

òrgan. funció econ.	Codi i Nom	Pt. Inicial	Pt. Inicial	Pt. Inicial	Pt. Inicial	Diferència 2010-2009	
		2007	2008	2009	2010	Valor	Percentatge
1-Àrea de Presidència		4.841.793,47	5.960.208,98	6.046.316,54	5.932.519,69	-113.796,85	-1,88
100 - Àrea de Presidència		2.311.882,06	3.041.124,93	3.301.141,98	3.576.452,29	275.310,31	8,34
10000-Àrea de Presidència		1.329.203,77	1.981.655,24	2.323.775,58	2.593.416,32	269.640,74	11,60
10000.11100.10000-Òrgans de govern		767.798,91	883.086,16	896.982,61	885.423,68	-11.558,93	-1,29
10000.11100.11000-Àrea de Presidència		78.686,98	81.364,76	84.285,19	82.075,77	-2.209,42	-2,62
10000.11100.16000-Òrgans de govern i Àrea de Presidència		164.996,18	201.170,50	211.281,27	211.524,94	243,67	0,12
10000.11111.22601-Atencions protocol·làries i representatives				22.000,00		-22.000,00	-100,00
10000.11111.22609-Despeses diverses del Defensor del Ciutadà				1.250,00	1.170,00	-80,00	-6,40
10000.11111.48900-Aportació funcionament grups municipals		242.911,60	286.586,90	305.017,44	293.106,08	-11.911,36	-3,91
10000.12100.12000-Relacions Públiques i Protocol		23.789,70	26.236,42	62.865,76	59.232,78	-3.632,98	-5,78
10000.12100.12100-Relacions Públiques i Protocol		31.890,60	34.551,06	83.562,67	77.476,24	-6.086,43	-7,28
10000.12100.16000-Relacions Públiques i Protocol		19.129,80	20.659,44	41.787,27	37.698,44	-4.088,83	-9,78
10000.12191.20900-Lloguer altre immobilitzat				6.500,00		-6.500,00	-100,00
10000.12191.20602-Divulgació i imatge de la ciutat				21.270,91		-21.270,91	-100,00
10000.45183.62501-Adquisició fons bibliogràfic TVM				203.981,00	200.609,00	-3.372,00	-1,65
10000.46341.60500-Inversió nou mobiliari urbà Ciutat				2.000,00		-2.000,00	-100,00
10000.46371.46700-Aportació Consorci Digital Mataró-Maresme			448.000,00	378.991,46	341.091,00	-37.900,46	-10,00
10000.46392.60500-Inversió nou mobiliari urbà Ciutat				2.000,00		-2.000,00	-100,00
10000.92221.44900-Aportació Mataró Audiovisual					404.008,39	404.008,39	100,00
10105-Unitat de Suport de Presidència		225.178,30	219.043,56	114.904,92	304.640,90	189.735,98	165,12
10004.11111.22601-Atencions protocol·làries i representatives		20.000,00	19.500,00		11.500,00	11.500,00	10,00
10004.11111.22609-Despeses diverses del Defensor del Ciutadà		1.000,00	1.000,00				
10004.12100.12000-Unitat suport Presidència		48.266,16	53.373,98	34.016,98	84.341,61	50.324,63	147,94
10004.12100.12100-Unitat suport Presidència		85.091,78	89.595,74	56.496,38	137.839,74	81.343,36	143,98
10004.12100.16000-Unitat suport Presidència		36.420,36	37.614,84	24.391,56	54.919,55	30.527,99	125,16
10004.12156.22001-Prensa, publicacions i llibres		1.400,00	1.400,00				
10004.12156.22602-Divulgació Unitat Suport Presidència		0,00					
10004.12191.20900-Lloguer altre immobilitzat		7.000,00	6.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
10004.12191.22602-Divulgació i imatge de la ciutat		24.559,00	10.059,00		10.040,00	10.040,00	
10004.45127.22602-Imatge de la ciutat en actes de cultura popular		1.441,00				0,00	
10010-Secció del Servei de Política Lingüística		128.681,96	150.981,94	862.461,48	678.395,07	-184.066,41	-21,34
10010.45100.12000-Servei de Política Lingüística		19.383,14	20.582,02	21.826,99	21.491,20	-335,79	-1,54
10010.45100.12100-Servei de Política Lingüística		22.148,84	23.248,34	23.327,77	23.232,29	-95,48	-0,41
10010.45100.13000-Servei de Política Lingüística. Civisme i Mediació				33.602,82	33.493,90	-108,92	-0,32
10010.45100.16000-Servei de Política Lingüística		11.290,68	11.792,28	22.688,28	22.480,21	-208,07	-0,92
10010.45195.22706-Empreses externes Política Lingüística		15.859,30	15.359,30	12.168,00	6.476,00	-5.692,00	-46,78
10010.45195.46700-Aportació al Consorci de Normalització Lingüística		60.000,00	80.000,00	80.000,00	71.100,00	-8.900,00	-11,13
10010.45195.48900-Aportació a la Federació d'Associacions de Veïns				2.500,00		-2.500,00	-100,00
10010.46011.20300-Lloguer de maquinària				800,04		-800,04	-100,00
10010.46011.20900-Lloguer altre immobilitzat				816,86		-816,86	-100,00
10010.46011.22300-Dspeses de transport de Cooperació				2.500,00		-2.500,00	-100,00
10010.46011.22601-Atencions protocol·làries cooperació al desenv.				3.000,00		-3.000,00	-100,00
10010.46011.22602-Divulgació cooperació internacional				28.000,00	13.925,54	-14.074,46	-50,27

10010.46011.22606-Reunions i conferències de cooperació			2.000,00			-2.000,00	-100,00
10010.46011.22609-Altres despeses ajudes al desenvolupament			1.080,81	900,00		-180,81	-16,73
10010.46011.22706-Contractació de serveis			7.583,93	14.000,00		6.416,07	84,60
10010.46011.22707-Educació cívica			500,00	471,60		-28,40	-5,68
10010.46011.48900-Aportació entitats sense ànim de lucre			36.600,00	33.900,00		-2.700,00	-7,38
10010.46011.49000-Aportació països subdesenvolupats			520.465,98	350.539,33		-169.926,65	-32,65
10010.46342.48900-Aportació Creu Roja			40.000,00	80.000,00		40.000,00	100,00
10010.46391.48900-Aportació intercanvis			10.000,00			-10.000,00	-100,00
10010.46392.22300-Transports agermanaments			10.000,00	2.500,00		-7.500,00	-75,00
10010.46392.22601-Atencions protocol·làries agermanaments			3.000,00	2.500,00		-500,00	-16,67
10010.23612.22601-Atencions protocol·làries i Representatives Coop.				1.135,00		1.135,00	100,00
10010.33422.48901-Conveni AV Pati de Can Marchal				250,00		250,00	100,00
10020-Secció de Civisme i Cooperació Internacional	628.818,03	689.444,19	0,00	0,00			
10020.46000.12000-Civisme i Cooperació Internacional	10.097,06	10.770,50	0,00				
10020.46000.12100-Civisme i Cooperació Internacional	13.588,26	14.313,32	0,00				
10020.46000.13000-Civisme i Cooperació Internacional	31.059,28	32.229,47					
10020.46000.16000-Civisme i Cooperació Internacional	15.773,43	16.361,98					
10020.46011.20300-Lloguer de maquinària	800,04	800,04					
10020.46011.20900-Lloguer altre immobilitzat	816,86	816,86					
10020.46011.22300-Despeses de transport de Cooperació	2.500,00	2.500,00					
10020.46011.22601-Atencions protocol·làries cooperació al desenv.	3.000,00	3.000,00					
10020.46011.22602-Divulgació cooperació internacional	6.000,00	6.000,00					
10020.46011.22606-Reunions i conferències de cooperació	2.000,00	2.000,00					
10020.46011.22609-Altres despeses ajudes al desenvolupament	1.080,81	1.080,81					
10020.46011.22706-Contractació de serveis	7.583,93	7.583,93					
10020.46011.48900-Aportació entitats sense ànim de lucre	26.515,18	27.515,18					
10020.46011.49000-Aportació països subdesenvolupats	485.703,18	517.172,10					
10020.46021.22707-Formació educació cívica	6.000,00	17.500,00					
10020.46391.48900-Subvencions intercanvis	7.300,00	7.300,00					
10020.46392.22300-Transports agermanaments	5.500,00	19.500,00					
10020.46392.22601-Atencions protocol·làries agermanaments	3.500,00	3.000,00				0,00	
101-Servei de Comunicació	1.270.655,97	1.166.232,33	1.075.635,87	496.384,32		-579.251,55	-53,85
10100-Servei de Comunicació	723.520,42	610.096,02	808.666,57	0,00		-808.666,57	-100,00
10100.46300.12000-Despeses de personal	16.777,32	17.280,88	72.004,53			-72.004,53	-100,00
10100.46300.12100-Comunicació	28.129,92	29.291,10	128.297,27			-128.297,27	-100,00
10100.46300.16000-Comunicació	8.934,48	9.332,04	52.088,49			-52.088,49	-100,00
10100.46371.22602-Divulgació Ràdio Municipal	0,00					0,00	
10100.46371.22609-Despeses diverses butlletí municipal	6.000,00					0,00	
10100.46371.22706-Empreses externes Pla de Comunicació	120.326,80	140.000,00	101.144,28			-101.144,28	-100,00
10100.46371.47000-Aportació Col·lectiu Mitjans Audiovisuals Mataró	119.000,00					0,00	
10100.46372.47000-Premi "Lluís Lligonya)	0,00	10.000,00	10.000,00			-10.000,00	-100,00
10100.46372.22602-Divulgació comunicació			67.000,00			-67.000,00	-100,00
10100.46372.22706-Empreses externes de comunicació			12.500,00			-12.500,00	-100,00
10100.80021.44900-Aportació Mataró Audiovisual	404.192,00	404.192,00	365.632,00			-365.632,00	-100,00
10100.80021.74900-Aportació Mataró Audiovisual	20.159,90					0,00	
10110-Secció de Premsa	214.368,56	270.197,05	0,00	263.520,58		263.520,58	100,00

10110.46300.12000-Prensa	16.178,54	49.375,48		53.654,42	53.654,42	100,00
10110.46300.12100-Prensa	21.398,72	67.074,00		70.745,20	70.745,20	100,00
10110.46300.13100-Despeses personal	68.253,62					
10110.46300.16000-Prensa	8.934,48	32.254,92		34.120,96	34.120,96	100,00
10110.46300.16001-Despeses personal	21.603,20					
10110.46372.22602-Divulgació comunicació	67.000,00	67.000,00				
10110.46372.22609-Despeses diverses premsa	0,00	41.992,65				
10110.46372.22706-Empreses externes de Comunicació	11.000,00	12.500,00		15.000,00	15.000,00	100,00
10110.49112.22603-Tramitació Anuncis Oficials				45.000,00	45.000,00	100,00
10110.49112.22706-Empreses externes Pla de Comunicació				45.000,00	45.000,00	100,00
10125-Secció d'imatge	204.766,99	202.939,26	266.969,30	232.863,74	-34.105,56	-12,78
10120.12100.12000-Imatge	45.134,90	46.860,28	51.489,28	48.988,81	-2.500,47	-4,86
10120.12100.12100-Imatge	58.583,84	61.465,70	61.379,82	60.097,40	-1.282,42	-2,09
10120.12100.16000-Imatge	24.409,20	25.613,28	26.500,20	29.349,84	2.849,64	10,75
10120.12112.22602-Difusió Serveis Centrals	3.000,00	1.500,00	1.500,00		-1.500,00	-100,00
10120.12113.22602-Difusió Serveis Centrals	3.000,00	5.500,00			0,00	
10120.12161.22602-Divulgació programes serveis generals	2.000,00	3.000,00	30.000,00	18.337,78	-11.662,22	-38,87
10120.12161.64000-Despeses en inversió de caràcter immaterial	3.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10120.12181.21300-Manteniment d'instal·lacions de senyalització	20.000,00	14.500,00	10.500,00	6.000,00	-4.500,00	-42,86
10120.12191.22602-Actes protocol·laris divulgació imatge ciutat	10.000,00	29.500,00	12.300,00	10.800,00	-1.500,00	-12,20
10120.22213.22602-Divulgació programes Via Pública			2.700,00		-2.700,00	-100,00
10120.22215.22602-Divulgació programes Via Pública	7.000,00	4.500,00			0,00	
10120.31333.22602-Edició del calendari de la gent gran	12.000,00	1.000,00	100,00		-100,00	-100,00
10125.49113.64000-Inversió Web Municipal				1.500,00	1.500,00	100,00
10125.92472.22602-Divulgació llei de barris Rocafonda				1.350,00	1.350,00	100,00
10120.43221.22602-Edició plànol de la ciutat	5.000,00				0,00	
10120.45127.22602-Divulgació actes de cultura popular	11.639,05	9.500,00	9.500,00	6.839,91	-2.660,09	-28,00
10120.46373.22702-Manteniment i millores al web municipal			60.000,00	48.600,00	-11.400,00	-19,00
10130-Secció de Coordinació Web	128.000,00	83.000,00	0,00	0,00		
10130.46373.22602-Divulgació web	12.000,00	7.500,00			0,00	
10130.46373.22706-Manteniment i millores al web municipal	32.500,00	32.000,00			0,00	
10130.46373.64000-Inversió nou web municipal	83.500,00	43.500,00			0,00	
102-Servei de Participació Ciutadana i Territori	1.259.255,44	1.520.079,79	1.438.073,18	1.179.224,52	-258.848,66	-18,00
10200-Servei de Participació Ciutadana i Territori	376.330,78	449.558,43	719.635,69	489.378,71	-230.256,98	-32,00
10200.46300.12000-Participació Ciutadana i Territori	17.620,54	22.198,74	59.946,20	39.069,14	-20.877,06	-34,83
10200.46300.12100-Participació Ciutadana i Territori	30.195,76	36.044,60	75.129,53	43.193,85	-31.935,68	-42,51
10200.46300.13000-Participació Ciutadana i Territori	0,00		81.977,80	83.192,19	1.214,39	1,48
10200.46300.14100-Suplències Participació Ciutadana i Territori	0,00				0,00	
10200.46300.16000-Participació Ciutadana i Territori	8.934,48	9.332,04	57.788,35	41.747,95	-16.040,40	-27,76
10200.46300.16002-Suplències Participació Ciutadana i Territori	0,00				0,00	
10200.46311.22001-Prensa, publicacions, llibres	600,00	600,00	200,00		-200,00	-100,00
10200.46311.22201-Tramesa de correspondència	0,00				0,00	
10200.46311.22601-Atencions protocol·làries i representatives	1.470,00	1.270,00	500,00		-500,00	-100,00
10200.46311.22602-Despeses de divulgació Participació Ciutadana	870,00	670,00	600,00		-600,00	-100,00
10200.46311.22606-Reunions i conferències Participació Ciutadana	1.000,00	500,00	400,00		-400,00	-100,00
10200.46311.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana	0,00	753,75	600,00		-600,00	-100,00

10200.46325.21600-Manteniments informàtics	1.000,00	700,00	500,00	1.500,00	1.000,00	200,00
10200.46325.22601-Atencions protocol·làries i representatives	300,00	200,00	83,28		-83,28	-100,00
10200.46325.22607-Programa animació sociocultural Participació Ciutadana	8.983,21	2.483,21	1.500,00		-1.500,00	-100,00
10200.46325.22706-Contractes Empreses Participació Ciutadana	45.716,79	17.500,00	51.945,57		-51.945,57	-100,00
10200.46331.22400-Assegurances Participació Ciutadana	2.300,00				0,00	
10200.46331.22601-Atencions protocol·làries i representatives	400,00	400,00	400,00		-400,00	-100,00
10200.46331.22606-Reunions i conferències participació ciutadana	590,00	590,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00	66,67
10200.46331.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana	1.850,00	2.150,00	15.000,00		-15.000,00	-100,00
10200.46331.48901-Subvencions a entitats ciutadanes	45.000,00	69.656,75			0,00	
10200.46341.22601-Atencions protocol·làries i representatives	1.500,00	1.500,00	500,00		-500,00	-100,00
10200.46341.22602-Divulgació participació ciutadana			18.000,00		-18.000,00	-100,00
10200.46341.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana	12.000,00	5.000,00	550,00		-550,00	-100,00
10200.46342.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana	2.500,00	2.500,00	33.000,00		-33.000,00	-100,00
10200.46342.48901-Subvenció entitats ciutadanes	26.500,00	26.500,00	75.539,59	54.231,60	-21.307,99	-28,21
10200.46343.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana	15.000,00	7.500,00	10.000,00		-10.000,00	-100,00
10200.46344.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana	15.000,00	7.500,00	5.000,00		-5.000,00	-100,00
10200.46346.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana		7.500,00	5.000,00		-5.000,00	-100,00
10200.46347.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana		7.500,00	5.000,00		-5.000,00	-100,00
10200.46351.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana	137.000,00	219.009,34	218.975,37	195.608,62	-23.366,75	-10,67
10200.92411.22699-Organització d'actes				450,00	450,00	100,00
10200.92421.22699-Despeses generals de Participació				900,00	900,00	100,00
10200.92431.21600-Material informàtic				450,00	450,00	100,00
10200.92471.22699-Despeses diverses programa Llei Barris Rocafonda				1.535,36	1.535,36	100,00
10200.92471.22706-contractes empreses Llei barris Rocafonda				25.000,00	25.000,00	100,00
10210-Secció Xarxa d'Equipaments	714.452,02	918.961,70	718.437,49	689.845,81	-28.591,68	-3,98
10210.46300.12000-Xarxa d'Equipaments	75.753,52	85.333,08	62.125,44	67.306,01	5.180,57	8,34
10210.46300.12100-Xarxa d'Equipaments	109.526,60	123.048,65	87.544,86	91.216,61	3.671,75	4,19
10210.46300.13000-Xarxa d'Equipaments	315.813,66	326.570,77	302.596,99	301.180,89	-1.416,10	-0,47
10210.46300.13100-Altres personal Xarxa d'Equipaments	0,00	40.000,00	10.600,00		-10.600,00	-100,00
10210.46300.14100-Suplències Xarxa d'Equipaments	50.000,00	100.000,00	90.000,00	32.000,00	-58.000,00	-64,44
10210.46300.16000-Xarxa d'Equipaments	150.358,24	164.309,20	137.150,79	137.980,66	829,87	0,61
10210.46300.16001-Altres personal Xarxa d'Equipaments	0,00	13.200,00	3.403,00		-3.403,00	-100,00
10210.92442.22706-Contractes empreses punts òmnia				47.645,23	47.645,23	100,00
10210.46300.16002-Suplències Xarxa d'Equipaments	13.000,00	66.500,00	25.016,41	12.516,41	-12.500,00	-49,97
10220-Secció Plans Integrals Territorials	40.475,86	42.366,60	0,00	0,00		
10220.46300.13000-Plans Integrals Territorials	30.758,98	31.999,08			0,00	
10220.46300.16000-Plans Integrals Territorials	9.716,88	10.367,52			0,00	
10230-Secció Participació	92.188,44	42.520,14	0,00	0,00		
10230.46300.12000-Participació	35.133,98	14.606,62				
10230.46300.12100-Participació	39.975,46	19.019,36				
10230.46300.16000-Participació	17.079,00	8.894,16				
10240-Secció Unitat Suport Administratiu i Tècnic	35.808,34	66.672,92	0,00	0,00		
10240.46300.12000-Unitat suport administratiu tècnic	12.220,24	21.506,70				
10240.46300.12100-Unitat suport administratiu tècnic	14.941,50	29.212,22				
10240.46300.16000-Unitat suport administratiu tècnic	8.646,60	15.954,00				
	0,00	232.771,93	231.465,51	680.458,56	448.993,05	193,98

