

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
Àrea despesa 0 DEUTE PÚBLIC		3.275.010,00	3.502.874,54	227.864,54	6,96%
Política 01	Deute Públic	3.275.010,00	3.502.874,54	227.864,54	6,96%
Grup 011	Deute Públic	3.275.010,00	3.502.874,54	227.864,54	6,96%
Programa 0110	Deute Públic	3.275.010,00	3.502.874,54	227.864,54	6,96%
Subprogr. 01100	Despeses financeres	3.275.010,00	3.502.874,54	227.864,54	6,96%
201 01100 31000	Despeses financeres: Interessos operacions a llarg termini	0,00	712.544,35	712.544,35	#;Div/0!
201 01100 31001	Despeses financeres: Interessos operacions a curt termini	0,00	10,00	10,00	#;Div/0!
201 01100 35200	Despeses financeres: Interessos de demora	0,00	20.000,00	20.000,00	#;Div/0!
201 01100 91300	Gest.de deute i de la tresoreria: Amortització Operacions a l	0,00	2.770.320,19	2.770.320,19	#;Div/0!
217 01100 31000	Interessos operacions a llarg termini	625.000,00	0,00	-625.000,00	-100,00%
217 01100 31001	Interessos operacions a curt termini	10,00	0,00	-10,00	-100,00%
217 01100 91300	Operacions a llarg termini	2.650.000,00	0,00	-2.650.000,00	-100,00%
Àrea despesa 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS		14.640.728,22	16.029.044,03	1.388.315,81	9,48%
Política 13	Seguretat i mobilitat ciutadana	3.938.213,36	4.076.635,99	138.422,63	3,51%
Grup 130	Administració General de la Seguretat i Protecció	262.000,00	261.841,93	-158,07	-0,06%
Programa 1300	Administració general de seguretat i protecció civil	262.000,00	261.841,93	-158,07	-0,06%
Subprogr. 13000	Polícia Local	262.000,00	261.841,93	-158,07	-0,06%
321 13000 20300	Lloguer material policial	17.600,00	0,00	-17.600,00	-100,00%
321 13000 20400	Lloguer material transport	0,00	0,00	0,00	0,00%
321 13000 20400	Rènting vehicles Policia	149.400,00	0,00	-149.400,00	-100,00%
321 13000 21300	Manteniment i subministrament Policia	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00%
321 13000 21400	Manteniment i Reparació Vehicles Policia	0,00	0,00	0,00	0,00%
321 13000 22104	Vestuari Policia Local	55.000,00	0,00	-55.000,00	-100,00%
405 13000 20400	Polícia Local: Arrendaments de material de transport	0,00	149.040,00	149.040,00	#;Div/0!
405 13000 20800	Polícia Local: Arrendaments d'altre immobilitzat material	0,00	18.000,00	18.000,00	#;Div/0!
405 13000 21300	Polícia Local: Reparacions, manteniment i conservació. Alt	0,00	16.801,93	16.801,93	#;Div/0!
405 13000 21400	Polícia Local: Reparacions, Mant i conservació. Elements d	0,00	2.000,00	2.000,00	#;Div/0!
405 13000 22104	Polícia Local: Mat, sub i altres. Subministraments. Vestuari	0,00	40.000,00	40.000,00	#;Div/0!
405 13000 22199	Polícia Local: Mat, sub i altres. Subministraments. Altres s	0,00	30.000,00	30.000,00	#;Div/0!
405 13000 22609	Polícia: Despeses diverses. Activitats culturals i esportives	0,00	1.500,00	1.500,00	#;Div/0!
405 13000 22799	Polícia Local: Altres treballs realitzats per altres empreses i		4.500,00		
Grup 132	Seguretat i Ordre Públic	3.576.213,36	3.650.448,11	74.234,75	2,08%
Programa 1320	Seguretat i ordre públic	3.576.213,36	3.650.448,11	74.234,75	2,08%
Subprogr. 13200	Seguretat i Ordre Públic	3.576.213,36	0,00	-3.576.213,36	-100,00%
302 13200 12001	Ret Bas A2 Fun Seguretat Ciutadana	12.436,58	0,00	-12.436,58	-100,00%
302 13200 12003	Ret Bas C1 Fun Seguretat Ciutadana	668.943,60	0,00	-668.943,60	-100,00%
302 13200 12004	Ret Bas C2 Fun Seguretat Ciutadana	22.355,52	0,00	-22.355,52	-100,00%
302 13200 12006	Ret Bas Tri Fun Seguretat Ciutadana	97.466,93	0,00	-97.466,93	-100,00%
302 13200 12100	Ret Com Des Fun Seguretat Ciutadana	399.762,20	0,00	-399.762,20	-100,00%
302 13200 12101	Ret Com Esp Fun Seguretat Ciutadana	1.042.134,38	0,00	-1.042.134,38	-100,00%
302 13200 12103	Ret Com Alt Fun Seguretat Ciutadana	214.141,66	0,00	-214.141,66	-100,00%
302 13200 15000	Productivitat Seguretat Ciutadana	113.400,00	0,00	-113.400,00	-100,00%

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
302 13200 15100	Gratificacions Seguretat Ciutadana	127.125,48	0,00	-127.125,48	-100,00%
302 13200 16000	Seguretat Social Personal Seguretat Ciutadana	845.447,01	0,00	-845.447,01	-100,00%
302 13200 22701	Seguretat privada equipaments	33.000,00	0,00	-33.000,00	-100,00%
Subprogr. 13201	Seguretat ciutadana	0,00	3.650.448,11	3.650.448,11	#;Div/0!
203 13201 12001	Seguretat Ciutadana: Ret Bas A2	0,00	15.065,74	15.065,74	#;Div/0!
203 13201 12003	Seguretat Ciutadana: Ret Bas C1	0,00	705.622,62	705.622,62	#;Div/0!
203 13201 12004	Seguretat Ciutadana: Ret Bas C2	0,00	11.538,76	11.538,76	#;Div/0!
203 13201 12006	Seguretat Ciutadana: Ret Bas Tri	0,00	112.067,53	112.067,53	#;Div/0!
203 13201 12100	Seguretat Ciutadana: Ret Com Des	0,00	414.020,18	414.020,18	#;Div/0!
203 13201 12101	Seguretat Ciutadana: Ret Com Esp	0,00	1.074.630,34	1.074.630,34	#;Div/0!
203 13201 12103	Seguretat Ciutadana: Altres Complementes	0,00	222.392,06	222.392,06	#;Div/0!
203 13201 15000	Seguretat Ciutadana: Productivitat	0,00	113.400,00	113.400,00	#;Div/0!
203 13201 15100	Seguretat Ciutadana: Gratificacions	0,00	90.538,68	90.538,68	#;Div/0!
203 13201 16000	Seguretat Ciutadana: Seguretat Social	0,00	891.172,20	891.172,20	#;Div/0!
Grup 133	Ordenació del trànsit i estacionament	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
Programa 1330	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
Subprogr. 13300	Ordenació del trànsit i estacionament	0,00	90.000,00	90.000,00	#;Div/0!
405 13300 22799	Ordenació del trànsit i estacionament: Altres treballs realitz	0,00	90.000,00	90.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 13303		90.000,00	0,00	-90.000,00	-100,00%
321 13303 22706	Servei retirada vehicles	90.000,00			
321 13303 22706	Servei retirada vehicles		0,00		
Grup 134	Protecció civil	0,00	20.000,00	20.000,00	#;Div/0!
Programa 1340	Mobilitat Urbana	0,00	20.000,00	20.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 13401	Mobilitat estratègica	0,00	20.000,00	20.000,00	#;Div/0!
303 13401 22606	Mobilitat estratègica: Despeses diverses. Reunions, conferè	0,00	10,00	10,00	#;Div/0!
303 13401 22609	Mobilitat estratègica: Activitats culturals i esportives	0,00	1.000,00	1.000,00	#;Div/0!
303 13401 22706	Mobilitat estratègica: Estudis i treballs tècnics	0,00	18.980,00	18.980,00	#;Div/0!
303 13401 22799	Mobilitat estratègica: Altres treballs realitzats per altres em	0,00	10,00	10,00	#;Div/0!
Grup 135	Servei d'extinció d'incendis	10.000,00	14.500,00	4.500,00	45,00%
Programa 1350	Protecció civil	10.000,00	14.500,00	4.500,00	45,00%
Subprogr. 13500	Protecció civil	10.000,00	14.500,00	4.500,00	45,00%
101 13500 22706	Protecció Civil: Estudis i treballs tècnics	0,00	4.500,00	4.500,00	#;Div/0!
101 13500 48900	Protecció Civil: Cessió ús espais Associació de Voluntaris	0,00	2.000,00	2.000,00	#;Div/0!
101 13500 48901	Protecció Civil: Subvenció a Associació de Voluntaris de P	0,00	8.000,00	8.000,00	#;Div/0!
323 13500 48000	Us dependències Protecció Civil	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00%
323 13500 48900	Subvenció protecció civil	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00%
Subprogr. 13501		0,00	0,00	0,00	0,00%
323 13501 62300	Recursos protecció civil		0,00		
323 13501 62300	Recursos protecció civil	0,00			
Grup 136	Servicio de prevención y extinción de incendios	0,00	39.845,95	39.845,95	#;Div/0!
Programa 1360	Incendis forestals	0,00	39.845,95	39.845,95	#;Div/0!
Subprogr. 13600	Prevençió i extinció d'incendis i salvament	0,00	39.845,95	39.845,95	#;Div/0!
402 13600 21000	Prevençió i extinció d'incendis: Reparacions, Mant i conser		9.845,95		
402 13600 48202	Prevençió i extinció d'incendis: Subv. entitats sense finalita	0,00	30.000,00	30.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 13601	Franges de protecció d'incendis a les urbanitzacions	0,00	0,00	0,00	0,00%
152 13601 22706	Pla de Prevençió d'Incendis forestals Bosc Can Vilaró	0,00	0,00	0,00	0,00%

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
Política 15	Habitatge i urbanisme	3.761.686,38	4.296.429,77	534.743,39	14,22%
Grup 150	Administració General d'habitatge i urbanisme	965.011,24	939.359,49	-25.651,75	-2,66%
Programa 1500	Administració general d'habitatge i urbanisme	965.011,24	939.359,49	-25.651,75	-2,66%
Subprogr. 15000	Adm. Gnral d'habitatge i urbanisme	965.011,24	939.359,49	-25.651,75	-2,66%
203 15000 12000	Adm. Gral Habitatge i Urbanisme: Ret Bas A1	0,00	68.531,84	68.531,84	#iDiv/0!
203 15000 12003	Adm. Gral Habitatge i Urbanisme: Ret Bas C1	0,00	140.223,42	140.223,42	#iDiv/0!
203 15000 12004	Adm. Gral Habitatge i Urbanisme: Ret Bas C2	0,00	9.780,54	9.780,54	#iDiv/0!
203 15000 12006	Adm. Gral Habitatge i Urbanisme: Ret Bas Tri	0,00	47.780,88	47.780,88	#iDiv/0!
203 15000 12100	Adm. Gral Habitatge i Urbanisme: Ret Com Des	0,00	134.478,26	134.478,26	#iDiv/0!
203 15000 12101	Adm. Gral Habitatge i Urbanisme: Ret Com Esp	0,00	209.283,76	209.283,76	#iDiv/0!
203 15000 12103	Adm. Gral Habitatge i Urbanisme: Altres Complementes	0,00	5.613,23	5.613,23	#iDiv/0!
203 15000 13000	Adm. Gnral Habitatge i Urbanisme: Ret Bas Personal Lab	0,00	33.725,48	33.725,48	#iDiv/0!
203 15000 13002	Adm. Gral Habitatge i Urbanisme: Altres Rem Lab	0,00	48.829,76	48.829,76	#iDiv/0!
203 15000 15000	Adm. Gral Habitatge i Urbanisme: Productivitat	0,00	36.000,00	36.000,00	#iDiv/0!
203 15000 15100	Adm. Gral Habitatge i Urbanisme: Gratificacions	0,00	2.879,04	2.879,04	#iDiv/0!
203 15000 16000	Adm. Gral Habitatge i Urbanisme: Seguretat Social	0,00	202.233,28	202.233,28	#iDiv/0!
302 15000 12000	Ret Bas A1 Fun Adm. Gral Habitatge i Urbanisme	66.555,20	0,00	-66.555,20	-100,00%
302 15000 12003	Ret Bas C1 Fun Adm. Gral Habitatge i Urbanisme	115.399,30	0,00	-115.399,30	-100,00%
302 15000 12004	Ret Bas C2 Fun Adm. Gral Habitatge i Urbanisme	21.003,52	0,00	-21.003,52	-100,00%
302 15000 12006	Ret Bas Tri Fun Adm. Gral Habitatge i Urbanisme	52.000,86	0,00	-52.000,86	-100,00%
302 15000 12100	Ret Com Des Fun Adm. Gral Habitatge i Urbanisme	125.046,82	0,00	-125.046,82	-100,00%
302 15000 12101	Ret Com Esp Fun Adm. Gral Habitatge i Urbanisme	194.219,34	0,00	-194.219,34	-100,00%
302 15000 12103	Ret Com Alt Fun Adm. Gral Habitatge i Urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00%
302 15000 13000	Ret Bas Lab Gral Adm. Gral Habitatge i Urbanisme	12.885,96	0,00	-12.885,96	-100,00%
302 15000 13002	Altres Rem Lab Adm. Gral Habitatge i Urbanisme	18.756,96	0,00	-18.756,96	-100,00%
302 15000 13100	Sou_Adm. Gnal habitatge i urbanisme_laboral temporal	33.423,18	0,00	-33.423,18	-100,00%
302 15000 13102	Altres remuneracions_Adm.Gnal habitatge i urbanisme_lab	43.226,16	0,00	-43.226,16	-100,00%
302 15000 15000	Productivitat Adm. Gral Habitatge i Urbanisme	34.200,00	0,00	-34.200,00	-100,00%
302 15000 15100	Gratificacions Gral Habitatge i Urbanisme	3.120,12	0,00	-3.120,12	-100,00%
302 15000 16000	Seguretat Social Personal Adm. Gral Habitatge i Ur	189.715,98	0,00	-189.715,98	-100,00%
302 15000 45390	Becaris Àrea Territorial - Despeses Universitat	9.400,00	0,00	-9.400,00	-100,00%
305 15000 12003	Sous del Grup C1 Administració General d'habitatge i urba	15.323,60	0,00	-15.323,60	-100,00%
305 15000 12006	Triennis Administració General d'habitatge i urbanisme	137,40	0,00	-137,40	-100,00%
305 15000 12100	Complement de destinació Administració General d'habitat	7.496,44	0,00	-7.496,44	-100,00%
305 15000 12101	Complement específic Administració General d'habitatge i	11.782,96	0,00	-11.782,96	-100,00%
305 15000 16000	Seguretat Social Administració General d'habitatge i urbani	11.317,44	0,00	-11.317,44	-100,00%
Grup 151	Urbanisme	1.062.122,73	1.016.494,69	-45.628,04	-4,30%
Programa 1510	Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina	1.062.122,73	1.016.484,69	-45.638,04	-4,30%
Subprogr. 15100	Urbanisme	788.018,82	601.454,69	-186.564,13	-23,68%
111 15100 46400	AMB/Delegació disciplina urbanística	9.000,00	0,00	-9.000,00	-100,00%
111 15100 62700	Planejament	0,00	0,00	0,00	0,00%
111 15100 62701	Adquisició sistemes urbanístics	0,00	0,00	0,00	0,00%
111 15100 68101	Patrimoni municipal de sòl	0,00	0,00	0,00	0,00%
112 15100 22501	Tributs CCAA	2.500,00	0,00	-2.500,00	-100,00%
112 15100 22706	Obres i projectes	73.000,00	0,00	-73.000,00	-100,00%
112 15100 22799	Obres i projectes Altres Treballs	0,00	0,00	0,00	0,00%
112 15100 22799	Obres i projectes Altres	0,00	0,00	0,00	0,00%
112 15100 35200	Interessos demora-indemnitzacions	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00%

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
112 15100 62700	PU Gallecs	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00%
112 15100 76400	Riu PSG Av. de la Ribera	0,00	0,00	0,00	0,00%
203 15100 12000	Urbanisme: Ret Bas A1	0,00	85.664,80	85.664,80	#;Div/0!
203 15100 12001	Urbanisme.Ret Bas A2	0,00	30.131,48	30.131,48	#;Div/0!
203 15100 12003	Urbanisme.Ret Bas C1	0,00	4.120,75	4.120,75	#;Div/0!
203 15100 12006	Urbanisme: Ret Bas Tri	0,00	22.713,41	22.713,41	#;Div/0!
203 15100 12100	Urbanisme: Ret Com Des	0,00	84.540,03	84.540,03	#;Div/0!
203 15100 12101	Urbanisme: Ret Com Esp	0,00	129.695,70	129.695,70	#;Div/0!
203 15100 15000	Urbanisme: Productivitat	0,00	13.500,00	13.500,00	#;Div/0!
203 15100 16000	Urbanisme: Seguretat Social	0,00	99.057,08	99.057,08	#;Div/0!
203 15100 48113	Urbanisme: Beques personal laboral alumnes	0,00	5.101,00	5.101,00	#;Div/0!
301 15100 22501	Urbanisme: Mat, sub i altres. Tributs de les Comunitats Au	0,00	1.500,00	1.500,00	#;Div/0!
301 15100 22606	Urbanisme: Despeses diverses. Reunions, conferències i cur	0,00	10,00	10,00	#;Div/0!
301 15100 22706	Urbanisme: Estudis i treballs tècnics	0,00	70.000,00	70.000,00	#;Div/0!
301 15100 22799	Urbanisme: Altres treballs realitzats per altres empreses i pr	0,00	10,00	10,00	#;Div/0!
302 15100 12000	Ret Bas A1 Fun Urbanisme	87.353,76	0,00	-87.353,76	-100,00%
302 15100 12001	Ret Bas A2 Fun Urbanisme	29.262,58	0,00	-29.262,58	-100,00%
302 15100 12006	Ret Bas Tri Fun Urbanisme	18.664,38	0,00	-18.664,38	-100,00%
302 15100 12100	Ret Com Des Fun Urbanisme	82.921,18	0,00	-82.921,18	-100,00%
302 15100 12101	Ret Com Esp Fun Urbanisme	121.297,40	0,00	-121.297,40	-100,00%
302 15100 12103	Altres complements Urbanisme	3.856,56	0,00	-3.856,56	-100,00%
302 15100 15000	Productivitat Urbanisme	14.400,00	0,00	-14.400,00	-100,00%
302 15100 16000	Seguretat Social Personal Urbanisme	97.962,96	0,00	-97.962,96	-100,00%
302 15100 48100	Beques Estudiants Urbanisme	36.000,00	0,00	-36.000,00	-100,00%
302 15100 61900	Urbanisme tàctic	0,00	15.422,52	15.422,52	#;Div/0!
401 15100 22706	Urbanisme.Estudis i treballs tècnics (Taxa aprofitament vol	0,00	39.987,92	39.987,92	#;Div/0!
621 15100 21000	Béns naturals i infraestructures/manteniment urbà	163.800,00	0,00	-163.800,00	-100,00%
621 15100 22000	Subministrament Material Movilitat	0,00	0,00	0,00	0,00%
621 15100 22203	LLoguer i mant. Llicències Inform, servidor virtual i domin	0,00	0,00	0,00	0,00%
621 15100 22706	Estudis i treballs tècnics	28.000,00	0,00	-28.000,00	-100,00%
Subprogr. 15101	Projectes i Obres	30.000,00	40.020,00	10.020,00	33,40%
111 15101 22706	MPGM Zona 21	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00%
302 15101 22606	Projectes i Obres: Despeses diverses. Reunions, conferència	0,00	10,00	10,00	#;Div/0!
302 15101 22706	Obres i Projectes: Estudis i Treballs tècnics	0,00	40.000,00	40.000,00	#;Div/0!
302 15101 22799	Obres i Projectes: Altres treballs realitzats per altres empres	0,00	10,00	10,00	#;Div/0!
Subprogr. 15102	Gestió urbanística	0,00	0,00	0,00	0,00%
201 15102 60000	Zones verdes expropiacions Tort	0,00	0,00	0,00	0,00%
Subprogr. 15103	Tràmit de llicències	114.500,00	0,00	-114.500,00	-100,00%
102 15103 22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	300,00	0,00	-300,00	-100,00%
102 15103 22604	Assumptes judicials: advocats i procuradors	58.200,00	0,00	-58.200,00	-100,00%
102 15103 23020	Dietes membres Comissió Patrimoni	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00%
111 15103 22706	Estudis urbanístics	55.000,00	0,00	-55.000,00	-100,00%
Subprogr. 15104	Reurbanització carrers	129.603,91	375.000,00	245.396,09	189,34%
112 15104 61900	Reurbanització Cr Domenèc Fins	29.603,91	0,00	-29.603,91	-100,00%
112 15104 61900	Reurbanització vorera oest Cr Bifurcació	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00%
302 15104 61900	Reurbanització vorera oest Cr Bifurcació	0,00	375.000,00	375.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 15105	Gestió del sòl	0,00	0,00	0,00	0,00%
111 15105 62100	Adquisició de terrenys PMSiH	0,00	0,00	0,00	0,00%

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
111 15105 62200	Adquisició d'habitatges PMSiH	0,00	0,00	0,00	0,00%
111 15105 62701	Adquisició sistemes urbanístics	0,00	0,00	0,00	0,00%
111 15105 68101	Patrimoni Municipal del Sòl 2023-2026	0,00	0,00	0,00	0,00%
Subprogr. 15108	Execucions subsidiàries	0,00	10,00	10,00	#;Div/0!
301 15108 22799	Execucions subsidiàries: Altres treballs realitzats per altres e	0,00	10,00	10,00	#;Div/0!
Programa 1511	Urbanisme	0,00	10,00	10,00	#;Div/0!
Subprogr. 15111	Llicències i Qualitat ambiental	0,00	10,00	10,00	#;Div/0!
301 15111 22706	Llicències i Qualitat ambiental: Estudis i treballs tècnics	0,00	10,00	10,00	#;Div/0!
Grup 152	Habitatge	262.032,12	447.717,31	185.685,19	70,86%
Programa 1520	Habitatge	0,00	0,00	0,00	0,00%
Subprogr. 15200	Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	0,00	0,00	0,00	0,00%
112 15200 63200	Arranjament Habitatge Carrer Drac	0,00	0,00	0,00	0,00%
Subprogr. 15202		0,00	0,00	0,00	0,00%
113 15202 68200	Patrimoni municipal del sòl (PMSH) – Habitatges socials		0,00		
113 15202 68200	Patrimoni municipal del sòl (PMSH) – Habitatges socials	0,00			
Programa 1521	Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	192.229,19	231.945,63	39.716,44	20,66%
Subprogr. 15210	Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge - SI	0,00	36.565,38	36.565,38	#;Div/0!
512 15210 14300	SIDH: Ret Bas altre personal (FIP)	0,00	10.602,07	10.602,07	#;Div/0!
512 15210 14310	SIDH: Altres complements altre personal (FIP)	0,00	15.157,01	15.157,01	#;Div/0!
512 15210 15000	SIDH: Productivitat	0,00	1.800,00	1.800,00	#;Div/0!
512 15210 16000	SIDH: Seguretat Social (FIP)	0,00	9.006,30	9.006,30	#;Div/0!
Subprogr. 15211	Oficina Local Habitatge - OLH	52.640,03	57.380,25	4.740,22	9,00%
113 15211 14300	Cap d'Unitat Servei d'Habitatge 2023	38.795,10	0,00	-38.795,10	-100,00%
113 15211 15000	Productivitat Cap d'Unitat Servei d'Habitatge 2023	900,00	0,00	-900,00	-100,00%
113 15211 16000	Seguretat Social cap d'unitat d'habitatge 2023	12.944,93	0,00	-12.944,93	-100,00%
512 15211 14300	OLH: Ret Bas altre personal (FIP)	0,00	15.811,95	15.811,95	#;Div/0!
512 15211 14310	OLH: Altres complements altre personal (FIP)	0,00	25.627,32	25.627,32	#;Div/0!
512 15211 15000	OLH: Productivitat	0,00	1.800,00	1.800,00	#;Div/0!
512 15211 16000	OLH: Seguretat Social (FIP)	0,00	14.140,98	14.140,98	#;Div/0!
Subprogr. 15212	Lloguer pisos en cessió d'ús (Ajuntament)	42.000,00	90.000,00	48.000,00	114,29%
113 15212 20300	Arrendaments de maquinària, instal.lacions i utilitatge	2.500,00	0,00	-2.500,00	-100,00%
113 15212 21200	Despeses de manteniment habitatges cessió d'ús	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00%
113 15212 48000	Compensació renda lloguer social habitatges municipals	34.500,00	0,00	-34.500,00	-100,00%
512 15212 20300	Lloguer pisos en cessió d'ús (Ajuntament): Arrendaments d	0,00	5.000,00	5.000,00	#;Div/0!
512 15212 21200	Lloguer pisos en cessió d'ús (Ajuntament): Rep, mant. i con	0,00	12.000,00	12.000,00	#;Div/0!
512 15212 48200	Lloguer pisos en cessió d'ús (Ajuntament): Compensació re	0,00	73.000,00	73.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 15213	Lloguer pisos en cessió d'ús (AHC)	63.200,00	48.000,00	-15.200,00	-24,05%
113 15213 20200	Lloguers habitatges AHC en cessió d'ús	42.000,00	0,00	-42.000,00	-100,00%
113 15213 48000	Compensació renda lloguer social habitatges ACH	21.200,00	0,00	-21.200,00	-100,00%
512 15213 20200	Lloguer pisos en cessió d'ús (AHC):Arrendaments (Despese	0,00	40.000,00	40.000,00	#;Div/0!
512 15213 48200	Lloguer pisos en cessió d'ús (AHC): Compensació despeses	0,00	8.000,00	8.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 15216		34.389,16	0,00	-34.389,16	-100,00%
113 15216 14300	Auxiliar administratiu SIDH 2023	24.114,20			
113 15216 14300	Auxiliar administratiu SIDH 2023		0,00		
113 15216 15000	Productivitat Aux. administratiu SIDH 2023	1.800,00			
113 15216 15000	Productivitat Aux. administratiu SIDH 2023		0,00		
113 15216 16000	Seguretat social Aux. administratiu SIDH 2023		0,00		

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
113 15216 16000	Seguretat social Aux. administratiu SIDH 2023	8.474,96			
Subprogr. 15218		0,00	0,00	0,00	0,00%
113 15218 63900	Pisos SAREB	0,00			
113 15218 63900	Pisos SAREB		0,00		
Programa 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació		69.802,93	215.771,68	145.968,75	209,12%
Subprogr. 15220 Conservació i rehabilitació de l'edificació		69.802,93	215.771,68	145.968,75	209,12%
112 15220 63200	Restauració de la torre de l'aigua	0,00	0,00	0,00	0,00%
112 15220 63200	Rehabilitació Riera 5 Fase II	0,00	0,00	0,00	0,00%
112 15220 68200	Construcció habitatges Joan Fuster	0,00	0,00	0,00	0,00%
203 15220 12004	Conservació i Rehabilitació edificació: Ret Bas C2	0,00	18.744,04	18.744,04	#;Div/0!
203 15220 12006	Conservació i rehabilitació edificació: Ret Bas Tri	0,00	2.427,04	2.427,04	#;Div/0!
203 15220 12100	Conservació i rehabilitació edificació: Ret Com Des	0,00	12.171,18	12.171,18	#;Div/0!
203 15220 12101	Conservació i rehabilitació edificació: Ret Com Esp	0,00	24.507,14	24.507,14	#;Div/0!
203 15220 15000	Conservació i rehabilitació edificació: Productivitat	0,00	3.600,00	3.600,00	#;Div/0!
203 15220 15100	Conservació i rehabilitació edificació: Gratificacions	0,00	1.388,04	1.388,04	#;Div/0!
203 15220 16000	Conservació i rehabilitació edificació: Seguretat Social	0,00	17.934,24	17.934,24	#;Div/0!
302 15220 12004	Ret Bas C2 Fun Conservación y rehabilitación de la edifica	16.303,60	0,00	-16.303,60	-100,00%
302 15220 12006	Ret Bas Tri Fun Edificis Municipals	2.250,01	0,00	-2.250,01	-100,00%
302 15220 12100	Ret Com Des Fun Edificis Municipals	10.708,68	0,00	-10.708,68	-100,00%
302 15220 12101	Ret Com Esp Fun Edificis Municipals	21.007,28	0,00	-21.007,28	-100,00%
302 15220 15000	Productivitat Edificis Municipals	3.600,00	0,00	-3.600,00	-100,00%
302 15220 15100	Gratificacions laborals logística	1.033,44	0,00	-1.033,44	-100,00%
302 15220 16000	Seguretat Social Personal Edificis Municipals	14.899,92	0,00	-14.899,92	-100,00%
302 15220 63200	Rehabilitació Riera 5 Fase II	0,00	135.000,00	135.000,00	#;Div/0!
Grup 153 Accés a l'habitatge		1.472.520,29	1.892.858,28	420.337,99	28,55%
Programa 1530		0,00	1.670.848,28	1.670.848,28	#;Div/0!
Subprogr. 15300 Espai públic		0,00	1.521.473,29	1.521.473,29	#;Div/0!
112 15300 61900	Asfaltats	0,00			
112 15300 61900	Asfaltats		0,00		
203 15300 12000	Espai públic: Ret Bas A1		19.200,20		
203 15300 12000	Espai públic: Ret Bas A1	0,00			
203 15300 12001	Espai públic: Ret Bas A2		69.302,46		
203 15300 12001	Espai públic: Ret Bas A2	0,00			
203 15300 12003	Espai públic: Ret Bas C1		11.538,76		
203 15300 12003	Espai públic: Ret Bas C1	0,00			
203 15300 12004	Espai públic: Ret Bas C2		173.598,60		
203 15300 12004	Espai públic: Ret Bas C2	0,00			
203 15300 12005	Espai públic: Ret Bas E	0,00			
203 15300 12005	Espai públic: Ret Bas E		62.744,50		
203 15300 12006	Espai públic: Ret Bas Tri	0,00			
203 15300 12006	Espai públic: Ret Bas Tri		46.196,26		
203 15300 12100	Espai públic: Ret Com Des	0,00			
203 15300 12100	Espai públic: Ret Com Des		197.751,82		
203 15300 12101	Espai públic: Ret Com Esp		348.350,94		
203 15300 12101	Espai públic: Ret Com Esp	0,00			
203 15300 12103	Espai públic: Altres Complementes		49.514,73		
203 15300 12103	Espai públic: Altres Complementes	0,00			
203 15300 15000	Espai públic: Productivitat	0,00			

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
203 15300 15000	Espai públic: Productivitat		55.800,00		
203 15300 15100	Espai públic: Gratificacions	0,00			
203 15300 15100	Espai públic: Gratificacions		10.101,84		
203 15300 16000	Espai públic: Seguretat Social		307.518,10		
203 15300 16000	Espai públic: Seguretat Social	0,00			
401 15300 20300	Espai públic: Arrendaments de maquinària, instal·lacions i	0,00			
401 15300 20300	Espai públic: Arrendaments de maquinària, instal·lacions i		11.845,90		
401 15300 21000	Espai públic: Reparacions, Mant i conservació.Infraestruct	0,00			
401 15300 21000	Espai públic: Reparacions, Mant i conservació.Infraestruct		93.650,00		
401 15300 21300	Espai públic: Rep, mant. i conserv. Maquinària, inst tècniq		12.000,00		
401 15300 21300	Espai públic: Rep, mant. i conserv. Maquinària, inst tècniq	0,00			
401 15300 21400	Espai públic: Reparacions, manteniment i conservació. Ele		17.359,18		
401 15300 21400	Espai públic: Reparacions, manteniment i conservació. Ele	0,00			
401 15300 21900	Espai públic: Reparacions, manteniment i reparacions. Altr	0,00			
401 15300 21900	Espai públic: Reparacions, manteniment i reparacions. Altr		25.000,00		
401 15300 22799	Espai públic: Altres treballs realitzats per altres empreses i	0,00			
401 15300 22799	Espai públic: Altres treballs realitzats per altres empreses i		10.000,00		
Subprogr. 15301	Instal·lacions Espai públic	0,00	149.374,99	149.374,99	#;Div/0!
401 15301 22799	Instal·lacions Espai Públic: Altres treballs realitzats per altre	0,00			
401 15301 22799	Instal·lacions Espai Públic: Altres treballs realitzats per altre		149.374,99		
Programa 1531	Accés als nuclis de població	0,00	52.010,00	52.010,00	#;Div/0!
Subprogr. 15310	Accés als nuclis de població	0,00	52.010,00	52.010,00	#;Div/0!
302 15310 22706	Soterrament: Estudis i Treballs tècnics	0,00	40.000,00	40.000,00	#;Div/0!
302 15310 22799	Soterrament: Altres treballs realitzats per altres empreses i p	0,00	10,00	10,00	#;Div/0!
401 15310 22799	Accés als nuclis de població: Altres treballs realitzats per al	0,00	12.000,00	12.000,00	#;Div/0!
Programa 1532	Pavimentació de vies públiques	1.402.520,29	100.000,00	-1.302.520,29	-92,87%
Subprogr. 15320	Pavimentació de vies públiques	1.242.520,29	100.000,00	-1.142.520,29	-91,95%
112 15320 61900	Carril bici ronda Cívica-Turó	0,00	0,00	0,00	0,00%
121 15320 62300	Maquinari inspeccions	0,00	0,00	0,00	0,00%
302 15320 12000	Ret Bas A1 Fun Via pública	18.898,92	0,00	-18.898,92	-100,00%
302 15320 12001	Ret Bas A2 Fun Via Pública	58.525,16	0,00	-58.525,16	-100,00%
302 15320 12004	Ret Bas C2 Fun Via Pública	140.877,08	0,00	-140.877,08	-100,00%
302 15320 12005	Ret Bas E Fun Via Pública	60.934,44	0,00	-60.934,44	-100,00%
302 15320 12006	Ret Bas Tri Fun Via Pública	37.015,08	0,00	-37.015,08	-100,00%
302 15320 12100	Ret Com Des Fun Via Pública	165.430,52	0,00	-165.430,52	-100,00%
302 15320 12101	Ret Com Esp Fun Via Pública	290.144,12	0,00	-290.144,12	-100,00%
302 15320 12103	Ret Com Alt Fun Via Pública	22.258,70	0,00	-22.258,70	-100,00%
302 15320 13000	Ret Bas Lab Via pública	13.196,46	0,00	-13.196,46	-100,00%
302 15320 13002	Altres Rem Lab Via pública	21.122,50	0,00	-21.122,50	-100,00%
302 15320 13100	Retribucions_pavimentació vies públiques_laboral tempora	10.919,38	0,00	-10.919,38	-100,00%
302 15320 13101	Hores extraordinaries Via Pública	0,00	0,00	0,00	0,00%
302 15320 13102	Altres remuneracions_Pavimentació vies públiques_laboral	16.101,62	0,00	-16.101,62	-100,00%
302 15320 15000	Productivitat Via Pública	52.200,00	0,00	-52.200,00	-100,00%
302 15320 15100	Gratificacions Via Pública	1.706,76	0,00	-1.706,76	-100,00%
302 15320 16000	Seguretat Social Personal Via Pública	253.524,31	0,00	-253.524,31	-100,00%
302 15320 61900	Asfaltats 2024	0,00	100.000,00	100.000,00	#;Div/0!
305 15320 12004	Sous del Grup C2 Pavimentación de las vías públicas	18.956,96	0,00	-18.956,96	-100,00%
305 15320 12006	Trinennis Vies públiques	0,00	0,00	0,00	0,00%

