

**PROYECTO PRESUPUESTO-2009
(ESTADO COMPARATIVO)-GASTOS**

Func.	Econ.	Descripción	PTO. - 2007 (A)	PTO. - 2008 (B)	PTO. - 2009 (C)	DIFERENCIA (C-B)
0110		Deute Públic				
	31000	Interessos	1.335.000,00	1.459.411,00	1.453.564,94	-5.846,06
	34200	Interessos de demora	132.005,00	132.005,00	132.000,00	-5,00
	34900	Conv.S.V.C.T. PL. 27/11/03	432.000,00	432.000,00	1.728.000,00	1.296.000,00
	83000	Prestec a curt termini	100.000,00	100.000,00	250.000,00	150.000,00
	83001	Prestecs a compte nomina	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
	91300	A mitjà/llarg, no sec.pub	3.248.000,00	16.304.662,00	1.850.000,00	-14.454.662,00
		Total funció	5.253.205,00	18.434.278,00	5.419.764,94	-13.014.513,06
1110		Organs de Govern				
	10000	Retribuc.basiques i altre	479.684,00	583.495,00	583.495,00	0,00
	11000	Retrib.personal eventual	438.505,00	568.559,00	568.559,00	0,00
	20400	Lloguer vehicles	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	21400	Mantenim.reparac.vehicles	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	22601	Atencions protocol Alcalde	30.000,00	30.000,00	16.000,00	-14.000,00
	22609	Altres despeses	34.500,00	35.000,00	21.000,00	-14.000,00
	22699	Estudis i Planificacio	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	22709	Servicis contractats	5.000,00	6.000,00	5.000,00	-1.000,00
	22799	Estudis i Planificacio	231.689,00	0,00	0,00	0,00
	23400	Indem.assist.carr.electes	90.000,00	90.000,00	66.000,00	-24.000,00
	23402	Dietes i locomocio	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	48907	Partits polítics	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total funció	1.324.378,00	1.324.054,00	1.280.054,00	-44.000,00
1210		Administracio General				
	12000	Retribucions basiques	513.107,00	616.352,00	685.007,17	68.655,17
	12100	Retribuc. complementaries	576.207,00	661.261,00	734.087,39	72.826,39
	15000	Productivitat	106.852,00	117.773,00	170.427,17	52.654,17
	15100	Gratificacions	20.000,00	20.000,00	15.000,00	-5.000,00
	20200	Lloguer immobles	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	20301	Renting fotocopiadores	0,00	0,00	8.790,00	8.790,00
	22000	Subm. Material d'oficina	90.000,00	90.000,00	70.000,00	-20.000,00
	22001	Subm.prensa i publicac.	40.000,00	30.000,00	20.000,00	-10.000,00
	22201	Servicis postals	123.000,00	123.000,00	120.000,00	-3.000,00
	22400	Asseguranc.respons. civil	208.060,00	210.000,00	250.000,00	40.000,00
	22603	Servicis juridics	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	22609	Altres despeses	81.521,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	22612	Anuncis a compte partic.	24.000,00	24.000,00	20.000,00	-4.000,00
	22699	Estudis i Planificacio	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	22709	Servicis contractats	254.816,00	280.000,00	117.993,89	-162.006,11
	22799	Estudis i Planificacio	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	23200	Dietes i locomocio	50.000,00	50.000,00	45.000,00	-5.000,00
		Total funció	2.142.563,00	2.340.386,00	2.374.305,62	33.919,62
1230		Manteniment immobilitzat				
	21201	Mant.immob.bens patrim.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	21800	Mant.immob.ser.public.	300.000,00	300.000,00	150.000,00	-150.000,00
	22100	Subm. energia electrica	255.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
	22101	Aigua	3.200,00	3.200,00	3.000,00	-200,00
	22103	Subm.combustible i carb.	110.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	22200	Servicis telefonics	231.100,00	231.100,00	231.000,00	-100,00
	22700	Neteja immob.serv.públic.	2.300.664,00	2.105.800,00	917.143,00	-1.188.657,00
	22707	Servicis consergeria	570.000,00	570.000,00	100.000,00	-470.000,00
	22709	Servicis contractats	80.000,00	55.000,00	40.000,00	-15.000,00
	22799	Estudis i Planificacio	95.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total funció	3.946.964,00	3.657.100,00	1.833.143,00	-1.823.957,00

