 |
| Total 320301 Campanyes i activitats educatives | | | | 20.284,25 |
| 3140 | 320501 | 48000 | Subvencions i convenis per activitats amb les AMPAS | 9.245,70 |
| Total 320501 Convenis amb associacions de mares i pares d'alumnes | | | | 9.245,70 |
| 3140 | 321100 | 22799 | Prestació serveis vetlladora a llars d'infants municipals (NEE) | 32.177,00 |
| Total 321100 Llars d'Infants Municipals: Activitats Comunes | | | | 32.177,00 |
| 3140 | 321101 | 22199 | Material tècnic i especial LLIM el Rodó | 438,18 |
| 2050 | 321101 | 22400 | Assegurances RC LLIM el Rodó | 246,34 |
| 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 |
| 3140 | 321101 | 48000 | Subvenció AMPA servei menjador LLIM el Rodó | 1.839,36 |
| Total 321101 Llar d'infants municipal "El Rodó" | | | | 8.634,22 |
| 3140 | 321102 | 48000 | Transferències corrents bonificacions i exempcions LLIM el Molí | 21.571,52 |
| 3140 | 321102 | 48001 | Transferències corrents harmonització de preus LLIM el Molí | 110.992,88 |
| 3140 | 321102 | 48002 | Transferències corrents finançament de la Generalitat per la LLIM el Molí | 67.100,00 |
| Total 321102 Llar d'infants municipal "El Molí" | | | | 199.664,40 |
| 3140 | 321103 | 22799 | Gestio Llim La Traca | 223.990,67 |
| 3140 | 321103 | 48000 | Transferències corrents bonificacions i exempcions LLIM La Traca | 30.722,28 |
| Total 321103 Llar d'Infants Municipal "La Traca" | | | | 254.712,95 |
| 3140 | 321104 | 48000 | Subvenció harmonització tarifes per llars sense afany de lucre: LIP El Cargol | 52.114,74 |
| Total 321104 Llars d'infants privades no lucratives | | | | 52.114,74 |
| 4330 | 321201 | 22199 | Subministrament d'aigua calenta Escola La Sinia | 10.000,00 |
| 3140 | 321201 | 46100 | Conveni Consell Comarcal transport escolar CEIP Castell Ciuró | 10.758,00 |
| Total 321201 Escoles: activitats comunes | | | | 20.758,00 |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2012 |
|---------------------|--------|-------|--|-------------------|
| 4300 | 324101 | 21200 | Conservació i reparació de l'Escola Municipal de Música | 3.200,00 |
| 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 | 2.820,15 |
| 4330 | 324101 | 22102 | Subministrament de gas a l'Escola Municipal de Música | 4.500,00 |
| 3140 | 324101 | 22698 | Quotes ACEM i revistes especialitzades per l'Escola Municipal de Música | 371,00 |
| 3140 | 324101 | 22699 | Activitats de l'Escola Municipal de Música | 855,00 |
| 4300 | 324101 | 22700 | Prestació de servei de neteja de l'Escola Municipal de Música | 21.448,79 |
| Total 324101 | | | Escola Municipal de Música Julià Canals | 35.883,93 |
| 2054 | 324301 | 20601 | Renovació de l'aula d'informàtica del PTT (renting) | 2.111,76 |
| 3140 | 324301 | 22000 | Material didàctic i fungible per al Pla de Transició al Treball (P.T.T.) | 779,11 |
| Total 324301 | | | Pla de Transició al Treball (PTT) | 2.890,87 |
| 2054 | 324401 | 21600 | Manteniment d'equips informàtics IES-SEFED | 2.398,62 |
| 3140 | 324401 | 22000 | Material didàctic i fungible ESO-SEFED | 384,75 |
| 3140 | 324401 | 48000 | Subvencions projectes UAC-IES al 50% Luís de Requesens i Bernat el Ferrer | 810,00 |
| Total 324401 | | | Millora de l'èxit escolar | 3.593,37 |
| 2052 | 330001 | 12000 | Retr. bàs. pers. funcionari: Cultura: activ. comunes | 17.499,42 |
| 2052 | 330001 | 12100 | Retr. compl. pers. funcionari: Cultura: activ. comunes | 16.359,27 |
| 2052 | 330001 | 13000 | Retr. bàs. pers. laboral fix: Cultura: activ. comunes | 74.173,28 |
| 2052 | 330001 | 13002 | Retr. compl. pers. laboral fix: Cultura: activ. comunes | 102.932,48 |
| 2052 | 330001 | 13100 | Retr. bàs. personal laboral eventual: Cultura: activ. comunes | 4.545,19 |
| 2052 | 330001 | 13101 | Retrib. compl. pers. laboral eventual: Cultura: activ. comunes | 5.754,72 |
| Total 330001 | | | Cultura: activitats comuns | 221.264,36 |
| 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 exposicions CNA | 1.862,64 |
| Total 330202 | | | Ca n'Ametller - Centre Cultural | 10.690,66 |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2012 |
|---------------------|--------|-------|--|------------------|
| 4320 | 332101 | 21200 | Conservació i reparació de la biblioteca "Pau Vila" | 2.600,00 |
| 4320 | 332101 | 21201 | Desinsectació i desinfecció de la biblioteca "Pau Vila" | 1.200,00 |
| 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" | 400,00 |
| 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" | 10.000,00 |
