

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Específica | Denominació | Pressupost N | Press. despeses N-1 | Variació |
|---------|----------|----------|----------------|---|--------------|---------------------|------------|
| 4200 | 2313 | 1200400 | | Funcionaris Carrera C2 Bàsiques | 10.480,42 | 0,00 | 10.480,42 |
| 5000 | 9310 | 1200001 | | Funcionaris Interins A1 Bàsiques | 1.529,92 | 0,00 | 1.529,92 |
| 5000 | 9310 | 1200100 | | Funcionaris Carrera A2 Bàsiques | 13.453,22 | 0,00 | 13.453,22 |
| 5100 | 9200 | 1200101 | | Funcionaris Interins A2 Bàsiques | 13.453,22 | 0,00 | 13.453,22 |
| 5100 | 9200 | 1210001 | | Funcionaris Interins Complement de Destí | 8.506,58 | 0,00 | 8.506,58 |
| 5100 | 9200 | 1210101 | | Funcionaris Interins Complement Específic | 16.315,78 | 0,00 | 16.315,78 |
| 5200 | 4300 | 1200102 | | Funcionaris per Programes A2 Bàsiques | 18.834,51 | 0,00 | 18.834,51 |
| 5200 | 4300 | 1200602 | | Funcionaris Triennis | 439,50 | 0,00 | 439,50 |
| 5200 | 4300 | 1210002 | | Funcionaris per Programa Complement de Destí | 10.416,33 | 0,00 | 10.416,33 |
| 5200 | 4300 | 1210102 | | Funcionaris per Progrma Complement Específic | 17.612,32 | 0,00 | 17.612,32 |
| 5200 | 4300 | 1310002 | | Laboral temporal | 40.168,43 | 0,00 | 40.168,43 |
| 4100 | 3110 | 1200301 | | Funcionaris Interins C1 Bàsiques | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4100 | 3110 | 1200601 | | Triennis Funcionaris Interins | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4100 | 3110 | 1210001 | | Funcionaris Interins Complement de Destí | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 4100 | 3110 | 1210101 | | Funcionaris Interins Complement Específic | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1300 | 3200 | 1200400 | | Funcionaris Carrera C2 Bàsiques | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1070 | 9250 | 1210600 | | Triennis Interins x Programa | 3.424,12 | 0,00 | 3.424,12 |
| 3100 | 1720 | 1430001 | | TREBALL I FORMACIÓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5200 | 1720 | 1430000 | | Plans Ocupació (Agent Cívic) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5200 | 1720 | 1600000 | | Segureta Social Agent Cívic | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5101 | 2210 | 1270000 | | ALTRES DESPESES SOCIALS (Pla Pensions P.Funcionari) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5101 | 2210 | 1370000 | | ALTRES DESPESES SOCIALS (Pla Pensions P.Laborals) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 | 1720 | 1200600 | | FUNC CARRERA TRIENNIS | 5.274,05 | 5.070,08 | 203,97 |
| 3100 | 1720 | 1300000 | | LABORALS FIXOS | 31.306,28 | 67.559,00 | -36.252,72 |
| 3000 | 1520 | 1210102 | | FUNC X PROG ESPECÍFIC | 0,00 | 14.947,55 | -14.947,55 |
| 2000 | 2312 | 1210100 | | Complement específic funcionaris carrera | 51.542,89 | 40.033,12 | 11.509,77 |
| 1020 | 9200 | 1600000 | | Seguretat Social | 105.621,70 | 94.714,09 | 10.907,61 |
| 1021 | 9200 | 1600000 | | Seguretat Social | 13.002,90 | 26.637,51 | -13.634,61 |
| 1022 | 9200 | 1600000 | | Seguretat Social | 10.427,23 | 9.319,25 | 1.107,98 |
| 1100 | 9240 | 1600000 | | Seguretat Social | 28.583,49 | 27.739,41 | 844,08 |
| 1300 | 3200 | 1600000 | | Seguretat Social | 137.609,27 | 131.994,84 | 5.614,43 |
| 1303 | 3200 | 1600000 | | Seguretat Social | 16.256,84 | 15.767,02 | 489,82 |
| 3000 | 1520 | 1600000 | | Seguretat Social | 21.567,99 | 22.986,01 | -1.418,02 |
| 2200 | 3330 | 1600000 | | Seguretat Social | 21.029,57 | 22.287,02 | -1.257,45 |
| 2200 | 3340 | 1600000 | | Seguretat Social | 10.170,65 | 10.705,36 | -534,71 |
| 2202 | 3321 | 1600000 | | Seguretat Social | 37.819,40 | 33.999,29 | 3.820,11 |
| 4200 | 2313 | 1600000 | | Seguretat Social | 39.105,10 | 20.228,24 | 18.876,86 |
| 4000 | 2310 | 1600000 | | Seguretat Social | 155.147,71 | 144.467,61 | 10.680,10 |
| 4001 | 2311 | 1600000 | | Seguretat Social | 9.815,26 | 7.404,81 | 2.410,45 |
| 4100 | 3110 | 1600000 | | Seguretat Social | 22.432,55 | 21.026,78 | 1.405,77 |
| 2100 | 3410 | 1600000 | | Seguretat Social | 56.528,86 | 26.391,03 | 30.137,83 |
| 2000 | 2312 | 1600000 | | Seguretat Social | 92.464,06 | 79.613,29 | 12.850,77 |
| 1070 | 9250 | 1600000 | | Seguretat Social | 85.274,81 | 81.706,38 | 3.568,43 |
| 1071 | 9200 | 1600000 | | Seguretat Social | 41.710,95 | 53.921,25 | -12.210,30 |
| 1400 | 9260 | 1600000 | | Seguretat Social | 60.804,81 | 62.328,14 | -1.523,33 |
| 5100 | 9200 | 1300201 | | Valoració i adequació de llocs de treball | 82.603,32 | 25.400,00 | 57.203,32 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Específica | Denominació | Pressupost N | Press. despeses N-1 | Variació |
|---------|----------|----------|----------------|---|--------------|---------------------|------------|
| 3100 | 1720 | 1210000 | | FUNC CARRERA DESTÍ | 23.409,82 | 9.812,84 | 13.596,98 |
| 1302 | 3260 | 1300000 | | Retribucions bàsiques laborals | 102.133,69 | 66.737,59 | 35.396,10 |
| 1302 | 3260 | 1310000 | | Laboral temporal | 194.585,12 | 96.611,87 | 97.973,25 |
| 1302 | 3260 | 1600000 | | Seguretat Social | 105.834,68 | 60.880,34 | 44.954,34 |
| 1303 | 3260 | 1600000 | | Seguretat Social | 150.859,44 | 128.624,68 | 22.234,76 |
| 6101 | 1532 | 1600000 | | Seguretat Social | 193.511,98 | 168.883,27 | 24.628,71 |
| 6101 | 1640 | 1600000 | | Seguretat Social | 11.957,99 | 11.564,76 | 393,23 |
| 3100 | 1720 | 1600000 | | Seguretat Social | 52.646,70 | 50.039,81 | 2.606,89 |
| 3100 | 1720 | 1430000 | | Plans ocupació | 115.288,01 | 0,00 | 115.288,01 |
| 5000 | 9310 | 1210100 | | FUNCIONARIS ESPECÍFIC CARRERA | 176.189,48 | 142.282,94 | 33.906,54 |
| 5000 | 9310 | 1200600 | | FUNCIONARIS TRIENNIS CARRERA | 38.946,24 | 37.738,73 | 1.207,51 |
| 5101 | 1300 | 1520000 | | FONS DE CONTINGÈNCIA (Increment 0,5%) Àrea 1 | 17.835,39 | 0,00 | 17.835,39 |
| 5101 | 2312 | 1520000 | | FONS DE CONTINGÈNCIA (Increment 0,5%) Àrea 2 | 5.355,95 | 0,00 | 5.355,95 |
| 5101 | 3200 | 1520000 | | FONS DE CONTINGÈNCIA (Increment 0,5%) Àrea 3 | 8.858,90 | 0,00 | 8.858,90 |
| 5101 | 4910 | 1520000 | | FONS DE CONTINGÈNCIA (Increment 0,5%) Àrea 4 | 3.438,90 | 0,00 | 3.438,90 |
| 5101 | 9200 | 1520000 | | FONS DE CONTINGÈNCIA (Increment 0,5%) Àrea 9 | 12.189,72 | 0,00 | 12.189,72 |
| 6000 | 1720 | 1430001 | | Altres personal (Conveni) | 2.696,65 | 0,00 | 2.696,65 |
| 1001 | 9200 | 1200300 | | Funcionaris Carrera C1 Bàsiques | 12.364,40 | 0,00 | 12.364,40 |
| 1010 | 4910 | 1200302 | | Func X Programa C1 Bàsiques | 12.364,40 | 0,00 | 12.364,40 |
| 1020 | 9200 | 1200100 | | Funcionaris Carrera A2 Bàsiques | 13.453,22 | 0,00 | 13.453,22 |
| 1050 | 1320 | 1210102 | | Funcionaris per Progrma Complement Específic | 10.492,57 | 0,00 | 10.492,57 |
| 1050 | 1320 | 1210301 | | NOCTURNITAT | 21.279,99 | 0,00 | 21.279,99 |
| 1300 | 3200 | 1200300 | | Funcionaris Carrera C1 Bàsiques | 13.394,77 | 0,00 | 13.394,77 |
| 1300 | 3200 | 1200401 | | Funcionaris Carrera C2 Bàsiques | 4.366,84 | 0,00 | 4.366,84 |
| 1400 | 9260 | 1200001 | | Funcionaris Interins A1 Bàsiques | 15.299,16 | 0,00 | 15.299,16 |
| 2100 | 3410 | 1200601 | | Triennis Funcionaris Interins | 586,01 | 0,00 | 586,01 |
| 2200 | 3330 | 1200300 | | Triennis Funcionaris Interins | 12.364,40 | 0,00 | 12.364,40 |
| 2200 | 3330 | 1210000 | | Funcionaris Carrera Complement Destí | 6.128,20 | 0,00 | 6.128,20 |
| 2200 | 3330 | 1210100 | | Funcionaris de Carrera Complement Específic | 11.111,43 | 0,00 | 11.111,43 |
| 3000 | 1520 | 1200100 | | Funcionaris Carrera A2 Bàsiques | 16.143,86 | 0,00 | 16.143,86 |
| 3100 | 1720 | 1200101 | | Funcionaris Interins A2 Bàsiques | 13.453,22 | 0,00 | 13.453,22 |
| 3100 | 1720 | 1200300 | | Funcionaris Carrera C1 Bàsiques | 10.303,66 | 0,00 | 10.303,66 |
| 3100 | 1720 | 1210001 | | Funcionaris Interins Complement de Destí | 8.506,58 | 0,00 | 8.506,58 |
| 3100 | 1720 | 1210101 | | Funcionaris Interins Complement Específic | 14.098,76 | 0,00 | 14.098,76 |
| 4000 | 2310 | 1200102 | | Funcionaris per Programes A2 Bàsiques | 29.597,08 | 0,00 | 29.597,08 |
| 4000 | 2310 | 1200300 | | Funcionaris Carrera C1 Bàsiques | 24.728,80 | 0,00 | 24.728,80 |
| 4000 | 2310 | 1300000 | | Laborals Fixos Bàsiques | 35.133,76 | 0,00 | 35.133,76 |
| 4000 | 9250 | 1300000 | | Laborals Fixos Bàsiques | 27.503,30 | 0,00 | 27.503,30 |
| 4000 | 9250 | 1600000 | | Seguretat Social | 6.917,08 | 0,00 | 6.917,08 |
| 4200 | 2313 | 1200301 | | Funcionaris Interins C1 Bàsiques | 12.364,40 | 0,00 | 12.364,40 |
| 5200 | 4330 | 1210002 | | Complement de destinació funcionaris per programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5200 | 4330 | 1210102 | | Complement específic funcionaris per programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 9120 | 1000000 | | Retribucions bàsiques Òrgans de Govern | 152.248,78 | 147.738,28 | 4.510,50 |
| 1001 | 9200 | 1200100 | | FUNCIONARIS CARRERA A2 BÀSIQUES | 33.633,04 | 31.037,94 | 2.595,10 |
| 4100 | 3110 | 1210000 | | FUNCIONARIS COMPLEMENT DESTÍ | 17.187,43 | 16.459,09 | 728,34 |
| 4100 | 3110 | 1210100 | | FUNCIONARIS COMPLEMENT ESPECÍFIC | 22.530,60 | 23.139,72 | -609,12 |
| 1010 | 4910 | 1200000 | | FUNCIONARIS CARRERA A1 BÀSIQUES | 18.359,00 | 17.648,24 | 710,76 |
| 1010 | 4910 | 1210000 | | FUNCIONARIS DESTÍ CARRERA | 10.207,90 | 9.812,84 | 395,06 |
| 1303 | 3260 | 1300000 | | LABORALS FIXOS BÀSIQUES | 166.601,52 | 154.713,31 | 11.888,21 |
| 1303 | 3260 | 1310000 | | LABORALS TEMPORALS BÀSIQUES | 197.137,45 | 190.402,54 | 6.734,91 |
| 2200 | 3340 | 1210001 | | Complement de destinació funcionaris interins | 7.142,63 | 6.866,16 | 276,47 |
| 2200 | 3340 | 1210101 | | Complement específic funcionaris interins | 12.077,02 | 11.958,04 | 118,98 |
| 1300 | 3200 | 1200601 | | Triennis funcionaris interins | 3.018,24 | 4.487,86 | -1.469,62 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Específica | Denominació | Pressupost N | Press. despeses N-1 | Variació |
|---------|----------|----------|----------------|--|--------------|---------------------|------------|
| 4000 | 2310 | 1200301 | | Func. Interins C1 Bàsiques Benestar | 0,00 | 23.771,61 | -23.771,61 |
| 5000 | 9310 | 1210300 | | FUNCIONARIS ALTRES COMPLEMENTS | 49.487,01 | 48.882,32 | 604,69 |
| 5101 | 2210 | 1620403 | | Dietes | 5.000,00 | 4.339,00 | 661,00 |
| 5101 | 2210 | 1620502 | | Quilometratge | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5100 | 9200 | 1200000 | | FUNC CARRERA A1 BÀSIQUES | 18.359,00 | 17.648,24 | 710,76 |
| 5100 | 9200 | 1200100 | | FUNCIONARIS CARRERA A2 BÀSIQUES | 17.489,18 | 31.037,94 | -13.548,76 |
| 5100 | 9200 | 1200300 | | FUNCIONARIS CARRERA C1 BÀSIQUES | 39.153,94 | 47.543,22 | -8.389,28 |
| 5100 | 9200 | 1210300 | | ALTRES COMPLEMENTS | 9.778,58 | 9.194,50 | 584,08 |
| 5100 | 9200 | 1210000 | | FUNCIONARIS DESTÍ | 48.391,38 | 64.807,12 | -16.415,74 |
| 1000 | 9120 | 1100100 | | Retribucions complementàries personal eventual | 33.854,89 | 30.342,27 | 3.512,62 |
| 4200 | 2313 | 1210101 | | FUNCIONARIS ESPECÍFIC | 24.103,78 | 25.323,11 | -1.219,33 |
| 4200 | 2313 | 1210001 | | FUNCIONARIS DESTÍ | 14.354,26 | 13.717,83 | 636,43 |
| 1001 | 9200 | 1200301 | | FUNCIONARIS INTERINS C1 BÀSIQUES | 0,00 | 11.885,81 | -11.885,81 |
| 1020 | 9200 | 1200001 | | FUNCIONARIS INTERINS A1 BÀSIQUES | 35.188,08 | 42.649,92 | -7.461,84 |
| 1020 | 9200 | 1200101 | | FUNCIONARIS INTERINS A2 BÀSIQUES | 0,00 | 15.518,97 | -15.518,97 |
| 1300 | 3200 | 1200101 | | FUNCIONARIS INTERINS A2 BÀSIQUES | 32.287,72 | 46.556,91 | -14.269,19 |
| 2202 | 3321 | 1200301 | | FUNCIONARIS INTERINS C1 BÀSIQUES | 10.303,66 | 9.904,84 | 398,82 |
| 4200 | 2313 | 1200101 | | FUNCIONARIS INTERINS A2 BÀSIQUES | 13.453,22 | 15.518,97 | -2.065,75 |
| 4200 | 2313 | 1200401 | | FUNCIONARIS INTERINS C2 BÀSIQUES | 0,00 | 10.074,76 | -10.074,76 |
| 4000 | 2310 | 1200101 | | FUNCIONARIS INTERINS A2 BÀSIQUES | 7.264,74 | 22.502,50 | -15.237,76 |