10300- Pla nova Ciutadania	0,00	232.771,93	231.465,51	680.458,56	448.993,05	193,98
10300.46300.12000-Pla Nova Ciutadania		19.255,32	21.735,41	21.800,61	65,20	0,30
10300.46300.12100-Pla Nova Ciutadania		31.859,92	31.559,37	31.654,05	94,68	0,30
10300.46300.13000-Pla Nova Ciutadania		34.592,48	35.636,04		-35.636,04	-100,00
10300.46300.16000-Pla Nova Ciutadania		21.002,76	21.622,44	127.956,68	106.334,24	491,78
10300.46381.22109-Subministrames diversos Nova Ciutadania		247,84	247,84		-247,84	-100,00
10300.46381.22601-Atencions protocol·làries Nova Ciutadania		495,68	495,68		-495,68	-100,00
10300.46381.22606-Reunions i conferències Nova Ciutadania		445,10	445,10		-445,10	-100,00
10300.46383.22706-Contractació serveis Nova Ciutadania		114.426,69	114.723,63	367.488,25	252.764,62	220,32
10300.46384.22706-Contractació serveis Nova Ciutadania		5.446,14			0,00	
10300.46384.48900-Subvencions Nova Ciutadania		5.000,00	5.000,00		-5.000,00	-100,00
10300.23511.22706-Contractes comunicació intercultural				103.850,00	103.850,00	100,00
10300.23512.48900-Subvencions acomodació joves nouvinguts				116,77	116,77	100,00
10300.23513.48900-Subvencions sensibilització				92,20	92,20	100,00
10300.92471.48900-Convenis entitats Rocafonda				27.500,00	27.500,00	100,00
2-Àrea de Via Pública	12.234.089,97	13.683.856,52	14.323.959,42	13.671.070,59	-652.888,83	-4,56
200- Via Pública	160.172,18	164.220,45	169.280,06	252.464,24	83.184,18	49,14
20000-Àrea de Via Pública	90.081,90	90.878,91	110.263,20	252.464,24	142.201,04	128,97
20000.22200.11000-Àrea de Via Pública	78.629,22	81.084,03	83.610,48	81.680,53	-1.929,95	-2,31
20000.13010.12010-Àrea de Via Pública				53.830,24	53.830,24	100,00
20000.13010.12110-Àrea de Via Pública				76.996,12	76.996,12	100,00
20000.22200.16000-Àrea de Via Pública	11.452,68	9.794,88	26.652,72	39.957,35	13.304,63	49,92
20004-Unitat de Suport de Via Pública	70.090,28	73.341,54	59.016,86	0,00	-59.016,86	-100,00
20004.22200.12000-Unitat suport Via Pública	23.682,40	24.641,00	26.396,52		-26.396,52	-100,00
20004.22200.12100-Unitat suport Via Pública	31.077,76	32.644,78	32.620,34		-32.620,34	-100,00
20004.22200.16000-Unitat suport Via Pública	15.330,12	16.055,76			0,00	
201-Servei de Mobilitat	3.604.952,62	3.619.172,58	4.003.433,58	3.508.310,27	-495.123,31	-12,37
20100-Servei de Mobilitat	3.604.952,62	3.619.172,58	4.003.433,58	3.508.310,27	-495.123,31	-12,37
20100.51300.12000-Mobilitat	101.430,26	106.075,06	115.296,46	127.960,93	12.664,47	10,98
20100.51300.12100-Mobilitat	145.768,70	152.892,68	152.004,98	167.360,60	15.355,62	10,10
20100.51300.16000-Mobilitat	64.500,12	70.148,28	72.275,76	76.924,15	4.648,39	6,43
20100.51311.47000-Transport públic	2.192.903,30	2.192.903,30	2.838.050,34	2.751.010,10	-87.040,24	-3,07
20100.51311.60500-Inv. nova circulació, semàfors i senyalització	30.000,00	30.000,00			0,00	
20100.51312.22609-Agrupació municipis titulars transport públic	14.008,00	14.386,22	14.817,80	14.700,00	-117,80	-0,79
20100.51313.22602-Despeses de divulgació de Mobilitat	3.193,00	3.193,00			0,00	
20100.51321.21000-Manteniment de Mobilitat	609.602,24	625.327,04	615.722,24	348.380,49	-267.341,75	-43,42
20100.51321.21001-Conservació solars d'aparcament	18.746,00	18.746,00	18.000,00	17.000,00	-1.000,00	-5,56
20100.51321.22602-Despeses de divulgació de mobilitat	0,00		3.000,00	2.543,00	-457,00	-15,23
20100.51321.22609-Despeses diverses	3.000,00	3.000,00	2.865,00	2.430,00	-435,00	-15,18
20100.51321.22706-Estudis i projectes de Mobilitat	31.000,00	9.000,00			0,00	
20100.51321.60500-Inv. nova circ., semàfors i senyalització	0,00	58.000,00	21.400,00		-21.400,00	-100,00
20100.51321.60500-Inv. nova circulació, semàfors i senyalització	240.800,00	185.500,00			0,00	
20100.51331.22706-Concessió de zones blaves	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
20100.80021.85201-Aportació municipal a Guindar	150.000,00	150.000,00	150.000,00		-150.000,00	-100,00
202-Servei de Policia Local	7.846.801,44	9.176.978,21	9.417.838,05	9.203.921,68	-213.916,37	-2,27

20200-Servei de Policia Local	776.016,90	1.740.360,00	9.417.838,05	9.203.921,68	-213.916,37	-2,37
20200.22200.12000-Policia Local	203.149,69	793.992,54	1.824.202,67	1.814.066,39	-10.136,28	-0,56
20200.22200.12100-Policia Local	396.832,17	568.600,82	4.442.817,57	4.456.372,62	13.555,05	0,31
20200.22200.16000-Policia Local	176.035,04	377.766,64	1.794.068,41	1.759.909,47	-34.158,94	-1,90
20200.22212.22109-Materials escola Policia Local			12.000,00	8.092,50	-3.907,50	-32,56
20200.22212.22706-Contractació serveis grua municipal			918.411,40	895.080,70	-23.330,70	-2,54
20200.22212.22707-Contracte externalització classes educació viària			2.700,00	2.500,00	-200,00	-7,41
20200.22213.21300-Reparació maquinària, instal·lació i utilitatge			49.979,00	48.750,00	-1.229,00	-2,46
20200.22213.21400-Reparació i conservació de vehicles			42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
20200.22213.21600-Manteniment integrador de comunicacions			10.922,00	10.900,00	-22,00	-0,20
20200.22213.22000-Material d'oficina no inventariable			1.500,00	1.200,00	-300,00	-20,00
20200.22213.22104-Vestuari			97.000,00	70.000,00	-27.000,00	-27,84
20200.22213.22105-Manutenció Dipòsit Detinguts			2.000,00	1.500,00	-500,00	-25,00
20200.22213.22110-Subministres diversos			17.300,00	13.000,00	-4.300,00	-24,86
20200.22213.22601-Actes protocol·laris			4.500,00	2.700,00	-1.800,00	-40,00
20200.22213.22603-Defensa jurídica			16.185,00	15.200,00	-985,00	-6,09
20200.22213.22608-Altres despeses de Dipòsit de Detinguts			2.000,00	1.500,00	-500,00	-25,00
20200.22213.22707-Serveis de traducció jurada			13.752,00	12.900,00	-852,00	-6,20
20200.22213.62330-Inversió maquinària i utilitatge			8.000,00	20.000,00	12.000,00	150,00
20200.22213.62400-Vehicles de la Policia Local			120.000,00	28.250,00	-91.750,00	-76,46
20200.22213.62600-Nou software			25.000,00		-25.000,00	-100,00
20200.22213.63000-Inversió, reposició maquinària, instal·lacions			13.500,00		-13.500,00	-100,00
20210-Secció d'Operativa	2.253.592,64	2.312.985,04				
20210.22200.12000-Operativa	547.293,12	568.177,90				
20210.22200.12100-Operativa	1.155.535,13	1.196.176,86				
20210.22200.16000-Operativa	550.764,39	548.630,28				
20220-Secció d'Infraestructura	3.075.480,03	3.156.838,81				
20220.22200.12000-Infraestructura	395.441,74	421.347,42				
20220.22200.12100-Infraestructura	853.655,44	890.875,24				
20220.22200.16000-Infraestructura	412.835,24	417.944,64				
20220.22212.22109-Materials escola policia local	12.000,00	12.000,00				
20220.22212.22706-Contractació serveis grua municipal	847.784,28	847.784,28				
20220.22212.22707-Contracte externalització classes educació viària	6.000,00	3.000,00				
20220.22213.21300-Reparació maquinària, instal·lació i utilitatge	45.353,33	63.557,23				
20220.22213.21400-Reparació i conservació de vehicles	37.080,00	42.000,00				
20220.22213.22000-Material d'oficina no inventariable	1.500,00	1.500,00				
20220.22213.22104-Vestuari	84.400,00	97.000,00				
20220.22213.22105-Manutenció dipòsit detinguts	2.500,00	2.500,00				
20220.22213.22110-Subministres diversos	20.950,00	20.950,00				
20220.22213.22601-Actes protocol·laris	6.180,00	6.180,00				
20220.22213.22603-Defensa jurídica	15.300,00	15.300,00				
20220.22213.22608-Altres despeses de dipòsit de detinguts	2.000,00	2.000,00				
20220.22213.22707-Serveis de traducció jurada	13.000,00	13.000,00				
20220.22213.62330-Inversió maquinària i utilitatge	97.500,00	87.900,00				
20220.22213.62400-Vehicles de la Policia Local	190.000,00	212.000,00				
20220.22213.62600-Software vehicle disc. viària i lector matrícules	32.000,00					

20230-Secció Territorial	1.741.711,87	1.966.794,36					
20230.22200.12000-Territorial	415.557,46	468.935,40					
20230.22200.12100-Territorial	909.567,35	1.038.505,08					
20230.22200.16000-Territorial	416.587,06	459.353,88					
203-Servei de Protecció Civil	214.231,45	257.994,74	222.877,08	196.569,06	-26.308,02	-11,80	
20300-Servei de Protecció Civil	214.231,45	257.994,74	222.877,08	196.569,06	-26.308,02	-11,80	
20300.22211.22606-Reunions i conferències	3.000,00	0,00				0,00	
20300.22211.22609-Projecte "150 aniversari de bombers de Mataró"	6,00					0,00	
20300.22211.62300-Nova maquinària	2.300,00					0,00	
20300.22300.12000-Protecció Civil	15.618,12	16.087,40	15.402,42			-15.402,42	-100,00
20300.22300.12100-Protecció Civil	32.936,12	34.241,62	35.244,34	15.448,63		-19.795,71	-56,17
20300.22300.13100-Altres personal Protecció Civil	30.407,12	31.319,33	14.070,00	35.350,07		21.280,07	151,24
20300.22300.16000-Protecció Civil	9.935,64	10.784,64	10.111,92	10.142,26		30,34	0,30
20300.22300.16001-Altres personal Protecció Civil	11.110,05	11.443,35	6.930,00			-6.930,00	-100,00
20300.22311.21300-Manteniment maquinària instal·lacions i utilitatge	1.895,20	1.895,20	11.195,20	9.579,90		-1.615,30	-14,43
20300.22311.22606-Reunions i conferències		3.000,00	2.000,00	1.000,00		-1.000,00	-50,00
20300.22311.22609-Altres despeses	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00		-100,00	-8,33
20300.22311.22610-Formació en autoprotecció		1.000,00	1.000,00	1.350,00		350,00	35,00
20300.22311.22706-Estudis i projectes de Protecció Civil	19.325,00	19.325,00	19.325,00	16.200,00		-3.125,00	-16,17
20300.22311.48900-Conveni ADF	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00
20300.22311.62300-Nova maquinària		41.200,00				0,00	
20300.44511.48900-Conveni de col·laboració amb la Creu Roja	84.398,20	84.398,20	104.398,20	104.398,20		0,00	
204-Servei Jurídic Administratiu	407.932,28	465.490,54	510.530,65	509.805,34	-725,31	-0,14	
20400-Servei Jurídic Administratiu	407.932,28	465.490,54	510.530,65	509.805,34	-725,31	-0,14	
20400.22200.12000-Jurídic administratiu	60.435,46	83.373,70	92.710,61	95.913,41		3.202,80	3,45
20400.22200.12100-Jurídic administratiu	99.490,30	126.112,44	125.381,29	126.483,66		1.102,37	0,88
20400.22200.14100-Suplències Servei Jurídic Administratiu	0,00	2.000,00	4.988,04	2.040,04		-2.948,00	-59,10
20400.22200.16000-Jurídic administratiu	40.740,72	51.738,60	54.010,22	52.965,23		-1.044,99	-1,93
20400.22200.16002-Suplències Servei Jurídic Administratiu	0,00	1.000,00	2.456,80	800,40		-1.656,40	-67,42
20400.22212.22706-Contractació gestió expedients administratius	82.832,80	82.832,80	121.357,69	114.729,60		-6.628,09	-5,46
20400.22212.22707-Projectes e-administració	18.000,00	12.000,00				0,00	
20400.22214.22706-Contractació gestió expedients administratius	106.433,00	106.433,00	109.626,00	116.873,00		7.247,00	6,61
3-Àrea de Serveis Centrals i Planificació	32.452.930,90	29.876.235,08	31.053.882,78	31.741.372,20	687.489,42	2,21	
300-Àrea de Serveis Centrals i Planificació	5.605.571,01	882.492,62	907.570,58	1.128.132,39	220.561,81	24,30	
30000-Àrea de Serveis Centrals i Planificació	5.356.078,70	622.870,61	624.718,25	567.419,09	-57.299,16	-8,17	
30000.12100.11000-Àrea de Serveis Centrals i Planificació	77.827,82	80.479,84	87.196,01	84.291,04		-2.904,97	-3,33
30000.12100.12000-Àrea de Serveis Centrals i Planificació	21.357,10	21.998,12	59.932,57	59.398,51		-534,06	-0,89
30000.12100.12100-Àrea de Serveis Centrals i Planificació	61.197,22	63.520,02	102.666,90	102.060,43		-606,47	-0,59
30000.12100.16000-Àrea de Serveis Centrals i Planificació	22.743,36	24.068,40	40.473,14	40.248,52		-224,62	-0,55
30000.12111.22609-Despeses diverses Àrea Serveis Centrals	4.422,84	4.225,00	1.000,87	34.813,82		33.812,95	3.378,36
30000.12111.22611-Altres despeses Serveis Centrals		87.939,11				0,00	
30000.12111.22706-Contract. serv. i estudis Àrea de Serveis Centrals	74.735,94	71.350,00	68.139,25			-68.139,25	-100,00
30000.12131.46500-Aportació Consell Comarcal del Maresme	74.572,79	78.100,00	81.563,51	82.498,00		934,49	1,15
30000.12161.46600-Aportació Federació de Municipis de Catalunya	22.534,79	23.600,00	24.580,00	25.762,77		1.182,77	4,81
30000.12161.48900-Aportació Consell Català del Moviment Europeu	360,61	400,00	420,00	420,00		0,00	0,00

30000.41323.46700-Aportació al Consorci Sanitari del Maresme		97.700,00	97.700,00	78.160,00	-19.540,00	-20,00
30000.31323.48900-Indemnitzacions afectats legione l'a	150.000,00				0,00	
30000.42243.48900-Aportació Fundació Tecnocampus	457.089,10				0,00	
30000.45182.48901-Aportació Patronat Sagrada Família	1.945,63			1.360,00	1.360,00	
30000.51313.76700-Aportació al Consorci Port de Mataró	56.290,12	56.290,12	47.846,00	47.846,00	0,00	0,00
30000.62244.48900-Aportacio Fund.Pvada.Unio de Cooperadors	13.200,00	13.200,00	13.200,00	10.560,00	-2.640,00	-20,00
30000.80011.41000-Aportació EUPMT	1.508.146,36				0,00	
30000.80011.41003-Aportació IMPEM	2.350.141,37				0,00	
30000.80011.71000-Transferència a l'EUPMT	160.838,97				0,00	
30000.80011.71003-Transferència a l'IMPEM	148.674,68				0,00	
30000.80021.44900-Aportació Parc Tecnocampus Mataró	150.000,00				0,00	
30004-Unitat de Suport de Serveis Centrals	32.699,94	34.102,56	0,00	0,00		
30004.12100.12000-Unitat suport Serveis Centrals	10.703,14	11.024,74				
30004.12100.12100-Unitat suport Serveis Centrals	14.100,80	14.841,26				
30004.12100.16000-Unitat suport Serveis Centrals	7.896,00	8.236,56				
30002-Secció de Gestió de Recursos Humans	216.792,37	225.519,45	282.852,33	560.713,30	277.860,97	98,24
30530.12100.12000-Gestió Recursos Humans	45.209,90	46.567,16		126.762,07	126.762,07	100,00
30530.12100.12100-Gestió Recursos Humans	56.204,82	58.842,70		217.635,40	217.635,40	100,00
30530.12100.16000-Gestió Recursos Humans	23.956,08	25.016,40		28.786,35	28.786,35	100,00
30500.12100.16000-Recursos Humans	14.865,08	22.289,64	176.337,72	99.409,48	-76.928,24	-43,63
30500.12121.22706-Estudis i treballs tècnics Recursos Humans	5.000,00	1.000,00	46.032,35	4.500,00	-41.532,35	-90,22
30530.12121.22706-Estudis i treballs tècnics RH- Comunicació	5.882,35	5.882,35			0,00	
30500.12121.48900-Fundació motivació RH	4.452,94	4.700,00	4.700,00	4.950,00	250,00	5,32
30500.12121.62300-Inversió - Planificació preventiva	50.000,00	50.000,00	42.500,00	20.250,00	-22.250,00	-52,35
30002.92022.16008-Assistència mèdico -farmacèutica				37.320,00	37.320,00	100,00
30500.12101.21300-Manteniment i reparació equip de medició			1.500,00	1.600,00	100,00	6,67
30002.92022.22199-Subministraments prevenció				3.000,00	3.000,00	100,00
30002.92022.22706-Estudis i treballs tècnics prevenció				4.000,00	4.000,00	100,00
30500.12121.48901-Aportació conveni UGT-CCOO	11.221,20	11.221,20	11.782,26	12.500,00	717,74	6,09
301-Servei d'Intervenció	92.942,42	94.031,08	94.503,32	92.424,45	-2.078,87	-2,20
30101-Servei d'Intervenció	92.942,42	94.031,08	94.503,32	92.424,45	-2.078,87	-2,20
30101.61100.12000-Intervenció	21.779,78	22.434,08	24.065,39	24.277,49	212,10	0,88
30101.61100.12100-Intervenció	23.542,54	25.033,30	24.836,31	24.756,05	-80,26	-0,32
30101.61100.16000-Intervenció	11.290,68	11.792,28	12.220,20	12.135,06	-85,14	-0,70
30101.61161.22001-Prensa, revistes, llibres, altres pub s f	1.931,42	1.931,42	1.381,42	381,42	-1.000,00	-72,39
30101.61161.22706-Estudis i treballs tècnics s f	34.398,00	32.840,00	32.000,00	30.874,43	-1.125,57	-3,52
302-Servei de Tresoreria	11.313.833,60	12.858.672,80	13.665.930,19	14.438.999,87	773.069,68	5,66
30201-Servei de Tresoreria	11.313.833,60	12.858.672,80	13.665.930,19	14.438.999,87	773.069,68	5,66
30201.01111.31001-Interessos préstecs de l'interior	2.859.000,00	3.549.700,00	4.004.800,00	3.269.570,24	-735.229,76	-18,36
30201.01111.31002-Interessos per operacions de tresoreria	210.000,00	100.000,00	250.000,00	584.179,66	334.179,66	133,67
30201.01111.34200-Interessos de demora	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
30201.01111.91100-Amortitz. préstecs l t ens sector públic	30.000,00	30.000,00	30.000,00	14.300,00	-15.700,00	-52,33
30201.01111.91300-Amortit. préstecs ens fora s p	8.046.300,00	9.004.300,00	9.150.000,00	10.250.344,66	1.100.344,66	12,03
30201.61100.12000-Tresoreria	50.588,68	52.479,78	77.163,91	76.990,58	-173,33	-0,22
30201.61100.12100-Tresoreria	57.527,96	60.626,10	84.518,96	84.784,34	265,38	0,31
30201.61100.16000-Tresoreria	34.416,96	36.016,92	49.447,32	49.470,85	23,53	0,05