| 4330 | 332101 | 22100 | Subministrament d'electricitat de la biblioteca "Pau Vila" | 7.000,00 |
| 3120 | 332101 | 22609 | Activitats Pla d'animació a la lectura | 5.700,00 |
| 4300 | 332101 | 22700 | Prestació del servei de neteja de la biblioteca "Pau Vila" | 13.610,84 |
| Total 332101 | | | Biblioteca "Pau Vila" | 43.611,15 |
| 4300 | 332201 | 21200 | Conservació i reparació de l'Arxiu Municipal | 900,00 |
| 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 |
| 3120 | 332201 | 22608 | Gestió de documents i arxiu | 6.000,00 |
| 3120 | 332201 | 48000 | Conveni Associació d'Arxivers | 320,00 |
| Total 332201 | | | Arxiu Municipal | 13.611,21 |
| 2050 | 333101 | 20200 | Arrendament locals Museu Municipal | 17.988,29 |
| 4300 | 333101 | 21200 | Conservació i reparació del Museu Municipal | 900,00 |
| 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 | 318,34 |
| 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 | 333101 | 48000 | conveni gestió Museu Municipal | 45.289,10 |
| 3120 | 333101 | 48001 | Subvencions i convenis amb entitats per al museu municipal | 1.581,00 |
| Total 333101 | | | Museu Municipal | 78.387,35 |
| 3000 | 334101 | 46700 | Aportació al Consorci per a la Normalització Lingüística (Servei Local de Català) | 48.058,00 |
| 3000 | 334101 | 48000 | Correllengua | 290,00 |
| Total 334101 | | | Accions de suport a la llengua catalana | 48.348,00 |
| 1000 | 334201 | 22602 | Despeses de comunicació i difusió Festival Cinema del Terror | 5.000,00 |
| 3120 | 334201 | 22609 | Activitats de promoció del llibre i publicacions | 1.425,00 |
| 3120 | 334201 | 22610 | Activitats diverses d'acció cultural | 712,50 |
| 3120 | 334201 | 48000 | Conveni per la utilització i ús instal·lacions Joventut Catòlica | 7.500,00 |
| 3120 | 334201 | 48001 | Subvencions i convenis a entitats, creadors i productors culturals | 59.967,50 |
| 3120 | 334201 | 48002 | Transferències corrents entitats(retorn IBI) | 8.000,00 |
| 3120 | 334201 | 48003 | Subvencions i convenis entitats, creadors i productors d'arts visuals | 16.000,00 |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2012 |
|---------------------|--------|-------|---|-------------------|
| 3120 | 334201 | 48004 | Subvencions i convenis entitats per acció cultural | 8.854,00 |
| Total 334201 | | | Acció Cultural | 107.459,00 |
| 4300 | 336101 | 21200 | Conservació i reparació Palau dels Requesens | 225,00 |
| 4300 | 336101 | 21201 | Conservació i reparació d'altre patrimoni arquitectònic i arqueològic | 900,00 |
| 4330 | 336101 | 22100 | Subministrament elèctric del Palau dels Requesens | 1.000,00 |
| 3120 | 336101 | 22610 | Despeses diverses Sala Gòtica | 1.000,00 |
| 4300 | 336101 | 63200 | Inversions Sala Gòtica | 12.876,91 |
| Total 336101 | | | Patrimoni arquitectonic i arqueològic | 16.001,91 |
| 4330 | 336105 | 22100 | Subministrament elèctric de la Federació Obrera | 26.258,46 |
| 4300 | 336105 | 22700 | Prestació de servei de neteja Federació Obrera | 13.406,60 |
| 3120 | 336105 | 22799 | Gestió Federació Obrera | 50.000,00 |
| Total 336105 | | | Federació Obrera | 89.665,06 |
| 3120 | 338601 | 21900 | Manteniment dels gegants i capgrossos | 1.352,00 |
| 3120 | 338601 | 22100 | Escameses i subministraments elèctrics Festes Populars | 12.763,64 |
| 2050 | 338601 | 22400 | Assegurances RC festes Carnestoltes | 155,40 |
| 2050 | 338601 | 22401 | Assegurances RC Festa Major | 228,44 |
| 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 | 95.000,00 |
| 3120 | 338601 | 22614 | Activitats,infraestructures i serveis organització Festes Carnestoltes | 20.250,00 |
| 3120 | 338601 | 48000 | Subvencions i convenis amb entitats culturals | 36.841,50 |
| Total 338601 | | | Festes Populars | 225.585,98 |
| 2052 | 340001 | 13000 | Retr. bàs. pers. laboral fix: Esports: activ. comunes | 64.330,30 |
| 2052 | 340001 | 13002 | Retr. compl. pers. laboral fix: Esports: activ. comunes | 87.590,58 |
| 3130 | 340001 | 22199 | Adquisició de material esportiu | 1.710,00 |
| Total 340001 | | | Esports: activitats comuns | 153.630,88 |
| 3130 | 340201 | 22608 | Gestió Serveis esportius municipals | 80.001,09 |
| 3130 | 340201 | 22609 | Despeses diverses d'activitats esportives complementaries | 855,00 |
| 3130 | 340201 | 22610 | Despeses diverses servei esport escolar | 2.009,25 |
| Total 340201 | | | Serveis Esportius Municipals | 82.865,34 |
| 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 | 10.000,00 |
| 3130 | 341101 | 22609 | Despeses diverses d'organització de l'Esportíssim | 3.325,00 |
