

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
10010	1000	9120C	20200	Lloguers d'edificis	15.000,00	15.000,00	0,00
10010	1000	9120C	22201	Serveis postals	49.000,00	49.000,00	0,00
10010	1000	9120C	22205	Missatgers	148,00	148,00	0,00
10010	1000	9120C	22603	Publicació diaris oficials	150,00	150,00	0,00
10010	1000	9120C	22731	Serveis fotogràfics	10.000,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT		10010		ACTIVITAT INSTITUCIONAL	74.298,00	64.298,00	-13,46
10011	1000	9121C	22199	Altres subministraments	0,00	2.500,00	100,00
10011	1000	9121C	22205	Missatgers	990,00	0,00	-100,00
10011	1000	9121C	22601	Atencions protocol·làries i represe	6.000,00	10.000,00	66,67
10011	1000	9121C	22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	1.000,00	100,00
10011	1000	9121C	22621	Disseny	0,00	1.000,00	100,00
10011	1000	9121C	22625	Regals	6.000,00	10.000,00	66,67
10011	1000	9121C	22627	Fotografies	777,00	0,00	-100,00
10011	1000	9121C	22645	Despeses alcaldia	970,00	0,00	-100,00
10011	1000	9121C	22715	Neteges puntuals	680,00	100,00	-85,29
ACTIVITAT		10011		PROTOCOL	15.417,00	24.600,00	59,56
10012	1000	9120C	22205	Missatgers	300,00	300,00	0,00
10012	1000	9120C	22625	Regals	1.000,00	1.000,00	0,00
ACTIVITAT		10012		REGISTRE D'UNIONS CIVILS	1.300,00	1.300,00	0,00
10013	1000	9120C	48900	Altres transferències	37.500,00	37.500,00	0,00
ACTIVITAT		10013		ALTRES TRANSFERÈNCIES	37.500,00	37.500,00	0,00
10014	1000	9120C	48915	Subvenció grups polítics	70.000,00	74.000,00	5,71
ACTIVITAT		10014		SUBVENCIO GRUPS POLÍTICS	70.000,00	74.000,00	5,71
10015	1000	9430C	46401	Transf. AMB	1.005.269,84	1.060.000,00	5,44
10015	1000	9430C	46402	Aportacions AMB	2.045.397,20	2.645.211,00	29,33
ACTIVITAT		10015		ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA	3.050.667,04	3.705.211,00	21,46
10016	1000	9431C	46303	Transf. Cerd- Ripollet-Montcada	122.000,00	122.000,00	0,00
ACTIVITAT		10016		MANCOMUNITAT CRM	122.000,00	122.000,00	0,00
10017	1000	9290C	50000	Despeses imprevistes	100.000,00	25.000,00	-75,00
ACTIVITAT		10017		FONS CONTINGÈNCIA	100.000,00	25.000,00	-75,00
10018	1000	9120C	21200	Manten. edificis i altres const	0,00	10.000,00	100,00
10018	1000	9120C	21300	Manten. Maquinària i intal.	2.664,00	2.664,00	0,00
10018	1000	9120C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	8.435,00	3.590,00	-57,44
10018	1000	9120C	22100	Energia elèctrica	23.551,89	30.000,00	27,38
10018	1000	9120C	22102	Gas	7.000,00	12.300,00	75,71
10018	1000	9120C	22110	Productes de neteja i acondicionament	0,00	500,00	100,00
10018	1000	9120C	22199	Altres subministraments	0,00	300,00	100,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
10018	1000	9120C	22200	Telèfons	5.321,00	4.992,00	-6,18
10018	1000	9120C	22699	Despeses diverses	0,00	12.000,00	100,00
ACTIVITAT		10018		DESPESES DEL SERVEI	46.971,89	76.346,00	62,54
PROGRAMA	1001	ALCÀDIA-PRESIDÈNCIA I RELACIONS INSTITUCIONALS			3.518.153,93	4.130.255,00	17,40
10051	1000	2315C	22654	Des.Of.Planif.Estratègica	10.000,00	10.000,00	0,00
10051	1000	2315C	22699	Despeses diverses	3.380,00	3.380,00	0,00
10051	1000	2315C	22745	Serveis de participació	1.000,00	0,00	-100,00
10051	1000	2315C	46407	Conv.AMB-ERM Pla estratègic Cerdanyola	0,00	25.000,00	100,00
10051	1000	2315C	48984	C.Xarxa mnpal "Perfil ciutat"	0,00	620,00	100,00
ACTIVITAT		10051		PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA	14.380,00	39.000,00	171,21
10052	1000	2315C	22748	Serveis inclusió social	10.000,00	10.000,00	0,00
ACTIVITAT		10052		PLA INCLUSIÓ SOCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00
PROGRAMA	1005	PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA			24.380,00	49.000,00	100,98
TOTAL SERVEI	100	ALCÀDIA- PRESIDÈNCIA			3.542.533,93	4.179.255,00	17,97
10101	1010	4320C	46700	Aportació consorci	0,00	5.941,00	100,00
10101	1010	4320C	48900	Altres transferències	29.750,25	0,00	-100,00
ACTIVITAT		10101		QUOTA CONSORCI TURISME VALLÈS OCCIDENTAL	29.750,25	5.941,00	-80,03
10102	1010	4320C	22651	Despeses turisme	990,00	990,00	0,00
10102	1010	4320C	22663	Desp. Activitats turístiques	7.000,00	7.000,00	0,00
10102	1010	4320C	22792	Serveis projecció de ciutat	0,00	10.000,00	100,00
10102	1010	4320C	48952	Conveni Assoc El Camí	0,00	1.029,00	100,00
ACTIVITAT		10102		ACTIVITATS TURÍTIQUES	7.990,00	19.019,00	138,04
10103	1010	3110C	22798	Estudis viabilitat aigua pública	0,00	5.000,00	100,00
10103	1010	4320C	22697	Despeses ciutat del coneixement	0,00	2.000,00	100,00
ACTIVITAT		10103		DESPESES PROJECCIÓ DE CIUTAT	0,00	7.000,00	100,00
PROGRAMA	1010	PROJECCIÓ DE CIUTAT			37.740,25	31.960,00	-15,32
TOTAL SERVEI	101	PROJECCIÓ DE CIUTAT			37.740,25	31.960,00	-15,32
10211	1021	9420C	46800	Emd Bellaterra	435.000,00	460.000,00	5,75
ACTIVITAT		10211		EMD BELLATERRA	435.000,00	460.000,00	5,75
PROGRAMA	1021	RELACIONS AMB EMD BELLATERRA			435.000,00	460.000,00	5,75

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
TOTAL SERVEI	102			EMD BELLATERRA	435.000,00	460.000,00	5,75
10301	1020	9221C	21200	Manten. edificis i altres const	90,00	0,00	-100,00
10301	1020	9221C	21300	Manten. Maquinària i intal.	200,00	200,00	0,00
10301	1020	9221C	22205	Missatgers	1.000,00	1.000,00	0,00
10301	1020	9221C	22603	Publicació diaris oficials	0,00	200,00	100,00
10301	1020	9221C	22604	Despeses jurídiques	2.000,00	0,00	-100,00
10301	1020	9221C	22712	Altres serveis	1.500,00	1.000,00	-33,33
ACTIVITAT	10301			FUNCIONAMENT DE LA SECRETARIA GENERAL	4.790,00	2.400,00	-49,90
PROGRAMA	1030			SECRETARIA	4.790,00	2.400,00	-49,90
10311	1020	9230C	22000	Material oficina no inventariable	100,00	0,00	-100,00
10311	1020	9230C	22712	Altres serveis	2.000,00	2.000,00	0,00
ACTIVITAT	10311			POBLACIÓ I GESTIÓ ELECTORAL	2.100,00	2.000,00	-4,76
PROGRAMA	1031			POBLACIÓ I GESTIÓ ELECTORAL	2.100,00	2.000,00	-4,76
10321	1020	3322C	21300	Manten. Maquinària i intal.	3.000,00	3.000,00	0,00
10321	1020	3322C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	2.171,00	1.662,00	-23,45
10321	1020	3322C	22100	Energia elèctrica	3.946,00	4.000,00	1,37
10321	1020	3322C	22101	Aigua	500,00	500,00	0,00
10321	1020	3322C	22200	Telèfons	95,00	127,00	33,68
10321	1020	3322C	22700	Neteja	9.708,00	10.754,00	10,77
10321	1020	3322C	22712	Altres serveis	7.500,00	7.500,00	0,00
ACTIVITAT	10321			FUNCIONAMENT ARXIU MUNICIPAL	26.920,00	27.543,00	2,31
PROGRAMA	1032			ARXIU MUNICIPAL	26.920,00	27.543,00	2,31
TOTAL SERVEI	103			SECRETARIA	33.810,00	31.943,00	-5,52
10501	1030	9205C	22001	Prensa i publicacions	31.808,00	38.362,00	20,60
10501	1030	9205C	22205	Missatgers	2.000,00	2.600,00	30,00
10501	1030	9205C	22604	Despeses jurídiques	10.000,00	15.000,00	50,00
10501	1030	9205C	22607	Despeses costes judicials	68.642,00	65.000,00	-5,31
ACTIVITAT	10501			SERVEIS JURÍDICS	112.450,00	120.962,00	7,57
PROGRAMA	1050			SERVEIS JURÍDICS	112.450,00	120.962,00	7,57
TOTAL SERVEI	105			SERVEIS JURÍDICS	112.450,00	120.962,00	7,57
10601	1040	2310C	21300	Manten. Maquinària i intal.	686,00	686,00	0,00
10601	1040	2310C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	563,00	354,00	-37,12
10601	1040	2310C	22101	Aigua	4.000,00	4.000,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
10601	1040	2310C	22200	Telèfons	233,00	219,00	-6,01
10601	1040	2310C	22205	Missatgers	95,00	95,00	0,00
ACTIVITAT		10601		DESPESES SECCIÓ IGUALTAT	5.577,00	5.354,00	-4,00
10602	1040	2310C	22637	Despeses polítiques igualtat	0,00	15.000,00	100,00
10602	1040	2310C	22712	Altres serveis	15.000,00	2.000,00	-86,67
10602	1040	2310C	22749	Serveis polítiques igualtat	0,00	12.100,00	100,00
ACTIVITAT		10602		DESENV.POLÍTIQUES LGTBI+	15.000,00	29.100,00	94,00
10603	1040	2310C	22637	Despeses polítiques igualtat	6.000,00	6.000,00	0,00
10603	1040	2310C	22745	Serveis de participació	1.000,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT		10603		PROGRAMA PLA INTERN D'IGUALTAT	7.000,00	6.000,00	-14,29
PROGRAMA		1060		LGTBIQ+	27.577,00	40.454,00	46,69
10611	1040	2310C	22749	Serveis polítiques igualtat	18.930,00	57.900,00	205,86
ACTIVITAT		10611		DESENVOLUPAMENT POLÍTIQUES IGUALTAT	18.930,00	57.900,00	205,86
10612	1040	2310C	22200	Telèfons	1.140,00	1.070,00	-6,14
10612	1040	2310C	22637	Despeses polítiques igualtat	0,00	3.600,00	100,00
10612	1040	2310C	22700	Neteja	16.042,00	17.770,00	10,77
10612	1040	2310C	22740	Serv.assessorament dones	95.000,00	95.000,00	0,00
ACTIVITAT		10612		PROG,ESTABLE D'ACT. REGIDORIA FEMINISME	112.182,00	117.440,00	4,69
10613	1040	2310C	22001	Prensa i publicacions	14,00	14,00	0,00
10613	1040	2310C	22637	Despeses polítiques igualtat	3.980,00	3.980,00	0,00
ACTIVITAT		10613		SUPORT AL TEIXIT ASSOCIATIU	3.994,00	3.994,00	0,00
10614	1040	2310C	21300	Manten. Maquinària i intal.	980,00	980,00	0,00
10614	1040	2310C	22100	Energia elèctrica	5.152,00	3.000,00	-41,77
10614	1040	2310C	22637	Despeses polítiques igualtat	3.841,20	0,00	-100,00
ACTIVITAT		10614		MANT. FUNCIONAMENT DEL SERVEI	9.973,20	3.980,00	-60,09
PROGRAMA		1061		FEMINISME	145.079,20	183.314,00	26,35
TOTAL SERVEI	106			LGTBIQ+ I FEMINISME	172.656,20	223.768,00	29,60
10701	1050	2314C	20500	Lloguer mobiliari i equip.	3.400,00	3.400,00	0,00
10701	1050	2314C	22601	Atencions protocol·làries i represe	1.000,00	2.500,00	150,00