| 1303 | 3200 | 1200600 | | FUNCIONARIS TRIENNIS CARRERA | 1.233,64 | 1.136,86 | 96,78 |
| 2200 | 3340 | 1200601 | | Triennis funcionaris interins | 0,00 | 2.670,56 | -2.670,56 |
| 1001 | 9200 | 1230000 | | FUNCIONAL 9: Retribucions personal places ocupades | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020 | 9200 | 1200601 | | Triennis funcionaris interins | 1.050,71 | 3.735,95 | -2.685,24 |
| 1300 | 3200 | 1200301 | | Funcionaris interins C1 bàsiques | 0,00 | 11.885,81 | -11.885,81 |
| 1400 | 9260 | 1210300 | | ALTRES COMPLEMENTS | 17.511,06 | 6.711,06 | 10.800,00 |
| 1050 | 1320 | 1510001 | | Gratificacions serveis extraordinaris policia | 31.000,00 | 25.000,00 | 6.000,00 |
| 1020 | 9200 | 1200300 | | FUNCIONARIS CARRERA C1 BÀSIQUES | 38.123,57 | 11.885,81 | 26.237,76 |
| 5100 | 9200 | 1500000 | | Plus productivitat | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2000 | 2312 | 1200400 | | FUNC CARRERA C2 BÀSIQUES | 20.960,84 | 20.149,53 | 811,31 |
| 2000 | 2312 | 1200600 | | FUNC CARRERA TRIENNIS | 5.187,66 | 4.923,68 | 263,98 |
| 2000 | 2312 | 1210002 | | FUNC X PROGR DESTÍ JOVENTUT | 13.828,04 | 12.738,64 | 1.089,40 |
| 2000 | 2312 | 1210102 | | FUNC X PROGR ESPECÍFIC JOVENTUT | 23.047,11 | 21.869,20 | 1.177,91 |
| 5002 | 9205 | 1600000 | | Seguretat Social | 17.438,78 | 18.155,79 | -717,01 |
| 5200 | 4300 | 1600000 | | Seguretat Social | 75.900,40 | 63.737,67 | 12.162,73 |
| 5200 | 4313 | 1600000 | | Seguretat Social | 29.162,19 | 31.174,32 | -2.012,13 |
| 5200 | 2410 | 1600000 | | Seguretat Social | 11.595,06 | 11.122,19 | 472,87 |
| 6000 | 1510 | 1600000 | | Seguretat Social | 168.208,48 | 160.916,79 | 7.291,69 |
| 6100 | 1532 | 1600000 | | Seguretat Social | 58.774,36 | 55.933,32 | 2.841,04 |
| 6100 | 1621 | 1600000 | | Seguretat Social | 15.885,14 | 15.278,59 | 606,55 |
| 6100 | 1650 | 1600000 | | Seguretat Social | 14.065,98 | 13.641,68 | 424,30 |
| 6100 | 1710 | 1600000 | | Seguretat Social | 11.356,19 | 11.068,63 | 287,56 |
| 1050 | 1300 | 1200301 | | FUNCIONARIS INTERINS C1 BÀSIQUES | 12.364,40 | 11.885,81 | 478,59 |
| 1050 | 1300 | 1210001 | | FUNCIONARIS DESTÍ INTERINS | 15.842,31 | 15.228,95 | 613,36 |
| 1050 | 1300 | 1210101 | | FUNCIONARIS ESPECÍFIC INTERINS | 26.207,71 | 25.949,50 | 258,21 |
| 1050 | 1300 | 1200601 | | FUNCIONARIS TRIENNIS INTERINS | 473,09 | 518,97 | -45,88 |
| 1300 | 3200 | 1210002 | | Complement de destinació funcionaris per programa | 9.367,20 | 13.717,83 | -4.350,63 |
| 3000 | 1520 | 1200102 | | FUNC X PROG A2 BÀSIQUES | 0,00 | 15.518,97 | -15.518,97 |
| 3000 | 1520 | 1210002 | | FUNC X PROG DESTÍ | 0,00 | 8.582,70 | -8.582,70 |
| 2200 | 3330 | 1200101 | | Funcionaris interins A2 bàsiques | 16.143,86 | 15.518,97 | 624,89 |
| 2000 | 2312 | 1210000 | | Complement de destinació funcionaris carrera | 21.184,69 | 20.364,64 | 820,05 |
| 1100 | 9240 | 1200101 | | FUNC INTERINS A2 BÀSIQUES | 16.143,86 | 15.518,97 | 624,89 |
| 1100 | 9240 | 1210001 | | FUNC INTERINS DESTÍ | 8.928,29 | 8.582,70 | 345,59 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Específica | Denominació | Pressupost N | Press. despeses N-1 | Variació |
|---------|----------|----------|----------------|---|--------------|---------------------|------------|
| 1100 | 9240 | 1210101 | | FUNC INTERINS ESPECÍFIC | 15.096,28 | 14.947,55 | 148,73 |
| 1100 | 9240 | 1200601 | | FUNC INTERINS TRIENNIS | 1.758,02 | 1.690,03 | 67,99 |
| 1070 | 9250 | 1200601 | | FUNC INTERINS TRIENNIS | 380,79 | 1.171,39 | -790,60 |
| 4200 | 2313 | 1200100 | | Bàsiques A2 funcionaris de carrera | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4200 | 2313 | 1200600 | | Trienis funcionaris de carrera | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4200 | 2313 | 1210000 | | Destí funcionaris de carrera | 6.128,20 | 0,00 | 6.128,20 |
| 4200 | 2313 | 1210100 | | Específic funcionaris de carrera | 11.111,43 | 0,00 | 11.111,43 |
| 4200 | 2313 | 1200102 | | Bàsiques A2 funcionari x programa | 16.143,86 | 0,00 | 16.143,86 |
| 4200 | 2313 | 1210002 | | Destí funcionari x programa | 8.928,29 | 0,00 | 8.928,29 |
| 4200 | 2313 | 1210102 | | Específic funcionari x programa | 15.096,28 | 0,00 | 15.096,28 |
| 1021 | 9200 | 1200001 | | FUNC INTERINS A1 BÀSIQUES | 0,00 | 17.648,24 | -17.648,24 |
| 1021 | 9200 | 1210001 | | FUNC INTERINS DESTÍ | 0,00 | 9.812,84 | -9.812,84 |
| 1021 | 9200 | 1210101 | | FUNC INTERINS ESPECÍFIC | 0,00 | 12.137,76 | -12.137,76 |
| 5000 | 9310 | 1200101 | | FUNC INTERINS A2 BÀSIQUES | 0,00 | 7.759,48 | -7.759,48 |
| 1001 | 9200 | 1200601 | | FUNCIONARIS TRIENNIS INTERINS | 0,00 | 1.244,38 | -1.244,38 |
| 1010 | 4910 | 1210001 | | FUNCIONARIS DESTÍ INTERINS | 13.828,04 | 22.708,01 | -8.879,97 |
| 1010 | 4910 | 1210101 | | FUNCIONARIS ESPECÍFIC INTERINS | 22.222,86 | 37.590,02 | -15.367,16 |
| 1020 | 9200 | 1210001 | | FUNCIONARIS DESTÍ INTERINS | 19.733,42 | 39.752,04 | -20.018,62 |
| 1020 | 9200 | 1210101 | | FUNCIONARIS ESPECÍFIC INTERINS | 34.426,25 | 57.635,26 | -23.209,01 |
| 1071 | 9200 | 1210001 | | FUNCIONARIS INTERINS DESTÍ | 6.909,43 | 7.245,77 | -336,34 |
| 1071 | 9200 | 1210101 | | FUNCIONARIS INTERINS ESPECÍFIC | 21.126,51 | 22.820,04 | -1.693,53 |
| 1071 | 9200 | 1200601 | | TRIENIS FUNCIONARIS INTERINS | 1.853,28 | 406,02 | 1.447,26 |
| 1400 | 9260 | 1210001 | | FUNCIONARIS INTERINS DESTÍ | 24.348,89 | 15.228,95 | 9.119,94 |
| 1400 | 9260 | 1210101 | | FUNCIONARIS INTERINS ESPECÍFIC | 36.835,27 | 26.357,56 | 10.477,71 |
| 1300 | 3200 | 1210001 | | FUNCIONARIS DESTÍ INTERINS | 32.658,53 | 39.640,11 | -6.981,58 |
| 1300 | 3200 | 1210101 | | FUNCIONARIS ESPECÍFIC INTERINS | 83.713,93 | 85.635,32 | -1.921,39 |
| 2202 | 3321 | 1210001 | | FUNCIONARIS DESTÍ INTERINS | 5.761,68 | 5.538,54 | 223,14 |
| 2202 | 3321 | 1210101 | | FUNCIONARIS ESPECÍFIC INTERINS | 9.259,53 | 9.168,30 | 91,23 |
| 5100 | 9200 | 1300200 | | INDEMNITZACIONS PER FINALITZACIÓ DE CONTRACTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5200 | 4300 | 1310000 | | LABORALS TEMPORALS BÀSIQUES | 0,00 | 46.008,92 | -46.008,92 |
| 5200 | 4300 | 1210300 | | FUNCIONARIS ALTRES COMPLEMENTOS | 3.101,85 | 2.935,00 | 166,85 |
| 5000 | 9310 | 1200300 | | FUNCIONARIS CARRERA C1 BÀSIQUES | 93.763,39 | 71.314,83 | 22.448,56 |
| 1070 | 9250 | 1200301 | | FUNC INTERINS C1 BÀSIQUES | 19.061,78 | 35.657,42 | -16.595,64 |
| 5002 | 9205 | 1210001 | | FUNCIONARIS DESTÍ INTERINS | 0,00 | 5.890,97 | -5.890,97 |
| 5002 | 9205 | 1210101 | | FUNCIONARIS ESPECÍFIC INTERINS | 0,00 | 11.001,96 | -11.001,96 |
| 5002 | 9205 | 1200601 | | FUNCIONARIS TRIENNIS INTERINS | 0,00 | 603,00 | -603,00 |
| 5200 | 4300 | 1210001 | | FUNCIONARIS DESTÍ INTERINS | 8.928,28 | 12.158,83 | -3.230,55 |
| 5200 | 4300 | 1210101 | | FUNCIONARIS ESPECÍFIC INTERINS | 15.096,28 | 21.175,69 | -6.079,41 |
| 6000 | 1510 | 1210001 | | FUNCIONARIS DESTÍ INTERINS | 49.239,50 | 52.749,27 | -3.509,77 |
| 6000 | 1510 | 1210101 | | FUNCIONARIS ESPECÍFIC INTERINS | 78.423,18 | 86.848,22 | -8.425,04 |
| 6000 | 1510 | 1200601 | | FUNCIONARIS TRIENNIS INTERINS | 4.530,97 | 3.957,51 | 573,46 |
| 6100 | 1532 | 1210001 | | FUNCIONARIS DESTÍ INTERINS | 19.136,19 | 17.165,40 | 1.970,79 |
| 6100 | 1532 | 1210101 | | FUNCIONARIS ESPECÍFIC INTERINS | 32.014,80 | 29.895,09 | 2.119,71 |
| 6100 | 1532 | 1200601 | | FUNCIONARIS TRIENNIS INTERINS | 2.007,48 | 1.690,03 | 317,45 |
| 1303 | 3200 | 1200500 | | FUNCIONARIS CARRERA GP BÀSIQUES | 9.604,96 | 9.233,16 | 371,80 |
| 1303 | 3200 | 1210000 | | FUNCIONARIS DESTÍ CARRERA | 3.768,78 | 3.622,88 | 145,90 |
| 1303 | 3200 | 1210100 | | FUNCIONARIS ESPECÍFIC CARRERA | 11.523,55 | 11.410,02 | 113,53 |
| 1010 | 4910 | 1210300 | | FUNCIONARIS ALTRES COMPLEMENTOS | 8.510,37 | 5.351,52 | 3.158,85 |
| 1020 | 9200 | 1210300 | | FUNCIONARIS ALTRES COMPLEMENTOS | 2.712,50 | 10.045,00 | -7.332,50 |
| 4001 | 2311 | 1210000 | | COMPLEMENT DE DESTÍ CARRERA | 6.128,20 | 5.890,97 | 237,23 |
| 4001 | 2311 | 1210100 | | COMPLEMENT ESPECÍFIC CARRERA | 11.111,43 | 11.001,96 | 109,47 |
| 4001 | 2311 | 1200600 | | TRIENIS CARRERA | 627,40 | 344,41 | 282,99 |
| 4100 | 3110 | 1210300 | | ALTRES COMPLEMENTOS CARRERA | 9.778,58 | 7.332,50 | 2.446,08 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Específica | Denominació | Pressupost N | Press. despeses N-1 | Variació |
|---------|----------|----------|----------------|---|--------------|---------------------|------------|
| 6000 | 1510 | 1210300 | | FUNCIONARIS ALTRES COMPLEMENTES | 14.211,96 | 14.211,96 | 0,00 |
| 6100 | 1532 | 1210300 | | FUNCIONARIS ALTRES COMPLEMENTES | 10.876,32 | 10.876,32 | 0,00 |
| 4000 | 2310 | 1210002 | | FUNCIONARIS PER PROGRAMA DESTÍ | 24.875,11 | 11.753,80 | 13.121,31 |
| 4000 | 2310 | 1210102 | | FUNCIONARIS PER PROGRAMA ESPECÍFIC | 37.891,95 | 25.329,59 | 12.562,36 |
| 1010 | 4910 | 1200301 | | FUNCIONARIS INTERINS C1 BÀSIQUES | 24.728,80 | 40.609,83 | -15.881,03 |
| 5200 | 4300 | 1200601 | | FUNCIONARIS INTERINS TRIENIS | 1.203,75 | 1.126,69 | 77,06 |
| 1300 | 3200 | 1200501 | | FUNCIONARIS INTERINS GP BÀSIQUES | 30.216,12 | 18.466,31 | 11.749,81 |
| 5200 | 4300 | 1430000 | | Plans ocupació | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5200 | 4330 | 1200102 | | Funcionaris per programa A2 bàsiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 | 1510 | 1210000 | | Complement de destinació funcionaris carrera | 6.914,02 | 6.646,25 | 267,77 |
| 3100 | 1510 | 1210100 | | Complement específic funcionaris carrera | 11.111,43 | 11.001,96 | 109,47 |
| 3100 | 1510 | 1210300 | | Altres complements | 8.874,04 | 8.874,04 | 0,00 |
| 3100 | 1720 | 1310000 | | Laboral temporal | 3.915,94 | 29.466,85 | -25.550,91 |
| 4001 | 2311 | 1200400 | | Funcionaris carrera C2 bàsiques | 10.480,41 | 10.074,76 | 405,65 |
| 5000 | 9310 | 1300000 | | Retribucions bàsiques laborals | 40.703,74 | 39.930,93 | 772,81 |
| 5002 | 9205 | 1200300 | | Funcionaris carrera C1 bàsiques | 25.759,17 | 11.885,81 | 13.873,36 |
| 5002 | 9205 | 1200600 | | Triennis funcionaris carrera | 1.218,49 | 392,22 | 826,27 |
| 5002 | 9205 | 1210000 | | Complement de destinació funcionaris carrera | 14.469,72 | 6.646,25 | 7.823,47 |
| 5002 | 9205 | 1210100 | | Complement específic funcionaris carrera | 23.309,45 | 11.001,96 | 12.307,49 |
| 5200 | 4300 | 1200300 | | Funcionaris carrera C1 bàsiques | 12.931,10 | 11.885,81 | 1.045,29 |
| 5200 | 4313 | 1200100 | | Funcionaris carrera A2 bàsiques | 16.143,86 | 15.518,97 | 624,89 |
| 5200 | 4313 | 1200301 | | Funcionaris interins C1 bàsiques | 0,00 | 5.348,61 | -5.348,61 |
| 5200 | 4313 | 1210001 | | Complement de destinació funcionaris interins | 0,00 | 2.990,81 | -2.990,81 |
| 5200 | 4313 | 1210101 | | Complement específic funcionaris interins | 0,00 | 5.620,88 | -5.620,88 |
| 6000 | 1720 | 1200101 | | Funcionaris interins A2 bàsiques | 0,00 | 18.105,46 | -18.105,46 |
| 6000 | 1720 | 1200300 | | Funcionaris carrera C1 bàsiques | 0,00 | 11.885,81 | -11.885,81 |
| 6000 | 1720 | 1200600 | | Triennis funcionaris carrera | 0,00 | 1.339,44 | -1.339,44 |
| 6000 | 1720 | 1210100 | | Complement específic funcionaris carrera | 0,00 | 11.001,96 | -11.001,96 |
| 6000 | 1720 | 1210101 | | Complement específic funcionaris interins | 0,00 | 17.438,80 | -17.438,80 |
| 6000 | 1720 | 1210300 | | Altres complements | 0,00 | 4.399,15 | -4.399,15 |
| 6000 | 1720 | 1600000 | | Seguretat Social | 0,00 | 24.611,18 | -24.611,18 |
| 6100 | 1532 | 1300000 | | Retribucions bàsiques laborals | 31.492,16 | 30.339,14 | 1.153,02 |
| 6100 | 1650 | 1210300 | | Altres complements | 0,00 | 3.035,00 | -3.035,00 |
| 6101 | 1640 | 1300000 | | Retribucions bàsiques laborals | 32.016,05 | 31.029,68 | 986,37 |
| 4001 | 2311 | 1200101 | | Bàsiques A2 Funcionaris Interins | 2.690,64 | 0,00 | 2.690,64 |
| 4001 | 2311 | 1210001 | | Destí funcionaris interins | 1.488,05 | 0,00 | 1.488,05 |