Func.	Econ.	Descripció	PTO. - 2007 (A)	PTO. - 2008 (B)	PTO. - 2009 (C)	DIFERENCIA (C-B)
1231		Equipament Informatic				
	20600	Equips processos informatics	150.000,00	100.000,00	80.000,00	-20.000,00
	21800	Mant.inmob.ser.public.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	22609	Altres despeses	0,00	115.000,00	100.000,00	-15.000,00
	22709	Servicis contractats	150.000,00	210.000,00	150.000,00	-60.000,00
	22799	Estudis i Planificacio	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total funció	319.000,00	428.000,00	333.000,00	-95.000,00
2220		Seguretat				
	12000	Retribucions basiques	1.361.618,00	1.656.165,00	1.781.157,95	124.992,95
	12100	Retribuc. complementaries	1.587.464,00	1.843.907,00	1.960.455,95	116.548,95
	13002	Laboral fix	18.357,00	19.202,00	0,00	-19.202,00
	15000	Productivitat	337.008,00	370.315,00	526.143,94	155.828,94
	15001	Productiv. Laboral Plant.	1.221,00	1.239,00	0,00	-1.239,00
	15100	Gratificacions	85.000,00	85.000,00	75.000,00	-10.000,00
	15101	Gratific. Laboral Plant.	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	20400	Lloguer vehicles	150.000,00	166.300,00	199.392,00	33.092,00
	21300	Manteniment maq.inst.ut.	38.500,00	40.000,00	35.000,00	-5.000,00
	22000	Subm. Material d'oficina	18.500,00	9.400,00	9.000,00	-400,00
	22104	Adqu.i repos. Vestuari	200.000,00	144.700,00	80.000,00	-64.700,00
	22109	Subministraments diversos	12.500,00	15.000,00	10.000,00	-5.000,00
	22601	Atencions protocolaries	9.000,00	15.000,00	10.000,00	-5.000,00
	22609	Altres despeses	11.700,00	10.000,00	7.000,00	-3.000,00
	22699	Estudis i Planificacio	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	22709	Servicis contractats	190.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
	22799	Estudis i Planificacio	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total funció	4.043.668,00	4.597.728,00	4.913.149,84	315.421,84
2230		Proteccio civil				
	21400	Mantenim.reparc.vehicles	4.400,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	22104	Adqu.i repos. Vestuari	5.700,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	22109	Subministraments diversos	3.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	22609	Altres despeses	12.520,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	22699	Estudis i Planificacio	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	23200	Dietes i locomocio	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
		Total funció	33.220,00	36.700,00	36.700,00	0,00
3131		Observatori Violència Domèstica				
	22609	Altres despeses	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
		Total funció	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
3140		Pensions i altres presta.				
	16000	Seguretat Social	3.150.000,00	3.350.000,00	3.150.000,00	-200.000,00
	16001	Personal ajuntament	40.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
	16200	Formac.perfec.personal	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
	16205	Assegurances	220.000,00	119.599,00	69.599,30	-49.999,70
		Total funció	3.452.000,00	3.553.599,00	3.303.599,30	-249.999,70
3141		Altres prestacions				
	14100	Inc.indeterminats	100.000,00	190.000,00	400.000,00	210.000,00
	15202	Serv.extraord.Eleccions	25.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	15203	Regularitzac. IPC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total funció	125.000,00	220.000,00	430.000,00	210.000,00
3220		Promocio d'ocupacio				
	13100	Laboral temporal	201.852,00	164.970,00	88.185,59	-76.784,41
	15002	Productiv. Laboral Temp.	10.315,00	7.108,00	8.131,54	1.023,54
	15102	Gratif. Laboral Temp.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		Total funció	212.167,00	172.078,00	97.817,13	-74.260,87
3230		Promoc.Reins.Acc.social				
	12000	Retribucions basiques	310.700,00	340.585,00	496.284,96	155.699,96
	12100	Retribuc. complementaries	303.818,00	324.309,00	426.293,86	101.984,86
	13002	Laboral fix	244.610,00	255.054,00	0,00	-255.054,00
	15000	Productivitat	38.909,00	41.505,00	80.655,86	39.150,86
	15001	Productiv. Laboral Plant.	14.189,00	14.345,00	0,00	-14.345,00