10701	1050	2314C	22641	Despeses gent gran	8.000,00	8.000,00	0,00
10701	1050	2314C	22715	Neteges puntuals	500,00	500,00	0,00
10701	1050	2314C	22738	Serveis transport	3.500,00	2.000,00	-42,86
ACTIVITAT		10701		RECONEIXEMENT I HOMENATGE	16.400,00	16.400,00	0,00
10702	1050	2314C	21200	Manten. edificis i altres const	700,00	700,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
10702	1050	2314C	22001	Prensa i publicacions	3.800,00	3.800,00	0,00
10702	1050	2314C	22751	Serveis gent gran	20.000,00	35.400,00	77,00
10702	1050	2314C	48903	Transf.assistència 3a.edat	17.000,00	21.000,00	23,53
ACTIVITAT		10702	DINAMITZACIÓ		41.500,00	60.900,00	46,75
10703	1050	2314C	46300	Conv.transport àrea metropolitana	10.000,00	10.000,00	0,00
ACTIVITAT		10703	CIUTADANIA GRAN		10.000,00	10.000,00	0,00
10704	1050	2314C	22745	Serveis de participació	1.000,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT		10704	SERVEIS PARTICIPACIÓ		1.000,00	0,00	-100,00
PROGRAMA		1070	GENT GRAN		68.900,00	87.300,00	26,71
TOTAL SERVEI	107		GENT GRAN		68.900,00	87.300,00	26,71
10801	1060	2318C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	1.092,00	312,00	-71,43
10801	1060	2318C	22100	Energia elèctrica	1.359,00	2.800,00	106,03
10801	1060	2318C	22101	Aigua	500,00	500,00	0,00
10801	1060	2318C	22102	Gas	2.200,00	4.600,00	109,09
10801	1060	2318C	22700	Neteja	21.923,00	24.284,00	10,77
ACTIVITAT		10801	EQUIPAMENT INFANTIL		27.074,00	32.496,00	20,03
10802	1060	2318C	22715	Neteges puntuals	2.646,00	2.646,00	0,00
10802	1060	2318C	22744	Servei casals estiu	109.395,00	124.395,00	13,71
10802	1060	2318C	22745	Serveis de participació	1.000,00	0,00	-100,00
10802	1060	2318C	22770	Serveis infància	102.000,00	102.000,00	0,00
10802	1060	2318C	48900	Altres transferències	12.000,00	14.520,00	21,00
ACTIVITAT		10802	INFÀNCIA		227.041,00	243.561,00	7,28
PROGRAMA		1080	INFÀNCIA		254.115,00	276.057,00	8,63
10811	1060	3302C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	1.816,00	1.663,00	-8,43
10811	1060	3302C	22100	Energia elèctrica	4.340,00	5.000,00	15,21
10811	1060	3302C	22101	Aigua	1.000,00	1.000,00	0,00
10811	1060	3302C	22200	Telèfons	1.770,00	1.661,00	-6,16
10811	1060	3302C	22700	Neteja	20.087,00	22.251,00	10,77
ACTIVITAT		10811	EQUIPAMENTS JUVENILS		29.013,00	31.575,00	8,83
10812	1060	3302C	22722	Serveis joves i adolescents	72.917,23	72.918,00	0,00
ACTIVITAT		10812	INFORMACIÓ JUVENIL		72.917,23	72.918,00	0,00
10813	1060	3302C	22609	Activitats culturals	20.000,00	45.000,00	125,00
10813	1060	3302C	22715	Neteges puntuals	353,00	353,00	0,00
10813	1060	3302C	22722	Serveis joves i adolescents	50.000,00	0,00	-100,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
ACTIVITAT	10813			DINAMITZACIÓ SOCIAL I CULTURAL	70.353,00	45.353,00	-35,54
10814	1060	3302C	22722	Serveis joves i adolescents	53.186,58	103.190,00	94,02
10814	1060	3302C	22745	Serveis de participació	1.000,00	0,00	-100,00
10814	1060	3302C	48900	Altres transferències	4.920,60	3.600,00	-26,84
ACTIVITAT	10814			JOVENTUT I ADOLESCENTS	59.107,18	106.790,00	80,67
PROGRAMA	1081			JOVENTUT	231.390,41	256.636,00	10,91
TOTAL SERVEI	108			JOVENTUT	485.505,41	532.693,00	9,72
10911	1070	9250C	21300	Manten. Maquinària i intal.	480,00	520,00	8,33
10911	1070	9250C	21300	Manten. Maquinària i intal.	40,00	0,00	-100,00
10911	1070	9250C	22199	Altres subministraments	89,00	0,00	-100,00
10911	1070	9250C	22199	Altres subministraments	555,00	645,00	16,22
10911	1070	9250C	22205	Missatgers	33,00	300,00	809,09
10911	1070	9250C	22636	Despeses atenció i informació ciutadana	40,00	40,00	0,00
ACTIVITAT	10911			OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA	1.237,00	1.505,00	21,67
10912	1070	9250C	21300	Manten. Maquinària i intal.	19,00	0,00	-100,00
10912	1070	9250C	22199	Altres subministraments	19,00	20,00	5,26
10912	1070	9250C	22636	Despeses atenció i informació ciutadana	79,00	523,00	562,03
10912	1070	9250C	22732	Serveis atenció ciutadania	960,00	960,00	0,00
ACTIVITAT	10912			INFORMACIÓ CIUTADANA	1.077,00	1.503,00	39,55
10913	1070	4930C	22199	Altres subministraments	147,00	147,00	0,00
10913	1070	4930C	22636	Despeses atenció i informació ciutadana	245,00	245,00	0,00
10913	1070	9250C	21300	Manten. Maquinària i intal.	69,00	69,00	0,00
10913	1070	9250C	22199	Altres subministraments	19,00	19,00	0,00
10913	1070	9250C	22636	Despeses atenció i informació ciutadana	89,00	89,00	0,00
ACTIVITAT	10913			OFICINA MNPAL D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR	569,00	569,00	0,00
10914	1070	9250C	21300	Manten. Maquinària i intal.	80,00	80,00	0,00
10914	1070	9250C	22199	Altres subministraments	178,00	178,00	0,00
10914	1070	9250C	22200	Telèfons	1.163,00	1.091,00	-6,19
10914	1070	9250C	22205	Missatgers	327,00	0,00	-100,00
10914	1070	9250C	22205	Missatgers	32,00	0,00	-100,00
10914	1070	9250C	22636	Despeses atenció i informació ciutadana	89,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT	10914			ATENCIÓ TELEFÒNICA	1.869,00	1.349,00	-27,82
10915	1070	9250C	21300	Manten. Maquinària i intal.	30,00	0,00	-100,00
10915	1070	9250C	22199	Altres subministraments	226,00	226,00	0,00
10915	1070	9250C	22636	Despeses atenció i informació ciutadana	30,00	0,00	-100,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
ACTIVITAT	10915			CONSERGERIA AJUNTAMENT	286,00	226,00	-20,98
PROGRAMA	1091			ATENCIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA	5.038,00	5.152,00	2,26
10921	1070	9202C	21300	Manten. Maquinària i intal.	206,00	206,00	0,00
10921	1070	9202C	22199	Altres subministraments	392,00	700,00	78,57
10921	1070	9202C	22200	Telèfons	1.048,00	984,00	-6,11
10921	1070	9202C	22205	Missatgers	148,00	250,00	68,92
10921	1070	9202C	22712	Altres serveis	363,00	363,00	0,00
10921	1070	9202C	22745	Serveis de participació	1.000,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT	10921			DESPESES DEL SERVEI	3.157,00	2.503,00	-20,72
10922	1070	9202C	22602	Publicitat i propaganda	5.870,00	5.870,00	0,00
10922	1070	9202C	22734	Serveis comunicació	9.150,00	9.150,00	0,00
ACTIVITAT	10922			GESTIÓ PUBLICITAT INSTITUCIONAL I XARXES	15.020,00	15.020,00	0,00
10923	1070	9202C	22613	Butlletí municipal	30.500,00	30.500,00	0,00
10923	1070	9202C	22734	Serveis comunicació	2.450,00	2.450,00	0,00
ACTIVITAT	10923			EDICIÓ I PRODUCCIÓ REVISTA RIU SEC	32.950,00	32.950,00	0,00
10924	1070	9202C	22199	Altres subministraments	147,00	150,00	2,04
10924	1070	9202C	22205	Missatgers	69,00	69,00	0,00
10924	1070	9202C	22788	Serveis gràfics	36.300,00	36.300,00	0,00
ACTIVITAT	10924			SERVEIS GRÀFICS	36.516,00	36.519,00	0,01
10925	1070	9202C	22002	Material informàtic no inventaria	490,00	490,00	0,00
10925	1070	9202C	22199	Altres subministraments	490,00	490,00	0,00
10925	1070	9202C	22205	Missatgers	416,00	416,00	0,00
10925	1070	9202C	22602	Publicitat i propaganda	8.000,00	8.000,00	0,00
10925	1070	9202C	22612	Publicitat, impressió i distribució	39.500,00	39.500,00	0,00
10925	1070	9202C	22620	Edicions	3.000,00	3.000,00	0,00
10925	1070	9202C	22621	Disseny	13.000,00	13.000,00	0,00
10925	1070	9202C	22625	Regals	588,00	588,00	0,00
10925	1070	9202C	22627	Fotografies	294,00	294,00	0,00
10925	1070	9202C	22712	Altres serveis	0,00	1.000,00	100,00
10925	1070	9202C	22747	Serveis estratègies promoció	5.000,00	5.000,00	0,00
ACTIVITAT	10925			PROMOCIÓ I SUPORT ACTIVITATS	70.778,00	71.778,00	1,41
PROGRAMA	1092			COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL	158.421,00	158.770,00	0,22
10931	1070	9200C	20400	Lloguer material de transport	4.764,00	0,00	-100,00
10931	1070	9200C	20900	Cànons	5.940,00	5.940,00	0,00
10931	1070	9200C	20900	Cànons	710,00	710,00	0,00
10931	1070	9200C	21300	Manten. Maquinària i intal.	411,00	411,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
10931	1070	9200C	21400	Mant. Material transport	0,00	109,00	100,00
10931	1070	9200C	22001	Prensa i publicacions	980,00	980,00	0,00
10931	1070	9200C	22103	Combustibles i carburants	300,00	300,00	0,00
10931	1070	9200C	22199	Altres subministraments	118,00	0,00	-100,00
10931	1070	9200C	22199	Altres subministraments	696,00	814,00	16,95
10931	1070	9200C	22200	Telèfons	1.030,00	967,00	-6,12
10931	1070	9200C	22734	Serveis comunicació	49.715,00	96.692,00	94,49
10931	1070	9200C	48900	Altres transferències	2.000,00	2.000,00	0,00
ACTIVITAT		10931		DESPESES MITJANS DE COMUNICACIÓ	66.664,00	108.923,00	63,39
10932	1070	9200C	22734	Serveis comunicació	40.656,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT		10932		PORTALA MULTIMÈDIA CERDANYOLA INFO	40.656,00	0,00	-100,00
PROGRAMA		1093		MITJANS DE COMUNICACIÓ	107.320,00	108.923,00	1,49
10941	1070	9243C	22712	Altres serveis	4.000,00	0,00	-100,00
10941	1070	9243C	22745	Serveis de participació	50.000,00	54.000,00	8,00
ACTIVITAT		10941		PROCESSOS PARTICIPATIUS	54.000,00	54.000,00	0,00
PROGRAMA		1094		PROCESSOS PARTICIPATIUS	54.000,00	54.000,00	0,00
10951	1070	9207C	22615	Despeses protecció de dades	0,00	2.000,00	100,00
ACTIVITAT		10951		PROTECCIÓ DE DADES	0,00	2.000,00	100,00
PROGRAMA		1095		PROTECCIÓ DE DADES	0,00	2.000,00	100,00
TOTAL SERVEI	109			BON GOVERN I QUALITAT DEMOCRÀTICA	324.779,00	328.845,00	1,25
11001	1080	3371C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	0,00	2.448,00	100,00