| 3130 | 341101 | 22610 | Cursets de Natació Escolar amb Club Natació Molins de Rei | 45.108,60 |
| 4210 | 341101 | 22700 | Neteja per celebració d'actes Esportíssim i Cursa Sant Miquel | 800,00 |
| 3130 | 341101 | 46200 | Conveni amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat | 2.060,00 |
| 3130 | 341101 | 48000 | Subvencions a entitats esportives | 69.972,50 |
| Total 341101 | | | Promoció de l'Esport | 133.812,30 |
| 3130 | 342401 | 20200 | Lloguer nau gimnàs | 21.240,00 |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2012 |
|--|--------|-------|--|---------------------|
| 3130 | 342401 | 21200 | Despeses diverses de petit manteniment Instal·lacions Esportives | 1.180,00 |
| 4300 | 342401 | 21200 | Conservació, reparació i manteniment de les instal·lacions esportives | 17.000,00 |
| 2054 | 342401 | 21600 | Manteniment SAI Polisportiu | 1.246,08 |
| 3130 | 342401 | 22100 | Subministrament elèctric nau gimnàs | 3.600,00 |
| 4330 | 342401 | 22100 | Subministrament elèctric de les instal·lacions esportives | 57.558,31 |
| 3130 | 342401 | 22101 | Subministrament aigua nau gimnàs | 400,00 |
| 4330 | 342401 | 22102 | Subministrament de gas de les instal·lacions esportives | 11.422,95 |
| 4330 | 342401 | 22199 | Subministrament d'aigua calenta poliesportiu La Sínia (biomassa) | 4.883,66 |
| 3130 | 342401 | 22608 | Gestió Instal·lacions Esportives | 186.146,13 |
| 4300 | 342401 | 22700 | Servei de neteja del Poliesportiu Municipal | 81.746,19 |
| 3130 | 342401 | 48000 | Transferències corrents pel conveni amb el Club Natació Molins de Rei | 52.488,80 |
| 4300 | 342401 | 62200 | Zona Esportiva Canal | 400.000,00 |
| 4300 | 342401 | 63200 | Millores instal·lacions esportives municipals | 10.000,00 |
| Total 342401 | | | Instal·lacions esportives municipals | 848.912,12 |
| TOTAL ÀREA DE DESPESA 3 - PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT | | | | 4.490.680,81 |
| 2052 | 430100 | 12000 | Retr. bàs. pers. funcionari: Admin. rrhh FCCT | 74.569,29 |
| 2052 | 430100 | 12100 | Retr. compl. pers. funcionari: Admin. rrhh FCCT | 98.166,91 |
| 2052 | 430100 | 13000 | Retr. bàs. pers. laboral fix: Admin. rrhh FCCT | 108.942,73 |
| 2052 | 430100 | 13002 | Retr. compl. pers. laboral fix: Admin. rrhh FCCT | 137.766,62 |
| 2052 | 430100 | 13100 | Retr. bàs. personal laboral eventual: Admin. rrhh FCCT | 16.176,76 |
| 2052 | 430100 | 13101 | Retrib. compl. pers. laboral eventual: Admin. rrhh FCCT | 19.900,18 |
| Total 430100 | | | Administració dels recursos humans de FCCT | 455.522,49 |
| 2054 | 430101 | 21600 | Manteniment webs Fira de la Candelera, Mercat Municipal, Espai Empresa | 2.000,00 |
| 5100 | 430101 | 22699 | Despeses diverses de Fira, Comerç, Consum i Turisme | 475,00 |
| Total 430101 | | | Fira, Comerç, Consum i Turisme: activitats comuns | 2.475,00 |
| 5100 | 430201 | 22603 | Despeses diverses Fires, Mostres i Trobades | 8.550,00 |
| Total 430201 | | | Fires, mostres i trobades: activitats comuns | 8.550,00 |
| 5200 | 430301 | 20200 | Lloguer espais Centre J. Garcia-Nieto | 8.000,00 |
| 5200 | 430301 | 22699 | Despeses diverses Promoció econòmica | 1.500,00 |
| 5200 | 430301 | 22799 | Prestació de serveis PEC | 2.000,00 |
| Total 430301 | | | Promoció econòmica: activitats comuns | 11.500,00 |
| 4330 | 431101 | 22100 | Subministraments elèctrics comerç local | 451,74 |
| 5100 | 431101 | 22698 | Despeses diverses actes i campanyes de comerç | 13.291,64 |
| 5100 | 431101 | 48000 | Conveni subvenció d'activitats dinamització BotMol | 34.210,56 |
| 5100 | 431101 | 48001 | Conveni subvenció d'activitats dinamització amb AVMM | 3.574,08 |
| Total 431101 | | | Dinamització i promoció comercial | 51.528,02 |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2012 |
|---------------------|--------|-------|--|-------------------|
| 5100 | 431102 | 22699 | Despeses diverses POEC | 1.000,00 |
| 5100 | 431102 | 22799 | Prestació de serveis P.O.E.C. | 1.000,00 |
| Total 431102 | | | Accions per al Programa d'Orientació d'Equipaments Comercials | 2.000,00 |
| 4300 | 431103 | 21200 | Conservació i Reparació Mercat Municipal | 58.000,00 |
| 4330 | 431103 | 22100 | Subministraments elèctric Mercat Municipal | 75.000,00 |
| 5100 | 431103 | 22699 | Despeses promoció Mercat Municipal | 4.850,00 |
| 4300 | 431103 | 22700 | Prestació servei neteja Mercat Municipal | 49.492,20 |
| 5100 | 431103 | 22799 | Prestació de serveis Mercat Municipal | 4.850,00 |
