

## ANNEX 4

# PRESSUPOST PRORROGAT DE L'AJUNTAMENT DE SABADELL

## ANNEX 4

### ADAPTACIÓ AL NOU ORGANIGRAMA I ACORDS MUNICIPALS

#### INGRESSOS

Org.	Eco.	Descripció	Pressupost 2013	2013 prorrogat
259	31101	Servei d'atenció domiciliària	428.738,79	0,00
257	31300	Taxes instal·lacions esportives	62.000,00	0,00
257	31301	Taxes piscines	126.500,00	0,00
257	31302	Taxes Bassa de Sant Oleguer	214.000,00	0,00
257	31303	Taxes programes d'activitats esportives	60.300,00	0,00
259	34102	Servei d'atenció domiciliària	371.383,49	800.122,28
257	34300	Preus instal·lacions esportives	40.000,00	102.000,00
257	34301	Preus piscines	53.500,00	180.000,00
257	34302	Preus Bassa de Sant Oleguer	171.000,00	385.000,00
257	34303	Preus programes d'activitats esportives	49.700,00	110.000,00
411	33905	Utilització solars públics	51.868,62	0,00
412	33905	Utilització solars públics	0,00	51.868,62
210	34900	Publicacions	22.000,00	0,00
380	34900	Publicacions	0,00	22.000,00
			<b>1.650.990,90</b>	<b>1.650.990,90</b>

Org.	Eco.	Descripció	Pressupost 2013	2013 prorrogat
410	45060	Altres tranf.per convenis	50.000,00	0,00
413	45060	Altres tranf.per convenis	0,00	50.000,00
410	46100	Transferències corrents de la Diputació	250.000,00	0,00
413	46100	Transferències corrents de la Diputació	0,00	250.000,00
			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

Org.	Eco.	Descripció	Pressupost 2013	2013 prorrogat
411	54100	Lloguers finques urbanes	110.000,00	0,00
412	54100	Lloguers finques urbanes	0,00	110.000,00
411	55000	Concessions administratives	55.000,00	0,00
412	55000	Concessions administratives	0,00	55.000,00
411	59900	Altres ingressos patrimonials	10,00	0,00
412	55000	Altres ingressos patrimonials	0,00	10,00
			<b>165.010,00</b>	<b>165.010,00</b>

**DESPESES**

				2013	2013 PRORROGAT
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials	Crèdits inicials
210	9221A	12000	Salaris del Grup A1	14.677,32	0,00
210	9270A	12000	Salaris del Grup A1	0,00	14.677,32
210	9221A	12004	Salaris del Grup C2	25.035,87	0,00
210	9270A	12004	Salaris del Grup C2	0,00	25.035,87
210	9221A	12006	Triennis	12.314,62	0,00
210	9270A	12006	Triennis	0,00	12.314,62
210	9221A	12100	Complement de destí	30.223,84	0,00
210	9270A	12100	Complement de destí	0,00	30.223,84
210	9221A	12101	Complement específic	68.352,17	0,00
210	9270A	12101	Complement específic	0,00	68.352,17
210	9221A	12103	Altres complements	40.744,92	0,00
210	9270A	12103	Altres complements	0,00	40.744,92
210	9221A	15000	Productivitat	439,81	0,00
210	9270A	15000	Productivitat	0,00	439,81
210	9221A	16000	Seguretat social	83.946,88	0,00
210	9270A	16000	Seguretat social	0,00	83.946,88
210	9221B	12003	Salaris del Grup C1	9.884,84	0,00
320	9221B	12003	Salaris del Grup C1	0,00	9.884,84
210	9221B	12004	Salaris del Grup C2	16.757,16	0,00
320	9221B	12004	Salaris del Grup C2	0,00	16.757,16
210	9221B	12006	Triennis	5.154,12	0,00
320	9221B	12006	Triennis	0,00	5.154,12
210	9221B	12100	Complement de destí	12.596,04	0,00
320	9221B	12100	Complement de destí	0,00	12.596,04
210	9221B	12101	Complement específic	22.384,56	0,00
320	9221B	12101	Complement específic	0,00	22.384,56
210	9221B	12103	Altres complements	10.543,92	0,00
320	9221B	12103	Altres complements	0,00	10.543,92
210	9221B	15000	Productivitat	3.859,44	0,00
320	9221B	15000	Productivitat	0,00	3.859,44
210	9221B	16000	Seguretat social	21.492,90	0,00
320	9221B	16000	Seguretat social	0,00	21.492,90
210	9223A	12000	Salaris del Grup A1	14.677,32	0,00
320	9223A	12000	Salaris del Grup A1	0,00	14.677,32
210	9223A	12004	Salaris del Grup C2	16.757,16	0,00
320	9223A	12004	Salaris del Grup C2	0,00	16.757,16
210	9223A	12006	Triennis	3.183,81	0,00
320	9223A	12006	Triennis	0,00	3.183,81
210	9223A	12100	Complement de destí	13.976,64	0,00
320	9223A	12100	Complement de destí	0,00	13.976,64
210	9223A	12101	Complement específic	23.342,76	0,00
320	9223A	12101	Complement específic	0,00	23.342,76
210	9223A	12103	Altres complements	13.057,90	0,00
320	9223A	12103	Altres complements	0,00	13.057,90
210	9223A	15000	Productivitat	33,36	0,00
320	9223A	15000	Productivitat	0,00	33,36
210	9223A	16000	Seguretat social	20.721,10	0,00
320	9223A	16000	Seguretat social	0,00	20.721,10
212	9251A	12000	Salaris del Grup A1	58.709,28	0,00
380	9251A	12000	Salaris del Grup A1	0,00	58.709,28
212	9251A	12001	Salaris del Grup A2	12.778,65	0,00
380	9251A	12001	Salaris del Grup A2	0,00	12.778,65
212	9251A	12003	Salaris del Grup C1	29.654,52	0,00
380	9251A	12003	Salaris del Grup C1	0,00	29.654,52
212	9251A	12004	Salaris del Grup C2	8.378,58	0,00