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
305 15320 12100	Complement de destinació Pavimentación de las vías públi	10.943,80	0,00	-10.943,80	-100,00%
305 15320 12101	Complement específic Pavimentación de las vías públicas	16.611,84	0,00	-16.611,84	-100,00%
305 15320 15000	Productivitat Via Pública	0,00	0,00	0,00	0,00%
305 15320 16000	Seguretat Social Pavimentación de las vías públicas	15.152,64	0,00	-15.152,64	-100,00%
621 15320 21300	Instal·lacions auxiliars via pública	18.000,00	0,00	-18.000,00	-100,00%
Subprogr. 15321	Soterrament	0,00	0,00	0,00	0,00%
112 15321 61900	Asfaltat de carrers	0,00	0,00	0,00	0,00%
Subprogr. 15322		100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00%
112 15322 61900	Asfaltats		0,00		
112 15322 61900	Asfaltats	100.000,00			
112 15322 62700	Asfaltats carrers en mal estat	0,00			
112 15322 62700	Asfaltats carrers en mal estat		0,00		
Subprogr. 15323		60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00%
112 15323 76400	Pacificació dels entorns escolars		0,00		
112 15323 76400	Pacificació dels entorns escolars	60.000,00			
121 15323 62300	Maquinària elèctrica		0,00		
121 15323 62300	Maquinària elèctrica	0,00			
Subprogr. 15327		0,00	0,00	0,00	0,00%
112 15327 61900	Paviment coberta Zona Esportiva Can Cuiàs		0,00		
112 15327 61900	Paviment coberta Zona Esportiva Can Cuiàs	0,00			
Programa 1533	Escales mecàniques exteriors	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
Subprogr. 15331	Manteniment i renovació de les estructures vials	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
121 15331 63900	Millora mobilitat (pintat passos vianats i carril bici Montca	0,00	0,00	0,00	0,00%
401 15331 63900	Adequació i millora de la mobilitat marques vials	0,00	20.000,00	20.000,00	#;Div/0!
621 15331 63900	Adequació i millora de la mobilitat marques vials	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00%
Subprogr. 15332		0,00	0,00	0,00	0,00%
121 15332 63900	Tancar el parc de MN		0,00		
121 15332 63900	Tancar el parc de MN	0,00			
Subprogr. 15333		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
401 15333 63300	Escales mecàniques exteriors: Inversió de reposició	0,00			
401 15333 63300	Escales mecàniques exteriors: Inversió de reposició		50.000,00		
641 15333 63300	Escales mecàniques exteriors		0,00		
641 15333 63300	Escales mecàniques exteriors	50.000,00			
Política 16	Benestar comunitari	5.181.597,28	5.985.645,29	804.048,01	15,52%
Grup 160	Alcantarillado	346.640,00	390.000,00	43.360,00	12,51%
Programa 1600	Clavagueram	346.640,00	390.000,00	43.360,00	12,51%
Subprogr. 16000	Clavegueram	346.640,00	390.000,00	43.360,00	12,51%
124 16000 22706	Xarxa clavegueram	0,00	0,00	0,00	0,00%
124 16000 61900	Xarxa clavegueram-reposició	0,00	0,00	0,00	0,00%
124 16000 61900	Clavegueram	0,00	0,00	0,00	0,00%
401 16000 22799	Clavegueram: Altres treballs realitzats per altres empreses i	0,00	330.000,00	330.000,00	#;Div/0!
401 16000 61900	Millora Xarxa Clavegueram	0,00	60.000,00	60.000,00	#;Div/0!
624 16000 22706	Xarxa clavegueram	296.640,00	0,00	-296.640,00	-100,00%
624 16000 61900	Millores xarxa clavegueram	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00%
Grup 161	Sanejament, suministrament i distribució d'aigua	111.300,00	120.500,00	9.200,00	8,27%
Programa 1610	Proveïment domiciliari d'aigua potable	111.300,00	120.500,00	9.200,00	8,27%
Subprogr. 16100	Abastament domiciliaria de les aigües	111.300,00	90.000,00	-21.300,00	-19,14%

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
401 16100 22101	Abastament domiciliaria de les aigües: Mat, sub i altres. Su	0,00	90.000,00	90.000,00	#;Div/0!
621 16100 22101	Aigua via pública / espais exteriors	111.300,00	0,00	-111.300,00	-100,00%
Subprogr. 16101	Abastament aigües altres fonts	0,00	30.500,00	30.500,00	#;Div/0!
401 16101 21300	Abastament aigües altres fonts: Rep, mant. i conservació.	0,00	16.500,00	16.500,00	#;Div/0!
401 16101 22101	Abastament aigües altres fonts: Mat, sub i altres. Subminis	0,00	14.000,00	14.000,00	#;Div/0!
Grup 162	Recollida, eliminació i tractament de residus	3.701.224,97	2.123.825,98	-1.577.398,99	-42,62%
Programa 1621	Recollida de residus	3.529.306,76	1.981.725,98	-1.547.580,78	-43,85%
Subprogr. 16210	Recollida i eliminació de residus	3.529.306,76	1.981.725,98	-1.547.580,78	-43,85%
401 16210 22799	Recollida i eliminació de residus: Altres treballs realitzats p	0,00	1.981.725,98	1.981.725,98	#;Div/0!
623 16210 21000	Manteniment Via Pública	0,00	0,00	0,00	0,00%
623 16210 22700	Recollida de residus	3.529.306,76	0,00	-3.529.306,76	-100,00%
Programa 1622		0,00	142.100,00	142.100,00	#;Div/0!
Subprogr. 16220	Gestió i tractament de residus sòlids urbans	0,00	142.100,00	142.100,00	#;Div/0!
401 16220 22700	Gestió i tractament residus sòlids urbans: Treballs de neteja	0,00			
401 16220 22700	Gestió i tractament residus sòlids urbans: Treballs de neteja		142.100,00		
Programa 1623	Tractament de residus	171.918,21	0,00	-171.918,21	-100,00%
Subprogr. 16230		171.918,21	0,00	-171.918,21	-100,00%
623 16230 22700	Funcionament deixalleria	171.918,21			
623 16230 22700	Funcionament deixalleria		0,00		
Grup 163	Neteja viària	189.257,35	2.379.773,84	2.190.516,49	1157,43%
Programa 1630	Neteja viària	189.257,35	2.379.773,84	2.190.516,49	1157,43%
Subprogr. 16300	Neteja viària	189.257,35	2.379.773,84	2.190.516,49	1157,43%
203 16300 12004	Neteja viària: Ret Bas C2	0,00	9.780,54	9.780,54	#;Div/0!
203 16300 12005	Neteja viària: Ret Bas E	0,00	17.927,00	17.927,00	#;Div/0!
203 16300 12006	Neteja viària: Triennis	0,00	3.672,08	3.672,08	#;Div/0!
203 16300 12100	Neteja viària: Ret Com Des	0,00	16.055,34	16.055,34	#;Div/0!
203 16300 12101	Neteja viària: Ret Com Esp	0,00	27.540,38	27.540,38	#;Div/0!
203 16300 12103	Neteja viària: Altres Complementes	0,00	4.468,28	4.468,28	#;Div/0!
203 16300 15000	Neteja viària: Productivitat	0,00	5.400,00	5.400,00	#;Div/0!
203 16300 16000	Neteja viària:: Seguretat Social	0,00	24.814,84	24.814,84	#;Div/0!
302 16300 12004	Ret Bas C2 Fun Neteja Viària	18.985,06	0,00	-18.985,06	-100,00%
302 16300 12005	Ret Bas E Fun Neteja Viària	17.409,84	0,00	-17.409,84	-100,00%
302 16300 12006	Ret Bas Tri Fun Neteja Viària	3.275,60	0,00	-3.275,60	-100,00%
302 16300 12100	Ret Com Des Fun Neteja Viària	21.145,40	0,00	-21.145,40	-100,00%
302 16300 12101	Ret Com Esp Fun Neteja Viària	37.264,50	0,00	-37.264,50	-100,00%
302 16300 12103	Ret Com Alt Fun Neteja Viària	4.137,56	0,00	-4.137,56	-100,00%
302 16300 13100	Retribucions_neteja viària_laboral temporal	10.919,38	0,00	-10.919,38	-100,00%
302 16300 13101	Hores extres Laboral temporal altres rem. Neteja viària	33,00	0,00	-33,00	-100,00%
302 16300 13102	Altres remuneracions_Neteja viària_laboral temporal	20.254,90	0,00	-20.254,90	-100,00%
302 16300 15000	Productivitat Neteja Viària	9.000,00	0,00	-9.000,00	-100,00%
302 16300 15100	Gratificacions_Personal Neteja viària	21,96	0,00	-21,96	-100,00%
302 16300 16000	Seguretat Social Personal Neteja Viària	40.263,15	0,00	-40.263,15	-100,00%
305 16300 13100	Laboral temporal basiques Neteja viària	1.611,36	0,00	-1.611,36	-100,00%
305 16300 13102	Laboral temporal altres rem. Neteja viària	3.180,52	0,00	-3.180,52	-100,00%
305 16300 16000	Seguretat Social Neteja viària	1.755,12	0,00	-1.755,12	-100,00%
401 16300 22700	Neteja viària: Treballs de neteja realitzats per altres empres	0,00	2.270.115,38	2.270.115,38	#;Div/0!
Grup 164	Cementiri i serveis funeraris	20.700,00	24.363,31	3.663,31	17,70%

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
Programa 1640	Cementiris i serveis funeraris	20.700,00	24.363,31	3.663,31	17,70%
Subprogr. 16400	Cementiris i Serveis funeraris	20.700,00	24.363,31	3.663,31	17,70%
201 16400 22799	Cementiris i serveis funeraris: Altres treballs realitzats per	0,00	22.363,31	22.363,31	#;Div/0!
218 16400 22799	Neteja nínxols	2.500,00	0,00	-2.500,00	-100,00%
301 16400 22799	Gestió del cementiri	18.200,00	0,00	-18.200,00	-100,00%
501 16400 22699	Cementiris i serveis funeraris: Altres despeses diverses	0,00	2.000,00	2.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 16401		0,00	0,00	0,00	0,00%
218 16401 62900	Elevador cementiri		0,00		
218 16401 62900	Elevador cementiri	0,00			
Grup 165	Enllumenat públic	812.474,96	947.182,16	134.707,20	16,58%
Programa 1650	Enllumenat públic	812.474,96	947.182,16	134.707,20	16,58%
Subprogr. 16500	Enllumenat públic	812.474,96	947.182,16	134.707,20	16,58%
203 16500 12001	Enllumenat públic: Ret Bas A2 FC	0,00	48.724,24	48.724,24	#;Div/0!
203 16500 12006	Enllumenat públic: Ret Bas Tri	0,00	5.938,70	5.938,70	#;Div/0!
203 16500 12100	Enllumenat públic: Ret Com Des	0,00	23.803,78	23.803,78	#;Div/0!
203 16500 12101	Enllumenat públic: Ret Com Esp	0,00	42.212,52	42.212,52	#;Div/0!
203 16500 12103	Enllumenat públic: Altres Complementos	0,00	1.907,78	1.907,78	#;Div/0!
203 16500 15000	Enllumenat públic: Productivitat	0,00	5.400,00	5.400,00	#;Div/0!
203 16500 16000	Enllumenat públic: Seguretat Social	0,00	39.114,14	39.114,14	#;Div/0!
302 16500 12001	Ret Bas A2 Fun Enllumenat	43.843,12	0,00	-43.843,12	-100,00%
302 16500 12006	Ret Bas Tri Fun Enllumenat	3.112,46	0,00	-3.112,46	-100,00%
302 16500 12100	Ret Com Des Fun Enllumenat	23.695,32	0,00	-23.695,32	-100,00%
302 16500 12101	Ret Com Esp Fun Enllumenat	40.416,04	0,00	-40.416,04	-100,00%
302 16500 12103	Ret Com Alt Fun Enllumenat	1.878,18	0,00	-1.878,18	-100,00%
302 16500 15000	Productivitat Enllumenat	5.400,00	0,00	-5.400,00	-100,00%
302 16500 16000	Seguretat Social Personal Enllumenat	37.128,84	0,00	-37.128,84	-100,00%
401 16500 21900	Enllumenat públic: Reparacions, manteniment i reparacion	0,00	175.081,00	175.081,00	#;Div/0!
401 16500 22100	Enllumenat públic: Mat, sub i altres. Subministraments. En	0,00	605.000,00	605.000,00	#;Div/0!
621 16500 21900	Enllumenat via pública	163.000,00	0,00	-163.000,00	-100,00%
621 16500 21901	Instal·lacions temporals	66.000,00	0,00	-66.000,00	-100,00%
621 16500 22100	Electricitat via pública / espais exteriors	428.001,00	0,00	-428.001,00	-100,00%
Política 17	Medi ambient	1.759.231,20	1.670.332,98	-88.898,22	-5,05%
Grup 170	Administració general del medi ambient	16.500,00	32.500,00	16.000,00	96,97%
Programa 1700	Administració general del medi ambient	16.500,00	32.500,00	16.000,00	96,97%
Subprogr. 17000	Adm. Gnral del Medi Ambient	16.500,00	0,00	-16.500,00	-100,00%
651 17000 22604	Assessoria jurídica Medi Ambient	16.500,00	0,00	-16.500,00	-100,00%
Subprogr. 17001	Medi Ambient	0,00	22.500,00	22.500,00	#;Div/0!
402 17001 22609	Medi ambient: Despeses diverses. Activitats culturals i esp	0,00	4.500,00	4.500,00	#;Div/0!
402 17001 22706	Medi ambient: Estudis i treballs tècnics	0,00	8.000,00	8.000,00	#;Div/0!
403 17001 21400	Medi Ambient: Reparacions, Mant i Conservació. Elements	0,00	5.000,00	5.000,00	#;Div/0!
404 17001 22706	Medi Ambient: Estudis i treballs tècnics	0,00	5.000,00	5.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 17002	Horts Urbans	0,00	10.000,00	10.000,00	#;Div/0!
501 17002 62700	Inversions en Hort Urbà	0,00	10.000,00	10.000,00	#;Div/0!
Grup 171	Parcs i jardins	1.480.817,73	1.473.658,18	-7.159,55	-0,48%
Programa 1710	Parcs i jardins	1.480.817,73	1.473.658,18	-7.159,55	-0,48%
Subprogr. 17100	Parcs i jardins	1.480.817,73	1.473.658,18	-7.159,55	-0,48%
112 17100 76400	Parc de les aigües patrimonial	141.029,06	0,00	-141.029,06	-100,00%

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
203 17100 12001	Parcs i jardins: Ret Bas A2 FC	0,00	15.065,74	15.065,74	#;Div/0!
203 17100 12004	Parcs i jardins: Ret Bas C2	0,00	101.477,26	101.477,26	#;Div/0!
203 17100 12005	Parcs i jardins: Ret Bas E	0,00	17.927,00	17.927,00	#;Div/0!
203 17100 12006	Parcs i jardins: Ret Bas Tri	0,00	20.342,60	20.342,60	#;Div/0!
203 17100 12100	Parcs i jardins: Ret Com Des	0,00	79.043,01	79.043,01	#;Div/0!
203 17100 12101	Parcs i jardins: Ret Com Esp	0,00	142.842,00	142.842,00	#;Div/0!
203 17100 12103	Parcs i jardins: Altres complements	0,00	16.937,11	16.937,11	#;Div/0!
203 17100 13000	Parcs i jardins: Ret Bas Personal Laboral Fix (LF)	0,00	23.400,00	23.400,00	#;Div/0!
203 17100 13002	Parcs i jardins: Altres Remuneracions. Personal laboral fix	0,00	117.177,21	117.177,21	#;Div/0!
203 17100 15000	Parcs i jardins: Productivitat	0,00	35.165,94	35.165,94	#;Div/0!
203 17100 15100	Parcs i jardins: Gratificacions	0,00	13.782,66	13.782,66	#;Div/0!
203 17100 16000	Parcs i jardins: Seguretat Social	0,00	26.020,74	26.020,74	#;Div/0!
302 17100 12001	Ret Bas A2 Fun Parcs i Jardins	14.631,28	0,00	-14.631,28	-100,00%
302 17100 12004	Ret Bas C2 Fun Parcs i Jardins	84.691,96	0,00	-84.691,96	-100,00%
302 17100 12005	Ret Bas E Fun Parcs i Jardins	17.409,84	0,00	-17.409,84	-100,00%
302 17100 12006	Ret Bas Tri Fu Parcs i Jardins	19.804,25	0,00	-19.804,25	-100,00%
302 17100 12100	Ret Com Des Fun Parcs i Jardins	69.044,58	0,00	-69.044,58	-100,00%
302 17100 12101	Ret Com Esp Fun Parcs i Jardins	124.144,44	0,00	-124.144,44	-100,00%
302 17100 12103	Ret Com Alt Fun Parcs i Jardins	12.291,26	0,00	-12.291,26	-100,00%
302 17100 13000	Ret Bas Lab Parcs i Jardins	14.981,90	0,00	-14.981,90	-100,00%
302 17100 13002	Altres Rem Lab Parcs i Jardins	15.430,10	0,00	-15.430,10	-100,00%
302 17100 15000	Productivitat Parcs i Jardins	23.400,00	0,00	-23.400,00	-100,00%
302 17100 15100	Gratificacions Parcs i jardins	92,16	0,00	-92,16	-100,00%
302 17100 16000	Seguretat Social Personal Parcs i Jardins	107.546,35	0,00	-107.546,35	-100,00%
401 17100 21000	Parcs i jardins: Reparacions, Mant i conservació.Infraestruc	0,00	80.443,71	80.443,71	#;Div/0!
401 17100 22799	Parcs i jardins: Altres treballs realitzats per altres empreses	0,00	754.033,20	754.033,20	#;Div/0!
401 17100 62300	Verd urbà, Parcs i jocs infantils	0,00	30.000,00	30.000,00	#;Div/0!
621 17100 21900	Fonts públiques	23.232,84	0,00	-23.232,84	-100,00%
631 17100 20400	Rènting vehicles	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 17100 20400	Rènting vehicles Àrea Espai Públic	40.915,60	0,00	-40.915,60	-100,00%
631 17100 21000	Béns naturals i infraestructures/esp.p.jardins	58.993,60	0,00	-58.993,60	-100,00%
631 17100 22799	Manteniment parcs i jardins	695.178,51	0,00	-695.178,51	-100,00%
631 17100 62300	Parcs i jocs infantils	0,00	0,00	0,00	0,00%
652 17100 48900	ADF / Pla de prevenció d'incendis	18.000,00	0,00	-18.000,00	-100,00%
Subprogr. 17102		0,00	0,00	0,00	0,00%
112 17102 63700	Parcs infantils Millores		0,00		
112 17102 63700	Parcs infantils Millores	0,00			
Subprogr. 17103		0,00	0,00	0,00	0,00%
112 17103 63700	Jardí comunitari al barri de La Ribera Millores	0,00			
112 17103 63700	Jardí comunitari al barri de La Ribera Millores		0,00		
Subprogr. 17104		0,00	0,00	0,00	0,00%
112 17104 63700	Salvador Allende Millores al parc	0,00			
112 17104 63700	Salvador Allende Millores al parc		0,00		
Subprogr. 17105		0,00	0,00	0,00	0,00%
112 17105 63700	Parc del Turó Blau Reforma parc situat a Can Cuyàs	0,00			
112 17105 63700	Parc del Turó Blau Reforma parc situat a Can Cuyàs		0,00		
Grup 172	Protecció i millora del medi ambient	261.913,47	164.174,80	-97.738,67	-37,32%
Programa 1720	Protecció i millora del medi ambient	188.913,47	121.468,80	-67.444,67	-35,70%

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
Subprogr. 17200	Protecció i Millora Medi Ambient	188.913,47	121.468,80	-67.444,67	-35,70%
203 17200 12001	Protecció i Millora Medi Ambient: Ret Bas A2	0,00	40.404,28	40.404,28	#iDiv/0!
203 17200 13000	Protecció i Millora Medi Ambient: Ret Bas Personal Labor	0,00	19.440,14	19.440,14	#iDiv/0!
203 17200 13002	Protecció i Millora Medi Ambient: Altres remuneracions La	0,00	17.984,54	17.984,54	#iDiv/0!
203 17200 15000	Protecció i Millora Medi Ambient: Productivitat	0,00	5.400,00	5.400,00	#iDiv/0!
203 17200 16000	Protecció i millora del medi ambient: Seguretat Social	0,00	38.239,84	38.239,84	#iDiv/0!
302 17200 12001	Ret Bas A2 Fun Protecció i Millora Medi Ambient	33.248,00	0,00	-33.248,00	-100,00%
302 17200 12006	Ret Bas Tri Fun Protecció i Millora Medi Ambient	12.522,39	0,00	-12.522,39	-100,00%
302 17200 12100	Ret Com Des Fun Protecció i Millora Medi Ambient	23.462,50	0,00	-23.462,50	-100,00%
302 17200 12101	Ret Com Esp Fun Protecció i Millora Medi Ambient	37.075,36	0,00	-37.075,36	-100,00%
302 17200 13000	Ret Bas Lab Protecció i Millora Medi Ambient	18.880,12	0,00	-18.880,12	-100,00%
302 17200 13002	Altres Rem Lab Protecció i Millora Medi Ambient	20.208,06	0,00	-20.208,06	-100,00%
302 17200 15000	Productivitat Protecció i Millora Medi Ambient	5.400,00	0,00	-5.400,00	-100,00%
302 17200 16000	Seguretat Social Protecció i Millora Medi Ambient	38.117,04	0,00	-38.117,04	-100,00%
652 17200 22501	Tributs Control ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00%
Programa 1721	Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i	0,00	42.706,00	42.706,00	#iDiv/0!
Subprogr. 17210	Sostenibilitat ambiental	0,00	1.726,00	1.726,00	#iDiv/0!
403 17210 20800	Sostenibilitat ambiental: Arrendaments d'altre immobilitzat	0,00	1.000,00	1.000,00	#iDiv/0!
403 17210 21400	Sostenibilitat ambiental: Reparacions, manteniment i cons		726,00		
Subprogr. 17212	Control ambiental	0,00	40.980,00	40.980,00	#iDiv/0!
403 17212 22706	Control mediambiental: Estudis i treballs tècnics	0,00	35.600,00	35.600,00	#iDiv/0!
403 17212 22799	Control mediambiental: Altres treballs realitzats per altres e	0,00	5.380,00	5.380,00	#iDiv/0!
Programa 1722		8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00%
Subprogr. 17220		8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00%
651 17220 20800	Arrendaments d'altre immobilitzat material	0,00			
651 17220 20800	Arrendaments d'altre immobilitzat material		0,00		
651 17220 21400	Manteniment vehicles Sostenibilitat	0,00			
651 17220 21400	Manteniment vehicles Sostenibilitat		0,00		
651 17220 22706	Sostenibilitat Ambiental	8.000,00			
651 17220 22706	Sostenibilitat Ambiental		0,00		
Programa 1723		20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00%
Subprogr. 17230		20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00%
651 17230 22606	Promoció Ambiental		0,00		
651 17230 22606	Promoció Ambiental	20.000,00			
651 17230 22799	Treballs diversos medi ambient	0,00			
651 17230 22799	Treballs diversos medi ambient		0,00		
Programa 1724	Control ambiental	45.000,00	0,00	-45.000,00	-100,00%
Subprogr. 17240		45.000,00	0,00	-45.000,00	-100,00%
652 17240 22706	Control mediambiental	45.000,00			
652 17240 22706	Control mediambiental		0,00		
Àrea despesa 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL		6.061.858,42	6.083.979,83	22.121,41	0,36%
Política 23	Serveis Socials i promoció social	5.480.748,40	5.736.174,23	255.425,83	4,66%
Grup 230	Administració General de serveis socials	1.163.159,34	1.193.825,82	30.666,48	2,64%
Programa 2300	0	1.163.159,34	1.193.825,82	30.666,48	2,64%
Subprogr. 23000	Adm. Gnral Serveis Socials i prom. social	1.163.159,34	1.193.825,82	30.666,48	2,64%
203 23000 12000	Adm. Gnral Serveis Socials i prom. social: Ret Bas A1	0,00	19.490,80	19.490,80	#iDiv/0!

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
203 23000 12001	Adm. Gnral Serveis Socials i prom. social: Ret Bas A2	0,00	120.525,92	120.525,92	#;Div/0!
203 23000 12003	Adm. Gnral Serveis Socials i prom. social: Ret Bas C1	0,00	117.750,13	117.750,13	#;Div/0!
203 23000 12006	Adm. Gnral Serveis Socials i prom. social: Ret Bas Tri	0,00	46.029,07	46.029,07	#;Div/0!
203 23000 12100	Adm. Gnral Serveis Socials i prom. social: Ret Com Des	0,00	145.118,73	145.118,73	#;Div/0!
203 23000 12101	Adm. Gnral Serveis Socials i prom. social: Ret Com Esp	0,00	222.838,96	222.838,96	#;Div/0!
203 23000 12103	Adm. Gnral Serveis Socials i prom. social: Altres Complem	0,00	21.362,04	21.362,04	#;Div/0!
203 23000 13000	Adm. Gnral Serveis Socials i prom. social: Ret Bas Persona	0,00	94.161,11	94.161,11	#;Div/0!
203 23000 13002	Adm. Gnral Serveis Socials i prom. social: Altres remunera	0,00	104.744,36	104.744,36	#;Div/0!
203 23000 15000	Adm. Gnral Serveis Socials i prom. social: Productivitat	0,00	44.100,00	44.100,00	#;Div/0!
203 23000 16000	Adm. Gnral Serveis Socials i prom. social: Seguretat Social	0,00	257.704,70	257.704,70	#;Div/0!
302 23000 12000	Ret Bas A1 Fun Serveis Socials i Promo. Social	18.898,92	0,00	-18.898,92	-100,00%
302 23000 12001	Ret Bas A2 Fun Serveis Socials i Promo. Social	117.050,24	0,00	-117.050,24	-100,00%
302 23000 12003	Ret Bas C1 Fun Serveis Socials i Promo. Social	102.510,98	0,00	-102.510,98	-100,00%
302 23000 12006	Ret Bas Tri Fun Serveis Socials i Promo. Social	47.925,86	0,00	-47.925,86	-100,00%
302 23000 12100	Ret Com Des Fun Serveis Socials i Promo. Social	132.308,86	0,00	-132.308,86	-100,00%
302 23000 12101	Ret Com Esp Fun Serveis Socials i Promo. Social	202.560,96	0,00	-202.560,96	-100,00%
302 23000 12103	Ret Com Alt Fun Serveis Socials i Promo. Social	16.016,00	0,00	-16.016,00	-100,00%
302 23000 13000	Ret Bas Lab Serveis Socials i Promo. Social	82.027,45	0,00	-82.027,45	-100,00%
302 23000 13002	Altres Rem Lab Serveis Socials i Promo. Social	92.879,18	0,00	-92.879,18	-100,00%
302 23000 13100	Retribucions_Admón Gnral de serveis socials_laboral temp	13.256,20	0,00	-13.256,20	-100,00%
302 23000 13102	Altres remuneracions_Adm. Gnal Serveis Socials_laboral te	15.338,48	0,00	-15.338,48	-100,00%
302 23000 15000	Productivitat Serveis Socials i Promo. Social	41.400,00	0,00	-41.400,00	-100,00%
302 23000 16000	Seguretat Social Personal Serveis Socials i Promo.	233.874,23	0,00	-233.874,23	-100,00%
401 23000 22699	Despeses generals àrea social	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00%
411 23000 12001	Sou base Dinamitzadors cívics	15.157,18	0,00	-15.157,18	-100,00%
411 23000 12100	Ret Com Des Fun Serveis Bàsics	7.231,28	0,00	-7.231,28	-100,00%
411 23000 12101	Ret Com Esp Fun Serveis Bàsics	10.313,35	0,00	-10.313,35	-100,00%
411 23000 12103	Ret Com Alt Fun Serveis Bàsics	1.384,45	0,00	-1.384,45	-100,00%
411 23000 16000	Seguretat Social dinamitzador cívic	11.025,72	0,00	-11.025,72	-100,00%
Grup 231	Acció social	3.097.189,06	4.048.129,92	950.940,86	30,70%
Programa 2310	Assistència social primària	2.521.477,94	563.562,86	-1.957.915,08	-77,65%
Subprogr. 23100	Assistència Social Primària	1.381.108,80	411.062,86	-970.045,94	-70,24%
203 23100 12001	Assistència Social Primària: Ret Bas A2	0,00	90.468,40	90.468,40	#;Div/0!
203 23100 12006	Assistència Social Primària: Retribucions Bàsiques Trienni	0,00	8.592,02	8.592,02	#;Div/0!
203 23100 12100	Assistència Social Primària: Ret Com Des	0,00	44.867,16	44.867,16	#;Div/0!
203 23100 12101	Assistència Social Primària: Ret Com Esp	0,00	62.765,51	62.765,51	#;Div/0!
203 23100 12103	Assistència Social Primària: Altres complements	0,00	6.727,30	6.727,30	#;Div/0!
203 23100 15000	Assistència Social Primària: Productivitat	0,00	11.700,00	11.700,00	#;Div/0!
203 23100 16000	Assistència Social Primària: Seguretat Social	0,00	67.442,47	67.442,47	#;Div/0!
302 23100 12001	Ret Bas A2 Fun Assistència Social Primària	70.961,70	0,00	-70.961,70	-100,00%
302 23100 12006	Ret Bas Tri Fun Assistència Social Primària	13.769,41	0,00	-13.769,41	-100,00%
302 23100 12100	Ret Com Des Fun Assistència Social Primària	36.070,66	0,00	-36.070,66	-100,00%
302 23100 12101	Ret Com Esp Fun Assistència Social Primària	48.272,84	0,00	-48.272,84	-100,00%
302 23100 12103	Ret Com Alt Fun Assistència Social Primària	5.600,00	0,00	-5.600,00	-100,00%
302 23100 13000	Ret Bas Lab Assistència Social Primària	20.473,68	0,00	-20.473,68	-100,00%
302 23100 13002	Altres Rem Lab Assistència Social Primària	16.931,88	0,00	-16.931,88	-100,00%
302 23100 15000	Productivitat Assistència social primària	10.800,00	0,00	-10.800,00	-100,00%
302 23100 16000	Seguretat Social Personal Assistència Social Primària	63.474,56	0,00	-63.474,56	-100,00%

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
305 23100 12001	Sous del Grup A2 Acció social	26.294,10	0,00	-26.294,10	-100,00%
305 23100 12100	Complement de destinació Acció social	12.376,00	0,00	-12.376,00	-100,00%
305 23100 12101	Complement específic Acció social	17.650,92	0,00	-17.650,92	-100,00%
305 23100 12103	Altres complements Acció social	2.520,00	0,00	-2.520,00	-100,00%
305 23100 16000	Seguretat Social Acció social	18.737,04	0,00	-18.737,04	-100,00%
411 23100 12001	Sou base Treballador Social CP 2022-2025	0,00	0,00	0,00	0,00%
411 23100 12100	Complement desti Treballador Social CP 2022-2025	0,00	0,00	0,00	0,00%
411 23100 12101	Complement específic Treballador Social CP 2022-2025	0,00	0,00	0,00	0,00%
411 23100 12103	Altres complements Treballador Social CP 2022-2025	0,00	0,00	0,00	0,00%
411 23100 16000	Seguretat Social Treballador Social CP 2022-2025	0,00	0,00	0,00	0,00%
411 23100 22699	Despeses diverses serveis socials atencions socials	160.000,00	0,00	-160.000,00	-100,00%
411 23100 48000	Atencions i Ajuts d'urgència i seguiment	0,00	0,00	0,00	0,00%
411 23100 48002	Subvenció centre bon dia/taller manetes	13.000,00	0,00	-13.000,00	-100,00%
411 23100 48004	Accions de suport a entitats	170.000,00	0,00	-170.000,00	-100,00%
411 23100 48007	Menjador social l'Alzina	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00%
412 23100 22609	Pla local de salut	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00%
412 23100 22700	Servei medi obert muntanyeta/pla barris	47.000,00	0,00	-47.000,00	-100,00%
412 23100 22799	Punt assessorament PASSA	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00%
412 23100 46500	Eaia (conveni consell comarcal)	19.000,00	0,00	-19.000,00	-100,00%
412 23100 48001	Ajuts a l'escolarització	250.000,00	0,00	-250.000,00	-100,00%
419 23100 22699	Despeses diverses	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00%
422 23100 12000	Ret Bas A1 Fun PFI-PTT Serveis Socials i Promo. Social	16.968,88	0,00	-16.968,88	-100,00%
422 23100 12006	Ret Bas Tri Fun PFI-PTT Serveis Socials i Promo. Social	1.969,36	0,00	-1.969,36	-100,00%
422 23100 12100	Ret Com Des Fun PFI-PTT Serveis Socials i Promo. Social	9.435,74	0,00	-9.435,74	-100,00%
422 23100 12101	Ret Com Esp Fun PFI-PTT Serveis Socials i Promo. Social	9.156,81	0,00	-9.156,81	-100,00%
422 23100 12103	Altres complements salarials assistència social primària	0,00	0,00	0,00	0,00%
422 23100 15000	Productivitat PFI-PTT Serveis Socials i Promo. Social	1.800,00	0,00	-1.800,00	-100,00%
422 23100 16000	Seg. Social Personal PFI-PTT Serveis Socials i Promo. Soci	12.795,22	0,00	-12.795,22	-100,00%
452 23100 22606	Pla Ciutat amiga de les persones grans/envelliment actiu	38.200,00	0,00	-38.200,00	-100,00%
452 23100 48009	Premis envelliment actiu	1.200,00	0,00	-1.200,00	-100,00%
457 23100 22706	Educació per a la Ciutadania Global	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00%
457 23100 22799	Educació per a la Ciutadania Global Defín.	0,00	0,00	0,00	0,00%
457 23100 48900	Cooperació	27.200,00	0,00	-27.200,00	-100,00%
458 23100 20901	Drets d'autor	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00%
458 23100 22799	Serveis especialitzats polítiques d'igualtat	55.000,00	0,00	-55.000,00	-100,00%
458 23100 48000	Premis polítiques d'igualtat	2.450,00	0,00	-2.450,00	-100,00%
501 23100 22699	Assistència Social Primària: Altres despeses diverses	0,00	4.500,00	4.500,00	#iDiv/0!
501 23100 22799	Assistència Social Primària: Treballs realitzat altres empres	0,00	19.000,00	19.000,00	#iDiv/0!
501 23100 46400	Assistència Social Primària: AMB Conveni CUESB	0,00	17.000,00	17.000,00	#iDiv/0!
501 23100 48202	Assistència Social Primària: Subvencions a favor d'instituci	0,00	78.000,00	78.000,00	#iDiv/0!
Subprogr. 23101		385.000,00	0,00	-385.000,00	-100,00%
411 23101 48000	Atencions i Ajuts d'urgència i seguiment	385.000,00			
411 23101 48000	Atencions i Ajuts d'urgència i seguiment		0,00		
452 23101 22609	Activitats culturals i esportives Envelliment Actiu		0,00		
452 23101 22609	Activitats culturals i esportives Envelliment Actiu	0,00			
452 23101 22699	Despeses diverses Pla Ciutat amiga de les persones grans/e	0,00			
452 23101 22699	Despeses diverses Pla Ciutat amiga de les persones grans/e		0,00		
Subprogr. 23103	Serveis i promoció de les dones	29.069,14	30.000,00	930,86	3,20%

