

PRESSUPOST DE DESPESES ANY 2020
DESGLÒS PER ORGÀNICA
COMPARATIU 2019-2020

Organ.	Prog.	Econ.	DESCRIpció	Cap	Subpartida	2019	2020	Despeses personal	Augment %
10100	91200	10000	RETRIBUCIONS EQUIP DE GOVERN	1		109.277,00	86.518,11		-20,83%
10100	91200	11000	RETRIBUCIONS FUNCIONARIS EVENTUALS	1		78.062,87	76.075,11		-2,56%
10100	91200	16000	SEGURETAT SOCIAL EQUIP GOVERN I PERSONAL	1		54.328,56	47.152,03		-13,21%
10100	91200	22601	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTAT	2		6.900,00	6.900,00		0,00%
10100	91200	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES ORGANS DE GOVERN	2		800,00	800,00		0,00%
10100	91200	23000	DIETES ORGANS DE GOVERN	2		500,00	500,00		0,00%
10100	91200	23100	LOCOMOCIÓ ORGANS DE GOVERN	2		500,00	500,00		0,00%
10100	91200	23300	ASSISTÈNCIA ORGANS COL·LEGIATS	2		128.500,00	128.500,00		0,00%
10100	91200	46600	APORT. INST. A ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS	4		6.112,72	7.228,22		18,25%
10100	91200	48000	ASSIGNACIÓ GRUPS MUNICIPALS	4		34.689,16	34.689,16		0,00%
10100	91200		ÒRGANS DE GOVERN			419.670,31	388.862,64		
10100			EQUIP DE GOVERN			419.670,31	388.862,64	209.745,26	-7,34%
20210	92000	12000	RET.BAS. P.FUNCIONARI GRUP A1 S. ADMINISTRATIUS	1		13.698,04	14.006,20		2,25%
20210	92000	12003	RET.BAS. P.FUNCIONARI GRUP C1 S.ADMINISTRATIUS	1		20.982,44	21.454,50		2,25%
20210	92000	12004	RET.BAS. P.FUNCIONARI GRUP C2 S. ADMINISTRATIUS	1		8.892,54	9.092,64		2,25%
20210	92000	12006	TRIENNIS P.FUNCIONARI S.ADMINISTRATIUS	1		14.764,86	15.448,67		4,63%
20210	92000	12100	COM.DESTÍ P.FUNCIONARI S.ADMINISTRATIUS	1		25.972,24	26.556,83		2,25%
20210	92000	12101	COMP.ESP. P.FUNCIONARI S.ADMINISTRATIUS	1		47.267,46	48.333,48		2,26%
20210	92000	12103	COMP.ESP. DE RESPONSABILITAT P.FUNCIONARI S.ADMINISTRATIUS	1		19.078,47	20.423,08		7,05%
20210	92000	12106	COMP.ESP. PERLLONGACIÓ JORNADA P.FUNCIONARI S.ADMINISTRATIUS	1		2.282,38	2.333,92		2,26%
20210	92000	13000	RET.BAS. P.LABORAL FIX S.ADMINISTRATIUS	1		26.068,74	26.655,34		2,25%
20210	92000	13001	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LAB.FIX S.ADMINISTRATIUS	1		1,00	1,00		0,00%
20210	92000	13002	ALTRES RETRIB. P.LAB.FIX S. ADMINISTRATIUS	1		37.819,25	38.329,62		1,35%
20210	92000	13100	RETRIB. P.LABORAL TEMP. S.ADMINISTRATIUS	1		24.387,00	16.309,79		-33,07%
20210	92000	15100	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.FUNCIONARI S.ADMINISTRATIUS	1		100,00	100,00		0,00%
20210	92000	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LABORAL TEMP. S.ADMINISTRATIUS	1		100,00	100,00		0,00%
20210	92000	16000	SEGURETAT SOCIAL S.ADMINISTRATIUS	1		69.946,09	69.293,78		-0,93%
20210	92000	22000	MATERIAL D'OFICINA AJUNTAMENT	2		10.300,00	10.300,00		0,00%
20210	92000	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	2		16.450,00	16.450,00		0,00%
20210	92000	22201	SERVEIS POSTALS AJUNTAMENT	2		21.800,00	21.800,00		0,00%
20210	92000	22602	ANUNCIS OFICIALS EN PREMSA	2		6.000,00	6.000,00		0,00%
20210	92000	22603	ANUNCIS DIARIS OFICIALS	2		7.500,00	7.500,00		0,00%
20210	92000	22611	DESPESES DIVERSES ADMINISTRACIÓ GENERAL	2		600,00	600,00		0,00%
20210	92000	22613	SERVEI DE MISSATGERS	2		4.000,00	4.000,00		0,00%
20210	92000	22705	DESPESES PROCESSOS ELECTORALS	2		500,00	500,00		0,00%
20210	92000	22706	ESTUDIS, ASSESSORIA I TREBALLS TÈCNICS	2		5.000,00	5.000,00		0,00%
20210	92000	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL ADMINISTRACIÓ GENERAL	2		800,00	5.330,00		566,25%
20210	92000		ADMINISTRACIÓ GENERAL			384.290,51	385.918,85		
20210	92310	12003	RET.BAS. P.FUNCIONARI GRUP C1 S.ADMINISTRATIUS	1		10.491,22	10.727,25		2,25%
20210	92310	12006	TRIENNIS P.FUNCIONARI S.ADMINISTRATIUS	1		2.065,72	2.113,26		2,30%
20210	92310	12100	COM.DESTÍ P.FUNCIONARI S.ADMINISTRATIUS	1		4.865,56	4.975,01		2,25%
20210	92310	12101	COMP.ESP. P.FUNCIONARI S.ADMINISTRATIUS	1		9.137,10	9.343,11		2,25%
20210	92310	12103	COMP.ESP. DE RESPONSABILITAT P.FUNCIONARI S.ADMINISTRATIUS	1		588,45	601,79		2,27%
20210	92310	16000	SEGURETAT SOCIAL S.ADMINISTRATIUS	1		7.872,93	8.050,52		2,26%
20210	92310		GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS			35.020,98	35.810,93		
20210	93300	21200	REPAR. MANTEN. I CONSERV. AJUNTAMENT	2		1.160,00	1.160,00		0,00%
20210	93300	21500	REPAR.MANTEN.CONSERV. MOBILIARI AJUNTAM	2		500,00	500,00		0,00%
20210	93300	62507	MOBILIARI OFICINA SERVEIS GENERALS	6		2.000,00	0,00		-100,00%
20210	93300		GESTIÓ DEL PATRIMONI			3.660,00	1.660,00		
20210			SERV.ADMINISTRATIUS I GESTIÓ BÉNS			422.971,49	423.389,78	344.249,78	0,10%
20211	1100	31000	INTERESSOS ENTITATS FINANCERES	3		58.000,00	33.782,87		-41,75%
20211	1100	31001	INTERESSOS CURT TERMINI	3		1.000,00	1.000,00		0,00%
20211	1100	31100	DESPESES DE FORMALITZACIÓ	3		3.000,00	3.000,00		0,00%
20211	1100	35200	INTERESSOS DE DEMORA	3		5.000,00	5.000,00		0,00%
20211	1100	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	3		2.000,00	17.000,00		750,00%
20211	1100	91100	AMORTITZACIÓ PRÈSTECES DIPUTACIÓ	9		46.451,99	38.980,00		-16,09%
20211	1100	91300	AMORTITZACIÓ PRÈSTECES ENTITATS FINANCERES	9		684.000,00	660.551,36		-3,43%
20211	1100		DEUTE PÚBLIC			799.451,99	759.314,23		
20211	92900	50000	FONS DE CONTINGÈNCIA	5		87.000,00	87.000,00		0,00%
20211	92900		IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES			87.000,00	87.000,00		
20211	93100	12000	RET.BAS. P.FUNCIONARI GRUP A1 S.ECONÒMICS	1		15.577,52	15.928,10		2,25%
20211	93100	12003	RET.BAS. P.FUNCIONARI GRUP C1 S.ECONÒMICS	1		10.491,22	10.727,25		2,25%
20211	93100	12004	RET.BAS. P.FUNCIONARI GRUP C2 S.ECONÒMICS	1		8.892,54	9.092,64		2,25%
20211	93100	12006	TRIENNIS P.FUNCIONARI S.ECONÒMICS	1		9.422,20	9.696,02		2,91%
20211	93100	12100	COM.DESTÍ P.FUNCIONARI S.ECONÒMICS	1		20.016,92	20.467,44		2,25%
20211	93100	12101	COMP.ESP. P.FUNCIONARI S.ECONÒMICS	1		38.840,88	39.716,94		2,26%
20211	93100	12103	COMP.ESP. DE RESPONSABILITAT P.FUNCIONARI S.ECONÒMICS	1		23.843,36	24.482,44		2,68%
20211	93100	12104	COMP.ESP. DE DEDICACIÓ P.FUNCIONARI S.ECONÒMICS	1		0,00	5.264,18		NOVA
20211	93100	13000	RET.BAS. P.LABORAL FIX S.ECONÒMICS	1		13.698,04	0,00		-100,00%
20211	93100	13001	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LAB.FIX S.ECONÒMICS	1		1,00	1,00		0,00%
20211	93100	13002	ALTRES RETRIB. P.LAB.FIX S. ECONÒMICS	1		18.711,91	0,00		-100,00%
20211	93100	13100	RETRIB. P.LABORAL TEMP. S.ECONÒMICS	1		29.751,61	63.033,03		111,86%
20211	93100	15100	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.FUNCIONARI S.ECONÒMICS	1		1,00	1,00		0,00%
20211	93100	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LABORAL TEMP. S.ECONÒMICS	1		1,00	1,00		0,00%
20211	93100	16000	SEGURETAT SOCIAL S.ECONÒMICS	1		54.881,40	57.538,33		4,84%
20211	93100	22706	ESTUDIS, ASSESSORIA I TREBALLS TÈCNICS	2		32.951,00	32.951,00		0,00%
20211	93100		POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL			277.081,60	288.900,36		
20211	93200	22708	SERVEIS RECAPTACIÓ OALGT-ORGT	2		150.000,00	150.000,00		0,00%
20211	93200		GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI			150.000,00	150.000,00		
20211			SERV.ECONÒMICS, FINANCERS I COMPRES			1.313.533,59	1.285.214,59	255.949,36	-2,16%
20212	22100	16200	FORMACIÓ PERSONAL FUNCIONARI	1		3.000,00	3.000,00		0,00%
20212	22100	16203	FORMACIÓ PERSONAL LABORAL	1		6.000,00	6.000,00		0,00%
20212	22100	16209	ATENCIIONS AL PERSONAL	1		10.000,00	10.000,00		0,00%
20212	22100	16212	AJUT NAIXEMENT FILL	1		2.000,00	2.000,00		0,00%
20212	22100	16213	AJUT RENOVACIÓ CARNET CONDUIR	1		700,00	700,00		0,00%
20212	22100	16214	EDUCACIÓ VIÀRIA A LES ESCOLES	1		1.000,00	1.000,00		0,00%
20212	22100		ALTRES PRESTACIONS A FAVOR DELS TREBALLADORS			22.700,00	22.700,00		