<b>DESPESES</b>				<b>2013</b>	<b>2013 PRORROGAT</b>
<b>Org.</b>	<b>Pro.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripció</b>	<b>Crèdits inicials</b>	<b>Crèdits inicials</b>
380	9251A	12004	Salaris del Grup C2	0,00	8.378,58
212	9251A	12006	Triennis	11.768,62	0,00
380	9251A	12006	Triennis	0,00	11.768,62
212	9251A	12100	Complement de destí	50.728,36	0,00
380	9251A	12100	Complement de destí	0,00	50.728,36
212	9251A	12101	Complement específic	86.674,27	0,00
380	9251A	12101	Complement específic	0,00	86.674,27
212	9251A	12103	Altres complements	47.862,54	0,00
380	9251A	12103	Altres complements	0,00	47.862,54
212	9251A	15000	Productivitat	5.246,28	0,00
380	9251A	15000	Productivitat	0,00	5.246,28
212	9251A	16000	Seguretat social	78.207,16	0,00
380	9251A	16000	Seguretat social	0,00	78.207,16
320	9261A	12000	Salaris del Grup A1	14.677,32	0,00
360	9261A	12000	Salaris del Grup A1	0,00	14.677,32
320	9261A	12006	Triennis	4.515,49	0,00
360	9261A	12006	Triennis	0,00	4.515,49
320	9261A	12100	Complement de destí	6.556,92	0,00
360	9261A	12100	Complement de destí	0,00	6.556,92
320	9261A	12101	Complement específic	9.544,44	0,00
360	9261A	12101	Complement específic	0,00	9.544,44
320	9261A	12103	Altres complements	5.615,68	0,00
360	9261A	12103	Altres complements	0,00	5.615,68
320	9261A	15000	Productivitat	396,60	0,00
360	9261A	15000	Productivitat	0,00	396,60
320	9261A	16000	Seguretat social	13.292,50	0,00
360	9261A	16000	Seguretat social	0,00	13.292,50
323	4920B	12001	Salaris del Grup A2	38.719,56	0,00
360	9206C	12001	Salaris del Grup A2	0,00	38.719,56
323	4920B	12004	Salaris del Grup C2	8.378,58	0,00
360	9206C	12004	Salaris del Grup C2	0,00	8.378,58
323	4920B	12006	Triennis	5.901,32	0,00
360	9206C	12006	Triennis	0,00	5.901,32
323	4920B	12100	Complement de destí	17.954,23	0,00
360	9206C	12100	Complement de destí	0,00	17.954,23
323	4920B	12101	Complement específic	30.063,06	0,00
360	9206C	12101	Complement específic	0,00	30.063,06
323	4920B	12103	Altres complements	10.197,44	0,00
360	9206C	12103	Altres complements	0,00	10.197,44
323	4920B	15000	Productivitat	1,20	0,00
360	9206C	15000	Productivitat	0,00	1,20
323	4920B	16000	Seguretat social	29.961,01	0,00
360	9206C	16000	Seguretat social	0,00	29.961,01
411	1500B	12003	Salaris del Grup C1	19.769,68	0,00
410	1500B	12003	Salaris del Grup C1	0,00	19.769,68
411	1500B	12004	Salaris del Grup C2	31.039,61	0,00
410	1500B	12004	Salaris del Grup C2	0,00	31.039,61
411	1500B	12006	Triennis	12.595,94	0,00
410	1500B	12006	Triennis	0,00	12.595,94
411	1500B	12100	Complement de destí	22.661,27	0,00
410	1500B	12100	Complement de destí	0,00	22.661,27
411	1500B	12101	Complement específic	41.647,78	0,00
410	1500B	12101	Complement específic	0,00	41.647,78
411	1500B	12103	Altres complements	17.074,15	0,00
410	1500B	12103	Altres complements	0,00	17.074,15
411	1500B	15000	Productivitat	2.650,90	0,00
410	1500B	15000	Productivitat	0,00	2.650,90
411	1500B	16000	Seguretat social	39.844,39	0,00
410	1500B	16000	Seguretat social	0,00	39.844,39

