

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.1. DESPESES: ECONÒMICS

24/12/2007 11:00

Selecció: **Orgànics: Tots / Funcionals : Tots / Econòmics : Tots**

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	Crèdits Inicials (2007)			Pressupost 2008			Variació
	Euros	% (1)	% (2)	Euros	% (1)	% (2)	
1 DESPESES DE PERSONAL	20.268.171,76	44,40	39,82	21.971.351,17	42,43	34,21	8,40
10 RETRIB. ALTS CÀRRECS	270.257,63	0,59	1,33	485.997,26	0,94	2,21	79,83
100 RETRIB. BAS.ALTS CÀRR.	270.257,63	0,59	100,00	485.997,26	0,94	100,00	79,83
10000 Retri. bàsiques alts càrrecs	270.257,63	0,59	100,00	485.997,26	0,94	100,00	79,83
11 RETRIB. PERS. EVENTUAL C	270.257,63	0,59	1,33	433.498,15	0,84	1,97	60,40
110 RET. BAS. ALT. PERS.DIR.	270.257,63	0,59	100,00	433.498,15	0,84	100,00	60,40
11000 Retri. altre personal directiu	270.257,63	0,59	100,00	433.498,15	0,84	100,00	60,40
12 PERSONAL FUNCIONARI	9.385.838,14	20,56	46,31	10.110.590,82	19,52	46,02	7,72
120 RETRI. BÀSIQ. FUNCION.	3.764.587,11	8,25	40,11	4.109.146,53	7,93	40,64	9,15
12000 Retri. bàsiques funcionaris	3.202.739,33	7,02	85,08	3.496.579,48	6,75	85,09	9,17
12001 Antiguitat funcionaris	521.847,78	1,14	13,86	572.567,05	1,11	13,93	9,72
12002 Ret.bàsiques func.interí	40.000,00	0,09	1,06	40.000,00	0,08	0,97	0,00
121 RETRIB.COMPL.FUCIONARI	5.621.251,03	12,32	59,89	6.001.444,29	11,59	59,36	6,76
12100 Retri. Complem.. Funcionaris	5.581.251,03	12,23	99,29	5.961.444,29	11,51	99,33	6,81
12101 Treballs extraordinaris	40.000,00	0,09	0,71	40.000,00	0,08	0,67	0,00
13 PERSONAL LABORAL	3.839.991,07	8,41	18,95	4.112.771,06	7,94	18,72	7,10
130 PERSONAL LABORAL FIX	3.675.449,78	8,05	95,72	3.948.229,77	7,62	96,00	7,42
13000 Retri. personal laboral fix	3.445.939,09	7,55	93,76	3.673.876,38	7,09	93,05	6,61
13001 Retri. complemen.laboral fix	229.510,69	0,50	6,24	274.353,39	0,53	6,95	19,54
131 RETR.LABORAL EVENTUAL	164.541,29	0,36	4,28	164.541,29	0,32	4,00	0,00
13100 Retri. Bàs. laboral eventual	164.541,29	0,36	100,00	164.541,29	0,32	100,00	0,00
14 RETR. ALT. PERSONALS	327.861,02	0,72	1,62	294.535,89	0,57	1,34	-10,16
141 RETRI. ALTRE PERSONAL	327.861,02	0,72	100,00	294.535,89	0,57	100,00	-10,16
14100 Retri. bàsiques alt. Personal	255.791,57	0,56	78,02	276.175,89	0,53	93,77	7,97
14101 Altres retri. altre personal	72.069,45	0,16	21,98	18.360,00	0,04	6,23	-74,52
15 RETRI. INCENT. AL REND.	1.561.721,69	3,42	7,71	1.656.466,92	3,20	7,54	6,07
150 RETRI. PER PRODUCT.	65.000,00	0,14	4,16	65.000,00	0,13	3,92	0,00
15001 Retri. per nocturnitat	65.000,00	0,14	100,00	65.000,00	0,13	100,00	0,00
151 RETRI. GRATIFICACIONS	1.496.721,69	3,28	95,84	1.591.466,92	3,07	96,08	6,33
15101 Retri. gratif.ampliació jornada	20.000,00	0,04	1,34	20.000,00	0,04	1,26	0,00
15102 Retri. gratif.treballs extraor.	181.000,00	0,40	12,09	200.000,00	0,39	12,57	10,50
15103 Retri. gratif.plus vista judicial	7.136,00	0,02	0,48	7.136,00	0,01	0,45	0,00
15104 Retri. gratif.valor.llocs treball	120.000,00	0,26	8,02	104.000,00	0,20	6,53	-13,33
15105 Retri.adeq.llocs treball	248.237,79	0,54	16,59	268.810,92	0,52	16,89	8,29

NOTES (%):

(1) % s/Desp.Corrent

(2) Capítol (X) % s/Desp.Total

(2) Article (XX) % s/Capítol (X)

(2) Concepte (XXX) % s/Article (XX)

(2) Partida (XXXXX) % s/Concepte (XXX)

