

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, 2018
Estat de despeses, classificació per programes

RESUM DEL PRESSUPOST PER ÀREES DE DESPESA

<u>DENOMINACIONS</u>	<u>TOTAL</u> <u>ÀREA DESP.</u>
1. SERVEIS PÚBLICS BÁSICS	7.528.993,54
2. ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	2.219.526,01
3. PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	4.287.180,68
4. ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	1.500.833,57
9. ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	5.265.015,94
0. DEUTE PÚBLIC	2.916.742,08
Total general Pressupost	23.718.291,82

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, 2018
Estat de despeses, classificació per programes

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	IMPORT PARTIDA	TOTAL PROGRAMA	TOTAL ÀREA DESP.
B5	120	03	1321	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Polícia local	342.847,84	
B5	120	04	1321	Retribucions bàsiques personal funcionari C2	Polícia local	8.547,18	
B5	120	06	1321	Triennis personal funcionari	Polícia local	56.599,53	
B5	121	00	1321	Complement de destinació personal funcionari	Polícia local	181.001,52	
B5	121	01	1321	Complement específic personal funcionari	Polícia local	640.747,01	
B5	204	00	1321	Arrendaments de material de transport	Polícia local	39.000,00	
B5	214	00	1321	Rep., mant. i conserv. elements de transport	Polícia local	10.000,00	
B5	221	04	1321	Vestuari	Polícia local	30.000,00	
B5	226	99	1321	Altres despeses diverses	Polícia local	20.000,00	
B5	629	03	1321	Altres immobilitzats material	Polícia local	12.000,00	
Total programa 1321						1.340.743,08	
B5	213	00	1331	Rep., mant. i conserv. maq., instal·lac. i utilitatge	Ordenació del trànsit i l'estacionament	5.000,00	
B5	227	99	1331	Altres treballs realitzats per altres empreses	Ordenació del trànsit i l'estacionament	36.000,00	
Total programa 1331						41.000,00	
B2	226	99	1350	Altres despeses diverses	Serveis generals de protecció civil	5.000,00	
B5	226	99	1350	Altres despeses diverses	Serveis generals de protecció civil	800,00	
B5	227	01	1350	Seguretat	Serveis generals de protecció civil	4.000,00	
B5	489	04	1350	Associació Bombers Voluntaris de Castellar	Serveis generals de protecció civil	1.500,00	
Total programa 1350						11.300,00	
A1	120	00	1510	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Serveis generals d'urbanisme	59.890,32	
A1	120	01	1510	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Serveis generals d'urbanisme	26.332,04	
A1	120	03	1510	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Serveis generals d'urbanisme	30.251,28	
A1	120	06	1510	Triennis personal funcionari	Serveis generals d'urbanisme	22.882,46	
A1	121	00	1510	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals d'urbanisme	61.413,66	
A1	121	01	1510	Complement específic personal funcionari	Serveis generals d'urbanisme	116.448,22	
A1	130	00	1510	Retribucions bàsiques personal laboral	Serveis generals d'urbanisme	46.892,46	
A1	226	99	1510	Altres despeses diverses	Serveis generals d'urbanisme	1.000,00	
A1	227	06	1510	Estudis i treballs tècnics	Serveis generals d'urbanisme	50.000,00	
Total programa 1510						415.110,44	
C4	120	03	1523	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Accés a l'habitatge	30.251,28	
C4	120	06	1523	Triennis personal funcionari	Accés a l'habitatge	7.171,49	
C4	121	00	1523	Complement de destinació personal funcionari	Accés a l'habitatge	14.671,58	
C4	121	01	1523	Complement específic personal funcionari	Accés a l'habitatge	26.881,23	
C4	202	00	1523	Arrendaments d'edificis i altres construccions	Accés a l'habitatge	29.500,00	
C4	226	99	1523	Altres despeses diverses	Accés a l'habitatge	9.000,00	
C4	480	07	1523	Subv. foment borsa lloguer social habitatges	Accés a l'habitatge	21.000,00	
Total programa 1523						138.475,58	
A3	120	01	1530	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Serveis generals de vies públiques	52.664,08	
A3	120	06	1530	Triennis personal funcionari	Serveis generals de vies públiques	7.765,66	
A3	121	00	1530	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals de vies públiques	29.812,16	
A3	121	01	1530	Complement específic personal funcionari	Serveis generals de vies públiques	63.761,60	
A3	130	00	1530	Retribucions bàsiques personal laboral	Serveis generals de vies públiques	472.176,09	
A3	213	00	1530	Rep., mant. i conserv. maq., instal·lac. i utilitatge	Serveis generals de vies públiques	24.000,00	
A3	214	00	1530	Rep., mant. i conserv. elements de transport	Serveis generals de vies públiques	24.000,00	
A3	221	99	1530	Altres subministraments	Serveis generals de vies públiques	55.000,00	
B2	227	00	1530	Neteja i condicionament	Serveis generals de vies públiques	4.300,00	
A3	619	01	1530	Condicionament espai públic	Serveis generals de vies públiques	350.000,00	
A3	629	00	1530	Adquisició de jocs infantils	Serveis generals de vies públiques	25.000,00	
A3	629	01	1530	Adquisició de mobiliari urbà	Serveis generals de vies públiques	25.000,00	
Total programa 1530						1.133.479,59	
A3	210	00	1533	Rep., mant. i conserv. infraestructura i béns nat.	Infraestructures viàries	180.000,00	
A3	221	99	1533	Altres subministraments	Infraestructures viàries	50.000,00	
Total programa 1533						230.000,00	
A2	227	99	1621	Altres treballs realitzats per altres empreses	Recollida de residus	1.024.700,00	
Total programa 1621						1.024.700,00	
A2	227	99	1623	Altres treballs realitzats per altres empreses	Tractament de residus	691.000,00	
Total programa 1623						691.000,00	
A3	227	99	1631	Altres treballs realitzats per altres empreses	Neteja viària	990.000,00	
Total programa 1631						990.000,00	
A3	210	00	1651	Rep., mant. i conserv. infraestructura i béns nat.	Enllumenat públic	300.000,00	
B2	221	00	1651	Energia elèctrica	Enllumenat públic	388.900,00	
A3	227	99	1651	Altres treballs realitzats per altres empreses	Enllumenat públic	76.000,00	
Total programa 1651						764.900,00	
A2	120	00	1700	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Serveis generals de medi ambient	29.945,16	
A2	120	06	1700	Triennis personal funcionari	Serveis generals de medi ambient	7.487,22	
A2	121	00	1700	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals de medi ambient	15.084,86	