| 4300 | 431103 | 62200 | Inversions de reposició Mercat Municipal | 25.000,00 |
| Total 431103 | | | Mercats | 217.192,20 |
| 5100 | 432101 | 22699 | Despeses diverses turisme | 3.800,00 |
| 5100 | 432101 | 46700 | Transferències corrents a consorcis turisme | 2.612,77 |
| Total 432101 | | | Promoció turística de la Vila | 6.412,77 |
| 5200 | 433101 | 22699 | Despeses diverses Serveis a les Empreses | 300,00 |
| 5200 | 433101 | 22706 | Despeses assistència tècnica activitats | 2.000,00 |
| 5200 | 433101 | 22799 | Prestació de serveis a les empreses | 887,50 |
| 5200 | 433101 | 48000 | Transferències corrents INNOBAIX | 2.000,00 |
| 4300 | 433101 | 62200 | Millores Polígons Industrials | 15.000,00 |
| Total 433101 | | | Serveis a emprenedors i a empreses | 20.187,50 |
| 5200 | 433102 | 22706 | Assessorament jurídic activitats | 41.300,00 |
| Total 433102 | | | Regulació d'activitats | 41.300,00 |
| 1000 | 439101 | 22601 | Despeses de representació actes socials i polítics | 665,00 |
| 1000 | 439101 | 22602 | Despeses publicitat i difusió Fira de la Candelera | 15.000,00 |
| 5100 | 439101 | 22698 | Despeses diverses Fira de la Candelera | 43.002,32 |
| 1000 | 439101 | 22699 | Despeses diverses Premis Clic de Fotografia | 1.425,00 |
| 5100 | 439101 | 22799 | Prestació de serveis Fira Candelera | 85.210,05 |
| 5100 | 439101 | 48000 | Transferències corrents Fira de la Candelera | 7.600,00 |
| 5100 | 439101 | 63900 | Inversions Fira de la Candelera | 5.000,00 |
| Total 439101 | | | Fira de la Candelera | 157.902,37 |
| 4310 | 441301 | 21500 | Manteniment Mobiliari Bus Urba | 20.340,00 |
| 4310 | 441301 | 47002 | Actuació pla de serveis | 36.895,23 |
| 4310 | 441301 | 47200 | Cost servei MB-1-2 | 188.273,48 |
| 4310 | 441301 | 47201 | Cost servei MB-3 i MB-4 | 123.680,68 |
| Total 441301 | | | Prestació del Servei de bus urbà | 369.189,39 |
| 2052 | 443001 | 13000 | Retr. bàs. pers. laboral fix: Mobilitat: activ. comunes | 14.310,34 |
| 2052 | 443001 | 13002 | Retr. compl. pers. laboral fix: Mobilitat: activ. comunes | 19.730,82 |
| Total 443001 | | | Mobilitat: activitats comuns | 34.041,16 |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2012 |
|---------------------|--------|-------|--|-------------------|
| 4310 | 443002 | 46600 | Quota AMTU | 3.697,00 |
| Total 443002 | | | Convenis i quotes | 3.697,00 |
| 4310 | 443003 | 22706 | Realització enquesta ISC + Realització enquesta origen-destinació | 4.968,60 |
| Total 443003 | | | Estudis previs i assessories | 4.968,60 |
| 4310 | 443103 | 62300 | Senyalització externa i interna | 6.000,00 |
| Total 443103 | | | Pla de Senyalització | 6.000,00 |
| 4300 | 443105 | 61100 | Actuacions pacificació del trànsit | 3.500,00 |
| Total 443105 | | | Pla d'Accessibilitat | 3.500,00 |
| 2052 | 450001 | 12000 | Retr. bàs. pers. funcionari: Millora de l'espai urbà: activ. comunes | 44.457,02 |
| 2052 | 450001 | 12100 | Retr. compl. pers. funcionari: Millora de l'espai urbà: activ. comunes | 72.252,97 |
| 2052 | 450001 | 13000 | Retr. bàs. pers. laboral fix: Millora de l'espai urbà: activ. comunes | 92.426,86 |
| 2052 | 450001 | 13002 | Retr. compl. pers. laboral fix: Millora de l'espai urbà: activ. comunes | 135.276,21 |
| 2052 | 450001 | 13100 | Retr. bàs. personal laboral eventual: Millora de l'espai urbà: activ. comunes | 6.296,44 |
| 2052 | 450001 | 13101 | Retrib. compl. pers. laboral eventual: Millora de l'espai urbà: activ. comunes | 9.902,53 |
| 2050 | 450001 | 22401 | Assegurança responsabilitat civil - Infraestructures i serveis | 1.076,78 |
| 2050 | 450001 | 22402 | Assegurances responsabilitat civil - Via pública | 2.617,42 |
| Total 450001 | | | Millora de l'espai urbà: activitats comuns | 364.306,23 |
| 2050 | 450102 | 22400 | Assegurança responsabilitat civil professional Energia i Aigua | 290,70 |
| Total 450102 | | | Infraestructures i serveis: activitats comuns | 290,70 |
| 2000 | 491101 | 22698 | Desenvolupament accions diverses Noves Tecnologies | 15.000,00 |
| 5000 | 491101 | 22699 | Pla Director Noves Tecnologies | 15.000,00 |
| 2000 | 491101 | 46700 | Aportació al consorci LOCALRET | 2.843,63 |
| Total 491101 | | | Implantació de les noves tecnologies a la Vila | 32.843,63 |
| 2052 | 494001 | 12000 | Retr. bàs. pers. funcionari: Serveis Audiovisuais | 16.528,52 |
| 2052 | 494001 | 12100 | Retr. compl. pers. funcionari: Serveis Audiovisuais | 17.657,60 |
| 2052 | 494001 | 13000 | Retr. bàs. pers. laboral fix: Serveis Audiovisuais | 35.327,26 |
