

2024

DESPESES				PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES				Inicial 2023	Var	Import
ORGÀNICA	PROGRAMA	ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ			
9	130	120040	SOU BASE ADMINISTRACIÓ GENERAL POLICIA C2	0,00	19.952,28	19.952,28
9	130	120064	TRIENNIS ADMINISTRACIÓ GENERAL POLICIA C2	0,00	2.093,28	2.093,28
9	130	121004	COMPLEMENT DE DESTÍ ADMINISTRACIÓ GENERAL POLICIA C2	0,00	10.169,60	10.169,60
9	130	121014	COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMINISTRACIÓ GENERAL POLICIA C2	0,00	15.745,24	15.745,24
9	130	121034	ALTES COMPLEMENTES ADMINISTRACIÓ GENERAL POLICIA C2	0,00	0,00	0,00
3	130	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL POLICIA	19.452,80	-19.452,80	0,00
3	130	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL POLICIA	13.822,62	-13.822,62	0,00
3	130	130022	ALTRES COMPLEMENTES LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL POLICIA	31,64	-31,64	0,00
3	130	130060	TRIENNIS LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL POLICIA	1.458,80	-1.458,80	0,00
3	130	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL POLICIA	9.921,80	-9.921,80	0,00
9	130	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT ADMINISTRACIÓ GENERAL POLICIA	240,00	0,00	240,00
3	130	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL POLICIA	13.351,56	-13.351,56	0,00
9	130	160004	SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL POLICIA C2	0,00	14.867,72	14.867,72
1	130	204000	RENTING VEHICLE POLICIA	23.401,60	2.656,52	26.058,12
1	130	212000	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI POLICIA MUNICIPAL ÀREA 8	645,53	-145,53	500,00
1	130	212003	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI POLICIA MUNICIPAL ÀREA 37	0,00	600,00	600,00
1	130	212005	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI POLICIA MUNICIPAL ÀREA 5	0,00	600,00	600,00
1	130	212022	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI POLICIA MUNICIPAL ÀREA 22	0,00	0,00	0,00
1	130	214000	REPARACIÓ VEHICLES POLICIA MUNICIPAL	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
1	130	220000	MATERIAL ORDINARI D'OFICINA POLICIA	1.500,00	500,00	2.000,00
1	130	220002	SUBMINIS.DIVERS MATERIAL SERVEIS	5.500,00	3.000,00	8.500,00
1	130	221002	ENERGIA ELÈCTRICA POLICIA	4.275,48	423,60	4.699,08
1	130	221031	CARBURANT VEHICLES POLICIA MUNICIPAL	13.090,80	749,56	13.840,36
1	130	221040	VESTUARI POLICIA MUNICIPAL	8.000,00	2.000,00	10.000,00
1	130	227000	SERVEI NETEJA POLICIA	3.558,84	0,00	3.558,84
1	130	227064	COST L·LICÈNCIA HELIOS POLICIA	900,00	0,00	900,00
1	130	227065	L·LICÈNCIES INFORMÀTIQUES PROGRAMA POLICIA	4.164,00	0,00	4.164,00
1	130	632009	REFORMES EDIFICI LA POLICIA ÀREA 5	0,00	2.800,00	2.800,00
1	130	632010	REFORMES EDIFICI LA POLICIA ÀREA 37	0,00	20.000,00	20.000,00
	130		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I LA PROTECCIÓ CIVIL	128.315,47	21.288,07	164.288,52
9	132	120030	SOU BASE POLICIA C1	149.184,10	23.772,20	172.956,30
3	132	120040	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 POLICIA	22.951,40	-22.951,40	0,00
9	132	120063	TRIENNIS POLICIA C1	13.333,60	10.847,48	24.181,08
9	132	121003	COMPLEMENT DE DESTÍ POLICIA C1	84.637,42	2.861,88	87.499,30
9	132	121013	COMPLEMENT ESPECÍFIC POLICIA C1	228.682,58	1.584,52	230.267,10
9	132	121031	HORES EXTRA POLICIA	11.340,00	-5.840,00	5.500,00
9	132	121032	NOCTURNITAT I CAPS DE SETMANA POLICIA	6.882,51	11.861,49	18.744,00
9	132	121033	ALTES COMPLEMENTES POLICIA C1	12.327,28	6.817,72	19.145,00
9	132	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT POLICIA	1.800,00	0,00	1.800,00
9	132	160003	SEGURETAT SOCIAL POLICIA C1	192.673,20	-27.118,08	165.555,12
	132		SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	723.812,09	1.835,81	725.647,90
1	135	214005	REPARACIÓ VEHICLES PROTECCIÓ CIVIL	3.800,00	-2.600,00	1.200,00
1	135	221035	CARBURANT PROTECCIÓ CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00
1	135	221045	VESTUARI PROTECCIÓ CIVIL	1.000,00	3.800,00	4.800,00
1	135	227035	ALTRES DESPESES PROTECCIÓ CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00
1	135	624001	ADQUISICIÓ VEHICLE PROTECCIÓ CIVIL	30.000,00	-30.000,00	0,00
	135		PROTECCIÓ CIVIL	37.100,00	-28.800,00	8.300,00
	13		POLÍTICA DE DESPESA 13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA	889.227,56	-5.676,12	898.236,42
9	150	120000	SOU BASE ADMINISTRACIÓ GENERAL URBANISME A1	33.706,88	1.244,32	34.951,20
9	150	120010	SOU BASE ADMINISTRACIÓ GENERAL URBANISME A2	29.969,44	764,72	30.734,16
9	150	120030	SOU BASE ADMINISTRACIÓ GENERAL URBANISME C1	18.886,37	4.652,71	23.539,08
9	150	120040	SOU BASE ADMINISTRACIÓ GENERAL URBANISME C2	0,00	9.976,14	9.976,14
9	150	120060	TRIENNIS ADMINISTRACIÓ GENERAL URBANISME A1	7.567,84	-4.009,74	3.558,10
9	150	120061	TRIENNIS ADMINISTRACIÓ GENERAL URBANISME A2	0,00	1.160,32	1.160,32
9	150	120063	TRIENNIS ADMINISTRACIÓ GENERAL URBANISME C1	0,00	5.711,16	5.711,16
9	150	120064	TRIENNIS ADMINISTRACIÓ GENERAL URBANISME C2	0,00	2.990,40	2.990,40
9	150	121000	COMPLEMENT DE DESTÍ ADMINISTRACIÓ GENERAL URBANISME A1	46.716,62	-26.579,16	20.137,46

DESPESES

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

PRESSUPOST 2023

PRESSUPOST 2024

ORGÀNICA	PROGRAMA	ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ	Inicial 2023	Var	Import
9	150	121001	COMPLEMENT DE DESTÍ ADMINISTRACIÓ GENERAL URBANISME A2	0,00	16.997,40	16.997,40
9	150	121003	COMPLEMENT DE DESTÍ ADMINISTRACIÓ GENERAL URBANISME C1	0,00	12.414,64	12.414,64
9	150	121004	COMPLEMENT DE DESTÍ ADMINISTRACIÓ GENERAL URBANISME C2	0,00	5.084,80	5.084,80
9	150	121010	COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMINISTRACIÓ GENERAL URBANISME A1	69.645,90	-35.982,71	33.663,19
9	150	121011	COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMINISTRACIÓ GENERAL URBANISME A2	0,00	27.779,36	27.779,36
9	150	121013	COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMINISTRACIÓ GENERAL URBANISME C1	0,00	20.617,94	20.617,94
9	150	121014	COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMINISTRACIÓ GENERAL URBANISME C2	0,00	8.140,44	8.140,44
9	150	121030	ALTES COMPLEMENTES ADMINISTRACIÓ GENERAL URBANISME A1	9.596,94	-8.951,96	644,98
9	150	121031	ALTES COMPLEMENTES ADMINISTRACIÓ GENERAL URBANISME A2	0,00	0,00	0,00
9	150	121033	ALTES COMPLEMENTES ADMINISTRACIÓ GENERAL URBANISME C1	0,00	792,40	792,40
9	150	121034	ALTES COMPLEMENTES ADMINISTRACIÓ GENERAL URBANISME C2	0,00	2.800,00	2.800,00
3	150	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME	9.726,40	-9.726,40	0,00
3	150	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME	7.261,38	-7.261,38	0,00
3	150	130022	ALTRES COMPLEMENTES LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME	2.677,36	-2.677,36	0,00
3	150	130060	TRIENNIS LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME	2.625,84	-2.625,84	0,00
3	150	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME	4.960,90	-4.960,90	0,00
9	150	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME	840,00	0,00	840,00
9	150	160000	SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL URBANISME A1	60.743,28	-31.927,25	28.816,03
9	150	160001	SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL URBANISME A2	0,00	23.768,08	23.768,08
3	150	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME	8.063,76	-8.063,76	0,00
9	150	160003	SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL URBANISME C1	0,00	19.553,32	19.553,32
9	150	160004	SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL URBANISME C2	0,00	8.987,45	8.987,45
	150		ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME	312.988,91	30.669,14	343.658,05
1	151	227000	MANTENIMENT GESTIÓ DOCUMENTAL	0,00	0,00	0,00
1	151	227063	REDACCIÓ I DIRECCIÓ PROJECTES ÀREA 3	6.000,00	68.156,65	74.156,65
1	151	227065	REDACCIÓ I DIRECCIÓ PROJECTES ÀREA 5	4.000,00	-4.000,00	0,00
7	151	227066	REDACCIÓ I DIRECCIÓ PROJECTES ÀREA 6	4.000,00	0,00	4.000,00
1	151	227067	REDACCIÓ I DIRECCIÓ PROJECTES ÀREA 7	4.000,00	-2.000,00	2.000,00
1	151	227068	ASSESSORAMENTS I TREBALLS ÀREA DE SERVEI TÈCNICS	0,00	10.000,00	10.000,00
1	151	609007	GUALS TORRENT DEL SORRAL AIGUA AVALL	119.173,32	-59.695,73	59.477,59
1	151	609008	MESURES DE PROTECCIÓ HIDRÀULICA	0,00	12.000,00	12.000,00
1	151	609009	GUALS TORRENT DEL SORRAL AIGUA AMUNT	0,00	0,00	0,00
1	151	640003	MODIFICACIONS POUM	0,00	0,00	0,00
1	151	640013	PU 13 CAN BARNILS	0,00	20.000,00	20.000,00
1	151	640018	PU 18 CAMÍ DE LA SERRA	15.000,00	5.000,00	20.000,00
	151		URBANISME, PLANEJAMENT GESTIÓ, EXECUCIÓ I DISCIPLINA URBANÍSTICA	152.173,32	49.460,92	201.634,24
2	1521	226993	DESPESES DIVERSES LLOGUER JOVE EDIFICI CARRETERA DE BARCELONA	0,00	12.120,00	12.120,00
2	1521	227000	SERVEI NETEJA EDIFICI CARRETERA DE BARCELONA	0,00	12.000,00	12.000,00
	1521		Promoció i gestió de vivenda de protecció pública	0,00	24.120,00	24.120,00
2	1522	202001	LLOGUER JOVE EDIFICI CARRETERA BARCELONA	0,00	124.800,00	124.800,00
2	1522	221007	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS EDIFICI LLOGUER JOVE	0,00	1.000,00	1.000,00
2	1522	226067	DESPESES DIVERSES HABITATGE	1.000,00	0,00	1.000,00
2	1522	226992	MESURES DE PROTECCIÓ PISOS BUITS	1.000,00	0,00	1.000,00
	1522		Conservació i Rehabilitació de l'Edificació	2.000,00	125.800,00	127.800,00
	152		HABITATGE	2.000,00	149.920,00	151.920,00
3	1532	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS VIES PÚBLIQUES	126.223,28	-126.223,28	0,00
9	1532	130004	SOU BASE VIES PÚBLIQUES C2	0,00	37.909,50	37.909,50
9	1532	130005	SOU BASE VIES PÚBLIQUES AP	0,00	89.599,74	89.599,74
9	1532	130010	HORES EXTRA BRIGADA	10.000,00	-6.568,00	3.432,00
3	1532	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS VIES PÚBLIQUES	92.125,60	-92.125,60	0,00
3	1532	130022	ALTRES COMPLEMENTES LABORALS VIES PÚBLIQUES	49,98	-49,98	0,00
3	1532	130023	ALTRES COMPLEMENTES LABORALS VIES PÚBLIQUES PLUS PERMANÈNCIA	0,00	0,00	0,00
9	1532	130025	INCENTIUS BRIGADA	11.198,00	-9.198,00	2.000,00
3	1532	130060	TRIENNIS LABORALS VIES PÚBLIQUES	13.881,93	-13.881,93	0,00
9	1532	130064	TRIENNIS VIES PÚBLIQUES C2	0,00	6.429,36	6.429,36
9	1532	130065	TRIENNIS VIES PÚBLIQUES AP	0,00	10.130,40	10.130,40
3	1532	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS VIES PÚBLIQUES	60.908,40	-60.908,40	0,00

