

| Act.             | Org.        | Prog.        | Eco.  | Descripció de les Aplicacions             | Crèdits Inicials<br>(2016) | Pressupost 2017     | Variació<br>(%) |
|------------------|-------------|--------------|-------|---|----------------------------|---------------------|-----------------|
| 10001            | 1000        | 9120         | 20200 | Lloguers d'edificis                       | 13.533,60                  | 15.000,00           | 10,84           |
| 10001            | 1000        | 9120         | 21300 | Manten. Maquinària i intal.               | 2.663,46                   | 2.664,00            | 0,02            |
| 10001            | 1000        | 9120         | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.         | 4.441,76                   | 8.435,00            | 89,90           |
| 10001            | 1000        | 9120         | 22100 | Energia elèctrica                         | 0,00                       | 23.551,89           | 100,00          |
| 10001            | 1000        | 9120         | 22102 | Gas                                       | 6.924,65                   | 7.000,00            | 1,09            |
| 10001            | 1000        | 9120         | 22200 | Telèfons                                  | 5.320,99                   | 5.321,00            | 0,00            |
| 10001            | 1000        | 9120         | 22201 | Serveis postals                           | 48.354,58                  | 49.000,00           | 1,33            |
| 10001            | 1000        | 9120         | 22205 | Missatgers                                | 148,00                     | 148,00              | 0,00            |
| 10001            | 1000        | 9120         | 22603 | Publicació diaris oficials                | 150,00                     | 150,00              | 0,00            |
| 10001            | 1000        | 9120         | 22731 | Serveis fotogràfics                       | 0,00                       | 10.000,00           | 100,00          |
| <b>ACTIVITAT</b> |             | <b>10001</b> |       | <b>DIRECCIÓ, PLANIFICACIÓ I PROJECTES</b> | <b>81.537,04</b>           | <b>121.269,89</b>   | <b>48,73</b>    |
| <b>PROGRAMA</b>  | <b>1000</b> |              |       | <b>ACTIVITAT INSTITUCIONAL</b>            | <b>81.537,04</b>           | <b>121.269,89</b>   | <b>48,73</b>    |
| 10011            | 1000        | 9290         | 50000 | Despeses imprevistes                      | 0,00                       | 100.000,00          | 100,00          |
| <b>ACTIVITAT</b> |             | <b>10011</b> |       | <b>FONS DE CONTINGÈNCIA</b>               | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>   | <b>100,00</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>  | <b>1001</b> |              |       | <b>FONS DE CONTINGÈNCIA</b>               | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>   | <b>100,00</b>   |
| 10021            | 1000        | 9120         | 48900 | Altres transferències                     | 35.000,00                  | 37.500,00           | 7,14            |
| <b>ACTIVITAT</b> |             | <b>10021</b> |       | <b>ALTRES TRANSFERÈNCIES</b>              | <b>35.000,00</b>           | <b>37.500,00</b>    | <b>7,14</b>     |
| 10022            | 1000        | 9120         | 48915 | Subvenció grups polítics                  | 62.640,00                  | 70.000,00           | 11,75           |
| <b>ACTIVITAT</b> |             | <b>10022</b> |       | <b>SUBVENCIO GRUPS POLÍTICS</b>           | <b>62.640,00</b>           | <b>70.000,00</b>    | <b>11,75</b>    |
| <b>PROGRAMA</b>  | <b>1002</b> |              |       | <b>ALTRES TRANSFERÈNCIES</b>              | <b>97.640,00</b>           | <b>107.500,00</b>   | <b>10,10</b>    |
| 10031            | 1000        | 9430         | 46401 | Transf. AMB                               | 963.159,50                 | 1.005.269,84        | 4,37            |
| 10031            | 1000        | 9430         | 46402 | Aportacions AMB                           | 1.778.194,88               | 2.045.397,20        | 15,03           |
| <b>ACTIVITAT</b> |             | <b>10031</b> |       | <b>ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA</b>    | <b>2.741.354,38</b>        | <b>3.050.667,04</b> | <b>11,28</b>    |
| 10032            | 1000        | 9431         | 46303 | Transf. Manc.Cerd-Ripollet-Montcada       | 119.465,94                 | 122.000,00          | 2,12            |
| <b>ACTIVITAT</b> |             | <b>10032</b> |       | <b>MANCOMUNITAT CRM</b>                   | <b>119.465,94</b>          | <b>122.000,00</b>   | <b>2,12</b>     |
| 10033            | 1000        | 9420         | 46800 | Emd Bellaterra                            | 417.000,00                 | 435.000,00          | 4,32            |
| <b>ACTIVITAT</b> |             | <b>10033</b> |       | <b>EMD DE BELLATERRA</b>                  | <b>417.000,00</b>          | <b>435.000,00</b>   | <b>4,32</b>     |
| <b>PROGRAMA</b>  | <b>1003</b> |              |       | <b>TRANSFERÈNCIES ALTRES ORGANISMES</b>   | <b>3.277.820,32</b>        | <b>3.607.667,04</b> | <b>10,06</b>    |
| 10051            | 1000        | 9121         | 22205 | Missatgers                                | 990,00                     | 990,00              | 0,00            |
| 10051            | 1000        | 9121         | 22601 | Atencions protocol·làries i represe       | 9.326,79                   | 6.000,00            | -35,67          |
| 10051            | 1000        | 9121         | 22612 | Publicitat, impressió i distribució       | 1.358,00                   | 0,00                | -100,00         |
| 10051            | 1000        | 9121         | 22621 | Disseny                                   | 778,00                     | 0,00                | -100,00         |
| 10051            | 1000        | 9121         | 22625 | Regals                                    | 9.392,68                   | 6.000,00            | -36,12          |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.                | Org.       | Prog.        | Eco.  | Descripció de les Aplicacions                | Crèdits Inicials<br>(2016) | Pressupost 2017     | Variació<br>(%) |
|---------------------|------------|--------------|-------|--|----------------------------|---------------------|-----------------|
| 10051               | 1000       | 9121         | 22627 | Fotografies                                  | 777,00                     | 777,00              | 0,00            |
| 10051               | 1000       | 9121         | 22645 | Despeses alcaldia                            | 970,20                     | 970,00              | -0,02           |
| 10051               | 1000       | 9121         | 22715 | Neteges puntuals                             | 679,14                     | 680,00              | 0,13            |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>10051</b> |       | <b>ACTES DEL MUNICIPI</b>                    | <b>24.271,81</b>           | <b>15.417,00</b>    | <b>-36,48</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>     |            | <b>1005</b>  |       | <b>PROTOCOL</b>                              | <b>24.271,81</b>           | <b>15.417,00</b>    | <b>-36,48</b>   |
| 10071               | 1000       | 9120         | 22625 | Regals                                       | 1.000,00                   | 1.000,00            | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>10071</b> |       | <b>UNIONS CIVILS</b>                         | <b>1.000,00</b>            | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 10072               | 1000       | 9120         | 22205 | Missatgers                                   | 300,00                     | 300,00              | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>10072</b> |       | <b>ENTITATS CIUTADANES</b>                   | <b>300,00</b>              | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>PROGRAMA</b>     |            | <b>1007</b>  |       | <b>REGISTRE D'UNIONS CIVILS</b>              | <b>1.300,00</b>            | <b>1.300,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>100</b> |              |       | <b>ALCALDIA</b>                              | <b>3.482.569,17</b>        | <b>3.953.153,93</b> | <b>13,51</b>    |
| 10101               | 1010       | 9221         | 21200 | Manten. edificis i altres const              | 0,00                       | 90,00               | 100,00          |
| 10101               | 1010       | 9221         | 21300 | Manten. Maquinària i intal.                  | 686,07                     | 200,00              | -70,85          |
| 10101               | 1010       | 9221         | 22001 | Prensa i publicacions                        | 600,00                     | 0,00                | -100,00         |
| 10101               | 1010       | 9221         | 22205 | Missatgers                                   | 0,00                       | 1.000,00            | 100,00          |
| 10101               | 1010       | 9221         | 22604 | Despeses jurídiques                          | 1.948,93                   | 2.000,00            | 2,62            |
| 10101               | 1010       | 9221         | 22712 | Altres serveis                               | 4.000,00                   | 1.500,00            | -62,50          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>10101</b> |       | <b>FUNCIONAMENT DE LA SECRETARIA GENERAL</b> | <b>7.235,00</b>            | <b>4.790,00</b>     | <b>-33,79</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>     |            | <b>1010</b>  |       | <b>SECRETARIA</b>                            | <b>7.235,00</b>            | <b>4.790,00</b>     | <b>-33,79</b>   |
| 10111               | 1010       | 9230         | 22000 | Material oficina no inventariable            | 2.500,00                   | 100,00              | -96,00          |
| 10111               | 1010       | 9230         | 22712 | Altres serveis                               | 2.000,00                   | 2.000,00            | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>10111</b> |       | <b>POBLACIÓ I GESTIÓ ELECTORAL</b>           | <b>4.500,00</b>            | <b>2.100,00</b>     | <b>-53,33</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>     |            | <b>1011</b>  |       | <b>POBLACIÓ I GESTIÓ ELECTORAL</b>           | <b>4.500,00</b>            | <b>2.100,00</b>     | <b>-53,33</b>   |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>101</b> |              |       | <b>SECRETARIA</b>                            | <b>11.735,00</b>           | <b>6.890,00</b>     | <b>-41,29</b>   |
| 10201               | 1020       | 9204         | 22712 | Altres serveis                               | 0,00                       | 3.000,00            | 100,00          |
| 10201               | 1020       | 9204         | 22745 | Serveis de participació                      | 0,00                       | 1.000,00            | 100,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>10201</b> |       | <b>FUNCIONAMENT SERVEI D'ORGANITZACIÓ</b>    | <b>0,00</b>                | <b>4.000,00</b>     | <b>100,00</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>     |            | <b>1020</b>  |       | <b>ORGANITZACIÓ</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>4.000,00</b>     | <b>100,00</b>   |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>102</b> |              |       | <b>ORGANITZACIÓ</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>4.000,00</b>     | <b>100,00</b>   |
| 10301               | 1030       | 9250         | 21300 | Manten. Maquinària i intal.                  | 480,00                     | 480,00              | 0,00            |
| 10301               | 1030       | 9250         | 22199 | Altres subministraments                      | 89,00                      | 89,00               | 0,00            |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.             | Org. | Prog. | Eco.         | Descripció de les Aplicacions                    | Crèdits Inicials<br>(2016) | Pressupost 2017 | Variació<br>(%) |
|------------------|------|-------|--------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 10301            | 1030 | 9250  | 22200        | Telèfons   | 1.162,79                   | 1.163,00        | 0,02            |
| 10301            | 1030 | 9250  | 22205        | Missatgers                                       | 327,00                     | 327,00          | 0,00            |
| 10301            | 1030 | 9250  | 22636        | Despeses atenció i informació ciutadana          | 89,00                      | 89,00           | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b> |      |       | <b>10301</b> | <b>PROCESSOS D'ATENCIÓ</b>                       | <b>2.147,79</b>            | <b>2.148,00</b> | <b>0,01</b>     |
| 10302            | 1030 | 9250  | 21300        | Manten. Maquinària i intal.                      | 19,00                      | 19,00           | 0,00            |
| 10302            | 1030 | 9250  | 22199        | Altres subministraments                          | 19,00                      | 19,00           | 0,00            |
| 10302            | 1030 | 9250  | 22636        | Despeses atenció i informació ciutadana          | 79,00                      | 79,00           | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b> |      |       | <b>10302</b> | <b>SISTEMA D'INFORMACIÓ CIUTADANA</b>            | <b>117,00</b>              | <b>117,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| 10303            | 1030 | 9250  | 20200        | Lloguers d'edificis                              | 92,29                      | 0,00            | -100,00         |
| 10303            | 1030 | 9250  | 21300        | Manten. Maquinària i intal.                      | 69,00                      | 69,00           | 0,00            |
| 10303            | 1030 | 9250  | 22199        | Altres subministraments                          | 19,00                      | 19,00           | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b> |      |       | <b>10303</b> | <b>SERVEI DE NOTIFICACIÓ</b>                     | <b>180,29</b>              | <b>88,00</b>    | <b>-51,19</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>  |      |       | <b>1030</b>  | <b>ATENCIÓ CIUTADANA I FINESTRETA ÚNICA</b>      | <b>2.445,08</b>            | <b>2.353,00</b> | <b>-3,77</b>    |
| 10311            | 1030 | 9250  | 21300        | Manten. Maquinària i intal.                      | 29,40                      | 30,00           | 2,04            |
| 10311            | 1030 | 9250  | 22199        | Altres subministraments                          | 226,20                     | 226,00          | -0,09           |
| 10311            | 1030 | 9250  | 22636        | Despeses atenció i informació ciutadana          | 30,20                      | 30,00           | -0,66           |
| <b>ACTIVITAT</b> |      |       | <b>10311</b> | <b>MANUAL D'ATENCIÓ CIUTADANA</b>                | <b>285,80</b>              | <b>286,00</b>   | <b>0,07</b>     |
| 10312            | 1030 | 9250  | 21300        | Manten. Maquinària i intal.                      | 39,60                      | 40,00           | 1,01            |
| 10312            | 1030 | 9250  | 22199        | Altres subministraments                          | 555,00                     | 555,00          | 0,00            |
| 10312            | 1030 | 9250  | 22205        | Missatgers                                       | 32,60                      | 33,00           | 1,23            |
| 10312            | 1030 | 9250  | 22636        | Despeses atenció i informació ciutadana          | 39,60                      | 40,00           | 1,01            |
| <b>ACTIVITAT</b> |      |       | <b>10312</b> | <b>ORGANITZACIÓ I GESTIÓ PER PROCESSOS</b>       | <b>666,80</b>              | <b>668,00</b>   | <b>0,18</b>     |
| <b>PROGRAMA</b>  |      |       | <b>1031</b>  | <b>MODEL DE GESTIÓ I D'ATENCIÓ CIUTADANA</b>     | <b>952,60</b>              | <b>954,00</b>   | <b>0,15</b>     |
| 10321            | 1030 | 9250  | 21300        | Manten. Maquinària i intal.                      | 79,20                      | 80,00           | 1,01            |
| 10321            | 1030 | 9250  | 22199        | Altres subministraments                          | 178,20                     | 178,00          | -0,11           |
| 10321            | 1030 | 9250  | 22205        | Missatgers                                       | 32,50                      | 32,00           | -1,54           |
| 10321            | 1030 | 9250  | 22636        | Despeses atenció i informació ciutadana          | 89,00                      | 89,00           | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b> |      |       | <b>10321</b> | <b>COMUN. I DIFUSIÓ SERV.D'ATENCIÓ I INFORM.</b> | <b>378,90</b>              | <b>379,00</b>   | <b>0,03</b>     |
| <b>PROGRAMA</b>  |      |       | <b>1032</b>  | <b>COMUNCACIÓ EXTERNA</b>                        | <b>378,90</b>              | <b>379,00</b>   | <b>0,03</b>     |
| 10331            | 1030 | 9250  | 22732        | Serveis atenció ciutadania                       | 960,00                     | 960,00          | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b> |      |       | <b>10331</b> | <b>SERVEI 010 I CENTRALETA TELEFÒNICA</b>        | <b>960,00</b>              | <b>960,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>PROGRAMA</b>  |      |       | <b>1033</b>  | <b>SER. ATENCIÓ I INFORMACIÓ TELEFÒNICA</b>      | <b>960,00</b>              | <b>960,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| 10341            | 1030 | 4930  | 22199        | Altres subministraments                          | 147,00                     | 147,00          | 0,00            |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.                | Org.       | Prog. | Eco.         | Descripció de les Aplicacions                      | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017  | Variació (%)  |
|---------------------|------------|-------|--------------|--|-------------------------|------------------|---------------|
| <b>ACTIVITAT</b>    |            |       | <b>10341</b> | <b>OFICINA ATENCIO MPAL D'INFOR. AL CONSUMIDOR</b> | <b>147,00</b>           | <b>147,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| 10342               | 1030       | 4930  | 22636        | Despeses atenció i informació ciutadana            | 245,00                  | 245,00           | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            |       | <b>10342</b> | <b>CAMPANYES SOBRE CONSUM RESPONSABLE</b>          | <b>245,00</b>           | <b>245,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>     |            |       | <b>1034</b>  | <b>OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ CONSUMIDOR</b>   | <b>392,00</b>           | <b>392,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>103</b> |       |              | <b>ATENCIÓ I INFORMACIÓ AL CIUTADÀ</b>             | <b>5.128,58</b>         | <b>5.038,00</b>  | <b>-1,77</b>  |
| 10401               | 1040       | 9240  | 21300        | Manten. Maquinària i intal.                        | 206,00                  | 206,00           | 0,00          |
| 10401               | 1040       | 9240  | 22199        | Altres subministraments                            | 392,00                  | 392,00           | 0,00          |
| 10401               | 1040       | 9240  | 22200        | Telèfons   | 1.047,89                | 1.048,00         | 0,01          |
| 10401               | 1040       | 9240  | 22205        | Missatgers   | 148,00                  | 148,00           | 0,00          |
| 10401               | 1040       | 9240  | 22621        | Disseny  | 250,00                  | 0,00             | -100,00       |
| 10401               | 1040       | 9240  | 22712        | Altres serveis                                     | 363,00                  | 363,00           | 0,00          |
| 10401               | 1040       | 9240  | 22745        | Serveis de participació                            | 0,00                    | 1.000,00         | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            |       | <b>10401</b> | <b>DESPESES DEL SERVEI</b>                         | <b>2.406,89</b>         | <b>3.157,00</b>  | <b>31,17</b>  |
| 10402               | 1040       | 9202  | 22602        | Publicitat i propaganda                            | 5.867,72                | 5.870,00         | 0,04          |
| 10402               | 1040       | 9202  | 22734        | Serveis comunicació                                | 9.150,00                | 9.150,00         | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            |       | <b>10402</b> | <b>GESTIÓ DE PUBLICITAT INSTITUCIONAL</b>          | <b>15.017,72</b>        | <b>15.020,00</b> | <b>0,02</b>   |
| 10403               | 1040       | 9240  | 22613        | Butlletí municipal                                 | 40.352,00               | 30.500,00        | -24,42        |
| 10403               | 1040       | 9240  | 22621        | Disseny  | 250,00                  | 0,00             | -100,00       |
| 10403               | 1040       | 9240  | 22734        | Serveis comunicació                                | 2.450,00                | 2.450,00         | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            |       | <b>10403</b> | <b>EDICIÓ I PRODUCCIÓ REVISTA RIU SEC</b>          | <b>43.052,00</b>        | <b>32.950,00</b> | <b>-23,46</b> |
| 10404               | 1040       | 9240  | 22199        | Altres subministraments                            | 147,00                  | 147,00           | 0,00          |
| 10404               | 1040       | 9240  | 22205        | Missatgers   | 69,00                   | 69,00            | 0,00          |
| 10404               | 1040       | 9240  | 22788        | Serveis gràfics                                    | 42.350,00               | 36.300,00        | -14,29        |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            |       | <b>10404</b> | <b>SERVEIS GRÀFICS</b>                             | <b>42.566,00</b>        | <b>36.516,00</b> | <b>-14,21</b> |
| 10405               | 1040       | 9202  | 22002        | Material informàtic no inventaria                  | 490,00                  | 490,00           | 0,00          |
| 10405               | 1040       | 9202  | 22199        | Altres subministraments                            | 490,00                  | 490,00           | 0,00          |
| 10405               | 1040       | 9202  | 22205        | Missatgers   | 416,00                  | 416,00           | 0,00          |
| 10405               | 1040       | 9202  | 22602        | Publicitat i propaganda                            | 2.469,12                | 8.000,00         | 224,00        |
| 10405               | 1040       | 9202  | 22612        | Publicitat, impressió i distribució                | 14.359,95               | 39.500,00        | 175,07        |
| 10405               | 1040       | 9202  | 22620        | Edicions   | 3.000,00                | 3.000,00         | 0,00          |
| 10405               | 1040       | 9202  | 22621        | Disseny  | 5.000,00                | 13.000,00        | 160,00        |
| 10405               | 1040       | 9202  | 22625        | Regals   | 588,00                  | 588,00           | 0,00          |
| 10405               | 1040       | 9202  | 22627        | Fotografies  | 294,00                  | 294,00           | 0,00          |
| 10405               | 1040       | 9202  | 22657        | Desp.Campanya tarifació social                     | 4.000,00                | 0,00             | -100,00       |
| 10405               | 1040       | 9202  | 22747        | Serveis estratègies promoció                       | 4.900,00                | 5.000,00         | 2,04          |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.                | Org.         | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions                     | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017   | Variació (%)  |
|---------------------|--------------|-------|-------|---|-------------------------|-------------------|---------------|
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>10405</b> |       |       | <b>PROMOCIÓ I SUPORT ACTIVITATS</b>               | <b>36.007,07</b>        | <b>70.778,00</b>  | <b>96,57</b>  |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>1040</b>  |       |       | <b>COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ INSTITUCIONAL</b>       | <b>139.049,68</b>       | <b>158.421,00</b> | <b>13,93</b>  |
| 10411               | 1040         | 9241  | 20400 | Lloguer material de transport                     | 0,00                    | 4.764,00          | 100,00        |
| 10411               | 1040         | 9241  | 20900 | Cànons  | 5.940,00                | 5.940,00          | 0,00          |
| 10411               | 1040         | 9241  | 21300 | Manten. Maquinària i intal.                       | 411,00                  | 411,00            | 0,00          |
| 10411               | 1040         | 9241  | 22001 | Premsa i publicacions                             | 980,00                  | 980,00            | 0,00          |
| 10411               | 1040         | 9241  | 22103 | Combustibles i carburants                         | 215,00                  | 300,00            | 39,53         |
| 10411               | 1040         | 9241  | 22199 | Altres subministraments                           | 696,00                  | 696,00            | 0,00          |
| 10411               | 1040         | 9241  | 22200 | Telèfons  | 1.029,44                | 1.030,00          | 0,05          |
| 10411               | 1040         | 9241  | 22734 | Serveis comunicació                               | 14.921,98               | 49.715,00         | 233,17        |
| 10411               | 1040         | 9241  | 48900 | Altres transferències                             | 0,00                    | 2.000,00          | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>10411</b> |       |       | <b>DESPESES GENERALS DE LA SECCIÓ</b>             | <b>24.193,42</b>        | <b>65.836,00</b>  | <b>172,12</b> |
| 10412               | 1040         | 9241  | 20900 | Cànons  | 2.970,00                | 0,00              | -100,00       |
| 10412               | 1040         | 9241  | 22199 | Altres subministraments                           | 117,60                  | 118,00            | 0,34          |
| 10412               | 1040         | 9241  | 22734 | Serveis comunicació                               | 27.470,40               | 40.656,00         | 48,00         |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>10412</b> |       |       | <b>PORTAL MULTIMÈDIA CERDANYOLA INFO</b>          | <b>30.558,00</b>        | <b>40.774,00</b>  | <b>33,43</b>  |
| 10415               | 1040         | 9242  | 20900 | Cànons  | 714,45                  | 710,00            | -0,62         |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>10415</b> |       |       | <b>DESPESES TELECOMUNICACIONS</b>                 | <b>714,45</b>           | <b>710,00</b>     | <b>-0,62</b>  |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>1041</b>  |       |       | <b>MITJANS DE COMUNICACIÓ</b>                     | <b>55.465,87</b>        | <b>107.320,00</b> | <b>93,49</b>  |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>104</b>   |       |       | <b>COMUNICACIÓ</b>                                | <b>194.515,55</b>       | <b>265.741,00</b> | <b>36,62</b>  |
| 10501               | 1050         | 2315  | 22654 | Des.Of.Planif.Estratègica                         | 7.500,00                | 10.000,00         | 33,33         |
| 10501               | 1050         | 2315  | 22699 | Despeses diverses                                 | 0,00                    | 3.380,00          | 100,00        |
| 10501               | 1050         | 2315  | 22745 | Serveis de participació                           | 0,00                    | 1.000,00          | 100,00        |
| 10501               | 1050         | 2315  | 48984 | C.Xarxa mnpal "Perfil ciutat"                     | 0,00                    | 620,00            | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>10501</b> |       |       | <b>PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA</b>                   | <b>7.500,00</b>         | <b>15.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>1050</b>  |       |       | <b>PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA</b>                   | <b>7.500,00</b>         | <b>15.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>105</b>   |       |       | <b>PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA</b>                   | <b>7.500,00</b>         | <b>15.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 10601               | 1060         | 9201  | 21600 | Manteniment equips informàtics                    | 37.343,35               | 45.385,00         | 21,53         |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>10601</b> |       |       | <b>PROG.COMPTAB., PATRIMONI, PRESS. I COMPRES</b> | <b>37.343,35</b>        | <b>45.385,00</b>  | <b>21,53</b>  |
| 10602               | 1060         | 9201  | 21600 | Manteniment equips informàtics                    | 6.259,55                | 6.260,00          | 0,01          |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>10602</b> |       |       | <b>PROG.GESTIÓ DOCUMENTAL I SIG.ELECTRÒNICA</b>   | <b>6.259,55</b>         | <b>6.260,00</b>   | <b>0,01</b>   |
| 10603               | 1060         | 9201  | 21600 | Manteniment equips informàtics                    | 17.141,00               | 17.213,00         | 0,42          |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.                | Org.        | Prog. | Eco.         | Descripció de les Aplicacions                      | Crèdits Inicials<br>(2016) | Pressupost 2017     | Variació<br>(%) |
|---------------------|-------------|-------|--------------|--|----------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>ACTIVITAT</b>    |             |       | <b>10603</b> | <b>PROGRAMARI NÒMINA I RRHH</b>                    | <b>17.141,00</b>           | <b>17.213,00</b>    | <b>0,42</b>     |
| 10604               | 1060        | 9201  | 21600        | Manteniment equips informàtics                     | 7.018,00                   | 21.780,00           | 210,34          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |             |       | <b>10604</b> | <b>PROG.SISTEMA D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA (SIG)</b>  | <b>7.018,00</b>            | <b>21.780,00</b>    | <b>210,34</b>   |
| 10605               | 1060        | 9201  | 21600        | Manteniment equips informàtics                     | 19.327,45                  | 57.439,00           | 197,19          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |             |       | <b>10605</b> | <b>ALTRE PROG. CORPORATIU I TREBALLS TÈCNICS</b>   | <b>19.327,45</b>           | <b>57.439,00</b>    | <b>197,19</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>1060</b> |       |              | <b>DESENV. I MANT. APLICACIONS CORPORATIVES</b>    | <b>87.089,35</b>           | <b>148.077,00</b>   | <b>70,03</b>    |
| 10611               | 1060        | 9201  | 22743        | Serveis sistemes informació                        | 191.738,18                 | 191.739,00          | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b>    |             |       | <b>10611</b> | <b>CENTRE ATENCIÓ USUARI (CAU)</b>                 | <b>191.738,18</b>          | <b>191.739,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| 10612               | 1060        | 9201  | 21600        | Manteniment equips informàtics                     | 24.258,11                  | 16.559,40           | -31,74          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |             |       | <b>10612</b> | <b>MANT. PROGRAMA SALVAGUARDA CORPORATIVA</b>      | <b>24.258,11</b>           | <b>16.559,40</b>    | <b>-31,74</b>   |
| 10613               | 1060        | 9201  | 21600        | Manteniment equips informàtics                     | 18.108,20                  | 34.124,00           | 88,45           |
| 10613               | 1060        | 9201  | 22743        | Serveis sistemes informació                        | 269,96                     | 0,00                | -100,00         |
| <b>ACTIVITAT</b>    |             |       | <b>10613</b> | <b>M.XARXA, COMUNICACIONS I DADES CORPORATIVES</b> | <b>18.378,16</b>           | <b>34.124,00</b>    | <b>85,68</b>    |
| 10614               | 1060        | 9201  | 21300        | Manten. Maquinària i intal.                        | 0,00                       | 21.467,00           | 100,00          |
| 10614               | 1060        | 9201  | 21301        | Mant.alarmes, ascen., aires cond.                  | 1.341,42                   | 3.044,00            | 126,92          |
| 10614               | 1060        | 9201  | 22100        | Energia elèctrica                                  | 31.749,18                  | 8.520,00            | -73,16          |
| 10614               | 1060        | 9201  | 22200        | Telèfons   | 1.327,53                   | 48.250,00           | 3.534,57        |
| 10614               | 1060        | 9201  | 22700        | Neteja   | 8.637,38                   | 9.124,00            | 5,63            |
| 10614               | 1060        | 9201  | 22745        | Serveis de participació                            | 0,00                       | 1.000,00            | 100,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |             |       | <b>10614</b> | <b>MANT. FUNCIONAMENT DEL SERVEI</b>               | <b>43.055,51</b>           | <b>91.405,00</b>    | <b>112,30</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>1061</b> |       |              | <b>MANT. INFRAEST. SISTEMES INFORMACIÓ</b>         | <b>277.429,96</b>          | <b>333.827,40</b>   | <b>20,33</b>    |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>106</b>  |       |              | <b>ADM. ELECTRÒNICA I SISTEMES D'INFORMACIÓ</b>    | <b>364.519,31</b>          | <b>481.904,40</b>   | <b>32,20</b>    |
| 10701               | 1070        | 9243  | 22712        | Altres serveis                                     | 3.960,00                   | 4.000,00            | 1,01            |
| 10701               | 1070        | 9243  | 22745        | Serveis de participació                            | 19.980,00                  | 50.000,00           | 150,25          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |             |       | <b>10701</b> | <b>PROCESSOS PARTIPACITIUS</b>                     | <b>23.940,00</b>           | <b>54.000,00</b>    | <b>125,56</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>1070</b> |       |              | <b>PROCESSOS PARTICIPATIUS</b>                     | <b>23.940,00</b>           | <b>54.000,00</b>    | <b>125,56</b>   |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>107</b>  |       |              | <b>PARTICIPACIÓ CIUTADANA</b>                      | <b>23.940,00</b>           | <b>54.000,00</b>    | <b>125,56</b>   |
| <b>TOT.SUBÀREA</b>  | <b>10</b>   |       |              | <b>ALCALDIA</b>                                    | <b>4.089.907,61</b>        | <b>4.785.727,33</b> | <b>17,01</b>    |
| <b>TOTAL</b>        | <b>1</b>    |       |              | <b>ALCALDIA</b>                                    | <b>4.089.907,61</b>        | <b>4.785.727,33</b> | <b>17,01</b>    |
| 20201               | 2020        | 9205  | 22001        | Premsa i publicacions                              | 29.000,00                  | 31.808,00           | 9,68            |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.                | Org.         | Prog.  | Eco.  | Descripció de les Aplicacions     | Crèdits Inicials<br>(2016) | Pressupost 2017   | Variació<br>(%) |
|---------------------|--------------|--|-------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 20201               | 2020         | 9205   | 22205 | Missatgers                        | 3.000,00                   | 2.000,00          | -33,33          |
| 20201               | 2020         | 9205   | 22604 | Despeses jurídiques               | 5.000,00                   | 10.000,00         | 100,00          |
| 20201               | 2020         | 9205   | 22607 | Despeses costes judicials         | 18.000,00                  | 68.642,00         | 281,34          |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20201</b> | <b>SERVEIS JURÍDICS</b>                          |       |                                   | <b>55.000,00</b>           | <b>112.450,00</b> | <b>104,45</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>2020</b>  | <b>SERVEIS JURÍDICS</b>                          |       |                                   | <b>55.000,00</b>           | <b>112.450,00</b> | <b>104,45</b>   |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>202</b>   | <b>SERVEIS JURÍDICS</b>                          |       |                                   | <b>55.000,00</b>           | <b>112.450,00</b> | <b>104,45</b>   |
| 20301               | 2030         | 9208   | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 829,33                     | 1.504,00          | 81,35           |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20301</b> | <b>MANTENIMENTS</b>                              |       |                                   | <b>829,33</b>              | <b>1.504,00</b>   | <b>81,35</b>    |
| 20302               | 2030         | 9208   | 22100 | Energia elèctrica                 | 4.207,62                   | 5.682,00          | 35,04           |
| 20302               | 2030         | 9208   | 22101 | Aigua                             | 0,00                       | 500,00            | 100,00          |
| 20302               | 2030         | 9208   | 22200 | Telèfons                          | 794,94                     | 795,00            | 0,01            |
| 20302               | 2030         | 9208   | 22700 | Neteja                            | 8.384,37                   | 9.417,00          | 12,32           |
| 20302               | 2030         | 9208   | 48900 | Altres transferències             | 0,00                       | 5.000,00          | 100,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20302</b> | <b>DESPESES FUNCIONAMENT SERVEI</b>              |       |                                   | <b>13.386,93</b>           | <b>21.394,00</b>  | <b>59,81</b>    |
| 20303               | 2030         | 9208   | 22205 | Missatgers                        | 100,00                     | 100,00            | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20303</b> | <b>MISSATGERS</b>                                |       |                                   | <b>100,00</b>              | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 20304               | 2030         | 9208   | 22628 | Despeses RR.HH.                   | 1.000,00                   | 1.000,00          | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20304</b> | <b>TEST PSICOTÈCNIS PROVES SELECTIVES</b>        |       |                                   | <b>1.000,00</b>            | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| 20306               | 2030         | 9208   | 22628 | Despeses RR.HH.                   | 990,00                     | 990,00            | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20306</b> | <b>REPOSICIÓ ULLERES</b>                         |       |                                   | <b>990,00</b>              | <b>990,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 20307               | 2030         | 9208   | 22628 | Despeses RR.HH.                   | 1.000,00                   | 1.000,00          | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20307</b> | <b>ALTRES DESPESES NO PREVISTES</b>              |       |                                   | <b>1.000,00</b>            | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>2030</b>  | <b>RECURSOS HUMANS</b>                           |       |                                   | <b>17.306,26</b>           | <b>25.988,00</b>  | <b>50,17</b>    |
| 20312               | 2030         | 9208   | 22104 | Vestuari (uniformes)              | 16.000,00                  | 26.500,00         | 65,63           |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20312</b> | <b>VESTUARI</b>                                  |       |                                   | <b>16.000,00</b>           | <b>26.500,00</b>  | <b>65,63</b>    |
| 20313               | 2030         | 9208   | 22603 | Publicació diaris oficials        | 4.400,00                   | 2.500,00          | -43,18          |
| 20313               | 2030         | 9208   | 23003 | Altres dietes                     | 5.000,00                   | 5.000,00          | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20313</b> | <b>PROCESSOS SELECTIUS</b>                       |       |                                   | <b>9.400,00</b>            | <b>7.500,00</b>   | <b>-20,21</b>   |
| 20315               | 2030         | 9208   | 22753 | Menjador extern Policia           | 18.000,00                  | 18.000,00         | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20315</b> | <b>ESTUDI PERFIL PROFESSIONALS ADMINSTRATIUS</b> |       |                                   | <b>18.000,00</b>           | <b>18.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 20316               | 2030         | 9208   | 23101 | Locomoció personal                | 3.000,00                   | 3.000,00          | 0,00            |
| 20316               | 2030         | 9208   | 83000 | Bestretes al personal             | 43.000,00                  | 43.000,00         | 0,00            |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.                | Org. | Prog. | Eco.         | Descripció de les Aplicacions               | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017   | Variació (%)  |