30201.61151.22609-Administració financera	10.000,00	9.550,00	4.000,00	2.359,54	-1.640,46	-41,01
30201.61151.31100-Cancel i formalització noves operacions	4.000,00	4.000,00	4.000,00	95.000,00	91.000,00	2.275,00
303-Servei de Secretaria General	499.754,96	554.903,10	522.716,13	515.562,08	-7.154,05	-1,37
30300-Servei de Secretaria General	182.794,73	182.571,22	390.938,97	383.913,11	-7.025,86	-1,80
30300.12100.12000-Secretaria General	21.266,26	22.521,34	101.597,20	100.888,06	-709,14	-0,70
30300.12100.12100-Secretaria General	54.135,76	56.231,14	144.124,64	143.655,86	-468,78	-0,33
30300.12100.16000-Secretaria General	10.048,56	10.495,08	56.093,04	55.920,10	-172,94	-0,31
30300.12141.22603-Defensa jurídica Admin. General	46.844,15	43.138,66	41.197,42	41.197,42	0,00	0,00
30300.12141.22706-Treballs tècnics de Secretaria	7.000,00	6.685,00	6.384,17	6.384,17	0,00	0,00
30300.12141.48900-Indemnitzacions a particulars	8.000,00	8.000,00	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00
30300.12143.22705-Processos electorals	35.500,00	35.500,00	33.902,50	28.227,50	-5.675,00	-16,74
30310-Secció Gabinet Jurídic	195.057,76	202.423,00	0,00	0,00		
30310.12100.12000-Gabinet Jurídic	67.226,82	69.483,24			0,00	
30310.12100.12100-Gabinet Jurídic	85.625,86	89.292,04			0,00	
30310.12100.16000-Gabinet Jurídic	42.205,08	43.647,72			0,00	
30320-Secció Arxiu Municipal	121.902,47	169.908,88	131.777,16	131.648,97	-128,19	-0,10
30320.12100.12000-Arxiu Municipal	41.961,17	44.163,98	47.356,22	46.935,82	-420,40	-0,89
30320.12100.12100-Arxiu Municipal	50.290,42	52.788,42	53.034,46	53.395,84	361,38	0,68
30320.12100.13100-Altres personal Arxiu Municipal	0,00	32.000,00			0,00	
30320.12100.16000-Arxiu Municipal	29.650,88	30.396,48	31.386,48	31.317,31	-69,17	-0,22
30320.12100.16001-Altres personal Arxiu Municipal	0,00	10.560,00			0,00	
304-Servei de Compres i Contractacions	5.615.867,41	5.750.662,34	5.816.616,75	6.405.642,71	589.025,96	10,13
30401-Servei de Compres i Contractacions	5.615.867,41	5.750.662,34	5.816.616,75	6.405.642,71	589.025,96	10,13
30401.12100.12000-Compres i Contractacions	107.895,06	113.919,28	122.556,55	124.404,18	1.847,63	1,51
30401.12100.12100-Compres i Contractacions	152.544,48	160.106,40	160.292,21	162.180,28	1.888,07	1,18
30401.12100.16000-Compres i Contractacions	69.603,48	74.383,56	76.312,68		-76.312,68	-100,00
30401.12161.20900-Lloguer altre immobilitzat	15.000,00	20.000,00	20.000,00		-20.000,00	-100,00
30401.12161.21400-Reparació i conservació vehicles serv grals	6.280,10	6.280,10	6.280,10		-6.280,10	-100,00
30401.12161.21500-Reparació de mobiliari	1.000,00	1.200,00	1.200,00		-1.200,00	-100,00
30401.12161.21501-Manteniment fotocopiadores, faxos i altres s.g	35.000,00	30.000,00	25.000,00		-25.000,00	-100,00
30401.12161.21600-Manteniment centraletes telefonia	23.000,00	7.000,00			0,00	
30401.12161.22000-Material d'oficina no inventariable serv. gral.	151.000,00	140.000,00	115.000,00		-115.000,00	-100,00
30401.12161.22001-Diaris, revistes i publicacions serv. grals.	37.000,00	40.000,00	40.000,00		-40.000,00	-100,00
30401.12161.22002-Material informàtic no inventariable serv. grals	70.000,00	60.000,00	54.000,00		-54.000,00	-100,00
30401.12161.22104-Vestuari serveis generals	10.500,00	12.500,00	35.000,00		-35.000,00	-100,00
30401.12161.22108-Subm. material de neteja serveis generals	17.100,00	25.000,00	25.000,00		-25.000,00	-100,00
30401.12161.22109-Dispensadors aigua edificis municipals	19.500,00	21.000,00	21.000,00		-21.000,00	-100,00
30401.12161.22201-Tramesa de correspondència	100.700,00	90.000,00	81.000,00		-81.000,00	-100,00
30401.12161.22301-Servei de missatgeria	11.000,00	14.000,00	14.900,00		-14.900,00	-100,00
30401.12161.22400-Assegurances serveis generals	207.000,00	218.000,00	223.000,00		-223.000,00	-100,00
30401.12161.22602-Servei repartiment cartelleria	8.500,00	8.500,00	8.500,00		-8.500,00	-100,00
30401.12161.22706-Estudis i treballs	5.000,00	5.000,00	5.000,00		-5.000,00	-100,00
30401.12161.62400-Vehicles de Serveis Centrals	26.000,00	50.000,00	24.000,00		-24.000,00	-100,00
30401.12161.62500-Mobiliari serveis generals	24.500,00	24.500,00	24.600,00		-24.600,00	-100,00
30401.12161.62510-Equipaments serveis generals	15.000,00	15.000,00	15.000,00		-15.000,00	-100,00
30401.12181.22100-Consum elèctric serveis generals	190.000,00	190.000,00	210.900,00		-210.900,00	-100,00

30401.12181.22101-Consum aigua serveis generals	14.500,00	14.500,00	13.500,00	14.621,63	1.121,63	8,31
30401.12181.22102-Consum de gas serveis generals	13.500,00	20.000,00	20.700,00	21.121,82	421,82	2,04
30401.12181.22103-Consum combustible serveis generals	9.500,00	9.500,00	9.975,00	7.798,20	-2.176,80	-21,82
30401.12181.22200-Consum telefonia serveis generals	160.000,00	190.000,00	154.508,52	115.821,82	-38.686,70	-25,04
30401.12181.22700-Neteja edificis municipals	190.000,00	228.300,00	292.755,18		-292.755,18	-100,00
30401.22212.22201-Notificacions Via Pública	20.000,00	22.000,00	22.000,00	21.445,06	-554,94	-2,52
30401.22213.21300-manteiment sistema trunking digital	24.000,00	24.000,00	24.000,00	23.394,61	-605,39	-2,52
30401.22213.22100-Consum elèctric Policia Local	55.000,00	66.000,00	73.260,00	58.486,52	-14.773,48	-20,17
30401.22213.22101-Consum aigua Policia Local	1.872,00	550,00	550,00	536,13	-13,87	-2,52
30401.22213.22103-Combustible Policia Local	31.000,00	36.000,00	37.800,00	35.603,67	-2.196,33	-5,81
30401.22213.22200-Consum telèfon Via Pública	12.000,00	13.200,00	9.403,77	14.370,89	4.967,12	52,82
30401.22213.22400-Assegurances vehicles Policia Local	20.500,00	22.000,00	25.000,00	24.369,38	-630,62	-2,52
30401.22213.22700-Neteja edifici Via Pública	55.000,00	49.000,00	52.011,05	65.047,63	13.036,58	25,07
30401.22213.62500-Mobiliari nou edifici Via Pública	30.701,00	25.500,00	40.000,00		-40.000,00	-100,00
30401.22213.62510-equipaments edificis via publica	9.000,00				0,00	
30401.31313.22100-Consum elèctric Edifici EAIA			3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
30401.31313.22101-Consum Aigua Edifici EAIA			150,00	335,00	185,00	123,33
30401.31313.22102-Consum gas Edifici EAIA			200,00	100,00	-100,00	-50,00
30401.31313.22700-Neteja Edifici EAIA			10.500,00		-10.500,00	-100,00
30401.31321.22700-neteja formació adults can torner	19.848,36	19.650,00	20.877,04		-20.877,04	-100,00
30401.31322.22700-Neteja centre d'acollida	30.100,00	31.800,00	31.804,61		-31.804,61	-100,00
30401.31322.62501-mobiliaria centre d'acollida	9.000,00				0,00	
30401.31327.21000-consum elèctric C. Carlemany(ass.alzheimer)			5.500,00		-5.500,00	-100,00
30401.31327.21001-consum aigua C. Carlemany(ass. alzheimer)			250,00		-250,00	-100,00
30401.31327.21002-consum gas C. Carlemany(ass. alzheimer)			200,00		-200,00	-100,00
30401.31327.22200-consum telèfon C. Carlemany(ass. alzheimer)			672,00		-672,00	-100,00
30401.31327.22700-Neteja C. Carlemany(ass. alzheimer)			10.000,00		-10.000,00	-100,00
30401.31331.22100-Consum elèctric casals avis	22.800,00	22.800,00	25.258,00	7.000,00	-18.258,00	-72,29
30401.31331.22101-Consum aigua casals avis	1.891,20	1.420,00	1.476,80	1.476,00	-0,80	-0,05
30401.31331.22102-Consum gas casals avis	8.160,00	8.160,00	8.445,60	1.200,00	-7.245,60	-85,79
30401.31331.22200-Consum telèfon casals d'avis	4.000,00	5.040,00	5.043,31	2.670,00	-2.373,31	-47,06
30401.31331.22700-neteja casal d'avis de l'havana	19.848,36	6.900,00	8.500,00	2.500,00	-6.000,00	-70,59
30401.31331.62500-Mobiliari casal	0,00	6.000,00	6.000,00		-6.000,00	-100,00
30401.31331.62500-Mobiliari casals d'avis	6.000,00				0,00	
30401.31331.62510-equipament casals d'avis	13.200,00	13.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
30401.42216.22000-mobiliari no inventariable nova EB via Europa	30.000,00				0,00	
30401.42216.62500-mobiliari nova escola Bressol via Europa	100.000,00				0,00	
30401.42250.22100-Consum elèctric centres escolars	159.000,00	171.200,00	201.209,00		-201.209,00	-100,00
30401.42250.22101-Consum d'aigua centres escolars	46.500,00	49.900,00	58.000,00		-58.000,00	-100,00
30401.42250.22102-Consum gas centres escolars	92.000,00	97.500,00	108.970,00		-108.970,00	-100,00
30401.42250.22200-Consum telèfon centres escolars	3.800,00	4.000,00	3.742,28		-3.742,28	-100,00
30401.42250.22700-Neteja centres escolars	1.389.915,32	1.583.100,00	1.575.928,72	1.429.680,60	-146.248,12	-9,28
30401.42313.22700-Neteja escoles d'adults	61.184,74	70.200,00	101.025,62		-101.025,62	-100,00
30401.43231.22100-Consum elèctric Edifici Vidre	16.000,00	16.000,00	17.760,00		-17.760,00	-100,00
30401.43231.22101-Consum aigua Edifici de Vidre	150,00	150,00	156,00		-156,00	-100,00
30401.43231.22200-Consum telèfon Edifici de Vidre	6.800,00	3.000,00	1.519,98		-1.519,98	-100,00

30401.43231.22700-Neteja Edifici de Vidre	18.500,00	19.800,00	12.970,76		-12.970,76	-100,00
30401.43313.22100-Consum enllumenat públic	914.660,00	889.000,00	986.790,00	954.978,16	-31.811,84	-3,22
30401.43412.22700-Neteja del Viver Municipal	659,35	700,00	741,49		-741,49	-100,00
30401.43414.22101-Consum aigua parcs i jardins	70.000,00	59.000,00	40.000,00		-40.000,00	-100,00
30401.44311.22700-Neteja WC Caputxins	3.296,84				0,00	
30401.44312.22700-Neteja WC Les Valls	3.296,84				0,00	
30401.45162.22100-Consum elèctric Can Xalant	2.700,00	2.700,00	2.997,00	2.921,40	-75,60	-2,52
30401.45162.22101-Consum aigua Can Xalant	75,00	75,00	78,00	76,03	-1,97	-2,53
30401.45162.22102-Consum gas Can Xalant	4.700,00	8.000,00	8.280,00	8.071,14	-208,86	-2,52
30401.46212.22000-mobiliari no inventariable Nau gaudi	31.000,00	31.000,00			0,00	
30401.46212.22100-consum elèctric carrer Teia	1.200,00	4.850,00	5.383,50		-5.383,50	-100,00
30401.46212.22101-consum aigua carrer Teia	150,00	350,00	356,00		-356,00	-100,00
30401.46212.22102-consum gas carrer Teia	1.500,00	1.500,00	1.552,50		-1.552,50	-100,00
30401.46212.22200-consum telefonia carrer Teia	2.000,00	3.890,00	9.175,74		-9.175,74	-100,00
30401.46212.22700-neteja carrer teia	6.734,00	28.100,00	59.062,74		-59.062,74	-100,00
30401.46214.22100-Consum elèctric casals joves	8.650,00	10.350,00	12.752,23	48.728,00	35.975,77	282,11
30401.46214.22101-Consum aigua casals joves	1.050,00	700,00	700,00	866,00	166,00	23,71
30401.46214.22102-Consum gas casals joves	4.000,00	4.900,00	5.071,50	6.913,93	1.842,43	36,33
30401.46214.22200-Consum telèfons Casals de joves i altres	15.650,00	5.400,00	2.652,16	3.355,00	702,84	26,50
30401.46214.22700-Neteja casals de joves	31.223,47	24.100,00	24.062,74	55.628,02	31.565,28	131,18
30401.46214.62500-mobiliari centres joves- nau gaudi	110.000,00	110.000,00			0,00	
30401.46320.22100-Consum elèctric local carrer València	7.400,00	4.000,00	4.440,00		-4.440,00	-100,00
30401.46320.22101-Consum aigua local carrer València	80,00	88,00	91,52		-91,52	-100,00
30401.46320.22700-Neteja local social carrer València	5.900,00	5.600,00	5.940,10		-5.940,10	-100,00
30401.46321.22000-mobiliari noves oficines de nova ciutadania	5.000,00	5.000,00			0,00	
30401.46321.22200-Consum telèfon Centre Cívica Pla d'en Boet	9.900,00	1.200,00	1.209,96		-1.209,96	-100,00
30401.46321.22700-Neteja Centre Cívica Pla d'en Boet	38.120,80	50.000,00	53.109,28		-53.109,28	-100,00
30401.46321.62500-mobiliari oficina nova ciutadania	15.000,00				0,00	
30401.46322.22700-Neteja Centre Cívica Cerdanyola	19.400,00	18.300,00	19.400,46		-19.400,46	-100,00
30401.46322.22200-Consum telefonia cc Cerdanyola			767,94		-767,94	-100,00
30401.46323.22200-consum telefonia cc Rocafonda			803,52		-803,52	-100,00
30401.46323.22700-Neteja centres Rocafonda	10.000,00	9.100,00	9.628,14		-9.628,14	-100,00
30401.46324.22700-Neteja Centre Cívica Molins	11.500,00	10.700,00	11.295,93		-11.295,93	-100,00
30401.46324.22200-Consum telefonia cc Molins			2.057,10		-2.057,10	-100,00
30401.46325.22100-Consum elèctric centres cívics	60.386,17	66.000,00	73.260,00		-73.260,00	-100,00
30401.46325.22101-Consum aigua centres cívics	4.500,00	8.500,00	8.840,00		-8.840,00	-100,00
30401.46325.22102-Consum gas centres cívics	9.500,00	10.000,00	10.350,00		-10.350,00	-100,00
30401.46325.22200-Consum telèfon centres cívics	19.000,00	12.500,00	1.400,41		-1.400,41	-100,00
30401.46325.62500-Mobiliari centres cívics	21.800,00	21.800,00	21.800,00		-21.800,00	-100,00
30401.46325.62510-Equipaments centres cívics	8.000,00	8.000,00	5.000,00		-5.000,00	-100,00
30401.46326.22700-Neteja edificis	3.130,24	2.700,00	2.818,51		-2.818,51	-100,00
30401.46327.22000-mobiliari no inventariable centre social Vista Alegre	3.000,00	3.000,00	3.000,00		-3.000,00	-100,00
30401.46327.22100-consum elèctric centre social vista alegre	1.420,00	1.420,00	1.576,20		-1.576,20	-100,00
30401.46327.22101-consum aigua centre social vista alegre	80,00	80,00	83,20		-83,20	-100,00
30401.46327.22102-consum gas centre social vista alegre	1.500,00	1.500,00	1.552,50		-1.552,50	-100,00
30401.46327.62510-mobiliari nou local centre social vista alegre	42.000,00	42.000,00			0,00	

