

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2021/2020
Estat de despeses, classificació orgànica

RESUM DEL PRESSUPOST PER SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

DENOMINACIONS	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	% VAR.
A1. PROJECTES URBANS I HABITATGE	673.364,48	694.123,04	3,08
A3. ESPAI PÚBLIC I MANTENIMENT	3.544.925,23	3.523.289,28	-0,61
A5. TRANSICIÓ ECOLÒGICA	2.258.134,42	2.426.753,24	7,47
B1. HISENDA	2.260.044,59	2.186.371,02	-3,26
B2. ADMINISTRACIÓ GENERAL	3.571.554,21	3.735.501,76	4,59
B4. RECURSOS HUMANS	2.510.009,87	2.550.920,46	1,63
B5. SEGURETAT CIUTADANA	1.545.552,47	1.462.622,71	-5,37
C1. EDUCACIÓ	1.685.488,03	1.649.529,89	-2,13
C2. SALUT	274.005,20	275.773,24	0,65
C4. ATENCIÓ SOCIAL	1.538.538,19	1.635.773,89	6,32
C5. JOVENTUT	291.330,87	237.382,14	-18,52
C8. GENT GRAN	266.480,61	244.232,18	-8,35
C9. NOVA CIUTADANIA, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT	155.790,81	162.585,74	4,36
C10. FEMINISME	84.100,00	84.100,00	0,00
C12. INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	96.990,12	105.226,79	8,49
C13. SERVEIS GENERALS DE SERVEIS A LA PERSONA	95.074,53	78.424,84	-17,51
C14. LGTBIQ+	7.000,00	7.000,00	0,00
C15. DIVERSITAT FUNCIONAL	109.500,00	158.400,00	44,66
D2. COMUNICACIÓ	573.651,74	571.703,84	-0,34
D3. PARTICIPACIÓ CIUTADANA	11.400,00	11.400,00	0,00
D7. CULTURA	836.253,79	838.415,89	0,26
D8. ESPORTS	694.744,52	437.045,86	-37,09
E2. OCUPACIÓ I FORMACIÓ	282.785,30	283.910,61	0,40
E3. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	473.772,17	377.585,29	-20,30
E4. PROMOCIÓ DE LA VILA	92.000,00	42.000,00	-54,35
E5. INNOVACIÓ I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT	238.783,68	227.587,00	-4,69
Total general Pressupost	24.171.274,83	24.007.658,71	-0,68

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2021/2020
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA A1. PROJECTES URBANS I HABITATGE

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	% VAR.
A1	120 00	1510	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Serveis generals d'urbanisme	63.712,38	63.712,48	0,00
A1	120 01	1510	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Serveis generals d'urbanisme	14.006,21	14.006,28	0,00
A1	120 01	1523	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Accès a l'habitatge	14.006,21	14.006,28	0,00
A1	120 03	1510	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Serveis generals d'urbanisme	32.181,78	32.182,14	0,00
A1	120 03	1523	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Accès a l'habitatge	21.454,52	21.454,76	0,00
A1	120 04	1510	Retribucions bàsiques personal funcionari C2	Serveis generals d'urbanisme	9.092,65	9.092,76	0,00
A1	120 06	1510	Triennis personal funcionari	Serveis generals d'urbanisme	31.442,34	31.349,38	-0,30
A1	120 06	1523	Triennis personal funcionari	Accès a l'habitatge	5.848,95	6.391,13	9,27
A1	121 00	1510	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals d'urbanisme	62.947,36	62.947,50	0,00
A1	121 00	1523	Complement de destinació personal funcionari	Accès a l'habitatge	18.935,42	18.935,42	0,00
A1	121 01	1510	Complement específic personal funcionari	Serveis generals d'urbanisme	120.246,00	120.246,11	0,00
A1	121 01	1523	Complement específic personal funcionari	Accès a l'habitatge	31.822,42	31.822,70	0,00
A1	130 00	1510	Retribucions bàsiques personal laboral	Serveis generals d'urbanisme	28.168,24	28.476,10	1,09
TOTAL CAPÍTOL 1					453.864,48	454.623,04	0,17
A1	202 00	1523	Arrendaments d'edificis i altres construccions	Accès a l'habitatge	28.500,00	48.500,00	70,18
A1	226 99	1510	Altres despeses diverses	Serveis generals d'urbanisme	1.000,00	1.000,00	0,00
A1	226 99	1523	Altres despeses diverses	Accès a l'habitatge	9.000,00	9.000,00	0,00
A1	227 06	1510	Estudis i treballs tècnics	Serveis generals d'urbanisme	70.000,00	70.000,00	0,00
A1	227 06	1523	Estudis i treballs tècnics	Accès a l'habitatge	13.000,00	13.000,00	0,00
A1	227 99	1523	Altres treballs realitzats per altres empreses	Accès a l'habitatge	8.000,00	8.000,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 2					129.500,00	149.500,00	15,44
A1	632 00	9201	Condicionament dependències municipals	Dependències municipals	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 6					50.000,00	50.000,00	0,00
A1	780 04	1522	Subvencions per a la rehabilitació d'habitatges	Conservació i rehabilitació de l'edificació	40.000,00	40.000,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 7					40.000,00	40.000,00	0,00
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA A1					673.364,48	694.123,04	3,08

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2021/2020
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA A3. ESPAI PÚBLIC I MANTENIMENT

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	% VAR.
A3	120 01	1530	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Serveis generals de vies públiques	56.024,85	56.025,12	0,00
A3	120 06	1530	Triennis personal funcionari	Serveis generals de vies públiques	9.658,22	10.302,62	6,67
A3	121 00	1530	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals de vies públiques	31.715,60	31.715,60	0,00
A3	121 01	1530	Complement específic personal funcionari	Serveis generals de vies públiques	67.866,82	67.866,82	0,00
A3	130 00	1530	Retribucions bàsiques personal laboral	Serveis generals de vies públiques	500.354,63	482.133,78	-3,64
A3	130 00	1711	Retribucions bàsiques personal laboral	Parcs i jardins	74.005,11	72.045,34	-2,65
TOTAL CAPÍTOL 1					739.625,23	720.089,28	-2,64
A3	210 00	1533	Rep., mant. i conserv. infraestructura i béns nat.	Infraestructures viàries	270.000,00	244.000,00	-9,63
A3	210 00	1651	Rep., mant. i conserv. infraestructura i béns nat.	Enllumenat públic	300.000,00	343.900,00	14,63
A3	210 00	1711	Rep., mant. i conserv. infraestructura i béns nat.	Parcs i jardins	30.000,00	25.000,00	-16,67
A3	212 00	4312	Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc.	Mercats, places i llotges	46.000,00	46.000,00	0,00
A3	212 00	9201	Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc.	Dependències municipals	130.000,00	130.000,00	0,00
A3	213 00	1530	Rep., mant. i conserv. maq., instal-lac. i utilitatge	Serveis generals de vies públiques	30.000,00	30.000,00	0,00
A3	214 00	1530	Rep., mant. i conserv. elements de transport	Serveis generals de vies públiques	30.000,00	30.000,00	0,00
A3	221 99	1530	Altres subministraments	Serveis generals de vies públiques	60.000,00	60.000,00	0,00
A3	221 99	1533	Altres subministraments	Infraestructures viàries	50.000,00	50.000,00	0,00
A3	225 01	9201	Tributs de les comunitats autònomes	Dependències municipals	80.000,00	80.000,00	0,00
A3	227 99	1631	Altres treballs realitzats per altres empreses	Neteja viària	1.128.300,00	1.128.300,00	0,00
A3	227 99	1711	Altres treballs realitzats per altres empreses	Parcs i jardins	300.000,00	300.000,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 2					2.454.300,00	2.467.200,00	0,53
A3	619 01	1530	Condicionament espai públic	Serveis generals de vies públiques	100.000,00	150.000,00	50,00
A3	619 08	1711	Reposició arbrat viari	Parcs i jardins	30.000,00	30.000,00	0,00
A3	619 15	1530	Pres. part.: Condicionament escales St. Feliu	Serveis generals de vies públiques	50.000,00	0,00	-100,00
A3	623 00	9201	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	Dependències municipals	1.000,00	1.000,00	0,00
A3	629 00	1530	Adquisició de jocs infantils	Serveis generals de vies públiques	25.000,00	25.000,00	0,00
A3	629 01	1530	Adquisició de mobiliari urbà	Serveis generals de vies públiques	25.000,00	25.000,00	0,00
A3	629 06	1530	Pres. part.: Mobiliari urbà Era d'en Petasques	Serveis generals de vies públiques	50.000,00	0,00	-100,00
A3	632 05	9201	Millores eficiència energètica equipaments	Dependències municipals	0,00	105.000,00	#DIV/0!
A3	633 02	1651	Millores eficiència energètica enllumenat	Enllumenat públic	70.000,00	0,00	-100,00
TOTAL CAPÍTOL 6					351.000,00	336.000,00	-4,27
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA A3					3.544.925,23	3.523.289,28	-0,61