|---------------------|------|-------|--------------|---|-------------------------|-------------------|---------------|
| <b>ACTIVITAT</b>    |      |       | <b>20316</b> | <b>LOCOMOCIÓ PERSONAL</b>                   | <b>46.000,00</b>        | <b>46.000,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 20317               | 2030 | 9208  | 23300        | Indemnitzacions càrrecs electes             | 152.000,00              | 280.500,00        | 84,54         |
| <b>ACTIVITAT</b>    |      |       | <b>20317</b> | <b>INDEMNITZACIONS CÀRRECS ELECTES</b>      | <b>152.000,00</b>       | <b>280.500,00</b> | <b>84,54</b>  |
| 20318               | 2030 | 9208  | 48104        | Becaris/es                                  | 5.179,06                | 15.600,00         | 201,21        |
| <b>ACTIVITAT</b>    |      |       | <b>20318</b> | <b>BEQUES</b>                               | <b>5.179,06</b>         | <b>15.600,00</b>  | <b>201,21</b> |
| 20319               | 2030 | 9208  | 48900        | Altres transferències                       | 6.400,00                | 6.400,00          | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |      |       | <b>20319</b> | <b>CONVENI UAB RELACIONS LABORALS</b>       | <b>6.400,00</b>         | <b>6.400,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>     |      |       | <b>2031</b>  | <b>ALTRES PRESTACIONS AL PERSONAL</b>       | <b>252.979,06</b>       | <b>400.500,00</b> | <b>58,31</b>  |
| 20321               | 2031 | 9203  | 22106        | Prod. Farmacèutics i material sanitari      | 1.000,00                | 1.000,00          | 0,00          |
| 20321               | 2031 | 9203  | 22711        | Servei prevenció salut                      | 26.000,00               | 33.000,00         | 26,92         |
| 20321               | 2031 | 9203  | 22712        | Altres serveis                              | 0,00                    | 20.900,00         | 100,00        |
| 20321               | 2031 | 9203  | 22754        | Revisions mèdiques                          | 18.281,00               | 22.000,00         | 20,34         |
| <b>ACTIVITAT</b>    |      |       | <b>20321</b> | <b>PREVENCIÓ RISCOS LABORALS</b>            | <b>45.281,00</b>        | <b>76.900,00</b>  | <b>69,83</b>  |
| <b>PROGRAMA</b>     |      |       | <b>2032</b>  | <b>PREVENCIÓ RISCOS LABORALS</b>            | <b>45.281,00</b>        | <b>76.900,00</b>  | <b>69,83</b>  |
| <b>TOTAL SERVEI</b> |      |       | <b>203</b>   | <b>RECURSOS HUMANS</b>                      | <b>315.566,32</b>       | <b>503.388,00</b> | <b>59,52</b>  |
| 20401               | 2040 | 9310  | 22200        | Telèfons                                    | 2.965,75                | 2.966,00          | 0,01          |
| 20401               | 2040 | 9310  | 22502        | Tributs de caràcter local                   | 35.000,00               | 35.000,00         | 0,00          |
| 20401               | 2040 | 9310  | 22712        | Altres serveis                              | 6.000,00                | 6.000,00          | 0,00          |
| 20401               | 2040 | 9310  | 48907        | Ajuts tributs                               | 200.000,00              | 0,00              | -100,00       |
| <b>ACTIVITAT</b>    |      |       | <b>20401</b> | <b>FUNC. FINANCES I SERVEIS ECONÒMICS</b>   | <b>243.965,75</b>       | <b>43.966,00</b>  | <b>-81,98</b> |
| <b>PROGRAMA</b>     |      |       | <b>2040</b>  | <b>SERVEIS ECONÒMICS</b>                    | <b>243.965,75</b>       | <b>43.966,00</b>  | <b>-81,98</b> |
| <b>TOTAL SERVEI</b> |      |       | <b>204</b>   | <b>SERVEIS ECONÒMICS</b>                    | <b>243.965,75</b>       | <b>43.966,00</b>  | <b>-81,98</b> |
| 20501               | 2050 | 9206  | 22205        | Missatgers                                  | 150,00                  | 150,00            | 0,00          |
| 20501               | 2050 | 9206  | 22400        | Primes assegur.edificis i locals            | 29.870,00               | 29.370,00         | -1,67         |
| 20501               | 2050 | 9206  | 22401        | Primes assegur.vehicles                     | 26.780,00               | 26.780,00         | 0,00          |
| 20501               | 2050 | 9206  | 22409        | Primes assegur.altres riscos                | 112.270,00              | 117.270,00        | 4,45          |
| 20501               | 2050 | 9206  | 22603        | Publicació diaris oficials                  | 10.000,00               | 5.900,00          | -41,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    |      |       | <b>20501</b> | <b>FUNCIONAMENT DEL SERVEI CONTRACTACIÓ</b> | <b>179.070,00</b>       | <b>179.470,00</b> | <b>0,22</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>     |      |       | <b>2050</b>  | <b>CONTRACTACIÓ</b>                         | <b>179.070,00</b>       | <b>179.470,00</b> | <b>0,22</b>   |
| 20511               | 2050 | 9206  | 22000        | Material oficina no inventariable           | 61.004,61               | 45.000,00         | -26,24        |
| 20511               | 2050 | 9206  | 22110        | Productes de neteja i acondicionament       | 5.600,00                | 5.600,00          | 0,00          |
| 20511               | 2050 | 9206  | 22712        | Altres serveis                              | 4.103,55                | 4.104,00          | 0,01          |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :



| Act.                | Org.       | Prog.        | Eco.  | Descripció de les Aplicacions                        | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017   | Variació (%)   |
|---------------------|------------|--------------|-------|--|-------------------------|-------------------|----------------|
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>20511</b> |       | <b>COMPRA MATERIAL I CONTRAC.SERV.PER A L'AJUNT.</b> | <b>70.708,16</b>        | <b>54.704,00</b>  | <b>-22,63</b>  |
| 20512               | 2050       | 9206         | 21300 | Manten. Maquinària i intal.                          | 15.000,00               | 11.000,00         | -26,67         |
| 20512               | 2050       | 9206         | 22200 | Telèfons   | 36,32                   | 37,00             | 1,87           |
| 20512               | 2050       | 9206         | 22205 | Missatgers   | 34,00                   | 34,00             | 0,00           |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>20512</b> |       | <b>CONTRAC.SERV.PER DESENV.TASCA DEL NEGOCIAT</b>    | <b>15.070,32</b>        | <b>11.071,00</b>  | <b>-26,54</b>  |
| <b>PROGRAMA</b>     |            | <b>2051</b>  |       | <b>COMPRES</b>                                       | <b>85.778,48</b>        | <b>65.775,00</b>  | <b>-23,32</b>  |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>205</b> |              |       | <b>CONTRACTACIÓ I COMPRES</b>                        | <b>264.848,48</b>       | <b>245.245,00</b> | <b>-7,40</b>   |
| 20601               | 2060       | 9330         | 22604 | Despeses jurídiques                                  | 5.000,00                | 5.000,00          | 0,00           |
| 20601               | 2060       | 9330         | 22730 | Serveis patrimoni municipal                          | 16.620,45               | 14.838,00         | -10,72         |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>20601</b> |       | <b>FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE PATRIMONI</b>          | <b>21.620,45</b>        | <b>19.838,00</b>  | <b>-8,24</b>   |
| 20602               | 2060       | 9330         | 20200 | Lloguers d'edificis                                  | 100.205,94              | 86.376,00         | -13,80         |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>20602</b> |       | <b>LLOGUER EDIFICIS MUNICIPALS</b>                   | <b>100.205,94</b>       | <b>86.376,00</b>  | <b>-13,80</b>  |
| 20603               | 2060       | 9330         | 20400 | Lloguer material de transport                        | 17.625,84               | 0,00              | -100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>20603</b> |       | <b>RENTING VEHICLES MUNICIPALS</b>                   | <b>17.625,84</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-100,00</b> |
| <b>PROGRAMA</b>     |            | <b>2060</b>  |       | <b>PATRIMONI MUNICIPAL</b>                           | <b>139.452,23</b>       | <b>106.214,00</b> | <b>-23,83</b>  |
| 20611               | 2060       | 9220         | 21300 | Manten. Maquinària i intal.                          | 3.000,00                | 3.000,00          | 0,00           |
| 20611               | 2060       | 9220         | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.                    | 2.096,38                | 2.171,00          | 3,56           |
| 20611               | 2060       | 9220         | 22100 | Energia elèctrica                                    | 4.868,96                | 3.946,00          | -18,96         |
| 20611               | 2060       | 9220         | 22101 | Aigua  | 510,00                  | 500,00            | -1,96          |
| 20611               | 2060       | 9220         | 22200 | Telèfons   | 94,64                   | 95,00             | 0,38           |
| 20611               | 2060       | 9220         | 22700 | Neteja   | 8.134,40                | 9.708,00          | 19,35          |
| 20611               | 2060       | 9220         | 22712 | Altres serveis                                       | 0,00                    | 7.500,00          | 100,00         |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>20611</b> |       | <b>FUNCIONAMENT ORDINARI ARXIU MUNICIPAL</b>         | <b>18.704,38</b>        | <b>26.920,00</b>  | <b>43,92</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>     |            | <b>2061</b>  |       | <b>ARXIU MUNICIPAL</b>                               | <b>18.704,38</b>        | <b>26.920,00</b>  | <b>43,92</b>   |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>206</b> |              |       | <b>PATRIMONI I ARXIU MUNICIPAL</b>                   | <b>158.156,61</b>       | <b>133.134,00</b> | <b>-15,82</b>  |
| 20701               | 2070       | 1320         | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions                      | 600,00                  | 600,00            | 0,00           |
| 20701               | 2070       | 1320         | 20600 | Llog equips procés inform.                           | 0,00                    | 15.995,00         | 100,00         |
| 20701               | 2070       | 1320         | 21300 | Manten. Maquinària i intal.                          | 9.500,00                | 9.500,00          | 0,00           |
| 20701               | 2070       | 1320         | 21400 | Mant. Material transport                             | 13.126,08               | 13.129,00         | 0,02           |
| 20701               | 2070       | 1320         | 22100 | Energia elèctrica                                    | 17.429,87               | 11.425,00         | -34,45         |
| 20701               | 2070       | 1320         | 22101 | Aigua  | 1.326,00                | 1.300,00          | -1,96          |
| 20701               | 2070       | 1320         | 22102 | Gas  | 4.775,40                | 3.600,00          | -24,61         |
| 20701               | 2070       | 1320         | 22103 | Combustibles i carburants                            | 34.400,00               | 34.400,00         | 0,00           |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.             | Org. | Prog. | Eco.         | Descripció de les Aplicacions                | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017   | Variació (%)  |
|------------------|------|-------|--------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|
| 20701            | 2070 | 1320  | 22104        | Vestuari (uniformes)                         | 30.000,00               | 30.000,00         | 0,00          |
| 20701            | 2070 | 1320  | 22199        | Altres subministraments                      | 12.500,00               | 12.500,00         | 0,00          |
| 20701            | 2070 | 1320  | 22200        | Telèfons                                     | 13.897,73               | 13.898,00         | 0,00          |
| 20701            | 2070 | 1320  | 22205        | Missatgers                                   | 600,00                  | 600,00            | 0,00          |
| 20701            | 2070 | 1320  | 22612        | Publicitat, impressió i distribució          | 2.000,00                | 0,00              | -100,00       |
| 20701            | 2070 | 1320  | 22655        | Despeses seguretat ciutadana                 | 700,00                  | 2.000,00          | 185,71        |
| 20701            | 2070 | 1320  | 22700        | Neteja                                       | 26.814,29               | 30.386,00         | 13,32         |
| 20701            | 2070 | 1320  | 22712        | Altres serveis                               | 8.440,96                | 8.440,00          | -0,01         |
| 20701            | 2070 | 1320  | 22715        | Neteges puntuals                             | 500,00                  | 500,00            | 0,00          |
| 20701            | 2070 | 1320  | 22742        | Serveis seguretat ciutadana                  | 57.034,00               | 50.000,00         | -12,33        |
| <b>ACTIVITAT</b> |      |       | <b>20701</b> | <b>FUNCIONAMENT DEL SERVEI</b>               | <b>233.644,33</b>       | <b>238.273,00</b> | <b>1,98</b>   |
| 20702            | 2070 | 1320  | 20400        | Lloguer material de transport                | 129.161,24              | 129.161,00        | 0,00          |
| 20702            | 2070 | 1320  | 21301        | Mant.alarmes, ascen., aires cond.            | 1.388,17                | 5.582,00          | 302,11        |
| <b>ACTIVITAT</b> |      |       | <b>20702</b> | <b>LLOGUER I CONSERVACIÓ DE MAQUINÀRIA</b>   | <b>130.549,41</b>       | <b>134.743,00</b> | <b>3,21</b>   |
| 20703            | 2070 | 1330  | 20300        | Lloguer maqui. i instal.lacions              | 38.619,96               | 50.000,00         | 29,47         |
| 20703            | 2070 | 1330  | 21300        | Manten. Maquinària i intal.                  | 178.050,97              | 266.100,00        | 49,45         |
| <b>ACTIVITAT</b> |      |       | <b>20703</b> | <b>SEGURETAT (SEMÀFORS I SENYALITZACIÓ)</b>  | <b>216.670,93</b>       | <b>316.100,00</b> | <b>45,89</b>  |
| <b>PROGRAMA</b>  |      |       | <b>2070</b>  | <b>SEGURETAT CIUTADANA</b>                   | <b>580.864,67</b>       | <b>689.116,00</b> | <b>18,64</b>  |
| 20711            | 2070 | 1350  | 20400        | Lloguer material de transport                | 9.526,92                | 9.020,00          | -5,32         |
| 20711            | 2070 | 1350  | 20600        | Llog equips procés inform.                   | 18.131,85               | 0,00              | -100,00       |
| 20711            | 2070 | 1350  | 22661        | Despeses protecció civil                     | 8.146,08                | 6.600,00          | -18,98        |
| 20711            | 2070 | 1350  | 22700        | Neteja                                       | 0,00                    | 2.489,00          | 100,00        |
| 20711            | 2070 | 1350  | 22742        | Serveis seguretat ciutadana                  | 37.524,96               | 41.500,00         | 10,59         |
| 20711            | 2070 | 1350  | 48993        | Conveni voluntariat P.Civil                  | 0,00                    | 3.800,00          | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b> |      |       | <b>20711</b> | <b>PROTECCIÓ CIVIL (PLA LOCAL SEGURETAT)</b> | <b>73.329,81</b>        | <b>63.409,00</b>  | <b>-13,53</b> |
| <b>PROGRAMA</b>  |      |       | <b>2071</b>  | <b>PROTECCIÓ CIVIL</b>                       | <b>73.329,81</b>        | <b>63.409,00</b>  | <b>-13,53</b> |
| 20721            | 2070 | 4411  | 22719        | Servei transport urbà                        | 561.381,50              | 561.381,50        | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b> |      |       | <b>20721</b> | <b>TRANSPORT URBÀ</b>                        | <b>561.381,50</b>       | <b>561.381,50</b> | <b>0,00</b>   |
| 20722            | 2070 | 4411  | 48968        | Adhesió amtu                                 | 0,00                    | 7.722,00          | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b> |      |       | <b>20722</b> | <b>QUOTA ASSOCIATS</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>7.722,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>PROGRAMA</b>  |      |       | <b>2072</b>  | <b>TRANSPORT</b>                             | <b>561.381,50</b>       | <b>569.103,50</b> | <b>1,38</b>   |
| 20731            | 2070 | 1340  | 22745        | Serveis de participació                      | 0,00                    | 1.000,00          | 100,00        |
| 20731            | 2070 | 1340  | 22790        | Serveis mobilitat                            | 15.000,00               | 222.591,00        | 1.383,94      |
| 20731            | 2070 | 1340  | 48900        | Altres transferències                        | 0,00                    | 700,00            | 100,00        |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.         | Org. | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions            | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017 | Variació (%) |
|--------------|------|-------|-------|--|-------------------------|-----------------|--------------|
| ACTIVITAT    |      | 20731 |       | SERVEIS MOBILITAT                        | 15.000,00               | 224.291,00      | 1.395,27     |
| PROGRAMA     |      | 2073  |       | MOBILITAT                                | 15.000,00               | 224.291,00      | 1.395,27     |
| TOTAL SERVEI |      | 207   |       | S.CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL I MOBILITAT | 1.230.575,98            | 1.545.919,50    | 25,63        |
| 20801        | 2080 | 9311  | 21300 | Manten. Maquinària i intal.              | 410,94                  | 410,94          | 0,00         |
| 20801        | 2080 | 9311  | 22001 | Prensa i publicacions                    | 2.341,98                | 13.000,00       | 455,09       |
| 20801        | 2080 | 9311  | 22200 | Telèfons                                 | 13,21                   | 14,00           | 5,98         |
| 20801        | 2080 | 9311  | 22699 | Despeses diverses                        | 2.000,00                | 2.000,00        | 0,00         |
| 20801        | 2080 | 9311  | 22712 | Altres serveis                           | 46.075,00               | 60.000,00       | 30,22        |
| ACTIVITAT    |      | 20801 |       | FUNCIONAMENT INTERVENCIÓ GENERAL         | 50.841,13               | 75.424,94       | 48,35        |
| PROGRAMA     |      | 2080  |       | INTERVENCIÓ MUNICIPAL                    | 50.841,13               | 75.424,94       | 48,35        |
| TOTAL SERVEI |      | 208   |       | INTERVENCIÓ                              | 50.841,13               | 75.424,94       | 48,35        |
| 20901        | 2090 | 9340  | 22001 | Prensa i publicacions                    | 350,00                  | 350,00          | 0,00         |
| 20901        | 2090 | 9340  | 22205 | Missatgers                               | 240,00                  | 250,00          | 4,17         |
| 20901        | 2090 | 9340  | 22706 | Estudis i treballs tècnics               | 6.000,00                | 4.000,00        | -33,33       |
| 20901        | 2090 | 9340  | 22708 | Servei recaptació per a l'entitat        | 792.802,25              | 792.802,25      | 0,00         |
| 20901        | 2090 | 9340  | 35200 | Interessos demora                        | 84.711,19               | 80.000,00       | -5,56        |
| 20901        | 2090 | 9340  | 35900 | Altres despeses financeres               | 1.000,00                | 2.000,00        | 100,00       |
| ACTIVITAT    |      | 20901 |       | TRESORERIA                               | 885.103,44              | 879.402,25      | -0,64        |
| 20902        | 2090 | 0111  | 91101 | Amort.crèdits llarg termini              | 3.825.936,87            | 0,00            | -100,00      |
| 20902        | 2090 | 0111  | 91300 | Préstecs ll.t d'ens fora sector públic   | 0,00                    | 3.818.000,00    | 100,00       |
| ACTIVITAT    |      | 20902 |       | AMORTITZACIONS                           | 3.825.936,87            | 3.818.000,00    | -0,21        |
| 20903        | 2090 | 0110  | 31000 | Interessos préstecs                      | 50.000,00               | 0,00            | -100,00      |
| 20903        | 2090 | 0110  | 31100 | Despeses formalització préstec           | 30.000,00               | 10.000,00       | -66,67       |
| ACTIVITAT    |      | 20903 |       | INTERESSOS CURT TERMINI                  | 80.000,00               | 10.000,00       | -87,50       |
| 20904        | 2090 | 0111  | 31000 | Interessos préstecs                      | 225.215,38              | 111.000,00      | -50,71       |
| ACTIVITAT    |      | 20904 |       | INTERESSOS LLARG TERMINI                 | 225.215,38              | 111.000,00      | -50,71       |
| PROGRAMA     |      | 2090  |       | TRESORERIA                               | 5.016.255,69            | 4.818.402,25    | -3,94        |
| TOTAL SERVEI |      | 209   |       | TRESORERIA                               | 5.016.255,69            | 4.818.402,25    | -3,94        |
| TOT.SUBRREA  |      | 20    |       | ÀMBIT HISENDA I SERVEIS GENERALS         | 7.335.209,96            | 7.477.929,69    | 1,95         |
| TOTAL        |      | 2     |       | ÀREA D'ECONOMIA I SERVEIS GENERALS       | 7.335.209,96            | 7.477.929,69    | 1,95         |
| 30001        | 3000 | 2311  | 22721 | Servei assessor., acollida i mediació    | 29.700,00               | 29.700,00       | 0,00         |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.                | Org.       | Prog.        | Eco.  | Descripció de les Aplicacions                  | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017   | Variació (%)    |
|---------------------|------------|--------------|-------|--|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 30001               | 3000       | 2311         | 22745 | Serveis de participació                        | 0,00                    | 1.000,00          | 100,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>30001</b> |       | <b>SERVEI ASSESSORAMENT ESTRANGERIA</b>        | <b>29.700,00</b>        | <b>30.700,00</b>  | <b>3,37</b>     |
| 30002               | 3000       | 2311         | 22612 | Publicitat, impressió i distribució            | 2.000,00                | 0,00              | -100,00         |
| 30002               | 3000       | 2311         | 22721 | Servei assessor., acollida i mediació          | 36.000,00               | 45.000,00         | 25,00           |
| 30002               | 3000       | 2311         | 45000 | Aport. Cons.Normalització L.                   | 0,00                    | 16.650,00         | 100,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>30002</b> |       | <b>ACOLLIDA</b>                                | <b>38.000,00</b>        | <b>61.650,00</b>  | <b>62,24</b>    |
| 30003               | 3000       | 2311         | 22638 | Despeses immigració                            | 10.000,00               | 10.000,00         | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>30003</b> |       | <b>ACTIVITATS SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ</b>   | <b>10.000,00</b>        | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>PROGRAMA</b>     |            | <b>3000</b>  |       | <b>IMMIGRACIÓ</b>                              | <b>77.700,00</b>        | <b>102.350,00</b> | <b>31,72</b>    |
| 30011               | 3000       | 2313         | 22750 | Serveis Cooperació                             | 10.000,00               | 14.000,00         | 40,00           |
| 30011               | 3000       | 2313         | 48004 | Coop. indirecta:Conveni Fons Català Cooperació | 0,00                    | 140.000,00        | 100,00          |
| 30011               | 3000       | 2313         | 48900 | Altres transferències                          | 1.500,00                | 1.500,00          | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>30011</b> |       | <b>COOPERACIÓ INDIRECTA I EMERGÈNCIES</b>      | <b>11.500,00</b>        | <b>155.500,00</b> | <b>1.252,17</b> |
| 30012               | 3000       | 2313         | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.                     | 3.000,00                | 3.000,00          | 0,00            |
| 30012               | 3000       | 2313         | 22612 | Publicitat, impressió i distribució            | 2.000,00                | 0,00              | -100,00         |
| 30012               | 3000       | 2313         | 22639 | Despeses cooperació                            | 10.000,00               | 10.000,00         | 0,00            |
| 30012               | 3000       | 2313         | 22750 | Serveis Cooperació                             | 8.000,00                | 10.000,00         | 25,00           |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>30012</b> |       | <b>SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ</b>              | <b>23.000,00</b>        | <b>23.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 30013               | 3000       | 2311         | 22638 | Despeses immigració                            | 10.000,00               | 10.000,00         | 0,00            |
| 30013               | 3000       | 2313         | 22639 | Despeses cooperació                            | 1.000,00                | 1.000,00          | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>30013</b> |       | <b>PARTICIPACIÓ TEIXIT ASSOCIATIU</b>          | <b>11.000,00</b>        | <b>11.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>PROGRAMA</b>     |            | <b>3001</b>  |       | <b>COOPERACIÓ I SOLIDARITAT</b>                | <b>45.500,00</b>        | <b>189.500,00</b> | <b>316,48</b>   |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>300</b> |              |       | <b>COOPERACIÓ I SOLIDARITAT</b>                | <b>123.200,00</b>       | <b>291.850,00</b> | <b>136,89</b>   |
| 30201               | 3020       | 2310         | 21300 | Manten. Maquinària i intal.                    | 686,00                  | 686,00            | 0,00            |
| 30201               | 3020       | 2310         | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.              | 556,66                  | 563,00            | 1,14            |
| 30201               | 3020       | 2310         | 22101 | Aigua  | 2.346,00                | 4.000,00          | 70,50           |
| 30201               | 3020       | 2310         | 22200 | Telèfons                                       | 233,52                  | 233,00            | -0,22           |
| 30201               | 3020       | 2310         | 22205 | Missatgers                                     | 95,00                   | 95,00             | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>30201</b> |       | <b>DESPESES SECCIÓ IGUALTAT</b>                | <b>3.917,18</b>         | <b>5.577,00</b>   | <b>42,37</b>    |
| 30202               | 3020       | 2310         | 22748 | Serveis inclusió social                        | 10.000,00               | 10.000,00         | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>30202</b> |       | <b>PLA INCLUSIÓ SOCIAL</b>                     | <b>10.000,00</b>        | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 30203               | 3020       | 2310         | 22712 | Altres serveis                                 | 0,00                    | 15.000,00         | 100,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>30203</b> |       | <b>DESENV. POLÍTIQUES LGTBI</b>                | <b>0,00</b>             | <b>15.000,00</b>  | <b>100,00</b>   |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.             | Org.        | Prog.                                 | Eco.   | Descripció de les Aplicacions          | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017   | Variació (%)  |
|------------------|-------------|---------------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------|---------------|
| 30204            | 3020        | 2310                                  | 22637  | Despeses polítiques igualtat           | 0,00                    | 6.000,00          | 100,00        |
| 30204            | 3020        | 2310                                  | 22745  | Serveis de participació                | 0,00                    | 1.000,00          | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b> |             | <b>30204</b>                          | <b>PROGRAMA PLA INTERN D'IGUALTAT</b>              |  | <b>0,00</b>             | <b>7.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>PROGRAMA</b>  | <b>3020</b> | <b>IGUALTAT</b>                       |  |  | <b>13.917,18</b>        | <b>37.577,00</b>  | <b>170,00</b> |
| 30211            | 3020        | 2312                                  | 22749  | Serveis polítiques igualtat            | 18.930,00               | 18.930,00         | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b> |             | <b>30211</b>                          | <b>DESENV.PLA MUNPAL POLÍTQUES DE LA DONA</b>      |  | <b>18.930,00</b>        | <b>18.930,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 30212            | 3020        | 2312                                  | 22200  | Telèfons                               | 1.139,30                | 1.140,00          | 0,06          |
| 30212            | 3020        | 2312                                  | 22700  | Neteja                                 | 12.824,83               | 16.042,00         | 25,09         |
| 30212            | 3020        | 2312                                  | 22740  | Serv.assessorament dones               | 67.806,76               | 95.000,00         | 40,10         |
| <b>ACTIVITAT</b> |             | <b>30212</b>                          | <b>CENTRE D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ PER A DONES</b>   |  | <b>81.770,89</b>        | <b>112.182,00</b> | <b>37,19</b>  |
| 30213            | 3020        | 2312                                  | 22001  | Premsa i publicacions                  | 14,00                   | 14,00             | 0,00          |
| 30213            | 3020        | 2312                                  | 22637  | Despeses polítiques igualtat           | 3.980,00                | 3.980,00          | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b> |             | <b>30213</b>                          | <b>PROG. ESTABLE D'ACT. REGIDORIA DE LES DONES</b> |  | <b>3.994,00</b>         | <b>3.994,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 30214            | 3020        | 2312                                  | 21300  | Manten. Maquinària i intal.            | 980,00                  | 980,00            | 0,00          |
| 30214            | 3020        | 2312                                  | 22100  | Energia elèctrica                      | 15.868,13               | 5.152,00          | -67,53        |
| 30214            | 3020        | 2312                                  | 22637  | Despeses polítiques igualtat           | 3.841,20                | 3.841,20          | 0,00          |
| 30214            | 3020        | 2312                                  | 48904  | Conveni Dones per la Igualtat          | 0,00                    | 2.765,66          | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b> |             | <b>30214</b>                          | <b>SUPORT AL TEIXIT ASSOCIATIU</b>                 |  | <b>20.689,33</b>        | <b>12.738,86</b>  | <b>-38,43</b> |
| <b>PROGRAMA</b>  | <b>3021</b> | <b>DONA</b>                           |  |  | <b>125.384,22</b>       | <b>147.844,86</b> | <b>17,91</b>  |
| 30231            | 3020        | 2310                                  | 48908  | Conv. Fundació els Xipres              | 0,00                    | 1.000,00          | 100,00        |
| 30231            | 3020        | 2310                                  | 48909  | Conv.Centre ocup.Barcanova             | 0,00                    | 4.618,50          | 100,00        |
| 30231            | 3020        | 2310                                  | 48914  | Conv.Fund.Autònoma Solidària           | 0,00                    | 990,00            | 100,00        |
| 30231            | 3020        | 2310                                  | 48916  | Conv. Fundació Catalonia               | 0,00                    | 40.436,00         | 100,00        |
| 30231            | 3020        | 2310                                  | 48939  | Conv. Associació la Tortuga            | 0,00                    | 800,00            | 100,00        |
| 30231            | 3020        | 2310                                  | 48943  | Conv.Associ.func.per integració social | 0,00                    | 800,00            | 100,00        |
| 30231            | 3020        | 2310                                  | 48950  | Conv. Associació tots vàlids           | 0,00                    | 800,00            | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b> |             | <b>30231</b>                          | <b>CONVENI ENTITATS DISCAPACITAT</b>               |  | <b>0,00</b>             | <b>49.444,50</b>  | <b>100,00</b> |
| 30232            | 3020        | 2310                                  | 22722  | Serveis joves i adolescents            | 30.000,00               | 50.000,00         | 66,67         |
| 30232            | 3020        | 2310                                  | 22769  | Serveis Benestar social                | 3.000,00                | 3.000,00          | 0,00          |
| 30232            | 3020        | 2310                                  | 48900  | Altres transferències                  | 1.000,00                | 1.000,00          | 0,00          |
| 30232            | 3020        | 2310                                  | 48922  | Conveni Aspadi                         | 0,00                    | 24.000,00         | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b> |             | <b>30232</b>                          | <b>LLEURE PERSONES AMB DISCAPACITAT</b>            |  | <b>34.000,00</b>        | <b>78.000,00</b>  | <b>129,41</b> |
| <b>PROGRAMA</b>  | <b>3023</b> | <b>SUP. ENTITATS AMB DISCAPACITAT</b> |  |  | <b>34.000,00</b>        | <b>127.444,50</b> | <b>274,84</b> |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.                | Org.         | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions         | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017   | Variació (%)  |
|---------------------|--------------|-------|-------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>302</b>   |       |       | <b>DONA I POLÍTIQUES IGUALTAT</b>     | <b>173.301,40</b>       | <b>312.866,36</b> | <b>80,53</b>  |
| 30301               | 3030         | 2318  | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.     | 0,00                    | 1.092,00          | 100,00        |
| 30301               | 3030         | 2318  | 22100 | Energia elèctrica                     | 0,00                    | 1.359,00          | 100,00        |
| 30301               | 3030         | 2318  | 22101 | Aigua                                 | 0,00                    | 500,00            | 100,00        |
| 30301               | 3030         | 2318  | 22102 | Gas                                   | 0,00                    | 2.200,00          | 100,00        |
| 30301               | 3030         | 2318  | 22700 | Neteja                                | 0,00                    | 21.923,00         | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>30301</b> |       |       | <b>EQUIPAMENT INFANTIL</b>            | <b>0,00</b>             | <b>27.074,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 30302               | 3030         | 2318  | 48900 | Altres transferències                 | 0,00                    | 12.000,00         | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>30302</b> |       |       | <b>ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ</b> | <b>0,00</b>             | <b>12.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 30303               | 3030         | 2318  | 22715 | Neteges puntuals                      | 2.646,00                | 2.646,00          | 0,00          |
| 30303               | 3030         | 2318  | 22744 | Servei casals estiu                   | 109.395,00              | 109.395,00        | 0,00          |
| 30303               | 3030         | 2318  | 22745 | Serveis de participació               | 0,00                    | 1.000,00          | 100,00        |
| 30303               | 3030         | 2318  | 22770 | Serveis infància                      | 90.413,00               | 102.000,00        | 12,82         |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>30303</b> |       |       | <b>INFÀNCIA</b>                       | <b>202.454,00</b>       | <b>215.041,00</b> | <b>6,22</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>3030</b>  |       |       | <b>INFÀNCIA</b>                       | <b>202.454,00</b>       | <b>254.115,00</b> | <b>25,52</b>  |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>303</b>   |       |       | <b>INFÀNCIA</b>                       | <b>202.454,00</b>       | <b>254.115,00</b> | <b>25,52</b>  |
| 30401               | 3040         | 3302  | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.     | 841,49                  | 1.816,00          | 115,81        |
| 30401               | 3040         | 3302  | 22100 | Energia elèctrica                     | 3.339,00                | 4.340,00          | 29,98         |
| 30401               | 3040         | 3302  | 22101 | Aigua                                 | 2.040,00                | 1.000,00          | -50,98        |
| 30401               | 3040         | 3302  | 22200 | Telèfons                              | 1.769,32                | 1.770,00          | 0,04          |
| 30401               | 3040         | 3302  | 22700 | Neteja                                | 17.732,64               | 20.087,00         | 13,28         |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>30401</b> |       |       | <b>EQUIPAMENTS JUVENILS</b>           | <b>25.722,45</b>        | <b>29.013,00</b>  | <b>12,79</b>  |
| 30402               | 3040         | 3302  | 22722 | Serveis joves i adolescents           | 72.917,23               | 72.917,23         | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>30402</b> |       |       | <b>INFORMACIÓ JUVENIL</b>             | <b>72.917,23</b>        | <b>72.917,23</b>  | <b>0,00</b>   |
| 30403               | 3040         | 3302  | 22609 | Activitats culturals                  | 18.339,00               | 20.000,00         | 9,06          |
| 30403               | 3040         | 3302  | 22715 | Neteges puntuals                      | 353,00                  | 353,00            | 0,00          |
| 30403               | 3040         | 3302  | 22722 | Serveis joves i adolescents           | 0,00                    | 50.000,00         | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>30403</b> |       |       | <b>DINAMITZACIÓ SOCIAL I CULTURAL</b> | <b>18.692,00</b>        | <b>70.353,00</b>  | <b>276,38</b> |
| 30404               | 3040         | 3302  | 48900 | Altres transferències                 | 438.146,86              | 3.000,00          | -99,32        |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>30404</b> |       |       | <b>ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ</b> | <b>438.146,86</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>-99,32</b> |
| 30405               | 3040         | 3302  | 22722 | Serveis joves i adolescents           | 53.186,58               | 53.186,58         | 0,00          |
| 30405               | 3040         | 3302  | 22745 | Serveis de participació               | 0,00                    | 1.000,00          | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>30405</b> |       |       | <b>JOVENTUT I ADOLESCENTS</b>         | <b>53.186,58</b>        | <b>54.186,58</b>  | <b>1,88</b>   |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.  | Org. | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions     | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017   | Variació (%)  |
|---|------|-------|-------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| <b>PROGRAMA 3040 JOVENTUT</b>                                     |      |       |       |                                   | <b>608.665,12</b>       | <b>229.469,81</b> | <b>-62,30</b> |
| <b>TOTAL SERVEI 304 JOVENTUT</b>                                  |      |       |       |                                   | <b>608.665,12</b>       | <b>229.469,81</b> | <b>-62,30</b> |
| 30501   | 3050 | 3111  | 22796 | Serveis promoció de la salut      | 9.801,00                | 11.800,00         | 20,40         |
| <b>ACTIVITAT 30501 ACTIVITATS DROGUES I COMPORTAMENTS DE RISC</b> |      |       |       |                                   | <b>9.801,00</b>         | <b>11.800,00</b>  | <b>20,40</b>  |
| 30502   | 3050 | 3111  | 22662 | Despeses promoció de la salut     | 2.595,00                | 2.595,00          | 0,00          |
| 30502   | 3050 | 3111  | 22745 | Serveis de participació           | 0,00                    | 1.000,00          | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT 30502 ACTIVITATS PROMOCIÓ DE LA SALUT</b>            |      |       |       |                                   | <b>2.595,00</b>         | <b>3.595,00</b>   | <b>38,54</b>  |
| <b>PROGRAMA 3050 PROMOCIÓ DE LA SALUT</b>                         |      |       |       |                                   | <b>12.396,00</b>        | <b>15.395,00</b>  | <b>24,19</b>  |