| 2052 | 494001 | 13002 | Retr. compl. pers. laboral fix: Serveis Audiovisuais | 56.669,45 |
| 4300 | 494001 | 21200 | Manteniment de les instal·lacions de Ràdio Molins de Rei | 2.000,00 |
| 2050 | 494001 | 21300 | Manteniment equipaments R.M.R. | 2.825,14 |
| 2054 | 494001 | 21600 | Manteniment SAI Ràdio Molins de Rei | 1.287,38 |
| 4330 | 494001 | 22100 | Subministrament d'electricitat a les instal·lacions de Ràdio Molins de Rei | 6.000,00 |
| 4330 | 494001 | 22101 | Consum d'electricitat del repetidor de TV de Pallejà | 2.000,00 |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2012 |
|---------------------|--------|-------|---|-------------------|
| 2050 | 494001 | 22400 | Assegurances Ràdio Molins de Rei | 661,76 |
| 1000 | 494001 | 22602 | Despeses comuns de comunicació i imatge audiovisual | 3.800,00 |
| 1000 | 494001 | 22609 | Quota a la SGAE | 1.000,00 |
| 1000 | 494001 | 22699 | Activitats Ràdio Molins de Rei | 8.000,00 |
| 4300 | 494001 | 22700 | Neteja de les instal·lacions de Ràdio Molins de Rei | 6.818,48 |
| 1000 | 494001 | 22706 | Serveis audiovisuals i imatge | 61.800,00 |
| 1000 | 494001 | 48001 | Conveni amb el Foment Cultural i Artístic | 8.661,10 |
| Total 494001 | | | Serveis Audiovisuais | 231.036,69 |

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL ÀREA DE DESPESA 4 - ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC | 2.024.443,75 |
|--|---------------------|

| | | | | |
|---------------------|--------|-------|---|-------------------|
| 2052 | 912101 | 10000 | Retribucions dels membres de la Corporació amb dedicació exclusiva | 191.294,15 |
| 2052 | 912101 | 10001 | Retribucions dels membres de la Corporació amb dedicació parcial | 71.503,92 |
| 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 |
| Total 912101 | | | Retribucions i altres despeses dels membres de la Corporació | 303.700,93 |

| | | | | |
|---------------------|--------|-------|---|------------------|
| 2052 | 912102 | 48000 | Transferències a grups polítics de la Corporació | 90.000,00 |
| Total 912102 | | | Transferències a grups polítics de la Corporació | 90.000,00 |

| | | | | |
|---------------------|--------|-------|---|-------------------|
| 2052 | 912103 | 11000 | Retr. bàs. pers. eventual: Activ. i rec. comuns de l'Àrea d'Alcaldia | 21.130,58 |
| 2052 | 912103 | 11001 | Retr. compl. pers. eventual: Activ. i rec. comuns de l'Àrea d'Alcaldia | 45.895,57 |
| 2052 | 912103 | 12000 | Retr. bàs. pers. funcionari: Activ. i rec. comuns de l'Àrea d'Alcaldia | 87.019,34 |
| 2052 | 912103 | 12100 | Retr. compl. pers. funcionari: Activ. i rec. comuns de l'Àrea d'Alcaldia | 144.141,78 |
| 2052 | 912103 | 13000 | Retr. bàs. pers. laboral fix: Activ. i rec. comuns de l'Àrea d'Alcaldia | 11.941,00 |
| 2052 | 912103 | 13002 | Retr. compl. pers. laboral fix: Activ. i rec. comuns de l'Àrea d'Alcaldia | 13.518,81 |
| 2054 | 912103 | 20600 | Renting d'equips informàtics de l'àrea d'Alcaldia | 374,78 |
| Total 912103 | | | Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia | 324.021,86 |

| | | | | |
|---------------------|--------|-------|---|-----------------|
| 1000 | 912104 | 23001 | Dietes dels membres de la Corporació | 1.500,00 |
| 1000 | 912104 | 23100 | Locomoció dels membres de la Corporació | 2.500,00 |
| Total 912104 | | | Dietes i altres despeses anàlogues de membres de la Corporació | 4.000,00 |

| | | | | |
|------|--------|-------|--|------------|
| 2052 | 921100 | 12000 | Retr. bàs. pers. funcionari: Admin. rrhh serveis generals | 154.295,40 |
| 2052 | 921100 | 12100 | Retr. compl. pers. funcionari: Admin. rrhh serveis generals | 205.367,13 |
| 2052 | 921100 | 12200 | Retribucions en espècie personal funcionari | 600,00 |
| 2052 | 921100 | 13000 | Retr. bàs. pers. laboral fix: Admin. rrhh serveis generals | 23.351,12 |
| 2052 | 921100 | 13001 | Gratificacions per serveis especials/Hores extres del personal laboral | 34.681,49 |
| 2052 | 921100 | 13002 | Retr. compl. pers. laboral fix: Admin. rrhh serveis generals | 55.421,19 |
| 2052 | 921100 | 13004 | Indemnitzacions per extinció de contractes | 16.995,65 |
| 2052 | 921100 | 13100 | Retr. bàs. personal laboral eventual: Admin. rrhh serveis generals | 9.884,84 |
| 2052 | 921100 | 13101 | Retrib. compl. pers. laboral eventual: Admin. rrhh serveis generals | 14.467,60 |
| 2052 | 921100 | 13200 | Retribucions en espècie personal laboral | 600,00 |
| 2052 | 921100 | 14300 | Retribucions bàsiques del personal per suplències | 84.859,50 |