| 4001 | 2311 | 1210101 | | Específic funcionaris interins | 2.516,05 | 0,00 | 2.516,05 |
| 2000 | 2312 | 1210001 | | FUNCIONARIS INTERINS DESTÍ | 21.184,28 | 13.456,61 | 7.727,67 |
| 2000 | 2312 | 1210101 | | FUNCIONARIS INTERINS ESPECÍFIC | 26.619,83 | 23.314,89 | 3.304,94 |
| 2000 | 2312 | 1200601 | | TRIENIS FUNCIONARIS INTERINS | 2.930,03 | 2.816,71 | 113,32 |
| 1001 | 9200 | 1210001 | | FUNCIONARIS DESTÍ INTERINS | 0,00 | 6.646,25 | -6.646,25 |
| 1001 | 9200 | 1210101 | | FUNCIONARIS ESPECÍFIC INTERINS | 0,00 | 11.001,96 | -11.001,96 |
| 1300 | 3200 | 1200102 | | FUNC X PROG A2 BÀSIQUES | 12.107,90 | 15.518,97 | -3.411,07 |
| 2000 | 2312 | 1200302 | | FUNC X PROGRAMA C1 BÀSIQUES- ESCOLTA JOVE | 24.728,80 | 22.781,13 | 1.947,67 |
| 3000 | 1520 | 1200000 | | FUNC CARRERA A1 BÀSIQUES | 18.359,00 | 17.648,24 | 710,76 |
| 3000 | 1520 | 1200600 | | FUNC CARRERA TRIENNIS | 2.119,76 | 1.358,56 | 761,20 |
| 3000 | 1520 | 1210000 | | FUNC CARRERA DESTÍ | 19.136,18 | 9.812,84 | 9.323,34 |
| 3000 | 1520 | 1210100 | | FUNC CARRERA ESPECÍFIC | 27.354,81 | 12.137,76 | 15.217,05 |
| 5200 | 2410 | 1200100 | | FUNC CARRERA A2 BÀSIQUES | 15.143,86 | 15.518,97 | -375,11 |
| 5200 | 2410 | 1200600 | | FUNC CARRERA TRIENNES | 4.513,87 | 3.943,40 | 570,47 |
| 5200 | 2410 | 1210000 | | FUNC CARRERA DESTÍ | 8.928,29 | 8.582,70 | 345,59 |
| 5200 | 2410 | 1210100 | | FUNC CARRERA ESPECÍFIC | 15.096,28 | 14.947,55 | 148,73 |
| 5200 | 4300 | 1200100 | | FUNC CARRERA A2 BÀSIQUES | 20.179,84 | 15.518,97 | 4.660,87 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Específica | Denominació | Pressupost N | Press. despeses N-1 | Variació |
|---------|----------|----------|----------------|--|--------------|---------------------|------------|
| 5200 | 4300 | 1200600 | | FUNC CARRERA TRIENNIS PROM ECONOMICA | 4.797,74 | 4.621,31 | 176,43 |
| 1010 | 4910 | 1200001 | | Bàsiques A1 interins | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 | 1720 | 1210100 | | FUNC CARRERA ESPECÍFIC | 38.758,28 | 16.751,83 | 22.006,45 |
| 5200 | 4300 | 1210000 | | FUNC CARRERA DESTÍ PROM ECONOMICA | 18.427,30 | 15.228,95 | 3.198,35 |
| 1050 | 1300 | 1200101 | | FUNC INTERINS A2 BÀSIQUES | 16.143,86 | 15.518,97 | 624,89 |
| 1071 | 9200 | 1300000 | | LABORALS FIXOS CONSERGERIA | 28.159,88 | 33.243,11 | -5.083,23 |
| 5200 | 4300 | 1210100 | | FUNC CARRERA ESPECIFIC PROM ECONOMICA | 30.579,40 | 25.949,50 | 4.629,90 |
| 1300 | 3260 | 1600000 | | Seguretat Social | 7.742,66 | 7.481,79 | 260,87 |
| 1400 | 9260 | 1200000 | | FUNC CARRERA A1 BÀSIQUES | 0,00 | 17.648,24 | -17.648,24 |
| 1400 | 9260 | 1200400 | | FUNC CARRERA C2 BÀSIQUES | 10.480,42 | 10.074,76 | 405,66 |
| 1303 | 3260 | 1310002 | | Laboral temp. x programa Orienta Jove | 40.168,43 | 0,00 | 40.168,43 |
| 1300 | 3200 | 1430000 | | Plans ocupació | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1050 | 1300 | 1230000 | | FUNCIONAL 1: Retribucions personal places ocupades | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 | 3200 | 1230000 | | FUNCIONAL 3: Retribucions personal places ocupades | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010 | 4910 | 1230000 | | FUNCIONAL 4: Retribucions personal places ocupades | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | 2312 | 1230000 | | FUNCIONAL 2: Retribucions personal places ocupades | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 | 1510 | 1600000 | | Seguretat Social | 11.029,60 | 10.708,92 | 320,68 |
| 4000 | 2310 | 1200602 | | FUNC X PROG TRIENNIS | 0,00 | 7.946,05 | -7.946,05 |
| 4100 | 3110 | 1200300 | | FUNC CARRERA C1 BÀSIQUES | 12.364,40 | 11.885,81 | 478,59 |
| 5100 | 9200 | 1600000 | | Seguretat Social | 144.825,72 | 132.603,10 | 12.222,62 |
| 1071 | 9200 | 1210000 | | FUNCIONARIS DESTÍ | 3.768,78 | 5.434,33 | -1.665,55 |
| 1071 | 9200 | 1210100 | | FUNCIONARIS ESPECÍFIC | 11.523,55 | 17.115,03 | -5.591,48 |
| 1300 | 3200 | 1200500 | | FUNCIONARIS CARRERA GP BÀSIQUES | 28.814,88 | 27.699,47 | 1.115,41 |
| 1300 | 3200 | 1210000 | | FUNCIONARIS DESTÍ CARRERA | 18.862,04 | 10.868,65 | 7.993,39 |
| 1300 | 3200 | 1210100 | | FUNCIONARIS ESPECÍFIC CARRERA | 57.328,73 | 44.686,08 | 12.642,65 |
| 1300 | 3200 | 1200600 | | FUNCIONARIS TRIENNIS CARRERA | 6.594,95 | 4.774,80 | 1.820,15 |
| 1300 | 3200 | 1300000 | | LABORALS FIXOS | 0,00 | 7.619,96 | -7.619,96 |
| 1300 | 3200 | 1310000 | | Laborals temporal Educació | 83.073,24 | 62.353,91 | 20.719,33 |
| 6100 | 1532 | 1200300 | | FUNCIONARIS CARRERA C1 BÀSIQUES | 12.364,40 | 11.885,81 | 478,59 |
| 6100 | 1532 | 1200400 | | FUNCIONARIS CARRERA C2 BÀSIQUES | 10.480,42 | 10.074,76 | 405,66 |
| 6100 | 1532 | 1210000 | | FUNCIONARIS DESTÍ CARRERA | 13.042,22 | 12.537,21 | 505,01 |
| 6100 | 1532 | 1210100 | | FUNCIONARIS ESPECÍFIC CARRERA | 22.222,86 | 22.003,92 | 218,94 |
| 6100 | 1532 | 1200600 | | FUNCIONARIS TRIENNIS CARRERA | 5.574,00 | 5.357,78 | 216,22 |
| 1071 | 9200 | 1200600 | | TRIENIS FUNCIONARIS | 1.926,50 | 2.517,32 | -590,82 |
| 1071 | 9200 | 1310000 | | Laborals temporals Consergeria | 25.607,06 | 24.948,17 | 658,89 |
| 1001 | 9200 | 1210000 | | FUNCIONARIS DESTÍ CARRERA | 26.008,41 | 18.395,54 | 7.612,87 |
| 1001 | 9200 | 1210100 | | FUNCIONARIS ESPECÍFIC CARRERA | 44.544,73 | 31.699,38 | 12.845,35 |
| 1001 | 9200 | 1200600 | | FUNCIONARIS TRIENNIS CARRERA | 1.758,02 | 5.778,19 | -4.020,17 |
| 5101 | 2210 | 1620400 | | ACCIÓ SOCIAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5101 | 2210 | 1620000 | | ACCIÓ SOCIAL FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT EMPLEATS | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 5101 | 2210 | 1620401 | | ACCIÓ SOCIAL BEQUES LLAR D'INFANTS | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 5101 | 2210 | 1620402 | | ACCIÓ SOCIAL AJUDA FILLS AMB DISCAPACITAT | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 5101 | 2210 | 1620900 | | ALTRES DESPESES SOCIALS | 18.700,00 | 17.000,00 | 1.700,00 |
| 4000 | 2310 | 1200100 | | Funcionaris carrera A2 bàsiques | 129.150,88 | 124.151,75 | 4.999,13 |
| 6101 | 1532 | 1300000 | | LAB FIXOS BÀSIQUES | 460.954,90 | 416.582,85 | 44.372,05 |
| 6101 | 1532 | 1310000 | | LAB TEMPORALS BÀSIQUES | 52.754,49 | 31.703,15 | 21.051,34 |
| 2202 | 3321 | 1200300 | | FUNCIONARIS CARRERA C1 BÀSIQUES | 37.093,20 | 35.657,42 | 1.435,78 |
| 2202 | 3321 | 1210000 | | FUNCIONARIS DESTÍ CARRERA | 20.742,06 | 19.938,74 | 803,32 |
| 2202 | 3321 | 1210100 | | FUNCIONARIS ESPECÍFIC CARRERA | 33.334,29 | 33.005,87 | 328,42 |
| 2202 | 3321 | 1200600 | | FUNCIONARIS TRIENNIS CARRERA | 5.818,57 | 5.190,56 | 628,01 |
| 4000 | 2310 | 1210100 | | FUNCIONARIS ESPECÍFIC | 144.815,34 | 121.384,65 | 23.430,69 |
| 4100 | 3110 | 1200600 | | TRIENIS FUNCIONARIS | 5.225,28 | 4.813,29 | 411,99 |
| 2200 | 3340 | 1200101 | | Funcionaris interins A2 bàsiques | 12.915,09 | 12.415,18 | 499,91 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Específica | Denominació | Pressupost N | Press. despeses N-1 | Variació |
|---------|----------|----------|----------------|---|--------------|---------------------|------------|
| 2000 | 2312 | 1300000 | | LABORALS FIXOS BÀSIQUES | 44.239,97 | 42.882,14 | 1.357,83 |
| 1000 | 9120 | 1100000 | | Retribucions bàsiques del personal eventual | 18.359,00 | 16.177,56 | 2.181,44 |
| 1010 | 4910 | 1200601 | | Triennis funcionaris interins | 2.305,15 | 1.998,55 | 306,60 |
| 1010 | 4910 | 1200002 | | Funcionaris per programa A1 bàsiques | 18.359,00 | 17.648,07 | 710,93 |
| 1021 | 9200 | 1200601 | | Triennis funcionaris interins | 0,00 | 679,28 | -679,28 |
| 1300 | 3260 | 1200500 | | Funcionaris carrera E bàsiques | 9.604,96 | 9.233,16 | 371,80 |
| 1050 | 1320 | 1200100 | | Funcionaris carrera A2 bàsiques | 16.143,86 | 7.759,48 | 8.384,38 |
| 1300 | 3260 | 1200600 | | Triennis funcionaris carrera | 1.419,53 | 1.169,34 | 250,19 |
| 1300 | 3260 | 1210000 | | Complement de destinació funcionaris carrera | 3.768,78 | 3.622,88 | 145,90 |
| 1300 | 3260 | 1210100 | | Complement específic funcionaris carrera | 15.043,57 | 14.895,36 | 148,21 |
| 1303 | 3200 | 1310000 | | Laboral temporal | 25.370,47 | 24.672,08 | 698,39 |
| 1400 | 9260 | 1200002 | | Funcionaris per programa A1 bàsiques | 18.359,00 | 16.177,56 | 2.181,44 |
| 1400 | 9260 | 1210002 | | Complement de destinació funcionaris per programa | 8.928,29 | 8.995,10 | -66,81 |
| 1400 | 9260 | 1210102 | | Complement específic funcionaris per programa | 15.096,28 | 15.355,84 | -259,56 |
| 2100 | 3410 | 1200101 | | Funcionaris interins A2 bàsiques | 16.143,86 | 6.466,24 | 9.677,62 |
| 2100 | 3410 | 1200300 | | Funcionaris carrera C1 bàsiques | 13.394,77 | 11.885,81 | 1.508,96 |
| 3000 | 1520 | 1200602 | | Triennis funcionaris per programa | 0,00 | 197,95 | -197,95 |
| 4000 | 2313 | 1200101 | | Funcionaris interins A2 bàsiques | 8.879,12 | 8.535,43 | 343,69 |
| 4000 | 2313 | 1200601 | | Triennis funcionaris interins | 322,30 | 263,79 | 58,51 |
| 4000 | 2313 | 1210001 | | Complement de destinació funcionaris interins | 4.910,56 | 4.720,49 | 190,07 |
| 4000 | 2313 | 1210101 | | Complement específic funcionaris interins | 8.302,95 | 8.221,15 | 81,80 |
| 4000 | 2313 | 1600000 | | Seguretat Social | 7.094,33 | 6.863,59 | 230,74 |
| 6000 | 1720 | 1200601 | | Triennis funcionaris interins | 0,00 | 3.495,99 | -3.495,99 |
| 6000 | 1720 | 1210000 | | Complement de destinació funcionaris carrera | 0,00 | 6.646,25 | -6.646,25 |
| 6000 | 1720 | 1210001 | | Complement de destinació funcionaris interins | 0,00 | 10.013,15 | -10.013,15 |
| 5101 | 2210 | 1620901 | | ALTRES DESPESES SOCIALS (Pla Pensions P.Funcionari) | 3.300,00 | 3.000,00 | 300,00 |
| 2000 | 2312 | 1200401 | | Bàsiques C2 funcionaris interins | 10.480,42 | 0,00 | 10.480,42 |
| 1300 | 3200 | 1200602 | | Triennis per programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5200 | 2410 | 1310002 | | Joves en pràctiques | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3100 | 1510 | 1200300 | | Funcionaris carrera C1 bàsiques | 12.364,40 | 11.885,81 | 478,59 |
| 3100 | 1510 | 1200600 | | Triennis funcionaris carrera | 3.239,40 | 2.987,08 | 252,32 |
| 1020 | 9200 | 1200301 | | Funcionaris interins C1 bàsiques | 0,00 | 11.885,81 | -11.885,81 |
| 1100 | 9240 | 1210300 | | Altres complements | 310,18 | 310,18 | 0,00 |
| 1300 | 3200 | 1200402 | | Funcionaris per programa C2 bàsiques | 5.240,21 | 10.074,76 | -4.834,55 |
| 1300 | 3200 | 1210300 | | Altres complements | 3.101,85 | 2.913,12 | 188,73 |
| 4000 | 2310 | 1200002 | | Funcionaris per programa A1 bàsiques | 15.299,16 | 17.648,24 | -2.349,08 |
| 4001 | 2311 | 1210300 | | Altres complements | 1.311,06 | 1.311,06 | 0,00 |
| 2202 | 3321 | 1210300 | | Altres complements | 17.534,42 | 7.200,00 | 10.334,42 |
| 2100 | 3410 | 1210300 | | Altres complements | 5.481,56 | 5.481,56 | 0,00 |
| 2000 | 2312 | 1200300 | | Funcionaris carrera C1 bàsiques | 12.364,40 | 11.885,81 | 478,59 |
| 2000 | 2312 | 1210300 | | Altres complements | 310,18 | 620,36 | -310,18 |
| 1070 | 9250 | 1210300 | | Altres complements | 2.003,24 | 1.861,10 | 142,14 |
| 1400 | 9260 | 1200300 | | Funcionaris carrera C1 bàsiques | 0,00 | 6.933,39 | -6.933,39 |
| 5000 | 9310 | 1200301 | | Funcionaris interins C1 bàsiques | 12.364,40 | 23.771,61 | -11.407,21 |
| 3100 | 1720 | 1200100 | | FUNC CARRERA A2 BÀSIQUES | 29.597,08 | 15.518,97 | 14.078,11 |
| 1300 | 3200 | 1210102 | | Complement específic funcionaris per programa | 16.719,45 | 25.323,11 | -8.603,66 |
| 1000 | 9120 | 1600000 | | Seguretat Social | 51.535,58 | 48.777,19 | 2.758,39 |
| 1001 | 9200 | 1600000 | | Seguretat Social | 30.701,09 | 32.200,62 | -1.499,53 |
| 1010 | 4910 | 1600000 | | Seguretat Social | 108.141,43 | 106.864,12 | 1.277,31 |
| 1050 | 1300 | 1600000 | | Seguretat Social | 22.481,43 | 21.815,56 | 665,87 |
| 1050 | 1320 | 1600000 | | Seguretat Social | 439.862,85 | 447.682,98 | -7.820,13 |