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2021/2020
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA A5. TRANSICIÓ ECOLOGICA

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	% VAR.
A5	120 00	1700	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Serveis generals de medi ambient	31.856,19	31.856,24	0,00
A5	120 00	1701	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Medi ambient urbà	15.928,10	15.928,12	0,00
A5	120 06	1700	Triennis personal funcionari	Serveis generals de medi ambient	9.194,69	9.195,30	0,01
A5	120 06	1701	Triennis personal funcionari	Medi ambient urbà	3.340,74	3.618,88	8,33
A5	121 00	1700	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals de medi ambient	16.048,06	16.048,06	0,00
A5	121 00	1701	Complement de destinació personal funcionari	Medi ambient urbà	7.746,20	7.746,20	0,00
A5	121 01	1700	Complement específic personal funcionari	Serveis generals de medi ambient	15.214,36	15.214,36	0,00
A5	121 01	1701	Complement específic personal funcionari	Medi ambient urbà	5.246,08	5.246,08	0,00
TOTAL CAPÍTOL 1					104.574,42	104.853,24	0,27
A5	221 01	1701	Aigua	Medi ambient urbà	2.000,00	2.000,00	0,00
A5	221 99	1700	Altres subministraments	Serveis generals de medi ambient	4.000,00	4.000,00	0,00
A5	223 00	4412	Transports	Altre transport de viatgers	19.000,00	22.000,00	15,79
A5	226 99	1700	Altres despeses diverses	Serveis generals de medi ambient	10.000,00	14.000,00	40,00
A5	226 99	4412	Altres despeses diverses	Altre transport de viatgers	18.000,00	18.000,00	0,00
A5	227 06	1701	Estudis i treballs tècnics	Medi ambient urbà	2.500,00	12.500,00	400,00
A5	227 99	1621	Altres treballs realitzats per altres empreses	Recollida de residus	1.049.300,00	1.049.300,00	0,00
A5	227 99	1623	Altres treballs realitzats per altres empreses	Tractament de residus	767.000,00	900.000,00	17,34
A5	227 99	1700	Altres treballs realitzats per altres empreses	Serveis generals de medi ambient	90.000,00	110.100,00	22,33
A5	227 99	1701	Altres treballs realitzats per altres empreses	Medi ambient urbà	14.500,00	14.500,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 2					1.976.300,00	2.146.400,00	8,61
A5	465 00	9420	Consell Comarcal del Vallès Occidental	Transferències a EE.LL. territorials	4.000,00	4.000,00	0,00
A5	472 01	4412	Compensació dèficit transport urbà	Altre transport de viatgers	49.000,00	49.000,00	0,00
A5	489 00	1700	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Serveis generals de medi ambient	1.860,00	2.500,00	34,41
TOTAL CAPÍTOL 4					54.860,00	55.500,00	1,17
A5	619 06	1709	Arranjament de camins	Altres serveis de medi ambient	20.000,00	40.000,00	100,00
A5	619 07	1709	Pla especial del riu Ripoll	Altres serveis de medi ambient	50.000,00	50.000,00	0,00
A5	619 11	1709	Adequació de l'entorn fluvial	Altres serveis de medi ambient	30.000,00	30.000,00	0,00
A5	619 12	1709	Projecte de custòdia fluvial	Altres serveis de medi ambient	17.000,00	0,00	-100,00
A5	629 03	1709	Altre immobilitzat material	Altres serveis de medi ambient	5.400,00	0,00	-100,00
TOTAL CAPÍTOL 6					122.400,00	120.000,00	-1,96
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA A4					2.258.134,42	2.426.753,24	7,47

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2021/2020
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA B1. HISENDA

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	% VAR.
B1	120 00	9310	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Política econòmica i fiscal	31.856,19	31.856,24	0,00
B1	120 00	9340	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Gestió del deute i de la tresoreria	15.928,10	15.928,12	0,00
B1	120 01	9310	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Política econòmica i fiscal	14.006,21	14.006,28	0,00
B1	120 03	9310	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Política econòmica i fiscal	21.454,52	21.454,76	0,00
B1	120 03	9340	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Gestió del deute i de la tresoreria	10.727,26	10.727,38	0,00
B1	120 06	9310	Triennis personal funcionari	Política econòmica i fiscal	16.299,72	16.968,42	4,10
B1	120 06	9340	Triennis personal funcionari	Gestió del deute i de la tresoreria	2.456,20	2.506,42	2,04
B1	121 00	9310	Complement de destinació personal funcionari	Política econòmica i fiscal	46.750,62	46.750,90	0,00
B1	121 00	9340	Complement de destinació personal funcionari	Gestió del deute i de la tresoreria	20.034,98	20.035,12	0,00
B1	121 01	9310	Complement específic personal funcionari	Política econòmica i fiscal	117.709,34	117.709,48	0,00
B1	121 01	9340	Complement específic personal funcionari	Gestió del deute i de la tresoreria	27.640,76	27.640,90	0,00
TOTAL CAPÍTOL 1					324.863,90	325.584,02	0,22
B1	226 99	9310	Altres despeses diverses	Política econòmica i fiscal	10.000,00	10.000,00	0,00
B1	227 08	9310	Serveis de recaptació en favor de l'entitat	Política econòmica i fiscal	220.000,00	220.000,00	0,00
B1	227 99	9310	Altres treballs realitzats per altres empreses	Política econòmica i fiscal	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 2					250.000,00	250.000,00	0,00
B1	310 01	0110	Interessos préstecs llarg termini	Deute públic	79.600,00	63.300,00	-20,48
B1	310 03	0110	Interessos préstecs curt termini	Deute públic	15.000,00	10.000,00	-33,33
B1	311 00	0110	Despeses formalització, modific. i cancel·lació	Deute públic	12.000,00	6.500,00	-45,83
B1	359 00	0110	Altres despeses financeres	Deute públic	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 3					111.600,00	84.800,00	-24,01
B1	913 01	0110	Amort. préstecs llarg termini ens fora sec. públic	Deute públic	1.573.580,69	1.525.987,00	-3,02
TOTAL CAPÍTOL 9					1.573.580,69	1.525.987,00	-3,02
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA B1					2.260.044,59	2.186.371,02	-3,26

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2021/2020
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA B2. ADMINISTRACIÓ GENERAL

