

AJUNTAMENT D'ONTINYENT

PRESSUPOST ANY 2018

**6 * Pressupost de DESPESES
classificació per programes**

Aprovat per acord Plenari de 14 de desembre de 2017

					
			PRESSUPOST 2018 - DESPESES- classificació per programes any 2018		
APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA				PRESSUPOST	
ORGA PROGR ECONOMICA				DESPESES 2018	
ORGA PROGR ECONC DESCRIPCIÓ				Ple 14-12-2017	
				PRESSUP. 2018	
			RESUM PER PROGRAMES	DESPESES	
			TOTAL PROGRAMA 0 - DEUTE	1.358.660,00	
			TOTAL PROGRAMA 1 - SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	11.459.288,00	
			TOTAL PROGRAMA 2 - ACTUAC PROTECCIÓ I PROMOC SOC	3.249.171,00	
			TOTAL PROGR 3 - PRODUCC BENS PÚBLICS CARÀCTER PEF	4.959.527,61	
			TOTAL PROGRAMA 4 - ACTUACIONS CARÀCTER ECONOMIC	1.464.473,00	
			TOT PROGRAMA 9 - ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	7.344.336,39	
			TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	29.835.456,00	
			ONTINYENT, desembre 2017		
			Aprovat Ple 14-12-2017		
91000	01100	31000	CO - INTERESSOS PRESTCS INTERIOR	185.585,00	
91000	01100	35900	COMISSIÓ AVALS	800,00	
91000	01100	91100	AMORTITZACIONS DEUTE AMB SECTOR PÚBLIC	32.640,00	
91000	01100	91300	CO - AMORTITZACIO PRESTCS INTERIOR	1.133.635,00	
91000	01101	31000	CO - INTERESSOS OPERACIONS DE TRESORERIA	5.000,00	
91000	01101	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	1.000,00	
			TOTAL PROGRAMA 0 - DEUTE	1.358.660,00	
22200	13000	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup C1- ADM GRAL SEGURETAT - PO	12.576,00	
22200	13000	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- ADM GRAL SEGURETAT - PO	20.642,00	
22200	13000	12006	CO-TRIENNIS FUNC - ADM GRAL SEGURETAT - POLICIA	6.002,00	
22200	13000	12100	RETRIB.COMPLE-DESTÍ- ADM GRAL SEGURETAT*POLICIA LO	15.199,00	
22200	13000	12101	RETRIB.COMPLE-ESPECIFIC- ADM GRAL SEGURETAT*POLIC	13.996,00	
22200	13000	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC. ADM GRAL SEGURETAT * PC	2.833,00	
22200	13000	16000	SEGURETAT SOCIAL ADM GRAL SERV.SEGURETAT-POLICIA	19.194,00	
22200	13200	12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES- Grup A1-POLICIA	20.813,00	
22200	13200	12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup A2- SEGURETAT - POLICIA	86.459,00	
22200	13200	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup C1- SEGURETAT - POLICIA	654.115,00	
22200	13200	12006	CO-TRIENNIS FUNCIONARIS SEGURETAT - POLICIA	123.683,00	
22200	13200	12100	RETRIB.COMPLE-DESTÍ-SEGURETAT*POLICIA LOC	332.095,00	
22200	13200	12101	RETRIB.COMPLE-ESPECIFIC-SEGURETAT*POLICIA LOC	554.527,00	
22200	13200	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC.SEGURETAT * POLICIA LOCA	82.484,00	
22200	13200	16000	SEGURETAT SOCIAL SERV.SEGURETAT-POLICIA	514.660,00	
22200	13200	20400	LLOGUER VEHICLES POL.LOCAL - renting	56.200,00	
22200	13200	21500	CO - CONTR. MANT.FOTOCOP. POL. LOCAL	3.500,00	
22200	13200	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. PREFECTURA POLICIA LOCAL	12.000,00	
22200	13200	22103	CR - SUM. CARB. VEHICL. SERV. SEGURETAT	17.150,00	
22200	13200	22104	CR - SUM. VESTUARI SEGURETAT - POLICIA	40.000,00	
22200	13200	22110	CR - S PROD. NET. I ENDREÇ PREFECTURA POLICIA LOCAL	1.000,00	
22200	13200	22199	CR - SUM. MUNICIÓ PRACTIQUES DE TIR I RENOVAC. ARMES	2.500,00	
22200	13200	22200	SERV.TELEF. POLICIA LOCAL + 092	3.500,00	
22200	13200	22400	CO - ASSEG. VEHICLES SEGURETAT POL.LOCAL	1.500,00	
42102	13200	21200	MANTENIMENT EDIFICI POLICIA LOCAL	3.000,00	
42102	13200	21300	MANTENIMENT MAQ I INSTAL·LAC. PREFECTURA POLICIA -as	3.250,00	
42102	13200	21400	CR - MANT. VEHICLES SERVEIS SEGURETAT	8.000,00	
42600	13200	22700	NETEJA EDIF. PREFECTURA POLICIA LOCAL	27.557,00	
22100	13300	12005	CO-RETR.BÀSIQUES- grup E- TRÀNSIT -PINTURA I OBRE	18.953,00	
22100	13300	12006	TRIENNIS TRÀNSIT -PINTURA I OBRES	1.334,00	
22100	13300	12100	RETRIB.COMPLE-DESTI-TRANSIT-PINTURA-V.PUBLI	7.543,00	
22100	13300	12101	RETRIB.COMPLE-ESPECIFIC-TRANSIT-PINTURA-V.PUBL	9.901,00	
22100	13300	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC. * TRANSIT - PINTURA I OBRE	7.614,00	
22100	13300	16000	SEGURETAT SOCIAL - TRANSIT, PINTURA I OBRES	16.505,00	
22100	13300	20200	LLOGUER PARKING JUNT AV. TEXTIL	10.000,00	

					
			PRESSUPOST 2018 - DESPESES- classificació per programes	any 2018	
APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA				PRESSUPOST	
ORGA PROGR ECONOMICA				DESPESES 2018	
ORGA PROGR ECONC DESCRIPCIÓ				Ple 14-12-2017	
22100	13300	20900	DESPESES CESSIÓ TERRENYS - IBI PARKING, ...	17.000,00	
22100	13300	21000	CR - MANT. SENYALITZ. TRAFIC - PINTURA	1.500,00	
22100	13300	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. APARCAMENT SANT JAUME	5.000,00	
22100	13300	22699	I - ACTIVITATS PONENCIA DE TRÀNSIT I POLICIA LOCAL	3.000,00	
22100	13300	22701	CO - CONTR. GRUA TRAFIC - SERV. SEGURETAT	61.600,00	
22100	13300	22703	CO - CONTRACTE MANTENIMENT SEMAFORS	3.379,00	
22100	13300	22706	CO - CONTR.MANT.PINTURA VIES PÚBL.- TRANSIT SENAYALI	57.400,00	
22100	13300	22799	PRESTACIÓ SERVEIS O.R.A	198.500,00	
22100	13300	60900	MILLORA BADENS TRANSIT	15.000,00	
42102	13300	21200	CR - MANT. EDIFICI APARCAMENT SANT JAUME	1.000,00	
42600	13300	22700	NETEJA PARQUING SANT JAUME	2.146,00	
22100	13301	21000	CR - MANT. MAQ. INST.. I UT. * SERV.SEGURETAT	30.000,00	
22100	13301	60900	RENOVACIÓ MOBILIARI URBÀ - SENYALITZACIÓ	1.500,00	
42102	13301	21200	ADEQUACIÓ PARQUING PROVISSIONAL	20.000,00	
21100	13500	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. PROTECC. CIVIL	1.900,00	
21100	13500	22103	CR - SUM. CARB. VEHICL. PROTECCIÓ CIVIL	1.310,00	
21100	13500	22104	CR - SUM. VESTUARI PROTECCIÓ CIVIL	8.800,00	
21100	13500	22106	CR - SUM. PROD. FARMAC. I MAT.SANIT. PROTECCIÓ CIVIL	500,00	
21100	13500	22110	CR - S PROD. NET. I ENDREÇ PROTECCIÓ CIVIL	150,00	
21100	13500	22200	SERVEI DE TELEFON - PROTECCIÓ CIVIL	1.100,00	
21100	13500	22400	CO - ASSEG. RISCS PERS. PROTECC. CIVIL	2.000,00	
21100	13500	22699	I - ACT.PONENCIA DE PROTECCIO CIVIL	5.500,00	
42102	13500	21200	CR - MANT. EDIFICI PROTECCIÓ CIVIL	500,00	
42102	13500	21300	CR-MANT. AIRE CONDICONAT PROTECCIO CIVIL	200,00	
42102	13500	21400	CR - MANT.VEHICLES PROTECCIÓ CIVIL	1.500,00	
42600	13500	22700	NETEJA EDIF. PROTECC. CIVIL	3.745,00	
21100	13501	22400	CO - ASSEG. VEHICLES PROTECCIÓ CIVIL	1.100,00	
21100	13501	62600	ADQUISICIÓ EQUIPS DE TRANSMISSIÓ - PROT. CIVIL	8.000,00	
41100	15000	12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES ARQ.I URB.-Grup A1 OFICIN TÈC	40.440,00	
41100	15000	12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup A2- ARQ.I URB.-OFICINA TÈC	67.389,00	
41100	15000	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C1- ARQ.I URB.-OFICI. TÈC	62.441,00	
41100	15000	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C- ARQ.I URB.-OFICINA TÈC	52.007,00	
41100	15000	12006	CO-TRIENNIS ARQ.I URB.-OFICINA TÈCNICA	40.877,00	
41100	15000	12100	RETRIB.COMPLEM- DESTI- ARQUI.I URB. O.TECNICA	104.004,00	
41100	15000	12101	RETRIB.COMPLEM. - ESPECIFIC-ARQUI.I URB.O.TECNICA	132.208,00	
41100	15000	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC.ARQ.I URB.*OFIC. TECNICA	60.893,00	
41100	15000	16000	SEGURETAT SOCIAL -ARQ. I URB. OFICINA TECNICA	140.676,00	
41101	15000	12009	PROGRAMA MANT SERVEIS ESENCIALS 2017-2018 RETRIB+S	6.145,00	
41100	15100	21500	CO - CONTR. MANT.FOTOCOP. PLANOS	5.500,00	
41100	15100	22103	CR - SUM.CARBURANT VEHI. OFICINA TÈCNICA	600,00	
41100	15100	22400	CO - ASSEG. VEHICLE OFICINA TÈCNICA	600,00	
41200	15100	22706	ASSISTENCIES TEQUINES URBANISME -PROJECTES I ALTF	100.000,00	
42102	15100	21400	CR - MANT.VEHICLES OFICINA TÈCNICA	750,00	
41100	15101	21500	CO - CONTR. MANT.FOTOCOP. OF.TECNICA	500,00	
41200	15103	61900	ENDERROC IMMOBLE C/ MÚSIC UBEDA Museu Textil	254.845,00	
41200	15104	64000	ASSITENCIA TÈCNICA NO URBANIZABLE	40.200,00	
41200	15220	22706	ASSTENCIA TÈCNICA A.R.R.U.	29.000,00	
41200	15220	22799	CR - AVANÇ D'OBRES A CARREC PARTICULARS (ING.830.06)	250.000,00	
41200	15220	60900	REURBANITZACIÓ PLAÇA junt Sant Carles	150.000,00	
41200	15220	78000	SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ VIVENDES	556.000,00	
41200	15222	60900	REURBANITZACIÓ ARRU - C/ TOMAS VALLS	130.000,00	INGR AFECTATS
41200	15235	78000	SUBV. VIVENDA MAIANS 3 PORTA 8	1.187,00	ARRU 2017-18
41200	15244	78000	SUBV. VIVENDA TOMÁS VALLS 11 PORTA 3	26,00	ARRU 2017-18
41200	15260	78000	SUBV. VIVENDA DELME 10	26.737,00	ARRU 2017-18
41200	15261	78000	SUBV. VIVENDA AMUNT 5	19.136,00	ARRU 2017-18
41200	15262	78000	SUBV. VIVENDA MAIANS 94	28.000,00	ARRU 2017-18
41200	15263	78000	SUBV. VIVENDA SANT JAUME 29-9	19.514,00	ARRU 2017-18
42000	15310	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- FUNC. - XOFERS	10.725,00	
42000	15310	12006	TRIENNIS FUNCION. - XOFERS	2.436,00	
42000	15310	12100	RETRIB.COMPLE. - DESTI * XOFERS	4.882,00	
42000	15310	12101	RETRIB.COMPLE. - ESPECIFIC * XOFERS	5.261,00	
42000	15310	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNCION.*XOFERS	848,00	
42000	15310	16000	SEGURETAT SOCIAL - XOFERS	6.247,00	
42000	15310	21200	CR - MANT. EDIF. MAGATZEM D'OBRES	1.200,00	
42000	15310	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. MAGATZEM D'OBRES	5.000,00	
42000	15310	22110	CR - SUM PR. NETEJA I ENDREÇ MAGATZEM D'OBRES	150,00	

