

## AVANTPROJECTE PRESUPOST D'INGRESSOS 2009

Eco.	Descripció	Presp.2008	Previsions totals 2008	Proposta 2009	% sobre inici	% sobre final
11200	IMPOST BENS INMOBLES RÚSTEGA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0%	0%
11201	IMPOST BENS INMOBLES URBANA	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0%	0%
11300	IMPOST VEHICLES TRACCIO MECANICA	574.700,00	574.700,00	578.376,03	1%	1%
11401	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS NATURALESA URBANA	1.250.000,00	1.250.000,00	252.000,00	-80%	-80%
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	700.000,00	700.000,00	1.200.000,00	71%	71%
13010	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	72.400,00	72.400,00			
13015	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES (sent. Martorell)			470.000,00	100%	100%
<b>TOTALS CAPITOL 1 IMPOSTOS DIRECTES</b>		<b>6.103.100,00</b>	<b>6.103.100,00</b>	<b>6.006.376,03</b>	<b>-2%</b>	<b>-2%</b>
28200	IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES	1.650.000,00	1.650.000,00	2.300.000,00	39%	39%
<b>TOTALS CAPITOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>39%</b>	<b>39%</b>
30000	INGRESSOS PROC. RECICLATJE DEIXALLERIA			43.000,00	100%	100%
31001	SERVEIS GENERALS EXPEDICIO DOCUMENTS	30.000,00	30.000,00	20.000,00	-33%	-33%
31002	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRARIES	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0%	0%
31003	SERVEIS GENERALS CEMENTIRI	7.000,00	7.000,00	8.000,00	14%	14%
31004	ABASTAMENT AIGUA POTABLE	900.000,00	900.000,00	828.593,00	-8%	-8%
31005	LLICENCIA ANIMALS PERILLOSOS	500,00	500,00	500,00	0%	0%
31100	LLICENCIES OBERTURA ESTABLIMENTS	250.000,00	250.000,00	260.000,00	4%	4%
31200	LLICENCIES URBANISTIQUES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	20%	20%
32001	RESERVA ENTRADES ( GUALS )	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0%	0%
32002	UTILITZACIO VIA PUBLICA	200.000,00	200.000,00	82.000,00	-59%	-59%
32003	TAXA APROFITAMENTS ESPECIALS			178.000,00	100%	100%
34001	TAXA RECOLLIDA ANIMALS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0%	0%
34002	TAXA CONEXIO CLAVAGUERAM	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0%	0%
39100	MULTES	50.000,00	50.000,00	30.000,00	-40%	-40%
39301	INTERESSOS DEMORA	50.000,00	50.000,00	20.000,00	-60%	-60%
39901	IMPREVISTS	210.000,00	210.000,00	110.000,00	-48%	-48%
39903	DEVOLUCIONS IVA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0%	0%
<b>TOTALS CAPITOL 3 TASES I ALTRES INGRESOS</b>		<b>2.985.000,00</b>	<b>2.985.000,00</b>	<b>3.067.593,00</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>
42001	PARTICIPACIO FONS NACIONAL COOPERACIO MUNICIPAL	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0%	0%
44200	TRANSFERÈNCIA STAT MERCANTIL MUNICIPAL	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100%	0%
45102	FONS COOPERACIO LOCAL CATALUNYA	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0%	0%
45500	APORTACIÓ GENERALITAT RECOLLIDA SEL. FRAC. VEGETAL			27.000,00	100%	100%
45501	APORTACIÓ GENERALITAT MEDIAMBIENT (FESTES SOSTENIBLES)			4.500,00	100%	100%
46200	APORTACIÓ DIPUTACIO PROG DIGITALITZACIÓ ACTES			3.453,80	100%	100%
46205	APORTACIÓ PER DESPESES OF. O.R.G.T.			18.777,38	100%	100%
47000	TRANFERÈNCIA FIL	0,00	16.100,00			
47001	APORTACIÓ FCC I ECOEMBES RECOLLIDA SELECTIVA			6.000,00	100%	100%
<b>TOTALS CAPITOL 4 TRANSFERENCIES CORRENTS</b>		<b>1.228.000,00</b>	<b>2.694.100,00</b>	<b>2.737.731,18</b>	<b>123%</b>	<b>2%</b>

Eco.	Descripció	Presp.2008	Previsions totals 2008	Proposta 2009	% sobre inici	% sobre final
52001	INTERESSOS DE BANCS I CAIXES	60.000,00	60.000,00	40.000,00	-33%	-33%
55000	CONCESSIO ADMINISTRATIVA AGORA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0%	0%
55002	CONCESSIO NINXOLS CEMENTIRI MUNICIPAL	7.000,00	7.000,00	4.000,00	-43%	-43%
55003	ARRENDAMENTS MUNICIPALS	7.200,00	7.200,00	15.000,00	108%	108%
55300	EXPLOTACIÓ XARXA WIFI	0,00	4.670,16	7.200,00	100%	54%
<b>TOTALS CAPITOL 5 INGRESOS PATRIMONIALS</b>		<b>104.200,00</b>	<b>108.870,16</b>	<b>96.200,00</b>	<b>-8%</b>	<b>-12%</b>
60000	APROFITAMENT 10% SECTOR CAN SERRA	700.000,00	700.000,00			
<b>TOTALS CAPITOL 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>			
75101	CONVENI I.C.S.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0%	0%
75500	SUBVENCIÓ GENERALITAT LLAR D'INFANTS	147.600,00	147.600,00	147.600,00	0%	0%
75505	APORTACIÓ GENERALITAT CENTRE PENITENCIARI	124.500,00	124.500,00	124.500,00	0%	0%
75520	CONVENI BENESTAR I FAMILIA (RESIDENCIA 3ª EDAD)	0,00	2.000.000,00			
75530	SUBVENCIÓ CAMPANYES EDUCACIÓ	30.000,00	30.000,00			
75535	SUBVENCIÓ GENERALITAT REDACCIÓ POU.	55.000,00	55.000,00			
76700	SUBVENCIÓ GESTOR D'EXPEDIENTS CONSORCI AOC	0,00	149.500,00			
78003	QUOTES URBANISTIQUES	0,00	0,00			
<b>TOTALS CAPITOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>		<b>382.100,00</b>	<b>2.531.600,00</b>	<b>297.100,00</b>	<b>-22%</b>	<b>-88%</b>
87000	ROMANENT DE TRESORERIA (financiació General)	0,00	519.115,02			
87001	ROMANENT DE TRESORERIA CREDIT INCORPORABLES COMPROMESOS	0,00	918.069,91			
87002	ROMANENT DE TRESORERIA CREDIT INCORPORABLES NO COMPROMESOS	0,00	1.919.922,07			
<b>TOTALS CAPITOL 8 ACTIUS FINANCERS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.357.107,00</b>			
93100	CRÈDIT ENTITAT PRIVADA PER PROJECTES I OBRES D'INVERSIO	0,00	1.176.000,00			
<b>TOTALS CAPITOL 9 PASSIUS FINANCERS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.176.000,00</b>			