20212	92000	12000	RET.BAS. P.FUNCIONARI GRUP A1 S. JURIDI	1		15.577,52	15.928,10		2,25%
20212	92000	12001	RET.BAS. P.FUNCIONARI GRUP A2 S. JURIDI	1		0,00	14.006,21		NOVA
20212	92000	12006	TRIENNIS P.FUNCIONARI SERV.JURÍDICS I RRRH	1		6.544,86	0,00		-100,00%
20212	92000	12100	COM.DESTÍ P.FUNCIONARI S.JURÍDICS I RRRH	1		12.910,94	16.602,50		28,59%
20212	92000	12101	COMP.ESP. P.FUNCIONARI S.JURÍDICS I RRRH	1		17.581,65	28.360,94		61,31%
20212	92000	12103	COMP.ESP. DE RESPONSABILITAT P.FUNCIONARI S.JURÍDICS I RRRH	1		14.665,12	13.404,64		-8,60%
20212	92000	13000	RET.BAS. P.LABORAL FIX S.JURÍDICS I RRRH	1		24.189,26	24.733,45		2,25%
20212	92000	13001	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LAB.FIX S.JURÍDICS I RRRH	1		2.500,00	2.500,00		0,00%
20212	92000	13002	ALTRES RETRIB. P.LAB.FIX S.JURÍDICS I RRRH	1		47.265,26	48.842,14		3,34%
20212	92000	13100	RETRIB. P.LABORAL TEMP. S.JURÍDICS I RRRH	1		22.538,05	23.046,11		2,25%
20212	92000	15100	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.FUNCIONARI S.JURÍDICS I RRRH	1		1,00	1,00		0,00%
20212	92000	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LABORAL TEMP. S.JURÍDICS I RRRH	1		1,00	1,00		0,00%
20212	92000	16000	SEGURETAT SOCIAL S.JURÍDICS I RRRH	1		47.458,97	53.627,98		13,00%
20212	92000	16104	ALTRES INDEMNITZACIONS	1		10.000,00	10.000,00		0,00%
20212	92000	16205	PRIMES D'ASSEGURANCES AL PERSONAL	1		6.500,00	6.500,00		0,00%
20212	92000	16206	ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL	1		37.000,00	37.000,00		0,00%
20212	92000	16400	AJUT FAMILIAR PERSONAL S.JURÍDICS I RRRH	1		2.378,96	2.378,96		0,00%

20212	92000	22400	PRIMES ASSEGURANÇA DEFENSA JURÍDICA AJUNTAMENT	2	7.500,00	7.500,00	0,00%	
20212	92000	22604	ASSESSORAMENT JURÍDIC AJUNTAMENT	2	32.000,00	32.000,00	0,00%	
20212	92000	22607	DESPESES OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	2	800,00	800,00	0,00%	
20212	92000	22608	DESPESES DIVERSES S.JURÍDICS I RRHH	2	500,00	500,00	0,00%	
20212	92000	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PREVENCIÓ LABORAL	2	30.500,00	30.500,00	0,00%	
20212	92000	23020	DIETES DEL PERSONAL	2	500,00	500,00	0,00%	
20212	92000	27000	INDEMNITZACIONS DIVERSES	2	5.000,00	6.522,18	30,44%	
20212	92000	83000	BESTRETAS AL PERSONAL	8	31.000,00	31.000,00	0,00%	
20212	92000		ADMINISTRACIÓ GENERAL		379.412,59	410.755,21		
20212			SERVEIS JURÍDICS I RRHH		402.112,59	433.455,21	319.633,03	7,79%
20213	92000	13000	RET.BAS. P.LABORAL FIX INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS	1	13.698,04	14.066,20	2,25%	
20213	92000	13001	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LAB.FIX INFORMÀTICA I TELECOM.	1	1,00	1,00	0,00%	
20213	92000	13002	ALTRES RETRIB. P.LAB.FIX INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS	1	33.288,88	34.780,02	4,48%	
20213	92000	13100	RRETRIB. P.LABORAL TEMP. INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS	1	68.799,59	54.513,55	-20,76%	
20213	92000	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LABORAL TEMP. INFORMÀTICA	1	100,00	100,00	0,00%	
20213	92000	16000	SEGURETAT SOCIAL INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS	1	33.578,09	29.956,93	-10,78%	
20213	92000	20500	LLOGUER EQUIPS OFICINA I IMPRESSORES	2	18.800,00	19.818,48	5,42%	
20213	92000	20600	LLOGUER EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	2	96.790,00	125.548,05	29,71%	
20213	92000	21600	MANTENIMENT EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	2	25.610,00	25.615,00	0,02%	
20213	92000	21601	MANTENIMENT APLICACIONS I PROGRAMARI	2	53.750,00	59.425,00	10,95%	
20213	92000	21602	SERVEI ATENCIÓ USUARIS D'INFORMÀTICA	2	35.000,00	27.544,44	-21,30%	
20213	92000	21603	MANTENIMENT SERVEIS INTERNET	2	18.092,00	19.328,65	8,82%	
20213	92000	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES SERVEIS GENERALS	2	33.300,00	27.800,00	-16,52%	
20213	92000	22703	CONTRACTES SERVEIS D'IMPRESSIÓ DIGITAL	2	18.345,62	17.208,84	-6,20%	
20213	92000	22706	ESTUDIS, ASSESSORIA I TREBALLS TÈCNICS	2	0,00	8.500,00	NOVA	
20213	92000	46700	APORTACIONS CONSORCI SERVEIS TELECOMUNICACIONS "LOCALRET"	4	1.750,00	1.750,00	0,00%	
20213	92000	62200	MILLORES SISTEMES CABLATGE ESTRUCTURAT EDIFICIS MUNICIPALS	6	7.000,00	20.000,00	185,71%	
20213	92000	62600	EQUIPAMENT I PROJECTES INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS	6	25.000,00	81.000,00	224,00%	
20213	92000		ADMINISTRACIÓ GENERAL		482.903,22	566.894,17		
20213			INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS		482.903,22	566.894,17	133.357,71	17,39%
20214	49100	12001	RET.BAS. P.FUNCIONARI GRUP A2 TRANSPARÈNCIA	1	0,00	12.335,88	NOVA	
20214	49100	12100	COM.DESTÍ P.FUNCIONARI TRANSPARÈNCIA	1	0,00	4.501,60	NOVA	
20214	49100	12101	COMP.ESP. P.FUNCIONARI TRANSPARÈNCIA	1	0,00	6.418,34	NOVA	
20214	49100	13100	RETRIB. P.LABORAL TEMP. COMUNICACIÓ	1	21.972,28	27.064,25	23,17%	
20214	49100	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LABORAL TEMP. COMUNICACIÓ	1	1.000,00	1.000,00	0,00%	
20214	49100	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL COMUNICACIÓ	1	6.371,96	14.592,82	129,02%	
20214	49100	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	2	200,00	2.053,00	926,50%	
20214	49100	22602	INFORMACIÓ I PUBLICACIONS INSTITUCIONAL	2	24.500,00	26.226,00	7,04%	
20214	49100	22605	INFORMACIÓ I PUBLICACIONS ÀREES MUNICIPALS	2	22.100,00	38.801,00	75,57%	
20214	49100	22611	DESPESES DIVERSES COMUNICACIÓ	2	500,00	1.000,00	100,00%	
20214	49100	22706	ESTUDIS I ASSESSORIA COMUNICACIÓ	2	73.000,00	72.000,00	-1,37%	
20214	49100	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL COMUNICACIÓ	2	200,00	400,00	100,00%	
20214	49100		MITJANS DE COMUNICACIÓ		149.844,24	206.392,89		
20214	49110	13000	RET.BAS. P.LABORAL FIX RÀDIO PALAU	1	15.577,52	15.928,10	2,25%	
20214	49110	13001	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LAB.FIX RÀDIO PALAU	1	1,00	1,00	0,00%	
20214	49110	13002	ALTRES RETRIB. P.LAB.FIX RÀDIO PALAU	1	24.398,87	24.949,63	2,26%	
20214	49110	13100	RETRIB. P.LABORAL TEMP. RÀDIO PALAU	1	23.546,06	24.468,81	3,92%	
20214	49110	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LABORAL TEMP. RÀDIO PALAU	1	1,00	1,00	0,00%	
20214	49110	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL RÀDIO PALAU	1	18.421,51	18.950,50	2,87%	
20214	49110	21300	REPAR.MANTEN.CONSERV. EQUIPS RÀDIO	2	6.500,00	7.400,00	13,85%	
20214	49110	22611	DESPESES DIVERSES	2	4.250,00	4.750,00	11,76%	
20214	49110	22707	PRESTACIÓ DE SERVEIS AUDIOVISUALS MUNICIPALS	2	59.000,00	61.700,00	4,58%	
20214	49110	49000	APORTACIÓ FEDERACIÓ DE RÀDIOS LOCALS DE CATALUNYA	4	217,80	217,80	0,00%	
20214	49110	62600	EQUIPAMENTS COMUNICACIÓ I MITJANS AUDIOVISUALS	6	500,00	4.000,00	700,00%	
20214	49110	63300	MILLORES INSTAL·LACIONS RÀDIO PALAU	6	500,00	2.000,00	300,00%	
20214	49110		RÀDIO PALAU		152.913,76	164.366,83		
20214			COMUNICACIÓ		302.758,00	370.759,72	150.211,92	22,46%
30300	15000	12000	RET.BAS. P.FUNCIONARI GRUP A1 URBANISME	1	31.155,04	31.856,19	2,25%	
30300	15000	12006	TRIENNIS P.FUNCIONARI URBANISME	1	5.945,50	6.693,91	12,59%	
30300	15000	12100	COM.DESTÍ P.FUNCIONARI URBANISME	1	22.199,66	22.699,20	2,25%	
30300	15000	12101	COMP.ESP. P.FUNCIONARI URBANISME	1	39.274,59	40.160,06	2,25%	
30300	15000	12103	COMP.ESP. DE RESPONSABILITAT P.FUNCIONARI URBANISME	1	9.577,20	9.793,22	2,26%	
30300	15000	13000	RET.BAS. P.LABORAL FIX URBANISME	1	45.171,70	46.187,95	2,25%	
30300	15000	13001	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LAB.FIX URBANISME	1	300,00	300,00	0,00%	
30300	15000	13002	ALTRES RETRIB. P.LAB.FIX URBANISME	1	76.102,47	79.060,13	3,89%	
30300	15000	13100	RETRIB. P.LABORAL TEMP. URBANISME	1	137.727,98	134.231,64	-2,54%	