Func.	Econ.	Descripcion	PTO. - 2007 (A)	PTO. - 2008 (B)	PTO. - 2009 (C)	DIFERENCIA (C-B)
	15100	Gratificacions	5.000,00	5.000,00	13.000,00	8.000,00
	15101	Gratific. Laboral Plant.	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	20200	Lloguer immobles	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
	20400	Lloguer vehicles	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	22000	Subm. Material d'oficina	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	22609	Altres despeses	32.400,00	32.000,00	32.000,00	0,00
	22614	Progr.de solidaritat	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	22699	Estudis i Planificacio	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	22706	Estudis i treballs tecnic	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	22709	Servicis contractats	620.000,00	642.000,00	360.000,00	-282.000,00
	22712	Servici ajuda a domicili	262.000,00	271.000,00	271.000,00	0,00
	22713	Guarderia Barri La Coma	231.000,00	255.000,00	42.120,00	-212.880,00
	22717	Programa menjar a casa	22.500,00	22.500,00	31.200,00	8.700,00
	22799	Estudis i Planificacio	131.500,00	0,00	0,00	0,00
		Oficina aten. Dependencia	0,00	0,00	99.980,00	99.980,00
		Consejo de la Infancia	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		Plan Integral Barrios	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		Conveni Mas del Rosari	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
		Programa de becas Ins.Social	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	46701	Consortici comarcal SS SS	7.000,00	7.000,00	5.000,00	-2.000,00
	48002	At.assist.ajudes	240.000,00	255.000,00	306.000,00	51.000,00
	48003	Ajudes P.E.R.	74.000,00	76.000,00	91.000,00	15.000,00
	48007	At. Assist. Farmacia	78.000,00	78.000,00	94.000,00	16.000,00
	48008	At.assist.ajudes acoll.familiar	170.000,00	203.000,00	244.000,00	41.000,00
	48903	Transferenc.associacions	60.000,00	80.000,00	96.000,00	16.000,00
	48912	Progr.de solidaritat 0,7%	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total funció	2.941.226,00	2.912.298,00	3.216.534,68	304.236,68
3233		At.assist: 3a Edat				
	20200	Lloguer immobles	43.500,00	48.000,00	48.000,00	0,00
	22609	Altres despeses	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	22699	Estudis i Planificacio	9.900,00	0,00	0,00	0,00
	22709	Servicis contractats	382.500,00	70.000,00	71.000,00	1.000,00
	22799	Estudis i Planificacio	42.500,00	0,00	0,00	0,00
	48002	At.assist.ajudes	53.000,00	55.000,00	66.000,00	11.000,00
		Total funció	631.400,00	253.000,00	265.000,00	12.000,00
3235		Activit.Promocio Dona				
	22609	Altres despeses	52.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	22699	Estudis i Planificacio	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	22709	Servicis contractats	21.600,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	22799	Estudis i Planificacio	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	48903	Transferenc.associacions	12.000,00	16.000,00	20.000,00	4.000,00
		Total funció	93.000,00	106.000,00	110.000,00	4.000,00
3236		Cooperació				
	22609	Altres despeses	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	22614	Progr.de solidaritat	0,00	6.000,00	33.000,00	27.000,00
	22709	Servicis contractats	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
	48912	Progr.de solidaritat 0,7%	0,00	90.000,00	123.000,00	33.000,00
		Total funció	0,00	108.000,00	174.000,00	66.000,00
4120		Hospitals i centres salut				
	20200	Lloguer immobles	26.000,00	30.000,00	38.000,00	8.000,00
	22709	Servicis contractas	10.400,00	122.000,00	125.000,00	3.000,00
	22799	Programas termals	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total funció	37.400,00	152.000,00	163.000,00	11.000,00
4121		Servici Assist. Salut				
	22609	Altres despeses	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	22709	Servicis contractas	0,00	87.800,00	35.000,00	-52.800,00
		Total funció	0,00	87.800,00	37.000,00	-50.800,00
4130		Accions publ. de salut				

