

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

RESUM DEL PRESSUPOST PER ÀREES DE DESPESA

<u>DENOMINACIONS</u>	<u>PRESSUPOST 2020</u>	<u>PRESSUPOST 2021</u>	<u>% VAR.</u>
1. SERVEIS PÚBLICS BÁSICS	8.007.076,60	8.011.888,27	0,06
2. ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	2.494.594,91	2.631.602,42	5,49
3. PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	4.984.485,64	4.616.941,45	-7,37
4. ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	1.862.331,49	1.780.222,78	-4,41
9. ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	5.137.605,50	5.356.216,79	4,26
0. DEUTE PÚBLIC	1.685.180,69	1.610.787,00	-4,41
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 per programes

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
B5	204	00	1321	Arrendaments de material de transport	Polícia local	57.000,00	61.000,00	7,02
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	629	03	1321	Altres immobilitzat material	Polícia local	13.500,00	2.500,00	-81,48
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	227	99	1331	Altres treballs realitzats per altres empreses	Ordenació del trànsit i l'estacionament	45.000,00	45.000,00	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	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
B5	629	04	1350	Pres. part.: Càmeres de detecció d'incendis	Serveis generals de protecció civil	50.000,00	0,00	-100,00
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	03	1510	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Serveis generals d'urbanisme	32.181,78	32.182,14	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	121	00	1510	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals d'urbanisme	62.947,36	62.947,50	0,00
A1	121	01	1510	Complement específic personal funcionari	Serveis generals d'urbanisme	120.246,00	120.246,11	0,00
A1	130	00	1510	Retribucions bàsiques personal laboral	Serveis generals d'urbanisme	28.168,24	28.476,10	1,09
A1	226	99	1510	Altres despeses diverses	Serveis generals d'urbanisme	1.000,00	1.000,00	0,00
A1	227	06	1510	Estudis i treballs tècnics	Serveis generals d'urbanisme	70.000,00	70.000,00	0,00
A1	780	04	1522	Subvencions per a la rehabilitació d'habitatges	Conservació i rehabilitació de l'edificació	40.000,00	40.000,00	0,00
A1	120	01	1523	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Accés a l'habitatge	14.006,21	14.006,28	0,00
A1	120	03	1523	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Accés a l'habitatge	21.454,52	21.454,76	0,00
A1	120	06	1523	Triennis personal funcionari	Accés a l'habitatge	5.848,95	6.391,13	9,27
A1	121	00	1523	Complement de destinació personal funcionari	Accés a l'habitatge	18.935,42	18.935,42	0,00
A1	121	01	1523	Complement específic personal funcionari	Accés a l'habitatge	31.822,42	31.822,70	0,00
A1	202	00	1523	Arrendaments d'edificis i altres construccions	Accés a l'habitatge	28.500,00	48.500,00	70,18
A1	226	99	1523	Altres despeses diverses	Accés a l'habitatge	9.000,00	9.000,00	0,00
A1	227	06	1523	Estudis i treballs tècnics	Accés a l'habitatge	13.000,00	13.000,00	0,00
A1	227	99	1523	Altres treballs realitzats per altres empreses	Accés a l'habitatge	8.000,00	8.000,00	0,00
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	213	00	1530	Rep., mant. i conserv. maq., instal·lac. i utilatge	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
B2	227	00	1530	Neteja i condicionament	Serveis generals de vies públiques	5.100,00	5.100,00	0,00
A3	619	01	1530	Condicionament espai públic	Serveis generals de vies públiques	100.000,00	150.000,00	50,00
A3	619	15	1530	Pres. part.: Condicionament escales St. Feliu	Serveis generals de vies públiques	50.000,00	0,00	-100,00
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	210	00	1533	Rep., mant. i conserv. infraestructura i béns nat.	Infraestructures viàries	270.000,00	244.000,00	-9,63
A3	221	99	1533	Altres subministraments	Infraestructures viàries	50.000,00	50.000,00	0,00
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
A3	227	99	1631	Altres treballs realitzats per altres empreses	Neteja viària	1.128.300,00	1.128.300,00	0,00
A3	210	00	1651	Rep., mant. i conserv. infraestructura i béns nat.	Enllumenat públic	300.000,00	343.900,00	14,63
B2	221	00	1651	Energia elèctrica	Enllumenat públic	377.000,00	405.000,00	7,43
A3	633	02	1651	Millores eficiència energètica enllumenat	Enllumenat públic	70.000,00	0,00	-100,00
A5	120	00	1700	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Serveis generals de medi ambient	31.856,19	31.856,24	0,00
A5	120	06	1700	Triennis personal funcionari	Serveis generals de medi ambient	9.194,69	9.195,30	0,01
A5	121	00	1700	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals de medi ambient	16.048,06	16.048,06	0,00
A5	121	01	1700	Complement específic personal funcionari	Serveis generals de medi ambient	15.214,36	15.214,36	0,00
A5	221	99	1700	Altres subministraments	Serveis generals de medi ambient	4.000,00	4.000,00	0,00
A5	226	99	1700	Altres despeses diverses	Serveis generals de medi ambient	10.000,00	14.000,00	40,00
A5	227	99	1700	Altres treballs realitzats per altres empreses	Serveis generals de medi ambient	90.000,00	110.100,00	22,33
A5	489	00	1700	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Serveis generals de medi ambient	1.860,00	2.500,00	34,41
A5	120	00	1701	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Medi ambient urbà	15.928,10	15.928,12	0,00
A5	120	06	1701	Triennis personal funcionari	Medi ambient urbà	3.340,74	3.618,88	8,33
A5	121	00	1701	Complement de destinació personal funcionari	Medi ambient urbà	7.746,20	7.746,20	0,00
A5	121	01	1701	Complement específic personal funcionari	Medi ambient urbà	5.246,08	5.246,08	0,00
A5	221	01	1701	Aigua	Medi ambient urbà	2.000,00	2.000,00	0,00
A5	227	06	1701	Estudis i treballs tècnics	Medi ambient urbà	2.500,00	12.500,00	400,00
A5	227	99	1701	Altres treballs realitzats per altres empreses	Medi ambient urbà	14.500,00	14.500,00	0,00

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

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	% VAR.
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	Altres immobilitzats material	Altres serveis de medi ambient	5.400,00	0,00	-100,00
A3	130 00	1711	Retribucions bàsiques personal laboral	Parcs i jardins	74.005,11	72.045,34	-2,65
A3	210 00	1711	Rep., mant. i conserv. infraestructura i béns nat.	Parcs i jardins	30.000,00	25.000,00	-16,67
A3	227 99	1711	Altres treballs realitzats per altres empreses	Parcs i jardins	300.000,00	300.000,00	0,00
A3	619 08	1711	Reposició arbrat viari	Parcs i jardins	30.000,00	30.000,00	0,00
TOTAL ÀREA DE DESPESA 1					8.007.076,60	8.011.888,27	0,06
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
B2	221 00	2310	Energia elèctrica	Serveis generals d'atenció social primària	17.000,00	19.000,00	11,76
B2	227 00	2310	Neteja i condicionament	Serveis generals d'atenció social primària	3.800,00	12.400,00	226,32
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 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
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
C15	227 99	2314	Altres treballs realitzats per altres empreses	Transport adaptat	50.300,00	59.400,00	18,09
C8	120 04	2315	Retribucions bàsiques personal funcionari C2	Assistència social a gent gran	9.092,65	9.092,76	0,00
C8	120 06	2315	Triennis personal funcionari	Assistència social a gent gran	1.702,99	1.761,92	3,46
C8	121 00	2315	Complement de destinació personal funcionari	Assistència social a gent gran	4.292,82	4.292,96	0,00
C8	121 01	2315	Complement específic personal funcionari	Assistència social a gent gran	7.603,82	8.863,19	16,56
C8	130 00	2315	Retribucions bàsiques personal laboral	Assistència social a gent gran	104.888,33	105.621,35	0,70
C8	223 00	2315	Transports	Assistència social a gent gran	47.500,00	46.500,00	-2,11
C8	224 00	2315	Primes d'assegurances	Assistència social a gent gran	0,00	300,00	#DIV/0!
C8	226 99	2315	Altres despeses diverses	Assistència social a gent gran	12.100,00	13.000,00	7,44
C8	227 99	2315	Altres treballs realitzats per altres empreses	Assistència social a gent gran	44.300,00	48.800,00	10,16
C8	489 00	2315	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Assistència social a gent gran	5.000,00	1.000,00	-80,00
C8	489 51	2315	Associació Germandat Jubilats i Pensionistes	Assistència social a gent gran	0,00	5.000,00	#DIV/0!
C8	632 06	2315	Condicionament equipaments gent gran	Assistència social a gent gran	30.000,00	0,00	-100,00
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
C9	227 99	2316	Altres treballs realitzats per altres empreses	Assistència social a persones estrangeres	34.600,00	41.000,00	18,50
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
C10	489 00	2317	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Igualtat d'oportunitats entre dones i homes	2.000,00	2.000,00	0,00
C14	226 99	2318	Altres despeses diverses	LGTBIQ+	7.000,00	7.000,00	0,00
C15	226 99	2319	Altres despeses diverses	Altres programes d'atenció social	1.000,00	6.000,00	500,00
C4	227 99	2319	Altres treballs realitzats per altres empreses	Altres programes d'atenció social	51.000,00	46.000,00	-9,80
C15	480 15	2319	Progr. suport escolari. alumnat nec. especif.	Altres programes d'atenció social	35.200,00	35.200,00	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
C15	489 31	2319	Fundació Privada Atendis	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!
C15	632 08	2319	Eliminació barreres arquitectòniques	Altres programes d'atenció social	0,00	30.000,00	#DIV/0!
C4	780 02	2319	Fundació Privada Obra Social Benèfica	Altres programes d'atenció social	153.250,00	157.160,00	2,55
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
B2	221 00	2410	Energia elèctrica	Foment de l'ocupació	129.000,00	125.000,00	-3,10
B2	221 02	2410	Gas	Foment de l'ocupació	9.000,00	9.000,00	0,00
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
E2	480 09	2410	Subv. contractació persones en atur	Foment de l'ocupació	40.000,00	40.000,00	0,00
TOTAL ÀREA DE DESPESA 2					2.494.594,91	2.631.602,42	5,49

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

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
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
C2	489 00	3119	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Altres serveis de salut pública	6.000,00	10.000,00	66,67
C1	130 00	3200	Retribucions bàsiques personal laboral	Serveis generals d'educació	71.751,61	71.904,94	0,21
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	489 00	3200	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Serveis generals d'educació	40.000,00	40.000,00	0,00
C1	130 00	3232	Retribucions bàsiques personal laboral	Func. centres docents ed. primària	132.643,32	132.982,25	0,26
B2	221 00	3232	Energia elèctrica	Func. centres docents ed. primària	61.000,00	60.000,00	-1,64
B2	221 02	3232	Gas	Func. centres docents ed. primària	80.000,00	83.000,00	3,75
B2	227 00	3232	Neteja i condicionament	Func. centres docents ed. primària	419.700,00	456.900,00	8,86
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
C1	227 99	3260	Altres treballs realitzats per altres empreses	Educació infantil de primer cicle	392.000,00	392.000,00	0,00
C1	130 00	3261	Retribucions bàsiques personal laboral	Escola de música	209.269,60	219.981,37	5,12
C1	227 99	3261	Altres treballs realitzats per altres empreses	Escola de música	8.800,00	7.500,00	-14,77
C1	629 03	3261	Altres immobilitzat material	Escola de música	4.500,00	7.100,00	57,78
C1	130 00	3262	Retribucions bàsiques personal laboral	Escola d'adults	218.255,07	218.757,45	0,23
C1	227 99	3262	Altres treballs realitzats per altres empreses	Escola d'adults	1.000,00	2.300,00	130,00
C1	130 00	3263	Retribucions bàsiques personal laboral	Ludoteca	62.718,43	65.053,88	3,72
C12	224 00	3263	Primes d'assegurances	Ludoteca	400,00	400,00	0,00
C12	227 99	3263	Altres treballs realitzats per altres empreses	Ludoteca	600,00	600,00	0,00
C1	226 99	3264	Altres despeses diverses	Projecte educatiu de ciutat	12.000,00	12.000,00	0,00
C12	130 00	3269	Retribucions bàsiques personal laboral	Altres serveis complementaris d'educació	26.940,12	27.126,79	0,69
C1	224 00	3269	Primes d'assegurances	Altres serveis complementaris d'educació	1.000,00	1.000,00	0,00
C1	226 99	3269	Altres despeses diverses	Altres serveis complementaris d'educació	40.300,00	42.700,00	5,96
C12	226 99	3269	Altres despeses diverses	Altres serveis complementaris d'educació	16.200,00	13.700,00	-15,43
C13	226 99	3269	Altres despeses diverses	Altres serveis complementaris d'educació	43.650,00	27.000,00	-38,14
C1	227 99	3269	Altres treballs realitzats per altres empreses	Altres serveis complementaris d'educació	163.900,00	158.900,00	-3,05
C12	227 99	3269	Altres treballs realitzats per altres empreses	Altres serveis complementaris d'educació	52.850,00	63.400,00	19,96
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	Consorti per a la Normalització Lingüística	Altres serveis complementaris d'educació	25.800,00	25.800,00	0,00
D7	120 01	3300	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Serveis generals de cultura	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	121 00	3300	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals de cultura	8.301,86	8.301,86	0,00
D7	121 01	3300	Complement específic personal funcionari	Serveis generals de cultura	13.535,98	13.535,98	0,00
D7	130 00	3300	Retribucions bàsiques personal laboral	Serveis generals de cultura	24.917,76	25.190,40	1,09
D7	209 00	3300	Cànon	Serveis generals de cultura	16.900,00	16.900,00	0,00
B2	221 00	3300	Energia elèctrica	Serveis generals de cultura	54.000,00	54.000,00	0,00
B2	221 02	3300	Gas	Serveis generals de cultura	14.000,00	15.000,00	7,14
B2	227 00	3300	Neteja i condicionament	Serveis generals de cultura	86.300,00	86.300,00	0,00
D7	120 01	3321	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Biblioteques públiques	14.006,21	14.006,28	0,00
D7	120 06	3321	Triennis personal funcionari	Biblioteques públiques	4.574,94	4.575,96	0,02
D7	121 00	3321	Complement de destinació personal funcionari	Biblioteques públiques	7.746,20	7.746,20	0,00
D7	121 01	3321	Complement específic personal funcionari	Biblioteques públiques	11.258,33	11.258,34	0,00
D7	130 00	3321	Retribucions bàsiques personal laboral	Biblioteques públiques	75.938,02	76.219,33	0,37
D7	220 01	3321	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	Biblioteques públiques	8.000,00	8.000,00	0,00
D7	226 99	3321	Altres despeses diverses	Biblioteques públiques	8.300,00	8.000,00	-3,61
B2	130 00	3322	Retribucions bàsiques personal laboral	Arxius	32.423,11	31.867,64	-1,71
B2	226 99	3322	Altres despeses diverses	Arxius	1.500,00	1.500,00	0,00
D7	489 08	3322	Associació Cultural Arxiu d'Història de Castellar	Arxius	28.000,00	28.000,00	0,00
D7	130 00	3330	Retribucions bàsiques personal laboral	Equipaments culturals	69.210,24	69.485,76	0,40
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	632 04	3330	Condicionament equipaments culturals	Equipaments culturals	50.000,00	50.000,00	0,00
D7	489 19	3331	Museu de la Coca Cola	Museus	2.000,00	2.000,00	0,00
D7	226 09	3340	Activitats culturals i esportives	Arts escèniques	70.000,00	70.000,00	0,00
D7	226 99	3341	Altres despeses diverses	Música	15.000,00	15.000,00	0,00
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
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

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

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	% VAR.	
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!
B2	227	00	3342	Neteja i condicionament	Promoció i serveis a la joventut	3.800,00	3.800,00	0,00
C5	227	99	3342	Altres treballs realitzats per altres empreses	Promoció i serveis a la joventut	77.000,00	83.000,00	7,79
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
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	489	21	3345	Club Cinema Castellar del Vallès	Cinema	10.000,00	11.200,00	12,00
D7	130	00	3349	Retribucions bàsiques personal laboral	Altres serveis de promoció cultural	30.563,02	30.563,28	0,00
D7	226	09	3349	Activitats culturals i esportives	Altres serveis de promoció cultural	16.200,00	12.000,00	-25,93
D7	227	99	3349	Altres treballs realitzats per altres empreses	Altres serveis de promoció cultural	23.500,00	23.500,00	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	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
D7	226	09	3380	Activitats culturals i esportives	Festes populars i celebracions	179.900,00	179.900,00	0,00
D7	481	01	3380	Premis	Festes populars i celebracions	2.700,00	2.700,00	0,00
C5	489	10	3380	Vilabarrakes	Festes populars i celebracions	11.000,00	11.000,00	0,00
E4	629	05	3380	Pres. part.: Il·luminació nadalena	Festes populars i celebracions	50.000,00	0,00	-100,00
D8	130	00	3400	Retribucions bàsiques personal laboral	Serveis generals d'esports	42.543,35	42.728,94	0,44
D8	221	99	3400	Altres subministraments	Serveis generals d'esports	5.000,00	5.000,00	0,00
D8	130	00	3410	Retribucions bàsiques personal laboral	Promoció i foment de l'esport	31.441,17	31.556,92	0,37
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	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
D8	212	00	3420	Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc.	Instal·lacions esportives	50.500,00	50.500,00	0,00
B2	221	00	3420	Energia elèctrica	Instal·lacions esportives	101.000,00	85.000,00	-15,84
B2	221	02	3420	Gas	Instal·lacions esportives	45.000,00	48.000,00	6,67
B2	227	00	3420	Neteja i condicionament	Instal·lacions esportives	113.300,00	121.200,00	6,97
D8	227	99	3420	Altres treballs realitzats per altres empreses	Instal·lacions esportives	87.000,00	129.000,00	48,28
D8	358	00	3420	Interessos per op. d'arrendament financer	Instal·lacions esportives	1.710,00	1.710,00	0,00
D8	622	56	3420	Construcció piscina descoberta	Instal·lacions esportives	300.000,00	0,00	-100,00
D8	629	03	3420	Altre 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 ÀREA DE DESPESA 3					4.984.485,64	4.616.941,45	-7,37	
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	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	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	01	4300	Complement específic personal funcionari	Serveis generals de comerç, turisme i PIME	31.695,16	31.695,17	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	120	01	4310	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Serveis generals de comerç	14.006,21	14.006,28	0,00
E3	120	06	4310	Triennis personal funcionari	Serveis generals de comerç	2.033,31	2.336,00	14,89
E3	121	00	4310	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals de comerç	6.680,66	6.680,66	0,00
E3	121	01	4310	Complement específic personal funcionari	Serveis generals de comerç	7.678,44	7.678,30	0,00
E3	227	99	4310	Altres treballs realitzats per altres empreses	Serveis generals de comerç	9.500,00	9.500,00	0,00
E3	481	01	4310	Premis	Serveis generals de comerç	900,00	900,00	0,00
E3	489	38	4310	Associació Comerciants Castellar del Vallès	Serveis generals de comerç	4.000,00	4.000,00	0,00
E3	130	00	4312	Retribucions bàsiques personal laboral	Mercats, places i llotges	19.787,52	19.787,88	0,00
A3	212	00	4312	Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc.	Mercats, places i llotges	46.000,00	46.000,00	0,00
B2	221	02	4312	Gas	Mercats, places i llotges	29.000,00	24.000,00	-17,24
E3	226	99	4312	Altres despeses diverses	Mercats, places i llotges	1.000,00	1.000,00	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	489	28	4312	Associació Paradistes Mercat Municipal	Mercats, places i llotges	0,00	3.000,00	#DIV/0!
E4	226	99	4320	Altres despeses diverses	Informació i promoció turística	42.000,00	42.000,00	0,00
E3	226	99	4330	Altres despeses diverses	Desenvolupament empresarial	5.400,00	5.400,00	0,00
E3	227	99	4330	Altres treballs realitzats per altres empreses	Desenvolupament empresarial	4.200,00	4.200,00	0,00
E3	480	12	4330	Subv. suport noves activitats empresarials	Desenvolupament empresarial	55.000,00	55.000,00	0,00
E3	489	47	4330	Associació d'Empreses de Castellar del Vallès	Desenvolupament empresarial	4.000,00	4.000,00	0,00
E3	619	13	4330	Condicionament de polígons industrials	Desenvolupament empresarial	135.000,00	100.000,00	-25,93
E3	629	03	4330	Altre immobilitzat material	Desenvolupament empresarial	15.000,00	5.000,00	-66,67
A5	223	00	4412	Transports	Altre transport de viatgers	19.000,00	22.000,00	15,79
A5	226	99	4412	Altres despeses diverses	Altre transport de viatgers	18.000,00	18.000,00	0,00
A5	472	01	4412	Compensació dèficit transport urbà	Altre transport de viatgers	49.000,00	49.000,00	0,00
D2	130	00	4910	Retribucions bàsiques personal laboral	Mitjans de comunicació	329.201,74	330.803,84	0,49

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

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	% VAR.
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
B2	479 01	4910	Xarxa Audiovisual Local, SL	Mitjans de comunicació	800,00	800,00	0,00
D2	629 03	4910	Altre immobilitzat material	Mitjans de comunicació	6.000,00	6.800,00	13,33
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
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
E5	481 02	4920	Beques	Gestió del coneixement	5.000,00	5.000,00	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 06	4921	Triennis personal funcionari	Tecnologies i sistemes d'informació	3.677,88	4.048,68	10,08
B2	121 00	4921	Complement de destinació personal funcionari	Tecnologies i sistemes d'informació	8.301,86	8.301,86	0,00
B2	121 01	4921	Complement específic personal funcionari	Tecnologies i sistemes d'informació	26.006,26	26.006,26	0,00
B2	130 00	4921	Retribucions bàsiques personal laboral	Tecnologies i sistemes d'informació	91.109,80	91.361,73	0,28
B2	206 00	4921	Arrendaments d'equips proc. informació	Tecnologies i sistemes d'informació	48.300,00	61.900,00	28,16
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	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
E3	227 99	4930	Altres treballs realitzats per altres empreses	Protecció de consumidors i usuaris	1.500,00	8.000,00	433,33
TOTAL ÀREA DE DESPESA 4					1.862.331,49	1.780.222,78	-4,41
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	130 00	9120	Retribucions bàsiques personal laboral	Òrgans de govern	35.344,72	35.346,32	0,00
B2	482 00	9120	Grups polítics municipals	Òrgans de govern	32.640,00	32.640,00	0,00
B2	120 00	9200	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Administració general	15.928,10	15.928,12	0,00
C13	120 00	9200	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Administració general	15.928,10	15.928,12	0,00
B2	120 03	9200	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Administració general	21.454,52	21.454,76	0,00
B2	120 06	9200	Triennis personal funcionari	Administració general	9.806,30	10.158,96	3,60
B2	121 00	9200	Complement de destinació personal funcionari	Administració general	25.351,76	25.351,90	0,00
C13	121 00	9200	Complement de destinació personal funcionari	Administració general	7.746,20	7.746,20	0,00
B2	121 01	9200	Complement específic personal funcionari	Administració general	52.520,58	55.264,73	5,22
C13	121 01	9200	Complement específic personal funcionari	Administració general	8.372,84	8.372,84	0,00
B2	130 00	9200	Retribucions bàsiques personal laboral	Administració general	60.840,72	61.369,73	0,87
C13	130 00	9200	Retribucions bàsiques personal laboral	Administració general	19.377,39	19.377,68	0,00
B2	220 00	9200	Material oficina no inventariable	Administració general	18.000,00	18.000,00	0,00
B2	220 01	9200	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	Administració general	7.300,00	10.000,00	36,99
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 99	9200	Altres despeses diverses	Administració general	2.000,00	2.000,00	0,00
B2	227 99	9200	Altres treballs realitzats per altres empreses	Administració general	20.000,00	20.000,00	0,00
B2	352 00	9200	Interessos de demora	Administració general	14.000,00	5.000,00	-64,29
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 45	9200	Xarxa Municipis Economia Social i Solidària	Administració general	1.000,00	1.000,00	0,00
B2	489 46	9200	Associació Àmbit B30	Administració general	510,00	510,00	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'Alotjaments 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!
B2	624 03	9200	Adquisició de vehicles	Administració general	4.200,00	0,00	-100,00
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	208 00	9201	Arrendaments d'altre immobilitzat material	Dependències municipals	3.300,00	3.300,00	0,00
A3	212 00	9201	Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc.	Dependències municipals	130.000,00	130.000,00	0,00
B2	215 00	9201	Rep., mant. i conserv. mobiliari i equip d'oficina	Dependències municipals	13.500,00	13.500,00	0,00
B2	221 00	9201	Energia elèctrica	Dependències municipals	60.000,00	57.000,00	-5,00
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
A3	225 01	9201	Tributs de les comunitats autònomes	Dependències municipals	80.000,00	80.000,00	0,00
B2	227 00	9201	Neteja i condicionament	Dependències municipals	62.800,00	86.600,00	37,90

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

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	% VAR.
A3	623 00	9201	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	Dependències municipals	1.000,00	1.000,00	0,00
B2	625 00	9201	Mobiliari i equip d'oficina	Dependències municipals	10.000,00	10.000,00	0,00
A1	632 00	9201	Condicionament dependències municipals	Dependències municipals	50.000,00	50.000,00	0,00
A3	632 05	9201	Milliores eficiència energètica equipaments	Dependències municipals	0,00	105.000,00	#DIV/0!
B2	221 03	9202	Combustibles i carburants	Parc mòbil	35.000,00	35.000,00	0,00
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
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
B2	120 00	9204	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Defensa jurídica	15.928,10	31.856,24	100,00
B2	120 06	9204	Triennis personal funcionari	Defensa jurídica	612,98	613,02	0,01
B2	121 00	9204	Complement de destinació personal funcionari	Defensa jurídica	8.301,86	23.020,20	177,29
B2	121 01	9204	Complement específic personal funcionari	Defensa jurídica	15.224,72	40.928,72	168,83
B2	226 04	9204	Jurídics, contenciosos	Defensa jurídica	20.000,00	20.000,00	0,00
C9	226 99	9205	Altres despeses diverses	Cooperació al desenvolupament	200,00	200,00	0,00
C9	227 99	9205	Altres treballs realitzats per altres empreses	Cooperació al desenvolupament	200,00	1.600,00	700,00
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
B2	226 99	9206	Altres despeses diverses	Jutjat de Pau	1.000,00	1.000,00	0,00
D3	227 99	9240	Altres treballs realitzats per altres empreses	Participació ciutadana	11.400,00	11.400,00	0,00
B2	227 05	9241	Processos electorals	Eleccions	1.000,00	1.000,00	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	9250	Triennis personal funcionari	Atenció a la ciutadania	9.665,89	9.999,56	3,45
B2	121 00	9250	Complement de destinació personal funcionari	Atenció a la ciutadania	23.169,44	23.169,86	0,00
B2	121 01	9250	Complement específic personal funcionari	Atenció a la ciutadania	53.487,83	53.339,34	-0,28
B2	130 00	9250	Retribucions bàsiques personal laboral	Atenció a la ciutadania	128.596,33	125.907,01	-2,09
B1	120 00	9310	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Política econòmica i fiscal	31.856,19	31.856,24	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 06	9310	Triennis personal funcionari	Política econòmica i fiscal	16.299,72	16.968,42	4,10
B1	121 00	9310	Complement de destinació personal funcionari	Política econòmica i fiscal	46.750,62	46.750,90	0,00
B1	121 01	9310	Complement específic personal funcionari	Política econòmica i fiscal	117.709,34	117.709,48	0,00
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
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 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	9340	Triennis personal funcionari	Gestió del deute i de la tresoreria	2.456,20	2.506,42	2,04
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	9340	Complement específic personal funcionari	Gestió del deute i de la tresoreria	27.640,76	27.640,90	0,00
A5	465 00	9420	Consell Comarcal del Vallès Occidental	Transferències a EE.LL. territorials	4.000,00	4.000,00	0,00
B2	465 00	9420	Consell Comarcal del Vallès Occidental	Transferències a EE.LL. territorials	0,00	3.750,00	#DIV/0!
C4	465 00	9420	Consell Comarcal del Vallès Occidental	Transferències a EE.LL. territorials	14.000,00	14.000,00	0,00
E2	465 00	9420	Consell Comarcal del Vallès Occidental	Transferències a EE.LL. territorials	1.000,00	1.000,00	0,00
E3	465 00	9420	Consell Comarcal del Vallès Occidental	Transferències a EE.LL. territorials	1.000,00	1.000,00	0,00
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
TOTAL ÀREA DE DESPESA 9					5.137.605,50	5.356.216,79	4,26
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, modif. 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

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

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	% VAR.
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 ÀREA DE DESPESA 0		1.685.180,69	1.610.787,00	-4,41
			Total general Pressupost		24.171.274,83	24.007.658,71	-0,68