30300	15000	15100	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.FUNCIONARI URBANISME	1	1,00	1,00	0,00%	
30300	15000	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LABORAL TEMP. URBANISME	1	1,00	1,00	0,00%	
30300	15000	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL URBANISME	1	106.474,70	107.497,87	0,96%	
30300	15000	20000	LLOGUER TERRENYS SERVEIS MUNICIPALS	2	28.800,00	28.800,00	0,00%	
30300	15000	20200	LLOGUER EDIFICIS SERVEIS MUNICIPALS	2	29.800,00	29.800,00	0,00%	
30300	15000	21200	REPAR. MANTEN. I CONSERV. EDIF. URBANISME	2	4.000,00	4.000,00	0,00%	
30300	15000	21300	REPAR. MANTEN. I CONSERV. MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS EDIFICIS	2	25.000,00	25.000,00	0,00%	
30300	15000	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	2	70,00	70,00	0,00%	
30300	15000	22103	COMBUSTIBLES VEHICLES SERVEIS TÈCNICS	2	650,00	650,00	0,00%	
30300	15000	22114	PLAQUES I DISTINTIUS SERVEIS TERRITORIALS	2	700,00	700,00	0,00%	
30300	15000	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES EDIFICIS	2	22.300,00	22.300,00	0,00%	
30300	15000	22611	DESPESES DIVERSES SERVEIS TERRITORIALS	2	1.000,00	1.000,00	0,00%	
30300	15000	22700	NETEJA I HIGIENE EDIFICIS MUNICIPALS	2	623.000,00	623.000,00	0,00%	
30300	15000	22701	CONTRACTE MANTENIMENT MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	2	3.200,00	3.200,00	0,00%	
30300	15000	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL URBANISME I OBRES PÚBLIQUES	2	400,00	400,00	0,00%	
30300	15000		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'HABITATGE I URBANISME		1.212.850,84	1.217.402,18		
30300	15100	22604	ASSESSORAMENT JURÍDIC URBANISME	2	46.500,00	46.500,00	0,00%	
30300	15100	22605	DESPESES REPRODUCCIÓ PLANOLS I ALTRES	2	1.000,00	1.000,00	0,00%	
30300	15100	22702	ESTUDIS, ASSESSORIA I TREBALLS TÈCNICS	2	111.000,00	111.000,00	0,00%	
30300	15100	22709	DESPESES INSCRIPCIONS REGISTRALS URBANISME	2	2.000,00	2.000,00	0,00%	
30300	15100	22710	DESPESES INSCRIPCIONS REGISTRALS REPARCEL·LACIÓ	2	0,00	15.000,00	NOVA	
30300	15100	60000	FONS URBANITZACIÓ	6	0,00	15.000,00	NOVA	
30300	15100	60009	REDACCIÓ INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT I PROJECTES	6	70.000,00	70.000,00	0,00%	
30300	15100	61900	EQUIPAMENT I MILLORES ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS	6	1.000,00	0,00	-100,00%	
30300	15100		URBANISME		231.500,00	260.500,00		
30300			URBANISME		1.444.350,84	1.477.902,18	478.482,18	2,32%
30310	15320	21000	MATERIALS REPARACIÓ I MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	2	25.000,00	25.000,00	0,00%	
30310	15320	21001	SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORIZONTAL	2	18.000,00	18.000,00	0,00%	
30310	15320	21201	MANTENIMENT PISTA SKATE	2	0,00	1.487,80	NOVA	
30310	15320	22709	REPARACIÓ I MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	2	138.000,00	30.000,00	-78,26%	
30310	15320	22711	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	2	5.000,00	5.000,00	0,00%	
30310	15320	61112	ADQUISICIÓ I MILLORES MOBILIARI URBÀ	6	7.500,00	0,00	-100,00%	
30310	15320	61920	ARRANJAMENT I MILLORA DE LES VIES PÚBLIQUES	6	142.000,00	10.000,00	-92,96%	
30310	15320	61922	SENYALITZACIÓ DE LES VIES PÚBLIQUES	6	40.000,00	40.000,00	0,00%	
30310	15320		VIES PÚBLIQUES		375.500,00	129.487,80		
30310	16000	22709	MANTENIMENT XARXA CLAVEGUERAM	2	130.000,00	130.000,00	0,00%	
30310	16000	46700	APORTACIÓ CONSORCI DEFENSA CONCA DEL BESÓS	4	200,00	200,00	0,00%	
30310	16000	63900	MILLORES XARXA CLAVEGUERAM	6	30.000,00	10.000,00	-66,67%	
30310	16000		CLAVEGUERAM		160.200,00	140.200,00		
30310	16100	61901	EQUIPAMENT MILLORES XARXA AIGUA POTABLE	6	55.561,80	0,00	-100,00%	
30310	16100		SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE		55.561,80	0,00		
30310	16400	21200	REPAR. MANTEN. CONSERV. CEMENTIRI MUNICIPAL	2	8.500,00	8.500,00	0,00%	
30310	16400		CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS		8.500,00	8.500,00		
30310	16500	21000	REPAR. MANTEN. I CONSERV. ENLLUMENAT PÚBLIC	2	50.000,00	50.000,00	0,00%	
30310	16500	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ESPAIS PÚBLICS I EDIFICIS MUNICIPALS	2	550.000,00	550.000,00	0,00%	
30310	16500	60109	MILLORES ENLLUMENAT PÚBLIC VIES PÚBLIQUES	6	40.000,00	0,00	-100,00%	
30310	16500	60110	ADAPTACIÓ NORMATIVA INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	6	20.000,00	20.000,00	0,00%	
30310	16500		ENLLUMENAT PÚBLIC		660.000,00	620.000,00		
30310			VIA PÚBLICA		1.259.761,80	898.187,80	0,00	-28,70%
30320	44110	22300	TRANSPORT PÚBLIC URBÀ	2	118.767,64	121.600,00	2,38%	
30320	44110	22301	MANTENIMENT PARADES DE BUS URBÀ	2	1.000,00	1.000,00	0,00%	

30320	44110	46600	APORTACIÓ AMTU	4	2.400,00	2.400,00	0,00%		
30320	44110		TRANSPORT DE VIATGERS		122.167,64	125.000,00			
30320			TRANSPORTS		122.167,64	125.000,00	0,00		2,32%
30330	15000	13000	RET.BAS. P.LABORAL FIX B.SERVEIS	1	65.445,14	66.917,68	2,25%		
30330	15000	13001	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LAB.FIX BRIGADA SERVEIS	1	7.840,00	7.840,00	0,00%		
30330	15000	13002	ALTRES RETRIB. P.LAB.FIX BRIGADA SERVEIS	1	135.814,55	138.856,29	2,24%		
30330	15000	13100	RETRIB. P.LABORAL TEMP. BRIGADA SERVEIS	1	155.689,93	167.457,11	7,56%		
30330	15000	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LABORAL TEMP. BRIGADA SERVEIS	1	6.720,00	6.720,00	0,00%		
30330	15000	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL BRIGADA SERVEIS	1	107.737,79	108.237,02	0,46%		
30330	15000	20400	LLOGUER VEHICLES BRIGADES MUNICIPALS	2	42.000,00	42.000,00	0,00%		
30330	15000	21200	REPAR. MANTEN. I CONSERV. NAU BRIGADES	2	1.000,00	1.000,00	0,00%		
30330	15000	21300	REPAR.MANTEN.CONSERV. MAQUINÀRIA, TRANSPORT	2	2.500,00	2.500,00	0,00%		
30330	15000	21400	REPAR.MANTEN.CONSERV. TRANSPORT BRIG. SERVEIS	2	2.500,00	2.500,00	0,00%		
30330	15000	22102	SUBMINISTRAMENT GAS NAU BRIGADES SERVEIS	2	2.800,00	2.800,00	0,00%		
30330	15000	22103	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADES D'OBRES I SERVEIS	2	3.000,00	3.000,00	0,00%		
30330	15000	22104	VESTUARI BRIGADES D'OBRES	2	700,00	700,00	0,00%		
30330	15000	22108	VESTUARI BRIGADA ELECTRICITAT	2	700,00	700,00	0,00%		
30330	15000	22400	PRIMES ASSEGURANCES VEHICLES I MAQUINÀRIA	2	7.500,00	7.500,00	0,00%		
30330	15000	62300	MATERIAL BRIGADES	6	1.500,00	0,00	-100,00%		
30330	15000	62310	ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA NAU BRIGADES	6	3.000,00	0,00	-100,00%		
30330	15000	63210	EQUIPAMENTS I REFORMES NAU BRIGADA	6	3.000,00	3.000,00	0,00%		
30330	15000		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'HABITATGE I URBANISME		549.447,41	561.728,10			
30330			BRIGADES DE SERVEIS		549.447,41	561.728,10	496.028,10		2,24%
30401	17000	13000	RET.BAS. P.LABORAL FIX B. PARCS I JARDINS	1	68.651,96	70.196,63	2,25%		
30401	17000	13001	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LAB.FIX PARCS I JARDINS	1	5.600,00	5.600,00	0,00%		
30401	17000	13002	ALTRES RETRIB. P.LAB.FIX PARCS I JARDINS	1	118.556,03	121.128,12	2,17%		
30401	17000	13100	RETRIB. P.LABORAL TEMP. PARCS I JARDINS	1	101.985,22	95.082,36	-6,77%		
30401	17000	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LABORAL TEMP. PARCS I JARDINS	1	3.360,00	3.360,00	0,00%		
30401	17000	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PARCS I JARDINS	1	86.464,43	83.058,06	-3,94%		
30401	17000	22104	VESTUARI BRIGADA JARDINERIA	2	1.000,00	1.000,00	0,00%		
30401	17000	23100	LOCOMOCIÓ PERSONAL MEDI AMBIENT	2	200,00	200,00	0,00%		
30401	17000		ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT		385.817,64	379.625,18			
30401	17010	20400	LLOGUER VEHICLES BRIGADES JARDINERIA	2	18.000,00	14.000,00	-22,22%		