| 30511   | 3050 | 3111  | 22662 | Despeses promoció de la salut     | 0,00                    | 500,00            | 100,00        |
| 30511   | 3050 | 3111  | 22796 | Serveis promoció de la salut      | 0,00                    | 5.000,00          | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT 30511 PROGRAMA SALUT MENTAL</b>                      |      |       |       |                                   | <b>0,00</b>             | <b>5.500,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>PROGRAMA 3051 PROGRAMA SALUT MENTAL</b>                        |      |       |       |                                   | <b>0,00</b>             | <b>5.500,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 30521   | 3050 | 3111  | 48910 | Conv.A.Fibrom.i fatiga crònica    | 0,00                    | 1.000,00          | 100,00        |
| 30521   | 3050 | 3111  | 48911 | C.Ass.Cuidadors M.Alzheimer       | 0,00                    | 1.500,00          | 100,00        |
| 30521   | 3050 | 3111  | 48912 | Conv.Entitat esclerosi múltiple   | 0,00                    | 800,00            | 100,00        |
| 30521   | 3050 | 3111  | 48913 | Conv.delegació Parkinson          | 0,00                    | 2.673,00          | 100,00        |
| 30521   | 3050 | 3111  | 48920 | C.Assoc.espanyola c.càncer        | 0,00                    | 1.500,00          | 100,00        |
| 30521   | 3050 | 3111  | 48935 | Conv.Assoc.Salut i família        | 0,00                    | 1.471,00          | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT 30521 CONVENIS ENTITATS PROMOCIÓ DE LA SALUT</b>     |      |       |       |                                   | <b>0,00</b>             | <b>8.944,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>PROGRAMA 3052 CONVENIS ENTITATS PROMOCIÓ DE LA SALUT</b>       |      |       |       |                                   | <b>0,00</b>             | <b>8.944,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>TOTAL SERVEI 305 PROMOCIÓ DE LA SALUT</b>                      |      |       |       |                                   | <b>12.396,00</b>        | <b>29.839,00</b>  | <b>140,71</b> |
| 30601   | 3060 | 9244  | 22103 | Combustibles i carburants         | 1.200,00                | 0,00              | -100,00       |
| 30601   | 3060 | 9244  | 22200 | Telèfons                          | 147,26                  | 148,00            | 0,50          |
| 30601   | 3060 | 9244  | 22745 | Serveis de participació           | 0,00                    | 1.000,00          | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT 30601 PROJECTE DINAMITZACIÓ VEÏNAL</b>               |      |       |       |                                   | <b>1.347,26</b>         | <b>1.148,00</b>   | <b>-14,79</b> |
| 30602   | 3060 | 3370  | 21200 | Manten. edificis i altres const   | 7.762,59                | 9.762,59          | 25,76         |
| 30602   | 3060 | 3370  | 21201 | Manten. edificis i altres const   | 1.378,37                | 1.378,37          | 0,00          |
| 30602   | 3060 | 3370  | 21300 | Manten. Maquinària i intal.       | 4.163,68                | 5.163,68          | 24,02         |
| 30602   | 3060 | 3370  | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 6.344,02                | 9.235,00          | 45,57         |
| 30602   | 3060 | 3370  | 22100 | Energia elèctrica                 | 53.973,22               | 54.639,00         | 1,23          |
| 30602   | 3060 | 3370  | 22101 | Aigua                             | 11.220,00               | 11.500,00         | 2,50          |
| 30602   | 3060 | 3370  | 22102 | Gas                               | 13.506,89               | 18.600,00         | 37,71         |
| 30602   | 3060 | 3370  | 22103 | Combustibles i carburants         | 5.685,00                | 0,00              | -100,00       |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.                | Org.       | Prog.        | Eco.  | Descripció de les Aplicacions                 | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017     | Variació (%)  |
|---------------------|------------|--------------|-------|---|-------------------------|---------------------|---------------|
| 30602               | 3060       | 3370         | 22110 | Productes de neteja i acondicionament         | 235,00                  | 235,00              | 0,00          |
| 30602               | 3060       | 3370         | 22200 | Telèfons                                      | 1.874,24                | 1.875,00            | 0,04          |
| 30602               | 3060       | 3370         | 22700 | Neteja  | 41.763,73               | 50.319,00           | 20,48         |
| 30602               | 3060       | 3370         | 22733 | Serveis gestió centres cívics                 | 23.369,03               | 30.000,00           | 28,38         |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>30602</b> |       | <b>PROGRAMA POLÍTQUES DE PROXIMITAT</b>       | <b>171.275,77</b>       | <b>192.707,64</b>   | <b>12,51</b>  |
| <b>PROGRAMA</b>     |            | <b>3060</b>  |       | <b>DINAMITZACIÓ VEÏNAL I CENTRES CÍVICS</b>   | <b>172.623,03</b>       | <b>193.855,64</b>   | <b>12,30</b>  |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>306</b> |              |       | <b>CENTRES CÍVICS I RELACIONS VEÏNALS</b>     | <b>172.623,03</b>       | <b>193.855,64</b>   | <b>12,30</b>  |
| 30801               | 3080       | 2314         | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions               | 1.200,00                | 0,00                | -100,00       |
| 30801               | 3080       | 2314         | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.                    | 2.200,00                | 3.400,00            | 54,55         |
| 30801               | 3080       | 2314         | 22601 | Atencions protocol.làries i represe           | 1.000,00                | 1.000,00            | 0,00          |
| 30801               | 3080       | 2314         | 22641 | Despeses gent gran                            | 8.000,00                | 8.000,00            | 0,00          |
| 30801               | 3080       | 2314         | 22715 | Neteges puntuals                              | 300,00                  | 500,00              | 66,67         |
| 30801               | 3080       | 2314         | 22738 | Serveis transport                             | 3.500,00                | 3.500,00            | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>30801</b> |       | <b>RECONEIXEMENT I HOMENATGE</b>              | <b>16.200,00</b>        | <b>16.400,00</b>    | <b>1,23</b>   |
| 30802               | 3080       | 2314         | 21200 | Manten. edificis i altres const               | 700,00                  | 700,00              | 0,00          |
| 30802               | 3080       | 2314         | 22001 | Premsa i publicacions                         | 3.800,00                | 3.800,00            | 0,00          |
| 30802               | 3080       | 2314         | 22751 | Serveis gent gran                             | 20.000,00               | 20.000,00           | 0,00          |
| 30802               | 3080       | 2314         | 48903 | Transf.assistència 3a.edat                    | 0,00                    | 17.000,00           | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>30802</b> |       | <b>DINAMITZACIÓ</b>                           | <b>24.500,00</b>        | <b>41.500,00</b>    | <b>69,39</b>  |
| 30803               | 3080       | 2314         | 46300 | Conv.transport àrea metropolitana             | 0,00                    | 10.000,00           | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>30803</b> |       | <b>CIUTADANIA GRAN</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>10.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 30804               | 3080       | 2314         | 22745 | Serveis de participació                       | 0,00                    | 1.000,00            | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>30804</b> |       |   | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>PROGRAMA</b>     |            | <b>3080</b>  |       | <b>GENT GRAN</b>                              | <b>40.700,00</b>        | <b>68.900,00</b>    | <b>69,29</b>  |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>308</b> |              |       | <b>GENT GRAN</b>                              | <b>40.700,00</b>        | <b>68.900,00</b>    | <b>69,29</b>  |
| <b>TOT.SUBÀREA</b>  | <b>30</b>  |              |       | <b>DRETS CIVILS</b>                           | <b>1.333.339,55</b>     | <b>1.380.895,81</b> | <b>3,57</b>   |
| 31101               | 3110       | 2316         | 22721 | Servei assessor., acollida i mediació         | 2.000,00                | 2.000,00            | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>31101</b> |       | <b>SERVEI MUNICIPAL DE MEDIACIÓ CIUTADANA</b> | <b>2.000,00</b>         | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>     |            | <b>3110</b>  |       | <b>SERVEI MUNICIPAL DE MEDIACIÓ CIUTADANA</b> | <b>2.000,00</b>         | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 31111               | 3110       | 2316         | 21300 | Manten. Maquinària i intal.                   | 48.261,39               | 57.373,39           | 18,88         |
| 31111               | 3110       | 2316         | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.             | 259,91                  | 20,00               | -92,31        |
| 31111               | 3110       | 2316         | 22724 | Servei atenció domiciliària                   | 1.000.000,00            | 1.350.000,00        | 35,00         |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :



| Act.             | Org. | Prog. | Eco.         | Descripció de les Aplicacions                      | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017     | Variació (%)   |
|------------------|------|-------|--------------|--|-------------------------|---------------------|----------------|
| <b>ACTIVITAT</b> |      |       | <b>31111</b> | <b>SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA</b>               | <b>1.048.521,30</b>     | <b>1.407.393,39</b> | <b>34,23</b>   |
| 31112            | 3110 | 2316  | 22738        | Serveis transport                                  | 315.000,00              | 315.000,00          | 0,00           |
| <b>ACTIVITAT</b> |      |       | <b>31112</b> | <b>TRANSPORT ADAPTAT</b>                           | <b>315.000,00</b>       | <b>315.000,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| <b>PROGRAMA</b>  |      |       | <b>3111</b>  | <b>PROM. DE L'ATONOMIA I ATEN. DEPENDÈNCIA</b>     | <b>1.363.521,30</b>     | <b>1.722.393,39</b> | <b>26,32</b>   |
| 31121            | 3110 | 2316  | 45110        | Conveni Agència Habitatge Catalunya                | 0,00                    | 14.930,00           | 100,00         |
| 31121            | 3110 | 2316  | 48001        | Emergències socials                                | 90.000,00               | 100.000,00          | 11,11          |
| 31121            | 3110 | 2316  | 48003        | Ajuts a famílies                                   | 90.000,00               | 0,00                | -100,00        |
| 31121            | 3110 | 2316  | 48008        | Emergència energètica                              | 0,00                    | 50.000,00           | 100,00         |
| 31121            | 3110 | 2316  | 48013        | Ajuts socials                                      | 300.000,00              | 350.000,00          | 16,67          |
| 31121            | 3110 | 2316  | 48014        | Ajuts a famílies                                   | 0,00                    | 200.000,00          | 100,00         |
| 31121            | 3110 | 2316  | 48100        | Suport infància i joventud                         | 500.000,00              | 550.000,00          | 10,00          |
| 31121            | 3110 | 2316  | 50000        | Despeses imprevistes                               | 118.000,00              | 0,00                | -100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b> |      |       | <b>31121</b> | <b>AJUTS SOCIALS</b>                               | <b>1.098.000,00</b>     | <b>1.264.930,00</b> | <b>15,20</b>   |
| 31123            | 3110 | 2316  | 22718        | Serveis atenció dol a les escoles                  | 2.700,00                | 2.700,00            | 0,00           |
| <b>ACTIVITAT</b> |      |       | <b>31123</b> | <b>ATENCIÓ A LES DONES EN RISC PATIR VIOLÈNCIA</b> | <b>2.700,00</b>         | <b>2.700,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| 31124            | 3110 | 2316  | 22658        | Desp.Consell M.Infància                            | 5.000,00                | 0,00                | -100,00        |
| 31124            | 3110 | 2316  | 22660        | Desp. Educadors en Medi Obert                      | 90.000,00               | 90.000,00           | 0,00           |
| 31124            | 3110 | 2316  | 22722        | Serveis joves i adolescents                        | 49.000,00               | 54.000,00           | 10,20          |
| 31124            | 3110 | 2316  | 46500        | Transferències a comarques                         | 29.824,36               | 29.824,36           | 0,00           |
| 31124            | 3110 | 2316  | 48956        | Conveni la gresca infan.risc soc.                  | 0,00                    | 35.000,00           | 100,00         |
| <b>ACTIVITAT</b> |      |       | <b>31124</b> | <b>ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA</b>        | <b>173.824,36</b>       | <b>208.824,36</b>   | <b>20,14</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>  |      |       | <b>3112</b>  | <b>PROTECCIÓ I PROMOCIÓ INFÀNCIA I JOVENTUT</b>    | <b>1.274.524,36</b>     | <b>1.476.454,36</b> | <b>15,84</b>   |
| 31141            | 3110 | 2316  | 48917        | Conv.pers.amigues Mn.Rosell                        | 0,00                    | 12.000,00           | 100,00         |
| 31141            | 3110 | 2316  | 48918        | Conv.Església evangèlica                           | 0,00                    | 12.000,00           | 100,00         |
| 31141            | 3110 | 2316  | 48919        | Conv.Parroquia S.Martí-Càrites                     | 0,00                    | 12.000,00           | 100,00         |
| 31141            | 3110 | 2316  | 48934        | Conveni creu roja                                  | 0,00                    | 50.000,00           | 100,00         |
| <b>ACTIVITAT</b> |      |       | <b>31141</b> | <b>CONVENIS ENTITATS TERCER SECTOR</b>             | <b>0,00</b>             | <b>86.000,00</b>    | <b>100,00</b>  |
| 31142            | 3110 | 2316  | 22745        | Serveis de participació                            | 0,00                    | 1.000,00            | 100,00         |
| 31142            | 3110 | 2316  | 22769        | Serveis Benestar social                            | 20.000,00               | 20.000,00           | 0,00           |
| <b>ACTIVITAT</b> |      |       | <b>31142</b> | <b>PROJECTES SOCIALS INNOVADORS</b>                | <b>20.000,00</b>        | <b>21.000,00</b>    | <b>5,00</b>    |
| <b>PROGRAMA</b>  |      |       | <b>3114</b>  | <b>SUP. ENTITATS TERCER SECTOR</b>                 | <b>20.000,00</b>        | <b>107.000,00</b>   | <b>435,00</b>  |
| 31151            | 3110 | 2316  | 22205        | Missatgers   | 138,60                  | 0,00                | -100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b> |      |       | <b>31151</b> | <b>SUPORT AL DSENVOLUPAMENT DE PROGRAMES</b>       | <b>138,60</b>           | <b>0,00</b>         | <b>-100,00</b> |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.                | Org.       | Prog.        | Eco.  | Descripció de les Aplicacions                       | Crèdits Inicials<br>(2016) | Pressupost 2017     | Variació<br>(%) |
|---------------------|------------|--------------|-------|---|----------------------------|---------------------|-----------------|
| 31153               | 3110       | 2316         | 21200 | Manten. edificis i altres const                     | 980,00                     | 0,00                | -100,00         |
| 31153               | 3110       | 2316         | 22100 | Energia elèctrica                                   | 2.182,13                   | 0,00                | -100,00         |
| 31153               | 3110       | 2316         | 22101 | Aigua   | 510,00                     | 0,00                | -100,00         |
| 31153               | 3110       | 2316         | 22102 | Gas   | 5.000,00                   | 0,00                | -100,00         |
| 31153               | 3110       | 2316         | 22200 | Telèfons  | 95,94                      | 96,00               | 0,06            |
| 31153               | 3110       | 2316         | 22700 | Neteja  | 4.844,32                   | 8.931,00            | 84,36           |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>31153</b> |       | <b>PARTICIPACIÓ EN EL MANT. DE L'ÀREA SOCIAL</b>    | <b>13.612,39</b>           | <b>9.027,00</b>     | <b>-33,69</b>   |
| 31154               | 3110       | 2317         | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.                   | 2.060,37                   | 1.860,00            | -9,72           |
| 31154               | 3110       | 2317         | 22100 | Energia elèctrica                                   | 15.849,68                  | 16.240,00           | 2,46            |
| 31154               | 3110       | 2317         | 22101 | Aigua   | 867,00                     | 1.000,00            | 15,34           |
| 31154               | 3110       | 2317         | 22200 | Telèfons  | 185,25                     | 186,00              | 0,40            |
| 31154               | 3110       | 2317         | 22700 | Neteja  | 46.274,58                  | 27.411,00           | -40,76          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>31154</b> |       | <b>DESPESES ATENCIÓ A LES PERSONES I S. SOCIALS</b> | <b>65.236,88</b>           | <b>46.697,00</b>    | <b>-28,42</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>     |            | <b>3115</b>  |       | <b>DESPESES FUNCIONAMENT DEL SERVEI</b>             | <b>78.987,87</b>           | <b>55.724,00</b>    | <b>-29,45</b>   |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>311</b> |              |       | <b>SERVEIS SOCIALS</b>                              | <b>2.739.033,53</b>        | <b>3.363.571,75</b> | <b>22,80</b>    |
| <b>TOT.SUBÀREA</b>  | <b>31</b>  |              |       | <b>SERVEIS SOCIALS</b>                              | <b>2.739.033,53</b>        | <b>3.363.571,75</b> | <b>22,80</b>    |
| 32101               | 3210       | 3300         | 20400 | Lloguer material de transport                       | 693,00                     | 0,00                | -100,00         |
| 32101               | 3210       | 3300         | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.                          | 135,00                     | 0,00                | -100,00         |
| 32101               | 3210       | 3300         | 22002 | Material informàtic no inventaria                   | 686,07                     | 686,00              | -0,01           |
| 32101               | 3210       | 3300         | 22103 | Combustibles i carburants                           | 1.215,00                   | 1.330,00            | 9,47            |
| 32101               | 3210       | 3300         | 22110 | Productes de neteja i acondicionament               | 196,02                     | 0,00                | -100,00         |
| 32101               | 3210       | 3300         | 22199 | Altres subministraments                             | 784,00                     | 1.024,00            | 30,61           |
| 32101               | 3210       | 3300         | 22201 | Serveis postals                                     | 196,00                     | 196,00              | 0,00            |
| 32101               | 3210       | 3300         | 22205 | Missatgers  | 59,40                      | 60,00               | 1,01            |
| 32101               | 3210       | 3300         | 22745 | Serveis de participació                             | 0,00                       | 1.000,00            | 100,00          |
| 32101               | 3210       | 3300         | 45000 | Aport. Cons.Normalització L.                        | 0,00                       | 57.290,09           | 100,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>32101</b> |       | <b>CULTURA</b>                                      | <b>3.964,49</b>            | <b>61.586,09</b>    | <b>1.453,44</b> |
| 32102               | 3210       | 3300         | 22609 | Activitats culturals                                | 1.000,00                   | 1.000,00            | 0,00            |
| 32102               | 3210       | 3300         | 48102 | Altres premis i beques                              | 4.500,00                   | 4.500,00            | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>32102</b> |       | <b>PREMIS LITERARIS</b>                             | <b>5.500,00</b>            | <b>5.500,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 32103               | 3210       | 3300         | 22609 | Activitats culturals                                | 4.100,00                   | 4.100,00            | 0,00            |
| 32103               | 3210       | 3300         | 22756 | Pla estratègic lectura Cerdanyola                   | 5.000,00                   | 5.000,00            | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>32103</b> |       | <b>PROGRAMES DE LLETRES</b>                         | <b>9.100,00</b>            | <b>9.100,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 32104               | 3210       | 3300         | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.                          | 0,00                       | 3.000,00            | 100,00          |
| 32104               | 3210       | 3300         | 22609 | Activitats culturals                                | 5.000,00                   | 5.000,00            | 0,00            |
| 32104               | 3210       | 3300         | 22649 | Activitats musicals especials                       | 10,00                      | 10,00               | 0,00            |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.             | Org.         | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions            | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017   | Variació (%)  |
|------------------|--------------|-------|-------|--|-------------------------|-------------------|---------------|
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>32104</b> |       |       | <b>ART PEGI I CICLES MÚSICA</b>          | <b>5.010,00</b>         | <b>8.010,00</b>   | <b>59,88</b>  |
| <b>PROGRAMA</b>  | <b>3210</b>  |       |       | <b>CULTURA</b>                           | <b>23.574,49</b>        | <b>84.196,09</b>  | <b>257,15</b> |
| 32110            | 3210         | 3301  | 48901 | Altres transferències                    | 13.000,00               | 23.000,00         | 76,92         |
| 32110            | 3210         | 3301  | 48924 | Conv.agrupació cultural sardanista       | 0,00                    | 7.000,00          | 100,00        |
| 32110            | 3210         | 3301  | 48925 | Conv.Joves diables Cerdanyola            | 0,00                    | 7.500,00          | 100,00        |
| 32110            | 3210         | 3301  | 48927 | Conv.Ràdio club Vallès                   | 0,00                    | 3.900,00          | 100,00        |
| 32110            | 3210         | 3301  | 48928 | Conv. Bambalina                          | 0,00                    | 6.000,00          | 100,00        |
| 32110            | 3210         | 3301  | 48929 | Conv. Agrupació foto cine                | 0,00                    | 6.800,00          | 100,00        |
| 32110            | 3210         | 3301  | 48932 | Conv. Esbart dansaire S.Marçal           | 0,00                    | 6.000,00          | 100,00        |
| 32110            | 3210         | 3301  | 48933 | Conveni casa andalucia                   | 0,00                    | 9.000,00          | 100,00        |
| 32110            | 3210         | 3301  | 48937 | Conv. artistes plastics Cerdanyola       | 0,00                    | 2.000,00          | 100,00        |
| 32110            | 3210         | 3301  | 48938 | Conv. Turó Solidari                      | 0,00                    | 1.000,00          | 100,00        |
| 32110            | 3210         | 3301  | 48942 | Conv.Esplai del Roser cavalcada reis     | 0,00                    | 400,00            | 100,00        |
| 32110            | 3210         | 3301  | 48945 | Conv. Colla Trabucaires                  | 0,00                    | 2.000,00          | 100,00        |
| 32110            | 3210         | 3301  | 48947 | Conv.Ampa Saltells Cavalcada reis        | 0,00                    | 400,00            | 100,00        |
| 32110            | 3210         | 3301  | 48953 | Conv.Ampa Fedac Calvacada reis           | 0,00                    | 400,00            | 100,00        |
| 32110            | 3210         | 3301  | 48955 | Conv. Aspadí Calvacada reis              | 0,00                    | 400,00            | 100,00        |
| 32110            | 3210         | 3301  | 48957 | Conv.Ampa St. Martí Cavalcada reis       | 0,00                    | 400,00            | 100,00        |
| 32110            | 3210         | 3301  | 48958 | Conv. Ampa Carles Buïgas Calvacada reis  | 0,00                    | 400,00            | 100,00        |
| 32110            | 3210         | 3301  | 48959 | Conv. Ampa Les Fontetes Cavalcada reis   | 0,00                    | 400,00            | 100,00        |
| 32110            | 3210         | 3301  | 48975 | Conv.AAVV La SíniaCavalcada reis         | 0,00                    | 400,00            | 100,00        |
| 32110            | 3210         | 3301  | 48978 | Conv.C.Festes S.Martí Cavalcada reis     | 0,00                    | 400,00            | 100,00        |
| 32110            | 3210         | 3301  | 48980 | Conv. Casa Andalusia Cavalcada reis      | 0,00                    | 400,00            | 100,00        |
| 32110            | 3210         | 3301  | 48985 | Conv. Joves diables C. Cavalcada reis    | 0,00                    | 400,00            | 100,00        |
| 32110            | 3210         | 3301  | 48987 | Conveni Jove orquestra Cerdanyola        | 0,00                    | 3.000,00          | 100,00        |
| 32110            | 3210         | 3301  | 48990 | Conv.Arriers S.Antoni de Cerdanyola      | 0,00                    | 13.000,00         | 100,00        |
| 32110            | 3210         | 3301  | 48991 | Conv.Castellers de Cerdanyola            | 0,00                    | 8.300,00          | 100,00        |
| 32110            | 3210         | 3301  | 48992 | Conv.Colla gegantera de Cerdanyola       | 0,00                    | 6.000,00          | 100,00        |
| 32110            | 3210         | 3301  | 48994 | Conv. Agrup.musical la banda de Cerd.    | 0,00                    | 19.500,00         | 100,00        |
| 32110            | 3210         | 3301  | 48997 | Conveni orquestra cambra cerdanyola      | 0,00                    | 3.000,00          | 100,00        |
| 32110            | 3210         | 3301  | 48998 | Conv. Casa Aragon Cerdanyola             | 0,00                    | 5.500,00          | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>32110</b> |       |       | <b>SUBVENCIONS A ENTITATS I CONVENIS</b> | <b>13.000,00</b>        | <b>136.900,00</b> | <b>953,08</b> |
| 32111            | 3210         | 3301  | 22712 | Altres serveis                           | 0,00                    | 40.000,00         | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>32111</b> |       |       | <b>FESTIVAL DE BLUES</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>40.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 32112            | 3210         | 3301  | 22739 | Serveis culturals                        | 0,00                    | 11.000,00         | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>32112</b> |       |       | <b>CERDANYOLA FOLC</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>11.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 32113            | 3210         | 3301  | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.               | 0,00                    | 4.000,00          | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>32113</b> |       |       | <b>SANT JOAN</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>4.000,00</b>   | <b>100,00</b> |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.             | Org. | Prog.        | Eco.                                  | Descripció de les Aplicacions         | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017   | Variació (%)  |
|------------------|------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| 32114            | 3210 | 3301         | 20500                                 | Lloguer mobiliari i equip.            | 5.093,11                | 11.000,00         | 115,98        |
| 32114            | 3210 | 3301         | 22609                                 | Activitats culturals                  | 3.015,73                | 12.891,00         | 327,46        |
| 32114            | 3210 | 3301         | 22612                                 | Publicitat, impressió i distribució   | 240,77                  | 0,00              | -100,00       |
| 32114            | 3210 | 3301         | 22701                                 | Seguretat                             | 174,24                  | 159,00            | -8,75         |
| 32114            | 3210 | 3301         | 22715                                 | Neteges puntuals                      | 357,19                  | 358,00            | 0,23          |
| 32114            | 3210 | 3301         | 22739                                 | Serveis culturals                     | 15.409,02               | 5.000,00          | -67,55        |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>32114</b> | <b>SUP.ASSOCIATIU</b>                 |                                       | <b>24.290,06</b>        | <b>29.408,00</b>  | <b>21,07</b>  |
| 32115            | 3210 | 3301         | 48931                                 | Conv.Xarxa interactiva                | 0,00                    | 7.000,00          | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>32115</b> | <b>PROGRAMACIÓ CINEMA XISC</b>        |                                       | <b>0,00</b>             | <b>7.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 32116            | 3210 | 3301         | 20500                                 | Lloguer mobiliari i equip.            | 980,00                  | 980,00            | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>32116</b> | <b>L'ARTISTA AL CARRER</b>            |                                       | <b>980,00</b>           | <b>980,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 32117            | 3210 | 3301         | 20500                                 | Lloguer mobiliari i equip.            | 8.000,00                | 8.000,00          | 0,00          |
| 32117            | 3210 | 3301         | 22609                                 | Activitats culturals                  | 15.444,00               | 15.400,00         | -0,28         |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>32117</b> | <b>FESTES MAJORS</b>                  |                                       | <b>23.444,00</b>        | <b>23.400,00</b>  | <b>-0,19</b>  |
| 32118            | 3210 | 3301         | 20500                                 | Lloguer mobiliari i equip.            | 11.000,00               | 12.148,29         | 10,44         |
| 32118            | 3210 | 3301         | 48926                                 | Conv.Comissió festes S.Martí          | 0,00                    | 20.000,00         | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>32118</b> | <b>SANT MARTÍ</b>                     |                                       | <b>11.000,00</b>        | <b>32.148,29</b>  | <b>192,26</b> |
| 32119            | 3210 | 3301         | 20500                                 | Lloguer mobiliari i equip.            | 2.244,00                | 2.244,00          | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>32119</b> | <b>APLEC I FESTA DE LA SARDANA</b>    |                                       | <b>2.244,00</b>         | <b>2.244,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>  |      | <b>3211</b>  | <b>MON ASSOCIATIU</b>                 |                                       | <b>74.958,06</b>        | <b>287.080,29</b> | <b>282,99</b> |
| 32121            | 3210 | 3340         | 21200                                 | Manten. edificis i altres const       | 21.121,90               | 21.100,00         | -0,10         |
| 32121            | 3210 | 3340         | 21300                                 | Manten. Maquinària i intal.           | 4.410,57                | 7.418,00          | 68,19         |
| 32121            | 3210 | 3340         | 21301                                 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.     | 4.215,34                | 8.601,00          | 104,04        |
| 32121            | 3210 | 3340         | 22100                                 | Energia elèctrica                     | 55.062,49               | 47.080,00         | -14,50        |
| 32121            | 3210 | 3340         | 22101                                 | Aigua                                 | 8.160,00                | 7.000,00          | -14,22        |
| 32121            | 3210 | 3340         | 22102                                 | Gas                                   | 10.246,71               | 8.900,00          | -13,14        |
| 32121            | 3210 | 3340         | 22110                                 | Productes de neteja i acondicionament | 686,00                  | 686,00            | 0,00          |
| 32121            | 3210 | 3340         | 22199                                 | Altres subministraments               | 980,00                  | 980,00            | 0,00          |
| 32121            | 3210 | 3340         | 22200                                 | Telèfons                              | 4.127,72                | 4.128,00          | 0,01          |
| 32121            | 3210 | 3340         | 22700                                 | Neteja                                | 101.068,32              | 106.952,00        | 5,82          |
| 32121            | 3210 | 3340         | 22739                                 | Serveis culturals                     | 13.930,13               | 18.000,00         | 29,22         |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>32121</b> | <b>ATENEU I DINAMITZACIÓ CULTURAL</b> |                                       | <b>224.009,18</b>       | <b>230.845,00</b> | <b>3,05</b>   |
| 32122            | 3210 | 3340         | 22199                                 | Altres subministraments               | 5.500,00                | 5.500,00          | 0,00          |
| 32122            | 3210 | 3340         | 22609                                 | Activitats culturals                  | 2.646,30                | 2.640,00          | -0,24         |
| 32122            | 3210 | 3340         | 22715                                 | Neteges puntuals                      | 0,00                    | 266,00            | 100,00        |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.             | Org.         | Prog.                                | Eco.  | Descripció de les Aplicacions     | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017   | Variació (%)  |
|------------------|--------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>32122</b> | <b>FORMACIÓ ARTISTICA I CULTURAL</b> |       |                                   | <b>8.146,30</b>         | <b>8.406,00</b>   | <b>3,19</b>   |
| 32123            | 3210         | 3340                                 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.        | 2.176,00                | 2.629,00          | 20,82         |
| 32123            | 3210         | 3340                                 | 20900 | Cànons                            | 2.079,00                | 2.079,00          | 0,00          |
| 32123            | 3210         | 3340                                 | 21200 | Manten. edificis i altres const   | 1.646,57                | 1.647,00          | 0,03          |
| 32123            | 3210         | 3340                                 | 21300 | Manten. Maquinària i intal.       | 3.000,00                | 3.000,00          | 0,00          |
| 32123            | 3210         | 3340                                 | 22199 | Altres subministraments           | 833,00                  | 179,89            | -78,40        |
| 32123            | 3210         | 3340                                 | 22205 | Missatgers                        | 0,00                    | 73,73             | 100,00        |
| 32123            | 3210         | 3340                                 | 22608 | Programació ateneu                | 36.000,00               | 36.000,00         | 0,00          |
| 32123            | 3210         | 3340                                 | 22609 | Activitats culturals              | 0,00                    | 319,37            | 100,00        |
| 32123            | 3210         | 3340                                 | 22656 | Activitats teatre Ateneu          | 10,00                   | 10,00             | 0,00          |
| 32123            | 3210         | 3340                                 | 22715 | Neteges puntuals                  | 1.952,00                | 0,00              | -100,00       |
| 32123            | 3210         | 3340                                 | 22739 | Serveis culturals                 | 7.000,00                | 7.000,00          | 0,00          |
| 32123            | 3210         | 3340                                 | 22773 | Serveis taquillatge electrònic    | 0,00                    | 6.000,00          | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>32123</b> | <b>PROGRAMACIÓ ESTABLE</b>           |       |                                   | <b>54.696,57</b>        | <b>58.937,99</b>  | <b>7,75</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>  | <b>3212</b>  | <b>FOMENT DE LES ARTS</b>            |       |                                   | <b>286.852,05</b>       | <b>298.188,99</b> | <b>3,95</b>   |
| 32131            | 3210         | 3321                                 | 20900 | Cànons                            | 12.000,00               | 5.700,00          | -52,50        |
| 32131            | 3210         | 3321                                 | 21200 | Manten. edificis i altres const   | 6.860,70                | 6.860,70          | 0,00          |
| 32131            | 3210         | 3321                                 | 21300 | Manten. Maquinària i intal.       | 2.646,30                | 2.646,30          | 0,00          |
| 32131            | 3210         | 3321                                 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 5.034,17                | 56.447,00         | 1.021,28      |
| 32131            | 3210         | 3321                                 | 22001 | Premsa i publicacions             | 21.467,00               | 19.347,00         | -9,88         |
| 32131            | 3210         | 3321                                 | 22100 | Energia elèctrica                 | 42.355,65               | 89.985,00         | 112,45        |
| 32131            | 3210         | 3321                                 | 22101 | Aigua                             | 5.610,00                | 4.000,00          | -28,70        |
| 32131            | 3210         | 3321                                 | 22199 | Altres subministraments           | 10.000,00               | 19.012,00         | 90,12         |
| 32131            | 3210         | 3321                                 | 22200 | Telèfons                          | 1.696,44                | 1.697,00          | 0,03          |
| 32131            | 3210         | 3321                                 | 22700 | Neteja                            | 103.068,96              | 99.076,00         | -3,87         |
| 32131            | 3210         | 3321                                 | 22715 | Neteges puntuals                  | 98,00                   | 98,00             | 0,00          |
| 32131            | 3210         | 3321                                 | 22739 | Serveis culturals                 | 15.000,00               | 10.000,00         | -33,33        |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>32131</b> | <b>BIBLIOTECA</b>                    |       |                                   | <b>225.837,22</b>       | <b>314.869,00</b> | <b>39,42</b>  |
| 32132            | 3210         | 3321                                 | 22609 | Activitats culturals              | 2.058,00                | 6.381,00          | 210,06        |
| 32132            | 3210         | 3321                                 | 22739 | Serveis culturals                 | 4.000,00                | 2.700,00          | -32,50        |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>32132</b> | <b>TOT L'ANY DE LECTURA</b>          |       |                                   | <b>6.058,00</b>         | <b>9.081,00</b>   | <b>49,90</b>  |
| 32133            | 3210         | 3321                                 | 22739 | Serveis culturals                 | 5.194,00                | 5.000,00          | -3,74         |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>32133</b> | <b>NASCUTS PER LLEGIR</b>            |       |                                   | <b>5.194,00</b>         | <b>5.000,00</b>   | <b>-3,74</b>  |