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
411 23103 48003	Conveni Projecte Acompanyament dones amb fills en situa	29.069,14	0,00	-29.069,14	-100,00%
501 23103 46700	Serveis i promoció de les dones: Conveni Consorci del Bes	0,00	30.000,00	30.000,00	#;Div/0!
	Subprogr. 23104 Transport adaptat	473.000,00	0,00	-473.000,00	-100,00%
412 23104 22706	Centres oberts	270.000,00	0,00	-270.000,00	-100,00%
413 23104 22300	Transport especial	203.000,00	0,00	-203.000,00	-100,00%
	Subprogr. 23105 Atenció a les famílies		15.000,00		
501 23105 48201	Atencions a les famílies: Subvencions SOAF (Servei d'Orie		15.000,00		
	Subprogr. 23106 Teleassistència	70.000,00	0,00	-70.000,00	-100,00%
413 23106 46100	Liquidació a la DIBA Servei Teleassistència	70.000,00	0,00	-70.000,00	-100,00%
	Subprogr. 23107 Migracions i acollida	116.000,00	107.500,00	-8.500,00	-7,33%
418 23107 22706	Pla de Recepció i Acollida	116.000,00	0,00	-116.000,00	-100,00%
418 23107 22799	Pla de Recepció i Acollida Definit	0,00	0,00	0,00	0,00%
501 23107 22699	Migracions i Acollida: Altres despeses diverses	0,00	500,00	500,00	#;Div/0!
501 23107 22799	Migracions i Acollida: Altres treballs realitzats per altres e	0,00	107.000,00	107.000,00	#;Div/0!
	Subprogr. 23108 PDC (Pla de Desenvolupament Comunitari)	67.300,00	0,00	-67.300,00	-100,00%
419 23108 22699	Pla de desenvolupament comunitari. Altres despeses divers	0,00	0,00	0,00	0,00%
419 23108 22799	Pla de desenvolupament comunitari	67.300,00	0,00	-67.300,00	-100,00%
	Subprogr. 23109 Prgr. Intern Assistència social primària	0,00	0,00	0,00	0,00%
412 23109 22799	Aprop Serveis Socials 22-23	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Programa 2311 Atenció a la infància	50.000,00	620.200,00	570.200,00	1140,40%
	Subprogr. 23110 Pobresa energètica	32.000,00	0,00	-32.000,00	-100,00%
424 23110 22799	Programa Escolta Jove 2022-2023	32.000,00	0,00	-32.000,00	-100,00%
	Subprogr. 23111 Sensibilització i atenció envers les violències masc		10.000,00		
501 23111 48000	Sensibilització i atenció en violència masclista: Transf. des		10.000,00		
	Subprogr. 23113 DAPSI (Detecció, atenció, prevenció isuport a la in	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
112 23113 63200	Reubicació DAPSI- CDIAP- P.participatius	0,00	0,00	0,00	0,00%
413 23113 22799	Dapsi	18.000,00	0,00	-18.000,00	-100,00%
501 23113 22799	DAPSI: Altres treballs realitzats per altres empreses i profes	0,00	18.000,00	18.000,00	#;Div/0!
	Subprogr. 23114 Diversitat funcional	0,00	318.200,00	318.200,00	#;Div/0!
112 23114 62200	Campus DIVERSITY & INCLUSIONP. participatius	0,00	0,00	0,00	0,00%
501 23114 22699	Diversitat funcional: Altres despeses diverses	0,00	500,00	500,00	#;Div/0!
501 23114 22799	Diversitat funcional: Altres Treballs realitzats per altres em	0,00	307.400,00	307.400,00	#;Div/0!
501 23114 46200	Diversitat funcional: Conveni IMPD - Ajtm Mollet	0,00	7.000,00	7.000,00	#;Div/0!
501 23114 48202	Diversitat funcional: Convei ATENDIS	0,00	3.300,00	3.300,00	#;Div/0!
	Subprogr. 23115 Atenció a la infància i adolescència	0,00	252.000,00	252.000,00	#;Div/0!
501 23115 22799	Atenció a la infància i adolescència: Altres treballs realitzat	0,00	50.000,00	50.000,00	#;Div/0!
501 23115 46501	Atenció a la infància i adolescència: EAIA Conveni CCVO	0,00	20.000,00	20.000,00	#;Div/0!
501 23115 48103	Atenció a la infància i adolescència: Beques d'estudis i rece	0,00	140.000,00	140.000,00	#;Div/0!
501 23115 48202	Atenció a la infància i adolescència: Conveni Aldeas Infant	0,00	42.000,00	42.000,00	#;Div/0!
	Subprogr. 23116 Allotjament urgent alternatiu	0,00	22.000,00	22.000,00	#;Div/0!
501 23116 22799	Allotjament alternatiu urgent: Altres treballs realitzats per a	0,00	22.000,00	22.000,00	#;Div/0!
	Programa 2312	0,00	50.001,00	50.001,00	#;Div/0!
	Subprogr. 23120 Menjadors Socials	0,00	50.001,00	50.001,00	#;Div/0!
501 23120 48201	Menjadors Socials: Subvencions a Menjador Social Alzina	0,00			
501 23120 48201	Menjadors Socials: Subvencions a Menjador Social Alzina		50.000,00		
501 23120 48901	Menjadors Socials: Cessió ús espais	0,00			
501 23120 48901	Menjadors Socials: Cessió ús espais		1,00		

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
Programa 2313	At. Persones dependència i accessib. Universal	35.000,00	0,00	-35.000,00	-100,00%
Subprogr. 23131		35.000,00	0,00	-35.000,00	-100,00%
413 23131 22106	Serveis de catàleg SAD		0,00		
413 23131 22106	Serveis de catàleg SAD	35.000,00			
413 23131 22799	Serveis realitzats per altres empreses - Monitoratge		0,00		
413 23131 22799	Serveis realitzats per altres empreses - Monitoratge	0,00			
Programa 2314		0,00	1.386.366,06	1.386.366,06	#iDiv/0!
Subprogr. 23141	CP 2022-2025 Ajuts urgència social AUS	0,00	380.000,00	380.000,00	#iDiv/0!
501 23141 48000	CP 2022-2025 Ajuts d'urgència social (AUS): Transferènci		380.000,00		
501 23141 48000	CP 2022-2025 Ajuts d'urgència social (AUS): Transferènci	0,00			
Subprogr. 23142	CP 2022-2025 Servei d'intervenció socioeducativa	0,00	376.000,00	376.000,00	#iDiv/0!
501 23142 22799	CP 2022-25 F2 SIS: Altres treballs realitzats per altres empr	0,00			
501 23142 22799	CP 2022-25 F2 SIS: Altres treballs realitzats per altres empr		376.000,00		
Subprogr. 23143	MRR CP 2022-2025 Banc de productes de suport	0,00	35.000,00	35.000,00	#iDiv/0!
501 23143 22799	MRR CP 22-2025 F50.35 Banc de productes de suport: Alt	0,00			
501 23143 22799	MRR CP 22-2025 F50.35 Banc de productes de suport: Alt		35.000,00		
Subprogr. 23146	CP 2022-2025 PLACI (Plans, programes i proj. acci	0,00	165.546,36	165.546,36	#iDiv/0!
501 23146 14300	CP 22-25 F52 PLACI: Ret Bas altre personal (FIP)	0,00			
501 23146 14300	CP 22-25 F52 PLACI: Ret Bas altre personal (FIP)		22.572,94		
501 23146 14310	CP 22-25 F52 PLACI: Altres complements altre personal (0,00			
501 23146 14310	CP 22-25 F52 PLACI: Altres complements altre personal (20.834,21		
501 23146 15000	CP 22-25 F52 PLACI:: Productivitat	0,00			
501 23146 15000	CP 22-25 F52 PLACI:: Productivitat		1.800,00		
501 23146 16000	CP 22-25 F52 PLACI:: Seguretat Social	0,00			
501 23146 16000	CP 22-25 F52 PLACI:: Seguretat Social		14.339,21		
501 23146 22699	CP 22-25 F52 PLACI : Altres despeses diverses (Plans,pro		3.000,00		
501 23146 22699	CP 22-25 F52 PLACI : Altres despeses diverses (Plans,pro	0,00			
501 23146 22799	CP 22-25 F52 PLACI: Altres treballs realitzats per altres e		103.000,00		
501 23146 22799	CP 22-25 F52 PLACI: Altres treballs realitzats per altres e	0,00			
Subprogr. 23147	CP 2022-2025 Servei de suport tècnic als EBAS (S	0,00	380.228,38	380.228,38	#iDiv/0!
501 23147 14300	CP 2022-2025 Equips bàsics d'atenció social (EBAS): Ret		100.268,31		
501 23147 14300	CP 2022-2025 Servei de suport tècnic als EBAS(STE): Ret		17.792,04		
501 23147 14300	CP 2022-2025 Servei de suport tècnic als EBAS(STE): Ret	0,00			
501 23147 14300	CP 2022-2025 Equips bàsics d'atenció social (EBAS): Ret	0,00			
501 23147 14310	CP 2022-2025 Servei de suport tècnic als EBAS (STE): Al		28.992,62		
501 23147 14310	CP 2022-2025 Equips bàsics d'atenció social (EBAS): Altr	0,00			
501 23147 14310	CP 2022-2025 Equips bàsics d'atenció social (EBAS): Altr		127.548,99		
501 23147 14310	CP 2022-2025 Servei de suport tècnic als EBAS (STE): Al	0,00			
501 23147 15000	CP 2022-2025 Equips bàsics d'atenció social (EBAS): Pro	0,00			
501 23147 15000	CP 2022-2025 Equips bàsics d'atenció social (EBAS): Pro		11.700,00		
501 23147 16000	CP 2022-2025 Equips bàsics d'atenció social (EBAS): Segu	0,00			
501 23147 16000	CP 2022-2025 Servei de suport tècnic als EBAS (STE): Se		15.555,90		
501 23147 16000	CP 2022-2025 Equips bàsics d'atenció social (EBAS): Segu		78.370,52		
501 23147 16000	CP 2022-2025 Servei de suport tècnic als EBAS (STE): Se	0,00			
Subprogr. 23149	CP 2022-25 Jovent situació vulnerabilitat	0,00	49.591,32	49.591,32	#iDiv/0!
501 23149 14300	CP 2022-25 F44 Jovent situació vulnerabilitat: Ret Bas altr		15.811,95		
501 23149 14300	CP 2022-25 F44 Jovent situació vulnerabilitat: Ret Bas altr	0,00			

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
501 23149 14310	CP 2022-25 F44 Jovent situació vulnerabilitat: Altres com		19.751,43		
501 23149 14310	CP 2022-25 F44 Jovent situació vulnerabilitat: Altres com	0,00			
501 23149 15000	CP 2022-25 F44 Jovent situació vulnerabilitat: Productivita	0,00			
501 23149 15000	CP 2022-25 F44 Jovent situació vulnerabilitat: Productivita		1.800,00		
501 23149 16000	CP 2022-25 F44 Jovent situació vulnerabilitat: Seguretat S		12.227,94		
501 23149 16000	CP 2022-25 F44 Jovent situació vulnerabilitat: Seguretat S	0,00			
Programa 2315		361.023,14	1.428.000,00	1.066.976,86	295,54%
Subprogr. 23150	CP 2022-25 Serveis atenció domiciliàri(SAD SOC	361.023,14	300.000,00	-61.023,14	-16,90%
411 23150 12001	Ret Bas A2 Fun Proj Prof Serveis Socials i Pmo Social	47.091,15			
411 23150 12001	Ret Bas A2 Fun Proj Prof Serveis Socials i Pmo Social		0,00		
411 23150 12003	Ret Bas C1 Fun Proj Prof Serveis Socials i Pmo Social		0,00		
411 23150 12003	Ret Bas C1 Fun Proj Prof Serveis Socials i Pmo Social	35.171,49			
411 23150 12006	Ret Bas Tri Proj Proj Serveis Socials i Promo SocialSocial		0,00		
411 23150 12006	Ret Bas Tri Proj Proj Serveis Socials i Promo SocialSocial	615,41			
411 23150 12100	Ret Bas Com Des Fun Proj Proj Serveis Socials i Promo So	39.939,08			
411 23150 12100	Ret Bas Com Des Fun Proj Proj Serveis Socials i Promo So		0,00		
411 23150 12101	Ret Bas Com Esp Fun Proj Proj Serveis Socials i Promo So		0,00		
411 23150 12101	Ret Bas Com Esp Fun Proj Proj Serveis Socials i Promo So	59.502,69			
411 23150 12103	Ret Com Alt Fun Proj Proj Serveis Socials i Promo SocialS		0,00		
411 23150 12103	Ret Com Alt Fun Proj Proj Serveis Socials i Promo SocialS	6.589,06			
411 23150 14300	Sou base EBAS CP 2022-2025	0,00			
411 23150 14300	Sou base EBAS CP 2022-2025		0,00		
411 23150 15000	Productivitat Prof Serveis Socials i Pmo Social		0,00		
411 23150 15000	Productivitat Prof Serveis Socials i Pmo Social	11.171,64			
411 23150 16000	Seg.Soc Proj Prof Serveis Socials i promo Social		0,00		
411 23150 16000	Seg.Soc Proj Prof Serveis Socials i promo Social	65.231,33			
418 23150 14300	Sous Pla local d'inclusió	41.517,50			
418 23150 14300	Sous Pla local d'inclusió		0,00		
418 23150 15000	Productivitat Pla local d'inclusió	1.800,00			
418 23150 15000	Productivitat Pla local d'inclusió		0,00		
418 23150 16000	Seguretat Social Pla Local d'inclusió	14.186,48			
418 23150 16000	Seguretat Social Pla Local d'inclusió		0,00		
418 23150 22609	Activitats Pla Local d'Inclusió	38.207,31			
418 23150 22609	Activitats Pla Local d'Inclusió		0,00		
501 23150 46700	CP 22-25 SAD SOCIAL F50.1: Conveni Consorci de Salut		300.000,00		
501 23150 46700	CP 22-25 SAD SOCIAL F50.1: Conveni Consorci de Salut	0,00			
Subprogr. 23151	MRR CP 2022-2025 Teleassistència	0,00	68.000,00	68.000,00	#;Div/0!
501 23151 46101	MRR CP 2022-2025 Teleassistència: Transferències a DIB	0,00			
501 23151 46101	MRR CP 2022-2025 Teleassistència: Transferències a DIB		68.000,00		
Subprogr. 23152	CP 2022-2025 Serveis atenció domiciliària Depend	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	#;Div/0!
501 23152 46700	CP 22-25 SAD Dependència F50.2: Conveni Consorci de S	0,00			
501 23152 46700	CP 22-25 SAD Dependència F50.2: Conveni Consorci de S		1.060.000,00		
Programa 2316	Promoció de la igualtat de gènere	106.687,98	0,00	-106.687,98	-100,00%
Subprogr. 23161	Assistència social primària Polítiques igualtat	106.687,98	0,00	-106.687,98	-100,00%
458 23161 12001	Ret Bas A2 Fun Agent d'Igualtat	15.056,54	0,00	-15.056,54	-100,00%
458 23161 12006	Triennis Agent igualtat	506,29	0,00	-506,29	-100,00%
458 23161 12100	Ret Com Des Fun Agent d'Igualtat	7.202,31	0,00	-7.202,31	-100,00%
458 23161 12101	Ret Com Esp Fun Agent d'Igualtat	10.272,11	0,00	-10.272,11	-100,00%

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
458 23161 15000	Productivitat Agent d'Igualtat	1.800,00	0,00	-1.800,00	-100,00%
458 23161 16000	Seguretat Social Personal Agent d'Igualtat	11.223,73	0,00	-11.223,73	-100,00%
458 23161 22609	Activitats i projectes polítiques igualtat	60.627,00	0,00	-60.627,00	-100,00%
Programa 2318	Cooperació internacional	23.000,00	0,00	-23.000,00	-100,00%
Subprogr. 23180	Assistència social primària Cooperació	23.000,00	0,00	-23.000,00	-100,00%
457 23180 22694	Punt de voluntariat	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00%
457 23180 22699	Despeses diverses Cooperació	18.000,00	0,00	-18.000,00	-100,00%
Grup 232	Promoció social	0,00	494.218,49	494.218,49	#;Div/0!
Programa 2320		0,00	494.218,49	494.218,49	#;Div/0!
Subprogr. 23202	Promoció de la Gent Gran	0,00	38.800,00	38.800,00	#;Div/0!
502 23202 22606	Promoció de la Gent Gran: Despeses diverses. Reunions, co		3.300,00		
502 23202 22606	Promoció de la Gent Gran: Despeses diverses. Reunions, co	0,00			
502 23202 22609	Promoció de la Gent Gran: Despeses diverses. Activitats cu		18.000,00		
502 23202 22609	Promoció de la Gent Gran: Despeses diverses. Activitats cu	0,00			
502 23202 22699	Promoció de la Gent Gran: Altres despeses diverses		500,00		
502 23202 22699	Promoció de la Gent Gran: Altres despeses diverses	0,00			
502 23202 22799	Promoció de la Gent Gran: Altres treballs realitzats per altre	0,00			
502 23202 22799	Promoció de la Gent Gran: Altres treballs realitzats per altre		15.000,00		
502 23202 48102	Promoció de la Gent Gran: Premis (Envelliment actiu)	0,00			
502 23202 48102	Promoció de la Gent Gran: Premis (Envelliment actiu)		2.000,00		
Subprogr. 23204	Polítiques d'igualtat	0,00	254.845,22	254.845,22	#;Div/0!
507 23204 14300	Agent Igualtat: Ret Bas altre personal (FIP)		32.472,16		
507 23204 14300	Agent Igualtat: Ret Bas altre personal (FIP)	0,00			
507 23204 14310	Agent Igualtat: Altres complements (FIP)		36.261,68		
507 23204 14310	Agent Igualtat: Altres complements (FIP)	0,00			
507 23204 15000	Agent Igualtat: Productivitat		1.800,00		
507 23204 15000	Agent Igualtat: Productivitat	0,00			
507 23204 16000	Agent Igualtat: Seguretat Social		23.311,38		
507 23204 16000	Agent Igualtat: Seguretat Social	0,00			
507 23204 20900	Polítiques d'igualtat: Cànon (Drets d'autor)	0,00			
507 23204 20900	Polítiques d'igualtat: Cànon (Drets d'autor)		500,00		
507 23204 22606	Polítiques d'igualtat: Despeses diverses. Reunions, conferèn		5.000,00		
507 23204 22606	Polítiques d'igualtat: Despeses diverses. Reunions, conferèn	0,00			
507 23204 22609	Polítiques d'igualtat: Despeses diverses. Activitats culturals	0,00			
507 23204 22609	Polítiques d'igualtat: Despeses diverses. Activitats culturals		56.940,88		
507 23204 22699	Polítiques d'igualtat: Altres despeses diverses	0,00			
507 23204 22699	Polítiques d'igualtat: Altres despeses diverses		6.900,00		
507 23204 22799	Polítiques d'igualtat: Altres treballs realitzats per altres emp		66.209,12		
507 23204 22799	Polítiques d'igualtat: Altres treballs realitzats per altres emp	0,00			
507 23204 48102	Polítiques d'igualtat: Premis i investigacions	0,00			
507 23204 48102	Polítiques d'igualtat: Premis i investigacions		2.450,00		
508 23204 22606	Polítiques d'igualtat: Despeses diverses. Reunions, conferèn	0,00			
508 23204 22606	Polítiques d'igualtat: Despeses diverses. Reunions, conferèn		6.000,00		
508 23204 22609	Polítiques d'igualtat: Despeses diverses. Activitats culturals		11.700,00		
508 23204 22609	Polítiques d'igualtat: Despeses diverses. Activitats culturals	0,00			
508 23204 22699	Polítiques d'igualtat: Altres despeses diverses		2.300,00		
508 23204 22699	Polítiques d'igualtat: Altres despeses diverses	0,00			
508 23204 22799	Polítiques d'igualtat: Altres treballs realitzats per altres emp	0,00			

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
508 23204 22799	Polítiques d'igualtat: Altres treballs realitzats per altres emp		3.000,00		
Subprogr. 23205	Pla Local Promoció de la Salut	0,00	116.000,00	116.000,00	#iDiv/0!
501 23205 22699	Pla Local Promoció de la Salut: Altres despeses diverses		2.000,00		
501 23205 22699	Pla Local Promoció de la Salut: Altres despeses diverses	0,00			
501 23205 22799	Pla Local Promoció de la Salut: Altres treballs realitzats per	0,00			
501 23205 22799	Pla Local Promoció de la Salut: Altres treballs realitzats per		114.000,00		
Subprogr. 23206	Servei Atenció Integral (SAI) LGBTI	0,00	45.196,77	45.196,77	#iDiv/0!
508 23206 14300	SAI: Ret Bas altre personal (FIP)	0,00			
508 23206 14300	SAI: Ret Bas altre personal (FIP)		15.723,25		
508 23206 14310	SAI: Altres complements altre personal		18.195,53		
508 23206 14310	SAI: Altres complements altre personal	0,00			
508 23206 16000	SAI: Seguretat Social (FIP)	0,00			
508 23206 16000	SAI: Seguretat Social (FIP)		11.277,99		
Subprogr. 23208	Atenció al poble gitano	0,00	39.376,50	39.376,50	#iDiv/0!
204 23208 48202	Secretariado Gitano 24-25: Subvencions a institucions sens		22.376,50		
204 23208 48202	Secretariado Gitano 24-25: Subvencions a institucions sens	0,00			
501 23208 22799	Atenció al poble gitano: Treballs realitzat altres empreses.		17.000,00		
501 23208 22799	Atenció al poble gitano: Treballs realitzat altres empreses.	0,00			
Grup 233	Assistència a persones dependents	1.220.400,00	0,00	-1.220.400,00	-100,00%
Programa 2330		1.220.400,00	0,00	-1.220.400,00	-100,00%
Subprogr. 23301		1.220.400,00	0,00	-1.220.400,00	-100,00%
413 23301 22799	SAD	1.220.400,00			
413 23301 22799	SAD		0,00		
Política 24	Promoció del treball	581.110,02	347.805,60	-233.304,42	-40,15%
Grup 241	Promoció del treball	581.110,02	347.805,60	-233.304,42	-40,15%
Programa 2410	Foment de l'ocupació	415.214,03	347.805,60	-67.408,43	-16,23%
Subprogr. 24100	Promoció de l'ocupació	56.150,00	328.099,87	271.949,87	484,33%
204 24100 13100	AODL 23-24: Ret Bas Personal laboral temporal	0,00	16.130,61	16.130,61	#iDiv/0!
204 24100 13102	AODL 23-24: Altres retribucions personal laboral temporal	0,00	22.440,91	22.440,91	#iDiv/0!
204 24100 14300	ERF 23-24: Ret Bas altre personal (FIP)	0,00	20.982,02	20.982,02	#iDiv/0!
204 24100 14300	Fons de prestació Xaloc: Ret Bas altre personal (FIP)	0,00	15.736,97	15.736,97	#iDiv/0!
204 24100 14300	Montcada Impulsa 24-25: Ret Bas altre personal (FIP)	0,00	15.736,97	15.736,97	#iDiv/0!
204 24100 14300	Montcada inclou 23-24: Ret Bas altre personal (FIP)	0,00	15.931,00	15.931,00	#iDiv/0!
204 24100 14310	Fons de prestació Xaloc: Altres complements altre personal	0,00	18.264,28	18.264,28	#iDiv/0!
204 24100 14310	ERF 23-24: Altres complements altre personal	0,00	18.012,47	18.012,47	#iDiv/0!
204 24100 14310	Montcada inclou 23-24: Altres complements altre personal	0,00	18.012,47	18.012,47	#iDiv/0!
204 24100 14310	Montcada Impulsa 24-25: Altres complements altre persona	0,00	18.264,28	18.264,28	#iDiv/0!
204 24100 15000	Montcada inclou 23 - 24: Productivitat	0,00	900,00	900,00	#iDiv/0!
204 24100 15000	AODL 23-24: Productivitat	0,00	1.730,85	1.730,85	#iDiv/0!
204 24100 15000	Fons de prestació Xaloc: Productivitat	0,00	900,00	900,00	#iDiv/0!
204 24100 15000	Montcada Impulsa 24 -25: Productivitat	0,00	1.800,00	1.800,00	#iDiv/0!
204 24100 16000	Montcada inclou 23-24: Seguretat Social	0,00	11.585,45	11.585,45	#iDiv/0!
204 24100 16000	Montcada Impulsa 24 - 25: Seguretat Social	0,00	11.712,18	11.712,18	#iDiv/0!
204 24100 16000	Fons de prestació Xaloc: Seguretat Social	0,00	11.414,73	11.414,73	#iDiv/0!
204 24100 16000	ERF 23-24: Seguretat Social	0,00	14.823,04	14.823,04	#iDiv/0!
204 24100 16000	AODL 23-24: Seguretat Social	0,00	13.418,61	13.418,61	#iDiv/0!
204 24100 22000	Promoció de l'ocupació: Mat, sub i altres. Mat Oficina. Ord	0,00	400,00	400,00	#iDiv/0!

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
204 24100 22606	Promoció de l'ocupació: Despeses diverses. Reunions, conf	0,00	10.000,00	10.000,00	#;Div/0!
204 24100 22609	Promoció de l'ocupació: Despeses diverses. Activitats cultu	0,00	5.000,00	5.000,00	#;Div/0!
204 24100 22699	ERF 23-24: Altres despeses diverses	0,00	8.728,03	8.728,03	#;Div/0!
204 24100 22699	Promoció de l'ocupació: Altres despeses diverses	0,00	2.500,00	2.500,00	#;Div/0!
204 24100 22799	Promoció de l'ocupació: Altres treballs realitzats per altres e	0,00	50.000,00	50.000,00	#;Div/0!
204 24100 35900	Promoció de l'ocupació: Altres despeses financeres (certific	0,00	100,00	100,00	#;Div/0!
204 24100 46501	Promoció de l'ocupació: Transferències Corrents a Consell	0,00	3.575,00	3.575,00	#;Div/0!
221 24100 14300	ERF 23-24: Ret bas altre personal (FIP)	0,00	0,00	0,00	0,00%
221 24100 14310	ERF 23-24: Altres complements altre personal (FIP)	0,00	0,00	0,00	0,00%
221 24100 16000	ERF 23-24: Seguretat Social	0,00	0,00	0,00	0,00%
221 24100 22400	Primes assegurances	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00%
221 24100 22699	Despeses diverses d'ocupació	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00%
221 24100 35900	Despeses certificats bancaris	150,00	0,00	-150,00	-100,00%
223 24100 62900	Espai Per A Emprendors I Autònoms	0,00	0,00	0,00	0,00%
224 24100 22606	Cursos formació	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00%
Subprogr. 24103	Plans Locals d'Ocupació	0,00	0,00	0,00	0,00%
223 24103 14300	Sou base Diputació Pla Local ocupació	0,00	0,00	0,00	0,00%
223 24103 14300	Sou base Plans locals d'ocupació 2023 Diputació	0,00	0,00	0,00	0,00%
223 24103 16000	Seguretat social Plans locals d'ocupació 2023 Diputació	0,00	0,00	0,00	0,00%
223 24103 16000	Seguretat social Diputació Pla Local ocupació	0,00	0,00	0,00	0,00%
223 24103 22400	Primes assegurances dels Plans d'Ocupació	0,00	0,00	0,00	0,00%
223 24103 22606	Formació professionalitzadora dels Plans d'Ocupació	0,00	0,00	0,00	0,00%
Subprogr. 24106	Pla Metropolità de suport pol. Socials	359.064,03	19.705,73	-339.358,30	-94,51%
204 24106 14300	Plans Ocupació 22-23: Ret Bas Altre personal	0,00	4.000,00	4.000,00	#;Div/0!
204 24106 15000	Plans Ocupació 22-23: Productivitat	0,00	900,00	900,00	#;Div/0!
204 24106 16000	Plans Ocupació 22-23: Seguretat Social	0,00	436,53	436,53	#;Div/0!
204 24106 22606	Plans Ocupació 22-23: Despeses diverses, reunions, confer	0,00	14.369,20	14.369,20	#;Div/0!
223 24106 14300	Sou base AMB-Pla Metropolità de suport pol. Socials	255.872,16	0,00	-255.872,16	-100,00%
223 24106 15000	Productivitat AMB-Pla de suport pol. Socials	3.600,00	0,00	-3.600,00	-100,00%
223 24106 16000	Seguretat Social AMB-Pla de suport pol. Socials	85.222,67	0,00	-85.222,67	-100,00%
223 24106 22606	Formació AMB-Pla de suport pol. Socials	14.369,20	0,00	-14.369,20	-100,00%
Subprogr. 24107	Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC)	0,00	0,00	0,00	0,00%
223 24107 22606	Connectadona Formació / ApropAMB	0,00	0,00	0,00	0,00%
Subprogr. 24108		0,00	0,00	0,00	0,00%
223 24108 14300	Sou Logijove 4.0 / ApropAMB		0,00		
223 24108 14300	Sou Logijove 4.0 / ApropAMB	0,00			
223 24108 16000	Seguretat social logijove 4.0 / ApropAMB		0,00		
223 24108 16000	Seguretat social logijove 4.0 / ApropAMB	0,00			
223 24108 22106	EPIS Logijove 4.0 / ApropAM	0,00			
223 24108 22106	EPIS Logijove 4.0 / ApropAM		0,00		
223 24108 22606	Formació Logijove 4.0 / ApropAMB		0,00		
223 24108 22606	Formació Logijove 4.0 / ApropAMB	0,00			
Programa 2411	Formació	0,00	0,00	0,00	0,00%
Subprogr. 24115		0,00	0,00	0,00	0,00%
223 24115 22606	Recull Activitats Teixit Empresarial 2023		0,00		
223 24115 22606	Recull Activitats Teixit Empresarial 2023	0,00			
Subprogr. 24116		0,00	0,00	0,00	0,00%
223 24116 22606	Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació 2023		0,00		

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
223 24116 22606	Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació 2023	0,00			
Subprogr. 24118		0,00	0,00	0,00	0,00%
223 24118 22000	Material Comerç Montcada inclou		0,00		
223 24118 22000	Material Comerç Montcada inclou	0,00			
223 24118 22300	Transport Comerç Montcada inclou		0,00		
223 24118 22300	Transport Comerç Montcada inclou	0,00			
223 24118 22400	Assegurança Comerç Montcada inclou	0,00			
223 24118 22400	Assegurança Comerç Montcada inclou		0,00		
223 24118 22606	Formació Comerç Montcada inclou		0,00		
223 24118 22606	Formació Comerç Montcada inclou	0,00			
223 24118 24000	Comunicació Comerç Montcada inclou		0,00		
223 24118 24000	Comunicació Comerç Montcada inclou	0,00			
Programa 2412	Formació-treball	0,00	0,00	0,00	0,00%
Subprogr. 24125		0,00	0,00	0,00	0,00%
223 24125 14300	Salari SLO Plataforma telemàtica Xaloc 2023		0,00		
223 24125 14300	Salari SLO Plataforma telemàtica Xaloc 2023	0,00			
223 24125 16000	Seg Social SLO Plataforma telemàtica Xaloc 2023		0,00		
223 24125 16000	Seg Social SLO Plataforma telemàtica Xaloc 2023	0,00			
Programa 2413	Informació-orientació	24.000,00	0,00	-24.000,00	-100,00%
Subprogr. 24136		24.000,00	0,00	-24.000,00	-100,00%
223 24136 48000	Inclusió sociolaboral població gitana 2022-2023 Secretaria	24.000,00			
223 24136 48000	Inclusió sociolaboral població gitana 2022-2023 Secretaria		0,00		
Programa 2414	Intermediació	141.895,99	0,00	-141.895,99	-100,00%
Subprogr. 24141		43.839,67	0,00	-43.839,67	-100,00%
223 24141 14300	Salaris/Diputació Montcada Impulsa 2022-2023		0,00		
223 24141 14300	Salaris/Diputació Montcada Impulsa 2022-2023	33.024,23			
223 24141 16000	Seguretat Social/Montcada Impulsa 2021		0,00		
223 24141 16000	Seguretat Social/Diputació Montcada Impulsa 2022-2023	10.815,44			
223 24141 16000	Seguretat Social/Montcada Impulsa 2021	0,00			
223 24141 16000	Seguretat Social/Diputació Montcada Impulsa 2022-2023		0,00		
Subprogr. 24142		46.229,17	0,00	-46.229,17	-100,00%
223 24142 14300	Salari Montcada inclou 22-23		0,00		
223 24142 14300	Salari Montcada inclou 22-23	33.024,23			
223 24142 15000	Productivitat Montcada inclou 23 - 24		0,00		
223 24142 15000	Productivitat Montcada inclou 22-23	1.800,00			
223 24142 15000	Productivitat Montcada inclou 22-23		0,00		
223 24142 15000	Productivitat Montcada inclou 23 - 24	0,00			
223 24142 16000	Seguretat Social Montcada inclou 22-23		0,00		
223 24142 16000	Seguretat Social/Montcada Inclou 21-22		0,00		
223 24142 16000	Seguretat Social Montcada inclou 22-23	11.404,94			
223 24142 16000	Seguretat Social/Montcada Inclou 21-22	0,00			
Subprogr. 24143		51.827,15	0,00	-51.827,15	-100,00%
223 24143 14300	Sous AODL 2023		0,00		
223 24143 14300	Sous AODL 2023	37.241,17			
223 24143 15000	Productivitat AODL 2023	1.800,00			
223 24143 15000	Productivitat AODL 2023		0,00		
223 24143 16000	Seguretat social AODL 2023		0,00		