30401	17010	21300	REPAR.MANTEN.CONSERV. MAQUINÀRIA I EINES	2	5.500,00	5.500,00	0,00%		
30401	17010	21400	REPAR.MANTEN.CONSERV. TRANSPORT BRIG.JARDINERIA	2	10.000,00	15.000,00	50,00%		
30401	17010	22103	COMBUSTIBLES VEHICLES BRIGADA JARDINERIA	2	3.500,00	3.500,00	0,00%		
30401	17010	22107	COMBUSTIBLE MAQUINÀRIA B. JARDINERIA	2	3.500,00	3.500,00	0,00%		
30401	17010	62300	ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA BRIGADA JARDINERIA	6	6.000,00	0,00	-100,00%		
30401	17010		MAQUINÀRIA I VEHICLES MEDI AMBIENT		46.500,00	41.500,00			
30401	17100	22709	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	2	138.000,00	290.410,29	110,44%		
30401	17100	22710	MANTENIMENT D'ESPAYS VERDS	2	134.618,25	146.223,00	8,62%		
30401	17100	60900	CREACIÓ I MILLORES DE PARCS I JARDINS	6	100.000,00	100.000,00	0,00%		
30401	17100		PARCS I JARDINS		372.618,25	536.633,29			
30401	17110	22710	TRACTAMENTS FITOSANITARIS EN VIA PÚBLICA	2	17.000,00	17.000,00	0,00%		
30401	17110		TRACTAMENTS FITOSANITARIS EN VIA PÚBLICA		17.000,00	17.000,00			
30401	17120	22701	MANTENIMENT JOCS INFANTILS	2	40.075,20	54.397,56	35,74%		
30401	17120	61112	ADQUISICIÓ I MILLORES JOCS INFANTILS	6	25.000,00	0,00	-100,00%		
30401	17120		MOBIILIARI URBÀ I JOCS INFANTILS		65.075,20	54.397,56			
30401	17220	22710	MANTENIMENT RONDA VERDA	2	10.000,00	10.000,00	0,00%		
30401	17220	61900	EQUIPAMENT MILLORA RONDA VERDA	6	6.000,00	0,00	-100,00%		
30401	17220		RONDA VERDA		16.000,00	10.000,00			
30401	17230	22709	SERVEI DESBROSSADES ZONES PERIURBANES	2	140.055,84	163.726,42	16,90%		
30401	17230	22710	MANTENIMENT TALES I PODES ZONES PERIURBANES	2	15.000,00	25.000,00	66,67%		
30401	17230		ESPAYS NATURALS PERIURBANS		155.055,84	188.726,42			
30401	17240	22709	SERVEIS ARRANJAMENT ESPAYS DEGRADATS	2	12.000,00	1,00	-99,99%		
30401	17240		ESPAYS NATURALS DEGRADATS		12.000,00	1,00			
30401			PARCS I JARDINS		1.070.066,93	1.227.883,45	378.425,18		14,75%
30402	17200	22610	ACTIVITATS MEDI NATURAL	2	6.000,00	6.000,00	0,00%		
30402	17200	22613	EDUCACIÓ AMBIENTAL A LES ESCOLES	2	14.000,00	14.000,00	0,00%		
30402	17200	22710	CERTIFICACIÓ EMAS	2	4.500,00	0,00	-100,00%		
30402	17200	48900	SUBVENCIÓ ENTITATS MEDI NATURAL	4	2.000,00	2.000,00	0,00%		
30402	17200		SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL		26.500,00	22.000,00			
30402	17250	22709	MANTENIMENT CAMINS I FRANGES DE PROTECCIÓ	2	15.000,00	15.000,00	0,00%		
30402	17250	48900	CONVENI ASSOCIACIÓ DEFENSA FORESTAL	4	1.200,00	1.200,00	0,00%		
30402	17250		PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS		16.200,00	16.200,00			
30402	17260	22709	SERVEIS DE RESTAURACIÓ I MANTENIMENT RIERA	2	20.000,00	20.000,00	0,00%		
30402	17260		RIERA VIVA		20.000,00	20.000,00			
30402	17270	22710	MANTENIMENT HOSTAL DEL FUM	2	13.000,00	10.000,00	-23,08%		
30402	17270	61900	EQUIPAMENT I MILLORES HOSTAL DEL FUM	6	10.000,00	3.000,00	-70,00%		
30402	17270		HOSTAL DEL FUM		23.000,00	13.000,00			
30402	17280	46700	APORTACIONS CONSORCI DE GALLECS	4	29.722,80	29.722,80	0,00%		
30402	17280	46701	APORTACIÓ XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI "XCT"	4	400,00	450,00	12,50%		
30402	17280		PROMOCIÓ ESPAYS NATURALS		30.122,80	30.172,80			
30402	17290	21200	ARRANJAMENT BOADA VELL	2	3.000,00	3.000,00	0,00%		
30402	17290		ARRANJAMENT BOADA VELL		3.000,00	3.000,00			
30402			MEDI NATURAL, SOSTENIBILITAT		118.822,80	104.372,80	0,00		-12,16%
30404	16210	20800	LLOGUER MOBILIARI I MATERIAL GESTIÓ RESIDUS	2	3.200,00	3.200,00	0,00%		
30404	16210	22710	SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA RESIDUS	2	1.412.000,00	1.412.000,00	0,00%		
30404	16210	46700	APORTACIÓ CONSORCI DE RESIDUS DEL VALLÈS OCCIDENTAL	4	5.966,00	5.966,00	0,00%		
30404	16210	46701	APORTACIÓ ASSOCIACIÓ MUNICIPIS CATALANS RECOLLIDA SELECTIVA PaP	4	1.500,00	1.550,00	3,33%		
30404	16210		RECOLLIDA SELECTIVA		1.422.666,00	1.422.716,00			
30404	16220	13100	RETRIB. P.LABORAL TEMP. GESTIÓ RESIDUS	1	30.139,11	31.326,97	3,94%		
30404	16220	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL GESTIÓ RESIDUS	1	8.740,34	9.084,82	3,94%		
30404	16220		ADMINISTRACIÓ GENERAL GESTIÓ DE RESIDUS		38.879,45	40.411,80			
30404	16240	22711	SERVEI DE GESTIÓ I MANTENIMENT DEIXALLERIA	2	34.200,00	98.000,00	186,55%		
30404	16240	63200	MILLORES DEIXALLERIA MUNICIPAL	6	4.000,00	0,00	-100,00%		
30404	16240		DEIXALLERIA MUNICIPAL		38.200,00	98.000,00			
30404	16250	22610	ACTIVITATS GESTIÓ DE RESIDUS	2	13.000,00	13.000,00	0,00%		
30404	16250		SENSIBILITZACIÓ EN GESTIÓ DE RESIDUS		13.000,00	13.000,00			
30404	16300	22700	NETEJA I HIGIENE VIES PÚBLIQUES	2	523.000,00	560.000,00	7,07%		
30404	16300	62330	ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA NETEJA VIÀRIA	6	145.098,90	0,00	-100,00%		
30404	16300		NETEJA VIÀRIA		668.098,90	560.000,00			
30404			GESTIÓ AMBIENTAL		2.180.844,35	2.134.127,80	40.411,80		-2,14%
30405	31100	13100	RETRIB. P.LABORAL TEMP. SALUT PÚBLICA	1	54.896,12	56.135,22	2,26%		
30405	31100	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LABORAL TEMP. SALUT PÚBLICA	1	100,00	100,00	0,00%		
30405	31100	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL SALUT PÚBLICA	1	16.609,77	16.279,21	-1,99%		
30405	31100	16400	AJUT FAMILIAR PERSONAL SALUT PÚBLICA	1	2.378,96	2.378,96	0,00%		
30405	31100		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA		73.984,85	74.893,39			
30405	31110	22710	SERVEI PREVENCIÓ I CONTROL ANTIPLAGUES	2	33.000,00	49.000,00	48,48%		
30405	31110		PROGRAMA ANTIPLAGUES		33.000,00	49.000,00			
30405	31120	22710	CONTROL ANIMALS DOMÈSTICS EN VIA PÚBLICA	2	41.000,00	31.800,00	-22,44%		
30405	31120		PROGRAMA ANIMALS DOMÈSTICS		41.000,00	31.800,00			
30405	31130	22610	ACTIVITATS SALUT PÚBLICA	2	4.000,00	20.000,00	400,00%		
30405	31130		PROGRAMA PROMOCIÓ SALUT PÚBLICA		4.000,00	20.000,00			
30405			SALUT PÚBLICA		151.984,85	175.693,39	74.893,39		15,60%
40400	32600	45100	APORTACIÓ CONSORCI NORMALITZ						

40400	33000	12100	COM.DESTÍ P.FUNCIONARI CULTURA	1	4.865,56	4.975,01	2,25%		
40400	33000	12101	COMP.ESP. P.FUNCIONARI CULTURA	1	9.147,95	9.352,83	2,24%		
40400	33000	12103	COMP.ESP. DE RESPONSABILITAT P.FUNCIONARI CULTURA	1	0,00	1.448,55	NOVA		
40400	33000	13000	RET.BAS. P.LABORAL FIX CULTURA	1	24.189,26	24.733,45	2,25%		
40400	33000	13001	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LAB.FIX CULTURA	1	100,00	100,00	0,00%		
40400	33000	13002	ALTRES RETRIB. P.LAB.FIX CULTURA	1	41.883,93	42.035,08	0,36%		
40400	33000	13100	RETRIB. P.LABORAL TEMP. CULTURA	1	62.996,80	61.079,47	-3,04%		
40400	33000	15100	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.FUNCIONARI CULTURA	1	1,00	1,00	0,00%		
40400	33000	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LABORAL TEMP. CULTURA	1	2.000,00	2.000,00	0,00%		
40400	33000	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL CULTURA	1	45.914,17	45.563,48	-0,76%		
40400	33000	16400	AJUT FAMILIAR PERSONAL CULTURA	1	2.383,65	2.383,65	0,00%		
40400	33000	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	2	500,00	2.600,00	420,00%		
40400	33000	22611	DESPESES DIVERSES CULTURA	2	2.000,00	2.000,00	0,00%		
40400	33000	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL CULTURA	2	500,00	500,00	0,00%		
40400	33000		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA		209.339,88	212.263,57			
40400	33210	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	2	2.500,00	2.000,00	-20,00%		
40400	33210	22609	ACTIVITATS BIBLIOTECA	2	5.500,00	6.100,00	10,91%		
40400	33210	22611	DESPESES DIVERSES BIBLIOTECA	2	2.500,00	4.000,00	60,00%		
40400	33210	62500	EQUIPAMENT BIBLIOTECA	6	4.000,00	5.000,00	25,00%		
40400	33210		BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES		14.500,00	17.100,00			