| 32134            | 3210         | 3321                                 | 22739 | Serveis culturals                 | 1.274,00                | 1.000,00          | -21,51        |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>32134</b> | <b>HORA DEL CONTE</b>                |       |                                   | <b>1.274,00</b>         | <b>1.000,00</b>   | <b>-21,51</b> |
| <b>PROGRAMA</b>  | <b>3213</b>  | <b>BIBLIOTECA</b>                    |       |                                   | <b>238.363,22</b>       | <b>329.950,00</b> | <b>38,42</b>  |
| 32141            | 3210         | 3380                                 | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions   | 2.924,00                | 0,00              | -100,00       |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.             | Org. | Prog.        | Eco.  | Descripció de les Aplicacions                    | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017   | Variació (%)  |
|------------------|------|--------------|-------|--|-------------------------|-------------------|---------------|
| 32141            | 3210 | 3380         | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.                       | 4.710,00                | 0,00              | -100,00       |
| 32141            | 3210 | 3380         | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.                       | 990,00                  | 0,00              | -100,00       |
| 32141            | 3210 | 3380         | 22199 | Altres subministraments                          | 0,00                    | 123,49            | 100,00        |
| 32141            | 3210 | 3380         | 22601 | Atencions protocol·làries i represe              | 594,00                  | 0,00              | -100,00       |
| 32141            | 3210 | 3380         | 22609 | Activitats culturals                             | 10.630,00               | 0,00              | -100,00       |
| 32141            | 3210 | 3380         | 22609 | Activitats culturals                             | 4.455,00                | 0,00              | -100,00       |
| 32141            | 3210 | 3380         | 22701 | Seguretat  | 4.011,00                | 0,00              | -100,00       |
| 32141            | 3210 | 3380         | 22715 | Neteges puntuals                                 | 495,00                  | 216,67            | -56,23        |
| 32141            | 3210 | 3380         | 22720 | Premis   | 495,00                  | 0,00              | -100,00       |
| 32141            | 3210 | 3380         | 22739 | Serveis culturals                                | 17.811,00               | 58.700,00         | 229,57        |
| 32141            | 3210 | 3380         | 22739 | Serveis culturals                                | 10.580,00               | 0,00              | -100,00       |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>32141</b> |       | <b>CAVALCADA DE REIS, SANT ANTONI I CARNAVAL</b> | <b>57.695,00</b>        | <b>59.040,16</b>  | <b>2,33</b>   |
| 32142            | 3210 | 3380         | 22609 | Activitats culturals                             | 0,00                    | 9.550,00          | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>32142</b> |       | <b>SANT JORDI</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>9.550,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 32143            | 3210 | 3380         | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.                       | 15.592,50               | 10.600,00         | -32,02        |
| 32143            | 3210 | 3380         | 20900 | Cànons   | 1.500,00                | 1.500,00          | 0,00          |
| 32143            | 3210 | 3380         | 22609 | Activitats culturals                             | 11.880,00               | 22.585,00         | 90,11         |
| 32143            | 3210 | 3380         | 22700 | Neteja   | 1.491,46                | 0,00              | -100,00       |
| 32143            | 3210 | 3380         | 22701 | Seguretat  | 5.346,00                | 0,00              | -100,00       |
| 32143            | 3210 | 3380         | 22715 | Neteges puntuals                                 | 632,29                  | 385,00            | -39,11        |
| 32143            | 3210 | 3380         | 22739 | Serveis culturals                                | 69.300,00               | 74.300,00         | 7,22          |
| 32143            | 3210 | 3380         | 48102 | Altres premis i beques                           | 0,00                    | 630,00            | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>32143</b> |       | <b>ROSER MAIG I 24 H LECTURA</b>                 | <b>105.742,25</b>       | <b>110.000,00</b> | <b>4,03</b>   |
| 32144            | 3210 | 3380         | 20400 | Lloguer material de transport                    | 891,00                  | 891,00            | 0,00          |
| 32144            | 3210 | 3380         | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.                       | 1.029,00                | 992,00            | -3,60         |
| 32144            | 3210 | 3380         | 22609 | Activitats culturals                             | 980,00                  | 646,00            | -34,08        |
| 32144            | 3210 | 3380         | 22738 | Serveis transport                                | 0,00                    | 728,00            | 100,00        |
| 32144            | 3210 | 3380         | 22739 | Serveis culturals                                | 539,00                  | 0,00              | -100,00       |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>32144</b> |       | <b>SANT ISCLE</b>                                | <b>3.439,00</b>         | <b>3.257,00</b>   | <b>-5,29</b>  |
| <b>PROGRAMA</b>  |      | <b>3214</b>  |       | <b>FESTES</b>                                    | <b>166.876,25</b>       | <b>181.847,16</b> | <b>8,97</b>   |
| 32151            | 3210 | 3330         | 21200 | Manten. edificis i altres const                  | 686,00                  | 0,00              | -100,00       |
| 32151            | 3210 | 3330         | 22199 | Altres subministraments                          | 0,00                    | 500,00            | 100,00        |
| 32151            | 3210 | 3330         | 22700 | Neteja   | 1.761,86                | 0,00              | -100,00       |
| 32151            | 3210 | 3330         | 22739 | Serveis culturals                                | 235,00                  | 0,00              | -100,00       |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>32151</b> |       | <b>SALA EXPOSICIONS MUNICIPAL</b>                | <b>2.682,86</b>         | <b>500,00</b>     | <b>-81,36</b> |
| 32152            | 3210 | 3330         | 20900 | Cànons   | 990,00                  | 990,00            | 0,00          |
| 32152            | 3210 | 3330         | 21200 | Manten. edificis i altres const                  | 2.940,30                | 2.940,00          | -0,01         |
| 32152            | 3210 | 3330         | 21300 | Manten. Maquinària i intal.                      | 4.900,00                | 4.699,00          | -4,10         |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.             | Org. | Prog.        | Eco.  | Descripció de les Aplicacions     | Crèdits Inicials<br>(2016) | Pressupost 2017  | Variació<br>(%) |
|------------------|------|--------------|-------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|
| 32152            | 3210 | 3330         | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 2.655,70                   | 2.790,00         | 5,06            |
| 32152            | 3210 | 3330         | 22100 | Energia elèctrica                 | 45.291,38                  | 19.327,00        | -57,33          |
| 32152            | 3210 | 3330         | 22101 | Aigua                             | 612,00                     | 600,00           | -1,96           |
| 32152            | 3210 | 3330         | 22105 | Productes alimenticis             | 0,00                       | 126,00           | 100,00          |
| 32152            | 3210 | 3330         | 22199 | Altres subministraments           | 1.990,00                   | 1.780,00         | -10,55          |
| 32152            | 3210 | 3330         | 22609 | Activitats culturals              | 7.917,00                   | 7.917,00         | 0,00            |
| 32152            | 3210 | 3330         | 22647 | Altres activitats culturals       | 10,00                      | 10,00            | 0,00            |
| 32152            | 3210 | 3330         | 22700 | Neteja                            | 12.565,44                  | 12.669,00        | 0,82            |
| 32152            | 3210 | 3330         | 22739 | Serveis culturals                 | 31.300,00                  | 30.060,00        | -3,96           |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>32152</b> |       | <b>MUSEU D'ART CERDANYOLA</b>     | <b>111.171,82</b>          | <b>83.908,00</b> | <b>-24,52</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>  |      | <b>3215</b>  |       | <b>PATRIMONI ARTÍSTIC</b>         | <b>113.854,68</b>          | <b>84.408,00</b> | <b>-25,86</b>   |
| 32161            | 3210 | 3360         | 20400 | Lloguer material de transport     | 168,00                     | 0,00             | -100,00         |
| 32161            | 3210 | 3360         | 21200 | Manten. edificis i altres const   | 7.841,00                   | 6.850,00         | -12,64          |
| 32161            | 3210 | 3360         | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 2.222,51                   | 2.357,00         | 6,05            |
| 32161            | 3210 | 3360         | 22100 | Energia elèctrica                 | 7.685,55                   | 5.832,00         | -24,12          |
| 32161            | 3210 | 3360         | 22101 | Aigua                             | 2.040,00                   | 1.500,00         | -26,47          |
| 32161            | 3210 | 3360         | 22199 | Altres subministraments           | 0,00                       | 267,00           | 100,00          |
| 32161            | 3210 | 3360         | 22200 | Telèfons                          | 1.420,23                   | 1.421,00         | 0,05            |
| 32161            | 3210 | 3360         | 22609 | Activitats culturals              | 6.126,00                   | 9.926,00         | 62,03           |
| 32161            | 3210 | 3360         | 22648 | Activitats culturals especials    | 10,00                      | 10,00            | 0,00            |
| 32161            | 3210 | 3360         | 22700 | Neteja                            | 3.114,02                   | 4.320,00         | 38,73           |
| 32161            | 3210 | 3360         | 22706 | Estudis i treballs tècnics        | 0,00                       | 4.000,00         | 100,00          |
| 32161            | 3210 | 3360         | 22738 | Serveis transport                 | 0,00                       | 721,00           | 100,00          |
| 32161            | 3210 | 3360         | 48102 | Altres premis i beques            | 0,00                       | 10,00            | 100,00          |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>32161</b> |       | <b>PROGRAMA ACTIVITATS ANUALS</b> | <b>30.627,31</b>           | <b>37.214,00</b> | <b>21,51</b>    |
| 32162            | 3210 | 3360         | 48930 | Conv.Col.recerques arque.(CRAC)   | 0,00                       | 1.920,60         | 100,00          |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>32162</b> |       | <b>CONVENI CRAC</b>               | <b>0,00</b>                | <b>1.920,60</b>  | <b>100,00</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>  |      | <b>3216</b>  |       | <b>MUSEU D'HISTÒRIA</b>           | <b>30.627,31</b>           | <b>39.134,60</b> | <b>27,78</b>    |
| 32171            | 3210 | 3360         | 21000 | Manteniment infraes.i béns natura | 8.821,40                   | 8.470,00         | -3,98           |
| 32171            | 3210 | 3360         | 21200 | Manten. edificis i altres const   | 686,00                     | 686,00           | 0,00            |
| 32171            | 3210 | 3360         | 21300 | Manten. Maquinària i intal.       | 1.470,00                   | 1.470,00         | 0,00            |
| 32171            | 3210 | 3360         | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 2.243,44                   | 2.378,00         | 6,00            |
| 32171            | 3210 | 3360         | 22001 | Premsa i publicacions             | 98,00                      | 85,00            | -13,27          |
| 32171            | 3210 | 3360         | 22100 | Energia elèctrica                 | 8.239,59                   | 11.654,00        | 41,44           |
| 32171            | 3210 | 3360         | 22101 | Aigua                             | 612,00                     | 600,00           | -1,96           |
| 32171            | 3210 | 3360         | 22199 | Altres subministraments           | 1.990,00                   | 1.990,00         | 0,00            |
| 32171            | 3210 | 3360         | 22609 | Activitats culturals              | 9.017,00                   | 9.017,00         | 0,00            |
| 32171            | 3210 | 3360         | 22699 | Despeses diverses                 | 0,00                       | 85,00            | 100,00          |
| 32171            | 3210 | 3360         | 22700 | Neteja                            | 12.037,90                  | 14.053,00        | 16,74           |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.                | Org.       | Prog. | Eco.         | Descripció de les Aplicacions                   | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017     | Variació (%)  |
|---------------------|------------|-------|--------------|---|-------------------------|---------------------|---------------|
| 32171               | 3210       | 3360  | 22739        | Serveis culturals                               | 41.268,47               | 41.269,00           | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            |       | <b>32171</b> | <b>MUSEU POBLAT IBÈRIC DE CA N'OLIVER</b>       | <b>86.483,80</b>        | <b>91.757,00</b>    | <b>6,10</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>     |            |       | <b>3217</b>  | <b>MUSEU POBLAT IBÈRIC CA N'OLIVER</b>          | <b>86.483,80</b>        | <b>91.757,00</b>    | <b>6,10</b>   |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>321</b> |       |              | <b>CULTURA</b>                                  | <b>1.021.589,86</b>     | <b>1.396.562,13</b> | <b>36,70</b>  |
| <b>TOT.SUBRREA</b>  | <b>32</b>  |       |              | <b>CULTURA</b>                                  | <b>1.021.589,86</b>     | <b>1.396.562,13</b> | <b>36,70</b>  |
| 34101               | 3410       | 3420  | 21201        | Manten. edificis i altres const                 | 54.491,11               | 54.491,11           | 0,00          |
| 34101               | 3410       | 3420  | 21300        | Manten. Maquinària i intal.                     | 28.450,30               | 30.000,00           | 5,45          |
| 34101               | 3410       | 3420  | 21301        | Mant.alarmes, ascen., aires cond.               | 683,96                  | 3.837,00            | 461,00        |
| 34101               | 3410       | 3420  | 22700        | Neteja  | 142.825,43              | 173.072,00          | 21,18         |
| 34101               | 3410       | 3420  | 22712        | Altres serveis                                  | 2.940,85                | 2.940,85            | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            |       | <b>34101</b> | <b>MANTENIMENT INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS</b> | <b>229.391,65</b>       | <b>264.340,96</b>   | <b>15,24</b>  |
| 34102               | 3410       | 3420  | 22100        | Energia elèctrica                               | 66.855,53               | 54.457,00           | -18,55        |
| 34102               | 3410       | 3420  | 22101        | Aigua   | 47.979,17               | 40.000,00           | -16,63        |
| 34102               | 3410       | 3420  | 22102        | Gas   | 89.495,57               | 10.000,00           | -88,83        |
| 34102               | 3410       | 3420  | 22107        | Biomasa   | 0,00                    | 50.700,00           | 100,00        |
| 34102               | 3410       | 3420  | 22200        | Telèfons  | 2.921,37                | 2.922,00            | 0,02          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            |       | <b>34102</b> | <b>SUBMINISTRES</b>                             | <b>207.251,64</b>       | <b>158.079,00</b>   | <b>-23,73</b> |
| 34103               | 3410       | 3420  | 20300        | Lloguer maqui. i instal.lacions                 | 25.100,00               | 27.000,00           | 7,57          |
| 34103               | 3410       | 3420  | 20500        | Lloguer mobiliari i equip.                      | 0,00                    | 1.000,00            | 100,00        |
| 34103               | 3410       | 3420  | 20900        | Cànons  | 0,00                    | 1.500,00            | 100,00        |
| 34103               | 3410       | 3420  | 22105        | Productes alimenticis                           | 0,00                    | 200,00              | 100,00        |
| 34103               | 3410       | 3420  | 22610        | Activitats esportives                           | 1.000,00                | 1.000,00            | 0,00          |
| 34103               | 3410       | 3420  | 22612        | Publicitat, impressió i distribució             | 1.000,00                | 0,00                | -100,00       |
| 34103               | 3410       | 3420  | 22699        | Despeses diverses                               | 0,00                    | 2.300,00            | 100,00        |
| 34103               | 3410       | 3420  | 22738        | Serveis transport                               | 1.500,00                | 1.500,00            | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            |       | <b>34103</b> | <b>ACTIVITATS ESPORTIVES</b>                    | <b>28.600,00</b>        | <b>34.500,00</b>    | <b>20,63</b>  |
| 34104               | 3410       | 3420  | 22199        | Altres subministraments                         | 6.400,00                | 6.400,00            | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            |       | <b>34104</b> | <b>MATERIAL DIVERS</b>                          | <b>6.400,00</b>         | <b>6.400,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>     |            |       | <b>3410</b>  | <b>PISCINA I GIMNÀS CAN XARAU</b>               | <b>471.643,29</b>       | <b>463.319,96</b>   | <b>-1,76</b>  |
| 34111               | 3410       | 3421  | 20200        | Lloguers d'edificis                             | 99.500,00               | 0,00                | -100,00       |
| 34111               | 3410       | 3421  | 20300        | Lloguer maqui. i instal.lacions                 | 0,00                    | 1.000,00            | 100,00        |
| 34111               | 3410       | 3421  | 20400        | Lloguer material de transport                   | 0,00                    | 3.000,00            | 100,00        |
| 34111               | 3410       | 3421  | 20500        | Lloguer mobiliari i equip.                      | 6.000,00                | 6.000,00            | 0,00          |
| 34111               | 3410       | 3421  | 22199        | Altres subministraments                         | 1.000,00                | 1.000,00            | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            |       | <b>34111</b> | <b>LLOGUERS</b>                                 | <b>106.500,00</b>       | <b>11.000,00</b>    | <b>-89,67</b> |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :



| Act.             | Org. | Prog.        | Eco.  | Descripció de les Aplicacions           | Crèdits Inicials<br>(2016) | Pressupost 2017   | Variació<br>(%) |
|------------------|------|--------------|-------|---|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 34112            | 3410 | 3421         | 21200 | Manten. edificis i altres const         | 39.952,68                  | 28.287,03         | -29,20          |
| 34112            | 3410 | 3421         | 21201 | Manten. edificis i altres const         | 5.625,25                   | 5.625,25          | 0,00            |
| 34112            | 3410 | 3421         | 21300 | Manten. Maquinària i intal.             | 9.900,00                   | 9.900,00          | 0,00            |
| 34112            | 3410 | 3421         | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.       | 5.302,28                   | 7.908,00          | 49,14           |
| 34112            | 3410 | 3421         | 21400 | Mant. Material transport                | 100,00                     | 1.000,00          | 900,00          |
| 34112            | 3410 | 3421         | 22605 | Treballs de serigrafia                  | 1.000,00                   | 1.000,00          | 0,00            |
| 34112            | 3410 | 3421         | 22700 | Neteja                                  | 15.182,43                  | 24.641,00         | 62,30           |
| 34112            | 3410 | 3421         | 22712 | Altres serveis                          | 732,00                     | 10.000,00         | 1.266,12        |
| 34112            | 3410 | 3421         | 22715 | Neteges puntuals                        | 3.500,00                   | 1.500,00          | -57,14          |
| 34112            | 3410 | 3421         | 22725 | Serveis gestió espais esportius         | 45.000,00                  | 22.500,00         | -50,00          |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>34112</b> |       | <b>MANTENIMENT INSTAL·LACIONS</b>       | <b>126.294,64</b>          | <b>112.361,28</b> | <b>-11,03</b>   |
| 34113            | 3410 | 3421         | 22100 | Energia elèctrica                       | 41.747,03                  | 49.487,00         | 18,54           |
| 34113            | 3410 | 3421         | 22101 | Aigua                                   | 20.400,00                  | 18.000,00         | -11,76          |
| 34113            | 3410 | 3421         | 22102 | Gas                                     | 22.246,36                  | 16.400,00         | -26,28          |
| 34113            | 3410 | 3421         | 22103 | Combustibles i carburants               | 2.000,00                   | 2.000,00          | 0,00            |
| 34113            | 3410 | 3421         | 22110 | Productes de neteja i acondicionament   | 0,00                       | 500,00            | 100,00          |
| 34113            | 3410 | 3421         | 22200 | Telèfons                                | 4.085,67                   | 4.086,00          | 0,01            |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>34113</b> |       | <b>SUBMINISTRES</b>                     | <b>90.479,06</b>           | <b>90.473,00</b>  | <b>-0,01</b>    |
| 34115            | 3410 | 3421         | 22706 | Estudis i treballs tècnics              | 1.600,00                   | 1.600,00          | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>34115</b> |       | <b>ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS</b>       | <b>1.600,00</b>            | <b>1.600,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>PROGRAMA</b>  |      | <b>3411</b>  |       | <b>GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES</b> | <b>324.873,70</b>          | <b>215.434,28</b> | <b>-33,69</b>   |
| 34121            | 3410 | 3410         | 22610 | Activitats esportives                   | 14.500,00                  | 20.000,00         | 37,93           |
| 34121            | 3410 | 3410         | 22720 | Premis                                  | 1.600,00                   | 2.700,00          | 68,75           |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>34121</b> |       | <b>JOCS ESCOLARS</b>                    | <b>16.100,00</b>           | <b>22.700,00</b>  | <b>40,99</b>    |
| 34122            | 3410 | 3410         | 22105 | Productes alimenticis                   | 800,00                     | 800,00            | 0,00            |
| 34122            | 3410 | 3410         | 22205 | Missatgers                              | 150,00                     | 150,00            | 0,00            |
| 34122            | 3410 | 3410         | 22603 | Publicació diaris oficials              | 300,00                     | 300,00            | 0,00            |
| 34122            | 3410 | 3410         | 22610 | Activitats esportives                   | 8.500,00                   | 0,00              | -100,00         |
| 34122            | 3410 | 3410         | 22650 | Despeses Nit de l'esport                | 10,00                      | 100,00            | 900,00          |
| 34122            | 3410 | 3410         | 22712 | Altres serveis                          | 500,00                     | 500,00            | 0,00            |
| 34122            | 3410 | 3410         | 22745 | Serveis de participació                 | 0,00                       | 1.500,00          | 100,00          |
| 34122            | 3410 | 3410         | 22786 | Serv. Promoció esportiva                | 0,00                       | 22.500,00         | 100,00          |
| 34122            | 3410 | 3410         | 22787 | Ser.Prom.Esp. Pers. Amb discapacitat    | 0,00                       | 15.000,00         | 100,00          |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>34122</b> |       | <b>PROMOCIÓ ESPORTIVA</b>               | <b>10.260,00</b>           | <b>40.850,00</b>  | <b>298,15</b>   |
| 34123            | 3410 | 3410         | 48900 | Altres transferències                   | 18.000,00                  | 18.000,00         | 0,00            |
| 34123            | 3410 | 3410         | 48921 | Conv. Associació de l'esport            | 0,00                       | 3.500,00          | 100,00          |
| 34123            | 3410 | 3410         | 48941 | Conv.Esponsorit.marca Cerdanyola        | 0,00                       | 10.000,00         | 100,00          |
| 34123            | 3410 | 3410         | 48962 | Conv. Club natació                      | 0,00                       | 2.000,00          | 100,00          |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.             | Org. | Prog.        | Eco.  | Descripció de les Aplicacions                | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017     | Variació (%)  |
|------------------|------|--------------|-------|--|-------------------------|---------------------|---------------|
| 34123            | 3410 | 3410         | 48963 | C.C.Badminton Bellaterra                     | 0,00                    | 2.200,00            | 100,00        |
| 34123            | 3410 | 3410         | 48964 | Conv. Club frontennis                        | 0,00                    | 1.300,00            | 100,00        |
| 34123            | 3410 | 3410         | 48965 | C.C.petanca union Cerd. Atl. Serr.           | 0,00                    | 2.000,00            | 100,00        |
| 34123            | 3410 | 3410         | 48966 | C.Club d'esports muntanya                    | 0,00                    | 2.800,00            | 100,00        |
| 34123            | 3410 | 3410         | 48967 | C.Club patinatge artístic                    | 0,00                    | 5.000,00            | 100,00        |
| 34123            | 3410 | 3410         | 48969 | C.Club gimnàstica rítmica                    | 0,00                    | 2.000,00            | 100,00        |
| 34123            | 3410 | 3410         | 48970 | Subv.club hoquei                             | 0,00                    | 43.173,88           | 100,00        |
| 34123            | 3410 | 3410         | 48971 | Subv.cerdanyola del v.futbol club            | 0,00                    | 40.083,65           | 100,00        |
| 34123            | 3410 | 3410         | 48973 | Conveni handbol                              | 0,00                    | 5.200,00            | 100,00        |
| 34123            | 3410 | 3410         | 48974 | C.Club tennis Cerdanyola                     | 0,00                    | 3.000,00            | 100,00        |
| 34123            | 3410 | 3410         | 48976 | Club bàsquet femení                          | 0,00                    | 8.500,00            | 100,00        |
| 34123            | 3410 | 3410         | 48977 | Club bàsquet Cerdanyola                      | 0,00                    | 10.879,79           | 100,00        |
| 34123            | 3410 | 3410         | 48979 | Penya d'escacs                               | 0,00                    | 5.900,00            | 100,00        |
| 34123            | 3410 | 3410         | 48981 | Conv. Club d'arquers                         | 0,00                    | 1.500,00            | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>34123</b> |       | <b>RECOLZAMENT A LES ENTITATS ESPORTIVES</b> | <b>18.000,00</b>        | <b>167.037,32</b>   | <b>827,99</b> |
| <b>PROGRAMA</b>  |      | <b>3412</b>  |       | <b>PROMOCIÓ DE L'ESPORT</b>                  | <b>44.360,00</b>        | <b>230.587,32</b>   | <b>419,81</b> |
| 34131            | 3410 | 3422         | 20900 | Cànons                                       | 0,00                    | 6.200,00            | 100,00        |
| 34131            | 3410 | 3422         | 21200 | Manten. edificis i altres const              | 0,00                    | 10.000,00           | 100,00        |
| 34131            | 3410 | 3422         | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.            | 0,00                    | 7.730,00            | 100,00        |
| 34131            | 3410 | 3422         | 22000 | Material oficina no inventariable            | 0,00                    | 1.800,00            | 100,00        |
| 34131            | 3410 | 3422         | 22003 | Prema i publicacions drets civils            | 0,00                    | 4.000,00            | 100,00        |
| 34131            | 3410 | 3422         | 22004 | Material activitats puntuals                 | 0,00                    | 1.000,00            | 100,00        |
| 34131            | 3410 | 3422         | 22005 | Material de venda                            | 0,00                    | 1.500,00            | 100,00        |
| 34131            | 3410 | 3422         | 22006 | Material mèdic                               | 0,00                    | 2.200,00            | 100,00        |
| 34131            | 3410 | 3422         | 22100 | Energia elèctrica                            | 0,00                    | 175.325,00          | 100,00        |
| 34131            | 3410 | 3422         | 22101 | Aigua  | 0,00                    | 35.000,00           | 100,00        |
| 34131            | 3410 | 3422         | 22102 | Gas  | 0,00                    | 100.000,00          | 100,00        |
| 34131            | 3410 | 3422         | 22108 | Productes de neteja                          | 0,00                    | 6.500,00            | 100,00        |
| 34131            | 3410 | 3422         | 22200 | Telèfons                                     | 0,00                    | 7.000,00            | 100,00        |
| 34131            | 3410 | 3422         | 22699 | Despeses diverses                            | 0,00                    | 26.352,29           | 100,00        |
| 34131            | 3410 | 3422         | 22758 | Cont. Control pista PEM Guiera               | 0,00                    | 4.000,00            | 100,00        |
| 34131            | 3410 | 3422         | 22759 | Cont. Promoció PEM Guiera                    | 0,00                    | 8.000,00            | 100,00        |
| 34131            | 3410 | 3422         | 22780 | Cont. Direcc. Tèc. Activ. PEM Guiera         | 0,00                    | 414.536,35          | 100,00        |
| 34131            | 3410 | 3422         | 22781 | Cont. Adm. PEM Guiera                        | 0,00                    | 123.197,70          | 100,00        |
| 34131            | 3410 | 3422         | 22782 | Cont. Direcció PEM Guiera                    | 0,00                    | 55.313,35           | 100,00        |
| 34131            | 3410 | 3422         | 22783 | Cont. Neteja PEM Guiera                      | 0,00                    | 154.291,85          | 100,00        |
| 34131            | 3410 | 3422         | 22784 | Cont. Manteniment PEM Guiera                 | 0,00                    | 246.586,95          | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>34131</b> |       | <b>PEM GUIERA</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>1.390.533,49</b> | <b>100,00</b> |
| <b>PROGRAMA</b>  |      | <b>3413</b>  |       | <b>PEM GUIERA</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>1.390.533,49</b> | <b>100,00</b> |
| 34141            | 3410 | 3423         | 22725 | Serveis gestió espais esportius              | 0,00                    | 40.000,00           | 100,00        |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.                | Org. | Prog.        | Eco.  | Descripció de les Aplicacions            | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017     | Variació (%)  |
|---------------------|------|--------------|-------|--|-------------------------|---------------------|---------------|
| <b>ACTIVITAT</b>    |      | <b>34141</b> |       | <b>ZEM RIU SEC</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>40.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>PROGRAMA</b>     |      | <b>3414</b>  |       | <b>ZEM RIU SEC</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>40.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>TOTAL SERVEI</b> |      | <b>341</b>   |       | <b>ESPORTS</b>                           | <b>840.876,99</b>       | <b>2.339.875,05</b> | <b>178,27</b> |
| <b>TOT.SUBRREA</b>  |      | <b>34</b>    |       | <b>ESPORTS</b>                           | <b>840.876,99</b>       | <b>2.339.875,05</b> | <b>178,27</b> |
| 35101               | 3510 | 2410         | 21200 | Manten. edificis i altres const          | 6.560,00                | 6.560,00            | 0,00          |
| 35101               | 3510 | 2410         | 21300 | Manten. Maquinària i intal.              | 6.402,28                | 6.402,28            | 0,00          |
| 35101               | 3510 | 2410         | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.        | 3.851,44                | 7.861,00            | 104,11        |
| 35101               | 3510 | 2410         | 21400 | Mant. Material transport                 | 1.360,00                | 1.500,00            | 10,29         |
| 35101               | 3510 | 2410         | 21600 | Manteniment equips informàtics           | 8.100,00                | 8.100,00            | 0,00          |
| 35101               | 3510 | 2410         | 22100 | Energia elèctrica                        | 33.995,00               | 31.398,00           | -7,64         |
| 35101               | 3510 | 2410         | 22101 | Aigua                                    | 11.220,00               | 7.000,00            | -37,61        |
| 35101               | 3510 | 2410         | 22102 | Gas                                      | 11.987,43               | 9.600,00            | -19,92        |
| 35101               | 3510 | 2410         | 22103 | Combustibles i carburants                | 1.700,00                | 1.700,00            | 0,00          |
| 35101               | 3510 | 2410         | 22106 | Prod. Farmacèutics i material sanitari   | 90,00                   | 90,00               | 0,00          |
| 35101               | 3510 | 2410         | 22110 | Productes de neteja i acondicionament    | 189,00                  | 189,00              | 0,00          |
| 35101               | 3510 | 2410         | 22113 | Manutenció d'animals                     | 315,00                  | 315,00              | 0,00          |
| 35101               | 3510 | 2410         | 22115 | Material SMO                             | 3.600,00                | 3.600,00            | 0,00          |
| 35101               | 3510 | 2410         | 22200 | Telèfons                                 | 2.814,01                | 2.814,00            | 0,00          |
| 35101               | 3510 | 2410         | 22205 | Missatgers                               | 800,00                  | 800,00              | 0,00          |
| 35101               | 3510 | 2410         | 22644 | Despeses SMO                             | 55.540,48               | 55.540,48           | 0,00          |
| 35101               | 3510 | 2410         | 22700 | Neteja                                   | 42.509,53               | 48.979,00           | 15,22         |
| 35101               | 3510 | 2410         | 22745 | Serveis de participació                  | 0,00                    | 1.000,00            | 100,00        |
| 35101               | 3510 | 2410         | 22757 | Estudis i projectes SMO                  | 16.210,00               | 11.210,00           | -30,85        |
| 35101               | 3510 | 2410         | 23101 | Locomoció personal                       | 945,00                  | 0,00                | -100,00       |
| 35101               | 3510 | 2410         | 48900 | Altres transferències                    | 310.000,00              | 10.000,00           | -96,77        |
| 35101               | 3510 | 2410         | 48988 | Conveni Universitat cantabria            | 0,00                    | 10.000,00           | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    |      | <b>35101</b> |       | <b>FUNC. SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ</b> | <b>518.189,17</b>       | <b>224.658,76</b>   | <b>-56,65</b> |
| <b>PROGRAMA</b>     |      | <b>3510</b>  |       | <b>SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ</b>       | <b>518.189,17</b>       | <b>224.658,76</b>   | <b>-56,65</b> |
| 35111               | 3510 | 2411         | 21200 | Manten. edificis i altres const          | 378,00                  | 378,00              | 0,00          |
| 35111               | 3510 | 2411         | 21300 | Manten. Maquinària i intal.              | 864,00                  | 864,00              | 0,00          |
| 35111               | 3510 | 2411         | 22000 | Material oficina no inventariable        | 1.660,00                | 1.660,00            | 0,00          |
| 35111               | 3510 | 2411         | 22001 | Premsa i publicacions                    | 567,00                  | 567,00              | 0,00          |
| 35111               | 3510 | 2411         | 22115 | Material SMO                             | 3.700,00                | 3.700,00            | 0,00          |
| 35111               | 3510 | 2411         | 22644 | Despeses SMO                             | 12.600,00               | 12.600,00           | 0,00          |
| 35111               | 3510 | 2411         | 22757 | Estudis i projectes SMO                  | 5.400,00                | 5.400,00            | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |      | <b>35111</b> |       | <b>COFINANCIACIÓ PROGRAMES</b>           | <b>25.169,00</b>        | <b>25.169,00</b>    | <b>0,00</b>   |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.             | Org.         | Prog.                                      | Eco.  | Descripció de les Aplicacions            | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017   | Variació (%)  |
|------------------|--------------|--|-------|--|-------------------------|-------------------|---------------|
| <b>PROGRAMA</b>  | <b>3511</b>  | <b>PROMOCIÓ OCUPACIONAL</b>                |       |  | <b>25.169,00</b>        | <b>25.169,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 35121            | 3510         | 2412                                       | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions          | 2.200,00                | 2.200,00          | 0,00          |
| 35121            | 3510         | 2412                                       | 20400 | Lloguer material de transport            | 8.244,00                | 8.244,00          | 0,00          |
| 35121            | 3510         | 2412                                       | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.               | 13.600,00               | 13.600,00         | 0,00          |
| 35121            | 3510         | 2412                                       | 22104 | Vestuari (uniformes)                     | 3.600,00                | 3.600,00          | 0,00          |
| 35121            | 3510         | 2412                                       | 22106 | Prod. Farmacèutics i material sanitari   | 360,00                  | 360,00            | 0,00          |
| 35121            | 3510         | 2412                                       | 22110 | Productes de neteja i acondicionament    | 189,00                  | 189,00            | 0,00          |
| 35121            | 3510         | 2412                                       | 22115 | Material SMO                             | 81.756,00               | 81.756,00         | 0,00          |
| 35121            | 3510         | 2412                                       | 22205 | Missatgers                               | 315,00                  | 315,00            | 0,00          |
| 35121            | 3510         | 2412                                       | 22602 | Publicitat i propaganda                  | 347,58                  | 0,00              | -100,00       |
| 35121            | 3510         | 2412                                       | 22644 | Despeses SMO                             | 9.387,00                | 4.387,00          | -53,27        |
| 35121            | 3510         | 2412                                       | 22757 | Estudis i projectes SMO                  | 22.000,00               | 7.000,00          | -68,18        |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>35121</b> | <b>COFINANCIACIÓ PROGRAMES DE FORMACIÓ</b> |       |  | <b>141.998,58</b>       | <b>121.651,00</b> | <b>-14,33</b> |
| <b>PROGRAMA</b>  | <b>3512</b>  | <b>PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ</b>              |       |  | <b>141.998,58</b>       | <b>121.651,00</b> | <b>-14,33</b> |