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
223 24143 16000	Seguretat social AODL 2023	12.785,98			
Subprogr. 24144		0,00	0,00	0,00	0,00%
223 24144 14300	Salariis/Dones amb empenta	0,00			
223 24144 14300	Salariis/Dones amb empenta		0,00		
223 24144 16000	Seguretat Social/Dones amb empenta	0,00			
223 24144 16000	Seguretat Social/Dones amb empenta		0,00		
223 24144 22000	Material Dones amb empenta	0,00			
223 24144 22000	Material Dones amb empenta		0,00		
223 24144 22400	Assegurances Dones amb empenta		0,00		
223 24144 22400	Assegurances Dones amb empenta	0,00			
223 24144 22606	Formació Dones amb empenta		0,00		
223 24144 22606	Formació Dones amb empenta	0,00			
Subprogr. 24145		0,00	0,00	0,00	0,00%
223 24145 22000	Material Jardineria Montcada inclou		0,00		
223 24145 22000	Material Jardineria Montcada inclou	0,00			
223 24145 22300	Transport Jardineria Montcada inclou		0,00		
223 24145 22300	Transport Jardineria Montcada inclou	0,00			
223 24145 22400	Assegurances Jardineria Montcada inclou		0,00		
223 24145 22400	Assegurances Jardineria Montcada inclou	0,00			
223 24145 22606	Tallers i formació Jardineria Montcada inclou	0,00			
223 24145 22606	Tallers i formació Jardineria Montcada inclou		0,00		
Àrea despesa 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFER		8.523.410,26	9.706.100,78	1.182.690,52	13,88%
Política 31	Sanitat	353.558,19	463.415,00	109.856,81	31,07%
Grup 311	Protección de la salubridad pública	353.558,19	420.415,00	66.856,81	18,91%
Programa 3110	Protecció de la salubritat pública	353.558,19	420.415,00	66.856,81	18,91%
Subprogr. 31100	Protecció Salut pública	309.449,05	169.415,00	-140.034,05	-45,25%
203 31100 12001	Protecció Salut pública: Ret Bas A2	0,00	15.065,74	15.065,74	#iDiv/0!
203 31100 12003	Protecció Salut pública: Ret Bas C1	0,00	23.077,52	23.077,52	#iDiv/0!
203 31100 12006	Protecció Salut pública: Ret Bas Tri	0,00	10.832,28	10.832,28	#iDiv/0!
203 31100 12100	Protecció Salut pública: Ret Com Des	0,00	22.383,20	22.383,20	#iDiv/0!
203 31100 12101	Protecció Salut pública: Ret Com Esp	0,00	35.227,36	35.227,36	#iDiv/0!
203 31100 12103	Protecció Salut pública: Altres Complementes	0,00	2.040,64	2.040,64	#iDiv/0!
203 31100 15000	Protecció Salut pública: Productivitat	0,00	5.400,00	5.400,00	#iDiv/0!
203 31100 16000	Protecció Salut pública: Seguretat Social	0,00	31.088,26	31.088,26	#iDiv/0!
302 31100 12001	Ret Bas A2 Fun Salut Pública	14.631,28	0,00	-14.631,28	-100,00%
302 31100 12003	Ret Bas C1 Fun Salut Pública	22.411,96	0,00	-22.411,96	-100,00%
302 31100 12006	Ret Bas Tri Fun Salut Pública	10.195,93	0,00	-10.195,93	-100,00%
302 31100 12100	Ret Com Des Fun Salut Pública	21.735,22	0,00	-21.735,22	-100,00%
302 31100 12101	Ret Com Esp Fun Salut Pública	33.630,94	0,00	-33.630,94	-100,00%
302 31100 12103	Ret Com Alt Fun Salut Pública	2.441,18	0,00	-2.441,18	-100,00%
302 31100 15000	Productivitat Salut Pública	5.400,00	0,00	-5.400,00	-100,00%
302 31100 16000	Seguretat Social Personal Salut Pública	28.393,76	0,00	-28.393,76	-100,00%
451 31100 22799	Serveis preventius	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00%
501 31100 22799	Protecció Salut pública: Altres treballs realitzats per altres e	0,00	6.000,00	6.000,00	#iDiv/0!
505 31100 22501	Protecció Salut pública: Mat, sub i altres. Tributs de les Co		1.000,00		
511 31100 22799	Protecció Salut pública: Treb. realitzat altres empreses. Altr	0,00	17.300,00	17.300,00	#iDiv/0!
653 31100 22113	Manutenció animals Salut Pública	0,00	0,00	0,00	0,00%

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
653 31100 22501	Taxa Generalitat salut pública	500,00	0,00	-500,00	-100,00%
653 31100 22609	Activitats culturals benestar animal	0,00	0,00	0,00	0,00%
653 31100 22706	Protecció a la salut	155.108,78	0,00	-155.108,78	-100,00%
Subprogr. 31101	Control de plagues	0,00	58.000,00	58.000,00	#;Div/0!
505 31101 22799	Control de plagues: Altres treballs realitzats per altres empr	0,00	58.000,00	58.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 31102	Seguretat alimentària	17.000,00	15.000,00	-2.000,00	-11,76%
505 31102 22799	Seguretat alimentària: Altres treballs realitzats per altres em	0,00	15.000,00	15.000,00	#;Div/0!
653 31102 22799	Programa de seguretat alimentària	17.000,00	0,00	-17.000,00	-100,00%
Subprogr. 31103	Sanitat ambiental	27.109,14	0,00	-27.109,14	-100,00%
653 31103 22799	Programa de sanitat ambiental	27.109,14	0,00	-27.109,14	-100,00%
Subprogr. 31104	Benestar animal	0,00	161.500,00	161.500,00	#;Div/0!
506 31104 22113	Benestar animal: Mat, sub i altres. Subministraments. Man	0,00	12.000,00	12.000,00	#;Div/0!
506 31104 22199	Benestar Animal: Mat, sub i altres. Subministraments. Altr	0,00	1.000,00	1.000,00	#;Div/0!
506 31104 22606	Benestar animal: Despeses diverses. Reunions, conferèncie	0,00	3.000,00	3.000,00	#;Div/0!
506 31104 22609	Benestar animal: Despeses diverses. Activitats culturals i es	0,00	3.000,00	3.000,00	#;Div/0!
506 31104 22699	Benestar animal: Altres despeses diverses	0,00	3.000,00	3.000,00	#;Div/0!
506 31104 22799	Benestar animal: Altres treballs realitzats per altres emprese	0,00	137.000,00	137.000,00	#;Div/0!
506 31104 48000	Benestar animal: Transferències corrents a famílies i institu	0,00	2.500,00	2.500,00	#;Div/0!
Subprogr. 31105	Sanitat	0,00	11.500,00	11.500,00	#;Div/0!
505 31105 22799	Sanitat: Altres treballs realitzats per altres empreses i profes	0,00	11.500,00	11.500,00	#;Div/0!
Subprogr. 31106	Promoció de la salut	0,00	5.000,00	5.000,00	#;Div/0!
505 31106 22606	Promoció de la salut: Despeses diverses. Reunions, conferè	0,00	2.500,00	2.500,00	#;Div/0!
505 31106 22609	Promoció de la salut: Despeses diverses. Activitats culturals	0,00	2.500,00	2.500,00	#;Div/0!
Grup 312	Hospitals, serveis assis. i centres de salut	0,00	43.000,00	43.000,00	#;Div/0!
Programa 3120	Hospitals, serveis assistencials i centres de salut	0,00	43.000,00	43.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 31202	Dispensari Can Sant Joan	0,00	43.000,00	43.000,00	#;Div/0!
505 31202 22799	Dispensari Can Sant Joan: Altres treballs realitzats per altre	0,00	43.000,00	43.000,00	#;Div/0!
Política 32	Educació	2.961.095,37	3.640.225,94	679.130,57	22,94%
Grup 320	Administració general d'educació	699.233,15	527.633,16	-171.599,99	-24,54%
Programa 3200	Administració general d'educació	699.233,15	527.633,16	-171.599,99	-24,54%
Subprogr. 32000	Adm. Gnral d'educació	605.489,77	527.633,16	-77.856,61	-12,86%
141 32000 63200	Millores per reposició elements no estrucutrals a escoles	0,00	0,00	0,00	0,00%
203 32000 12001	Adm. Gnral d'educació: Ret Bas A2	0,00	60.262,96	60.262,96	#;Div/0!
203 32000 12004	Adm. Gnral d'educació: Ret Bas C2	0,00	36.671,04	36.671,04	#;Div/0!
203 32000 12005	Adm. Gnral d'educació: Ret Bas E	0,00	26.890,50	26.890,50	#;Div/0!
203 32000 12006	Adm. Gnral d'educació: Ret Bas Tri	0,00	18.125,84	18.125,84	#;Div/0!
203 32000 12100	Adm. Gnral d'educació: Ret Com Des	0,00	66.207,68	66.207,68	#;Div/0!
203 32000 12101	Adm. Gnral d'educació: Ret Com Esp	0,00	103.586,84	103.586,84	#;Div/0!
203 32000 12103	Adm. Gnral d'educació: Altres Complementes	0,00	26.466,44	26.466,44	#;Div/0!
203 32000 13000	Adm. Gnral d'educació: Ret Bas Personal Laboral Fix (LF)	0,00	21.627,34	21.627,34	#;Div/0!
203 32000 13002	Adm. Gnral d'educació: Altres Remuneracions. Personal la	0,00	27.511,82	27.511,82	#;Div/0!
203 32000 15000	Adm. Gnral d'educació: Productivitat	0,00	21.600,00	21.600,00	#;Div/0!
203 32000 16000	Adm. Gnral d'educació: Seguretat Social	0,00	118.682,70	118.682,70	#;Div/0!
302 32000 12001	Ret Bas A2 Fun Educació	56.330,42	0,00	-56.330,42	-100,00%
302 32000 12004	Ret Bas C2 Fun Educació	35.613,14	0,00	-35.613,14	-100,00%
302 32000 12005	Ret Bas E Fun Educació	26.114,76	0,00	-26.114,76	-100,00%
302 32000 12006	Ret Bas Tri Fun Educació	18.899,05	0,00	-18.899,05	-100,00%

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
302 32000 12100	Ret Com Des Fun Educació	64.140,86	0,00	-64.140,86	-100,00%
302 32000 12101	Ret Com Esp Fun Educació	97.504,82	0,00	-97.504,82	-100,00%
302 32000 12103	Ret Com Alt Fun Educació	26.403,90	0,00	-26.403,90	-100,00%
302 32000 13000	Ret Bas Lab Educació	21.004,48	0,00	-21.004,48	-100,00%
302 32000 13002	Altres Rem Lab Educació	26.742,38	0,00	-26.742,38	-100,00%
302 32000 15000	Productivitat Educació	21.600,00	0,00	-21.600,00	-100,00%
302 32000 16000	Seguretat Social Personal Educació	107.650,16	0,00	-107.650,16	-100,00%
305 32000 12003	Sous del Grup C1 Administració general d'educació	11.185,12	0,00	-11.185,12	-100,00%
305 32000 12006	Ret Bas Tri Fun Educació	0,00	0,00	0,00	0,00%
305 32000 12100	Complement de destinació Administració general d'educaci	5.471,90	0,00	-5.471,90	-100,00%
305 32000 12101	Complement específic Administració general d'educació	8.600,62	0,00	-8.600,62	-100,00%
305 32000 15000	Productivitat Administració general d'educació	0,00	0,00	0,00	0,00%
305 32000 15100	Gratificacions Administració General d'educació	0,00	0,00	0,00	0,00%
305 32000 16000	Seguretat Social Administració general d'educació	8.228,16	0,00	-8.228,16	-100,00%
641 32000 63200	Millores elements no estructurals escoles	70.000,00	0,00	-70.000,00	-100,00%
Subprogr. 32002		0,00	0,00	0,00	0,00%
422 32002 22602	OME Oficina municipal d'escolarització	0,00			
422 32002 22602	OME Oficina municipal d'escolarització		0,00		
Subprogr. 32006		48.491,48	0,00	-48.491,48	-100,00%
422 32006 12001	Ret.Bas.PMOE A2 Tècnic/a PEE-PMOE	14.921,79			
422 32006 12001	Ret.Bas.PMOE A2 Tècnic/a PEE-PMOE		0,00		
422 32006 12006	Ret Bas Tri A2 Tècnic/a PEE-PMOE		0,00		
422 32006 12006	Ret Bas Tri A2 Tècnic/a PEE-PMOE	2.594,36			
422 32006 12100	Ret.Com.Des A2 Tècnic/a PEE-PMOE		0,00		
422 32006 12100	Ret.Com.Des A2 Tècnic/a PEE-PMOE	7.117,59			
422 32006 12101	Ret.Com.Esp A2 Tècnic/a PEE-PMOE		0,00		
422 32006 12101	Ret.Com.Esp A2 Tècnic/a PEE-PMOE	10.151,28			
422 32006 12103	Altres complements salarials Programa PEE_PMOE	0,00			
422 32006 12103	Altres complements salarials Programa PEE_PMOE		0,00		
422 32006 15000	Factor dedicació PMOE Tècnic/a PEE		0,00		
422 32006 15000	Factor dedicació PMOE Tècnic/a PEE	1.800,00			
422 32006 16000	Seguretat Social PMOE Tècnic/a PEE		0,00		
422 32006 16000	Seguretat Social PMOE Tècnic/a PEE	11.906,46			
Subprogr. 32007		45.251,90	0,00	-45.251,90	-100,00%
422 32007 12001	Ret.Bas.PMOE A2 Tècnic/a Orientador		0,00		
422 32007 12001	Ret.Bas.PMOE A2 Tècnic/a Orientador	14.921,79			
422 32007 12006	Ret Bas Tri A2 Tècnic/a PEE-PMOE		0,00		
422 32007 12006	Ret Bas Tri A2 Tècnic/a PEE-PMOE	155,03			
422 32007 12100	Ret.Com.Des A2 Tècnic/a Orientador PMOE		0,00		
422 32007 12100	Ret.Com.Des A2 Tècnic/a Orientador PMOE	7.117,59			
422 32007 12101	Ret.Com.Esp A2 Tècnic/a Orientador PMOE	10.151,28			
422 32007 12101	Ret.Com.Esp A2 Tècnic/a Orientador PMOE		0,00		
422 32007 15000	Factor dedicació PMOE Tècnic/a		0,00		
422 32007 15000	Factor dedicació PMOE Tècnic/a	1.800,00			
422 32007 16000	Seguretat Social PMOE Tècnic/a Orientador		0,00		
422 32007 16000	Seguretat Social PMOE Tècnic/a Orientador	11.106,21			
Grup 321	Educació preescolar i primària	396.222,68	0,00	-396.222,68	-100,00%
Programa 3210	Escoles Bressol	396.222,68	0,00	-396.222,68	-100,00%

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
	Subprogr. 32107 Creació Escola El Viver	396.222,68	0,00	-396.222,68	-100,00%
112 32107 62201	Escola bressol municipal El Viver	396.222,68	0,00	-396.222,68	-100,00%
112 32107 63201	5a fase El Viver	0,00	0,00	0,00	0,00%
Grup 323 Promoció educativa		1.643.390,92	1.976.632,13	333.241,21	20,28%
Programa 3230 Funcionament de centres docents d'ensenyament pre		13.162,32	1.976.632,13	1.963.469,81	14917,35%
Subprogr. 32300 Funcionament de les EBM		13.162,32	0,00	-13.162,32	-100,00%
422 32300 48000	Subvenció projectes educatius	13.162,32	0,00	-13.162,32	-100,00%
Subprogr. 32301 EBM Mitja Costa		0,00	334.952,39	334.952,39	#;Div/0!
504 32301 22799	EBM Mitja Costa: Altres treballs realitzats per altres empre	0,00	334.952,39	334.952,39	#;Div/0!
Subprogr. 32302 EBM Font Freda		0,00	354.034,26	354.034,26	#;Div/0!
504 32302 22799	EBM Font Freda: Altres treballs realitzats per altres empres	0,00	354.034,26	354.034,26	#;Div/0!
Subprogr. 32303 EBM Can Casamada		0,00	504.949,65	504.949,65	#;Div/0!
504 32303 22799	EBM Can Casamada: Altres treballs realitzats per altres em	0,00	504.949,65	504.949,65	#;Div/0!
Subprogr. 32304 EBM Can Sant Joan		0,00	276.976,62	276.976,62	#;Div/0!
504 32304 22799	EBM Can Sant Joan: Altres treballs realitzats per altres em	0,00	276.976,62	276.976,62	#;Div/0!
Subprogr. 32305 EBM Camí del Bosc		0,00	505.719,21	505.719,21	#;Div/0!
504 32305 22799	EBM Camí del Bosc: Altres treballs realitzats per altres em	0,00	505.719,21	505.719,21	#;Div/0!
Programa 3231 Escoles bressol		1.630.228,60	0,00	-1.630.228,60	-100,00%
Subprogr. 32310		10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00%
422 32310 22699	Materials activitats educatives		0,00		
422 32310 22699	Materials activitats educatives	10.000,00			
Subprogr. 32311		391.441,03	0,00	-391.441,03	-100,00%
421 32311 22799	EBM Camí del Bosc		0,00		
421 32311 22799	EBM Camí del Bosc	391.441,03			
Subprogr. 32312		275.835,43	0,00	-275.835,43	-100,00%
421 32312 22799	EBM Mitja Costa		0,00		
421 32312 22799	EBM Mitja Costa	275.835,43			
Subprogr. 32313		415.013,96	0,00	-415.013,96	-100,00%
421 32313 22799	EBM Can Casamada		0,00		
421 32313 22799	EBM Can Casamada	415.013,96			
Subprogr. 32314 Finançament places EBM		323.765,64	0,00	-323.765,64	-100,00%
421 32314 22799	EBM Font Freda	323.765,64	0,00	-323.765,64	-100,00%
Subprogr. 32315		214.172,54	0,00	-214.172,54	-100,00%
421 32315 22799	EBM Can Sant Joan	214.172,54			
421 32315 22799	EBM Can Sant Joan		0,00		
Subprogr. 32317		0,00	0,00	0,00	0,00%
141 32317 63900	Clima dependències (adequació normativa, control instal.la		0,00		
141 32317 63900	Clima dependències (adequació normativa, control instal.la	0,00			
Subprogr. 32318		0,00	0,00	0,00	0,00%
141 32318 63300	Control instal.lacions alt risc (legionel.la)	0,00			
141 32318 63300	Control instal.lacions alt risc (legionel.la)		0,00		
Grup 326 Servicios complementarios de educación		201.012,04	717.345,56	516.333,52	256,87%
Programa 3260 Serveis complementaris d'educació		201.012,04	279.611,44	78.599,40	39,10%
Subprogr. 32600 Promoció educativa		7.853,37	34.277,50	26.424,13	336,47%
422 32600 13100	Lleure educatiu 360/ AMB_Aprop- Salari Base	2.149,43	0,00	-2.149,43	-100,00%
422 32600 16000	Lleure educatiu 360/ AMB_Aprop- Seguretat Social	703,94	0,00	-703,94	-100,00%

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
422 32600 22602	Despeses comunicació / ApropAMB	0,00	0,00	0,00	0,00%
422 32600 22606	Formació Lleure educatiu 360 / ApropAMB	0,00	0,00	0,00	0,00%
422 32600 22699	Despeses recursos tècnics materials Lleure educatiu 360 / A	0,00	0,00	0,00	0,00%
422 32600 22799	Despeses contractes vetlladors i monitoratges Lleure educat	0,00	0,00	0,00	0,00%
423 32600 22609	Activitats infantils	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00%
504 32600 20400	Promoció educativa: Arrendaments de material de transport	0,00	900,00	900,00	#;Div/0!
504 32600 22799	Promoció educativa: Altres treballs realitzats per altres emp	0,00	24.057,50	24.057,50	#;Div/0!
504 32600 48202	Promoció educativa: Subv. a entitats sense ànim de lucre	0,00	9.220,00	9.220,00	#;Div/0!
504 32600 48901	Promoció educativa: Cessió ús espais centres públic Ed.inf	0,00	100,00	100,00	#;Div/0!
Subprogr. 32601	DILTET(Dispositiu Local de Transició Escola-Treb	47.693,00	37.400,00	-10.293,00	-21,58%
422 32601 22199	Altres subministres - Diltet	0,00	0,00	0,00	0,00%
422 32601 22402	Primes assegurances accidents - Diltet	0,00	0,00	0,00	0,00%
422 32601 22606	Cursos Formació Diltet	0,00	0,00	0,00	0,00%
422 32601 22699	Altres despeses diverses - Diltet	0,00	0,00	0,00	0,00%
422 32601 22706	DILTET - no posar al pres'2024	47.693,00	0,00	-47.693,00	-100,00%
422 32601 22799	Altres treballs empreses i professionals - Diltet	0,00	0,00	0,00	0,00%
504 32601 22000	Diltet: Mat, sub i altres. Mat Oficina. Ordinari no inventari	0,00	1.500,00	1.500,00	#;Div/0!
504 32601 22199	Diltet: Mat, sub i altres. Subministraments. Altres subminis	0,00	3.300,00	3.300,00	#;Div/0!
504 32601 22400	Diltet: Mat, sub i altres. Primes d'assegurances	0,00	100,00	100,00	#;Div/0!
504 32601 22606	Diltet: Despeses diverses. Reunions, conferències i cursos	0,00	30.000,00	30.000,00	#;Div/0!
504 32601 22699	Diltet: Altres despeses diverses	0,00	1.500,00	1.500,00	#;Div/0!
504 32601 22799	Diltet: Altres treballs realitzats per altres empreses i profess	0,00	1.000,00	1.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 32602	Menjador escolar	20.900,00	12.000,00	-8.900,00	-42,58%
421 32602 22799	Compensació menjador escolar	20.900,00	0,00	-20.900,00	-100,00%
504 32602 22799	Menjador escolar: Altres treballs realitzats per altres empres	0,00	12.000,00	12.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 32603	Pla de millora d'oportunitats educatives (PMOE - P	89.565,67	112.633,94	23.068,27	25,76%
422 32603 22799	Pla educatiu d'entorn	89.565,67	0,00	-89.565,67	-100,00%
504 32603 14300	Pla educatiu d'entorn 23-24 (PEE) Mòdul 1-2: Retribucions	0,00	35.067,78	35.067,78	#;Div/0!
504 32603 14310	Pla educatiu d'entorn 23-24 (PEE) Mòdul 1-2: Altres compl	0,00	36.702,86	36.702,86	#;Div/0!
504 32603 15000	Pla educatiu d'entorn 23-24 (PEE) Mòdul 1-2: Productivitat	0,00	1.800,00	1.800,00	#;Div/0!
504 32603 16000	Pla educatiu d'entorn 23-24 (PEE) Mòdul 1-2: Seguretat S		24.063,30		
504 32603 22799	Pla educatiu d'entorn 23-24 (PEE) Mòdul 1-2: Altres treball		15.000,00		
Subprogr. 32604	Activitats educatives	10.000,00	11.300,00	1.300,00	13,00%
422 32604 22706	Activitats escolars	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00%
422 32604 22799	Activitats educatives	0,00	0,00	0,00	0,00%
504 32604 22606	Activitats educatives: Despeses diverses. Reunions, conferè	0,00	3.500,00	3.500,00	#;Div/0!
504 32604 22609	Activitats educatives: Despeses diverses. Activitats cultural	0,00	7.700,00	7.700,00	#;Div/0!
504 32604 22706	Activitats educatives : Estudis i treballs tècnics	0,00	100,00	100,00	#;Div/0!
Subprogr. 32606	MRR Pla de millora d'oportunitats educatives (PM	25.000,00	72.000,00	47.000,00	188,00%
443 32606 22609	Anem al teatre	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00%
504 32606 22799	MRR Pla educatiu d'entorn 23-24 (PEE) Mòdul 3: Altres tr		67.800,00		
504 32606 48202	MRR Pla educatiu d'entorn 23-24 (PEE) Mòdul 3: Subv. a	0,00	4.200,00	4.200,00	#;Div/0!
Programa 3261		0,00	6.000,00	6.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 32610	Infància i Adolescència	0,00	6.000,00	6.000,00	#;Div/0!
509 32610 22799	Infància i Adolescència: Altres treballs realitzats per altres e	0,00			
509 32610 22799	Infància i Adolescència: Altres treballs realitzats per altres e		6.000,00		
Programa 3262		0,00	253.547,82	253.547,82	#;Div/0!

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
Subprogr. 32621	Casals lleure Inf. i primària	0,00	211.949,98	211.949,98	#;Div/0!
509 32621 22799	Casals lleure Inf. i primària: Altres treballs realitzats per altr		201.095,98		
509 32621 22799	Casals lleure Inf. i primària: Altres treballs realitzats per altr	0,00			
509 32621 48200	Casals lleure Inf. i primària: Subv. a famílies		10.854,00		
509 32621 48200	Casals lleure Inf. i primària: Subv. a famílies	0,00			
Subprogr. 32622	Casals lleure per adolescents	0,00	41.597,84	41.597,84	#;Div/0!
509 32622 22700	Casals lleure per adolescents: Treballs de neteja realitzats p		1.443,29		
509 32622 22700	Casals lleure per adolescents: Treballs de neteja realitzats p	0,00			
509 32622 22799	Casals lleure per adolescents: Altres treballs realitzats per al	0,00			
509 32622 22799	Casals lleure per adolescents: Altres treballs realitzats per al		39.969,55		
509 32622 48200	Casals lleure per adolescents: Subv. a famílies	0,00			
509 32622 48200	Casals lleure per adolescents: Subv. a famílies		185,00		
Programa 3263		0,00	178.186,30	178.186,30	#;Div/0!
Subprogr. 32630	Joventut	0,00	178.186,30	178.186,30	#;Div/0!
509 32630 22799	Joventut: Altres treballs realitzats per altres empreses i prof	0,00			
509 32630 22799	Joventut: Altres treballs realitzats per altres empreses i prof		178.186,30		
Grup 327	Fomento de la convivència ciutadana	21.236,58	418.615,09	397.378,51	1871,20%
Programa 3270	Programa de la convivència ciutadana	21.236,58	418.615,09	397.378,51	1871,20%
Subprogr. 32701	Participació activa a la comunitat	0,00	30.000,00	30.000,00	#;Div/0!
423 32701 22609	Participació activa a la comunitat	0,00	0,00	0,00	0,00%
509 32701 22799	Participació activa a la comunitat: Treballs realitzats altres	0,00	30.000,00	30.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 32703		21.236,58	0,00	-21.236,58	-100,00%
423 32703 22799	Consell d'Infants i Adolescents		0,00		
423 32703 22799	Consell d'Infants i Adolescents	21.236,58			
Subprogr. 32704	Pla de Barris 22-24 La Ribera Viu	0,00	388.615,09	388.615,09	#;Div/0!
401 32704 22799	Pla de barris	0,00	0,00	0,00	0,00%
401 32704 45390	Projecte absentisme escolar	0,00	0,00	0,00	0,00%
401 32704 48006	Cultura i barri	0,00	0,00	0,00	0,00%
501 32704 14300	Pla de Barris 2022-2024 Viu La Ribera: Ret Bas altre perso	0,00	43.544,64	43.544,64	#;Div/0!
501 32704 14310	Pla de Barris 2022-2024 Viu La Ribera: Altres complement	0,00	51.936,39	51.936,39	#;Div/0!
501 32704 15000	Pla de Barris 2022-2024 Viu La Ribera: Productivitat	0,00	2.700,00	2.700,00	#;Div/0!
501 32704 16000	Pla de Barris 2022-2024 Viu La Ribera: Segurat Social (FI	0,00	32.105,06	32.105,06	#;Div/0!
501 32704 22799	Pla de Barris 2022-2024 Viu La Ribera: Treballs realitzat al	0,00	223.329,00	223.329,00	#;Div/0!
501 32704 45390	Pla de Barris 2022-2024 Viu La Ribera. Conveni prevenció	0,00	20.000,00	20.000,00	#;Div/0!
501 32704 48202	Pla de Barris 2022-2024 Viu La Ribera: Subvencions a fav	0,00	15.000,00	15.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 32705		0,00	0,00	0,00	0,00%
401 32705 12100	Complement destí Admin. programa integral de barris		0,00		
401 32705 12100	Complement destí Admin. programa integral de barris	0,00			
401 32705 12101	Complement específic Admin. programa integral de barris		0,00		
401 32705 12101	Complement específic Admin. programa integral de barris	0,00			
401 32705 14300	Sou base Admin. programa integral de barris	0,00			
401 32705 14300	Sou base Admin. programa integral de barris		0,00		
401 32705 16000	Seguretat Social Admin. programa integral de barris		0,00		
401 32705 16000	Seguretat Social Admin. programa integral de barris	0,00			
Subprogr. 32706		0,00	0,00	0,00	0,00%
401 32706 12100	Complement destí Tècnic programa integral de barris		0,00		
401 32706 12100	Complement destí Tècnic programa integral de barris	0,00			

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
401 32706 12101	Complement específic Tècnic programa integral de barris	0,00			
401 32706 12101	Complement específic Tècnic programa integral de barris		0,00		
401 32706 14300	Sou base Tècnic programa integral de barris		0,00		
401 32706 14300	Sou base Tècnic programa integral de barris	0,00			
401 32706 16000	Seguretat Social Tècnic programa integral de barris		0,00		
401 32706 16000	Seguretat Social Tècnic programa integral de barris	0,00			
Subprogr. 32707		0,00	0,00	0,00	0,00%
401 32707 12100	Complement destí Tècnic programa integral de barris		0,00		
401 32707 12100	Complement destí Tècnic programa integral de barris	0,00			
401 32707 12101	Complement específic Tècnic programa integral de barris	0,00			
401 32707 12101	Complement específic Tècnic programa integral de barris		0,00		
401 32707 14300	Sou base Tècnic programa integral de barris		0,00		
401 32707 14300	Sou base Tècnic programa integral de barris	0,00			
401 32707 16000	Seguretat Social Tècnic programa integral de barris	0,00			
401 32707 16000	Seguretat Social Tècnic programa integral de barris		0,00		
Política 33	Cultura	2.814.511,68	2.148.561,72	-665.949,96	-23,66%
Grup 330	Administració General de Cultura	452.619,65	607.918,67	155.299,02	34,31%
Programa 3300	Administració general de cultura	452.619,65	607.918,67	155.299,02	34,31%
Subprogr. 33000	Adm. Gnral de Cultura	452.619,65	526.918,67	74.299,02	16,42%
203 33000 12001	Adm. Gnral de Cultura: Ret Bas A2	0,00	60.262,96	60.262,96	#;Div/0!
203 33000 12003	Adm. Gnral de Cultura: Ret Bas C1	0,00	39.540,23	39.540,23	#;Div/0!
203 33000 12004	Adm. Gnral de Cultura: Ret Bas C2	0,00	9.780,54	9.780,54	#;Div/0!
203 33000 12006	Adm. Gnral de Cultura: Ret Bas Tri	0,00	14.988,28	14.988,28	#;Div/0!
203 33000 12100	Adm. Gnral de Cultura: Ret Com Des	0,00	57.046,05	57.046,05	#;Div/0!
203 33000 12101	Adm. Gnral de Cultura: Ret Com Esp	0,00	81.880,75	81.880,75	#;Div/0!
203 33000 12103	Adm. Gnral de Cultura: Altres Complements	0,00	11.590,18	11.590,18	#;Div/0!
203 33000 13000	Adm. Gnral de Cultura: Ret Bas Personal Laboral Fix (LF)	0,00	21.627,34	21.627,34	#;Div/0!
203 33000 13002	Adm. Gnral de Cultura: Altres Remuneracions. Personal la	0,00	33.337,36	33.337,36	#;Div/0!
203 33000 15000	Adm. Gnral de Cultura: Productivitat	0,00	18.900,00	18.900,00	#;Div/0!
203 33000 15100	Adm. Gnral de Cultura: Gratificacions	0,00	136,44	136,44	#;Div/0!
203 33000 16000	Adm. Gnral de Cultura: Seguretat Social	0,00	106.574,10	106.574,10	#;Div/0!
302 33000 12001	Ret Bas A2 Fun Cultura	58.525,12	0,00	-58.525,12	-100,00%
302 33000 12003	Ret Bas C1 Fun Cultura	35.300,32	0,00	-35.300,32	-100,00%
302 33000 12004	Ret Bas C2 Fun Cultura	9.498,38	0,00	-9.498,38	-100,00%
302 33000 12006	Ret Bas Tri Fun Cultura	12.994,40	0,00	-12.994,40	-100,00%
302 33000 12100	Ret Com Des Fun Cultura	54.044,84	0,00	-54.044,84	-100,00%
302 33000 12101	Ret Com Esp Fun Cultura	76.578,18	0,00	-76.578,18	-100,00%
302 33000 12103	Ret Com Alt Fun Cultura	14.960,32	0,00	-14.960,32	-100,00%
302 33000 13000	Ret Bas Lab Cultura	20.738,95	0,00	-20.738,95	-100,00%
302 33000 13002	Altres Rem Lab Cultura	32.451,86	0,00	-32.451,86	-100,00%
302 33000 15000	Productivitat Cultura	16.200,00	0,00	-16.200,00	-100,00%
302 33000 15100	Gratificacions Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00%
302 33000 16000	Seguretat Social Personal Cultura	95.402,28	0,00	-95.402,28	-100,00%
441 33000 20901	Drets d'autor	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00%
451 33000 20400	Rènting vehicles Àrea Social	10.925,00	0,00	-10.925,00	-100,00%
503 33000 20400	Adm. Gnral de Cultura: Arrendaments de material de trans	0,00	12.254,44	12.254,44	#;Div/0!
503 33000 20900	Adm. Gnral de Cultura: Cànon (Drets d'autor)	0,00	15.000,00	15.000,00	#;Div/0!
503 33000 46700	Adm. Gnral de Cultura: Aportació Consorci Normalitzaci	0,00	44.000,00	44.000,00	#;Div/0!