40400	33300	21200	REPAR. MANTEN. CONSERV. EDIFICIS CULTURALS	2	35.000,00	30.000,00	-14,29%		
40400	33300	21500	REPAR.MANTEN.CONSERV. MOB. I EQUIP. CULTURA	2	5.000,00	6.000,00	20,00%		
40400	33300	22102	SUBMINISTRAMENT GAS CENTRES CULTURALS	2	13.000,00	7.500,00	-42,31%		
40400	33300	62300	MILLORES EDIFICIS I EQUIPAMENTS CULTURA	6	15.000,00	29.000,00	93,33%		
40400	33300	62311	MOBILIARI CULTURAL I EQUIPAMENT	6	5.000,00	8.000,00	60,00%		
40400	33300		EQUIPAMENTS CULTURALS		73.000,00	80.500,00			
40400	33400	22606	DESPESES REUNIONS I CONFERÈNCIES CULTURA	2	500,00	1.500,00	200,00%		
40400	33400	22608	DESPESES ACTES COMMEMORATIUS	2	22.500,00	30.000,00	33,33%		
40400	33400		PROMOCIÓ CULTURAL		23.000,00	31.500,00			
40400	33410	22609	ACTIVITATS CULTURALS	2	20.500,00	23.500,00	14,63%		
40400	33410		EXPOSICIONS I ACTES CULTURALS		20.500,00	23.500,00			
40400	33420	48900	SUBVENCIÓ ENTITATS CULTURALS	4	30.000,00	30.000,00	0,00%		
40400	33420	48902	PREMIS CONCURS DE FOTOGRAFIA	4	3.300,00	3.300,00	0,00%		
40400	33420	48903	PREMIS DEL CONCURS LITERARI DE SANT JORDI	4	3.700,00	3.700,00	0,00%		
40400	33420	48904	CONVENI ASSOCIACIÓ FANCON	4	10.000,00	10.000,00	0,00%		
40400	33420		PREMIS I SUBVENCIIONS		47.000,00	47.000,00			
40400	33430	22613	ACTIVITATS TEATRE, MÚSICA I DANSA	2	100.000,00	121.500,00	21,50%		
40400	33430	22710	SERVEIS ASSISTÈNCIA TÈCNICA TEATRE	2	35.000,00	45.000,00	28,57%		
40400	33430		TEATRE, MÚSICA I DANSA		135.000,00	166.500,00			
40400			CULTURA		547.839,88	603.863,57		207.163,57	10,23%
40401	92400	21200	REPAR. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICI	2	1.000,00	1.000,00	0,00%		
40401	92400	22608	DESPESES DIVERSES	2	1.000,00	1.000,00	0,00%		
40401	92400	22706	ESTUDIS, ASSESSORAMENT I TREBALLS TÈCNICS PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2	10.000,00	0,00	-100,00%		
40401	92400	63900	INVERSIONS PARTICIPACIÓ CIUTADANA	6	120.000,00	100.000,00	-16,67%		
40401	92400		PARTICIPACIÓ CIUTADANA		132.000,00	102.000,00			
40401			PARTICIPACIÓ CIUTADANA		132.000,00	102.000,00		0,00	-22,73%
40403	32000	13000	RET.BAS. P.LABORAL FIX ESCOLA DE MÚSICA	1	57.970,22	49.546,99	-14,53%		
40403	32000	13001	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LAB.FIX ESCOLA DE MÚSICA	1	1,00	1,00	0,00%		
40403	32000	13002	ALTRES RETRIB. P.LAB.FIX ESCOLA DE MÚSICA	1	101.643,82	90.038,01	-11,42%		
40403	32000	13100	RETRIB. P.LABORAL TEMP. ESCOLA DE MÚSICA	1	74.822,51	97.868,28	30,80%		
40403	32000	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LABORAL TEMP. ESCOLA DE MÚSICA	1	1,00	1,00	0,00%		
40403	32000	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ESCOLA DE MÚSICA	1	67.986,60	68.861,45	1,29%		
40403	32000		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'EDUCACIÓ		302.425,15	306.316,73			
40403	32310	21300	REPAR.MANTEN.CONSERV. EQUIP. MUSICALS	2	1.600,00	1.600,00	0,00%		
40403	32310	22608	DESPESES DIVERSES ESCOLA DE MÚSICA	2	1.300,00	1.500,00	15,38%		
40403	32310	22609	ACTIVITATS I CONCERTS ESCOLA DE MÚSICA	2	9.250,00	16.051,45	73,53%		
40403	32310	62500	MOBILIARI I EQUIPAMENTS ESCOLA MÚSICA	6	3.500,00	4.000,00	14,29%		
40403	32310		FUNCIONAMENT ESCOLA DE MÚSICA		15.650,00	23.151,45			
40403			ESCOLA DE MÚSICA		318.075,15	329.468,18		306.316,73	3,58%
40404	34000	13000	RET.BAS. P.LABORAL FIX ESPORTS	1	10.491,22	10.727,25	2,25%		
40404	34000	13001	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LAB.FIX ESPORTS	1	1,00	1,00	0,00%		
40404	34000	13002	ALTRES RETRIB. P.LAB.FIX ESPORTS	1	22.325,43	22.829,79	2,26%		
40404	34000	13100	RETRIB. P.LABORAL TEMP. ESPORTS	1	140.825,77	153.558,16	9,04%		
40404	34000	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LABORAL TEMP. ESPORTS	1	1,00	1,00	0,00%		
40404	34000	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ESPORTS	1	51.946,20	54.263,41	6,30%		
40404	34000	16400	AJUT FAMILIAR PERSONAL ESPORTS	1	2.378,96	2.378,96	0,00%		
40404	34000	20400	LLOGUER VEHICLES ESPORTS	2	10.000,00	10.000,00	0,00%		
40404	34000	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	2	300,00	300,00	0,00%		
40404	34000	22611	DESPESES DIVERSES ESPORTS	2	600,00	600,00	0,00%		
40404	34000	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL ESPORTS	2	300,00	300,00	0,00%		
40404	34000		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESPORT		238.269,58	254.959,58			
40404	34100	22115	TROFEUS	2	2.500,00	4.000,00	60,00%		
40404	34100	22400	PRIMES D'ASSESSORAMENT ESPORTS	2	4.200,00	4.200,00	0,00%		
40404	34100	22609	ACTIVITATS ESPORTIVES	2	140.000,00	154.000,00	10,00%		
40404	34100	48900	SUBVENCIÓ ENTITATS ESPORTIVES	4	30.000,00	30.000,00	0,00%		
40404	34100	48910	CONVENI ESDEVENIMENT HOQUEI PATINS	4	5.000,00	0,00	-100,00%		
40404	34100		PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT		181.700,00	192.200,00			
40404	34200	21200	REPAR. MANTEN.CONSERV. EDIFICIS ESPORTIUS	2	45.000,00	45.000,00	0,00%		
40404	34200	21300	REPAR. MANTEN.CONSERV. EQUIP. ESPORTIUS	2	12.000,00	12.000,00	0,00%		
40404	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS EQUIP. ESPORTIUS	2	23.000,00	23.000,00	0,00%		
40404	34200	22103	COMBUSTIBLES CENTRES ESPORTIUS	2	1.600,00	1.600,00	0,00%		
40404	34200	22104	VESTUARI ESPORTS	2	500,00	1.000,00	100,00%		
40404	34200	22706	ESTUDIS, ASSESSORIA I TREBALLS TÈCNICS	2	1,00	10.000,00	N/A		
40404	34200	62500	MOBILIARI I EQUIPAMENTS ESPORTIUS	6	10.000,00	35.000,00	250,00%		
40404	34200	63210	MILLORES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	6	30.000,00	105.000,00	250,00%		
40404	34200		INSTAL.LACIONS ESPORTIVES		122.101,00	232.600,00			
40404			ESPORTS		542.070,58	679.759,58		243.759,58	25,40%
40407	33010	13000	RET.BAS. P.LABORAL FIX JOVENTUT	1	13.698,04	10.438,12	-23,80%		
40407	33010	13001	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LAB.FIX JOVENTUT	1	1,00	1,00	0,00%		
40407	33010	13002	ALTRES RETRIB. P.LAB.FIX JOVENTUT	1	23.610,81	12.768,05	-45,92%		
40407	33010	13100	RETRIB. P.LABORAL TEMP. JOVENTUT	1	25.501,09	29.131,05	14,23%		
40407	33010	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LABORAL TEMP. JOVENTUT	1	1,00	1,00	0,00%		
40407	33010	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL JOVENTUT	1	18.214,88	15.177,79	-16,67%		
40407	33010	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL JOVENTUT	2	200,00	200,00	0,00%		
40407	33010		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE JOVENTUT		81.226,82	67.717,01			
40407	33020	21200	REPAR. MANTEN. I CONSERV. EDIFICI JOVENTUT	2	3.000,00	10.100,00	236,67%		
40407	33020	62300	MILLORES EQUIPAMENT JOVENTUT	6	2.500,00	2.500,00	0,00%		
40407	33020	62500	MOBILIARI I EQUIPAMENTS JOVENTUT	6	2.500,00	2.500,00	0,00%		
40407	33020		MANTENIMENT ESPAI JOVE		8.000,00	15.100,00			
40407	33440	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	2	200,00	200,00	0,00%		
40407	33440	22613	ACTIVITATS PROG. EDUCACIÓ I JOVENTUT	2	7.900,00	7.900,00	0,00%		
40407	33440	22706	ESTUDIS, ASSESSORAMENT I TREBALLS TÈCNICS PROGRAMA EDUCACIÓ I JOVENTUT	2	0,00	2.000,00	NOVA		
40407	33440	22707	PRESTACIÓ SERVEIS EDUCACIÓ I JOVENTUT	2	1.800,00	1.800,00	0,00%		
40407	33440		PROGRAMA EDUCACIÓ I JOVENTUT		9.900,00	11.900,00			
40407	33450	22613	ACTIVITATS FORMACIÓ EN EL LLEURE I PROM	2	36.500,00	38.950,00	6,71%		
40407	33450	48900	TRANSFERÈNCIES FORMACIÓ EN EL LLEURE	4	600,00	600,00	0,00%		
40407	33450		PROGRAMA FORMACIÓ EN EL LLEURE I PROMOCIÓ CULTURAL		37.100,00	39.550,00			
40407	33460	22613	ACTIVITATS PROGRAMA DE MOBILITAT	2	4.200,00	5.300,00	26,19%		
40407	33460		PROGRAMA DE MOBILITAT: ESTADES I COOPERACIÓ		4.200,00	5.300,00			
40407	33470	22613	ACTIVITATS OAJ	2	1.600,00	8.500,00	431,25%		