| 35131            | 3510         | 2413                                       | 21300 | Manten. Maquinària i intal.              | 1.080,03                | 1.080,03          | 0,00          |
| 35131            | 3510         | 2413                                       | 22104 | Vestuari (uniformes)                     | 900,00                  | 900,00            | 0,00          |
| 35131            | 3510         | 2413                                       | 22115 | Material SMO                             | 12.819,04               | 12.819,04         | 0,00          |
| 35131            | 3510         | 2413                                       | 22644 | Despeses SMO                             | 3.508,13                | 3.508,13          | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>35131</b> | <b>PLANS D'OCUPACIÓ</b>                    |       |  | <b>18.307,20</b>        | <b>18.307,20</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>  | <b>3513</b>  | <b>PROG. OCUPACIONAL PLANS D'OCUPACIÓ</b>  |       |  | <b>18.307,20</b>        | <b>18.307,20</b>  | <b>0,00</b>   |
| 35141            | 3510         | 2414                                       | 22115 | Material SMO                             | 3.000,00                | 3.000,00          | 0,00          |
| 35141            | 3510         | 2414                                       | 22757 | Estudis i projectes SMO                  | 25.000,00               | 25.000,00         | 0,00          |
| 35141            | 3510         | 2414                                       | 48900 | Altres transferències                    | 5.000,00                | 5.000,00          | 0,00          |
| 35141            | 3510         | 2414                                       | 48906 | Conv. As.Inst.Prom.Ciència i Invetigació | 0,00                    | 25.000,00         | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>35141</b> | <b>VIVER D'EMPRESES</b>                    |       |  | <b>33.000,00</b>        | <b>58.000,00</b>  | <b>75,76</b>  |
| <b>PROGRAMA</b>  | <b>3514</b>  | <b>VIVER D'EMPRESES</b>                    |       |  | <b>33.000,00</b>        | <b>58.000,00</b>  | <b>75,76</b>  |
| 35151            | 3510         | 2415                                       | 21600 | Manteniment equips informàtics           | 900,00                  | 900,00            | 0,00          |
| 35151            | 3510         | 2415                                       | 22115 | Material SMO                             | 315,00                  | 315,00            | 0,00          |
| 35151            | 3510         | 2415                                       | 22611 | Subscripcions i premsa                   | 1.600,00                | 1.600,00          | 0,00          |
| 35151            | 3510         | 2415                                       | 22757 | Estudis i projectes SMO                  | 2.871,00                | 2.871,00          | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>35151</b> | <b>ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL</b>       |       |  | <b>5.686,00</b>         | <b>5.686,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>  | <b>3515</b>  | <b>ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL</b>       |       |  | <b>5.686,00</b>         | <b>5.686,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 35161            | 3510         | 2416                                       | 21600 | Manteniment equips informàtics           | 450,00                  | 450,00            | 0,00          |
| 35161            | 3510         | 2416                                       | 22000 | Material oficina no inventariable        | 270,00                  | 270,00            | 0,00          |
| 35161            | 3510         | 2416                                       | 22115 | Material SMO                             | 630,00                  | 630,00            | 0,00          |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.                | Org. | Prog.        | Eco.  | Descripció de les Aplicacions                         | Crèdits Inicials<br>(2016) | Pressupost 2017   | Variació<br>(%) |
|---------------------|------|--------------|-------|---|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 35161               | 3510 | 2416         | 22602 | Publicitat i propaganda                               | 347,58                     | 0,00              | -100,00         |
| 35161               | 3510 | 2416         | 22611 | Subscripcions i premsa                                | 504,00                     | 504,00            | 0,00            |
| 35161               | 3510 | 2416         | 22644 | Despeses SMO  | 8.260,00                   | 8.260,00          | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b>    |      | <b>35161</b> |       | <b>ASSESSORAMENT EMPRENEDORS</b>                      | <b>10.461,58</b>           | <b>10.114,00</b>  | <b>-3,32</b>    |
| <b>PROGRAMA</b>     |      | <b>3516</b>  |       | <b>ASSESSORAMENT EMPRENEDORS</b>                      | <b>10.461,58</b>           | <b>10.114,00</b>  | <b>-3,32</b>    |
| 35171               | 3510 | 2418         | 22712 | Altres serveis  | 48.000,00                  | 48.000,00         | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b>    |      | <b>35171</b> |       | <b>PLATAFORMA DIGITAL CERDANYOLA OBERTA</b>           | <b>48.000,00</b>           | <b>48.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>PROGRAMA</b>     |      | <b>3517</b>  |       | <b>PLATAFORMA DIGITAL CERDANYOLA OBERTA</b>           | <b>48.000,00</b>           | <b>48.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 35181               | 3510 | 2410         | 22760 | Altres serveis SMO                                    | 150.000,00                 | 150.000,00        | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b>    |      | <b>35181</b> |       | <b>PLA OCUP. JOVE I AULA ACTIVA CERCAR FEINA</b>      | <b>150.000,00</b>          | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>PROGRAMA</b>     |      | <b>3518</b>  |       | <b>PLA. OCUP. JOVE I AULA ACTIVA PER CERCAR FEINA</b> | <b>150.000,00</b>          | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL SERVEI</b> |      | <b>351</b>   |       | <b>TREBALL</b>  | <b>950.811,53</b>          | <b>661.585,96</b> | <b>-30,42</b>   |
| <b>TOT.SUBÀREA</b>  |      | <b>35</b>    |       | <b>TREBALL</b>  | <b>950.811,53</b>          | <b>661.585,96</b> | <b>-30,42</b>   |
| 36101               | 3510 | 4220         | 46702 | Consortci eix vallès                                  | 0,00                       | 30.000,00         | 100,00          |
| 36101               | 3510 | 4220         | 46703 | Aportació consortci b-30                              | 0,00                       | 1.800,00          | 100,00          |
| 36101               | 3510 | 4220         | 48900 | Altres transferències                                 | 0,00                       | 1.025,00          | 100,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |      | <b>36101</b> |       | <b>QUOTA CONSORCI EXI B-30</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>32.825,00</b>  | <b>100,00</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>     |      | <b>3610</b>  |       | <b>INDÚSTRIA</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>32.825,00</b>  | <b>100,00</b>   |
| 36111               | 3610 | 4312         | 21200 | Manten. edificis i altres const                       | 10.166,40                  | 10.166,40         | 0,00            |
| 36111               | 3610 | 4312         | 21300 | Manten. Maquinària i intal.                           | 14.767,28                  | 14.767,28         | 0,00            |
| 36111               | 3610 | 4312         | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.                     | 4.738,12                   | 6.426,00          | 35,62           |
| 36111               | 3610 | 4312         | 22100 | Energia elèctrica                                     | 62.388,18                  | 50.471,00         | -19,10          |
| 36111               | 3610 | 4312         | 22101 | Aigua   | 3.060,00                   | 3.000,00          | -1,96           |
| 36111               | 3610 | 4312         | 22110 | Productes de neteja i acondicionament                 | 698,60                     | 698,60            | 0,00            |
| 36111               | 3610 | 4312         | 22200 | Telèfons  | 849,82                     | 850,00            | 0,02            |
| 36111               | 3610 | 4312         | 22700 | Neteja  | 27.214,69                  | 31.776,00         | 16,76           |
| 36111               | 3610 | 4312         | 22713 | Serveis salut pública                                 | 4.915,55                   | 4.915,55          | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b>    |      | <b>36111</b> |       | <b>MANTENIMENT MERCAT FONTETES</b>                    | <b>128.798,64</b>          | <b>123.070,83</b> | <b>-4,45</b>    |
| 36112               | 3610 | 4312         | 21200 | Manten. edificis i altres const                       | 12.001,47                  | 12.001,47         | 0,00            |
| 36112               | 3610 | 4312         | 21300 | Manten. Maquinària i intal.                           | 4.382,91                   | 4.382,91          | 0,00            |
| 36112               | 3610 | 4312         | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.                     | 4.089,74                   | 5.341,00          | 30,60           |
| 36112               | 3610 | 4312         | 22100 | Energia elèctrica                                     | 44.390,69                  | 42.379,00         | -4,53           |
| 36112               | 3610 | 4312         | 22101 | Aigua   | 3.060,00                   | 3.000,00          | -1,96           |
| 36112               | 3610 | 4312         | 22200 | Telèfons  | 849,82                     | 850,00            | 0,02            |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.             | Org. | Prog.        | Eco.  | Descripció de les Aplicacions                      | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017   | Variació (%) |
|------------------|------|--------------|-------|--|-------------------------|-------------------|--------------|
| 36112            | 3610 | 4312         | 22700 | Neteja   | 27.215,75               | 31.747,00         | 16,65        |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>36112</b> |       | <b>MANTENIMENT MERCAT SERRAPARERA</b>              | <b>95.990,38</b>        | <b>99.701,38</b>  | <b>3,87</b>  |
| 36113            | 3610 | 4312         | 22762 | Serveis mercats                                    | 1.050,00                | 1.050,00          | 0,00         |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>36113</b> |       | <b>DINAMITZACIÓ MERCATS (FONTETES-SERRAPARERA)</b> | <b>1.050,00</b>         | <b>1.050,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 36114            | 3610 | 4312         | 22646 | Despeses mercats                                   | 350,00                  | 350,00            | 0,00         |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>36114</b> |       | <b>CARNAVAL ALS MERCATS</b>                        | <b>350,00</b>           | <b>350,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 36115            | 3610 | 4312         | 22646 | Despeses mercats                                   | 1.700,00                | 1.700,00          | 0,00         |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>36115</b> |       | <b>NADAL ALS MERCATS</b>                           | <b>1.700,00</b>         | <b>1.700,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 36116            | 3610 | 4312         | 22712 | Altres serveis                                     | 3.000,00                | 3.000,00          | 0,00         |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>36116</b> |       | <b>MERCAT ECOLÒGIC</b>                             | <b>3.000,00</b>         | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>PROGRAMA</b>  |      | <b>3611</b>  |       | <b>MERCATS MUNICIPALS</b>                          | <b>230.889,02</b>       | <b>228.872,21</b> | <b>-0,87</b> |
| 36120            | 3610 | 4310         | 22652 | Despeses comerç                                    | 2.800,00                | 2.800,00          | 0,00         |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>36120</b> |       | <b>MARCAT D'ARTESANIA</b>                          | <b>2.800,00</b>         | <b>2.800,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 36121            | 3610 | 4310         | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions                    | 13.000,00               | 13.000,00         | 0,00         |
| 36121            | 3610 | 4310         | 22621 | Disseny  | 570,00                  | 0,00              | -100,00      |
| 36121            | 3610 | 4310         | 22701 | Seguretat  | 1.100,00                | 1.100,00          | 0,00         |
| 36121            | 3610 | 4310         | 22706 | Estudis i treballs tècnics                         | 4.500,00                | 4.500,00          | 0,00         |
| 36121            | 3610 | 4310         | 22715 | Neteges puntuals                                   | 400,00                  | 400,00            | 0,00         |
| 36121            | 3610 | 4310         | 22761 | Serveis comerç                                     | 700,00                  | 700,00            | 0,00         |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>36121</b> |       | <b>FIRESTOC</b>                                    | <b>20.270,00</b>        | <b>19.700,00</b>  | <b>-2,81</b> |
| 36122            | 3610 | 4310         | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions                    | 8.978,04                | 8.978,04          | 0,00         |
| 36122            | 3610 | 4310         | 22652 | Despeses comerç                                    | 8.000,00                | 8.000,00          | 0,00         |
| 36122            | 3610 | 4310         | 22706 | Estudis i treballs tècnics                         | 3.000,00                | 3.000,00          | 0,00         |
| 36122            | 3610 | 4310         | 22712 | Altres serveis                                     | 21.700,00               | 32.000,00         | 47,47        |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>36122</b> |       | <b>CAMPANYA DE NADAL</b>                           | <b>41.678,04</b>        | <b>51.978,04</b>  | <b>24,71</b> |
| 36125            | 3610 | 4310         | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions                    | 16.900,00               | 16.900,00         | 0,00         |
| 36125            | 3610 | 4310         | 22621 | Disseny  | 2.250,00                | 0,00              | -100,00      |
| 36125            | 3610 | 4310         | 22701 | Seguretat  | 2.700,00                | 2.700,00          | 0,00         |
| 36125            | 3610 | 4310         | 22706 | Estudis i treballs tècnics                         | 10.100,00               | 10.100,00         | 0,00         |
| 36125            | 3610 | 4310         | 22715 | Neteges puntuals                                   | 452,00                  | 452,00            | 0,00         |
| 36125            | 3610 | 4310         | 22761 | Serveis comerç                                     | 5.350,00                | 5.350,00          | 0,00         |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>36125</b> |       | <b>MOSTRA DE CUINA</b>                             | <b>37.752,00</b>        | <b>35.502,00</b>  | <b>-5,96</b> |
| 36126            | 3610 | 4310         | 48900 | Altres transferències                              | 95.717,00               | 26.190,00         | -72,64       |
| 36126            | 3610 | 4310         | 48940 | Conv. Assoc. Cerdanyola comerç i serveis           | 0,00                    | 9.000,00          | 100,00       |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.                | Org. | Prog.        | Eco.  | Descripció de les Aplicacions             | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017   | Variació (%)  |
|---------------------|------|--------------|---|---|-------------------------|-------------------|---------------|
| 36126               | 3610 | 4320         | 48951   | Conv.Pista gel (Ass.Cerd. Comerç i serv.) | 0,00                    | 15.000,00         | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    |      | <b>36126</b> | <b>FIRES, ALTRES ACTV. I SUBV. ASSOC. COMERCIANTS</b> |   | <b>95.717,00</b>        | <b>50.190,00</b>  | <b>-47,56</b> |
| 36127               | 3610 | 4310         | 22761   | Serveis comerç                            | 9.000,00                | 9.000,00          | 0,00          |
| 36127               | 3610 | 4310         | 48923   | Conveni Creu Roja                         | 0,00                    | 3.000,00          | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    |      | <b>36127</b> | <b>SUP. I DINAMITZ.COMERCIAL I D'AUTOOCUPACIÓ</b>     |   | <b>9.000,00</b>         | <b>12.000,00</b>  | <b>33,33</b>  |
| 36128               | 3610 | 4310         | 22652   | Despeses comerç                           | 4.500,00                | 4.500,00          | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |      | <b>36128</b> | <b>DINAMITZACIÓ HOSTALERIA</b>                        |   | <b>4.500,00</b>         | <b>4.500,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 36129               | 3610 | 4310         | 22652   | Despeses comerç                           | 400,00                  | 400,00            | 0,00          |
| 36129               | 3610 | 4310         | 22745   | Serveis de participació                   | 0,00                    | 1.000,00          | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    |      | <b>36129</b> | <b>MERCAT ECOLÒGIC DEL VALLÈS</b>                     |   | <b>400,00</b>           | <b>1.400,00</b>   | <b>250,00</b> |
| <b>PROGRAMA</b>     |      | <b>3612</b>  | <b>COMERÇ</b>   |   | <b>212.117,04</b>       | <b>178.070,04</b> | <b>-16,05</b> |
| 36131               | 3610 | 4320         | 48900   | Altres transferències                     | 6.000,00                | 6.000,00          | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |      | <b>36131</b> | <b>QUOTA CONSORCI DE TURISME VALLÈS OCCIDENTAL</b>    |   | <b>6.000,00</b>         | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 36132               | 3610 | 4320         | 22651   | Despeses turisme                          | 990,00                  | 990,00            | 0,00          |
| 36132               | 3610 | 4320         | 22663   | Desp. Activitats turístiques              | 0,00                    | 7.000,00          | 100,00        |
| 36132               | 3610 | 4320         | 48952   | Conveni Assoc El Camí                     | 0,00                    | 1.028,25          | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    |      | <b>36132</b> | <b>ACTIVITATS TURÍSTIQUES</b>                         |   | <b>990,00</b>           | <b>9.018,25</b>   | <b>810,93</b> |
| <b>PROGRAMA</b>     |      | <b>3613</b>  | <b>TURISME</b>  |   | <b>6.990,00</b>         | <b>15.018,25</b>  | <b>114,85</b> |
| <b>TOTAL SERVEI</b> |      | <b>361</b>   | <b>PROMOCIÓ ECONÒMICA</b>                             |   | <b>449.996,06</b>       | <b>454.785,50</b> | <b>1,06</b>   |
| <b>TOT.SUBRREA</b>  |      | <b>36</b>    | <b>PROMOCIÓ ECONÒMICA</b>                             |   | <b>449.996,06</b>       | <b>454.785,50</b> | <b>1,06</b>   |
| 37101               | 3710 | 3201         | 21300   | Manten. Maquinària i intal.               | 201,72                  | 201,72            | 0,00          |
| 37101               | 3710 | 3201         | 22002   | Material informàtic no inventaria         | 49,01                   | 49,01             | 0,00          |
| 37101               | 3710 | 3201         | 22199   | Altres subministraments                   | 98,01                   | 98,01             | 0,00          |
| 37101               | 3710 | 3201         | 22200   | Telèfons                                  | 955,75                  | 1.759,00          | 84,04         |
| 37101               | 3710 | 3201         | 22201   | Serveis postals                           | 40,00                   | 40,00             | 0,00          |
| 37101               | 3710 | 3201         | 22205   | Missatgers                                | 135,00                  | 135,00            | 0,00          |
| 37101               | 3710 | 3201         | 22603   | Publicació diaris oficials                | 588,06                  | 588,06            | 0,00          |
| 37101               | 3710 | 3201         | 22643   | Despeses educació                         | 980,10                  | 980,10            | 0,00          |
| 37101               | 3710 | 3201         | 22728   | Serveis educatius                         | 1.200,00                | 1.200,00          | 0,00          |
| 37101               | 3710 | 3201         | 46501   | T.C.Ccal transport E.Bellaterra           | 0,00                    | 4.226,46          | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    |      | <b>37101</b> | <b>FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI</b>                |   | <b>4.247,65</b>         | <b>9.277,36</b>   | <b>118,41</b> |
| <b>PROGRAMA</b>     |      | <b>3710</b>  | <b>FUNCIONAMENT SERVEI D'EDUCACIÓ</b>                 |   | <b>4.247,65</b>         | <b>9.277,36</b>   | <b>118,41</b> |
| 37111               | 3710 | 3202         | 21200   | Manten. edificis i altres const           | 99.000,00               | 99.000,00         | 0,00          |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.             | Org. | Prog.        | Eco.  | Descripció de les Aplicacions                            | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017     | Variació (%) |
|------------------|------|--------------|-------|--|-------------------------|---------------------|--------------|
| 37111            | 3710 | 3202         | 21201 | Manten. edificis i altres const                          | 15.649,08               | 15.649,08           | 0,00         |
| 37111            | 3710 | 3202         | 21300 | Manten. Maquinària i intal.                              | 9.801,00                | 9.801,00            | 0,00         |
| 37111            | 3710 | 3202         | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.                        | 29.219,62               | 36.167,00           | 23,78        |
| 37111            | 3710 | 3202         | 22100 | Energia elèctrica  | 127.391,99              | 127.854,00          | 0,36         |
| 37111            | 3710 | 3202         | 22101 | Aigua  | 40.800,00               | 40.000,00           | -1,96        |
| 37111            | 3710 | 3202         | 22102 | Gas  | 139.191,99              | 136.300,00          | -2,08        |
| 37111            | 3710 | 3202         | 22103 | Combustibles i carburants                                | 20.582,10               | 6.000,00            | -70,85       |
| 37111            | 3710 | 3202         | 22110 | Productes de neteja i acondicionament                    | 14.701,50               | 14.701,50           | 0,00         |
| 37111            | 3710 | 3202         | 22699 | Despeses diverses  | 0,00                    | 25.000,00           | 100,00       |
| 37111            | 3710 | 3202         | 22700 | Neteja   | 769.538,88              | 842.825,00          | 9,52         |
| 37111            | 3710 | 3202         | 22715 | Neteges puntuals   | 3.430,35                | 3.430,35            | 0,00         |
| 37111            | 3710 | 3202         | 22728 | Serveis educatius  | 3.430,35                | 3.430,35            | 0,00         |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>37111</b> |       | <b>MANT.I CON.EDIF., INSTAL. I EQUIPS DE C.EDUCATIUS</b> | <b>1.272.736,86</b>     | <b>1.360.158,28</b> | <b>6,87</b>  |
| <b>PROGRAMA</b>  |      | <b>3711</b>  |       | <b>MANT. I FUNC. CENTRES EDUCATIUS</b>                   | <b>1.272.736,86</b>     | <b>1.360.158,28</b> | <b>6,87</b>  |
| 37121            | 3710 | 3230         | 21300 | Manten. Maquinària i intal.                              | 10.380,00               | 10.380,00           | 0,00         |
| 37121            | 3710 | 3230         | 22100 | Energia elèctrica  | 5.440,54                | 11.390,00           | 109,35       |
| 37121            | 3710 | 3230         | 22101 | Aigua  | 6.120,00                | 7.000,00            | 14,38        |
| 37121            | 3710 | 3230         | 22102 | Gas  | 17.535,47               | 15.300,00           | -12,75       |
| 37121            | 3710 | 3230         | 22643 | Despeses educació  | 693,00                  | 693,00              | 0,00         |
| 37121            | 3710 | 3230         | 22700 | Neteja   | 101.175,23              | 112.904,00          | 11,59        |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>37121</b> |       | <b>MANT. I CONSERV. EDIFICIS, INSTAL. EQUIPS</b>         | <b>141.344,24</b>       | <b>157.667,00</b>   | <b>11,55</b> |
| 37122            | 3710 | 3230         | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.                        | 0,00                    | 3.097,00            | 100,00       |
| 37122            | 3710 | 3230         | 22002 | Material informàtic no inventaria                        | 88,21                   | 88,21               | 0,00         |
| 37122            | 3710 | 3230         | 22643 | Despeses educació  | 12.200,72               | 12.200,72           | 0,00         |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>37122</b> |       | <b>FUNCIONAMENT DEL CENTRE</b>                           | <b>12.288,93</b>        | <b>15.385,93</b>    | <b>25,20</b> |
| <b>PROGRAMA</b>  |      | <b>3712</b>  |       | <b>ESCOLA MUNICIPAL LA SÍNIA</b>                         | <b>153.633,17</b>       | <b>173.052,93</b>   | <b>12,64</b> |
| 37131            | 3710 | 3204         | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.                               | 11.809,60               | 11.809,60           | 0,00         |
| 37131            | 3710 | 3204         | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.                        | 1.569,97                | 3.370,00            | 114,65       |
| 37131            | 3710 | 3204         | 22100 | Energia elèctrica  | 3.477,13                | 4.922,00            | 41,55        |
| 37131            | 3710 | 3204         | 22101 | Aigua  | 1.224,00                | 1.700,00            | 38,89        |
| 37131            | 3710 | 3204         | 22102 | Gas  | 7.924,77                | 7.100,00            | -10,41       |
| 37131            | 3710 | 3204         | 22200 | Telèfons   | 129,01                  | 129,00              | -0,01        |
| 37131            | 3710 | 3204         | 22700 | Neteja   | 41.016,44               | 43.402,00           | 5,82         |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>37131</b> |       | <b>MANT.I CONSERVACIÓ EDIFICIS, INSTAL.LACIONS</b>       | <b>67.150,92</b>        | <b>72.432,60</b>    | <b>7,87</b>  |
| 37133            | 3710 | 3204         | 22001 | Prensa i publicacions                                    | 98,01                   | 98,01               | 0,00         |
| 37133            | 3710 | 3204         | 22199 | Altres subministraments                                  | 8.485,40                | 8.485,40            | 0,00         |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>37133</b> |       | <b>MATERIAL PEL FUNCIONAMENT CENTRE</b>                  | <b>8.583,41</b>         | <b>8.583,41</b>     | <b>0,00</b>  |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :



| Act.             | Org. | Prog.        | Eco.  | Descripció de les Aplicacions                               | Crèdits Inicials<br>(2016) | Pressupost 2017   | Variació<br>(%) |
|------------------|------|--------------|-------|---|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 37135            | 3710 | 3204         | 20400 | Lloguer material de transport                               | 1.200,00                   | 0,00              | -100,00         |
| 37135            | 3710 | 3204         | 22728 | Serveis educatius   | 1.500,00                   | 1.500,00          | 0,00            |
| 37135            | 3710 | 3204         | 22738 | Serveis transport   | 0,00                       | 1.200,00          | 100,00          |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>37135</b> |       | <b>INTERCANVIS I ACTIVITATS MUSICALS</b>                    | <b>2.700,00</b>            | <b>2.700,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>PROGRAMA</b>  |      | <b>3713</b>  |       | <b>ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA</b>                           | <b>78.434,33</b>           | <b>83.716,01</b>  | <b>6,73</b>     |
| 37142            | 3710 | 3205         | 22611 | Subscripcions i premsa                                      | 142,11                     | 142,11            | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>37142</b> |       | <b>FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI</b>                      | <b>142,11</b>              | <b>142,11</b>     | <b>0,00</b>     |
| 37144            | 3710 | 3205         | 22728 | Serveis educatius   | 8.000,00                   | 4.000,00          | -50,00          |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>37144</b> |       | <b>CIAC (Consell d'infants i adolescents de Cerdanyola)</b> | <b>8.000,00</b>            | <b>4.000,00</b>   | <b>-50,00</b>   |
| 37146            | 3710 | 3205         | 22728 | Serveis educatius   | 57.717,00                  | 57.717,00         | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>37146</b> |       | <b>ARTS ESCÈNIQUES</b>                                      | <b>57.717,00</b>           | <b>57.717,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 37147            | 3710 | 3205         | 22199 | Altres subministraments                                     | 98,01                      | 98,01             | 0,00            |
| 37147            | 3710 | 3205         | 22728 | Serveis educatius   | 39,20                      | 2.900,00          | 7.297,96        |
| 37147            | 3710 | 3205         | 22730 | Serveis patrimoni municipal                                 | 2.255,00                   | 3.025,00          | 34,15           |
| 37147            | 3710 | 3205         | 48900 | Altres transferències                                       | 330,00                     | 330,00            | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>37147</b> |       | <b>ALTRES ACTIV. PROGR.CERDANYOLA EDUCA</b>                 | <b>2.722,21</b>            | <b>6.353,01</b>   | <b>133,38</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>  |      | <b>3714</b>  |       | <b>CERDANYOLA EDUCA</b>                                     | <b>68.581,32</b>           | <b>68.212,12</b>  | <b>-0,54</b>    |
| 37151            | 3710 | 3206         | 22727 | Serveis escoles bressol                                     | 245.187,45                 | 245.800,00        | 0,25            |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>37151</b> |       | <b>EBM MONTFLORIT</b>                                       | <b>245.187,45</b>          | <b>245.800,00</b> | <b>0,25</b>     |
| 37152            | 3710 | 3206         | 22727 | Serveis escoles bressol                                     | 285.266,73                 | 295.200,00        | 3,48            |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>37152</b> |       | <b>EBM CORDELLES</b>  | <b>285.266,73</b>          | <b>295.200,00</b> | <b>3,48</b>     |
| 37153            | 3710 | 3206         | 22727 | Serveis escoles bressol                                     | 269.975,31                 | 281.000,00        | 4,08            |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>37153</b> |       | <b>EBM TURONET</b>  | <b>269.975,31</b>          | <b>281.000,00</b> | <b>4,08</b>     |
| <b>PROGRAMA</b>  |      | <b>3715</b>  |       | <b>ESCOLES BRESSOL MUNCIPALS</b>                            | <b>800.429,49</b>          | <b>822.000,00</b> | <b>2,69</b>     |
| 37161            | 3710 | 3260         | 22728 | Serveis educatius   | 35.000,00                  | 51.769,06         | 47,91           |
| <b>ACTIVITAT</b> |      | <b>37161</b> |       | <b>CASAL D'INFANTS I ESPAI FAMILIARS</b>                    | <b>35.000,00</b>           | <b>51.769,06</b>  | <b>47,91</b>    |
| 37162            | 3710 | 3260         | 22714 | Serveis menjadors escolars                                  | 25.000,00                  | 25.000,00         | 0,00            |
| 37162            | 3710 | 3260         | 48948 | Conv. Ampa Escola Les Fontetes                              | 0,00                       | 5.281,99          | 100,00          |
| 37162            | 3710 | 3260         | 48949 | Conv. Ampa Escola Collserola                                | 0,00                       | 5.461,66          | 100,00          |
| 37162            | 3710 | 3260         | 48982 | Conveni Ampa Escola La Sínia                                | 0,00                       | 9.371,32          | 100,00          |
| 37162            | 3710 | 3260         | 48983 | Conv.Ampa Escola Turó Guiera                                | 0,00                       | 8.536,77          | 100,00          |
| 37162            | 3710 | 3260         | 48989 | Conveni Ampa Escola Bellaterra                              | 0,00                       | 5.304,45          | 100,00          |
| 37162            | 3710 | 3260         | 48995 | Conveni ampa Saltells                                       | 0,00                       | 5.304,45          | 100,00          |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.                | Org. | Prog.        | Eco.  | Descripció de les Aplicacions                     | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017      | Variació (%)  |
|---------------------|------|--------------|-------|---|-------------------------|----------------------|---------------|
| 37162               | 3710 | 3260         | 48999 | Conveni Ampa Escola Xarau                         | 0,00                    | 4.312,69             | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    |      | <b>37162</b> |       | <b>SERVEI MONITORATGE NENS MENJADORS ESCOLARS</b> | <b>25.000,00</b>        | <b>68.573,33</b>     | <b>174,29</b> |
| 37164               | 3710 | 3260         | 48946 | Conveni FAS Campus Ítaca                          | 0,00                    | 4.030,00             | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    |      | <b>37164</b> |       | <b>CONVENI CAMPUS ITACA</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>4.030,00</b>      | <b>100,00</b> |
| 37165               | 3710 | 3260         | 22699 | Despeses diverses                                 | 0,00                    | 3.000,00             | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    |      | <b>37165</b> |       | <b>PLANIFICACIÓ EDUCATIVA</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>3.000,00</b>      | <b>100,00</b> |
| 37167               | 3710 | 3260         | 22699 | Despeses diverses                                 | 0,00                    | 500,00               | 100,00        |
| 37167               | 3710 | 3260         | 48944 | Conveni FAS-Prg. CROMA                            | 0,00                    | 7.973,32             | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    |      | <b>37167</b> |       | <b>PLA EDUCATIU DE L'ENTORN</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>8.473,32</b>      | <b>100,00</b> |
| 37168               | 3710 | 3260         | 22728 | Serveis educatius                                 | 9.618,27                | 14.049,27            | 46,07         |
| 37168               | 3710 | 3260         | 22745 | Serveis de participació                           | 0,00                    | 1.000,00             | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    |      | <b>37168</b> |       | <b>PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT</b>                | <b>9.618,27</b>         | <b>15.049,27</b>     | <b>56,47</b>  |
| <b>PROGRAMA</b>     |      | <b>3716</b>  |       | <b>MILLORA QUALITAT EDUCATIVA</b>                 | <b>69.618,27</b>        | <b>150.894,98</b>    | <b>116,75</b> |
| <b>TOTAL SERVEI</b> |      | <b>371</b>   |       | <b>EDUCACIÓ</b>                                   | <b>2.447.681,09</b>     | <b>2.667.311,68</b>  | <b>8,97</b>   |
| <b>TOT.SUBRREA</b>  |      | <b>37</b>    |       | <b>EDUCACIÓ</b>                                   | <b>2.447.681,09</b>     | <b>2.667.311,68</b>  | <b>8,97</b>   |
| 38101               | 3810 | 1521         | 22200 | Telèfons  | 632,09                  | 632,00               | -0,01         |
| 38101               | 3810 | 1521         | 22659 | Despeses habitatge                                | 77.500,00               | 77.500,00            | 0,00          |
| 38101               | 3810 | 1521         | 22700 | Neteja  | 3.589,30                | 3.590,00             | 0,02          |
| 38101               | 3810 | 1521         | 22771 | Serveis habitatge                                 | 20.000,00               | 40.000,00            | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    |      | <b>38101</b> |       | <b>HABITATGE</b>                                  | <b>101.721,39</b>       | <b>121.722,00</b>    | <b>19,66</b>  |
| <b>PROGRAMA</b>     |      | <b>3810</b>  |       | <b>HABITATGE</b>                                  | <b>101.721,39</b>       | <b>121.722,00</b>    | <b>19,66</b>  |
| <b>TOTAL SERVEI</b> |      | <b>381</b>   |       | <b>HABITATGE</b>                                  | <b>101.721,39</b>       | <b>121.722,00</b>    | <b>19,66</b>  |
| <b>TOT.SUBRREA</b>  |      | <b>38</b>    |       | <b>HABITATGE</b>                                  | <b>101.721,39</b>       | <b>121.722,00</b>    | <b>19,66</b>  |
| <b>TOTAL</b>        |      | <b>3</b>     |       | <b>ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS</b>                 | <b>9.885.050,00</b>     | <b>12.386.309,88</b> | <b>25,30</b>  |
| 40101               | 4010 | 4300         | 20400 | Lloguer material de transport                     | 4.576,00                | 4.576,00             | 0,00          |
| 40101               | 4010 | 4300         | 21300 | Manten. Maquinària i intal.                       | 600,00                  | 600,00               | 0,00          |
| 40101               | 4010 | 4300         | 22205 | Missatgers  | 1.500,00                | 1.500,00             | 0,00          |
| 40101               | 4010 | 4300         | 22603 | Publicació diaris oficials                        | 2.500,00                | 2.500,00             | 0,00          |
| 40101               | 4010 | 4300         | 22699 | Despeses diverses                                 | 1.000,00                | 1.000,00             | 0,00          |
| 40101               | 4010 | 4300         | 22706 | Estudis i treballs tècnics                        | 7.000,00                | 7.000,00             | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |      | <b>40101</b> |       | <b>TRAMITACIÓ EXPEDIENTS</b>                      | <b>17.176,00</b>        | <b>17.176,00</b>     | <b>0,00</b>   |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.                | Org.         | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions          | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017   | Variació (%)    |
|---------------------|--------------|-------|-------|--|-------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>4010</b>  |       |       | <b>ACTIVITATS</b>                      | <b>17.176,00</b>        | <b>17.176,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>401</b>   |       |       | <b>ACTIVITAT ECONÒMICA</b>             | <b>17.176,00</b>        | <b>17.176,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 40201               | 4020         | 1515  | 22752 | Serveis urbanisme                      | 52.000,00               | 52.000,00         | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>40201</b> |       |       | <b>REDACCIÓ DOCUMENTS DE DIRECCIÓ</b>  | <b>52.000,00</b>        | <b>52.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 40202               | 4020         | 1515  | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions        | 495,00                  | 495,00            | 0,00            |
| 40202               | 4020         | 1515  | 21001 | Reparació i manten.clavegueres         | 0,00                    | 30.000,00         | 100,00          |
| 40202               | 4020         | 1515  | 21200 | Manten. edificis i altres const        | 247,50                  | 247,50            | 0,00            |
| 40202               | 4020         | 1515  | 21300 | Manten. Maquinària i intl.             | 2.178,00                | 2.178,00          | 0,00            |
| 40202               | 4020         | 1515  | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.      | 1.878,03                | 3.152,00          | 67,84           |
| 40202               | 4020         | 1515  | 22100 | Energia elèctrica                      | 12.412,30               | 13.007,00         | 4,79            |
| 40202               | 4020         | 1515  | 22101 | Aigua                                  | 918,00                  | 1.000,00          | 8,93            |
| 40202               | 4020         | 1515  | 22103 | Combustibles i carburants              | 435,00                  | 0,00              | -100,00         |
| 40202               | 4020         | 1515  | 22200 | Telèfons                               | 1.574,70                | 1.575,00          | 0,02            |