Referència: PR3/6.0

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.1. DESPESES: ECONÒMICS

24/12/2007 11:00

Selecció: Orgànics: Tots / Funcionals : Tots / Econòmics : Tots

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA		Crèdits Inicials (2007)			Pressupost 2008			Variació
		Euros	% (1)	% (2)	Euros	% (1)	% (2)	
15108	Retri. gratif.assist.con.escol.	10.000,00	0,02	0,67	10.000,00	0,02	0,63	0,00
15109	Altres prestac. Productiviat	910.347,90	1,99	60,82	981.520,00	1,90	61,67	7,82
16	QUO.SOC.A CÀSREC EMP.	4.612.244,58	10,10	22,76	4.877.491,07	9,42	22,20	5,75
160	QUOTES SOCIALS	4.225.628,80	9,26	91,62	4.480.175,81	8,65	91,85	6,02
16000	Seguretat social	4.202.628,80	9,21	99,46	4.437.175,81	8,57	99,04	5,58
16006	Assistèn.medico-farmacéutic a	23.000,00	0,05	0,54	43.000,00	0,08	0,96	86,96
161	PRESTACIONS SOCIALS	217.515,78	0,48	4,72	227.815,26	0,44	4,67	4,74
16101	Seg. social administratius	42.808,78	0,09	19,68	43.664,96	0,08	19,17	2,00
16103	Pensions excepcionals	111.707,00	0,24	51,36	121.150,30	0,23	53,18	8,45
16105	Pensions a carrec de l'entitat	3.000,00	0,01	1,38	3.000,00	0,01	1,32	0,00
16106	Jubilats mupal	60.000,00	0,13	27,58	60.000,00	0,12	26,34	0,00
162	DES.SOC.FUN.I P.NO LAB.	109.100,00	0,24	2,37	109.500,00	0,21	2,25	0,37
16200	Beques	70.000,00	0,15	64,16	60.000,00	0,12	54,79	-14,29
16201	Ajudes per incapacitat	10.000,00	0,02	9,17	15.000,00	0,03	13,70	50,00
16202	Transports de personal	12.000,00	0,03	11,00	12.000,00	0,02	10,96	0,00
16203	Menyscapte de diner	6.000,00	0,01	5,50	6.000,00	0,01	5,48	0,00
16204	Acció social	9.600,00	0,02	8,80	15.000,00	0,03	13,70	56,25
16205	Assegurances	1.500,00	0,00	1,37	1.500,00	0,00	1,37	0,00
163	DESP. SOCIALS PER.LAB.	60.000,00	0,13	1,30	60.000,00	0,12	1,23	0,00
16300	Formació	60.000,00	0,13	100,00	60.000,00	0,12	100,00	0,00
2	DESP.B.CORRENTS I SER.	19.135.537,71	41,92	37,59	22.315.042,51	43,09	34,75	16,62
20	LLOGUERS	488.963,18	1,07	2,56	660.213,55	1,27	2,96	35,02
202	LLOG.EDIF. I ALT.CONSTR	126.692,40	0,28	25,91	130.279,92	0,25	19,73	2,83
20200	Lloguers edificis	126.692,40	0,28	100,00	130.279,92	0,25	100,00	2,83
203	LLOG.MAQ.INSTAL.UTILL.	163.022,10	0,36	33,34	240.923,92	0,47	36,49	47,79
20300	Lloguer maq. i instal.lacions	163.022,10	0,36	100,00	240.923,92	0,47	100,00	47,79
204	LLOG.MAT.TRANSPORT	115.032,74	0,25	23,53	192.116,60	0,37	29,10	67,01
20400	Lloguer material de transport	115.032,74	0,25	100,00	192.116,60	0,37	100,00	67,01
205	LLOG. MOBILIARI I EQUIP	84.215,94	0,18	17,22	96.893,11	0,19	14,68	15,05
20500	Lloguer mobiliari i equip.	84.215,94	0,18	100,00	96.893,11	0,19	100,00	15,05
21	MANT., REPAR. CONSER.	1.427.327,75	3,13	7,46	1.611.445,53	3,11	7,22	12,90
210	MANT. I CONS. INFRAEST.	255.335,13	0,56	17,89	257.610,41	0,50	15,99	0,89
21000	Mant.infra.i béns naturals	96.116,13	0,21	37,64	95.516,13	0,18	37,08	-0,62
21001	Repar. i manten.clavegueres	7.545,00	0,02	2,95	7.545,00	0,01	2,93	0,00
21002	Manten. i conserv. Boscos	25.000,00	0,05	9,79	25.000,00	0,05	9,70	0,00
21003	Manteniment rius i rieres	42.214,00	0,09	16,53	45.089,28	0,09	17,50	6,81
21004	En.Públic Mant.Infraest.i b.nat	84.460,00	0,19	33,08	84.460,00	0,16	32,79	0,00
212	MANT.INFRAESTRUC.	404.381,32	0,89	28,33	472.152,75	0,91	29,30	16,76
21200	Manten. edificis i altres c.	399.411,57	0,88	98,77	467.183,00	0,90	98,95	16,97
21201	Manten. edificis i altres const	4.969,75	0,01	1,23	4.969,75	0,01	1,05	0,00

NOTES (%):

(1) % s/Desp.Corrent

(2) Capítol (X) % s/Desp.Total

(2) Article (XX) % s/Capítol (X)

(2) Concepte (XXX) % s/Article (XX)

(2) Partida (XXXXX) % s/Concepte (XXX)