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
Subprogr. 33001	Equipaments culturals	0,00	81.000,00	81.000,00	#;Div/0!
503 33001 22799	Equipaments culturals: Altres treballs realitzats per altres e	0,00	61.000,00	61.000,00	#;Div/0!
503 33001 63200	Millores equipaments culturals	0,00	20.000,00	20.000,00	#;Div/0!
Grup 332	Biblioteques i Arxius	520.938,25	588.385,68	67.447,43	12,95%
Programa 3320		31.000,00	0,00	-31.000,00	-100,00%
Subprogr. 33201		31.000,00	0,00	-31.000,00	-100,00%
445 33201 22606	Biblioteques, Foment de la lectura	31.000,00			
445 33201 22606	Biblioteques, Foment de la lectura		0,00		
445 33201 62300	Programa reforma, manteniment i millora equipaments cult	0,00			
445 33201 62300	Programa reforma, manteniment i millora equipaments cult		0,00		
445 33201 62500	Programa reforma, manteniment i millora equipaments cult		0,00		
445 33201 62500	Programa reforma, manteniment i millora equipaments cult	0,00			
Programa 3321	Biblioteques públiques	370.127,75	452.219,96	82.092,21	22,18%
Subprogr. 33210	Adq.llibres i diaris integrats en SLP	369.127,75	0,00	-369.127,75	-100,00%
302 33210 12003	Ret Bas C1 Fun Biblioteques	78.441,86	0,00	-78.441,86	-100,00%
302 33210 12006	Ret Bas Tri Fun Biblioteques	16.773,11	0,00	-16.773,11	-100,00%
302 33210 12100	Ret Com Des Fun Biblioteques	42.611,42	0,00	-42.611,42	-100,00%
302 33210 12101	Ret Com Esp Fun Biblioteques	61.107,90	0,00	-61.107,90	-100,00%
302 33210 12103	Ret Com Alt Fun Biblioteques	6.110,58	0,00	-6.110,58	-100,00%
302 33210 13000	Ret Bas Lab Biblioteques	24.092,17	0,00	-24.092,17	-100,00%
302 33210 13001	Hores extraordinàries Biblioteques	0,00	0,00	0,00	0,00%
302 33210 13002	Altres Rem Lab Biblioteques	30.654,20	0,00	-30.654,20	-100,00%
302 33210 13101	Hores extraordinàries Biblioteques	0,00	0,00	0,00	0,00%
302 33210 15000	Productivitat Biblioteques	16.200,00	0,00	-16.200,00	-100,00%
302 33210 15100	Gratificacions Biblioteques públiques	89,52	0,00	-89,52	-100,00%
302 33210 16000	Seguretat Social Personal Biblioteques	74.105,21	0,00	-74.105,21	-100,00%
305 33210 12003	Sous del Grup C1 Biblioteques públiques	6.072,16	0,00	-6.072,16	-100,00%
305 33210 12006	Triennis Biblioteques públiques	444,34	0,00	-444,34	-100,00%
305 33210 12100	Complement de destinació Biblioteques públiques	3.009,58	0,00	-3.009,58	-100,00%
305 33210 12101	Complement específic Biblioteques públiques	4.730,32	0,00	-4.730,32	-100,00%
305 33210 12103	Altres complements Biblioteques públiques	164,50	0,00	-164,50	-100,00%
305 33210 16000	Seguretat Social Biblioteques públiques	4.520,88	0,00	-4.520,88	-100,00%
445 33210 22001	Adquisició llibres i diaris integrats en el SLP	0,00	0,00	0,00	0,00%
Subprogr. 33212		0,00	0,00	0,00	0,00%
445 33212 63900	Cultura mobiliari biblioteca		0,00		
445 33212 63900	Cultura mobiliari biblioteca	0,00			
Subprogr. 33213		0,00	0,00	0,00	0,00%
445 33213 63900	Cultura reforma biblioteca	0,00			
445 33213 63900	Cultura reforma biblioteca		0,00		
Subprogr. 33214	Biblioteques	1.000,00	452.219,96	451.219,96	45122,00%
203 33214 12003	Biblioteques: Ret Bas C1	0,00	109.618,16	109.618,16	#;Div/0!
203 33214 12006	Biblioteques: Ret Bas Tri	0,00	18.810,73	18.810,73	#;Div/0!
203 33214 12100	Biblioteques: Ret Com Des	0,00	59.279,08	59.279,08	#;Div/0!
203 33214 12101	Biblioteques: Ret Com Esp	0,00	85.393,98	85.393,98	#;Div/0!
203 33214 12103	Biblioteques: Altres Complementes	0,00	6.260,10	6.260,10	#;Div/0!
203 33214 13000	Biblioteques: Ret Bas personal aboral fix (LF)	0,00	11.871,24	11.871,24	#;Div/0!
203 33214 13002	Biblioteques: Altres Remuneracions personal laboral fix (L	0,00	15.834,28	15.834,28	#;Div/0!

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
203 33214 15000	Biblioteques: Productivitat	0,00	19.800,00	19.800,00	#;Div/0!
203 33214 15100	Biblioteques: Gratificacions	0,00	113,76	113,76	#;Div/0!
203 33214 16000	Biblioteques: Seguretat Social	0,00	93.238,63	93.238,63	#;Div/0!
445 33214 22000	Material Divers Biblioteques	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00%
503 33214 22000	Biblioteques: Mat, sub i altres. Mat Oficina. Ordinari no in	0,00	1.000,00	1.000,00	#;Div/0!
503 33214 22606	Biblioteques: Despeses diverses. Reunions, conferències i c	0,00	31.000,00	31.000,00	#;Div/0!
Programa 3322	Arxius	119.810,50	136.165,72	16.355,22	13,65%
Subprogr. 33220	Arxiu	119.810,50	136.165,72	16.355,22	13,65%
103 33220 22606	Arxiu: Despeses diverses. Reunions, conferències i cursos	0,00	1.113,20	1.113,20	#;Div/0!
103 33220 22609	Arxiu: Activitats culturals i esportives	0,00	2.000,00	2.000,00	#;Div/0!
103 33220 22706	Arxiu: Estudis i treballs tècnics	0,00	21.390,65	21.390,65	#;Div/0!
103 33220 22799	Arxiu: Altres treballs realitzats per altres empreses i profess	0,00	700,00	700,00	#;Div/0!
103 33220 46100	Arxiu: A DiBA Servei Digitalització	0,00	3.500,00	3.500,00	#;Div/0!
203 33220 12000	Arxiu: Ret Bas A1	0,00	17.132,96	17.132,96	#;Div/0!
203 33220 12001	Arxiu: Ret Bas A2	0,00	15.065,74	15.065,74	#;Div/0!
203 33220 12006	Arxiu: Ret Bas Tri	0,00	4.012,33	4.012,33	#;Div/0!
203 33220 12100	Arxiu: Ret Com Des	0,00	18.596,48	18.596,48	#;Div/0!
203 33220 12101	Arxiu: Ret Com Esp	0,00	26.756,66	26.756,66	#;Div/0!
203 33220 15000	Arxiu: Productivitat	0,00	3.600,00	3.600,00	#;Div/0!
203 33220 16000	Arxiu: Seguretat Social	0,00	22.297,70	22.297,70	#;Div/0!
302 33220 12000	Ret Bas A1 Fun Archivos	16.638,80	0,00	-16.638,80	-100,00%
302 33220 12001	Sous del Grup A2 Archivos	146,30	0,00	-146,30	-100,00%
302 33220 12003	Ret Bas C1 Fun Arxius	0,00	0,00	0,00	0,00%
302 33220 12006	Triennis Personal Arxius	1.280,70	0,00	-1.280,70	-100,00%
302 33220 12100	Ret Com Des Fun Arxius	11.151,14	0,00	-11.151,14	-100,00%
302 33220 12101	Ret Com Esp Fun Arxius	16.131,36	0,00	-16.131,36	-100,00%
302 33220 13000	Retribucions bàsiques Arxius	16.755,64	0,00	-16.755,64	-100,00%
302 33220 13002	Altres Rem Lab Arxius	16.931,88	0,00	-16.931,88	-100,00%
302 33220 15000	Productivitat Arxius	3.600,00	0,00	-3.600,00	-100,00%
302 33220 16000	Seguretat Social Personal Arxius	25.174,68	0,00	-25.174,68	-100,00%
303 33220 22000	Material fungible arxius	0,00	0,00	0,00	0,00%
303 33220 22706	Serveis externs Arxiu	12.000,00	0,00	-12.000,00	-100,00%
Grup 333	Museus i Arts Plàstiques	110.500,00	64.500,00	-46.000,00	-41,63%
Programa 3330	Equipaments culturals i museus	110.500,00	64.500,00	-46.000,00	-41,63%
Subprogr. 33300	Museu	0,00	41.500,00	41.500,00	#;Div/0!
443 33300 63300	Equipament tècnic teatre municipal	0,00	0,00	0,00	0,00%
503 33300 22606	Museu: Despeses diverses. Reunions, conferències i cursos	0,00	1.000,00	1.000,00	#;Div/0!
503 33300 22609	Museu: Despeses diverses. Activitats culturals i esportives	0,00	3.000,00	3.000,00	#;Div/0!
503 33300 22699	Museu: Altres despeses diverses	0,00	3.000,00	3.000,00	#;Div/0!
503 33300 22799	Museu: Altres treballs realitzats per altres empreses i profes	0,00	33.500,00	33.500,00	#;Div/0!
503 33300 46600	Museu: Aport.Altres Ents. que agrupen municipis- Xatic	0,00	1.000,00	1.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 33301	Arts Plàstiques	61.000,00	15.000,00	-46.000,00	-75,41%
443 33301 22799	Treballs suport auxiliar equipaments culturals	61.000,00	0,00	-61.000,00	-100,00%
503 33301 22609	Arts plàstiques: Despeses diverses. Activitats culturals i esp	0,00	15.000,00	15.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 33302	Memòria Visual de Montcada	49.500,00	8.000,00	-41.500,00	-83,84%
446 33302 22400	Assegurances museu	0,00	0,00	0,00	0,00%
446 33302 22799	Memòria Visual Montcada	0,00	0,00	0,00	0,00%
446 33302 22799	Patrimoni Museu	49.500,00	0,00	-49.500,00	-100,00%

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
503 33302 22799	Memòria Visual de Montcada: Altres treballs realitzats per	0,00	8.000,00	8.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 33307		0,00	0,00	0,00	0,00%
453 33307 63900	Ciutadania renovació mobiliari		0,00		
453 33307 63900	Ciutadania renovació mobiliari	0,00			
Subprogr. 33308		0,00	0,00	0,00	0,00%
453 33308 63900	Ciutadania millores vestuaris, cortines casino Terra Nostra	0,00			
453 33308 63900	Ciutadania millores vestuaris, cortines casino Terra Nostra		0,00		
Subprogr. 33309		0,00	0,00	0,00	0,00%
453 33309 63900	Ciutadania terra laminat Hotel entitats		0,00		
453 33309 63900	Ciutadania terra laminat Hotel entitats	0,00			
Programa 3331	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
Subprogr. 33311		0,00	0,00	0,00	0,00%
112 33311 63900	Ciutadania renovació sala trobada Casa de la Mina		0,00		
112 33311 63900	Ciutadania renovació sala trobada Casa de la Mina	0,00			
Subprogr. 33312		0,00	0,00	0,00	0,00%
141 33312 63900	Kursaal Millores coberta, sostre, parquet, altres	0,00			
141 33312 63900	Kursaal Millores coberta, sostre, parquet, altres		0,00		
Grup 334	Promoció cultural	518.023,29	187.000,00	-331.023,29	-63,90%
Programa 3340	Promoció cultural	518.023,29	187.000,00	-331.023,29	-63,90%
Subprogr. 33400	Promoció cultural	505.023,29	86.000,00	-419.023,29	-82,97%
424 33400 22609	Servei d'Informació i Dinamització Juvenil	134.062,70	0,00	-134.062,70	-100,00%
424 33400 22799	Pla Local de Joventut	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00%
440 33400 22699	Despeses diverses	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00%
441 33400 22609	Material divers/premis	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00%
442 33400 22609	Exposicions arts visuals	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00%
443 33400 21200	Mantiment i reparacions d'equipaments municipals	0,00	0,00	0,00	0,00%
443 33400 22699	Programació i activitats	91.000,00	0,00	-91.000,00	-100,00%
443 33400 22706	Serveis tècnics espais escènics	73.000,00	0,00	-73.000,00	-100,00%
443 33400 48000	Promoció músics locals	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00%
443 33400 48001	Promoció Teatre Local	12.000,00	0,00	-12.000,00	-100,00%
444 33400 48100	Premis, investigacions	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00%
447 33400 22695	Cursos i tallers	70.000,00	0,00	-70.000,00	-100,00%
447 33400 22696	Aula de música	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00%
449 33400 46700	Normalització lingüística	58.960,59	0,00	-58.960,59	-100,00%
503 33400 22606	Promoció cultural: Despeses diverses. Reunions, conferènci	0,00	72.000,00	72.000,00	#;Div/0!
503 33400 22699	Promoció cultural: Altres despeses diverses	0,00	8.000,00	8.000,00	#;Div/0!
503 33400 48102	Promoció cultural: Premis	0,00	6.000,00	6.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 33401	Prgr. Intern Promoció cultural	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00%
443 33401 22609	Montcada escena	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00%
Subprogr. 33402	Promoció cultural àmbit musical	0,00	10.000,00	10.000,00	#;Div/0!
503 33402 22699	Promoció cultural àmbit musical: Altres despeses diverses	0,00	4.000,00	4.000,00	#;Div/0!
503 33402 48903	Promoció cultural àmbit musical: Subv. a associacions cult	0,00	6.000,00	6.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 33403		0,00	0,00	0,00	0,00%
424 33403 62500	Mobiliari Can Tauler	0,00			
424 33403 62500	Mobiliari Can Tauler		0,00		
Subprogr. 33404	Promoció Cultural àmbit Projectes juvenils	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00%
424 33404 22699	Altres despeses joventut	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00%

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
424 33404 22706	Projectes juvenils	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00%
424 33404 22799	Projectes juvenils definitiu	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Subprogr. 33405 CulturalMent	0,00	0,00	0,00	0,00%
444 33405 22606	CulturaMent 2023	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Subprogr. 33406	0,00	0,00	0,00	0,00%
424 33406 22609	Finançament en l'àmbit de la joventut		0,00		
424 33406 22609	Finançament en l'àmbit de la joventut	0,00			
	Subprogr. 33407 Promoció cultura. Programació professional	0,00	91.000,00	91.000,00	#;Div/0!
503 33407 22609	Promoció cultura. Programació professional: Despeses dive	0,00	91.000,00	91.000,00	#;Div/0!
	Programa 3341 Promoció cultural	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Subprogr. 33410	0,00	0,00	0,00	0,00%
121 33410 64000	Cactus equipament jove		0,00		
121 33410 64000	Cactus equipament jove	0,00			
	Grup 335 Arts escèniques	0,00	112.000,00	112.000,00	#;Div/0!
	Programa 3350	0,00	112.000,00	112.000,00	#;Div/0!
	Subprogr. 33502 Arts escèniques adreçades a escolars	0,00	25.000,00	25.000,00	#;Div/0!
503 33502 22609	Arts escèniques adreçades a escolars: Despeses diverses. Ac		25.000,00		
503 33502 22609	Arts escèniques adreçades a escolars: Despeses diverses. Ac	0,00			
	Subprogr. 33503 Teatre local - Anem al teatre	0,00	17.000,00	17.000,00	#;Div/0!
503 33503 22609	Teatre Local: Despeses diverses. Activitats culturals i espor	0,00			
503 33503 22609	Teatre Local: Despeses diverses. Activitats culturals i espor		5.000,00		
503 33503 48903	Teatre Local: Subv. a associacions culturals	0,00			
503 33503 48903	Teatre Local: Subv. a associacions culturals		12.000,00		
	Subprogr. 33504 Espais escènics	0,00	70.000,00	70.000,00	#;Div/0!
503 33504 22799	Espais escènics: Altres treballs realitzats per altres empreses	0,00			
503 33504 22799	Espais escènics: Altres treballs realitzats per altres empreses		70.000,00		
	Grup 336 Arqueologia i protecció del Patrimoni Històric	362.384,45	25.000,00	-337.384,45	-93,10%
	Programa 3360 Protecció i gestió del Patrimoni Historicoartístic	362.384,45	25.000,00	-337.384,45	-93,10%
	Subprogr. 33601 Protecció del Patrimoni. Casa Larratea Històric	362.384,45	25.000,00	-337.384,45	-93,10%
112 33601 76400	Casa Larretea AMB Protecció Patrimoni històric	362.384,45	0,00	-362.384,45	-100,00%
503 33601 62500	Mobiliari Casa Larratea	0,00	25.000,00	25.000,00	#;Div/0!
	Subprogr. 33602 Protecció del Patrimoni. Consolidació jaciment Mal		0,00		
446 33602 63700	Consolidació jaciment arqueològic Les Malexes		0,00		
	Grup 337 Oci i temps lliure	244.395,06	0,00	-244.395,06	-100,00%
	Programa 3370 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	244.395,06	0,00	-244.395,06	-100,00%
	Subprogr. 33700	5.100,00	0,00	-5.100,00	-100,00%
453 33700 22699	Dinamització casino terra nostra		0,00		
453 33700 22699	Dinamització casino terra nostra	5.100,00			
	Subprogr. 33701 Centres Cívics	239.295,06	0,00	-239.295,06	-100,00%
423 33701 22706	Casals de temps de lleure	224.295,06	0,00	-224.295,06	-100,00%
423 33701 22799	Altres despeses Casal de lleure	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00%
	Grup 338 Festes populars	605.650,98	563.757,37	-41.893,61	-6,92%
	Programa 3380 Festes populars i celebracions	605.650,98	563.757,37	-41.893,61	-6,92%
	Subprogr. 33800 Festes populars	355.650,98	358.557,19	2.906,21	0,82%
203 33800 12003	Festes Populars: Ret Bas C1	0,00	11.538,76	11.538,76	#;Div/0!
203 33800 12006	Festes Populars: Ret Bas Tri	0,00	3.377,76	3.377,76	#;Div/0!

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
203 33800 12100	Festes Populars: Ret Com Des	0,00	7.735,84	7.735,84	#;Div/0!
203 33800 12101	Festes Populars: Ret Com Esp	0,00	15.392,02	15.392,02	#;Div/0!
203 33800 12103	Festes Populars: Altres Complementes	0,00	9.129,16	9.129,16	#;Div/0!
203 33800 15000	Festes Populars: Productivitat	0,00	1.800,00	1.800,00	#;Div/0!
203 33800 16000	Festes Populars: Seguretat Social	0,00	12.083,64	12.083,64	#;Div/0!
302 33800 12003	Ret Bas C1 Fun Festes Populars	11.205,98	0,00	-11.205,98	-100,00%
302 33800 12006	Ret Bas Tri Fun Festes Populars	3.160,80	0,00	-3.160,80	-100,00%
302 33800 12100	Ret Com Des Fun Festes Populars	7.511,70	0,00	-7.511,70	-100,00%
302 33800 12101	Ret Com Esp Fun Festes Populars	14.948,08	0,00	-14.948,08	-100,00%
302 33800 12103	Ret Com Alt Fun Festes Populars	4.992,62	0,00	-4.992,62	-100,00%
302 33800 15000	Productivitat Festes Populars	1.800,00	0,00	-1.800,00	-100,00%
302 33800 16000	Seguretat Social Personal Festes Populars	10.872,80	0,00	-10.872,80	-100,00%
403 33800 22799	Festes populars: Altres treballs realitzats per altres empreses	0,00	1.000,00	1.000,00	#;Div/0!
441 33800 22699	Material festes populars	0,00	0,00	0,00	0,00%
441 33800 22706	Serveis tècnics	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00%
441 33800 22799	Treballs realitzats altres empreses - Festes populars	0,00	0,00	0,00	0,00%
441 33800 48900	Aportacions carnaval	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00%
441 33800 62900	Creació i dinamització d'elements festius	0,00	0,00	0,00	0,00%
443 33800 22706	Programació aula de teatre	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00%
451 33800 22609	Material muntatge actes	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00%
451 33800 22799	Muntatge festes populars i altres actes	219.159,00	0,00	-219.159,00	-100,00%
503 33800 22609	Festes Populars: Despeses diverses. Activitats culturals i es	0,00	160.000,00	160.000,00	#;Div/0!
503 33800 22699	Festes Populars: Altres despeses diverses	0,00	13.000,00	13.000,00	#;Div/0!
503 33800 22799	Festes populars: Altres treballs realitzats per altres empreses	0,00	105.000,00	105.000,00	#;Div/0!
503 33800 48901	Festes Populars: Cessió ús espais parades, barraques (O.F.2	0,00	0,01	0,01	#;Div/0!
503 33800 48903	Festes populars: Subvencions a associacions culturals	0,00	15.000,00	15.000,00	#;Div/0!
504 33800 22609	Festes Populars: Despeses diverses. Activitats culturals i es	0,00	3.500,00	3.500,00	#;Div/0!
	Subprogr. 33801 Festa Major	250.000,00	205.200,18	-44.799,82	-17,92%
441 33801 20400	Renting vehicles Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00%
441 33801 22609	Actuacions i altres activitats festes populars	240.000,00	0,00	-240.000,00	-100,00%
441 33801 22699	Material Festes Populars	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00%
503 33801 22699	Festa Major : Altres despeses diverses	0,00	10.000,00	10.000,00	#;Div/0!
503 33801 22799	Festa Major: Altres treballs realitzats per altres empreses i p	0,00	150.000,00	150.000,00	#;Div/0!
510 33801 22609	Festa Major: Despeses diverses. Activitats culturals i esport	0,00	5.000,00	5.000,00	#;Div/0!
511 33801 20800	Festa Major: Arrendaments d'altre immobilitzat material (S	0,00	5.200,00	5.200,00	#;Div/0!
511 33801 22799	Festa Major: Altres treballs realitzats per altres empreses i p	0,00	35.000,18	35.000,18	#;Div/0!
Política 34	Deporte	2.394.245,02	3.453.898,12	1.059.653,10	44,26%
Grup 340	Administració General d'Esports	426.520,85	120.390,09	-306.130,76	-71,77%
Programa 3400	Administració general d'esports	426.520,85	120.390,09	-306.130,76	-71,77%
Subprogr. 34000	Adm. Gnral de l'Esport	362.417,41	120.390,09	-242.027,32	-66,78%
430 34000 22699	Despeses generals esports	12.790,09	0,00	-12.790,09	-100,00%
431 34000 20600	Comunicacions	5.500,00	0,00	-5.500,00	-100,00%
431 34000 21400	Reparacions vehicle Esports	600,00	0,00	-600,00	-100,00%
431 34000 22400	Assegurances activitats esportives	3.200,00	0,00	-3.200,00	-100,00%
431 34000 22799	Indemnització GEAFE reequilibri	185.327,32	0,00	-185.327,32	-100,00%
431 34000 63300	Inversions Aqua	155.000,00	0,00	-155.000,00	-100,00%
510 34000 20600	Adm. general de l'Esport: Arrendaments processos informa	0,00	7.000,00	7.000,00	#;Div/0!
510 34000 21400	Adm. general de l'Esport: Reparacions, manteniment i cons	0,00	600,00	600,00	#;Div/0!

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
510 34000 22699	Adm. General de l'Esport: Altres despeses diverses	0,00	12.790,09	12.790,09	#;Div/0!
510 34000 22799	Indemnització GEAFE reequilibri	0,00	100.000,00	100.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 34002		30.765,20	0,00	-30.765,20	-100,00%
431 34002 12000	Joventud esportiva Sou Base		0,00		
431 34002 12000	Joventud esportiva Sou Base	17.357,25			
431 34002 12100	Joventud esportiva Complement Destí	11.607,95			
431 34002 12100	Joventud esportiva Complement Destí		0,00		
431 34002 12101	Joventud esportiva Complement Específic		0,00		
431 34002 12101	Joventud esportiva Complement Específic	0,00			
431 34002 15000	Joventud esportiva factor dedicació		0,00		
431 34002 15000	Joventud esportiva factor dedicació	1.800,00			
431 34002 16000	Joventud esportiva Seguretat Social		0,00		
431 34002 16000	Joventud esportiva Seguretat Social	0,00			
Subprogr. 34003		33.338,24	0,00	-33.338,24	-100,00%
431 34003 12000	Joventud esportiva tèc. Sou Base	0,00			
431 34003 12000	Joventud esportiva tèc. Sou Base		0,00		
431 34003 12100	Joventud esportiva tèc. Complement destí		0,00		
431 34003 12100	Joventud esportiva tèc. Complement destí	0,00			
431 34003 12101	Joventud esportiva tèc. Complement específic		0,00		
431 34003 12101	Joventud esportiva tèc. Complement específic	16.793,78			
431 34003 15000	Joventud esportiva tèc. factor dedicació	900,00			
431 34003 15000	Joventud esportiva tèc. factor dedicació		0,00		
431 34003 16000	Joventud esportiva tèc. Seguretat social		0,00		
431 34003 16000	Joventud esportiva tèc. Seguretat social	15.644,46			
Grup 341	Promoció i foment de l'esport	924.519,40	528.592,13	-395.927,27	-42,83%
Programa 3410	Promoció i foment de l'esport	924.519,40	528.592,13	-395.927,27	-42,83%
Subprogr. 34100	Promoció i foment de l'esport	630.294,26	490.632,13	-139.662,13	-22,16%
203 34100 12000	Promoció i foment de l'esport: Ret Bas A1	0,00	34.265,92	34.265,92	#;Div/0!
203 34100 12003	Promoció i foment de l'esport: : Ret Bas C1	0,00	20.769,74	20.769,74	#;Div/0!
203 34100 12006	Promoció i foment de l'esport: Ret Bas Tri	0,00	1.939,17	1.939,17	#;Div/0!
203 34100 12100	Promoció i foment de l'esport: Ret Com Des	0,00	33.995,50	33.995,50	#;Div/0!
203 34100 12101	Promoció i foment de l'esport: Ret Com Esp	0,00	53.691,82	53.691,82	#;Div/0!
203 34100 12103	Promoció i foment de l'esport: Altres Complementes	0,00	1.654,94	1.654,94	#;Div/0!
203 34100 13000	Promoció i foment de l'esport: Ret Bas Personal Laboral Fi	0,00	26.628,02	26.628,02	#;Div/0!
203 34100 13002	Promoció i foment de l'esport: Altres Remuneracions	0,00	36.884,82	36.884,82	#;Div/0!
203 34100 15000	Promoció i foment de l'esport: Productivitat	0,00	10.800,00	10.800,00	#;Div/0!
203 34100 16000	Promoció i foment de l'esport: Seguretat Social	0,00	69.914,28	69.914,28	#;Div/0!
302 34100 12000	Ret Bas A1 Fun Promoció i foment de l'esport	33.277,60	0,00	-33.277,60	-100,00%
302 34100 12003	Ret Bas C1 Fun Promoció de l'esport	11.205,98	0,00	-11.205,98	-100,00%
302 34100 12006	Ret Bas Tri Fun Promoció i foment de l'esport	1.581,50	0,00	-1.581,50	-100,00%
302 34100 12100	Ret Com Des Fun Promoció i foment de l'esport	27.716,78	0,00	-27.716,78	-100,00%
302 34100 12101	Ret Com Esp Fun Promoció i foment de l'esport	43.442,70	0,00	-43.442,70	-100,00%
302 34100 12103	Altres complements Promoció i foment de l'esport	1.663,58	0,00	-1.663,58	-100,00%
302 34100 13000	Ret Bas Lab Esports	38.442,56	0,00	-38.442,56	-100,00%
302 34100 13002	Altres Rem Lab Esports	55.039,60	0,00	-55.039,60	-100,00%
302 34100 15000	Productivitat Esports	10.800,00	0,00	-10.800,00	-100,00%
302 34100 16000	Seguretat Social Personal Esports	67.623,96	0,00	-67.623,96	-100,00%
431 34100 22300	Traslats excursions casal d'estiu esports	7.500,00	0,00	-7.500,00	-100,00%

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
431 34100 22602	Samarretes Casal Estiu esports	2.500,00	0,00	-2.500,00	-100,00%
431 34100 22606	Presentacions activitats esportives	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00%
431 34100 22609	Excursions casal d'estiu esports	9.500,00	0,00	-9.500,00	-100,00%
431 34100 22699	Festes Populars esports	13.000,00	0,00	-13.000,00	-100,00%
431 34100 48100	Beques activitats esportives	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00%
431 34100 48900	Subvencions entitats esports	135.000,00	0,00	-135.000,00	-100,00%
431 34100 48901	Subvencions cessió instal·lacions entitats esports	135.000,00	0,00	-135.000,00	-100,00%
431 34100 48902	Subvencions infraestructures entitats esports	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00%
431 34100 48903	Subvencions a altres entitats Jocs Escolars esports	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00%
510 34100 22300	Promoció i foment de l'esport: Mat, sub i altres. Transports	0,00	4.000,00	4.000,00	#;Div/0!
510 34100 22606	Promoció i foment de l'esport: Despeses diverses. Reunions	0,00	5.000,00	5.000,00	#;Div/0!
510 34100 22609	Promoció i foment de l'esport: Despeses diverses. Activitats	0,00	15.000,00	15.000,00	#;Div/0!
510 34100 22699	Promoció i foment de l'esport: Altres despeses diverses	0,00	1.000,00	1.000,00	#;Div/0!
510 34100 22706	Promoció i foment de l'esport: Estudis i treballs tècnics	0,00	2.000,00	2.000,00	#;Div/0!
510 34100 22799	Promoció i foment de l'esport: Treballs realitzats per altres	0,00	3.087,92	3.087,92	#;Div/0!
510 34100 48103	Promoció i foment de l'esport: Beques esportives	0,00	15.000,00	15.000,00	#;Div/0!
510 34100 48902	Promoció i foment de l' esport: Cessió de recursos materials	0,00	10.000,00	10.000,00	#;Div/0!
510 34100 48904	Promoció i foment de l'esport: Subv. a associacions esportí	0,00	145.000,00	145.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 34101	Casals i Campus Esportius	12.000,00	36.960,00	24.960,00	208,00%
431 34101 22699	Menjador Casals d'estiu esports	12.000,00	0,00	-12.000,00	-100,00%
510 34101 22300	Casals i Campus Esportius: Mat, sub i altres. Transports	0,00	7.875,00	7.875,00	#;Div/0!
510 34101 22602	Casals i Campus Esportius: Despeses diverses. Publicitat i	0,00	2.625,00	2.625,00	#;Div/0!
510 34101 22609	Casals i Campus Esportius: Despeses diverses. Activitats c	0,00	9.975,00	9.975,00	#;Div/0!
510 34101 22799	Casals i Campus Esportius: Altres treballs realitzats per altr	0,00	16.485,00	16.485,00	#;Div/0!
Subprogr. 34103	Curses populars	282.225,14	1.000,00	-281.225,14	-99,65%
431 34103 22799	Coordinadors, directores, monitors i socorristes activitats esp	282.225,14	0,00	-282.225,14	-100,00%
510 34103 22799	Curses populars: Altres treballs realitzats per altres emprese	0,00	1.000,00	1.000,00	#;Div/0!
Grup 342	Instal·lacions esportives	1.043.204,77	2.804.915,90	1.761.711,13	168,87%
Programa 3420	Instal·lacions esportives	797.204,77	2.633.802,65	1.836.597,88	230,38%
Subprogr. 34200	Instal·lacions esportives	790.322,29	1.165.476,43	375.154,14	47,47%
112 34200 62200	Trasllat dels Vestidors del CF Can Sant Joan	0,00	0,00	0,00	0,00%
112 34200 63200	Remodelació instal·lacions d'atletisme P.participatiu	0,00	0,00	0,00	0,00%
141 34200 63200	Millora equipaments esportius	0,00	0,00	0,00	0,00%
431 34200 20300	Rènting robot neteja piscina	4.440,00	0,00	-4.440,00	-100,00%
431 34200 21300	Reparacions i material instal·lacions	68.000,00	0,00	-68.000,00	-100,00%
431 34200 22110	Productes de desinfecció piscina	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00%
431 34200 22609	Despeses d'activitats esportives	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00%
431 34200 22700	Consergeries i neteges instal·lacions esportives	515.935,00	0,00	-515.935,00	-100,00%
431 34200 22701	Seguretat i Vigilancia Instal·lacions Esportives	0,00	0,00	0,00	0,00%
431 34200 22799	Manteniment, suport logistic activitats esportives	171.947,29	0,00	-171.947,29	-100,00%
510 34200 21300	Instal·lacions esportives: Rep, mant. i conservació. Maquin	0,00	60.000,00	60.000,00	#;Div/0!
510 34200 22799	Instal·lacions esportives: Treballs realitzats altres empreses	0,00	945.476,43	945.476,43	#;Div/0!
510 34200 48901	Instal·lacions esportives: Cessió ús instal·lacions esportives	0,00	135.000,00	135.000,00	#;Div/0!
510 34200 63200	Millors en equipaments esportius	0,00	25.000,00	25.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 34201		6.882,48	0,00	-6.882,48	-100,00%
112 34201 62200	Skateparck Ca n'Oller -P.participatiu		0,00		
112 34201 62200	Skateparck Ca n'Oller -P.participatiu	0,00			
431 34201 22799	Despeses infraestructures		0,00		