<b>TOTALS PRESUPOST INGRESSOS</b>		<b>13.152.400,00</b>	<b>21.305.777,16</b>	<b>14.505.000,21</b>	<b>10%</b>	<b>-32%</b>

## AVANTPROJECTE PRESUPOST DE DESPESES 2009 PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Org.	Org.	Fun.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Proposta 2009	Increment sobre 2008	Incr sobre final 2008
0940	0840	121	12000	BASIQUES FUNCIONARIS	300.000,00	0,00	300.000,00	310.605,00	4%	4%
0940	0840	121	12100	COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	780.000,00	0,00	780.000,00	850.000,00	9%	9%
0940	0840	121	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	1.400.000,00	155.000,00	1.555.000,00	1.570.000,00	12%	1%
0940	0840	121	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL	160.000,00	0,00	160.000,00	150.000,00	-6%	-6%
0940	0840	314	16000	SEGURETAT SOCIAL	800.000,00	26.000,00	826.000,00	850.780,00	6%	3%
0940	0840	314	16007	PREVENCIÓ I VIGIL. SALUT ( MUTUA )	15.527,00	0,00	15.527,00	15.000,00	-3%	-3%
0940	0840	121	16200	FORMACIÓ I PREPARACIÓ DEL PERSONAL	55.370,00	0,00	55.370,00	40.000,00	-28%	-28%
0900	0800	111	16205	ASSEG. ACCIDENTS CÀRRECS ELECTIUS	810,00	0,00	810,00	891,00	10%	10%
0920	0820	121	16205	ASSEGURANÇA ACCIDENTS PERSONAL AJUNTAMENT	7.928,00	0,00	7.928,00	7.928,00	0%	0%
0920	0820	121	16206	ASSEGURANÇA VIDA PERSONAL AJUNTAMENT	5.600,00	0,00	5.600,00	5.880,00	5%	5%
0920	0820	121	16207	ASSEGURANÇA RESP. CIVIL AJUNTAMENT	25.173,00	0,00	25.173,00	26.432,00	5%	5%
<b>TOTALS CAPITOL 1 DESPESES DE PERSONAL</b>					<b>3.550.408,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>3.731.408,00</b>	<b>3.827.516,00</b>	<b>8%</b>	<b>3%</b>
0920	0820	121	20200	QUOTES A COMUNITATS DE PROPIETARIS	2.080,00	0,00	2.080,00	2.226,00	7%	7%
0970	0870	322	20200	LLOGUER LOCAL PROMOCIÓ ECONÒMICA	9.880,00	0,00	9.880,00	10.375,00	5%	5%
0905	0805	422	20200	LLOGUER LOCAL ESPLAI	9.776,00	0,00	9.776,00	10.265,00	5%	5%
0906	0806	422	20200	LLOGUER MÒDULS ESPAI JOC 0-3	60.000,00	0,00	60.000,00	63.000,00	5%	5%
0980	0880	441	20200	LLOGUER LOCAL MATERIAL SERVEI D'AIGUES	2.505,00	2.295,00	4.800,00	5.040,00	101%	5%
0980	0880	442	20200	LLOGUER MÒDULS DEIXALLERIA	9.360,00	0,00	9.360,00	1,00	-100%	-100%
0900	0800	451	20200	LLOGUER MAGATZEM PATRONAT CA N'ESTELLA	18.063,00	0,00	18.063,00	19.117,00	6%	6%
0900	0800	452	20200	LLOGUER MÒDULS CAMP DE FUTBOL VALLSERRAT	16.130,52	0,00	16.130,52	16.140,00	0%	0%
0900	0800	463	20200	LLOGUER LOCAL C/. PONENT BAIX	1.548,00	0,00	1.548,00	1.630,00	5%	5%
0900	0800	513	20200	LLOGUER LOCAL AV. MONTSERRAT, 75-77	22.000,00	0,00	22.000,00	23.100,00	5%	5%
0920	0820	611	20200	LLOGUER LOCAL RECAPTACIÓ	7.239,00	0,00	7.239,00	7.601,00	5%	5%
0900	0800	121	20201	LLOGUER AULA FORMACIÓ C./ GAUDI	0,00	5.000,00	5.000,00	8.690,00	100%	74%
0900	0800	452	20201	LLOGUER LOCAL C/. PONENT	9.333,00	0,00	9.333,00	9.800,00	5%	5%
0980	0880	511	20201	LLOGUER LOCAL DISTRIBUCIÓ SERVEIS	13.221,00	0,00	13.221,00	13.883,00	5%	5%
0930	0830	463	20202	LLOGUER LOCAL RTV10	14.000,00	0,00	14.000,00	14.700,00	5%	5%
0980	0880	511	20202	LLOGUER MAGATZEM BRIGADA CA N'ESTELLA	34.920,00	0,00	34.920,00	36.666,00	5%	5%
0985	0885	223	20300	LLOGUERS MAQUINARIA INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0%	0%
0907	0807	432	20300	LLOGUER GRUP ELECTRÒGEN CASAL SOCIAL CAN BARGALLÓ	2.896,00	0,00	2.896,00	3.000,00	4%	4%
0900	0800	121	20400	RENTING COTXE ORDENANÇA	4.552,00	0,00	4.552,00	4.780,00	5%	5%
0990	0890	222	20400	RENTING COTXE POLICIA 0903FGM	10.095,28	0,00	10.095,28	10.095,28	0%	0%
0980	0880	223	20400	RENTING COTXE PROTECCIÓ CIVIL-SERVEIS	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0%	0%
0990	0890	222	20401	RENTING TT POLICIA	11.255,92	0,00	11.255,92	11.255,92	0%	0%
0980	0880	513	20401	RENTING COTXE SERVEIS (CWM)	4.700,00	0,00	4.700,00	6.000,00	28%	28%
0990	0890	222	20402	RENTING VEHICLE POLICIA DLV	8.658,00	0,00	8.658,00	8.658,00	0%	0%
0990	0890	222	20403	RENTING IBIZA POLICIA	3.879,20	0,00	3.879,20	5.124,72	32%	32%
0920	0820	121	20500	RENTING FOTOCOPIADORA (3 FOTOCOP.)	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0%	0%
0980	0880	222	21000	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL	12.000,00	0,00	12.000,00	12.480,00	4%	4%
0980	0880	223	21000	FRANGES PROTECCIÓ URBANITZACIONS	60.000,00	0,00	60.000,00	62.400,00	4%	4%
0907	0807	432	21000	MANTENIMENTS GENERALS	18.720,00	0,00	18.720,00	18.000,00	-4%	-4%
0980	0880	432	21000	CONSERVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC	41.070,00	0,00	41.070,00	40.000,00	-3%	-3%

	0056	432	21000	MANTENIMENTS GENERALS	0,00	2.505,21	2.505,21			
0980	0880	511	21000	CONSERVACIÓ CARRERS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0%	0%
0980	0880	533	21000	TRACTAMENT FITOSANITARI D'ARBRES	18.000,00	0,00	18.000,00	18.720,00	4%	4%
0980	0880	721	21000	PLA DE MANTENIMENT SERVEIS POLIG. INDUSTRIALS	64.896,00	0,00	64.896,00	65.000,00	0%	0%
	7000	721	21000	PLA DE MANTENIMENT SERVEIS POLG. IND.	0,00	16.854,20	16.854,20			
0902	0802	751	21000	SENYALITZACIÓ DEL MUNICIPI	30.000,00	0,00	30.000,00	9.000,00	-70%	-70%
0980	0880	222	21001	PLA DE SENYALITZACIÓ VALLSERRAT	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	-20%	-20%
0907	0807	432	21001	PARCS JARDINS I ZONES VERDES	20.800,00	0,00	20.800,00	15.000,00	-28%	-28%
0980	0880	432	21001	PARCS, JARDINS I ZONES VERDES	60.000,00	0,00	60.000,00	90.000,00	50%	50%
	0056	432	21001	PARCS JARDINS I ZONES VERDES	0,00	7.308,00	7.308,00			