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	% VAR.	
B2	100	00	9120	Retribucions bàsiques membres òrgans govern	Òrgans de govern	444.130,32	444.130,32	0,00
B2	110	00	9120	Retribucions bàsiques personal eventual	Òrgans de govern	50.489,88	50.489,94	0,00
B2	120	00	4921	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Tecnologies i sistemes d'informació	15.928,10	15.928,12	0,00
B2	120	00	9200	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Administració general	15.928,10	15.928,12	0,00
B2	120	00	9204	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Defensa jurídica	15.928,10	31.856,24	100,00
B2	120	03	9200	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Administració general	21.454,52	21.454,76	0,00
B2	120	03	9250	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Atenció a la ciutadania	10.727,26	10.727,38	0,00
B2	120	04	9250	Retribucions bàsiques personal funcionari C2	Atenció a la ciutadania	27.277,94	27.278,28	0,00
B2	120	05	9250	Retribucions bàsiques personal funcionari E	Atenció a la ciutadania	8.332,95	8.333,08	0,00
B2	120	06	4921	Triennis personal funcionari	Tecnologies i sistemes d'informació	3.677,88	4.048,68	10,08
B2	120	06	9200	Triennis personal funcionari	Administració general	9.806,30	10.158,96	3,60
B2	120	06	9204	Triennis personal funcionari	Defensa jurídica	612,98	613,02	0,01
B2	120	06	9250	Triennis personal funcionari	Atenció a la ciutadania	9.665,89	9.999,56	3,45
B2	121	00	4921	Complement de destinació personal funcionari	Tecnologies i sistemes d'informació	8.301,86	8.301,86	0,00
B2	121	00	9200	Complement de destinació personal funcionari	Administració general	25.351,76	25.351,90	0,00
B2	121	00	9204	Complement de destinació personal funcionari	Defensa jurídica	8.301,86	23.020,20	177,29
B2	121	00	9250	Complement de destinació personal funcionari	Atenció a la ciutadania	23.169,44	23.169,86	0,00
B2	121	01	4921	Complement específic personal funcionari	Tecnologies i sistemes d'informació	26.006,26	26.006,26	0,00
B2	121	01	9200	Complement específic personal funcionari	Administració general	52.520,58	55.264,73	5,22
B2	121	01	9204	Complement específic personal funcionari	Defensa jurídica	15.224,72	40.928,72	168,83
B2	121	01	9250	Complement específic personal funcionari	Atenció a la ciutadania	53.487,83	53.339,34	-0,28
B2	130	00	3322	Retribucions bàsiques personal laboral	Arxius	32.423,11	31.867,64	-1,71
B2	130	00	4921	Retribucions bàsiques personal laboral	Tecnologies i sistemes d'informació	91.109,80	91.361,73	0,28
B2	130	00	9120	Retribucions bàsiques personal laboral	Òrgans de govern	35.344,72	35.346,32	0,00
B2	130	00	9200	Retribucions bàsiques personal laboral	Administració general	60.840,72	61.369,73	0,87
B2	130	00	9250	Retribucions bàsiques personal laboral	Atenció a la ciutadania	128.596,33	125.907,01	-2,09
TOTAL CAPÍTOL 1					1.194.639,21	1.252.181,76	4,82	
B2	202	00	9201	Arrendaments d'edificis i altres construccions	Dependències municipals	14.300,00	10.000,00	-30,07
B2	205	00	9201	Arrendaments de mobiliari i equip d'oficina	Dependències municipals	24.300,00	24.300,00	0,00
B2	206	00	4921	Arrendaments d'equips proc. informació	Tecnologies i sistemes d'informació	48.300,00	61.900,00	28,16
B2	208	00	9201	Arrendaments d'altre immobilitzat material	Dependències municipals	3.300,00	3.300,00	0,00
B2	215	00	9201	Rep., mant. i conserv. mobiliari i equip d'oficina	Dependències municipals	13.500,00	13.500,00	0,00
B2	216	00	4921	Rep., mant. i conserv. equips proc. informació	Tecnologies i sistemes d'informació	140.000,00	140.000,00	0,00
B2	220	00	9200	Material oficina no inventariable	Administració general	18.000,00	18.000,00	0,00
B2	220	01	9200	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	Administració general	7.300,00	10.000,00	36,99
B2	221	00	1651	Energia elèctrica	Enllumenat públic	377.000,00	405.000,00	7,43
B2	221	00	2310	Energia elèctrica	Serveis generals d'atenció social primària	17.000,00	19.000,00	11,76
B2	221	00	2410	Energia elèctrica	Foment de l'ocupació	129.000,00	125.000,00	-3,10
B2	221	00	3232	Energia elèctrica	Func. centres docents ed. primària	61.000,00	60.000,00	-1,64
B2	221	00	3300	Energia elèctrica	Serveis generals de cultura	54.000,00	54.000,00	0,00
B2	221	00	3420	Energia elèctrica	Instal·lacions esportives	101.000,00	85.000,00	-15,84
B2	221	00	9201	Energia elèctrica	Dependències municipals	60.000,00	57.000,00	-5,00
B2	221	02	2410	Gas	Foment de l'ocupació	9.000,00	9.000,00	0,00
B2	221	02	3232	Gas	Func. centres docents ed. primària	80.000,00	83.000,00	3,75
B2	221	02	3300	Gas	Serveis generals de cultura	14.000,00	15.000,00	7,14
B2	221	02	3420	Gas	Instal·lacions esportives	45.000,00	48.000,00	6,67
B2	221	02	4312	Gas	Mercats, places i llotges	29.000,00	24.000,00	-17,24
B2	221	02	9201	Gas	Dependències municipals	2.000,00	10.000,00	400,00
B2	221	03	9201	Combustibles i carburants	Dependències municipals	11.000,00	5.000,00	-54,55
B2	221	03	9202	Combustibles i carburants	Parc mòbil	35.000,00	35.000,00	0,00
B2	222	00	9200	Serveis de telecomunicacions	Administració general	50.000,00	50.000,00	0,00
B2	222	01	9200	Postals	Administració general	14.000,00	14.000,00	0,00
B2	222	99	9200	Altres despeses en comunicacions	Administració general	24.000,00	24.000,00	0,00
B2	224	00	9200	Primes d'assegurances	Administració general	106.000,00	106.000,00	0,00
B2	226	01	9200	Atencions protocol·làries i representatives	Administració general	1.000,00	1.000,00	0,00
B2	226	03	9200	Publicació en diaris oficials	Administració general	20.000,00	20.000,00	0,00
B2	226	04	9204	Jurídics, contenciosos	Defensa jurídica	20.000,00	20.000,00	0,00
B2	226	99	9206	Altres despeses diverses	Jutjat de Pau	1.000,00	1.000,00	0,00
B2	226	99	3322	Altres despeses diverses	Arxius	1.500,00	1.500,00	0,00
B2	226	99	9200	Altres despeses diverses	Administració general	2.000,00	2.000,00	0,00
B2	227	00	1530	Neteja i condicionament	Serveis generals de vies públiques	5.100,00	5.100,00	0,00
B2	227	00	2310	Neteja i condicionament	Serveis generals d'atenció social primària	3.800,00	12.400,00	226,32
B2	227	00	3232	Neteja i condicionament	Func. centres docents ed. primària	419.700,00	456.900,00	8,86
B2	227	00	3300	Neteja i condicionament	Serveis generals de cultura	86.300,00	86.300,00	0,00
B2	227	00	3342	Neteja i condicionament	Promoció i serveis a la joventut	3.800,00	3.800,00	0,00
B2	227	00	3420	Neteja i condicionament	Instal·lacions esportives	113.300,00	121.200,00	6,97
B2	227	00	9201	Neteja i condicionament	Dependències municipals	62.800,00	86.600,00	37,90
B2	227	05	9241	Processos electorals	Eleccions	1.000,00	1.000,00	0,00
B2	227	99	9200	Altres treballs realitzats per altres empreses	Administració general	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 2					2.248.300,00	2.347.800,00	4,43	
B2	352	00	9200	Interessos de demora	Administració general	14.000,00	5.000,00	-64,29
TOTAL CAPÍTOL 3					14.000,00	5.000,00	-64,29	
B2	465	00	9420	Consell Comarcal del Vallès Occidental	Transferències a EE.LL. territorials	0,00	3.750,00	#DIV/0!
B2	467	01	9430	Consorci Localret	Transferències a altres entitats locals	2.840,00	2.840,00	0,00
B2	467	02	9430	Consorci Besòs Tordera	Transferències a altres entitats locals	290,00	300,00	3,45
B2	467	04	9430	Consorci de Residus del Vallès Occidental	Transferències a altres entitats locals	5.900,00	5.900,00	0,00
B2	479	01	4910	Xarxa Audiovisual Local, SL	Mitjans de comunicació	800,00	800,00	0,00
B2	482	00	9120	Grups polítics municipals	Òrgans de govern	32.640,00	32.640,00	0,00
D2	489	20	9200	Federació de Ràdios Locals de Catalunya	Administració general	230,00	230,00	0,00
B2	489	23	9200	Federació de Municipis de Catalunya	Administració general	4.030,00	4.060,00	0,74