Func.	Econ.	Descripció	PTO. - 2007 (A)	PTO. - 2008 (B)	PTO. - 2009 (C)	DIFERENCIA (C-B)
	22609	Altres despeses	9.000,00	9.270,00	9.300,00	30,00
	22699	Estudis i Planificació	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	22709	Servicis contractats	24.000,00	60.000,00	100.000,00	40.000,00
	22799	Estudis i Planificació	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total funció	37.000,00	69.270,00	109.300,00	40.030,00
4220		Ensenyament				
	12000	Retribucions bàsiques	24.443,00	40.822,00	145.189,74	104.367,74
	12100	Retribuc. complementaries	22.157,00	34.775,00	109.079,94	74.304,94
	13002	Laboral fix	148.336,00	154.882,00	0,00	-154.882,00
	15000	Productivitat	2.819,00	4.452,00	20.823,52	16.371,52
	15001	Productiv. Laboral Plant.	7.887,00	7.976,00	0,00	-7.976,00
	15100	Gratificacions	1.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00
	15101	Gratific. Laboral Plant.	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	21800	Mantenim.inmob.ser.públic	243.131,00	245.000,00	180.000,00	-65.000,00
	22000	Subm.material d'oficina	7.540,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	22100	Subm. Energia elèctrica	80.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	22101	Aigua	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	22110	Gas i combustible	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	22609	Altres despeses	46.300,00	46.300,00	46.300,00	0,00
	22699	Estudis i Planificació	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	22709	Servicis contractats	342.970,00	390.000,00	482.000,00	92.000,00
	22799	Estudis i Planificació	0,00	0,00	0,00	0,00
	48001	Ajudes a l'estudi	420.000,00	475.000,00	730.000,00	255.000,00
	48101	Premis beques d'estudi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		Total funció	1.435.083,00	1.582.707,00	1.897.393,20	314.686,20
4221		Ensenyament.-Patronat				
	22100	Subm. Energia elèctrica	16.480,00	17.000,00	17.000,00	0,00
	48000	Traf.Corr.Patr.Fco.Esteve	57.680,00	63.700,00	65.000,00	1.300,00
		Total funció	74.160,00	80.700,00	82.000,00	1.300,00
4320		Urbanisme i Arquitectura				
	12000	Retribucions bàsiques	606.786,00	682.281,00	774.103,84	91.822,84
	12100	Retribuc. complementaries	643.397,00	695.154,00	793.347,40	98.193,40
	13002	Laboral fix	153.641,00	159.172,00	0,00	-159.172,00
	15000	Productivitat	119.260,00	125.745,00	190.170,10	64.425,10
	15001	Productiv. Laboral Plant.	23.987,00	26.264,00	0,00	-26.264,00
	15100	Gratificacions	32.000,00	32.000,00	26.000,00	-6.000,00
	15101	Gratific. Laboral Plant.	8.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	20200	Lloguer immobles	12.000,00	24.000,00	30.000,00	6.000,00
	22000	Subm.material d'oficina	12.400,00	12.400,00	10.000,00	-2.400,00
	22104	Adqu.i repos.vestuari	30.000,00	30.000,00	20.000,00	-10.000,00
	22609	Altres despeses	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	22699	Estudis i Planificació	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	22706	Estudis i treballs tècnic	18.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	22799	Estudis i Planificació	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total funció	1.683.671,00	1.863.016,00	1.913.621,34	50.605,34
4410		Abastiment d'aigües i san.				
	12000	Retribucions bàsiques	91.810,00	97.816,00	105.292,21	7.476,21
	12100	Retribuc. complementaries	98.242,00	99.361,00	104.562,24	5.201,24
	15000	Productivitat	27.820,00	27.934,00	32.637,19	4.703,19
	15100	Gratificacions	8.000,00	8.000,00	5.000,00	-3.000,00
	21800	Mant alcantarillado	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	22600	Canón saneamiento	216.300,00	0,00	0,00	0,00
	22609	Altres despeses	41.350,00	41.350,00	10.000,00	-31.350,00
	22699	Estudis i Planificació	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total funció	888.522,00	274.461,00	257.491,64	-16.969,36
4420		Fems i neteja viària				
	20400	Lloguer vehicles	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
	21800	Altr.immobilitz.material	71.000,00	43.000,00	60.000,00	17.000,00