DESPESES				PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES				Inicial 2023	Var	Import
ORGÀNICA	PROGRAMA	ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ			
9	1532	131004	COMPLEMENT DE DESTÍ VIES PÚBLIQUES C2	0,00	19.321,12	19.321,12
9	1532	131005	COMPLEMENT DE DESTÍ VIES PÚBLIQUES AP	0,00	42.488,18	42.488,18
9	1532	131014	COMPLEMENT ESPECÍFIC VIES PÚBLIQUES C2	0,00	34.925,31	34.925,31
9	1532	131015	COMPLEMENT ESPECÍFIC VIES PÚBLIQUES AP	0,00	65.071,41	65.071,41
9	1532	131034	ALTES COMPLEMENTS VIES PÚBLIQUES C2	0,00	4.900,00	4.900,00
9	1532	131035	ALTES COMPLEMENTS VIES PÚBLIQUES AP	0,00	0,00	0,00
9	1532	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT VIES PÚBLIQUES	1.560,00	0,00	1.560,00
3	1532	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL VIES PÚBLIQUES	128.626,26	-128.626,26	0,00
9	1532	160014	SEGURETAT SOCIAL VIES PÚBLIQUES C2	0,00	45.053,93	45.053,93
9	1532	160015	SEGURETAT SOCIAL VIES PÚBLIQUES AP	0,00	68.570,48	68.570,48
1	1532	210000	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES ÀREA 8	38.000,00	28.376,51	66.376,51
1	1532	210005	ARRANJAMENTS CALÇADA I VORERES	40.000,00	40.000,00	80.000,00
7	1532	210006	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES ÀREA 6	32.500,00	-7.500,00	25.000,00
1	1532	210007	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES ÀREA 7	10.000,00	0,00	10.000,00
1	1532	210008	MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ VIÀRIA I MOBILITARI URBÀ ÀREA 4	9.700,00	-2.200,00	7.500,00
1	1532	210015	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES ÀREA 5	4.000,00	1.200,00	5.200,00
1	1532	210018	MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ VIÀRIA ÀREA 8	0,00	0,00	0,00
7	1532	210099	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	1,00	0,00	1,00
1	1532	212032	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT MAGATZEM BRIGADA	1.036,90	3.963,10	5.000,00
1	1532	213003	MANTENIMENT I REPARACIÓ MAQUINARIA I EINES BRIGADA D'OBRES ÀREA 8	3.000,00	0,00	3.000,00
1	1532	213005	MANTENIMENT CÀMERES VIA PÚBLICA	0,00	1.200,00	1.200,00
1	1532	213015	MANTENIMENT I REPARACIÓ MAQUINARIA I EINES BRIGADA D'OBRES ÀREA 5	1.000,00	-1.000,00	0,00
1	1532	214001	REPARACIÓ VEHICLES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	15.000,00	5.000,00	20.000,00
1	1532	214005	REPARACIÓ DE VEHICLES BRIGADA ÀREA 5	0,00	0,00	0,00
1	1532	219000	ADQUISICIÓ PLAQUES DE LLICÈNCIES D'OBRES	700,00	0,00	700,00
1	1532	221000	ENERGIA ELÈCTRICA PUNT DE RECÀRREGA	20.805,19	-8.225,99	12.579,20
1	1532	221033	CARBURANT VEHICLES BRIGADA D'OBRES	27.600,00	-1.733,33	25.866,67
1	1532	221041	VESTUARI PERSONAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	9.800,00	200,00	10.000,00
1	1532	226991	DESPESES GENERADES GRUES	800,00	0,00	800,00
1	1532	226992	DESPESES DIVERSES FESTES	0,00	1.000,00	1.000,00
1	1532	227061	AJUDES EXTERNES BRIGADA	0,00	0,00	0,00
1	1532	227062	COST LLICÈNCIA ITEC	750,00	50,00	800,00
1	1532	227069	MANTENIMENT I SUPORT APLICACIONS INFORMÀTIQUES SIG CODI LLIURE	1.500,00	-700,00	800,00
1	1532	227070	MANTENIMENT I SUPORT VISOR POU	400,00	-97,50	302,50
1	1532	600000	PERLLONGACIÓ ITINERARI DE VIANANTS BV-1435	10.000,00	-10.000,00	0,00
1	1532	609007	VORERA FONT DE SANT CRISÓFOL FINS CAN SABATER	0,00	0,00	0,00
1	1532	609010	PAVIMENTACIÓ VIA PÚBLICA POLICIA	0,00	13.500,00	13.500,00
1	1532	609012	INVERSIONS EN CAMINS	0,00	20.000,00	20.000,00
1	1532	609013	PLAÇA 11 DE SETEMBRE 2023	0,00	0,00	0,00
1	1532	609019	MILLORES ACCESSIBILITAT	128.000,00	-78.000,00	50.000,00
1	1532	619001	VORERA CAMÍ DE CALDES CAN COSTA - CAN MET	0,00	0,00	0,00
1	1532	619012	REPLANTAR ARBRAT VIARI	0,00	10.000,00	10.000,00
1	1532	619003	URBANITZACIÓ ZONA LA SALA	0,00	854.208,62	854.208,62
1	1532	619005	CAMÍ ANTIC DE CALDES - CTRA 1415B/ CAMÍ DE CALDES	8.720,19	-8.720,19	0,00
1	1532	619007	URBANITZACIÓ PASSATGE CAN SASTRE	8.000,00	-8.000,00	0,00
1	1532	619009	SENYALITZACIÓ DE CAMINS	0,00	0,00	0,00
1	1532	619010	MILLORA SEGURETAT VIANANTS AL CAMÍ DE LA DEIXALLERIA	12.490,51	-12.490,51	0,00
1	1532	619011	MILLORA MOBILITAT CTRA 1415B	150.000,00	-150.000,00	0,00
1	1532	624000	INVERSIÓ VEHICLES BRIGADA	66.926,67	-66.926,67	0,00
1	1532	629003	CONTROL VELOCITAT PASSOS SEMAFÒRICS	20.104,90	-20.104,90	0,00
1	1532	629005	CÀMERES VIDEOVIGILÀNCIA VIA PÚBLICA	36.378,41	-36.378,41	0,00
	1532		Pavimentació de Vies Públiques	1.101.787,22	553.438,71	1.655.225,93
1	1533	210010	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE CAMINS	45.000,00	15.831,69	60.831,69
	1533		Camins	45.000,00	15.831,69	60.831,69
	153		VIES PÚBLIQUES	1.146.787,22	569.270,40	1.716.057,62
	15		POLÍTICA DE DESPESA 15 HABITATGE I URBANISME	1.613.949,45	799.320,46	2.413.269,91
1	160	210000	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT XARXA CLAVEGUERAM	80.000,00	20.000,00	100.000,00
1	160	619024	MILLORA XARXA CLAVEGUERAM	0,00	183.000,00	183.000,00
1	160	640002	PLA DIRECTOR XARXA CLAVEGUERAM	98.000,00	1.000,00	99.000,00

DESPESES				PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES				Inicial 2023	Var	Import
ORGÀNICA	PROGRAMA	ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ			
160			CLAVEGUERAM	178.000,00	204.000,00	382.000,00
1	161	221011	SUBMINISTRAMENT I CANON D'AIGUA POTABLE EDIFICIS MUNICIPALS	14.000,00	1.748,05	15.748,05
1	161	227001	ANALÍTQUES SERVEI PROVEIMENT AIGÜES	0,00	3.593,70	3.593,70
1	161	639000	OBRES ADEQUACIÓ SEQUERA I MILLORA XARXA AIGUA POTABLE	0,00	98.000,00	98.000,00
	161		PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE	14.000,00	103.341,75	117.341,75
3	1621	227003	TRANSFERÈNCIA ENVASOS	15.125,00	0,00	15.125,00
3	1621	227004	SERVEI DE TRACTAMENT RESIDUS MUNICIPALS ORDINARIS INCLÒS CÀNON	38.160,00	0,00	38.160,00
3	1621	227005	RECOLLIDA ORDINÀRIA (PAPER+CARTRÓ+VOL+ESPORGA+ENVASOS+ORGÀN)	778.070,44	26.205,10	804.275,54
3	1621	466004	APORT. FUNDAC. PRIV. CAT. PREV. RESIDUS I CONSUM RESPONSABLE	200,00	0,00	200,00
3	1621	466005	APORT. ASSOCIACIÓ MUNICIPIS CATALANS PORTA A PORTA	850,00	50,00	900,00
3	1621	623002	INVERSIONS RECOLLIDA DE RESIDUS	6.748,58	4.828,29	11.576,87
3	1621	623003	ELEMENTS PER LA RECOLLIDA SELECTIVA	3.500,00	-3.500,00	0,00
	1621		Recollida de Residus	842.654,02	27.583,39	870.237,41
3	1622	227010	GESTIÓ ADMINISTRACIÓ PLA RESIDUS (CUBELLS,ENGANXINES,BOSES)	57.158,19	-23.451,36	33.706,83
	1622		Gestió de residus sòlids urbans	57.158,19	-23.451,36	33.706,83
3	1623	227006	SERVEI TRACTAMENT MATERIA ORGÀNICA	80.145,00	0,00	80.145,00
3	1623	227007	SERVEI DE TRACTAMENT RESTES VEGETALS	8.000,00	0,00	8.000,00
3	1623	227008	SERVEI DE DEIXALLERIA CONSORCI	159.366,60	0,00	159.366,60
3	1623	227009	SERVEI DE DEIXALLERIA ENTRADES BANALS RECOLLIDES	22.000,00	0,00	22.000,00
	1623		Tractament de Residus	269.511,60	0,00	269.511,60
	162		RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS	1.169.323,81	4.132,03	1.173.455,84
1	163	203003	RÈNTING NETEJADORA VIÀRIA	35.739,48	-23.739,48	12.000,00
	163		NETEJA VIÀRIA	35.739,48	-23.739,48	12.000,00
1	164	212033	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CEMENTIRI MUNICIPAL ÀREA 37	0,00	600,00	600,00
1	164	632013	AMPLIACIÓ CEMENTIRI	150.000,00	-150.000,00	0,00
	164		CEMENTIRIS	150.000,00	-149.400,00	600,00
1	165	213000	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC ÀREA 8	14.880,85	119,15	15.000,00
1	165	213005	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC ÀREA 5	45.000,00	-9.000,00	36.000,00
1	165	213008	ENLLUMENAT NADALENC	0,00	0,00	0,00
1	165	213010	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT XARXA DE SEMÀFORS	0,00	3.000,00	3.000,00
1	165	221000	ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC	229.004,11	0,00	229.004,11
1	165	609015	INVERSIONS EN ENLLUMENAT	0,00	76.000,00	76.000,00
1	165	609016	ESTUDI IMPLANTACIÓ COMUNITATS ENERGÈTIQUES	0,00	7.000,00	7.000,00
1	165	609026	ENLLUMENATS DIVERSOS	922.281,40	-236.286,97	685.994,43
	165		ENLLUMENAT PÚBLIC	1.211.166,36	-159.167,82	1.051.998,54
	16		POLÍTICA DE DESPESA 16 BENESTAR COMUNITARI	2.758.229,65	-20.833,52	2.737.396,13
9	170	120010	SOU BASE ADMINISTRACIÓ GENERAL MEDI AMBIENT A2	14.658,68	16.075,48	30.734,16
9	170	120061	TRIENNIS ADMINISTRACIÓ GENERAL MEDI AMBIENT A2	0,00	4.641,28	4.641,28
9	170	121001	COMPLEMENT DE DESTÍ ADMINISTRACIÓ GENERAL MEDI AMBIENT A2	7.151,06	8.677,34	15.828,40
3	170	121010	COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1.971,48	-1.971,48	0,00
9	170	121011	COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMINISTRACIÓ GENERAL MEDI AMBIENT A2	0,00	14.159,32	14.159,32
3	170	121030	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	0,00	0,00	0,00
9	170	121031	ALTRES COMPLEMENTES ADMINISTRACIÓ GENERAL MEDI AMBIENT A2	0,00	103,32	103,32
3	170	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	14.984,72	-14.984,72	0,00
3	170	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	8.250,62	-8.250,62	0,00
3	170	130022	ALTRES COMPLEMENTES LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	759,50	-759,50	0,00
3	170	130060	TRIENNIS LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	2.830,80	-2.830,80	0,00
3	170	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	8.291,78	-8.291,78	0,00
9	170	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	240,00	0,00	240,00
3	170	160000	FUNCIONARIS SEURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	7.456,56	-7.456,56	0,00
9	170	160001	SEURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL MEDI AMBIENT A2	0,00	20.294,61	20.294,61
3	170	160002	LABORALS SEURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	10.600,92	-10.600,92	0,00
3	170	210003	MEDI AMBIENT. MANTENIMENT D'INFRASTRUCTURES I BÈNS NATURALS	25.938,00	5.829,40	31.767,40