B2	489	24	9200	Associació Catalana de Municipis i Comarques	Administració general	3.800,00	3.800,00	0,00
B2	489	25	9200	Associació Internacional de Ciutats Educadores	Administració general	230,00	230,00	0,00
B2	489	26	9200	Agrupació Municipis Titulars Servei Transport	Administració general	3.440,00	3.450,00	0,29
B2	489	27	9200	Xarxa de Custòdia del Territori	Administració general	600,00	600,00	0,00
B2	489	33	9200	Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya	Administració general	410,00	410,00	0,00
B2	489	34	9200	Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció	Administració general	320,00	320,00	0,00
B2	489	35	9200	Associació Catalana d'Escoles de Música	Administració general	405,00	410,00	1,23
B2	489	36	9200	Associació d'Arxivers Gest. Doc. de Catalunya	Administració general	210,00	210,00	0,00
B2	489	40	9200	Pacte Industrial Regió Metropolitana Barcelona	Administració general	760,00	760,00	0,00
B2	489	46	9200	Associació Àmbit B30	Administració general	510,00	510,00	0,00
B2	489	45	9200	Xarxa Municipis Economia Social i Solidària	Administració general	1.000,00	1.000,00	0,00
B2	489	49	9200	Red Española de Ciudades Saludables	Administració general	1.000,00	1.000,00	0,00
B2	489	50	9200	Xarxa d'Allotjaments Empresarials de Catalunya	Administració general	1.000,00	1.000,00	0,00
B2	489	52	9200	Confederació Horticultura Ornamental Catalunya	Administració general	0,00	310,00	#DIV/0!
B2	489	53	9200	Consell Esportiu del Vallès Occidental	Administració general	0,00	990,00	#DIV/0!
TOTAL CAPÍTOL 4						60.415,00	65.520,00	8,45
B2	624	03	9200	Adquisició de vehicles	Administració general	4.200,00	0,00	-100,00
B2	625	00	9201	Mobiliari i equip d'oficina	Dependències municipals	10.000,00	10.000,00	0,00
B2	636	00	4921	Equips per a processos d'informació	Tecnologies i sistemes d'informació	25.000,00	40.000,00	60,00
B2	641	01	4921	Aplicacions informàtiques	Tecnologies i sistemes d'informació	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 6						54.200,00	65.000,00	19,93
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA B2						3.571.554,21	3.735.501,76	4,59

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2021/2020
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA B4. RECURSOS HUMANS

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	% VAR.
B4	120 00	9203	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Administració i gestió del personal	15.928,10	15.928,12	0,00
B4	120 01	9203	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Administració i gestió del personal	28.012,42	28.012,56	0,00
B4	120 04	9203	Retribucions bàsiques personal funcionari C2	Administració i gestió del personal	9.092,65	9.092,76	0,00
B4	120 06	9203	Triennis personal funcionari	Administració i gestió del personal	6.949,58	5.259,76	-24,32
B4	121 00	9203	Complement de destinació personal funcionari	Administració i gestió del personal	25.956,00	25.956,14	0,00
B4	121 01	9203	Complement específic personal funcionari	Administració i gestió del personal	44.171,12	44.171,12	0,00
B4	127 00	9203	Contribucions a plans i fons de pensions	Administració i gestió del personal	29.400,00	29.000,00	-1,36
B4	137 00	9203	Contribucions a plans i fons de pensions	Administració i gestió del personal	1.000,00	1.000,00	0,00
B4	143 00	9203	Retribucions altre personal	Administració i gestió del personal	14.000,00	14.000,00	0,00
B4	143 01	9203	Retribucions altre personal - Pràctiques	Administració i gestió del personal	17.300,00	17.300,00	0,00
B4	150 00	9203	Productivitat - Paga assistència	Administració i gestió del personal	131.000,00	171.000,00	30,53
B4	152 00	9203	Altres incentius al rendiment	Administració i gestió del personal	83.000,00	137.000,00	65,06
B4	160 00	9203	Seguretat Social	Administració i gestió del personal	1.859.000,00	1.859.000,00	0,00
B4	161 04	9203	Indemnitzacions al personal laboral	Administració i gestió del personal	81.900,00	0,00	-100,00
B4	162 00	9203	Formació i perfeccionament del personal	Administració i gestió del personal	2.500,00	2.500,00	0,00
B4	162 09	9203	Altres despeses socials - Ajudes conveni	Administració i gestió del personal	72.500,00	73.600,00	1,52
TOTAL CAPÍTOL 1					2.421.709,87	2.432.820,46	0,46
B4	221 04	9203	Vestuari	Administració i gestió del personal	23.000,00	50.000,00	117,39
B4	226 99	9203	Altres despeses diverses	Administració i gestió del personal	9.000,00	9.000,00	0,00
B4	227 99	9203	Altres treballs realitzats per altres empreses	Administració i gestió del personal	49.300,00	52.100,00	5,68
B4	231 20	9203	Locomoció personal no directiu	Administració i gestió del personal	4.500,00	4.500,00	0,00
B4	233 00	9203	Altres indemnitzacions	Administració i gestió del personal	2.500,00	2.500,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 2					88.300,00	118.100,00	33,75
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA B4					2.510.009,87	2.550.920,46	1,63

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2021/2020
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA B5. SEGURETAT CIUTADANA

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	% VAR.
B5	120 03	1321	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Polícia local	364.726,79	364.730,92	0,00
B5	120 04	1321	Retribucions bàsiques personal funcionari C2	Polícia local	9.092,65	9.092,76	0,00
B5	120 06	1321	Triennis personal funcionari	Polícia local	61.748,67	60.118,79	-2,64
B5	121 00	1321	Complement de destinació personal funcionari	Polícia local	192.561,74	192.562,86	0,00
B5	121 01	1321	Complement específic personal funcionari	Polícia local	681.622,62	664.617,38	-2,49
TOTAL CAPÍTOL 1					1.309.752,47	1.291.122,71	-1,42
B5	204 00	1321	Arrendaments de material de transport	Polícia local	57.000,00	61.000,00	7,02
B5	213 00	1331	Rep., mant. i conserv. maq., instal·lac. i utilatge	Ordenació del trànsit i l'estacionament	5.000,00	5.000,00	0,00
B5	214 00	1321	Rep., mant. i conserv. elements de transport	Polícia local	10.000,00	3.000,00	-70,00
B5	221 04	1321	Vestuari	Polícia local	22.000,00	22.000,00	0,00
B5	226 99	1321	Altres despeses diverses	Polícia local	20.000,00	20.000,00	0,00
B5	226 99	1350	Altres despeses diverses	Serveis generals de protecció civil	800,00	0,00	-100,00
B5	227 01	1350	Seguretat	Serveis generals de protecció civil	4.000,00	4.000,00	0,00
B5	227 99	1331	Altres treballs realitzats per altres empreses	Ordenació del trànsit i l'estacionament	45.000,00	45.000,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 2					163.800,00	160.000,00	-2,32
B5	489 04	1350	Associació Bombers Voluntaris de Castellar	Serveis generals de protecció civil	1.500,00	1.500,00	0,00
B5	489 05	1350	Servei a la Natura de Castellar del Vallès	Serveis generals de protecció civil	2.500,00	3.000,00	20,00
B5	489 18	1350	ADF de Castellar del Vallès	Serveis generals de protecció civil	4.500,00	4.500,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 4					8.500,00	9.000,00	5,88
B5	629 03	1321	Altre immobilitzat material	Polícia local	13.500,00	2.500,00	-81,48
B5	629 04	1350	Pres. part.: Càmeres de detecció d'incendis	Serveis generals de protecció civil	50.000,00	0,00	-100,00
TOTAL CAPÍTOL 6					63.500,00	2.500,00	-96,06
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA B5					1.545.552,47	1.462.622,71	-5,37