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, 2018
Estat de despeses, classificació per programes

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	IMPORT PARTIDA	TOTAL PROGRAMA	TOTAL ÀREA DESP.
A2	121 01	1700	Complement específic personal funcionari	Serveis generals de medi ambient	14.301,98		
A2	143 00	1700	Retribucions altre personal	Serveis generals de medi ambient	4.800,00		
A2	221 99	1700	Altres subministraments	Serveis generals de medi ambient	4.000,00		
A2	226 99	1700	Altres despeses diverses	Serveis generals de medi ambient	4.200,00		
A2	227 99	1700	Altres treballs realitzats per altres empreses	Serveis generals de medi ambient	90.000,00		
A2	489 00	1700	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Serveis generals de medi ambient	1.860,00		
Total programa 1700						171.679,22	
A2	120 00	1701	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Medi ambient urbà	14.972,58		
A2	120 06	1701	Triennis personal funcionari	Medi ambient urbà	2.824,05		
A2	121 00	1701	Complement de destinació personal funcionari	Medi ambient urbà	6.279,70		
A2	121 01	1701	Complement específic personal funcionari	Medi ambient urbà	4.931,50		
A2	221 01	1701	Aigua	Medi ambient urbà	1.780,00		
A2	227 06	1701	Estudis i treballs tècnics	Medi ambient urbà	7.000,00		
A2	227 99	1701	Altres treballs realitzats per altres empreses	Medi ambient urbà	4.000,00		
Total programa 1701						41.787,83	
A2	489 05	1709	Servei a la Natura de Castellar del Vallès	Altres serveis de medi ambient	1.500,00		
A2	489 18	1709	ADF de Castellar del Vallès	Altres serveis de medi ambient	4.500,00		
A2	619 06	1709	Arranjament de camins	Altres serveis de medi ambient	63.823,06		
A2	619 07	1709	Pla especial del riu Ripoll	Altres serveis de medi ambient	50.000,00		
A2	629 03	1709	Altre immobilitzat material	Altres serveis de medi ambient	30.000,00		
Total programa 1709						149.823,06	
A3	130 00	1711	Retribucions bàsiques personal laboral	Parcs i jardins	68.994,74		
A3	210 00	1711	Rep., mant. i conserv. infraestructura i béns nat.	Parcs i jardins	16.000,00		
A3	227 99	1711	Altres treballs realitzats per altres empreses	Parcs i jardins	260.000,00		
A3	619 08	1711	Reposició arbrat viari	Parcs i jardins	30.000,00		
A3	633 01	1711	Il·luminació fotovoltaica parc Colobriers	Parcs i jardins	10.000,00		
Total programa 1711						384.994,74	
TOTAL ÀREA DE DESPESA 1							7.528.993,54
C4	120 00	2310	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Serveis generals d'atenció social primària	14.972,58		
C4	120 01	2310	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Serveis generals d'atenció social primària	105.328,16		
C4	120 03	2310	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Serveis generals d'atenció social primària	10.083,76		
C4	120 04	2310	Retribucions bàsiques personal funcionari C2	Serveis generals d'atenció social primària	8.547,18		
C4	120 06	2310	Triennis personal funcionari	Serveis generals d'atenció social primària	20.857,97		
C4	121 00	2310	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals d'atenció social primària	67.073,86		
C4	121 01	2310	Complement específic personal funcionari	Serveis generals d'atenció social primària	98.043,68		
C4	130 00	2310	Retribucions bàsiques personal laboral	Serveis generals d'atenció social primària	50.611,00		
B2	221 00	2310	Energia elèctrica	Serveis generals d'atenció social primària	20.000,00		
B2	227 00	2310	Neteja i condicionament	Serveis generals d'atenció social primària	3.200,00		
C4	480 01	2310	Ajuts a famílies	Serveis generals d'atenció social primària	237.000,00		
C4	480 05	2310	Subv. persones escassa capacitat econòmica	Serveis generals d'atenció social primària	31.200,00		
C4	480 08	2310	Subv. famílies monoparentals	Serveis generals d'atenció social primària	8.200,00		
C4	489 30	2310	Parròquia St. Esteve (Via Solidària)	Serveis generals d'atenció social primària	9.000,00		
C4	489 39	2310	Creu Roja	Serveis generals d'atenció social primària	6.000,00		
Total programa 2310						690.118,19	
C4	227 99	2311	Altres treballs realitzats per altres empreses	Servei d'atenció domiciliària	351.000,00		
Total programa 2311						351.000,00	
C4	227 99	2312	Altres treballs realitzats per altres empreses	Teleassistència	40.400,00		
Total programa 2312						40.400,00	
C4	227 99	2313	Altres treballs realitzats per altres empreses	Programes educatius	47.900,00		
Total programa 2313						47.900,00	
C4	227 99	2314	Altres treballs realitzats per altres empreses	Transport adaptat	50.500,00		
Total programa 2314						50.500,00	
C8	120 04	2315	Retribucions bàsiques personal funcionari C2	Assistència social a gent gran	8.547,18		
C8	120 06	2315	Triennis personal funcionari	Assistència social a gent gran	1.398,57		
C8	121 00	2315	Complement de destinació personal funcionari	Assistència social a gent gran	4.035,08		
C8	121 01	2315	Complement específic personal funcionari	Assistència social a gent gran	7.147,70		
C8	130 00	2315	Retribucions bàsiques personal laboral	Assistència social a gent gran	98.201,40		
C8	212 00	2315	Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc.	Assistència social a gent gran	7.200,00		
C8	223 00	2315	Transports	Assistència social a gent gran	2.000,00		
C8	226 99	2315	Altres despeses diverses	Assistència social a gent gran	4.500,00		
C8	227 06	2315	Estudis i treballs tècnics	Assistència social a gent gran	4.500,00		
C8	227 99	2315	Altres treballs realitzats per altres empreses	Assistència social a gent gran	34.300,00		
C8	480 14	2315	Subv. facilitat mobilitat gent gran	Assistència social a gent gran	25.000,00		
C8	489 00	2315	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Assistència social a gent gran	5.000,00		
C8	632 06	2315	Condicionament equipaments gent gran	Assistència social a gent gran	30.000,00		
Total programa 2315						231.829,93	
C9	120 03	2316	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Assistència social a persones estrangeres	10.083,76		