| 40202               | 4020         | 1515  | 22205 | Missatgers                             | 120,00                  | 120,00            | 0,00            |
| 40202               | 4020         | 1515  | 22603 | Publicació diaris oficials             | 2.904,50                | 2.904,50          | 0,00            |
| 40202               | 4020         | 1515  | 22700 | Neteja                                 | 16.548,77               | 17.070,00         | 3,15            |
| 40202               | 4020         | 1515  | 22712 | Altres serveis                         | 232,32                  | 232,32            | 0,00            |
| 40202               | 4020         | 1515  | 22745 | Serveis de participació                | 0,00                    | 1.000,00          | 100,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>40202</b> |       |       | <b>FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI</b> | <b>39.944,12</b>        | <b>72.981,32</b>  | <b>82,71</b>    |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>4020</b>  |       |       | <b>DIRECCIÓ DEL SERVEI</b>             | <b>91.944,12</b>        | <b>124.981,32</b> | <b>35,93</b>    |
| 40212               | 4020         | 1515  | 22752 | Serveis urbanisme                      | 990,00                  | 990,00            | 0,00            |
| 40212               | 4020         | 9340  | 35200 | Interessos demora                      | 0,00                    | 25.000,00         | 100,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>40212</b> |       |       | <b>EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES</b>         | <b>990,00</b>           | <b>25.990,00</b>  | <b>2.525,25</b> |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>4021</b>  |       |       | <b>SERVEIS URBANISME</b>               | <b>990,00</b>           | <b>25.990,00</b>  | <b>2.525,25</b> |
| 40231               | 4020         | 9200  | 22735 | Projectes Urban                        | 2.170,00                | 0,00              | -100,00         |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>40231</b> |       |       | <b>URBAN</b>                           | <b>2.170,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-100,00</b>  |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>4023</b>  |       |       | <b>PROJECTES URBANISME</b>             | <b>2.170,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-100,00</b>  |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>402</b>   |       |       | <b>ACTIVITAT URBANÍSTICA</b>           | <b>95.104,12</b>        | <b>150.971,32</b> | <b>58,74</b>    |
| 40301               | 4030         | 1700  | 21000 | Manteniment infraes.i béns natura      | 890,00                  | 890,00            | 0,00            |
| 40301               | 4030         | 1700  | 21002 | Manteniment i conserv. boscos          | 31.000,00               | 30.000,00         | -3,23           |
| 40301               | 4030         | 1700  | 21200 | Manten. edificis i altres const        | 20,00                   | 20,00             | 0,00            |
| 40301               | 4030         | 1700  | 22741 | Serveis medi ambient                   | 0,00                    | 7.000,00          | 100,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>40301</b> |       |       | <b>PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS</b>    | <b>31.910,00</b>        | <b>37.910,00</b>  | <b>18,80</b>    |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.             | Org. | Prog. | Eco.         | Descripció de les Aplicacions                    | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017  | Variació (%)  |
|------------------|------|-------|--------------|--|-------------------------|------------------|---------------|
| 40302            | 4030 | 1700  | 21003        | Manteniment de rius i rieres                     | 27.504,94               | 24.205,71        | -12,00        |
| <b>ACTIVITAT</b> |      |       | <b>40302</b> | <b>MANTENIMENT I NETEJA LLERA RIU SEC</b>        | <b>27.504,94</b>        | <b>24.205,71</b> | <b>-12,00</b> |
| 40303            | 4030 | 1700  | 21003        | Manteniment de rius i rieres                     | 400,00                  | 6.862,00         | 1.615,50      |
| 40303            | 4030 | 1700  | 22741        | Serveis medi ambient                             | 20.000,00               | 15.000,00        | -25,00        |
| <b>ACTIVITAT</b> |      |       | <b>40303</b> | <b>MANTENIMENT RIERES I TORRENTS</b>             | <b>20.400,00</b>        | <b>21.862,00</b> | <b>7,17</b>   |
| 40304            | 4030 | 1700  | 22653        | Despeses medi ambient                            | 180,00                  | 90,00            | -50,00        |
| 40304            | 4030 | 1700  | 22741        | Serveis medi ambient                             | 9.525,00                | 9.680,00         | 1,63          |
| <b>ACTIVITAT</b> |      |       | <b>40304</b> | <b>OBERTURA PÚBLICA BOSC GRAN CAN CATÀ</b>       | <b>9.705,00</b>         | <b>9.770,00</b>  | <b>0,67</b>   |
| 40306            | 4030 | 1700  | 20900        | Cànon  | 0,00                    | 79,56            | 100,00        |
| 40306            | 4030 | 1700  | 21300        | Manten. Maquinària i intal.                      | 20,00                   | 0,00             | -100,00       |
| 40306            | 4030 | 1700  | 21400        | Mant. Material transport                         | 360,00                  | 900,00           | 150,00        |
| 40306            | 4030 | 1700  | 22100        | Energia elèctrica                                | 6.033,34                | 0,00             | -100,00       |
| 40306            | 4030 | 1700  | 22101        | Aigua  | 357,00                  | 300,00           | -15,97        |
| 40306            | 4030 | 1700  | 22103        | Combustibles i carburants                        | 30,00                   | 0,00             | -100,00       |
| 40306            | 4030 | 1700  | 22200        | Telèfons   | 555,01                  | 555,00           | 0,00          |
| 40306            | 4030 | 1700  | 22700        | Neteja   | 7.776,83                | 0,00             | -100,00       |
| <b>ACTIVITAT</b> |      |       | <b>40306</b> | <b>DESPESES INFRAESTRUCTURA</b>                  | <b>15.132,18</b>        | <b>1.834,56</b>  | <b>-87,88</b> |
| <b>PROGRAMA</b>  |      |       | <b>4030</b>  | <b>MEDI NATURAL</b>                              | <b>104.652,12</b>       | <b>95.582,27</b> | <b>-8,67</b>  |
| 40311            | 4030 | 1700  | 22741        | Serveis medi ambient                             | 32.000,00               | 30.000,00        | -6,25         |
| <b>ACTIVITAT</b> |      |       | <b>40311</b> | <b>ESTUDI QUALITAT AIRE</b>                      | <b>32.000,00</b>        | <b>30.000,00</b> | <b>-6,25</b>  |
| 40312            | 4030 | 1700  | 22741        | Serveis medi ambient                             | 8.104,58                | 8.604,58         | 6,17          |
| <b>ACTIVITAT</b> |      |       | <b>40312</b> | <b>IMPLANTACIÓ SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA</b> | <b>8.104,58</b>         | <b>8.604,58</b>  | <b>6,17</b>   |
| 40313            | 4030 | 1700  | 21300        | Manten. Maquinària i intal.                      | 20,00                   | 40,00            | 100,00        |
| 40313            | 4030 | 1700  | 22103        | Combustibles i carburants                        | 30,00                   | 0,00             | -100,00       |
| 40313            | 4030 | 1700  | 22205        | Missatgers                                       | 30,00                   | 30,00            | 0,00          |
| 40313            | 4030 | 1700  | 22603        | Publicació diaris oficials                       | 90,00                   | 90,00            | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b> |      |       | <b>40313</b> | <b>DESPESES INFRAESTRUCTURA</b>                  | <b>170,00</b>           | <b>160,00</b>    | <b>-5,88</b>  |
| <b>PROGRAMA</b>  |      |       | <b>4031</b>  | <b>QUALITAT AMBIENTAL</b>                        | <b>40.274,58</b>        | <b>38.764,58</b> | <b>-3,75</b>  |
| 40321            | 4030 | 1700  | 21003        | Manteniment de rius i rieres                     | 3.270,00                | 1.665,00         | -49,08        |
| <b>ACTIVITAT</b> |      |       | <b>40321</b> | <b>CONTROL QUALITAT AIGUA RIU SEC</b>            | <b>3.270,00</b>         | <b>1.665,00</b>  | <b>-49,08</b> |
| 40322            | 4030 | 1700  | 21300        | Manten. Maquinària i intal.                      | 900,00                  | 1.800,00         | 100,00        |
| 40322            | 4030 | 1700  | 22741        | Serveis medi ambient                             | 11.398,20               | 11.398,20        | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b> |      |       | <b>40322</b> | <b>MATENIMENT EDAR CAN CERDA</b>                 | <b>12.298,20</b>        | <b>13.198,20</b> | <b>7,32</b>   |
| 40323            | 4030 | 1700  | 22741        | Serveis medi ambient                             | 9.620,00                | 11.668,00        | 21,29         |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.                | Org.       | Prog. | Eco.         | Descripció de les Aplicacions                         | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017     | Variació (%)  |
|---------------------|------------|-------|--------------|---|-------------------------|---------------------|---------------|
| 40323               | 4030       | 1700  | 22745        | Serveis de participació                               | 0,00                    | 1.000,00            | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            |       | <b>40323</b> | <b>ACTIVITATS EDUCACIÓ AMBIENTAL</b>                  | <b>9.620,00</b>         | <b>12.668,00</b>    | <b>31,68</b>  |
| 40324               | 4030       | 1700  | 46701        | Quota consorci besòs                                  | 0,00                    | 700,00              | 100,00        |
| 40324               | 4030       | 1700  | 48961        | Adhesió xarxa de custòdia territori                   | 0,00                    | 600,00              | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            |       | <b>40324</b> | <b>CONV.I QUOTES D'AMBIENT. AMB ENTITAT</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.300,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 40325               | 4030       | 1700  | 21300        | Manten. Maquinària i intal.                           | 50,00                   | 50,00               | 0,00          |
| 40325               | 4030       | 1700  | 21301        | Mant.alarmes, ascen., aires cond.                     | 483,87                  | 0,00                | -100,00       |
| 40325               | 4030       | 1700  | 22103        | Combustibles i carburants                             | 30,00                   | 90,00               | 200,00        |
| 40325               | 4030       | 1700  | 22199        | Altres subministraments                               | 0,00                    | 20,00               | 100,00        |
| 40325               | 4030       | 1700  | 22205        | Missatgers  | 30,00                   | 0,00                | -100,00       |
| 40325               | 4030       | 1700  | 22603        | Publicació diaris oficials                            | 50,00                   | 50,00               | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            |       | <b>40325</b> | <b>DESPESES INFRAESTRUCTURES</b>                      | <b>643,87</b>           | <b>210,00</b>       | <b>-67,38</b> |
| 40326               | 4030       | 1700  | 21003        | Manteniment de rius i rieres                          | 0,00                    | 2.000,00            | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            |       | <b>40326</b> | <b>MANTENIMENT HORTS</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>2.000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>PROGRAMA</b>     |            |       | <b>4032</b>  | <b>PREV. CONTAMINACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL</b>        | <b>25.832,07</b>        | <b>31.041,20</b>    | <b>20,17</b>  |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>403</b> |       |              | <b>MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAIS NATURALS</b> | <b>170.758,77</b>       | <b>165.388,05</b>   | <b>-3,15</b>  |
| 40501               | 4050       | 1534  | 21301        | Mant.alarmes, ascen., aires cond.                     | 6.791,19                | 9.647,00            | 42,05         |
| 40501               | 4050       | 1534  | 22100        | Energia elèctrica                                     | 745.681,15              | 773.478,00          | 3,73          |
| 40501               | 4050       | 1534  | 22101        | Aigua   | 271.320,00              | 226.600,00          | -16,48        |
| 40501               | 4050       | 1534  | 22102        | Gas   | 4.973,63                | 3.000,00            | -39,68        |
| 40501               | 4050       | 1534  | 22716        | Neteja grafitis                                       | 6.000,00                | 6.000,00            | 0,00          |
| 40501               | 4050       | 1534  | 22736        | Serveis espai públic                                  | 977.715,16              | 962.041,00          | -1,60         |
| 40501               | 4050       | 1534  | 22737        | Deixalleria   | 97.368,00               | 84.868,00           | -12,84        |
| 40501               | 4050       | 1534  | 22745        | Serveis de participació                               | 0,00                    | 1.000,00            | 100,00        |
| 40501               | 4050       | 1534  | 22793        | Manteniment bassa Cordelles                           | 0,00                    | 28.100,00           | 100,00        |
| 40501               | 4050       | 1534  | 22794        | Manteniment jocs infantils                            | 0,00                    | 55.000,00           | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            |       | <b>40501</b> | <b>MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC</b>                       | <b>2.109.849,13</b>     | <b>2.149.734,00</b> | <b>1,89</b>   |
| 40502               | 4050       | 1534  | 20200        | Lloguers d'edificis                                   | 0,00                    | 2.200,00            | 100,00        |
| 40502               | 4050       | 1534  | 20400        | Lloguer material de transport                         | 46.206,00               | 50.203,56           | 8,65          |
| 40502               | 4050       | 1534  | 21201        | Manten. edificis i altres const                       | 677,47                  | 1.750,00            | 158,31        |
| 40502               | 4050       | 1534  | 22200        | Telèfons  | 41.926,03               | 41.927,00           | 0,00          |
| 40502               | 4050       | 1534  | 22603        | Publicació diaris oficials                            | 160,00                  | 160,00              | 0,00          |
| 40502               | 4050       | 1534  | 22700        | Neteja  | 163.526,67              | 132.155,00          | -19,18        |
| 40502               | 4050       | 1534  | 22712        | Altres serveis  | 11.403,04               | 11.403,04           | 0,00          |
| 40502               | 4050       | 1534  | 22736        | Serveis espai públic                                  | 20.000,00               | 20.000,00           | 0,00          |
| 40502               | 4050       | 1534  | 48900        | Altres transferències                                 | 3.405,00                | 3.405,00            | 0,00          |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.                | Org.       | Prog. | Eco.         | Descripció de les Aplicacions                    | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017     | Variació (%)  |
|---------------------|------------|-------|--------------|--|-------------------------|---------------------|---------------|
| <b>ACTIVITAT</b>    |            |       | <b>40502</b> | <b>FUNCIONAMENT DEL SERVEI</b>                   | <b>287.304,21</b>       | <b>263.203,60</b>   | <b>-8,39</b>  |
| 40503               | 4050       | 1534  | 22617        | Indemnitzacions patrimonials                     | 10.000,00               | 20.000,00           | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            |       | <b>40503</b> | <b>INDEMNITZACIONS PATRIMONIALS</b>              | <b>10.000,00</b>        | <b>20.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 40504               | 4050       | 1600  | 21001        | Reparació i manten.clavegueres                   | 50.000,00               | 40.000,00           | -20,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            |       | <b>40504</b> | <b>CLAVEGUERAM</b>                               | <b>50.000,00</b>        | <b>40.000,00</b>    | <b>-20,00</b> |
| <b>PROGRAMA</b>     |            |       | <b>4050</b>  | <b>ESPAI PÚBLIC</b>                              | <b>2.457.153,34</b>     | <b>2.472.937,60</b> | <b>0,64</b>   |
| 40511               | 4050       | 1534  | 22745        | Serveis de participació                          | 0,00                    | 1.000,00            | 100,00        |
| 40511               | 4050       | 1621  | 22709        | Recollida residus                                | 3.601.369,06            | 3.515.916,44        | -2,37         |
| 40511               | 4050       | 1630  | 22707        | Neteja viària                                    | 3.625.849,63            | 3.629.749,44        | 0,11          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            |       | <b>40511</b> | <b>NETEJA, RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS</b> | <b>7.227.218,69</b>     | <b>7.146.665,88</b> | <b>-1,11</b>  |
| <b>PROGRAMA</b>     |            |       | <b>4051</b>  | <b>ECOLOGIA URBANA</b>                           | <b>7.227.218,69</b>     | <b>7.146.665,88</b> | <b>-1,11</b>  |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>405</b> |       |              | <b>ESPAI PÚBLIC I ECOLOGIA URBANA</b>            | <b>9.684.372,03</b>     | <b>9.619.603,48</b> | <b>-0,67</b>  |
| 40601               | 4051       | 1533  | 20300        | Lloguer maqui. i instal.lacions                  | 0,00                    | 6.000,00            | 100,00        |
| 40601               | 4051       | 1533  | 21000        | Manteniment infraes.i béns natura                | 25.000,00               | 82.500,00           | 230,00        |
| 40601               | 4051       | 1533  | 21300        | Manten. Maquinària i intal.                      | 0,00                    | 4.500,00            | 100,00        |
| 40601               | 4051       | 1533  | 21301        | Mant.alarmes, ascen., aires cond.                | 1.851,60                | 3.476,00            | 87,73         |
| 40601               | 4051       | 1533  | 21400        | Mant. Material transport                         | 16.000,00               | 25.462,36           | 59,14         |
| 40601               | 4051       | 1533  | 22100        | Energia elèctrica                                | 10.597,78               | 7.625,00            | -28,05        |
| 40601               | 4051       | 1533  | 22103        | Combustibles i carburants                        | 30.000,00               | 28.000,00           | -6,67         |
| 40601               | 4051       | 1533  | 22114        | Material vegetal jardineria                      | 23.855,87               | 23.885,87           | 0,13          |
| 40601               | 4051       | 1533  | 22116        | Material brigada                                 | 170.000,00              | 100.000,00          | -41,18        |
| 40601               | 4051       | 1533  | 22736        | Serveis espai públic                             | 26.941,00               | 54.000,00           | 100,44        |
| 40601               | 4051       | 1533  | 22768        | Serv.Mant.Carrers, voreres, asfaltat, etc        | 300.000,00              | 0,00                | -100,00       |
| 40601               | 4051       | 1533  | 22791        | Servei contenidors                               | 0,00                    | 27.000,00           | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            |       | <b>40601</b> | <b>BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES</b>                 | <b>604.246,25</b>       | <b>362.449,23</b>   | <b>-40,02</b> |
| <b>PROGRAMA</b>     |            |       | <b>4060</b>  | <b>BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES</b>                 | <b>604.246,25</b>       | <b>362.449,23</b>   | <b>-40,02</b> |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>406</b> |       |              | <b>BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES</b>                 | <b>604.246,25</b>       | <b>362.449,23</b>   | <b>-40,02</b> |
| 40701               | 4070       | 3110  | 22713        | Serveis salut pública                            | 60.490,35               | 60.490,35           | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            |       | <b>40701</b> | <b>REC.ANIMALS COMPANYIA PERDUTS/ABANDONATS</b>  | <b>60.490,35</b>        | <b>60.490,35</b>    | <b>0,00</b>   |
| 40702               | 4070       | 3110  | 22642        | Despeses salut pública                           | 5.784,00                | 7.000,00            | 21,02         |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            |       | <b>40702</b> | <b>PR.TINENÇA RESPONSABLE ANIMALS COMPANYIA</b>  | <b>5.784,00</b>         | <b>7.000,00</b>     | <b>21,02</b>  |
| 40703               | 4070       | 3110  | 48972        | Conveni adac                                     | 0,00                    | 6.000,00            | 100,00        |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.         | Org. | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions              | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017 | Variació (%) |
|--------------|------|-------|-------|--|-------------------------|-----------------|--------------|
| ACTIVITAT    |      |       | 40703 | CONVENI ADAC                               | 0,00                    | 6.000,00        | 100,00       |
| PROGRAMA     |      |       | 4070  | ANIMALS DE COMPANYIA I AUS URBANES         | 66.274,35               | 73.490,35       | 10,89        |
| 40711        | 4070 | 3110  | 22713 | Serveis salut pública                      | 34.666,83               | 34.666,83       | 0,00         |
| ACTIVITAT    |      |       | 40711 | PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL.LOSI    | 34.666,83               | 34.666,83       | 0,00         |
| PROGRAMA     |      |       | 4071  | PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL.LOSI    | 34.666,83               | 34.666,83       | 0,00         |
| 40721        | 4070 | 3110  | 22713 | Serveis salut pública                      | 23.623,38               | 40.000,00       | 69,32        |
| ACTIVITAT    |      |       | 40721 | ACTUACIONS DDD                             | 23.623,38               | 40.000,00       | 69,32        |
| PROGRAMA     |      |       | 4072  | ACT. DESRAT. DESINSECT. I DESINFEC (DDD)   | 23.623,38               | 40.000,00       | 69,32        |
| 40731        | 4070 | 3110  | 22642 | Despeses salut pública                     | 4.460,00                | 8.000,00        | 79,37        |
| ACTIVITAT    |      |       | 40731 | VIG. I CONTROL RISCOS RELACIONATS ALIMENTS | 4.460,00                | 8.000,00        | 79,37        |
| PROGRAMA     |      |       | 4073  | PLA SEURETAT ALIMENTÀRIA                   | 4.460,00                | 8.000,00        | 79,37        |
| 40741        | 4070 | 3110  | 22100 | Energia elèctrica                          | 1.533,48                | 1.758,00        | 14,64        |
| 40741        | 4070 | 3110  | 22103 | Combustibles i carburants                  | 0,00                    | 400,00          | 100,00       |
| 40741        | 4070 | 3110  | 22103 | Combustibles i carburants                  | 400,00                  | 0,00            | -100,00      |
| 40741        | 4070 | 3110  | 22745 | Serveis de participació                    | 0,00                    | 1.000,00        | 100,00       |
| 40741        | 4070 | 3110  | 48900 | Altres transferències                      | 600,00                  | 700,00          | 16,67        |
| ACTIVITAT    |      |       | 40741 | FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI            | 2.533,48                | 3.858,00        | 52,28        |
| PROGRAMA     |      |       | 4074  | FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI            | 2.533,48                | 3.858,00        | 52,28        |
| TOTAL SERVEI |      |       | 407   | SALUT PÚBLICA                              | 131.558,04              | 160.015,18      | 21,63        |
| 40801        | 4080 | 1640  | 21201 | Manten. edificis i altres const            | 83,73                   | 83,73           | 0,00         |
| 40801        | 4080 | 1640  | 21300 | Manten. Maquinària i intal.                | 1.800,00                | 1.800,00        | 0,00         |
| 40801        | 4080 | 1640  | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.          | 224,50                  | 20,00           | -91,09       |
| 40801        | 4080 | 1640  | 22100 | Energia elèctrica                          | 2.661,34                | 1.590,00        | -40,26       |
| 40801        | 4080 | 1640  | 22110 | Productes de neteja i acondicionament      | 175,00                  | 175,00          | 0,00         |
| 40801        | 4080 | 1640  | 22200 | Telèfons                                   | 523,36                  | 524,00          | 0,12         |
| 40801        | 4080 | 1640  | 22603 | Publicació diaris oficials                 | 1.200,00                | 1.200,00        | 0,00         |
| 40801        | 4080 | 1640  | 22617 | Indemnitzacions patrimonials               | 6.200,00                | 6.200,00        | 0,00         |
| 40801        | 4080 | 1640  | 22713 | Serveis salut pública                      | 6.000,00                | 6.000,00        | 0,00         |
| ACTIVITAT    |      |       | 40801 | SERVEIS FUNERARIS                          | 18.867,93               | 17.592,73       | -6,76        |
| PROGRAMA     |      |       | 4080  | CEMENTIRI MUNICIPAL                        | 18.867,93               | 17.592,73       | -6,76        |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.                | Org. | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions            | Crèdits Inicials (2016)                | Pressupost 2017      | Variació (%)         |              |
|---------------------|------|-------|-------|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>TOTAL SERVEI</b> |      |       |       | <b>408</b>                               | <b>CEMENTIRI MUNICIPAL</b>             | <b>18.867,93</b>     | <b>17.592,73</b>     | <b>-6,76</b> |
| <b>TOT.SUBRREA</b>  |      |       |       | <b>40</b>                                | <b>POLÍTIQUES TERRITORIALS</b>         | <b>10.722.083,14</b> | <b>10.493.195,99</b> | <b>-2,13</b> |
| <b>TOTAL</b>        |      |       |       | <b>4</b>                                 | <b>ÀREA DE POLÍTIQUES TERRITORIALS</b> | <b>10.722.083,14</b> | <b>10.493.195,99</b> | <b>-2,13</b> |
| 88101               | 1000 | 9120  | 62300 | Maquinària i estris                      | 10,00                                  | 10,00                | 0,00                 |              |
| 88101               | 1000 | 9420  | 76800 | Aport. EMD Bellaterra conveni inversions | 0,00                                   | 150.000,00           | 100,00               |              |
| 88101               | 1010 | 9221  | 62300 | Maquinària i estris                      | 10,00                                  | 10,00                | 0,00                 |              |
| 88101               | 1030 | 9250  | 62300 | Maquinària i estris                      | 10,00                                  | 10,00                | 0,00                 |              |
| 88101               | 1040 | 9240  | 62300 | Maquinària i estris                      | 10,00                                  | 10,00                | 0,00                 |              |
| 88101               | 1060 | 9201  | 62601 | Ordinadors i impressores                 | 0,00                                   | 50.010,00            | 100,00               |              |
| 88101               | 1070 | 9243  | 62300 | Maquinària i estris                      | 10,00                                  | 25.010,00            | 0.000,00             |              |
| 88101               | 2020 | 9205  | 62300 | Maquinària i estris                      | 10,00                                  | 10,00                | 0,00                 |              |
| 88101               | 2030 | 9208  | 62300 | Maquinària i estris                      | 10,00                                  | 10,00                | 0,00                 |              |
| 88101               | 2031 | 9203  | 62300 | Maquinària i estris                      | 0,00                                   | 10,00                | 100,00               |              |
| 88101               | 2040 | 9310  | 62300 | Maquinària i estris                      | 10,00                                  | 10,00                | 0,00                 |              |
| 88101               | 2050 | 9206  | 62300 | Maquinària i estris                      | 10,00                                  | 10,00                | 0,00                 |              |
| 88101               | 2060 | 9330  | 62300 | Maquinària i estris                      | 10,00                                  | 10,00                | 0,00                 |              |
| 88101               | 2070 | 1320  | 62300 | Maquinària i estris                      | 10,00                                  | 40.010,00            | 0.000,00             |              |
| 88101               | 2070 | 1340  | 62303 | Millores instal.lacions                  | 0,00                                   | 200.000,00           | 100,00               |              |
| 88101               | 2090 | 9340  | 62300 | Maquinària i estris                      | 0,00                                   | 10,00                | 100,00               |              |
| 88101               | 3000 | 2313  | 62300 | Maquinària i estris                      | 0,00                                   | 10,00                | 100,00               |              |
| 88101               | 3020 | 2312  | 62300 | Maquinària i estris                      | 10,00                                  | 10,00                | 0,00                 |              |
| 88101               | 3030 | 2318  | 62300 | Maquinària i estris                      | 0,00                                   | 10,00                | 100,00               |              |
| 88101               | 3030 | 9330  | 63200 | Millores edificis                        | 0,00                                   | 200.000,00           | 100,00               |              |
| 88101               | 3040 | 3302  | 62300 | Maquinària i estris                      | 10,00                                  | 10,00                | 0,00                 |              |
| 88101               | 3050 | 3111  | 62300 | Maquinària i estris                      | 0,00                                   | 10,00                | 100,00               |              |
| 88101               | 3060 | 3370  | 62300 | Maquinària i estris                      | 10,00                                  | 3.010,00             | 0.000,00             |              |
| 88101               | 3110 | 2316  | 62300 | Maquinària i estris                      | 10,00                                  | 10,00                | 0,00                 |              |
| 88101               | 3210 | 3300  | 62300 | Maquinària i estris                      | 10,00                                  | 25.010,00            | 0.000,00             |              |
| 88101               | 3210 | 3330  | 62300 | Maquinària i estris                      | 10,00                                  | 10,00                | 0,00                 |              |
| 88101               | 3210 | 3330  | 63219 | Inv. Equip, Museu d'Art Cerdanyola       | 0,00                                   | 10,00                | 100,00               |              |
| 88101               | 3210 | 3360  | 60923 | Millores museu ca n'Oliver               | 0,00                                   | 10,00                | 100,00               |              |
| 88101               | 3410 | 3421  | 62300 | Maquinària i estris                      | 10,00                                  | 10,00                | 0,00                 |              |
| 88101               | 3410 | 9330  | 62205 | Edifici centre esportiu Guiera           | 0,00                                   | 10,00                | 100,00               |              |
| 88101               | 3410 | 9330  | 63202 | Millora edifi. Piscina Xarau             | 0,00                                   | 150.000,00           | 100,00               |              |
| 88101               | 3510 | 2410  | 62300 | Maquinària i estris                      | 10,00                                  | 10,00                | 0,00                 |              |
| 88101               | 3610 | 4312  | 62300 | Maquinària i estris                      | 10,00                                  | 20.010,00            | 0.000,00             |              |
| 88101               | 3610 | 4312  | 63218 | Inv. Equip, Mercat Serraparera           | 0,00                                   | 10,00                | 100,00               |              |
| 88101               | 3710 | 3201  | 62300 | Maquinària i estris                      | 10,00                                  | 45.010,00            | 0.000,00             |              |
| 88101               | 3710 | 9330  | 63205 | Inv. Equip, mnapl Educatius              | 0,00                                   | 100.000,00           | 100,00               |              |
| 88101               | 3810 | 1521  | 63207 | Adeqüació habitatges la Clota            | 0,00                                   | 50.000,00            | 100,00               |              |
| 88101               | 3810 | 9330  | 63208 | Rehabilitació habitatges patrimoni       | 0,00                                   | 70.000,00            | 100,00               |              |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :



| Act.                | Org. | Prog.        | Eco.  | Descripció de les Aplicacions       | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017     | Variació (%)    |
|---------------------|------|--------------|-------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| 88101               | 4010 | 4300         | 62300 | Maquinària i estris                 | 10,00                   | 10,00               | 0,00            |
| 88101               | 4020 | 1514         | 62300 | Maquinària i estris                 | 10,00                   | 20.010,00           | 0.000,00        |
| 88101               | 4020 | 1532         | 60901 | Mil·lores parc Josep Pané           | 0,00                    | 10,00               | 100,00          |
| 88101               | 4020 | 1532         | 60914 | Mil·lores voreres                   | 0,00                    | 150.000,00          | 100,00          |
| 88101               | 4020 | 1532         | 60916 | Interv. Voreres c. Adam i Eva       | 0,00                    | 10.000,00           | 100,00          |
| 88101               | 4020 | 1532         | 60917 | Mil·lores barri Canaletes           | 0,00                    | 100.000,00          | 100,00          |
| 88101               | 4020 | 1532         | 60918 | Actuacions sector Cerdanyola 2000   | 0,00                    | 50.000,00           | 100,00          |
| 88101               | 4020 | 1532         | 60919 | Actuacions pavimentació             | 0,00                    | 200.000,00          | 100,00          |
| 88101               | 4020 | 1532         | 60978 | Mil·lores carrers barri Serraparera | 0,00                    | 870.000,00          | 100,00          |
| 88101               | 4020 | 1532         | 60980 | Mill. spai públic barri Fontetes    | 0,00                    | 650.000,00          | 100,00          |
| 88101               | 4020 | 1532         | 60981 | Urbanització Plaça Valle Inclán     | 0,00                    | 10,00               | 100,00          |
| 88101               | 4020 | 1532         | 60987 | Adequació c/ Martinica              | 0,00                    | 400.000,00          | 100,00          |
| 88101               | 4020 | 9330         | 63200 | Mil·lores edificis                  | 0,00                    | 10,00               | 100,00          |
| 88101               | 4020 | 9330         | 63203 | Rehabilitació ca'n Altimira         | 0,00                    | 100.000,00          | 100,00          |
| 88101               | 4020 | 9330         | 63209 | Inv. Equip.mnpal c/ Francesc Layret | 0,00                    | 10,00               | 100,00          |
| 88101               | 4030 | 1650         | 61307 | Interv.reduir consum energètic      | 0,00                    | 347.500,00          | 100,00          |
| 88101               | 4030 | 1700         | 62300 | Maquinària i estris                 | 10,00                   | 3.010,00            | 0.000,00        |
| 88101               | 4050 | 1535         | 62300 | Maquinària i estris                 | 10,00                   | 10,00               | 0,00            |
| 88101               | 4050 | 1535         | 62515 | Mobiliari parcs infantils           | 0,00                    | 50.000,00           | 100,00          |
| 88101               | 4051 | 1533         | 62300 | Maquinària i estris                 | 10,00                   | 80.010,00           | 0.000,00        |
| 88101               | 4051 | 1533         | 63220 | Reparació sostre vetidors brigada   | 0,00                    | 90.000,00           | 100,00          |
| 88101               | 4070 | 3110         | 62300 | Maquinària i estris                 | 10,00                   | 10,00               | 0,00            |
| 88101               | 4080 | 1640         | 62300 | Maquinària i estris                 | 0,00                    | 10,00               | 100,00          |
| 88101               | 4080 | 1640         | 63210 | Cementiri municipal                 | 0,00                    | 10,00               | 100,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |      | <b>88101</b> |       | <b>PROJECTES D'INVERSIÓ</b>         | <b>270,00</b>           | <b>4.248.930,00</b> | <b>3.577,78</b> |
| <b>PROGRAMA</b>     |      | <b>8810</b>  |       | <b>PROJECTES D'INVERSIÓ</b>         | <b>270,00</b>           | <b>4.248.930,00</b> | <b>3.577,78</b> |
| <b>TOTAL SERVEI</b> |      | <b>881</b>   |       | <b>PROJECTES D'INVERSIÓ</b>         | <b>270,00</b>           | <b>4.248.930,00</b> | <b>3.577,78</b> |
| <b>PROGRAMA</b>     |      | <b>8820</b>  |       | <b>P. INVERSIÓ URBAN</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL SERVEI</b> |      | <b>882</b>   |       | <b>P. INVERSIÓ URBAN</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>TOT.SUBÀREA</b>  |      | <b>88</b>    |       | <b>PROJECTES D'INVERSIÓ</b>         | <b>270,00</b>           | <b>4.248.930,00</b> | <b>3.577,78</b> |
| <b>TOTAL</b>        |      | <b>8</b>     |       | <b>PROJECTES D'INVERSIÓ</b>         | <b>270,00</b>           | <b>4.248.930,00</b> | <b>3.577,78</b> |
| 99101               | 1000 | 9120         | 10000 | Retri. bàsiques alts càrrecs        | 346.280,83              | 241.734,50          | -30,19          |
| 99101               | 1000 | 9120         | 11000 | Retri.bàs.personal eventual         | 27.583,84               | 0,00                | -100,00         |
| 99101               | 1000 | 9120         | 11001 | Retri.compl.pers. Eventual          | 65.990,75               | 135.000,00          | 104,57          |
| 99101               | 1000 | 9120         | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1         | 14.677,32               | 0,00                | -100,00         |
| 99101               | 1000 | 9120         | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2         | 64.532,60               | 13.035,60           | -79,80          |
| 99101               | 1000 | 9120         | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1         | 39.539,36               | 19.967,64           | -49,50          |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.  | Org. | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions  | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 99101 | 1000 | 9120  | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2    | 33.514,32               | 25.387,38       | -24,25       |
| 99101 | 1000 | 9120  | 12006 | Triennis funcionaris           | 36.233,60               | 16.759,00       | -53,75       |
| 99101 | 1000 | 9120  | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 81.981,90               | 32.980,78       | -59,77       |
| 99101 | 1000 | 9120  | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 165.240,30              | 62.891,68       | -61,94       |
| 99101 | 1000 | 9120  | 12103 | Altres complements funcionaris | 103.765,01              | 7.373,44        | -92,89       |
| 99101 | 1000 | 9120  | 13000 | Retri. personal laboral fix    | 62.883,77               | 38.110,90       | -39,39       |
| 99101 | 1000 | 9120  | 13002 | Altres remum personal laboral  | 108.758,54              | 63.345,96       | -41,76       |