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2021/2020
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C1. EDUCACIÓ

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	% VAR.
C1	130 00	3200	Retribucions bàsiques personal laboral	Serveis generals d'educació	71.751,61	71.904,94	0,21
C1	130 00	3232	Retribucions bàsiques personal laboral	Func. centres docents ed. primària	132.643,32	132.982,25	0,26
C1	130 00	3261	Retribucions bàsiques personal laboral	Escola de música	209.269,60	219.981,37	5,12
C1	130 00	3262	Retribucions bàsiques personal laboral	Escola d'adults	218.255,07	218.757,45	0,23
C1	130 00	3263	Retribucions bàsiques personal laboral	Ludoteca	62.718,43	65.053,88	3,72
TOTAL CAPÍTOL 1					694.638,03	708.679,89	2,02
C1	212 00	3200	Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc.	Serveis generals d'educació	50.000,00	50.000,00	0,00
C1	224 00	3269	Primes d'assegurances	Altres serveis complementaris d'educació	1.000,00	1.000,00	0,00
C1	226 99	3264	Altres despeses diverses	Projecte educatiu de ciutat	12.000,00	12.000,00	0,00
C1	226 99	3269	Altres despeses diverses	Altres serveis complementaris d'educació	40.300,00	42.700,00	5,96
C1	227 99	3260	Altres treballs realitzats per altres empreses	Educació infantil de primer cicle	392.000,00	392.000,00	0,00
C1	227 99	3261	Altres treballs realitzats per altres empreses	Escola de música	8.800,00	7.500,00	-14,77
C1	227 99	3262	Altres treballs realitzats per altres empreses	Escola d'adults	1.000,00	2.300,00	130,00
C1	227 99	3269	Altres treballs realitzats per altres empreses	Altres serveis complementaris d'educació	163.900,00	158.900,00	-3,05
TOTAL CAPÍTOL 2					669.000,00	666.400,00	-0,39
C1	453 90	3269	Universitat Autònoma de Barcelona	Altres serveis complementaris d'educació	1.550,00	1.550,00	0,00
C1	467 00	3269	Consorci per a la Normalització Lingüística	Altres serveis complementaris d'educació	25.800,00	25.800,00	0,00
C1	489 00	3200	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Serveis generals d'educació	40.000,00	40.000,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 4					67.350,00	67.350,00	0,00
C1	629 03	3261	Altres immobilitzat material	Escola de música	4.500,00	7.100,00	57,78
C1	632 01	3232	Condicionament escoles	Func. centres docents ed. primària	100.000,00	50.000,00	-50,00
C1	640 17	3232	Projecte ampliació institut-escola	Func. centres docents ed. primària	150.000,00	150.000,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 6					254.500,00	207.100,00	-18,62
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C1					1.685.488,03	1.649.529,89	-2,13

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2021/2020
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C2. SALUT

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	% VAR.
C2	120 03	3110	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Serveis generals de salut pública	10.727,26	10.727,38	0,00
C2	120 06	3110	Triennis personal funcionari	Serveis generals de salut pública	392,33	592,59	51,04
C2	121 00	3110	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals de salut pública	4.634,49	4.634,63	0,00
C2	121 01	3110	Complement específic personal funcionari	Serveis generals de salut pública	7.332,36	7.332,36	0,00
C2	130 00	3110	Retribucions bàsiques personal laboral	Serveis generals de salut pública	44.318,76	44.386,28	0,15
TOTAL CAPÍTOL 1					67.405,20	67.673,24	0,40
C2	226 99	3111	Altres despeses diverses	Protecció de la salut	57.300,00	57.800,00	0,87
C2	226 99	3112	Altres despeses diverses	Promoció de la salut	60.600,00	61.100,00	0,83
C2	226 99	3119	Altres despeses diverses	Altres serveis de salut pública	82.700,00	79.200,00	-4,23
TOTAL CAPÍTOL 2					200.600,00	198.100,00	-1,25
C2	489 00	3119	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Altres serveis de salut pública	6.000,00	10.000,00	66,67
TOTAL CAPÍTOL 4					6.000,00	10.000,00	66,67
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C2					274.005,20	275.773,24	0,65

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2021/2020
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C4. ATENCIÓ SOCIAL

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	% VAR.
C4	120 00	2310	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Serveis generals d'atenció social primària	15.928,10	15.928,12	0,00
C4	120 01	2310	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Serveis generals d'atenció social primària	126.055,90	126.056,52	0,00
C4	120 03	2310	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Serveis generals d'atenció social primària	21.454,52	21.454,76	0,00
C4	120 04	2310	Retribucions bàsiques personal funcionari C2	Serveis generals d'atenció social primària	9.092,65	9.092,76	0,00
C4	120 06	2310	Triennis personal funcionari	Serveis generals d'atenció social primària	26.769,00	29.453,33	10,03
C4	121 00	2310	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals d'atenció social primària	83.354,18	83.354,32	0,00
C4	121 01	2310	Complement específic personal funcionari	Serveis generals d'atenció social primària	119.804,87	119.804,18	0,00
C4	130 00	2310	Retribucions bàsiques personal laboral	Serveis generals d'atenció social primària	54.778,97	54.779,90	0,00
TOTAL CAPÍTOL 1					457.238,19	459.923,89	0,59
C4	227 99	2311	Altres treballs realitzats per altres empreses	Servei d'atenció domiciliària	470.000,00	500.000,00	6,38
C4	227 99	2312	Altres treballs realitzats per altres empreses	Teleassistència	41.000,00	44.000,00	7,32
C4	227 99	2319	Altres treballs realitzats per altres empreses	Altres programes d'atenció social	51.000,00	46.000,00	-9,80
TOTAL CAPÍTOL 2					562.000,00	590.000,00	4,98
C4	465 00	9420	Consell Comarcal del Vallès Occidental	Transferències a EE.LL. territorials	14.000,00	14.000,00	0,00
C4	480 01	2310	Ajuts a famílies	Serveis generals d'atenció social primària	235.000,00	280.000,00	19,15
C4	480 05	2310	Subv. persones escassa capacitat econòmica	Serveis generals d'atenció social primària	31.200,00	31.200,00	0,00
C4	480 08	2310	Subv. famílies monoparentals	Serveis generals d'atenció social primària	8.200,00	8.200,00	0,00
C4	489 00	2319	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Altres programes d'atenció social	14.000,00	25.000,00	78,57
C4	489 22	2319	Fundació Privada Obra Social Benèfica	Altres programes d'atenció social	41.750,00	37.840,00	-9,37
C4	489 30	2310	Parròquia St. Esteve (Càritas)	Serveis generals d'atenció social primària	9.000,00	11.250,00	25,00
C4	489 39	2310	Creu Roja	Serveis generals d'atenció social primària	12.900,00	21.200,00	64,34
TOTAL CAPÍTOL 4					366.050,00	428.690,00	17,11
C4	780 02	2319	Fundació Privada Obra Social Benèfica	Altres programes d'atenció social	153.250,00	157.160,00	2,55
TOTAL CAPÍTOL 7					153.250,00	157.160,00	2,55
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C4					1.538.538,19	1.635.773,89	6,32

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2021/2020
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C5. JOVENTUT