					
			PRESSUPOST 2018 - DESPESES- classificació per programes	any 2018	
APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA				PRESSUPOST	
ORGA PROGR ECONOMICA				DESPESES 2018	
ORGA PROGR ECONC DESCRIPCIÓ				Ple 14-12-2017	
42000	15310	22200	SERVEI DE TELEFON - MAGATZEM D'OBRES	1.300,00	
42100	15310	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup C1- OBRES I V. PÚBLIQUES	13.418,00	
42100	15310	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2 - OBRES I V. PÚBLIQUES	10.470,00	
42100	15310	12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup E - OBRES I V. PÚBLIQUES	47.362,00	
42100	15310	12006	TRIENNIS FUNCIONAR. OBRES I VIES PÚBLIQUES	8.800,00	
42100	15310	12100	RETRIB.COMPLE. -DESTI- OBRES I VIES PÚBLIQUES	28.930,00	
42100	15310	12101	RETRIB.COMPLE. - ESPECIFIC- OBRES I VIES PÚBLIQUES	40.015,00	
42100	15310	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC.*OBRES I VIES PÚBLIQUES	8.487,00	
42100	15310	16000	SEGURETAT SOCIAL - OBRES I VIES PÚBLIQUES	51.068,00	
42100	15310	20200	LLOGUER LOCAL DIPOSIT OBRES -RENFE	17.800,00	
42100	15310	21000	CR - MANT. MAQ. INST. I U. * VIES PÚBLIQUES	70.000,00	
42100	15310	22103	CR - SUM.CARBURANT VEHI. VIES PÚBLIQUES	8.650,00	
42100	15310	22104	CR - SUM. VESTUARI OBRES/VIES PÚBLIQUES	2.100,00	
42100	15310	22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - VIES PÚBLIQUES	300,00	
42100	15310	22400	CO - ASSEG. VEHICLES VIES PÚBLIQUES	4.500,00	
42100	15310	22500	TAXA UTILITZ.ESPAI RADIOELECTRIC TRANSMIS.OBRES I SE	300,00	
42102	15310	21400	CR - MANT.VEHICLES VIES PÚBLIQUES	12.000,00	
42400	15310	22799	MANT. JARDINS ARBRATS I JARDINS VIES PÚBLIQUES	250.550,00	
42600	15310	22700	NETEJA EDIF. MAGATZEM D'OBRES	3.880,00	
51300	15310	61900	RESTAURACIÓ PONT VELL -1ª FASE	150.000,00	despesa afect 100,000
42400	15311	22799	CO-MANT. JARDINS - DESBROS. SOLARS, V.P. I CAMINS	54.728,00	
42101	16000	21000	CR - MANT. MAQ. INST. I U. * CLAVEGUERAM	24.500,00	
42101	16000	21000	MANT. CLAVEGUERAM - Barbacana i estació de bombeig ALTET	4.750,00	
42600	16000	22700	SERVEI NETEJA VIARIA - CLAVEGUERAM	27.300,00	
43100	16000	22500	CANON VERTITS - CONF. HIDROGRAF. XUQUER -	1.000,00	
43100	16000	22706	ASSIST. TÈC. PLA DE CONTROL DE VESSAMENTS	18.500,00	
43100	16000	44900	APORTAC COM VESSAMENTS ONTINY-AGULLENT - CANON V	43.680,00	
41200	16100	61900	Reurbanització Grup Ramon Llin	10.000,00	Plurianual
41200	16100	61900	Reurbanització C/ Pintor Segrelles	402.070,00	Plurianual 2017-18
42200	16100	21000	CR - MANT. PUNT DE PRESA I CANVI COMPT.*AIGUES POTAB	211.780,00	
42200	16100	22500	CO - TRIB.CANON DIVERSOS OCUP.TERR.SUBM.AIGUA	2.000,00	
42200	16100	22501	CO - TRIB. CANON SANEJ. G.V. EDIF. MUNICIPALS	15.600,00	
42200	16100	60900	INVERSIONS XARXA DISTRIBUCIÓ D'AIGUA - finançat tarifa d'in	206.000,00	ingr.afect.tarifa invers
42200	16100	61900	INV-AIGUA +CLAVEGUERAM -(Egevasa) MILLORA I RENOVACI	84.247,00	
41200	16102	61900	Reurbanització La Vila 3ª Fase - Pl Sant Pere i Trinitat	350.000,00	
42600	16210	21000	CR - MANT.MOB URBÀ NETEJA I REC. FEM - PAPERERES I CO	5.000,00	
42601	16210	25000	SERVEI RECOLLIDA FEM - MANCOMUNAT	822.470,00	
42601	16210	63300	ADQ CONTENIDORS I ADEQUACIÓ ESPAIS CONTENIDORS	14.000,00	
42601	16211	25000	SERVEI RECOLLIDA FEM - AMPLIACIONS SERVEIS -MANCOM	153.855,00	
42601	16212	25000	SERV. REC. PAPER I CARTRO-COMERÇ-PORTA A PORTA	23.640,00	
42601	16213	25000	SERVEI RECOLLIDA GRANS PRODUCTORS - SUPERMERCATS	19.630,00	
42601	16214	25000	SERVEIS EXTRAORDINARIS - RECOLLIDA DE FEM	11.500,00	
42601	16220	22500	TAXA TRACTAMENT RESIDUS URBANS	200,00	
42601	16220	46700	APORTACIÓ C.O.R. - CONSORCI GESTIÓ DE RESIDUS	29.740,00	
42100	16300	21000	NETEJA I DESBROSSAMENT VIES PÚBLIQUES	2.000,00	
42600	16300	22700	SERVEI NETEJA VIARIA - VIES PÚBLIQUES	632.610,00	
42600	16301	22700	SERVEI NETEJA VIARIA - DESINFECCIÓ, DESARAT I LEGIONE	25.762,00	
42600	16302	22700	SERVEI NETEJA VIARIA - SANITARIS PORTÀTILS	17.000,00	
42600	16303	22700	CO - CONTR. SERVEI NETEJA VIARIA - serveis extraordinaris	2.500,00	
42102	16400	21400	CR - MANT.VEHICLES CEMENTERI	2.500,00	
42500	16400	12004	CO-RETRIB.BASIQUES-grup C2- CEMENTERI	10.979,00	
42500	16400	12005	CO-RETRIB.BASIQUES - grup E -CEMENTERI	22.241,00	
42500	16400	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS CEMENTERI	1.331,00	
42500	16400	12100	RETRIB.COMPLEM. - DESTI- CEMENTERI	13.485,00	
42500	16400	12101	RETRIB. COMPLEM. - ESPECIFIC - CEMENTERI	22.104,00	
42500	16400	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNCION. CEMENTERI	4.297,00	
42500	16400	16000	SEGURETAT SOCIAL - CEMENTERI	25.582,00	
42500	16400	21200	CR - MANT. MAQ. INST. I U. * CEMENTERI	21.000,00	
42500	16400	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. CEMENTERI	3.200,00	
42500	16400	22101	CR - SUMINISTRE AIGUA CEMENTERI	500,00	
42500	16400	22103	CR - SUM.CARBURANT VEHI. CEMENTERI	1.210,00	
42500	16400	22104	CR - SUM. VESTUARI PERS. CEMENTERI	600,00	
42500	16400	22110	CR - SUM PR. NETEJA I ENDREÇ CEMENTERI	250,00	
42500	16400	22200	SERVEI DE TELEFON - CEMENTERI	700,00	
42500	16400	22699	I - ACTIVITATS P. CEMENTERI	3.000,00	
42500	16400	62200	INVERSIONS CEMENTERI - NINXOLS I ALTRES	160.000,00	