0980	0880	511	21001	CONSERVACIÓ CAMINS	29.250,00	0,00	29.250,00	24.000,00	-18%	-18%
	7000	511	21001	CONSERVACIÓ CAMINS	0,00	7.424,00	7.424,00			
0980	0880	533	21001	CONSERVACIÓ PARC CANALS NUBIOLA / RUTA VERDA	13.416,00	0,00	13.416,00	12.000,00	-11%	-11%
0980	0880	222	21002	PLA DE SENYALITZACIÓ CA N'AMAT	25.000,00	0,00	25.000,00	18.000,00	-28%	-28%
0980	0880	511	21002	REPOSICIONS ASFALT	62.400,00	0,00	62.400,00	62.400,00	0%	0%
	7000	511	21002	REPOSICIONS ASFALTS	0,00	4.131,65	4.131,65			
0971	0880	511	21003	PROGRAMA MOBILITAT I PREVENCIÓ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	0%
	7000	511	21003	PROGRAMA MOVILITAT I PREVENCIÓ	0,00	7.331,20	7.331,20			
0908	0808	533	21003	APLICACIONS PLANS DE MEDIAMBIENT	30.000,00	0,00	30.000,00	9.000,00	-70%	-70%
0980	0880	511	21005	CONTRACTE MANTENIMENT PINTURA I SENYALITZACIÓ VIAL	28.121,00	0,00	28.121,00	25.752,00	-8%	-8%
0980	0880	412	21200	CONSERVACIÓ SANITAT	5.625,00	0,00	5.625,00	5.850,00	4%	4%
0980	0880	422	21200	CONSERVACIÓ EDUCACIÓ	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0%	0%
	7000	422	21200	CONSERVACIO EDUCACIO	0,00	3.220,03	3.220,03			
0960	0860	432	21200	ADEQUACIÓ LOCAL AULA DE FORMACIÓ C./ GAUDI	0,00	120.000,00	120.000,00	6,00	100%	-100%
0980	0880	432	21200	PLA DE MANTENIMENT EDIFICIS PÚBLICS	24.000,00	0,00	24.000,00	36.000,00	50%	50%
	7000	432	21200	PLA DE MANTENIMENT EDIFICIS PUBLICS	0,00	5.593,83	5.593,83			
0980	0880	443	21200	CONSERVACIÓ CEMENTIRI	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0%	0%
0903	0803	451	21200	REVISIÓ AULA CERÀMICA	4.000,00	0,00	4.000,00			
		451	21200	EQUIPACIÓ BIBLIOTECA MUNICIPAL				2.000,00	100%	100%
0920	0820	121	21300	CONSERVACIÓ MAQUINARIA I UTILLATGE OFICINES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0%	0%
0980	0880	222	21300	REVISSIÓ I CÀRREGA EXTINTORS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.200,00	4%	4%
0990		222	21300	REVISIONS, VERIFICACIONS I CALIBRATGES				1.800,00	100%	100%
0985	0885	223	21300	MANTENIMENT I CONSERV. MAQUINARIA INSTAL. I UTILLATGE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0%	0%
0906	0806	432	21300	CONTRACTE ASCENSOR COL.LEGI	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0%	0%
0980	0880	441	21300	CONSERVACIÓ SERVEI D'AIGUES	13.490,00	0,00	13.490,00	12.000,00	-11%	-11%
0930	0830	463	21300	CONSERV. APARELLS RTV10 I EMISSORA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	-60%	-60%
	2000	463	21300	CONSERVACIO APARELLS RTV10 I EMIS. MUNICIPAL	0,00	2.320,00	2.320,00			
0990	0890	222	21301	CONTRACTE MANT. RED RADIO POLICIA I SERVEIS	3.143,92	0,00	3.143,92	3.143,92	0%	0%
0980	0880	441	21301	CONSERVACIÓ CLAVAGUERAM	18.000,00	0,00	18.000,00	24.000,00	33%	33%
0960	0860	432	21302	EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT DEPURADORA CA N'ESTELLA	0,00	12.000,00	12.000,00	22.565,70	100%	88%
0990	0890	222	21310	CONTRACTE MANTENIMENT ALARMES EDIFICIS PÚBLICS	5.849,00	0,00	5.849,00	5.849,00	0%	0%
0920	0820	121	21400	NETEJA VEHICLES AJUNTAMENT	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100%	0%
	9000	222	21400	RENTAR COTXES POLICIA	0,00	381,00	381,00			
0980	0880	513	21400	CONSERVACIÓ VEHICLE SERVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	16.640,00	66%	66%
0990	0890	222	21401	CONSERVACIÓ VEHICLES POLICIA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0%	0%
0980	0880	432	21500	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	-20%	-20%
0904	0804	463	21510	ADQUISICIÓ I CONSERV. DIFERENTS MATERIALS S/. LLISTAT	8.400,00	0,00	8.400,00	5.000,00	-40%	-40%
	0052	463	21510	ADQUISICIÓ I CONSERVACIÓ DIFERENTS MATERIALS S/LLISTAT	0,00	4.236,78	4.236,78			
0950	0850	121	21600	MANTENIMENT I ASSESORIA TÈCNICA INFORMÀTICA	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0%	0%
0980	0880	222	21900	SENYALITZACIÓ VERTICAL	12.980,00	0,00	12.980,00	12.000,00	-8%	-8%

0990	0890	222	21900	SENYALITZACIÓ VERTICAL	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0%	0%
	9000	222	21900	SENYALITZACIÓ VERTICAL	0,00	1.847,88	1.847,88			
0906	0806	422	21900	MILLORES CONSERVACIÓ LLAR D'INFANTS	56.000,00	0,00	56.000,00	6,00	-100%	-100%
0960	0860	432	21900	MANTENIMENTS VARIS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0%	0%
0980	0880	511	21900	EINES	5.061,00	0,00	5.061,00	5.061,00	0%	0%
0920	0820	121	22000	MATERIAL D'OFICINA	16.224,00	0,00	16.224,00	17.036,00	5%	5%
0920	0820	121	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	12.940,00	0,00	12.940,00	12.940,00	0%	0%
0990	0890	222	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0%	0%
0985	0885	223	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0%	0%
0906	0806	422	22001	SUBSCRIPCIONS A PUBLICACIONS	400,00	0,00	400,00			
0930	0830	463	22001	DESPESES EL SESROVIRENC	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0%	0%
0990	0890	222	22002	ADQUISICIÓ PROGRAMA SOFT GESPOL	6.500,00	0,00	6.500,00			
0909	0809	412	22002	FOTOCÒPIES DISPENSARI	360,00	0,00	360,00			
0902	0802	751	22002	PORTAL ELECTRÒNIC	6.000,00	0,00	6.000,00			
0920	0820	121	22003	FOTOCOPIES	4.327,00	0,00	4.327,00	4.327,00	0%	0%
0920	0820	121	22004	MOBILIARI GENERAL	18.000,00	0,00	18.000,00	15.000,00	-17%	-17%
0960	0860	121	22005	CÒPIES PLÀNOLS I PROJECTES TÈCNICS	12.138,00	0,00	12.138,00	15.000,00	24%	24%
0900	0800	111	22006	GUIA D'INFORMACIÓ LOCAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0%	0%
0920	0820	121	22006	IMPRESSOS I SOBRES	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0%	0%