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	% VAR.
C5	120 01	3342	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Promoció i serveis a la joventut	14.006,21	14.006,28	0,00
C5	120 06	3342	Triennis personal funcionari	Promoció i serveis a la joventut	3.598,25	3.599,18	0,03
C5	121 00	3342	Complement de destinació personal funcionari	Promoció i serveis a la joventut	8.301,86	8.301,86	0,00
C5	121 01	3342	Complement específic personal funcionari	Promoció i serveis a la joventut	9.968,28	9.968,28	0,00
C5	130 00	3342	Retribucions bàsiques personal laboral	Promoció i serveis a la joventut	26.856,27	26.906,54	0,19
TOTAL CAPÍTOL 1					62.730,87	62.782,14	0,08
C5	212 00	3342	Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc.	Promoció i serveis a la joventut	3.000,00	3.000,00	0,00
C5	221 99	3342	Altres subministraments	Promoció i serveis a la joventut	6.600,00	6.400,00	-3,03
C5	224 00	3342	Primes d'assegurances	Promoció i serveis a la joventut	0,00	200,00	#DIV/0!
C5	227 99	3342	Altres treballs realitzats per altres empreses	Promoció i serveis a la joventut	77.000,00	83.000,00	7,79
TOTAL CAPÍTOL 2					86.600,00	92.600,00	6,93
C5	480 13	3342	Subv. facilitat mobilitat per raó d'estudis	Promoció i serveis a la joventut	130.000,00	70.000,00	-46,15
C5	489 00	3342	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Promoció i serveis a la joventut	1.000,00	1.000,00	0,00
C5	489 10	3380	Vilabarrakes	Festes populars i celebracions	11.000,00	11.000,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 4					142.000,00	82.000,00	-42,25
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C5					291.330,87	237.382,14	-18,52

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2021/2020
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C8. GENT GRAN

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	% VAR.	
C8	120	04	2315	Retribucions bàsiques personal funcionari C2	Asistència social a gent gran	9.092,65	9.092,76	0,00
C8	120	06	2315	Triennis personal funcionari	Asistència social a gent gran	1.702,99	1.761,92	3,46
C8	121	00	2315	Complement de destinació personal funcionari	Asistència social a gent gran	4.292,82	4.292,96	0,00
C8	121	01	2315	Complement específic personal funcionari	Asistència social a gent gran	7.603,82	8.863,19	16,56
C8	130	00	2315	Retribucions bàsiques personal laboral	Asistència social a gent gran	104.888,33	105.621,35	0,70
TOTAL CAPÍTOL 1					127.580,61	129.632,18	1,61	
C8	223	00	2315	Transports	Asistència social a gent gran	47.500,00	46.500,00	-2,11
C8	224	00	2315	Primes d'assegurances	Asistència social a gent gran	0,00	300,00	#DIV/0!
C8	226	99	2315	Altres despeses diverses	Asistència social a gent gran	12.100,00	13.000,00	7,44
C8	227	99	2315	Altres treballs realitzats per altres empreses	Asistència social a gent gran	44.300,00	48.800,00	10,16
TOTAL CAPÍTOL 2					103.900,00	108.600,00	4,52	
C8	489	00	2315	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Asistència social a gent gran	5.000,00	1.000,00	-80,00
C8	489	51	2315	Associació Germandat Jubilats i Pensionistes	Asistència social a gent gran	0,00	5.000,00	#DIV/0!
TOTAL CAPÍTOL 4					5.000,00	6.000,00	20,00	
C8	632	06	2315	Condicionament equipaments gent gran	Asistència social a gent gran	30.000,00	0,00	-100,00
TOTAL CAPÍTOL 6					30.000,00	0,00	-100,00	
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C8					266.480,61	244.232,18	-8,35	

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2021/2020
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C9. NOVA CIUTADANIA, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	% VAR.	
C9	120	03	2316	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Assistència social a persones estrangeres	10.727,26	10.727,38	0,00
C9	120	06	2316	Triennis personal funcionari	Assistència social a persones estrangeres	1.177,00	1.480,70	25,80
C9	121	00	2316	Complement de destinació personal funcionari	Assistència social a persones estrangeres	5.316,78	5.316,78	0,00
C9	121	01	2316	Complement específic personal funcionari	Assistència social a persones estrangeres	10.569,77	9.260,88	-12,38
TOTAL CAPÍTOL 1					27.790,81	26.785,74	-3,62	
C9	226	99	9205	Altres despeses diverses	Cooperació al desenvolupament	200,00	200,00	0,00
C9	227	99	2316	Altres treballs realitzats per altres empreses	Assistència social a persones estrangeres	34.600,00	41.000,00	18,50
C9	227	99	9205	Altres treballs realitzats per altres empreses	Cooperació al desenvolupament	200,00	1.600,00	700,00
TOTAL CAPÍTOL 2					35.000,00	42.800,00	22,29	
C9	480	11	9205	Pla suport a acollida població refugiada	Cooperació al desenvolupament	25.000,00	25.000,00	0,00
C9	489	00	9205	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Cooperació al desenvolupament	62.000,00	62.000,00	0,00
C9	489	09	9205	Fons Català Cooperació al Desenvolupament	Cooperació al desenvolupament	3.000,00	3.000,00	0,00
C9	490	03	9205	Tr. co. al exterior per a emergències	Cooperació al desenvolupament	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 4					93.000,00	93.000,00	0,00	
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C9					155.790,81	162.585,74	4,36	

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2021/2020
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C10. FEMINISME

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	% VAR.
C10	226 99	2317	Altres despeses diverses	Igualtat d'oportunitats entre dones i homes	19.000,00	19.000,00	0,00
C10	227 99	2317	Altres treballs realitzats per altres empreses	Igualtat d'oportunitats entre dones i homes	63.100,00	63.100,00	0,00
			TOTAL CAPÍTOL 2		82.100,00	82.100,00	0,00
C10	489 00	2317	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Igualtat d'oportunitats entre dones i homes	2.000,00	2.000,00	0,00
			TOTAL CAPÍTOL 4		2.000,00	2.000,00	0,00
			TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C10		84.100,00	84.100,00	0,00

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2021/2020
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C12. INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	% VAR.
C12	130 00	3269	Retribucions bàsiques personal laboral	Altres serveis complementaris d'educació	26.940,12	27.126,79	0,69
TOTAL CAPÍTOL 1					26.940,12	27.126,79	0,69
C12	224 00	3263	Primes d'assegurances	Ludoteca	400,00	400,00	0,00
C12	226 99	3269	Altres despeses diverses	Altres serveis complementaris d'educació	16.200,00	13.700,00	-15,43
C12	227 99	3263	Altres treballs realitzats per altres empreses	Ludoteca	600,00	600,00	0,00
C12	227 99	3269	Altres treballs realitzats per altres empreses	Altres serveis complementaris d'educació	52.850,00	63.400,00	19,96
TOTAL CAPÍTOL 2					70.050,00	78.100,00	11,49
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C12					96.990,12	105.226,79	8,49

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2021/2020
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C13. SERVEIS GENERALS DE SERVEIS A LA PERSONA

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	% VAR.
C13	120 00	9200	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Administració general	15.928,10	15.928,12	0,00
C13	121 00	9200	Complement de destinació personal funcionari	Administració general	7.746,20	7.746,20	0,00
C13	121 01	9200	Complement específic personal funcionari	Administració general	8.372,84	8.372,84	0,00
C13	130 00	9200	Retribucions bàsiques personal laboral	Administració general	19.377,39	19.377,68	0,00
			TOTAL CAPÍTOL 1		51.424,53	51.424,84	0,00
C13	226 99	3269	Altres despeses diverses	Altres serveis complementaris d'educació	43.650,00	27.000,00	-38,14
			TOTAL CAPÍTOL 2		43.650,00	27.000,00	-38,14
			TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C13		95.074,53	78.424,84	-17,51

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2021/2020
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C14. LGTBIQ+

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	% VAR.	
C14	226	99	2318	Altres despeses diverses	LGTBIQ+	7.000,00	7.000,00	0,00
				TOTAL CAPÍTOL 2	7.000,00	7.000,00	0,00	
				TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C13	7.000,00	7.000,00	0,00	

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2021/2020
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C15. DIVERSITAT FUNCIONAL