Func.	Econ.	Descripcion	PTO. - 2007 (A)	PTO. - 2008 (B)	PTO. - 2009 (C)	DIFERENCIA (C-B)
	22609	Altres despeses	6.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00
	22699	Estudis i Planificacio	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	22709	Brigades ornato	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
	22710	Recoll.Fem/Neteja Viaria	3.296.000,00	3.570.345,00	3.925.829,00	355.484,00
	22715	Tract. Fem (Ecoparc)	630.000,00	770.000,00	350.000,00	-420.000,00
	22799	Estudis i Planificacio	270.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total funció	4.274.000,00	4.384.345,00	4.407.229,00	22.884,00
4430		Cementeris i serv. fumer.				
	12000	Retribucions basiques	20.547,00	30.788,00	53.594,43	22.806,43
	12100	Retribuc. complementaries	23.984,00	33.928,00	58.239,39	24.311,39
	13002	Laboral fix	37.574,00	38.910,00	0,00	-38.910,00
	15000	Productivitat	3.177,00	4.470,00	19.516,24	15.046,24
	15001	Productiv. Laboral Plant.	2.577,00	2.608,00	0,00	-2.608,00
	15100	Gratificacions	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	15101	Gratific. Laboral Plant.	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	21800	Mantenim.inmob.ser.públic.	30.000,00	30.000,00	25.000,00	-5.000,00
	22609	Altres despeses	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total funció	131.859,00	154.704,00	169.350,06	14.646,06
4510		Promocio de la cultura				
	12000	Retribucions basiques	116.536,00	162.753,00	325.996,94	163.243,94
	12100	Retribuc. complementaries	111.950,00	155.109,00	314.776,94	159.667,94
	13002	Laboral fix	23.295,00	24.055,00	0,00	-24.055,00
	15000	Productivitat	14.435,00	20.195,00	66.434,14	46.239,14
	15001	Productiv. Laboral Plant.	1.326,00	1.347,00	0,00	-1.347,00
	15100	Gratificacions	3.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
	22003	Subm.material bibliograf.	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	22609	Altres despeses	142.088,00	150.000,00	142.000,00	-8.000,00
	22699	Estudis i Planificacio	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	22709	Servicis contractats	61.371,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	22714	Serv.Recreativ./Culturals	40.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	22799	Estudis i Planificacio	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	48100	Biennal/Concurs fotograf.	9.000,00	13.000,00	5.000,00	-8.000,00
	48101	Premis beques d'estudi	8.400,00	30.000,00	20.000,00	-10.000,00
	48901	Transf.Corr.:Stat.Musical	56.500,00	59.000,00	59.000,00	0,00
	48902	Transferencies corrents	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
	48903	Transferenc.associacions	60.000,00	61.620,00	62.000,00	380,00
		Total funció	729.901,00	985.079,00	1.145.208,02	160.129,02
4511		Prom.cult.casa joventut				
	12000	Retribucions basiques	0,00	0,00	49.282,08	49.282,08
	12100	Retribuc. complementaries	0,00	0,00	37.960,16	37.960,16
	13002	Laboral fix	75.858,00	78.535,00	0,00	-78.535,00
	15000	Productivitat	0,00	0,00	7.702,64	7.702,64
	15001	Productiv. Laboral Plant.	4.059,00	4.120,00	0,00	-4.120,00
	15100	Gratificacions	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	15101	Gratific. Laboral Plant.	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	20200	Lloguer immobles	14.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	22609	Altres despeses	75.246,00	104.000,00	104.000,00	0,00
	22699	Estudis i Planificacio	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	22709	Servicis contractats	154.919,00	144.500,00	144.500,00	0,00
	22799	Estudis i Planificacio	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	46601	A xarxa Joves.net	2.781,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	48100	Biennal/Concurs fotograf.	2.900,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	48903	Transferenc.associacions	12.300,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		Total funció	370.063,00	415.155,00	425.944,88	10.789,88
4512		Ecomuseu				
	22609	Altres despeses	2.700,00	9.000,00	6.000,00	-3.000,00
	22699	Estudis i Planificacio	500,00	0,00	0,00	0,00
		Total funció	3.200,00	9.000,00	6.000,00	-3.000,00