11001	1080	3371C	22100	Energia elèctrica	0,00	4.200,00	100,00
11001	1080	3371C	22102	Gas	3.000,00	3.400,00	13,33
11001	1080	3371C	22200	Telèfons	148,00	139,00	-6,08
11001	1080	3371C	22745	Serveis de participació	1.000,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT		11001		CA N'ALTIMIRA	4.148,00	10.187,00	145,59
11002	1080	3370C	21200	Manten. edificis i altres const	9.762,59	9.763,00	0,00
11002	1080	3370C	21201	Manten. edificis i altres const	1.378,37	1.379,00	0,05
11002	1080	3370C	21300	Manten. Maquinària i intal.	5.163,68	5.164,00	0,01
11002	1080	3370C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	9.235,00	5.922,00	-35,87
11002	1080	3370C	22100	Energia elèctrica	54.639,00	34.000,00	-37,77
11002	1080	3370C	22101	Aigua	11.500,00	11.500,00	0,00
11002	1080	3370C	22102	Gas	18.600,00	21.000,00	12,90
11002	1080	3370C	22110	Productes de neteja i acondicionament	235,00	235,00	0,00
11002	1080	3370C	22200	Telèfons	1.875,00	1.759,00	-6,19

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
11002	1080	3370C	22700	Neteja	50.319,00	55.738,00	10,77
11002	1080	3370C	22733	Serveis gestió centres cívics	30.000,00	30.000,00	0,00
11002	1080	3370C	48900	Altres transferències	0,00	13.200,00	100,00
ACTIVITAT		11002		PROGRAMA DINAMITZACIÓ CENTRES CÍVICS	192.707,64	189.660,00	-1,58
PROGRAMA		1100		DINAMITZACIÓ CA N'ALTIMIRA I CENTRE CÍVICS	196.855,64	199.847,00	1,52
TOTAL SERVEI	110			MOVIMENTS SOCIALS I ENTITATS CIUTADANES	196.855,64	199.847,00	1,52
TOTAL	1			ÀREA ALCALDIA - PRESIDÈNCIA	5.410.230,43	6.196.573,00	14,53
20010	2000	9330C	22604	Despeses jurídiques	5.000,00	5.000,00	0,00
20010	2000	9330C	22699	Despeses diverses	0,00	25.000,00	100,00
20010	2000	9330C	22712	Altres serveis	14.838,00	10.808,00	-27,16
ACTIVITAT		20010		FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE PATRIMONI	19.838,00	40.808,00	105,71
20011	2000	9330C	20200	Lloguers d'edificis	86.376,00	89.700,00	3,85
ACTIVITAT		20011		LLOGUERS EDIFICIS MUNICIPALS	86.376,00	89.700,00	3,85
PROGRAMA		2001		PATRIMONI MUNICIPAL	106.214,00	130.508,00	22,87
TOTAL SERVEI	200			PATRIMONI	106.214,00	130.508,00	22,87
20110	2010	9206C	22205	Missatgers	150,00	150,00	0,00
20110	2010	9206C	22400	Primes assegur.edificis i locals	29.370,00	35.000,00	19,17
20110	2010	9206C	22401	Primes assegur.vehicles	26.780,00	40.000,00	49,37
20110	2010	9206C	22409	Primes assegur.altres riscos	117.270,00	135.000,00	15,12
20110	2010	9206C	22603	Publicació diaris oficials	5.900,00	100,00	-98,31
ACTIVITAT		20110		FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE CONTRACTACIÓ	179.470,00	210.250,00	17,15
PROGRAMA		2011		CONTRACTACIÓ	179.470,00	210.250,00	17,15
20121	2010	9206C	22000	Material oficina no inventariable	45.000,00	45.000,00	0,00
20121	2010	9206C	22110	Productes de neteja i acondicionament	5.600,00	5.600,00	0,00
20121	2010	9206C	22712	Altres serveis	4.104,00	6.300,00	53,51
ACTIVITAT		20121		COMPRA MATERIAL I CONTRAC. SERV.PER L'AJUNT.	54.704,00	56.900,00	4,01
20122	2010	9206C	21300	Manten. Maquinària i intal.	11.000,00	37.000,00	236,36
20122	2010	9206C	22200	Telèfons	37,00	38,00	2,70
20122	2010	9206C	22205	Missatgers	34,00	34,00	0,00
ACTIVITAT		20122		CONTRAC.SERV. PER DESENV. TASCA DEL NEGOCIAT	11.071,00	37.072,00	234,86
PROGRAMA		2012		COMPRES	65.775,00	93.972,00	42,87

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
TOTAL SERVEI 201 CONTRACTACIÓ I COMPRES					245.245,00	304.222,00	24,05
20210	2020	9310C	22110	Productes de neteja i acondicionament	0,00	250,00	100,00
20210	2020	9310C	22200	Telèfons	2.966,00	2.628,00	-11,40
20210	2020	9310C	22205	Missatgers	0,00	1.000,00	100,00
20210	2020	9310C	22502	Tributs de caràcter local	35.000,00	35.000,00	0,00
20210	2020	9310C	22712	Altres serveis	6.000,00	6.000,00	0,00
ACTIVITAT	20210	FUNC. FINANCES I SERVEIS ECONÒMICS			43.966,00	44.878,00	2,07
PROGRAMA 2021 FINANCES I SERVEIS ECONÒMICS					43.966,00	44.878,00	2,07
TOTAL SERVEI 202 FINANCES I SERVEIS ECONÒMICS					43.966,00	44.878,00	2,07
20301	2030	9311C	21300	Manten. Maquinària i intal.	410,94	411,00	0,01
20301	2030	9311C	22001	Prensa i publicacions	13.000,00	13.000,00	0,00
20301	2030	9311C	22200	Telèfons	14,00	14,00	0,00
20301	2030	9311C	22205	Missatgers	0,00	250,00	100,00
20301	2030	9311C	22699	Despeses diverses	2.000,00	2.000,00	0,00
20301	2030	9311C	22712	Altres serveis	60.000,00	60.000,00	0,00
ACTIVITAT	20301	INTERVENCIÓ MUNICIPAL			75.424,94	75.675,00	0,33
PROGRAMA 2030 INTERVENCIÓ					75.424,94	75.675,00	0,33
TOTAL SERVEI 203 INTERVENCIÓ					75.424,94	75.675,00	0,33
20401	2040	9204C	22712	Altres serveis	3.000,00	1.000,00	-66,67
20401	2040	9204C	22745	Serveis de participació	1.000,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT	20401	FUNCIONAMENT SERVEI ORGANITZACIÓ			4.000,00	1.000,00	-75,00
PROGRAMA 2040 ORGANITZACIÓ					4.000,00	1.000,00	-75,00
TOTAL SERVEI 204 ORGANITZACIÓ					4.000,00	1.000,00	-75,00
20501	2050	9340C	22001	Prensa i publicacions	350,00	350,00	0,00
20501	2050	9340C	22205	Missatgers	250,00	250,00	0,00
20501	2050	9340C	22706	Estudis i treballs tècnics	4.000,00	4.000,00	0,00
20501	2050	9340C	22708	Servei recaptació per a l'entitat	792.802,25	742.803,00	-6,31
20501	2050	9340C	35200	Interessos demora	80.000,00	80.000,00	0,00
20501	2050	9340C	35900	Altres despeses financeres	2.000,00	2.000,00	0,00
ACTIVITAT	20501	TRESORERIA			879.402,25	829.403,00	-5,69
20502	2050	0111C	91300	Préstecs ll.t ens fora sector públic	3.818.000,00	1.970.000,00	-48,40
ACTIVITAT	20502	AMORTITZACIONS			3.818.000,00	1.970.000,00	-48,40
20503	2050	0110C	31100	Despeses formalització préstec	10.000,00	0,00	-100,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
ACTIVITAT		20503		INTERESSOS CURT TERMINI	10.000,00	0,00	-100,00
20504	2050	0111C	31000	Interessos préstecs	111.000,00	46.000,00	-58,56
ACTIVITAT		20504		INTERESSOS LLARG TERMINI	111.000,00	46.000,00	-58,56
PROGRAMA		2050		TRESORERIA	4.818.402,25	2.845.403,00	-40,95
TOTAL SERVEI	205			TRESORERIA	4.818.402,25	2.845.403,00	-40,95
20601	2060	2410C	21200	Manten. edificis i altres const	6.560,00	6.560,00	0,00
20601	2060	2410C	21300	Manten. Maquinària i intal.	6.402,28	6.403,00	0,01
20601	2060	2410C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	7.861,00	4.362,00	-44,51
20601	2060	2410C	21400	Mant. Material transport	1.500,00	1.500,00	0,00
20601	2060	2410C	21600	Manteniment equips informàtics	8.100,00	8.100,00	0,00
20601	2060	2410C	22100	Energia elèctrica	31.398,00	31.000,00	-1,27
20601	2060	2410C	22101	Aigua	7.000,00	7.000,00	0,00
20601	2060	2410C	22102	Gas	9.600,00	11.000,00	14,58
20601	2060	2410C	22103	Combustibles i carburants	1.700,00	2.700,00	58,82
20601	2060	2410C	22106	Prod. Farmacèutics i material sanitari	90,00	90,00	0,00
20601	2060	2410C	22110	Productes de neteja i acondicionament	189,00	600,00	217,46
20601	2060	2410C	22113	Manutenció d'animals	315,00	315,00	0,00
20601	2060	2410C	22115	Material SMO	3.600,00	3.600,00	0,00
20601	2060	2410C	22200	Telèfons	2.814,00	2.640,00	-6,18
20601	2060	2410C	22205	Missatgers	800,00	800,00	0,00
20601	2060	2410C	22644	Despeses SMO	55.540,48	30.000,00	-45,99
20601	2060	2410C	22700	Neteja	48.979,00	54.254,00	10,77
20601	2060	2410C	22745	Serveis de participació	1.000,00	0,00	-100,00
20601	2060	2410C	22757	Estudis i projectes SMO	11.210,00	6.210,00	-44,60
20601	2060	2410C	48900	Altres transferències	45.000,00	0,00	-100,00
20601	2060	2410C	48907	CONV.UAB PRUAC	0,00	3.000,00	100,00
20601	2060	2410C	48988	Conveni Universitat Cantabria	0,00	10.000,00	100,00
ACTIVITAT		20601		FUNC. SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ	249.658,76	190.134,00	-23,84
PROGRAMA		2060		SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ	249.658,76	190.134,00	-23,84
20611	2060	2411C	21200	Manten. edificis i altres const	378,00	378,00	0,00
20611	2060	2411C	21300	Manten. Maquinària i intal.	864,00	864,00	0,00
20611	2060	2411C	22000	Material oficina no inventariable	1.660,00	1.660,00	0,00
20611	2060	2411C	22001	Premsa i publicacions	567,00	567,00	0,00
20611	2060	2411C	22115	Material SMO	3.700,00	3.700,00	0,00
20611	2060	2411C	22644	Despeses SMO	12.600,00	12.600,00	0,00
20611	2060	2411C	22757	Estudis i projectes SMO	5.400,00	5.400,00	0,00
ACTIVITAT		20611		COFINANCIACIÓ PROGRAMES	25.169,00	25.169,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
PROGRAMA 2061 PROMOCIÓ OCUPACIONAL					25.169,00	25.169,00	0,00
20621	2060	2412C	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	2.200,00	2.200,00	0,00
20621	2060	2412C	20400	Lloguer material de transport	8.244,00	8.244,00	0,00
20621	2060	2412C	20500	Lloguer mobiliari i equip.	13.600,00	13.600,00	0,00
20621	2060	2412C	22104	Vestuari (uniformes)	3.600,00	3.600,00	0,00
20621	2060	2412C	22106	Prod. Farmacèutics i material sanitari	360,00	360,00	0,00
20621	2060	2412C	22110	Productes de neteja i acondicionament	189,00	189,00	0,00
20621	2060	2412C	22115	Material SMO	81.756,00	49.000,00	-40,07
20621	2060	2412C	22205	Missatgers	315,00	315,00	0,00
20621	2060	2412C	22644	Despeses SMO	4.387,00	4.387,00	0,00
20621	2060	2412C	22757	Estudis i projectes SMO	7.000,00	7.000,00	0,00