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	% VAR.	
C15	226	99	2319	Altres despeses diverses	Altres programes d'atenció social	1.000,00	6.000,00	500,00
C15	227	99	2314	Altres treballs realitzats per altres empreses	Transport adaptat	50.300,00	59.400,00	18,09
TOTAL CAPÍTOL 2					51.300,00	65.400,00	27,49	
C15	480	15	2319	Progr. suport escolàrit. alumnat nec. específ.	Altres programes d'atenció social	35.200,00	35.200,00	0,00
C15	489	31	2319	Fundació Privada Atendís	Altres programes d'atenció social	3.000,00	3.800,00	26,67
C15	489	43	2319	Suport Castellar del Vallès	Altres programes d'atenció social	15.500,00	17.000,00	9,68
C15	489	48	2319	Associació Coral Pas a Pas	Altres programes d'atenció social	4.500,00	4.500,00	0,00
C15	489	54	2319	Associació Neur. Ped. Int. Sala Puigverd	Altres programes d'atenció social	0,00	2.500,00	#DIV/0!
TOTAL CAPÍTOL 4					58.200,00	63.000,00	8,25	
C15	632	08	2319	Eliminació barreres arquitectòniques	Altres programes d'atenció social	0,00	30.000,00	#DIV/0!
TOTAL CAPÍTOL 6					0,00	30.000,00	#DIV/0!	
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C15					109.500,00	158.400,00	44,66	

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2021/2020
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA D2. COMUNICACIÓ

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	% VAR.
D2	130 00	4910	Retribucions bàsiques personal laboral	Mitjans de comunicació	329.201,74	330.803,84	0,49
TOTAL CAPÍTOL 1					329.201,74	330.803,84	0,49
D2	221 99	4910	Altres subministraments	Mitjans de comunicació	1.900,00	1.900,00	0,00
D2	225 00	4910	Tributs estatals	Mitjans de comunicació	100,00	100,00	0,00
D2	226 99	4910	Altres despeses diverses	Mitjans de comunicació	101.650,00	91.300,00	-10,18
D2	227 99	4910	Altres treballs realitzats per altres empreses	Mitjans de comunicació	134.800,00	140.800,00	4,45
TOTAL CAPÍTOL 2					238.450,00	234.100,00	-1,82
D2	629 03	4910	Altre immobilitzat material	Mitjans de comunicació	6.000,00	6.800,00	13,33
TOTAL CAPÍTOL 6					6.000,00	6.800,00	13,33
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA D2					573.651,74	571.703,84	-0,34

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2021/2020
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA D3. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	% VAR.	
D3	227	99	9240	Altres treballs realitzats per altres empreses	Participació ciutadana	11.400,00	11.400,00	0,00
				TOTAL CAPÍTOL 2		11.400,00	11.400,00	0,00
				TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA D3		11.400,00	11.400,00	0,00

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2021/2020
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA D7. CULTURA

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	% VAR.
D7	120 01	3300	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Serveis generals de cultura	14.006,21	14.006,28	0,00
D7	120 01	3321	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Biblioteques públiques	14.006,21	14.006,28	0,00
D7	120 06	3300	Triennis personal funcionari	Serveis generals de cultura	2.295,02	2.426,22	5,72
D7	120 06	3321	Triennis personal funcionari	Biblioteques públiques	4.574,94	4.575,96	0,02
D7	121 00	3300	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals de cultura	8.301,86	8.301,86	0,00
D7	121 00	3321	Complement de destinació personal funcionari	Biblioteques públiques	7.746,20	7.746,20	0,00
D7	121 01	3300	Complement específic personal funcionari	Serveis generals de cultura	13.535,98	13.535,98	0,00
D7	121 01	3321	Complement específic personal funcionari	Biblioteques públiques	11.258,33	11.258,34	0,00
D7	130 00	3300	Retribucions bàsiques personal laboral	Serveis generals de cultura	24.917,76	25.190,40	1,09
D7	130 00	3321	Retribucions bàsiques personal laboral	Biblioteques públiques	75.938,02	76.219,33	0,37
D7	130 00	3330	Retribucions bàsiques personal laboral	Equipaments culturals	69.210,24	69.485,76	0,40
D7	130 00	3349	Retribucions bàsiques personal laboral	Altres serveis de promoció cultural	30.563,02	30.563,28	0,00
TOTAL CAPÍTOL 1					276.353,79	277.315,89	0,35
D7	209 00	3300	Cànons	Serveis generals de cultura	16.900,00	16.900,00	0,00
D7	212 00	3330	Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc.	Equipaments culturals	20.500,00	20.500,00	0,00
D7	213 00	3330	Rep., mant. i conserv. maq., instal·lac. i utilitatge	Equipaments culturals	1.500,00	4.000,00	166,67
D7	220 01	3321	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	Biblioteques públiques	8.000,00	8.000,00	0,00
D7	226 09	3340	Activitats culturals i esportives	Arts escèniques	70.000,00	70.000,00	0,00
D7	226 09	3343	Activitats culturals i esportives	Nits d'estiu	10.000,00	12.000,00	20,00
D7	226 09	3344	Activitats culturals i esportives	Concerts Palau Tolrà	13.000,00	13.000,00	0,00
D7	226 09	3345	Activitats culturals i esportives	Cinema	40.400,00	40.400,00	0,00
D7	226 09	3349	Activitats culturals i esportives	Altres serveis de promoció cultural	16.200,00	12.000,00	-25,93
D7	226 09	3380	Activitats culturals i esportives	Festes populars i celebracions	179.900,00	179.900,00	0,00
D7	226 99	3321	Altres despeses diverses	Biblioteques públiques	8.300,00	8.000,00	-3,61
D7	226 99	3341	Altres despeses diverses	Música	15.000,00	15.000,00	0,00
D7	227 99	3349	Altres treballs realitzats per altres empreses	Altres serveis de promoció cultural	23.500,00	23.500,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 2					423.200,00	423.200,00	0,00
D7	481 01	3380	Premis	Festes populars i celebracions	2.700,00	2.700,00	0,00
D7	489 00	3349	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Altres serveis de promoció cultural	32.000,00	32.000,00	0,00
D7	489 08	3322	Associació Cultural Arxiu d'Història de Castellar	Arxius	28.000,00	28.000,00	0,00
D7	489 19	3331	Museu de la Coca Cola	Museus	2.000,00	2.000,00	0,00
D7	489 21	3345	Club Cinema Castellar del Vallès	Cinema	10.000,00	11.200,00	12,00
D7	489 37	3349	Grup Il·lusió	Altres serveis de promoció cultural	5.000,00	5.000,00	0,00
D7	489 44	3349	Esbart Teatral de Castellar del Vallès	Altres serveis de promoció cultural	7.000,00	7.000,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 4					86.700,00	87.900,00	1,38
D7	632 04	3330	Condicionament equipaments culturals	Equipaments culturals	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 6					50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA D7					836.253,79	838.415,89	0,26

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2021/2020
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA D8. ESPORTS

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	% VAR.
D8	130 00	3400	Retribucions bàsiques personal laboral	Serveis generals d'esports	42.543,35	42.728,94	0,44
D8	130 00	3410	Retribucions bàsiques personal laboral	Promoció i foment de l'esport	31.441,17	31.556,92	0,37
TOTAL CAPÍTOL 1					73.984,52	74.285,86	0,41
D8	212 00	3420	Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc.	Instal·lacions esportives	50.500,00	50.500,00	0,00
D8	221 99	3400	Altres subministraments	Serveis generals d'esports	5.000,00	5.000,00	0,00
D8	224 00	3410	Primes d'assegurances	Promoció i foment de l'esport	2.500,00	2.500,00	0,00
D8	226 09	3410	Activitats culturals i esportives	Promoció i foment de l'esport	20.000,00	20.000,00	0,00
D8	227 99	3420	Altres treballs realitzats per altres empreses	Instal·lacions esportives	87.000,00	129.000,00	48,28
TOTAL CAPÍTOL 2					165.000,00	207.000,00	25,45
D8	358 00	3420	Interessos per op. d'arrendament financer	Instal·lacions esportives	1.710,00	1.710,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 3					1.710,00	1.710,00	0,00
D8	480 01	3410	Ajuts a famílies	Promoció i foment de l'esport	3.000,00	3.000,00	0,00
D8	481 02	3410	Beques	Promoció i foment de l'esport	3.000,00	3.000,00	0,00
D8	489 00	3410	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Promoció i foment de l'esport	30.000,00	30.000,00	0,00
D8	489 01	3410	Unió Esportiva Castellar	Promoció i foment de l'esport	36.000,00	36.000,00	0,00
D8	489 42	3410	Club Bàsquet Castellar	Promoció i foment de l'esport	6.000,00	6.000,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 4					78.000,00	78.000,00	0,00
D8	622 56	3420	Construcció piscina descoberta	Instal·lacions esportives	300.000,00	0,00	-100,00
D8	629 03	3420	Altres immobilitzat material	Instal·lacions esportives	3.000,00	3.000,00	0,00
D8	632 02	3420	Condicionament instal·lacions esportives	Instal·lacions esportives	50.000,00	50.000,00	0,00
D8	648 01	3420	Lísing gespa camp de futbol	Instal·lacions esportives	23.050,00	23.050,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 6					376.050,00	76.050,00	-79,78
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA D8					694.744,52	437.045,86	-37,09