					
			PRESSUPOST 2018 - DESPESES- classificació per programes	any 2018	
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA				PRESSUPOST	
ORGA PROGR ECONOMICA				DESPESES 2018	
ORGA PROGR ECONC DESCRIPCIÓ				Ple 14-12-2017	
42600	16400	22700	NETEJA EDIF. CEMENTERI	5.910,00	
41200	16500	61900	MILLORA ENLLUMENAT C/ MTEZ VALLS I C/ JOSEP IRANZO	116.000,00	IVACE ingr afectats
42102	16500	21400	CR - MANT.VEHICLES ENLLUMENAMENT PUBLIC	2.000,00	
42300	16500	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C1- ENLLUMENAT PUBLIC	13.389,00	
42300	16500	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- ENLLUMENAT PUBLIC	20.939,00	
42300	16500	12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup E- ENLLUMENAT PUBLIC	9.504,00	
42300	16500	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ENLLUMENAT PUBLIC	5.859,00	
42300	16500	12100	RETRIB.COMPLEM. - DESTI- *ENLLUMENAT PUBLIC	19.837,00	
42300	16500	12101	RETRIB.COMPLEM. - ESPECIFIC-*ENLLUMENAT P.	25.583,00	
42300	16500	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC. *ENLLUMENAMENT PÚBLIC	3.982,00	
42300	16500	16000	SEGURETAT SOCIAL ENLLUMENAT PUBLIC	34.257,00	
42300	16500	21000	CR - MANT. MAQ. INST.. I UT. * ENLLUMENAT	37.000,00	
42300	16500	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. ENLLUMENAT PUBLIC	450.000,00	
42300	16500	22103	CR - SUM. CARBURANT VEHI. ENLLUMENAT PUBLIC	1.515,00	
42300	16500	22104	CR - SUM. VESTUARI PERS. ENLLUMENAT	1.000,00	
42300	16500	22200	CR-SERVEI DE TELEFON- CO-M2M GPRS ENLLUM.PUBLIC	1.850,00	
42300	16500	22400	CO - ASSEG. VEHICLES ENLLUMENAT PUBLIC	800,00	
42300	16500	22699	I - ACTIVITATS P. ENLLUMENAT	3.000,00	
42300	16501	21000	CR -CANVI PERETES I MANTENIMENT FAROLES	20.000,00	
42102	17000	21400	CR - MANT.VEHICLES MEDI AMBIENT	2.500,00	
43100	17000	12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC. -Grup A1- MEDI AMBIENT	39.492,00	
43100	17000	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup C1 - MEDI AMBIENT	25.498,00	
43100	17000	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2 - MEDI AMBIENT	21.332,00	
43100	17000	12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup E - MEDI AMBIENT	9.671,00	
43100	17000	12006	TRIENNIS FUNC. - MEDI AMBIENT	17.786,00	
43100	17000	12100	RETRIB.COMPLEM. - DESTI- * MEDI AMBIENT	46.309,00	
43100	17000	12101	RETRIB. COMPLEM - ESPECIFIC * MEDI AMBIENT	60.367,00	
43100	17000	15000	RETRIB. PRODUCTIV. FUNC. * MEDI AMBIENT	22.549,00	
43100	17000	16000	SEGURETAT SOCIAL MEDI AMBIENT	59.586,00	
43100	17000	22103	CR - SUM.CARBURANT VEHI. MEDI AMBIENT	2.420,00	
43100	17000	22200	SERVEI DE TELEFON - MEDI AMBIENT	1.300,00	
43100	17000	22400	CO - ASSEG. VEHICLES MEDI AMBIENT	800,00	
43100	17000	22699	DESPESES OFICINA MEDI AMBIENT -I PLA CREMES	900,00	
42400	17100	21000	CR - MANT. MAQ. INST. I U. * PARCS I JARDINS	30.000,00	
42400	17100	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. PARCS I JARDINS	16.300,00	
42400	17100	22799	CO-CONTR. MANT.* PARCS I JARDINS	271.884,00	
42400	17100	61900	PARC Sant Domingo -ARBRE DE LA DANSA	8.000,00	
42600	17100	22700	NETEJA BANYS GLORIETA PARCS I JARDINS	2.970,00	
43100	17100	60900	ESPAI RECREATIU PASSEIG DE BENARRAI	10.500,00	
42400	17101	22799	SERV. EXTRA. NETEJA - MANT. PARCS I JARDINS	4.000,00	
42400	17103	21000	RENOVACIÓ I REPOSICIÓ D'ARBRAT- PARCS I V.P.	20.000,00	
42400	17104	21000	INSTAL-LAC TEMPORALS EN PARCS, EDIF MUNIC I VIES PUB	17.000,00	
43100	17200	20400	LLOGUER VEHICLES VOLUNTARIAT MEDI AMBIENT - PREVE	4.000,00	
43100	17200	21000	MANT. PARATGES I SENDES -PARATGE NATURAL	7.000,00	
43100	17200	22500	CO - TRIB. TAXA APROFITAMENT MUNTANYES	70,00	
43100	17200	22609	FG-PLA PILOT GESTIÓ RESIDUS VERDS	84.000,00	
43100	17200	22706	GESTIÓ POU CLAR	25.000,00	
43100	17200	46600	APORTAC - QUOTA XARXA CIUTATS PER LA BICICLETA	600,00	
43100	17200	78000	SUBVENCIONS MOBILITAT SOSTENIBLE	10.000,00	
42400	17201	22799	CO - MANT. SENDES, FONTS I ASSEGADORS	27.108,00	
43100	17201	22699	ELIMINACIÓ ABOCADORS INCONTROLATS	1.500,00	
43100	17201	48000	SUBV COMUNITAT DE REGANTS DEL REG MAJOR	2.000,00	
43100	17205	22699	REGISTRE ADN DE GOSSOS	10.000,00	
42400	17206	22799	CO-MANT. JARDINS - AREES DE GOSSOS	9.411,00	
43100	17206	22699	ACTUAC. MEDI-AMBIENTALS - AFECT.CANTERA PORTIXOL	14.000,00	
43100	17207	22699	I - ACTIV. PONENCIA DE MEDI AMBIENT	20.000,00	
43100	17207	22799	CONTRACTE LLUITA CONTRA MOSQUIT TIGRE	10.000,00	
43100	17208	22699	PROGR. VOLUNTARIAT M. AMB.- REFOREST. I INCENDIS	9.000,00	
43100	17209	22699	CONVENI PROTECTORA D'ANIMALS	3.000,00	
			TOTAL PROGRAMA 1 - SERVEIS PÚBLICS BÁSICS	11.459.288,00	
32100	23100	48000	SUBVENCIÓ IBI - Impost Be Immobles	15.000,00	
42102	23100	21200	CR - MANT. EDIF. GRUP.RAMON LLIN -UDP-SORDOMUTS	250,00	
42102	23100	21300	MANTENIMENT MAQ I INSTAL-LAC. C.DIA MENORS "Rogle" -as	650,00	

					
			PRESSUPOST 2018 - DESPESES- classificació per programes	any 2018	
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA				PRESSUPOST	
ORGA PROGR ECONOMICA				DESPESES 2018	
ORGA PROGR ECONC DESCRIPCIÓ				Ple 14-12-2017	
42102	23100	21400	CR - MANT.VEHICLES SERVEIS SOCIALS	1.000,00	
42400	23100	22799	MANT. JARDINS C. OCUPACIONAL	2.613,00	
42600	23100	22700	NETEJA EDIF.C. DIA MENORS "EL ROGLE"	7.211,00	
44100	23100	47200	I - SUBV.B US URBÀ - C.DIA DISCAPACITATS	10.140,00	
71000	23100	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- SERV.SOCIALS - ADMCIÓ	25.408,00	
71000	23100	12006	TRIENNIS FUNCION. SERV.SOCIALS - ADMCIÓ	665,00	
71000	23100	12100	RETRIB.COMPLEM. - DESTI - SERV.SOCIALS ADMCIO	11.371,00	
71000	23100	12101	RETRIB. COMPLEM. ESPECIFIC - *SERV.SOCIALS ADMCO	10.929,00	
71000	23100	13000	RETRIBUC.LAB.FIXES- TREVOL- SERV. SOCIALS	18.146,00	
71000	23100	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC.SERV.SOCIALS *ADMCIÓ	852,00	
71000	23100	15001	RETRIB.LABORALS- TREVOL- SERV. SOCIALS	136,00	
71000	23100	16000	SEGURETAT SOCIAL - ADMINISTR. I TREVOL	19.611,00	
71000	23100	20200	LLOGUER EDIFICI AMO - ASOCCIA. MINUSVÁLIDS ONTINYE	4.540,00	
71000	23100	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. LOCALS UDP/SORDOMUTS -G.RA	820,00	
71000	23100	22103	CR - SUM.CARBURANT VEH. SERVEIS SOCIALS	505,00	
71000	23100	22104	CR - SUM. VESTUARI PERS. SERVEIS SOCIALS	200,00	
71000	23100	22110	CR - MATERIAL D'AJUDA A DOMICILI	1.500,00	
71000	23100	22200	SERVEI DE TELEFON - SERV.SOCIALS	800,00	
71000	23100	22400	CO - ASSEG. VOLUNT. SERV.SOCIALS-AMVOS	2.400,00	
71000	23100	22699	DESPESES VIVENDA TUTELADA - SERVEIS SOCIALS	3.000,00	
71000	23100	22799	CONTR. SERVEI AJUDA A DOMICILI	100.000,00	
71000	23100	48000	CE - SUBVENCIO HOSPITAL BENEFICENCIA	10.000,00	
71200	23100	12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES-Grup A1- CENTRE OCUPACIONAL	37.982,00	
71200	23100	12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup A2- CENTRE OCUPACIONAL	16.478,00	
71200	23100	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C1- CENTRE OCUPACIONAL	127.930,00	
71200	23100	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- CENTRE OCUPACIONAL	10.706,00	
71200	23100	12006	TRIENNIS CENTRE OCUPACIONAL	30.696,00	
71200	23100	12100	RETRIB. COMPLEM.-DESTI - FUNCIO.C.OCUPACIONL	84.585,00	
71200	23100	12101	RETRIB. COMPLEM. - ESPECIFIC - C.OCUPACIONAL	125.413,00	
71200	23100	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT C.OCUPACIONAL	721,00	
71200	23100	16000	SEGURETAT SOCIAL - CENTRE OCUPACIONAL	124.133,00	
71200	23100	21500	CO - CONTR. MANT.FOTOCOP. CENTRE OCUPACIONAL	200,00	
71200	23100	22003	CR - MAT.D'OFIC. I DIDACTIC C.OCUPACIONAL	1.500,00	
71200	23100	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. CENTRE OCUPACIONAL	8.600,00	
71200	23100	22102	CR - SUM. GAS /COMBUSTIBLE C.OCUPACIONAL	4.050,00	
71200	23100	22104	CR - SUM. VESTUARI PERS. C. OCUPACIONAL	500,00	
71200	23100	22105	DESP. MENJADOR. C.OCUPACIONAL	90.000,00	
71200	23100	22106	CR - SUM PROD. FARMAC. C.OCUPACIONAL	160,00	
71200	23100	22110	CR - S PROD. NET. I ENDREÇ C.OCUPACIONAL	2.500,00	
71200	23100	22200	SERVEI DE TELEFON - C.OCUPACIONAL	1.500,00	
71200	23100	22400	CO - ASSEG. ACCID. USUARIS C. OCUPACIONAL	2.900,00	
71200	23100	22699	ACTIV. C. OCUPAC. - COMPETIC. ESPORTIVES "SPECIALS"	1.500,00	
71200	23100	22799	TRANSPORT BUS USUARIS C.OCUPA + C.DIA DISCAPACITAT	117.410,00	
71400	23100	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUE-grup C1- C.DIA MENORS -ED.CARR	24.521,00	
71400	23100	12006	TRIENNIS C.DIA MENORS -ED.CARRER	2.279,00	
71400	23100	12100	RETRIB. COMPLEMENT. -DESTI. C.DIA MENORS *EDUC.CARR	10.873,00	
71400	23100	12101	RETRIB. COMPLEM.-ESPECIFIC- C.DIA MENORS *EDUC.CARR	12.067,00	
71400	23100	15000	RETRIB. PRODUCTIVIT. FUNC. C.DIA MENORS *EDUC.CARRE	2.435,00	
71400	23100	16000	SEGURETAT SOCIAL C.DIA MENORS- ED. CARRER	16.499,00	
71400	23100	21500	CO - CONTR. MANT.FOTOCOP. CENTRE DIA MENORS	200,00	
71400	23100	22003	CR - MAT.D'OFIC. I DIDACTIC C.DIA MENORS	800,00	
71400	23100	22100	CR - ENERG. ELECTR. "ROGLE" C. DIA MENORS	1.800,00	
71400	23100	22104	CR - SUM. VESTUARI PERS. C. DIA MENORS	100,00	
71400	23100	22106	CR - SUM PROD. FARMAC. C. DIA MENORS	90,00	
71400	23100	22110	CR - S PROD. NET. I ENDREÇ C. DIA MENORS	100,00	
71400	23100	22200	SERVEI DE TELEFON - C. DIA MENORS	1.200,00	
71400	23100	22400	CO - ASSEG. ACCID. ALUMNES-USUARIS C. DIA MENORS	900,00	
71400	23100	22699	PROGRAMA I ACTIVIT. CENTRE DE DIA MENORS	2.400,00	
71500	23100	12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES-Grup A1- C.DIA DISCAPACITATS	19.673,00	
71500	23100	12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup A2- C.DIA DISCAPACITATS	16.432,00	
71500	23100	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C1- C.DIA DISCAPACITATS	37.849,00	
71500	23100	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- C.DIA DISCAPACITATS	42.895,00	
71500	23100	12006	TRIENNIS C.DIA DISCAPACITATS	12.679,00	
71500	23100	12100	RETRIB. COMPLEM.- DESTI - FUNC. C.DIA DISCAPACITATS	53.333,00	
71500	23100	12101	RETRIB. COMPLEM.ESPECIFIC. C.DIA DISCAPACITATS	76.206,00	
71500	23100	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNCIO. * C.DIA DISCAPACITATS	2.433,00	