ACTIVITAT	20621	COFINANCIACIÓ PROGRAMES DE FORMACIÓ TREBALI			121.651,00	88.895,00	-26,93
PROGRAMA 2062 PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ					121.651,00	88.895,00	-26,93
20631	2060	2413C	21300	Manten. Maquinària i intal.	1.080,03	1.081,00	0,09
20631	2060	2413C	22104	Vestuari (uniformes)	900,00	900,00	0,00
20631	2060	2413C	22115	Material SMO	12.819,04	12.820,00	0,01
20631	2060	2413C	22644	Despeses SMO	3.508,13	3.509,00	0,02
ACTIVITAT	20631	PLANS D'OCUPACIÓ			18.307,20	18.310,00	0,02
PROGRAMA 2063 PROG. OCUPACIONAL PLANS D'OCUPACIÓ					18.307,20	18.310,00	0,02
20641	2060	2414C	22115	Material SMO	3.000,00	3.000,00	0,00
20641	2060	2414C	22757	Estudis i projectes SMO	25.000,00	20.000,00	-20,00
20641	2060	2414C	48900	Altres transferències	5.000,00	5.000,00	0,00
20641	2060	2414C	48906	Conv.As.Inst.Prom.Ciència i Investigació	0,00	10.000,00	100,00
ACTIVITAT	20641	VIVER D'EMPRESES			33.000,00	38.000,00	15,15
20642	2060	2415C	21600	Manteniment equips informàtics	900,00	900,00	0,00
20642	2060	2415C	22115	Material SMO	315,00	315,00	0,00
20642	2060	2415C	22611	Subscripcions i premsa	1.600,00	1.600,00	0,00
20642	2060	2415C	22757	Estudis i projectes SMO	2.871,00	2.871,00	0,00
ACTIVITAT	20642	ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL			5.686,00	5.686,00	0,00
20643	2060	2416C	21600	Manteniment equips informàtics	450,00	450,00	0,00
20643	2060	2416C	22000	Material oficina no inventariable	270,00	270,00	0,00
20643	2060	2416C	22115	Material SMO	630,00	630,00	0,00
20643	2060	2416C	22611	Subscripcions i premsa	504,00	504,00	0,00
20643	2060	2416C	22644	Despeses SMO	8.260,00	8.260,00	0,00
ACTIVITAT	20643	ASSESSORAMENT EMPRENEDORS			10.114,00	10.114,00	0,00
20644	2060	2418S	22712	Altres serveis	48.000,00	1.000,00	-97,92

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
ACTIVITAT		20644		PLATAFORMA DIGITAL CERDANYOLA OBERTA	48.000,00	1.000,00	-97,92
20645	2060	2410C	22760	Altres serveis SMO	150.000,00	150.000,00	0,00
ACTIVITAT		20645		PLA OCUP. JOVE I AULA ACTIVA CERCAR FEINA	150.000,00	150.000,00	0,00
PROGRAMA		2064		ASSESSORAMENT EMPRENEDORS	246.800,00	204.800,00	-17,02
20650	2060	4220C	22774	Pla de polígons industrials	0,00	5.000,00	100,00
20650	2060	4220C	46702	Consorci eix vallès	30.000,00	2.500,00	-91,67
20650	2060	4220C	46703	Aportació consorci b-30	1.800,00	1.800,00	0,00
20650	2060	4220C	48900	Altres transferències	1.025,00	1.025,00	0,00
ACTIVITAT		20650		QUOTA CONSORCI EXI B-30	32.825,00	10.325,00	-68,55
PROGRAMA		2065		INDÚSTRIA	32.825,00	10.325,00	-68,55
20661	2060	4312C	21200	Manten. edificis i altres const	10.166,40	10.167,00	0,01
20661	2060	4312C	21300	Manten. Maquinària i intal.	14.767,28	14.768,00	0,00
20661	2060	4312C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	6.426,00	6.382,00	-0,68
20661	2060	4312C	22100	Energia elèctrica	50.471,00	34.000,00	-32,63
20661	2060	4312C	22101	Aigua	3.000,00	3.000,00	0,00
20661	2060	4312C	22110	Productes de neteja i acondicionament	698,60	1.150,00	64,61
20661	2060	4312C	22200	Telèfons	850,00	843,00	-0,82
20661	2060	4312C	22700	Neteja	31.776,00	60.198,00	89,44
20661	2060	4312C	22713	Serveis salut pública	4.915,55	5.000,00	1,72
ACTIVITAT		20661		MANTENIMENT MERCAT FONTETES	123.070,83	135.508,00	10,11
20662	2060	4312C	21200	Manten. edificis i altres const	12.001,47	12.002,00	0,00
20662	2060	4312C	21300	Manten. Maquinària i intal.	4.382,91	4.383,00	0,00
20662	2060	4312C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	5.341,00	17.532,00	228,25
20662	2060	4312C	22100	Energia elèctrica	42.379,00	33.000,00	-22,13
20662	2060	4312C	22101	Aigua	3.000,00	3.000,00	0,00
20662	2060	4312C	22110	Productes de neteja i acondicionament	0,00	1.150,00	100,00
20662	2060	4312C	22200	Telèfons	850,00	753,00	-11,41
20662	2060	4312C	22700	Neteja	31.747,00	62.167,00	95,82
20662	2060	4312C	22713	Serveis salut pública	0,00	5.000,00	100,00
ACTIVITAT		20662		MANTENIMENT MERCAT SERRAPARERA	99.701,38	138.987,00	39,40
20663	2060	4312C	20500	Lloguer mobiliari i equip.	0,00	1.000,00	100,00
20663	2060	4312C	22621	Disseny	0,00	500,00	100,00
20663	2060	4312C	22646	Despeses mercats	350,00	0,00	-100,00
20663	2060	4312C	22646	Despeses mercats	1.700,00	0,00	-100,00
20663	2060	4312C	22715	Neteges puntuals	0,00	500,00	100,00
20663	2060	4312C	22762	Serveis mercats	1.050,00	1.100,00	4,76

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
ACTIVITAT		20663		DINAM.MERCATS (CARNAVAL,NITS TAPES,NADAL)	3.100,00	3.100,00	0,00
20664	2060	4310C	22712	Altres serveis	3.000,00	0,00	-100,00
20664	2060	4312C	22712	Altres serveis	0,00	3.000,00	100,00
ACTIVITAT		20664		P.PROD.ECOLÒGIC, PROXIMITAT I SOSTENIBLES	3.000,00	3.000,00	0,00
PROGRAMA		2066		MERCATS MUNICIPALS	228.872,21	280.595,00	22,60
20670	2060	4310C	22652	Despeses comerç	2.800,00	2.800,00	0,00
ACTIVITAT		20670		MERCAT D'ARTESANIA	2.800,00	2.800,00	0,00
20671	2060	4310C	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	13.000,00	0,00	-100,00
20671	2060	4310C	22701	Seguretat	1.100,00	0,00	-100,00
20671	2060	4310C	22706	Estudis i treballs tècnics	4.500,00	0,00	-100,00
20671	2060	4310C	22715	Neteges puntuals	400,00	0,00	-100,00
20671	2060	4310C	22761	Serveis comerç	700,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT		20671		FIRESTOC	19.700,00	0,00	-100,00
20672	2060	4310C	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	8.978,04	11.000,00	22,52
20672	2060	4310C	22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	3.000,00	100,00
20672	2060	4310C	22621	Disseny	0,00	1.000,00	100,00
20672	2060	4310C	22652	Despeses comerç	8.000,00	8.000,00	0,00
20672	2060	4310C	22706	Estudis i treballs tècnics	3.000,00	3.000,00	0,00
20672	2060	4310C	22712	Altres serveis	32.000,00	65.000,00	103,13
ACTIVITAT		20672		CAMPANYA DE NADAL	51.978,04	91.000,00	75,07
20673	2060	4310C	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	16.900,00	0,00	-100,00
20673	2060	4310C	22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	4.500,00	100,00
20673	2060	4310C	22701	Seguretat	2.700,00	0,00	-100,00
20673	2060	4310C	22706	Estudis i treballs tècnics	10.100,00	0,00	-100,00
20673	2060	4310C	22712	Altres serveis	0,00	25.152,00	100,00
20673	2060	4310C	22715	Neteges puntuals	452,00	500,00	10,62
20673	2060	4310C	22761	Serveis comerç	5.350,00	5.350,00	0,00
ACTIVITAT		20673		TAST DE CUINA	35.502,00	35.502,00	0,00
20674	2060	4310C	48900	Altres transferències	38.190,00	15.000,00	-60,72
ACTIVITAT		20674		SUBVENCIONS ASSOCIACIONS COMERCIALS	38.190,00	15.000,00	-60,72
20675	2060	4310C	22761	Serveis comerç	9.000,00	0,00	-100,00
20675	2060	4310C	48936	Conv. PIMEC Assessorament comerciants	0,00	5.000,00	100,00
20675	2060	4310C	48940	C.Gerència Ass.Cerdanyola Comerç	0,00	9.000,00	100,00
20675	2060	4310C	48951	C.Fira comerç(AssCerd.Comerç i serv.)	0,00	15.000,00	100,00
20675	2060	4310C	48996	Conv. Gremi Hoslateria	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 (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
ACTIVITAT		20675		SUPORT DINAMITZACIÓ COMERCIAL	9.000,00	38.000,00	322,22
20677	2060	4310C	22652	Despeses comerç	4.500,00	4.500,00	0,00
ACTIVITAT		20677		DINAMITZACIÓ HOSTALERIA	4.500,00	4.500,00	0,00
20678	2060	4310C	22652	Despeses comerç	400,00	0,00	-100,00
20678	2060	4310C	22745	Serveis de participació	1.000,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT		20678		MERCAT ECOLÒGIC DEL VALLÈS	1.400,00	0,00	-100,00
20679	2060	4310C	22761	Serveis comerç	0,00	4.500,00	100,00
ACTIVITAT		20679		COMERÇ AL CARRER	0,00	4.500,00	100,00
PROGRAMA		2067		COMERÇ	163.070,04	191.302,00	17,31
TOTAL SERVEI	206			P.ECONÒMICA, EMPRESA, COMERÇ I OCUPACIÓ	1.086.353,21	1.009.530,00	-7,07
20701	2080	9208C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	1.504,00	347,00	-76,93
20701	2080	9208C	22100	Energia elèctrica	5.682,00	3.000,00	-47,20
20701	2080	9208C	22101	Aigua	500,00	500,00	0,00
20701	2080	9208C	22110	Productes de neteja i acondicionament	0,00	100,00	100,00
20701	2080	9208C	22200	Telèfons	795,00	861,00	8,30
20701	2080	9208C	22700	Neteja	9.417,00	10.432,00	10,78
20701	2080	9208C	48900	Altres transferències	5.000,00	5.000,00	0,00
ACTIVITAT		20701		DESPESES FUNCIONAMENT SERVEI	22.898,00	20.240,00	-11,61
20702	2080	9208C	22205	Missatgers	100,00	250,00	150,00
20702	2080	9208C	22628	Despeses RR.HH.	1.000,00	1.000,00	0,00
20702	2080	9208C	22712	Altres serveis	0,00	10.000,00	100,00
ACTIVITAT		20702		DESPESES GESTIÓ RRHH	1.100,00	11.250,00	922,73
PROGRAMA		2070		RECURSOS HUMANS	23.998,00	31.490,00	31,22
20711	2080	9208C	22603	Publicació diaris oficials	2.500,00	2.500,00	0,00
20711	2080	9208C	22628	Despeses RR.HH.	1.000,00	1.000,00	0,00
20711	2080	9208C	23003	Altres dietes	5.000,00	5.000,00	0,00
ACTIVITAT		20711		PROCESSOS SELECTIUS	8.500,00	8.500,00	0,00
20712	2080	9208C	22104	Vestuari (uniformes)	26.500,00	41.888,00	58,07
20712	2080	9208C	22628	Despeses RR.HH.	990,00	1.000,00	1,01
ACTIVITAT		20712		VESTUARI	27.490,00	42.888,00	56,01
20713	2080	9208C	22753	Menjador extern Policia	18.000,00	18.000,00	0,00
20713	2080	9208C	23101	Locomoció personal	3.000,00	3.000,00	0,00
20713	2080	9208C	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 (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