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
431 34201 22799	Despeses infraestructures	6.882,48			
Subprogr. 34202	Montcada Aqua	0,00	1.468.326,22	1.468.326,22	#;Div/0!
401 34202 21200	Montcada Aqua: Rep, mant. i conservació. Edificis i altres	0,00	471.885,99	471.885,99	#;Div/0!
401 34202 22100	Montcada Aqua: Mat, sub i altres. Subministraments. Ener	0,00	150.000,00	150.000,00	#;Div/0!
401 34202 22101	Montcada Aqua: Mat, sub i altres. Subministraments. Aigu	0,00	50.000,00	50.000,00	#;Div/0!
401 34202 22102	Montcada Aqua: Mat, sub i altres. Subministraments. Gas	0,00	105.000,00	105.000,00	#;Div/0!
431 34202 22700	Neteja Montcada Aqua	0,00	0,00	0,00	0,00%
431 34202 22706	Estudis i treballs tècnis Montcada Aqua	0,00	0,00	0,00	0,00%
431 34202 22799	Treballs realitzats per altres empreses Montcada Aqua	0,00	0,00	0,00	0,00%
505 34202 22799	Montcada Aqua: Altres treballs realitzats per altres emprese	0,00	2.000,00	2.000,00	#;Div/0!
510 34202 20300	Montcada Aqua: Arrendaments de maquinària, instal·lacio	0,00	9.375,00	9.375,00	#;Div/0!
510 34202 21300	Montcada Aqua: Rep, mant. i conservació. Maquinària, ins	0,00	6.000,00	6.000,00	#;Div/0!
510 34202 22699	Montcada Aqua: Altres despeses diverses	0,00	2.500,00	2.500,00	#;Div/0!
510 34202 22700	Montcada Aqua: Treballs de neteja realitzats per altres emp	0,00	124.032,36	124.032,36	#;Div/0!
510 34202 22799	Montcada Aqua: Altres treballs realitzats per altres emprese	0,00	547.532,87	547.532,87	#;Div/0!
621 34202 21200	Manteniment instal·lacions Montcada Aqua	0,00	0,00	0,00	0,00%
621 34202 22100	Electricitat Montcada Aqua	0,00	0,00	0,00	0,00%
621 34202 22101	Aigua Montcada Aqua	0,00	0,00	0,00	0,00%
621 34202 22102	Gas Montcada Aqua	0,00	0,00	0,00	0,00%
Programa 3421	Camps de futbol	246.000,00	171.113,25	-74.886,75	-30,44%
Subprogr. 34211	Camp de futbol C.S.Joan	31.500,00	31.012,30	-487,70	-1,55%
431 34211 20800	Arrendament gespa Camp de futbol C.S.Joan	31.500,00	0,00	-31.500,00	-100,00%
510 34211 20800	Camp de futbol C.S.Joan: Arrendaments d'altre immobilitz	0,00	31.012,30	31.012,30	#;Div/0!
Subprogr. 34212	Estadi Municipal	52.500,00	52.308,23	-191,77	-0,37%
431 34212 20800	Arrendament gespa Estadi de Futbol	52.500,00	0,00	-52.500,00	-100,00%
510 34212 20800	Estadi Municipal de Futbol: Arrendaments d'altre immobili	0,00	52.308,23	52.308,23	#;Div/0!
Subprogr. 34216	Renovació instal·lacions esportives	0,00	2.000,00	2.000,00	#;Div/0!
431 34216 63900	Inversions Equipaments Instal·lacions esportives	0,00	0,00	0,00	0,00%
431 34216 63900	Esports millores instal·lacions (mecanització grades, separa	0,00	0,00	0,00	0,00%
510 34216 21300	Renovació inst. esportives: Rep, mant. i conserv. Maquinàr	0,00	2.000,00	2.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 34217	Reparacions i reposició instal·lacions esportives	150.000,00	50.000,00	-100.000,00	-66,67%
141 34217 63900	Esports: reparació instal·lacions (coberta, xarxes perimetrals	0,00	0,00	0,00	0,00%
401 34217 63900	Esports reparació o adequació instal·lacions	0,00	50.000,00	50.000,00	#;Div/0!
641 34217 63900	Actuacions equipaments esportius	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00%
641 34217 63900	Esports reparació instal·lacions	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00%
Subprogr. 34218	Piscina municipal	12.000,00	35.792,72	23.792,72	198,27%
112 34218 63900	Esports ampliar zona ombra i jardí piscina municipal	0,00	0,00	0,00	0,00%
431 34218 22701	Servei seguretat i vigilància piscina estiu	12.000,00	0,00	-12.000,00	-100,00%
510 34218 20300	Piscina Municipal: Arrendaments de maquinària, instal·laci	0,00	4.440,00	4.440,00	#;Div/0!
510 34218 22110	Piscina Municipal: Mat, sub i altres. Subministraments. Pro	0,00	15.000,00	15.000,00	#;Div/0!
510 34218 22701	Piscina municipal: Servei seguretat i vigilància	0,00	15.352,72	15.352,72	#;Div/0!
510 34218 22799	Piscina Municipal: Treballs realitzats altres empreses	0,00	1.000,00	1.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 34219		0,00	0,00	0,00	0,00%
141 34219 63900	Gimnàs Millores finestres, vestidors, altres	0,00			
141 34219 63900	Gimnàs Millores finestres, vestidors, altres		0,00		
Àrea despesa 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC		1.361.302,52	1.751.469,65	390.167,13	28,66%

			2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
Política 42	Indústria i energia		152.762,94	0,00	-152.762,94	-100,00%
Grup 420	Administració General de Indústria i energia		152.762,94	0,00	-152.762,94	-100,00%
Programa 4200	Administració General de Indústria i energia		152.762,94	0,00	-152.762,94	-100,00%
Subprogr. 42001	Suport a la indústria PAE 22-23		86.823,27	0,00	-86.823,27	-100,00%
221 42001 14300	Salariis/Suport indústria PAES 2022/2023		33.304,16	0,00	-33.304,16	-100,00%
221 42001 15000	Productivitat/Suport indústria PAES 2022/2023		1.800,00	0,00	-1.800,00	-100,00%
221 42001 16000	Seguretat Social/Suport indústria PAES 2022/2023		12.086,11	0,00	-12.086,11	-100,00%
221 42001 22799	Despeses Suport indústria PAES 2022/2023		39.633,00	0,00	-39.633,00	-100,00%
Subprogr. 42002			65.939,67	0,00	-65.939,67	-100,00%
223 42002 14300	Centre Local de serveis a les empreses- Sou Base		33.024,23			
223 42002 14300	Centre Local de serveis a les empreses- Sou Base			0,00		
223 42002 16000	Centre Local de serveis a les empreses- Seguretat Social		10.815,44			
223 42002 16000	Centre Local de serveis a les empreses- Seguretat Social			0,00		
223 42002 22606	Centre Local de serveis a les empreses Altres activitats			0,00		
223 42002 22606	Centre Local de serveis a les empreses Altres activitats		22.100,00			
Política 43	Comerç, turisme i petita i mitjana empresa		591.399,35	1.249.077,04	657.677,69	111,21%
Grup 430	Administració General de Comerç, turisme		468.776,85	0,00	-468.776,85	-100,00%
Programa 4300	Administració general de comerç, turisme i petites i		468.776,85	0,00	-468.776,85	-100,00%
Subprogr. 43000	Adm. Gnral de comerç i turisme		444.776,85	0,00	-444.776,85	-100,00%
221 43000 48000	Subvencions activitats de promoció		3.500,00	0,00	-3.500,00	-100,00%
225 43000 20800	Energia Electrica		0,00	0,00	0,00	0,00%
225 43000 20800	Lloguers llums Nadal		100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00%
225 43000 22606	Mercat Web-Formació-AMB_Aprop		0,00	0,00	0,00	0,00%
225 43000 22699	Promoció comerç		7.500,00	0,00	-7.500,00	-100,00%
225 43000 22799	Campanyes compra local/ AMB_Aprop		0,00	0,00	0,00	0,00%
225 43000 47900	Mercat Web-Subvencions-AMB_Aprop		0,00	0,00	0,00	0,00%
225 43000 47900	Mercat Web Subv AMB Aprop		0,00	0,00	0,00	0,00%
225 43000 47901	Premis concurs aparadors Nadal		2.500,00	0,00	-2.500,00	-100,00%
225 43000 47910	Noves obertures i canvis nom		5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00%
225 43000 47910	Noves obertures / AMB_Aprop		0,00	0,00	0,00	0,00%
225 43000 47911	Millora el comerç		3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00%
225 43000 47911	Millora Comerç / AMB_Aprop		0,00	0,00	0,00	0,00%
225 43000 47912	Subvencions a entitats comerç / AMB_Aprop		0,00	0,00	0,00	0,00%
302 43000 12001	Ret Bas A2 D.E.L.		43.893,88	0,00	-43.893,88	-100,00%
302 43000 12003	Ret Bas C1 D.E.L.		24.094,34	0,00	-24.094,34	-100,00%
302 43000 12005	Ret Bas E D.E.L.		8.704,92	0,00	-8.704,92	-100,00%
302 43000 12006	Ret Bas Tri D.E.L.		5.006,96	0,00	-5.006,96	-100,00%
302 43000 12100	Ret Com Des D.E.L.		38.577,74	0,00	-38.577,74	-100,00%
302 43000 12101	Ret Com Esp D.E.L.		61.074,58	0,00	-61.074,58	-100,00%
302 43000 12103	Ret Com Altres Com D.E.L.		6.132,84	0,00	-6.132,84	-100,00%
302 43000 13000	Ret Bas Lab D.E.L		21.456,60	0,00	-21.456,60	-100,00%
302 43000 13002	Altres Rem Lab D.E.L.		19.826,84	0,00	-19.826,84	-100,00%
302 43000 15000	Productivitat D.E.L.		12.600,00	0,00	-12.600,00	-100,00%
302 43000 16000	Seg.Soc. Personal Promoció Econ i Com		72.003,49	0,00	-72.003,49	-100,00%
305 43000 12005	Sous del Grup E Administració General de Comerç, turism		3.040,26	0,00	-3.040,26	-100,00%
305 43000 12006	Triennis Admin Gral de Comerç i turisme		36,96	0,00	-36,96	-100,00%
305 43000 12100	Complement de destinació Administració General de Come		1.546,44	0,00	-1.546,44	-100,00%

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
305 43000 12101	Complement específic Administració General de Comerç, t	2.915,50	0,00	-2.915,50	-100,00%
305 43000 16000	Seguretat Social Administració General de Comerç, turisme	2.365,50	0,00	-2.365,50	-100,00%
Subprogr. 43001	Prgr. Intern Adm. Gnral de comerç i turisme	24.000,00	0,00	-24.000,00	-100,00%
225 43001 22699	Dinamització comercial	9.000,00	0,00	-9.000,00	-100,00%
225 43001 47900	Subvencions Assoc. Comerciants	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00%
Grup 431	Comerç	96.222,50	605.806,98	509.584,48	529,59%
Programa 4310	Administració general de Comerç i Promoció Econò	43.822,50	498.193,33	454.370,83	1036,84%
Subprogr. 43100	Comerç	43.822,50	363.422,10	319.599,60	729,30%
203 43100 12001	Comerç: Ret Bas A2	0,00	60.262,96	60.262,96	#;Div/0!
203 43100 12006	Comerç: Ret Bas Tri	0,00	24.835,78	24.835,78	#;Div/0!
203 43100 12100	Comerç: Ret Com Des	0,00	8.963,50	8.963,50	#;Div/0!
203 43100 12101	Comerç: Complement específic	0,00	9.211,50	9.211,50	#;Div/0!
203 43100 12103	Comerç: Altres Complementes	0,00	48.056,96	48.056,96	#;Div/0!
203 43100 15000	Comerç: Productivitat	0,00	75.279,40	75.279,40	#;Div/0!
203 43100 16000	Comerç: Seguretat Social	0,00	3.312,00	3.312,00	#;Div/0!
206 43100 20800	Comerç: Arrendaments altre immobilitzat material (llums N	0,00	100.000,00	100.000,00	#;Div/0!
206 43100 22606	Comerç: Despeses diverses. Reunions, conferències i curso	0,00	2.000,00	2.000,00	#;Div/0!
206 43100 22609	Comerç: Despeses diverses. Activitats culturals i esportives	0,00	5.000,00	5.000,00	#;Div/0!
206 43100 22699	Comerç: Altres despeses diverses	0,00	7.500,00	7.500,00	#;Div/0!
206 43100 22706	Comerç: Estudis i treballs tècnics	0,00	4.000,00	4.000,00	#;Div/0!
206 43100 48900	Comerç: Subvencions per a la millora l'activitat comercial	0,00	15.000,00	15.000,00	#;Div/0!
302 43100 12001	Ret Bas A2 Comerç	14.631,30	0,00	-14.631,30	-100,00%
302 43100 12006	Ret Bas Tri Comerç	0,00	0,00	0,00	0,00%
302 43100 12100	Ret Com Des Comerç	6.978,72	0,00	-6.978,72	-100,00%
302 43100 12101	Ret Com Esp Comerç	9.953,16	0,00	-9.953,16	-100,00%
302 43100 12103	Ret Com Alt Fun Comerç	0,00	0,00	0,00	0,00%
302 43100 15000	Productivitat Comerç	1.800,00	0,00	-1.800,00	-100,00%
302 43100 16000	Seguretat social Comerç	10.459,32	0,00	-10.459,32	-100,00%
Subprogr. 43102	Promoció Econòmica i Comerç	0,00	134.771,23	134.771,23	#;Div/0!
203 43102 12001	Promoció Econòmica i Comerç: Ret Bas A2	0,00	12.600,00	12.600,00	#;Div/0!
203 43102 12003	Promoció econòmica i Comerç: Ret Bas C1	0,00	70.861,75	70.861,75	#;Div/0!
203 43102 12005	Promoció Econòmica i Comerç: Ret Bas E	0,00	15.065,74	15.065,74	#;Div/0!
203 43102 12006	Promoció Econòmica i Comerç: Ret Bas Tri	0,00	1.093,60	1.093,60	#;Div/0!
203 43102 12100	Promoció Econòmica i Comerç: Ret Com Des	0,00	7.185,92	7.185,92	#;Div/0!
203 43102 12101	Promoció Econòmica i Comerç: Ret Com Esp	0,00	10.248,70	10.248,70	#;Div/0!
203 43102 12103	Promoció Econòmica i Comerç: Altres complementes	0,00	1.624,98	1.624,98	#;Div/0!
203 43102 15000	Promoció Econòmica i Comerç: Productivitat	0,00	1.800,00	1.800,00	#;Div/0!
203 43102 16000	Promoció Econòmica i Comerç: Seguretat Social	0,00	11.790,54	11.790,54	#;Div/0!
206 43102 48102	Comerç: Premis	0,00	2.500,00	2.500,00	#;Div/0!
Programa 4311	Fires	52.400,00	100.113,65	47.713,65	91,06%
Subprogr. 43110	Fires	31.000,00	100.113,65	69.113,65	222,95%
206 43110 22699	Fires: Altres despeses diverses	0,00	11.500,00	11.500,00	#;Div/0!
206 43110 22701	Fires: Serveis de seguretat	0,00	8.000,00	8.000,00	#;Div/0!
206 43110 22799	Fires: Altres treballs realitzats per altres empreses i professi	0,00	75.613,65	75.613,65	#;Div/0!
206 43110 48901	Fires: Subvencions Cessió ús espais Parades, casetes, barra	0,00	5.000,00	5.000,00	#;Div/0!
225 43110 22701	Vigilància fires	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00%
225 43110 22799	Infraestructura Fires	23.000,00	0,00	-23.000,00	-100,00%
Subprogr. 43111		7.900,00	0,00	-7.900,00	-100,00%

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
225 43111 22799	Sonorització Fires		0,00		
225 43111 22799	Sonorització Fires	7.900,00			
Subprogr. 43112		2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00%
225 43112 22799	Sanitaris Fires	2.000,00			
225 43112 22799	Sanitaris Fires		0,00		
Subprogr. 43113		11.500,00	0,00	-11.500,00	-100,00%
225 43113 22799	Altres despeses fires comerç		0,00		
225 43113 22799	Altres despeses fires comerç	11.500,00			
Programa 4312		0,00	7.500,00	7.500,00	#;Div/0!
Subprogr. 43121 Mercats		0,00	7.500,00	7.500,00	#;Div/0!
206 43121 22609	Mercadal: Despeses diverses. Activitats culturals i esportive		5.000,00		
206 43121 22609	Mercadal: Despeses diverses. Activitats culturals i esportive	0,00			
206 43121 22699	Mercats: Despeses diverses. Altres despeses diverses		2.500,00		
206 43121 22699	Mercats: Despeses diverses. Altres despeses diverses	0,00			
Grup 432 Ordenació i promoció turística		0,00	20.290,00	20.290,00	#;Div/0!
Programa 4320 Informació i promoció turística		0,00	20.290,00	20.290,00	#;Div/0!
Subprogr. 43200 Informació i promoció turística		0,00	20.290,00	20.290,00	#;Div/0!
207 43200 22609	Informació i promoció turística: Despeses diverses. Activita	0,00	5.000,00	5.000,00	#;Div/0!
207 43200 22699	Informació i promoció turística: Despeses diverses	0,00	5.000,00	5.000,00	#;Div/0!
207 43200 22799	Informació i promoció turística: Altres treballs realitzats alt	0,00	9.290,00	9.290,00	#;Div/0!
207 43200 46600	Informació i promoció turística: Aport.Altres Ents. que agr	0,00	1.000,00	1.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 43201		0,00	0,00	0,00	0,00%
226 43201 22609	Informació i promoció turística		0,00		
226 43201 22609	Informació i promoció turística	0,00			
Grup 433 Desenvolupament empresarial		26.400,00	622.980,06	596.580,06	2259,77%
Programa 4330 CLSE (Centre Local de Serveis a les empreses))		0,00	620.480,06	620.480,06	#;Div/0!
Subprogr. 43300 Polígons d'activitat econòmica		0,00	488.250,00	488.250,00	#;Div/0!
209 43300 22699	Polígons d'activitat econòmica (PAE): Altres despeses diver	0,00	2.500,00	2.500,00	#;Div/0!
209 43300 47903	Polígons d'activitat econòmica (PAE): Subvencions a Polí	0,00	191.500,00	191.500,00	#;Div/0!
401 43300 21000	Polígons d'activitat econòmica (PAE): Reparacions, Mant i	0,00	5.000,00	5.000,00	#;Div/0!
401 43300 21900	Polígons d'activitat econòmica (PAE): Rep, mant i conserva	0,00	40.000,00	40.000,00	#;Div/0!
401 43300 22100	Polígons d'activitat econòmica (PAE): Mat, sub i altres. Su		145.000,00		
401 43300 22700	Polígons d'activitat econòmica (PAE): Treballs de neteja re	0,00	31.250,00	31.250,00	#;Div/0!
401 43300 22799	Polígons d'activitat econòmica (PAE): Altres treballs realiz	0,00	73.000,00	73.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 43302 Indústria		0,00	26.000,00	26.000,00	#;Div/0!
209 43302 22609	Indústria: Activitats culturals i esportives	0,00	4.000,00	4.000,00	#;Div/0!
209 43302 22699	Indústria: Altres despeses diverses	0,00	4.000,00	4.000,00	#;Div/0!
209 43302 22799	CLSE 24-25: Altres treballs realitzats per altres empreses i	0,00	10.000,00	10.000,00	#;Div/0!
209 43302 22799	Indústria: Altres treballs realitzats per altres empreses i p	0,00	8.000,00	8.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 43304 CLSE (Centre Local de Serveis a les empreses)		0,00	53.895,12	53.895,12	#;Div/0!
209 43304 14300	CLSE 2024-25: Ret Bas altre personal (FIP)	0,00	16.025,15	16.025,15	#;Div/0!
209 43304 14310	CLSE 2024-25: Altres complements altre personal (FIP)	0,00	18.264,31	18.264,31	#;Div/0!
209 43304 15000	CLSE 2024-25: Productivitat	0,00	1.800,00	1.800,00	#;Div/0!
209 43304 16000	CLSE 2024-25: Seguretat Social	0,00	11.805,66	11.805,66	#;Div/0!
209 43304 22609	CLSE 2024-25: Activitats culturals i esportives	0,00	6.000,00	6.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 43305 PAE (Polígons activitat econòmca)		0,00	52.334,94	52.334,94	#;Div/0!
209 43305 14300	PAE 24-25: Ret Bas altre personal (FIP)	0,00	11.278,16	11.278,16	#;Div/0!

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
209 43305 14310	PAE 24-25: Altres complements altre personal	0,00	13.089,40	13.089,40	#;Div/0!
209 43305 16000	PAE 24-25: Seguretat Social	0,00	7.967,38	7.967,38	#;Div/0!
209 43305 22609	PAE 24-25: Activitats culturals i esportives	0,00	10.000,00	10.000,00	#;Div/0!
209 43305 22799	PAE 24-25: Altres treballs realitzats per altres empreses	0,00	10.000,00	10.000,00	#;Div/0!
Programa 4331	Desenvolupament empresarial	26.400,00	2.500,00	-23.900,00	-90,53%
Subprogr. 43311		26.400,00	0,00	-26.400,00	-100,00%
221 43311 22000	Material fungible	400,00			
221 43311 22000	Material fungible		0,00		
221 43311 22699	Despeses diverses empresa	26.000,00			
221 43311 22699	Despeses diverses empresa		0,00		
Subprogr. 43312	Espai Coworking	0,00	2.500,00	2.500,00	#;Div/0!
209 43312 22699	Espai Coworking: Altres despeses diverses	0,00	2.500,00	2.500,00	#;Div/0!
Política 44	Transport públic	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00%
Grup 442	Infraestructures del transport	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00%
Programa 4420	Soterrament R2	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00%
Subprogr. 44201		1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00%
500 44201 22699	Comissió soterrament	1.000,00			
500 44201 22699	Comissió soterrament		0,00		
Política 45	Infraestructures	75.000,00	0,00	-75.000,00	-100,00%
Grup 450	Administració General de Infraestructures	75.000,00	0,00	-75.000,00	-100,00%
Programa 4500	Administración general de infraestructuras.	75.000,00	0,00	-75.000,00	-100,00%
Subprogr. 45002		75.000,00	0,00	-75.000,00	-100,00%
121 45002 63200	Reposició pla de voreres - pacificació viària	0,00			
121 45002 63200	Reposició pla de voreres - pacificació viària		0,00		
621 45002 63200	Pla de voreres pacificació viària	75.000,00			
621 45002 63200	Pla de voreres pacificació viària		0,00		
Grup 459	Altres infraestructures	0,00	0,00	0,00	0,00%
Programa 4590	Altres infraestructures	0,00	0,00	0,00	0,00%
Subprogr. 45900	Enllumenat	0,00	0,00	0,00	0,00%
121 45900 62300	Pla de modernització escales mecàniques	0,00	0,00	0,00	0,00%
121 45900 62300	Pla de moderització escales mecàniques	0,00	0,00	0,00	0,00%
121 45900 63200	Pla de voreres - mobilitat	0,00	0,00	0,00	0,00%
121 45900 63200	Pla de voreres-mobilitat	0,00	0,00	0,00	0,00%
Política 46	Investigació, desenvolupament i innovació	48.780,40	0,00	-48.780,40	-100,00%
Grup 462	Investigació i estudis relacionades con los serv	48.780,40	0,00	-48.780,40	-100,00%
Programa 4620	Recerca i estudis relacionats amb els serveis públics	48.780,40	0,00	-48.780,40	-100,00%
Subprogr. 46200		48.780,40	0,00	-48.780,40	-100,00%
201 46200 22706	Auditories		0,00		
201 46200 22706	Estudis i treballs tècnics	0,00			
201 46200 22706	Auditories	48.780,40			
201 46200 22706	Estudis i treballs tècnics		0,00		
Política 49	Altres actuacions de caràcter econòmic	492.359,83	502.392,61	10.032,78	2,04%
Grup 491	Societat de la informació	457.359,83	464.392,61	7.032,78	1,54%
Programa 4910	Societat de la informació	457.359,83	464.392,61	7.032,78	1,54%
Subprogr. 49100	Montcada Comunicació	457.359,83	464.392,61	7.032,78	1,54%

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
101 49100 20200	OAIL: Arrendament d'edificis i altres construccions	0,00	20.734,56	20.734,56	#;Div/0!
101 49100 41000	OAIL: A Organismes Autònoms de l' Entitat Local	0,00	441.158,05	441.158,05	#;Div/0!
203 49100 48113	Montcada Comunicació: Beques personal laboral alumnes	0,00	2.500,00	2.500,00	#;Div/0!
501 49100 22500	Tributs estatals telecomunicacions	150,00	0,00	-150,00	-100,00%
521 49100 20200	Lloguer Montcada Comunicació (OAIL)	20.328,00	0,00	-20.328,00	-100,00%
521 49100 41100	Aportació Montcada Comunicació	436.881,83	0,00	-436.881,83	-100,00%
Grup 493	Oficines de defensa al consumidor	35.000,00	38.000,00	3.000,00	8,57%
Programa 4930	Protecció de consumidores i usuaris	35.000,00	38.000,00	3.000,00	8,57%
Subprogr. 49300	Oficines de defensa al consumidor	35.000,00	38.000,00	3.000,00	8,57%
456 49300 22799	OMIC/ Consum	35.000,00	0,00	-35.000,00	-100,00%
511 49300 22799	OMIC: Altres treballs realitzats per altres empreses i profesi	0,00	38.000,00	38.000,00	#;Div/0!
Àrea despesa 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		15.768.949,32	16.371.169,15	602.219,83	3,82%
Política 91	Òrgans de govern	929.982,20	992.459,57	62.477,37	6,72%
Grup 912	Òrgans de govern	929.982,20	992.459,57	62.477,37	6,72%
Programa 9120	Òrgans de govern	929.982,20	738.159,57	-191.822,63	-20,63%
Subprogr. 91200	Òrgans de govern	635.104,80	734.659,57	99.554,77	15,68%
101 91200 23000	Òrgans de Govern: Dietes dels membres dels òrgans de gov	0,00	500,00	500,00	#;Div/0!
101 91200 48205	Òrgans de Govern: Subvencions a favor grups polítics de l'e	0,00	108.753,58	108.753,58	#;Div/0!
203 91200 10000	Òrgans de Govern: Ret Bas dels membres dels OG	0,00	412.069,92	412.069,92	#;Div/0!
203 91200 10001	Òrgans de govern: Altres remuneracions del membre dels O	0,00	74.285,28	74.285,28	#;Div/0!
203 91200 16000	Òrgans de Govern: Seguretat Social	0,00	139.050,79	139.050,79	#;Div/0!
302 91200 10000	Ret Òrgans de Govern	439.037,32	0,00	-439.037,32	-100,00%
302 91200 10001	Altres Remuneracions_Òrgans de govern	55.935,24	0,00	-55.935,24	-100,00%
302 91200 16000	Seguretat Social Personal Òrgans de Govern	140.132,24	0,00	-140.132,24	-100,00%
Subprogr. 91201	Representació política	91.777,40	3.500,00	-88.277,40	-96,19%
101 91201 22601	Representació política: Atencions protocol·làries i represent	0,00	500,00	500,00	#;Div/0!
101 91201 22606	Representació política: Despeses diverses. Reunions, confer	0,00	1.000,00	1.000,00	#;Div/0!
101 91201 23120	Representació política: Locomoció del personal no directiu	0,00	2.000,00	2.000,00	#;Div/0!
501 91201 20800	Lloguer bateria elèctrica	0,00	0,00	0,00	0,00%
501 91201 21400	Reparacions material de transport	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00%
501 91201 22300	Transport	1.600,00	0,00	-1.600,00	-100,00%
501 91201 22601	Atencions protocol·làries i representatives	900,00	0,00	-900,00	-100,00%
501 91201 23000	Dietes de càrrecs electes	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00%
501 91201 23120	Locomoció de càrrecs electes	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00%
501 91201 48900	Assignació grups politics	83.777,40	0,00	-83.777,40	-100,00%
Subprogr. 91202		203.100,00	0,00	-203.100,00	-100,00%
511 91202 20400	Rènting vehicle Alcaldia	0,00			
511 91202 20400	Rènting vehicle Alcaldia		0,00		
511 91202 22002	Material Tècnic no inventariable	0,00			
511 91202 22002	Material Tècnic no inventariable		0,00		
511 91202 22601	Merchandising		0,00		
511 91202 22601	Merchandising	100,00			
511 91202 22602	Disseny i impressions	142.000,00			
511 91202 22602	Disseny i impressions		0,00		
511 91202 22799	Comunicació Corporativa	40.000,00			
511 91202 22799	Comunicació Corporativa		0,00		

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
512 91202 22799	Distribució publicitat		0,00		
512 91202 22799	Distribució publicitat	21.000,00			
Programa 9121		0,00	254.300,00	254.300,00	#iDiv/0!
Subprogr. 91210 Comunicació i imatge corporativa		0,00	216.600,00	216.600,00	#iDiv/0!
101 91210 22002	Comunicació i imatge corporativa: Material informàtic no i	0,00			
101 91210 22002	Comunicació i imatge corporativa: Material informàtic no i		500,00		
101 91210 22601	Comunicació i imatge corporativa: Atencions protocol·làrie	0,00			
101 91210 22601	Comunicació i imatge corporativa: Atencions protocol·làrie		2.000,00		
101 91210 22602	Comunicació i imatge corporativa: Despeses diverses. Publi	0,00			
101 91210 22602	Comunicació i imatge corporativa: Despeses diverses. Publi		150.000,00		
101 91210 22606	Comunicació i imatge corporativa: Despeses diverses. Reun	0,00			
101 91210 22606	Comunicació i imatge corporativa: Despeses diverses. Reun		100,00		
101 91210 22799	Comunicació i imatge corporativa: Altres treballs realitzats	0,00			
101 91210 22799	Comunicació i imatge corporativa: Altres treballs realitzats		64.000,00		
Subprogr. 91211 Actes institucionals		0,00	34.000,00	34.000,00	#iDiv/0!
101 91211 22601	Actes institucionals: Atencions protocol·làries i representati		1.000,00		
101 91211 22601	Actes institucionals: Atencions protocol·làries i representati	0,00			
101 91211 22602	Actes institucionals: Despeses diverses. Publicitat i propag		5.000,00		
101 91211 22602	Actes institucionals: Despeses diverses. Publicitat i propag	0,00			
101 91211 22609	Actes institucionals: Despeses diverses. Activitats culturals		19.000,00		
101 91211 22609	Actes institucionals: Despeses diverses. Activitats culturals	0,00			
101 91211 22699	Actes institucionals: Altres despeses diverses		2.000,00		
101 91211 22699	Actes institucionals: Altres despeses diverses	0,00			
101 91211 22799	Actes institucionals: Altres treballs realitzats per altres emp	0,00			
101 91211 22799	Actes institucionals: Altres treballs realitzats per altres emp		7.000,00		
Subprogr. 91212 Comunicació i transparència		0,00	3.700,00	3.700,00	#iDiv/0!
203 91212 48113	Comunicació i transparència: Beques personal laboral alum		3.700,00		
203 91212 48113	Comunicació i transparència: Beques personal laboral alum	0,00			
Política 92	Serveis de caràcter general	10.862.388,52	11.528.198,25	665.809,73	6,13%
Grup 920	Administració General	5.966.539,62	6.951.802,45	985.262,83	16,51%
Programa 9200	Administració general	5.919.339,62	455.865,80	-5.463.473,82	-92,30%
Subprogr. 92000	Adm. Gnral	5.613.539,62	451.865,80	-5.161.673,82	-91,95%
101 92000 20800	Adm. Gnral: Arrendaments d'un altre immobilitzat material	0,00	1.000,00	1.000,00	#iDiv/0!
101 92000 21400	Adm. Gnral: Reparacions, manteniment i conservació. Ele	0,00	1.300,00	1.300,00	#iDiv/0!
101 92000 22000	Adm. Gnral: Mat, sub i altres. Mat Oficina. Ordinari no in	0,00	500,00	500,00	#iDiv/0!
101 92000 22300	Adm. Gnral: Mat, sub i altres. Transports	0,00	500,00	500,00	#iDiv/0!
101 92000 22706	Adm. Gnral: Estudis i treballs tècnics	0,00	5.000,00	5.000,00	#iDiv/0!
102 92000 22001	Adm. Gnral: Mat, sub i altres. Mat Oficina. Premsa, reviste	0,00	300,00	300,00	#iDiv/0!
103 92000 22001	Adm. Gnral: Mat, sub i altres. Mat Oficina. Premsa, reviste	0,00	8.000,00	8.000,00	#iDiv/0!
112 92000 62200	Millora en equipaments municipals	0,00	0,00	0,00	0,00%
112 92000 62200	Millora equipaments municipals	0,00	0,00	0,00	0,00%
112 92000 63200	Remodelació estances municipals	0,00	0,00	0,00	0,00%
141 92000 63200	Normativa equipaments municipals	0,00	0,00	0,00	0,00%
141 92000 63200	Normativa equipaments municpals	0,00	0,00	0,00	0,00%
141 92000 63201	Millora equipaments municipals	0,00	0,00	0,00	0,00%
201 92000 22500	Tributs estatals	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00%
201 92000 22502	Adm. Gnral: Mat, sub i altres. Tributs de les Entitats locals	0,00	250.000,00	250.000,00	#iDiv/0!