| 5000 | 9310 | 1600000 | | Seguretat Social | 146.804,94 | 137.136,43 | 9.668,51 |
| 1022 | 9200 | 1210100 | | FUNCIONARIS ESPECÍFIC CARRERA | 14.364,27 | 12.910,61 | 1.453,66 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Específica | Denominació | Pressupost N | Press. despeses N-1 | Variació |
|---------|----------|----------|----------------|---|--------------|---------------------|------------|
| 1022 | 9200 | 1200300 | | FUNCIONARIS CARRERA C1 BÀSIQUES | 13.394,77 | 11.885,81 | 1.508,96 |
| 1022 | 9200 | 1210000 | | FUNCIONARIS DESTÍ CARRERA | 9.672,31 | 8.582,70 | 1.089,61 |
| 1022 | 9200 | 1200600 | | FUNCIONARIS TRIENNIS CARRERA | 2.750,68 | 2.644,28 | 106,40 |
| 1021 | 9200 | 1300000 | | LABORALS FIXOS ARXIU | 40.825,43 | 9.947,96 | 30.877,47 |
| 1071 | 9200 | 1210300 | | ALTRES COMPLEMENTES | 3.454,00 | 2.922,78 | 531,22 |
| 4000 | 2310 | 1200600 | | TRIENIS FUNCIONARIS | 24.615,19 | 21.122,51 | 3.492,68 |
| 4000 | 2310 | 1210000 | | FUNCIONARIS DESTÍ | 85.748,15 | 69.891,74 | 15.856,41 |
| 4100 | 3110 | 1200000 | | FUNCIONARIS CARRERA A1 BÀSIQUES | 18.359,00 | 17.648,24 | 710,76 |
| 1010 | 4910 | 1210002 | | FUNCIONARIS PER PROGRAMA DESTÍ | 17.121,92 | 9.812,84 | 7.309,08 |
| 4001 | 2311 | 1200401 | | Bàsiques C2 funcionaris interins | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | 2312 | 1200101 | | FUNCIONARIS INTERINS A2 BÀSIQUES | 16.143,86 | 15.518,97 | 624,89 |
| 2000 | 2312 | 1200301 | | FUNCIONARIS INTERINS C1 BÀSIQUES | 12.364,40 | 8.716,26 | 3.648,14 |
| 1071 | 9200 | 1200501 | | FUNCIONARIS INTERINS GP BÀSIQUES | 17.609,09 | 18.466,31 | -857,22 |
| 1400 | 9260 | 1200301 | | FUNCIONARIS INTERINS C1 BÀSIQUES | 12.364,40 | 11.885,81 | 478,59 |
| 5002 | 9205 | 1200301 | | FUNCIONARIS INTERINS C1 BÀSIQUES | 0,00 | 11.885,81 | -11.885,81 |
| 6000 | 1510 | 1200001 | | FUNCIONARIS INTERINS A1 BÀSIQUES | 55.077,00 | 52.944,73 | 2.132,27 |
| 6000 | 1510 | 1200101 | | FUNCIONARIS INTERINS A2 BÀSIQUES | 16.143,86 | 15.518,97 | 624,89 |
| 6000 | 1510 | 1200301 | | FUNCIONARIS INTERINS C1 BÀSIQUES | 0,00 | 11.885,81 | -11.885,81 |
| 6100 | 1532 | 1200101 | | FUNCIONARIS INTERINS A2 BÀSIQUES | 32.287,72 | 31.037,94 | 1.249,78 |
| 4000 | 2310 | 1210001 | | FUNCIONARIS INTERINS DESTÍ | 4.017,73 | 25.737,41 | -21.719,68 |
| 4000 | 2310 | 1210101 | | FUNCIONARIS INTERINS ESPECÍFIC | 6.793,33 | 43.677,86 | -36.884,53 |
| 4000 | 2310 | 1200601 | | TRIENIS FUNCIONARIS INTERINS | 263,70 | 1.775,46 | -1.511,76 |
| 4200 | 2313 | 1200601 | | TRIENIS FUNCIONARIS INTERINS | 0,00 | 4.052,88 | -4.052,88 |
| 1010 | 4910 | 1210100 | | FUNCIONARIS ESPECÍFIC CARRERA | 12.868,57 | 12.137,76 | 730,81 |
| 1010 | 4910 | 1210102 | | FUNCIONARIS PER PROGRMA ESPECÍFIC | 23.369,96 | 12.137,76 | 11.232,20 |
| 1010 | 4910 | 1200600 | | FUNCIONARIS TRIENNIS CARRERA | 3.886,22 | 3.973,03 | -86,81 |
| 1010 | 4910 | 1300000 | | LAB FIXOS BÀSIQUES | 149.513,72 | 143.407,02 | 6.106,70 |
| 1070 | 9250 | 1200300 | | FUNCIONARIS CARRERA C1 BÀSIQUES | 73.156,03 | 47.543,22 | 25.612,81 |
| 1070 | 9250 | 1210000 | | FUNCIONARIS DESTÍ | 59.893,52 | 44.143,64 | 15.749,88 |
| 1070 | 9250 | 1210100 | | FUNCIONARIS ESPECÍFIC | 92.138,76 | 68.394,29 | 23.744,47 |
| 1400 | 9260 | 1210000 | | FUNCIONARIS DESTÍ | 6.128,20 | 19.580,79 | -13.452,59 |
| 1400 | 9260 | 1210100 | | FUNCIONARIS ESPECÍFIC | 11.111,43 | 37.043,84 | -25.932,41 |
| 1400 | 9260 | 1200600 | | TRIENIS FUNCIONARIS | 550,29 | 4.855,10 | -4.304,81 |
| 1100 | 9240 | 1200300 | | FUNCIONARIS CARRERA C1 BÀSIQUES | 12.364,40 | 11.885,81 | 478,59 |
| 1100 | 9240 | 1210000 | | FUNCIONARIS DESTÍ CARRERA | 10.682,80 | 10.269,13 | 413,67 |
| 1100 | 9240 | 1210100 | | FUNCIONARIS ESPECÍFIC CARRERA | 22.634,98 | 22.411,98 | 223,00 |
| 1100 | 9240 | 1200600 | | FUNCIONARIS TRIENNIS CARRERA | 3.415,29 | 3.400,52 | 14,77 |
| 1020 | 9200 | 1200000 | | FUNCIONARIS CARRERA A1 BÀSIQUES | 55.077,00 | 35.296,48 | 19.780,52 |
| 1020 | 9200 | 1210000 | | FUNCIONARIS DESTÍ CARRERA | 70.340,52 | 36.644,47 | 33.696,05 |
| 1020 | 9200 | 1210100 | | FUNCIONARIS ESPECÍFIC CARRERA | 137.397,39 | 82.486,83 | 54.910,56 |
| 1020 | 9200 | 1200600 | | FUNCIONARIS TRIENNIS CARRERA | 11.167,12 | 7.519,92 | 3.647,20 |
| 1071 | 9200 | 1200500 | | FUNCIONARIS CARRERA GP BÀSIQUES | 9.604,96 | 13.849,73 | -4.244,77 |
| 2100 | 3410 | 1200100 | | Funcionaris carrera A2 bàsiques | 28.251,76 | 15.518,97 | 12.732,79 |
| 2200 | 3330 | 1200301 | | Funcionaris interins C1 bàsiques | 0,00 | 11.885,81 | -11.885,81 |
| 2200 | 3330 | 1200601 | | Triennis funcionaris interins | 2.003,19 | 2.767,63 | -764,44 |
| 2100 | 3410 | 1200600 | | Triennis funcionaris carrera | 2.169,39 | 1.586,50 | 582,89 |
| 1050 | 1320 | 1200300 | | FUNCIONARIS CARRERA C1 BÀSIQUES | 318.795,45 | 320.322,45 | -1.527,00 |
| 2200 | 3330 | 1210001 | | Complement de destinació funcionaris interins | 8.928,29 | 14.473,67 | -5.545,38 |
| 2200 | 3330 | 1210101 | | Complement específic funcionaris interins | 15.096,28 | 25.949,50 | -10.853,22 |
| 1050 | 1320 | 1210000 | | FUNCIONARIS DESTÍ CARRERA | 176.752,87 | 170.681,28 | 6.071,59 |
| 1050 | 1320 | 1210100 | | FUNCIONARIS ESPECÍFIC CARRERA | 610.220,34 | 619.356,02 | -9.135,68 |
| 1050 | 1320 | 1200600 | | FUNCIONARIS TRIENNIS CARRERA | 56.799,89 | 54.044,46 | 2.755,43 |
| 1050 | 1320 | 1210101 | | Funcionaris interins específic | 163.396,85 | 201.559,86 | -38.163,01 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Específica | Denominació | Pressupost N | Press. despeses N-1 | Variació |
|---------|----------|----------|----------------|---|--------------|---------------------|------------|
| 1050 | 1320 | 1200301 | | Funcionaris interins C1 bàsiques | 94.793,73 | 96.076,93 | -1.283,20 |
| 1050 | 1320 | 1210001 | | Funcionaris interins destí | 44.718,28 | 52.351,91 | -7.633,63 |
| 1050 | 1320 | 1210300 | | FUNCIONARIS ALTRES COMPLEMENTES | 103.852,83 | 111.836,46 | -7.983,63 |
| 2100 | 3410 | 1210000 | | Complement de destinació funcionaris carrera | 23.180,20 | 15.228,95 | 7.951,25 |
| 5000 | 9310 | 1210001 | | Complement de destinació funcionaris interins | 7.764,68 | 17.583,84 | -9.819,16 |
| 5000 | 9310 | 1210101 | | Complement específic funcionaris interins | 12.608,22 | 29.477,69 | -16.869,47 |
| 5002 | 9205 | 1210300 | | Altres complements | 2.444,65 | 4.399,15 | -1.954,50 |
| 5200 | 4300 | 1200101 | | Funcionaris interins A2 bàsiques | 16.143,86 | 21.985,21 | -5.841,35 |
| 5200 | 4313 | 1200400 | | Funcionaris carrera C2 bàsiques | 10.480,42 | 10.074,76 | 405,66 |
| 5200 | 4313 | 1200600 | | Triennis funcionaris carrera | 6.611,22 | 4.662,84 | 1.948,38 |
| 5200 | 4313 | 1210000 | | Complement de destinació funcionaris carrera | 16.336,10 | 15.703,81 | 632,29 |
| 5200 | 4313 | 1210100 | | Complement específic funcionaris carrera | 28.029,94 | 27.753,79 | 276,15 |
| 5200 | 4313 | 1210300 | | Altres complements | 5.650,25 | 4.781,39 | 868,86 |
| 6100 | 1621 | 1200100 | | Funcionaris carrera A2 bàsiques | 16.143,86 | 15.518,97 | 624,89 |
| 6100 | 1621 | 1200600 | | Triennis funcionaris carrera | 4.102,04 | 3.734,11 | 367,93 |
| 6100 | 1621 | 1210000 | | Complement de destinació funcionaris carrera | 12.227,28 | 11.753,80 | 473,48 |
| 6100 | 1621 | 1210100 | | Complement específic funcionaris carrera | 30.469,00 | 30.168,82 | 300,18 |
| 6100 | 1650 | 1200101 | | Funcionaris interins A2 bàsiques | 16.143,86 | 15.518,97 | 624,89 |
| 6100 | 1650 | 1200601 | | Triennis funcionaris interins | 1.172,01 | 1.126,69 | 45,32 |
| 6100 | 1650 | 1210001 | | Complement de destinació funcionaris interins | 10.207,90 | 8.582,70 | 1.625,20 |
| 6100 | 1650 | 1210101 | | Complement específic funcionaris interins | 16.918,52 | 14.947,55 | 1.970,97 |
| 6100 | 1710 | 1200100 | | Funcionaris carrera A2 bàsiques | 16.143,86 | 15.518,97 | 624,89 |
| 6100 | 1710 | 1200600 | | Triennis funcionaris carrera | 3.593,37 | 3.736,35 | -142,98 |
| 6100 | 1710 | 1210000 | | Complement de destinació funcionaris carrera | 8.928,29 | 8.582,70 | 345,59 |
| 6100 | 1710 | 1210100 | | Complement específic funcionaris carrera | 15.096,28 | 14.947,55 | 148,73 |
| 5000 | 9310 | 1200601 | | Triennis funcionaris interins | 0,00 | 1.160,35 | -1.160,35 |
| 2100 | 3410 | 1210001 | | Complement de destinació funcionaris interins | 8.928,29 | 3.576,13 | 5.352,16 |
| 2100 | 3410 | 1210100 | | Complement específic funcionaris carrera | 38.616,51 | 25.949,50 | 12.667,01 |
| 2100 | 3410 | 1210101 | | Complement específic funcionaris interins | 15.096,28 | 6.228,14 | 8.868,14 |
| 1070 | 9250 | 1200100 | | Funcionaris carrera A2 bàsiques | 16.143,86 | 15.518,97 | 624,89 |
| 1070 | 9250 | 1210001 | | FUNC INTERINS DESTÍ | 13.099,19 | 22.206,26 | -9.107,07 |
| 1070 | 9250 | 1210101 | | FUNC INTERINS ESPECÍFIC | 20.101,91 | 38.731,84 | -18.629,93 |
| 1400 | 9260 | 1200101 | | Funcionaris interins A2 bàsiques | 16.143,86 | 15.518,97 | 624,89 |
| 1400 | 9260 | 1200601 | | Triennis funcionaris interins | 4.287,20 | 3.630,58 | 656,62 |
| 5100 | 9200 | 1300101 | | Hores extraordinàries força major | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1050 | 1320 | 1200601 | | Funcionaris interins trienis | 6.688,68 | 15.212,66 | -8.523,98 |
| 5100 | 9200 | 1210100 | | FUNCIONARIS ESPECÍFIC | 81.892,52 | 117.850,22 | -35.957,70 |
| 5100 | 9200 | 1200600 | | TRIENIS FUNCIONARIS | 18.980,68 | 26.071,94 | -7.091,26 |
| 5100 | 9200 | 1210301 | | NOCTURNITAT | 15.000,00 | 35.000,00 | -20.000,00 |
| 5100 | 9200 | 1210302 | | PLUS PER DIETES | 12.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 |
| 5100 | 9200 | 1300102 | | HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5100 | 9200 | 1510001 | | Gratificacions serveis extraordinaris personal funcionari | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5100 | 9200 | 1510002 | | GRATIFICACIONS PER ELECCIONS | 5.210,94 | 15.000,00 | -9.789,06 |
| 1070 | 9250 | 1200600 | | TRIENIS FUNCIONARIS | 17.540,50 | 18.860,12 | -1.319,62 |
| 6000 | 1510 | 1200000 | | FUNCIONARIS CARRERA A1 Bàsiques | 36.718,00 | 35.296,48 | 1.421,52 |
| 6000 | 1510 | 1200100 | | FUNCIONARIS CARRERA A2 Bàsiques | 49.776,90 | 46.556,91 | 3.219,99 |
| 6000 | 1510 | 1200300 | | FUNCIONARIS CARRERA C1 Bàsiques | 50.487,97 | 35.657,42 | 14.830,55 |
| 6000 | 1510 | 1210000 | | FUNCIONARIS DESTÍ CARRERA | 88.428,38 | 75.698,29 | 12.730,09 |
| 6000 | 1510 | 1210100 | | FUNCIONARIS ESPECÍFIC CARRERA | 143.624,00 | 128.490,35 | 15.133,65 |
| 6000 | 1510 | 1200600 | | FUNCIONARIS TRIENNIS CARRERA | 31.911,03 | 29.098,98 | 2.812,05 |
| 5000 | 9310 | 1200000 | | FUNCIONARIS CARRERA A1 Bàsiques | 55.077,00 | 52.944,73 | 2.132,27 |
| 1100 | 9240 | 1200500 | | FUNCIONARIS CARRERA GP Bàsiques | 9.604,96 | 9.233,16 | 371,80 |
| 5000 | 9310 | 1210000 | | FUNCIONARIS DESTÍ CARRERA | 107.830,25 | 84.850,40 | 22.979,85 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Específica | Denominació | Pressupost N | Press. despeses N-1 | Variació |
|---|----------|----------|----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| Total Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL | | | | | 12.798.564,46 | 11.777.824,46 | 1.020.740,00 |
| 4200 | 2313 | 2279903 | | Servei d'informació afectiva sexual Punt Lila | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 1050 | 1320 | 2060000 | | Renting equipaments (RESCAT) | 15.000,00 | 7.741,28 | 7.258,72 |
| 1050 | 1320 | 2130000 | | Reparació i mant. maquinària i instal. | 37.000,00 | 35.904,96 | 1.095,04 |
| 1050 | 1320 | 2200001 | | Subministraments varis | 5.000,00 | 3.500,00 | 1.500,00 |
| 1050 | 1320 | 2230000 | | Despeses grua | 31.683,85 | 31.683,85 | 0,00 |
| 1050 | 1320 | 2269900 | | Despeses diverses Policia Munic. | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1050 | 1320 | 2040000 | | Lloguer vehicles | 51.429,84 | 70.000,00 | -18.570,16 |