ACTIVITAT		20713		COMPENSACIÓ DESPESES AL PERSONAL	64.000,00	64.000,00	0,00
20714	2080	9208C	23300	Indemnitzacions càrrecs electes	280.500,00	315.000,00	12,30
ACTIVITAT		20714		INDEMNITZACIONS CÀRRECS ELECTES	280.500,00	315.000,00	12,30
20715	2080	9208C	48104	Becaris/es	15.600,00	15.600,00	0,00
20715	2080	9208C	48900	Altres transferències	6.400,00	6.400,00	0,00
ACTIVITAT		20715		BEQUES I CONVENIS	22.000,00	22.000,00	0,00
PROGRAMA		2071		ALTRES PRESTACIONS AL PERSONAL	402.490,00	452.388,00	12,40
20721	2080	9203C	22106	Prod. Farmacèutics i material sanitari	1.000,00	1.000,00	0,00
20721	2080	9203C	22117	Subministraments	0,00	8.000,00	100,00
20721	2080	9203C	22711	Servei prevenció salut	33.000,00	33.000,00	0,00
20721	2080	9203C	22712	Altres serveis	20.900,00	20.900,00	0,00
20721	2080	9203C	22754	Revisions mèdiques	22.000,00	25.500,00	15,91
ACTIVITAT		20721		PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	76.900,00	88.400,00	14,95
PROGRAMA		2072		PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	76.900,00	88.400,00	14,95
TOTAL SERVEI		207		RECURSOS HUMANS	503.388,00	572.278,00	13,69
20801	2071	1320C	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	600,00	600,00	0,00
20801	2071	1320C	20600	Llog equips procés inform.	15.995,00	16.000,00	0,03
20801	2071	1320C	21300	Manten. Maquinària i intal.	9.500,00	15.000,00	57,89
20801	2071	1320C	21400	Mant. Material transport	13.129,00	19.300,00	47,00
20801	2071	1320C	22100	Energia elèctrica	11.425,00	20.000,00	75,05
20801	2071	1320C	22101	Aigua	1.300,00	1.300,00	0,00
20801	2071	1320C	22102	Gas	3.600,00	2.700,00	-25,00
20801	2071	1320C	22103	Combustibles i carburants	34.400,00	34.400,00	0,00
20801	2071	1320C	22104	Vestuari (uniformes)	30.000,00	75.000,00	150,00
20801	2071	1320C	22199	Altres subministraments	12.500,00	25.050,00	100,40
20801	2071	1320C	22200	Telèfons	13.898,00	13.038,00	-6,19
20801	2071	1320C	22205	Missatgers	600,00	600,00	0,00
20801	2071	1320C	22655	Despeses seguretat ciutadana	2.000,00	2.000,00	0,00
20801	2071	1320C	22700	Neteja	30.386,00	33.659,00	10,77
20801	2071	1320C	22712	Altres serveis	8.440,00	8.440,00	0,00
20801	2071	1320C	22715	Neteges puntuals	500,00	500,00	0,00
20801	2071	1320C	22742	Serveis seguretat ciutadana	50.000,00	50.000,00	0,00
ACTIVITAT		20801		FUNCIONAMENT DEL SERVEI	238.273,00	317.587,00	33,29
20802	2071	1320C	20400	Lloguer material de transport	129.161,00	129.200,00	0,03
20802	2071	1320C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	5.582,00	1.039,00	-81,39

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
ACTIVITAT		20802		LLOGUER I CONSERVACIÓ DE MAQUINÀRIA	134.743,00	130.239,00	-3,34
20803	2071	1330C	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	50.000,00	50.000,00	0,00
20803	2071	1330C	21300	Manten. Maquinària i intal.	266.100,00	291.100,00	9,39
ACTIVITAT		20803		SEGURETAT (SEMÀFORS I SENYALITZACIÓ)	316.100,00	341.100,00	7,91
PROGRAMA		2080		SEGURETAT CIUTADANA	689.116,00	788.926,00	14,48
20811	2071	1350C	20400	Lloguer material de transport	9.020,00	9.020,00	0,00
20811	2071	1350C	22661	Despeses protecció civil	6.600,00	6.600,00	0,00
20811	2071	1350C	22700	Neteja	2.489,00	2.758,00	10,81
20811	2071	1350C	22742	Serveis seguretat ciutadana	41.500,00	18.385,00	-55,70
20811	2071	1350C	48993	Conv. Voluntariat Protecció Civil	0,00	3.800,00	100,00
ACTIVITAT		20811		PROTECCIÓ CIVIL (PLA LOCAL SEGURETAT)	59.609,00	40.563,00	-31,95
PROGRAMA		2081		PROTECCIÓ CIVIL	59.609,00	40.563,00	-31,95
TOTAL SERVEI	208			S. CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL	748.725,00	829.489,00	10,79
20901	2090	9201C	21600	Manteniment equips informàtics	45.385,00	49.283,00	8,59
20901	2090	9201C	21600	Manteniment equips informàtics	6.260,00	6.300,00	0,64
20901	2090	9201C	21600	Manteniment equips informàtics	17.213,00	17.213,00	0,00
20901	2090	9201C	21600	Manteniment equips informàtics	21.780,00	43.147,00	98,10
ACTIVITAT		20901		MANTENIMENT PROGRAMARI CORPORATIU	90.638,00	115.943,00	27,92
20902	2090	9201C	21600	Manteniment equips informàtics	57.439,00	64.460,00	12,22
ACTIVITAT		20902		TREBALLS TÈCNICS, CONSULTORIA I AUDITORIES	57.439,00	64.460,00	12,22
PROGRAMA		2090		MANT. I DESENV APLICACIONS CORPORATIVES	148.077,00	180.403,00	21,83
20911	2090	9201C	22743	Serveis sistemes informació	191.739,00	194.850,00	1,62
ACTIVITAT		20911		CENTRE ATENCIÓ USUARI (CAU)	191.739,00	194.850,00	1,62
20912	2090	9201C	21600	Manteniment equips informàtics	16.559,40	43.544,00	162,96
20912	2090	9201C	21600	Manteniment equips informàtics	34.124,00	58.274,00	70,77
ACTIVITAT		20912		MANT. EQ. INFORM. DADES, XARXA I COMUNICACIONS	50.683,40	101.818,00	100,89
20913	2090	9201C	21300	Manten. Maquinària i intal.	21.467,00	21.467,00	0,00
20913	2090	9201C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	3.044,00	1.143,00	-62,45
20913	2090	9201C	22100	Energia elèctrica	8.520,00	5.000,00	-41,31
20913	2090	9201C	22200	Telèfons	48.250,00	45.262,00	-6,19
20913	2090	9201C	22205	Missatgers	0,00	250,00	100,00
20913	2090	9201C	22700	Neteja	9.124,00	10.107,00	10,77
20913	2090	9201C	22712	Altres serveis	0,00	20.000,00	100,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
20913	2090	9201C	22745	Serveis de participació	1.000,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT		20913		MANTENIMENT I FUNCIONAMENT DEL SERVEI	91.405,00	103.229,00	12,94
PROGRAMA		2091		MANT. INFRAEST. SISTEMES INFORMACIÓ	333.827,40	399.897,00	19,79
TOTAL SERVEI	209			TECNOLOGIES I SISTEMES D'INFORMACIÓ	481.904,40	580.300,00	20,42
TOTAL	2			ÀREA D'ECONOMIA I SERVEIS GENERALS	8.113.622,80	6.393.283,00	-21,20
30101	3000	2316C	22721	Servei assessor., acollida i mediació	2.000,00	2.000,00	0,00
ACTIVITAT		30101		SERVEI MUNICIPAL DE MEDIACIÓ CIUTADANA	2.000,00	2.000,00	0,00
PROGRAMA		3010		SERVEI MUNICIPAL DE MEDIACIÓ CIUTADANA	2.000,00	2.000,00	0,00
30111	3000	2316C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	20,00	31,00	55,00
30111	3000	2316C	22724	Servei atenció domiciliària	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
30111	3000	2316C	22772	Serveis teleassistència	57.373,39	57.500,00	0,22
ACTIVITAT		30111		SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	1.407.393,39	1.407.531,00	0,01
30112	3000	2316C	22738	Serveis transport	315.000,00	315.000,00	0,00
ACTIVITAT		30112		TRANSPORT ADAPTAT	315.000,00	315.000,00	0,00
PROGRAMA		3011		PROM. DE L'AUTONOMIA I ATEN. DEPENDÈNCIA	1.722.393,39	1.722.531,00	0,01
30121	3000	2316C	45110	Conv.Agència Habitatge Catalunya	14.930,00	14.930,00	0,00
30121	3000	2316C	45111	Conv.Ag.Habit.Catalunya Pis tutelat	0,00	8.000,00	100,00
30121	3000	2316C	48001	Emergències socials	100.000,00	100.000,00	0,00
30121	3000	2316C	48008	Emergència energètica	50.000,00	50.000,00	0,00
30121	3000	2316C	48013	Ajuts socials	350.000,00	350.000,00	0,00
30121	3000	2316C	48014	Ajuts a famílies	200.000,00	200.000,00	0,00
30121	3000	2316C	48100	Suport infància i joventud	550.000,00	550.000,00	0,00
ACTIVITAT		30121		AJUTS SOCIALS	1.264.930,00	1.272.930,00	0,63
30123	3000	2316C	22718	Serveis atenció dol a les escoles	2.700,00	2.700,00	0,00
ACTIVITAT		30123		ATENCIÓ A LES DONES EN RISC PATIR VIOLÈNCIA	2.700,00	2.700,00	0,00
30124	3000	2316C	22660	Desp. Educadors en Medi Obert	90.000,00	45.000,00	-50,00
30124	3000	2316C	22712	Altres serveis	0,00	13.872,00	100,00
30124	3000	2316C	22722	Serveis joves i adolescents	54.000,00	54.000,00	0,00
30124	3000	2316C	46500	Transferències a comarques	29.824,36	29.825,00	0,00
30124	3000	2316C	48956	Conveni la gresca infan.risc soc.	0,00	35.875,00	100,00
ACTIVITAT		30124		ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	173.824,36	178.572,00	2,73

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
PROGRAMA 3012 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ INFÀNCIA I JOVENTUT					1.441.454,36	1.454.202,00	0,88
30141	3000	2316C	48917	Conv.pers.amigues Mn.Rosell	0,00	15.000,00	100,00
30141	3000	2316C	48918	Conv.Església evangèlica	0,00	5.000,00	100,00
30141	3000	2316C	48919	Conv.Parroquia S.Martí-Càrites	0,00	15.000,00	100,00
30141	3000	2316C	48934	Conveni creu roja	0,00	52.550,00	100,00
30141	3000	2316C	48995	Conv. Parròquia Roser- Càritas	0,00	4.500,00	100,00
ACTIVITAT 30141 CONVENIS ENTITATS TERCER SECTOR					0,00	92.050,00	100,00
30142	3000	2316C	22745	Serveis de participació	1.000,00	0,00	-100,00
30142	3000	2316C	22769	Serveis Benestar social	20.000,00	20.000,00	0,00
ACTIVITAT 30142 PROJECTES SOCIALS INNOVADORS					21.000,00	20.000,00	-4,76
PROGRAMA 3014 SUP. ENTITATS TERCER SECTOR					21.000,00	112.050,00	433,57
30153	3000	2316C	22200	Telèfons	96,00	91,00	-5,21
30153	3000	2316C	22700	Neteja	8.931,00	9.893,00	10,77
ACTIVITAT 30153 PARTICIPACIÓ EN EL MANT. DE L'ÀREA SOCIAL					9.027,00	9.984,00	10,60
30154	3000	2317C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	1.860,00	1.142,00	-38,60
30154	3000	2317C	22100	Energia elèctrica	16.240,00	12.000,00	-26,11
30154	3000	2317C	22101	Aigua	1.000,00	1.000,00	0,00
30154	3000	2317C	22200	Telèfons	186,00	175,00	-5,91
30154	3000	2317C	22700	Neteja	27.411,00	30.363,00	10,77
30154	3000	2317C	22712	Altres serveis	0,00	24.000,00	100,00