	5000	121	22006	IMPRESSOS I SOBRES	0,00	2.018,40	2.018,40			
0990	0890	222	22006	IMPRESSOS I SOBRES	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0%	0%
	9000	222	22006	IMPRESSOS I SOBRES	0,00	400,19	400,19			
0970	0870	322	22006	IMPRESSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0%	0%
0906	0806	422	22006	DIFUSIÓ EDUCATIVA	4.000,00	0,00	4.000,00			
0971		513	22006	IMPRESSOS,DIPTICS I TARJETES BUS	0,00			2.800,00	100%	100%
0970	0870	322	22007	CONCURS INICIATIVES EMPRESARIALS	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0%	0%
0970	0870	322	22008	CLUB DE LA FEINA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0%	0%
0902	0802	751	22009	EDICIÓ CATÀLEG TURÍSTIC	18.000,00	0,00	18.000,00	14.000,00	-22%	-22%
0920	0820	121	22100	LLUM AJUNTAMENT	25.883,47	0,00	25.883,47	27.177,00	5%	5%
0909	0809	412	22100	ENLLUMENAT CENTRE CÍVIC-SANITARI	10.348,00	0,00	10.348,00	10.762,00	4%	4%
0906	0806	422	22100	LLUM COL.LEGI	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0%	0%
0920	0820	432	22100	ENLLUMENAT PÚBLIC	86.408,00	0,00	86.408,00	86.408,00	0%	0%
0980	0880	441	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ELEVADORS D'AIGUA	5.624,00	0,00	5.624,00	5.624,00	0%	0%
0980	0880	442	22100	LLUM DEIXALLERIA	800,00	0,00	800,00	1.800,00	125%	125%
0903	0803	451	22100	LLUM CERÀMICA	677,00	0,00	677,00	705,00	4%	4%
0970	0870	463	22100	LLUM LOCAL PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0%	0%
0920	0820	611	22100	LLUM O.R.G.T.	1.071,00	0,00	1.071,00	1.071,00	0%	0%
0920	0820	441	22101	AIGUA	325.000,00	0,00	325.000,00	350.000,00	8%	8%
0905	0805	452	22101	LLUM ESPLAI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0%	0%
0980	0880	511	22101	LLUM LOCAL SERVEIS AV. MONTSERRAT	1.422,00	0,00	1.422,00	1.478,00	4%	4%
0980	0880	511	22102	LLUM NAU SERVEIS	1.560,00	0,00	1.560,00	1.622,00	4%	4%
0920	0820	121	22103	COMBUSTIBLE I CALEFACCIÓ	22.714,00	32.000,00	54.714,00	54.715,00	141%	0%
0906	0806	422	22103	GAS COL.LEGI	28.000,00	0,00	28.000,00	31.000,00	11%	11%
	0000	121	22104	COMBUSTIBLE COTXE ORDENANÇA	0,00	2.924,32	2.924,32			
0990	0890	222	22104	VESTUARI I EQUIP PERSONAL POLICIA	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	0%	0%
	9000	222	22104	VESTUARI I EQUIP PERSONAL POLICIA	0,00	11.768,59	11.768,59			
0985	0885	223	22104	VESTUARI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0%	0%
0980	0880	511	22104	VESTUARI I EQUIP PERSONAL SERVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	6.240,00	25%	25%
0920	0820	121	22109	LLUM JUTJAT	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0%	0%
0906	0806	422	22109	LLUM LLAR D'INFANTS	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0%	0%

0920	0820	432	22109	ENLLUMENAT CA N'AMAT	21.632,00	0,00	21.632,00	24.065,00	11%	11%
0903	0803	451	22109	LLUM BIBLIOTECA	2.240,00	0,00	2.240,00	2.329,00	4%	4%
0915	0815	121	22110	LLUM ARXIU MUNICIPAL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0%	0%
0970	0870	422	22110	LLUM AULA NOVES TECNOLOGIES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0%	0%
0920	0820	432	22110	ENLLUMENAT VALLSERRAT	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0%	0%
0903	0803	451	22110	LLUM CASINO	9.360,00	0,00	9.360,00	9.735,00	4%	4%
0920	0820	432	22111	ENLLUMENAT POU DEL MERLI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0%	0%
0930	0830	463	22111	LLUM EMISSORA MUNICIPAL	6.245,00	0,00	6.245,00	7.500,00	20%	20%
0920	0820	432	22112	ENLLUMENAT CAN BARGALLÓ	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0%	0%
0904	0804	452	22112	LLUM CASAL PER A LA GENT GRAN	3.000,00	0,00	3.000,00	3.300,00	10%	10%
0930	0830	463	22112	LLUM ANTENES TV.	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0%	0%
0920	0820	432	22113	ENLLUMENAT URB. GOLF	42.971,00	0,00	42.971,00	42.971,00	0%	0%
0900	0800	452	22113	LLUM CASAL CA N'AMAT	6.332,00	0,00	6.332,00	6.500,00	3%	3%
0980	0880	441	22114	COMPTADORS D'AIGUA	10.400,00	0,00	10.400,00	9.000,00	-13%	-13%
0900	0800	452	22114	LLUM CASAL SOCIAL VALLSERRAT	9.566,00	0,00	9.566,00	10.000,00	5%	5%
0920	0820	121	22200	CONSUM DE TELÈFONS	79.887,00	0,00	79.887,00	79.887,00	0%	0%
0985	0885	223	22200	COMUNICACIONS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0%	0%
0920	0820	121	22201	DESPESES POSTALS	31.508,00	0,00	31.508,00	30.000,00	-5%	-5%
	5000	121	22201	DESPESES POSTALS	0,00	12.459,59	12.459,59			
0950	0850	121	22204	XARXA INFORMÀTICA	20.800,00	20.000,00	40.800,00	20.800,00	0%	-49%
0930	0830	463	22204	MANTENIMENT DESPESES WEB	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0%	0%
0950		121	22205	QUOTES XARXA WIFI				3.500,00	100%	100%
0930	0830	463	22205	NOUS PROJECTES WEB	12.500,00	0,00	12.500,00	9.000,00	-28%	-28%
0910	0810	121	22206	PROGRAMA MODERNITZACIÓ SISTEMES INTERNS	36.000,00	0,00	36.000,00	60.000,00	67%	67%
	1000	121	22206	PROGRAMA MODERNITZACIÓ SISTEMES INTERNS	0,00	15.870,27	15.870,27			
0915	0815	121	22400	ASSEG. ARXIU MUNICIPAL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0%	0%
0920	0820	121	22400	ASSEG. MULTIRRISC AJUNTAMENT	4.112,00	0,00	4.112,00	4.112,00	0%	0%
0990	0890	222	22400	ASSEG. MOTOS POLICIA	2.974,40	0,00	2.974,40	2.975,00	0%	0%
0970	0870	321	22400	ASSEGURANCES AULA INFORMATICA	1.315,00	0,00	1.315,00	1.450,00	10%	10%
0900		422	22400	ASSEGURANÇA AULA DE FORMACIÓ C./ GAUDI				1.500,00	100%	100%
0906	0806	422	22400	ASSEGURANCES LLAR D'INFANTS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0%	0%