DESPESES				PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES				Inicial 2023	Var	Import
ORGÀNICA	PROGRAMA	ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ			
3	170	226990	MEDI AMBIENT. DESPESES DIVERSES	3.000,00	3.800,00	6.800,00
3	170	489020	CONVENI DE COL-LABORACIÓ CAÇADORS	2.500,00	0,00	2.500,00
	170		ADMINISTRACIÓ GENERAL MEDI AMBIENT	108.634,12	18.434,37	127.068,49
1	171	210000	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PARCS I JARDINS ÀREA 8	761,93	-161,93	600,00
1	171	210004	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PARCS I JARDINS ÀREA 4	6.000,00	1.500,00	7.500,00
7	171	210006	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PARCS I JARDINS ÀREA 6	14.000,00	-1.000,00	13.000,00
7	171	210031	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT JARDINS CAP, BIBLIOTECA, CAN NAPS I ESCOLA BRESSOL I ALTRES	23.237,71	-228,85	23.008,86
1	171	609025	MILLORES PARCS I JARDINS	25.000,00	30.000,00	55.000,00
	171		PARCS I JARDINS	68.999,64	30.109,22	99.108,86
1	1722	210007	MESURES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS	46.482,00	13.411,02	59.893,02
1	1722	210030	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CAMÍ FLUVIAL DEL RIU TENES	12.000,00	20.654,77	32.654,77
3	1722	226999	DINAMITZACIÓ AGRO-ECOLÒGICA	1.500,00	-1.500,00	0,00
3	1722	466006	APORTACIÓ CONVENI PREVENCIÓ I EXTINCIÓ INCENDIS ADF ALZINA	2.750,00	0,00	2.750,00
3	1722	467003	APORTACIÓ CONSORCI DE DEFENSA DEL RIU BESÒS	90,00	10,00	100,00
	1722		Protecció i millora del medi natural	62.822,00	32.575,79	95.397,79
	172		PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	62.822,00	32.575,79	95.397,79
	17		POLÍTICA DE DESPESA 17 MEDI AMBIENT	240.455,76	81.119,38	321.575,14
	1		ÀREA DE DESPESA 1 SERVEIS PÚBLICS BÁSICS	5.501.862,42	853.930,20	6.370.477,60
9	231	120010	SOU BASE ACCIÓ SOCIAL A2	0,00	46.101,24	46.101,24
9	231	120040	SOU BASE ACCIÓ SOCIAL C2	0,00	9.976,14	9.976,14
9	231	120061	TRIENNIS ACCIÓ SOCIAL A2	0,00	11.023,71	11.023,71
9	231	120064	TRIENNIS ACCIÓ SOCIAL C2	0,00	2.093,28	2.093,28
9	231	121001	COMPLEMENT DE DESTÍ ACCIÓ SOCIAL A2	0,00	25.496,24	25.496,24
9	231	121004	COMPLEMENT DE DESTÍ ACCIÓ SOCIAL C2	0,00	5.084,80	5.084,80
9	231	121011	COMPLEMENT ESPECÍFIC ACCIÓ SOCIAL A2	0,00	26.934,74	26.934,74
9	231	121014	COMPLEMENT ESPECÍFIC ACCIÓ SOCIAL C2	0,00	7.272,02	7.272,02
9	231	121031	ALTES COMPLEMENTES ACCIÓ SOCIAL A2	0,00	4.788,11	4.788,11
9	231	121034	ALTES COMPLEMENTES ACCIÓ SOCIAL C2	0,00	0,00	0,00
3	231	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS ASSISTÈNCIA SOCIAL I PRIMÀRIA	73.320,70	-73.320,70	0,00
9	231	130004	SOU BASE ACCIÓ SOCIAL C2	0,00	9.976,14	9.976,14
9	231	130005	SOU BASE ACCIÓ SOCIAL AP	0,00	9.142,84	9.142,84
3	231	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS ASSISTÈNCIA SOCIAL I PRIMÀRIA	41.574,26	-41.574,26	0,00
3	231	130022	ALTRES COMPLEMENTES LABORALS ASSISTÈNCIA SOCIAL I PRIMÀRIA	8.621,03	-8.621,03	0,00
3	231	130060	TRIENNIS LABORALS ASSISTÈNCIA SOCIAL I PRIMÀRIA	11.987,92	-11.987,92	0,00
9	231	130064	TRIENNIS ACCIÓ SOCIAL C2	0,00	598,08	598,08
9	231	130065	TRIENNIS ACCIÓ SOCIAL AP	0,00	675,36	675,36
3	231	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS ASSISTÈNCIA SOCIAL I PRIMÀRIA	39.027,10	-39.027,10	0,00
9	231	131004	COMPLEMENT DE DESTÍ ACCIÓ SOCIAL C2	0,00	5.084,80	5.084,80
9	231	131005	COMPLEMENT DE DESTÍ ACCIÓ SOCIAL AP	0,00	4.335,52	4.335,52
9	231	131014	COMPLEMENT ESPECÍFIC ACCIÓ SOCIAL C2	0,00	4.826,50	4.826,50
9	231	131015	COMPLEMENT ESPECÍFIC ACCIÓ SOCIAL AP	0,00	9.636,90	9.636,90
9	231	131035	ALTES COMPLEMENTES ACCIÓ SOCIAL AP	0,00	0,00	0,00
9	231	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT ASSISTÈNCIA SOCIAL I PRIMÀRIA	720,00	0,00	720,00
9	231	160001	SEGURETAT SOCIAL ACCIÓ SOCIAL A2	0,00	35.446,65	35.446,65
3	231	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL ASSISTÈNCIA SOCIAL I PRIMÀRIA	51.737,52	-51.737,52	0,00
9	231	160004	SEGURETAT SOCIAL ACCIÓ SOCIAL C2	0,00	7.572,13	7.572,13
9	231	160014	SEGURETAT SOCIAL ACCIÓ SOCIAL C2	0,00	6.350,51	6.350,51
9	231	160015	SEGURETAT SOCIAL ACCIÓ SOCIAL AP	0,00	7.375,09	7.375,09
11	231	202007	LLOGUER PIS ACOLLIDA PERSONES REFUGIADES	8.378,37	0,00	8.378,37
8	231	214002	REPARACIÓ VEHICLES PORTA'M	2.500,00	0,00	2.500,00
11	231	221007	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS ACOLLIDA PERSONES REFUGIADES	0,00	500,00	500,00
8	231	221034	CARBURANT VEHICLE PORTA'M	3.000,00	0,00	3.000,00
2	231	222009	COMUNICACIONS POSTALS SERVEIS SOCIALS	1.012,00	-1.012,00	0,00
7	231	223003	TRANSPORT PERSONES DEPENDENTS	21.120,00	-7.120,00	14.000,00
11	231	226997	DESPESES DIVERSES ACOLLIDA PERSONES REFUGIADES	0,00	1.000,00	1.000,00
11	231	226998	PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT	0,00	1.000,00	1.000,00
8	231	227065	ACCIÓ SOCIAL: AJUDES TÈCNIQUES	2.000,00	0,00	2.000,00
8	231	227066	ASSISTÈNCIA PERSONES DEPENDENTS: TELEASSISTÈNCIA	20.000,00	0,00	20.000,00

DESPESES				PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES				PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	
ORGÀNICA	PROGRAMA	ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ	Inicial 2023	Var	Import
2	231	227070	ACCIÓ SOCIAL: MENJADOR	35.000,00	-35.000,00	0,00
2	231	227071	ACCIÓ SOCIAL: TRACTAMENT PSICOLÒGIC ADULTS	5.000,00	0,00	5.000,00
8	231	227072	ACCIÓ SOCIAL: PORTA'M	2.000,00	0,00	2.000,00
2	231	227074	ACCIÓ SOCIAL: PROJECTE EDUCATIU CAN RAJOLER	15.274,00	0,00	15.274,00
10	231	227076	ACCIÓ SOCIAL: ACTES PROMOCIÓ DE LA DONA	3.000,00	0,00	3.000,00
8	231	227078	ASSISTÈNCIA PERSONES DEPENDENTS: SAD SERVEI AJUT DOMICILI	28.000,00	0,00	28.000,00
8	231	227079	ASSISTÈNCIA PERSONES DEPENDENTS: ÀPATS A DOMICILI PER GENT GRAN	10.400,00	0,00	10.400,00
8	231	227091	DINAMITZACIÓ GENT GRAN	21.700,00	0,00	21.700,00
8	231	227092	DIAGNOSI DE LA GENT GRAN	4.000,00	0,00	4.000,00
2	231	227093	ACCIÓ SOCIAL: ATENCIÓ MENORS EN SITUACIÓ DE RISC ÀREA 10	11.000,00	9.000,00	20.000,00
10	231	227094	ACTIVITATS PROMOCIÓ GÈNERE I COEDUCACIÓ	15.000,00	0,00	15.000,00
11	231	227095	FONS DE SOLIDARITAT: AGERMANAMENT	600,00	0,00	600,00
2	231	227097	CONSELL SOCIAL ÀREA 9	1.500,00	0,00	1.500,00
2	231	227098	CONSELL SOCIAL ÀREA 10	0,00	1.000,00	1.000,00
11	231	227099	CONSELL SOCIAL ÀREA 11	0,00	1.000,00	1.000,00
2	231	465001	APORTACIÓ CC CONVENI INTERADMINISTRATIU	3.100,00	0,00	3.100,00
2	231	465003	CONVENI CONSELL COMARCAL PROFESSIONALS SSB	30.570,54	12.916,05	43.486,59
2	231	480002	SUBVENCIONS INFÀNCIA I JOVES: AJUTS MATERIAL ESCOLAR	15.000,00	0,00	15.000,00
2	231	480003	SUBVENCIONS INFÀNCIA I JOVES: AJUTS SORTIDES ESCOLARS	15.000,00	0,00	15.000,00
2	231	480010	SUBVENCIONS FAMÍLIES I ADULTS: AJUTS URGÈNCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
2	231	480011	SUBVENCIONS FAMÍLIES I ADULTS: BANCS ALIMENTS ÀREA 9	4.000,00	0,00	4.000,00
2	231	480012	SUBVENCIONS POBRESA ENERGÈTICA	10.000,00	0,00	10.000,00
2	231	480013	SUBVENCIONS RISC EXCLUSIÓ RESIDENCIAL	4.500,00	500,00	5.000,00
2	231	480014	SUBVENCIONS BEQUES ESPORTIVES	0,00	8.000,00	8.000,00
2	231	480016	SUBVENCIONS: CASALS PER INFANTS I JOVES ÀREA 9	3.500,00	0,00	3.500,00
2	231	480017	SUBVENCIONS: CASALS PER INFANTS I JOVES ÀREA 10	4.000,00	0,00	4.000,00
11	231	480111	SUBVENCIONS FAMÍLIES I ADULTS: BANCS ALIMENTS ÀREA 11	20.000,00	0,00	20.000,00
2	231	480112	CARITAS BANC ALIMENTS	8.000,00	0,00	8.000,00
2	231	489000	APORTACIÓ FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ	1.000,00	0,00	1.000,00
	231		ACCIÓ SOCIAL	566.143,44	5.306,32	571.449,76
	23		POLÍTICA DE DESPESA 23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL	566.143,44	5.306,32	571.449,76
	2		ÀREA DE DESPESA 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	566.143,44	5.306,32	571.449,76
8	311	203000	RÈNTING DESFIBRIL-LADORS	8.648,28	432,62	9.080,90
8	311	226095	SANITAT ÀREA 5: LEGIONELA I PLAGUES	10.000,00	0,00	10.000,00
8	311	226096	SANITAT ÀREA 6: PLAGUES I ALTRES ACTUACIONS	23.729,12	4.547,50	28.276,62
8	311	226097	SERVEIS PROTECTORA D'ANIMALS	26.691,00	-500,00	26.191,00
8	311	226098	DESPESES SANITÀRIES	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
	311		PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA	71.068,40	3.480,12	74.548,52
	31		POLÍTICA DE DESPESA 31 SANITAT	71.068,40	3.480,12	74.548,52
9	320	120010	SOU BASE ADMINISTRACIÓ GENERAL EDUCACIÓ A2	0,00	13.172,64	13.172,64
9	320	120061	TRIENNIS ADMINISTRACIÓ GENERAL EDUCACIÓ A2	0,00	2.131,36	2.131,36
9	320	121001	COMPLEMENT DE DESTÍ ADMINISTRACIÓ GENERAL EDUCACIÓ A2	0,00	6.282,92	6.282,92
9	320	121011	COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMINISTRACIÓ GENERAL EDUCACIÓ A2	0,00	5.614,70	5.614,70
9	320	121031	ALTES COMPLEMENTS ADMINISTRACIÓ GENERAL EDUCACIÓ A2	0,00	0,00	0,00
3	320	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	13.075,80	-13.075,80	0,00
3	320	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	4.756,22	-4.756,22	0,00
3	320	130022	ALTRES COMPLEMENTS LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	630,42	-630,42	0,00
3	320	130060	TRIENNIS LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1.941,25	-1.941,25	0,00
3	320	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	6.129,89	-6.129,89	0,00
9	320	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	120,00	0,00	120,00
9	320	160001	SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL EDUCACIÓ A2	0,00	8.432,50	8.432,50
3	320	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	7.750,80	-7.750,80	0,00
7	320	223000	TRANSPORT ESCOLAR IES	0,00	0,00	0,00
8	320	226095	DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	29.800,00	-7.025,00	22.775,00
8	320	226098	PERSONAL SUPORT SERVEI MENJADOR EB	8.500,00	-8.500,00	0,00
8	320	479000	CONVENI TEATRE GRANOLLERS: CANTÀNIA	800,00	-800,00	0,00
	320		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'EDUCACIÓ	73.504,38	-14.975,26	58.529,12
9	323	120030	SOU BASE FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS C1	0,00	23.539,08	23.539,08

DESPESES

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

PRESSUPOST 2023

PRESSUPOST 2024

ORGÀNICA	PROGRAMA	ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ	Inicial 2023	Var	Import
9	323	120040	SOU BASE FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS C2	0,00	3.562,91	3.562,91
9	323	120063	TRIENNIS FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS C1	0,00	1.757,28	1.757,28
9	323	120064	TRIENNIS FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS C2	0,00	0,00	0,00
9	323	121003	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS C1	0,00	13.162,52	13.162,52
9	323	121004	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS C2	0,00	1.816,00	1.816,00
9	323	121013	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS C1	0,00	10.475,25	10.475,25
9	323	121014	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS C2	0,00	2.002,30	2.002,30
9	323	121033	ALTES COMPLEMENTES FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS C1	0,00	0,00	0,00
9	323	121034	ALTES COMPLEMENTES FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS C2	0,00	0,00	0,00
9	323	130000	SOU BASE FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS A1	134.765,66	-122.282,80	12.482,86
9	323	130001	SOU BASE FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS A2	30.452,60	15.648,64	46.101,24
9	323	130003	SOU BASE FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS C1	0,00	70.617,24	70.617,24
9	323	130004	SOU BASE FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS C2	0,00	9.976,14	9.976,14
9	323	130005	SOU BASE FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS AP	0,00	18.285,68	18.285,68
3	323	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS EDUCACIÓ ESCOLA BRESSOL	54.580,96	-54.580,96	0,00
3	323	130021	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS EDUCACIÓ NO ESCOLA BRESSOL	17.652,74	-17.652,74	0,00
3	323	130022	ALTRES COMPLEMENTES LABORALS EDUCACIÓ ESCOLA BRESSOL	9.989,98	-9.989,98	0,00
3	323	130023	ALTRES COMPLEMENTES LABORALS EDUCACIÓ NO ESCOLA BRESSOL	1.073,66	-1.073,66	0,00
9	323	130060	TRIENNIS FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS A1	19.626,60	-14.034,86	5.591,74
9	323	130061	TRIENNIS FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS A2	7.154,30	387,78	7.542,08
9	323	130063	TRIENNIS FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS C1	0,00	11.861,64	11.861,64
9	323	130064	TRIENNIS FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS C2	0,00	1.794,24	1.794,24
9	323	130065	TRIENNIS FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS AP	0,00	2.701,44	2.701,44
3	323	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS EDUCACIÓ ESCOLA BRESSOL	68.075,00	-68.075,00	0,00
3	323	130121	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS EDUCACIÓ ESCOLA BRESSOL	14.382,74	-14.382,74	0,00
9	323	131000	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS A1	0,00	6.070,68	6.070,68
9	323	131001	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS A2	0,00	19.743,78	19.743,78
9	323	131003	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS C1	0,00	39.487,56	39.487,56
9	323	131004	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS C2	0,00	5.084,80	5.084,80
9	323	131005	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS AP	0,00	8.671,04	8.671,04
9	323	131010	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS A1	0,00	6.818,28	6.818,28
9	323	131011	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS A2	0,00	18.718,56	18.718,56
9	323	131013	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS C1	0,00	40.350,24	40.350,24
9	323	131014	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS C2	0,00	5.606,44	5.606,44
9	323	131015	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS AP	0,00	12.490,80	12.490,80
9	323	131030	ALTES COMPLEMENTES FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS A1	0,00	722,40	722,40
9	323	131031	ALTES COMPLEMENTES FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS A2	0,00	2.800,00	2.800,00
9	323	131033	ALTES COMPLEMENTES FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS C1	0,00	4.200,00	4.200,00
9	323	131034	ALTES COMPLEMENTES FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS C2	0,00	0,00	0,00
9	323	131035	ALTES COMPLEMENTES FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS AP	0,00	1.525,16	1.525,16
9	323	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT EDUCACIÓ	1.680,00	0,00	1.680,00
3	323	160001	LABORALS SEGURETAT SOCIAL EDUCACIÓ NO ESCOLA BRESSOL	21.547,92	-21.547,92	0,00
3	323	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL EDUCACIÓ ESCOLA BRESSOL	81.213,60	-81.213,60	0,00
9	323	160003	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS C1	0,00	15.169,58	15.169,58
9	323	160004	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS C2	0,00	2.288,17	2.288,17
9	323	160010	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS A1	0,00	9.822,65	9.822,65
9	323	160011	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS A2	0,00	29.420,75	29.420,75
9	323	160013	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS C1	0,00	51.620,17	51.620,17
9	323	160014	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS C2	0,00	6.963,10	6.963,10
9	323	160015	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS AP	0,00	13.538,98	13.538,98
8	323	212000	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA RONÇANA ÀREA 8	1.216,84	183,16	1.400,00
8	323	212003	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA RONÇANA ÀREA 37	4.800,00	500,00	5.300,00
8	323	212005	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA RONÇANA ÀREA 5	6.000,00	-1.850,00	4.150,00
8	323	212010	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA LA SAGRERA ÀREA 8	371,88	228,12	600,00
8	323	212013	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA LA SAGRERA ÀREA 37	0,00	600,00	600,00
8	323	212015	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA LA SAGRERA ÀREA 5	5.000,00	-2.050,00	2.950,00
8	323	212020	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA BRESSOL L'ALZINA ÀREA 8	928,12	-28,12	900,00
8	323	212023	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA BRESSOL L'ALZINA ÀREA 37	1.200,00	3.000,00	4.200,00
8	323	212025	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA BRESSOL L'ALZINA ÀREA 5	6.000,00	5.093,40	11.093,40
8	323	212045	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA LA SAGRERA ÀREA 15	600,00	0,00	600,00
8	323	212055	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA RONÇANA ÀREA 15	1.136,63	-36,63	1.100,00

DESPESES

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

PRESSUPOST 2023

PRESSUPOST 2024

ORGÀNICA	PROGRAMA	ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ	Inicial 2023	Var	Import
8	323	212065	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA BRESSOL L'ALZINA ÀREA 15	0,00	0,00	0,00
8	323	212075	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA BRESSOL L'ALZINA ÀREA 15	1.500,00	-1.500,00	0,00
8	323	212085	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT IES VALL DEL TENES ÀREA 5	0,00	600,00	600,00
8	323	221001	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLA RONÇANA	18.797,76	-16.217,20	2.580,56
8	323	221007	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLA BRESSOL L'ALZINA	8.912,60	-3.354,84	5.557,76
8	323	221009	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLA LA SAGRERA	32.262,88	-11.152,63	21.110,25
8	323	221032	COMBUSTIBLE ESCOLA RONÇANA	12.882,00	-4.673,27	8.208,73
8	323	221036	GAS ESCOLA BRESSOL L'ALZINA	34.000,00	-20.909,33	13.090,67
8	323	221038	GAS ESCOLA LA SAGRERA	10.526,00	-5.200,23	5.325,77
8	323	221039	GASOIL ESCOLA LA SAGRERA	19.721,09	-9.119,56	10.601,53
8	323	221043	VESTUARI CONSERGES ESCOLES	300,00	0,00	300,00
8	323	221044	VESTUARI EDUCADORS ESCOLA BRESSOL	800,00	0,00	800,00
8	323	226094	DESPESES ESCOLA BRESSOL ALZINA	4.500,00	0,00	4.500,00
8	323	226095	DESPESES SORTIDES ESCOLA BRESSOL ALZINA	1,00	0,00	1,00
8	323	227000	SERVEI NETEJA ESCOLA RONÇANA	79.283,52	0,00	79.283,52
8	323	227001	SERVEI NETEJA ESCOLA BRESSOL L'ALZINA	20.687,40	0,00	20.687,40
8	323	227002	SERVEI NETEJA ESCOLA LA SAGRERA	98.113,08	0,00	98.113,08
8	323	489011	CONVENI COL.LABORACIÓ ESCOLA RONÇANA	3.004,00	0,00	3.004,00
8	323	489012	CONVENI COL.LABORACIÓ ESCOLA LA SAGRERA	3.004,00	0,00	3.004,00
8	323	489013	CONVENI COL.LABORACIÓ AFA ESCOLA LA SAGRERA	2.500,00	0,00	2.500,00
8	323	489014	CONVENI COL.LABORACIÓ AMPA RONÇANA	1.500,00	0,00	1.500,00
8	323	489016	CONVENI COL.LABORACIÓ IES VALL DEL TENES	3.500,00	0,00	3.500,00
8	323	489017	CONVENI COL.LABORACIÓ AMPA IES VALL DEL TENES	3.500,00	0,00	3.500,00
8	323	489018	CONVENI COL.LABORACIÓ AFA ESCOLA BRESSOL L'ALZINA	500,00	0,00	500,00
8	323	632001	INVERSIONS ESCOLA RONÇANA ÀREA 37	7.500,00	-1.050,00	6.450,00
8	323	632003	REFORMES ESCOLA BRESSOL ALZINA ÀREA 37	94.060,00	-88.433,00	5.627,00
8	323	632005	REFORMES ESCOLA BRESSOL ALZINA ÀREA 5	3.670,20	-220,20	3.450,00
8	323	632006	INVERSIONS FOTOVOLÀIQUES ESCOLA BRESSOL ALZINA	15.671,91	-15.671,91	0,00
8	323	632015	REFORMES ESCOLA SAGRERA ÀREA 3	10.856,40	-10.856,40	0,00
8	323	632026	INVERSIONS PATIS ESCOLES ÀREA 6	72.953,10	-63.953,10	9.000,00
8	323	632028	REFORMES ESCOLA RONÇANA ÀREA 5	10.000,00	0,00	10.000,00
	323		FUNCIONAMENT DELS CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL	1.063.956,17	-162.204,72	901.751,45
8	326	227099	SERVEI MENJADOR	52.000,00	0,00	52.000,00
	326		SERVEIS COMPLEMENTARIS A L'EDUCACIÓ	52.000,00	0,00	52.000,00
4	327	226034	EDUCACIÓ COMUNITÀRIA I CIVISME	0,00	11.000,00	11.000,00
	327		FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	0,00	11.000,00	11.000,00
	32		POLÍTICA DE DESPESA 32 EDUCACIÓ	1.189.460,55	-166.179,98	1.023.280,57
9	330	120010	SOU BASE ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA A2	0,00	15.367,08	15.367,08
9	330	120061	TRIENNIS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA A2	0,00	4.641,28	4.641,28
9	330	121001	COMPLEMENT DE DESTÍ ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA A2	0,00	7.329,70	7.329,70
9	330	121011	COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA A2	0,00	6.446,16	6.446,16
9	330	121031	ALTRES COMPLEMENTES ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA A2	0,00	0,00	0,00
3	330	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	14.984,72	-14.984,72	0,00
3	330	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	3.676,26	-3.676,26	0,00
3	330	130022	ALTRES COMPLEMENTES LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	600,04	-600,04	0,00
3	330	130060	TRIENNIS LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	3.963,12	-3.963,12	0,00
3	330	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	7.151,06	-7.151,06	0,00
9	330	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	120,00	0,00	120,00
9	330	160001	SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA A2	0,00	10.473,11	10.473,11
3	330	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	9.510,12	-9.510,12	0,00
	330		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	40.005,32	4.372,01	44.377,33
3	3321	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS BIBLIOTECA	29.408,64	-29.408,64	0,00
9	3321	130003	SOU BASE BIBLIOTEQUES C1	0,00	29.423,86	29.423,86
3	3321	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS BIBLIOTECA	12.979,12	-12.979,12	0,00
3	3321	130022	ALTRES COMPLEMENTES LABORALS BIBLIOTECA	573,16	-573,16	0,00
3	3321	130060	TRIENNIS LABORALS BIBLIOTECA	2.785,51	-2.785,51	0,00
9	3321	130063	TRIENNIS BIBLIOTEQUES C1	0,00	3.953,88	3.953,88

DESPESES

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

PRESSUPOST 2023

PRESSUPOST 2024

ORGÀNICA	PROGRAMA	ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ	Inicial 2023	Var	Import
3	3321	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS BIBLIOTECA	14.228,20	-14.228,20	0,00
9	3321	131003	COMPLEMENT DE DESTÍ BIBLIOTEQUES C1	0,00	14.583,52	14.583,52
9	3321	131013	COMPLEMENT ESPECÍFIC BIBLIOTEQUES C1	0,00	13.743,10	13.743,10
9	3321	131033	ALTES COMPLEMENTES BIBLIOTEQUES C1	0,00	0,00	0,00
9	3321	131034	ALTES COMPLEMENTES BIBLIOTEQUES C2	0,00	0,00	0,00
9	3321	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT BIBLIOTECA	360,00	0,00	360,00
3	3321	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA	17.933,76	-17.933,76	0,00
9	3321	160013	SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTEQUES C1	0,00	19.128,35	19.128,35
2	3321	212000	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA BIBLIOTECA ÀREA 8	1.429,56	70,44	1.500,00
2	3321	212003	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA BIBLIOTECA ÀREA 37	1.350,00	9.250,00	10.600,00
2	3321	212005	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA BIBLIOTECA ÀREA 5	1.000,00	2.700,00	3.700,00
2	3321	213007	MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ BIBLIOTECA	6.000,00	800,00	6.800,00
2	3321	220000	MATERIAL ORDINARI D'OFICINA BIBLIOTECA	1.850,00	0,00	1.850,00
2	3321	221007	ENERGIA ELÈCTRICA BIBLIOTECA	24.161,72	-4.625,86	19.535,86
2	3321	226090	CULTURA. BIBLIOTECA	15.019,00	800,00	15.819,00
2	3321	227001	SERVEI NETEJA LA BIBLIOTECA	14.784,84	0,00	14.784,84
2	3321	629000	FONS BIBLIOGRÀFIC	5.040,00	0,00	5.040,00
2	3321	632021	INVERSIONS BIBLIOTECA ÀREA 37	17.300,00	-7.300,00	10.000,00
2	3321	632025	INVERSIONS BIBLIOTECA ÀREA 5	9.000,00	-6.000,00	3.000,00
	3321		Biblioteques públiques	175.203,51	-1.381,10	173.822,41
	332		BIBLIOTEQUES I ARXIUS	175.203,51	-1.381,10	173.822,41
3	333	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS EQUIPAMENTS CULTURALS. LA FÀBRICA	26.741,22	-26.741,22	0,00
9	333	130005	SOU BASE EQUIPAMENTS CULTURALS AP	0,00	27.428,52	27.428,52
3	333	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS EQUIPAMENTS CULTURALS. LA FÀBRICA	20.353,48	-20.353,48	0,00
3	333	130022	ALTRES COMPLEMENTES LABORALS EQUIPAMENTS CULTURALS. LA FÀBRICA	0,00	0,00	0,00
3	333	130060	TRIENNIS LABORALS EQUIPAMENTS CULTURALS. LA FÀBRICA	1.975,68	-1.975,68	0,00
9	333	130065	TRIENNIS EQUIPAMENTS CULTURALS AP	0,00	2.701,44	2.701,44
3	333	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS EQUIPAMENTS CULTURALS. LA FÀBRICA	12.689,88	-12.689,88	0,00
9	333	131005	COMPLEMENT DE DESTÍ EQUIPAMENTS CULTURALS AP	0,00	13.006,56	13.006,56
9	333	131015	COMPLEMENT ESPECÍFIC EQUIPAMENTS CULTURALS AP	0,00	16.163,42	16.163,42
9	333	131035	ALTES COMPLEMENTES EQUIPAMENTS CULTURALS AP	0,00	5.777,52	5.777,52
9	333	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT EQUIPAMENTS CULTURALS. LA FÀBRICA	360,00	0,00	360,00
3	333	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL EQUIPAMENTS CULTURALS. LA FÀBRICA	17.799,96	-17.799,96	0,00
9	333	160015	SEGURETAT SOCIAL EQUIPAMENTS CULTURALS AP	0,00	20.174,01	20.174,01
2	333	212000	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CENTRE CÍVIC LA FÀBRICA ÀREA 8	1.493,20	6,80	1.500,00
2	333	212003	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CENTRE CÍVIC LA FÀBRICA ÀREA 37	7.402,50	-2.702,50	4.700,00
2	333	212005	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CENTRE CÍVIC LA FÀBRICA ÀREA 5	10.100,00	-5.800,00	4.300,00
2	333	212013	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CENTRE CÍVIC LA FÀBRICA ÀREA 13	0,00	0,00	0,00
2	333	212015	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT FOTOVOLTAÏQUES FÀBRICA	1.000,00	0,00	1.000,00
2	333	213006	MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ LA FÀBRICA	6.000,00	200,00	6.200,00
2	333	220000	MATERIAL ORDINARI D'OFICINA CENTRE CÍVIC ""LA FÀBRICA""	1.800,00	-200,00	1.600,00
2	333	221006	ENERGIA ELÈCTRICA CENTRE CÍVIC LA FÀBRICA	48.764,38	-2.178,35	46.586,03
2	333	227000	SERVEI NETEJA LA FÀBRICA	32.640,84	0,00	32.640,84
2	333	632006	INVERSIONS LA FÀBRICA	5.200,00	-1.000,00	4.200,00
2	333	632033	INVERSIONS EDIFICI LA FÀBRICA ÀREA 3	10.000,00	10.000,00	20.000,00
2	333	632034	INVERSIONS LA FÀBRICA ÀREA 5	0,00	2.400,00	2.400,00
	333		EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	204.321,14	6.417,20	210.738,34
2	334	226062	CULTURA. LA FÀBRICA	38.995,00	-4.696,00	34.299,00
2	334	226063	CULTURA. LA FÀBRICA. ACTIVITATS AMB FINANÇAMENT FINALISTA	1,00	0,00	1,00
2	334	227060	PROFESSIONALS INDEPENDENTS LA FÀBRICA	73.500,00	-5.500,00	68.000,00
2	334	489001	SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS - CULTURALS	21.500,00	500,00	22.000,00
2	334	489004	PREMIS CONCURSOS CULTURA	800,00	-800,00	0,00
	334		PROMOCIÓ CULTURAL	134.796,00	-10.496,00	124.300,00
9	337	120010	SOU BASE JOVENTUT A2	0,00	19.208,85	19.208,85
9	337	120061	TRIENNIS JOVENTUT A2	0,00	580,16	580,16
9	337	121001	COMPLEMENT DE DESTÍ JOVENTUT A2	0,00	8.975,02	8.975,02
9	337	121011	COMPLEMENT ESPECÍFIC JOVENTUT A2	0,00	7.618,80	7.618,80
9	337	121031	ALTES COMPLEMENTES JOVENTUT A2	0,00	0,00	0,00

DESPESES

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

PRESSUPOST 2023

PRESSUPOST 2024

ORGÀNICA	PROGRAMA	ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ	Inicial 2023	Var	Import
3	337	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS JOVENTUT	14.984,72	-14.984,72	0,00
3	337	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS JOVENTUT	5.797,40	-5.797,40	0,00
3	337	130022	ALTRES COMPLEMENTS LABORALS JOVENTUT	663,18	-663,18	0,00
3	337	130060	TRIENNIS LABORALS JOVENTUT	566,16	-566,16	0,00
3	337	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS JOVENTUT	7.151,06	-7.151,06	0,00
9	337	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT JOVENTUT	120,00	0,00	120,00
9	337	160001	SEGURETAT SOCIAL JOVENTUT A2	0,00	11.278,67	11.278,67
3	337	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL JOVENTUT	8.602,32	-8.602,32	0,00
1	337	221002	ENERGIA ELÈCTRICA PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ)	613,26	971,95	1.585,21
9	337	226025	SERVEI DE JOVENTUT	39.367,90	-8.155,90	31.212,00
9	337	226096	DEPARTAMENT DE JOVENTUT. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	18.000,00	0,00	18.000,00
9	337	227000	SERVEI NETEJA PUNT JOVE	1.073,52	0,00	1.073,52
9	337	465002	DEPARTAMENT DE JOVENTUT. CONVENI CC ASSESSORIA LABORAL	2.020,00	-1,90	2.018,10
9	337	465005	DEPARTAMENT DE JOVENTUT. CONVENI CC ASSESSORIA GESTIÓ EMOCIONAL	2.500,00	-2.500,00	0,00
7	337	489000	BEQUES MOBILITAT	6.000,00	0,00	6.000,00
	337		JOVENTUT	107.459,52	210,81	107.670,33
2	338	226091	FESTES DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL	19.460,00	2.925,00	22.385,00
5	338	226092	FESTES POPULARS. FESTA MAJOR - HIVERN - ESTIU - REIS - ETC	89.000,00	17.500,00	106.500,00
5	338	226097	DESPESES SGAE	0,00	3.000,00	3.000,00
5	338	489003	PREMIS CARNESTOLTES	1.050,00	0,00	1.050,00
5	338	489015	APORTACIÓ ENTITAT FESTA MAJOR	6.500,00	500,00	7.000,00
	338		FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	116.010,00	23.925,00	139.935,00
	33		POLÍTICA DE DESPESA 33 CULTURA	777.795,49	23.047,92	800.843,41
9	340	120010	SOU BASE ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS A2	0,00	11.832,58	11.832,58
9	340	120061	TRIENNIS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS A2	0,00	1.719,90	1.719,90
9	340	121001	COMPLEMENT DE DESTÍ ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS A2	0,00	5.643,82	5.643,82
9	340	121011	COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS A2	0,00	5.383,56	5.383,56
9	340	121031	ALTRES COMPLEMENTS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS A2	0,00	0,00	0,00
3	340	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	11.910,14	-11.910,14	0,00
3	340	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	4.478,60	-4.478,60	0,00
3	340	130022	ALTRES COMPLEMENTS LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	584,78	-584,78	0,00
3	340	130060	TRIENNIS LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	1.743,77	-1.743,77	0,00
3	340	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	5.506,32	-5.506,32	0,00
9	340	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	120,00	0,00	120,00
9	340	160001	SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS A2	0,00	7.619,76	7.619,76
3	340	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	7.030,08	-7.030,08	0,00
	340		ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	31.373,69	945,93	32.319,62
9	341	226093	DEPARTAMENT D'ESPORTS	18.080,00	-1.200,00	16.880,00
9	341	489005	SUBVENCIONS ESPORT (PATINATGE): CLUB PATINATGE SANTA EULÀLIA	2.100,00	250,00	2.350,00
9	341	489006	SUBVENCIONS ESPORTS (BÀSQUET). ASSOCIACIÓ DE BÀSQUET RONÇANA	5.450,00	-450,00	5.000,00
9	341	489007	SUBVENCIONS ESPORTS (FUTBOL): CLUB ESPORTIU SANTA EULÀLIA	13.450,00	0,00	13.450,00
9	341	489008	SUBVENCIONS ESPORTS (PATINATGE): CLUB PATINATGE ARTÍSTIC RONÇANA	900,00	200,00	1.100,00
9	341	489009	SUBVENCIONS ESPORTS CLUB ESCACS VALL DEL TENES	850,00	0,00	850,00
9	341	489010	SUBVENCIONS ACTIVITATS ESPORTIVES	4.000,00	0,00	4.000,00
9	341	489100	SUBVENCIONS ACTIVITATS ESPORTIVES FOMENT COMPETITIVITAT	0,00	2.800,00	2.800,00
	341		PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	44.830,00	1.600,00	46.430,00
3	342	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	35.654,96	-35.654,96	0,00
9	342	130005	SOU BASE INSTAL·LACIONS ESPORTIVES AP	0,00	36.571,36	36.571,36
3	342	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	10.909,22	-10.909,22	0,00
3	342	130022	ALTRES COMPLEMENTS LABORALS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	0,00	0,00	0,00
3	342	130060	TRIENNIS LABORALS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	3.731,84	-3.731,84	0,00
9	342	130065	TRIENNIS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES AP	0,00	4.502,40	4.502,40
3	342	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	16.919,84	-16.919,84	0,00
9	342	131005	COMPLEMENT DE DESTÍ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES AP	0,00	17.342,08	17.342,08
9	342	131015	COMPLEMENT ESPECÍFIC INSTAL·LACIONS ESPORTIVES AP	0,00	14.690,48	14.690,48
9	342	131035	ALTRES COMPLEMENTS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES AP	0,00	2.240,00	2.240,00
9	342	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	480,00	0,00	480,00

DESPESES

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

PRESSUPOST 2023

PRESSUPOST 2024

ORGÀNICA	PROGRAMA	ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ	Inicial 2023	Var	Import
3	342	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	21.639,60	-21.639,60	0,00
9	342	160015	SEGURETAT SOCIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES AP	0,00	23.357,36	23.357,36
10	342	202008	LLOGUER MÒDULS CAMP DE FUTBOL	0,00	0,00	0,00
9	342	212000	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL ÀREA 8	1.283,04	-83,04	1.200,00
10	342	212003	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL ÀREA 37	7.000,00	-200,00	6.800,00
10	342	212005	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL ÀREA 5	5.500,00	-1.500,00	4.000,00
7	342	212006	MANTENIMENT JARDINS PINEDES CASTELLET ÀREA 6	13.285,80	1.000,00	14.285,80
9	342	212010	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI PAVELLÓ ÀREA 8	829,36	-29,36	800,00
10	342	212013	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI PAVELLÓ ÀREA 37	6.700,00	-1.750,00	4.950,00
10	342	212015	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI PAVELLÓ ÀREA 5	0,00	9.390,00	9.390,00
9	342	212017	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI PAVELLÓ ÀREA 17	1.800,00	-350,00	1.450,00
9	342	212020	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PAVELLÓ PISTA EXTERIOR I SKATE PARK ÀREA 8	0,00	300,00	300,00
10	342	212023	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PAVELLÓ PISTA EXTERIOR I SKATE PARK ÀREA 37	0,00	0,00	0,00
10	342	212025	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PAVELLÓ PISTA EXTERIOR I SKATE PARK ÀREA 5	0,00	0,00	0,00
9	342	212027	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL ÀREA 17	2.700,00	-350,00	2.350,00
9	342	212030	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PINEDES CASTELLET ÀREA 8	3.685,15	-1.185,15	2.500,00
10	342	212033	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PINEDES CASTELLET ÀREA 37	0,00	6.900,00	6.900,00
10	342	212035	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PINEDES CASTELLET ÀREA 5	29.000,00	-5.000,00	24.000,00
10	342	212045	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT FOTOVOLTÀIQUES PAVELLÓ	2.500,00	0,00	2.500,00
9	342	212047	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PINEDES ÀREA 17	0,00	0,00	0,00
10	342	221003	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICI PAVELLÓ	17.216,82	-9.010,79	8.206,03
10	342	221004	ENERGIA ELÈCTRICA CAMP DE FUTBOL	27.556,68	-15.849,07	11.707,61
10	342	221005	AMPLIABLE ENERGIA ELÈCTRICA CAMP DE FUTBOL	1,00	0,00	1,00
9	342	221037	COMBUSTIBLE CAMP DE FUTBOL	6.912,00	-1.536,48	5.375,52
9	342	221039	GAS PAVELLÓ	3.300,00	-2.286,01	1.013,99
9	342	221042	VESTUARI CONSERGES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1.500,00	0,00	1.500,00
10	342	227000	SERVEI NETEJA PAVELLÓ	17.944,68	0,00	17.944,68
10	342	227001	SERVEI NETEJA CAMP DE FUTBOL	7.830,48	0,00	7.830,48
10	342	227002	SERVEI DE NETEJA PINEDES	0,00	0,00	0,00
9	342	227060	PROFESSIONALS INDEPENDENTS ESPORTS	6.800,00	1.500,00	8.300,00
9	342	227097	SERVEI CONSERGERIA EQUIPAMENTS ESPORTIUS	10.000,00	-6.000,00	4.000,00
10	342	632000	INVERSIONS PINEDES ÀREA 3	11.683,00	-11.683,00	0,00
10	342	632002	INVERSIONS PINEDES	0,00	0,00	0,00
10	342	632008	INVERSIONS CAMP DE FUTBOL ÀREA 3	21.821,00	-11.821,00	10.000,00
10	342	632011	INVERSIONS PINEDES ÀREA 5	37.000,00	-31.200,00	5.800,00
10	342	632018	INVERSIONS PAVELLÓ ÀREA 3	10.000,00	-10.000,00	0,00
10	342	632020	INVERSIONS PAVELLÓ ÀREA 5	5.000,00	-500,00	4.500,00
10	342	632022	INVERSIONS CAMP DE FUTBOL ÀREA 5	36.788,16	-36.788,16	0,00
10	342	632040	INVERSIONS PAVELLÓ ÀREA 37	0,00	20.000,00	20.000,00
10	342	639000	MATERIAL ESPORTIU INVENTARIABLE	3.020,00	2.130,00	5.150,00
	342		INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	387.992,63	-96.053,84	291.938,79
	34		POLÍTICA DE DESPESA 34 ESPORT	464.196,32	-93.507,91	370.688,41
	3		ÀREA DE DESPESA 3 PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	2.502.520,76	-233.159,85	2.269.360,91
9	430	120010	SOU BASE ADMINISTRACIÓ GENERAL PROMOCIÓ ECONÒMICA A2	0,00	15.367,08	15.367,08
9	430	120061	TRIENNIS ADMINISTRACIÓ GENERAL PROMOCIÓ ECONÒMICA A2	0,00	2.900,80	2.900,80
9	430	121001	COMPLEMENT DE DESTÍ ADMINISTRACIÓ GENERAL PROMOCIÓ ECONÒMICA A2	0,00	7.329,70	7.329,70
9	430	121011	COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMINISTRACIÓ GENERAL PROMOCIÓ ECONÒMICA A2	0,00	4.320,54	4.320,54
9	430	121031	ALTES COMPLEMENTS ADMINISTRACIÓ GENERAL PROMOCIÓ ECONÒMICA A2	0,00	0,00	0,00
3	430	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL PROMOCIÓ ECONÒMICA	14.984,72	-14.984,72	0,00
3	430	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.634,38	-2.634,38	0,00
3	430	130022	ALTRES COMPLEMENTS LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL PROMOCIÓ ECONÒMICA	759,50	-759,50	0,00
3	430	130060	TRIENNIS LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.830,80	-2.830,80	0,00
3	430	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL PROMOCIÓ ECONÒMICA	7.151,06	-7.151,06	0,00
9	430	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT ADMINISTRACIÓ GENERAL PROMOCIÓ ECONÒMICA	120,00	0,00	120,00
9	430	160001	SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL PROMOCIÓ ECONÒMICA A2	0,00	9.274,62	9.274,62
3	430	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL PROMOCIÓ ECONÒMICA	8.475,24	-8.475,24	0,00
7	430	210026	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT POLÍGON ÀREA 6	18.826,09	4.173,91	23.000,00
1	430	210028	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT POLÍGON ÀREA 8	0,00	0,00	0,00
8	430	226061	PROMOCIÓ LOCAL	27.220,00	-27.220,00	0,00
5	430	226065	FIRES I SECTOR PRIMARI	0,00	20.300,00	20.300,00

DESPESES				PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES				Inicial 2023	Var	Import
8	430	465006	CONVENI CC: TURISME	1.120,00	-220,00	900,00
5	430	465007	CONVENI CC: PAE	0,00	511,00	511,00
8	430	489021	CONVENI DE COL·LABORACIÓ RCA: PREMIS TARDOR I DINAMITZACIÓ COMERCIAL	11.000,00	0,00	11.000,00
8	430	489022	SUBVENCIONS AL COMERÇ - VALS DESCOMPTE CAMPANYA DE NADAL	10.000,00	0,00	10.000,00
5	430	609037	INVERSIONS APARCAMENT DE CAMIONS ÀREA 37	0,00	4.500,00	4.500,00
	430		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES	105.121,79	4.401,95	109.523,74
5	4313	226064	DESPESES MERCAT MUNICIPAL	20.600,00	3.500,00	24.100,00
	431		<i>Comerç ambulant</i>	20.600,00	3.500,00	24.100,00
	43		POLÍTICA DE DESPESA 43 COMERÇ, TURISME I MITJANES EMPRESES	125.721,79	7.901,95	133.623,74
5	440	223002	ZONA APARCAMENT CAMIONS	6.298,50	569,76	6.868,26
	440		<i>ADMINSITRACIÓ GENERAL DE TRANSPORT</i>	6.298,50	569,76	6.868,26
7	4411	223005	TRANSPORT A DEMANDA	2.500,00	-2.000,00	500,00
7	4411	226068	DESPESES DIVERSES MOBILITAT	20.500,00	-10.484,92	10.015,08
7	4411	465004	APORTACIÓ CC CONVENI TRANSPORT ESCOLAR	52.018,95	17,95	52.036,90
7	4411	466005	CONVENI COL·LABORACIÓ AMTU	3.600,00	-1.600,00	2.000,00
7	4411	622000	URBANITZACIÓ APARCAMENT APORTACIÓ VINCULAT A LA PARADA 2527 2022	0,00	0,00	0,00
	4411		<i>Transport col·lectiu urbà de viatgers</i>	78.618,95	-14.066,97	64.551,98
	441		<i>TRANSPORT DE VIATGERS</i>	78.618,95	-14.066,97	64.551,98
	44		POLÍTICA DE DESPESA 44 TRANSPORT PUBLIC	84.917,45	-13.497,21	71.420,24
1	491	410000	SUBVENCIO COMUNICACIÓ LOCAL (SET COMUNICACIÓ)	108.250,39	13.358,43	121.608,82
1	491	467004	APORTACIÓ CONSORCI LOCALRET	900,00	0,00	900,00
	491		<i>SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ</i>	109.150,39	13.358,43	122.508,82
	49		POLÍTICA DE DESPESA 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	109.150,39	13.358,43	122.508,82
	4		ÀREA DE DESPESA 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	319.789,63	7.763,17	327.552,80
9	912	100000	SOU BASE CÀRRECS ELECTES ELECTES	69.729,24	81.861,36	151.590,60
3	912	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL ÒRGANS DE GOVERN	22.696,68	-22.696,68	0,00
9	912	160100	SEGURETAT SOCIAL CÀRRECS ELECTES ELECTES	0,00	46.993,09	46.993,09
1	912	226010	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENT.	9.000,00	3.300,00	12.300,00
1	912	230000	INDEMNITZACIONS PER RAO DE SERVEIS ÒRGANS DE GOVERN	33.240,00	3.435,00	36.675,00
1	912	480100	ASSIGNACIÓ PARTITS POLÍTICS	23.400,00	-6.750,00	16.650,00
	912		ÒRGANS DE GOVERN	158.065,92	106.142,77	264.208,69
	91		POLÍTICA DE DESPESA 91 ÒRGANS DE GOVERN	158.065,92	106.142,77	264.208,69
9	920	120000	SOU BASE ADMINISTRACIÓ GENERAL A1	83.336,83	-3.881,77	79.455,06
9	920	120010	SOU BASE ADMINISTRACIÓ GENERAL A2	0,00	15.367,08	15.367,08
9	920	120030	SOU BASE ADMINISTRACIÓ GENERAL C1	57.409,00	1.438,70	58.847,70
9	920	120060	TRIENNIS ADMINISTRACIÓ GENERAL A1	23.942,48	-18.961,14	4.981,34
9	920	120061	TRIENNIS ADMINISTRACIÓ GENERAL A2	0,00	1.160,32	1.160,32
9	920	120063	TRIENNIS ADMINISTRACIÓ GENERAL C1	0,00	18.890,76	18.890,76
9	920	121000	COMPLEMENT DE DESTÍ ADMINISTRACIÓ GENERAL A1	76.375,89	-22.192,39	54.183,50
9	920	121001	COMPLEMENT DE DESTÍ ADMINISTRACIÓ GENERAL A2	0,00	6.581,26	6.581,26
9	920	121003	COMPLEMENT DE DESTÍ ADMINISTRACIÓ GENERAL C1	0,00	31.410,54	31.410,54
9	920	121010	COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMINISTRACIÓ GENERAL A1	136.065,49	-44.674,09	91.391,40
9	920	121011	COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMINISTRACIÓ GENERAL A2	0,00	5.559,78	5.559,78
9	920	121013	COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMINISTRACIÓ GENERAL C1	0,00	52.762,64	52.762,64
9	920	121030	ALTES COMPLEMENTES ADMINISTRACIÓ GENERAL A1	8.892,38	-2.649,50	6.242,88
9	920	121031	HORES EXTRA ALTRES FUNCIONARIS	1,00	0,00	1,00
9	920	121033	ALTES COMPLEMENTES ADMINISTRACIÓ GENERAL C1	0,00	5.691,14	5.691,14
9	920	121039	ALTES COMPLEMENTES TASQUES MANCOMUNITAT	0,00	16.800,00	16.800,00
3	920	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL	0,00	0,00	0,00
9	920	130010	HORES EXTRA ALTRES LABORALS	1.192,50	-1.191,50	1,00
3	920	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL	0,00	0,00	0,00
3	920	130022	ALTRES COMPLEMENTES LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL	0,00	0,00	0,00
3	920	130060	TRIENNIS LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL	0,00	0,00	0,00
3	920	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL	0,00	0,00	0,00
9	920	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.080,00	0,00	1.080,00

DESPESES

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

PRESSUPOST 2023

PRESSUPOST 2024

ORGÀNICA	PROGRAMA	ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ	Inicial 2023	Var	Import
9	920	160000	SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL A1	115.579,00	-42.592,81	72.986,19
9	920	160001	SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL A2	0,00	8.887,21	8.887,21
3	920	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL	0,00	0,00	0,00
9	920	160003	SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL C1	0,00	51.956,86	51.956,86
9	920	160090	PREVISIÓ SALUT	2.520,00	0,00	2.520,00
9	920	161080	INDEMNITZACIONS	0,00	0,00	0,00
9	920	162000	FORMACIÓ -	4.955,55	0,00	4.955,55
9	920	162050	ASEGURANCES PERSONAL	0,00	0,00	0,00
9	920	162051	QUOTA ANUAL PREVISIÓ RISCOS LABORALS	5.075,79	0,00	5.075,79
9	920	162090	FONS SOCIAL	8.000,00	0,00	8.000,00
9	920	162091	QUOTA SINDICAL	1.400,00	600,00	2.000,00
1	920	202000	LLOGUER PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ)	8.549,73	0,00	8.549,73
1	920	202003	LLOGUER ESPAI RAJOLER + ARXIU	18.690,97	366,53	19.057,50
1	920	202004	LLOGUER LOCAL SERVEIS SOCIALS	9.610,02	547,72	10.157,74
1	920	202005	LLOGUER TERRENY PÀRQUING BIBLIOTECA I TV	6.553,64	445,66	6.999,30
1	920	202006	PAGAMENT CONVENIS IBI PER TERRENYS LLOGATS I/O CEDITS	1.300,00	0,00	1.300,00
1	920	202009	LLOGUER LOCAL CARRER INDÚSTRIA	7.200,00	1.947,60	9.147,60
1	920	203004	RÈNTING FOTOCOPIADORA EDIFICIS ADMINISTRACIÓ GENERAL I ALTRES	3.843,60	-79,32	3.764,28
1	920	212000	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI AJUNTAMENT ÀREA 8	2.961,98	38,02	3.000,00
1	920	212003	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI AJUNTAMENT ÀREA 37	0,00	4.950,00	4.950,00
1	920	212005	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI AJUNTAMENT ÀREA 5	8.000,00	-1.800,00	6.200,00
7	920	212006	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT AJUNTAMENT ÀREA 6	1.761,76	-761,76	1.000,00
1	920	212010	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS ÀREA 8	3.000,00	0,00	3.000,00
1	920	212013	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS ÀREA 37	3.990,78	5.609,22	9.600,00
1	920	212015	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS ÀREA 5	0,00	840,00	840,00
1	920	212025	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT VILIÀNCIA INCENDIS EDIFICIS	3.220,85	-20,85	3.200,00
1	920	212030	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EQUIPAMENT FONT DEL RIERAL ÀREA 8	304,92	-4,92	300,00
1	920	212033	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EQUIPAMENT FONT DEL RIERAL ÀREA 37	0,00	0,00	0,00
1	920	212034	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ALARMES MUNICIPALS	3.000,00	150,00	3.150,00
1	920	212035	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EQUIPAMENT FONT DEL RIERAL ÀREA 5	0,00	0,00	0,00
1	920	214003	REPARACIÓ VEHICLES ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.500,00	0,00	1.500,00
1	920	220000	MATERIAL ORDINARI D'OFICINA EDIFICIS	14.000,00	0,00	14.000,00
1	920	220003	MATERIAL INFORMÀTIC	2.000,00	0,00	2.000,00
1	920	220010	ADQUISICIÓ DE REVISTES ,LLIBRES I ALTRES PUB (JURÍDIQUES I TÈCNIQUES)	3.500,00	0,00	3.500,00
1	920	221002	ENERGIA ELÈCTRICA OFICINES MUNICIPALS AJUNTAMENT	11.570,04	-1.829,50	9.740,54
1	920	221003	ENERGIA ELÈCTRICA ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS	10.237,38	6.355,45	16.592,83
8	920	221008	ENERGIA ELÈCTRICA EQUIPAMENT LA FONT DEL RIERAL	12.000,00	-10.499,19	1.500,81
1	920	221012	SUBMINISTRAMENT AIGUA ENVASADA EDIFICIS MUNICIPALS	5.000,00	1.000,00	6.000,00
1	920	221013	PRODUCTES SAL DESCALCIFICADORS	900,00	-400,00	500,00
1	920	221030	COMBUSTIBLE AJUNTAMENT	1.500,00	-1.500,00	0,00
1	920	221031	COMBUSTIBLE ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS	1.500,00	-1.500,00	0,00
1	920	221064	MATERIAL SANITARI FARMACIOLES	100,00	0,00	100,00
1	920	221100	PRODUCTES NETEJA EDIFICI EDIFICIS MUNICIPALS	3.300,00	-300,00	3.000,00
9	920	222000	TELEFONIA AJUNTAMENT.	24.000,00	3.500,00	27.500,00
1	920	222010	COMUNICACIONS POSTALS ADMINISTRACIÓ GENERAL	6.581,00	1.906,69	8.487,69
1	920	223001	DESPESES DE TRANSPORTS (MISSATGERS)	700,00	0,00	700,00
1	920	224000	PRIMES D'ASSEGURANCES VEHICLES I MAQUINÀRIA	7.000,00	0,00	7.000,00
1	920	224005	PRIMES D'ASSEGURANCES RESTA	45.000,00	5.000,00	50.000,00
1	920	224006	INDEMNITZACIONS RESTA	2.500,00	0,00	2.500,00
1	920	225000	TRIBUTS ESTATALS	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
1	920	226021	DESPESES ANUNCIS OFICIALS	2.500,00	-1.000,00	1.500,00
1	920	226041	DESPESES JURÍDIQUES	42.000,00	-5.500,00	36.500,00
1	920	227000	SERVEI NETEJA SET	2.787,36	0,00	2.787,36
1	920	227001	SERVEI NETEJA SANT SIMPLE	1.414,20	0,00	1.414,20
1	920	227003	SERVEI NETEJA AJUNTAMENT	6.272,64	3.665,88	9.938,52
1	920	227004	SERVEI NETEJA SERVEIS SOCIALS	1.993,20	0,00	1.993,20
1	920	227005	SERVEI NETEJA JUTJAT	2.098,68	0,00	2.098,68
1	920	227006	SERVEI NETEJA ARXIU I CAN RAJOLER	341,04	0,00	341,04
1	920	227007	SERVEI NETEJA FONT DEL RIERAL	2.456,15	0,00	2.456,15
1	920	227008	SERVEI DE CONTROL I SUPERVISIÓ NETEJA EQUIPAMENTS	8.712,00	-1.089,00	7.623,00
1	920	227009	SUBMINISTRAMENTS ADDICIONALS CONTRACTE NETEJA	2.000,00	0,00	2.000,00