					
			PRESSUPOST 2018 - DESPESES- classificació per programes	any 2018	
APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA				PRESSUPOST	
ORGA PROGR	ECONOMICA			DESPESES 2018	
ORGA PROGR	ECONC	DESCRIPCIÓ		Ple 14-12-2017	
71500	23100	16000	SEGURETAT SOCIAL C.DIA DISCAPACITATS	78.831,00	
71500	23100	22003	CR - MAT.D'OFIC. I DIDACTIC C.DIA DISCAPACITATS	900,00	
71500	23100	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. C.DIA DISCAPACITATS	7.600,00	
71500	23100	22102	CR - SUM. GAS /COMBUSTIBLE C.DIA DISCAPACITATS	5.050,00	
71500	23100	22104	CR - SUM. VESTUARI PERS. C.DIA DISCAPACITATS	350,00	
71500	23100	22105	DESP. MENJADOR C. DIA DISCAPACITATS	31.600,00	
71500	23100	22106	CR - SUM PROD. FARMAC. C. DIA DISCAPACITATS	400,00	
71500	23100	22110	CR - S PROD. NET. I ENDREÇ C.DIA DISCAPACITATS	1.600,00	
71500	23100	22200	SERVEI DE TELEFON - C.DIA DISCAPACITATS	1.600,00	
71500	23100	22400	CO - ASSEG. ACCID. USUARIS C. DIA DISCAPACITATS	1.000,00	
71500	23100	22699	ACTIVITATS C. DIA DISCAPACITATS	1.000,00	
72000	23100	22699	I - ACTIVITATS PONENCIA IGUALTAT	1.500,00	
42102	23101	21200	CR - MANT. VIV SERV. SOC.-MORERETA, VILA, MTEZ VALLS..	6.000,00	
42102	23101	21300	MANTENIMENT MAQ I INSTAL·LAC. C.OCUPACIONAL -ascenso	2.000,00	
42400	23101	22799	MANT. JARDINS C. DIA DISCAPACITATS	4.733,00	
42600	23101	22700	NETEJA EDIF. C. OCUPACIONAL	45.858,00	
71000	23101	12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES SERV.SOC -Grup A1- ASSISTEN.	36.490,00	
71000	23101	12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup A2- SERV.SOC - ASSISTEN.	148.177,00	
71000	23101	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- SERV.SOC - ASSISTEN.	42.264,00	
71000	23101	12006	TRIENNIS FUNC. SERV.SOC - ASSISTENT.	35.436,00	
71000	23101	12100	RETRIB. COMPLEM.-DESTI -. SERV.SOCIALS -SAD I ASSIST.S	102.627,00	
71000	23101	12101	RETRIB. COMPLEM. ESPECIFIC - *SERV.SOCIALS-SAD ASSIS	125.538,00	
71000	23101	15000	RETRIB. PRODUCTIV.. FUNC.SERV.SOCIALS -SAD I ASSIST.S	12.957,00	
71000	23101	16000	SEGURETAT SOCIAL - SERV. SOCIALS ASSISTEN.	146.129,00	
71000	23101	22200	SERVEI DE TELEFON PUNT ENCONTRE FAMILIAR	1.000,00	
71000	23101	22400	CO - ASSEG. VEHICLE SERV. SOCIALS	350,00	
71000	23101	22699	I - ACTIVITATS C.I, MAJORS	24.000,00	
71000	23101	48000	FONS DE SOLIDARITAT	45.000,00	
71200	23101	22699	ACTIVITATS C. OCUPACIONAL - ESTIMULS USUARIS	1.500,00	
71400	23101	22699	ACTIVITATS TALLERS C. DIA MENORS	2.400,00	
72000	23101	22699	CURSOS TALLERS COEDUCACIÓ VIOLENCIA DE GÈNERE	4.000,00	
42102	23102	21200	CR - MANTEN. EDIFICI CENTRE OCUPACIONAL	2.000,00	
42600	23102	22700	NETEJA EDIF. C. DIA DISCAPACITATS	28.494,00	
71000	23102	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup C1- S.SOCIALS-ED.CARRER	37.507,00	
71000	23102	12006	TRIENNIS SERV.SOCIALS-ED.CARRER	8.462,00	
71000	23102	12100	RETRIB. COMPLEMENT.-DESTI- FUN.SERV.SOC.*EDUC.CARRE	16.310,00	
71000	23102	12101	RETRIB.COMPLEM.-ESPECIFIC-FUN.SERV.SOC*EDUC.CARRER	18.101,00	
71000	23102	15000	RETRIB. PRODUCTIV. FUNC.SERV.SOC.*EDUC.CARRER	3.652,00	
71000	23102	16000	SEGURETAT SOCIAL -EDUC.CARRER- BENESTAR SOC	21.928,00	
71000	23102	22699	PROGRAMA RECUPERACIÓ I PREVENCIÓ USUARIS S.SOCIAL	4.000,00	
71000	23102	48000	APORTACIÓ AL FONS VALENCIA PER LA SOLIDARITAT	3.300,00	
72000	23102	22699	ACTIV DIA CONTRA VIOLENCIA GÈNER I DIA DE LA DONA	2.000,00	
42102	23103	21200	CR - MANT.EDIF. -"ROGLE" -C.D. MENORS	1.000,00	
71000	23103	22699	PROGRAMA DE VOLUNTARIAT SOCIAL - SERVEIS SOCIALS	2.000,00	
71000	23103	48000	CO - CONCESSIO AJUDA A TRANSEÜNTS	200,00	
72000	23103	22699	ASSESSORAMENT JURÍDIC A DONES	4.000,00	
42102	23104	21200	CR - MANTEN. EDIFICI C. DIA DISCAPACITATS	3.100,00	
42102	23104	21300	MANTENIMENT MAQ I INSTAL·LAC. C.DIA DISCAPACITATS -as	1.500,00	
71000	23104	22699	I - ACTIVITATS SERVEIS SOCIALS	8.000,00	
71000	23104	48000	AJUDES SUPORT SOCIO-EDUCATIU	37.250,00	
72000	23104	22699	DESENVOLUPAMENT PLA D'IGUALTAT	13.000,00	
71000	23105	22100	CR -ENERG.ELEC. S.SOC- Mtez Valls +TRINITAT+MORERETA	15.450,00	
71000	23105	22699	PROJECTE INTEGRAL INSERCIÓ DE L'INMIGRANT	3.000,00	
71000	23105	48000	ACOLLIMENTS FAMILIARS	31.000,00	
72000	23105	22699	ASSESSOR. PSICOLOGIC AFECTATS VIOLENCIA DE GÈNERE	4.000,00	
71000	23106	22100	CR - ENERG. ELECTR. LOCAL AMO-MINUSVÀLIDS - C/J.IRANZ	600,00	
71000	23106	48000	CONVENI AMB AFAO - ASSOC. ALZHEIMER	50.800,00	
71000	23107	22699	PROGR. INTERVENCIÓ FAMILIAR -PMAE, DONES I MENORS	25.000,00	
71000	23107	48000	I-AJUDES 1ª NECESSITAT	226.450,00	
71000	23108	48000	I-AJUDES 1ª NECESSITAT - AJUDES EXTRAORDINARIES	21.000,00	
71000	23109	48000	PROGRAMA "MENJAR A CASA"	35.500,00	
71000	23110	48000	RENTA MÍNIMA CIUTADANIA GV - SUBV. 100 %	189.052,00	desps afectades
71000	23111	48000	RENTA DE SUPORT SOCIAL	95.000,00	
71000	23112	48000	CONVENI AMB ADIEM - ASSOC. MALATS MENTALS - DESPES	43.650,00	
			TOTAL PROGRAMA 2 - ACTUAC PROTECCIÓ I PROMOC SOC	3.249.171,00	

					
			PRESSUPOST 2018 - DESPESES- classificació per programes	any 2018	
APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA				PRESSUPOST	
ORGA PROGR ECONOMICA				DESPESES 2018	
ORGA PROGR ECONC DESCRIPCIÓ				Ple 14-12-2017	
12200	31200	22799	CR - COMPRA DE CERTIFICATS METGE	2.000,00	
42710	31200	13000	RETRIBUC.LABORALS INDEF - SANITAT - SEXÒLEG	38.705,00	
42710	31200	15001	RETRIB.PRODUCTIVITAT LABORALS - SANITAT - SEXÒLEG	1.238,00	
42710	31200	16000	SEGURETAT SOCIAL - SEXÒLEG	12.952,00	
42710	31200	22699	I - ACTIVITATS SANITAT I CONSUM	6.000,00	
42710	31200	46600	APORT. QUOTA XARXA CIUTATS SALUDABLES (F.E.M.P.)	1.000,00	
42710	31200	48000	SUBVENCIÓ INSVACOR	2.000,00	
71000	31200	48000	CE - CONVENI CREU ROJA LOCAL	10.000,00	
61000	32000	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C1- EDUCACIÓ - ADMÓ.GRAL.	12.388,00	
61000	32000	12006	TRIENNIS EDUCACIÓ - ADMÓ.GRAL.	2.929,00	
61000	32000	12100	RETRIB. COMPLEM. - DESTI- EDUCACIÓ *ADM.GRAL	5.437,00	
61000	32000	12101	RETRIB. COMPLEM- ESPECIFIC-EDUCACIO *AD.GRAL	5.253,00	
61000	32000	13000	RETRIBUC.LABORALS INDEF * EDUCACIÓ	45.915,00	
61000	32000	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC. EDUCACIÓ * ADMCIÓ.GRAL.	1.131,00	
61000	32000	15001	RETRIB. PRODUCTIVITAT LABORALS * EDUCACIÓ	1.549,00	
61000	32000	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMO. GRAL EDUCACIO	21.094,00	
61200	32000	12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup E - EDUCACIÓ - EPA	9.561,00	
61200	32000	12006	CO-TRIENNIS FUNC. - ADM GRAL - EPA	834,00	
61200	32000	12100	RETRIB. COMPLEM DESTI - ADM GRAL *E.P.A. SANT CARLES	3.772,00	
61200	32000	12101	RETRIB. COMPLEM. - ESPECIFIC- ADM GRAL *E.P.A SANT CARLES	5.290,00	
61200	32000	15000	RETRIB. PRODUCTIV. FUNC. ADM GRAL * EPA S.CARLES	656,00	
61200	32000	16000	SEGURETAT SOCIAL ADM GRAL - EPA	5.199,00	
61300	32000	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup C2 - U.N.E.D.	10.493,00	
61300	32000	12006	CO-TRIENNIS FUNC. - U.N.E.D.	1.550,00	
61300	32000	12100	RETRIB. COMPLEM. - DESTI- *U.N.E.D	4.882,00	
61300	32000	12101	RETRIB. COMPLEM. - ESPECIFIC - * U..N.E.D.	4.742,00	
61300	32000	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNCIO. * UNED	6.730,00	
61300	32000	16000	SEGURETAT SOCIAL - U.N.E.D.	7.159,00	
61400	32000	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- EDUCACIÓ - COL·LEGIS	10.824,00	
61400	32000	12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup E- EDUCACIÓ - COL·LEGIS	57.780,00	
61400	32000	12006	TRIENNIS EDUCACIÓ - COL·LEGIS	10.158,00	
61400	32000	12100	RETRIB. COMPLEM. - DESTI- EDUCACIÓ *COL·LEGIS	27.509,00	
61400	32000	12101	RETRIB. COMPLEM. ESPECIFIC - EDUCACIO *COL·LEGIS	37.367,00	
61400	32000	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC. EDUC.* COL·LEGIS	3.933,00	
61400	32000	16000	SEGURETAT SOCIAL EDUCACIO - COL·LEGIS	38.151,00	
12300	32300	12000	CO-RETRIB.BÀSIQUESFUNCION.-Grup A1T. PROM.LINGUIS	18.458,00	
12300	32300	12006	TRIENNIS-T.PROM.LINGUIST	4.221,00	
12300	32300	12100	RETRIB.COMPLEMENT. DESTI - PROM.LINGÜÍSTICA	8.633,00	
12300	32300	12101	RETRIB.COMPLEMENT. ESPECIFIC - PROM.LINGÜÍSTICA	8.776,00	
12300	32300	13000	RETRIBUC.LAB. TEMP. * PROFESSORA VALENCIÀ	13.684,00	
12300	32300	15000	RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNC.PROM.LINGÜÍSTICA	1.220,00	
12300	32300	15001	RETRIB. PRODUCTIVITAT LABORALS * PROFESSORA VALENCIÀ	573,00	
12300	32300	16000	SEGURETAT SOCIAL TECNIC PROM.LINGÜÍSTICA	15.509,00	
42102	32300	21200	CR - MANTEN. EDIFICIS ENSENYANÇA	33.000,00	
42102	32300	21300	MANTENIMENT MAQ I INSTAL·LAC. COL·LEGIS -ascensor, aire	11.600,00	
42400	32300	22799	MANT. JARDINS COL·LEGIS PÚBLICS	54.517,00	
42600	32300	22700	NETEJA EDIF. COL·LEGIS PÚBLICS	393.000,00	
61000	32300	22699	I - ACTIVITATS PONENCIA D'EDUCACIO	8.000,00	
61200	32300	12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC.grup A2 - EDUCACIÓ - EPA	81.170,00	
61200	32300	12006	CO-TRIENNIS FUNC. - EDUCACIÓ - EPA	19.354,00	
61200	32300	12100	RETRIB. COMPLEM. - DESTI- *E.P.A. SANT CARLES	36.036,00	
61200	32300	12101	RETRIB. COMPLEM. - ESPECIFIC- *E.P.A SANT CARLES	37.941,00	
61200	32300	15000	RETRIB. PRODUCTIV. FUNC. * EPA S.CARLES	5.001,00	
61200	32300	16000	SEGURETAT SOCIAL EDUCACIO - EPA	47.318,00	
61200	32300	22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - EPA S.CARLES	240,00	
61400	32300	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. ENSENYAMENT	56.000,00	
61400	32300	22102	CR - SUM. GAS /COMBUST.ENSENYAMENT	45.450,00	
61400	32300	22104	CR - SUM. VESTUARI PERS. ENSENYAMENT	1.000,00	
61400	32300	22706	CO - CONTR. SERV.TEC. GABINET PSICOPEDAGOGIC / ENSE	166.000,00	
61400	32300	62200	COBRIMENT ESPAI MULTIUSOS CEIP BONAVISTA- ONTINYEN	195.000,00	
61400	32300	63200	MILLORA ENERGÈTICA CEIP MARTÍNEZ VALLS	131.000,00	SUBV Diputac 100%
42102	32301	21200	CR - MANTEN. EDIF COL EDUCACIÓ ESPECIAL	5.000,00	
42600	32301	22700	NETEJA EDIF. COL.EDUCACIÓ ESPECIAL	54.006,00	
61000	32301	22699	PROJECTE CIUTAT EDUCADORA	2.500,00	