| 1001 | 9200 | 2260600 | | Esdeveniment premi mussol | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1023 | 9200 | 2269900 | | Despeses de l'inventari municipal i patrimoni | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1010 | 4910 | 2270604 | | Campanyes de comunicació | 100,00 | 5.000,00 | -4.900,00 |
| 2000 | 2312 | 2260901 | | Projectes de joventut i dinamització | 22.500,00 | 17.000,00 | 5.500,00 |
| 6000 | 1510 | 2269900 | | Despeses Urbanisme | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6000 | 1510 | 2269901 | | Despeses Registre Propietat | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6000 | 1510 | 2270600 | | Estudis i treballs tècnics | 51.000,00 | 37.095,29 | 13.904,71 |
| 6000 | 1510 | 2279900 | | Execucions subsidiàries | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 3100 | 1700 | 2269900 | | Despeses Medi Natural | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6000 | 1510 | 2130000 | | Manteniment calibrador acústic | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 3100 | 1720 | 2269900 | | Despeses Medi Ambient | 25.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 3100 | 1720 | 2270002 | | Contracte neteja espais naturals | 217.574,23 | 64.299,76 | 153.274,47 |
| 3100 | 1720 | 2270600 | | Estudis i treballs tècnics Medi Ambient | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3100 | 1720 | 2279903 | | Tractament de plagues | 10.000,00 | 45.300,00 | -35.300,00 |
| 3100 | 1720 | 2400000 | | Educació ambiental | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3100 | 1720 | 2400001 | | Concienciació ambiental tinença responsable animals | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 |
| 1021 | 9200 | 2200000 | | Material fungible | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1021 | 9200 | 2269900 | | Despeses diverses | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1021 | 9200 | 2270600 | | Avaluació, digitalització i eliminació de documents | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1021 | 9200 | 2270601 | | Restauració de documents | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5200 | 4313 | 2279901 | | Serveis als mercats ambulants | 15.000,00 | 22.000,00 | -7.000,00 |
| 5200 | 4313 | 2270100 | | Control d'accessos Mercats | 90.000,00 | 44.700,00 | 45.300,00 |
| 1040 | 1350 | 2219900 | | Material fungible Protecció civil | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1040 | 1350 | 2269900 | | Despeses imprevistes emergències | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1040 | 1350 | 2270601 | | Simulacres i actualització PBEM, PAU, PAM | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1200 | 2314 | 2260600 | | Curs formatiu per entitats ONG's | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 4200 | 2313 | 2260200 | | Accions per promoure la igualtat de gènere i LGTBI | 21.722,00 | 5.000,00 | 16.722,00 |
| 4200 | 2313 | 2260601 | | Formació en perspectiva de gènere | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 4200 | 2313 | 2260602 | | Premi dona | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4000 | 2310 | 2279901 | | Servei d'atenció domiciliària | 324.000,00 | 200.000,00 | 124.000,00 |
| 4000 | 2310 | 2279902 | | Teleassistència | 29.000,00 | 26.000,00 | 3.000,00 |
| 4100 | 3110 | 2279900 | | Control de plagues i zoonosi (medi urbà) | 117.446,69 | 80.000,00 | 37.446,69 |
| 4100 | 3110 | 2279901 | | Serveis de prevenció | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 4100 | 3110 | 2279902 | | Pla d'Atenció Comunitari Municipal (PACOM) | 3.000,00 | 6.000,00 | -3.000,00 |
| 4100 | 3110 | 2260600 | | Programa de suport a la salut | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| 1030 | 9310 | 2270600 | | Estudis i treballs tècnics i assessories | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5200 | 4300 | 2260600 | | Formació persones i empreses | 16.500,00 | 12.500,00 | 4.000,00 |
| 5200 | 4300 | 2269901 | | Accions de dinamització comercial | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 5200 | 4300 | 2269902 | | Despeses Diverses | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010 | 4910 | 2200000 | | Premsa i altres publicacions | 1.200,00 | 1.500,00 | -300,00 |
| 1010 | 4910 | 2269900 | | Despeses diverses | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1010 | 4910 | 2260200 | | Treballs de disseny i producció de material difusió | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1010 | 4910 | 2260201 | | Butlletí d'Informació Municipal: Informem | 43.000,00 | 25.000,00 | 18.000,00 |
| 1010 | 4910 | 2250000 | | Tributs | 120,00 | 120,00 | 0,00 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Específica | Denominació | Pressupost N | Press. despeses N-1 | Variació |
|---------|----------|----------|----------------|--|--------------|---------------------|------------|
| 1010 | 4910 | 2400100 | | Repartiment i distribució de publicacions | 40.000,00 | 43.500,00 | -3.500,00 |
| 1071 | 9200 | 2229900 | | Missatgeria | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 1071 | 9200 | 2269900 | | Desplaçaments i aparcaments | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 1400 | 9260 | 2060000 | | Rentings Equipaments Informàtics | 25.500,00 | 17.251,79 | 8.248,21 |
| 1400 | 9260 | 2160000 | | Mant. equip informàtic | 34.715,83 | 33.265,69 | 1.450,14 |
| 1400 | 9260 | 2090000 | | Cànon llicències progr. informàtics | 234.404,39 | 219.787,56 | 14.616,83 |
| 1400 | 9260 | 2190100 | | Assistència tècnica sistemes i aplicacions | 2.000,00 | 16.000,00 | -14.000,00 |
| 5002 | 9200 | 2240000 | | Assegurances (inclosa vida) | 112.381,02 | 108.700,00 | 3.681,02 |
| 1100 | 9240 | 2260900 | | Activitats i festes de participació | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 6103 | 9204 | 2219900 | | Materials manteniment dependències municipals | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1101 | 9240 | 2120000 | | Manteniment Centre Cívic | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1101 | 3340 | 2260900 | | Programa d'activitats | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1020 | 9200 | 2260300 | | Publicació edictes | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 1020 | 9200 | 2260400 | | Despeses defensa jurídica | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1010 | 4910 | 2270602 | | Treballs de realització | 12.500,00 | 25.000,00 | -12.500,00 |
| 1010 | 4910 | 2270603 | | Estudis i treballs tècnics | 3.000,00 | 10.000,00 | -7.000,00 |
| 5200 | 4300 | 2270600 | | Estudis i treballs tècnics | 12.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 |
| 1300 | 3230 | 2120000 | | Manteniment centres educatius | 55.000,00 | 45.000,00 | 10.000,00 |
| 1300 | 3200 | 2260900 | | Activitats educació | 72.500,00 | 80.000,00 | -7.500,00 |
| 4100 | 3110 | 2269900 | | Despeses diverses | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 5002 | 9205 | 2030000 | | Lloguer i manteniment fonts aigua | 5.673,98 | 8.138,35 | -2.464,37 |
| 5002 | 9205 | 2130000 | | Manteniment maquinària | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5002 | 9201 | 2200000 | | Material fungible Jutjat de Pau | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5002 | 9205 | 2210400 | | Vestuari personal | 45.500,00 | 43.000,00 | 2.500,00 |
| 5002 | 9260 | 2220000 | | Telèfons | 127.800,00 | 127.600,00 | 200,00 |
| 6100 | 1532 | 2150000 | | Mateniment jocs infantils | 15.137,41 | 15.137,41 | 0,00 |
| 6100 | 1532 | 2190001 | | Manteniment de polígons industrials | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6100 | 1532 | 2100001 | | Mant. senyalització horitz. i vertical | 14.472,50 | 7.472,50 | 7.000,00 |
| 6100 | 1532 | 2219900 | | Material via pública | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6101 | 1532 | 2130000 | | Manteniment maquinària | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6101 | 1532 | 2140000 | | Conservació vehicles | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6102 | 1710 | 2100000 | | Manteniment de parcs i jardins | 496.283,89 | 358.037,76 | 138.246,13 |
| 6102 | 1710 | 2100002 | | Desbrossats | 45.559,35 | 38.725,46 | 6.833,89 |
| 1071 | 9200 | 2220101 | | Despeses postals | 47.700,00 | 47.700,00 | 0,00 |
| 4001 | 3370 | 2260900 | | Pla dinamització Gent Gran | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 3000 | 1520 | 2020000 | | Despeses pisos amb caràcter social | 79.028,08 | 70.000,00 | 9.028,08 |
| 2200 | 3330 | 2120000 | | Manteniment equipaments culturals | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2200 | 3380 | 2260900 | | Festes Majors | 100.000,00 | 90.000,00 | 10.000,00 |
| 2200 | 3380 | 2260901 | | Infraestructures Festes Majors | 30.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 |
| 2100 | 3410 | 2260900 | | Activitats esportives | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 1200 | 2314 | 2260601 | | Activitats del Pla anual de sensibilització | 2.150,00 | 2.050,00 | 100,00 |
| 1200 | 2314 | 2260909 | | Mes de la solidaritat | 3.200,00 | 3.000,00 | 200,00 |
| 1200 | 2314 | 2269900 | | Despeses diverses i accions de crisi refugiats | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1200 | 2314 | 2400000 | | Campanya de començament just | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 1020 | 9200 | 2260401 | | Responsabilitat patrimonial | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 1020 | 9200 | 2269901 | | Despeses diverses Secretaria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6102 | 1710 | 2100003 | | Instal·lacions hidràuliques | 33.349,58 | 22.833,89 | 10.515,69 |
| 1501 | 1600 | 2100000 | | Treballs de mant. clavegueram | 91.700,94 | 89.900,00 | 1.800,94 |
| 1502 | 1622 | 2080000 | | Lloguer de contenidors | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 1502 | 1622 | 2090000 | | Cànon abocador RSU | 889.000,00 | 889.000,00 | 0,00 |
| 1502 | 1621 | 2270000 | | Recollida integral d'escombraries | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 1500 | 4411 | 2230000 | | Transport Públics | 12.800,00 | 6.000,00 | 6.800,00 |
| 4101 | 1640 | 2269900 | | Despeses diverses cementiri | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Específica | Denominació | Pressupost N | Press. despeses N-1 | Variació |
|---------|----------|----------|----------------|---|--------------|---------------------|------------|
| 5101 | 9200 | 2260600 | | Despeses de Formació | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 5101 | 9200 | 2279900 | | Serveis de Prevenció | 45.148,07 | 30.000,00 | 15.148,07 |
| 5101 | 9200 | 2270200 | | Despeses d'Ergonomia i Adequació llocs de Treball | 1.500,00 | 2.000,00 | -500,00 |
| 4200 | 2313 | 2269904 | | Projecte Coeducació | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 4200 | 2313 | 2279901 | | Servei d'assessorament jurídic | 5.000,00 | 4.975,28 | 24,72 |
| 6100 | 1532 | 2100000 | | Manteniment vies públiques | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 6101 | 1532 | 2030000 | | Lloguer maquinària d'obres | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6101 | 1532 | 2210300 | | Combustible vehicles | 24.281,23 | 25.000,00 | -718,77 |
| 6101 | 1532 | 2219900 | | Material fungible brigada obres | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 1504 | 1650 | 2130000 | | Contracte mant.enllumenat públic, semàfors i enllumenat exterior | 143.000,00 | 143.000,00 | 0,00 |
| 1504 | 1650 | 2210000 | | Subministrament elèctric enllumenat públic | 340.000,00 | 299.000,00 | 41.000,00 |
| 6103 | 9203 | 2210000 | | Subministrament elèctric edificis municipals | 460.000,00 | 375.000,00 | 85.000,00 |
| 6103 | 9203 | 2210100 | | Subministrament aigua | 13.500,00 | 61.620,00 | -48.120,00 |
| 1010 | 4910 | 2220300 | | Xarxes i atenció online | 3.500,00 | 2.100,00 | 1.400,00 |