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, 2018
Estat de despeses, classificació per programes

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	IMPORT PARTIDA	TOTAL PROGRAMA	TOTAL ÀREA DESP.
C9	120 06	2316	Triennis personal funcionari	Assistència social a persones estrangeres	1.105,74		
C9	121 00	2316	Complement de destinació personal funcionari	Assistència social a persones estrangeres	4.997,58		
C9	121 01	2316	Complement específic personal funcionari	Assistència social a persones estrangeres	7.359,10		
C9	227 99	2316	Altres treballs realitzats per altres empreses	Assistència social a persones estrangeres	22.200,00		
Total programa 2316						45.746,18	
C10	226 99	2317	Altres despeses diverses	Igualtat d'oportunitats entre dones i homes	9.500,00		
C10	227 99	2317	Altres treballs realitzats per altres empreses	Igualtat d'oportunitats entre dones i homes	34.500,00		
C10	489 00	2317	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Igualtat d'oportunitats entre dones i homes	2.000,00		
Total programa 2317						46.000,00	
C4	227 99	2319	Altres treballs realitzats per altres empreses	Altres programes d'atenció social	53.500,00		
C4	489 00	2319	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Altres programes d'atenció social	12.000,00		
C4	489 22	2319	Obra Social Benèfica	Altres programes d'atenció social	50.500,00		
C4	489 31	2319	Fundació Privada Atendis	Altres programes d'atenció social	3.000,00		
C4	489 43	2319	Suport Castellar del Vallès	Altres programes d'atenció social	5.100,00		
C4	780 02	2319	Obra Social Benèfica	Altres programes d'atenció social	144.500,00		
Total programa 2319						268.600,00	
E2	120 01	2410	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Foment de l'ocupació	13.166,02		
E2	120 06	2410	Triennis personal funcionari	Foment de l'ocupació	477,50		
E2	121 00	2410	Complement de destinació personal funcionari	Foment de l'ocupació	6.279,70		
E2	121 01	2410	Complement específic personal funcionari	Foment de l'ocupació	7.217,98		
E2	130 00	2410	Retribucions bàsiques personal laboral	Foment de l'ocupació	111.790,51		
B2	221 00	2410	Energia elèctrica	Foment de l'ocupació	119.700,00		
B2	221 02	2410	Gas	Foment de l'ocupació	13.000,00		
E2	221 99	2410	Altres subministraments	Foment de l'ocupació	29.000,00		
E2	224 00	2410	Primes d'assegurances	Foment de l'ocupació	1.000,00		
E2	226 99	2410	Altres despeses diverses	Foment de l'ocupació	3.000,00		
E2	227 06	2410	Estudis i treballs tècnics	Foment de l'ocupació	57.000,00		
E2	480 09	2410	Subv. contractació persones en atur	Foment de l'ocupació	40.000,00		
Total programa 2410						401.631,71	
E5	224 00	2411	Primes d'assegurances	Dispositiu local d'inserció	1.800,00		
E5	226 99	2411	Altres despeses diverses	Dispositiu local d'inserció	5.000,00		
E5	227 06	2411	Estudis i treballs tècnics	Dispositiu local d'inserció	39.000,00		
Total programa 2411						45.800,00	
TOTAL ÀREA DE DESPESA 2							2.219.526,01
C2	120 03	3110	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Serveis generals de salut pública	5.041,88		
C2	120 06	3110	Triennis personal funcionari	Serveis generals de salut pública	187,95		
C2	121 00	3110	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals de salut pública	2.178,19		
C2	121 01	3110	Complement específic personal funcionari	Serveis generals de salut pública	3.446,31		
C2	130 00	3110	Retribucions bàsiques personal laboral	Serveis generals de salut pública	41.144,54		
Total programa 3110						51.998,87	
C2	226 99	3111	Altres despeses diverses	Protecció de la salut	56.000,00		
Total programa 3111						56.000,00	
C2	226 99	3112	Altres despeses diverses	Promoció de la salut	47.000,00		
Tptal programa 3112						47.000,00	
C2	226 99	3119	Altres despeses diverses	Altres serveis de salut pública	62.000,00		
C2	489 00	3119	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Altres serveis de salut pública	4.000,00		
Total programa 3119						66.000,00	
C1	120 01	3200	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Serveis generals d'educació	13.166,02		
C1	120 06	3200	Triennis personal funcionari	Serveis generals d'educació	2.902,58		
C1	121 00	3200	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals d'educació	6.279,70		
C1	121 01	3200	Complement específic personal funcionari	Serveis generals d'educació	7.217,98		
C1	130 00	3200	Retribucions bàsiques personal laboral	Serveis generals d'educació	67.057,56		
C1	212 00	3200	Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc.	Serveis generals d'educació	30.000,00		
C1	489 00	3200	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Serveis generals d'educació	40.000,00		
Total programa 3200						166.623,84	
C1	130 00	3232	Retribucions bàsiques personal laboral	Func. centres docents educació primària	124.032,25		
B2	221 00	3232	Energia elèctrica	Func. centres docents ed. primària	67.500,00		
B2	221 02	3232	Gas	Func. centres docents ed. primària	104.000,00		
B2	227 00	3232	Neteja i condicionament	Func. centres docents ed. primària	352.400,00		
C1	632 01	3232	Condicionament escoles	Func. centres docents ed. primària	285.000,00		
Total programa 3232						932.932,25	
C1	227 99	3260	Altres treballs realitzats per altres empreses	Educació infantil de primer cicle	386.700,00		
C1	622 51	3260	Construcció escola bressol	Educació infantil de primer cicle	175.780,00		
Total programa 3260						562.480,00	