					
			PRESSUPOST 2018 - DESPESES- classificació per programes	any 2018	
APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA				PRESSUPOST	
ORGA PROGR ECONOMICA				DESPESES 2018	
ORGA PROGR ECONC DESCRIPCIÓ				Ple 14-12-2017	
61000	32302	22699	OBSERVATORI EDUCATIU	2.000,00	
61400	32302	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. EDIF. EDUC. ESPECIAL	9.500,00	
61400	32302	22102	CR - SUM. GAS /COMBUST.EDUC. ESPECIAL	12.420,00	
42600	32304	22700	NETEJA EDIF. EPA SANT CARLES	27.027,00	
42102	32308	21300	MANTENIMENT MAQ I INSTAL·LAC.EPA "SANT CARLES" -asce	1.250,00	
61200	32308	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. EPA SANT CARLES	5.000,00	
61200	32308	22102	CR - SUM. GAS /COMBUST.EPA SANT CARLES	3.550,00	
42102	32600	21200	CR - MANTENIMENT EDIF.UNIVERSITAT - UNED	2.000,00	
42102	32600	21300	MANTENIMENT MAQ I INSTAL·LAC.EDIF UNED -ascensor, aire	2.500,00	
42400	32600	22799	MANT. JARDINS UNED	3.234,00	
42600	32600	22700	NETEJA EDIF. UNED	10.632,00	
44100	32600	48000	SUBV. TRANSPORT UNIVERSITARI	10.000,00	
61300	32600	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. UNED	2.000,00	
61300	32600	22102	CR - SUM. GAS /COMBUST.UNED/UNIVERSITAT	2.020,00	
61300	32600	22110	CR - SUM PR. NETEJA I ENDREÇ UNED / UNIVERSITAT	350,00	
61300	32600	42390	CO - APORTACIO CENTRE ASSOCIAT UNED	80.000,00	
61300	32600	48000	CO - APORT. F.U.V.A. FUNDACIÓ UNIVERSITARIA VALL D'ALB	70.000,00	
81000	32600	22699	JOCS ESPORTIUS ESCOLARS	7.500,00	
61300	32601	48000	CO - APORT. F.U.V.A.-CONVENI C.A.F.E.	75.590,81	
61300	32601	48000	CONVENI CATEDRA INNOVACIÓ	10.000,00	
61300	32602	48000	CO - APORT. F.U.V.A.-CONVENI INFERMERIA	58.822,80	
61000	32700	48000	SUBV PREMIS ESTIMUL MUSICAL "C. D'ONTINYENT"	800,00	
61000	32701	48000	PREMI LITERATURA INFANTIL "SAMBORI" FED.ESC.VALENCI	500,00	
51200	33000	12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC. - Grup A1-CULTURA	19.576,00	
51200	33000	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2 - CULTURA	10.568,00	
51200	33000	12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup E - CULTURA	29.190,00	
51200	33000	12006	CO-TRIENIS FUNC. - CULTURA	8.661,00	
51200	33000	12100	RETRIB. COMPLEM. - DESTI - *CULTURA	24.828,00	
51200	33000	12101	RETRIB. COMPLEM. - ESPECIFIC - * CULTURA	39.605,00	
51200	33000	13000	RETRIBUC.LAB.TEMP.- TREVOL- CULTURA	18.146,00	
51200	33000	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNCION. * CULTURA	4.279,00	
51200	33000	15001	RETR.PRODUCTIVITAT LABORALS- TREVOL- CULTURA	136,00	
51200	33000	16000	SEGURETAT SOCIAL CULTURA I TREBOL	42.394,00	
42102	33210	21200	CR - MANT..EDIFICIS BIBLIOTECA I ARXIU	3.000,00	
42400	33210	22799	MANT. JARDINS BIBLIOTECA SANT JOSEP	2.388,00	
42600	33210	22700	NETEJA EDIF. BIBLIOTEQUES	32.750,00	
51100	33210	12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC. -grup A1- BIBLIOTECA	20.059,00	
51100	33210	12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC. -grup A2- BIBLIOTECA	17.088,00	
51100	33210	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C1. - BIBLIOTECA	24.643,00	
51100	33210	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- FUNC. - BIBLIOTECA	10.456,00	
51100	33210	12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup E. - BIBLIOTECA	9.561,00	
51100	33210	12006	CO-TRIENIS FUNC. - BIBLIOTECA	14.353,00	
51100	33210	12100	RETRIB.COMPLEM. - DESTI - *BIBLIOTECA	40.136,00	
51100	33210	12101	RETRIB. COMPLEM. - ESPECIFIC -*BIBLIOTECA	47.726,00	
51100	33210	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC. * BIBLIOTECA	5.680,00	
51100	33210	16000	SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA	51.270,00	
51100	33210	21500	CO - CONTR. MANT.FOTOCOP. BIBLIOTEQUES I ARXIU	200,00	
51100	33210	22001	CR - MAT. D'OFICINA BIBLIOTECA-PUBLICAC.PERIOD.	5.000,00	
51100	33210	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. BIBLIOTECA I ARXIU	25.200,00	
51100	33210	22110	CR - SUM PR. NETEJA I ENDREÇ BIBLIOTECA	600,00	
51100	33210	22200	SERVEI DE TELEFON - BIBLIOTECA	4.500,00	
51100	33210	22699	I - ACTIVITATS PONENCIA DE BIBLIOTECA	1.250,00	
51100	33210	61900	ADEQUACIÓ SALA LECTURA "SANT RAFAEL"	50.000,00	
51100	33210	62500	MOBILIARI BIBLIOTECA I AGENCIA LECTURA	8.000,00	
51100	33210	62900	ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECA	15.000,00	
42102	33211	21300	MANTENIMENT MAQ I INSTAL·LAC. BIBLIOTEQUES -ascensor,	2.000,00	
42600	33220	22700	NETEJA EDIF. ARXIU	6.420,00	
51100	33220	12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC. - Grup A1-ARXIU	19.407,00	
51100	33220	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- FUNC. - ARXIU	10.602,00	
51100	33220	12006	CO-TRIENIS FUNC. - ARXIU	5.380,00	
51100	33220	12100	RETRIB. COMPLEM. DESTI - * ARXIU	15.173,00	
51100	33220	12101	RETRIB. COMPLEM. -ESPECIFIC - * ARXIU	18.203,00	
51100	33220	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC. * ARXIU	2.474,00	
51100	33220	16000	SEGURETAT SOCIAL ARXIU	17.884,00	
51100	33220	25000	SERVEI MANCOMUNAT ARXIVER TEMPORAL	2.825,00	
51100	33220	62300	INVERSIONS ARXIU	3.500,00	