| 6103 | 9203 | 2210200 | | Subministrament gas | 250.000,00 | 325.000,00 | -75.000,00 |
| 6103 | 9203 | 2270600 | | Estudis i treballs tècnics varis | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 6103 | 9204 | 2120000 | | Conservació i manteniment edificis, les seves instal·lacions i dotacions | 221.667,45 | 82.542,04 | 139.125,41 |
| 6103 | 9204 | 2130000 | | Manteniment ascensors | 21.691,59 | 10.192,45 | 11.499,14 |
| 6103 | 9204 | 2130001 | | Inspecció entitats de control | 7.350,00 | 4.000,00 | 3.350,00 |
| 6103 | 9204 | 2270000 | | Neteja Edificis Municipals | 1.456.557,32 | 1.456.569,42 | -12,10 |
| 6103 | 9204 | 2270100 | | Seguretat en edificis i instal·lacions municipals | 39.477,27 | 30.461,19 | 9.016,08 |
| 2202 | 3321 | 2400000 | | Programa d'activitats | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4200 | 2313 | 2260900 | | Accions per promoure la igualtat de gènere i LGTBI PASSA A 4200/2313/2260200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4200 | 2313 | 2260901 | | Pla d'Igualtat i LGTBI | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 4200 | 2313 | 2269902 | | Casa d'acollida d'urgències dones en situació violència | 10.000,00 | 15.000,00 | -5.000,00 |
| 4200 | 2313 | 2269903 | | Activitats de dinamització espai Maria-Mercè Marçal PASSA A 4200/2313/2260200 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 |
| 5002 | 9205 | 2020000 | | Lloguer edificis | 235.000,00 | 201.011,43 | 33.988,57 |
| 5002 | 9205 | 2060000 | | Reprografia i equips telemàtics | 22.100,00 | 19.083,92 | 3.016,08 |
| 5002 | 9200 | 2200000 | | Material fungible oficines | 18.500,00 | 20.000,00 | -1.500,00 |
| 5002 | 9205 | 2200100 | | Subscripcions i llibres | 15.500,00 | 14.500,00 | 1.000,00 |
| 4000 | 2310 | 2260900 | | Serveis d'intervenció socioeducativa | 110.000,00 | 100.000,00 | 10.000,00 |
| 4100 | 3110 | 2030000 | | Arrendament DEA's | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 4100 | 3110 | 2269901 | | Material divers | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4100 | 3110 | 2279903 | | Seguretat alimentària | 7.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 |
| 1024 | 9200 | 2269900 | | Despeses en matèria de protecció de dades personals | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4000 | 2310 | 2279900 | | Programa de cures | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5101 | 9200 | 2210600 | | Subministrament productes sanitaris | 800,00 | 600,00 | 200,00 |
| 5200 | 4311 | 2269900 | | Actes empresa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5200 | 4300 | 2269903 | | Actes empenedoria | 3.000,00 | 3.500,00 | -500,00 |
| 2000 | 2312 | 2260903 | | Barraques | 27.000,00 | 23.000,00 | 4.000,00 |
| 2000 | 2312 | 2279901 | | Aules d'estudi | 14.000,00 | 8.639,40 | 5.360,60 |
| 1301 | 3230 | 2120001 | | Manteniment Escola Bressol | 10.000,00 | 9.500,00 | 500,00 |
| 1302 | 3260 | 2120000 | | Manteniment Escola de Música | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 3000 | 1520 | 2120000 | | Manteniment habitages municipals | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3100 | 1720 | 2269901 | | Activitats de conscienciació per a una tinença responsable animals | 5.500,00 | 3.000,00 | 2.500,00 |
| 4000 | 2310 | 2269900 | | Programa de Juguines per Nadal | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 4000 | 2310 | 2269901 | | Despeses diverses | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5200 | 4300 | 2260601 | | Organització fira SQV Juga | 30.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 |
| 1010 | 4910 | 2130000 | | Maquinària, instal·lacions ràdio municipal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1080 | 9240 | 2269900 | | Despeses diverses Consell de poble | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1100 | 9240 | 2269901 | | Mostrem | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 3100 | 1720 | 2279904 | | Gestió nucli zoològic | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Específica | Denominació | Pressupost N | Press. despeses N-1 | Variació |
|---------|----------|----------|----------------|--|--------------|---------------------|------------|
| 3100 | 1720 | 2279902 | | Gestió Horts urbans | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6000 | 1510 | 2270601 | | Catàleg de masies | 15.141,11 | 14.471,60 | 669,51 |
| 3100 | 1720 | 2200000 | | Reposició material maleta pedagògica valors ambientals | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3100 | 1720 | 2100000 | | Manteniment i neteja d'espais naturals | 0,00 | 71.000,00 | -71.000,00 |
| 3100 | 1720 | 2270601 | | Sistema d'Informació Geogràfica POUM SNU | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 3100 | 1720 | 2270602 | | Foment de la biodiversitat en entorns urbans | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3100 | 1720 | 2270603 | | Estudi de l'estat ecològic torrents i rieres SQV (conca del Ripoll), encomana Consorci Besòs Tordera | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6102 | 3230 | 2100002 | | Manteniment desbrossats patis d'escoles | 0,00 | 6.833,89 | -6.833,89 |
| 6103 | 3230 | 2120000 | | Conservació i manteniment escoles | 36.657,48 | 36.657,48 | 0,00 |
| 1100 | 9240 | 2260601 | | Òrgans i processos de Participació | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 4000 | 2310 | 2260909 | | Supervisió al serveis socials | 2.160,00 | 1.000,00 | 1.160,00 |
| 6102 | 1710 | 2270600 | | Estudis i treballs tècnics (PIJ) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4100 | 3110 | 2270600 | | Redacció Pla local de salut | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4100 | 3110 | 2279904 | | Vigilància i control aigua (piscines i fonts) | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 1400 | 3260 | 2090000 | | Cànon llicències progr. Informàtics EMA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1300 | 3200 | 2260902 | | Despeses del Consell d'Infants i Adolescents | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 4200 | 2313 | 2279902 | | Servei d'atenció Integral | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1010 | 4910 | 2260202 | | Serveis fotogràfics | 12.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 |
| 4001 | 3370 | 2260901 | | Activitats mes de la Gent Gran | 0,00 | 9.000,00 | -9.000,00 |
| 2000 | 2312 | 2260601 | | Dinamització en medi obert | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 |
| 2000 | 2312 | 2260907 | | Festes majors adolescents | 7.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 |
| 1400 | 9260 | 2279901 | | Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals | 10,00 | 4.000,00 | -3.990,00 |
| 4001 | 3370 | 2270600 | | Realització del Pla d'envelliment KM.0 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 |
| 1050 | 1330 | 2269900 | | Despeses diverses | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1050 | 1330 | 2279900 | | Educació per la mobilitat segura | 8.000,00 | 10.000,00 | -2.000,00 |
| 1302 | 3260 | 2260900 | | Activitats Escola de Música | 35.000,00 | 22.066,50 | 12.933,50 |
| 1502 | 1630 | 2270001 | | Neteja viària | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 1502 | 1621 | 2270600 | | Estudis i treballs tècnics | 0,00 | 17.500,00 | -17.500,00 |
| 2200 | 3330 | 2270600 | | Inventari del patrimoni cultural | 0,00 | 5.057,37 | -5.057,37 |
| 4200 | 2313 | 2279900 | | Servei d'atenció psicològica a dones | 71.778,00 | 80.000,00 | -8.222,00 |
| 1020 | 9200 | 2270500 | | Processos electorals i despeses de padró. | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 5200 | 4300 | 2270601 | | Accions contractades per l'execució pla estratègic de comerç | 0,00 | 18.000,00 | -18.000,00 |
| 2000 | 2312 | 2279900 | | Intervenció en medi obert | 33.500,00 | 25.000,00 | 8.500,00 |
| 1200 | 2314 | 2260900 | | Activitats de promoció del comerç just | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1200 | 2314 | 2260901 | | Accions del Pla anual de sensibilització | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 5200 | 4330 | 2030000 | | Lloguer i instal.lació Arbre i llums de Nadal | 155.500,00 | 91.000,00 | 64.500,00 |
| 3100 | 1700 | 2219900 | | Subministrament material medi ambient | 30.000,00 | 1.000,00 | 29.000,00 |
| 5200 | 4311 | 2269901 | | Organització "Tasta" | 54.000,00 | 54.175,00 | -175,00 |
| 5200 | 4300 | 2270602 | | Consultories programes supramunicipals empresa | 25.500,00 | 31.200,00 | -5.700,00 |
| 5200 | 4300 | 2270603 | | Accions de suport a l'assessorament a l'activitat privada | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2200 | 3380 | 2260903 | | Cavalcada de Reis | 43.000,00 | 35.000,00 | 8.000,00 |
| 2200 | 3380 | 2260902 | | Campament Reial | 35.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 |
| 2202 | 3321 | 2260900 | | Activitats biblioteca | 15.000,00 | 14.000,00 | 1.000,00 |
| 2200 | 3380 | 2260906 | | Activitats programació estable | 75.000,00 | 70.000,00 | 5.000,00 |
| 1300 | 3200 | 2200000 | | Material fungible (Centres Educatius) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3000 | 1520 | 2279900 | | Encarrecs gestió COMU | 85.818,43 | 63.788,17 | 22.030,26 |
| 2200 | 3380 | 2270100 | | Vigilància activitats culturals | 23.500,00 | 15.000,00 | 8.500,00 |
| 1301 | 3230 | 2279901 | | Encàrrec de gestió servei Escola Bressol | 484.000,00 | 411.557,93 | 72.442,07 |
| 1301 | 3230 | 2279902 | | Indemnització per reserva de places del servei Escola Bressol | 20.000,00 | 12.315,00 | 7.685,00 |
| 4001 | 2311 | 2260901 | | Altres Activitats | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4001 | 2311 | 2260902 | | Mes de la gent gran | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| 4001 | 2311 | 2260900 | | Activitats del curs | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| 5200 | 4330 | 2260202 | | Impressions | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Específica | Denominació | Pressupost N | Press. despeses N-1 | Variació |
|---------|----------|----------|----------------|---|--------------|---------------------|------------|
| 5200 | 4330 | 2279900 | | Traduccions | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 5200 | 4330 | 2312000 | | Despeses de locomoció del personal Motors of Growth | 5.385,00 | 0,00 | 5.385,00 |
| 1400 | 9260 | 2279902 | | Despeses aplicació Esquema Nacional de Seguretat | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 1000 | 9120 | 2300000 | | Dietes dels membres dels òrgans de govern | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 1000 | 9120 | 2310000 | | Locomoció dels membres dels òrgans de govern | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1300 | 3200 | 2270600 | | Projectes tècnics educatius | 45.000,00 | 44.000,00 | 1.000,00 |
| 1303 | 3260 | 2260800 | | Desp. diverses escola adults | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1303 | 3260 | 2260900 | | Activitats escola d'adults | 12.000,00 | 20.000,00 | -8.000,00 |
| 1303 | 3260 | 2270600 | | Projectes escola d'adults | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 1303 | 3260 | 2200000 | | Material Fungible | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2200 | 3380 | 2260904 | | Carnestoltes | 14.000,00 | 11.000,00 | 3.000,00 |
| 2200 | 3380 | 2260905 | | Passada de Sant Antoni | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 2200 | 3380 | 2279900 | | Sonorització Actes Populars | 135.000,00 | 112.204,38 | 22.795,62 |
| 2200 | 3380 | 2279901 | | Programació estable | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 2100 | 3400 | 2269900 | | Despeses diverses | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2100 | 3410 | 2279900 | | Contractes activitats esportives | 26.000,00 | 50.000,00 | -24.000,00 |