<b>DESPESES</b>				<b>2013</b>	<b>2013 PRORROGAT</b>
<b>Org.</b>	<b>Pro.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripció</b>	<b>Crèdits inicials</b>	<b>Crèdits inicials</b>
411	1510A	12000	Salari del Grup A1	79.807,36	0,00
412	1510A	12000	Salari del Grup A1	0,00	79.807,36
411	1510A	12006	Triennis	10.088,56	0,00
412	1510A	12006	Triennis	0,00	10.088,56
411	1510A	12100	Complement de destí	40.966,84	0,00
412	1510A	12100	Complement de destí	0,00	40.966,84
411	1510A	12101	Complement específic	79.626,68	0,00
412	1510A	12101	Complement específic	0,00	79.626,68
411	1510A	12103	Altres complements	49.046,01	0,00
412	1510A	12103	Altres complements	0,00	49.046,01
411	1510A	16000	Seguretat social	63.541,62	0,00
412	1510A	16000	Seguretat social	0,00	63.541,62
				<b>1.580.302,86</b>	<b>1.580.302,86</b>

				<b>2013</b>	<b>2013 PRORROGAT</b>
<b>Org.</b>	<b>Pro.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripció</b>	<b>Crèdits inicials</b>	<b>Crèdits inicials</b>
210	9221A	22000	Material d'oficina no inventaria	1.500,00	0,00
210	9270A	22000	Material d'oficina no inventaria	0,00	1.500,00
210	9221A	22199	Altres subministraments	10,00	0,00
210	9270A	22199	Altres subministraments	0,00	10,00
210	9221A	22602	Publicitat	5.600,00	0,00
210	9270A	22602	Publicitat	0,00	5.600,00
210	9221A	22699	Altres despeses diverses	2.010,00	0,00
210	9270A	22699	Altres despeses diverses	0,00	2.010,00
210	9221A	22706	Estudis i treballs tècnics	500,00	0,00
210	9270A	22706	Estudis i treballs tècnics	0,00	500,00
210	9221A	22799	Altres treballs realitzats per alt	20,00	0,00
210	9270A	22799	Altres treballs realitzats per alt	0,00	20,00
210	9221B	22199	Altres subministraments	500,00	0,00
320	9221B	22199	Altres subministraments	0,00	500,00
210	9221B	22699	Altres despeses diverses	3.000,00	0,00
320	9221B	22699	Altres despeses diverses	0,00	3.000,00
210	9221B	22706	Estudis i treballs tècnics	10,00	0,00
320	9221B	22706	Estudis i treballs tècnics	0,00	10,00
210	9221B	22799	Altres treballs realitzats per alt	1.000,00	0,00
320	9221B	22799	Altres treballs realitzats per alt	0,00	1.000,00
210	9223A	22000	Material d'oficina no inventaria	10,00	0,00
320	9223A	22000	Material d'oficina no inventaria	0,00	10,00
210	9223A	22602	Publicitat i propaganda	500,00	0,00
320	9223A	22602	Publicitat	0,00	500,00
210	9223A	22699	Altres despeses diverses	2.500,00	0,00
320	9223A	22699	Altres despeses diverses	0,00	2.500,00
210	9223A	22706	Estudis i treballs tècnics	10,00	0,00
320	9223A	22706	Estudis i treballs tècnics	0,00	10,00
210	9223A	22799	Altres treballs realitzats per alt	240,00	0,00
320	9223A	22799	Altres treballs realitzats per alt	0,00	240,00
210	9223A	23100	Locomoció	500,00	0,00
320	9223A	23100	Locomoció dels membres dels	0,00	500,00
210	9223A	23300	Altres indemnitzacions	10.200,00	0,00
320	9223A	23300	Altres indemnitzacions	0,00	10.200,00
212	9251A	22001	Premsa, revistes, llibres i altre	3.217,00	0,00
380	9251A	22001	Premsa, revistes, llibres i altre	0,00	3.217,00
212	9251A	22199	Altres subministraments	1.500,00	0,00
380	9251A	22199	Altres subministraments	0,00	1.500,00