ACTIVITAT 30154 DESPESES ATENCIÓ A LES PERSONES I S. SOCIALS					46.697,00	68.680,00	47,08
PROGRAMA 3015 DESPESES FUNCIONAMENT DEL SERVEI					55.724,00	78.664,00	41,17
30161	3000	2316C	48908	Conv. Fundació els Xipres	0,00	4.000,00	100,00
30161	3000	2316C	48909	Conv.Centre ocup.Barcanova	0,00	8.000,00	100,00
30161	3000	2316C	48914	Conv.Fund.Autònoma Solidària	0,00	1.550,00	100,00
30161	3000	2316C	48916	Conv. Fundació Catalonia	0,00	43.300,00	100,00
30161	3000	2316C	48938	Conv. Turó Solidari	0,00	1.128,00	100,00
30161	3000	2316C	48950	Conv. Associació tots vàlids	0,00	800,00	100,00
30161	3000	2316C	48999	Conv.AMPA Joan XXIII	0,00	1.500,00	100,00
ACTIVITAT 30161 CONVENI ENTITATS DISCAPACITAT					0,00	60.278,00	100,00
30162	3000	2316C	22722	Serveis joves i adolescents	50.000,00	50.000,00	0,00
30162	3000	2316C	22769	Serveis Benestar social	3.000,00	3.000,00	0,00
30162	3000	2316C	48900	Altres transferències	198.830,16	1.000,00	-99,50
30162	3000	2316C	48922	Conveni Aspadi	0,00	30.500,00	100,00
ACTIVITAT 30162 LLEURE PERSONES AMB DISCAPACITAT					251.830,16	84.500,00	-66,45

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
PROGRAMA 3016 SUP. ENTITATS AMB DISCAPACITAT					251.830,16	144.778,00	-42,51
TOTAL SERVEI 301 BENESTAR SOCIAL					3.494.401,91	3.514.225,00	0,57
31101	3010	3300C	22002	Material informàtic no inventaria	686,00	686,00	0,00
31101	3010	3300C	22103	Combustibles i carburants	1.330,00	1.500,00	12,78
31101	3010	3300C	22199	Altres subministraments	1.024,00	3.000,00	192,97
31101	3010	3300C	22201	Serveis postals	196,00	196,00	0,00
31101	3010	3300C	22205	Missatgers	60,00	60,00	0,00
31101	3010	3300C	22699	Despeses diverses	0,00	79,00	100,00
31101	3010	3300C	22745	Serveis de participació	1.000,00	0,00	-100,00
31101	3010	3300C	45000	Aport.Cons.Normalització L.	57.290,09	74.000,00	29,17
ACTIVITAT 31101 CULTURA					61.586,09	79.521,00	29,12
31102	3010	3300C	22609	Activitats culturals	1.000,00	1.000,00	0,00
31102	3010	3300C	48102	Altres premis i beques	4.500,00	6.300,00	40,00
ACTIVITAT 31102 PREMIS LITERARIS					5.500,00	7.300,00	32,73
31103	3010	3300C	22609	Activitats culturals	4.100,00	4.100,00	0,00
31103	3010	3300C	22756	Pla estratègic lectura Cerdanyola	5.000,00	5.000,00	0,00
ACTIVITAT 31103 PROGRAMES DE LLETRES					9.100,00	9.100,00	0,00
31104	3010	3300C	20500	Lloguer mobiliari i equip.	3.000,00	3.000,00	0,00
31104	3010	3300C	22609	Activitats culturals	5.000,00	5.000,00	0,00
31104	3010	3300C	22649	Activitats musicals especials	10,00	10,00	0,00
ACTIVITAT 31104 ART PEGI I CICLES MÚSICA					8.010,00	8.010,00	0,00
PROGRAMA 3110 DESPESES CULTURA					84.196,09	103.931,00	23,44
31110	3010	3301C	48901	Altres transferències	163.900,00	49.211,00	-69,97
31110	3010	3301C	48924	C..agrupació cultural sardanista	0,00	7.893,00	100,00
31110	3010	3301C	48925	Conv.Joves diables Cerdanyola	0,00	9.488,00	100,00
31110	3010	3301C	48927	Conv.Ràdio club Vallès	0,00	4.398,00	100,00
31110	3010	3301C	48928	Conv. Bambalina	0,00	55.000,00	100,00
31110	3010	3301C	48929	Conv. Agrupació foto cine	0,00	8.228,00	100,00
31110	3010	3301C	48932	Conv. Esbart dansaire S.Marçal	0,00	18.975,00	100,00
31110	3010	3301C	48933	Conveni casa andalucia	0,00	10.148,00	100,00
31110	3010	3301C	48937	Conv. artistes plastic Cerdanyola	0,00	2.255,00	100,00
31110	3010	3301C	48945	Conv. Colla Trabucaires	0,00	2.255,00	100,00
31110	3010	3301C	48947	Conv.C infantil El Clupi-cavalcada reis-	0,00	175,00	100,00
31110	3010	3301C	48987	Conv.Jove orquestra Cerdanyola	0,00	3.795,00	100,00
31110	3010	3301C	48990	Con.Arriers S.Antoni Cerdanyola	0,00	14.658,00	100,00
31110	3010	3301C	48991	Conv.Castellers de Cerdanyola	0,00	10.500,00	100,00
31110	3010	3301C	48992	Conv.Colla gegantera de Cerdanyola	0,00	6.766,00	100,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
31110	3010	3301C	48994	Conv.Agrup.musical la banda Cerd.	0,00	24.668,00	100,00
31110	3010	3301C	48997	Con.Orquestra cambra Cerdanyola	0,00	3.383,00	100,00
31110	3010	3301C	48998	Conv.Casa Aragon Cerdanyola	0,00	6.202,00	100,00
ACTIVITAT		31110		SUBVENCIONS A ENTITATS I CONVENIS	163.900,00	237.998,00	45,21
31111	3010	3301C	22712	Altres serveis	40.000,00	50.000,00	25,00
ACTIVITAT		31111		FESTIVAL DE BLUES	40.000,00	50.000,00	25,00
31112	3010	3301C	22739	Serveis culturals	11.000,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT		31112		CERDANYOLA FOLC MAC XIC	11.000,00	0,00	-100,00
31113	3010	3380C	20500	Lloguer mobiliari i equip.	4.000,00	4.000,00	0,00
ACTIVITAT		31113		SANT JOAN	4.000,00	4.000,00	0,00
31114	3010	3301C	20500	Lloguer mobiliari i equip.	11.000,00	1.000,00	-90,91
31114	3010	3301C	22609	Activitats culturals	12.891,00	12.891,00	0,00
31114	3010	3301C	22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	552,00	100,00
31114	3010	3301C	22701	Seguretat	159,00	159,00	0,00
31114	3010	3301C	22715	Neteges puntuals	358,00	360,00	0,56
31114	3010	3301C	22739	Serveis culturals	5.000,00	1.000,00	-80,00
ACTIVITAT		31114		SUPORT ASSOCIATIU	29.408,00	15.962,00	-45,72
31115	3010	3301C	48931	Conv.Xarxa interactiva	0,00	5.872,00	100,00
ACTIVITAT		31115		PROGRAMACIÓ CINEMA XISC	0,00	5.872,00	100,00
31116	3010	3301C	20500	Lloguer mobiliari i equip.	980,00	980,00	0,00
ACTIVITAT		31116		L'ARTISTA AL CARRER	980,00	980,00	0,00
31117	3010	3301C	20500	Lloguer mobiliari i equip.	8.000,00	8.000,00	0,00
31117	3010	3301C	22609	Activitats culturals	15.400,00	16.000,00	3,90
ACTIVITAT		31117		FESTES MAJORS BARRIS	23.400,00	24.000,00	2,56
31118	3010	3301C	20500	Lloguer mobiliari i equip.	12.148,29	8.365,00	-31,14
31118	3010	3301C	22609	Activitats culturals	0,00	2.000,00	100,00
31118	3010	3301C	22739	Serveis culturals	0,00	2.420,00	100,00
31118	3010	3301C	48926	Conv.Comissió festes S.Martí	0,00	28.750,00	100,00
ACTIVITAT		31118		SANT MARTÍ	12.148,29	41.535,00	241,90
31119	3010	3301C	20500	Lloguer mobiliari i equip.	2.244,00	1.500,00	-33,16
ACTIVITAT		31119		APLEC I FESTA DE LA SARDANA	2.244,00	1.500,00	-33,16
PROGRAMA		3111		MON ASSOCIATIU	287.080,29	381.847,00	33,01
31121	3010	3340C	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	0,00	1.216,00	100,00
31121	3010	3340C	21200	Manten. edificis i altres const	21.100,00	21.693,00	2,81

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
31121	3010	3340C	21300	Manten. Maquinària i intal.	7.418,00	8.300,00	11,89
31121	3010	3340C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	8.601,00	3.429,00	-60,13
31121	3010	3340C	21400	Mant. Material transport	0,00	802,00	100,00
31121	3010	3340C	22100	Energia elèctrica	47.080,00	51.000,00	8,33
31121	3010	3340C	22101	Aigua	7.000,00	7.000,00	0,00
31121	3010	3340C	22102	Gas	8.900,00	10.000,00	12,36
31121	3010	3340C	22110	Productes de neteja i acondicionament	686,00	686,00	0,00
31121	3010	3340C	22199	Altres subministraments	980,00	1.334,00	36,12
31121	3010	3340C	22200	Telèfons	4.128,00	3.873,00	-6,18
31121	3010	3340C	22700	Neteja	106.952,00	118.470,00	10,77
31121	3010	3340C	22739	Serveis culturals	18.000,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT	31121	ATENEU I DINAMITZACIÓ CULTURAL			230.845,00	227.803,00	-1,32
31122	3010	3340C	22199	Altres subministraments	5.500,00	6.073,00	10,42
31122	3010	3340C	22609	Activitats culturals	2.640,00	2.640,00	0,00
31122	3010	3340C	22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	182,00	100,00
31122	3010	3340C	22715	Neteges puntuals	266,00	266,00	0,00
ACTIVITAT	31122	FORMACIÓ ARTISTICA I CULTURAL			8.406,00	9.161,00	8,98
31123	3010	3340C	20500	Lloguer mobiliari i equip.	2.629,00	2.629,00	0,00
31123	3010	3340C	20900	Cànon	2.079,00	4.758,00	128,86
31123	3010	3340C	21200	Manten. edificis i altres const	1.647,00	2.257,00	37,04
31123	3010	3340C	21300	Manten. Maquinària i intal.	3.000,00	3.000,00	0,00
31123	3010	3340C	22199	Altres subministraments	179,89	180,00	0,06
31123	3010	3340C	22205	Missatgers	73,73	74,00	0,37
31123	3010	3340C	22608	Programació ateneu	36.000,00	36.000,00	0,00
31123	3010	3340C	22609	Activitats culturals	319,37	319,00	-0,12
31123	3010	3340C	22656	Activitats teatre Ateneu	10,00	10,00	0,00
31123	3010	3340C	22739	Serveis culturals	7.000,00	10.000,00	42,86
31123	3010	3340C	22773	Serveis taquillatge electrònic	6.000,00	6.000,00	0,00
ACTIVITAT	31123	PROGRAMACIÓ ESTABLE			58.937,99	65.227,00	10,67
PROGRAMA	3112	FOMENT DE LES ARTS			298.188,99	302.191,00	1,34
31131	3010	3321C	20900	Cànon	5.700,00	5.700,00	0,00
31131	3010	3321C	21200	Manten. edificis i altres const	6.860,70	7.832,00	14,16
31131	3010	3321C	21300	Manten. Maquinària i intal.	2.646,30	3.066,00	15,86
31131	3010	3321C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	56.447,00	5.005,00	-91,13
31131	3010	3321C	22001	Premsa i publicacions	19.347,00	34.100,00	76,25
31131	3010	3321C	22100	Energia elèctrica	89.985,00	70.000,00	-22,21
31131	3010	3321C	22101	Aigua	4.000,00	4.000,00	0,00
31131	3010	3321C	22102	Gas	0,00	5.000,00	100,00
31131	3010	3321C	22199	Altres subministraments	19.012,00	13.000,00	-31,62
31131	3010	3321C	22200	Telèfons	1.697,00	1.592,00	-6,19

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
31131	3010	3321C	22609	Activitats culturals	0,00	6.381,00	100,00
31131	3010	3321C	22700	Neteja	99.076,00	109.746,00	10,77
31131	3010	3321C	22715	Neteges puntuals	98,00	98,00	0,00