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
202 92000 62500	Mobiliari oficina	0,00	6.050,00	6.050,00	#;Div/0!
203 92000 12100	Adm Gnral: Ret Com Des	0,00	50.000,00	50.000,00	#;Div/0!
208 92000 22201	Adm. Gnral: Mat, sub i altres. Comunicacions. Postals	0,00	150,00	150,00	#;Div/0!
211 92000 22502	Tributs entitats locals descarregues comptables	250.000,00	0,00	-250.000,00	-100,00%
214 92000 20400	Rènting vehicles Àrea Econòmica	9.138,72	0,00	-9.138,72	-100,00%
214 92000 21300	Maquinària, instal·lacions i utillatge	43.487,74	0,00	-43.487,74	-100,00%
214 92000 22000	Ordinari/material d'oficina	30.250,00	0,00	-30.250,00	-100,00%
214 92000 22001	Material d'impremta	21.335,00	0,00	-21.335,00	-100,00%
214 92000 22103	Combustible i carburants	70.748,70	0,00	-70.748,70	-100,00%
214 92000 22200	Postals	68.327,22	0,00	-68.327,22	-100,00%
214 92000 22201	Postals	0,00	0,00	0,00	0,00%
214 92000 22700	Neteja vehicles ajuntament	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00%
217 92000 84000	Dipòsits i fiances	10,00	0,00	-10,00	-100,00%
301 92000 21200	Franquícies pòlisses de danys	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00%
301 92000 21300	Manteniment fonts d'aigua equipaments	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00%
302 92000 12000	Ret Bas A1 Fun Administració General	98.352,68	0,00	-98.352,68	-100,00%
302 92000 12001	Ret Bas A2 Fun Administració General	51.158,68	0,00	-51.158,68	-100,00%
302 92000 12003	Ret Bas C1 Fun Administració General	98.378,40	0,00	-98.378,40	-100,00%
302 92000 12004	Ret Bas C2 Fun Administració General	11.505,14	0,00	-11.505,14	-100,00%
302 92000 12006	Ret Bas Tri Fun Administració General	57.610,65	0,00	-57.610,65	-100,00%
302 92000 12100	Ret Com Des Fun Administració General	165.062,38	0,00	-165.062,38	-100,00%
302 92000 12101	Ret Com Esp Fun Administració General	263.159,96	0,00	-263.159,96	-100,00%
302 92000 12103	Ret Com Alt Fun Administració General	19.765,06	0,00	-19.765,06	-100,00%
302 92000 13000	Ret Bas Lab Administració General	23.042,26	0,00	-23.042,26	-100,00%
302 92000 13002	Altres Rem Lab Administració General	43.893,64	0,00	-43.893,64	-100,00%
302 92000 13100	Laboral temporal basiques Administració General	14.076,24	0,00	-14.076,24	-100,00%
302 92000 13102	Laboral temporal altres rem. Administració General	14.283,64	0,00	-14.283,64	-100,00%
302 92000 15000	Productivitat Administració General	39.600,00	0,00	-39.600,00	-100,00%
302 92000 15100	Gratificacions Administració General	497,52	0,00	-497,52	-100,00%
302 92000 16000	Seguretat Social Personal Administració General	231.151,26	0,00	-231.151,26	-100,00%
302 92000 16106	Altres Indemnitzacions Administració General	90.000,00	0,00	-90.000,00	-100,00%
302 92000 16204	Acció Social Personal Administració General	54.500,16	0,00	-54.500,16	-100,00%
302 92000 22106	Compra d'equips de protecció individual	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00%
302 92000 22606	Formació personal	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00%
302 92000 22799	Control d'absentisme	10.560,00	0,00	-10.560,00	-100,00%
302 92000 23320	Indemnitzacions del personal no directiu	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00%
302 92000 45390	Despeses conveni Universitat	508,20	0,00	-508,20	-100,00%
302 92000 48100	Beques_Pràctiques becaris Presidència	14.770,56	0,00	-14.770,56	-100,00%
303 92000 22201	Telefonia mòbil	88.000,00	0,00	-88.000,00	-100,00%
305 92000 12003	Sous del Grup C1 Administració General	26.234,42	0,00	-26.234,42	-100,00%
305 92000 12004	Sous del Grup C2 Administració General	9.478,48	0,00	-9.478,48	-100,00%
305 92000 12100	Complement de destinació Administració General	18.330,90	0,00	-18.330,90	-100,00%
305 92000 12101	Complement específic Administració General	28.517,44	0,00	-28.517,44	-100,00%
305 92000 12103	Altres complements Administració General	4.137,56	0,00	-4.137,56	-100,00%
305 92000 15000	Productivitat Administració General	0,00	0,00	0,00	0,00%
305 92000 15100	Gratificacions Administració General	0,00	0,00	0,00	0,00%
305 92000 16000	Seguretat Social Administració General	28.471,80	0,00	-28.471,80	-100,00%
401 92000 21400	Adm. Gnral: Reparacions, manteniment i conservació. Ele	0,00	86.673,40	86.673,40	#;Div/0!
401 92000 22203	Adm. Gnral: Arrendaments processos informació (app gesti	0,00	29.892,40	29.892,40	#;Div/0!

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
500 92000 22706	Transparència i bon govern	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00%
501 92000 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00%
511 92000 20400	Adm. Gnral: Arrendaments de material de transport	0,00	12.500,00	12.500,00	#;Div/0!
511 92000 22601	Material institucional	100,00	0,00	-100,00	-100,00%
514 92000 22706	Estudis i treballs tècnics	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00%
514 92000 22799	Actuacions en actes institucionals	100,00	0,00	-100,00	-100,00%
621 92000 22500	IVA interessos leasing vehicle brigada	0,00	0,00	0,00	0,00%
621 92000 35800	Interessos leasing vehicle brigada	0,00	0,00	0,00	0,00%
621 92000 64800	Quota leasing vehicle brigada	0,00	0,00	0,00	0,00%
641 92000 21200	Edificis i altres construccions/dependències	202.620,00	0,00	-202.620,00	-100,00%
641 92000 21300	Manteniment dependències	178.273,94	0,00	-178.273,94	-100,00%
641 92000 21301	Manteniment ascensors, escales, balises, portes au	99.501,82	0,00	-99.501,82	-100,00%
641 92000 21302	Manteniment instal·lacions antiintrusió	29.045,38	0,00	-29.045,38	-100,00%
641 92000 21303	Manteniment calefacció, climatització, legionel·la	105.659,27	0,00	-105.659,27	-100,00%
641 92000 21900	Danys en equipaments assegurats	10.800,00	0,00	-10.800,00	-100,00%
641 92000 22100	Electricitat dependències / equipaments	709.001,00	0,00	-709.001,00	-100,00%
641 92000 22101	Aigua dependències / equipaments	139.999,00	0,00	-139.999,00	-100,00%
641 92000 22102	Gas dependències / equipaments	630.999,00	0,00	-630.999,00	-100,00%
641 92000 22700	Neteja dependències / equipaments	1.298.095,80	0,00	-1.298.095,80	-100,00%
641 92000 62200	Millores equipaments municipals	140.000,00	0,00	-140.000,00	-100,00%
Subprogr. 92001		206.800,00	0,00	-206.800,00	-100,00%
302 92001 12100	Carrera de grau	50.000,00			
302 92001 12100	Carrera de grau		0,00		
302 92001 22104	Vestuari		0,00		
302 92001 22104	Vestuari	20.000,00			
302 92001 22799	Selecció de personal		0,00		
302 92001 22799	Selecció de personal	25.000,00			
302 92001 23020	Dietes		0,00		
302 92001 23020	Dietes	14.000,00			
302 92001 23120	Locomoció		0,00		
302 92001 23120	Locomoció	7.800,00			
302 92001 83000	Préstecs al personal		0,00		
302 92001 83000	Préstecs al personal	90.000,00			
Subprogr. 92002		49.000,00	0,00	-49.000,00	-100,00%
502 92002 22604	Jurídics	35.000,00			
502 92002 22604	Jurídics		0,00		
503 92002 22001	Anuncis oficials i altres publicacions		0,00		
503 92002 22001	Anuncis oficials i altres publicacions	14.000,00			
Subprogr. 92003		46.000,00	0,00	-46.000,00	-100,00%
302 92003 22701	Salut laboral	46.000,00			
302 92003 22701	Salut laboral		0,00		
Subprogr. 92004 Processos electorals		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
103 92004 22705	Processos Electorals: Processos electorals	0,00	4.000,00	4.000,00	#;Div/0!
502 92004 22705	Processos Electorals	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00%
Subprogr. 92005		0,00	0,00	0,00	0,00%
512 92005 22799	Distribució publicitat i marketing	0,00			
512 92005 22799	Distribució publicitat i marketing		0,00		
Programa 9201		47.200,00	0,00	-47.200,00	-100,00%

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
Subprogr. 92010	Jutjat de Pau	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00%
302 92010 14300	Sous suplències i reforços	11.300,00	0,00	-11.300,00	-100,00%
302 92010 16000	Seguretat social suplències i reforços	3.700,00	0,00	-3.700,00	-100,00%
Subprogr. 92011	0	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00%
302 92011 22799	Pla d'igualtat intern	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00%
Subprogr. 92012		24.200,00	0,00	-24.200,00	-100,00%
214 92012 62500	Mobiliari oficina	24.200,00			
214 92012 62500	Mobiliari oficina		0,00		
Subprogr. 92013		0,00	0,00	0,00	0,00%
141 92013 63200	Substitució envà pluvial Auditori	0,00			
141 92013 63200	Substitució envà pluvial Auditori		0,00		
Subprogr. 92014		0,00	0,00	0,00	0,00%
201 92014 63900	Processos participatius		0,00		
201 92014 63900	Processos participatius	0,00			
Subprogr. 92015		0,00	0,00	0,00	0,00%
500 92015 63900	Material audiovisual	0,00			
500 92015 63900	Material audiovisual		0,00		
Programa 9202	Gestió dels recursos humans	0,00	7.296,15	7.296,15	#iDiv/0!
Subprogr. 92020	Adm. Gnral Secretaria	0,00	7.296,15	7.296,15	#iDiv/0!
103 92020 22699	Administració general Secretaria: Altres despeses diverses	0,00	2.296,15	2.296,15	#iDiv/0!
103 92020 22706	Secretaria: Estudis i treballs tècnics	0,00	5.000,00	5.000,00	#iDiv/0!
Programa 9203		0,00	138.588,18	138.588,18	#iDiv/0!
Subprogr. 92030	Serveis jurídics	0,00	138.588,18	138.588,18	#iDiv/0!
103 92030 22604	Serveis Jurídics: Despeses diverses. Jurídics, contenciosos	0,00			
103 92030 22604	Serveis Jurídics: Despeses diverses. Jurídics, contenciosos		30.000,00		
302 92030 22001	Serveis Jurídics: Mat, sub i altres. Mat Oficina. Premsa, rev	0,00			
302 92030 22001	Serveis Jurídics: Mat, sub i altres. Mat Oficina. Premsa, rev		10,00		
302 92030 22604	Serveis Jurídics: Despeses diverses. Jurídics, contenciosos	0,00			
302 92030 22604	Serveis Jurídics: Despeses diverses. Jurídics, contenciosos		95.000,00		
302 92030 23020	Serveis Jurídics: Dietes membres Comissió Patrimoni		1.200,00		
302 92030 23020	Serveis Jurídics: Dietes membres Comissió Patrimoni	0,00			
302 92030 35200	Serveis Jurídics: Interessos demora (indemnitzacions)		10,00		
302 92030 35200	Serveis Jurídics: Interessos demora (indemnitzacions)	0,00			
302 92030 46400	Serveis Jurídics: Delegació disciplina urbanística AMB	0,00			
302 92030 46400	Serveis Jurídics: Delegació disciplina urbanística AMB		12.368,18		
Programa 9204		0,00	1.646.898,97	1.646.898,97	#iDiv/0!
Subprogr. 92041	Recursos Humans i organització	0,00	1.551.359,75	1.551.359,75	#iDiv/0!
203 92041 12000	Recursos Humans i organització: Ret Bas A1	0,00			
203 92041 12000	Recursos Humans i organització: Ret Bas A1		110.507,60		
203 92041 12001	Recursos Humans i organització: Ret Bas A2	0,00			
203 92041 12001	Recursos Humans i organització: Ret Bas A2		42.184,14		
203 92041 12003	Recursos Humans i organització: Ret Bas C1		118.299,74		
203 92041 12003	Programa intern RRHH administratiu: Ret Bas C1		10.355,09		
203 92041 12003	Recursos Humans i organització: Ret Bas C1	0,00			
203 92041 12003	Programa intern RRHH administratiu: Ret Bas C1	0,00			
203 92041 12006	Recursos Humans i organització: Ret Bas Tri		52.558,99		
203 92041 12006	Recursos Humans i organització: Ret Bas Tri	0,00			

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
203 92041 12100	Recursos Humans i organització: Ret Com Des		180.445,72		
203 92041 12100	Programa intern RRHH administratiu: Ret Com Des		5.148,56		
203 92041 12100	Programa intern RRHH administratiu: Ret Com Des	0,00			
203 92041 12100	Recursos Humans i organització: Ret Com Des	0,00			
203 92041 12101	Programa intern RRHH administratiu: Ret Com Esp	0,00			
203 92041 12101	Recursos Humans i organització: Ret Com Esp		294.726,60		
203 92041 12101	Recursos Humans i organització: Ret Com Esp	0,00			
203 92041 12101	Programa intern RRHH administratiu: Ret Com Esp		8.092,25		
203 92041 12103	Recursos Humans i organització: Altres Complementes		11.627,38		
203 92041 12103	Recursos Humans i organització: Altres Complementes	0,00			
203 92041 13000	Recursos Humans i organització: Ret Bas Personal Laboral		24.138,09		
203 92041 13000	Recursos Humans i organització: Ret Bas Personal Laboral	0,00			
203 92041 13002	Recursos Humans i organització: Altres Rem ersonal Labor		36.380,40		
203 92041 13002	Recursos Humans i organització: Altres Rem ersonal Labor	0,00			
203 92041 15000	Recursos Humans i organització: Productivitat	0,00			
203 92041 15000	Programa intern RRHH administratiu: Productivitat		1.950,00		
203 92041 15000	Programa intern RRHH administratiu: Productivitat	0,00			
203 92041 15000	Recursos Humans i organització: Productivitat		41.400,00		
203 92041 15100	Recursos Humans i organització: Gratificacions		253,56		
203 92041 15100	Recursos Humans i organització: Gratificacions	0,00			
203 92041 16000	Recursos Humans i organització: Seguretat Social		241.045,13		
203 92041 16000	Programa intern RRHH administratiu: Seguretat Social	0,00			
203 92041 16000	Programa intern RRHH administratiu: Seguretat Social		8.134,06		
203 92041 16000	Recursos Humans i organització: Seguretat Social	0,00			
203 92041 16106	Recursos Humans i organització: Altres indemnitzacions		100.000,00		
203 92041 16106	Recursos Humans i organització: Altres indemnitzacions	0,00			
203 92041 16204	Recursos Humans i organització: Acció Social		66.742,44		
203 92041 16204	Recursos Humans i organització: Acció Social	0,00			
203 92041 22104	Recursos Humans i organització: Mat, sub i altres. Submini		20.000,00		
203 92041 22104	Recursos Humans i organització: Mat, sub i altres. Submini	0,00			
203 92041 22106	Recursos Humans i organització: Productes farmacèutics i		5.000,00		
203 92041 22106	Recursos Humans i organització: Productes farmacèutics i	0,00			
203 92041 22606	Recursos Humans i organització: Despeses diverses. Reuni		30.000,00		
203 92041 22606	Recursos Humans i organització: Despeses diverses. Reuni	0,00			
203 92041 22607	Recursos Humans i organització: Despeses diverses. Oposic		15.000,00		
203 92041 22607	Recursos Humans i organització: Despeses diverses. Oposic	0,00			
203 92041 22799	Recursos Humans i organització: Altres treballs realitzats p	0,00			
203 92041 22799	Recursos Humans i organització: Altres treballs realitzats p		10.560,00		
203 92041 23020	Recursos Humans i organització: Dietes del personal no dir	0,00			
203 92041 23020	Recursos Humans i organització: Dietes del personal no dir		14.000,00		
203 92041 23120	Recursos Humans i organització: Locomoció del personal n		3.900,00		
203 92041 23120	Recursos Humans i organització: Locomoció del personal n	0,00			
203 92041 23300	Recursos Humans i organització: Altres indemnitzacions		3.900,00		
203 92041 23300	Recursos Humans i organització: Altres indemnitzacions	0,00			
203 92041 45390	Recursos Humans i organització: Despeses Convenis Unive	0,00			
203 92041 45390	Recursos Humans i organització: Despeses Convenis Unive		5.000,00		
203 92041 83001	Recursos Humans i organització: Bestrestres al personal a c	0,00			
203 92041 83001	Recursos Humans i organització: Bestrestres al personal a c		90.010,00		
Subprogr. 92042	Salut laboral	0,00	46.000,00	46.000,00	#;Div/0!

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
203 92042 22799	Salut laboral: Altres treballs realitzats altres empreses i prof		46.000,00		
203 92042 22799	Salut laboral: Altres treballs realitzats altres empreses i prof	0,00			
Subprogr. 92044	Pla d'igualtat intern	0,00	8.000,00	8.000,00	#;Div/0!
203 92044 22799	Pla d'igualtat intern: Altres treballs realitzats per altres empr		8.000,00		
203 92044 22799	Pla d'igualtat intern: Altres treballs realitzats per altres empr	0,00			
Subprogr. 92045	Prgr Intern Recursos Humans i organització	0,00	40.659,22	40.659,22	#;Div/0!
203 92045 12004	Programa intern RRHH aux administratiu: Ret Bas C2		9.780,54		
203 92045 12004	Programa intern RRHH aux administratiu: Ret Bas C2	0,00			
203 92045 12100	Programa intern RRHH aux administratiu: Ret Com Des		5.719,00		
203 92045 12100	Programa intern RRHH aux administratiu: Ret Com Des	0,00			
203 92045 12101	Programa intern RRHH aux administratiu: Ret Com Esp	0,00			
203 92045 12101	Programa intern RRHH aux administratiu: Ret Com Esp		8.680,84		
203 92045 12103	Programa intern RRHH aux administratiu: Altres complem	0,00			
203 92045 12103	Programa intern RRHH aux administratiu: Altres complem		4.137,56		
203 92045 15000	Programa intern RRHH aux administratiu: Productivitat	0,00			
203 92045 15000	Programa intern RRHH aux administratiu: Productivitat		1.800,00		
203 92045 16000	Programa intern RRHH aux administratiu: Seguretat Social		10.541,28		
203 92045 16000	Programa intern RRHH aux administratiu: Seguretat Social	0,00			
Subprogr. 92046	Becaris	0,00	880,00	880,00	#;Div/0!
203 92046 16000	Becaris: Seguretat Social		880,00		
203 92046 16000	Becaris: Seguretat Social	0,00			
Programa 9205		0,00	241.799,64	241.799,64	#;Div/0!
Subprogr. 92050	Contractació i compres	0,00	241.799,64	241.799,64	#;Div/0!
202 92050 20400	Contractació i compres: Arrendaments de material de trans	0,00			
202 92050 20400	Contractació i compres: Arrendaments de material de trans		9.138,72		
202 92050 22000	Contractació i compres: Mat, sub i altres. Mat Oficina. Ord		30.250,00		
202 92050 22000	Contractació i compres: Mat, sub i altres. Mat Oficina. Ord	0,00			
202 92050 22002	Contractació i compres: Material informàtic no inventariabl	0,00			
202 92050 22002	Contractació i compres: Material informàtic no inventariabl		5.000,00		
202 92050 22103	Contractació i compres: Mat, sub i altres. Subministrament	0,00			
202 92050 22103	Contractació i compres: Mat, sub i altres. Subministrament		70.748,70		
202 92050 22201	Contractació i compres: Mat, sub i altres. Comunicacions.		68.327,22		
202 92050 22201	Contractació i compres: Mat, sub i altres. Comunicacions.	0,00			
202 92050 22699	Contractació i compres: Altres despeses diverses	0,00			
202 92050 22699	Contractació i compres: Altres despeses diverses		33.000,00		
202 92050 22700	Contractació i compres: Treballs de neteja realitzats per alt	0,00			
202 92050 22700	Contractació i compres: Treballs de neteja realitzats per alt		3.000,00		
202 92050 22799	Contractació i compres: Altres treballs realitzats per altres e	0,00			
202 92050 22799	Contractació i compres: Altres treballs realitzats per altres e		22.335,00		
Programa 9206		0,00	293.760,46	293.760,46	#;Div/0!
Subprogr. 92060	Coordinació i organització institucional	0,00	289.760,46	289.760,46	#;Div/0!
203 92060 12000	Coordinació i organització institucional: Ret Bas A1	0,00			
203 92060 12000	Coordinació i organització institucional: Ret Bas A1		17.132,96		
203 92060 12003	Coord. i Organització Institucional: Ret Bas C1	0,00			
203 92060 12003	Coord. i Organització Institucional: Ret Bas C1		11.538,76		
203 92060 12006	Coord. i Organització Institucional: Ret Bas Tri		3.012,85		
203 92060 12006	Coord. i Organització Institucional: Ret Bas Tri	0,00			
203 92060 12100	Coord. i Organització Institucional Ret Com Des	0,00			

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
203 92060 12100	Coord. i Organització Institucional Ret Com Des		22.276,38		
203 92060 12101	Coord. i Organització Institucional Ret Com Esp	0,00			
203 92060 12101	Coord. i Organització Institucional Ret Com Esp		71.955,80		
203 92060 12103	Coord. i Organització Institucional: Altres complements	0,00			
203 92060 12103	Coord. i Organització Institucional: Altres complements		3.936,94		
203 92060 13000	Coord. i Organització Institucional: Ret Bas Personal labor		23.068,28		
203 92060 13000	Coord. i Organització Institucional: Ret Bas Personal labor	0,00			
203 92060 13002	Coord. i Organització Institucional: Altres Remuneracions.	0,00			
203 92060 13002	Coord. i Organització Institucional: Altres Remuneracions.		37.023,98		
203 92060 13100	Coord. i Organització Institucional: Ret Bas Personal labor	0,00			
203 92060 13100	Coord. i Organització Institucional: Ret Bas Personal labor		18.682,00		
203 92060 13102	Coord. i Organització Institucional: Altres Remuneracions.	0,00			
203 92060 13102	Coord. i Organització Institucional: Altres Remuneracions.		17.891,02		
203 92060 15000	Coord. i Organització Institucional: Productivitat	0,00			
203 92060 15000	Coord. i Organització Institucional: Productivitat		7.200,00		
203 92060 16000	Coord. i Organització Institucional:Seguretat Social	0,00			
203 92060 16000	Coord. i Organització Institucional:Seguretat Social		56.041,49		
Subprogr. 92061	Transparència i Bon Govern	0,00	4.000,00	4.000,00	#iDiv/0!
102 92061 22699	Transparència i Bon Govern: Altres despeses diverses	0,00			
102 92061 22699	Transparència i Bon Govern: Altres despeses diverses		4.000,00		
Programa 9207		0,00	45.900,00	45.900,00	#iDiv/0!
Subprogr. 92070	Cooperació Internacional	0,00	24.900,00	24.900,00	#iDiv/0!
511 92070 22609	Cooperació Internacional: Despeses diverses. Activitats cult		3.700,00		
511 92070 22609	Cooperació Internacional: Despeses diverses. Activitats cult	0,00			
511 92070 48000	Cooperació Internacional: Transferències per a despeses cor	0,00			
511 92070 48000	Cooperació Internacional: Transferències per a despeses cor		4.000,00		
511 92070 48200	Cooperació Internacional: Altres subvencions a entitas sens		17.200,00		
511 92070 48200	Cooperació Internacional: Altres subvencions a entitas sens	0,00			
Subprogr. 92071	Cooperació i solidaritat	0,00	21.000,00	21.000,00	#iDiv/0!
511 92071 22699	Cooperació i solidaritat: Altres despeses diverses		21.000,00		
511 92071 22699	Cooperació i solidaritat: Altres despeses diverses	0,00			
Programa 9208		0,00	3.934.508,13	3.934.508,13	#iDiv/0!
Subprogr. 92080	Edificis municipals	0,00	369.371,48	369.371,48	#iDiv/0!
302 92080 76400	Reforma Hotel Entitats	0,00			
302 92080 76400	Reforma Hotel Entitats		179.371,48		
401 92080 62200	Millores equipaments municipals		180.000,00		
401 92080 62200	Millores equipaments municipals	0,00			
503 92080 63200	Millores instal.lacions sòcioeducatives		10.000,00		
503 92080 63200	Millores instal.lacions sòcioeducatives	0,00			
Subprogr. 92081	Manteniment edificis municipals	0,00	3.117.064,25	3.117.064,25	#iDiv/0!
203 92081 22701	Manteniment edificis municipals: Seguretat privada		103.000,00		
203 92081 22701	Manteniment edificis municipals: Seguretat privada	0,00			
401 92081 21200	Manteniment edificis municipals: Rep, mant. i conservació.		27.400,00		
401 92081 21200	Manteniment edificis municipals: Rep, mant. i conservació.	0,00			
401 92081 21300	Manteniment edificis municipals: Rep, mant. i conserv. M		6.000,00		
401 92081 21300	Manteniment edificis municipals: Rep, mant. i conserv. M	0,00			
401 92081 21900	Manteniment edificis municipals: Reparacions, mant i cons	0,00			
401 92081 21900	Manteniment edificis municipals: Reparacions, mant i cons		118.000,00		

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
401 92081 22100	Manteniment edificis municipals:Mat, sub i altres. Submini	0,00			
401 92081 22100	Manteniment edificis municipals:Mat, sub i altres. Submini		825.000,00		
401 92081 22101	Manteniment edificis municipals: Mat, sub i altres. Submin	0,00			
401 92081 22101	Manteniment edificis municipals: Mat, sub i altres. Submin		130.000,00		
401 92081 22102	Manteniment edificis municipals: Mat, sub i altres. Submin	0,00			
401 92081 22102	Manteniment edificis municipals: Mat, sub i altres. Submin		500.000,00		
401 92081 22700	Manteniment edificis municipals: Treballs de neteja realitz		1.286.095,80		
401 92081 22700	Manteniment edificis municipals: Treballs de neteja realitz	0,00			
401 92081 22706	Manteniment edificis municipals: Estudis i treballs tècnics	0,00			
401 92081 22706	Manteniment edificis municipals: Estudis i treballs tècnics		0,01		
401 92081 22799	Manteniment edificis municipals: Altres treballs realitzats p	0,00			
401 92081 22799	Manteniment edificis municipals: Altres treballs realitzats p		121.568,44		
Subprogr. 92082	Equipaments cívics	0,00	8.000,00	8.000,00	#;Div/0!
511 92082 22000	Equipaments cívics: Mat, sub i altres. Mat Oficina. Ordinar	0,00			
511 92082 22000	Equipaments cívics: Mat, sub i altres. Mat Oficina. Ordinar		4.000,00		
511 92082 22699	Equipaments cívics: Altres despeses diverses	0,00			
511 92082 22699	Equipaments cívics: Altres despeses diverses		4.000,00		
Subprogr. 92083	Mant. Inst. edificis municipals:	0,00	440.072,40	440.072,40	#;Div/0!
401 92083 22799	Mant. Inst. edificis municipals: Altres treballs realitzats per	0,00			
401 92083 22799	Mant. Inst. edificis municipals: Altres treballs realitzats per		380.072,40		
401 92083 63900	Instal.lacions tèrmiques dependències	0,00			
401 92083 63900	Instal.lacions tèrmiques dependències		60.000,00		
Programa 9209		0,00	187.185,12	187.185,12	#;Div/0!
Subprogr. 92090	Assegurances	0,00	187.185,12	187.185,12	#;Div/0!
204 92090 22400	Assegurances: Mat, sub i altres. Primes d'assegurances	0,00			
204 92090 22400	ERF 23-24: Mat, sub i altres. Primes d'assegurances		1.600,00		
204 92090 22400	ERF 23-24: Mat, sub i altres. Primes d'assegurances	0,00			
204 92090 22400	Assegurances: Mat, sub i altres. Primes d'assegurances		300,00		
206 92090 22400	Assegurances: Mat, sub i altres. Primes d'assegurances		2.000,00		
206 92090 22400	Assegurances: Mat, sub i altres. Primes d'assegurances	0,00			
209 92090 22400	Assegurances: Mat, sub i altres. Primes d'assegurances	0,00			
209 92090 22400	Assegurances: Mat, sub i altres. Primes d'assegurances		350,00		
401 92090 22400	Assegurances: Mat, sub i altres. Primes d'assegurances	0,00			
401 92090 22400	Assegurances: Mat, sub i altres. Primes d'assegurances		167.000,00		
401 92090 48000	Assegurances: Transferències corrents indemnitzacions	0,00			
401 92090 48000	Assegurances: Transferències corrents indemnitzacions		8.000,00		
510 92090 22400	Assegurances: Mat, sub i altres. Primes d'assegurances		3.935,12		
510 92090 22400	Assegurances: Mat, sub i altres. Primes d'assegurances	0,00			
512 92090 22400	Assegurances: Mat, sub i altres. Primes d'assegurances (Ha	0,00			
512 92090 22400	Assegurances: Mat, sub i altres. Primes d'assegurances (Ha		4.000,00		
Grup 922	Coordinació i organització institucional	197.399,30	5.000,00	-192.399,30	-97,47%
Programa 9220	Coordinació i organització institucional de les entitats	197.399,30	5.000,00	-192.399,30	-97,47%
Subprogr. 92200	Coordinació i organització institucions de les EE.L	189.349,30	5.000,00	-184.349,30	-97,36%
101 92200 22699	Coordinació i organització de les EE.LL: Comissió Soterra	0,00	5.000,00	5.000,00	#;Div/0!
302 92200 12003	Ret Bas C1 Fun Coord. i Organitz. Institucional	11.205,98	0,00	-11.205,98	-100,00%
302 92200 12006	Ret Bas Tri Fun Coord. i Organitz. Institucional	2.870,26	0,00	-2.870,26	-100,00%
302 92200 12100	Ret Com Des Fun Coord. i Organitz. Institucional	6.265,50	0,00	-6.265,50	-100,00%
302 92200 12101	Ret Com Esp Fun Coord. i Organitz. Institucional	8.729,70	0,00	-8.729,70	-100,00%

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
302 92200 12103	Ret Com Alt Fun Coord. i Organitz. Institucional	3.848,56	0,00	-3.848,56	-100,00%
302 92200 13000	Ret Bas Lab Coord. i Organitz. Institucional	22.401,98	0,00	-22.401,98	-100,00%
302 92200 13002	Altres Rem Lab Coord. i Organitz. Institucional	35.954,98	0,00	-35.954,98	-100,00%
302 92200 13100	Laboral temporal basiques Coordinació i organització instit	17.919,50	0,00	-17.919,50	-100,00%
302 92200 13102	Laboral temporal altres rem Coord. I organ. Instit	17.464,56	0,00	-17.464,56	-100,00%
302 92200 15000	Productivitat Coord. i Organitz. Institucional	5.400,00	0,00	-5.400,00	-100,00%
302 92200 16000	Seguretat Social Personal Coord. i Organitz. Insti	35.588,28	0,00	-35.588,28	-100,00%
514 92200 22606	Serveis audiovisuals actes institucionals	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00%
514 92200 22799	Càterings actes institucionals	100,00	0,00	-100,00	-100,00%
521 92200 46601	Quota federació de municipis	7.700,00	0,00	-7.700,00	-100,00%
521 92200 46602	Quota ACM	5.900,00	0,00	-5.900,00	-100,00%
Subprogr. 92201		8.050,00	0,00	-8.050,00	-100,00%
514 92201 22606	Presentació d'actes públics	7.000,00			
514 92201 22606	Presentació d'actes públics		0,00		
514 92201 22699	Obsequis florals actes institucionals	1.050,00			
514 92201 22699	Obsequis florals actes institucionals		0,00		
Grup 923	Informació bàsica i estadística	44.828,50	47.024,53	2.196,03	4,90%
Programa 9230		0,00	0,00	0,00	0,00%
Subprogr. 92300		0,00	0,00	0,00	0,00%
141 92300 62600	Inversió equips processos informació		0,00		
141 92300 62600	Inversió equips processos informació	0,00			
Programa 9231	Gestió del padró municipal d'habitants	44.828,50	47.024,53	2.196,03	4,90%
Subprogr. 92310 Gestió Padró Municipal		44.828,50	47.024,53	2.196,03	4,90%
203 92310 12003	Gestió Padró Municipal: Ret Bas C1	0,00	11.538,76	11.538,76	#;Div/0!
203 92310 12006	Gestió Padró Municipal: Ret Bas Tri	0,00	5.335,06	5.335,06	#;Div/0!
203 92310 12100	Gestió Padró Municipal: Ret Com Des	0,00	7.735,84	7.735,84	#;Div/0!
203 92310 12101	Gestió Padró Municipal: Ret Com Esp	0,00	11.198,74	11.198,74	#;Div/0!
203 92310 15000	Gestió Padró Municipal: Productivitat	0,00	1.800,00	1.800,00	#;Div/0!
203 92310 16000	Gestió Padró Municipal: Seguretat Social	0,00	9.416,13	9.416,13	#;Div/0!
302 92310 12003	Ret Bas C1 Fun Padró Municipal Habitants	11.205,98	0,00	-11.205,98	-100,00%
302 92310 12006	Ret Bas Tri Fun Padró Municipal Habitants	4.920,48	0,00	-4.920,48	-100,00%
302 92310 12100	Ret Com Des Fun Padró Municipal Habitants	7.511,70	0,00	-7.511,70	-100,00%
302 92310 12101	Ret Com Esp Fun Padró Municipal Habitants	10.875,62	0,00	-10.875,62	-100,00%
302 92310 15000	Productivitat Padró Municipal Habitants	1.800,00	0,00	-1.800,00	-100,00%
302 92310 16000	Seguretat Social Personal Padró Municipal Habitant	8.514,72	0,00	-8.514,72	-100,00%
Grup 924	Participació ciutadana	1.209.382,06	1.545.557,11	336.175,05	27,80%
Programa 9240 Participació ciutadana		1.209.382,06	1.207.657,11	-1.724,95	-0,14%
Subprogr. 92400 Participació ciutadana		470.418,64	439.092,86	-31.325,78	-6,66%
203 92400 12001	Participació Ciutadana: Ret Bas A2	0,00	41.670,24	41.670,24	#;Div/0!
203 92400 12003	Participació Ciutadana: Ret Bas C1	0,00	23.077,52	23.077,52	#;Div/0!
203 92400 12004	Participació Ciutadana: Ret Bas C2	0,00	11.538,80	11.538,80	#;Div/0!
203 92400 12006	Participació Ciutadana: Ret Bas Tri	0,00	19.477,25	19.477,25	#;Div/0!
203 92400 12100	Participació Ciutadana: Ret Com Des	0,00	43.573,32	43.573,32	#;Div/0!
203 92400 12101	Participació Ciutadana: Ret Com Esp	0,00	68.679,94	68.679,94	#;Div/0!
203 92400 12103	Participació Ciutadana: Altres complements	0,00	9.999,84	9.999,84	#;Div/0!
203 92400 13000	Participació Ciutadana: Ret Bas Personal laboral fix (LF)	0,00	35.862,62	35.862,62	#;Div/0!
203 92400 13002	Participació Ciutadana: Altres Rem Lab Fixe	0,00	52.528,99	52.528,99	#;Div/0!