| 2052 | 921100 | 14301 | Retribucions bàsiques dels contractes de personal de reforç | 17.740,99 |
| 2052 | 921100 | 14304 | Retribucions complementàries dels contractes de personal de reforç | 25.471,35 |
| 2052 | 921100 | 14305 | Retribucions complementàries del personal per suplències | 124.025,41 |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2012 |
|---------------------|--------|-------|---|---------------------|
| 2052 | 921100 | 15000 | Retribucions complements productivitat i factors específics | 193.534,38 |
| 2052 | 921100 | 15100 | Gratificacions per serveis especials del personal funcionari | 122.961,63 |
| Total 921100 | | | Administració dels recursos humans dels Serveis Generals | 1.084.257,68 |
| 2050 | 921101 | 20200 | Despeses comunitat altres finques municipals | 1.000,00 |
| 2050 | 921101 | 21300 | Manteniment equips de reprografia | 92.812,95 |
| 2050 | 921101 | 21600 | Manteniment centraletes | 4.813,15 |
| 2050 | 921101 | 22101 | Subministrament d'aigua | 4.425,00 |
| 2050 | 921101 | 22104 | Vestuari personal Ajuntament excepte GU | 21.062,91 |
| 2050 | 921101 | 22200 | Despeses generals telefonia | 129.300,00 |
| 2050 | 921101 | 22400 | Assegurances edificis i instal. Municipals | 31.379,99 |
| 2050 | 921101 | 22401 | Assegurança de responsabilitat civil general | 17.980,47 |
| 2050 | 921101 | 22603 | Anuncis oficials a càrrec de l'Ajuntament | 14.250,00 |
| Total 921101 | | | Serveis generals: activitats i recursos comuns | 317.024,47 |
| 1000 | 921102 | 22001 | Subscripcions i publicacions d'Alcaldia | 1.662,50 |
| 2050 | 921102 | 22001 | Subscripcions i publicacions d'E.S.G. | 7.369,96 |
| 3010 | 921102 | 22001 | Subscripcions i publicacions de l'àrea d'A.S.P. | 142,50 |
| 4010 | 921102 | 22001 | Subscripcions i publicacions de SIT | 180,00 |
| Total 921102 | | | Subscripcions | 9.354,96 |
| 2050 | 921103 | 22000 | Material d'oficina | 23.750,00 |
| 4020 | 921103 | 22000 | Material tècnic de l'àrea de SIT | 860,00 |
| Total 921103 | | | Material i consumibles d'oficina | 24.610,00 |
| 2050 | 921104 | 20300 | Arrendament bateria cotxe elèctric SAM | 525,15 |
| 2056 | 921104 | 22201 | Despeses per comunicació i missatgeria | 50.000,00 |
| 2050 | 921104 | 62400 | Adquisició vehicle elèctric SAM | 2.616,00 |
| Total 921104 | | | Comunicacions i missatgeria | 53.141,15 |
| 2030 | 921105 | 22000 | Enquadernació llibres oficials Secretaria | 300,00 |
| 2056 | 921105 | 22000 | Enquadernació llibres oficials Registre | 150,00 |
| Total 921105 | | | Reprografia | 450,00 |
| 2052 | 921201 | 16000 | Seg. Soc. del personal de l'Ajuntament | 2.472.986,34 |
| 2054 | 921201 | 21600 | Manteniment del programari informàtic Personal i Organització | 3.917,68 |
| 2052 | 921201 | 22706 | Contractes per prestació de serveis | 50.000,00 |
| Total 921201 | | | Personal i organització: activitats i recursos comuns | 2.526.904,02 |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2012 |
|--|--------|-------|---|------------------|
| 1000 | 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 DIPEL | 600,00 |
| Total 921202 Pla i programa de formació | | | | 16.577,20 |
| 2052 | 921204 | 16204 | Prestacions socials conveni | 13.878,37 |
| Total 921204 Prestacions socials | | | | 13.878,37 |
| 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 |
| Total 921205 Indemnitzacions | | | | 3.851,22 |
| 2052 | 921206 | 22608 | Reconeixements mèdics | 6.500,00 |
| 2052 | 921206 | 22706 | Prevenió riscos laborals i vigilància salut | 11.230,90 |
| Total 921206 Prevenió de riscos laborals i vigilància de la salut | | | | 17.730,90 |
| 2052 | 921207 | 22706 | Prestació serveis selecció personal | 6.000,00 |
| Total 921207 Selecció de personal | | | | 6.000,00 |
| 2054 | 921301 | 21600 | Manteniment d'equipaments informàtics | 8.333,53 |
| 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 | 921301 | 22200 | Servei banda ampla accés Internet | 7.780,38 |
| 2054 | 921301 | 62600 | Material informàtic inventariable | 5.000,00 |
| Total 921301 Informàtica | | | | 45.790,51 |
| 2054 | 921302 | 22706 | Protecció de dades | 3.800,00 |
| Total 921302 Protecció de dades | | | | 3.800,00 |
| 2054 | 921303 | 21600 | Manteniment de llicències | 13.161,32 |
| Total 921303 Ofimàtica | | | | 13.161,32 |
| 2054 | 921304 | 21600 | Manteniment de les bases de dades (Oracle) | 7.223,77 |
| Total 921304 Programari de gestió | | | | 7.223,77 |
| 2054 | 921305 | 21600 | Manteniment de maquinari informàtic (servidors HP) | 5.500,00 |