| 2100 | 3410 | 2260903 | | Esdeveniments especials | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 2100 | 3420 | 2120000 | | Manteniment edificis i altres construccions | 45.000,00 | 50.000,00 | -5.000,00 |
| 2100 | 3420 | 2030000 | | Renting gespa artificial | 0,00 | 17.681,30 | -17.681,30 |
| 2100 | 3420 | 2130000 | | Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 5000 | 9340 | 2269900 | | Despeses diverses | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5000 | 9340 | 2270800 | | Recaptació voluntària | 55.000,00 | 53.000,00 | 2.000,00 |
| 5000 | 9340 | 2270801 | | Recaptació executiva | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2000 | 2312 | 2260600 | | Activitats de formació (joves i famílies) | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2000 | 2312 | 2200000 | | Material activitats joventut | 9.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 |
| 2000 | 2312 | 2260902 | | Projecte PIDCES i suport instituts | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2000 | 2312 | 2270600 | | Disseny Pla Local Joventut | 10.000,00 | 1.500,00 | 8.500,00 |
| 2000 | 2312 | 2279903 | | Projectes joventut | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 |
| 2200 | 3300 | 2269900 | | Drets d'autor | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 3100 | 1720 | 2279900 | | Actuacions de prevenció | 10.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 |
| 2100 | 3420 | 2279900 | | Vigilància instal·lacions esportives | 16.500,00 | 14.000,00 | 2.500,00 |
| 5101 | 9200 | 2269902 | | Materials i subm. extraordinaris protecció | 700,00 | 300,00 | 400,00 |
| 3100 | 1720 | 2279901 | | Control d'animals i zoonosi (medi obert) | 124.000,00 | 106.851,91 | 17.148,09 |
| 2000 | 2312 | 2279902 | | Prestació projecte Parlem-ne | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1001 | 9200 | 2260900 | | Actes festius i populars | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1001 | 9200 | 2260100 | | Atencions protocol i altres | 12.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 5100 | 9200 | 2269900 | | Despeses diverses RRHH | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5100 | 9200 | 2269901 | | Despeses diverses comitè personal | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 5100 | 9200 | 2270600 | | Estudis i treballs tècnics | 15.000,00 | 1.870,00 | 13.130,00 |
| 5100 | 9200 | 2312000 | | Despeses locomoció del personal | 10,00 | 1.500,00 | -1.490,00 |
| 5100 | 9200 | 2312001 | | Indemnitzacions assist. tribunals locomoció | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5100 | 9200 | 2330000 | | Indemnització assist. tribunals oposicions | 1.500,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| 5200 | 4300 | 2269904 | | Execució pla estratègic de comerç | 18.000,00 | 22.000,00 | -4.000,00 |
| 1000 | 9120 | 2330001 | | Indemnitzacions Òrgans de Govern (Leg.23-27) | 285.600,00 | 286.405,00 | -805,00 |
| 3000 | 1520 | 2270600 | | Estudis i treballs tècnics del PLH | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 3000 | 1520 | 2270601 | | Projecte d'anàlisi dels habitatges de propietat municipal | 0,00 | 1.800,00 | -1.800,00 |
| 3000 | 1520 | 2279901 | | Despeses comunicació Pla local d'habitatge | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3000 | 1520 | 2219900 | | Altres subministres Habitatge | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2100 | 3420 | 2020000 | | Arrendament espais esportius | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 4101 | 1640 | 2279900 | | Serveis cementiri | 14.000,00 | 5.983,93 | 8.016,07 |
| 1300 | 3200 | 2260901 | | Programa Aigua i Ciutat | 100,00 | 2.500,00 | -2.400,00 |
| 1400 | 9260 | 2200200 | | Material informàtic no inventariable | 2.000,00 | 1.500,00 | 500,00 |
| 3100 | 1700 | 2130000 | | Manteniment maquinària fungible | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Específica | Denominació | Pressupost N | Press. despeses N-1 | Variació |
|--|----------|----------|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| Total Capítol 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS | | | | | 12.930.581,53 | 11.898.975,14 | 1.031.606,39 |
| 5001 | 0110 | 3100000 | | Interessos bancaris | 8.000,00 | 149.000,00 | -141.000,00 |
| 5001 | 0110 | 3590000 | | Comissions i altres desp. financ. | 7.500,00 | 10.000,00 | -2.500,00 |
| 5001 | 0110 | 3520000 | | Interessos de demora | 50.000,00 | 65.000,00 | -15.000,00 |
| Total Capítol 3 DESPESES FINANCERES | | | | | 65.500,00 | 224.000,00 | -158.500,00 |
| 2000 | 2312 | 4650000 | | Conveni amb CCVOC - Xarxa impulsors garantia juvenil | 0,00 | 1.900,00 | -1.900,00 |
| 1060 | 9200 | 4660000 | | Associació de municipis i entitats per l'energia pública | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 1100 | 3340 | 4802012 | | Conveni associació Pastorets SQV | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 4000 | 2310 | 4801002 | | Prestacions per a l'habitatge | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 4000 | 2310 | 4801003 | | Prestacions per a drets energètics | 500,00 | 2.000,00 | -1.500,00 |
| 4000 | 2310 | 4801004 | | Prestacions per desplaçaments | 500,00 | 1.000,00 | -500,00 |
| 4000 | 2310 | 4801005 | | Altres prestacions socials | 1.000,00 | 1.500,00 | -500,00 |
| 4000 | 2310 | 4801006 | | Ajuts de suport a l'escolaritat | 15.000,00 | 20.000,00 | -5.000,00 |
| 4000 | 2310 | 4801007 | | Casals d'infants | 25.000,00 | 18.366,00 | 6.634,00 |
| 4000 | 2310 | 4801008 | | Complements Menjador Escolar | 8.000,00 | 13.000,00 | -5.000,00 |
| 4000 | 2310 | 4801009 | | Colònies, extraescolars i acollida | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 4000 | 2310 | 4802001 | | Conveni EAIA | 8.000,00 | 7.934,00 | 66,00 |
| 1100 | 4300 | 4802002 | | Conveni amb Associació dones emprenedores i empresàries de Sant Quirze | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 4001 | 2311 | 4801000 | | Programa Podologia | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 5200 | 4300 | 4620000 | | Conveni Ajuntament de Sabadell gestió Mercat de Can Torras | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4001 | 2311 | 4533001 | | Conveni Fundació UAB Salut i Entorn | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1100 | 9240 | 4802001 | | Conveni FAV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 | 3340 | 4802013 | | Conveni Diables Sant Quirze | 6.600,00 | 6.100,00 | 500,00 |
| 1060 | 3260 | 4802000 | | Associació Catalana d'Escoles de Música | 455,00 | 0,00 | 455,00 |
| 1100 | 2311 | 4802001 | | Conveni Associació aula extensió universitària | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5200 | 4300 | 4790000 | | Subv.Promoció econòmica | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1300 | 3200 | 4802010 | | Subvencions AFA Escola Bressol el Patufet | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1100 | 2314 | 4802002 | | Subvenció d'emergència a Fons català de cooperació | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5200 | 4330 | 4650001 | | Conveni CCVO cens empreses | 1.400,00 | 1.500,00 | -100,00 |
| 1100 | 2310 | 4802002 | | Entitats de Feminismes | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1100 | 3410 | 4801000 | | Esportistes locals | 9.000,00 | 5.600,00 | 3.400,00 |
| 1100 | 3410 | 4802000 | | Entitats esportives | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| 1100 | 2310 | 4802003 | | Conveni Les Valentès | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1100 | 3340 | 4802014 | | Conveni de Rialles Sant Quirze | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1100 | 2311 | 4809999 | | A distribuir entre Entitats Benestar | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1100 | 4300 | 4809999 | | A distribuir entre Entitats Promoció | 0,00 | 9.500,00 | -9.500,00 |
| 2200 | 3300 | 4890001 | | Premi de Carnestoltes | 4.500,00 | 4.000,00 | 500,00 |
| 4000 | 2310 | 4802003 | | Conveni SCAI | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 5200 | 4312 | 4802000 | | Contraprestació subv. DIBA Conveni per la dinamització comercial | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1300 | 3200 | 4533001 | | Conveni Campus Ítaca (FAS) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1060 | 2313 | 4660000 | | Observatori de les dones en els mitjans comunicació | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1060 | 9200 | 4670001 | | Consorci local desenv. xarxes TELECOM (LOCALRET) | 2.368,00 | 2.360,00 | 8,00 |
| 1060 | 9200 | 4660002 | | Associació Catalana de Municipis | 3.721,00 | 3.721,00 | 0,00 |
| 1060 | 1600 | 4670002 | | Consorci Besós Tordera | 485,00 | 250,00 | 235,00 |
| 5200 | 2410 | 4650001 | | Conveni CCVO treball i formació | 4.000,00 | 3.800,00 | 200,00 |
| 1060 | 4411 | 4670003 | | Consorci AMTU | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1100 | 4300 | 4802001 | | Conveni amb Associació d'Empresaris de Sant Quirze | 7.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 |
| 1060 | 3230 | 4660000 | | Associació d'amics de la Bressola | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1100 | 2311 | 4802000 | | Conveni Associació Casal d'avis | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Específica | Denominació | Pressupost N | Press. despeses N-1 | Variació |
|--|----------|----------|----------------|--|-------------------|---------------------|------------------|
| 1100 | 2312 | 4802000 | | Transferències a entitats de Joventut | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 |
| 1100 | 2312 | 4802001 | | Conveni Esplai La Flama | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 1100 | 2314 | 4802000 | | Transferències a entitats de Solidaritat i Cooperació | 95.000,00 | 84.000,00 | 11.000,00 |
| 1100 | 2314 | 4802001 | | Transferències a entitats de Solidaritat i Cooperació - Emergències | 9.500,00 | 9.000,00 | 500,00 |
| 1100 | 3340 | 4802005 | | Conveni amb Colla de Gegants i Grallers Sant Quirze | 5.000,00 | 4.800,00 | 200,00 |
| 1300 | 3200 | 4802005 | | Subvencions AFA CEIP Taula Rodona | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1300 | 3200 | 4802006 | | Subvencions AFA CEIP Lola Anglada | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1300 | 3200 | 4802008 | | Subvencions AFA IES Salas Xandri | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1100 | 1340 | 4802000 | | Conveni entitat de Protecció Civil | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1100 | 1720 | 4802000 | | Conveni Sant Quirze Natura | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 1100 | 3340 | 4802000 | | Transferències a entitats de Culturals | 16.500,00 | 25.900,00 | -9.400,00 |
| 1100 | 3340 | 4802001 | | Conveni Coral Il·lustració de Sant Quirze | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1100 | 3340 | 4802003 | | Conveni amb Sant Quirze Band | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1100 | 3340 | 4802004 | | Conveni amb GIHSQ | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 1100 | 4300 | 4802000 | | Conveni amb Associació Comerciants de Sant Quirze | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1100 | 9240 | 4802000 | | Transferències a entitats de participació | 6.000,00 | 3.450,00 | 2.550,00 |
| 1000 | 9120 | 4809000 | | Subvenció grups polítics municipals | 72.696,00 | 73.680,00 | -984,00 |
| 3000 | 1520 | 4801000 | | Ajuts de lloguer a particulars | 26.836,24 | 26.212,00 | 624,24 |
| 5200 | 4310 | 4790000 | | Premis | 8.500,00 | 5.500,00 | 3.000,00 |
| 1100 | 1720 | 4802001 | | Conveni ADF's | 0,00 | 5,00 | -5,00 |
| 1300 | 3200 | 4802007 | | Subvencions AFA IES Sant Quirze | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 4000 | 2310 | 4801000 | | Subvenció transport adaptat | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 4000 | 2310 | 4801001 | | Programa d'aliments | 114.000,00 | 110.000,00 | 4.000,00 |
| 1060 | 1622 | 4670000 | | Consorci gestió de residus VOC | 5.770,00 | 6.400,00 | -630,00 |
| 1060 | 9200 | 4620000 | | Ajuntament de Terrassa | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1060 | 2314 | 4660000 | | Transferències a Associació XMESS (xarxa de Municipis per l'Economia social i solidària) | 825,00 | 825,00 | 0,00 |
| 1060 | 1600 | 4660000 | | Associació de Municipis i entitats per l'aigua pública (AMAP) | 705,00 | 610,00 | 95,00 |
| 4000 | 2310 | 4533002 | | Conveni Centre Universitari de la visió | 990,00 | 990,00 | 0,00 |
| 1060 | 3230 | 4660001 | | Associació internacional de Ciutats educadores | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 1060 | 3260 | 4670000 | | Consorci normalització lingüística | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 1300 | 3200 | 4802000 | | Subvencions ensenyament convenies amb els centres | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 1300 | 3200 | 4802001 | | Subvencions AFA CEIP Turonet | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1300 | 3200 | 4802002 | | Subvencions AFA CEIP Purificació Salas Xandri | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1300 | 3200 | 4802003 | | Subvencions AFA CEIP Pilarin Bayes | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1300 | 3200 | 4802004 | | Subvencions AFA IE Onze de setembre | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1303 | 3260 | 4802000 | | Subvenció associació d'alumnes Escola Adults | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1302 | 3260 | 4801000 | | Subvencions AFA Escola Música | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1301 | 3230 | 4801000 | | Subvencions alumnes escola bressol | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5200 | 4310 | 4802000 | | Conveni per la dinamització comercial | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Total Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | | | | | 955.821,24 | 869.873,00 | 85.948,24 |
| 1501 | 1610 | 6390000 | | Millora de la xarxa municipal d'abastament d'aigua | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2100 | 3420 | 6320002 | | Equipament Esportius Les Fonts | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1501 | 1610 | 6390001 | | Millora de la gestió i el rendiment de la xarxa | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| 2202 | 3321 | 6290000 | | Fons bibliogràfic | 5.000,00 | 11.000,00 | -6.000,00 |
| 1001 | 3420 | 6320000 | | Ampliació Complex Esportiu | 92.904,87 | 0,00 | 92.904,87 |
| 3100 | 1720 | 6010000 | | Xarxa ciclable i els seus enllaços | 0,00 | 35.000,00 | -35.000,00 |
| 3100 | 1720 | 6090001 | | Naturalització bassa de Can Feliu | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| 3100 | 1720 | 6090002 | | Arranjament PPI i altres camins municipals | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| 3100 | 1720 | 6230000 | | Material gatera municipal | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 3100 | 1720 | 6230001 | | Maquinària i utilatge medi ambient | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 3100 | 1720 | 6090003 | | Àrees d'esbarjo per a gossos | 150.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Específica | Denominació | Pressupost N | Press. despeses N-1 | Variació |
|--|----------|----------|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3000 | 2310 | 6250000 | | Mobiliari pis emergència social | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1501 | 1610 | 6390002 | | Recuperació de les instal·lacions de recuperació d'aigua al Pou de les Morisques | 0,00 | 301.778,21 | -301.778,21 |
| 1050 | 1320 | 6340000 | | Adquisició vehicles Policia | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 1400 | 9260 | 6260000 | | Equips per processos informàtics | 0,00 | 31.992,04 | -31.992,04 |
| 1100 | 9240 | 6230000 | | Carpes Participació | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 |
| 2100 | 3420 | 6230000 | | Equipaments esportius: Instal·lacions i utillatge | 30.172,79 | 45.500,00 | -15.327,21 |
| 1040 | 1350 | 6290000 | | Material per a situacions d'emergència | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 |
| 1301 | 3230 | 6320000 | | Obres per ampliació places EBM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000 | 1510 | 6320004 | | Millora integral Casal d'Avis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000 | 1510 | 6190000 | | Proj. millora accessibilitat entorns no edificats del "Living Club" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6100 | 1532 | 6190002 | | Projectes millora espai públic | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| 2200 | 3380 | 6390000 | | Construcció Gegants de Sant Quirze del Vallès | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 4100 | 3110 | 6230000 | | Equips per a controls analítics | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 3230 | 6390000 | | EBM Material i equipament | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2100 | 3410 | 6390000 | | Material esportiu | 15.000,00 | 30.000,00 | -15.000,00 |
| 6100 | 1330 | 6230000 | | Aparcament plaça Anselm Clavé | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 2202 | 3321 | 6230000 | | Equips de Climatització Biblioteca | 0,00 | 365.955,73 | -365.955,73 |
| 1050 | 1320 | 6230000 | | Equipament policial | 5.000,00 | 40.000,00 | -35.000,00 |
| 1501 | 1610 | 6330000 | | Computadors intel·ligents per la millora de la gestió i el rendiment de la xarxa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6100 | 1330 | 6230002 | | Senyalització viària | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 6000 | 3420 | 6220000 | | Projecte executiu ZEM - Can Casablanques 1 (Anualitat 2025) | 0,00 | 42.681,49 | -42.681,49 |
| 6103 | 9203 | 6330001 | | Inversions, maquinària i instal·lacions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1504 | 1650 | 6190000 | | Millores enllumenat públic (contracte) | 272.000,00 | 272.000,00 | 0,00 |
| 1021 | 9200 | 6230000 | | Inversions climatització Arxiu | 30.100,00 | 0,00 | 30.100,00 |
| 6000 | 1510 | 6090001 | | Noves infraestructures Can Canals | 1.152.025,24 | 0,00 | 1.152.025,24 |
| 5002 | 9200 | 6250000 | | Mobiliari | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 3000 | 1520 | 6320000 | | Reformes i millores dels habitatges municipals | 55.000,00 | 5.000,00 | 50.000,00 |
| 1300 | 3210 | 6320000 | | Inversions en equipaments educatius | 134.000,00 | 0,00 | 134.000,00 |
| 1301 | 3230 | 6320001 | | Inversions en equipaments EBM | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| 1301 | 3230 | 6250000 | | Mobiliari EBM | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1303 | 3260 | 6360000 | | Equipament Informàtic EAM | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 2202 | 3321 | 6230001 | | RFID Biblioteca | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 2100 | 3420 | 6320004 | | Reformes Complex Esportiu | 156.075,00 | 0,00 | 156.075,00 |
| 2200 | 3360 | 6250000 | | Vitrines especials estandards de la Coral restaurats | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 6000 | 1500 | 6400000 | | Redacció de Projectes - Estudis - Treballs Tècnics | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 6100 | 1532 | 6400000 | | Redacció de Projectes - Estudis - Treballs Tècnics | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 6000 | 2312 | 6320000 | | Can Feliu: Millora coberta | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 6100 | 1532 | 6190001 | | Ferms i voreres (obra) | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 6102 | 1710 | 6190001 | | Creació d'ombres a places i parcs | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1302 | 3260 | 6390000 | | Instruments musicals escola de música | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1500 | 4410 | 6330000 | | Millores transprot públic - AMTU | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| Total Capítol 6 INVERSIONS REALS | | | | | 3.391.277,90 | 1.753.907,47 | 1.637.370,43 |
| 1100 | 2314 | 7802000 | | Tranferències de capital a entitats sense ànim de lucre | 20,00 | 100,00 | -80,00 |
| 1100 | 1720 | 7802000 | | Tranferències de capital a entitats sense ànim de lucre | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1100 | 9240 | 7802000 | | Tranferències de capital a entitats sense ànim de lucre | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1100 | 4300 | 7802000 | | Tranferències de capital a entitats sense ànim de lucre | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1100 | 3410 | 7802000 | | Tranferències de capital a entitats sense ànim de lucre | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Total Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5100 | 2210 | 8300000 | | Concessió de préstecs fora del sector públic a curt termini | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Específica | Denominació | Pressupost N | Press. despeses N-1 | Variació |
|--|----------|----------|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1020 | 9200 | 8509000 | | Aportació capital social entitats depenents | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5100 | 2210 | 8310000 | | Concessió de préstecs fora del sector públic a llarg termini | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Total Capítol 8 ACTIUS FINANCERS | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5001 | 0110 | 9110025 | | Amortització préstec Banc Sabadell 20530-16 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| 5001 | 0110 | 9110032 | | Amort. préstec BSAB843715 _2022 | 0,00 | 61.960,84 | -61.960,84 |
| 5001 | 0110 | 9110022 | | Crèdit Caixa Diputació 130 (Exercici 2016: 35.000 €) | 0,00 | 3.500,00 | -3.500,00 |
| 5001 | 0110 | 9110023 | | Crèdit Caixa Diputació 131 (Exercici 2016: 23.806,75) | 0,00 | 2.380,68 | -2.380,68 |
| 5001 | 0110 | 9110024 | | Crèdit Caixa Diputació 132 (Exercici 2016: 91.792,30 €) | 0,00 | 9.179,23 | -9.179,23 |
| 5001 | 0110 | 9110026 | | Amortització préstec Banc Sabadell 43973-66 (PCL2017) | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| 5001 | 0110 | 9110035 | | Préstec C.Enginyers 99901604.9 (2024) | 0,00 | 13.170,31 | -13.170,31 |
| 5001 | 0110 | 9110033 | | Amort. préstec B.Sabadell 89506 (Exercici 2022: 712.820) | 0,00 | 79.202,22 | -79.202,22 |
| 5001 | 0110 | 9110034 | | Amort. préstec B.Sabadell 19370 (Exercici 2023: 617.474,96) | 0,00 | 68.608,33 | -68.608,33 |
| 5001 | 0110 | 9110036 | | Amortització PT_2025_BBVA | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 5001 | 0110 | 9110027 | | Credit Caixa Diputació 113/2017(50.000€) | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 5001 | 0110 | 9110028 | | Credit Caixa Diputació 112/2017(47.991,46€) | 0,00 | 4.799,15 | -4.799,15 |
| 5001 | 0110 | 9110030 | | Amort. préstec BBVA33267 - 2554 (2018) | 0,00 | 26.979,21 | -26.979,21 |
| 5001 | 0110 | 9110031 | | Amort. préstec BASAB2845/68 _PCL 2018 | 0,00 | 58.000,00 | -58.000,00 |
| 5001 | 0110 | 9110004 | | Amortització préstec Banc Sabadell 646396-16 | 0,00 | 22.381,92 | -22.381,92 |
| 5001 | 0110 | 9110007 | | Amortització préstec Caixa dels Enginyers 2020 | 0,00 | 87.067,11 | -87.067,11 |
| 5001 | 0110 | 9110014 | | Amortització préstec BSAB268056_2021 | 0,00 | 66.479,65 | -66.479,65 |
| 5001 | 0110 | 9110018 | | Credit Caixa Diputació (Exercici 2014: 175.000€) | 0,00 | 17.500,00 | -17.500,00 |
| 5001 | 0110 | 9110019 | | Amortització préstec Banc Sabadell 420378-15 | 0,00 | 37.000,00 | -37.000,00 |
| 5001 | 0110 | 9110005 | | Amortització préstec Banc Sabadell 5411-86 (2019) | 0,00 | 66.290,68 | -66.290,68 |
| 5001 | 0110 | 9110021 | | Crèdit Caixa Diputació 105 (Exercici 2015: 56.705,44€) | 0,00 | 5.670,54 | -5.670,54 |
| Total Capítol 9 PASSIUS FINANCERS | | | | | 19.500,00 | 695.169,87 | -675.669,87 |
| Total pressupost de despeses: | | | | | 30.191.345,13 | 27.249.849,94 | 2.941.495,19 |