31131	3010	3321C	22739	Serveis culturals	10.000,00	18.700,00	87,00
ACTIVITAT 31131 BIBLIOTECA					314.869,00	284.220,00	-9,73
31132	3010	3321C	22609	Activitats culturals	6.381,00	6.381,00	0,00
31132	3010	3321C	22739	Serveis culturals	2.700,00	2.700,00	0,00
ACTIVITAT 31132 TOT L'ANY DE LECTURA					9.081,00	9.081,00	0,00
31133	3010	3321C	22739	Serveis culturals	5.000,00	5.000,00	0,00
ACTIVITAT 31133 NASCUTS PER LLEGIR					5.000,00	5.000,00	0,00
31134	3010	3321C	22739	Serveis culturals	1.000,00	1.000,00	0,00
ACTIVITAT 31134 HORA DEL CONTE					1.000,00	1.000,00	0,00
PROGRAMA 3113 BIBLIOTECA					329.950,00	299.301,00	-9,29
31141	3010	3380C	22199	Altres subministraments	123,49	158,00	27,95
31141	3010	3380C	22609	Activitats culturals	0,00	600,00	100,00
31141	3010	3380C	22715	Neteges puntuals	216,67	217,00	0,15
31141	3010	3380C	22739	Serveis culturals	58.700,00	51.200,00	-12,78
ACTIVITAT 31141 CAVALCADA DE REIS, SANT ANTONI i CARNAVAL					59.040,16	52.175,00	-11,63
31142	3010	3380C	22609	Activitats culturals	9.550,00	9.550,00	0,00
ACTIVITAT 31142 SANT JORDI					9.550,00	9.550,00	0,00
31143	3010	3380C	20500	Lloguer mobiliari i equip.	10.600,00	10.600,00	0,00
31143	3010	3380C	20900	Cànons	1.500,00	1.500,00	0,00
31143	3010	3380C	22609	Activitats culturals	22.585,00	22.585,00	0,00
31143	3010	3380C	22701	Seguretat	0,00	700,00	100,00
31143	3010	3380C	22715	Neteges puntuals	385,00	385,00	0,00
31143	3010	3380C	22739	Serveis culturals	74.300,00	74.300,00	0,00
31143	3010	3380C	48102	Altres premis i beques	630,00	630,00	0,00
ACTIVITAT 31143 ROSER DE MAIG i 24H LECTURA					110.000,00	110.700,00	0,64
31144	3010	3380C	20400	Lloguer material de transport	891,00	891,00	0,00
31144	3010	3380C	20500	Lloguer mobiliari i equip.	992,00	1.507,00	51,92
31144	3010	3380C	22609	Activitats culturals	646,00	1.290,00	99,69
31144	3010	3380C	22738	Serveis transport	728,00	728,00	0,00
ACTIVITAT 31144 SANT ISCLE					3.257,00	4.416,00	35,58
PROGRAMA 3114 PROGRAMA DE FESTES POPULARS					181.847,16	176.841,00	-2,75
31151	3010	3330C	22199	Altres subministraments	500,00	0,00	-100,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
ACTIVITAT	31151			SALA EXPOSICIONS MUNICIPAL	500,00	0,00	-100,00
31152	3010	3330C	20900	Cànons	990,00	990,00	0,00
31152	3010	3330C	21200	Manten. edificis i altres const	2.940,00	3.053,00	3,84
31152	3010	3330C	21300	Manten. Maquinària i intal.	4.699,00	4.699,00	0,00
31152	3010	3330C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	2.790,00	2.044,00	-26,74
31152	3010	3330C	22100	Energia elèctrica	19.327,00	17.000,00	-12,04
31152	3010	3330C	22101	Aigua	600,00	600,00	0,00
31152	3010	3330C	22105	Productes alimenticis	126,00	198,00	57,14
31152	3010	3330C	22199	Altres subministraments	1.780,00	3.518,00	97,64
31152	3010	3330C	22608	Programació ateneu	0,00	1.490,00	100,00
31152	3010	3330C	22609	Activitats culturals	7.917,00	7.917,00	0,00
31152	3010	3330C	22647	Altres activitats culturals	10,00	10,00	0,00
31152	3010	3330C	22700	Neteja	12.669,00	20.934,00	65,24
31152	3010	3330C	22739	Serveis culturals	30.060,00	30.000,00	-0,20
ACTIVITAT	31152			MUSEU D'ART CERDANYOLA	83.908,00	92.453,00	10,18
PROGRAMA	3115			PATRIMONI ARTÍSTIC	84.408,00	92.453,00	9,53
31161	3010	3360C	21200	Manten. edificis i altres const	6.850,00	6.850,00	0,00
31161	3010	3360C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	2.357,00	1.998,00	-15,23
31161	3010	3360C	22100	Energia elèctrica	5.832,00	7.000,00	20,03
31161	3010	3360C	22101	Aigua	1.500,00	1.500,00	0,00
31161	3010	3360C	22199	Altres subministraments	267,00	267,00	0,00
31161	3010	3360C	22200	Telèfons	1.421,00	1.333,00	-6,19
31161	3010	3360C	22609	Activitats culturals	9.926,00	10.000,00	0,75
31161	3010	3360C	22648	Activitats culturals especials	10,00	10,00	0,00
31161	3010	3360C	22700	Neteja	4.320,00	6.900,00	59,72
31161	3010	3360C	22706	Estudis i treballs tècnics	4.000,00	4.000,00	0,00
31161	3010	3360C	22738	Serveis transport	721,00	721,00	0,00
31161	3010	3360C	48102	Altres premis i beques	10,00	10,00	0,00
ACTIVITAT	31161			PROGRAMA ACTIVITATS ANUALS	37.214,00	40.589,00	9,07
31162	3010	3360C	48930	Conv.Col.recerques arque.(CRAC)	0,00	2.166,00	100,00
ACTIVITAT	31162			CONVENI CRAC	0,00	2.166,00	100,00
PROGRAMA	3116			MUSEU D'HISTÒRIA	37.214,00	42.755,00	14,89
31171	3010	3360C	21000	Manteniment infraes.i béns natura	8.470,00	9.775,00	15,41
31171	3010	3360C	21200	Manten. edificis i altres const	686,00	694,00	1,17
31171	3010	3360C	21300	Manten. Maquinària i intal.	1.470,00	1.470,00	0,00
31171	3010	3360C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	2.378,00	2.003,00	-15,77
31171	3010	3360C	22001	Premsa i publicacions	85,00	120,00	41,18
31171	3010	3360C	22100	Energia elèctrica	11.654,00	17.000,00	45,87

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
31171	3010	3360C	22101	Aigua	600,00	600,00	0,00
31171	3010	3360C	22199	Altres subministraments	1.990,00	1.990,00	0,00
31171	3010	3360C	22609	Activitats culturals	9.017,00	9.342,00	3,60
31171	3010	3360C	22699	Despeses diverses	85,00	120,00	41,18
31171	3010	3360C	22700	Neteja	14.053,00	15.567,00	10,77
31171	3010	3360C	22739	Serveis culturals	41.269,00	40.000,00	-3,07
ACTIVITAT		31171		MUSEU POBLAT IBÈRIC DE CA N'OLIVER	91.757,00	98.681,00	7,55
PROGRAMA		3117		MUSEU POBLAT IBÈRIC CA N'OLIVER	91.757,00	98.681,00	7,55
TOTAL SERVEI	311		CULTURA		1.394.641,53	1.498.000,00	7,41
31210	3020	1521C	22200	Telèfons	632,00	593,00	-6,17
31210	3020	1521C	22659	Despeses habitatge	77.500,00	45.500,00	-41,29
31210	3020	1521C	22700	Neteja	3.590,00	3.977,00	10,78
31210	3020	1521C	22771	Serveis habitatge	40.000,00	43.000,00	7,50
31210	3020	1521C	48900	Altres transferències	0,00	30.000,00	100,00
ACTIVITAT		31210		HABITATGE	121.722,00	123.070,00	1,11
PROGRAMA		3121		HABITATGE	121.722,00	123.070,00	1,11
TOTAL SERVEI	312		HABITATGE		121.722,00	123.070,00	1,11
31310	3040	2311C	22721	Servei assessor., acollida i mediació	29.700,00	29.700,00	0,00
31310	3040	2311C	22745	Serveis de participació	1.000,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT		31310		SERVEI ASSESSORAMENT ESTRANGERIA	30.700,00	29.700,00	-3,26
31311	3040	2311C	22721	Servei assessor., acollida i mediació	45.000,00	45.000,00	0,00
31311	3040	2311C	45000	Aport.Cons.Normalització L.	16.650,00	16.650,00	0,00
ACTIVITAT		31311		ACOLLIDA	61.650,00	61.650,00	0,00
31312	3040	2311C	22638	Despeses immigració	10.000,00	10.000,00	0,00
ACTIVITAT		31312		ACTIVITATS SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ	10.000,00	10.000,00	0,00
PROGRAMA		3131		IMMIGRACIÓ	102.350,00	101.350,00	-0,98
31320	3040	2313C	22639	Despeses cooperació	0,00	7.500,00	100,00
31320	3040	2313C	22750	Serveis Cooperació	14.000,00	14.000,00	0,00
31320	3040	2313C	48004	Cooperació indirecta	140.000,00	140.000,00	0,00
31320	3040	2313C	48900	Altres transferències	1.500,00	5.000,00	233,33
ACTIVITAT		31320		COOPERACIÓ INDIRECTA I EMERGÈNCIES	155.500,00	166.500,00	7,07
31321	3040	2313C	20500	Lloguer mobiliari i equip.	3.000,00	3.000,00	0,00
31321	3040	2313C	22639	Despeses cooperació	10.000,00	10.000,00	0,00
31321	3040	2313C	22750	Serveis Cooperació	10.000,00	10.000,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
ACTIVITAT		31321		SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ	23.000,00	23.000,00	0,00
31322	3040	2311C	22638	Despeses immigració	10.000,00	5.000,00	-50,00
31322	3040	2313C	22639	Despeses cooperació	1.000,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT		31322		PARTICIPACIÓ TEIXIT ASSOCIATIU	11.000,00	5.000,00	-54,55
PROGRAMA		3132		COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	189.500,00	194.500,00	2,64
TOTAL SERVEI	313			COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	291.850,00	295.850,00	1,37
31410	3050	3120C	22796	Serveis promoció de la salut	11.800,00	11.800,00	0,00
ACTIVITAT		31410		ACTIVITATS DROGUES I COMPORTAMENTS DE RISC	11.800,00	11.800,00	0,00
31411	3050	3120C	22662	Despeses promoció de la salut	2.595,00	8.445,00	225,43
31411	3050	3120C	22745	Serveis de participació	1.000,00	0,00	-100,00
31411	3050	3120C	22777	Estudi viabilitat i necessitat servei odontològic	0,00	10.000,00	100,00
31411	3050	3120C	48015	Ajuts serveis odontològic	0,00	100.000,00	100,00
ACTIVITAT		31411		ACTIVITATS PROMOCIÓ DE LA SALUT	3.595,00	118.445,00	3.194,71
PROGRAMA		3141		PROMOCIÓ DE LA SALUT	15.395,00	130.245,00	746,02
31421	3050	3120C	22662	Despeses promoció de la salut	500,00	0,00	-100,00
31421	3050	3120C	22796	Serveis promoció de la salut	5.000,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT		31421		PROGRAMA SALUT MENTAL	5.500,00	0,00	-100,00
PROGRAMA		3142		PROGRAMA SALUT MENTAL	5.500,00	0,00	-100,00
31431	3050	3120C	48911	C.Ass.Cuidadors M.Alzheimer	0,00	2.000,00	100,00
31431	3050	3120C	48913	Conv.delegació Parkinson	0,00	3.300,00	100,00
31431	3050	3120C	48920	C.Assoc.espanyola c.càncer	0,00	1.850,00	100,00
31431	3050	3120C	48993	Conv. Salut mental S.Joan de Déu	0,00	1.000,00	100,00
31431	3050	3120C	48995	Conveni Oncolliga	0,00	800,00	100,00
31431	3050	3120C	48996	Conv.FADAM	0,00	800,00	100,00
ACTIVITAT		31431		CONVENIS ENTITATS PROMOCIÓ DE LA SALUT	0,00	9.750,00	100,00