DESPESES

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

PRESSUPOST 2023

PRESSUPOST 2024

ORGÀNICA	PROGRAMA	ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ	Inicial 2023	Var	Import
3	920	227061	GESTIÓ RECURSOS HUMANS	19.303,44	-0,24	19.303,20
1	920	227063	SERVEI MANTENIMENT XARXA INFORMÀTICA	25.000,00	-52,00	24.948,00
1	920	227065	LLICÈNCIES INFORMÀTIQUES AJUNTAMENT	7.000,00	700,00	7.700,00
1	920	227066	MANTENIMENT VIDEOACTA	2.500,00	0,00	2.500,00
1	920	227067	ASSESSORAMENTS, ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADMON GRAL	22.294,00	1.706,00	24.000,00
1	920	227068	MANTENIMENT I SUPORT APLICACIONS INFORMÀTIQUES ABSIS	6.500,00	500,00	7.000,00
3	920	227069	ASSESSORAMENTS RECURSOS HUMANS	6.000,00	0,00	6.000,00
1	920	227070	INSPECCIONS OCA	0,00	6.000,00	6.000,00
1	920	227071	REDACCIÓ PLANS EMERGÈNCIA EDIFICIS MUNICIPALS	0,00	0,00	0,00
1	920	227080	SERVEIS DE RECAPTACIÓ	90.534,67	12.918,73	103.453,40
1	920	231000	DESPESES LOCOMOCIÓ, CÀRRECS I FUNCIONARIS	4.000,00	2.239,28	6.239,28
1	920	463000	APORTACIÓ MANCOMUNITAT VALL DEL TENES	148.099,07	7.404,95	155.504,02
1	920	465009	CONVENI CC: PLANS OCUPACIÓ	0,00	0,00	0,00
1	920	465010	CONVENI CC: ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL	1.867,34	132,66	2.000,00
1	920	466001	APORTACIÓ ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS	1.500,00	-6,00	1.494,00
1	920	466002	APORTACIÓ FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	1.320,00	80,00	1.400,00
1	920	466003	APORTACIÓ ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA	800,00	0,00	800,00
1	920	619005	SANT SIMPLE ÀREA 5	0,00	2.700,00	2.700,00
1	920	619006	INVERSIÓ EDIFICI LA CAMPINYA	90.000,00	-90.000,00	0,00
1	920	619025	CAN XENA ÀREA 5	0,00	600,00	600,00
1	920	619037	SANT SIMPLE ÀREA 37	0,00	11.000,00	11.000,00
1	920	622001	SISTEMA DE CONTROL DE L'ENERGIA	25.000,00	-25.000,00	0,00
1	920	626000	INVERSIONS MATERIAL INFORMÀTIC	14.000,00	0,00	14.000,00
1	920	629001	VIDEOACTA 2A FASE	2.000,00	-2.000,00	0,00
1	920	632014	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTÀICA AJUNTAMENT ÀREA 5	0,00	0,00	0,00
1	920	632015	ACTUACIONS CLIMATITZACIÓ EQUIPAMENTS MUNICIPALS	0,00	13.950,00	13.950,00
1	920	632016	INVERSIONS AJUNTAMENT	9.000,00	-9.000,00	0,00
1	920	632017	INVERSIONS JUTJAT I CASA DEL MESTRE	0,00	542.205,80	542.205,80
1	920	632025	REFORMES EQUIPAMENT EL RIERAL FASE 2 2022	0,00	0,00	0,00
1	920	632026	REFORMES EQUIPAMENT EL RIERAL 2024	0,00	146.000,00	146.000,00
1	920	635000	MOBILIARI OFICINA	3.500,00	0,00	3.500,00
1	920	641000	ADQUISICIÓ DE LLICÈNCIES INFORMÀTIQUES	15.000,00	-15.000,00	0,00
	920		ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.331.496,37	697.080,50	2.028.576,87
9	924	120040	SOU BASE JUTJAT DE PAU C2	0,00	3.419,80	3.419,80
9	924	120064	TRIENNIS JUTJAT DE PAU C2	0,00	210,84	210,84
9	924	121004	COMPLEMENT DE DESTÍ JUTJAT DE PAU C2	0,00	1.743,14	1.743,14
9	924	121014	COMPLEMENT ESPECÍFIC JUTJAT DE PAU C2	0,00	1.756,44	1.756,44
9	924	121034	ALTES COMPLEMENTES JUTJAT DE PAU C2	0,00	959,84	959,84
3	924	130001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS JUTJAT DE PAU	4.237,28	-4.237,28	0,00
3	924	130021	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS JUTJAT	1.137,22	-1.137,22	0,00
3	924	130023	ALTRES COMPLEMENTES LABORALS JUTJAT DE PAU	5,60	-5,60	0,00
3	924	130061	TRIENNIS LABORALS JUTJAT DE PAU	171,50	-171,50	0,00
3	924	130121	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS JUTJAT DE PAU	1.701,09	-1.701,09	0,00
9	924	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT JUTJAT	120,00	0,00	120,00
3	924	160001	LABORALS SEGURETAT SOCIAL JUTJAT DE PAU	1.989,36	-1.989,36	0,00
9	924	160004	SEGURETAT SOCIAL JUTJAT DE PAU C2	0,00	2.507,92	2.507,92
9	924	226020	COMUNICACIÓ	26.723,70	8.836,30	35.560,00
6	924	226066	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	1.000,00	6.000,00	7.000,00
4	924	226998	DESPESES DIVERSES BARRIS	0,00	2.000,00	2.000,00
	924		PARTICIPACIÓ CIUTADANA	37.085,75	18.192,23	55.277,98
9	925	120040	SOU BASE OAC C2	9.522,64	20.405,78	29.928,42
9	925	120064	TRIENNIS OAC C2	0,00	5.980,80	5.980,80
9	925	121004	COMPLEMENT DE DESTÍ OAC C2	4.960,90	10.293,50	15.254,40
9	925	121014	COMPLEMENT ESPECÍFIC OAC C2	5.916,82	16.912,85	22.829,67
9	925	121034	ALTES COMPLEMENTES OAC C2	0,00	0,00	0,00
3	925	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS OAC	19.452,80	-19.452,80	0,00
3	925	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS OAC	13.458,34	-13.458,34	0,00
3	925	130022	ALTRES COMPLEMENTES LABORALS OAC	35,84	-35,84	0,00
3	925	130060	TRIENNIS LABORALS OAC	4.959,92	-4.959,92	0,00

DESPESES				PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES				Inicial 2023	Var	Import
ORGÀNICA	PROGRAMA	ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ			
3	925	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS OAC	9.921,80	-9.921,80	0,00
9	925	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT OAC	360,00	0,00	360,00
3	925	160000	FUNCIONARIS SEGURETAT SOCIAL OAC	0,00	0,00	0,00
3	925	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL OAC	14.159,64	-14.159,64	0,00
9	925	160004	SEGURETAT SOCIAL OAC C2	0,00	22.937,92	22.937,92
	925		ATENCIO ALS CIUTADANS	82.748,70	14.542,51	97.291,21
9	926	120010	SOU BASE COMUNICACIÓ A2	0,00	15.367,08	15.367,08
9	926	120061	TRIENNIS COMUNICACIÓ A2	0,00	580,16	580,16
9	926	121001	COMPLEMENT DE DESTÍ COMUNICACIÓ A2	0,00	7.329,70	7.329,70
9	926	121011	COMPLEMENT ESPECÍFIC COMUNICACIÓ A2	0,00	6.218,10	6.218,10
9	926	121031	ALTRES COMPLEMENTES COMUNICACIÓ A2	0,00	0,00	0,00
3	926	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS COMUNICACIÓ	14.984,72	-14.984,72	0,00
3	926	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS COMUNICACIÓ	5.424,30	-5.424,30	0,00
3	926	130022	ALTRES COMPLEMENTES LABORALS COMUNICACIÓ	331,52	-331,52	0,00
3	926	130060	TRIENNIS LABORALS COMUNICACIÓ	0,00	0,00	0,00
3	926	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS COMUNICACIÓ	7.151,06	-7.151,06	0,00
9	926	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT COMUNICACIÓ	120,00	0,00	120,00
9	926	160001	SEGURETAT SOCIAL COMUNICACIÓ A2	0,00	9.143,46	9.143,46
3	926	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL COMUNICACIÓ	8.171,52	-8.171,52	0,00
	926		COMUNICACIONS INTERNES	36.183,12	2.575,38	38.758,50
	92		POLÍTICA DE DESPESA 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	1.487.513,94	732.390,62	2.219.904,56
	9		ÀREA DE DESPESA 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	1.645.579,86	838.533,39	2.484.113,25
6	011	310045	INTERESSOS PRÉSTEC PCL45 (2021/1/PCL45)	9.964,31	1.627,66	11.591,97
6	011	310046	INTERESSOS PRÉSTEC PCL46 (2021/1/PCL46)	19.347,58	4.612,66	23.960,24
6	011	310047	INTERESSOS PRÉSTEC PCL 47 (2022/1/PCL47)	23.545,35	3.336,22	26.881,57
6	011	310048	INTERESSOS PRÉSTEC PCL 48 (2023/1/PCL48)	0,00	52.265,06	52.265,06
6	011	359000	ALTRES DESPESES FINANCERES	2.000,00	0,00	2.000,00
6	011	911033	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DIBA 33 (REFINANÇAMENT QUOTES 2012-2013) (2013/1/DIP033)	17.400,43	-17.400,43	0,00
6	011	911035	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DIBA 35 (2017/1/DIP035)	2.251,43	0,00	2.251,43
6	011	911036	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DIBA 36 (2017/1/DIP036)	10.206,14	0,00	10.206,14
6	011	911037	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DIBA 37 (2017/1/DIP037)	9.224,81	0,00	9.224,81
6	011	911039	PRÉSTEC DIBA REF. 58/2019 (2019/1/DIP039)	1.218,50	0,00	1.218,50
6	011	911040	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DIBA (2020/1/DIP40)	10.807,50	0,00	10.807,50
6	011	911041	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DIBA (2020/1/DIP41)	2.550,00	0,00	2.550,00
6	011	911042	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DIBA (2021/1/DIP42)	2.778,66	0,00	2.778,66
6	011	911043	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DIBA (2021/1/DIP43)	4.766,82	0,00	4.766,82
6	011	911044	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DIBA (2021/1/DIP44)	3.559,63	0,00	3.559,63
6	011	913045	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC PCL (2021/1/PCL45)	42.730,88	0,00	42.730,88
6	011	913046	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC PCL (2021/1/PCL46)	80.493,35	0,00	80.493,35
6	011	913047	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC PCL (2021/1/PCL47)	47.553,14	47.553,14	95.106,28
6	011	913048	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC PCL (2023/1/PCL48)	0,00	77.942,98	77.942,98
6	011	913049	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DIBA (2023/1/DIP49)	0,00	10.705,00	10.705,00
	011		DEUTE PÚBLIC	290.398,53	180.642,29	471.040,82
	01		POLÍTICA DE DESPESA 01 DEUTE PÚBLIC	290.398,53	180.642,29	471.040,82
	0		ÀREA DE DESPESA 0 DEUTE PÚBLIC	290.398,53	180.642,29	471.040,82
TOTAL PRESSUPOST DESPESES				10.826.294,64	1.653.015,52	12.493.995,14