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
203 92400 15000	Participació Ciutadana: Productivitat	0,00	14.400,00	14.400,00	#;Div/0!
203 92400 16000	Participació Ciutadana: Seguretat Social	0,00	88.284,34	88.284,34	#;Div/0!
302 92400 12001	Ret Bas A2 Fun Participació Ciutadana	40.468,54	0,00	-40.468,54	-100,00%
302 92400 12003	Ret Bas C1 Fun Participació Ciutadana	22.411,96	0,00	-22.411,96	-100,00%
302 92400 12004	Ret Bas C2 Fun Participació Ciutadana	11.180,76	0,00	-11.180,76	-100,00%
302 92400 12006	Ret Bas Tri Fun Participació Ciutadana	18.196,07	0,00	-18.196,07	-100,00%
302 92400 12100	Ret Com Des Fun Participació Ciutadana	42.267,04	0,00	-42.267,04	-100,00%
302 92400 12101	Ret Com Esp Fun Participació Ciutadana	65.584,68	0,00	-65.584,68	-100,00%
302 92400 12103	Ret Com Alt Fun Participació Ciutadana	2.896,78	0,00	-2.896,78	-100,00%
302 92400 13000	Ret Bas Lab Participació Ciutadana	34.397,42	0,00	-34.397,42	-100,00%
302 92400 13002	Altres Rem Lab Participació Ciutadana	46.489,74	0,00	-46.489,74	-100,00%
302 92400 15000	Productivitat Participació Ciutadana	14.400,00	0,00	-14.400,00	-100,00%
302 92400 16000	Seguretat Social Personal Participació Ciutadana	81.875,65	0,00	-81.875,65	-100,00%
451 92400 22699	Projectes de Participació Ciutadana	23.000,00	0,00	-23.000,00	-100,00%
451 92400 22799	Servei sonorització	55.250,00	0,00	-55.250,00	-100,00%
453 92400 21200	Despeses diverses equipament cívics (*)	12.000,00	0,00	-12.000,00	-100,00%
453 92400 22000	Despeses Xarxa d'Equipaments	0,00	0,00	0,00	0,00%
511 92400 22606	Participació Ciutadana: Despeses diverses. Reunions, confe	0,00	12.000,00	12.000,00	#;Div/0!
511 92400 22699	Participació Ciutadana: Altres despeses diverses	0,00	3.000,00	3.000,00	#;Div/0!
511 92400 22799	Participació Ciutadana: Treballs realitzats altres empreses	0,00	15.000,00	15.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 92401	Actes de ciutat	282.963,42	212.114,15	-70.849,27	-25,04%
201 92401 48900	Subvenció associació de veïns de Gallecs	4.900,00	0,00	-4.900,00	-100,00%
401 92401 48901	Subve. Suport entitats/ús espais	563,42	0,00	-563,42	-100,00%
451 92401 48008	Subvencions suport entitats /us espais	38.000,00	0,00	-38.000,00	-100,00%
451 92401 48010	Subvencions suport entitats / infraestructures	35.000,00	0,00	-35.000,00	-100,00%
451 92401 48900	Subvencions entitats locals	204.500,00	0,00	-204.500,00	-100,00%
511 92401 20800	Actes de ciutat: Arrendaments d'altre immobilitzat material	0,00	36.885,11	36.885,11	#;Div/0!
511 92401 22609	Actes de ciutat: Despeses diverses. Activitats culturals i esp	0,00	2.000,00	2.000,00	#;Div/0!
511 92401 22699	Actes de ciutat: Altres despeses diverses (Material muntatg	0,00	2.000,00	2.000,00	#;Div/0!
511 92401 22799	Actes de ciutat: Treballs realitzats per altres empreses	0,00	161.229,04	161.229,04	#;Div/0!
511 92401 62300	Adquisició infraestructures tècniques actes de ciutat	0,00	10.000,00	10.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 92402		456.000,00	482.750,10	26.750,10	5,87%
453 92402 22799	Servei dinamització equipaments		0,00		
453 92402 22799	Servei dinamització equipaments	456.000,00			
511 92402 22799	Equipaments cívics: Treballs altres empreses externes	0,00			
511 92402 22799	Equipaments cívics: Treballs altres empreses externes		482.750,10		
Subprogr. 92403	Conveni de col.laboració S.C. R La Unió	0,00	18.000,00	18.000,00	#;Div/0!
451 92403 48900	Conveni col-laboració amb la S.C.R.LA UNIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00%
511 92403 48903	Conveni col-laboració amb la S.C.R.LA UNIÓ: Subvenció	0,00	18.000,00	18.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 92404	Dinamització Casino Terra Nostra	0,00	5.100,00	5.100,00	#;Div/0!
511 92404 22609	Casino Terra Nostra: Despeses diverses. Activitats culturals	0,00	5.100,00	5.100,00	#;Div/0!
Subprogr. 92406	Educació per a la Ciutadania Global	0,00	47.000,00	47.000,00	#;Div/0!
511 92406 22606	Educació per a la Ciutadania Global: Despeses diverses. Re	0,00	5.000,00	5.000,00	#;Div/0!
511 92406 22609	Educació per a la Ciutadania Global: Despeses diverses. Ac	0,00	33.000,00	33.000,00	#;Div/0!
511 92406 22799	Educació per a la Ciutadania Global: Treballs realitzats altr	0,00	9.000,00	9.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 92407	Punt de Voluntariat	0,00	3.600,00	3.600,00	#;Div/0!
511 92407 22606	Punt de Voluntariat: Despeses diverses. Reunions, conferè	0,00	600,00	600,00	#;Div/0!
511 92407 22609	Punt de Voluntariat: Despeses diverses. Activitats culturals	0,00	2.000,00	2.000,00	#;Div/0!

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
511 92407 22699	Punt de Voluntariat: Altres despeses diverses	0,00	1.000,00	1.000,00	#;Div/0!
Programa 9241		0,00	327.400,00	327.400,00	#;Div/0!
Subprogr. 92410 Suport a les entitats		0,00	327.400,00	327.400,00	#;Div/0!
201 92410 48905	Suport a les entitats: Subvencions a CC.PP i Associacions d	0,00			
201 92410 48905	Suport a les entitats: Subvencions a CC.PP i Associacions d		4.900,00		
511 92410 48900	Suport a les entitats: Altres subvencions a associacions i ent	0,00			
511 92410 48900	Suport a les entitats: Altres subvencions a associacions i ent		204.500,00		
511 92410 48901	Suport a les entitats: Cessió ús espais (OF.17 B1), B3)		48.000,00		
511 92410 48901	Suport a les entitats: Cessió ús espais (OF.17 B1), B3)	0,00			
511 92410 48902	Suport a les entitats: Cessió recursos materials (OF.17 A)		70.000,00		
511 92410 48902	Suport a les entitats: Cessió recursos materials (OF.17 A)	0,00			
Programa 9242		0,00	10.500,00	10.500,00	#;Div/0!
Subprogr. 92420 Oficina atenció al ciutadà (OAC)		0,00	10.500,00	10.500,00	#;Div/0!
208 92420 22799	Oficina atenció al ciutadà (OAC): Altres treballs realitzats		10.500,00		
208 92420 22799	Oficina atenció al ciutadà (OAC): Altres treballs realitzats	0,00			
Grup 925	Atenció als ciutadans	814.400,16	804.275,73	-10.124,43	-1,24%
Programa 9250	Atenció als ciutadans	814.400,16	804.275,73	-10.124,43	-1,24%
Subprogr. 92500	Atenció ciutadana	814.400,16	804.275,73	-10.124,43	-1,24%
203 92500 12003	Atenció Ciutadana: Ret Bas C1	0,00	122.980,66	122.980,66	#;Div/0!
203 92500 12004	Atenció Ciutadana: Ret Bas C2	0,00	30.975,70	30.975,70	#;Div/0!
203 92500 12005	Atenció Ciutadana: Ret Bas E	0,00	26.890,50	26.890,50	#;Div/0!
203 92500 12006	Atenció Ciutadana: Ret Bas Tri	0,00	48.328,85	48.328,85	#;Div/0!
203 92500 12100	Atenció Ciutadana: Ret Com Des	0,00	103.885,18	103.885,18	#;Div/0!
203 92500 12101	Atenció Ciutadana: Ret Com Esp	0,00	161.126,70	161.126,70	#;Div/0!
203 92500 12103	Atenció Ciutadana: Altres Complementes	0,00	26.687,57	26.687,57	#;Div/0!
203 92500 15000	Atenció Ciutadana: Productivitat	0,00	30.600,00	30.600,00	#;Div/0!
203 92500 15100	Atenció Ciutadana: Gratificacions	0,00	9.797,52	9.797,52	#;Div/0!
203 92500 16000	Atenció ciutadana: Seguretat Social	0,00	161.205,05	161.205,05	#;Div/0!
203 92500 22799	Atenció Ciutadana: Altres treballs realitzats per altres empr	0,00	81.798,00	81.798,00	#;Div/0!
302 92500 12003	Ret Bas C1 Fun Atenció Ciutadana	93.435,68	0,00	-93.435,68	-100,00%
302 92500 12004	Ret Bas C2 Fun Atenció Ciutadana	42.513,58	0,00	-42.513,58	-100,00%
302 92500 12005	Ret Bas E Fun Atenció Ciutadana	26.114,76	0,00	-26.114,76	-100,00%
302 92500 12006	Ret Bas Tri Fun Atenció Ciutadana	46.875,49	0,00	-46.875,49	-100,00%
302 92500 12100	Ret Com Des Fun Atenció Ciutadana	93.918,06	0,00	-93.918,06	-100,00%
302 92500 12101	Ret Com Esp Fun Atenció Ciutadana	141.471,54	0,00	-141.471,54	-100,00%
302 92500 12103	Ret Com Alt Fun Atenció Ciutadana	24.180,00	0,00	-24.180,00	-100,00%
302 92500 15000	Productivitat Atenció Ciutadana	28.800,00	0,00	-28.800,00	-100,00%
302 92500 15100	Gratificacions Atenció Ciutadana	9.001,32	0,00	-9.001,32	-100,00%
302 92500 16000	Seguretat Social Personal Atenció Ciutadana	124.887,55	0,00	-124.887,55	-100,00%
302 92500 22799	Serveis d'atenció ciutadana	162.500,00	0,00	-162.500,00	-100,00%
305 92500 12004	Sous del Grup C2 Atenció als ciutadans	4.739,24	0,00	-4.739,24	-100,00%
305 92500 12006	Triennis Atenció als ciutadans	140,08	0,00	-140,08	-100,00%
305 92500 12100	Complement de destinació Atenció als ciutadans	2.736,02	0,00	-2.736,02	-100,00%
305 92500 12101	Complement específic Atenció als ciutadans	4.152,96	0,00	-4.152,96	-100,00%
305 92500 16000	Seguretat Social Atenció als ciutadans	3.833,88	0,00	-3.833,88	-100,00%
311 92500 22799	Serveis externs OAC	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00%
500 92500 22706	Accessibilitat web municipal	100,00	0,00	-100,00	-100,00%
500 92500 62300	Material audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00%

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
Grup 926	Comunicacions internes	1.873.805,28	1.594.847,33	-278.957,95	-14,89%
Programa 9260	Comunicacions internes	1.873.805,28	1.594.847,33	-278.957,95	-14,89%
Subprogr. 92600	Informàtica i noves tecnologies	1.175.505,28	644.555,00	-530.950,28	-45,17%
112 92600 63200	Remodelació informàtica	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00%
203 92600 12000	Informàtica i noves tecnologies: Ret Bas A1	0,00	17.132,96	17.132,96	#;Div/0!
203 92600 12001	Informàtica i noves tecnologies: Ret Bas A2	0,00	82.861,72	82.861,72	#;Div/0!
203 92600 12003	Informàtica i noves tecnologies: Ret Bas C1	0,00	23.077,52	23.077,52	#;Div/0!
203 92600 12004	Informàtica i noves tecnologies: Ret Bas C2	0,00	23.114,43	23.114,43	#;Div/0!
203 92600 12006	Informàtica i noves tecnologies: Ret Bas Tri	0,00	65.601,06	65.601,06	#;Div/0!
203 92600 12100	Informàtica i noves tecnologies: Ret Com Des	0,00	94.841,74	94.841,74	#;Div/0!
203 92600 12101	Informàtica i noves tecnologies: Ret Com Esp	0,00	30.596,44	30.596,44	#;Div/0!
203 92600 12103	Informàtica i noves tecnologies: Altres Complementes	0,00	15.338,74	15.338,74	#;Div/0!
203 92600 13000	Informàtica i noves tecnologies: Ret Bas Persobal laboral fi	0,00	21.306,32	21.306,32	#;Div/0!
203 92600 13002	Informàtica i noves tecnologies: Altres Remuneracions. Per	0,00	16.200,00	16.200,00	#;Div/0!
203 92600 15000	Informàtica i noves tecnologies: Productivitat	0,00	107.221,15	107.221,15	#;Div/0!
203 92600 16000	Informàtica i noves tecnologies: Seguretat Social	0,00	5.965,62	5.965,62	#;Div/0!
205 92600 20600	Manteniment equips i programari: Arrendaments processos	0,00	115.175,90	115.175,90	#;Div/0!
205 92600 21600	Manteniment equips i programari: Reparacions i conservaci	0,00	1.000,00	1.000,00	#;Div/0!
205 92600 22002	Manteniment equips i programari: Material informàtic no i	0,00	121,40	121,40	#;Div/0!
205 92600 64100	Aplicacions informàtiques	0,00	25.000,00	25.000,00	#;Div/0!
301 92600 22400	Primes assegurances	161.000,00	0,00	-161.000,00	-100,00%
302 92600 12000	Ret Bas A1 Fun Noves Tecnologies	16.638,80	0,00	-16.638,80	-100,00%
302 92600 12001	Ret Bas A2 Fun Noves Tecnologies	73.054,92	0,00	-73.054,92	-100,00%
302 92600 12003	Ret Bas C1 Fun Noves Tecnologies	24.914,88	0,00	-24.914,88	-100,00%
302 92600 12006	Ret Bas Tri Fun Noves Tecnologies	21.133,35	0,00	-21.133,35	-100,00%
302 92600 12100	Ret Com Des Fun Noves Tecnologies	64.771,78	0,00	-64.771,78	-100,00%
302 92600 12101	Ret Com Esp Fun Noves Tecnologies	87.548,86	0,00	-87.548,86	-100,00%
302 92600 12103	Ret Com Alt Fun Noves Tecnologies	19.260,22	0,00	-19.260,22	-100,00%
302 92600 13000	Ret Bas Lab Noves Tecnologies	18.224,02	0,00	-18.224,02	-100,00%
302 92600 13002	Altres Rem Lab Noves Tecnologies	26.148,22	0,00	-26.148,22	-100,00%
302 92600 15000	Productivitat Noves Tecnologies	18.000,00	0,00	-18.000,00	-100,00%
302 92600 16000	Seguretat Social Personal Noves Tecnologies	104.491,63	0,00	-104.491,63	-100,00%
302 92600 48100	Beques Estudiants Noves Tecnologies	10.800,00	0,00	-10.800,00	-100,00%
303 92600 20600	Informatica lloguers	142.000,00	0,00	-142.000,00	-100,00%
303 92600 21600	Informàtica reparacions	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00%
303 92600 22002	Material no inventariable	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00%
303 92600 22200	Comunicació veu i dades	88.000,00	0,00	-88.000,00	-100,00%
303 92600 22706	Serveis externs tecnològics	250.000,00	0,00	-250.000,00	-100,00%
305 92600 12001	Sous del Grup A2 Comunicacions internes	5.112,68	0,00	-5.112,68	-100,00%
305 92600 12100	Complement de destinació Comunicacions internes	2.406,46	0,00	-2.406,46	-100,00%
305 92600 12101	Complement específic Comunicacions internes	3.432,10	0,00	-3.432,10	-100,00%
305 92600 16000	Seguretat Social Comunicacions internes	3.567,36	0,00	-3.567,36	-100,00%
311 92600 22002	Certificats Digitals	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00%
Subprogr. 92601	Pgrg. Intern Noves tecnologies	393.300,00	89.380,88	-303.919,12	-77,27%
205 92601 22200	Serveis externs tecnològics: Serveis de Telecomunicacions	0,00	68.000,00	68.000,00	#;Div/0!
205 92601 22706	Serveis externs tecnològics: Estudis i treballs tècnics	0,00	21.380,88	21.380,88	#;Div/0!
303 92601 21601	Manteniment equips informàtics	10,00	0,00	-10,00	-100,00%
303 92601 22203	LLoguer i manteniment de Llicències Informàtiques	393.290,00	0,00	-393.290,00	-100,00%

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
Subprogr. 92602	Renovació programari	220.000,00	336.764,46	116.764,46	53,07%
205 92602 22203	Arrendament i Manteniment: Llicències informàtiques	0,00	336.764,46	336.764,46	#;Div/0!
303 92602 62300	Arxiu	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00%
303 92602 62600	Equips informàtics per processos d'informació	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00%
303 92602 62600	CPD Centre de dades	0,00	0,00	0,00	0,00%
303 92602 62602	Adquisició material tecnològic per a la digitalització de l'ar	0,00	0,00	0,00	0,00%
303 92602 64100	Renovació programari	0,00	0,00	0,00	0,00%
303 92602 64100	Aplicacions informàtiques	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00%
Subprogr. 92603	Modernització de sistemes de gestió	0,00	338.182,41	338.182,41	#;Div/0!
205 92603 22706	Modernització sistemes de gestió: Estudis i treballs tècnics	0,00	313.182,41	313.182,41	#;Div/0!
205 92603 62600	Equips informàtics per processos informació	0,00	25.000,00	25.000,00	#;Div/0!
Subprogr. 92604	Equips processos informació	0,00	30.464,58	30.464,58	#;Div/0!
205 92604 21601	Manteniment Equips informàtic	0,00	30.464,58	30.464,58	#;Div/0!
Subprogr. 92605	Certificats digitals	0,00	5.500,00	5.500,00	#;Div/0!
208 92605 22799	Certificats digitals: Altres treballs realitzats altres empreses	0,00	5.500,00	5.500,00	#;Div/0!
Subprogr. 92606	Ciberseguretat	85.000,00	150.000,00	65.000,00	76,47%
205 92606 21600	Ciberseguretat: Reparacions, manteniment i conservació	0,00	100.000,00	100.000,00	#;Div/0!
205 92606 22799	Ciberseguretat: Altres treballs realitzats per altres emprese	0,00	50.000,00	50.000,00	#;Div/0!
303 92606 22706	Modernització Serveis Informàtics	85.000,00	0,00	-85.000,00	-100,00%
303 92606 62600	Modernització instal·lacions i materials del CPD	0,00	0,00	0,00	0,00%
303 92606 62600	Instal·lacions i materials del CPD (hardware/software)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Grup 929	Imprevistos i funcions no classificades	756.033,60	579.691,10	-176.342,50	-23,32%
Programa 9290	Imprevistos, situacions transitòries i contingències d'e	756.033,60	579.691,10	-176.342,50	-23,32%
Subprogr. 92900	Imprevistos i funcions no classificades	756.033,60	579.691,10	-176.342,50	-23,32%
201 92900 50000	Imprevistos i funcions no classificades: Fons de Contingènc	0,00	520.334,39	520.334,39	#;Div/0!
201 92900 50000	Fons de Contingència	686.033,60	0,00	-686.033,60	-100,00%
301 92900 48000	Indemnitzacions	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00%
401 92900 14300	Sous substituïts personal programes	37.675,00	0,00	-37.675,00	-100,00%
401 92900 16000	Segureta social substituïts personal programes	12.325,00	0,00	-12.325,00	-100,00%
501 92900 14300	Imprevistos i funcions no classificades: Ret Bas altre perso	0,00	44.545,37	44.545,37	#;Div/0!
501 92900 16000	Imprevistos i funcions no classificades: Seguretat social (FI	0,00	14.811,34	14.811,34	#;Div/0!
Política 93	Administració financera i tributària	1.920.567,97	1.765.236,06	-155.331,91	-8,09%
Grup 930	Administració financera i tributària	11.000,00	0,00	-11.000,00	-100,00%
Programa 9300		11.000,00	0,00	-11.000,00	-100,00%
Subprogr. 93000	Administració financera i tributària	11.000,00	0,00	-11.000,00	-100,00%
201 93000 22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions (*)	11.000,00			
201 93000 22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions (*)		0,00		
Grup 931	Política econòmica i fiscal	1.114.588,31	1.274.997,43	160.409,12	14,39%
Programa 9310	Política econòmica i fiscal	1.114.588,31	1.274.997,43	160.409,12	14,39%
Subprogr. 93100	Política econòmica i fiscal	1.114.588,31	1.274.997,43	160.409,12	14,39%
201 93100 22706	Política econòmica i fiscal: Estudis i treballs tècnics	0,00	50.000,00	50.000,00	#;Div/0!
201 93100 22708	Política econòmica i fiscal: Serveis de recaptació a favor d	0,00	300.000,00	300.000,00	#;Div/0!
201 93100 47900	Subvenció polígon la Ferreria	49.500,00	0,00	-49.500,00	-100,00%
201 93100 47901	Subvenció polígon Can Cuiàs	26.000,00	0,00	-26.000,00	-100,00%
201 93100 47902	Subvenció polígon Foinvasa	31.900,00	0,00	-31.900,00	-100,00%
201 93100 47903	Subvenció polígon Pla d'en Coll	34.100,00	0,00	-34.100,00	-100,00%
201 93100 47904	Subvenció polígon Can Milans	17.050,00	0,00	-17.050,00	-100,00%

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
201 93100 47905	Subvenció sector la Granja	33.000,00	0,00	-33.000,00	-100,00%
203 93100 12000	Política econòmica i fiscal: Ret Bas A1	0,00	89.191,82	89.191,82	#;Div/0!
203 93100 12001	Política econòmica i fiscal: Ret Bas A2	0,00	75.328,70	75.328,70	#;Div/0!
203 93100 12003	Política econòmica i fiscal: Ret Bas C1	0,00	82.840,41	82.840,41	#;Div/0!
203 93100 12006	Política econòmica i fiscal: Ret Bas Tri	0,00	40.924,51	40.924,51	#;Div/0!
203 93100 12100	Política econòmica i fiscal: Ret Com Des	0,00	147.564,99	147.564,99	#;Div/0!
203 93100 12101	Política econòmica i fiscal: Ret Com Esp	0,00	249.111,95	249.111,95	#;Div/0!
203 93100 12103	Política econòmica i fiscal: Altres complements	0,00	10.181,81	10.181,81	#;Div/0!
203 93100 15000	Política econòmica i fiscal: Productivitat	0,00	30.750,00	30.750,00	#;Div/0!
203 93100 15100	Política econòmica i fiscal: Gratificacions	0,00	103,08	103,08	#;Div/0!
203 93100 16000	Política econòmica i fiscal: Seguretat Social	0,00	199.000,16	199.000,16	#;Div/0!
302 93100 12000	Ret Bas A1 Fun Pol. Econòmica i Fiscal	86.568,56	0,00	-86.568,56	-100,00%
302 93100 12001	Ret Bas A2 Fun Pol. Econòmica i Fiscal	69.731,12	0,00	-69.731,12	-100,00%
302 93100 12003	Ret Bas C1 Fun Pol. Econòmica i Fiscal	81.806,62	0,00	-81.806,62	-100,00%
302 93100 12006	Ret Bas Tri Fun Pol. Econòmica i Fiscal	46.274,21	0,00	-46.274,21	-100,00%
302 93100 12100	Ret Com Des Fun Pol. Econòmica i Fiscal	144.099,28	0,00	-144.099,28	-100,00%
302 93100 12101	Ret Com Esp Fun Pol. Econòmica i Fiscal	240.931,32	0,00	-240.931,32	-100,00%
302 93100 12103	Ret Com Alt Fun Pol. Econòmica i Fiscal	3.656,28	0,00	-3.656,28	-100,00%
302 93100 15000	Productivitat Pol. Econòmica i Fiscal	30.600,00	0,00	-30.600,00	-100,00%
302 93100 15100	Gratificacions_Personal Política econòmica i fiscal	456,72	0,00	-456,72	-100,00%
302 93100 16000	Seguretat Social Personal Pol. Econòmica i Fiscal	182.295,12	0,00	-182.295,12	-100,00%
305 93100 12001	Sous del Grup A2 Política econòmica i fiscal	5.112,68	0,00	-5.112,68	-100,00%
305 93100 12003	Sous del Grup C1 Política econòmica i fiscal	7.382,12	0,00	-7.382,12	-100,00%
305 93100 12100	Complement de destinació Política econòmica i fiscal	6.017,90	0,00	-6.017,90	-100,00%
305 93100 12101	Complement específic Política econòmica i fiscal	9.108,54	0,00	-9.108,54	-100,00%
305 93100 16000	Seguretat Social Política econòmica i fiscal	8.997,84	0,00	-8.997,84	-100,00%
Grup 932	Gestió del sistema tributari	541.207,50	157.311,87	-383.895,63	-70,93%
Programa 9320	Gestió del sistema tributari	541.207,50	157.311,87	-383.895,63	-70,93%
Subprogr. 93200	Gestió del sistema tributari	541.207,50	144.311,87	-396.895,63	-73,34%
201 93200 22604	Jurídic i contenciosos	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00%
203 93200 12003	Gestió del sistema tributari: Ret Bas C1	0,00	34.616,28	34.616,28	#;Div/0!
203 93200 12006	Gestió del sistema tributari: Ret Bas Tri	0,00	12.137,93	12.137,93	#;Div/0!
203 93200 12100	Gestió del sistema tributari: Ret Com Des	0,00	22.153,04	22.153,04	#;Div/0!
203 93200 12101	Gestió del sistema tributari: Ret Com Esp	0,00	32.121,46	32.121,46	#;Div/0!
203 93200 15000	Gestió del sistema tributari: Productivitat	0,00	7.200,00	7.200,00	#;Div/0!
203 93200 16000	Gestió del sistema tributari: Seguretat Social	0,00	28.083,15	28.083,15	#;Div/0!
211 93200 22708	Serveis de recaptació/ORGT	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00%
211 93200 22799	Serveis de recaptació/bancs	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00%
302 93200 12000	Sous del Grup A1 Gestió del sistema tributari	8.319,40	0,00	-8.319,40	-100,00%
302 93200 12003	Ret Bas C1 Fun Gestió Sistema Tributari	35.300,32	0,00	-35.300,32	-100,00%
302 93200 12006	Ret Bas Tri Fun Gestió Sistema Tributari	13.017,56	0,00	-13.017,56	-100,00%
302 93200 12100	Ret Com Des Fun Gestió Sistema Tributari	27.826,52	0,00	-27.826,52	-100,00%
302 93200 12101	Ret Com Esp Fun Gestió Sistema Tributari	42.277,90	0,00	-42.277,90	-100,00%
302 93200 12103	Ret Com Alt Fun Gestió Sistema Tributari	0,00	0,00	0,00	0,00%
302 93200 15000	Productivitat Gestió Sistema Tributari	7.200,00	0,00	-7.200,00	-100,00%
302 93200 16000	Seguretat Social Personal Gestió Sistema Tributari	36.265,80	0,00	-36.265,80	-100,00%
401 93200 22501	Gestió del sistema tributari: Mat, sub i altres. Tributs de les	0,00	8.000,00	8.000,00	#;Div/0!
503 93200 48901	Gestió del sistema tributari: Cessió ús espais (Espais Barraq	0,00	0,01	0,01	#;Div/0!

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
623 93200 22706	Estudis i treballs tècnics taxa aprofitament vol	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00%
Subprogr. 93201	Hisenda i Serveis Econòmics	0,00	13.000,00	13.000,00	#;Div/0!
201 93201 22001	Hisenda i Serveis Econòmics: Mat, sub i altres. Mat Oficin	0,00	12.000,00	12.000,00	#;Div/0!
201 93201 22604	Hisenda i Serveis Econòmics: Despeses diverses. Jurídics, c	0,00	1.000,00	1.000,00	#;Div/0!
Grup 933	Gestió del patrimoni	85.767,00	165.206,00	79.439,00	92,62%
Programa 9330	Gestió del patrimoni	85.767,00	165.206,00	79.439,00	92,62%
Subprogr. 93300	Gestió del patrimoni	85.767,00	165.206,00	79.439,00	92,62%
301 93300 20200	Lloguers immobles	61.967,00	0,00	-61.967,00	-100,00%
301 93300 22699	Altres despeses comunitats propietaris	23.800,00	0,00	-23.800,00	-100,00%
302 93300 62700	Enderroc Infrahabitatge Can Sant Joan	0,00	95.206,00	95.206,00	#;Div/0!
401 93300 20200	Gestió del patrimoni: Arrendament d'edificis i altres constr	0,00	40.000,00	40.000,00	#;Div/0!
401 93300 22699	Gestió del patrimoni: Altres despeses diverses	0,00	30.000,00	30.000,00	#;Div/0!
Grup 934	Gestió del deute i de la tesoreria	168.005,16	167.720,76	-284,40	-0,17%
Programa 9340	Gestió del deute i de la tesoreria	168.005,16	167.720,76	-284,40	-0,17%
Subprogr. 93400	Gestió del deute i de la tesoreria	168.005,16	167.720,76	-284,40	-0,17%
201 93400 31100	Gest.de deute i de la tesoreria: Despeses de formalització,	0,00	1,00	1,00	#;Div/0!
201 93400 35900	Gest.de deute i de la tesoreria: Altres despeses financeres	0,00	50.000,00	50.000,00	#;Div/0!
203 93400 12000	Gest.de deute i de la tesoreria: Ret Bas A1	0,00	17.132,96	17.132,96	#;Div/0!
203 93400 12003	Gest.de deute i de la tesoreria: Ret Bas C1	0,00	11.538,76	11.538,76	#;Div/0!
203 93400 12006	Gest.de deute i de la tesoreria: Ret Bas Tri	0,00	2.875,96	2.875,96	#;Div/0!
203 93400 12100	Gest.de deute i de la tesoreria: Ret Com Des	0,00	17.862,74	17.862,74	#;Div/0!
203 93400 12101	Gest.de deute i de la tesoreria: Ret Com Esp	0,00	38.354,40	38.354,40	#;Div/0!
203 93400 12103	Gest.de deute i de la tesoreria: Altres complements	0,00	1.126,80	1.126,80	#;Div/0!
203 93400 15000	Gest.de deute i de la tesoreria: Productivitat	0,00	3.600,00	3.600,00	#;Div/0!
203 93400 16000	Gest.de deute i de la tesoreria: Seguretat Social	0,00	25.228,14	25.228,14	#;Div/0!
217 93400 31100	Despeses de formalització, modificació i cancel·la	10,00	0,00	-10,00	-100,00%
217 93400 35200	Interessos de demora	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00%
217 93400 35900	Altres despeses financeres	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00%
302 93400 12000	Ret Bas A1 Fun Tesoreria	16.638,80	0,00	-16.638,80	-100,00%
302 93400 12003	Ret Bas C1 Fun Gestió del deute i de la tesoreria	12.888,36	0,00	-12.888,36	-100,00%
302 93400 12006	Ret Bas Tri Fun Tesoreria	4.521,66	0,00	-4.521,66	-100,00%
302 93400 12100	Ret Com Des Fun Tesoreria	17.346,92	0,00	-17.346,92	-100,00%
302 93400 12101	Ret Com Esp Fun Tesoreria	37.248,26	0,00	-37.248,26	-100,00%
302 93400 12103	Altres complements salarials	0,00	0,00	0,00	0,00%
302 93400 15000	Productivitat Tesoreria	3.600,00	0,00	-3.600,00	-100,00%
302 93400 16000	Seguretat Social Personal Tesoreria	25.751,16	0,00	-25.751,16	-100,00%
Política 94	Transferències a altres Administracions Públiques	2.056.010,63	2.085.275,27	29.264,64	1,42%
Grup 942	Transferències a Entitats Locals territorials	1.940.000,00	1.985.764,64	45.764,64	2,36%
Programa 9420	Transferències a entitats Locals territorials	1.940.000,00	1.985.764,64	45.764,64	2,36%
Subprogr. 94200	Transferències a Entitats Locals territorials	1.940.000,00	1.985.764,64	45.764,64	2,36%
201 94200 46301	Aportació serveis mancomunats/PMTE	756.000,00	0,00	-756.000,00	-100,00%
201 94200 46400	Aportacions a l' AMB per PMTE	0,00	801.764,64	801.764,64	#;Div/0!
201 94200 46400	Aportació a AMB PAMUS	1.184.000,00	0,00	-1.184.000,00	-100,00%
201 94200 46401	Aportacions a l' AMB per PAMUS	0,00	1.184.000,00	1.184.000,00	#;Div/0!
201 94200 46401	Aportació AMB per servei gestió PMTE	0,00	0,00	0,00	0,00%
Grup 943	Transferències a altres Entitats Locals	116.010,63	99.510,63	-16.500,00	-14,22%
Programa 9430	Transferències a altres Entitats Locals	116.010,63	99.510,63	-16.500,00	-14,22%

		2023	2024	Dif. 24-23	% 24/23
Subprogr. 94300	Transferències a altres Entitats Locals	116.010,63	99.510,63	-16.500,00	-14,22%
101 94300 46600	Transf. a altres EE.LL que agrupen municipis (Fed.de Muni	0,00	13.500,00	13.500,00	#;Div/0!
101 94300 46700	Transferències a altres Entitats Locals: Aportacions a Cons	0,00	86.010,63	86.010,63	#;Div/0!
221 94300 46200	Aportació altres Ajuntaments	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00%
521 94300 46700	Aportació altres consorcis	15.850,00	0,00	-15.850,00	-100,00%
521 94300 46701	ConSORCI del parc de l'espai d'interès natural de Gallecs	5.160,63	0,00	-5.160,63	-100,00%
521 94300 46702	ConSORCI del Besòs	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00%
521 94300 46703	ConSORCI del parc de Collserola	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00%

TOTAL	49.631.258,74	53.444.637,98	3.813.379,24	7,68%
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

Estructura de programes definida d'acord amb l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.