					
			PRESSUPOST 2018 - DESPESES- classificació per programes	any 2018	
APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA				PRESSUPOST	
ORGA PROGR ECONOMICA				DESPESES 2018	
ORGA PROGR ECONC DESCRIPCIÓ				Ple 14-12-2017	
51100	33220	64000	RESTAURACIÓ DOCUMENTS ARXIU	2.500,00	
42102	33300	21200	CR - MANT. T. ECHEGARAY / SALA POLIVALENT	10.000,00	
42102	33300	21300	MANTENIMENT MAQ I INSTAL·LAC.EDIF CULTURA -ascensor, e	3.350,00	
42400	33300	22799	CO - MANT. JARDINS SALA POLIVALENT	2.228,00	
42600	33300	22700	NETEJA EDIF. CULTURA -STA.BARBARA-VIAL-S.RAFael	14.466,00	
51200	33300	22503	CO - TRIB. DRETS AUTORS S.G.A.E. +CEDRO	15.000,00	
51200	33300	48000	APORTACIÓ FUNDACIÓ MUSEU TEXTIL	5.000,00	
51300	33300	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. MUSEU ARQUEOLÒGIC	3.400,00	
51300	33300	22110	CR - SUM PR. NETEJA I ENDREÇ MUSEU ARQUEOLOGIC	100,00	
51300	33300	22200	SERVEI DE TELEFON - SERV.ARQUEOLÒGIC - MUSEU	700,00	
51300	33300	22699	MUSEU ARQUEOLOGIC - MAT. OFIC., PUBLICACIONS I PUBLIC	4.000,00	
42102	33301	21200	CR - MANT. EDIF.CULTURA * VILA - MAIANS	4.000,00	
42102	33301	21300	CO - CONTR. MANT. ASCENSOR TEATRE ECHEGARAY	1.000,00	
42600	33301	22700	NETEJA T. EcheGARay + SALA GOMIS - MULTIUSOST	25.542,00	
51200	33301	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. EDIF. CULTURA	5.750,00	
51200	33301	22110	CR - SUM PR. NETEJA I ENDREÇ C.CULTURA	150,00	
51200	33301	22200	SERVEI DE TELEFON - CULTURA	3.000,00	
51300	33301	22699	SERVEI D'ARQUEOLOGIA	1.000,00	
42600	33302	22700	NETEJA EDIF. MUSEU ARQUEOLOGIC + SERVEI ARQUEOLOG	6.688,00	
51200	33302	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. TEATRE ECHEGARAY	20.000,00	
51200	33302	22110	CR - SUM PR. NETEJA I ENDREÇ T. ECHEGARAY / SALA POLI	250,00	
51200	33302	22699	I - ACTIVITATS MUSEUS	3.000,00	
42102	33303	21200	CR - MANT. EDIFICIS MUSEU ARQUEOLÒGIC	1.300,00	
42102	33303	21300	CO - MANT. EQUIPS AIRE ACOND. SALA GOMIS - POLIVALENT	1.250,00	
42600	33303	22700	NETEJA SALA GOMIS/POLIVANT	15.165,00	
51200	33303	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. SALA GOMIS - POLIVALENT	28.400,00	
51200	33304	22609	ASSIST TECN TEATRE ECHEGARAY I SALA GOMIS	60.000,00	
42102	33305	21300	MANTENIMENT MAQ I INSTAL·LAC MAOVA-MUSEU ARQUEOL	3.600,00	
51200	33401	22609	ACTIV COLLES MUSICA TRADICIONAL, FESTIVA, POPULAR	10.000,00	
51200	33402	22609	NETEJA VESTIST FESTES TRADICIONALS (Arquets, Cavallet, V	2.000,00	
51200	33403	22609	GEGANTS I CABETS- APLEC, INTERCANVIS I EIXIDES	17.000,00	
51200	33406	22609	I - ACTIVITATS PONENCIA DE CULTURA	80.000,00	
51200	33407	22609	CICLE CONCERTS ORQUESTRA RESIDENT T. ECHEGARAY - A	6.000,00	
51200	33408	22609	DESPESES DIVERSES FUNDACIÓ I MUSEU TEXTIL-LLOGUER	10.000,00	
42102	33600	21200	CR - MANT. EDIFICIS PATRIMONI - ermites,...	2.000,00	
51300	33600	12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC.-Grup A1- SERV. ARQUEOLOG	19.510,00	
51300	33600	12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup E - SERV. ARQUEOLOG	9.699,00	
51300	33600	12006	CO-TRIENIS FUNC. - SERV. ARQUEOLOG	7.276,00	
51300	33600	12100	RETRIB. COMPLEM. - DESTI - *SERV. ARQUEOLOGIA	14.063,00	
51300	33600	12101	RETRIB. COMPLEM. - ESPECIFIC - *SERV. ARQUEOLOGIA	17.725,00	
51300	33600	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC. * SERV.ARQUEOLOGIA	2.316,00	
51300	33600	16000	SEGURETAT SOCIAL ARQUEOLOGIA	17.320,00	
51310	33600	22699	ACTIV.PONENECIA PATRIMONI	1.500,00	
14000	33700	20200	LLOGUER EDIFICI - CENTRE CIVIC LLOMBO	11.443,00	
14000	33700	22100	CR - ENERG. ELECTR. CENTRE CIVIC LLOMBO	1.275,00	
14000	33700	22200	SERVEI DE TELEFON - C.CIVIC LLOMBO	160,00	
14000	33700	22699	I - ACTIVITATS C. CIVIC LLOMBO	8.000,00	
14000	33700	48000	SUBV. COORD VALL D'ALBAIDA DEFENSA I US DEL VALENCI	900,00	
42102	33700	21200	CR - MANT. LOCAL CONSELL JOVENTUT	1.000,00	
42102	33700	21200	CR - MANT. CENTRE CIVIC LLOMBO	250,00	
42102	33700	21300	CO - MANT. EQUIPS AIRE ACOND. CENTRE CIVIC SAN RAFAEL	300,00	
42600	33700	22700	NETEJA LLAR PENS. S.RAFael - I LOCAL XALET BOLES	4.429,00	
51400	33700	22100	CR - ENERG. ELECTR. C JOVENTUT	1.300,00	
51400	33700	22200	SERVEI TELEFON C.JOVENTUT	1.300,00	
51400	33700	22699	I - ACTIVITATS PONENCIA DE LA JOVENTUT	15.000,00	
51400	33700	48000	CONSELL DE LA JOVENTUT	20.000,00	
71000	33700	12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup E. -S.SOC- LLAR PENS	29.047,00	
71000	33700	12006	CO-TRIENIS FUNC. -S.SOC- LLAR PENS	3.334,00	
71000	33700	12100	RETRIB. COMPL.- DESTI -SERV.SOCIALS -LLAR PENSIONISTA	11.314,00	
71000	33700	12101	RETRIB. COMPL.- ESPECIFIC -SERV.SOCIALS -LLAR PENSION	17.225,00	
71000	33700	15000	RETRIB. PRODUCTIV. FUNC.SERV.SOCIALS -LLAR PENSIONIS	2.929,00	
71000	33700	16000	SEGURETAT SOCIAL - SERV.SOC. - LLAR PENSIONISTA	18.354,00	
71000	33700	21500	CO - CONTR. MANT.FOTOCOP. C.I.M. SANT RAFAEL	200,00	
71000	33700	22100	CR - SUM. ENERG. ELEC. C.I.M. S.RAFael -LLAR PENSIONIST	14.000,00	
71000	33700	22102	CR - SUM. GAS C.I.M. SANT RAFAEL	1.670,00	
71000	33700	22110	CR - S PROD. NET. I ENDREÇ C.I.M. SANT RAFAEL	300,00	

					
			PRESSUPOST 2018 - DESPESES- classificació per programes	any 2018	
APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA				PRESSUPOST	
ORGA PROGR ECONOMICA				DESPESES 2018	
ORGA PROGR ECONC DESCRIPCIÓ				Ple 14-12-2017	
71000	33700	22200	SERVEI DE TELEFON - C.I.M. S.RAFAEL LLAR PENSIONISTA	740,00	
14000	33701	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. CENTRE CIVIC S.RAFAEL	2.900,00	
42102	33701	21200	CR - MANT. CENTRE CIVIC SANT RAFAEL	750,00	
42102	33701	21300	CR-MANT. AIRE CONDICIONAT C.I.M. SANT RAFAEL	1.000,00	
42600	33701	22700	NETEJA EDIF. CENTRE CIVIC LLOMBO	7.161,00	
42600	33702	22700	NETEJA EDIF. C JOVENTUT	5.716,00	
51400	33702	48000	CONVENI CASAL JAUME I	4.000,00	
42102	33703	21200	CR - MANT. EDIF. C.I.M. LLAR PENSIONISTA S. RAFAEL	2.000,00	
42600	33703	22700	NETEJA EDIF. CENTRE SOCIAL SANT RAFAEL	15.852,00	
42102	33800	21000	CR - ADEQ. I NETEJA REC. FIRAL	2.500,00	
42102	33800	21300	CR- MANTENIMENT CASTELL DE FESTES	1.250,00	
51500	33800	21500	CR - MANT. MAQ. INST. I U. * TRIBUNA FESTES	1.000,00	
51500	33800	22400	CO - ASSEG. ACTUACIONS FESTES	1.500,00	
51500	33800	22699	I - ACTIVITATS PONENCIA DE FESTES	20.000,00	
51500	33801	22699	FESTES - ORGANIT. I ACTUACIONS MUSICALS	0,00	
42102	33802	22699	MUNTATGE CASTELL FESTES - BANDERES I BARRERES BOU	39.200,00	
51500	33803	22699	FESTES - CASTELL DE FOC D'ARTIFICI	6.750,00	
51500	33804	22699	DESP. VARIES FESTES - ENLLUM. I VIES P.	8.750,00	
51500	33805	22699	DESPESES VARIES ADEQUACIÓ I MANT. REC. FIRAL	1.500,00	
51500	33807	22699	ONTINYENT EN CONCERT	50.000,00	
51500	33807	22699	600 ANIVERSARI FIRA D'ONTINYENT	60.000,00	
51500	33810	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. ENLLUM. ORNAMENTAL FESTES	18.000,00	
51500	33810	22799	CE - ENLLUMENAT ORNAMENTAL FESTES I NADAL	46.000,00	
44100	34100	22799	CONTRACTE BUS POLIESPORTIU ESC.ESPORTIVES	40.400,00	
81000	34100	22609	I - ACTIVITATS PONENCIA ESPORTS	22.000,00	
81000	34101	22609	APORTAC. MUNICIPAL PROGRAMES ESPORTIUS SUBV. DIPU	13.500,00	
81000	34101	48000	CONVENI ONTINYENT, C.F.	40.000,00	
81000	34102	22609	I - ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS -CLUBS	42.000,00	
81000	34102	48000	CONVENI CEBO - ESPORT BASE ONTINYENT	30.000,00	
81000	34102	48000	CONVENI BASQUET - CB MTEZ VALLS.	11.000,00	
43100	34103	22609	CONVENI MEDI AMBIENT - CENTRE EXCURSIONISTA	2.500,00	
71000	34103	22609	I - ACTIVITATS HIJOTERAPIA -ESPORTS	30.000,00	
81000	34103	22609	I - ACTIVITATS OCI JOVENIL	20.000,00	
81000	34104	22609	I - ACTIVITATS EDUCATIVES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	20.000,00	
42102	34200	21200	CR - MANT. MAQ. INST. I U. * POLIESPORTIU	50.000,00	
42102	34200	21300	MANTENIMENT MAQ I INSTAL·LAC POLIESPORTIU -ascensor, i	2.000,00	
42102	34200	21400	CR - MANT. VEHICLES POLIESPORTIU	500,00	
42400	34200	22799	MANTENIMENT JARDINS POLIESPORTIU	85.116,00	
42600	34200	22700	NETEJA EDIF. POLIESPORTIU MUNICIPAL	136.528,00	
81000	34200	22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR.CAMP FUTBOL EL CLARIANO	16.000,00	
81100	34200	12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup A2--ESPORTS -POLIESP	17.193,00	
81100	34200	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C1. -ESPORTS -POLIESP	12.912,00	
81100	34200	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2 -ESPORTS -POLIESP	21.364,00	
81100	34200	12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup E -ESPORTS -POLIESP	58.322,00	
81100	34200	12006	CO-TRIENIS FUNC. -ESPORTS -POLIESP	17.338,00	
81100	34200	12100	RETRIB. COMPLEM. - DESTI - FUNC. *ESPORTS /POLIESPOR	46.459,00	
81100	34200	12101	RETRIB. COMPLEM. - ESPECIFIC - FUNC. *ESPORTS /POLIES	67.134,00	
81100	34200	13100	RETRIBUC.LAB.TEMP. *PISCINA /POLIESPORTIU	69.802,00	
81100	34200	15000	RETRIB. PRODUCTIV, FUNC. *ESPORTS /POLIESPORTIU	8.741,00	
81100	34200	16000	SEGURETAT SOCIAL ESPORTS-POLIESPORTIU	89.771,00	
81100	34200	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. INSTAL·L. ESPORTIVES	91.000,00	
81100	34200	22102	CR - SUM. GAS /COMBUST. POLIESPORTIU	12.100,00	
81100	34200	22103	CR - SUM. CARB. VEHICL. POLIESPORTIU	405,00	
81100	34200	22104	CR - SUM. VESTUARI PERS. SERV. ESPORTIUS	1.450,00	
81100	34200	22106	CR - SUM PROD. FARMAC. BOTIQUI POLIESPORTIU	500,00	
81100	34200	22110	CR - SUM PR. NETEJA I ENDREÇ C. POLIESPORTIU	1.000,00	
81100	34200	22200	SERVEI DE TELEFON - POLIESPORTIU	1.300,00	
81100	34201	21500	CO - CONTR. MANT.FOTOCOP. POLIESPORTIU	200,00	
81100	34201	22400	CO - ASSEG. VEHICLE POLIESPORTIU	250,00	
81100	34201	22700	CONTROL MICROBIOLÒGIC INST. ESPORTIVES	6.000,00	
			TOTAL PROGR 3 - PRODUCC BENS PÚBLICS CARÀCTER PEF	4.959.527,61	
42710	41900	22100	SUM. ENERG. ELECTR. EDIF. ESCORXADOR	5.000,00	
45000	41900	22699	I - ACTIVITATS PONENCIA D'AGRICULTURA	7.000,00	