40407	33470		PROGRAMA OFICINA ASSESSORAMENT JOVE		1.600,00	8.500,00			
40407	33480	22613	ACTIVITATS PROG. PARTICIPACIÓ DEMOCRÀTICA	2	62.500,00	51.112,00	-18,22%		
40407	33480	48901	CONVENI FEDERACIÓ D'ENTITATS JUVENILS LA DESCOORDINADORA	4	3.000,00	3.000,00	0,00%		
40407	33480	48902	SUBVENCIIONS ENTITATS JUVENILS	4	15.000,00	15.000,00	0,00%		

40407	33480	PROGRAMA PARTICIPACIÓ DEMOCRÀTICA				80.500,00	69.112,00		
40407	33490	22613	ACTIVITATS PLA DE SALUT JOVE	2	30.000,00	25.048,00	-16,51%		
40407	33490	PROGRAMA PLA DE SALUT JOVE				30.000,00	25.048,00		
40407	JOVENTUT				252.526,82	242.227,01		67.517,01	-4,08%
40411	33800	22607	ALTRES FESTES POPULARS	2	44.467,35	74.467,35	67,47%		
40411	33800	22611	DESPESES DIVERSES ALTRES FESTES POPULAR	2	9.287,00	7.000,00	-24,83%		
40411	33800	22612	ACTIVITATS FESTES POPULARS	2	16.730,53	20.426,16	22,09%		
40411	33800	62300	EQUIPAMENT FESTES POPULARS	6	4.000,00	0,00	-100,00%		
40411	33800	FESTES POPULARS I TRADICIONALS				74.484,88	101.893,51		
40411	33810	12001	RET.BAS. P.FUNCIONARI GRUP A2 FIRES I FESTES	1	0,00	14.391,86	NOVA		
40411	33810	12100	COM.DESTÍ P.FUNCIONARI FIRES I FESTES	1	0,00	5.251,87	NOVA		
40411	33810	12101	COMP.ESP. P.FUNCIONARI FIRES I FESTES	1	0,00	7.488,06	NOVA		
40411	33810	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL FIRES I FESTES	1	0,00	7.868,22	NOVA		
40411	33810	48900	SUBVENCIONS CREACIÓ CULTURAL I ASSOCIANISME	4	5.550,00	5.550,00	0,00%		
40411	33810	48914	PREMIS CARNESTOLTES	4	1.200,00	1.200,00	0,00%		
40411	33810	PROMOCIÓ FESTES I TRADICIONS				6.750,00	41.750,00		
40411	33820	22608	DESPESES FESTA MAJOR	2	230.000,00	226.911,46	-1,34%		
40411	33820	22609	DESPESES COMUNICACIÓ FESTA MAJOR	2	16.201,00	0,00	-100,00%		
40411	33820	FESTA MAJOR				246.201,00	226.911,46		
40411	FESTES				327.435,88	370.554,97		35.000,00	13,17%
40412	33600	13100	RETRIB. P.LABORAL TEMP. PATRIMONI	1	0,00	19.379,84	NOVA		
40412	33600	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PATRIMONI	1	0,00	5.620,16	NOVA		
40412	33600	21200	REPAR.MANTEN.CONSERV. BÉNS PATRIMONIALS	2	5.000,00	40.000,00	700,00%		
40412	33600	22706	ESTUDIS TREBALLS DIFUSIÓ PATRIMONI HISTÒRIC	2	2.000,00	2.000,00	0,00%		
40412	33600	22707	PRESTACIÓ DE SERVEIS GESTIÓ MUSEU I DEL PATRIMONI	2	25.000,00	0,00	-100,00%		
40412	33600	62203	RESTAURACIÓ CASA FOLCH	6	0,00	30.000,00	NOVA		
40412	33600	63205	REFORMA MASIA CAN FALGUERA	6	15.000,00	15.000,00	0,00%		
40412	33600	63210	COBERTA MASIA CAN MAIOL	6	20.000,00	50.000,00	150,00%		
40412	33600	63220	MILLORES MASIA CAN MALLA	6	5.000,00	15.000,00	200,00%		
40412	33600	63230	COMANDA TEMPLERA	6	10.000,00	10.000,00	0,00%		
40412	33600	63240	REFORMA CAN BOADA VELL	6	25.000,00	25.000,00	0,00%		
40412	33600	63250	NOVA ESTACIÓ TREN HOSTAL DEL FUM	6	12.000,00	0,00	-100,00%		
40412	33600	GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC				119.000,00	212.000,00		
40412	PATRIMONI				119.000,00	212.000,00		25.000,00	78,15%
40501	23100	22610	ACTIVITATS I PROGRAMES D'ACCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	2	8.000,00	8.000,00	0,00%		
40501	23100	48000	ATENCIIONS SOCIALS I ASSISTENCIALS	4	5.000,00	5.000,00	0,00%		
40501	23100	48001	ATENCIIONS SOCIALS D'URGÈNCIA	4	55.000,00	55.000,00	0,00%		
40501	23100	48002	AJUTS A LA MOBILITAT TRANSPORT ADAPTAT	4	3.000,00	3.000,00	0,00%		
40501	23100	48003	AJUTS MENJADOR ESCOLAR I DISCAPACITATS	4	58.000,00	58.000,00	0,00%		
40501	23100	48004	AJUTS PROGRAMA TARJETA MONEDER	4	6.000,00	6.000,00	0,00%		
40501	23100	48005	AJUTS IMPOST IBI	4	15.000,00	15.000,00	0,00%		
40501	23100	48006	SOCIALITZACIÓ LLIBRES	4	0,00	50.000,00	NOVA		
40501	23100	48900	SUBVENCIONS ENTITATS DE CARÀCTER SOCIAL	4	3.825,00	3.825,00	0,00%		
40501	23100	48903	CONVENI INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS ALS DISCAPACITATS	4	2.500,00	2.500,00	0,00%		
40501	23100	48904	CONVENI EÀIA	4	10.600,00	10.600,00	0,00%		
40501	23100	48908	CONVENI CÀRITES	4	16.000,00	16.000,00	0,00%		
40501	23100	48909	CONVENI TRANSPORT ADAPTAT AJUNTAMENT STA PERPÈTUA MOGODA	4	27.578,81	27.578,81	0,00%		
40501	23100	48910	CONVENI UPC. SERVEI OFTALMOLOGIA	4	500,00	500,00	0,00%		
40501	23100	ACCIÓ SOCIAL				211.003,81	261.003,81		
40501	23110	13000	RET.BAS. P.LABORAL FIX S.SOCIALS	1	22.590,58	23.098,84	2,25%		
40501	23110	13001	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LAB. FIX SERVEIS SOCIALS	1	1,00	1,00	0,00%		
40501	23110	13002	ALTRES RETRIB. P.LAB.FIX S.SOCIALS	1	32.204,51	29.083,02	-9,89%		
40501	23110	13100	RETRIB. P.LABORAL TEMP. S.SOCIALS	1	150.830,42	181.179,77	20,12%		
40501	23110	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LABORAL TEMP. S.SOCIALS	1	1,00	1,00	0,00%		
40501	23110	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL S.SOCIALS	1	59.831,40	67.674,87	13,49%		
40501	23110	21200	REPAR.MANTEN.CONSERV. EDIFICI SERVEIS SOCIALS	2	1.000,00	1.000,00	0,00%		
40501	23110	22611	DESPESES DIVERSES SERVEIS SOCIALS	2	500,00	500,00	0,00%		
40501	23110	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL SERVEIS SOCIALS	2	750,00	750,00	0,00%		
40501	23110	62500	EQUIPAMENT I MILLORA MOBILIARI S. SERVEIS SOCIALS	6	1.000,00	0,00	-100,00%		
40501	23110	63200	MILLORES EDIFICI SERVEIS SOCIALS	6	1.000,00	0,00	-100,00%		
40501	23110	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE SERVEIS SOCIALS				269.508,91	303.288,50		
40501	23120	22710	PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER SOCIAL	2	85.000,00	85.000,00	0,00%		
40501	23120	22711	PROGRAMA AJUT RESIDÈNCIES	2	6.000,00	6.000,00	0,00%		
40501	23120	46500	APORTACIÓ CONSELL COMARCAL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	4	110.000,00	130.000,00	18,18%		
40501	23120	ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS				201.000,00	221.000,00		
40501	23130	48000	ATENCIIONS SOCIALS A L'EDUCACIÓ	4	21.500,00	21.500,00	0,00%		
40501	23130	SERVEIS COMPLEMENTARIS A L'EDUCACIÓ				21.500,00	21.500,00		
40501	SERVEIS SOCIALS				703.012,72	806.792,31		301.038,50	14,76%
40502	23140	46700	APORTACIÓ FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT	4	2.000,00	2.000,00	0,00%		
40502	23140	48900	ADHESIÓ PROGRAMES DE COOPERACIÓ	4	6.363,67	6.363,67	0,00%		
40502	23140	48902	CONVENI ASSOCIACIÓ CÍVICA I SOCIAL PALAU SOLIDARI	4	20.000,00	20.000,00	0,00%		
40502	23140	48903	SUBVENCIONS ENTITATS DE COOPERACIÓ	4	720,00	720,00	0,00%		
40502	23140	49000	COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT TERCER MÓN	4	40.000,00	40.000,00	0,00%		
40502	23140	COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT				69.083,67	69.083,67		
40502	COOPERACIÓ				69.083,67	69.083,67		0,00	0,00%
40503	31140	20800	LLOGUER DESFIBRIL·LADORS	2	4.500,00	3.850,00	-14,44%		
40503	31140	22610	ACTIVITATS SANITAT	2	2.600,00	3.000,00	15,38%		
40503	31140	48900	SUBVENCIONS ENTITATS SOCIALS	4	1.500,00	1.500,00	0,00%		
40503	31140	48902	APORTACIÓ FEMP	4	500,00	500,00	0,00%		
40503	31140	ADMINISTRACIÓ GENERAL SALUT PÚBLICA				9.100,00	8.850,00		
40503	SANITAT				9.100,00	8.850,00		0,00	-2,75%
40504	23150	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES COL·LECTIUS SOCIALS	2	100,00	100,00	0,00%		
40504	23150	22610	ACTIVITATS D'ATENCIÓ A COL·LECTIUS SOCIALS	2	40.175,00	40.175,00	0,00%		
40504	23150	22611	DESPESES DIVERSES COL·LECTIUS SOCIALS	2	500,00	500,00	0,00%		
40504	23150	48902	CONVENI ASSOCIACIÓ CASAL DE LA GENT GRAN	4	11.630,00	11.630,00	0,00%		
40504	23150	PROMOCIÓ SOCIAL				52.405,00	52.405,00		
40504	COL·LECTIUS SOCIALS				52.405,00	52.405,00		0,00	0,00%
40505	23160	12001	RET.BAS. P.FUNCIONARI GRUP A2 IGUALTAT I PARTICIPACIÓ	1	0,00	12.747,07	NOVA		
40505	23160	12100	COM.DESTÍ P.FUNCIONARI IGUALTAT I PARTICIPACIÓ	1	0,00	4.651,65	NOVA		