| 99101 | 1000 | 9120  | 13003 | Antiguitat laborals            | 19.179,60               | 12.031,62       | -37,27       |
| 99101 | 1000 | 9120  | 15109 | Altres prestac.personal        | 41.930,00               | 23.750,44       | -43,36       |
| 99101 | 1000 | 9120  | 16000 | Seguretat social               | 185.513,44              | 113.128,91      | -39,02       |
| 99101 | 1000 | 9121  | 13000 | Retri. personal laboral fix    | 0,00                    | 14.824,22       | 100,00       |
| 99101 | 1000 | 9121  | 13002 | Altres remum personal laboral  | 0,00                    | 21.101,58       | 100,00       |
| 99101 | 1000 | 9121  | 13003 | Antiguitat laborals            | 0,00                    | 5.131,08        | 100,00       |
| 99101 | 1000 | 9121  | 15109 | Altres prestac.personal        | 0,00                    | 2.064,44        | 100,00       |
| 99101 | 1000 | 9121  | 16000 | Seguretat social               | 0,00                    | 13.604,78       | 100,00       |
| 99101 | 1010 | 9221  | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1    | 29.354,64               | 14.824,22       | -49,50       |
| 99101 | 1010 | 9221  | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1    | 9.884,84                | 0,00            | -100,00      |
| 99101 | 1010 | 9221  | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2    | 16.757,16               | 25.387,38       | 51,50        |
| 99101 | 1010 | 9221  | 12006 | Triennis funcionaris           | 18.597,26               | 6.072,19        | -67,35       |
| 99101 | 1010 | 9221  | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 34.532,40               | 27.271,02       | -21,03       |
| 99101 | 1010 | 9221  | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 91.140,27               | 69.355,49       | -23,90       |
| 99101 | 1010 | 9221  | 12103 | Altres complements funcionaris | 8.895,46                | 9.075,19        | 2,02         |
| 99101 | 1010 | 9221  | 15109 | Altres prestac.personal        | 7.728,00                | 7.748,72        | 0,27         |
| 99101 | 1010 | 9221  | 16000 | Seguretat social               | 43.347,30               | 31.149,73       | -28,14       |
| 99101 | 1010 | 9230  | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1    | 9.884,84                | 19.967,64       | 102,00       |
| 99101 | 1010 | 9230  | 12006 | Triennis funcionaris           | 3.743,52                | 6.202,96        | 65,70        |
| 99101 | 1010 | 9230  | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 5.527,06                | 10.530,38       | 90,52        |
| 99101 | 1010 | 9230  | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 9.944,16                | 16.901,98       | 69,97        |
| 99101 | 1010 | 9230  | 12103 | Altres complements funcionaris | 0,00                    | 565,60          | 100,00       |
| 99101 | 1010 | 9230  | 15109 | Altres prestac.personal        | 1.932,00                | 3.902,64        | 102,00       |
| 99101 | 1010 | 9230  | 16000 | Seguretat social               | 7.819,96                | 14.633,94       | 87,14        |
| 99101 | 1020 | 9204  | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2    | 25.813,04               | 13.035,60       | -49,50       |
| 99101 | 1020 | 9204  | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2    | 8.378,58                | 0,00            | -100,00      |
| 99101 | 1020 | 9204  | 12006 | Triennis funcionaris           | 4.711,98                | 2.835,96        | -39,81       |
| 99101 | 1020 | 9204  | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 17.643,36               | 11.770,22       | -33,29       |
| 99101 | 1020 | 9204  | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 40.901,70               | 22.765,40       | -44,34       |
| 99101 | 1020 | 9204  | 12103 | Altres complements funcionaris | 0,00                    | 6.870,78        | 100,00       |
| 99101 | 1020 | 9204  | 15109 | Altres prestac.personal        | 5.796,00                | 2.007,88        | -65,36       |
| 99101 | 1020 | 9204  | 16000 | Seguretat social               | 23.960,83               | 10.904,54       | -54,49       |
| 99101 | 1030 | 4930  | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2    | 0,00                    | 8.462,46        | 100,00       |
| 99101 | 1030 | 4930  | 12006 | Triennis funcionaris           | 0,00                    | 1.769,46        | 100,00       |
| 99101 | 1030 | 4930  | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 0,00                    | 3.677,52        | 100,00       |
| 99101 | 1030 | 4930  | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 0,00                    | 6.391,52        | 100,00       |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.  | Org. | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions  | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 99101 | 1030 | 4930  | 15109 | Altres prestac.personal        | 0,00                    | 1.894,76        | 100,00       |
| 99101 | 1030 | 4930  | 16000 | Seguretat social               | 0,00                    | 5.593,32        | 100,00       |
| 99101 | 1030 | 9250  | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2    | 12.906,52               | 13.035,60       | 1,00         |
| 99101 | 1030 | 9250  | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1    | 49.424,20               | 59.902,92       | 21,20        |
| 99101 | 1030 | 9250  | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2    | 67.028,64               | 50.774,76       | -24,25       |
| 99101 | 1030 | 9250  | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E     | 15.357,16               | 15.510,88       | 1,00         |
| 99101 | 1030 | 9250  | 12006 | Triennis funcionaris           | 28.179,26               | 25.120,92       | -10,85       |
| 99101 | 1030 | 9250  | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 81.636,52               | 78.776,32       | -3,50        |
| 99101 | 1030 | 9250  | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 124.443,58              | 119.690,29      | -3,82        |
| 99101 | 1030 | 9250  | 12103 | Altres complements funcionaris | 8.612,56                | 8.689,95        | 0,90         |
| 99101 | 1030 | 9250  | 13000 | Retri. personal laboral fix    | 11.269,40               | 7.755,44        | -31,18       |
| 99101 | 1030 | 9250  | 13002 | Altres remun personal laboral  | 14.229,95               | 12.240,42       | -13,98       |
| 99101 | 1030 | 9250  | 13003 | Antiguitat laborals            | 2.197,74                | 1.714,86        | -21,97       |
| 99101 | 1030 | 9250  | 15109 | Altres prestac.personal        | 33.992,00               | 30.598,96       | -9,98        |
| 99101 | 1030 | 9250  | 16000 | Seguretat social               | 114.836,51              | 106.659,97      | -7,12        |
| 99101 | 1040 | 9240  | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1    | 14.677,32               | 14.824,22       | 1,00         |
| 99101 | 1040 | 9240  | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1    | 9.884,84                | 9.983,82        | 1,00         |
| 99101 | 1040 | 9240  | 12006 | Triennis funcionaris           | 8.488,34                | 9.144,76        | 7,73         |
| 99101 | 1040 | 9240  | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 13.059,90               | 13.190,52       | 1,00         |
| 99101 | 1040 | 9240  | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 33.653,22               | 33.989,76       | 1,00         |
| 99101 | 1040 | 9240  | 12103 | Altres complements funcionaris | 1.400,00                | 0,00            | -100,00      |
| 99101 | 1040 | 9240  | 13000 | Retri. personal laboral fix    | 14.677,32               | 14.824,22       | 1,00         |
| 99101 | 1040 | 9240  | 13002 | Altres remun personal laboral  | 17.943,49               | 19.340,06       | 7,78         |
| 99101 | 1040 | 9240  | 13003 | Antiguitat laborals            | 3.386,52                | 3.420,72        | 1,01         |
| 99101 | 1040 | 9240  | 15109 | Altres prestac.personal        | 6.020,00                | 6.080,20        | 1,00         |
| 99101 | 1040 | 9240  | 16000 | Seguretat social               | 30.511,44               | 31.525,92       | 3,32         |
| 99101 | 1040 | 9241  | 13000 | Retri. personal laboral fix    | 58.709,28               | 59.296,88       | 1,00         |
| 99101 | 1040 | 9241  | 13002 | Altres remun personal laboral  | 73.491,32               | 79.157,06       | 7,71         |
| 99101 | 1040 | 9241  | 13003 | Antiguitat laborals            | 10.159,56               | 10.832,28       | 6,62         |
| 99101 | 1040 | 9241  | 15109 | Altres prestac.personal        | 8.176,00                | 8.257,76        | 1,00         |
| 99101 | 1040 | 9241  | 16000 | Seguretat social               | 47.986,27               | 49.705,12       | 3,58         |
| 99101 | 1040 | 9242  | 13000 | Retri. personal laboral fix    | 39.539,36               | 39.935,28       | 1,00         |
| 99101 | 1040 | 9242  | 13002 | Altres remun personal laboral  | 44.426,57               | 59.034,90       | 32,88        |
| 99101 | 1040 | 9242  | 13003 | Antiguitat laborals            | 11.196,58               | 9.486,88        | -15,27       |
| 99101 | 1040 | 9242  | 15109 | Altres prestac.personal        | 7.728,00                | 7.805,28        | 1,00         |
| 99101 | 1040 | 9242  | 16000 | Seguretat social               | 36.112,40               | 36.680,77       | 1,57         |
| 99101 | 1050 | 2315  | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1    | 0,00                    | 14.824,22       | 100,00       |
| 99101 | 1050 | 2315  | 12006 | Triennis funcionaris           | 0,00                    | 6.271,32        | 100,00       |
| 99101 | 1050 | 2315  | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 0,00                    | 8.242,50        | 100,00       |
| 99101 | 1050 | 2315  | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 0,00                    | 22.696,19       | 100,00       |
| 99101 | 1050 | 2315  | 13000 | Retri. personal laboral fix    | 0,00                    | 8.462,46        | 100,00       |
| 99101 | 1050 | 2315  | 13002 | Altres remun personal laboral  | 0,00                    | 11.806,40       | 100,00       |
| 99101 | 1050 | 2315  | 15109 | Altres prestac.personal        | 0,00                    | 3.959,20        | 100,00       |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.  | Org. | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions  | Crèdits Inicials<br>(2016) | Pressupost 2017 | Variació<br>(%) |
|-------|------|-------|-------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 99101 | 1050 | 2315  | 16000 | Seguretat social               | 0,00                       | 17.897,17       | 100,00          |
| 99101 | 1060 | 9201  | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1    | 29.354,64                  | 29.648,44       | 1,00            |
| 99101 | 1060 | 9201  | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2    | 38.719,56                  | 39.106,80       | 1,00            |
| 99101 | 1060 | 9201  | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1    | 9.884,84                   | 9.983,82        | 1,00            |
| 99101 | 1060 | 9201  | 12006 | Triennis funcionaris           | 14.559,58                  | 13.912,64       | -4,44           |
| 99101 | 1060 | 9201  | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 37.524,76                  | 37.900,24       | 1,00            |
| 99101 | 1060 | 9201  | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 80.016,74                  | 80.816,91       | 1,00            |
| 99101 | 1060 | 9201  | 12103 | Altres complements funcionaris | 11.746,27                  | 11.919,98       | 1,48            |
| 99101 | 1060 | 9201  | 15109 | Altres prestac.personal        | 11.984,00                  | 12.103,84       | 1,00            |
| 99101 | 1060 | 9201  | 16000 | Seguretat social               | 55.032,12                  | 55.638,73       | 1,10            |
| 99101 | 1070 | 9243  | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1    | 14.677,32                  | 14.824,22       | 1,00            |
| 99101 | 1070 | 9243  | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2    | 12.906,52                  | 13.035,60       | 1,00            |
| 99101 | 1070 | 9243  | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E     | 7.678,58                   | 0,00            | -100,00         |
| 99101 | 1070 | 9243  | 12006 | Triennis funcionaris           | 4.982,88                   | 3.128,34        | -37,22          |
| 99101 | 1070 | 9243  | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 18.272,10                  | 13.824,86       | -24,34          |
| 99101 | 1070 | 9243  | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 38.990,18                  | 32.739,79       | -16,03          |
| 99101 | 1070 | 9243  | 12103 | Altres complements funcionaris | 16.536,83                  | 13.558,56       | -18,01          |
| 99101 | 1070 | 9243  | 13000 | Retri. personal laboral fix    | 8.977,05                   | 0,00            | -100,00         |
| 99101 | 1070 | 9243  | 13002 | Altres remum personal laboral  | 11.628,32                  | 0,00            | -100,00         |
| 99101 | 1070 | 9243  | 13003 | Antiguitat laborals            | 1.001,04                   | 0,00            | -100,00         |
| 99101 | 1070 | 9243  | 15109 | Altres prestac.personal        | 7.728,00                   | 4.072,32        | -47,30          |
| 99101 | 1070 | 9243  | 16000 | Seguretat social               | 34.679,79                  | 20.306,07       | -41,45          |
| 99101 | 2020 | 9205  | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1    | 58.709,28                  | 59.296,88       | 1,00            |
| 99101 | 2020 | 9205  | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2    | 8.378,58                   | 8.462,46        | 1,00            |
| 99101 | 2020 | 9205  | 12006 | Triennis funcionaris           | 18.061,44                  | 18.179,28       | 0,65            |
| 99101 | 2020 | 9205  | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 42.944,16                  | 43.373,68       | 1,00            |
| 99101 | 2020 | 9205  | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 96.744,89                  | 97.712,34       | 1,00            |
| 99101 | 2020 | 9205  | 12103 | Altres complements funcionaris | 4.130,28                   | 4.171,58        | 1,00            |
| 99101 | 2020 | 9205  | 15109 | Altres prestac.personal        | 10.052,00                  | 10.152,52       | 1,00            |
| 99101 | 2020 | 9205  | 16000 | Seguretat social               | 49.316,66                  | 49.330,81       | 0,03            |
| 99101 | 2030 | 9207  | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1    | 29.354,64                  | 14.824,22       | -49,50          |
| 99101 | 2030 | 9207  | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2    | 12.906,52                  | 0,00            | -100,00         |
| 99101 | 2030 | 9207  | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1    | 29.654,52                  | 39.935,28       | 34,67           |
| 99101 | 2030 | 9207  | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2    | 16.757,16                  | 25.387,38       | 51,50           |
| 99101 | 2030 | 9207  | 12006 | Triennis funcionaris           | 24.254,72                  | 16.761,92       | -30,89          |
| 99101 | 2030 | 9207  | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 56.589,26                  | 50.333,36       | -11,05          |
| 99101 | 2030 | 9207  | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 167.252,48                 | 95.700,68       | -42,78          |
| 99101 | 2030 | 9207  | 12103 | Altres complements funcionaris | 120.578,61                 | 179.284,73      | 48,69           |
| 99101 | 2030 | 9207  | 15109 | Altres prestac.personal        | 15.624,00                  | 15.554,00       | -0,45           |
| 99101 | 2030 | 9207  | 16000 | Seguretat social               | 81.749,69                  | 64.428,37       | -21,19          |
| 99101 | 2030 | 9208  | 12009 | Personal func. Interí          | 100.000,00                 | 100.000,00      | 0,00            |
| 99101 | 2030 | 9208  | 12105 | Altres retribucions            | 90.000,00                  | 71.370,66       | -20,70          |
| 99101 | 2030 | 9208  | 13100 | Retri. Personal temporal       | 40.000,00                  | 132.871,25      | 232,18          |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.  | Org. | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions        | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 99101 | 2030 | 9208  | 15108 | Gratificacions consell escolar       | 13.600,00               | 18.000,00       | 32,35        |
| 99101 | 2030 | 9208  | 16200 | Formació i perf.personal             | 30.000,00               | 32.000,00       | 6,67         |
| 99101 | 2030 | 9208  | 16202 | Transport - dietes                   | 10.000,00               | 3.000,00        | -70,00       |
| 99101 | 2030 | 9209  | 16105 | Pensions a càrrec de l'entitat       | 3.000,00                | 970,00          | -67,67       |
| 99101 | 2030 | 9209  | 16106 | Indemnitzacions jubilació anticipada | 80.000,00               | 105.000,00      | 31,25        |
| 99101 | 2030 | 9209  | 16204 | Acció social:beques                  | 60.000,00               | 65.000,00       | 8,33         |
| 99101 | 2030 | 9209  | 16207 | Ajudes per incapacitat               | 15.000,00               | 20.000,00       | 33,33        |
| 99101 | 2030 | 9209  | 16209 | Premis anys de serveis               | 15.000,00               | 24.300,00       | 62,00        |
| 99101 | 2030 | 9209  | 16210 | Fons acció social:protesis           | 43.000,00               | 25.000,00       | -41,86       |
| 99101 | 2030 | 9209  | 16211 | Ajut matrimoni                       | 1.500,00                | 1.500,00        | 0,00         |
| 99101 | 2031 | 9203  | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2          | 0,00                    | 26.071,20       | 100,00       |
| 99101 | 2031 | 9203  | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2          | 0,00                    | 8.462,46        | 100,00       |
| 99101 | 2031 | 9203  | 12006 | Triennis funcionaris                 | 0,00                    | 5.704,82        | 100,00       |
| 99101 | 2031 | 9203  | 12100 | Compl.destí funcionaris              | 0,00                    | 17.820,04       | 100,00       |
| 99101 | 2031 | 9203  | 12101 | Compl.especif.funcionaris            | 0,00                    | 41.310,72       | 100,00       |
| 99101 | 2031 | 9203  | 15109 | Altres prestac.personal              | 0,00                    | 5.910,52        | 100,00       |
| 99101 | 2031 | 9203  | 16000 | Seguretat social                     | 0,00                    | 24.775,54       | 100,00       |
| 99101 | 2040 | 9310  | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1          | 29.354,64               | 29.648,44       | 1,00         |
| 99101 | 2040 | 9310  | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2          | 38.719,56               | 26.071,20       | -32,67       |
| 99101 | 2040 | 9310  | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1          | 0,00                    | 9.983,82        | 100,00       |
| 99101 | 2040 | 9310  | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2          | 16.757,16               | 16.924,92       | 1,00         |
| 99101 | 2040 | 9310  | 12006 | Triennis funcionaris                 | 12.697,14               | 15.221,44       | 19,88        |
| 99101 | 2040 | 9310  | 12100 | Compl.destí funcionaris              | 43.087,24               | 43.518,72       | 1,00         |
| 99101 | 2040 | 9310  | 12101 | Compl.especif.funcionaris            | 84.955,41               | 85.804,96       | 1,00         |
| 99101 | 2040 | 9310  | 12103 | Altres complements funcionaris       | 4.848,36                | 4.896,62        | 1,00         |
| 99101 | 2040 | 9310  | 15109 | Altres prestac.personal              | 13.804,00               | 13.885,48       | 0,59         |
| 99101 | 2040 | 9310  | 16000 | Seguretat social                     | 57.790,85               | 58.920,75       | 1,96         |
| 99101 | 2050 | 9206  | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1          | 14.677,32               | 14.824,22       | 1,00         |
| 99101 | 2050 | 9206  | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2          | 0,00                    | 13.035,60       | 100,00       |
| 99101 | 2050 | 9206  | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1          | 19.769,68               | 19.967,64       | 1,00         |
| 99101 | 2050 | 9206  | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2          | 16.757,16               | 16.924,92       | 1,00         |
| 99101 | 2050 | 9206  | 12006 | Triennis funcionaris                 | 14.429,82               | 14.666,92       | 1,64         |
| 99101 | 2050 | 9206  | 12100 | Compl.destí funcionaris              | 30.618,42               | 39.167,52       | 27,92        |
| 99101 | 2050 | 9206  | 12101 | Compl.especif.funcionaris            | 58.645,70               | 81.928,34       | 39,70        |
| 99101 | 2050 | 9206  | 12103 | Altres complements funcionaris       | 6.871,34                | 6.940,06        | 1,00         |
| 99101 | 2050 | 9206  | 15109 | Altres prestac.personal              | 9.660,00                | 9.756,60        | 1,00         |
| 99101 | 2050 | 9206  | 16000 | Seguretat social                     | 40.406,18               | 50.260,11       | 24,39        |
| 99101 | 2060 | 9220  | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1          | 14.677,32               | 14.824,22       | 1,00         |
| 99101 | 2060 | 9220  | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1          | 9.884,84                | 9.983,82        | 1,00         |
| 99101 | 2060 | 9220  | 12006 | Triennis funcionaris                 | 8.488,34                | 8.939,52        | 5,32         |
| 99101 | 2060 | 9220  | 12100 | Compl.destí funcionaris              | 10.739,96               | 10.847,48       | 1,00         |
| 99101 | 2060 | 9220  | 12101 | Compl.especif.funcionaris            | 20.079,61               | 20.280,40       | 1,00         |
| 99101 | 2060 | 9220  | 12103 | Altres complements funcionaris       | 1.660,21                | 1.660,21        | 0,00         |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.  | Org. | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions       | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 99101 | 2060 | 9220  | 15109 | Altres prestac.personal             | 3.976,00                | 4.015,76        | 1,00         |
| 99101 | 2060 | 9220  | 16000 | Seguretat social                    | 17.150,35               | 17.778,96       | 3,67         |
| 99101 | 2060 | 9330  | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1         | 14.677,32               | 14.824,22       | 1,00         |
| 99101 | 2060 | 9330  | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1         | 19.769,68               | 9.983,82        | -49,50       |
| 99101 | 2060 | 9330  | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2         | 0,00                    | 8.462,46        | 100,00       |
| 99101 | 2060 | 9330  | 12006 | Triennis funcionaris                | 11.987,50               | 11.661,00       | -2,72        |
| 99101 | 2060 | 9330  | 12100 | Compl.destí funcionaris             | 21.451,64               | 21.666,26       | 1,00         |
| 99101 | 2060 | 9330  | 12101 | Compl.especif.funcionaris           | 36.120,95               | 36.482,16       | 1,00         |
| 99101 | 2060 | 9330  | 15109 | Altres prestac.personal             | 5.908,00                | 5.910,52        | 0,04         |
| 99101 | 2060 | 9330  | 16000 | Seguretat social                    | 25.348,23               | 23.830,84       | -5,99        |
| 99101 | 2070 | 1320  | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1         | 14.677,32               | 14.824,22       | 1,00         |
| 99101 | 2070 | 1320  | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1         | 29.654,52               | 668.915,94      | 2.155,70     |
| 99101 | 2070 | 1320  | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2         | 628.393,50              | 59.237,22       | -90,57       |
| 99101 | 2070 | 1320  | 12006 | Triennis funcionaris                | 129.271,42              | 174.237,84      | 34,78        |
| 99101 | 2070 | 1320  | 12100 | Compl.destí funcionaris             | 352.547,16              | 333.429,74      | -5,42        |
| 99101 | 2070 | 1320  | 12101 | Compl.especif.funcionaris           | 957.551,14              | 748.703,37      | -21,81       |
| 99101 | 2070 | 1320  | 12103 | Altres complements funcionaris      | 592.660,28              | 634.817,01      | 7,11         |
| 99101 | 2070 | 1320  | 15102 | Gratificació serveis extraordinaris | 40.000,00               | 80.000,00       | 100,00       |
| 99101 | 2070 | 1320  | 15109 | Altres prestac.personal             | 148.540,00              | 146.066,20      | -1,67        |
| 99101 | 2070 | 1320  | 16000 | Seguretat social                    | 726.411,38              | 741.835,46      | 2,12         |
| 99101 | 2070 | 1330  | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1         | 14.677,32               | 0,00            | -100,00      |
| 99101 | 2070 | 1330  | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2         | 0,00                    | 13.035,60       | 100,00       |
| 99101 | 2070 | 1330  | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1         | 0,00                    | 9.983,82        | 100,00       |
| 99101 | 2070 | 1330  | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2         | 0,00                    | 8.462,46        | 100,00       |
| 99101 | 2070 | 1330  | 12006 | Triennis funcionaris                | 0,00                    | 6.476,12        | 100,00       |
| 99101 | 2070 | 1330  | 12100 | Compl.destí funcionaris             | 8.160,88                | 18.928,67       | 131,94       |
| 99101 | 2070 | 1330  | 12101 | Compl.especif.funcionaris           | 22.471,47               | 41.628,13       | 85,25        |
| 99101 | 2070 | 1330  | 15109 | Altres prestac.personal             | 2.044,00                | 5.853,96        | 186,40       |
| 99101 | 2070 | 1330  | 16000 | Seguretat social                    | 10.359,32               | 24.777,76       | 139,18       |
| 99101 | 2070 | 1340  | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2         | 0,00                    | 13.035,60       | 100,00       |
| 99101 | 2070 | 1340  | 12006 | Triennis funcionaris                | 0,00                    | 3.781,28        | 100,00       |
| 99101 | 2070 | 1340  | 12100 | Compl.destí funcionaris             | 0,00                    | 5.582,36        | 100,00       |
| 99101 | 2070 | 1340  | 12101 | Compl.especif.funcionaris           | 0,00                    | 10.043,60       | 100,00       |
| 99101 | 2070 | 1340  | 15109 | Altres prestac.personal             | 0,00                    | 2.007,88        | 100,00       |
| 99101 | 2070 | 1340  | 16000 | Seguretat social                    | 0,00                    | 8.681,58        | 100,00       |
| 99101 | 2070 | 1350  | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2         | 0,00                    | 13.035,60       | 100,00       |
| 99101 | 2070 | 1350  | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1         | 0,00                    | 9.983,82        | 100,00       |
| 99101 | 2070 | 1350  | 12006 | Triennis funcionaris                | 0,00                    | 8.010,52        | 100,00       |
| 99101 | 2070 | 1350  | 12100 | Compl.destí funcionaris             | 0,00                    | 12.555,48       | 100,00       |
| 99101 | 2070 | 1350  | 12101 | Compl.especif.funcionaris           | 0,00                    | 32.039,74       | 100,00       |
| 99101 | 2070 | 1350  | 12103 | Altres complements funcionaris      | 0,00                    | 5.271,39        | 100,00       |
| 99101 | 2070 | 1350  | 15109 | Altres prestac.personal             | 0,00                    | 3.959,20        | 100,00       |
| 99101 | 2070 | 1350  | 16000 | Seguretat social                    | 0,00                    | 20.499,85       | 100,00       |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.  | Org. | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions  | Crèdits Inicials<br>(2016) | Pressupost 2017 | Variació<br>(%) |
|-------|------|-------|-------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 99101 | 2080 | 9311  | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1    | 44.031,96                  | 44.472,66       | 1,00            |
| 99101 | 2080 | 9311  | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2    | 12.906,52                  | 13.035,60       | 1,00            |
| 99101 | 2080 | 9311  | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1    | 19.769,68                  | 19.967,64       | 1,00            |
| 99101 | 2080 | 9311  | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2    | 25.135,74                  | 25.387,38       | 1,00            |
| 99101 | 2080 | 9311  | 12006 | Triennis funcionaris           | 20.886,30                  | 16.399,16       | -21,48          |
| 99101 | 2080 | 9311  | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 56.760,34                  | 57.328,46       | 1,00            |
| 99101 | 2080 | 9311  | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 133.520,94                 | 138.041,37      | 3,39            |
| 99101 | 2080 | 9311  | 15109 | Altres prestac.personal        | 17.612,00                  | 17.788,12       | 1,00            |
| 99101 | 2080 | 9311  | 16000 | Seguretat social               | 70.041,26                  | 70.790,39       | 1,07            |
| 99101 | 2090 | 9340  | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1    | 29.354,64                  | 29.648,44       | 1,00            |
| 99101 | 2090 | 9340  | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2    | 12.906,52                  | 13.035,60       | 1,00            |
| 99101 | 2090 | 9340  | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2    | 25.135,74                  | 25.387,38       | 1,00            |
| 99101 | 2090 | 9340  | 12006 | Triennis funcionaris           | 17.476,00                  | 19.293,96       | 10,40           |
| 99101 | 2090 | 9340  | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 41.988,94                  | 42.409,36       | 1,00            |
| 99101 | 2090 | 9340  | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 90.812,76                  | 91.720,89       | 1,00            |
| 99101 | 2090 | 9340  | 12103 | Altres complements funcionaris | 732,39                     | 727,16          | -0,71           |
| 99101 | 2090 | 9340  | 15109 | Altres prestac.personal        | 11.704,00                  | 11.821,04       | 1,00            |
| 99101 | 2090 | 9340  | 16000 | Seguretat social               | 50.140,09                  | 48.379,17       | -3,51           |
| 99101 | 3000 | 2311  | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2    | 0,00                       | 13.035,60       | 100,00          |
| 99101 | 3000 | 2311  | 12006 | Triennis funcionaris           | 0,00                       | 1.417,98        | 100,00          |
| 99101 | 3000 | 2311  | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 0,00                       | 5.582,36        | 100,00          |
| 99101 | 3000 | 2311  | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 0,00                       | 10.043,61       | 100,00          |
| 99101 | 3000 | 2311  | 15109 | Altres prestac.personal        | 0,00                       | 2.007,88        | 100,00          |
| 99101 | 3000 | 2311  | 16000 | Seguretat social               | 0,00                       | 8.086,03        | 100,00          |
| 99101 | 3000 | 2313  | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E     | 0,00                       | 7.755,44        | 100,00          |
| 99101 | 3000 | 2313  | 12006 | Triennis funcionaris           | 0,00                       | 2.095,94        | 100,00          |
| 99101 | 3000 | 2313  | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 0,00                       | 4.630,08        | 100,00          |
| 99101 | 3000 | 2313  | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 0,00                       | 6.640,30        | 100,00          |
| 99101 | 3000 | 2313  | 12103 | Altres complements funcionaris | 0,00                       | 2.876,22        | 100,00          |
| 99101 | 3000 | 2313  | 15109 | Altres prestac.personal        | 0,00                       | 1.838,20        | 100,00          |
| 99101 | 3000 | 2313  | 16000 | Seguretat social               | 0,00                       | 6.510,72        | 100,00          |
| 99101 | 3020 | 2312  | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2    | 0,00                       | 13.035,60       | 100,00          |
| 99101 | 3020 | 2312  | 12006 | Triennis funcionaris           | 0,00                       | 1.417,98        | 100,00          |
| 99101 | 3020 | 2312  | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 0,00                       | 5.582,36        | 100,00          |
| 99101 | 3020 | 2312  | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 0,00                       | 10.043,60       | 100,00          |
| 99101 | 3020 | 2312  | 12103 | Altres complements funcionaris | 0,00                       | 1.050,74        | 100,00          |
| 99101 | 3020 | 2312  | 15109 | Altres prestac.personal        | 0,00                       | 2.007,88        | 100,00          |
| 99101 | 3020 | 2312  | 16000 | Seguretat social               | 0,00                       | 8.350,82        | 100,00          |
| 99101 | 3040 | 3302  | 13000 | Retri. personal laboral fix    | 0,00                       | 8.462,46        | 100,00          |
| 99101 | 3040 | 3302  | 13002 | Altres remun personal laboral  | 0,00                       | 11.981,19       | 100,00          |
| 99101 | 3040 | 3302  | 13003 | Antiguitat laborals            | 0,00                       | 1.011,12        | 100,00          |
| 99101 | 3040 | 3302  | 15109 | Altres prestac.personal        | 0,00                       | 1.894,76        | 100,00          |
| 99101 | 3040 | 3302  | 16000 | Seguretat social               | 0,00                       | 7.366,78        | 100,00          |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.  | Org. | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions    | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 99101 | 3050 | 3111  | 13000 | Retri. personal laboral fix      | 0,00                    | 13.035,60       | 100,00       |
| 99101 | 3050 | 3111  | 13002 | Altres remun personal laboral    | 0,00                    | 15.625,96       | 100,00       |
| 99101 | 3050 | 3111  | 13003 | Antiguitat laborals              | 0,00                    | 4.253,94        | 100,00       |
| 99101 | 3050 | 3111  | 15109 | Altres prestac.personal          | 0,00                    | 2.007,88        | 100,00       |
| 99101 | 3050 | 3111  | 16000 | Seguretat social                 | 0,00                    | 11.018,33       | 100,00       |
| 99101 | 3080 | 2314  | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2      | 0,00                    | 13.035,60       | 100,00       |
| 99101 | 3080 | 2314  | 12006 | Triennis funcionaris             | 0,00                    | 945,32          | 100,00       |
| 99101 | 3080 | 2314  | 12100 | Compl.destí funcionaris          | 0,00                    | 5.582,36        | 100,00       |
| 99101 | 3080 | 2314  | 12101 | Compl.especif.funcionaris        | 0,00                    | 10.043,60       | 100,00       |
| 99101 | 3080 | 2314  | 15109 | Altres prestac.personal          | 0,00                    | 2.007,88        | 100,00       |
| 99101 | 3080 | 2314  | 16000 | Seguretat social                 | 0,00                    | 7.966,92        | 100,00       |
| 99101 | 3110 | 2316  | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1      | 0,00                    | 14.824,22       | 100,00       |
| 99101 | 3110 | 2316  | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2      | 167.784,76              | 156.427,20      | -6,77        |
| 99101 | 3110 | 2316  | 12006 | Triennis funcionaris             | 29.012,28               | 34.436,00       | 18,69        |
| 99101 | 3110 | 2316  | 12100 | Compl.destí funcionaris          | 73.580,50               | 78.289,54       | 6,40         |
| 99101 | 3110 | 2316  | 12101 | Compl.especif.funcionaris        | 141.414,21              | 153.333,52      | 8,43         |
| 99101 | 3110 | 2316  | 12103 | Altres complements funcionaris   | 14.896,48               | 21.507,36       | 44,38        |
| 99101 | 3110 | 2316  | 13000 | Retri. personal laboral fix      | 897,71                  | 4.231,23        | 371,34       |
| 99101 | 3110 | 2316  | 13002 | Altres remun personal laboral    | 16.539,35               | 6.358,99        | -61,55       |
| 99101 | 3110 | 2316  | 13003 | Antiguitat laborals              | 751,07                  | 0,00            | -100,00      |
| 99101 | 3110 | 2316  | 14300 | Ret.altre personal:obra i servei | 30.901,38               | 0,00            | -100,00      |
| 99101 | 3110 | 2316  | 15109 | Altres prestac.personal          | 29.713,96               | 27.106,38       | -8,78        |
| 99101 | 3110 | 2316  | 16000 | Seguretat social                 | 123.248,04              | 121.256,28      | -1,62        |
| 99101 | 3110 | 2317  | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1      | 14.677,32               | 0,00            | -100,00      |
| 99101 | 3110 | 2317  | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1      | 39.539,36               | 39.935,28       | 1,00         |
| 99101 | 3110 | 2317  | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2      | 41.892,90               | 33.849,84       | -19,20       |
| 99101 | 3110 | 2317  | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E       | 15.357,16               | 15.510,88       | 1,00         |
| 99101 | 3110 | 2317  | 12006 | Triennis funcionaris             | 23.432,68               | 17.705,74       | -24,44       |
| 99101 | 3110 | 2317  | 12100 | Compl.destí funcionaris          | 54.230,26               | 40.587,96       | -25,16       |
| 99101 | 3110 | 2317  | 12101 | Compl.especif.funcionaris        | 93.182,93               | 64.995,06       | -30,25       |
| 99101 | 3110 | 2317  | 12103 | Altres complements funcionaris   | 22.339,37               | 10.640,05       | -52,37       |
| 99101 | 3110 | 2317  | 13000 | Retri. personal laboral fix      | 7.678,58                | 0,00            | -100,00      |
| 99101 | 3110 | 2317  | 15109 | Altres prestac.personal          | 22.792,00               | 19.060,72       | -16,37       |
| 99101 | 3110 | 2317  | 16000 | Seguretat social                 | 78.629,63               | 61.055,96       | -22,35       |
| 99101 | 3210 | 3300  | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1      | 29.354,64               | 29.648,44       | 1,00         |
| 99101 | 3210 | 3300  | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1      | 29.654,52               | 29.951,46       | 1,00         |
| 99101 | 3210 | 3300  | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2      | 8.378,58                | 8.462,46        | 1,00         |
| 99101 | 3210 | 3300  | 12006 | Triennis funcionaris             | 18.166,84               | 20.883,82       | 14,96        |
| 99101 | 3210 | 3300  | 12100 | Compl.destí funcionaris          | 35.015,68               | 36.636,74       | 4,63         |
| 99101 | 3210 | 3300  | 12101 | Compl.especif.funcionaris        | 71.674,28               | 72.391,03       | 1,00         |
| 99101 | 3210 | 3300  | 12103 | Altres complements funcionaris   | 21.060,52               | 8.114,25        | -61,47       |
| 99101 | 3210 | 3300  | 13000 | Retri. personal laboral fix      | 48.604,40               | 39.106,80       | -19,54       |
| 99101 | 3210 | 3300  | 13002 | Altres remun personal laboral    | 61.203,47               | 57.105,19       | -6,70        |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :



| Act.  | Org. | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions  | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 99101 | 3210 | 3300  | 13003 | Antiguitat laborals            | 6.307,90                | 6.617,24        | 4,90         |
| 99101 | 3210 | 3300  | 15109 | Altres prestac.personal        | 19.656,00               | 17.901,24       | -8,93        |
| 99101 | 3210 | 3300  | 16000 | Seguretat social               | 89.366,08               | 82.518,81       | -7,66        |
| 99101 | 3210 | 3301  | 13000 | Retri. personal laboral fix    | 16.757,16               | 16.924,92       | 1,00         |
| 99101 | 3210 | 3301  | 13002 | Altres remun personal laboral  | 20.806,86               | 30.726,49       | 47,67        |
| 99101 | 3210 | 3301  | 13003 | Antiguitat laborals            | 4.504,68                | 4.550,04        | 1,01         |
| 99101 | 3210 | 3301  | 15109 | Altres prestac.personal        | 3.752,00                | 3.789,52        | 1,00         |
| 99101 | 3210 | 3301  | 16000 | Seguretat social               | 17.209,82               | 17.665,15       | 2,65         |
| 99101 | 3210 | 3321  | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1    | 49.424,20               | 75.211,44       | 52,18        |
| 99101 | 3210 | 3321  | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E     | 7.678,58                | 15.510,88       | 102,00       |
| 99101 | 3210 | 3321  | 12006 | Triennis funcionaris           | 10.915,30               | 8.838,12        | -19,03       |
| 99101 | 3210 | 3321  | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 25.933,46               | 40.965,74       | 57,96        |
| 99101 | 3210 | 3321  | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 30.545,95               | 62.019,02       | 103,04       |