Referència: PR3/6.0

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.1. DESPESES: ECONÒMICS

24/12/2007 11:00

Selecció: **Orgànics: Tots / Funcionals : Tots / Econòmics : Tots**

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	Crèdits Inicials (2007)			Pressupost 2008			Variació
	Euros	% (1)	% (2)	Euros	% (1)	% (2)	
213 MANTEN. MAQU. I INST.	571.049,37	1,25	40,01	646.326,32	1,25	40,11	13,18
21300 Manten.maquinària i estris	509.643,30	1,12	89,25	584.320,25	1,13	90,41	14,65
21301 Maquinària i instal.	58.406,07	0,13	10,23	59.006,07	0,11	9,13	1,03
21302 Conserv. maquinària i instal.	3.000,00	0,01	0,53	3.000,00	0,01	0,46	0,00
214 MANT.CONSERV.TRANSP.	68.136,00	0,15	4,77	68.136,00	0,13	4,23	0,00
21400 Manten. material transport	68.136,00	0,15	100,00	68.136,00	0,13	100,00	0,00
215 MANTENIMENT MOBILIARI	2.606,00	0,01	0,18	2.606,00	0,01	0,16	0,00
21500 Manteniment mobiliari	2.606,00	0,01	100,00	2.606,00	0,01	100,00	0,00
216 MANT. EQUIPS INFORMAT.	123.819,93	0,27	8,67	162.614,05	0,31	10,09	31,33
21600 Manten. equips informàtics	123.819,93	0,27	100,00	162.614,05	0,31	100,00	31,33
219 MANT.ALT.IMMOB.MATER.	2.000,00	0,00	0,14	2.000,00	0,00	0,12	0,00
21900 Mante. i cons.altre immob. il.	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
22 MATER., SUBMIN. I ALTR.	17.036.070,78	37,32	89,03	19.860.207,42	38,35	89,00	16,58
220 MATERIAL OFICINA	178.880,87	0,39	1,05	189.082,88	0,37	0,95	5,70
22000 Mat.oficina no inventariable	127.796,36	0,28	71,44	133.314,70	0,26	70,51	4,32
22001 Premsa i publicacions	43.440,56	0,10	24,28	48.124,23	0,09	25,45	10,78
22002 Mat.Informàtic no inventaria.	6.650,00	0,01	3,72	6.650,00	0,01	3,52	0,00
22003 Prema i publicacions Drets Civils	993,95	0,00	0,56	993,95	0,00	0,53	0,00
221 SUBMINISTRES	2.113.409,60	4,63	12,41	2.399.991,19	4,63	12,08	13,56
22100 Energia elèctrica	1.020.305,75	2,24	48,28	1.215.604,81	2,35	50,65	19,14
22101 Aigua	313.650,15	0,69	14,84	357.995,47	0,69	14,92	14,14
22102 Gas	207.867,33	0,46	9,84	222.724,51	0,43	9,28	7,15
22103 Combustibles i carburants	57.433,31	0,13	2,72	66.520,00	0,13	2,77	15,82
22104 Vestuari	116.250,00	0,25	5,50	122.750,00	0,24	5,11	5,59
22105 Productes alimenticis	7.137,83	0,02	0,34	7.212,83	0,01	0,30	1,05
22106 Manutenció d'animals	500,00	0,00	0,02	500,00	0,00	0,02	0,00
22107 Productes farmacèutics	3.800,00	0,01	0,18	3.800,00	0,01	0,16	0,00
22108 Productes de neteja	21.560,03	0,05	1,02	21.732,00	0,04	0,91	0,80
22109 Subministres mat.tècnic i estris	347.132,20	0,76	16,43	363.378,57	0,70	15,14	4,68
22111 Material Tècnic Brigada	15.450,00	0,03	0,73	15.450,00	0,03	0,64	0,00
22112 Font aigua dependències policia	2.323,00	0,01	0,11	2.323,00	0,00	0,10	0,00
222 SEGURETAT	439.276,92	0,96	2,58	484.117,66	0,93	2,44	10,21
22200 Telèfons	303.012,57	0,66	68,98	319.352,74	0,62	65,97	5,39
22201 Serveis postals	67.058,56	0,15	15,27	99.058,56	0,19	20,46	47,72
22205 Missatgers	69.205,79	0,15	15,75	65.706,36	0,13	13,57	-5,06
223 TRANSPORTS	97.145,17	0,21	0,57	197.381,71	0,38	0,99	103,18
22300 Parc mòbil	6.500,00	0,01	6,69	24.500,00	0,05	12,41	276,92
22301 Transp.adaptat C.Dia Gent Gran	53.978,17	0,12	55,56	56.450,19	0,11	28,60	4,58
22302 Transport adaptat	36.667,00	0,08	37,74	104.431,52	0,20	52,91	184,81
22303 Projecte bonotaxi	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,02	6,08	100,00
224 PRIMES D'ASSEGUR.	160.000,00	0,35	0,94	160.000,00	0,31	0,81	0,00
22400 Primes asseg. edif. i locals	30.000,00	0,07	18,75	30.000,00	0,06	18,75	0,00
22401 Primes asseg. Vehicles	35.000,00	0,08	21,88	35.000,00	0,07	21,88	0,00
22409 Primes assegur.altres riscos	95.000,00	0,21	59,38	95.000,00	0,18	59,38	0,00
225 TRIBUTS	50.000,00	0,11	0,29	70.000,00	0,14	0,35	40,00

NOTES (%):

(1) % s/Desp.Corrent

(2) Capítol (X) % s/Desp.Total

(2) Article (XX) % s/Capítol (X)

(2) Concepte (XXX) % s/Article (XX)

(2) Partida (XXXXX) % s/Concepte (XXX)

Referència: PR3/6.0

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.1. DESPESES: ECONÒMICS

24/12/2007 11:00

Selecció: Orgànics: Tots / Funcionals : Tots / Econòmics : Tots

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	Crèdits Inicials (2007)			Pressupost 2008			Variació
	Euros	% (1)	% (2)	Euros	% (1)	% (2)	
22500 Tributs de caràcter local	50.000,00	0,11	100,00	70.000,00	0,14	100,00	40,00
226 DESPESES DIVERSES	1.503.194,36	3,29	8,82	1.646.248,93	3,18	8,29	9,52
22600 Canons	20.059,81	0,04	1,33	23.559,81	0,05	1,43	17,45
22601 Atencions protocol.i represe.	75.631,10	0,17	5,03	94.879,12	0,18	5,76	25,45
22602 Publicitat i propaganda	148.577,00	0,33	9,88	192.496,22	0,37	11,69	29,56
22603 Despeses jurídiques	24.000,00	0,05	1,60	24.000,00	0,05	1,46	0,00
22604 Serigrafia	3.000,00	0,01	0,20	6.000,00	0,01	0,36	100,00
22606 Reunions i conferències	42.930,25	0,09	2,86	42.930,25	0,08	2,61	0,00
22607 Festes populars	243.722,32	0,53	16,21	253.948,75	0,49	15,43	4,20
22608 Despeses diverses activitats	13.598,41	0,03	0,90	13.598,41	0,03	0,83	0,00
22609 Despeses diverses	294.774,27	0,65	19,61	350.728,22	0,68	21,30	18,98
22611 Subscripcions i premsa	36.685,63	0,08	2,44	36.935,63	0,07	2,24	0,68
22612 Impressió i distribució	170.113,96	0,37	11,32	186.648,32	0,36	11,34	9,72
22613 Butlleta municipal	100.000,00	0,22	6,65	131.515,00	0,25	7,99	31,52
22615 Entrades Bosc Tancat	10.000,00	0,02	0,67	10.300,00	0,02	0,63	3,00
22616 Vigilància Bosc Tancat	17.400,00	0,04	1,16	17.925,00	0,03	1,09	3,02
22617 Indemnitzacions patrimonials	22.300,00	0,05	1,48	22.300,00	0,04	1,35	0,00
22618 Biennal Aqueducte	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,07	2,13	100,00
22620 Edicions	49.848,23	0,11	3,32	22.583,00	0,04	1,37	-54,70
22621 Disseny	54.536,25	0,12	3,63	81.683,70	0,16	4,96	49,78
22625 Regals	36.020,00	0,08	2,40	36.100,00	0,07	2,19	0,22
22627 Fotografia	1.000,00	0,00	0,07	8.000,00	0,02	0,49	700,00
22629 Programa del 0,7%- Gestió	138.997,13	0,30	9,25	55.117,50	0,11	3,35	-60,35
227 TREB.REALIT.ALTRES EMP.	12.494.163,86	27,37	73,34	14.713.385,06	28,41	74,08	17,76
22700 Neteja	1.536.453,86	3,37	12,30	1.659.674,16	3,20	11,28	8,02
22701 Seguretat	236.650,39	0,52	1,89	291.405,08	0,56	1,98	23,14
22706 Estudis i treballs tècnics	940.094,10	2,06	7,52	1.388.873,82	2,68	9,44	47,74
22708 Serv. Recapt. per a l'entitat	450.000,00	0,99	3,60	450.000,00	0,87	3,06	0,00
22709 Recollida de residus urbans i	4.098.636,00	8,98	32,80	4.209.290,46	8,13	28,61	2,70
22711 Recollida selectiva	1.187.385,60	2,60	9,50	1.213.503,61	2,34	8,25	2,20
22712 Altres serveis	1.491.695,83	3,27	11,94	2.008.850,12	3,88	13,65	34,67
22713 Serveis de desratització	27.000,00	0,06	0,22	27.000,00	0,05	0,18	0,00
22714 Menjadors escolars	71.600,00	0,16	0,57	73.550,00	0,14	0,50	2,72
22715 Neteges puntuals	39.188,35	0,09	0,31	76.859,05	0,15	0,52	96,13
22717 Treballs altres empreses	1.996.529,50	4,37	15,98	2.693.755,63	5,20	18,31	34,92
22718 Treballs altres empreses	30.224,00	0,07	0,24	35.000,00	0,07	0,24	15,80
22719 Servei Transport Urbà	255.327,19	0,56	2,04	413.388,00	0,80	2,81	61,91
22720 Premis	28.879,04	0,06	0,23	41.185,93	0,08	0,28	42,62
22721 Servei d'esterilització	5.000,00	0,01	0,04	5.000,00	0,01	0,03	0,00
22722 Altres serveis neteja	33.500,00	0,07	0,27	33.500,00	0,06	0,23	0,00
22723 Serveis prohabitatge	66.000,00	0,14	0,53	92.549,20	0,18	0,63	40,23
23 INDEM.PER RAÓ SERVEI	183.176,00	0,40	0,96	183.176,00	0,35	0,82	0,00
230 DIETES	9.000,00	0,02	4,91	9.000,00	0,02	4,91	0,00
23003 Altres dietes	9.000,00	0,02	100,00	9.000,00	0,02	100,00	0,00
231 LOCOMOCIÓ	17.500,00	0,04	9,55	17.500,00	0,03	9,55	0,00
23101 Locomoció personal	17.500,00	0,04	100,00	17.500,00	0,03	100,00	0,00
233 ALTR. INDEMNITZACIONS	156.676,00	0,34	85,53	156.676,00	0,30	85,53	0,00
23300 Indemnitzacions càrrecs electes	156.676,00	0,34	100,00	156.676,00	0,30	100,00	0,00

NOTES (%):

(1) % s/Desp.Corrent

(2) Capítol (X) % s/Desp.Total

(2) Article (XX) % s/Capítol (X)

(2) Concepte (XXX) % s/Article (XX)

(2) Partida (XXXXX) % s/Concepte (XXX)

Referència: PR3/6.0

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.1. DESPESES: ECONÒMICS

24/12/2007 11:00

Selecció: Orgànics: Tots / Funcionals : Tots / Econòmics : Tots

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	Crèdits Inicials (2007)			Pressupost 2008			Variació
	Euros	% (1)	% (2)	Euros	% (1)	% (2)	
3 DESPESES FINANCERES	1.732.874,14	3,80	3,40	2.434.522,33	4,70	3,79	40,49
31 DESP.PREST.DE L'INTER.	1.717.874,14	3,76	99,13	2.234.522,33	4,31	91,78	30,07
310 INTER.PREST. INTERIOR	1.707.824,14	3,74	99,41	2.224.472,33	4,30	99,55	30,25
31000 Interes. préstecs de l'interior	1.656.738,14	3,63	97,01	2.173.386,33	4,20	97,70	31,18
31001 Asseg.tipus ll/t	51.086,00	0,11	2,99	51.086,00	0,10	2,30	0,00
311 DESP.EMIS.PREST.INTER.	10.050,00	0,02	0,59	10.050,00	0,02	0,45	0,00
31100 Desp. Formalitz. préstec int.	10.050,00	0,02	100,00	10.050,00	0,02	100,00	0,00
34 DESP.FIN.DIPÒS. I FIANC.	15.000,00	0,03	0,87	200.000,00	0,39	8,22	1.233,33
342 INTERESSOS DEMORA	15.000,00	0,03	100,00	200.000,00	0,39	100,00	1.233,33
34200 Interessos demora	15.000,00	0,03	100,00	200.000,00	0,39	100,00	1.233,33
4 TRANSF. CORRENTS	4.507.782,90	9,88	8,86	5.064.780,21	9,78	7,89	12,36
45 TRA.COMUN. AUTÒNOM.	65.890,00	0,14	1,46	67.420,00	0,13	1,33	2,32
450 A L'AD.GRAL.DE LA C.AUT.	65.890,00	0,14	100,00	67.420,00	0,13	100,00	2,32
45000 Aport. Consorci	65.890,00	0,14	100,00	67.420,00	0,13	100,00	2,32
46 TRANSF.A ENS LOCALS	2.396.810,09	5,25	53,17	2.576.423,76	4,98	50,87	7,49
463 TRAN.. A MANCOMUNITATS	2.076.369,27	4,55	86,63	2.252.982,94	4,35	87,45	8,51
46301 Transf.MMAMB	915.070,00	2,00	44,07	930.312,74	1,80	41,29	1,67
46302 Aportac.MMAMB	936.587,00	2,05	45,11	1.130.318,85	2,18	50,17	20,68
46303 Transf. Manc.CRM	129.154,30	0,28	6,22	162.351,35	0,31	7,21	25,70
46304 Conveni MMAMB	70.557,97	0,15	3,40	0,00	0,00	0,00	-100,00
46305 Consorci Eix Vallès Sud (B-30)	25.000,00	0,05	1,20	30.000,00	0,06	1,33	20,00
464 A A. METROPOLITANES	6.200,40	0,01	0,26	6.200,40	0,01	0,24	0,00
46400 Conv.transport A.Metropolit.	5.436,00	0,01	87,67	5.436,00	0,01	87,67	0,00
46401 Quota consorci Besos	764,40	0,00	12,33	764,40	0,00	12,33	0,00
465 TRANSF. A COMARQUES	30.000,00	0,07	1,25	33.000,00	0,06	1,28	10,00
46500 Transferències a comarques	30.000,00	0,07	100,00	33.000,00	0,06	100,00	10,00
468 A ENTIT.LOCALS MENORS	284.240,42	0,62	11,86	284.240,42	0,55	11,03	0,00
46800 Aportació a l'EMD de Bellaterra	284.240,42	0,62	100,00	284.240,42	0,55	100,00	0,00
47 A EMPRESES PRIVADES	60.000,00	0,13	1,33	60.000,00	0,12	1,18	0,00
470 A EMPR. MENJADORS	60.000,00	0,13	100,00	60.000,00	0,12	100,00	0,00
47001 Aportació Fundació per la	30.000,00	0,07	50,00	30.000,00	0,06	50,00	0,00
47002 Fundació per la cultura	30.000,00	0,07	50,00	30.000,00	0,06	50,00	0,00
48 TRANS.FAMÍLIES i I.S.A.L.	1.985.082,81	4,35	44,04	2.360.936,45	4,56	46,61	18,93

NOTES (%):

(1) % s/Desp.Corrent

(2) Capítol (X) % s/Desp.Total

(2) Article (XX) % s/Capítol (X)

(2) Concepte (XXX) % s/Article (XX)

(2) Partida (XXXXX) % s/Concepte (XXX)

Referència: PR3/6.0

Selecció: **Orgànics: Tots / Funcionals : Tots / Econòmics : Tots**

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA		Crèdits Inicials (2007)			Pressupost 2008			Variació
		Euros	% (1)	% (2)	Euros	% (1)	% (2)	
480	AT.BENÉFIQUES i ASS	128.450,00	0,28	6,47	306.690,83	0,59	12,99	138,76
48001	Emergències socials	10.000,00	0,02	7,79	12.000,00	0,02	3,91	20,00
48002	Subvencions per integració	19.000,00	0,04	14,79	25.000,00	0,05	8,15	31,58
48003	Ajuts a famílies	12.000,00	0,03	9,34	18.000,00	0,03	5,87	50,00
48004	Programa 0,7%-Fons català de	86.850,00	0,19	67,61	122.483,33	0,24	39,94	41,03
48006	Cooperació Directa	0,00	0,00	0,00	128.607,50	0,25	41,93	100,00
48007	Atencions assistencials	600,00	0,00	0,47	600,00	0,00	0,20	0,00
481	PRE.BEQ.PENS.ESTU. INV.	547.661,70	1,20	27,59	605.176,72	1,17	25,63	10,50
48100	Recolza. infància i joventut	480.000,00	1,05	87,65	522.695,02	1,01	86,37	8,89
48102	Altres premis i beques	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,02	1,49	100,00
48103	Beques colònies escolars	15.815,90	0,03	2,89	15.815,90	0,03	2,61	0,00
48104	Beques	51.845,80	0,11	9,47	57.665,80	0,11	9,53	11,23
489	ALT.TRANSF.i SUBVENCIÓ	1.308.971,11	2,87	65,94	1.449.068,90	2,80	61,38	10,70
48900	Altres transferències	197.229,00	0,43	15,07	228.544,95	0,44	15,77	15,88
48901	Altres transferències	95.391,12	0,21	7,29	80.000,00	0,15	5,52	-16,13
48902	Assistència disminuïts	36.483,76	0,08	2,79	37.468,82	0,07	2,59	2,70
48903	Transf.assistència 3a.edat	19.346,63	0,04	1,48	19.346,63	0,04	1,34	0,00
48904	Promoció de la dona	6.000,00	0,01	0,46	12.000,00	0,02	0,83	100,00
48905	Trans.escola mpal.La Sínia	31.000,00	0,07	2,37	31.000,00	0,06	2,14	0,00
48907	Millora qualitat ensenyament	60.000,00	0,13	4,58	60.000,00	0,12	4,14	0,00
48915	Subvenció grups polítics	50.600,00	0,11	3,87	53.100,00	0,10	3,66	4,94
48924	Conv.agrupació sardanística	12.500,00	0,03	0,95	14.500,00	0,03	1,00	16,00
48925	Conveni diables	5.000,00	0,01	0,38	5.000,00	0,01	0,35	0,00
48926	Comis. festes de Sant Martí	36.000,00	0,08	2,75	36.000,00	0,07	2,48	0,00
48927	Conveni merca ham	8.113,00	0,02	0,62	8.113,00	0,02	0,56	0,00
48928	Conveni Bambalina	63.000,00	0,14	4,81	75.000,00	0,14	5,18	19,05
48929	Conveni foto cine	16.369,00	0,04	1,25	26.000,00	0,05	1,79	58,84
48930	Transferències crac	3.686,00	0,01	0,28	3.686,00	0,01	0,25	0,00
48931	Conveni xisc	7.300,00	0,02	0,56	7.300,00	0,01	0,50	0,00
48932	Conveni esbart mostra	60.000,00	0,13	4,58	66.000,00	0,13	4,55	10,00
48933	Conveni penya flamenca	15.000,00	0,03	1,15	15.000,00	0,03	1,04	0,00
48934	Subvenció creu roja	35.000,00	0,08	2,67	35.000,00	0,07	2,42	0,00
48936	Conv. associació musikaos	10.521,63	0,02	0,80	0,00	0,00	0,00	-100,00
48937	Conveni artistes plàstics	4.000,00	0,01	0,31	4.000,00	0,01	0,28	0,00
48945	Trabucàires	1.800,00	0,00	0,14	1.800,00	0,00	0,12	0,00
48950	Conveni Escola Bressol	166.860,00	0,37	12,75	145.408,67	0,28	10,03	-12,86
48955	Conveni Ramat de Pedra	6.000,00	0,01	0,46	0,00	0,00	0,00	-100,00
48956	Conveni la gresca	23.300,00	0,05	1,78	25.000,00	0,05	1,73	7,30
48957	Convenis entitats àmbit	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,03	1,04	100,00
48960	Subv Assoc.Comerciants (altres)	44.572,00	0,10	3,41	44.572,00	0,09	3,08	0,00
48961	Quota xarxa C. Territori	600,00	0,00	0,05	600,00	0,00	0,04	0,00
48962	Quota Projecte Rius	300,00	0,00	0,02	300,00	0,00	0,02	0,00
48963	Conveni Bellaterra natura	1.500,00	0,00	0,11	1.500,00	0,00	0,10	0,00
48964	Subvencions	1.500,00	0,00	0,11	1.500,00	0,00	0,10	0,00
48965	Conveni Gremi Hosteleria	2.000,00	0,00	0,15	2.000,00	0,00	0,14	0,00
48968	Agrup. Mun. Titulars Transport	7.670,14	0,02	0,59	7.700,00	0,01	0,53	0,39
48970	Conveni Club Hoquei	50.000,00	0,11	3,82	100.000,00	0,19	6,90	100,00
48971	Conveni Club Futbol	61.900,00	0,14	4,73	61.900,00	0,12	4,27	0,00
48972	Conveni ADAC	3.000,00	0,01	0,23	5.000,00	0,01	0,35	66,67
48973	Conveni Handbol	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,02	0,57	100,00
48974	Conveni esc. Atletisme	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,01	0,38	100,00

NOTES (%):

(1) % s/Desp.Corrent

(2) Capítol (X) % s/Desp.Total

(2) Article (XX) % s/Capítol (X)

(2) Concepte (XXX) % s/Article (XX)

(2) Partida (XXXXX) % s/Concepte (XXX)

Referència: PR3/6.0

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.1. DESPESES: ECONÒMICS

24/12/2007 11:00

Selecció: **Orgànics: Tots / Funcionals : Tots / Econòmics : Tots**

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	Crèdits Inicials (2007)			Pressupost 2008			Variació
	Euros	% (1)	% (2)	Euros	% (1)	% (2)	
48980 Associació Protecció Civil	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,02	0,83	100,00
48990 Conveni arriers	16.500,00	0,04	1,26	16.500,00	0,03	1,14	0,00
48991 Conveni castellers	8.750,00	0,02	0,67	10.500,00	0,02	0,72	20,00
48992 Conveni geganters	19.300,00	0,04	1,47	19.300,00	0,04	1,33	0,00
48994 Conveni agrupació musical	24.000,00	0,05	1,83	24.000,00	0,05	1,66	0,00
48996 Conveni Festival Blues	88.000,00	0,19	6,72	114.750,00	0,22	7,92	30,40
48998 Conv.Banda mús.Bellaterra	5.400,00	0,01	0,41	5.400,00	0,01	0,37	0,00
48999 Conveni coral edat daurada	3.478,83	0,01	0,27	3.478,83	0,01	0,24	0,00
6 INVERSIONS REALS	2.931.693,37	6,42	5,76	5.898.096,00	11,39	9,18	101,18
60 INV.INFR.I BEN DEST. GEN	1.178.426,00	2,58	40,20	198.000,00	0,38	3,36	-83,20
601 ALT.INVER.INFRAES.	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,03	9,09	100,00
60101 Adquisició patrimoni cultural	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,03	100,00	100,00
602 URBANITZACIONS	978.426,00	2,14	83,03	180.000,00	0,35	90,91	-81,60
60225 Supressió barreres arq.	60.000,00	0,13	6,13	60.000,00	0,12	33,33	0,00
60231 Remod. Francesc Layret	57.715,00	0,13	5,90	0,00	0,00	0,00	-100,00
60232 Aprof. Aigües residuals	50.000,00	0,11	5,11	0,00	0,00	0,00	-100,00
60233 Soterrament contenidors	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,23	66,67	100,00
60258 Remodelació C/Sant Martí-Sant	810.711,00	1,78	82,86	0,00	0,00	0,00	-100,00
604 CLAVEGUERAM	200.000,00	0,44	16,97	0,00	0,00	0,00	-100,00
60404 Col.lectors Bellaterra	200.000,00	0,44	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
61 INV.REPO.INFR.I B.ÚS GR.	0,00	0,00	0,00	750.000,00	1,45	12,72	100,00
612 URBANITZACIONS	0,00	0,00	0,00	750.000,00	1,45	100,00	100,00
61219 Actuacions via pública	0,00	0,00	0,00	750.000,00	1,45	100,00	100,00
62 INV.NOVA PER A F.OPER.	878.134,00	1,92	29,95	2.253.000,00	4,35	38,20	156,57
622 EDIF.I ALTRES CONSTR.	848.134,00	1,86	96,58	2.028.000,00	3,92	90,01	139,11
62203 Millora Àrea Museística Ca	848.134,00	1,86	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
62206 Pavelló La Clota	0,00	0,00	0,00	1.803.000,00	3,48	88,91	100,00
62257 Millores centres cívics	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,43	11,09	100,00
623 MAQUINÀ., INSTAL. I UTIL	24.000,00	0,05	2,73	92.000,00	0,18	4,08	283,33
62300 Maquinària i estris	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,08	46,74	100,00
62302 Millores instal.lacions	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,05	27,17	100,00
62310 Fotocopiadores	24.000,00	0,05	100,00	24.000,00	0,05	26,09	0,00
625 MOBILIARI I ESTRIS	6.000,00	0,01	0,68	133.000,00	0,26	5,90	2.116,67
62500 Mobiliari	6.000,00	0,01	100,00	133.000,00	0,26	100,00	2.116,67
63 INV.REPOS.ASSO.SERVEI	474.955,00	1,04	16,20	1.084.000,00	2,09	18,38	128,23
632 EDIF.I ALT.CONSTRUC.	212.955,00	0,47	44,84	1.054.000,00	2,04	97,23	394,94
63207 Can Domenec	212.955,00	0,47	100,00	200.000,00	0,39	18,98	-6,08
63210 Can Xarau	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,32	15,56	100,00
63211 Adequació dependències	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,85	41,75	100,00