Func.	Econ.	Descripcio	PTO. - 2007 (A)	PTO. - 2008 (B)	PTO. - 2009 (C)	DIFERENCIA (C-B)
4513		O.M.Us del valencia				
	22609	Altres despeses	36.000,00	50.000,00	30.000,00	-20.000,00
	22699	Estudis i Planificacio	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total funció	40.000,00	50.000,00	30.000,00	-20.000,00
4514		GRAN TEATRE/CAPRI				
	22609	Altres despeses	38.581,00	45.000,00	40.000,00	-5.000,00
	22699	Estudis i Planificacio	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	22709	Servicis contractats	421.703,00	480.000,00	400.000,00	-80.000,00
	22799	Estudis i Planificacio	46.000,00	0,00	0,00	0,00
	48911	A Red Nacional de Teatros	1.545,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		Total funció	512.829,00	526.600,00	441.600,00	-85.000,00
4515		Fires i Promocions Municipals				
	22609	Altres despeses	0,00	103.000,00	30.000,00	-73.000,00
	22709	Servicis contractats	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total funció	0,00	103.000,00	30.000,00	-73.000,00
4520		Educ. Fisica i esports				
	12000	Retribucions basiques	152.485,00	162.881,00	187.145,33	24.264,33
	12100	Retribuc. complementaries	182.600,00	184.110,00	214.446,64	30.336,64
	13002	Laboral fix	91.918,00	95.058,00	0,00	-95.058,00
	15000	Productivitat	54.360,00	54.491,00	89.353,23	34.862,23
	15001	Productiv. Laboral Plant.	19.018,00	19.052,00	0,00	-19.052,00
	15100	Gratificacions	15.000,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00
	15101	Gratific. Laboral Plant.	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	20200	Lloguer immobles	57.000,00	111.000,00	116.550,00	5.550,00
	21800	Mantenim.inmob.ser.públic	95.000,00	95.000,00	81.896,00	-13.104,00
	22100	Subm.energia electrica	140.000,00	140.000,00	147.000,00	7.000,00
	22109	Subministraments diversos	124.258,00	125.000,00	100.000,00	-25.000,00
	22609	Altres despeses	121.158,00	210.000,00	129.310,00	-80.690,00
	22699	Estudis i Planificacio	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	22709	Servicis contractats	1.206.252,00	1.392.500,00	1.392.500,00	0,00
	22799	Estudis i Planificacio	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	46703	Consorcio Comarcal Deportes	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	48902	Transferencies corrents	116.600,00	195.000,00	145.000,00	-50.000,00
	48909	Trans.Paterna Club Futbol	18.100,00	0,00	0,00	0,00
	48913	Fundacio Esport Local	3.000,00	3.000,00	53.000,00	50.000,00
		Total funció	2.552.749,00	2.811.092,00	2.679.201,20	-131.890,80
4521		Activitats festeres				
	22607	Festejos populars	250.000,00	250.000,00	220.000,00	-30.000,00
	22709	Servicis contractats	653.000,00	785.500,00	700.000,00	-85.500,00
	22799	Estudis i Planificacio	72.000,00	0,00	0,00	0,00
	48904	Transf.Activitat Fallera	110.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	48906	Transf.Ct.:Intercomparses	53.900,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	48914	Tr.ct.Cofr.Stm.Crist de la Fe	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		Total funció	1.138.900,00	1.290.500,00	1.175.000,00	-115.500,00
4530		Arqueologia i prot.patrim				
	12000	Retribucions basiques	14.347,00	33.997,00	35.767,67	1.770,67
	12100	Retribuc. complementaries	10.675,00	27.004,00	28.824,34	1.820,34
	13002	Laboral fix	33.315,00	0,00	0,00	0,00
	15000	Productivitat	1.301,00	3.396,00	6.709,86	3.313,86
	15001	Productiv. Laboral Plant.	2.075,00	0,00	0,00	0,00
	15100	Gratificacions	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	22609	Altres despeses	45.000,00	50.000,00	45.000,00	-5.000,00
	22699	Estudis i Planificacio	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	22709	Servicis contractats	33.900,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	22799	Estudis i Planificacio	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	48101	Premis beques d'estudi	17.400,00	30.000,00	10.000,00	-20.000,00
		Total funció	166.713,00	174.397,00	158.301,87	-16.095,13
4630		Comunic.Soc.,Part.Ciudad.				

Func.	Econ.	Descripcion	PTO. - 2007 (A)	PTO. - 2008 (B)	PTO. - 2009 (C)	DIFERENCIA (C-B)
	22609	Altres despeses	47.227,00	100.000,00	60.000,00	-40.000,00
	22699	Estudis i Planificacio	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	22716	Butlletí Inf.Mpal.(BIM)	65.406,00	45.500,00	40.000,00	-5.500,00
	22799	Estudis i Planificacio	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	48101	Premis beques d'estudi	1.030,00	0,00	0,00	0,00
	48102	Beques xarxa partic.	41.500,00	72.500,00	50.000,00	-22.500,00
	48903	Transferenc.associacions	9.548,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		Total funció	177.211,00	228.000,00	160.000,00	-68.000,00
4631		Oficina Defensor del Ciutadà				
	22609	Altres despeses	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		Total funció	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
5110		Vies Publiques				
	12000	Retribucions basiques	334.118,00	353.081,00	489.550,35	136.469,35
	12100	Retribuc. complementaries	366.052,00	368.319,00	511.792,79	143.473,79
	13002	Laboral fix	271.848,00	285.133,00	42.131,71	-243.001,29
	15000	Productivitat	50.960,00	51.146,00	136.778,69	85.632,69
	15001	Productiv. Laboral Plant.	38.385,00	38.990,00	4.493,44	-34.496,56
	15100	Gratificacions	36.000,00	36.000,00	50.000,00	14.000,00
	15101	Gratific. Laboral Plant.	20.000,00	20.000,00	1.000,00	-19.000,00
	20400	Lloguer vehicles	35.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
	21300	Manteniment maq.inst.ut.	90.000,00	60.000,00	30.000,00	-30.000,00
	21801	Mantenim.inmob.ús públic	275.000,00	275.000,00	200.000,00	-75.000,00
	22109	Subministraments diversos	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	22609	Altres despeses (señal.viaria)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	22709	Servicis contractats	83.500,00	110.000,00	80.000,00	-30.000,00
	22799	Estudis i Planificacio	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total funció	1.621.863,00	1.789.669,00	1.787.746,98	-1.922,02
5111		Enllumenat públic				
	21801	Mantenim.inmob.ús públic	100.000,00	125.000,00	20.000,00	-105.000,00
	22100	Subm.energia electrica	700.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
	22709	Servicis contractats	45.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
	22799	Estudis i Planificacio	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total funció	850.000,00	915.000,00	770.000,00	-145.000,00
5112		Jardins				
	21300	Manteniment maq.inst.ut.	12.200,00	12.200,00	0,00	-12.200,00
	21801	Mantenim.inmob.ús públic	90.000,00	90.000,00	20.000,00	-70.000,00
	22709	Servicis contractats	600.000,00	700.000,00	300.000,00	-400.000,00
	22799	Estudis i Planificacio	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total funció	762.200,00	802.200,00	320.000,00	-482.200,00
5130		Transports				
	21801	Mantenim.inmob.ús públic	0,00	46.000,00	30.000,00	-16.000,00
	22609	Altres despeses	0,00	30.000,00	6.000,00	-24.000,00
	22709	Servicis contractats	968.391,00	1.130.000,00	1.270.000,00	140.000,00
	22799	Estudis i Planificacio	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total funció	1.068.391,00	1.206.000,00	1.306.000,00	100.000,00
5210		Comunicacions				
	22609	Altres despeses	70.000,00	65.500,00	50.000,00	-15.500,00
	22699	Estudis i Planificacio	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	46704	Consorci TV comarcal	41.200,00	41.000,00	30.000,00	-11.000,00
		Total funció	117.200,00	106.500,00	80.000,00	-26.500,00
5330		Millora del medi natural				
	21801	Mantenim.inmob.ús públic	18.500,00	18.500,00	3.000,00	-15.500,00
	22609	Altres despeses	142.000,00	212.300,00	80.500,00	-131.800,00
	22699	Estudis i Planificacio	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	22709	Servicis contractats	222.000,00	321.350,00	235.000,00	-86.350,00
	22711	Control abocaments indus.	59.200,00	0,00	0,00	0,00
	22799	Estudis i Planificacio	124.000,00	0,00	0,00	0,00
	48200	Ecobono	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00

Func.	Econ.	Descripcion	PTO. - 2007 (A)	PTO. - 2008 (B)	PTO. - 2009 (C)	DIFERENCIA (C-B)
		Total función	580.700,00	552.150,00	2.118.500,00	1.566.350,00
5331		Seguretat Medioambiental				
	21801	Mantenim.inmob.ús públic	0,00	0,00	0,00	0,00
	22609	Altres despeses	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	22706	Estudis i treballs tecnic	0,00	0,00	0,00	0,00
	22709	Servicis contractats	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total función	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6110		Administracio financera				
	12000	Retribucions basiques	516.332,00	567.271,00	621.903,26	54.632,26
	12100	Retribuc. complementaries	609.931,00	636.843,00	685.320,78	48.477,78
	15000	Productivitat	116.366,00	119.772,00	150.606,37	30.834,37
	15100	Gratificacions	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	22708	Treballs altres empreses	735.852,00	800.000,00	830.000,00	30.000,00
		Total función	2.008.481,00	2.153.886,00	2.317.830,41	163.944,41
6222		O.M.I.C				
	22609	Altres despeses	22.000,00	50.000,00	45.000,00	-5.000,00
	22699	Estudis i Planificacio	3.720,00	0,00	0,00	0,00
		Total función	25.720,00	50.000,00	45.000,00	-5.000,00
6230		A.D.L.(Ag.Desenvolup.L.)				
	12000	Retribucions basiques	67.573,00	96.053,00	183.273,82	87.220,82
	12100	Retribuc. complementaries	66.024,00	89.159,00	158.190,25	69.031,25
	13002	Laboral fix	106.934,00	111.318,00	0,00	-111.318,00
	13100	Laboral temporal (proyectos)	131.323,00	131.323,00	270.000,00	138.677,00
	15000	Productivitat	8.452,00	11.365,00	34.674,92	23.309,92
	15001	Productiv. Laboral Plant.	9.771,00	9.814,00	0,00	-9.814,00
	15100	Gratificacions	2.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00
	15101	Gratific. Laboral plant.	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	20400	Lloguer vehicles	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
	22602	Publicitat i propaganda	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	22609	Altres despeses	22.293,00	42.000,00	120.000,00	78.000,00
	22609	Altres despeses	0,00	36.000,00	70.000,00	34.000,00
	22699	Estudis i Planificacio	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	22709	Servicis contractats	31.820,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	22799	Estudis i Planificacio	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	46702	Consorci PACTEM-NORD	195.100,00	195.100,00	170.000,00	-25.100,00
	48001	Ajudes a l'estudi	7.600,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	48903	Transferenc.associacions	24.000,00	30.000,00	66.000,00	36.000,00
		Total función	758.890,00	814.632,00	1.145.138,99	330.506,99
7510		Turisme				
	22609	Altres despeses	37.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	22709	Servicis contractats	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	22718	Prog. Anual viatges d'oci	0,00	465.000,00	690.000,00	225.000,00
		Total función	41.000,00	510.000,00	735.000,00	225.000,00
9110		Transfs. a Adms.Publiques				
	46401	Arees metropolit. (EMTRE)	1.537.771,00	1.650.000,00	0,00	-1.650.000,00
	46402	Arees metropolit. (EMSHI)	49.165,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
	46700	Consorci bombers	295.626,00	305.000,00	340.000,00	35.000,00
	48905	Transfer.FVMP/FEMP	21.835,00	35.000,00	20.000,00	-15.000,00
		Total función	366.626,00	395.000,00	360.000,00	-35.000,00
		TOTAL GASTOS.....	46.972.123,00	62.700.084,00	50.162.926,10	-12.537.157,90

INVERSIONES

2.879.106,00 9.721.578,00 10.000.000,00

TOTAL PROYECTO PTO. GASTOS

49.851.229,00 72.421.662,00 60.162.926,10

SML

5.837.073,90

RESUMEN:

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS
CAPITULO I "Personal"

19.163.157,27

66.000.000,00