					
			PRESSUPOST 2018 - DESPESES- classificació per programes	any 2018	
APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA				PRESSUPOST	
ORGA PROGR ECONOMICA				DESPESES 2018	
ORGA PROGR ECON DESCRIPCIÓ				Ple 14-12-2017	
43100	42500	20800	LLOGUER-RENTING CENTRALS SOLARS FOTOVOLTAIQUES	93.732,00	
43100	42500	22100	PEATGE CENTRALS SOLARS FOTOVOLTAIQUES - GENERAC	300,00	
43100	42500	22500	IMPOST SOBRE ELECTRICITAT	19.110,00	
15000	43000	12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC. - Grup A1 -PROMOCIÓ ECON.	18.530,00	
15000	43000	12006	TRIENIS FUNC. - PROMOCIÓ ECON.	3.693,00	
15000	43000	12100	RETRIB.COMPLEMENT DESTI-PROM. ECONOMICA	8.633,00	
15000	43000	12101	RETRIB.COMPLEMENT.ESPECIFIC-PROM.ECONOMICA	9.532,00	
15000	43000	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC.*PROMOC.ECONOMICA	6.135,00	
15000	43000	16000	SEGURETAT SOCIAL PROMOCIO ECONOMICA	14.097,00	
15000	43000	21500	CO - CONTR. MANT.FOTOCOP. PROM. ECONÒMICA	500,00	
15000	43000	22200	SERVEI DE TELEFON - PROMOC. ECONÒMIC	1.200,00	
15000	43002	12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES - Grup A2 - ADL -PROMOCIÓ ECON.	47.308,00	
15000	43002	12006	TRIENIS FUNC. - ADL - PROMOCIÓ ECON.	2.581,00	
15000	43002	12100	RETRIB.COMPLEMENT DESTI - ADL PROM. ECONOMICA	21.622,00	
15000	43002	12101	RETRIB.COMPLEMENT.ESPECIFIC- ADL PROMOCIÓ ECONOM	20.986,00	
15000	43002	16000	SEGURETAT SOCIAL ADL PROM ECON	28.925,00	
16000	43100	22699	I - ACTIVITATS PONENCIA DE COMERÇ I INDUSTRIA	4.500,00	
16000	43101	22699	I- ACTIVITATS XARXA AFIC - SUBVENC. CONSELL COMERÇ	7.000,00	
16000	43120	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. MERCAT MUNICIPAL -COMERÇ I	13.000,00	
16000	43120	22110	CR - SUM PR. NETEJA I ENDREÇ MERCAT	270,00	
16000	43120	22200	SERVEI DE TELEFON - MERCAT	450,00	
42102	43120	21200	CR - MANT. EDIF. MERCAT - COMERÇ INTERIOR	1.000,00	
42102	43120	21300	CR-MANT. AIRE CONDICIONAT MERCAT	500,00	
42600	43120	22700	NETEJA EDIF. MERCAT MUNICIPAL	16.250,00	
17000	43200	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES - grup C1 - TÈCNICA DE TURISME	12.182,00	
17000	43200	12006	TRIENIS FUNC-TÈCNICA DE TURISME	1.628,00	
17000	43200	12100	RETRIB.COMPLEM. DESTI - TURISME	4.882,00	
17000	43200	12101	RETRIB.COMPLEM. ESPECIFIC - TURISME	5.698,00	
17000	43200	15000	RETR. PRODUCTIVITAT FUNC. TURISME	1.100,00	
17000	43200	16000	SEGURETAT SOCIAL TECNICA TURISME	6.483,00	
17000	43200	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. ALBERG PERÚ	7.400,00	
17000	43200	22200	SERVEI DE TELEFON - OFICINA DE TURISME	1.100,00	
17000	43200	22699	I - ACTIVITATS PONENCIA DE TURISME	10.000,00	
17000	43200	63200	ALBERG PERÚ - INVERSIONS ESTRUCTURALS	30.000,00	
42102	43200	21200	CR - MANTENIMENT EDIF. OFICINA DE TURISME	500,00	
42600	43200	22700	NETEJA EDIF. OFICINA TURISME	8.558,00	
17000	43201	22699	PROMOCIÓ CIUTAT D'ONTINYENT TURISME INTERIOR	10.000,00	
42102	43201	21200	CR- MANT. REFUGIS ANTIAERIS - TURISME	500,00	
15000	43300	47900	AJUDES LLOGUERS LOCALS I NAUS INDUSTRIALS	10.000,00	
15000	43301	47900	SUBVENCIONS CATALEGS I FIRES	60.000,00	
15000	43303	47900	SUBVENCIO COEVAL - OFICINA EMPRENEDOR	18.335,00	
15000	43304	47900	SUBVENCIO ATEVAL - OFICINA EMPRENEDOR	9.750,00	
15000	43305	47900	SUBVENCIO PEAC - OFICINA EMPRENEDOR	18.335,00	
15000	43900	22699	I - ACTIVITATS PONENCIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA	5.000,00	
44100	44110	47200	I - SUBVENCIO AUTOBUS URBÀ - USUARIS - ABONAMENTS	40.000,00	
44100	44111	47200	I - SUBVENCIO AUTOBUS URBÀ - CONCESIONARI	20.100,00	
45100	45400	21000	CR - MANTENIMENT CAMINS RURALS	25.000,00	
45100	45400	61900	PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA -CAMINS I VIES PÚBLIQUES	75.000,00	
41200	45900	60900	PROJ REGENERACIÓ "RIU VIU" - ONTINYENT PARTICIPA 2017	220.000,00	
41200	45900	61900	REURBANITZACIÓ CARRERS BARRI EL LLOMBO	250.000,00	PLURIANUAL
41200	45900	61900	ADEQUAC ESCALA CAMI ESTACIÓ	100.000,00	
41200	45900	76100	APORTAC A DIPUTACIÓ RECUPERACIO ESPAI DEGRAD. MAR	25.000,00	
41200	45901	60900	Urbanització unitats d'execució PDAI - PRI	100.000,00	ingr. Afectats
33120	49300	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C1- FUNC. - O.M.I.C.	12.482,00	
33120	49300	12006	CO-TRIENIS FUNC. - O.M.I.C.	3.580,00	
33120	49300	12100	RETRIB. COMPLEM. DESTI- OMIC	5.437,00	
33120	49300	12101	RETRIB. COMPLEM. ESPECIFIC OMIC	5.253,00	
33120	49300	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNCION. * O.M.I.C.	921,00	
33120	49300	16000	SEGURETAT SOCIAL - O.M.I.C.	7.045,00	
33120	49300	22699	DESPESES OFICINA OMIC	1.350,00	
			TOTAL PROGRAMA 4 - ACTUACIONS CARÀCTER ECONOMIC	1.464.473,00	
11100	91200	22601	CR - DESPESES PROTOCOL	18.000,00	
11100	91200	46600	CO - APORTAC. FED.MUNICIPIS (F.E.M.P./F.V.M.P.)	10.600,00	
11120	91200	10000	RETRIBUC. ORGANS DE GOVERN * ESTRUCTURA POLÍTICA	250.332,00	

					
			PRESSUPOST 2018 - DESPESES- classificació per programes	any 2018	
APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA				PRESSUPOST	
ORGA PROGR ECONOMICA				DESPESES 2018	
ORGA PROGR ECONC DESCRIPCIÓ				Ple 14-12-2017	
11120	91200	11000	RETRIBUC. PERSONAL EVENTUAL - G.POLITICS I GABINET AJ	141.879,00	
11120	91200	16000	SEGURETAT SOCIAL ESTRUCT.POLITICA I PERS.EVENTUAL	103.183,00	
11120	91200	23000	CR- INDEMNITZ.DIETES POLITICS	1.000,00	
11120	91200	23100	CR - INDEMNITZ.DESPLAÇ. POLITICS	2.500,00	
12100	91200	22400	ASS. RESPON. AUTORITATS Y PERSONAL AL SERVEI DE L'ADMINIST	12.000,00	
12100	92000	12000	RETRIB.BÀSIQUES FUNC.-AD.GRAL.-Grup A1PERSONAL	19.937,00	
12100	92000	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES - grup C1 -AD.GRAL.-PERSONAL	16.257,00	
12100	92000	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2.-AD.GRAL.-PERSONAL	10.504,00	
12100	92000	12006	TRIENIS FUNC.-AD.GRAL.-PERSONAL	8.659,00	
12100	92000	12100	RETRIB.COMPLE.DESTI - PERSONAL	23.287,00	
12100	92000	12101	RETRIB.COMPLEM. COMPLEM.ESPECIFIC - PERSONAL	30.765,00	
12100	92000	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC.*PERSONAL	12.648,00	
12100	92000	16006	REVISIONS MÈDIQUES PERIÒDIQUES EMPLEATS MUNICIPALS	25.000,00	
12100	92000	22400	CO - ASSEG. MULTIUSOS EDIFICIS	35.000,00	
12100	92000	22607	DESP. VARIES PROVES SELECTIVES PERSONAL	5.000,00	
12100	92000	22706	CO - CONTR. SERV. TECNICS ASSESSORAMENT LABORAL	4.428,00	
12100	92000	23020	CR- INDEMNITZ.DIETES.PERSONAL FUNC./LAB.	3.000,00	
12100	92000	23120	CR-INDEMNITZ.DESPLAÇAMENT .PERSONAL FUNC./LAB.	8.000,00	
12100	92000	23300	CR - INDEMNITZ. ASSIST. TRIBUNALS OPOSICIONS	3.000,00	
12200	92000	16204	RENOVAC. CARNETS DE CONDUIR POL.LOCAL	600,00	
12200	92000	21500	CO - CONTR. MANT.FOTOCOP. ADM GRAL-	7.000,00	
12200	92000	21900	CO - CONTR. MANTEN. CENTRALETA TELEFONS	1.500,00	
12200	92000	22000	CR - MAT. D'OFIC.AD. GRAL. NO INVENTARIABLE	20.000,00	
12200	92000	22001	CR - MAT. D'OFIC.* LLIBRES, SUBSCRIPCIONS DIGITALS I PUE	35.000,00	
12200	92000	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. ADMO. GRAL.	33.260,00	
12200	92000	22103	CR - SUM. CARBURANT VEHIC. ADMO. GRAL.	1.310,00	
12200	92000	22104	CR - SUM. VESTUARI PERS. ADMO. GRAL.	2.400,00	
12200	92000	22106	CR - SUM PROD. FARMAC. BOTIQUI PUBLIC	250,00	
12200	92000	22110	CR - SUM PROD. NETEJA I ENDREÇ ADMO. GRAL.	3.000,00	
12200	92000	22200	SERVEI DE TELEFON - ADM. GRAL.	21.500,00	
12200	92000	22201	CR - SERVEI DE CORRESP. POSTAL I MISSATGERS	78.000,00	
12200	92000	22300	CR - SERV.TRANSPO. I MISSATGERS URGENTS	900,00	
12200	92000	22603	CR - PUBL. I ANUNCIS OFICIAL *BOE,BOP,DOGV,PUBLIC.PER	40.000,00	
12200	92000	22699	I - ACTIVITATS MEMORIA DEMOCRATICA	3.000,00	
12200	92000	61900	RENOVACIÓ FUSTERIA EDIF PL MAJOR 1	10.000,00	Plurianual
13000	92000	16200	FORMACIÓ DEL PERSONAL	5.000,00	
13100	92000	22602	PUBLICITAT I COMUNICACIÓ MUNICIPAL	90.000,00	
31100	92000	12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC. - A.GRAL -Grup A1SECRET.	40.957,00	
31100	92000	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup C1 - A.GRAL -SECRET.	50.428,00	
31100	92000	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2. - A.GRAL -SECRET.	10.358,00	
31100	92000	12006	CO-TRIENIS - A.GRAL. - SECRETARIA	22.891,00	
31100	92000	12100	RETRIB.COMPLE. - DESTI- AD.GRAL.*SECRETARIA	51.449,00	
31100	92000	12101	RETRIB.COMPLE.- ESPECIFIC- AD.GRAL * SECRETARIA	63.480,00	
31100	92000	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC. * SECRETARIA	45.202,00	
31100	92000	16000	SEGURETAT SOCIAL AD.GRAL. SECRETARIA	59.635,00	
32100	92000	22604	CR - DESPESES JURIDIQUES	125.000,00	
32100	92000	48000	FRANQUICIA ASSEG -INDEMNITZ. RESPONSABIL. CIVIL I PATRI	5.000,00	
34100	92000	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup C1. - AD. GR.- INFORM	38.403,00	
34100	92000	12006	CO-TRIENIS - AD. GR.- INFORMATICA	9.764,00	
34100	92000	12100	RETRIB. COMPLE. DESTÍ FUNC. INFORMÀTICA	17.177,00	
34100	92000	12101	RETRIB. COMPLE. ESPECÍFIC FUNC. INFORMÀTICA	21.483,00	
34100	92000	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC. AD.GRAL.*INFORMÀTICA	26.513,00	
34100	92000	16000	SEGURETAT SOCIAL AD. GRAL. - INFORMATICA	28.205,00	
34100	92000	21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	4.000,00	
34100	92000	22002	CR - MAT. INFORMATIC NO INVENTARIABLE	24.000,00	
34100	92000	22103	CR - SUM.CARBURANT VEH. INFORMATICA	400,00	
34100	92000	22400	CO - ASSEG. VEHICLE INFORMATICA	385,00	
34100	92000	63600	EQUIP INFORMATIC - APLICAC+PROGRAMARI LLIURE	150.000,00	
42102	92000	21200	CR - MANT. EDIFICIS ADMO. GRAL.	20.000,00	
42102	92000	21300	MANT MAQ I INSTAL-LAC ADM GRAL -Ajunt- C Comte-Maians 1	10.000,00	
42102	92000	21400	CR - MANT.VEHICLES INFORMATICA	750,00	
42102	92000	21400	CR - MANT.VEHICLES ADMO. GRAL.	1.500,00	
42102	92000	22799	CO - INSPECCIÓ INSTAL ELECT BT EDIF MUNICIP PUBLICA CA	26.920,00	
42400	92000	22799	CO - MANT. PLANTES CASA COMTE	6.085,00	
42600	92000	22700	NETEJA EDIF AJUNT-C Comte+Major1+Bola+Maians 19	76.337,00	
42710	92000	21900	MANTENIMENT DESFIBRILADORS DEPENDENCIES M.	3.500,00	