NOTES (%):

(1) % s/Desp.Corrent

(2) Capítol (X) % s/Desp.Total

(2) Article (XX) % s/Capítol (X)

(2) Concepte (XXX) % s/Article (XX)

(2) Partida (XXXXX) % s/Concepte (XXX)

Referència: PR3/6.0

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.1. DESPESES: ECONÒMICS

24/12/2007 11:00

Selecció: Orgànics: Tots / Funcionals : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2007)			Pressupost 2008			
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA		Euros	% (1)	% (2)	Euros	% (1)	% (2)	Variació
63288	Millora centres escolars	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,48	23,72	100,00
633	MAQUI.INSTAL.I UTILLATG	262.000,00	0,57	55,16	30.000,00	0,06	2,77	-88,55
63307	Obra civil gespa artificial	262.000,00	0,57	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
63325	Xarxa fibra òptica + wifi	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,06	100,00	100,00
64	DESP.INVER.INMATERIALS	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,18	1,61	100,00
640	INVERSIONS INMATERIALS	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,09	47,37	100,00
64003	Arrendament finan.leasing	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,09	100,00	100,00
644	PROPIETAT INTELECTUAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,10	52,63	100,00
64405	Xarxa corporat.(ren.program.)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,10	100,00	100,00
68	DESP.INV.BÉNS PATRIM.	400.178,37	0,88	13,65	1.518.096,00	2,93	25,74	279,35
680	TERRE.I BÉNS NATURALS	400.178,37	0,88	100,00	1.518.096,00	2,93	100,00	279,35
68000	Adquisició sòl	400.178,37	0,88	100,00	1.518.096,00	2,93	100,00	279,35
7	TRANSF. DE CAPITAL	356.668,00	0,78	0,70	292.000,00	0,56	0,45	-18,13
76	A ENS LOCALS	344.668,00	0,76	96,64	292.000,00	0,56	100,00	-15,28
763	A MANCOMUNITATS	344.668,00	0,76	100,00	100.000,00	0,19	34,25	-70,99
76301	Transf.mancom.Cerda-Ripoll	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,19	100,00	100,00
76305	Projecte Plaça Abad Oliva	344.668,00	0,76	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
767	A CONSORCIS	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,37	65,75	100,00
76701	Aportació Consorci TDT	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,37	100,00	100,00
78	A F.E INST.S/ANIM LUCRE	12.000,00	0,03	3,36	0,00	0,00	0,00	-100,00
780	TRANSFERÈNCIES	12.000,00	0,03	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
78001	Subv. Col.legis adquis. Inv.	12.000,00	0,03	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
8	ACTIUS FINANCERS	43.000,00	0,09	0,08	43.000,00	0,08	0,07	0,00
83	PRÉST FORA SER. PÚBLIC	43.000,00	0,09	100,00	43.000,00	0,08	100,00	0,00
830	PRÉST. A C.T. FORA S.P.	43.000,00	0,09	100,00	43.000,00	0,08	100,00	0,00
83000	Bestretes al personal	43.000,00	0,09	100,00	43.000,00	0,08	100,00	0,00
9	PASSIUS FINANCERS	1.923.886,35	4,21	3,78	6.200.000,00	11,97	9,65	222,26
91	AM.PRÉST.DE L'INTERIOR	1.923.886,35	4,21	100,00	6.200.000,00	11,97	100,00	222,26
911	AM.PRES.M/T I LL/T E.P.	1.923.886,35	4,21	100,00	4.024.898,80	7,77	64,92	109,21
91101	Amort.crédits llarg termini	1.923.886,35	4,21	100,00	4.024.898,80	7,77	100,00	109,21
917	AMORT.PRES. M/T I LL/T	0,00	0,00	0,00	2.175.101,20	4,20	35,08	100,00

NOTES (%):

(1) % s/Desp.Corrent

(2) Capítol (X) % s/Desp.Total

(2) Article (XX) % s/Capítol (X)

(2) Concepte (XXX) % s/Article (XX)

(2) Partida (XXXXX) % s/Concepte (XXX)

Referència: PR3/6.0

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.1. DESPESES: ECONÒMICS

24/12/2007 11:00

Selecció: **Orgànics: Tots / Funcionals : Tots / Econòmics : Tots**

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	Crèdits Inicials (2007)			Pressupost 2008			Variació
	Euros	% (1)	% (2)	Euros	% (1)	% (2)	
91701 Amortització anticipada préstec	0,00	0,00	0,00	2.175.101,20	4,20	100,00	100,00
TOT.PRESSUPOST DESPESES	50.899.614,23	111,51	100,00	64.218.792,21	124,01	100,00	26,17

NOTES (%):

(1) % s/Desp.Corrent

(2) Capítol (X) % s/Desp.Total

(2) Article (XX) % s/Capítol (X)

(2) Concepte (XXX) % s/Article (XX)

(2) Partida (XXXXX) % s/Concepte (XXX)

Referència: PR3/6.0