0909	0809	463	22400	ASSEGURANCES CENTRE CIVIC SANITARI	2.316,00	0,00	2.316,00	2.550,00	10%	10%
0900	0800	511	22400	ASSEGURANÇA ASCENSORS ESTACIÓ	2.779,00	0,00	2.779,00	3.000,00	8%	8%
0906	0806	422	22401	ASSEGURANÇA MULTIRRISC COL.LEGI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0%	0%
0903	0803	451	22401	ASSEGURANÇA MULTIRRISC CASINO	1.250,00	0,00	1.250,00	1.340,00	7%	7%
0900	0800	463	22401	ASSEGURANÇA CASAL SOCIAL CA N'AMAT	1.058,00	0,00	1.058,00	1.160,00	10%	10%
0904	0804	463	22402	ASSEGURANÇA CASAL GENT GRAN	550,00	0,00	550,00	550,00	0%	0%
0930	0830	463	22402	ASSEGURANÇA EMISSORA, EQUIPS I ANTENES	6.125,00	0,00	6.125,00	6.125,00	0%	0%
0980	0880	513	22402	ASSEGURANCES VEHICLES SERVEIS	5.600,00	0,00	5.600,00	6.500,00	16%	16%
0900	0800	463	22403	ASSEGURANÇA CASAL VALLSERRAT	1.018,00	0,00	1.018,00	1.120,00	10%	10%
0900	0800	111	22600	DESPESES DIVERSES DE CARRECS ELECTIUS (Cursos etc.)	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	100%	-67%
0900		121	22600	APLICACIONS DESP. MANCOM. LA BEGUDA				50.000,00	100%	100%
0950	0850	121	22600	DESPESES DIVERSES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0%	0%
	1050	121	22600	DESPESES DIVERSES	0,00	2.570,91	2.570,91			
0985	0885	223	22600	DESPESES DIVERSES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0%	0%
0909	0809	412	22600	DESPESES DIVERSES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0%	0%
	0058	412	22600	DESPESES DIVERSES	0,00	706,20	706,20			
0907	0807	432	22600	DESPESES DIVERSES	12.480,00	0,00	12.480,00	13.000,00	4%	4%
0971		513	22600	DESPESES DIVERSES BUS	0,00			1.800,00	100%	100%
0908	0808	533	22600	DESPESES DIVERSES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0%	0%

0902	0802	751	22600	CAMPANYES PROMOCIÓ TURÍSTICA	6.500,00	0,00	6.500,00	10.000,00	54%	54%
0900	0800	111	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES I CAMPANY. C	32.486,30	0,00	32.486,30	30.000,00	-8%	-8%
0910	0810	121	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	-17%	-17%
0915	0815	121	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0%	0%
0960	0860	121	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	-67%	-67%
0990	0890	222	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0%	0%
0985	0885	223	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0%	0%
0970	0870	322	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	300,00	0,00	300,00	300,00	0%	0%
0906	0806	422	22601	RECEPCIÓ ANUAL EQUIPS DOCENTS	2.500,00	0,00	2.500,00			
0930	0830	463	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0%	0%
0910		121	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA				3.000,00	100%	100%
0915	0815	121	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA (ANUNCIS I EDICTES)	50.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	20%	20%
0930	0830	463	22602	PUBLICITAT I DIVULGACIÓ	26.000,00	0,00	26.000,00	24.000,00	-8%	-8%
	2000	463	22602	PUBLICITAT I DIVULGACIO	0,00	1.276,00	1.276,00			
0910	0810	121	22603	ASSESORIA JURIDICA	62.400,00	0,00	62.400,00	60.000,00	-4%	-4%
0910	0810	121	22604	HONORARIS ADVOCATS	25.000,00	100.000,00	125.000,00	95.000,00	280%	-24%
0906	0806	422	22604	DESPESES PER ORGANITZACIÓ D'ACTES	3.000,00	0,00	3.000,00			
0910	0810	121	22605	HONORARIS ALTRES PROFESSIONALS	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0%	0%
0915	0815	121	22605	HONORARIS REGISTRE I NOTARIA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0%	0%
0970	0870	322	22606	INICIATIVES PEL TEIXIT EMPRESARIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0%	0%
0909	0809	413	22606	ESTUDIS I PROJECTES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0%	0%
0903	0803	451	22606	PROGRAMA EXPOSICIONS ITINERANTS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	-50%	-50%
0904	0804	463	22606	ESTUDIS I PROJECTES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0%	0%
0905	0805	463	22606	ESTUDIS I PROJECTES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0%	0%
0908	0808	533	22606	CAMPANYES EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0%	0%
0970	0870	721	22606	EDICIÓ DE GUIES PELS EMPRENEDORS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0%	0%
0900	0800	451	22607	DESPESES PER FESTES POPULARS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0%	0%
0909	0809	413	22608	CAMPANYES DE DIVULGACIÓ	9.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	-33%	-33%
0980	0880	451	22608	DESPESES ENLLUM. FESTES D'HIVERN	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0%	0%
0905	0805	463	22608	PROGRAMA BOSSA DE LLOGUER	9.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	11%	11%
0902	0802	751	22608	CAMPANYES PROMOCIÓ I COMERÇ	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0%	0%
0910	0810	121	22609	QUOTES FEMC I ACM.	2.860,00	0,00	2.860,00	3.000,00	5%	5%
0904	0804	463	22609	PROGRAMES ACTIVITATS GENT GRAN	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0%	0%
0900	0800	111	22610	ALTRES DESPESES ESP. FUNCIONAMENT	5.000,00	25.000,00	30.000,00	20.000,00	300%	-33%
0910	0810	121	22610	ALTRES DESPESES ESP. FUNCIONAMENT	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	-17%	-17%
0915	0815	121	22610	ALTRES DESPESES ESP. FUNCIONAMENT	8.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	-38%	-38%
0920	0820	121	22610	ALTRES DESPESES ESP. FUNCIONAMENT	18.200,00	0,00	18.200,00	15.000,00	-18%	-18%
0940	0840	121	22610	ALTRES DESPESES ESP. FUNCIONAMENT	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0%	0%