40505	23160	12101	COMP.ESP. P.FUNCIONARI IGUALTAT I PARTICIPACIÓ	1	0,00	6.632,28	NOVA		
40505	23160	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL IGUALTAT	1	0,00	6.968,99	NOVA		
40505	23160	22630	ACTIVITATS POLÍTQUES D'IGUALTAT	2	10.000,00	10.000,00	0,00%		
40505	23160	22706	ESTUDIS, ASSESSORAMENT I TREBALLS TÈCNICS	2	17.500,00	10.500,00	-40,00%		
40505	23160	PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT DE GÈNERE				27.500,00	51.500,00		
40505	PLA IGUALTAT				27.500,00	51.500,00		31.000,00	87,27%
40511	32000	13000	RET.BAS. P.LABORAL FIX ENSENYAMENT	1	38.731,22	36.272,36	-6,35%		
40511	32000	13003	CONTINGÈNCIA P. LABORAL ENSENYAMENT	1	0,00	100.000,00	NOVA		
40511	32000	13001	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LAB. FIX ENSENYAMENT	1	400,00	400,00	0,00%		
40511	32000	13002	ALTRES RETRIB. P.LAB.FIX ENSENYAMENT	1	56.047,72	53.160,25	-5,15%		
40511	32000	13100	RETRIB. P.LABORAL TEMP. ENSENYAMENT	1	75.946,61	102.934,68	35,54%		
40511	32000	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LABORAL TEMP. ENSENYAMENT	1	200,00	200,00	0,00%		
40511	32000	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ENSENYAMENT	1	49.510,41	55.786,51	12,88%		
40511	32000	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL ENSENYAMENT	2	150,00	150,00	0,00%		
40511	32000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'EDUCACIÓ				220.985,96	348.903,80		
40511	32300	21200	REPAR. MANTEN. CONSERV. ESCOLES PÚBLIQUES	2	45.000,00	50.000,00	11,11%		
40511	32300	22102	SUBMINISTRAMENT GAS CENTRES ENSENYAMENT	2	60.000,00	70.000,00	16,67%		
40511	32300	22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS ENSENYAMENT	2	225,00	225,00	0,00%		
40511	32300	22610	PROGRAMA ESTABLE A LES ESCOLES	2	8.010,44	13.089,67	63,41%		
40511	32300	22611	PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT EDUCATIU	2	49.997,32	43.761,90	-12,47%		
40511	32300	48900	SUBVENCIONS ENTITATS EDUCATIVES	4	15.050,00	15.050,00	0,00%		
40511	32300	48907	CONVENI CAMPUS ITACA	4	1.500,00	1.500,00	0,00%		
40511	32300	63205	MILLORES CENTRES ENSENYAMENT	6	40.000,00	40.000,00	0,00%		

40511	32300	FUNCIONAMENT CENTRES D'ENSENYAMENT			219.782,76	233.626,57		
40511	32610	22610	ACTIVITATS ENSENYAMENT	2	6.550,02	5.750,02	-12,21%	
40511	32610	22611	DESPESES DIVERSES ESCOLA D'ADULTS	2	200,00	1,00	-99,50%	
40511	32610	22706	ASSESSORAMENT FORMACIÓ ADULTS	2	10.544,20	14.100,00	33,72%	
40511	32610	PROMOCIÓ EDUCATIVA			17.294,22	19.851,02		
40511	ENSENYAMENT				458.062,94	602.381,39	348.753,80	31,51%
40512	32000	13000	RET.BAS. P.LABORAL FIX ESCOLES BRESSOL	1	89.908,02	84.927,60	-5,54%	
40512	32000	13001	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LAB. FIX ESCOLES BRESSOL	1	1,00	1,00	0,00%	
40512	32000	13002	ALTRES RETRIB. P.LAB.FIX ESCOLES BRESSOL	1	149.111,09	144.579,61	-3,04%	
40512	32000	13100	RETRIB. P.LABORAL TEMP. ESCOLES BRESSOL	1	426.391,54	367.855,54	-13,73%	
40512	32000	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LABORAL TEMP. ESCOLES BRESSOL	1	4.000,00	4.000,00	0,00%	
40512	32000	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ESCOLES BRESSOL	1	192.969,09	173.235,20	-10,23%	
40512	32000	21200	REPAR.MANTEN.CONSERVACIÓ ESCOLES BRESSOL	2	16.120,00	20.000,00	24,07%	
40512	32000	22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES BRESSOL	2	19.000,00	19.000,00	0,00%	
40512	32000	22104	VESTUARI ESCOLES BRESSOL	2	2.000,00	2.000,00	0,00%	
40512	32000	22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS ESCOLES BRESSOL	2	300,00	300,00	0,00%	
40512	32000	22110	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE ESCOLES BRESSOL	2	1.000,00	2.000,00	100,00%	
40512	32000	22400	PRIMA ASSEGURANCES ALUMNES ESCOLES BRESSOL	2	625,00	625,00	0,00%	
40512	32000	22611	DESPESES DIVERSES ESCOLES BRESSOL	2	1.000,00	1.000,00	0,00%	
40512	32000	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL ESCOLES BRESSOL	2	100,00	100,00	0,00%	
40512	32000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'EDUCACIÓ			902.525,74	819.623,95		
40512	32320	62500	MOBILIARI I EQUIPAMENTS ESCOLES BRESSOL	6	5.000,00	6.000,00	20,00%	
40512	32320	63200	MILLORES CENTRES ESCOLES BRESSOL	6	15.000,00	24.000,00	60,00%	
40512	32320	FUNCIONAMENT ESCOLES BRESSOL			20.000,00	30.000,00		
40512	32620	22003	MATERIAL ESCOLAR PEDAGÒGIC FUNGIBLE	2	7.000,00	7.000,00	0,00%	
40512	32620	22610	ACTIVITATS LLARS D'INFANTS	2	9.000,00	14.400,00	60,00%	
40512	32620	22706	ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC ESCOLES BRESSOL	2	12.000,00	12.465,43	3,88%	
40512	32620	SERVEIS COMPLEMENTARIS ESCOLES BRESSOL			28.000,00	33.865,43		
40512	ESCOLES BRESSOL				950.525,74	883.489,38	774.598,95	-7,05%
50501	43000	12004	RET.BAS. P.FUNCIONARI GRUP C2 COMERÇ, TURISME	1	8.892,54	9.092,64	2,25%	
50501	43000	12006	TRIENNIS P.FUNCIONARI COMERÇ, TURISME	1	2.392,02	2.719,64	13,70%	
50501	43000	12100	COM.DESTI P.FUNCIONARI COMERÇ, TURISME	1	4.865,56	4.975,01	2,25%	
50501	43000	12101	COMP.ESP. P.FUNCIONARI COMERÇ, TURISME	1	9.013,03	9.216,49	2,26%	
50501	43000	15100	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.FUNCIONARI COMERÇ I TURISME	1	1,00	1,00	0,00%	
50501	43000	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL COMERÇ, TURISME	1	7.988,57	7.541,09	-5,60%	
50501	43000	16400	AJUT FAMILIAR PERSONAL COMERÇ I TURISME	1	2.383,65	2.383,65	0,00%	
50501	43000	22611	DESPESES DIVERSES COMERÇ I TURISME	2	3.000,00	3.000,00	0,00%	
50501	43000	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL COMERÇ I TURISME	2	300,00	300,00	0,00%	
50501	43000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES			38.836,37	39.229,51		
50501	43100	22602	CAMPANYA PROMOCIÓ COMERÇ LOCAL I TURISME	2	5.000,00	40.000,00	700,00%	
50501	43100	48901	PREMIS APARADORS COMERÇ	4	1.900,00	1.900,00	0,00%	
50501	43100	48910	CONVENI DESENVOLUPAMENT DEL COMERÇ LOCAL	4	40.000,00	40.000,00	0,00%	
50501	43100	62300	MATERIAL I EQUIPAMENT COMERÇ	6	3.000,00	5.000,00	66,67%	
50501	43100	COMERÇ			49.900,00	86.900,00		
50501	43110	22709	IL·LUMINACIÓ DE NADAL	2	3.000,00	15.000,00	400,00%	
50501	43110	IL·LUMINACIÓ FESTES DE NADAL			3.000,00	15.000,00		
50501	43200	22706	ESTUDIS, ASSESSORAMENT I TREBALLS TÈCNICS TURISME	2	1.000,00	2.000,00	100,00%	
50501	43200	46700	APORTACIÓ CONSELL COMARCAL TURISME	4	2.806,00	2.806,00	0,00%	
50501	43200	46701	APORTACIÓ XARXA DE TURISME INDUSTRIAL DE CATALUNYA "XATIC"	4	1.300,00	1.300,00	0,00%	
50501	43200	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA			5.106,00	6.106,00		
50501	COMERÇ I TURISME				96.842,37	147.235,51	35.929,51	52,04%
50502	24100	13000	RET.BAS. P.LABORAL FIX PALAU AVANÇA	1	22.590,58	16.854,75	-25,38%	
50502	24100	13001	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LAB. FIX PALAU AVANÇA	1	1,00	1,00	0,00%	
50502	24100	13002	ALTRES RETRIB. P.LAB.FIX PALAU AVANÇA	1	24.848,66	35.078,27	41,17%	
50502	24100	13100	RETRIB. P.LABORAL TEMP. PALAU AVANÇA	1	33.535,73	31.591,44	-5,80%	
50502	24100	14300	ALTRE PERSONAL PLANS D'OCCUPACIÓ PALAU AVANÇA	1	50.000,04	70.000,00	40,00%	
50502	24100	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LABORAL TEMP. PALAU AVANÇA	1	100,00	100,00	0,00%	
50502	24100	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PALAU AVANÇA	1	37.982,75	59.164,07	55,77%	
50502	24100	21200	REPAR. MANTENIMENT OFICINES PALAU AVANÇA	2	2.300,00	2.300,00	0,00%	
50502	24100	22104	VESTUARI PERSONAL PLANS D'OCCUPACIÓ	2	500,00	500,00	0,00%	
50502	24100	22610	ACTIVITATS PALAU AVANÇA	2	21.000,00	21.000,00	0,00%	
50502	24100	22611	DESPESES DIVERSES PALAU AVANÇA	2	500,00	500,00	0,00%	
50502	24100	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL PALAU AVANÇA	2	400,00	400,00	0,00%	