<b>DESPESES</b>				<b>2013</b>	<b>2013 PRORROGAT</b>
<b>Org.</b>	<b>Pro.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripció</b>	<b>Crèdits inicials</b>	<b>Crèdits inicials</b>
212	9251A	22201	Comunicacions postals	10,00	0,00
380	9251A	22201	Comunicacions postals	0,00	10,00
212	9251A	22400	Primes d'assegurances	10,00	0,00
380	9251A	22400	Primes d'assegurances	0,00	10,00
212	9251A	22601	Atencions protocolàries i repre	2.400,00	0,00
380	9251A	22601	Atencions protocolàries i repre	0,00	2.400,00
212	9251A	2260200	Difusió d'activitats	4.500,00	0,00
380	9251A	2260200	Difusió d'activitats	0,00	4.500,00
212	9251A	2260202	Publicacions	53.520,00	0,00
380	9251A	2260202	Publicacions	0,00	53.520,00
212	9251A	22699	Altres despeses diverses	2.000,00	0,00
380	9251A	22699	Altres despeses diverses	0,00	2.000,00
212	9251A	22706	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	0,00
380	9251A	22706	Estudis i treballs tècnics	0,00	1.000,00
212	9251A	22799	Altres treballs realitzats per alt	2.989,80	0,00
380	9251A	22799	Altres treballs realitzats per alt	0,00	2.989,80
320	9261A	22706	Estudis i treballs tècnics	2.300,00	0,00
360	9261A	22706	Estudis i treballs tècnics	0,00	2.300,00
323	4920B	21600	Equips per a processos d'infor	12.500,00	0,00
360	9206C	21600	Equips per a processos d'infor	0,00	12.500,00
323	4920B	22799	Altres treballs realitzats per alt	27.200,00	0,00
360	9206C	22799	Altres treballs realitzats per alt	0,00	27.200,00
				<b>141.256,80</b>	<b>141.256,80</b>

				<b>2013</b>	<b>2013 PRORROGAT</b>
<b>Org.</b>	<b>Pro.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripció</b>	<b>Crèdits inicials</b>	<b>Crèdits inicials</b>
210	9221A	46700	A Consorcis	10,00	0,00
210	9270A	46700	A Consorcis	0,00	10,00
210	9221A	48200	Transf. corrents institucions se	10,00	0,00
210	9270A	48200	Transf. corrents institucions se	0,00	10,00
212	4910A	44900	Altres subv. a ens públics i soc	665.040,00	0,00
380	4910A	44900	Altres subv. a ens públics i soc	0,00	665.040,00
212	9251A	46700	A Consorcis	10,00	0,00
380	9251A	46700	A Consorcis	0,00	10,00
350	9222H	46700	A Consorcis	157.000,00	0,00
253	3300D	46700	A Consorcis	0,00	157.000,00
				<b>822.070,00</b>	<b>822.070,00</b>