0960	0860	121	22610	ALTRES DESPESES ESP. FUNCIONAMENT	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	-50%	-50%
0990	0890	222	22610	ALTRES DESPESES ESP. FUNCIONAMENT	520,00	0,00	520,00	520,00	0%	0%
0970	0870	322	22610	ALTRES DESPESES ESP. FUNCIONAMENT	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0%	0%
0980	0880	444	22610	ALTRES DESPESES ESP. FUNCIONAMENT	5.200,00	0,00	5.200,00	3.000,00	-42%	-42%
0904	0804	463	22610	ATENCIÓ A LA DONA (ASSESORAMENT JUR. PSICOLOGIC)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0%	0%
0930	0830	463	22610	ALTRES DESPESES ESP. FUNCIONAMENT	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0%	0%
0990	0890	222	22611	DESPESES MATERIAL POLICIA	26.478,00	0,00	26.478,00	26.478,00	0%	0%
	9000	222	22611	DESPESES MATERIAL POLICIA	0,00	6.066,38	6.066,38			
0904	0804	463	22611	PROGRAMA DIFUSSIÓ CIRCUIT VIOLÈNCIA DOMÈSTICA	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0%	0%
0980	0880	223	22612	PROTECCIÓ CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0%	0%
0920	0820	121	22613	DEVOLUCIONS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0%	0%
0930		463	22614	DESPESES PER PREMIS EL SESROVIRENC				3.000,00	100%	100%

0900	0800	111	22615	PROGRAMES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0%	0%
0970		322	22615	DESPESES PER A FORMACIÓ				6.000,00	100%	100%
0906	0806	422	22615	DESPESES CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00			
0990	0890	422	22615	DESPESES CURSET SEGURETAT VIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0%	0%
	9000	422	22615	DESPESES CURSET SEGURETAT VIAL	0,00	2.570,56	2.570,56			
0906	0806	422	22620	DESPESES EDUCACIÓ CONSUM	2.000,00	0,00	2.000,00			
0906	0806	422	22621	DESPESES EDUCACIÓ AMBIENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00			
	0055	422	22621	EDUCACIO AMBIENTAL	0,00	2.030,90	2.030,90			
0906	0806	422	22622	DESPESES EDUCACIÓ PER LA LLAR	1.000,00	0,00	1.000,00			
0906	0806	422	22623	MATERIALS SERVEIS PETITA INFÀNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00			
0906	0806	422	22624	MATERIAL INFANTIL	6.000,00	0,00	6.000,00			
0906	0806	422	22625	MATERIAL PLANS D'EMERGÈNCIA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0%	0%
0906	0806	422	22626	DESPESES GENERALS ACTIVITATS DE LLEURE	3.000,00	0,00	3.000,00			
0906	0806	422	22627	ALTRES DESPESES GENERALS AREA	2.000,00	0,00	2.000,00			
0980	0880	413	22700	DESINFECCIÓ COL.LEGIS I LLARS D'INFANTS	1.664,00	0,00	1.664,00	1.730,00	4%	4%
0980	0880	431	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	335.000,00	0,00	335.000,00	351.750,00	5%	5%
0971	0800	513	22700	TRANSPORT PÚBLIC T-BUS	9.163,00	0,00	9.163,00	9.622,00	5%	5%
0915		121	22704	DIGITALITZACIÓ ACTES	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100%	100%
0900	0800	111	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	30.000,00	0,00	30.000,00	18.000,00	-40%	-40%
0910	0810	121	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0%	0%
0915	0815	121	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	-17%	-17%
0920	0820	121	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	0,00	91.039,81	91.039,81			
0950	0850	121	22706	ESTUDIS I PROJECTES	6.000,00	219.500,00	225.500,00	6.000,00	0%	-97%
0960	0860	121	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	150.000,00	30.000,00	180.000,00	150.000,00	0%	-17%
	8000	121	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	0,00	0,00	0,00			
0990	0890	222	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0%	0%
0985	0885	223	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0%	0%
0970	0870	322	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	2.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	20%	20%
0980	0880	413	22706	ANALÍTiques D'AIGUA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0%	0%
	9600	432	22706	PROJ. REPARCEL. POLG IND. SESROVIRE	0,00	115.995,00	115.995,00			
0930	0830	463	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0%	0%
0908	0808	533	22706	ESTUDIS I PROJECTES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0%	0%
0920	0820	611	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0%	0%
0902	0802	751	22706	PROJECTE SERVUCCIÓ ENOTURISME	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0%	0%
0906	0806	422	22707	ASSESSORAMENT INFORMACIÓ I ALTRES DESPESES	600,00	0,00	600,00			
0920	0820	611	22708	PAGAMENTS O.R.G.T.	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0%	0%
0960	0860	413	22709	CONTRACTES MANT. PREV. I LEGIONEL. D'INSTAL. EDIFICIS	15.600,00	0,00	15.600,00	20.264,16	30%	30%
0906	0806	422	22710	ASSESSORAMENT SERVEIS PETITA INFÀNCIA	3.000,00	0,00	3.000,00			
	0055	422	22710	ASSESSORAMENT SERVEIS PETITA INFANCIA	0,00	190,00	190,00			
0960	0860	432	22710	NETEJA PARCEL.LES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0%	0%
0980	0880	442	22710	ABOCADOR D'ESCOMBRARIES	163.526,00	0,00	163.526,00	171.702,00	5%	5%
0970	0870	463	22711	DESPESES FIRA COMERÇ LOCAL	8.700,00	0,00	8.700,00	8.000,00	-8%	-8%
0990	0890	413	22712	RECOLLIDA DE GOSSOS	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0%	0%
0980	0880	413	22713	DES RATITZACIÓ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.560,00	4%	4%
0980	0880	413	22714	DESINFECCIONS I DESINSECT. ADICIONALS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0%	0%
0980	0880	441	22714	CONTRACTE MANTENIMENT SERVEI D'AIGUES	217.918,00	0,00	217.918,00	228.814,00	5%	5%
0980	0880	413	22715	DESINFECCIÓ I DESINSECTACIÓ ARXIU	238,00	0,00	238,00	247,00	4%	4%
0960	0860	432	22715	CONTRACTES MANTENIMENT CALEFACCIÓ INMOBLES	5.525,00	0,00	5.525,00	5.802,00	5%	5%
0971	0800	513	22716	SERVEI DE BUS URBÀ	126.219,00	7.000,00	133.219,00	132.530,00	5%	-1%
0980	0880	442	22720	CONTRACTE NETEJA ESCOMBRARIES I DEIXALLERIA	660.739,00	0,00	660.739,00	693.776,00	5%	5%

0906	0806	422	22730	GESTIÓ LLAR D'INFANTS	216.000,00	0,00	216.000,00	226.800,00	5%	5%
0906	0806	422	22735	GESTIÓ ESPAI DE JOC ETAPA 0-3	114.000,00	0,00	114.000,00	119.700,00	5%	5%
0906	0806	422	22740	PROGRAMA ""L'ESCOLA VA DE BOLO""	2.000,00	0,00	2.000,00			
0900	0800	111	23000	DIETES DE CÀRRECS ELECTIUS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0%	0%
0940	0840	121	23001	DIETES DEL PERSONAL	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	-33%	-33%
0900	0800	111	23300	INDEMNITZACIÓ ASSISTÈNCIES CÀRRECS ELECTIUS	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0%	0%
0900	0800	111	23301	GRUPS MUNICIPALS	19.215,00	0,00	19.215,00	19.215,00	0%	0%
0900	0800	111	23302	INDEMNITZACIONS ASSISTÈNCIES CONSELL CONSULTIU	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0%	0%
				<b>TOTALS CAPITOL 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS</b>	<b>5.563.566,01</b>	<b>920.835,90</b>	<b>6.484.401,91</b>	<b>5.788.591,70</b>	<b>4%</b>	<b>-11%</b>
0920	0820	011	31000	INTERESSOS PRÈSTECES BANCS	131.683,00	0,00	131.683,00	155.045,94	18%	18%
0920	0820	011	31002	INTERESSOS DIPUTACIÓ	656,00	0,00	656,00	500,24	-24%	-24%
0920	0820	611	31100	COMISSIONS I FORMALITZACIÓ DE BANCS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0%	0%
				<b>TOTALS CAPITOL 3 DESPESES FINANCERES</b>	<b>135.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.339,00</b>	<b>158.546,18</b>	<b>17%</b>	<b>17%</b>
0900	0800	911	41000	TRANSFERÈNCIES AL PATRONAT	1.455.972,00	0,00	1.455.972,00	1.547.910,00	6%	6%
0900	0800	911	41001	TRANSFERÈNCIES O.A.G.I.E.M.	1.100.372,49	0,00	1.100.372,49	1.077.379,80	-2%	-2%
0900	0800	432	44000	APORTACIÓ A SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL	0,00	6.000,00	6.000,00	6,00	100%	-100%
0970	0870	322	44900	AJUTS COMERÇ LOCAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0%	0%
0990	0890	222	45000	CONVENI GENERALITAT CONEX. SIT INFORM. POLICIAL	1.751,88	0,00	1.751,88	1.752,00	0%	0%
0906	0806	422	46500	CONVENI CONSELL COMARCAL TRANSPORT ESCOLAR	6.500,00	0,00	6.500,00			
	0055	422	46600	CONVENI AURIA	0,00	630,00	630,00			
0900	0800	451	46600	CONVENI CONSELL COMARCAL EAIA	1.844,00	0,00	1.844,00	1.850,00	0%	0%
	0000	451	46600	CONVENI CONSELL COMARCAL EAIA	0,00	3.651,09	3.651,09			
0904	0804	463	46600	CONVENI CABALBAIX	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0%	0%
0900	0800	533	46600	APORTACIÓ A.D. FORESTAL	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0%	0%
0902	0802	751	46600	CONVENI CONSORCI TURISME BAIX LLOBREGAT	1.239,00	0,00	1.239,00	1.315,00	6%	6%
0900	0800	451	46601	CONVENI XARXA INTERMUNICIPAL	3.306,00	0,00	3.306,00	3.310,00	0%	0%
	0000	451	46601	CONVENI XARXA INTERMUNICIPAL	0,00	6.612,00	6.612,00			
0900	0800	451	46602	CONVENI CENTRE D'ESTUDIS COMARCALS BAIX LLOBREGAT	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0%	0%
	0000	451	46602	CONVENI CENTRE ESTUDIS COMARCAL	0,00	3.168,00	3.168,00			
0900	0800	451	46700	NORMALITZACIÓ LINGUISTICA	5.093,00	0,00	5.093,00	5.100,00	0%	0%
0900	0800	521	46701	CONVENI CONSORCI LOCALRET	748,00	0,00	748,00	810,00	8%	8%
0900	0800	463	46800	SUBVENCIONS GENERALS	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0%	0%
0908	0808	533	46800	CONVENI GIRES.	5.720,00	0,00	5.720,00	5.720,00	0%	0%
0900	0800	422	46801	APORTACIÓ DESPESES TELÈFON COL.LEGI	1.200,00	0,00	1.200,00			
0906	0806	422	46801	APORTACIÓ DESPESES TELÈFON COL.LEGI	1.000,00	0,00	1.000,00			
	0000	422	46801	APORTACIÓ DESPESES TELEFON COL-LEGI	0,00	600,00	600,00			
0906	0806	422	46802	APORTACIÓ DESP. TELÈFON ESPAI JOC ETAPA 0-3	2.000,00	0,00	2.000,00			
0906	0806	422	46803	APORTACIONS REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0%	0%
0909	0809	412	47000	CONVENI FUNDACIÓ PRIVADA INST. CATALÀ D'ONCOLOGIA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0%	0%
0904	0804	463	47000	APORTACIÓ FIL (FUNDACIÓ INTEGRACIÓ LABORAL)	0,00	16.100,00	16.100,00			
0904	0804	463	47001	APORTACIÓ ARC DE SANT MARTI	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	100%	-50%
0900	0800	313	48000	APORTACIÓ 0,7% (IMP. CAP 1)	42.021,70	0,00	42.021,70	42.005,00	0%	0%
0910	0810	313	48000	INDEMNITZACIONS PATRIMONIALS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0%	0%
	0000	313	48000	APORTACIÓ 0,7% (IMP CAP.1)	0,00	56.158,00	56.158,00			
0970	0870	322	48100	AJUTS ACCIONS DE FORMACIÓ	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0%	0%
0930	0830	463	48100	PREMIS SESROVIRENC DE L'ANY	7.000,00	0,00	7.000,00	4.000,00	-43%	-43%

0900	0800	463	48102	PREMIS CONCURS D'IDEES	0,00	7.627,92	7.627,92	6,00	100%	-100%
0900	0800	111	48900	SUBV. APARELLS RECEPTORS ANTENES COLLECTIVES	6.000,00	0,00	6.000,00	6,00	-100%	-100%
0906	0806	422	48900	APORTACIONS LLIBRES I MATERIAL DE TEXT	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	0%
0906	0806	422	48901	AJUTS ESCOLARS	8.000,00	0,00	8.000,00			
0906	0806	422	48905	AJUTS ESPORT FORMATIU	3.000,00	0,00	3.000,00			
0906	0806	422	48910	SUPORT IES SANT ESTEVE	9.000,00	0,00	9.000,00			
<b>TOTALS CAPITOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>					<b>2.801.238,07</b>	<b>110.547,01</b>	<b>2.911.785,08</b>	<b>2.835.639,80</b>	<b>1%</b>	<b>-3%</b>