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, 2018
Estat de despeses, classificació per programes

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	IMPORT PARTIDA	TOTAL PROGRAMA	TOTAL ÀREA DESP.
C1	130 00	3261	Retribucions bàsiques personal laboral	Escola de música	178.018,11		
C1	143 00	3261	Retribucions altre personal	Escola de música	7.361,03		
C1	227 99	3261	Altres treballs realitzats per altres empreses	Escola de música	42.200,00		
C1	629 03	3261	Altre immobilitzat material	Escola de música	4.500,00		
Total programa 3261						232.079,14	
C1	130 00	3262	Retribucions bàsiques personal laboral	Escola d'adults	203.593,96		
C1	227 99	3262	Altres treballs realitzats per altres empreses	Escola d'adults	1.000,00		
Total programa 3262						204.593,96	
C1	130 00	3263	Retribucions bàsiques personal laboral	Ludoteca	53.658,84		
C1	224 00	3263	Primes d'assegurances	Ludoteca	400,00		
C1	227 99	3263	Altres treballs realitzats per altres empreses	Ludoteca	300,00		
Total programa 3263						54.358,84	
C1	226 99	3264	Altres despeses diverses	Projecte educatiu de ciutat	7.500,00		
Total programa 3264						7.500,00	
C12	130 00	3269	Retribucions bàsiques personal laboral	Altres serveis complementaris d'educació	23.664,51		
C1	226 99	3269	Altres despeses diverses	Altres serveis complementaris d'educació	36.300,00		
C12	226 99	3269	Altres despeses diverses	Altres serveis complementaris d'educació	22.150,00		
C1	227 99	3269	Altres treballs realitzats per altres empreses	Altres serveis complementaris d'educació	76.220,00		
C1	453 90	3269	Universitat Autònoma de Barcelona	Altres serveis complementaris d'educació	1.860,00		
C1	467 00	3269	Consorti per a la Normalització Lingüística	Altres serveis complementaris d'educació	25.000,00		
Total programa 3269						185.194,51	
D7	120 01	3300	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Serveis generals de cultura	13.166,02		
D7	120 06	3300	Triennis personal funcionari	Serveis generals de cultura	1.801,08		
D7	121 00	3300	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals de cultura	7.803,60		
D7	121 01	3300	Complement específic personal funcionari	Serveis generals de cultura	12.791,35		
D7	130 00	3300	Retribucions bàsiques personal laboral	Serveis generals de cultura	23.407,28		
D7	209 00	3300	Cànon	Serveis generals de cultura	13.000,00		
B2	221 00	3300	Energia elèctrica	Serveis generals de cultura	70.000,00		
B2	221 02	3300	Gas	Serveis generals de cultura	11.500,00		
B2	227 00	3300	Neteja i condicionament	Serveis generals de cultura	72.500,00		
Total programa 3300						225.969,33	
D7	120 01	3321	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Biblioteques públiques	13.166,02		
D7	120 06	3321	Triennis personal funcionari	Biblioteques públiques	4.297,50		
D7	121 00	3321	Complement de destinació personal funcionari	Biblioteques públiques	7.281,26		
D7	121 01	3321	Complement específic personal funcionari	Biblioteques públiques	10.583,16		
D7	130 00	3321	Retribucions bàsiques personal laboral	Biblioteques públiques	70.340,50		
D7	220 01	3321	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	Biblioteques públiques	8.000,00		
D7	226 99	3321	Altres despeses diverses	Biblioteques públiques	7.000,00		
Total programa 3321						120.668,44	
B2	130 00	3322	Retribucions bàsiques personal laboral	Arxius	21.270,91		
B2	226 99	3322	Altres despeses diverses	Arxius	1.500,00		
D7	489 08	3322	Associació Cultural Arxiu d'Història de Castellar	Arxius	14.000,00		
Total programa 3322						36.770,91	
D7	130 00	3330	Retribucions bàsiques personal laboral	Equipaments culturals	59.149,72		
D7	212 00	3330	Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc.	Equipaments culturals	20.000,00		
D7	213 00	3330	Rep., mant. i conserv. maq., instal·lac. i utilatge	Equipaments culturals	1.000,00		
D7	632 04	3330	Condicionament equipaments culturals	Equipaments culturals	20.000,00		
Total programa 3330						100.149,72	
D7	489 19	3331	Museu de la Coca Cola	Museus	500,00		
Total programa 3331						500,00	
D7	226 09	3340	Activitats culturals i esportives	Arts escèniques	55.000,00		
Total programa 3340						55.000,00	
D7	226 99	3341	Altres despeses diverses	Música	6.000,00		
Total programa 3341						6.000,00	
C5	130 00	3342	Retribucions bàsiques personal laboral	Promoció i serveis a la joventut	24.921,92		
C5	221 99	3342	Altres subministraments	Promoció i serveis a la joventut	6.600,00		
B2	227 00	3342	Neteja i condicionament	Promoció i serveis a la joventut	3.200,00		
C5	227 99	3342	Altres treballs realitzats per altres empreses	Promoció i serveis a la joventut	60.000,00		
C5	480 13	3342	Subv. facilitat mobilitat per raó d'estudis	Promoció i serveis a la joventut	50.000,00		
C5	489 00	3342	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Promoció i serveis a la joventut	1.000,00		
Total programa 3342						145.721,92	

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, 2018
Estat de despeses, classificació per programes

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	IMPORT PARTIDA	TOTAL PROGRAMA	TOTAL ÀREA DESP.
D7	226 09	3343	Activitats culturals i esportives	Nits d'estiu	10.000,00		
			Total programa 3343			10.000,00	
D7	226 09	3344	Activitats culturals i esportives	Concerts Palau Tolrà	13.000,00		
			Total programa 3344			13.000,00	
D7	226 09	3345	Activitats culturals i esportives	Cinema	41.800,00		
D7	489 21	3345	Club Cinema Castellar del Vallès	Cinema	10.000,00		
			Total programa 3345			51.800,00	
D7	130 00	3349	Retribucions bàsiques personal laboral	Altres serveis de promoció cultural	32.328,12		
D7	226 09	3349	Activitats culturals i esportives	Altres serveis de promoció cultural	16.200,00		
D7	227 99	3349	Altres treballs realitzats per altres empreses	Altres serveis de promoció cultural	20.000,00		
D7	489 00	3349	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Altres serveis de promoció cultural	26.500,00		
D7	489 37	3349	Grup Il·lusió	Altres serveis de promoció cultural	5.000,00		
D7	489 44	3349	Esbart Teatral de Castellar del Vallès	Altres serveis de promoció cultural	7.000,00		
			Total programa 3349			107.028,12	
D7	226 09	3380	Activitats culturals i esportives	Festes populars i celebracions	170.100,00		
D7	481 01	3380	Premis	Festes populars i celebracions	2.700,00		
C5	489 10	3380	Vilabarrakes	Festes populars i celebracions	11.000,00		
			Total programa 3380			183.800,00	
D8	130 00	3400	Retribucions bàsiques personal laboral	Serveis generals d'esports	39.587,46		
D8	221 99	3400	Altres subministraments	Serveis generals d'esports	1.100,00		
			Total programa 3400			40.687,46	
D8	130 00	3410	Retribucions bàsiques personal laboral	Promoció i foment de l'esport	29.241,68		
D8	224 00	3410	Primes d'assegurances	Promoció i foment de l'esport	2.500,00		
D8	226 09	3410	Activitats culturals i esportives	Promoció i foment de l'esport	15.800,00		
D8	480 01	3410	Ajuts a famílies	Promoció i foment de l'esport	3.000,00		
D8	481 02	3410	Beques	Promoció i foment de l'esport	3.000,00		
D8	489 00	3410	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Promoció i foment de l'esport	30.000,00		
D8	489 01	3410	Unió Esportiva Castellar	Promoció i foment de l'esport	27.500,00		
D8	489 42	3410	Club Bàsquet Castellar	Promoció i foment de l'esport	6.000,00		
			Total programa 3410			117.041,68	
D8	130 00	3420	Retribucions bàsiques personal laboral	Instal·lacions esportives	72.181,69		
D8	212 00	3420	Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc.	Instal·lacions esportives	50.500,00		
B2	221 00	3420	Energia elèctrica	Instal·lacions esportives	79.500,00		
B2	221 02	3420	Gas	Instal·lacions esportives	40.500,00		
B2	227 00	3420	Neteja i condicionament	Instal·lacions esportives	95.100,00		
D8	227 99	3420	Altres treballs realitzats per altres empreses	Instal·lacions esportives	35.500,00		
D8	358 00	3420	Interessos per op. d'arrendament financer	Instal·lacions esportives	6.700,00		
D8	629 03	3420	Altres immobilitzat material	Instal·lacions esportives	3.000,00		
D8	632 02	3420	Condicionament instal·lacions esportives	Instal·lacions esportives	105.000,00		
D8	648 01	3420	Lising gespa camp de futbol	Instal·lacions esportives	18.300,00		
			Total programa 3420			506.281,69	
			TOTAL ÀREA DE DESPESA 3				4.287.180,68
E3	120 00	4300	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Serveis generals de comerç, turisme i PIME	14.972,58		
E3	120 01	4300	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Serveis generals de comerç, turisme i PIME	13.166,02		
E3	120 03	4300	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Serveis generals de comerç, turisme i PIME	10.083,76		
E3	120 06	4300	Triennis personal funcionari	Serveis generals de comerç, turisme i PIME	7.587,26		
E3	121 00	4300	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals de comerç, turisme i PIME	19.080,88		
E3	121 01	4300	Complement específic personal funcionari	Serveis generals de comerç, turisme i PIME	27.325,90		
E3	227 06	4300	Estudis i treballs tècnics	Serveis generals de comerç, turisme i PIME	15.000,00		
			Total programa 4300			107.216,40	
E3	120 01	4310	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Serveis generals de comerç	13.166,02		
E3	120 06	4310	Triennis personal funcionari	Serveis generals de comerç	1.716,34		
E3	121 00	4310	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals de comerç	6.279,70		
E3	121 01	4310	Complement específic personal funcionari	Serveis generals de comerç	7.217,98		
E3	227 99	4310	Altres treballs realitzats per altres empreses	Serveis generals de comerç	9.500,00		
E3	481 01	4310	Premis	Serveis generals de comerç	900,00		
E3	489 38	4310	Associació Comerciants Castellar del Vallès	Serveis generals de comerç	4.000,00		
			Total programa 4310			42.780,04	
E3	130 00	4312	Retribucions bàsiques personal laboral	Mercats, places i llotges	26.269,37		
A3	212 00	4312	Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc.	Mercats, places i llotges	46.000,00		
B2	221 02	4312	Gas	Mercats, places i llotges	18.000,00		
E3	226 99	4312	Altres despeses diverses	Mercats, places i llotges	1.000,00		
E3	227 99	4312	Altres treballs realitzats per altres empreses	Mercats, places i llotges	5.000,00		
E3	489 28	4312	Associació Paradistes Mercat Municipal	Mercats, places i llotges	24.000,00		
			Total programa 4312			120.269,37	

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, 2018
Estat de despeses, classificació per programes

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	IMPORT PARTIDA	TOTAL PROGRAMA	TOTAL ÀREA DESP.
E4	226 99	4320	Altres despeses diverses	Informació i promoció turística	32.000,00		
			Total programa 4320			32.000,00	
E3	226 99	4330	Altres despeses diverses	Desenvolupament empresarial	5.400,00		
E3	227 99	4330	Altres treballs realitzats per altres empreses	Desenvolupament empresarial	2.700,00		
E3	480 12	4330	Subv. suport noves activitats empresarials	Desenvolupament empresarial	55.000,00		
E3	489 45	4330	Xarxa municipis economia social i solidària	Desenvolupament empresarial	5.000,00		
			Total programa 4330			68.100,00	
A4	223 00	4412	Transports	Altre transport de viatgers	72.000,00		
A4	226 99	4412	Altres despeses diverses	Altre transport de viatgers	16.000,00		
			Total programa 4412			88.000,00	
D2	130 00	4910	Retribucions bàsiques personal laboral	Mitjans de comunicació	305.220,02		
D2	221 99	4910	Altres subministraments	Mitjans de comunicació	1.900,00		
D2	225 00	4910	Tributs estatals	Mitjans de comunicació	100,00		
D2	226 99	4910	Altres despeses diverses	Mitjans de comunicació	111.650,00		
D2	227 06	4910	Estudis i treballs tècnics	Mitjans de comunicació	53.700,00		
D2	227 99	4910	Altres treballs realitzats per altres empreses	Mitjans de comunicació	77.500,00		
B2	479 01	4910	Xarxa Audiovisual Local, SL	Mitjans de comunicació	800,00		
D2	489 20	4910	Federació de Ràdios Locals de Catalunya	Mitjans de comunicació	230,00		
D2	636 00	4910	Equips per a processos d'informació	Mitjans de comunicació	4.000,00		
			Total programa 4910			555.100,02	
E5	120 00	4920	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Gestió del coneixement	14.972,58		
E5	120 03	4920	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Gestió del coneixement	10.083,76		
E5	120 06	4920	Triennis personal funcionari	Gestió del coneixement	3.766,56		
E5	121 00	4920	Complement de destinació personal funcionari	Gestió del coneixement	11.277,28		
E5	121 01	4920	Complement específic personal funcionari	Gestió del coneixement	24.671,14		
E5	226 99	4920	Altres despeses diverses	Gestió del coneixement	3.000,00		
E5	227 06	4920	Estudis i treballs tècnics	Gestió del coneixement	67.000,00		
			Total programa 4920			134.771,32	
B2	120 00	4921	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Tecnologies i sistemes d'informació	14.972,58		
B2	120 06	4921	Triennis personal funcionari	Tecnologies i sistemes d'informació	3.227,86		
B2	121 00	4921	Complement de destinació personal funcionari	Tecnologies i sistemes d'informació	7.803,60		
B2	121 01	4921	Complement específic personal funcionari	Tecnologies i sistemes d'informació	24.446,68		
B2	130 00	4921	Retribucions bàsiques personal laboral	Tecnologies i sistemes d'informació	80.145,70		
B2	206 00	4921	Arrendaments d'equips proc. informació	Tecnologies i sistemes d'informació	35.500,00		
B2	216 00	4921	Rep., mant. i conserv. equips proc. informació	Tecnologies i sistemes d'informació	130.000,00		
B2	636 00	4921	Equips per a processos d'informació	Tecnologies i sistemes d'informació	40.000,00		
B2	641 01	4921	Aplicacions informàtiques	Tecnologies i sistemes d'informació	15.000,00		
			Total programa 4921			351.096,42	
E3	227 99	4930	Altres treballs realitzats per altres empreses	Protecció de consumidors i usuaris	1.500,00		
			Total programa 4930			1.500,00	
			TOTAL ÀREA DE DESPESA 4				1.500.833,57
B2	100 00	9120	Retribucions bàsiques membres òrgans govern	Òrgans de govern	408.620,12		
B2	110 00	9120	Retribucions bàsiques personal eventual	Òrgans de govern	49.499,94		
B2	130 00	9120	Retribucions bàsiques personal laboral	Òrgans de govern	32.818,20		
B2	482 00	9120	Grups polítics municipals	Òrgans de govern	29.010,00		
			Total programa 9120			519.948,26	
B2	120 00	9200	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Administració general	14.972,58		
B2	120 03	9200	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Administració general	20.167,52		
B2	120 06	9200	Triennis personal funcionari	Administració general	13.689,90		
B2	121 00	9200	Complement de destinació personal funcionari	Administració general	23.830,38		
B2	121 01	9200	Complement específic personal funcionari	Administració general	52.493,14		
B2	130 00	9200	Retribucions bàsiques personal laboral	Administració general	50.383,72		
B2	220 00	9200	Material oficina no inventariable	Administració general	18.000,00		
B2	220 01	9200	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	Administració general	7.300,00		
B2	222 00	9200	Serveis de telecomunicacions	Administració general	50.000,00		
B2	222 01	9200	Postals	Administració general	12.000,00		
B2	222 99	9200	Altres despeses en comunicacions	Administració general	18.000,00		
B2	224 00	9200	Primes d'assegurances	Administració general	55.000,00		
B2	226 01	9200	Atencions protocol·làries i representatives	Administració general	1.000,00		
B2	226 03	9200	Publicació en diaris oficials	Administració general	20.000,00		
B2	226 99	9200	Altres despeses diverses	Administració general	2.000,00		
B2	227 99	9200	Altres treballs realitzats per altres empreses	Administració general	30.000,00		
B2	352 00	9200	Interessos de demora	Administració general	15.000,00		
B2	489 23	9200	Federació de Municipis de Catalunya	Administració general	4.000,00		
B2	489 24	9200	Associació Catalana de Municipis i Comarques	Administració general	3.800,00		
B2	489 25	9200	Associació Internacional de Ciutats Educadores	Administració general	230,00		
B2	489 26	9200	Agrupació Municipis Titulars Servei Transport	Administració general	3.350,00		
B2	489 27	9200	Xarxa de Custòdia del Territori	Administració general	600,00		
B2	489 33	9200	Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya	Administració general	400,00		
B2	489 34	9200	Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció	Administració general	320,00		
B2	489 35	9200	Associació Catalana d'Escoles de Música	Administració general	390,00		

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, 2018
Estat de despeses, classificació per programes

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	IMPORT PARTIDA	TOTAL PROGRAMA	TOTAL ÀREA DESP.
B2	489 36	9200	Associació d'Arxivers Gest. Doc. de Catalunya	Administració general	210,00		
B2	489 40	9200	Pacte Industrial Regió Metropolitana Barcelona	Administració general	760,00		
B2	489 46	9200	Associació Àmbit B30	Administració general	510,00		
Total programa 9200						418.407,24	
B2	202 00	9201	Arrendaments d'edificis i altres construccions	Dependències municipals	14.300,00		
B2	205 00	9201	Arrendaments de mobiliari i equip d'oficina	Dependències municipals	23.000,00		
B2	208 00	9201	Arrendaments d'altre immobilitzat material	Dependències municipals	3.300,00		
A3	212 00	9201	Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc.	Dependències municipals	111.900,00		
B2	215 00	9201	Rep., mant. i conserv. mobiliari i equip d'oficina	Dependències municipals	13.500,00		
B2	221 00	9201	Energia elèctrica	Dependències municipals	52.000,00		
B2	221 02	9201	Gas	Dependències municipals	2.000,00		
B2	221 03	9201	Combustibles i carburants	Dependències municipals	10.000,00		
A3	225 01	9201	Tributs de les comunitats autònomes	Dependències municipals	70.000,00		
B2	227 00	9201	Neteja i condicionament	Dependències municipals	65.300,00		
A3	623 00	9201	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	Dependències municipals	1.000,00		
B2	625 00	9201	Mobiliari i equip d'oficina	Dependències municipals	5.000,00		
A1	632 00	9201	Condicionament dependències municipals	Dependències municipals	250.000,00		
A3	632 05	9201	Millors eficiència energètica equipaments	Dependències municipals	55.000,00		
Total programa 9201						676.300,00	
B2	221 03	9202	Combustibles i carburants	Parc mòbil	42.000,00		
Total programa 9202						42.000,00	
B4	120 00	9203	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Administració i gestió del personal	14.972,58		
B4	120 01	9203	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Administració i gestió del personal	13.166,02		
B4	120 03	9203	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Administració i gestió del personal	10.083,76		
B4	120 04	9203	Retribucions bàsiques personal funcionari C2	Administració i gestió del personal	8.547,18		
B4	120 06	9203	Triennis personal funcionari	Administració i gestió del personal	5.323,80		
B4	121 00	9203	Complement de destinació personal funcionari	Administració i gestió del personal	22.794,80		
B4	121 01	9203	Complement específic personal funcionari	Administració i gestió del personal	40.231,00		
B4	127 00	9203	Contribucions a plans i fons de pensions	Administració i gestió del personal	29.400,00		
B4	137 00	9203	Contribucions a plans i fons de pensions	Administració i gestió del personal	1.000,00		
B4	143 00	9203	Retribucions altre personal	Administració i gestió del personal	14.000,00		
B4	143 01	9203	Retribucions altre personal - Pràctiques	Administració i gestió del personal	10.000,00		
B4	150 00	9203	Productivitat - Paga assistència	Administració i gestió del personal	97.170,00		
B4	152 00	9203	Altres incentius al rendiment	Administració i gestió del personal	79.790,00		
B4	160 00	9203	Seguretat Social	Administració i gestió del personal	1.796.800,00		
B4	161 04	9203	Indemnitzacions al personal laboral	Administració i gestió del personal	88.800,00		
B4	162 00	9203	Formació i perfeccionament del personal	Administració i gestió del personal	12.000,00		
B4	162 09	9203	Altres despeses socials - Ajudes conveni	Administració i gestió del personal	64.600,00		
B4	221 04	9203	Vestuari	Administració i gestió del personal	19.700,00		
B4	226 99	9203	Altres despeses diverses	Administració i gestió del personal	9.000,00		
B4	227 99	9203	Altres treballs realitzats per altres empreses	Administració i gestió del personal	32.000,00		
B4	231 20	9203	Locomoció personal no directiu	Administració i gestió del personal	4.100,00		
B4	233 00	9203	Altres indemnitzacions	Administració i gestió del personal	2.500,00		
Total programa 9203						2.375.979,14	
B2	120 00	9204	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Defensa jurídica	14.972,58		
B2	120 06	9204	Triennis personal funcionari	Defensa jurídica	6.911,28		
B2	121 00	9204	Complement de destinació personal funcionari	Defensa jurídica	7.803,60		
B2	121 01	9204	Complement específic personal funcionari	Defensa jurídica	14.311,78		
B2	226 04	9204	Jurídics, contenciosos	Defensa jurídica	25.000,00		
Total programa 9204						68.999,24	
C9	226 99	9205	Altres despeses diverses	Cooperació al desenvolupament	200,00		
C9	227 99	9205	Altres treballs realitzats per altres empreses	Cooperació al desenvolupament	1.800,00		
C9	480 11	9205	Pla suport a acollida població refugiada	Cooperació al desenvolupament	25.000,00		
C9	489 00	9205	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Cooperació al desenvolupament	57.500,00		
C9	489 09	9205	Fons Català Cooperació al Desenvolupament	Cooperació al desenvolupament	2.050,00		
C9	490 03	9205	Tr. co. al exterior per a emergències	Cooperació al desenvolupament	3.000,00		
Total programa 9205						89.550,00	
B2	226 99	9206	Altres despeses diverses	Jutjat de Pau	1.000,00		
Total programa 9206						1.000,00	
D3	226 99	9240	Altres despeses diverses	Participació ciutadana	30.000,00		
D3	227 99	9240	Altres treballs realitzats per altres empreses	Participació ciutadana	6.400,00		
D3	627 02	9240	Dotació programa pressupostos participatius	Participació ciutadana	200.000,00		
Total programa 9240						236.400,00	
B2	227 05	9241	Processos electorals	Eleccions	1.000,00		
Total programa 9241						1.000,00	
B2	120 03	9250	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Atenció a la ciutadania	10.083,76		
B2	120 04	9250	Retribucions bàsiques personal funcionari C2	Atenció a la ciutadania	25.641,54		
B2	120 05	9250	Retribucions bàsiques personal funcionari E	Atenció a la ciutadania	7.833,00		
B2	120 06	9250	Triennis personal funcionari	Atenció a la ciutadania	9.216,61		
B2	121 00	9250	Complement de destinació personal funcionari	Atenció a la ciutadania	21.778,54		

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, 2018
Estat de despeses, classificació per programes

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	IMPORT PARTIDA	TOTAL PROGRAMA	TOTAL ÀREA DESP.
B2	121 01	9250	Complement específic personal funcionari	Atenció a la ciutadania	49.459,20		
B2	130 00	9250	Retribucions bàsiques personal laboral	Atenció a la ciutadania	116.655,55		
Total programa 9250						240.668,20	
B1	120 00	9310	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Política econòmica i fiscal	29.945,16		
B1	120 01	9310	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Política econòmica i fiscal	13.166,02		
B1	120 03	9310	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Política econòmica i fiscal	20.167,52		
B1	120 06	9310	Triennis personal funcionari	Política econòmica i fiscal	14.146,80		
B1	121 00	9310	Complement de destinació personal funcionari	Política econòmica i fiscal	43.945,30		
B1	121 01	9310	Complement específic personal funcionari	Política econòmica i fiscal	114.995,60		
B1	226 99	9310	Altres despeses diverses	Política econòmica i fiscal	10.000,00		
B1	227 08	9310	Serveis de recaptació en favor de l'entitat	Política econòmica i fiscal	230.000,00		
B1	227 99	9310	Altres treballs realitzats per altres empreses	Política econòmica i fiscal	20.000,00		
Total programa 9310						496.366,40	
B1	120 00	9340	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Gestió del deute i de la tresoreria	14.972,58		
B1	120 03	9340	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Gestió del deute i de la tresoreria	10.083,76		
B1	120 06	9340	Triennis personal funcionari	Gestió del deute i de la tresoreria	1.985,16		
B1	121 00	9340	Complement de destinació personal funcionari	Gestió del deute i de la tresoreria	18.832,80		
B1	121 01	9340	Complement específic personal funcionari	Gestió del deute i de la tresoreria	25.983,16		
Total programa 9340						71.857,46	
C4	465 00	9420	Consell Comarcal del Vallès Occidental	Transferències a EE.LL. territorials	14.000,00		
Total programa 9420						14.000,00	
B2	467 01	9430	Consorci Localret	Transferències a altres entitats locals	2.800,00		
B2	467 02	9430	Consorci per a la Defensa Conca del Besòs	Transferències a altres entitats locals	290,00		
B2	467 03	9430	Consorci de Turisme del Vallès Occidental	Transferències a altres entitats locals	3.550,00		
B2	467 04	9430	Consorci de Residus del Vallès Occidental	Transferències a altres entitats locals	5.900,00		
Total programa 9430						12.540,00	
TOTAL ÀREA DE DESPESA 9							5.265.015,94
B1	310 01	0110	Interessos préstecs llarg termini	Deute públic	172.200,00		
B1	310 03	0110	Interessos préstecs curt termini	Deute públic	30.000,00		
B1	311 00	0110	Despeses formalització, modific. i cancel·lació	Deute públic	12.000,00		
B1	359 00	0110	Altres despeses financeres	Deute públic	5.000,00		
B1	913 01	0110	Amort. préstecs llarg termini ens fora sec. públic	Deute públic	2.697.542,08		
Total programa 0110						2.916.742,08	
TOTAL ÀREA DE DESPESA 0							2.916.742,08
Total general Pressupost							23.718.291,82