30401.46329.22700-Neteja Centre Cívic Cirera	0,00	700,00	701,76		-701,76	-100,00
30401.46329.22200-Consum telefonia Centre Cívic Cirera			804,57		-804,57	-100,00
30401.51115.22103-Combustible obres i serveis	38.000,00	35.000,00	36.750,00		-36.750,00	-100,00
30401.51115.22104-Vestuari Servei de Manteniment	30.500,00	35.100,00	35.100,00		-35.100,00	-100,00
30401.51115.22400-Assegurances vehicles Servei de Manteniment	23.217,60	30.000,00	31.100,00		-31.100,00	-100,00
30401.62111.22700-Neteja WC Plaça Cuba	6.593,00	7.000,00	7.415,27		-7.415,27	-100,00
30401.15011.22100-Consum elèctric Serveis Territorials				57.804,17	57.804,17	100,00
30401.15011.22101-Consum aigua Serveis Territorials				2.255,63	2.255,63	100,00
30401.15011.22103-consum gasolina serveis territorials i manteniment				34.580,15	34.580,15	100,00
30401.15011.22104-vestuari servei de manteniment				31.192,81	31.192,81	100,00
30401.15011.22200-Consum telèfon Serveis Territorials				6.523,18	6.523,18	100,00
30401.15011.22400-assegurances vehicles servei manteniment				30.315,51	30.315,51	100,00
30401.15011.22700-Neteja edifici Serveis Territorials				38.735,75	38.735,75	100,00
30401.16911.22100-consum elèctric WC públics				1.364,69	1.364,69	100,00
30401.16911.22101-consum aigua WC públics				348,32	348,32	100,00
30401.16911.22700-neteja WC públics				77.885,22	77.885,22	100,00
30401.17112.22700-Neteja del Viver Municipal				741,49	741,49	100,00
30401.17113.22101-Consum aigua parcs i jardins				38.484,13	38.484,13	100,00
30401.17211.22100-Consum elèctric WC platja				1.169,73	1.169,73	100,00
30401.17211.22101-Consum aigua WC platja				787,62	787,62	100,00
30401.17211.22700-Neteja WC platja i mòduls WC				44.545,59	44.545,59	100,00
30401.23116.22700-Neteja local EAIA				8.000,00	8.000,00	100,00
30401.23121.62500-Mobiliari casal avis Palau Escorxador				54.636,35	54.636,35	100,00
30401.23121.62500-Mobiliari casals d'avis				3.000,00	3.000,00	100,00
30401.23151.22100-Consum elèctric acció social				5.600,18	5.600,18	100,00
30401.23151.22101-Consum aigua acció social				624,70	624,70	100,00
30401.23151.22102-Consum gas acció social				399,08	399,08	100,00
30401.23151.22200-Consum telefonia acció social				567,91	567,91	100,00
30401.23151.22700-Neteja edificis acció social				27.902,51	27.902,51	100,00
30401.23217.22100-Consum elèctric edificis promoció social				10.792,05	10.792,05	100,00
30401.23217.22101-Consum aigua edificis promoció social				636,01	636,01	100,00
30401.23217.22102-Consum de gas edificis promoció social				1.267,38	1.267,38	100,00
30401.23217.22200-Consum telèfon edificis promoció social				9.454,73	9.454,73	100,00
30401.23217.22700-Neteja carrer edificis promoció social				17.490,73	17.490,73	100,00
30401.23411.22100-Consum elèctric Nau Gaudí				5.000,00	5.000,00	100,00
30401.23411.22101-Consum aigua nau gaudi				200,00	200,00	100,00
30401.23411.22102-Consum gas nau gaudi				800,00	800,00	100,00
30401.23411.22200-Consum telefonia nau gaudi				1.226,40	1.226,40	100,00
30401.23411.22700-Neteja Nau gaudi				12.477,49	12.477,49	100,00
30401.23414.62500-Mobiliari casals de joves				3.000,00	3.000,00	100,00
30401.32000.22700-Neteja oficines es IME				1.525,70	1.525,70	100,00
30401.32116.22700-Neteja Escoles Bressol				243.944,24	243.944,24	100,00
30401.32120.22100-Consum elèctric centres escolars				179.854,81	179.854,81	100,00
30401.32120.22101-Consum d'aigua centres escolars				55.464,71	55.464,71	100,00
30401.32120.22102-Consum gas centres escolars				102.279,27	102.279,27	100,00
30401.32120.22107-Consum energia a través de tub verd -CEIPS				20.982,04	20.982,04	100,00

30401.32120.22200-Consum telèfon centres escolars				3.647,61	3.647,61	100,00
30401.32210.22700-Neteja IES Miquel Biada				116.543,13	116.543,13	100,00
30401.32415.22100-Consum elèctric				39.673,35	39.673,35	100,00
30401.32415.22101-Consum aigua				1.725,35	1.725,35	100,00
30401.32415.22102-Consum gas				2.996,46	2.996,46	100,00
30401.32415.22200-Consum telefonia				4.328,00	4.328,00	100,00
30401.32415.22700-Servei de neteja				80.511,51	80.511,51	100,00
30401.32512.22700-Servei neteja EUPMT				175.840,49	175.840,49	100,00
30401.33011.22700-Neteja biblioteca Pompeu Fabra i oficines IMAC				50.392,54	50.392,54	100,00
30401.33321.22700-Neteja Can Xalant i museus				29.183,36	29.183,36	100,00
30401.33517.22700-Neteja teatre i aula				29.422,51	29.422,51	100,00
30401.33613.22700-Neteja espai arqueològic				4.482,52	4.482,52	100,00
30401.34011.22700-Neteja oficines Esports				5.356,15	5.356,15	100,00
30401.34211.22700-Neteja instal·lacions esportives				123.068,67	123.068,67	100,00
30401.34222.22700-Neteja piscina municipal				70.300,48	70.300,48	100,00
30401.92000.16000-Compres i Contractacions				76.742,38	76.742,38	100,00
30401.92061.20800-Lloguer altre immobilitzat				19.495,51	19.495,51	100,00
30401.92061.21400-Reparació i conservació vehicles serv grals				5.848,65	5.848,65	100,00
30401.92061.21500-Reparació de mobiliari				1.169,75	1.169,75	100,00
30401.92061.21501-Manteniment fotocopiadores,faxos i altres s.g				24.369,38	24.369,38	100,00
30401.92061.22000-Material d'oficina no inventariable serv. gral.				112.099,16	112.099,16	100,00
30401.92061.22001-Diaris, revistes i publicacions serv. grals.				29.243,26	29.243,26	100,00
30401.92061.22002-Material informàtic no inventariable serv. grals				52.637,86	52.637,86	100,00
30401.92061.22104-Vestuari serveis generals				7.798,20	7.798,20	100,00
30401.92061.22110-Subm. material de neteja serveis generals				4.873,88	4.873,88	100,00
30401.92061.22199-Dispensadors aigua edificis municipals				19.273,31	19.273,31	100,00
30401.92061.22201-Tramesa de correspondència				78.956,80	78.956,80	100,00
30401.92061.22301-Servei de missatgeria				14.621,63	14.621,63	100,00
30401.92061.22400-Assegurances serveis generals				237.747,69	237.747,69	100,00
30401.92061.22602-Servei repartiment cartelleria				7.457,03	7.457,03	100,00
30401.92061.22706-Estudis i treballs				4.873,88	4.873,88	100,00
30401.92061.62500-Mobiliari serveis generals				25.000,00	25.000,00	100,00
30401.92061.62510-Equipaments serveis generals				11.777,00	11.777,00	100,00
30401.92071.22100-Consum elèctric serveis generals				182.373,63	182.373,63	100,00
30401.92071.22700-Neteja edificis serveis generals				139.529,59	139.529,59	100,00
30401.92072.22700-Neteja oficines IMPEM				38.319,18	38.319,18	100,00
30401.92423.62500-Mobiliari centres cívics				10.000,00	10.000,00	100,00
30401.92423.62510-Equipaments centres cívics				10.000,00	10.000,00	100,00
30401.92447.22100-Consum elèctric centres cívics i socials				73.790,49	73.790,49	100,00
30401.92447.22101-Consum aigua centres cívics i socials				3.094,91	3.094,91	100,00
30401.92447.22102-Consum gas centres cívics i socials				10.040,19	10.040,19	100,00
30401.92447.22200-Consum telefonia centres cívics i socials				6.363,34	6.363,34	100,00
30401.92447.22700-Servei de neteja centres cívics i socials				104.612,50	104.612,50	100,00
30502-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica	1.834.060,15	1.892.183,31	2.093.116,25	1.427.517,24	-665.599,01	-31,80
30502-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica.	1.133.165,35	1.226.960,88	1.843.612,23	1.427.517,24	-416.094,99	-22,57
30502.21100.16103-Pensions graciables				15.376,37	15.376,37	100,00

30502.92020.12010-Servei de Relacions Laborals i Assistència Juríd.				79.990,50	79.990,50	100,00
30502.92020.12110-Servei de Relacions Laborals i Assistència Juríd.				116.130,16	116.130,16	100,00
30502.92020.13000-Servei de Relacions Laborals i Assistència Juríd.				63.953,28	63.953,28	100,00
30502.92020.14302-Suplències Relacions Laborals i Ass. Jurídica.				2.398,09	2.398,09	100,00
30502.92020.16000-Servei de Relacions Laborals i Assistència Juríd.				73.332,90	73.332,90	100,00
30502.92020.16002-Suplències Relacions Laborals i Ass. Jurídica.				1.257,27	1.257,27	100,00
30502.92021.22604-Suport jurídic extern				1.500,00	1.500,00	100,00
30500.12100.12000-Recursos Humans	31.194,12	51.628,52	301.045,78		-301.045,78	-100,00
30500.12100.12100-Recursos Humans	45.457,16	47.138,14	371.013,09		-371.013,09	-100,00
30500.12100.13000-Recursos Humans			28.877,48		-28.877,48	-100,00
30500.11111.22601-Atencions protocol·làries	2.960,78	2.960,78	2.960,78	1.800,00	-1.160,78	-39,21
30500.11111.23000-Dietes càrrecs electes	1.941,18	1.941,18	1.941,18	2.000,00	58,82	3,03
30500.11111.23100-Locomoció càrrecs electes	5.882,35	5.882,35	5.882,35	5.500,00	-382,35	-6,50
30500.12100.13100-Altres personal Recursos Humans	70.000,00	66.000,00	9.575,49		-9.575,49	-100,00
30500.12100.16001-Altres personal Recursos Humans	30.000,00	36.106,03	4.930,00		-4.930,00	-100,00
30500.12101.12107-Revisió valoració llocs de treball	360.000,00				0,00	
30500.12101.13001-Altres remuneracions personal laboral	145.000,00	120.000,00	123.600,00	89.767,20	-33.832,80	-27,37
30500.12101.15000-Complement de productivitat		360.000,00	450.000,00	637.500,00	187.500,00	41,67
30500.12101.15100-Gratificacions funcionaris	69.000,00	160.000,00	164.800,00	127.689,60	-37.110,40	-22,52
30500.12101.16104-Indemnitzacions i jubilacions anticipades	18.030,37	18.571,28	19.128,42	18.999,53	-128,89	-0,67
30500.12101.16200-Formació personal funcionari	42.000,00	43.260,00	44.557,80		-44.557,80	-100,00
30500.12101.16204-Altres despeses socials	26.542,63	27.338,91	28.159,08	27.969,34	-189,74	-0,67
30500.12101.16300-Formació personal laboral	18.000,00	18.540,00	19.096,20		-19.096,20	-100,00
30500.12101.23001-Dietes personal Administració General	7.843,14	7.843,14	7.843,14	2.353,00	-5.490,14	-70,00
30500.12101.23101-Quilometratge serveis generals	17.661,94	17.661,94	17.661,94	10.000,00	-7.661,94	-43,38
30500.12101.83000-Bestretes al personal	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
30500.12121.22609-Despeses diverses Recursos Humans	882,35	882,35	882,35		-882,35	-100,00
30500.12121.23002-Assistència tribunals	3.431,37	3.431,37	3.431,37		-3.431,37	-100,00
30500.31400.16103-Pensions graciables	14.592,86	15.029,79	15.480,68		-15.480,68	-100,00
30500.42331.22706-Despeses tramitació convenis pràctiques	3.000,00	3.000,00	3.000,00		-3.000,00	-100,00
30500.42331.48100-Col.laboració alumnes pràctiques	69.745,10	69.745,10	69.745,10		-69.745,10	-100,00
30510-Secció d'Assessoria Jurídica	78.823,56	82.651,86	0,00	0,00		
30510.12100.12000-Assessoria Jurídica	26.635,28	28.051,38				
30510.12100.12100-Assessoria Jurídica	36.856,12	38.596,20				
30510.12100.16000-Assessoria Jurídica	15.332,16	16.004,28				
30520-Secció d'Administració de Personal i Consergeria	385.014,55	336.083,18	249.504,02	0,00	-249.504,02	-100,00
30520.12100.12000-Administració Personal i Consergeria	70.886,62	78.993,86	41.700,72		-41.700,72	-100,00
30520.12100.12100-Administració Personal i Consergeria	102.444,70	102.116,46	48.949,50		-48.949,50	-100,00
30520.12100.13000-Administració Personal i Consergeria	61.853,73	68.838,72	91.799,42		-91.799,42	-100,00
30520.12100.14100-Suplències Administració Personal i Consergeria	57.650,00	7.000,00	5.598,09		-5.598,09	-100,00
30520.12100.16000-Administració Personal i Consergeria	71.829,50	76.134,14	58.699,02		-58.699,02	-100,00
30520.12100.16002-Suplències Administració Personal i Consergeria	20.350,00	3.000,00	2.757,27		-2.757,27	-100,00
30540-Secció de Prevenció de Riscos Laborals	191.750,21	196.907,61	0,00	0,00		
30540.12100.12000-Prevenció Riscos Laborals	37.858,54	39.242,96				
30540.12100.12100-Prevenció Riscos Laborals	51.785,58	54.291,28				
30540.12100.13000-Despeses personal	26.702,75	27.889,80				

30540.12100.16000-Prevenió Riscos Laborals	36.398,34	36.478,57				
30540.12121.21300-Manteniment i reparació equips de medicació	1.000,00	1.000,00				
30540.12121.22706-Estudis i treballs tècnics RH - Prevenió	33.000,00	33.000,00				
30540.12121.45400-Convenis gestió R.Humans altres ens púb.autonòmics	5.005,00	5.005,00				
30550-Secció d'Organització	45.306,48	49.579,78	0,00	0,00		
30550.12100.12000-Organització	15.579,76	18.514,42				
30550.12100.12100-Organització	20.792,24	21.733,32				
30550.12100.16000-Organització	8.934,48	9.332,04				
306-Servei de Sistemes Informació i Telecomunicacions	2.200.270,99	2.260.648,30	2.245.467,43	1.792.462,78	-453.004,65	-20,17
30600-Servei Sistemes d'Informació i Telecomunicacions	110.697,56	116.410,28	1.230.309,64	1.017.513,74	-212.795,90	-17,30
30600.12100.12000-Sistemes d'Informació i Telecomunicacions	24.385,80	25.734,32	177.128,88	178.919,69	1.790,81	1,01
30600.12100.12100-Sistemes d'Informació i Telecomunicacions	55.252,40	58.515,72	229.403,32	229.109,26	-294,06	-0,13
30600.12100.13100-Sistemes d'Informació i Telecomunicacions			4.480,00		-4.480,00	-100,00
30600.12100.16000-Sistemes d'Informació i Telecomunicacions	17.559,36	17.160,24	100.249,44	100.738,79	489,35	0,49
30600.12100.16001-Sistemes d'Informació i Telecomunicacions			1.420,00		-1.420,00	-100,00
30600.12121.21600-Manteniment d'aplicatius de R.H.			7.800,00	6.600,00	-1.200,00	-15,38
30600.12131.21600-Manteniment aplicacions informàtiques			35.900,00	26.330,00	-9.570,00	-26,66
30600.12131.64000-Inversions en programari aplicacions corporatives			175.000,00	143.000,00	-32.000,00	-18,29
30600.91311.64100-Inversions en programari aplicacions corporatives				25.000,00	25.000,00	100,00
30600.12132.62600-Inversions en maquinari sistemes			100.000,00		-100.000,00	-100,00
30600.12136.22001-Despeses de funcionament i altres	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	-500,00	-33,33
30600.22213.21600-Manteniment aplicacions informàtiques seguretat			4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
30600.43221.21600-Manteniment d'aplicacions de cartografia			21.500,00	24.760,00	3.260,00	15,16
30600.43232.21600-Manteniment d'aplicacions d'obres i Urbanisme			2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
30600.46374.21600-Manteniment telecomunicacions atenció al ciutadà			7.000,00	6.500,00	-500,00	-7,14
30600.52112.21600-Manteniment de sistemes de Telecomunicacions			49.000,00	50.106,00	1.106,00	2,26
30600.55112.21600-Manteniment eines informàtiques de població			5.700,00	6.500,00	800,00	14,04
30600.55112.62600-Inversions en maquinari de telecomunicacions			170.000,00	82.000,00	-88.000,00	-51,76
30600.61121.21600-Manteniment aplicacions informàtiques d'ingressos			22.028,00	18.400,00	-3.628,00	-16,47
30600.61131.21600-Manteniment d'aplicacions de Gestió Econòmica			16.000,00	16.400,00	400,00	2,50
30600.52111.22706-Estudis i Serveis de Telecomunicacions			86.000,00	81.450,00	-4.550,00	-5,29
30600.52111.46700-Aportació Consorci Localret	12.000,00	13.500,00	13.500,00	14.000,00	500,00	3,70
30610-Secció Aplicacions Corporatives	655.864,30	638.149,84	0,00	0,00		
30610.12100.12000-Aplicacions Corporatives	88.679,46	107.618,64				
30610.12100.12100-Aplicacions Corporatives	107.187,44	134.086,00				
30610.12100.16000-Aplicacions Corporatives	50.567,40	61.915,20				
30610.12121.21600-Manteniment d'aplicatius de R.H.	6.400,00	5.800,00				
30610.12131.21600-Manteniment aplicacions informàtiques	50.928,03	43.300,00				
30610.12131.64000-Inversions en programari aplicacions corporatives	206.000,00	140.000,00				
30610.22211.21600-Manteniment aplicacions informàtiques seguretat	12.171,97	8.000,00				
30610.22213.21600-Manteniment aplicacions informàtiques seguretat	4.150,00	4.150,00				
30610.31361.64000-Inversions en programari aplicacions corporatives		20.000,00				
30610.43121.64000-Mecanització llicències obres i activitats	70.000,00	40.000,00				
30610.43221.21600-Manteniment d'aplicacions de cartografia	13.500,00	13.400,00				
30610.43232.21600-Manteniment d'aplicacions d'Obres i Urbanisme	2.400,00	2.200,00				
30610.55112.21600-Manteniment eines informàtiques de població	5.401,00	5.401,00				

30610.61121.21600-Manteniment aplicacions informàtiques d'Ingressos	21.778,00	21.778,00				
30610.61131.21600-Manteniment d'aplicacions de Gestió Econòmica	15.001,00	15.001,00				
30610.61141.21600-Manteniment d'aplicacions per Patrimoni	1.700,00					
30610.61141.64000-Inversió en programari aplicacions corporatives		15.500,00				
30620-Secció Sistemes d'Informació	733.260,52	774.776,72	652.460,75	566.590,75	-85.870,00	-13,16
30620.12100.12000-Sistemes d'Informació	52.253,70	54.315,78	58.962,52	58.905,17	-57,35	-0,10
30620.12100.12100-Sistemes d'Informació	66.580,90	70.461,30	69.965,48	70.026,78	61,30	0,09
30620.12100.16000-Sistemes d'Informació	29.728,92	30.998,64	32.087,88	32.108,80	20,92	0,07
30620.12132.21600-Manteniment de sistemes	329.696,00	322.000,00	318.100,00	310.900,00	-7.200,00	-2,26
30620.12132.22002-Software informàtic no inventariable	4.000,00	4.000,00			0,00	
30620.12132.22706-Serveis i Estudis de Sistemes d'informació	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.750,00	-9.250,00	-77,08
30620.12132.62600-Inversions en maquinari sistemes	227.000,00	280.000,00	95.444,87		-95.444,87	-100,00
30620.12132.64000-Inversions en programari sistemes	12.000,00		60.000,00	86.000,00	26.000,00	43,33
30620.46212.21600-Manteniment de sistemes		1.000,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
30620.46374.21600-Manteniment equips informàtics Atenció Ciutadana	1,00	1,00			0,00	
30630-Secció Telecomunicacions	474.137,38	452.449,18	0,00	0,00		
30630.12100.12000-Telecomunicacions	30.348,90	31.260,70				
30630.12100.12100-Telecomunicacions	36.050,98	37.767,10				
30630.12100.16000-Telecomunicacions	15.714,12	16.398,00				
30630.46374.21600-Mant.sistemes telecomunicacions atenció al ciutadà	7.000,00	7.000,00				
30630.52112.21600-Manteniment de Sistemes de Telecomunicacions	60.000,00	60.000,00				
30630.52112.22706-Estudis i Serveis de Telecomunicacions	70.000,00	62.000,00				
30630.52112.62600-Inversions en maquinari de telecomunicacions	255.023,38	192.000,00				
30630.52112.64000-Inversions en programari de telecomunicacions	0,00	46.023,38				
30640-Secció Informació de Base i Control de Projectes	226.311,23	278.862,28	362.697,04	208.358,29	-154.338,75	-42,55
30640.12100.12000-Informació Base i Control Projectes	17.983,56	18.523,24	20.452,30	30.437,22	9.984,92	48,82
30640.12100.12100-Informació Base i Control Projectes	21.308,14	22.471,68	22.416,29	36.784,92	14.368,63	64,10
30640.12100.16000-Informació Base i Control Projectes	8.934,48	9.332,04	9.670,67	16.939,95	7.269,28	75,17
30640.43200.12000-Informació Base i Control Projectes	22.231,42	26.736,64	32.426,71	20.138,70	-12.288,01	-37,89
30640.43200.12100-Informació Base i Control Projectes	35.844,05	34.086,66	36.878,71	22.335,83	-14.542,88	-39,43
30640.43200.14204-Informació Base i Control Projectes			40.000,00		-40.000,00	-100,00
30640.43200.16000-Informació Base i Control Projectes	18.448,06	19.079,04	19.738,46	9.603,28	-10.135,18	-51,35
30640.43200.16004-Informació Base i Control Projectes			20.000,00		-20.000,00	-100,00
30640.43221.64000-Inversions en programari GIS	15.000,00	42.000,00	80.000,00		-80.000,00	-100,00
30640.43222.22706-Serveis i estudis per informació de base	21.900,00	14.500,00	12.000,00		-12.000,00	-100,00
30640.55100.12000-Informació Base i Control Projectes	19.363,80	19.945,40	21.896,84	23.893,17	1.996,33	9,12
30640.55100.12100-Informació Base i Control Projectes	28.529,76	30.020,22	29.834,42	30.223,43	389,01	1,30
30640.55100.13100-Altres personal Secció Inform. Base i Control Proj.	0,00				0,00	
30640.55100.16000-Informació Base i Control Projecte	13.767,96	14.367,36	14.882,64	15.001,79	119,15	0,80
30640.55100.16001-Altres personal Secció Inform. Base i Control Proj.	0,00				0,00	
30640.55112.22602-Despeses divulgació cens estadístic	3.000,00	2.800,00	2.500,00	3.000,00	500,00	20,00
		25.000,00			0,00	
307-Servei d'Atenció Ciutadana	1.125.834,18	1.206.760,29	1.217.972,14	1.172.857,92	-45.114,22	-3,70
30700-Servei d'Atenció Ciutadana	1.125.834,18	1.206.760,29	1.217.972,14	1.172.857,92	-45.114,22	-3,70
30700.46300.12000-Atenció Ciutadana	178.463,98	227.155,64	230.655,21	256.469,25	25.814,04	11,19
30700.46300.12100-Atenció Ciutadana	258.437,76	317.814,96	291.727,79	326.056,80	34.329,01	11,77