0901	0801	432	60100	OBRES I SERVEIS	200.000,00	0,00	200.000,00	570.000,00	185%	185%
0907	0807	432	60100	OBRES I SERVEIS	41.600,00	0,00	41.600,00	36.000,00	-13%	-13%
0960	0860	432	60100	OBRES I SERVEIS	185.600,00	86.695,15	272.295,15	185.000,00	0%	-32%
0980	0880	432	60100	OBRES I SERVEIS	53.855,00	0,00	53.855,00	30.000,00	-44%	-44%
	8000	432	60100	OBRES I SERVEIS	0,00	20.206,96	20.206,96			
	9600	432	60100	OBRES I SERVEIS	0,00	10.619,62	10.619,62			
0901	0801	441	60100	TRACTAMENT AIGUES RESIDUALS POLIG. CA N'ESTELLA	59.218,92	0,00	59.218,92			
0908	0808	533	60100	OBRES I SERVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	32.000,00	220%	220%
0901	0801	422	60110	OBRES REFORMA URB. C./ ESCOLES I IGNACI MAS	0,00	67.192,10	67.192,10			
0901		432	60130	URBANITZACIÓ POU DEL MERLI				6,00	100%	100%
	9600	432	60130	PROJECTE URB. POU MERLI	0,00	100.100,00	100.100,00			
	9600	432	60140	MILLORES INFRAESTR. SECTOR CANAMAT	0,00	503.948,76	503.948,76			
	9600	441	61100	MILLORES A LA XARXA SUBM. AIGUA	0,00	164.861,03	164.861,03			
	9600	511	61101	RENOVACIÓ VORERES I SERVEI D'AIGUA CANAMAT	0,00	90.435,40	90.435,40			
0901	0801	511	61102	QUOTES CANAMAT	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100%	0%
	9605	422	62000	NOVA LLAR D'INFANTS VALLSERRAT	0,00	393.640,76	393.640,76			
0901		432	62000	APARCAMENT LA GINESTA				6,00	100%	100%
	9600	452	62000	1ª FASE FORUM IE CASTELLET (aparcament)	0,00	273.750,00	273.750,00			
0901		432	62001	REURBANITZACIÓ LA COMA				100.000,00	100%	100%
0980	0880	452	62001	RENOVACIÓ I ARRANJAMENT JARDINS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0%	0%
0901	0801	432	62200	PROJECTES I OBRES D'INVERSIÓ	0,00	900.000,00	900.000,00	100.000,00	100%	-89%
0901	0801	432	62201	PROJ. URBANITZ. POLG SESROVIRE	0,00	104.400,00	104.400,00	34.800,00	100%	-67%
0901	0801	432	62202	URB. CAN BARGALLÓ	0,00	320.000,00	320.000,00	6,00	100%	-100%
0901	0801	432	62205	PROJECTE AMPLIACIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL	0,00	50.167,21	50.167,21	6,00	100%	-100%
0901	0801	432	62206	PROJECTE POLIESPORTIU FRANCESC CASTELLET	0,00	52.195,64	52.195,64			
0901	0801	432	62207	CANONADA BOMBEIX ANOIA	0,00	145.542,00	145.542,00	6,00	100%	-100%
0901		432	62210	AMPLIACIÓ LOCAL SOCIAL CANAMAT				34.535,54	100%	100%
	9600	443	62210	AMPLIACIÓ CEMENTIRI	0,00	129.600,00	129.600,00			
	9600	432	62220	LLAR D'INFANTS LA GINESTA	0,00	410.000,00	410.000,00			
0901	0801	432	62230	RESIDENCIA 3ª EDAD	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
0920	0820	121	62300	ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0%	0%
0990	0890	222	62300	ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0%	0%
	1050	432	62300	INFRAESTRUCTURA WIFI	0,00	15.265,60	15.265,60			
0901	0801	441	62300	INST. CANONADA AIGUA NOU DIPOSIT (BRIANS)	0,00	40.000,00	40.000,00			
0980	0880	511	62300	ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	6.240,00	0,00	6.240,00	3.000,00	-52%	-52%
0990	0890	222	62301	ADQUISICIÓ ARMES	3.500,00	0,00	3.500,00	2.800,00	-20%	-20%
0980	0880	511	62301	ADQUISICIÓ MÀQUINES I VEHICLES BRIGADA	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	-20%	-20%
0990	0890	222	62302	ADQUISICIÓ EMISSORES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	-60%	-60%
0980	0880	513	62401	LEASING 6 ANYS CAMIÓ AMB PLOMA I ACCES.	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0%	0%
0980		513	62402	LEASING 6 ANYS CAMIÓ AMB ELEVADOR	0,00			10.000,00	100%	100%
0990	0890	222	62500	ADQUISICIÓ I ADECUACIÓ ARMER	6.240,00	8.000,00	14.240,00			

0909	0809	412	62500	MOBILIARI I MATERIAL INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0%	0%
0906	0806	422	62500	MOBILIARI INFANTIL	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0%	0%
0906	0806	422	62505	MOBILIARI CENTRES DOCENTS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0%	0%
0903	0803	451	62600	1 ORDINADOR PORTATIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0%	0%
0930	0830	463	62600	INVERSIÓ MATERIAL RTV-10	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	-17%	-17%
0950	0850	432	62610	INFRAESTRUCTURA WIFI	15.000,00	4.670,16	19.670,16	10.000,00	-33%	-49%
0901	0801	432	63200	REFORMES CASINO	0,00	496.000,00	496.000,00			
	9600	432	63200	REFORMES CASINO	0,00	173.413,60	173.413,60			
	9600	452	63200	REFORMA PISTA F. CASTELLET	0,00	100.000,00	100.000,00			
0980	0880	432	63500	COMPRA, REPOS. I REHAB. MOBILIARI URBA	19.469,00	0,00	19.469,00	12.000,00	-38%	-38%
	9600	463	63500	MOBILIARI CASAL GENT GRAN	0,00	15.811,64	15.811,64			
0901		432	64000	HORTS MUNICIPALS				30.000,00	100%	100%
<b>TOTALS CAPITOL 6 INVERSIONS REALS</b>					<b>713.322,92</b>	<b>6.906.515,63</b>	<b>7.619.838,55</b>	<b>1.526.265,54</b>	<b>114%</b>	<b>-80%</b>
	0000	432	76200	APORTACIO PER PAVIMENTACIO TORRENT FONDO BEGUDA ALTA	0,00	34.478,62	34.478,62			
<b>TOTALS CAPITOL 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL</b>					<b>0,00</b>	<b>34.478,62</b>	<b>34.478,62</b>			
0920	0820	011	91100	AMORTITZACIÓ PRÈSTECES BANCS	343.031,00	0,00	343.031,00	332.461,96	-3%	-3%
0920	0820	011	91102	AMORTITZACIÓ DIPUTACIÓ	45.495,00	0,00	45.495,00	35.979,03	-21%	-21%
<b>TOTALS CAPITOL 9 PASIUS FINANCERS</b>					<b>388.526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.526,00</b>	<b>368.440,99</b>	<b>-5%</b>	<b>-5%</b>
<b>TOTALS DEL PRESUPOST</b>					<b>13.152.400,00</b>	<b>8.153.377,16</b>	<b>21.305.777,16</b>	<b>14.505.000,21</b>	<b>10%</b>	<b>-32%</b>