| Total 921305 Manteniment de maquinari informàtic | | | | 5.500,00 |
| 2054 | 921306 | 21600 | Manteniment del programari de sistemes | 12.838,31 |
| Total 921306 Programari de sistemes | | | | 12.838,31 |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2012 |
|---------------------|--------|-------|--|---------------------|
| 2040 | 921402 | 22604 | Assessorament, representació i defensa en matèria de personal | 30.000,00 |
| Total 921402 | | | Assessoria i defensa jurídica externa | 30.000,00 |
| 2040 | 921403 | 22698 | Responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament | 17.000,00 |
| Total 921403 | | | Responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament | 17.000,00 |
| 2050 | 921405 | 20200 | Despeses comunitat edifici Jutjat de Pau | 720,00 |
| 4300 | 921405 | 21200 | Conservació i reparació de les dependències del Jutjat de Pau | 1.500,00 |
| 4330 | 921405 | 22100 | Subministrament elèctric del Jutjat de Pau | 2.784,69 |
| Total 921405 | | | Jutjat de pau | 5.004,69 |
| 1000 | 921601 | 22602 | Despeses de comunicació i difusió de l'Ajuntament | 35.000,00 |
| 1000 | 921601 | 24000 | Confecció de butlletins i publicacions | 28.000,00 |
| Total 921601 | | | Comunicació i imatge corporativa | 63.000,00 |
| 2052 | 922100 | 11000 | Retr. bàs. pers. eventual: Admin. rrrh Direccions de Serveis | 66.036,76 |
| 2052 | 922100 | 11001 | Retr. compl. pers. eventual: Admin. rrrh Direccions de Serveis | 153.786,08 |
| 2052 | 922100 | 12000 | Retr. bàs. pers. funcionari: Admin. rrrh Direccions de Serveis | 166.554,18 |
| 2052 | 922100 | 12100 | Retr. compl. pers. funcionari: Admin. rrrh Direccions de Serveis | 235.889,54 |
| 2052 | 922100 | 13000 | Retr. bàs. pers. laboral fix: Admin. rrrh Direccions de Serveis | 184.075,08 |
| 2052 | 922100 | 13002 | Retr. compl. pers. laboral fix: Admin. rrrh Direccions de Serveis | 263.905,63 |
| Total 922100 | | | Administració dels recursos humans de les Direccions de Serveis | 1.070.247,27 |
| 2054 | 922101 | 20600 | Renting d'equips informàtics de l'àrea d'E.S.G. | 1.789,93 |
| 4300 | 922101 | 21200 | Conservació i reparació altre patrimoni municipal (El Molí) | 2.000,00 |
| 2000 | 922101 | 22699 | Despeses diverses de l'àrea d'E.S.G. | 855,00 |
| 2000 | 922101 | 22706 | Contractes de prestació de serveis de l'àrea d'E.S.G. | 37.282,50 |
| Total 922101 | | | Direcció de serveis, activitats i recursos comuns de l'àrea d'E.S.G. | 41.927,43 |
| 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. | 3.338,65 |
| 3100 | 922102 | 21300 | Suministrament d'eines, utilitatges 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 |
| 1000 | 922102 | 22602 | Despeses de comunicació i difusió activitats ASP | 17.509,50 |
| 3000 | 922102 | 22699 | Activitats ASP | 641,25 |
| Total 922102 | | | Direcció de serveis, activitats i recursos comuns de l'àrea de SP | 31.738,40 |
| 2054 | 922103 | 20600 | Renting d'equips informàtics - S.I.T. | 612,99 |
| 1000 | 922103 | 22602 | Despeses de Comunicació i difusió activitats SIT | 3.794,50 |
| 4000 | 922103 | 22706 | Servei d'assessorament tècnic SIT | 22.500,00 |
| Total 922103 | | | Direcció de Serveis , activitats i recursos comuns de l'àrea de SIT | 26.907,49 |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2012 |
|---------------------|--------|-------|--|-------------------|
| 2054 | 922104 | 20600 | Renting equips informàtics Oficina DIPEL | 1.034,53 |
| 4300 | 922104 | 21200 | Conservació i reparació Oficina DIPEL | 1.600,00 |
| 4330 | 922104 | 22100 | Subministraments elèctrics Oficina DIPEL | 2.863,94 |
| 4300 | 922104 | 22700 | Prestació del servei de neteja Oficina DIPEL | 16.794,35 |
| Total 922104 | | | Direcció de Serveis , activitats i recursos comuns de l'àrea de DIPEL | 22.292,82 |
| 1000 | 922201 | 22601 | Despeses de representació actes socials i polítics | 20.000,00 |
| 1000 | 922201 | 22699 | Altres activitats institucionals | 1.900,00 |
| 1000 | 922201 | 22699 | Agermanaments i activitats relacionades | 950,00 |
| 1000 | 922201 | 48000 | Quotes, aportacions i ajuts a associacions, entitats, i similars | 16.000,00 |
| Total 922201 | | | Protocol i activitats institucionals | 38.850,00 |
| 2050 | 922301 | 64000 | Projecte modernització administrativa Ajuntament | 100.000,00 |
| Total 922301 | | | Millora organitzativa i gestió de la qualitat | 100.000,00 |
| 1000 | 924101 | 22699 | Accions de Participació Ciutadana | 10.000,00 |