| 99101 | 3210 | 3321  | 12103 | Altres complements funcionaris | 2.375,66                | 10.562,97       | 344,63       |
| 99101 | 3210 | 3321  | 13000 | Retri. personal laboral fix    | 14.677,32               | 0,00            | -100,00      |
| 99101 | 3210 | 3321  | 13001 | Hores extraordinàries          | 0,00                    | 2.500,00        | 100,00       |
| 99101 | 3210 | 3321  | 13002 | Altres remun personal laboral  | 12.517,71               | 19.000,00       | 51,78        |
| 99101 | 3210 | 3321  | 13003 | Antiguitat laborals            | 1.693,26                | 0,00            | -100,00      |
| 99101 | 3210 | 3321  | 15109 | Altres prestac.personal        | 13.524,00               | 19.286,96       | 42,61        |
| 99101 | 3210 | 3321  | 16000 | Seguretat social               | 43.432,84               | 61.456,45       | 41,50        |
| 99101 | 3210 | 3340  | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E     | 23.035,74               | 23.266,32       | 1,00         |
| 99101 | 3210 | 3340  | 12006 | Triennis funcionaris           | 2.828,70                | 1.143,24        | -59,58       |
| 99101 | 3210 | 3340  | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 9.666,30                | 9.763,32        | 1,00         |
| 99101 | 3210 | 3340  | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 18.204,92               | 18.386,97       | 1,00         |
| 99101 | 3210 | 3340  | 12103 | Altres complements funcionaris | 10.171,63               | 11.840,28       | 16,40        |
| 99101 | 3210 | 3340  | 13000 | Retri. personal laboral fix    | 104.747,21              | 100.846,77      | -3,72        |
| 99101 | 3210 | 3340  | 13002 | Altres remun personal laboral  | 153.413,65              | 173.181,71      | 12,89        |
| 99101 | 3210 | 3340  | 13003 | Antiguitat laborals            | 18.221,46               | 24.371,09       | 33,75        |
| 99101 | 3210 | 3340  | 15109 | Altres prestac.personal        | 32.494,00               | 32.818,94       | 1,00         |
| 99101 | 3210 | 3340  | 16000 | Seguretat social               | 117.423,47              | 120.378,10      | 2,52         |
| 99101 | 3210 | 3360  | 13000 | Retri. personal laboral fix    | 66.387,86               | 67.052,32       | 1,00         |
| 99101 | 3210 | 3360  | 13002 | Altres remun personal laboral  | 81.091,23               | 89.770,11       | 10,70        |
| 99101 | 3210 | 3360  | 13003 | Antiguitat laborals            | 13.735,98               | 15.015,16       | 9,31         |
| 99101 | 3210 | 3360  | 15109 | Altres prestac.personal        | 9.996,00                | 10.095,96       | 1,00         |
| 99101 | 3210 | 3360  | 16000 | Seguretat social               | 51.849,00               | 57.400,04       | 10,71        |
| 99101 | 3410 | 3410  | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1    | 14.677,32               | 14.824,22       | 1,00         |
| 99101 | 3410 | 3410  | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2    | 12.906,52               | 13.035,60       | 1,00         |
| 99101 | 3410 | 3410  | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1    | 29.654,52               | 29.951,46       | 1,00         |
| 99101 | 3410 | 3410  | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2    | 25.135,74               | 16.924,92       | -32,67       |
| 99101 | 3410 | 3410  | 12006 | Triennis funcionaris           | 20.383,82               | 20.052,28       | -1,63        |
| 99101 | 3410 | 3410  | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 45.441,76               | 42.219,10       | -7,09        |
| 99101 | 3410 | 3410  | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 142.703,84              | 82.434,63       | -42,23       |
| 99101 | 3410 | 3410  | 12103 | Altres complements funcionaris | 60.781,36               | 11.111,07       | -81,72       |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.  | Org. | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions       | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 99101 | 3410 | 3410  | 13000 | Retri. personal laboral fix         | 14.677,32               | 14.824,22       | 1,00         |
| 99101 | 3410 | 3410  | 13002 | Altres remun personal laboral       | 95.066,90               | 38.636,90       | -59,36       |
| 99101 | 3410 | 3410  | 13003 | Antiguitat laborals                 | 5.079,78                | 5.131,08        | 1,01         |
| 99101 | 3410 | 3410  | 15102 | Gratificació serveis extraordinaris | 0,00                    | 1.500,00        | 100,00       |
| 99101 | 3410 | 3410  | 15109 | Altres prestac.personal             | 17.500,00               | 15.780,24       | -9,83        |
| 99101 | 3410 | 3410  | 16000 | Seguretat social                    | 73.553,12               | 70.556,93       | -4,07        |
| 99101 | 3410 | 3420  | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2         | 12.906,52               | 13.035,60       | 1,00         |
| 99101 | 3410 | 3420  | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2         | 0,00                    | 8.462,46        | 100,00       |
| 99101 | 3410 | 3420  | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E          | 23.035,74               | 23.266,32       | 1,00         |
| 99101 | 3410 | 3420  | 12006 | Triennis funcionaris                | 6.670,02                | 9.456,68        | 41,78        |
| 99101 | 3410 | 3420  | 12100 | Compl.destí funcionaris             | 14.879,48               | 18.706,24       | 25,72        |
| 99101 | 3410 | 3420  | 12101 | Compl.especif.funcionaris           | 29.917,01               | 36.607,70       | 22,36        |
| 99101 | 3410 | 3420  | 12103 | Altres complements funcionaris      | 9.868,07                | 9.955,03        | 0,88         |
| 99101 | 3410 | 3420  | 13000 | Retri. personal laboral fix         | 83.372,92               | 84.535,46       | 1,39         |
| 99101 | 3410 | 3420  | 13002 | Altres remun personal laboral       | 95.719,27               | 111.373,11      | 16,35        |
| 99101 | 3410 | 3420  | 13003 | Antiguitat laborals                 | 15.098,10               | 13.454,03       | -10,89       |
| 99101 | 3410 | 3420  | 15109 | Altres prestac.personal             | 29.960,00               | 32.154,36       | 7,32         |
| 99101 | 3410 | 3420  | 16000 | Seguretat social                    | 98.068,53               | 105.712,09      | 7,79         |
| 99101 | 3410 | 3421  | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2         | 8.378,58                | 8.462,46        | 1,00         |
| 99101 | 3410 | 3421  | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E          | 23.035,74               | 23.266,32       | 1,00         |
| 99101 | 3410 | 3421  | 12006 | Triennis funcionaris                | 3.075,42                | 2.539,26        | -17,43       |
| 99101 | 3410 | 3421  | 12100 | Compl.destí funcionaris             | 13.308,12               | 13.441,68       | 1,00         |
| 99101 | 3410 | 3421  | 12101 | Compl.especif.funcionaris           | 24.143,27               | 24.384,70       | 1,00         |
| 99101 | 3410 | 3421  | 12103 | Altres complements funcionaris      | 12.310,62               | 12.433,73       | 1,00         |
| 99101 | 3410 | 3421  | 15109 | Altres prestac.personal             | 7.336,00                | 7.409,36        | 1,00         |
| 99101 | 3410 | 3421  | 16000 | Seguretat social                    | 23.958,49               | 23.168,25       | -3,30        |
| 99101 | 3510 | 2410  | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1         | 14.677,32               | 14.824,22       | 1,00         |
| 99101 | 3510 | 2410  | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2         | 12.906,52               | 13.035,60       | 1,00         |
| 99101 | 3510 | 2410  | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2         | 16.757,16               | 16.924,92       | 1,00         |
| 99101 | 3510 | 2410  | 12006 | Triennis funcionaris                | 11.279,34               | 11.627,14       | 3,08         |
| 99101 | 3510 | 2410  | 12100 | Compl.destí funcionaris             | 24.777,06               | 25.025,28       | 1,00         |
| 99101 | 3510 | 2410  | 12101 | Compl.especif.funcionaris           | 64.781,21               | 47.771,45       | -26,26       |
| 99101 | 3510 | 2410  | 12103 | Altres complements funcionaris      | 37.934,33               | 8.221,79        | -78,33       |
| 99101 | 3510 | 2410  | 13000 | Retri. personal laboral fix         | 0,00                    | 8.462,46        | 100,00       |
| 99101 | 3510 | 2410  | 13002 | Altres remun personal laboral       | 15.659,96               | 13.715,58       | -12,42       |
| 99101 | 3510 | 2410  | 13003 | Antiguitat laborals                 | 1.751,82                | 252,78          | -85,57       |
| 99101 | 3510 | 2410  | 14300 | Ret.altre personal:obra i servei    | 19.262,04               | 77.465,16       | 302,16       |
| 99101 | 3510 | 2410  | 15109 | Altres prestac.personal             | 9.660,00                | 15.552,60       | 61,00        |
| 99101 | 3510 | 2410  | 16000 | Seguretat social                    | 39.170,61               | 69.068,06       | 76,33        |
| 99101 | 3510 | 2411  | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2         | 12.906,52               | 0,00            | -100,00      |
| 99101 | 3510 | 2411  | 12006 | Triennis funcionaris                | 4.679,40                | 0,00            | -100,00      |
| 99101 | 3510 | 2411  | 12100 | Compl.destí funcionaris             | 5.841,50                | 0,00            | -100,00      |
| 99101 | 3510 | 2411  | 12101 | Compl.especif.funcionaris           | 12.101,99               | 0,00            | -100,00      |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.  | Org. | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions    | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 99101 | 3510 | 2411  | 12103 | Altres complements funcionaris   | 5.517,74                | 0,00            | -100,00      |
| 99101 | 3510 | 2411  | 13000 | Retri. personal laboral fix      | 6.283,94                | 0,00            | -100,00      |
| 99101 | 3510 | 2411  | 13002 | Altres remum personal laboral    | 7.653,29                | 0,00            | -100,00      |
| 99101 | 3510 | 2411  | 13003 | Antiguitat laborals              | 2.502,60                | 0,00            | -100,00      |
| 99101 | 3510 | 2411  | 14300 | Ret.altre personal:obra i servei | 0,00                    | 56.487,17       | 100,00       |
| 99101 | 3510 | 2411  | 15109 | Altres prestac.personal          | 5.740,00                | 4.088,00        | -28,78       |
| 99101 | 3510 | 2411  | 16000 | Seguretat social                 | 18.636,84               | 19.728,38       | 5,86         |
| 99101 | 3510 | 2412  | 13000 | Retri. personal laboral fix      | 12.906,52               | 0,00            | -100,00      |
| 99101 | 3510 | 2412  | 13002 | Altres remum personal laboral    | 17.943,49               | 0,00            | -100,00      |
| 99101 | 3510 | 2412  | 13003 | Antiguitat laborals              | 2.991,52                | 0,00            | -100,00      |
| 99101 | 3510 | 2412  | 15109 | Altres prestac.personal          | 1.988,00                | 0,00            | -100,00      |
| 99101 | 3510 | 2412  | 16000 | Seguretat social                 | 12.702,50               | 0,00            | -100,00      |
| 99101 | 3510 | 2415  | 13002 | Altres remum personal laboral    | 35.132,08               | 0,00            | -100,00      |
| 99101 | 3510 | 2415  | 13003 | Antiguitat laborals              | 5.345,25                | 0,00            | -100,00      |
| 99101 | 3510 | 2415  | 14300 | Ret.altre personal:obra i servei | 62.715,92               | 257.256,55      | 310,19       |
| 99101 | 3510 | 2415  | 15109 | Altres prestac.personal          | 4.032,00                | 16.296,00       | 304,17       |
| 99101 | 3510 | 2415  | 16000 | Seguretat social                 | 22.276,79               | 87.298,21       | 291,88       |
| 99101 | 3510 | 2416  | 13002 | Altres remum personal laboral    | 15.471,22               | 0,00            | -100,00      |
| 99101 | 3510 | 2416  | 13003 | Antiguitat laborals              | 1.139,61                | 0,00            | -100,00      |
| 99101 | 3510 | 2416  | 14300 | Ret.altre personal:obra i servei | 28.377,74               | 61.092,44       | 115,28       |
| 99101 | 3510 | 2416  | 15109 | Altres prestac.personal          | 1.988,00                | 4.032,00        | 102,82       |
| 99101 | 3510 | 2416  | 16000 | Seguretat social                 | 9.735,15                | 21.058,58       | 116,31       |
| 99101 | 3610 | 4310  | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2      | 0,00                    | 13.035,60       | 100,00       |
| 99101 | 3610 | 4310  | 12006 | Triennis funcionaris             | 0,00                    | 5.199,26        | 100,00       |
| 99101 | 3610 | 4310  | 12100 | Compl.destí funcionaris          | 0,00                    | 5.582,36        | 100,00       |
| 99101 | 3610 | 4310  | 12101 | Compl.especif.funcionaris        | 0,00                    | 10.043,60       | 100,00       |
| 99101 | 3610 | 4310  | 15109 | Altres prestac.personal          | 0,00                    | 2.007,88        | 100,00       |
| 99101 | 3610 | 4310  | 16000 | Seguretat social                 | 0,00                    | 9.038,91        | 100,00       |
| 99101 | 3610 | 4312  | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2      | 12.906,52               | 13.035,60       | 1,00         |
| 99101 | 3610 | 4312  | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1      | 19.769,68               | 9.983,82        | -49,50       |
| 99101 | 3610 | 4312  | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E       | 30.714,32               | 31.021,76       | 1,00         |
| 99101 | 3610 | 4312  | 12006 | Triennis funcionaris             | 17.985,08               | 10.329,40       | -42,57       |
| 99101 | 3610 | 4312  | 12100 | Compl.destí funcionaris          | 31.146,50               | 25.559,10       | -17,94       |
| 99101 | 3610 | 4312  | 12101 | Compl.especif.funcionaris        | 54.508,78               | 47.146,23       | -13,51       |
| 99101 | 3610 | 4312  | 12103 | Altres complements funcionaris   | 30.893,82               | 19.216,67       | -37,80       |
| 99101 | 3610 | 4312  | 13000 | Retri. personal laboral fix      | 23.035,74               | 36.301,92       | 57,59        |
| 99101 | 3610 | 4312  | 13001 | Hores extraordinàries            | 0,00                    | 500,00          | 100,00       |
| 99101 | 3610 | 4312  | 13002 | Altres remum personal laboral    | 30.206,58               | 59.862,96       | 98,18        |
| 99101 | 3610 | 4312  | 13003 | Antiguitat laborals              | 1.131,48                | 5.587,72        | 393,84       |
| 99101 | 3610 | 4312  | 15109 | Altres prestac.personal          | 18.592,00               | 18.834,48       | 1,30         |
| 99101 | 3610 | 4312  | 16000 | Seguretat social                 | 69.346,86               | 80.266,77       | 15,75        |
| 99101 | 3710 | 3201  | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1      | 14.677,32               | 14.824,22       | 1,00         |
| 99101 | 3710 | 3201  | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2      | 25.813,04               | 26.071,20       | 1,00         |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.  | Org. | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions    | Crèdits Inicials (2016) | Pressupost 2017 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 99101 | 3710 | 3201  | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2      | 8.378,58                | 8.462,46        | 1,00         |
| 99101 | 3710 | 3201  | 12006 | Triennis funcionaris             | 15.753,78               | 16.482,86       | 4,63         |
| 99101 | 3710 | 3201  | 12100 | Compl.destí funcionaris          | 24.784,34               | 25.032,56       | 1,00         |
| 99101 | 3710 | 3201  | 12101 | Compl.especif.funcionaris        | 50.877,53               | 51.386,31       | 1,00         |
| 99101 | 3710 | 3201  | 13000 | Retri. personal laboral fix      | 25.813,04               | 23.019,42       | -10,82       |
| 99101 | 3710 | 3201  | 13002 | Altres remun personal laboral    | 30.942,44               | 38.040,68       | 22,94        |
| 99101 | 3710 | 3201  | 13003 | Antiguitat laborals              | 10.294,68               | 8.955,84        | -13,01       |
| 99101 | 3710 | 3201  | 15109 | Altres prestac.personal          | 11.872,00               | 11.934,16       | 0,52         |
| 99101 | 3710 | 3201  | 16000 | Seguretat social                 | 57.751,30               | 58.051,09       | 0,52         |
| 99101 | 3710 | 3202  | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E       | 92.142,96               | 100.820,72      | 9,42         |
| 99101 | 3710 | 3202  | 12006 | Triennis funcionaris             | 12.257,70               | 15.243,20       | 24,36        |
| 99101 | 3710 | 3202  | 12100 | Compl.destí funcionaris          | 36.151,92               | 39.557,70       | 9,42         |
| 99101 | 3710 | 3202  | 12101 | Compl.especif.funcionaris        | 71.260,11               | 77.970,43       | 9,42         |
| 99101 | 3710 | 3202  | 12103 | Altres complements funcionaris   | 33.497,52               | 36.651,87       | 9,42         |
| 99101 | 3710 | 3202  | 15109 | Altres prestac.personal          | 21.840,00               | 23.896,60       | 9,42         |
| 99101 | 3710 | 3202  | 16000 | Seguretat social                 | 68.208,20               | 74.123,41       | 8,67         |
| 99101 | 3710 | 3204  | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E       | 7.678,58                | 7.755,44        | 1,00         |
| 99101 | 3710 | 3204  | 12006 | Triennis funcionaris             | 1.885,80                | 1.905,40        | 1,04         |
| 99101 | 3710 | 3204  | 12100 | Compl.destí funcionaris          | 3.012,66                | 3.042,90        | 1,00         |
| 99101 | 3710 | 3204  | 12101 | Compl.especif.funcionaris        | 5.938,34                | 5.997,73        | 1,00         |
| 99101 | 3710 | 3204  | 12103 | Altres complements funcionaris   | 3.437,63                | 3.465,54        | 0,81         |
| 99101 | 3710 | 3204  | 13000 | Retri. personal laboral fix      | 250.900,66              | 257.821,95      | 2,76         |
| 99101 | 3710 | 3204  | 13002 | Altres remun personal laboral    | 229.258,06              | 255.425,67      | 11,41        |
| 99101 | 3710 | 3204  | 13003 | Antiguitat laborals              | 50.971,56               | 61.890,10       | 21,42        |
| 99101 | 3710 | 3204  | 15109 | Altres prestac.personal          | 46.340,00               | 46.803,40       | 1,00         |
| 99101 | 3710 | 3204  | 16000 | Seguretat social                 | 192.316,87              | 201.691,78      | 4,87         |
| 99101 | 3710 | 3205  | 13000 | Retri. personal laboral fix      | 25.813,04               | 39.106,80       | 51,50        |
| 99101 | 3710 | 3205  | 13002 | Altres remun personal laboral    | 43.209,52               | 65.658,27       | 51,95        |
| 99101 | 3710 | 3205  | 13003 | Antiguitat laborals              | 9.826,74                | 13.707,14       | 39,49        |
| 99101 | 3710 | 3205  | 14300 | Ret.altre personal:obra i servei | 27.305,43               | 29.000,81       | 6,21         |
| 99101 | 3710 | 3205  | 15109 | Altres prestac.personal          | 5.964,00                | 8.011,64        | 34,33        |
| 99101 | 3710 | 3205  | 16000 | Seguretat social                 | 34.561,90               | 49.005,30       | 41,79        |
| 99101 | 3710 | 3230  | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2      | 12.906,52               | 0,00            | -100,00      |
| 99101 | 3710 | 3230  | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E       | 7.678,58                | 0,00            | -100,00      |
| 99101 | 3710 | 3230  | 12006 | Triennis funcionaris             | 2.074,38                | 0,00            | -100,00      |
| 99101 | 3710 | 3230  | 12100 | Compl.destí funcionaris          | 3.012,66                | 0,00            | -100,00      |
| 99101 | 3710 | 3230  | 12101 | Compl.especif.funcionaris        | 5.938,34                | 0,00            | -100,00      |
| 99101 | 3710 | 3230  | 12103 | Altres complements funcionaris   | 2.791,46                | 0,00            | -100,00      |
| 99101 | 3710 | 3230  | 13000 | Retri. personal laboral fix      | 398.238,65              | 421.842,86      | 5,93         |
| 99101 | 3710 | 3230  | 13001 | Hores extraordinàries            | 0,00                    | 2.500,00        | 100,00       |
| 99101 | 3710 | 3230  | 13002 | Altres remun personal laboral    | 449.267,15              | 609.011,48      | 35,56        |
| 99101 | 3710 | 3230  | 13003 | Antiguitat laborals              | 94.225,23               | 94.315,00       | 0,10         |
| 99101 | 3710 | 3230  | 14300 | Ret.altre personal:obra i servei | 7.078,35                | 19.064,50       | 169,34       |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.  | Org. | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions  | Crèdits Inicials<br>(2016) | Pressupost 2017 | Variació<br>(%) |
|-------|------|-------|-------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 99101 | 3710 | 3230  | 15109 | Altres prestac.personal        | 73.052,00                  | 69.785,80       | -4,47           |
| 99101 | 3710 | 3230  | 16000 | Seguretat social               | 364.787,99                 | 381.291,54      | 4,52            |
| 99101 | 3810 | 1521  | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2    | 0,00                       | 13.035,60       | 100,00          |
| 99101 | 3810 | 1521  | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2    | 0,00                       | 8.462,46        | 100,00          |
| 99101 | 3810 | 1521  | 12006 | Triennis funcionaris           | 0,00                       | 4.049,94        | 100,00          |
| 99101 | 3810 | 1521  | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 0,00                       | 12.275,62       | 100,00          |
| 99101 | 3810 | 1521  | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 0,00                       | 27.989,91       | 100,00          |
| 99101 | 3810 | 1521  | 15109 | Altres prestac.personal        | 0,00                       | 3.902,64        | 100,00          |
| 99101 | 3810 | 1521  | 16000 | Seguretat social               | 0,00                       | 17.568,48       | 100,00          |
| 99101 | 4010 | 4300  | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2    | 51.626,08                  | 52.142,40       | 1,00            |
| 99101 | 4010 | 4300  | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1    | 9.884,84                   | 0,00            | -100,00         |
| 99101 | 4010 | 4300  | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2    | 8.378,58                   | 16.924,92       | 102,00          |
| 99101 | 4010 | 4300  | 12006 | Triennis funcionaris           | 13.762,28                  | 12.438,04       | -9,62           |
| 99101 | 4010 | 4300  | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 34.225,37                  | 34.568,10       | 1,00            |
| 99101 | 4010 | 4300  | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 77.793,67                  | 72.615,11       | -6,66           |
| 99101 | 4010 | 4300  | 15109 | Altres prestac.personal        | 11.760,00                  | 11.821,04       | 0,52            |
| 99101 | 4010 | 4300  | 16000 | Seguretat social               | 59.200,53                  | 49.130,80       | -17,01          |
| 99101 | 4020 | 1511  | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1    | 0,00                       | 44.472,66       | 100,00          |
| 99101 | 4020 | 1511  | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1    | 0,00                       | 19.967,64       | 100,00          |
| 99101 | 4020 | 1511  | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2    | 0,00                       | 50.774,76       | 100,00          |
| 99101 | 4020 | 1511  | 12006 | Triennis funcionaris           | 0,00                       | 16.642,42       | 100,00          |
| 99101 | 4020 | 1511  | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 0,00                       | 59.618,30       | 100,00          |
| 99101 | 4020 | 1511  | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 0,00                       | 112.055,27      | 100,00          |
| 99101 | 4020 | 1511  | 15109 | Altres prestac.personal        | 0,00                       | 21.464,52       | 100,00          |
| 99101 | 4020 | 1511  | 16000 | Seguretat social               | 0,00                       | 79.621,79       | 100,00          |
| 99101 | 4020 | 1514  | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1    | 73.386,60                  | 0,00            | -100,00         |
| 99101 | 4020 | 1514  | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1    | 58.709,28                  | 74.121,10       | 26,25           |
| 99101 | 4020 | 1514  | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2    | 38.719,56                  | 39.106,80       | 1,00            |
| 99101 | 4020 | 1514  | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1    | 29.654,52                  | 0,00            | -100,00         |
| 99101 | 4020 | 1514  | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1    | 29.654,52                  | 29.951,46       | 1,00            |
| 99101 | 4020 | 1514  | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2    | 41.892,90                  | 0,00            | -100,00         |
| 99101 | 4020 | 1514  | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2    | 8.378,58                   | 8.462,46        | 1,00            |
| 99101 | 4020 | 1514  | 12006 | Triennis funcionaris           | 22.486,49                  | 0,00            | -100,00         |
| 99101 | 4020 | 1514  | 12006 | Triennis funcionaris           | 33.285,84                  | 31.137,34       | -6,45           |
| 99101 | 4020 | 1514  | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 67.889,61                  | 0,00            | -100,00         |
| 99101 | 4020 | 1514  | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 73.951,64                  | 78.636,64       | 6,34            |
| 99101 | 4020 | 1514  | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 141.071,60                 | 0,00            | -100,00         |
| 99101 | 4020 | 1514  | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 161.716,67                 | 163.403,05      | 1,04            |
| 99101 | 4020 | 1514  | 12103 | Altres complements funcionaris | 7.765,74                   | 24.207,21       | 211,72          |
| 99101 | 4020 | 1514  | 15109 | Altres prestac.personal        | 23.358,13                  | 0,00            | -100,00         |
| 99101 | 4020 | 1514  | 15109 | Altres prestac.personal        | 21.818,13                  | 24.100,25       | 10,46           |
| 99101 | 4020 | 1514  | 16000 | Seguretat social               | 90.645,52                  | 0,00            | -100,00         |
| 99101 | 4020 | 1514  | 16000 | Seguretat social               | 107.710,05                 | 112.370,29      | 4,33            |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.  | Org. | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions  | Crèdits Inicials<br>(2016) | Pressupost 2017 | Variació<br>(%) |
|-------|------|-------|-------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 99101 | 4030 | 1700  | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1    | 29.354,64                  | 29.648,44       | 1,00            |
| 99101 | 4030 | 1700  | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2    | 0,00                       | 8.462,46        | 100,00          |
| 99101 | 4030 | 1700  | 12006 | Triennis funcionaris           | 5.079,78                   | 6.206,76        | 22,19           |
| 99101 | 4030 | 1700  | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 14.787,78                  | 20.243,44       | 36,89           |
| 99101 | 4030 | 1700  | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 40.240,09                  | 47.034,02       | 16,88           |
| 99101 | 4030 | 1700  | 15109 | Altres prestac.personal        | 4.088,00                   | 6.023,64        | 47,35           |
| 99101 | 4030 | 1700  | 16000 | Seguretat social               | 20.718,63                  | 26.931,82       | 29,99           |
| 99101 | 4050 | 1534  | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1    | 14.677,32                  | 14.824,22       | 1,00            |
| 99101 | 4050 | 1534  | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1    | 9.884,84                   | 9.983,82        | 1,00            |
| 99101 | 4050 | 1534  | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2    | 33.514,32                  | 33.849,84       | 1,00            |
| 99101 | 4050 | 1534  | 12006 | Triennis funcionaris           | 15.354,56                  | 14.245,96       | -7,22           |
| 99101 | 4050 | 1534  | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 29.509,90                  | 28.534,94       | -3,30           |
| 99101 | 4050 | 1534  | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 55.037,14                  | 58.305,87       | 5,94            |
| 99101 | 4050 | 1534  | 15109 | Altres prestac.personal        | 11.480,00                  | 11.594,80       | 1,00            |
| 99101 | 4050 | 1534  | 16000 | Seguretat social               | 40.507,10                  | 40.449,22       | -0,14           |
| 99101 | 4050 | 1535  | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1    | 14.677,32                  | 22.236,33       | 51,50           |
| 99101 | 4050 | 1535  | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2    | 38.719,56                  | 52.142,40       | 34,67           |
| 99101 | 4050 | 1535  | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1    | 9.884,84                   | 29.951,46       | 203,00          |
| 99101 | 4050 | 1535  | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2    | 0,00                       | 8.462,46        | 100,00          |
| 99101 | 4050 | 1535  | 12006 | Triennis funcionaris           | 12.730,64                  | 29.119,52       | 128,74          |
| 99101 | 4050 | 1535  | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 30.269,96                  | 63.078,75       | 108,39          |
| 99101 | 4050 | 1535  | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 63.410,08                  | 131.260,47      | 107,00          |
| 99101 | 4050 | 1535  | 12103 | Altres complements funcionaris | 0,00                       | 19.142,72       | 100,00          |
| 99101 | 4050 | 1535  | 13000 | Retri. personal laboral fix    | 0,00                       | 16.217,90       | 100,00          |
| 99101 | 4050 | 1535  | 13002 | Altres remum personal laboral  | 0,00                       | 32.429,79       | 100,00          |
| 99101 | 4050 | 1535  | 13003 | Antiguitat laborals            | 0,00                       | 3.737,10        | 100,00          |
| 99101 | 4050 | 1535  | 15109 | Altres prestac.personal        | 7.896,00                   | 20.545,42       | 160,20          |
| 99101 | 4050 | 1535  | 16000 | Seguretat social               | 38.540,02                  | 105.424,36      | 173,55          |
| 99101 | 4050 | 1621  | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2    | 25.813,04                  | 0,00            | -100,00         |
| 99101 | 4050 | 1621  | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1    | 9.884,84                   | 0,00            | -100,00         |
| 99101 | 4050 | 1621  | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2    | 8.378,58                   | 0,00            | -100,00         |
| 99101 | 4050 | 1621  | 12006 | Triennis funcionaris           | 17.016,36                  | 0,00            | -100,00         |
| 99101 | 4050 | 1621  | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 24.742,90                  | 0,00            | -100,00         |
| 99101 | 4050 | 1621  | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 55.242,93                  | 0,00            | -100,00         |
| 99101 | 4050 | 1621  | 12103 | Altres complements funcionaris | 19.013,45                  | 0,00            | -100,00         |
| 99101 | 4050 | 1621  | 13000 | Retri. personal laboral fix    | 16.057,16                  | 0,00            | -100,00         |
| 99101 | 4050 | 1621  | 13002 | Altres remum personal laboral  | 22.682,88                  | 0,00            | -100,00         |
| 99101 | 4050 | 1621  | 13003 | Antiguitat laborals            | 3.510,72                   | 0,00            | -100,00         |
| 99101 | 4050 | 1621  | 15109 | Altres prestac.personal        | 11.480,00                  | 0,00            | -100,00         |
| 99101 | 4050 | 1621  | 16000 | Seguretat social               | 58.438,91                  | 0,00            | -100,00         |
| 99101 | 4051 | 1533  | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2    | 67.028,64                  | 67.699,68       | 1,00            |
| 99101 | 4051 | 1533  | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E     | 46.071,48                  | 46.532,64       | 1,00            |
| 99101 | 4051 | 1533  | 12006 | Triennis funcionaris           | 26.638,80                  | 24.320,36       | -8,70           |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.                | Org.         | Prog.                            | Eco.  | Descripció de les Aplicacions       | Crèdits Inicials<br>(2016) | Pressupost 2017      | Variació<br>(%) |
|---------------------|--------------|----------------------------------|-------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| 99101               | 4051         | 1533                             | 12100 | Compl.destí funcionaris             | 60.095,00                  | 60.697,42            | 1,00            |
| 99101               | 4051         | 1533                             | 12101 | Compl.especif.funcionaris           | 103.037,54                 | 103.334,93           | 0,29            |
| 99101               | 4051         | 1533                             | 12103 | Altres complements funcionaris      | 56.580,94                  | 68.879,88            | 21,74           |
| 99101               | 4051         | 1533                             | 13000 | Retri. personal laboral fix         | 248.635,77                 | 254.808,00           | 2,48            |
| 99101               | 4051         | 1533                             | 13002 | Altres remun personal laboral       | 344.983,64                 | 410.003,14           | 18,85           |
| 99101               | 4051         | 1533                             | 13003 | Antiguitat laborals                 | 40.567,54                  | 41.419,98            | 2,10            |
| 99101               | 4051         | 1533                             | 15102 | Gratificació serveis extraordinaris | 10.000,00                  | 13.000,00            | 30,00           |
| 99101               | 4051         | 1533                             | 15109 | Altres prestac.personal             | 85.121,40                  | 82.523,87            | -3,05           |
| 99101               | 4051         | 1533                             | 16000 | Seguretat social                    | 410.283,46                 | 400.077,67           | -2,49           |
| 99101               | 4070         | 3110                             | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1         | 22.015,98                  | 22.236,33            | 1,00            |
| 99101               | 4070         | 3110                             | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2         | 8.378,58                   | 8.462,46             | 1,00            |
| 99101               | 4070         | 3110                             | 12006 | Triennis funcionaris                | 1.693,26                   | 3.038,82             | 79,47           |
| 99101               | 4070         | 3110                             | 12100 | Compl.destí funcionaris             | 13.458,59                  | 15.266,65            | 13,43           |
| 99101               | 4070         | 3110                             | 12101 | Compl.especif.funcionaris           | 33.241,87                  | 38.060,86            | 14,50           |
| 99101               | 4070         | 3110                             | 12103 | Altres complements funcionaris      | 600,00                     | 0,00                 | -100,00         |
| 99101               | 4070         | 3110                             | 13000 | Retri. personal laboral fix         | 12.906,52                  | 0,00                 | -100,00         |
| 99101               | 4070         | 3110                             | 13002 | Altres remun personal laboral       | 15.471,22                  | 0,00                 | -100,00         |
| 99101               | 4070         | 3110                             | 13003 | Antiguitat laborals                 | 4.211,46                   | 0,00                 | -100,00         |
| 99101               | 4070         | 3110                             | 15109 | Altres prestac.personal             | 7.952,00                   | 4.991,42             | -37,23          |
| 99101               | 4070         | 3110                             | 16000 | Seguretat social                    | 31.578,34                  | 21.475,62            | -31,99          |
| 99101               | 4080         | 1640                             | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E          | 7.678,58                   | 7.755,44             | 1,00            |
| 99101               | 4080         | 1640                             | 12006 | Triennis funcionaris                | 565,74                     | 762,16               | 34,72           |
| 99101               | 4080         | 1640                             | 12100 | Compl.destí funcionaris             | 3.012,66                   | 3.042,90             | 1,00            |
| 99101               | 4080         | 1640                             | 12101 | Compl.especif.funcionaris           | 5.947,60                   | 6.007,08             | 1,00            |
| 99101               | 4080         | 1640                             | 12103 | Altres complements funcionaris      | 2.975,92                   | 3.005,68             | 1,00            |
| 99101               | 4080         | 1640                             | 15109 | Altres prestac.personal             | 1.820,00                   | 1.838,20             | 1,00            |
| 99101               | 4080         | 1640                             | 16000 | Seguretat social                    | 6.930,16                   | 7.070,82             | 2,03            |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>99101</b> | <b>CAPÍTOL 1</b>                 |       |                                     | <b>21.035.028,08</b>       | <b>21.800.000,00</b> | <b>3,64</b>     |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>9910</b>  | <b>CAPÍTOL 1</b>                 |       |                                     | <b>21.035.028,08</b>       | <b>21.800.000,00</b> | <b>3,64</b>     |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>991</b>   | <b>CAPÍTOL 1</b>                 |       |                                     | <b>21.035.028,08</b>       | <b>21.800.000,00</b> | <b>3,64</b>     |
| 99201               | 3510         | 2411                             | 14301 | Retrib. bàs. altre personal         | 54.951,72                  | 0,00                 | -100,00         |
| 99201               | 3510         | 2411                             | 16101 | Seguretat social administratiu      | 18.449,62                  | 0,00                 | -100,00         |
| 99201               | 3510         | 2413                             | 14301 | Retrib. bàs. altre personal         | 29.363,96                  | 0,00                 | -100,00         |
| 99201               | 3510         | 2413                             | 16101 | Seguretat social administratiu      | 9.858,73                   | 0,00                 | -100,00         |
| 99201               | 3510         | 2414                             | 14301 | Retrib. bàs. altre personal         | 45.739,27                  | 0,00                 | -100,00         |
| 99201               | 3510         | 2414                             | 16101 | Seguretat social administratiu      | 15.356,60                  | 0,00                 | -100,00         |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>99201</b> | <b>CAPÍTOL 1 CAN SERRAPARERA</b> |       |                                     | <b>173.719,90</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-100,00</b>  |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>9920</b>  | <b>CAPÍTOL 1 CAN SERRAPARERA</b> |       |                                     | <b>173.719,90</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-100,00</b>  |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act.             | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials<br>(2016) | Pressupost 2017 | Variació<br>(%) |
|------------------|------|-------|------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| TOTAL SERVEI     | 992  |       |      | CAPÍTOL 1 CAN SERRAPARERA     | 173.719,90                 | 0,00            | -100,00         |
| TOT.SUBRREA      | 99   |       |      | CAPÍTOL 1                     | 21.208.747,98              | 21.800.000,00   | 2,79            |
| TOTAL            | 9    |       |      | CAPÍTOL 1                     | 21.208.747,98              | 21.800.000,00   | 2,79            |
| TOTAL PRESSUPOST |      |       |      |                               | 53.241.268,69              | 61.192.092,89   | 14,93           |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :