

**PROYECTO PRESUPUESTO-2006 (ESTADO
COMPARATIVO)-GASTOS**

Func.	Econ.	Descripcion	PTO. - 2005	PTO. - 2006	DIFERENCIA
0110		Deute Públic			
	31000	Interessos	1.032.800,00	983.000,00	-49.800,00
	31100	D. formalitz.,modi., can.	0,00	0,00	0,00
	34200	Interessos	50.000,00	150.000,00	100.000,00
	34900	Conv.S.V.C.T. PL. 27/11/03	431.797,00	432.000,00	203,00
	83000	Prestec a curt termini	62.200,00	62.200,00	0,00
	83001	Prestecs a compte nomina	6.200,00	6.200,00	0,00
	91101	Amort.credit institut viv	0,00	0,00	0,00
	91300	A mitjà/llarg, no sec.pub	1.728.344,09	2.874.550,00	1.146.205,91
		Total funció	3.311.341,09	4.507.950,00	1.196.608,91
1110		Organs de Govern			
	10000	Retribuc.basiques i altre	362.875,80	402.956,00	40.080,20
	11000	Retrib.p.event.Gabinet A	352.716,00	359.770,00	7.054,00
	20400	Lloguer vehicles	0,00	0,00	0,00
	21400	Mantenim.reparac.vehicles	500,00	2.000,00	1.500,00
	22200	Telefoniques	0,00	0,00	0,00
	22601	Atencions protocol Alcalde	30.000,00	30.000,00	0,00
	22609	Altres despeses	38.500,00	38.500,00	0,00
	22709	Servicis contractats	6.000,00	6.000,00	0,00
	23400	Indem.assist.carr.electes	155.500,00	155.500,00	0,00
	23402	Dietes i locomocio	6.200,00	6.200,00	0,00
		Total funció	952.291,80	1.000.926,00	48.634,20
1210		Administracio General			
	12000	Retribucions basiques	408.614,37	440.687,00	32.072,63
	12100	Retribuc. complementaries	493.411,80	524.989,00	31.577,20
	15000	Productivitat	95.978,84	91.076,00	-4.902,84
	15100	Gratificacions	6.000,00	7.000,00	1.000,00
	22000	Subm. Material d'oficina	90.000,00	90.000,00	0,00
	22001	Subm.prensa i publicac.	40.000,00	40.000,00	0,00
	22201	Servicis postals	93.000,00	123.000,00	30.000,00
	22400	Asseguranc.respons. civil	202.000,00	208.060,00	6.060,00
	22603	Servicis juridics	13.600,00	13.600,00	0,00
	22609	Altres despeses	90.500,00	90.521,00	21,00
	22612	Anuncis a compte partic.	6.200,00	24.000,00	17.800,00
	22709	Servicis contractats	187.200,00	282.816,00	95.616,00
	23200	Dietes i locomocio	48.700,00	50.000,00	1.300,00
		Total funció	1.775.205,01	1.985.749,00	210.543,99
1230		Manteniment immobilitzat			
	21201	Mant.inmob.bens patrim.	2.000,00	2.000,00	0,00
	21800	Mant.inmob.ser.public.	250.000,00	250.000,00	0,00
	22100	Subm. energia electrica	245.000,00	248.000,00	3.000,00
	22101	Aigua	3.200,00	3.200,00	0,00
	22103	Subm.combustible i carb.	77.000,00	97.000,00	20.000,00
	22200	Servicis telefonics	231.100,00	231.100,00	0,00
	22700	Neteja inmob.serv.públic.	2.290.935,77	2.359.664,00	68.728,23
	22707	Servicis consergeria	600.000,00	600.000,00	0,00
	22709	Servicis contractats	156.000,00	156.000,00	0,00
		Total funció	3.855.235,77	3.946.964,00	91.728,23
1231		Equipament Informatic			

Func.	Econ.	Descripcion	PTO. - 2005	PTO. - 2006	DIFERENCIA
	20600	Equips processos informatics	138.500,00	150.000,00	11.500,00
	21800	Mant.inmob.ser.public.	3.000,00	3.000,00	0,00
	22709	Servicis contractats	115.000,00	166.000,00	51.000,00
		Total funció	256.500,00	319.000,00	62.500,00
2220		Seguretat			
	12000	Retribucions basiques	1.154.896,10	1.233.606,00	78.709,90
	12100	Retribuc. complementaries	1.455.851,88	1.518.710,00	62.858,12
	13002	Laboral fix	16.660,10	17.147,00	486,90
	15000	Productivitat	355.022,77	344.228,00	-10.794,77
	15001	Productiv. Laboral Plant.	1.315,80	1.174,00	-141,80
	15100	Gratificacions	85.000,00	85.000,00	0,00
	15101	Gratific. Laboral Plant.	1.000,00	1.500,00	500,00
	20400	Lloguer vehicles	121.065,12	130.211,00	9.145,88
	21300	Manteniment maq.inst.ut.	42.700,00	38.981,00	-3.719,00
	22000	Subm. Material d'oficina	18.500,00	18.500,00	0,00
	22104	Adqu.i repos. Vestuari	166.500,00	105.300,00	-61.200,00
	22109	Subministraments diversos	10.700,00	10.700,00	0,00
	22601	Atencions protocolaries	9.000,00	8.000,00	-1.000,00
	22609	Altres despeses	11.000,00	11.330,00	330,00
	22709	Servicis contractats	171.543,26	176.690,00	5.146,74
		Total funció	3.620.755,03	3.701.077,00	80.321,97
2230		Proteccio civil			
	21400	Mantenim.reparc.vehicles	4.700,00	4.400,00	-300,00
	22104	Adqu.i repos. Vestuari	5.700,00	5.700,00	0,00
	22109	Subministraments diversos	3.248,00	3.248,00	0,00
	22609	Altres despeses	13.920,00	13.920,00	0,00
	22706	Planes Munic. Emergencia	0,00	0,00	0,00
	23200	Dietes i locomocio	5.700,00	5.700,00	0,00
		Total funció	33.268,00	32.968,00	-300,00
3140		Pensions i altres presta.			
	16000	Seguretat Social	3.000.000,00	3.020.000,00	20.000,00
	16001	Personal ajuntament	37.000,00	37.000,00	0,00
	16200	Formac.perfec.personal	38.000,00	38.000,00	0,00
	16205	Assegurances	160.000,00	160.000,00	0,00
		Total funció	3.235.000,00	3.255.000,00	20.000,00
3141		Altres prestacions			
	14100	Inc.indeterminats	60.000,00	89.933,00	29.933,00
	15202	Serv.extraord.Eleccions	16.000,00	0,00	-16.000,00
	15203	Regularitzac. IPC	0,00	0,00	0,00
		Total funció	76.000,00	89.933,00	13.933,00
3220		Promocio d'ocupacio			
	13100	Laboral temporal	97.629,76	184.032,00	86.402,24
	15002	Productiv. Laboral Temp.	8.208,74	10.273,00	2.064,26
	22109	Subministraments diversos	0,00	0,00	0,00
	22609	Altres despeses	0,00	0,00	0,00
	22709	Servicis contractats	0,00	0,00	0,00
	48001	Ajudes a l'estudi	0,00	0,00	0,00
		Projectes col.altr.admons			
	13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00
	22609	Altres despeses	0,00	0,00	0,00
		Total funció	105.838,50	194.305,00	88.466,50
3230		Promoc.Reins.Acc.social			
		Retribucions basiques	252.936,38	281.382,00	28.445,62
	12100	Retribuc. complementaries	261.361,80	278.573,00	17.211,20

Func.	Econ.	Descripcion	PTO. - 2005	PTO. - 2006	DIFERENCIA
	13002	Laboral fix	224.110,40	231.219,00	7.108,60
	15000	Productivitat	40.126,74	37.238,00	-2.888,74
	15001	Productiv. Laboral Plant.	15.734,46	13.899,00	-1.835,46
	15100	Gratificacions	1.500,00	5.000,00	3.500,00
	15101	Gratific. Laboral Plant.	1.000,00	6.000,00	5.000,00
	22000	Subm. Material d'oficina	6.000,00	6.000,00	0,00
	22609	Altres despeses	12.000,00	36.000,00	24.000,00
	22614	Progr.de solidaritat 0,7%	0,00	6.000,00	6.000,00
	22706	Estudis i treballs tecnic	4.000,00	4.000,00	0,00
	22709	Servicis contractats	637.000,00	665.000,00	28.000,00
	22712	Servici ajuda a domicili	270.000,00	270.000,00	0,00
	22713	Guarderia Barri La Coma	239.520,00	247.900,00	8.380,00
	22717	Programa menjar a casa	0,00	25.000,00	25.000,00
	46701	Consorti comarcal SS SS	7.000,00	7.000,00	0,00
	48002	At.assist.ajudes	181.000,00	231.000,00	50.000,00
	48003	Ajudes P.E.R.	60.000,00	71.500,00	11.500,00
	48007	At. Assist. Farmacia	60.000,00	62.010,00	2.010,00
	48008	At.assist.ajudes acoll.familiar	100.000,00	167.000,00	67.000,00
	48903	Transferenc.associacions	43.000,00	49.000,00	6.000,00
	48912	Progr.de solidaritat 0,7%	70.000,00	70.000,00	0,00
		Total funció	2.486.289,78	2.770.721,00	284.431,22
3233		At.assist: 3a Edat			
	20200	Lloguer immobles	41.000,00	42.230,00	1.230,00
	22609	Altres despeses	125.000,00	109.900,00	-15.100,00
	22709	Servicis contractats	336.870,00	302.250,00	-34.620,00
	48002	At.assist.ajudes	36.000,00	53.000,00	17.000,00
		Total funció	538.870,00	507.380,00	-31.490,00
3235		Activit.Promocio Dona			
	22609	Altres despeses	70.000,00	57.000,00	-13.000,00
	22709	Servicis contractats	23.300,00	23.300,00	0,00
	48903	Transferenc.associacions	9.015,00	12.000,00	2.985,00
		Total funció	102.315,00	92.300,00	-10.015,00
4120		Hospitals i centres salut			
	13002	Laboral fix	0,00	0,00	0,00
	15001	Productiv. Laboral Plant.	0,00	0,00	0,00
	20200	Lloguer immobles	14.500,00	14.500,00	0,00
	22709	Servicis contractas	11.400,00	11.400,00	0,00
		Total funció	25.900,00	25.900,00	0,00
4130		Accions publ. de salut			
	22609	Altres despeses	10.000,00	10.000,00	0,00
	22709	Servicis contractats	27.000,00	27.000,00	0,00
		Total funció	37.000,00	37.000,00	0,00
4220		Ensenyament			
	12000	Retribucions basiques	21.091,21	22.402,00	1.310,79
	12100	Retribuc. complementaries	20.425,68	20.834,00	408,32
	13002	Laboral fix	136.591,47	140.863,00	4.271,53
	15000	Productivitat	3.124,20	2.758,00	-366,20
	15001	Productiv. Laboral Plant.	8.938,42	7.813,00	-1.125,42
	15100	Gratificacions	1.000,00	1.000,00	0,00
	15101	Gratific. Laboral Plant.	1.500,00	1.500,00	0,00
	21800	Mantenim.inmob.ser.públic	250.000,00	257.500,00	7.500,00
	22000	Subm.material d'oficina	6.350,00	6.540,00	190,00
	22100	Subm. Energia electrica	64.000,00	65.920,00	1.920,00
	22101	Aigua	1.100,00	1.100,00	0,00

Func.	Econ.	Descripcion	PTO. - 2005	PTO. - 2006	DIFERENCIA
	22110	Gas i combustible	54.000,00	70.000,00	16.000,00
	22609	Altres despeses	60.300,00	51.300,00	-9.000,00
	22709	Servicis contractats	331.337,75	380.970,00	49.632,25
	48001	Ajudes a l'estudi	354.000,00	368.700,00	14.700,00
	48101	Premis beques d'estudi	5.000,00	5.000,00	0,00
		Total funció	1.318.758,73	1.404.200,00	85.441,27
4221		Ensenyament.-Patronat			
	22100	Subm. Energia electrica	10.000,00	16.000,00	6.000,00
	48000	Traf.Corr.Patr.Fco.Esteve	54.300,00	56.000,00	1.700,00
		Total funció	64.300,00	72.000,00	7.700,00
4320		Urbanisme i Arquitectura			
	12000	Retribucions basiques	561.506,51	589.446,00	27.939,49
	12100	Retribuc. complementaries	626.107,32	640.140,00	14.032,68
	13002	Laboral fix	135.805,84	140.845,00	5.039,16
	15000	Productivitat	106.062,57	97.939,00	-8.123,57
	15001	Productiv. Laboral Plant.	14.313,28	14.193,00	-120,28
	15100	Gratificacions	30.000,00	32.000,00	2.000,00
	15101	Gratific. Laboral Plant.	10.000,00	6.000,00	-4.000,00
	20200	Lloguer immobles	9.000,00	9.270,00	270,00
	22000	Subm.material d'oficina	12.400,00	12.400,00	0,00
	22104	Adqu.i repos.vestuari	45.000,00	30.000,00	-15.000,00
	22609	Altres despeses	62.200,00	62.200,00	0,00
	22706	Estudis i treballs tecnic	100.000,00	70.000,00	-30.000,00
		Total funció	1.712.395,52	1.704.433,00	-7.962,52
4410		Abastiment d'aigües i san.			
	12000	Retribucions basiques	91.538,92	95.500,00	3.961,08
	12100	Retribuc. complementaries	102.613,80	104.666,00	2.052,20
	15000	Productivitat	29.863,87	29.204,00	-659,87
	15100	Gratificacions	8.000,00	8.000,00	0,00
	21803	Mant. Xarxa aigües-sanej.	0,00		0,00
	22600	Canon abocaments	210.000,00	216.300,00	6.300,00
	22609	Altres despeses	45.000,00	46.350,00	1.350,00
	22709	Servicis contractats	100.000,00	103.000,00	3.000,00
		Total funció	587.016,59	603.020,00	16.003,41
4420		Fems i neteja viaria			
	21800	Altr.immobilitz.material	71.000,00	71.000,00	0,00
	22609	Altres despeses	7.000,00	7.000,00	0,00
	22710	Recoll.Fem/Neteja Viaria	3.474.000,00	3.596.000,00	122.000,00
	22715	Tract. Fem (Ecoparc)	350.000,00	521.000,00	171.000,00
	46401	Arees metropolit. (EMTRE)	1.320.266,45	1.492.981,00	172.714,55
		Total funció	5.222.266,45	5.687.981,00	465.714,55
4430		Cementers i serv. fumer.			
	12000	Retribucions basiques	18.198,95	18.913,00	714,05
	12100	Retribuc. complementaries	22.308,60	22.755,00	446,40
	13002	Laboral fix	33.793,42	34.960,00	1.166,58
	15000	Productivitat	3.455,44	3.123,00	-332,44
	15001	Productiv. Laboral Plant.	2.769,39	2.490,00	-279,39
	15100	Gratificacions	5.000,00	5.000,00	0,00
	15101	Gratific. Laboral Plant.	6.000,00	6.000,00	0,00
	21800	Mantenim.inmob.ser.públic.	30.000,00	30.000,00	0,00
		Total funció	121.525,80	123.241,00	1.715,20
4510		Promocio de la cultura			
	12000	Retribucions basiques	114.181,62	119.417,00	5.235,38
	12100	Retribuc. complementaries	112.530,84	114.781,00	2.250,16

Func.	Econ.	Descripcion	PTO. - 2005	PTO. - 2006	DIFERENCIA
	13002	Laboral fix	21.291,19	21.957,00	665,81
	15000	Productivitat	17.292,65	15.400,00	-1.892,65
	15001	Productiv. Laboral Plant.	1.537,50	1.307,00	-230,50
	15100	Gratificacions	800,00	3.000,00	2.200,00
	22003	Subm.material bibliograf.	60.000,00	62.240,00	2.240,00
	22609	Altres despeses	131.000,00	158.088,00	27.088,00
	22709	Servicis contractats	64.000,00	65.408,00	1.408,00
	22714	Serv.Recreativ./Culturals	70.000,00	70.000,00	0,00
	48100	Biennal/Concurs fotograf.	3.000,00	9.000,00	6.000,00
	48101	Premis beques d'estudi	8.400,00	8.400,00	0,00
	48901	Transf.Corr.:Stat.Musical	56.500,00	56.500,00	0,00
	48902	Transferencies corrents	122.000,00	125.660,00	3.660,00
	48903	Transferenc.associacions	60.000,00	60.000,00	0,00
		<u>Total funció</u>	842.533,80	891.158,00	48.624,20
4511		Prom.cult.casa joventut			
	13002	Laboral fix	68.808,88	71.396,00	2.587,12
	15001	Productiv. Laboral Plant.	4.615,49	3.990,00	-625,49
	15101	Gratific. Laboral Plant.	1.200,00	3.000,00	1.800,00
	20200	Lloguer immobles	12.600,00	12.978,00	378,00
	22609	Altres despeses	60.000,00	83.246,00	23.246,00
	22709	Servicis contractats	180.000,00	166.911,00	-13.089,00
	46601	A xarxa Joves.net	2.600,00	2.700,00	100,00
	48100	Biennal/Concurs fotograf.	2.782,00	2.900,00	118,00
	48903	Transferenc.associacions	12.300,00	12.300,00	0,00
		<u>Total funció</u>	344.906,37	359.421,00	14.514,63
4512		Ecomuseu			
	22609	Altres despeses	3.006,00	3.200,00	194,00
		<u>Total funció</u>	3.006,00	3.200,00	194,00
4513		O.M.Us del valencia			
	22609	Altres despeses	40.000,00	40.000,00	0,00
		<u>Total funció</u>	40.000,00	40.000,00	0,00
4514		GRAN TEATRE/CAPRI			
	22609	Altres despeses	40.500,00	43.344,00	2.844,00
	22709	Servicis contractats	440.000,00	454.080,00	14.080,00
	48911	A Red Nacional de Teatros	1.500,00	1.500,00	0,00
		<u>Total funció</u>	482.000,00	498.924,00	16.924,00
4520		Educ. Fisica i esports			
	12000	Retribucions basiques	126.933,50	141.388,00	14.454,50
	12100	Retribuc. complementaries	148.739,52	170.384,00	21.644,48
	13002	Laboral fix	99.449,34	103.259,00	3.809,66
	15000	Productivitat	50.969,81	43.436,00	-7.533,81
	15001	Productiv. Laboral Plant.	14.879,72	14.075,00	-804,72
	15100	Gratificacions	6.000,00	8.000,00	2.000,00
	15101	Gratific. Laboral Plant.	3.000,00	3.000,00	0,00
	20200	Lloguer immobles	55.000,00	55.700,00	700,00
	20400	Lloguer vehicles	0,00	0,00	0,00
	21800	Mantenim.inmob.ser.públic	91.000,00	91.000,00	0,00
	22100	Subm.energia electrica	128.750,00	132.600,00	3.850,00
	22109	Subministraments diversos	121.760,00	124.258,00	2.498,00
	22609	Altres despeses	140.500,00	172.700,00	32.200,00
	22709	Servicis contractats	1.285.000,00	1.317.680,00	32.680,00
	46703	Consorcio Comarcal Deportes	4.000,00	5.000,00	1.000,00
	48902	Transferencies corrents	62.100,00	62.100,00	0,00
	48909	Trans.Paterna Club Futbol	18.100,00	18.100,00	0,00

Func.	Econ.	Descripcion	PTO. - 2005	PTO. - 2006	DIFERENCIA
		<u>Total funció</u>	2.356.181,89	2.462.680,00	106.498,11
4521		Activitats festeres			
	22607	Festejos populars	166.000,00	170.980,00	4.980,00
	22709	Servicis contractats	575.000,00	592.250,00	17.250,00
	48904	Transf.Activitat Fallera	110.000,00	110.000,00	0,00
	48906	Transf.Ct.:Intercomparses	53.900,00	53.900,00	0,00
		<u>Total funció</u>	904.900,00	927.130,00	22.230,00
4530		Arqueologia i prot.patrim			
	12000	Retribucions basiques	13.168,49	13.666,00	497,51
	12100	Retribuc. complementaries	9.797,28	9.993,00	195,72
	13002	Laboral fix	34.847,54	35.765,00	917,46
	15000	Productivitat	1.479,78	1.275,00	-204,78
	15001	Productiv. Laboral Plant.	2.330,84	2.075,00	-255,84
	22609	Altres despeses	25.000,00	50.000,00	25.000,00
	22709	Servicis contractats	0,00	37.600,00	37.600,00
	48101	Premis beques d'estudi	35.000,00	17.400,00	-17.600,00
		<u>Total funció</u>	121.623,93	167.774,00	46.150,07
4630		Comunic.Soc.,Part.Ciudad.			
	22609	Altres despeses	51.191,00	52.727,00	1.536,00
	22716	Butlletí Inf.Mpal.(BIM)	68.250,00	70.297,00	2.047,00
	48101	Premis beques d'estudi	1.000,00	1.030,00	30,00
	48102	Beques Xarxa Partic. Ciutadana	0,00	30.000,00	30.000,00
	48903	Transferenc.associacions	9.270,00	9.548,00	278,00
		<u>Total funció</u>	129.711,00	163.602,00	33.891,00
5110		Vies Publiques			
	12000	Retribucions basiques	272.302,41	275.201,00	2.898,59
	12100	Retribuc. complementaries	307.470,00	309.565,00	2.095,00
	13002	Laboral fix	269.816,95	284.677,00	14.860,05
	15000	Productivitat	50.398,66	45.203,00	-5.195,66
	15001	Productiv. Laboral Plant.	21.090,68	19.757,00	-1.333,68
	15100	Gratificacions	36.000,00	36.000,00	0,00
	15101	Gratific. Laboral Plant.	15.000,00	20.000,00	5.000,00
	20400	Lloguer vehicles	19.700,00	19.700,00	0,00
	21300	Manteniment maq.inst.ut.	90.000,00	90.000,00	0,00
	21801	Mantenim.inmob.ús públic	275.000,00	275.000,00	0,00
	22109	Subministraments diversos	10.000,00	10.000,00	0,00
	22709	Servicis contractats	100.000,00	100.000,00	0,00
		<u>Total funció</u>	1.466.778,70	1.485.103,00	18.324,30
5111		Enllumenat públic			
	21801	Mantenim.inmob.ús públic	100.000,00	100.000,00	0,00
	22100	Subm.energia electrica	604.000,00	620.000,00	16.000,00
	22709	Servicis contractats	50.000,00	50.000,00	0,00
		<u>Total funció</u>	754.000,00	770.000,00	16.000,00
5112		Jardins			
	20400	Lloguer vehicles	0,00	0,00	0,00
	21300	Manteniment maq.inst.ut.	12.200,00	12.200,00	0,00
	21801	Mantenim.inmob.ús públic	80.000,00	80.000,00	0,00
	22709	Servicis contractats	520.000,00	660.000,00	140.000,00
		<u>Total funció</u>	612.200,00	752.200,00	140.000,00
5130		Transports			
	22709	Servicis contractats	600.000,00	1.037.272,00	437.272,00
		<u>Total funció</u>	600.000,00	1.037.272,00	437.272,00
5210		Comunicacions			
	22609	Altres despeses	50.000,00	50.000,00	0,00

Func.	Econ.	Descripcion	PTO. - 2005	PTO. - 2006	DIFERENCIA
	46704	Consorci Televisivo	0,00	40.000,00	40.000,00
		Total funció	50.000,00	90.000,00	40.000,00
5330		Millora del medi natural			
	21801	Mantenim.inmob.ús públic	18.500,00	18.500,00	0,00
	22609	Altres despeses	184.029,25	157.000,00	-27.029,25
	22709	Servicis contractats	158.125,17	232.000,00	73.874,83
	22711	Control abocaments indus.	153.003,53	159.200,00	6.196,47
		Total funció	513.657,95	566.700,00	53.042,05
6110		Administració financera			
	12000	Retribucions bàsiques	452.767,11	464.137,00	11.369,89
	12100	Retribuc. complementaries	554.078,64	552.680,00	-1.398,64
	15000	Productivitat	110.691,86	111.678,00	986,14
	15100	Gratificacions	4.000,00	7.000,00	3.000,00
	22708	Treballs altres empreses	600.000,00	678.000,00	78.000,00
		Total funció	1.721.537,61	1.813.495,00	91.957,39
6222		O.M.I.C			
	22609	Altres despeses	21.730,00	25.720,00	3.990,00
		Total funció	21.730,00	25.720,00	3.990,00
6230		A.D.L.(Ag.Desenvolup.L.)			
	12000	Retribucions bàsiques	46.150,14	62.449,00	16.298,86
	12100	Retribuc. complementaries	49.782,36	62.762,00	12.979,64
	13002	Laboral fix	98.619,34	101.909,00	3.289,66
	13100	Laboral temporal	55.500,00	131.323,00	75.823,00
	15000	Productivitat	7.649,84	8.375,00	725,16
	15001	Productiv. Laboral Plant.	10.554,54	9.784,00	-770,54
	15100	Gratificacions	800,00	2.000,00	1.200,00
	15101	Gratific. Laboral plant.	1.500,00	3.000,00	1.500,00
	20400	Lloguer vehicles	7.500,00	7.500,00	0,00
	22609	Altres despeses	56.792,40	56.800,00	7,60
	22709	Servicis contractats	47.320,00	47.300,00	-20,00
	46702	Consorci PACTEM-NORD	215.092,62	215.100,00	7,38
	48001	Ajudes a l'estudi	17.600,00	17.600,00	0,00
	48903	Transferenc.associacions	12.000,00	12.000,00	0,00
		Total funció	626.861,24	737.902,00	111.040,76
7510		Turisme			
	22609	Altres despeses	30.000,00	34.350,00	4.350,00
		Total funció	30.000,00	34.350,00	4.350,00
9110		Transfs. a Adms.Públiques			
	46402	Àrees metropolitan. (EMSHI)	68.698,48	47.773,00	-20.925,48
	46700	Consorci bombers	259.100,00	266.873,00	7.773,00
	48905	Transfer.FVMP/FEMP	12.500,00	12.875,00	375,00
		Total funció	340.298,48	327.521,00	-12.777,48
		TOTAL GASTOS.....	41.400.000,04	45.216.200,00	3.816.199,96
INVERSIONES			6.050.000,00	6.636.000,00	586.000,00
TOTAL PROYECTO PTO. GASTOS			47.450.000,04	51.852.200,00	4.402.199,96