| Total 924101 | | | Participació ciutadana | 10.000,00 |
| 2050 | 924102 | 20200 | Arrendament locals associacions de veïns | 8.582,86 |
| 4330 | 924102 | 22100 | Subministraments diversos per associacions de veïns | 2.292,71 |
| 3000 | 924102 | 48000 | Subvencions i convenis AAVV | 16.641,17 |
| Total 924102 | | | Support a les associacions de veïns | 27.516,74 |
| 2052 | 925001 | 12000 | Retr. bàs. pers. funcionari: Servei d'Atenció Municipal | 61.338,55 |
| 2052 | 925001 | 12100 | Retr. compl. pers. funcionari: Servei d'Atenció Municipal | 82.536,64 |
| 2052 | 925001 | 13000 | Retr. bàs. pers. laboral fix: Servei d'Atenció Municipal | 22.571,92 |
| 2052 | 925001 | 13002 | Retr. compl. pers. laboral fix: Servei d'Atenció Municipal | 26.545,68 |
| 2054 | 925001 | 21600 | Manteniment del programari informàtic SAM | 3.404,19 |
| 2050 | 925001 | 22400 | Assegurances vehicles del SAM | 593,00 |
| Total 925001 | | | Servei d'Atenció Municipal | 196.989,98 |
| 2052 | 930000 | 12000 | Retr. bàs. pers. funcionari: Admin. rrhh l'Adm. Financera i Tributària | 162.976,52 |
| 2052 | 930000 | 12100 | Retr. compl. pers. funcionari: Admin. rrhh l'Adm. Financera i Tributària | 238.738,79 |
| 2052 | 930000 | 13000 | Retr. bàs. pers. laboral fix: Admin. rrhh l'Adm. Financera i Tributària | 49.003,35 |
| 2052 | 930000 | 13002 | Retr. compl. pers. laboral fix: Admin. rrhh l'Adm. Financera i Tributària | 50.766,92 |
| Total 930000 | | | Administració rrhh de l'Administració Financera i Tributària | 501.485,58 |
| 2054 | 931101 | 21600 | Manteniment del programari informàtic Administració Financera | 17.343,49 |
| 2054 | 931101 | 21601 | Manteniment del programari informàtic E-Map | 5.048,94 |
| 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 |
| 2120 | 931101 | 35200 | Interessos de demora | 22.000,00 |
| 2120 | 931101 | 35900 | Despeses financeres | 300,00 |
| Total 931101 | | | Administració financera : Política Econòmica i Fiscal | 429.692,43 |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2012 |
|--|--------|-------|---|----------------------|
| 4300 | 933101 | 21200 | Conservació i reparació - Casa de la Vila | 12.500,00 |
| 2056 | 933101 | 21201 | Petits manteniments en edificis consistorials | 500,00 |
| 4330 | 933101 | 22100 | Subministrament d'electricitat - Casa de la Vila | 24.000,00 |
| 4300 | 933101 | 22700 | Prestació serveis de neteja de la Casa de la Vila | 68.909,21 |
| 4020 | 933101 | 63200 | Millores edificis municipals | 20.000,00 |
| 4330 | 933101 | 63300 | Instal·lacions en edificis municipals | 65.000,00 |
| Total 933101 Casa de la Vila | | | | 190.909,21 |
| 4300 | 933102 | 21200 | Conservació i reparació - Ca n'Ametller | 7.000,00 |
| 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 |
| 4300 | 933102 | 22700 | Servei de neteja de Ca n'Ametller | 52.459,21 |
| Total 933102 Ca n'Ametller | | | | 79.459,21 |
| 2050 | 933103 | 20200 | Arrendament local Josep Terradellas 1 baixos | 44.915,60 |
| 4300 | 933103 | 21200 | Manteniment edificis (SiT,CRL.) | 9.500,00 |
| 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) | 18.188,68 |
| 4300 | 933103 | 22700 | Neteja dels locals (SiT, CRL,Escorxador i taller del fuster) | 33.700,49 |
| Total 933103 Edificis administratius i tècnics de l'àrea de S.iT. | | | | 112.108,49 |
| 4300 | 933104 | 21200 | Manteniment i conservació del C.O.D. | 7.500,00 |
| 2054 | 933104 | 21601 | Manteniment SAI C.O.D. | 2.124,00 |
| 4330 | 933104 | 22100 | Subministrament d'electricitat del C.O.D. | 21.848,15 |
| 4300 | 933104 | 22700 | Neteja del C.O.D. | 13.747,80 |
| Total 933104 Centre d'Ocupació per al Desenvolupament "Joan García Nieto" | | | | 45.219,95 |
| 4330 | 933107 | 21300 | Manteniment d'extintors d'equipaments | 5.500,00 |
| Total 933107 Manteniment d'extintors | | | | 5.500,00 |
| 2110 | 942001 | 46500 | Aportació al C. Comarcal Fons de Coop. Local de Catalunya - Tram supramunicipal | 23.252,47 |
| Total 942001 Transferències al Consell Comarcal | | | | 23.252,47 |
| 2110 | 944101 | 42000 | Transferència liquidació definitiva PTE 2008 i 2009 | 186.996,54 |
| 2110 | 944101 | 46300 | Transferència corrent a MMAMB | 425.715,92 |
| 2110 | 944101 | 46301 | Transferència corrent MMAMB - PTE | 336.010,76 |
| Total 944101 Transferències a administracions públiques | | | | 948.723,22 |
| TOTAL ÀREA DE DESPESA 9 - ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL | | | | 8.901.642,05 |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES | | | | 26.359.080,72 |