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2021/2020
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA E2. OCUPACIÓ I FORMACIÓ

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	% VAR.
E2	120 01	2410	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Foment de l'ocupació	14.006,21	14.006,28	0,00
E2	120 06	2410	Triennis personal funcionari	Foment de l'ocupació	1.524,98	1.525,32	0,02
E2	121 00	2410	Complement de destinació personal funcionari	Foment de l'ocupació	6.680,66	6.680,66	0,00
E2	121 01	2410	Complement específic personal funcionari	Foment de l'ocupació	7.678,44	7.678,30	0,00
E2	130 00	2410	Retribucions bàsiques personal laboral	Foment de l'ocupació	121.895,01	123.020,05	0,92
TOTAL CAPÍTOL 1					151.785,30	152.910,61	0,74
E2	221 99	2410	Altres subministraments	Foment de l'ocupació	29.000,00	29.000,00	0,00
E2	224 00	2410	Primes d'assegurances	Foment de l'ocupació	1.000,00	1.000,00	0,00
E2	226 99	2410	Altres despeses diverses	Foment de l'ocupació	3.000,00	3.000,00	0,00
E2	227 06	2410	Estudis i treballs tècnics	Foment de l'ocupació	57.000,00	57.000,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 2					90.000,00	90.000,00	0,00
E2	465 00	9420	Consell Comarcal del Vallès Occidental	Transferències a EE.LL. territorials	1.000,00	1.000,00	0,00
E2	480 09	2410	Subv. contractació persones en atur	Foment de l'ocupació	40.000,00	40.000,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 4					41.000,00	41.000,00	0,00
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA E2					282.785,30	283.910,61	0,40

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2021/2020
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA E3. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	% VAR.
E3	120 00	4300	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Serveis generals de comerç, turisme i PIME	15.928,10	15.928,12	0,00
E3	120 01	4300	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Serveis generals de comerç, turisme i PIME	14.006,21	14.006,28	0,00
E3	120 01	4310	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Serveis generals de comerç	14.006,21	14.006,28	0,00
E3	120 03	4300	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Serveis generals de comerç, turisme i PIME	10.727,26	10.727,38	0,00
E3	120 06	4300	Triennis personal funcionari	Serveis generals de comerç, turisme i PIME	8.930,00	9.439,92	5,71
E3	120 06	4310	Triennis personal funcionari	Serveis generals de comerç	2.033,31	2.336,00	14,89
E3	121 00	4300	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals de comerç, turisme i PIME	20.299,30	20.299,30	0,00
E3	121 00	4310	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals de comerç	6.680,66	6.680,66	0,00
E3	121 01	4300	Complement específic personal funcionari	Serveis generals de comerç, turisme i PIME	31.695,16	31.695,17	0,00
E3	121 01	4310	Complement específic personal funcionari	Serveis generals de comerç	7.678,44	7.678,30	0,00
E3	130 00	4312	Retribucions bàsiques personal laboral	Mercats, places i llotges	19.787,52	19.787,88	0,00
TOTAL CAPÍTOL 1					151.772,17	152.585,29	0,54
E3	226 99	4312	Altres despeses diverses	Mercats, places i llotges	1.000,00	1.000,00	0,00
E3	226 99	4330	Altres despeses diverses	Desenvolupament empresarial	5.400,00	5.400,00	0,00
E3	227 06	4300	Estudis i treballs tècnics	Serveis generals de comerç, turisme i PIME	15.000,00	19.000,00	26,67
E3	227 99	4310	Altres treballs realitzats per altres empreses	Serveis generals de comerç	9.500,00	9.500,00	0,00
E3	227 99	4312	Altres treballs realitzats per altres empreses	Mercats, places i llotges	70.500,00	5.000,00	-92,91
E3	227 99	4330	Altres treballs realitzats per altres empreses	Desenvolupament empresarial	4.200,00	4.200,00	0,00
E3	227 99	4930	Altres treballs realitzats per altres empreses	Protecció de consumidors i usuaris	1.500,00	8.000,00	433,33
TOTAL CAPÍTOL 2					107.100,00	52.100,00	-51,35
E3	465 00	9420	Consell Comarcal del Vallès Occidental	Transferències a EE.LL. territorials	1.000,00	1.000,00	0,00
E3	480 12	4330	Subv. suport noves activitats empresarials	Desenvolupament empresarial	55.000,00	55.000,00	0,00
E3	481 01	4310	Premis	Serveis generals de comerç	900,00	900,00	0,00
E3	489 28	4312	Associació Paradistes Mercat Municipal	Mercats, places i llotges	0,00	3.000,00	#DIV/0!
E3	489 38	4310	Associació Comerciants Castellar del Vallès	Serveis generals de comerç	4.000,00	4.000,00	0,00
E3	489 47	4330	Associació d'Empreses de Castellar del Vallès	Desenvolupament empresarial	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 4					64.900,00	67.900,00	4,62
E3	619 13	4330	Condicionament de polígons industrials	Desenvolupament empresarial	135.000,00	100.000,00	-25,93
E3	629 03	4330	Altres immobilitzats material	Desenvolupament empresarial	15.000,00	5.000,00	-66,67
TOTAL CAPÍTOL 6					150.000,00	105.000,00	-30,00
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA E3					473.772,17	377.585,29	-20,30

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2021/2020
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA E4. PROMOCIÓ DE LA VILA I TURISME

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	% VAR.
E4	226 99	4320	Altres despeses diverses	Informació i promoció turística	42.000,00	42.000,00	0,00
			TOTAL CAPÍTOL 2		42.000,00	42.000,00	0,00
E4	629 05	3380	Pres. part.: Il·luminació nadalenca	Festes populars i celebracions	50.000,00	0,00	-100,00
			TOTAL CAPÍTOL 2		50.000,00	0,00	-100,00
			TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA E4		92.000,00	42.000,00	-54,35

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2021/2020
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA E5. INNOVACIÓ I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	% VAR.
E5	120 00	4920	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Gestió del coneixement	15.928,10	15.928,12	0,00
E5	120 03	4920	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Gestió del coneixement	10.727,26	10.727,38	0,00
E5	120 06	4920	Triennis personal funcionari	Gestió del coneixement	4.785,80	5.015,32	4,80
E5	121 00	4920	Complement de destinació personal funcionari	Gestió del coneixement	13.618,64	13.618,64	0,00
E5	121 01	4920	Complement específic personal funcionari	Gestió del coneixement	24.477,04	21.851,06	-10,73
E5	130 00	4920	Retribucions bàsiques personal laboral	Gestió del coneixement	21.346,84	21.496,48	0,70
TOTAL CAPÍTOL 1					90.883,68	88.637,00	-2,47
E5	221 99	4920	Altres subministraments	Gestió del coneixement	8.000,00	8.000,00	0,00
E5	224 00	4920	Primes d'assegurances	Gestió del coneixement	800,00	950,00	18,75
E5	226 99	4920	Altres despeses diverses	Gestió del coneixement	3.000,00	3.000,00	0,00
E5	227 06	4920	Estudis i treballs tècnics	Gestió del coneixement	131.100,00	122.000,00	-6,94
TOTAL CAPÍTOL 2					142.900,00	133.950,00	-6,26
E5	481 02	4920	Beques	Gestió del coneixement	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 4					5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA E5					238.783,68	227.587,00	-4,69