30700.46300.13000-Atenció Ciutadana	182.458,40	136.515,78	141.206,99	89.646,31	-51.560,68	-36,51
30700.46300.14100-Suplències Atenció Ciutadana	6.500,00	15.000,00	29.700,00	10.700,00	-19.000,00	-63,97
30700.46300.16000-Atenció Ciutadana	265.828,52	190.593,48	187.781,34	184.445,39	-3.335,95	-1,78
30700.46300.16002-Suplències Atenció Ciutadana	2.500,00	6.500,00	12.321,51	6.321,51	-6.000,00	-48,70
30700.46374.22706-Estudis i treballs tècnics OFIAC	231.645,52	313.180,43	324.579,30	299.218,66	-25.360,64	-7,81
308-Servei de Gestió Econòmica	1.118.510,12	1.326.423,07	1.451.279,44	1.549.611,51	98.332,07	6,78
30801-Servei de Gestió Econòmica	65.170,78	67.597,22	69.695,70	69.808,38	112,68	0,16
30801.61100.12000-Gestió Econòmica	17.875,16	18.411,90	20.995,82	21.058,81	62,99	0,30
30801.61100.12100-Gestió Econòmica	38.361,14	39.853,28	39.029,20	39.146,29	117,09	0,30
30801.61100.16000-Gestió Econòmica	8.934,48	9.332,04	9.670,68	9.603,28	-67,40	-0,70
30811-Secció Oficina Pressupostària i Gestió Comptable	267.133,54	329.715,06	340.130,26	338.456,68	-1.673,58	-0,49
30811.61100.12000-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable	86.694,92	91.148,54	98.943,96	103.184,30	4.240,34	4,29
30811.61100.12100-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable	120.221,22	126.337,20	125.750,00	126.448,00	698,00	0,56
30811.61100.13000-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable		37.780,52	38.921,28	38.592,19	-329,09	-0,85
30811.61100.16000-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable	55.332,24	69.563,64	71.385,60	70.232,19	-1.153,41	-1,62
30811.61131.22602-Publicació PAM i Pressupost	4.885,16	4.885,16	5.129,42		-5.129,42	-100,00
30821-Secció de Patrimoni	786.205,80	929.110,79	1.041.453,48	1.141.346,45	99.892,97	9,59
30821.12136.20200-Lloguer edifici SSIT	45.471,42	45.410,52	47.661,00	47.527,02	-133,98	-0,28
30821.12181.20200-Lloguer Robert Mercader i Llauder	72.553,34	74.059,30	77.464,02		-77.464,02	-100,00
30821.43231.20200-Lloguer Edifici de Vidre	192.489,64	193.192,70	202.045,83		-202.045,83	-100,00
30821.15011.20200-Lloguer Edifici de Vidre i Robert Mercader				399.921,76	399.921,76	100,00
30821.15011.22699-Des.com.obertura i tancament edifici Vidre	27.907,31	36.951,70	38.799,29	32.271,54	-6.527,75	-16,82
30821.31313.20200-Lloguer Local EAIA		12.000,00	16.498,02	16.363,32	-134,70	-0,82
30821.31324.20200-Lloguer Dulcinea, Ramon Berenguer i Rocafonda	12.664,91	12.924,83	13.514,98	14.902,77	1.387,79	10,27
30821.31324.22609-Disp. diverses habitatges socials	71.175,49	58.696,18	58.000,00	19.034,90	-38.965,10	-67,18
30821.23214.63200-Rehabilitació habitatges socials				45.000,00	45.000,00	100,00
30821.31327.20200-Lloguer Local c.St. Ramon i Carlemany		8.810,46	56.299,28	9.137,80	-47.161,48	-83,77
30821.31331.20200-Lloguer Casal Gent Gran Havana	12.632,70	12.677,15	12.724,82		-12.724,82	-100,00
30821.23121.20200-Lloguer Casals Gent Gran Havana i Can Gassol				69.628,28	69.628,28	100,00
30821.41321.20200-Lloguer Agència Salut Pública	0,00	18.880,59	19.734,50	19.680,86	-53,64	-0,27
30821.41331.20200-Lloguer pl. Catalunya	18.241,19				0,00	
30821.42250.20200-Lloguer edifici Escola Adults Can Marfà	19.463,21	19.969,20	20.967,66	20.677,92	-289,74	-1,38
30821.44226.20000-Abocador de les Valls	31.971,29	32.834,19	34.475,90	33.862,26	-613,64	-1,78
30821.45129.20200-Assoc. Hdad. Ntra. Sra. Rocio i Columbòfila	33.737,86	16.941,00	17.731,81	17.183,63	-548,18	-3,09
30821.45129.22609-IBI Bobinadora			369,44	811,55	442,11	119,67
30821.45173.20200-Lloguer local Llibre Viu		24.000,00	24.000,00		-24.000,00	-100,00
30821.45232.20200-Columbòfila		17.189,00	17.875,74		-17.875,74	-100,00
30821.46212.20200-Lloguer Teià	9.516,64	9.802,14	10.399,16	10.342,47	-56,69	-0,55
30821.46214.20200-Lloguer P. Picasso, Berguedà i València	53.215,60	47.644,91	50.646,12	49.731,20	-914,92	-1,81
30821.46221.20200-Local Blai Parera			18.650,51	18.893,04	242,53	1,30
30821.46320.20200-Lloguer València, 92-94	4.403,36	4.535,46	4.811,71		-4.811,71	-100,00
30821.46326.20200-Lloguer Siete Partidas, Dinamarca i Torr Preg	18.432,09	34.864,10	52.111,65		-52.111,65	-100,00
30821.46327.20200-Lloguer Vista Alegre	7.056,89	6.966,86	7.237,26		-7.237,26	-100,00
30821.46342.20200-Lloguer Blai Parera	17.404,45	17.912,72	12.000,00		-12.000,00	-100,00
30821.46342.22609-IBI Blai Parera	246,07	351,85	735,66	371,15	-364,51	-49,55
30821.46351.20200-Lloguer St. Joaquim 3-5		13.551,00	14.423,82	14.200,44	-223,38	-1,55

30821.46384.20200-Lloguer Carrasco i Formiguera	23.026,40	23.457,54	24.582,90	23.985,84	-597,06	-2,43
30821.46384.22609-IBI Carrasco i Formiguera	832,12	861,71	931,02	1.033,45	102,43	11,00
30821.34212.20200-Lloguer Can Trisac-Columbòfila				20.990,93	20.990,93	100,00
30821.92071.20200-Lloguer c/ Llauder				8.742,48	8.742,48	100,00
30821.92441.20200-Lloguer ciada P.,Din,T.Pre.Alem.AV Hav.V.Ale,Va				63.242,98	63.242,98	100,00
30821.92471.20200-LloguerLocal Llei de barris-Rocafonda				10.108,32	10.108,32	100,00
30821.61100.12000-Patrimoni	29.330,74	52.566,36	54.232,96	54.487,21	254,25	0,47
30821.61100.12100-Patrimoni	37.452,12	74.876,74	74.386,74	74.390,69	3,95	0,01
30821.61100.13100-Altres personal Patrimoni	5.106,00				0,00	100,00
30821.61100.16000-Patrimoni	16.155,96	34.229,16	36.221,16	34.022,64	-2.198,52	-6,07
30821.61100.16001-Altres personal Patrimoni	1.684,00				0,00	100,00
30821.61141.22609-Altres despeses Patrimoni	24.035,00	22.953,42	21.920,52	10.800,00	-11.120,52	-50,73
309-Servei d'Ingressos	2.674.160,12	2.682.534,38	2.667.547,14	2.543.157,08	-124.390,06	-4,66
30901-Servei d'Ingressos	255.624,82	285.390,70	329.328,03	312.851,73	-16.476,30	-5,00
30901.61100.12000-Ingressos	19.073,00	51.867,24	97.798,40	97.521,99	-276,41	-0,28
30901.61100.12100-Ingressos	38.361,14	88.063,16	130.827,17	130.974,43	147,26	0,11
30901.61100.16000-Ingressos	11.290,68	36.685,80	55.822,80	56.005,31	182,51	0,33
30901.61121.22602-Edició d'ordenances	4.900,00	4.679,50	4.468,93		-4.468,93	-100,00
30901.61121.22706-Estudis i treballs tècnics Servei d'Ingressos	182.000,00	104.095,00	40.410,73	28.350,00	-12.060,73	-29,85
30911-Secció Unitat Jurídic-Econòmica	191.750,50	205.055,40	0,00			
30911.61100.12000-Unitat jurídica econòmica	66.224,34	72.879,06				
30911.61100.12100-Unitat jurídica econòmica	85.340,80	89.560,62				
30911.61100.16000-Unitat jurídica econòmica	40.185,36	42.615,72				
30921-Secció de Gestió Tributària	359.025,28	377.510,02	513.034,88	506.001,03	-7.033,85	-1,37
30921.61100.12000-Gestió Tributària	117.344,88	119.846,04	163.410,17	167.322,30	3.912,13	2,39
30921.61100.12100-Gestió Tributària	166.216,12	175.047,66	220.161,61	222.384,94	2.223,33	1,01
30921.61100.14100-Secció de Gestió Tributària		3.100,00	15.735,66		-15.735,66	-100,00
30921.93240.14302-Supències Secció de Gestió Tributària				5.735,66	5.735,66	100,00
30921.93240.16002-Supències Secció de Gestió Tributària				4.250,40	4.250,40	100,00
30921.61100.16000-Gestió Econòmica	75.464,28	78.616,32	105.977,04	106.307,73	330,69	0,31
30921.61100.16001-Altres personal Secció Gestió Tributària	0,00		7.750,40		-7.750,40	-100,00
30921.61100.16002-Secció de Gestió Tributària		900,00			0,00	
30931-Secció d'Inspecció Fiscal	142.510,96	149.655,44	154.606,84	153.629,55	-977,29	-0,63
30931.61100.12000-Inspecció Fiscal	46.542,12	48.708,90	53.331,50	52.549,13	-782,37	-1,47
30931.61100.12100-Inspecció Fiscal	67.174,94	70.540,58	70.156,34	70.158,01	1,67	0,00
30931.61100.16000-Inspecció Fiscal	28.793,90	30.405,96	31.119,00	30.922,41	-196,59	-0,63
30941-Secció Organisme Autònom de Gestió Tributària	1.725.248,56	1.664.922,82	1.670.577,39	1.570.674,77	-99.902,82	-5,98
30941.61100.13000-ORGT	172.705,84	177.886,32	181.712,60	158.358,66	-23.353,94	-12,85
30941.61100.16000-ORGT	55.042,72	56.923,81	58.752,10	58.928,36	176,26	0,30
30941.61121.22708-Contractació serveis recaptació	936.000,00	893.880,00	893.880,00	817.155,06	-76.724,94	-8,58
30941.61121.22710-Contractació serveis de recaptació recàrrec const	561.500,00	536.232,69	536.232,69	536.232,69	0,00	0,00
310-Servei d'Estudis i Planificació	372.125,94	366.923,79	371.163,41	675.004,17	303.840,76	81,86
310-Servei d'Estudis i Planificació	0,00	0,00	371.163,41	345.769,55	-25.393,86	-6,84
31000.12100.12000 Estudis i Planificació			31.043,03	29.194,99	-1.848,04	-5,95
31000.12100.12100 Estudis i Planificació			35.735,05	40.204,50	4.469,45	12,51
31000.12100.16000 Estudis i Planificació			54.046,92	54.620,48	573,56	1,06

31000.12100.13000 Estudis i Planificació			117.636,14	128.209,58	10.573,44	8,99
31000.12112.22001-Prensa, llibres i estudis			900,00	540,00	-360,00	-40,00
31000.12112.22602-Difusió Estudis			34.000,00	22.500,00	-11.500,00	-33,82
31000.12112.22606-Reunions i conferències Estudis			1.900,00	1.000,00	-900,00	-47,37
31000.12112.22706-Treballs realitzats altres empreses Estudis			86.353,66	17.200,00	-69.153,66	-80,08
31000.49213.22706-Treballs realitzats per altres empreses Estudis				17.640,00	17.640,00	100,00
31000.12112.46200-Aportació perfil de ciutat			450,00	600,00	150,00	33,33
31000.12112.46700-transferència pacte industrial regió metropolitana			6.298,61		-6.298,61	-100,00
31000.12112.49001-Quota ACTE			2.800,00		-2.800,00	-100,00
31000.49222.22706-Treballs realitzats per altres empreses Estudis				19.300,00	19.300,00	100,00
31000.49231.22001-Prensa, llibres i estudis				360,00	360,00	100,00
31000.49231.22706-Treballs realitzats per altres empreses Estudis				14.400,00	14.400,00	100,00
31102-Servei d'Estudis i Planificació	372.125,94	366.923,79	0,00	329.234,62	329.234,62	100,00
31102.32431.22706-Despeses tramitació convenis pràctiques				4.459,36	4.459,36	100,00
31002.12100.12000-Servei de Desenvolupament i Organització	13.222,72	28.226,10	0,00	30.335,79	30.335,79	100,00
31002.12100.12100-Servei de Desenvolupament i Organització	16.976,96	35.607,04	0,00	67.569,73	67.569,73	100,00
31002.12100.13000-Servei de Desenvolupament i Organització	144.582,75	112.366,65		96.424,97	96.424,97	100,00
31002.12100.16000-Servei de Desenvolupament i Organització	51.794,90	51.768,74		42.021,20	42.021,20	100,00
31102.92021.22602-Comunicació interna				1.350,00	1.350,00	100,00
31102.92021.22607-Despeses derivades de processos de selecció				6.500,00	6.500,00	100,00
31102.92021.22706-Estudis i treballs tècnics				7.348,46	7.348,46	100,00
31102.92023.16200-Formació personal				63.225,11	63.225,11	100,00
31102.92023.23020-Dietes del personal (formació)				5.000,00	5.000,00	100,00
31102.92023.23120-Quilometratge del personal (formació)				5.000,00	5.000,00	100,00
31002.12112.22001-Prensa, llibres i estudis	1.000,00	1.000,00			0,00	
31002.12112.22602-Difusió Estudis	36.000,00	36.000,00			0,00	
31002.12112.22606-Reunions i conferències Estudis	2.000,00	2.000,00			0,00	
31002.12112.22706-Treballs realitzats altres empreses. Estudis	97.000,00	90.406,65			0,00	
31002.12112.46200-Aportació perfil de ciutat	450,00	450,00			0,00	
31002.12112.46700-Transferència pacte industrial regió metropolitana	6.298,61	6.298,61			0,00	
31002.12112.49001-Quota ACTE	2.800,00	2.800,00			0,00	
4-Àrea de Serveis Territorials	40.586.109,39	44.186.103,32	42.249.945,54	36.086.115,28	-6.163.830,26	-14,59
400-Àrea de Serveis Territorials	276.540,44	375.151,64	1.169.038,20	333.076,47	-835.961,73	-71,51
40000-Àrea de Serveis Territorials	276.540,44	375.151,64	1.169.038,20	333.076,47	-835.961,73	-71,51
40000.43200.11000-Àrea de Serveis Territorials	78.363,04	81.029,34	83.600,38	81.408,92	-2.191,46	-2,62
40000.43200.16000-Àrea Serveis Territorials	11.452,68	9.794,88	38.223,96	38.578,47	354,51	0,93
40000.46342.16004-Àrea Serveis Territorials			13.453,00	13.857,00	404,00	3,00
40000.46342.14204-Àrea Serveis Territorials			40.768,00	41.991,00	1.223,00	3,00
40000.43231.62200-Projectes obres			544.250,00		-544.250,00	-100,00
40000.51112.60100-Projectes obres			233.250,00		-233.250,00	-100,00
40000.43200.12000-Unitat suport Serveis Territorials	39.496,80	42.340,08	44.900,12	44.232,97	-667,15	-1,49
40000.43200.12100-Unitat suport Serveis Territorials	48.054,72	50.448,30	50.692,74	50.726,05	33,31	0,07
40000.43200.16000-Unitat suport Serveis Territorials	25.789,92	27.287,04			0,00	
40000.15112.22604-Despeses jurídiques Urbanisme				990,00	990,00	100,00
40000.43232.22706-Estudis i treballs tècnics Urbanisme i Obres	52.383,28	100.000,00	69.000,00	33.242,06	-35.757,94	-51,82