50502	24100	46620	APORTACIÓ PROJECTES SUPRAMUNICIPALS	4	12.000,00	12.000,00	0,00%	
50502	24100	46700	APORTACIÓ PLANS D'OCCUPACIÓ	4	1,00	1,00	0,00%	
50502	24100	62500	EQUIPAMENTS, MOBILIARI I REFORMES PALAU AVANÇA	6	2.000,00	2.000,00	0,00%	
50502	24100	FOMENT DE L'OCCUPACIÓ			207.759,76	251.491,52		
50502	32630	22116	MATERIAL FUNGIBLE TALLERS FPI	2	5.000,00	5.000,00	0,00%	
50502	32630	22610	ACTIVITATS FPI	2	500,00	500,00	0,00%	
50502	32630	63214	MILLORES EDIFICI I ALTRES CONSTRUCCIONS	6	4.000,00	4.000,00	0,00%	
50502	32630	63300	EQUIPAMENT TALLERS FPI	6	2.000,00	2.000,00	0,00%	
50502	32630	TALLERS PQPI			11.500,00	11.500,00		
50502	PALAU AVANÇA				219.259,76	262.991,52	212.790,52	19,95%
50503	43300	22611	DESPESES DIVERSES INDÚSTRIA	2	500,00	500,00	0,00%	
50503	43300	22706	ESTUDIS, ASSESSORAMENT I TREBALLS TÈCNICS INDÚSTRIA	2	40.000,00	40.000,00	0,00%	
50503	43300	46600	APORTACIÓ XARXA DE MUNICIPIS ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA	4	650,00	650,00	0,00%	
50503	43300	46610	APORTACIÓ PROJECTES SUPRAMUNICIPALS	4	20.000,00	20.000,00	0,00%	
50503	43300	46702	APORTACIÓ PACTE INDUSTRIAL REGIÓ METROPOLITANA	4	475,00	475,00	0,00%	
50503	43300	47900	PREMIS A LA EMPRENEDURIA	4	12.000,00	12.000,00	0,00%	
50503	43300	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL			73.625,00	73.625,00		
50503	INDÚSTRIA				73.625,00	73.625,00	0,00	0,00%
50504	49300	13000	RET.BAS. P.LABORAL FIX CONSUM	1	10.491,22	10.727,25	2,25%	
50504	49300	13001	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LAB. FIX CONSUM	1	1,00	1,00	0,00%	
50504	49300	13002	ALTRES RETRIB. P.LAB.FIX CONSUM	1	18.457,26	18.874,71	2,26%	
50504	49300	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL CONSUM	1	8.395,06	8.584,57	2,26%	
50504	49300	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES CONSUM	2	100,00	500,00	400,00%	
50504	49300	22610	ACTIVITATS CONSUM	2	500,00	1.000,00	100,00%	
50504	49300	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL CONSUM	2	200,00	200,00	0,00%	
50504	49300	OFICINA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR			38.144,54	39.887,53		
50504	CONSUM				38.144,54	39.887,53	38.187,53	4,57%
50505	43110	22620	ACTIVITATS FIRES I MERCATS	2	65.500,00	50.000,00	-23,66%	
50505	43110	IL·LUMINACIÓ FESTES DE NADAL			65.500,00	50.000,00		
50505	DESENVOLUPAMENT COMERÇ LOCAL				65.500,00	50.000,00	0,00	-23,66%
60601	13000	12001	RET.BAS. P.FUNCIONARI GRUP A2 P.LOCAL	1	13.698,04	14.006,20	2,25%	
60601	13000	12003	RET.BAS. P.FUNCIONARI GRUP C1 P.LOCAL	1	278.017,33	257.453,99	-7,40%	
60601	13000	12006	TRIENNIS P.FUNCIONARI P.LOCAL	1	59.228,10	53.310,14	-9,99%	
60601	13000	12100	COM.DESTI P.FUNCIONARI P.LOCAL	1	146.188,70	136.701,33	-6,49%	
60601	13000	12101	COMP.ESP. P.FUNCIONARI P.LOCAL	1	386.243,78	359.361,09	-6,96%	
60601	13000	12103	COMP.ESP. DE RESPONSABILITAT P.FUNCIONARI P.LOCAL	1	33.648,82	25.828,07	-23,24%	
60601	13000	12104	COMP.ESP. DE DEDICACIÓ P.FUNCIONARI POLICIA LOCAL	1	3.719,47	7.220,89	94,14%	
60601	13000	12107	COMP.ESP. DE NOCTURNITAT P.FUNCIONARI POLICIA LOCAL	1	26.522,97	40.000,00	50,81%	
60601	13000	12110	COMP.ESP. DE PENOSITAT P.FUNCIONARI POLICIA LOCAL	1	92.865,79	86.349,40	-7,02%	
60601	13000	12111	COMP.ESP. DE PERILLOSITAT P.FUNCIONARI P.LOCAL	1	16.013,49	14.557,03	-9,10%	
60601	13000	13000	RET.BAS. P.LABORAL FIX POLICIA LOCAL	1	8.892,54	9.092,64	2,25%	
60601	13000	13001	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LAB. FIX POLICIA LOCAL	1	1,00	1.000,00	N/A	
60601	13000	13002	ALTRES RETRIB. P.LABORAL FIX POLICIA LOCAL	1	13.911,29	14.225,44	2,26%	
60601	13000	15100	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.FUNCIONARI POLICIA LOCAL	1	73.213,99	75.000,00	2,44%	
60601	13000	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL P.LOCAL	1	333.774,14	283.650,80	-15,02%	
60601	13000	20400	LLOGUER VEHICLES POLICIA MUNICIPAL	2	30.000,00	30.000,00	0,00%	
60601	13000	20600	LLOGUER EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	2	24.606,84	0,00	-100,00%	
60601	13000	21200	REPAR. MANTEN. I CONSERV. EDIFICI POLICIA	2	2.000,00	2.000,00	0,00%	
60601	13000	21400	REPAR. MANTEN. MATERIAL TRANSPORT POLICIA	2	2.000,00	2.000,00	0,00%	
60601	13000	21600	REPAR.MANTEN.CONSERV. EQUIPS POLICIA LOCAL	2	1.500,00	1.500,00	0,00%	
60601	13000	22103	COMBUSTIBLES POLICIA LOCAL	2	9.750,00	9.750,00	0,00%	

60601	13000	22104	VESTUARI POLICIA LOCAL	2	11.000,00	11.000,00	0,00%		
60601	13000	22116	MATERIAL FUNGIBLE POLICIA LOCAL	2	2.000,00	2.000,00	0,00%		
60601	13000	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES VEHICLES POLICIA	2	600,00	600,00	0,00%		
60601	13000	22611	DESPESES DIVERSES POLICIA LOCAL	2	12.200,00	12.200,00	0,00%		
60601	13000	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL POLICIA LOCAL	2	2.000,00	2.000,00	0,00%		
60601	13000	62500	MOBILIARI I EQUIPAMENT POLICIA LOCAL	6	500,00	0,00	-100,00%		
60601	13000		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL		1.584.096,29	1.450.807,00			
60601	13200	22610	ACTIVITATS POLICIA LOCAL	2	1.500,00	1.500,00	0,00%		
60601	13200	22701	CONTRACTE SEGURETAT EDIFICIS MUNICIPALS	2	17.300,00	17.300,00	0,00%		
60601	13200	62300	EQUIPAMENT POLICIA LOCAL	6	5.000,00	0,00	-100,00%		
60601	13200		SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC		23.800,00	18.800,00			
60601	13210	22610	ACTIVITAT ESTABLE EDUCACIÓ VIÀRIA	2	3.500,00	5.000,00	42,86%		
60601	13210	22611	SETMANA DE LA MOBILITAT	2	3.000,00	6.500,00	116,67%		
60601	13210		EDUCACIÓ VIÀRIA		6.500,00	11.500,00			
60601			POLICIA LOCAL		1.614.396,29	1.481.107,00		1.377.757,00	-8,26%
60602	13500	22103	COMBUSTIBLES VEHICLES PROTECCIÓ CIVIL	2	1.500,00	1.500,00	0,00%		
60602	13500	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES VEHICLES PROTECCIÓ CIVIL	2	800,00	800,00	0,00%		
60602	13500	48900	CONVENI ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL	4	6.000,00	6.000,00	0,00%		
60602	13500	20400	LLOGUER VEHICLES PROTECCIÓ CIVIL	2	0,00	7.000,00	NOVA		
60602	13500		PROTECCIÓ CIVIL		8.300,00	15.300,00			
60602			PROTECCIÓ CIVIL		8.300,00	15.300,00		0,00	84,34%
60603	92000	21200	REPAR. MANTEN. CONSERVACIÓ EDIFICI JUTJAT DE PAU	2	300,00	300,00	0,00%		
60603	92000	22000	MATERIAL D'OFICINA JUTJAT DE PAU	2	1.000,00	1.000,00	0,00%		
60603	92000	22201	SERVEIS POSTALS JUTJAT DE PAU	2	2.400,00	2.400,00	0,00%		
60603	92000		ADMINISTRACIÓ GENERAL		3.700,00	3.700,00			
60603			JUTJAT DE PAU		3.700,00	3.700,00		0,00	0,00%
70700	92500	12004	RET.BAS. P.FUNCIONARI GRUP C2 SAC	1	17.785,08	18.185,27	2,25%		
70700	92500	12006	TRIENNIS P.FUNCIONARI SAC	1	4.518,26	4.623,37	2,33%		
70700	92500	12100	COM.DESTI P.FUNCIONARI SAC	1	9.063,88	9.267,89	2,25%		
70700	92500	12101	COMP.ESP. P.FUNCIONARI SAC	1	18.095,01	18.503,23	2,26%		
70700	92500	12103	COMP.ESP. DE RESPONSABILITAT P.FUNCIONARI SAC	1	1.788,34	1.828,68	2,26%		
70700	92500	13000	RET.BAS. P.LABORAL FIX SAC	1	26.677,62	27.277,91	2,25%		
70700	92500	13001	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LAB.FIX SAC	1	800,00	800,00	0,00%		
70700	92500	13002	ALTRES RETRIB. P.LAB.FIX SAC	1	43.308,83	44.560,41	2,89%		
70700	92500	13100	RETRIB. P.LABORAL TEMP. SAC	1	24.095,65	26.728,50	10,92%		
70700	92500	15100	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.FUNCIONARI SAC	1	300,00	300,00	0,00%		
70700	92500	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS P.LABORAL TEMP. SAC	1	1,00	1,00	0,00%		
70700	92500	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL SAC	1	42.146,49	43.782,25	3,88%		
70700	92500		ATENCIÓ ALS CIUTADANS		188.580,16	195.856,52			
70700			ATENCIÓ CIUTADANA		188.580,16	195.856,52		195.856,52	3,86%
TOTAL PRESSUPOST					17.058.382,32	17.457.549,77			