					
			PRESSUPOST 2018 - DESPESES- classificació per programes	any 2018	
APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA				PRESSUPOST	
ORGA PROGR ECONOMICA				DESPESES 2018	
ORGA PROGR ECONC DESCRIPCIÓ				Ple 14-12-2017	
12100	92001	16000	SEGURETAT SOCIAL AD.GRAL PERSONAL	27.624,00	
12100	92001	22706	ASIST. TECNICA - PLA DE RISCOS LABORALS	15.500,00	
12200	92001	22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR.PALAU DUQUESA ALMODOVAR	7.265,00	
12200	92001	22200	SERV TELECOMUNICACIONS - MANT. ZONES WI-FI	1.200,00	
12200	92001	22400	CO - ASSEG. VEHICLES ADMO. GRAL.	600,00	
34100	92001	22706	CO - CONTR.MANT.EQUIPS INFORMATICS CENTRALS	7.000,00	
42102	92001	21200	CR - MANT. EDIFICIS PALAU LA VILA - ADMO. GRAL.	3.000,00	
42400	92001	22799	MANT. JARDINS PALAU LA VILA I MUSEU TEXTIL	509,00	
42600	92001	22700	NETEJA PALAU DE LA VILA	7.580,00	
12100	92002	22400	CO - ASSEG. RESPONSABIL.CIVIL PATRIMONIAL FUNC./LABOR	36.000,00	
12200	92002	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. MAIANS 19 - edif CREC	12.000,00	
34100	92002	22706	CO - CONTR. MANT.APLICAC. INFORMATIQUES	46.000,00	
42102	92002	21200	CR - MANT. EDIF C/ MAIANS 19 - CREC -Prop+OT+medi Amb +	4.000,00	
42600	92002	22700	CO - SERV. NETEJA EDIF. SERV. EXTRAORD.	1.500,00	
12200	92003	22100	CONTRACTE CONTROL FACTURACIÓ SUBM ENERGIA ELECT	8.700,00	
12200	92003	22603	CR - ANUNCIS OFICIALS - AVANÇ A CARREC PARTICULARS	10.000,00	
34100	92003	22706	IMPLEMENTACIÓ SIGNATURA ELECTRÒNICA	50.000,00	
34100	92004	22706	CONTRACTE PROTECC DADES + ESQUEMA NAC SEGURETA	10.200,00	
42102	92004	21300	CO - CONTR. MANT. ASC. PALAU DUQUESA ALMODOVAR	1.000,00	
42102	92005	21200	CR - MANTEN. EDIFICI CASA SANT RAFAEL	1.500,00	
33110	92310	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup C1. -A. GRAL-S.I.A.M.	12.435,00	
33110	92310	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2. -A. GRAL-S.I.A.M.	31.219,00	
33110	92310	12006	CO-TRIENIS -A. GRAL-S.I.A.M.	7.461,00	
33110	92310	12100	RETRIB.COMPLEM. DESTI - AD.GRAL * SIAM	20.080,00	
33110	92310	12101	RETRIB.COMPLEM. ESPECIFIC - AD.GRAL * SIAM	18.367,00	
33110	92310	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC. AD.GRAL.* S.I.A.M.	9.590,00	
33110	92310	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMO.GRAL - SIAM	26.224,00	
12200	92400	22102	CR - SUM. GAS /COMBUST.AD. GRAL. BOLA-PUJADA L'ANGEL	310,00	
14000	92400	22699	I - ACTIV. P. PARTICIPACIO CIUTADANA	12.000,00	
42400	92400	21200	CR - MANT. EDIF.PARC BOLES	750,00	
12200	92500	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- FUNC-AD.GRAL-SERV INT	11.265,00	
12200	92500	12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup E -AD.GRAL-SERV INTER	57.579,00	
12200	92500	12006	TRIENIS FUNC-AD.GRAL-SERV INTER	11.213,00	
12200	92500	12100	RETRIB.COMPLEM.DESTI-SERV.INTERNS -	27.509,00	
12200	92500	12101	RETRIB.COMPLEM. ESPECIFIC - SERV. INTERNS	37.759,00	
12200	92500	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC.AD.GRAL.* SERV.INTERNS	15.344,00	
12200	92500	16000	SEGURETAT SOCIAL AD.GRAL - SERV. INTERNS	42.688,00	
13200	92500	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES - grup C1.- A. GRAL.-PROP	13.031,00	
13200	92500	12006	TRIENIS- A. GRAL.-PROP	2.929,00	
13200	92500	12100	RETRIB.COMPLE.DESTI - OFICINA PROP	6.304,00	
13200	92500	12101	RETRIB. COMPLEM. ESPECIFIC PROP	8.243,00	
13200	92500	16000	SEGURETAT SOCIAL - PROP	7.755,00	
42600	92500	22700	NETEJA EDIF. OFICINA "PROP"	7.709,00	
13000	92900	14300	FG - PRACTIQUES ESTUDIANTS +DIPU -UNIVERSITAT -ADEIT	29.000,00	
15000	92900	22699	FG -CES FOMENT ACTIVITAT ECONOMICA - DESP, CORRENT	150.000,00	
15000	92900	42390	FG - SUBV/CONVENIS PROMOC ECONOMICA	40.000,39	
15101	92900	13100	Aportac PLA OCUPAC Avalem - EMPUJU 2017-18	73.272,00	
41200	92900	60000	FG-ADQ CASES I TERRENYS	200.000,00	
41200	92900	60900	FG - PLA MILLORES POLÍGONS INDUSTRIALS	400.000,00	plurianual 2018-19
41200	92900	60900	FG - PLA INVERSIONS - ONTINYENT PARTICIPA	600.000,00	AFECTAT FOM
41200	92900	61900	FG - NOVES AREES ESPORTIVES I D'OCI	200.000,00	
41200	92900	62200	FG-ADQ I ADEQUACIÓ LOCAL USOS SOCIALS S. RAFAEL	125.000,00	PLURIANUAL
41200	92900	63200	FG - REHABILITACIÓ VIVENDES SOCIALS MUNICIPALS	50.000,00	PLURIANUAL
42102	92900	21200	CR - MANT. EDIFICIS NO ASIGNATS	4.000,00	
42400	92900	22799	FG - ACTUALITZ. CONTR. MANT.* PARCS I JARDINS	57.500,00	
42400	92900	63300	FG - MOBILIARI URBÀ I JOCS INFANTILS	80.000,00	
42600	92900	22700	FG - CONTR. NETEJA EDIFICIS . MUNICIPALS	15.000,00	
43100	92900	22699	FG -ACTUACIONS PLA D'ACCIÓ PACTE ALCALDIES	18.000,00	
51500	92900	48000	FG SUBV/CONVENIS FESTIVES, CULTURALS I VEÏNALS	140.000,00	
71000	92900	48000	FG - SUBVENC/CONVENIS ENT SOCIO-SANITARIES	12.000,00	
81000	92900	48000	FG - SUBV/CONVENIS ESPORTIVES	27.000,00	
90000	92900	12009	FG - PLANS D'OCUPACIÓ	200.000,00	140,000 DESP AFECT
90000	92900	21000	FG- MANT EDIF, VIES P, I INSTALC SERV MUNICIPALS	98.289,00	
90000	92900	21500	CO - FG -CONTR. MANT. FOTOCOPIADORES	12.500,00	
90000	92900	22200	FG - SERVEI DE TELECOMUNICACIONS	2.500,00	
90000	92900	22400	FG- ACTUALITZACIÓ ASSEGURANCES BENS MUNICIPALS	15.000,00	

					
			PRESSUPOST 2018 - DESPESES- classificació per programes	any 2018	
			APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	PRESSUPOST	
ORGA	PROGR	ECONOMICA		DESPESES 2018	
ORGA	PROGR	ECONOMICA	DESCRIPCIÓ	Ple 14-12-2017	
90000	92900	22799	FG - ACTUALITZ.DESPESES REPETIT. I OBLIGATORIES	28.767,00	
15000	92901	22699	FG - PLA MARKETING ONTINYENT 2030	60.000,00	
15101	92901	13100	Aportac PLA OCUPAC Avalem - EMCUJU 2017-18	62.856,00	
41200	92901	60000	FG- ENDERROCAMENT I ADEQUAC TERRENYS	108.000,00	
41200	92901	61900	FG -REURBANIT. PL.MAJOR + PL CONCEPCIÓ	20.000,00	plurianual
90000	92901	22799	FG -DESPESES EXTRAJUDICIALS	57.380,00	
32100	93100	12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC. - Grup A1- AD. FINANC.	61.164,00	
32100	93100	12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC.-grup A2 - AD. FINANC.	17.362,00	
32100	93100	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup C1 - AD. FINANC.	111.677,00	
32100	93100	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- FUNC. - AD. FINANC.	62.364,00	
32100	93100	12006	CO-TRIENIS - AD. FINANCERA	53.122,00	
32100	93100	12100	RETRIB.COMPLEM.DESTI-ADMCIÓ FINANCERA	121.546,00	
32100	93100	12101	RETRIB.COMPLEM. ESPECIFIC- ADMCIÓ FINANCERA	138.063,00	
32100	93100	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC.*ADMCIÓ FINANCERA	62.113,00	
32100	93100	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. FINANCERA	144.442,00	
32100	93101	22699	I - ACT.PONENCIA HISENDA	5.000,00	
32100	93200	22708	PRESTACIÓ SERVICIS RECAPTACIÓ DIPUTACIÓ VALENCIA	147.600,00	
32100	93200	22799	CONTR. GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTARIA	70.500,00	
41200	93300	63200	REHAB. IMMOBLE MARQUES MONTEMIRA - CASA MAIANS	301.000,00	Subv IFS Diputació
42102	93300	21200	CR - MANT..EDIF VIVENDES ESTUDIANTS / C/Trinitat	1.000,00	
42600	93300	22700	NETEJA EDIF C/ TRINITAT 26 RESIDENCIA ESTUDIANTS	2.098,00	
61300	93300	22100	CR -ENERG.ELEC. VIVENDES ESTUDIANTS - C/TRINITAT	3.350,00	
11100	94300	46300	APORT-QUOTA ORDINARIA MANCOMUNITAT MUNICIPIS VAL	186.625,00	
11100	94300	46700	APORTACIÓ CONSORCI COMARQUES CENTRALS VALENCIAN	2.300,00	
23000	94300	46700	CO - APORTACIO CONSORCI PROV. EXTINC. INCENDIS	163.483,00	
43100	94300	46300	APORTACIÓ MANCOMUNITAT - SERVEI CANERA-LLACER	47.000,00	
71000	94300	46300	CONVENI PROJECTE TREVOL - APORTAC MANCOMUNITAT	80.000,00	
			TOT PROGRAMA 9 - ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	7.344.336,39	
			TOTAL	29.835.456,00	