40000.51114.22706-Assistència tècnica Urbanisme i Obres	14.000,00	58.752,00	45.000,00	21.600,00	-23.400,00	-52,00
40000.51115.22000-Material oficina no inv. obres i serveis	6.000,00	5.000,00	5.400,00	6.000,00	600,00	11,11
40000.51115.22609-Altres despeses Serveis Territorials	1.000,00	500,00	500,00	450,00	-50,00	-10,00
401-Servei d'Urbanisme	459.782,22	474.893,79	518.996,74	436.853,56	-82.143,18	-15,83
40100-Servei d'Urbanisme	72.773,54	74.414,94	79.336,36	75.500,44	-3.835,92	-4,84
40100.43200.12000-Urbanisme	20.631,88	21.251,26	24.417,48	24.039,17	-378,31	-1,55
40100.43200.12100-Urbanisme	39.415,46	40.961,08	40.309,72	39.932,95	-376,77	-0,93
40100.43200.16000-Urbanisme	10.726,20	11.202,60	11.609,16	11.528,32	-80,84	-0,70
40100.43232.22603-Despeses Jurídiques Urbanisme	2.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00	-100,00
40100.45311.22706-Estudis i treball del Patrimoni Històric Artístic			2.000,00		-2.000,00	-100,00
40110-Secció de Gestió Urbanística	150.103,66	157.456,84	242.758,16	162.445,28	-80.312,88	-33,08
40110.43200.12000-Gestió Urbanística	49.534,64	51.885,48	56.521,10	56.272,24	-248,86	-0,44
40110.43200.12100-Gestió Urbanística	69.557,18	73.170,88	72.691,06	72.691,05	-0,01	-0,00
40110.43200.16000-Gestió Urbanística	31.011,84	32.400,48	33.546,00	33.481,99	-64,01	-0,19
40110.43232.60000-Expropiació vial Eix Vallduix			80.000,00		-80.000,00	-100,00
40120-Secció Patrimoni Arquitectònic	149.327,33	100.701,88	101.402,74	103.703,64	2.300,90	2,27
40120.43200.12000-Patrimoni Arquitectònic	27.767,62	30.205,54	32.465,43	31.978,17	-487,26	-1,50
40120.43200.12100-Patrimoni Arquitectònic	39.192,71	41.032,86	40.924,95	40.828,90	-96,05	-0,23
40120.43200.16000-Patrimoni Arquitectònic	18.367,00	17.463,48	18.012,36	18.457,57	445,21	2,47
40120.45311.22602-Divulgació premis Puig i Cadafalch	20.000,00				0,00	
40120.45311.22609-Despeses diverses Premis Puig i Cadafalch	20.000,00				0,00	
40120.336i13.22703-Treballs realitzats per altres empreses				2.439,00	2.439,00	100,00
40120.45311.22706-Estudis i treballs del Patrimoni Històric Artístic	4.000,00	2.000,00			0,00	
40120.45311.78900-Foment Patrimoni Històric i artístic	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
40130-Secció Informació Urbanística i Planejament	87.577,69	142.320,13	95.499,48	95.204,20	-285,28	-0,31
40130.43200.12000-Informació Urbanística i Planejament	29.805,30	31.317,40	33.894,65	33.722,12	-172,53	-0,51
40130.43200.12100-Informació Urbanística i Planejament	39.192,71	41.032,86	41.023,15	40.687,72	-335,43	-0,82
40130.43200.13100-Altres personal Inform. Urbanística i Planejament		37.780,40			0,00	
40130.43200.16000-Informació Urbanística i Planejament	18.579,68	19.839,36	20.581,68	20.794,36	212,68	1,03
40130.43200.16101-Altres personal Inform. Urbanística i Planejament		12.350,11			0,00	
402-Servei d'Obres	15.437.636,42	18.556.201,75	16.275.561,98	14.738.140,92	-1.537.421,06	-9,45
40200-Servei d'Obres	177.608,47	1.273.544,42	16.156.287,86	14.615.832,79	-1.540.455,07	-9,53
40200-Servei d'Obres			30.000,00		-30.000,00	-100,00
40200-31331-62500-Inversió - Casal del Parc			215.000,00		-215.000,00	-100,00
40200-42216-62500-Mobiliari EB a Figuera Major			130.000,00		-130.000,00	-100,00
40200-42216-62200-Inversió nova EB Figuera Major			408.000,00		-408.000,00	-100,00
40200-42251-62200-Inversió nou CEIP Cal Collut			1.530.000,00		-1.530.000,00	-100,00
40200-42251-62200-Inversió nou CEIP Figuera Major			1.530.000,00		-1.530.000,00	-100,00
40200-42351-62200-Inversió nou CEE Arboç			500.000,00		-500.000,00	-100,00
40200-43231-60000-Compra de terrenys			820.087,00		-820.087,00	-100,00
40200-43231-60100-Compra de terrenys, finca Bon Recés			1.291.358,80		-1.291.358,80	-100,00
40200-45231-62200-Inversió Estadi atletisme			1.100.000,00		-1.100.000,00	-100,00
40200-45231-62200-Inversió nou poliesportiu mpa.c.Euskadi			1.600.000,00		-1.600.000,00	-100,00
40200-46329-62200-Inversió- espai cívic c. Muntanya			65.000,00		-65.000,00	-100,00
40200-46342-60100-Pla integral Rocafonda			2.000.000,00		-2.000.000,00	-100,00
40200-46343-62500-Inversió mobiliari equipament Tres Roques			100.000,00		-100.000,00	-100,00

40200.15111.60000-Compra de terrenys				87.000,00	87.000,00	100,00
40200.51100.12000-Obres	16.310,80	18.650,60	203.902,99	201.574,11	-2.328,88	-1,14
40200.51100.12100-Obres	41.287,96	42.969,54	240.343,33	237.182,17	-3.161,16	-1,32
40200.51100.13100-Altres personal d'Obres	37.494,47		68.148,00	27.150,00	-40.998,00	-60,16
40200.51100.14204-Altres personal interí Obres			78.379,08	48.009,00	-30.370,08	-38,75
40200.51100.16000-Obres	11.062,56	11.924,28	119.242,92	115.477,69	-3.765,23	-3,16
40200.51100.16001-Altres personal d'Obres	11.452,68	0,00	28.205,00	9.350,00	-18.855,00	-66,85
40200.51100.16004-Altres personal d'Obres			26.288,74	16.143,00	-10.145,74	-38,59
40200.51111.60100-Inversió noves urbanitzacions Eixample Oest			118.945,00		-118.945,00	-100,00
40200.51111.60100-Inversió Pla integral centre			869.000,00	593.533,96	-275.466,04	-31,70
40200.51112.61100-Inversió Millores urbanes Parc Central	60.000,00		134.387,00		-134.387,00	-100,00
40200.62111.62200-Inversió Mercat Plaça de Cuba		1.200.000,00	2.750.000,00		-2.750.000,00	-100,00
40200.80021.85201-Aportació Municipal a empreses municipals			200.000,00		-200.000,00	-100,00
40200.15511.60900-Inversió-noves urbanitzacions Eixample Est				410.338,04	410.338,04	100,00
40200.15511.60900-Inversió-noves urbanitzacions La Llàntia				1.268.596,00	1.268.596,00	100,00
40200.17221.62500-Inversió mobiliari Casa Capell				90.000,00	90.000,00	100,00
40200.23214.62200-Equipament Figuera Major				300.000,00	300.000,00	100,00
40200.32000.62200-Inversió-nau Cabot i Barba				800.000,00	800.000,00	100,00
40200.32121.62200-Inv. nou CEIP Marta Mata				45.000,00	45.000,00	100,00
40200.32121.62200-Inversió certificacions addicionals CEIP's				215.261,82	215.261,82	100,00
40200.32451.62200-Inversió-nou CEE Arboç				2.922.298,00	2.922.298,00	100,00
40200.34211.62200-Inversió estadi atletisme				1.303.387,00	1.303.387,00	100,00
40200.34211.62200-Inversió-equipaments esportius				450.000,00	450.000,00	100,00
40200.43111.62200-Inversió Mercat Plaça de Cuba				795.000,00	795.000,00	100,00
40200.92221.85090-Aportació municipal a empreses municipals				945.532,00	945.532,00	100,00
40200.92461.60900-Inversió-noves urbanitzacions Cerdanyola				470.000,00	470.000,00	100,00
40200.92461.62200-Inversió-nou equipament Mas Miralles				1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
40200.92461.62500-Inversió-mobiliari equipament Mas Miralles				50.000,00	50.000,00	100,00
40200.92471.60900-Inversió-noves urbanitzacions Rocafonda				730.000,00	730.000,00	100,00
40200.92471.63200-Inversió-nova biblioteca Antoni Comas				1.485.000,00	1.485.000,00	100,00
40210-Secció de Planificació i Administració	111.939,10	115.396,86	119.274,12	122.308,13	3.034,01	2,54
40210.51100.12000-Planificació i Administració	39.681,12	39.929,50	42.951,76	44.971,57	2.019,81	4,70
40210.51100.12100-Planificació i Administració	49.709,38	52.152,80	52.167,08	52.500,98	333,90	0,64
40210.51100.16000-Planificació i Administració	22.548,60	23.314,56	24.155,28	24.835,58	680,30	2,82
40220-Secció Infraestructures i Obres	15.148.088,85	17.167.260,47	0,00	0,00		
40220.31331.63200-Inversió- Casal del Parc		150.000,00				
40220.41211.62200-Inversió nova CAP La Llàntia	1.000.000,00	1.000.000,00				
40220.42216.62200-Inversió nova EB del carrer Herrera	391.000,00					
40220.42216.62200-Inversió- EB El Molí de Vent a Cerdanyola		797.487,50				
40220.42216.62200-Inversió- EB a Figuera Major		1.025.000,00				
40220.42216.62200-Inversió- EB Els Bombers		725.000,00				
40220.42251.62200-Inversió nou CEIP Cal Collut	1.530.000,00	1.500.000,00				
40220.42251.62200-Inversió -nou CEIP Figuera Major	1.530.000,00	1.500.000,00				
40220.42251.62200-Inversions- Nou CEIP Mataró 1	1.919.900,13					
40220.42251.62200-Inversió - nou CEIP Marta Mata a Cirera		40.000,00				
40220.44514.60100-Inversió nova espais naturals	11.136,00					

40220.45183.63200-Inversió - Pla d'equipaments culturals	1.200.000,00	590.000,00				
40220.45231.62200-Inversió- nou poliesportiu mpal. c. Euskadi	540.000,00	3.400.000,00				
40220.45232.63200-Inversió rep instal·lacions esportives Can Xalant	500.000,00					
40220.46214.63200-Inv.rehabilitació Nau Gaudi i Telecentre	0,00	500.000,00				
40220.46342.60100-Pla Integral Rocafonda	900.000,00	2.460.000,00				
40220.46343.60100-Pla Integral Cerdanyola	1.326.097,88					
40220.46343.62200-Inversio . Equipament a Tres Roques		1.470.000,00				
40220.46343.62201-Inversio . Equipament Masia Can Miralles		500.000,00				
40220.46344.60100-Pla integral Centre-Exiample-Havana	380.000,00	286.500,00				
40220.46371.62310-Inversió-Local ràdio municipal		224.165,21				
40220.46371.62500-Inversió en equipaments local ràdio municipal		9.201,05				
40220.46371.62600-Inversió en maquinari de sistemes		15.880,40				
40220.46371.64000-Inversió en programari de sistemes		11.136,00				
40220.51100.12000-Infraestructures i Obres	164.223,58	169.371,70				
40220.51100.12100-Infraestructures i Obres	188.691,26	197.410,32				
40220.51100.13100-Altres personal Infraestructures i Obres	62.292,53	113.341,20				
40220.51100.16000-Infraestructures i Obres	95.751,24	105.716,76				
40220.51100.16001-Altres personal Infraestructures i Obres	19.636,04	37.050,33				
40220.51111.60100-Inversió noves urbanitzacions Eixample Est	260.000,00					
40220.51111.60100-Inversió noves urbanitzacions Eixample Oest	240.000,00					
40220.51113.61100-Millores urbanes	40.000,00	40.000,00				
40220.62112.62200-Adequació mercat Pl. Gran i Pl. Cuba	400.000,00					
40220.80021.85201-Aportació municipal a empreses municipals	2.449.360,19	300.000,00				
403-Servei de Ciutat Sostenible	1.525.079,59	1.453.758,25	320.556,64	306.307,47	-14.249,17	-4,45
40300-Servei de Ciutat Sostenible	88.882,87	72.447,28	73.769,82	72.981,57	-788,25	-1,07
40300.44500.12000-Ciutat Sostenible	18.713,32	19.891,72	22.422,41	22.076,53	-345,88	-1,54
40300.44500.12100-Ciutat Sostenible	38.361,14	39.853,28	39.127,21	38.769,98	-357,23	-0,91
40300.44500.16000-Ciutat Sostenible	11.290,68	11.792,28	12.220,20	12.135,06	-85,14	-0,70
40300.44511.22600-Cànon pla d'usos platja	18.696,85				0,00	
40300.44523.48900-Foment estalvi energètic activitats	910,44	910,00			0,00	
40300.44523.48903-Foment estalvi energètic habitatges	910,44				0,00	
40310-Secció Oficina Agenda 21	172.390,16	196.048,42	198.219,98	185.207,87	-13.012,11	-6,56
40310.44500.12000-Oficina Agenda 21	40.686,80	41.060,46	44.073,42	44.404,15	330,73	0,75
40310.44500.12100-Oficina Agenda 21	53.039,40	55.582,38	55.480,78	54.720,18	-760,60	-1,37
40310.44500.16000-Oficina Agenda 21	24.348,96	23.345,28	24.105,48	25.099,27	993,79	4,12
40320.44523.22609-Altres despeses mediambientals		14.260,30	14.260,30	14.260,30	0,00	0,00
40310.44523.22706-Contractes i serveis mediambientals	43.290,00	50.000,00	48.000,00	37.223,97	-10.776,03	-22,45
40310.44523.46600-Aportació Red Española de Ciudades por el Clima	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
40310.44523.48900-Convenis i subvencions medi ambient	10.725,00	11.500,00	11.500,00	9.200,00	-2.300,00	-20,00
40310.44523.48903-Foment estalvi energètic habitatges			500,00		-500,00	-100,00
40320-Secció Unitat d'Informació	162.378,52	172.782,46	0,00	0,00		
40320.43100.12000-Unitat d'Informació	51.074,66	56.808,46				
40320.43100.12100-Unitat d'Informació	75.878,06	79.778,04				
40320.43100.16000-Unitat d'Informació	35.425,80	36.195,96				
40330-Secció Licències d'Activitats	280.181,00	293.224,46	0,00	0,00		
40330.44500.12000-Licències Activitats	89.119,22	92.910,68				

40330.44500.12100-Llicències Activitats	132.491,94	139.005,78				
40330.44500.16000-Llicències Activitats	58.569,84	61.308,00				
40340-Secció Disciplina	232.367,40	243.536,48	0,00	0,00		
40340.43100.12000-Disciplina	77.976,38	80.869,32				
40340.43100.12100-Disciplina	103.152,70	112.269,20				
40340.43100.16000-Disciplina	51.238,32	50.397,96				
40350-Secció Llicències d'Obres	588.879,64	475.719,15	0,00	0,00		
40350.43100.12000-Llicències Obres	119.917,34	128.735,78				
40350.43100.12100-Llicències Obres	158.031,86	173.065,10				
40350.43100.16000-Llicències Obres	71.564,52	76.950,72				
40350.43111.48902-Subvencions a la rehabilitació d'habitatges	23.365,92	23.000,00				
40350.43111.78000-Subvenció a la rehabilitació privada. Ascensors	30.000,00					
40350.43111.78000-Subvenció a rehab. priv. Ascensors Millora Barris	60.000,00					
40350.43111.78001-Subvencions a la rehabilitació privada. Cerdanyola	60.000,00					
40350.80021.44000-Transferència oficina rehabilitació	66.000,00	73.967,55				
40360-Espais Naturals	0,00	0,00	48.566,84	48.118,03	-448,81	-0,92
40360.44500.12000-Espais Naturals			16.791,46	16.538,15	-253,31	-1,51
40360.44500.12100-Espais Naturals			21.663,46	21.595,42	-68,04	-0,31
40360.44500.16000-Espais Naturals			10.111,92	9.984,46	-127,46	-1,26
404-Adjuntia Àrea per Manteniment i Serv. Mpals.	600.445,05	669.143,79	572.777,36	490.532,05	-82.245,31	-14,36
40403-Adjuntia Àrea per Manteniment i Serveis	133.054,02	145.736,36	572.777,36	490.532,05	-82.245,31	-14,36
40403.51100.12000-Adjuntia Àrea Manteniment i Serv. Mpals.			122.479,40	114.107,25	-8.372,15	-6,84
40403.51100.12100-Adjuntia Àrea Manteniment i Serv. Mpals.			152.187,43	140.802,37	-11.385,06	-7,48
40403.51100.13000-Adjuntia Àrea Manteniment i Serv. Mpals.	67.849,62	70.200,88	129.452,05	128.518,70	-933,35	-0,72
40403.51100.13100-Altres personal Adjuntia Àrea Manteniment i Serv. Mpals.			13.400,00		-13.400,00	-100,00
40403.51100.16000-Adjuntia Àrea Manteniment i Serv. Mpals.	11.204,40	11.535,48	106.682,88	100.678,13	-6.004,75	-5,63
40403.51100.14100-Suplències Adjuntia Manteniment i Serv. Mpals.			9.330,15	4.330,15	-5.000,00	-53,59
40403.51100.16001-Altres personal Unitat Adm. Manteniment i Serv. Mpals.			4.650,00		-4.650,00	-100,00
40403.51100.16002-Altres personal Unitat Adm. Manteniment i Serv. Mpals.			4.595,45	2.095,45	-2.500,00	-54,40
40403.51114.22706-Assistència tècnica obres i manteniment	54.000,00	34.000,00	30.000,00		-30.000,00	-100,00
		30.000,00			0,00	
40404-Administració Manteniment i Serveis	342.110,83	333.737,16	0,00	0,00		
40404.51100.12000-Unitat Administrativa Manteniment i Serveis	69.011,58	83.123,00				
40404.51100.12100-Unitat Administrativa Manteniment i Serveis	95.113,78	114.401,00				
40404.51100.13000-Unitat Administrativa Manteniment i Serveis	41.315,64					
40404.51100.13100-Altres personal Unitat Administrativa Manteniment	0,00	50.000,00				
40404.51100.14100-Suplències Unitat Administrativa Manteniment	0,00	11.500,00				
40404.51100.16000-Unitat Administrativa Manteniment i Serveis	136.669,83	54.713,16				
40404.51100.16001-Altres personal Unitat Administrativa Manteniment	0,00	16.500,00				
40404.51100.16002-Suplències Unitat Administrativa Manteniment	0,00	3.500,00				
40413-Secció Unitat d'Inspecció	125.280,20	189.670,27	0,00	0,00		
40413.51100.12000-Secció Unitat d'Inspecció	28.092,46	31.588,54				
40413.51100.12100-Secció Unitat d'Inspecció	38.309,88	40.411,08				
40413.51100.13000-Secció Unitat d'Inspecció	30.556,42	72.809,42				
40413.51100.16000-Secció Unitat d'Inspecció	28.321,44	44.861,23				
405-Servei de Manteniment	22.286.625,67	22.588.434,08	21.424.919,72	17.841.990,30	-3.582.929,42	-16,72

40503-Servei de Manteniment i Serveis	589.809,77	705.329,91	13.067.062,21	12.106.856,79	-860.205,42	-7,35
40503.44200.12000-Manteniment i Serveis			14.616,44	34.111,14	19.494,70	133,38
40503.44200.12100-Manteniment i Serveis			18.349,10	55.132,09	36.782,99	200,46
40503.16000.13000-Manteniment i Serveis				375.173,84	375.173,84	100,00
40503.44200.16000-Manteniment i Serveis			10.581,96	156.738,61	146.156,65	1.381,19
40503.44211.22700-Neteja viària			3.373.789,00	2.480.595,90	-893.193,10	-26,47
40503.44221.22700-Recollida de brossa			1.741.682,00	1.894.277,48	152.595,48	8,76
40503.44221.62400-Amortització inversions FCC			1.145.000,00	1.091.667,00	-53.333,00	-4,66
40503.44222.22700-Recollida de matèria orgànica			745.762,00	635.376,71	-110.385,29	-14,80
40503.44223.22700-Recollida de residus voluminosos			586.359,00	547.980,92	-38.378,08	-6,55
40503.44224.22700-Recollida selectives			942.699,00	960.324,22	17.625,22	1,87
40503.44224.60500-Inversió mobiliari urbà recollida selectiva			60.000,00		-60.000,00	-100,00
40503.44225.22700-Recollida selectives mercats			135.751,00	94.533,00	-41.218,00	-30,36
40503.44226.22602-Divulgació de programes recollides			50.000,00	25.960,50	-24.039,50	-48,08
40503.44231.22707-Treballs Consorci Tractament Brossa			2.235.000,00	2.320.000,00	85.000,00	3,80
40503.44232.22707-Tractament de matèria orgànica			450.000,00	481.500,00	31.500,00	7,00
40503.44234.22707-Tractament residus voluminosos			200.000,00	210.000,00	10.000,00	5,00
40503.44235.22707-Gestió deixalleries			450.000,00	429.847,00	-20.153,00	-4,48
40503.44251.22700-Control de qualitat recollida brossa i neteja			122.124,00	105.020,00	-17.104,00	-14,01
40503.44511.22700-Neteja platges			144.160,00	165.244,46	21.084,46	14,63
40503.45230.12000-Manteniment i Serveis			14.027,98	15.921,57	1.893,59	13,50
40503.45230.12100-Manteniment i Serveis			18.931,07	18.440,76	-490,31	-2,59
40503.45230.16000-Manteniment i Serveis			10.579,79	9.011,59	-1.568,20	-14,82
40503.51100.12000-Manteniment i Serveis	16.505,56	30.620,98	19.542,75		-19.542,75	-100,00
40503.51100.12100-Manteniment i Serveis	36.466,11	56.347,56	37.087,27		-37.087,27	-100,00
40503.51100.13000-Manteniment i Serveis	378.580,90	433.540,81	387.103,93		-387.103,93	-100,00
40503.51100.16000-Manteniment i Serveis	158.257,20	184.820,56	153.915,92		-153.915,92	-100,00
40513-Secció d'Obres	1.944.475,47	1.940.713,37	1.796.799,13	1.720.566,06	-76.233,07	-4,34
40513.12181.20300-Lloguer maquinària edificis	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
40513.12181.21200-Conservació i manteniment edificis municipals	289.000,00	274.150,00	259.150,00	251.450,00	-7.700,00	-2,97
40513.12181.21500-Manteniment i conservació mobiliari edificis	3.006,00	3.006,00	3.006,00	3.006,00	0,00	0,00
40513.42250.21200-Conservació i manteniment edificis escolars	322.000,00	308.750,00	290.250,00	242.250,00	-48.000,00	-16,54
40513.42250.21500-Manteniment i reparació mobiliari centres escolars	3.006,00	3.006,00	3.006,00	3.006,00	0,00	0,00
40513.43414.21300-Mant maquinària jardineria	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00
40513.44511.20300-Lloguer maquinària platges (manteniment)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.343,00	-3.657,00	-40,63
40513.44511.21000-Conservació instal·lacions platges	21.500,00	21.500,00	21.500,00	18.500,00	-3.000,00	-13,95
40513.51100.12000-Obres	10.577,68	11.018,14	11.849,31	12.029,66	180,35	1,52
40513.51100.12100-Obres	14.417,20	15.166,90	15.127,29	15.191,88	64,59	0,43
40513.51100.13000-Obres	708.069,20	705.075,95	641.185,88	643.131,10	1.945,22	0,30
40513.51100.16000-Obres	277.999,39	271.640,38	245.123,10	245.058,42	-64,68	-0,03
40513.51117.20300-Lloguer maquinària via pública	22.500,00	22.500,00	22.500,00	16.500,00	-6.000,00	-26,67
40513.51117.21000-Conservació via pública	186.000,00	178.000,00	197.201,55	179.200,00	-18.001,55	-9,13
40513.51117.21002-Plaques de carrers i números de finca	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
40513.51117.21400-Reparació vehicles vies públiques	30.000,00	30.000,00	30.000,00	48.000,00	18.000,00	60,00
40513.51117.21500-Manteniment i conservació mobiliari urbà via p	16.000,00	16.000,00	16.000,00	12.000,00	-4.000,00	-25,00
40513.51117.62300-Inversió nova maquinària via pública	6.000,00	6.000,00	6.000,00		-6.000,00	-100,00

40513.51117.62400-compra material i vehicles via pública	0,00	40.000,00			0,00	
40523-Secció Viver Municipal	224.367,42	245.379,99	228.391,92	180.072,30	-48.319,62	-21,16
40523.43400.13000-Viver Municipal	65.198,20	67.845,54	70.297,92	70.205,61	-92,31	-0,13
40523.43400.16000-Viver Municipal	24.069,22	23.434,45	23.994,00	23.866,69	-127,31	-0,53
40523.43412.22109-Subministres diversos parcs i jardins	135.100,00	154.100,00	134.100,00	86.000,00	-48.100,00	-35,87
40533-Secció Jardineria	3.089.703,23	3.338.468,38	2.706.592,03	2.249.634,94	-456.957,09	-16,88
40533.43400.12000-Jardineria	13.222,72	14.113,10	15.655,40	15.420,96	-234,44	-1,50
40533.43400.12100-Jardineria	18.582,96	19.457,62	19.437,71	19.406,71	-31,00	-0,16
40533.43400.13000-Jardineria	487.727,74	508.847,84	535.847,80	536.125,36	277,56	0,05
40533.43400.16000-Jardineria	203.250,63	199.615,82	208.465,60	203.774,81	-4.690,79	-2,25
40533.43411.60300-Inversió obra nova jardineria	343.163,38	618.000,00	105.000,00		-105.000,00	-100,00
40533.43411.60300-Inversió obra nova jardineria	19.500,00				0,00	
40533.43411.61300-Inversió reposició jardineria	123.355,80	226.100,00	50.000,00		-50.000,00	-100,00
40533.43411.61500-Inv. rep.mobiliari parcs i jardins-Cerdanyola Nord	19.500,00	48.000,00	50.000,00		-50.000,00	-100,00
40533.43411.61500-Inversió reposició mobiliari parcs i jardins	49.100,00			103.304,00	103.304,00	100,00
40533.43411.62300-Inversió nova maquinària jardineria	15.200,00	23.300,00	20.000,00		-20.000,00	-100,00
40533.43414.20300-Lloguer maquinària jardineria	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
40533.43414.21000-Mant. i conservació instal·lacions jardineria	861.000,00	815.034,00	833.185,52	696.707,10	-136.478,42	-16,38
40533.43414.22700-Neteja parcs i jardins	615.000,00	642.000,00	654.000,00	608.813,00	-45.187,00	-6,91
40533.43415.60500-Inversió nou mobiliari urbà parcs i jardins	116.600,00	123.500,00	120.000,00		-120.000,00	-100,00
40533.44514.20300-Lloguer maquinària espais naturals	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.343,00	-1.157,00	-17,80
40533.44514.21000-Reparació i conservació espais naturals	128.000,00	32.000,00	32.000,00	16.740,00	-15.260,00	-47,69
40533.51117.21001-Conservació solars	50.000,00	42.000,00	36.500,00	24.000,00	-12.500,00	-34,25
40543-Secció Planificació	3.468.790,09	3.705.498,54	2.289.581,04	1.267.422,12	-1.022.158,92	-44,64
40543.12181.62310-Inv. nova instal·lacions edificis s.genera	76.315,00	96.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
40543.42251.62300-Inversió nova maq inst i utilatge escoles	194.000,00	200.000,00			0,00	
40543.42251.63300-Inv. rep. maq. instal. i utiltat. centres escolars	100.000,00	205.000,00	175.000,00		-175.000,00	-100,00
40543.42251.63300-Inv. rep. maq. instal. i utiltat. centres escolars			170.000,00	86.000,00	-84.000,00	-49,41
40543.43300.12000-Planificació	102.158,45	106.956,48	114.338,61	113.555,90	-782,71	-0,68
40543.43300.12100-Planificació	124.654,52	130.806,18	131.116,43	131.045,63	-70,80	-0,05
40543.43300.16000-Planificació	63.062,12	65.735,88	67.626,00	69.752,59	2.126,59	3,14
40543.43311.61300-Inversió reposició enllumenat	700.000,00	500.000,00	250.000,00		-250.000,00	-100,00
40543.43312.21000-Manteniment enllumenat públic	860.000,00	808.000,00	796.500,00	657.068,00	-139.432,00	-17,51
40543.44511.62310-Inversió noves instal·lacions platges	90.000,00	40.000,00	12.000,00		-12.000,00	-100,00
40543.45233.62200-Pla d'acció de Manteniment - Auditoria 1 fase			150.000,00	75.000,00	-75.000,00	-50,00
40543.23414.63200- Inversió rep.edifici Casals Joves Pla Boet				90.000,00	90.000,00	100,00
40543.45323.63200 Inversió equipaments esportius - Pla d'en Boet		550.000,00			0,00	
40543.46325.63200-Inversió reposició centres cívics,casals i altres			30.000,00		-30.000,00	-100,00
40543.46325.62300-Inversió nova maq.inst.i utilatge centres cívics	128.600,00	60.000,00	30.000,00		-30.000,00	-100,00
40543.46325.63300-Inversió reposició centres cívics, casals i altres	12.000,00	95.000,00			0,00	
40543.51112.61100-Inversió rep via pública	436.579,65	830.000,00			0,00	
40543.51112.61100-Inversió reposició via pública Cerdanyola Sud	85.000,00				0,00	
40543.51112.61100-Inversió reposició via pública Cirera	158.345,00		300.000,00		-300.000,00	-100,00
40543.51112.61100-Inversió reposició via pública El Palau	200.075,35				0,00	
40543.51112.61100-Inversió reposició via pública Rocafonda	120.000,00				0,00	

40543.51116.61500-Inv rep mobiliari urbà via pública	18.000,00	18.000,00	18.000,00		-18.000,00	-100,00
40553-Secció de residus i neteja	12.727.229,37	12.345.027,79	1.015.000,00	0,00	-1.015.000,00	-100,00
40553.44200.12000-Residus i neteja	14.659,96	29.213,28			0,00	
40553.44200.12100-Residus i neteja	20.792,24	40.113,00			0,00	
40553.44200.16000-Residus i neteja	8.934,48	20.066,52			0,00	
40553.44211.22700-Neteja viària	3.656.884,62	3.075.665,99			0,00	
40553.44221.22700-Recollida de brossa	2.145.314,76	2.155.500,00			0,00	
40553.44222.22700-Recollida de matèria orgànica	705.402,69	731.500,00			0,00	
40553.44223.22700-Recollida de residus voluminosos	454.556,68	581.000,00			0,00	
40553.44224.22700-Recollides selectives	954.578,86	954.579,00			0,00	
40553.44224.60500-Inversió mobiliari urbà recollida selectiva	60.000,00	60.000,00			0,00	
40553.44225.22700-Recollida selectiva mercats	105.000,00	110.000,00			0,00	
40553.44226.22602-Divulgació de programes recollides		50.000,00			0,00	
40553.44231.22707-Treballs Consorci Tractament Brossa	2.238.365,00	1.960.000,00			0,00	
40553.44231.85300-Participació Consorci brossa	973.350,00	1.015.000,00	1.015.000,00		-1.015.000,00	-100,00
40553.44232.22707-Tractament de matèria orgànica	400.000,00	500.600,00			0,00	
40553.44233.22707-Tractament de fracció verda	30.000,00				0,00	
40553.44234.22707-Tractament residus voluminosos	200.000,00	284.990,00			0,00	
40553.44235.22707-Gestió deixalleries	436.000,00	440.000,00			0,00	
40553.44251.22700-Control de qualitat recollida brossa i neteja	120.000,00	124.800,00			0,00	
40553.44511.22700-Neteja platges	203.390,08	212.000,00			0,00	
40700-Servei de Desenvolupament Urbà	67.876,14	125.892,72	133.205,48	130.250,04	-2.955,44	-2,22
40700.43200.12000-Desenvolupament Urbà	15.928,84	38.621,64	43.305,83	43.224,20	-81,63	-0,19
40700.43200.12100-Desenvolupament Urbà	40.884,74	66.014,76	66.197,85	65.723,32	-474,53	-0,72
40700.43200.16000-Desenvolupament Urbà	11.062,56	21.256,32	23.701,80	21.302,52	-2.399,28	-10,12
40710-Secció Planejament derivat modif. Pla General	88.528,26	90.882,64	94.256,44	93.407,69	-848,75	-0,90
40710.43200.12000-Planejament derivat modif. Pla General	29.510,44	30.767,22	33.726,00	33.217,99	-508,01	-1,51
40710.43200.12100-Planejament derivat modif. Pla General	41.027,42	42.892,66	42.794,92	42.667,81	-127,11	-0,30
40710.43200.16000-Planejament derivat modif. Pla General	17.990,40	17.222,76	17.735,52	17.521,89	-213,63	-1,20
40720-Secció Modificacions del Pla General	85.845,92	91.240,74	94.031,47	93.780,36	251,11	-0,27
40720.43200.12000-Modificacions Pla General	30.093,42	31.984,26	34.524,20	34.587,47	63,27	0,18
40720.43200.12100-Modificacions Pla General	37.990,22	40.255,32	39.897,83	39.858,86	-38,97	-0,10
40720.43200.16000-Modificacions Pla General	17.762,28	19.001,16	19.609,44	19.334,03	-275,41	-1,40
408- Servei d'Habitatge i Llicències Urbanístiques	0,00	68.520,02	1.968.094,90	1.939.214,51	-28.880,39	-1,47
40800-Servei d'Habitatge i Llicències Urbanístiques	0,00	68.520,02	1.383.539,70	1.376.606,68	-6.933,02	-0,50
40800.43100.12000-Servei d'Habitatge i Llicències Urbanístiques		16.047,29	18.693,10	18.408,30	-284,80	-1,52
40800.43100.12100-Servei d'Habitatge i Llicències Urbanístiques		39.512,13	38.871,00	38.517,97	-353,03	-0,91
40800.43100.16000-Servei d'Habitatge i Llicències Urbanístiques		12.960,60	12.318,60	12.080,41	-238,19	-1,93
40800.43111.48902-Subvncions a rehabilitació d'habitatges			27.500,00	19.600,00	-7.900,00	-28,73
40800.15202.22703-Estudis i treballs tècnics Habitatge				14.000,00	14.000,00	100,00
40800.43111.83000-Font foment rehabilitació			1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
40800.80021.44000-Transf., oficina rehabilitació			86.157,00	74.000,00	-12.157,00	-14,11
40810- Servei Llicències Obres	0,00	0,00	354.054,54	358.826,36	4.771,82	1,35
40810.43100.12000-Llicències Obres			125.715,47	131.050,26	5.334,79	4,24
40810.43100.12100-Llicències Obres			155.452,15	155.890,01	437,86	0,28

40810.43100.16000-Llicències Obres			72.886,92	71.886,09	-1.000,83	-1,37
40820 Disciplina	0,00	0,00	230.500,66	203.781,47	-26.719,19	-11,58
40820.43100.12000-Disciplina			81.361,25	73.672,09	-7.689,16	-9,45
40820.43100.12100-Disciplina			100.355,81	86.563,13	-13.792,68	-13,74
40820.43100.16000-Disciplina			48.783,60	43.546,25	-5.237,35	-10,74
6-Àrea de Serveis Personals	22.430.792,55	25.158.597,20	27.081.933,97	27.727.818,88	645.884,91	2,38
60000-Àrea de Serveis Personals	17.117.962,15	19.149.370,57	20.413.583,65	20.120.327,09	-293.256,56	-1,44
60000-Àrea de Serveis Personals	17.117.962,15	19.149.370,57	20.413.583,65	20.120.327,09	-293.256,56	-1,44
60000.31300.11000-Àrea de Serveis Personals	77.827,82	80.479,84	87.438,55	85.321,00	-2.117,55	-2,42
60000.31300.12000-Àrea de Serveis Personals			45.212,76	46.154,44	941,68	2,08
60000.31300.12100-Àrea de Serveis Personals			54.924,23	55.181,60	257,37	0,47
60000.31300.16000-Àrea Serveis Municipals	11.452,68	12.276,12	37.161,72	36.985,54	-176,18	-0,47
60000.46031.22609-Despeses diverses	3.000,00	3.000,00			0,00	
60000.46031.22706-Contractació de serveis	110.000,00	104.880,00	53.025,40	23.543,63	-29.481,77	-55,60
60000.80011.41001-Aportació PM Cultura	4.388.819,74	4.872.796,86	4.979.485,77	4.451.702,59	-527.783,18	-10,60
60000.80011.41002-Aportació PM Esports	1.981.144,83	2.271.802,27	2.342.246,06	2.062.237,33	-280.008,73	-11,95
60000.80011.41004-Aportació IME	4.005.339,66	4.391.597,57	4.969.312,36	4.775.964,76	-193.347,60	-3,89
60000.80011.41005-Aportació IME (I.M.Biada)	4.820.060,06	4.909.842,53	5.402.095,89	5.873.392,05	471.296,16	8,72
60000.80011.41006-Aportació IME (Escoles Bressol)	1.036.800,00	1.483.200,00	1.485.000,00	1.677.600,00	192.600,00	12,97
60000.80011.41007-Aportació IME (Xarxa de Municipis)		74.288,00			0,00	
60000.80011.41008-Aportació IME (Ajuts llar d'infants)		69.050,00	64.412,12	108.000,00	43.587,88	67,67
60000.80011.41009-Aportació IME (Plans entorn)		179.422,00	178.572,00	173.415,00	-5.157,00	-2,89
60000.80011.41010-Aportació IME (coneguem els nostres parcs)			1.468,49		-1.468,49	-100,00
60000.80011.41011-Aportació IME (OME)			30.840,00	32.135,00	1.295,00	4,20
60000.92211.41012-Aportació IME (Escola de Música)				330.000,00	330.000,00	
60000.80011.71001-Transferència Patronat de Cultura	163.155,98	166.000,00	347.800,00	221.400,00	-126.400,00	-36,34
60000.80011.71002-Transferència Patronat d'Esports	289.626,00	300.000,00	150.000,00	75.000,00	-75.000,00	-50,00
60000.80011.71004-Transferència Institut Municipal d'Educació	230.735,38	230.735,38	184.588,30	92.294,15	-92.294,15	-50,00
	114.534,86	120.147,98	0,00	0,00		
60003-Unitat de Suport de Serveis Personals	114.534,86	120.147,98	0,00	0,00		
60003.31300.12000-Unitat suport Serveis Personals	39.740,40	41.797,54	0,00			
60003.31300.12100-Unitat suport Serveis Personals	52.385,90	54.909,40	0,00			
60003.31300.16000-Unitat suport Serveis Personals	22.408,56	23.441,04				
601-Servei Nova Ciutadania	228.304,67	0,00	0,00	0,00		
60100-Servei Nova Ciutadania	228.304,67	0,00	0,00	0,00		
60100.46300.12000-Pla Nova Ciutadania	18.693,92					
60100.46300.12100-Pla Nova Ciutadania	30.623,74					
60100.46300.13000-Pla Nova Ciutadania	33.174,31					
60100.46300.16000-Pla Nova Ciutadania	19.408,90					
60100.46381.22109-Subministres diversos Nova Ciutadania	247,84					
60100.46381.22601-Atencions protocol·làries Nova Ciutadania	495,68					
60100.46381.22606-Reunions i conferències Nova Ciutadania	445,10					
60100.46383.22706-Contractació serveis Nova Ciutadania	114.426,69					
60100.46384.22706-Contractació serveis Nova Ciutadania	5.788,49					
60100.46384.48900-Subvencions Nova Ciutadania	5.000,00					

	0,00	0,00	873.014,15	841.412,99	-31.601,16	-3,62
	0,00	0,00	235.129,35	234.210,34	-919,01	-0,39
60200.41300.12000-Salut Pública i Consum			27.517,27	27.111,26	-406,01	-1,48
60200.41300.12100-Salut Pública i Consum			42.127,15	42.011,19	-115,96	-0,28
60200.41300.13000-Salut Pública i Consum			111.378,31	111.440,53	62,22	0,06
60200.41300.16000-Salut Pública i Consum			54.106,62	53.647,36	-459,26	-0,85
		0,00	127.803,58	118.832,69	-8.970,89	-7,02
60210.62200.12000-Consum i Junta Arbitral			11.780,19	11.610,21	-169,98	-1,44
60210.62200.12000-Consum i Junta Arbitral			14.316,65	17.105,63	2.788,98	19,48
60210.62200.13000-Consum i Junta Arbitral			45.146,22	44.713,66	-432,56	-0,96
60210.62200.16000-Consum i Junta Arbitral			18.530,52	19.736,29	1.205,77	6,51
60210.62211.22609-Despess diverses			200,00	126,00	-74,00	-37,00
60210.62211.22707-Prestació de serveis			5.000,00	1.000,00	-4.000,00	-80,00
60210.62212.22609-Despess diverses			200,00	1.000,00	800,00	400,00
60210.62212.22707-Prestació de serveis			4.525,00	2.405,30	-2.119,70	-46,84
60210.62211.48900-Subvencions de consum			28.105,00	21.135,60	-6.969,40	-24,80
602 -Salut Pública			510.081,22	488.369,96	-21.711,26	-4,26
60220.41300.12000-Salut Pública			53.978,68	54.334,76	356,08	0,66
60220.41300.12100-Salut Pública			65.507,97	64.628,20	-879,77	-1,34
60220.41300.13000-Salut Pública			102.482,62	102.396,13	-86,49	-0,08
60220.41300.16000-Salut Pública			66.661,95	65.055,87	-1.606,08	-2,41
60220.41311.48900-Subvencions Sanitat			12.950,00	9.360,00	-3.590,00	-27,72
60220.41311.22602-Divulgació			500,00	315,00	-185,00	-37,00
60220.41311.22707-Prestació de serveis de Sanitat			156.100,00	157.460,00	1.360,00	0,87
60220.41312.22109-Subministres material tècnic			100,00		-100,00	-100,00
60220.41312.22700-Netejes puntuals			500,00		-500,00	-100,00
60220.41312.22707-Prestació de serveis de Sanitat			13.500,00	2.000,00	-11.500,00	-85,19
60220.41321.22109-Subministres material tècnic			100,00		-100,00	-100,00
60220.41321.22707-Prestació de serveis de Sanitat			2.800,00	1.400,00	-1.400,00	-50,00
60220.41322.22109-Subministres de material			100,00	100,00	0,00	0,00
60220.41322.22707-Prestació de serveis de Sanitat			12.400,00	1.900,00	-10.500,00	-84,68
60220.41323.22707-Quota associat Consorci Hospitalari de Catalunya			500,00	100,00	-400,00	-80,00
60220.41323.46700-Conveni rehabilitació			18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
60220.41323.48900-Subvencions Salut Pública			3.400,00	1.920,00	-1.480,00	-43,53
60220.31342.22706-Prestació de Serveis				8.000,00	8.000,00	100,00
60220.31323.22706-Prestació de Serveis				400,00	400,00	100,00
60220.31334.22706-Prestació de Serveis				500,00	500,00	100,00
Total 603-Servei de Joventut i Dona	895.583,56	900.003,64	982.058,56	922.063,54	-59.995,02	-6,11
60300-Servei de Joventut i Dona	895.583,56	900.003,64	982.058,56	922.063,54	-59.995,02	-6,11
60300.31312.22706-Contractació serveis de lleure infantil	33.035,00	33.035,00	6.299,81	1.745,41	-4.554,40	-72,29
60300.31312.48900-Convenis i subvencions de lleure infantil	131.791,57	131.791,57	149.150,65	118.848,00	-30.302,65	-20,32
60300.46200.12000-Joventut i Dona	43.334,20	46.980,62	50.211,74	63.722,98	13.511,24	26,91
60300.46200.12100-Joventut i Dona	58.117,06	60.812,24	60.838,20	91.991,70	31.153,50	51,21
60300.46200.13000-Joventut i Dona	163.962,82	167.157,98	173.209,04	152.542,54	-20.666,50	-11,93
60300.46200.14204-Altres personal interí Joventut i Dona			57.197,32	40.200,00	-16.997,32	-29,72
60300.46200.16000-Joventut i Dona	78.826,40	81.993,56	84.670,56	90.803,45	6.132,89	7,24

60300.46200.16004-Altres personal interí Joventut i Dona			18.884,11	16.980,00	-1.904,11	-10,08
60300.46211.22001-Publicacions i subscripcions de Joventut	1.000,00	316,16	301,93	302,00	0,07	0,02
60300.46211.22706-Contractació servei d'informació	50.827,81	46.827,81	44.720,46	76.499,00	31.778,54	71,06
60300.46212.22706-Contractacions i serveis de suport als joves	119.728,91	116.128,91	128.499,95	86.500,00	-41.999,95	-32,68
60300.46212.48900-Convenis i subvencions de suport als joves	89.630,30	100.245,92	95.734,85	96.613,00	878,15	0,92
60300.46213.22706-Contraç. serveis lleure juvenil i associacionisme	14.013,85	3.398,23	3.245,31		-3.245,31	-100,00
60300.46213.47000-Alberg Juvenil Can Soleret	18.000,00	18.000,00	18.000,00		-18.000,00	-100,00
60300.46213.48900-Convenis i subv. lleure juvenil i associacionisme	10.630,89	10.630,89	10.152,50		-10.152,50	-100,00
60300.46221.22706-Contractació serveis de dona	78.648,25	78.048,25	76.114,27	81.453,17	5.338,90	7,01
60300.46221.48900-Convenis i subvencions de dona	4.036,50	4.636,50	4.827,86	3.862,29	-965,57	-20,00
605-Servei de Benestar Social	4.074.407,31	4.989.075,01	4.813.277,61	5.844.015,26	1.030.737,65	21,41
60500-Servei de Benestar Social	50.200,40	52.238,82	339.586,08	573.552,10	233.966,02	68,90
60500.31300.12000-Benestar Social	16.111,56	16.595,60	61.305,62	63.860,16	2.554,54	4,17
60500.31300.12100-Benestar Social	25.154,36	26.311,18	73.841,30	84.959,97	11.118,67	15,06
60500.31300.13000-Benestar Social			70.893,36	70.917,48	24,12	0,03
60500.31300.13100-Altres personal Benestar Social				208.060,00	208.060,00	100,00
60500.23000-Altres personal interí Benestar Social			49.556,00		-49.556,00	-100,00
60500.31300.16000-Benestar Social	8.934,48	9.332,04	59.581,80	59.693,06	111,26	0,19
60500.31300.16001-Altres Personal Benestar Social			24.408,00	86.061,43	61.653,43	252,60
60510-Secció Consum i Junta Arbitral	133.566,06	126.304,36	0,00	0,00		
60510.62200.12000-Consum i Junta Arbitral	10.200,04	11.031,90				
60510.62200.12100-Consum i Junta Arbitral	16.842,72	14.313,32				
60510.62200.13000-Consum i Junta Arbitral	41.646,08	43.211,54				
60510.62200.16000-Consum i Junta Arbitral	17.925,96	17.922,60				
60510.62211.22602-Despeses divulgació	989,58					
60510.62211.22609-Despeses diverses	455,22	320,00				
60510.62211.22707-Prestació de serveis	2.668,56	6.000,00				
60510.62211.48900-Subvencions de consum	28.104,90	28.105,00				
60510.62212.22602-Despeses divulgació	6.070,00					
60510.62212.22609-Despeses diverses	455,22	400,00				
60510.62212.22707-Prestació de serveis	8.207,78	5.000,00				
60520-Secció Salut Pública	541.974,11	552.039,78	0,00	0,00		
60520.41300.12000-Salut Pública	56.957,82	59.219,56				
60520.41300.12100-Salut Pública	81.859,00	85.621,50				
60520.41300.13000-Salut Pública	114.427,64	119.130,88				
60520.41300.16000-Salut Pública	73.077,60	77.163,84				
60520.41311.22107-Despeses de farmàcia	300,00					
60520.41311.22602-Despeses de divulgació zoonosi	0,00	1.500,00				
60520.41311.22707-Prestació de serveis de Sanitat	140.202,05	145.775,00				
60520.41311.48900-Subvencions Sanitat	12.950,00	12.950,00				
60520.41312.22109-Subministres material tècnic	1.000,00	500,00				
60520.41312.22700-Neteges puntuals	3.000,00	1.500,00				
60520.41312.22707-Prestació de serveis	0,00	2.610,00				
60520.41321.22001-Publicacions	100,00					
60520.41321.22109-Subministres material tècnic	700,00	500,00				
60520.41321.22602-divulgació	200,00					

60520.41321.22609-Despeses diverses	500,00					
60520.41321.22707-Prestació de serveis de Sanitat	9.200,00	7.030,00				
60520.41322.22109-Subministres de material	4.500,00	1.000,00				
60520.41322.22707-Prestació de serveis de Sanitat	18.000,00	13.900,00				
60520.41323.22707-Quota associat Consorci Hospitalari de Catalunya	464,58	639,00				
60520.41323.46700-Conveni rehabilitació	21.035,42	19.500,00				
60520.41323.48900-Subvencions de salut pública	3.500,00	3.500,00				
60530-Secció Desenvolupament Comunitari i Participació	281.687,78	387.906,94	0,00	0,00		
60530.31300.12000-Desenvolupament comunitari i participació	65.787,42	82.987,34	0,00			
60530.31300.12100-Desenvolupament comunitari i participació	82.158,26	104.577,70	0,00			
60530.31300.13000-Desenvolupament comunitari i participació	71.440,74	78.466,08				
60530.31300.13100-Altres personal Desenv.Comunitari i Participació		31.681,89				
60530.31300.16000-Desenvolupament comunitari i participació	62.301,36	78.122,88				
60530.31300.16001-Altres personal Desenv.Comunitari i Participació		12.071,05				
60540-Secció Agència Gent Gran i Persones Dependents	1.510.098,42	2.029.684,16	2.575.045,36	2.950.639,49	375.594,13	14,59
60540.31300.12000-Agència gent gran i persones dependents	72.820,74	155.282,92	198.564,03	223.997,01	25.432,98	12,81
60540.31300.12100-Agència gent gran i persones dependents	93.850,76	209.298,02	248.647,83	286.295,95	37.648,12	15,14
60540.31300.13000-Agència gent gran i persones dependents	88.637,52	91.699,80	131.240,17	187.573,18	56.333,01	42,92
60540.31300.16000-Agència gent gran i persones dependents	75.942,79	140.558,88	179.410,08	215.250,06	35.839,98	19,98
60540.31331.22001-Prensa i llibres d'atenció especialitzada	3.000,00	3.000,00			0,00	
60540.31331.22109-Subministraments diversos	3.000,00	3.000,00			0,00	
60540.31331.22706-Contractació serveis d'atenció primària	148.617,15	143.443,76		1.183.313,61	1.183.313,61	100,00
60540.31331.48900-Subvencions i convenis de serveis socials	48.384,45	45.980,41		219.163,06	219.163,06	100,00
60540.31332.22706-Contractació serveis d'atenció primària	498.991,25	717.270,44	1.014.684,03		-1.014.684,03	-100,00
60540.31332.48900-Subvencions i convenis de serveis socials		4.000,00	4.000,00		-4.000,00	-100,00
60540.31333.22601-Atencions protocol·làries	4.500,00	4.500,00			0,00	
60540.31333.22706-Contractació serveis d'atenció primària	1.800,00	5.300,00			0,00	
60540.31333.48000-Ajuts individualitzats	177.332,71	149.712,94	149.097,05	146.396,48	-2.700,57	-1,81
60540.31333.48900-Subvencions i convenis de serveis socials	117.670,25	168.614,42	158.730,67	295.586,19	136.855,52	86,22
60540.31341.46500-Trans. Per transport adaptar	45.550,80	58.022,57	63.063,95	63.063,95	0,00	0,00
60540.31334.46700-Transferència PASS	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
60540.31341.48900-Subvencions i convenis de serveis socials			297.607,55		-297.607,55	-100,00
60550-Secció Prom.Social i Suport Infància, Família	1.395.697,29	1.642.615,81	933.214,98	1.309.326,96	376.111,98	40,30
60550.31300.12000-Promoció social i suport infància,família i dona	97.456,44	158.686,88	103.143,20	160.464,15	57.320,95	55,57
60550.31300.12100-Promoció social i suport infància, família i dona	117.806,02	204.198,24	126.595,00	204.548,84	77.953,84	61,58
60550.31300.13000-Promoció social i suport infància, família i dona	371.971,10	395.950,23	217.854,91	264.205,48	46.350,57	21,28
60550.31300.14100-Sup. prom. social	13.000,00	30.000,00	38.558,65	12.058,65	-26.500,00	-68,73
60550.31300.16000-Promoció social i suport infància, família i dona	179.471,55	238.381,39	133.813,69	191.031,22	57.217,53	42,76
60550.31300.16002-Sup. prom. social i suport infància, fam. i dona	5.000,00	10.000,00	18.991,57	8.491,57	-10.500,00	-55,29
60550.31311.22706-Contractació serveis d'atenció primària	79.358,46	100.336,76		32.072,76	32.072,76	100,00
60550.31311.48900-Subvencions i convenis de serveis socials	10.106,60	10.106,60		7.789,41	7.789,41	100,00
60550.31313.48000-Ajuts individualitzats serveis socials	24.527,83	24.527,83	20.559,09	133.677,40	113.118,31	550,21
60550.31321.22109-Subministraments diversos	9.811,49	7.600,00	9.378,00	13.778,00	4.400,00	46,92
60550.31321.22300-Despeses de transport	300,00	300,00			0,00	
60550.31321.22706-Contractació serveis d'atenció primària	29.797,77	30.314,43	32.072,76	43.770,74	11.697,98	36,47
60550.31322.22104-Vestuari serveis socials	600,00	600,00			0,00	

60550.31322.22706-Contractació serveis d'atenció primària	89.263,53	71.763,53	177.738,64	200.602,39	22.863,75	12,86
60550.31323.48000-Ajuts individualitzats serveis socials	21.527,84	21.527,84	15.136,08		-15.136,08	-100,00
60550.31323.48900-Subvencions i convenis de serveis socials	16.820,37	15.443,79			0,00	
60550.31325.48900-Subvencions i convenis de serveis socials	36.270,74	36.270,74	36.270,74		-36.270,74	-100,00
60550.31326.22706-Contractació serveis d'atenció primària	5.000,00	5.000,00	3.102,65	3.102,65	0,00	0,00
60550.23218.22706-Contractació serveis				33.733,70	33.733,70	100,00
60550.31341.48900-Subvencions i convenis de serveis socials	275.607,55	281.607,55			0,00	
60550.31342.46100-Aportacio a la Diputació de Barcelona	12.000,00				0,00	
60560-Unitat Suport Administrativa i Gestió	161.183,25	198.285,14	0,00	0,00		
60560.31300.12000-Unitat suport administrativa i gestió	21.841,06	22.744,72				
60560.31300.12100-Unitat de suport administrativa i gestió	27.711,46	29.212,22				
60560.31300.13000-Unitat de suport administrativa i gestió	73.940,82	77.157,84				
60560.31300.14100-Suplències Unitat Suport Administratiu i Gestió	0,00					
60560.31300.16000-Unitat de suport administrativa i gestió	37.689,91	39.069,02				
60560.31361.22609-Despeses diverses Benestar Social		30.101,34				
60570- Infància i família	0,00		740.209,46	750.273,80	10.064,34	1,36
60570.31300.12000-Infància i família			101.425,36	100.212,08	-1.213,28	-1,20
60570.31300.12100-Infància i família			123.238,66	123.034,54	-204,12	-0,17
60570.31300.13000-Infància i família			194.978,92	194.651,37	-327,55	-0,17
60570.31300.16000-Infància i família			129.779,40	130.343,61	564,21	0,43
60570.31311.48900-Subvencions i convenis socials			10.106,60	17.531,54	7.424,94	73,47
60570.31311.22706-Contractació Serveis d'atenció primària			106.156,58	106.156,58	0,00	0,00
60570.31312.22706-Contractació de Serveis			47.099,86	46.920,00	-179,86	-0,38
60570.23114.22706-Contractació de Serveis				5.000,00	5.000,00	100,00
60570.14313.48000-Ajuts individualitzats serveis socials			27.424,08	26.424,08	-1.000,00	-3,65
60580- Gent Gran	0,00	0,00	225.221,73	260.222,91	35.001,18	15,54
60580.31300.12100-gent gran			6.090,46	40.689,54	34.599,08	568,09
60580.31300.16000-gent gran			571,32	11.601,26	11.029,94	1.930,61
60580.31331.22001-Prensa i llibres atenció especialitzada			6.000,00	2.000,00	-4.000,00	-66,67
60580.31331.22607-Contractació serveis			3.700,00	9.700,00	6.000,00	162,16
60580.31331.22706-Contractació serv.atenció primària			153.077,63	153.077,63	0,00	0,00
60580.31331.48900-Subvencions i convenis serv socials			45.980,41	36.411,74	-9.568,67	-20,81
60580.31333.48900-Subvencions i convenis serv socials			9.801,91	6.742,74	-3.059,17	-31,21
7-Àrea d'innovació o Promoció de Ciutat	0,00	6.327.745,78	7.159.985,17	7.199.456,05	39.470,88	0,55
70000-Àrea d'innovació o Promoció de Ciutat	0,00	6.327.745,78	6.618.755,73	6.652.908,15	34.152,42	0,52
70000.42243.11000-Àrea d'Innovació i Promoció de Ciutat		80.479,05	85.953,53	83.875,81	-2.077,72	-2,42
70000.42243.16000-Àrea d'Innovació i Promoció de Ciutat		12.276,12	12.683,04	9.984,46	-2.698,58	-21,28
70000.42243.48900-Aportació Fundació Tecnocampus		301.787,10	399.367,00	2.489.520,56	2.090.153,56	523,37
70000.44511.22600-Cànon `la d'usos platja			17.118,50	17.118,50	0,00	0,00
70000.32511.63200-Inversió reposició edificis ensenyament universitaris				1.044.796,74	1.044.796,74	100,00
70000.80011.41000-Aportació EUPMT		1.574.486,45	1.674.050,46		-1.674.050,46	-100,00
70000.80011.41003-Aportació IMPEM		2.363.603,40	2.458.355,50	2.252.083,33	-206.272,17	-8,39
70000.80011.71000-Transferència a l'EUPMT		160.838,97	112.587,28		-112.587,28	-100,00
70000.80011.71003-Transferència a l'IMPEM		848.674,68	926.939,74	59.469,87	-867.469,87	-93,58
70000.80021.44900-Aportació Parc Tecnocampus Mataró		985.600,01	931.700,68	696.058,88	-235.641,80	-25,29

70010 Llicències Activitats	0,00	0,00	541.229,44	546.547,90	5.318,46	0,98
70010.44500.12000- Llicències Activitats			182.764,86	186.452,11	3.687,25	2,02
70010.44500.12100- Llicències Activitats			246.674,02	248.621,73	1.947,71	0,79
70010.44500.16000- Llicències Activitats			111.790,56	111.474,06	-316,50	-0,28
TOTAL	112.545.716,28	125.192.746,88	127.916.023,42	122.358.352,69	-5.557.670,73	-4,34

Si voleu disposar d'aquest document en format Excel, el podeu demanar a mataro.transparent@gmail.com