PROGRAMA		3143		CONV.ENTITATS PROMOCIÓ DE LA SALUT	0,00	9.750,00	100,00
TOTAL SERVEI	314			PROMOCIÓ DE LA SALUT	20.895,00	139.995,00	569,99
31510	3060	3110C	22713	Serveis salut pública	60.490,35	60.500,00	0,02
ACTIVITAT		31510		REC.ANIMALS COMPANYIA PERDUTS/ABANDONATS	60.490,35	60.500,00	0,02
31511	3060	3110C	22642	Despeses salut pública	7.000,00	7.000,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
ACTIVITAT		31511		PR.TINENÇA RESPONSABLE ANIMALS COMPANYIA	7.000,00	7.000,00	0,00
31512	3060	3110C	48972	Conveni adac	0,00	6.150,00	100,00
ACTIVITAT		31512		CONVENI ADAC	0,00	6.150,00	100,00
PROGRAMA		3151		ANIMALS DE COMPANYIA I AUS URBANES	67.490,35	73.650,00	9,13
31520	3060	3110C	22713	Serveis salut pública	34.666,83	34.700,00	0,10
ACTIVITAT		31520		PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI	34.666,83	34.700,00	0,10
PROGRAMA		3152		PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI	34.666,83	34.700,00	0,10
31530	3060	3110C	22713	Serveis salut pública	40.000,00	40.000,00	0,00
ACTIVITAT		31530		ACTUACIONS DDD	40.000,00	40.000,00	0,00
PROGRAMA		3153		ACT. DESRAT. DESINSECT. I DESINFEC (DDD)	40.000,00	40.000,00	0,00
31540	3060	3110C	22642	Despeses salut pública	8.000,00	8.000,00	0,00
ACTIVITAT		31540		VIG. I CONTROL RISCOS RELACIONATS ALIMENTS	8.000,00	8.000,00	0,00
PROGRAMA		3154		PLA SEURETAT ALIMENTÀRIA	8.000,00	8.000,00	0,00
31550	3060	3110C	22100	Energia elèctrica	1.758,00	0,00	-100,00
31550	3060	3110C	22103	Combustibles i carburants	400,00	400,00	0,00
31550	3060	3110C	22745	Serveis de participació	1.000,00	0,00	-100,00
31550	3060	3110C	48900	Altres transferències	15.644,00	700,00	-95,53
ACTIVITAT		31550		FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI	18.802,00	1.100,00	-94,15
PROGRAMA		3155		FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI	18.802,00	1.100,00	-94,15
TOTAL SERVEI		315		SALUT PÚBLICA	168.959,18	157.450,00	-6,81
37101	3070	3201C	21300	Manten. Maquinària i intal.	201,72	202,00	0,14
37101	3070	3201C	22002	Material informàtic no inventaria	49,01	49,00	-0,02
37101	3070	3201C	22199	Altres subministraments	98,01	98,00	-0,01
37101	3070	3201C	22200	Telèfons	1.759,00	1.650,00	-6,20
37101	3070	3201C	22201	Serveis postals	40,00	40,00	0,00
37101	3070	3201C	22205	Missatgers	135,00	135,00	0,00
37101	3070	3201C	22603	Publicació diaris oficials	588,06	589,00	0,16
37101	3070	3201C	22643	Despeses educació	980,10	981,00	0,09
37101	3070	3201C	22728	Serveis educatius	1.200,00	1.200,00	0,00
37101	3070	3201C	46501	T.C.Ccal transport E.Bellaterra	4.226,46	4.227,00	0,01
ACTIVITAT		37101		FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI	9.277,36	9.171,00	-1,15

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
PROGRAMA	3710	FUNCIONAMENT SERVEI D'EDUCACIÓ			9.277,36	9.171,00	-1,15
37111	3070	3202C	21200	Manten. edificis i altres const	99.000,00	99.000,00	0,00
37111	3070	3202C	21201	Manten. edificis i altres const	15.649,08	15.650,00	0,01
37111	3070	3202C	21300	Manten. Maquinària i intal.	9.801,00	9.801,00	0,00
37111	3070	3202C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	36.167,00	24.156,00	-33,21
37111	3070	3202C	22100	Energia elèctrica	127.854,00	133.000,00	4,02
37111	3070	3202C	22101	Aigua	40.000,00	40.000,00	0,00
37111	3070	3202C	22102	Gas	136.300,00	160.000,00	17,39
37111	3070	3202C	22103	Combustibles i carburants	6.000,00	6.000,00	0,00
37111	3070	3202C	22110	Productes de neteja i acondicionament	14.701,50	14.702,00	0,00
37111	3070	3202C	22199	Altres subministraments	0,00	500,00	100,00
37111	3070	3202C	22699	Despeses diverses	25.000,00	25.000,00	0,00
37111	3070	3202C	22700	Neteja	842.825,00	933.590,00	10,77
37111	3070	3202C	22712	Altres serveis	0,00	100,00	100,00
37111	3070	3202C	22715	Neteges puntuals	3.430,35	3.430,00	-0,01
37111	3070	3202C	22728	Serveis educatius	3.430,35	3.430,00	-0,01
ACTIVITAT	37111	MANT.I CON.EDIF., INSTAL. I EQUIPS DE C.EDUCATIUS I			1.360.158,28	1.468.359,00	7,96
PROGRAMA	3711	MANT. I FUNC. CENTRES EDUCATIUS			1.360.158,28	1.468.359,00	7,96
37121	3070	3230C	21300	Manten. Maquinària i intal.	10.380,00	10.380,00	0,00
37121	3070	3230C	22100	Energia elèctrica	11.390,00	12.000,00	5,36
37121	3070	3230C	22101	Aigua	7.000,00	7.000,00	0,00
37121	3070	3230C	22102	Gas	15.300,00	11.000,00	-28,10
37121	3070	3230C	22643	Despeses educació	693,00	693,00	0,00
37121	3070	3230C	22700	Neteja	112.904,00	125.063,00	10,77
ACTIVITAT	37121	MANT. I CONSERV. EDIFICIS, INSTAL. EQUIPS			157.667,00	166.136,00	5,37
37122	3070	3230C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	3.097,00	4.457,00	43,91
37122	3070	3230C	22002	Material informàtic no inventaria	88,21	88,00	-0,24
37122	3070	3230C	22643	Despeses educació	12.200,72	12.201,00	0,00
ACTIVITAT	37122	FUNCIONAMENT DEL CENTRE			15.385,93	16.746,00	8,84
PROGRAMA	3712	ESCOLA MUNICIPAL LA SÍNIA			173.052,93	182.882,00	5,68
37131	3070	3204C	20500	Lloguer mobiliari i equip.	11.809,60	11.810,00	0,00
37131	3070	3204C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	3.370,00	2.089,00	-38,01
37131	3070	3204C	22100	Energia elèctrica	4.922,00	5.000,00	1,58
37131	3070	3204C	22101	Aigua	1.700,00	1.700,00	0,00
37131	3070	3204C	22102	Gas	7.100,00	2.500,00	-64,79
37131	3070	3204C	22200	Telèfons	129,00	122,00	-5,43
37131	3070	3204C	22700	Neteja	43.402,00	48.100,00	10,82

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
ACTIVITAT		37131		MANT.I CONSERVACIÓ EDIFICIS, INSTAL.LACIONS	72.432,60	71.321,00	-1,53
37133	3070	3204C	22000	Material oficina no inventariable	0,00	375,00	100,00
37133	3070	3204C	22001	Prensa i publicacions	98,01	100,00	2,03
37133	3070	3204C	22199	Altres subministraments	8.485,40	8.110,00	-4,42
ACTIVITAT		37133		MATERIAL PEL FUNCIONAMENT CENTRE	8.583,41	8.585,00	0,02
37135	3070	3204C	22728	Serveis educatius	1.500,00	1.500,00	0,00
37135	3070	3204C	22738	Serveis transport	1.200,00	1.200,00	0,00
ACTIVITAT		37135		INTERCANVIS I ACTIVITATS MUSICALS	2.700,00	2.700,00	0,00
PROGRAMA		3713		ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA	83.716,01	82.606,00	-1,33
37142	3070	3205C	22611	Subscripcions i premsa	142,11	150,00	5,55
ACTIVITAT		37142		FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI	142,11	150,00	5,55
37144	3070	3205C	22001	Prensa i publicacions	0,00	150,00	100,00
37144	3070	3205C	22199	Altres subministraments	0,00	677,00	100,00
37144	3070	3205C	22728	Serveis educatius	4.000,00	6.000,00	50,00
37144	3070	3205C	22738	Serveis transport	0,00	385,00	100,00
37144	3070	3205C	23101	Locomoció personal	0,00	150,00	100,00
ACTIVITAT		37144		CIAC (Consell d'infants i adolescents de Cerdanyola)	4.000,00	7.362,00	84,05
37146	3070	3205C	22728	Serveis educatius	57.717,00	57.700,00	-0,03
ACTIVITAT		37146		ARTS ESCÈNIQUES	57.717,00	57.700,00	-0,03
37147	3070	3205C	22001	Prensa i publicacions	0,00	240,00	100,00
37147	3070	3205C	22199	Altres subministraments	98,01	98,00	-0,01
37147	3070	3205C	22728	Serveis educatius	2.900,00	2.500,00	-13,79
37147	3070	3205C	22730	Serveis patrimoni municipal	3.025,00	2.310,00	-23,64
37147	3070	3205C	48900	Altres transferències	55.906,65	10.000,00	-82,11
ACTIVITAT		37147		ALTRES ACTIV. PROGR.CERDANYOLA EDUCA	61.929,66	15.148,00	-75,54
PROGRAMA		3714		CERDANYOLA EDUCA	123.788,77	80.360,00	-35,08
37151	3070	3206C	22727	Serveis escoles bressol	245.800,00	250.000,00	1,71
ACTIVITAT		37151		EBM MONTFLORIT	245.800,00	250.000,00	1,71
37152	3070	3206C	22727	Serveis escoles bressol	295.200,00	297.000,00	0,61
ACTIVITAT		37152		EBM CORDELLES	295.200,00	297.000,00	0,61
37153	3070	3206C	22727	Serveis escoles bressol	281.000,00	281.000,00	0,00
ACTIVITAT		37153		EBM TURONET	281.000,00	281.000,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
PROGRAMA 3715 ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS					822.000,00	828.000,00	0,73
37161	3070	3260C	22728	Serveis educatius	51.769,06	56.770,00	9,66
ACTIVITAT 37161 CASAL D'INFANTS I ESPAI FAMILIARS					51.769,06	56.770,00	9,66
37162	3070	3260C	22714	Serveis menjadors escolars	25.000,00	0,00	-100,00
37162	3070	3260C	48905	Conv.AMPA E.Carles Buigas	0,00	2.838,00	100,00
37162	3070	3260C	48948	Conv. Ampa Escola Les Fontetes	0,00	2.838,00	100,00
37162	3070	3260C	48949	Conv. Ampa Escola Collserola	0,00	2.838,00	100,00
37162	3070	3260C	48982	CONV. AMPA Escola La Sínia	0,00	11.352,00	100,00
37162	3070	3260C	48983	Conv.Ampa Escola Turó Guiera	0,00	11.352,00	100,00
37162	3070	3260C	48989	Conveni Ampa Escola Bellaterra	0,00	5.676,00	100,00
37162	3070	3260C	48990	Conv. AMPA Escola Sant Martí	0,00	5.676,00	100,00
37162	3070	3260C	48993	Conv. AMPA Escola Serraparerera	0,00	11.352,00	100,00
37162	3070	3260C	48995	Conveni AMPA Saltells	0,00	5.676,00	100,00
37162	3070	3260C	48999	Conveni Ampa Escola Xarau	0,00	5.676,00	100,00
ACTIVITAT 37162 SERVEI MONITORATGE NENS MENJADORS ESCOLARS					25.000,00	65.274,00	161,10
37164	3070	3260C	48946	Conveni FAS Campus Ítaca	0,00	3.100,00	100,00
ACTIVITAT 37164 CONVENI CAMPUS ITACA					0,00	3.100,00	100,00
37165	3070	3260C	22699	Despeses diverses	3.000,00	3.000,00	0,00
ACTIVITAT 37165 PLANIFICACIÓ EDUCATIVA					3.000,00	3.000,00	0,00
37167	3070	3260C	22699	Despeses diverses	500,00	1.000,00	100,00
37167	3070	3260C	48944	Conveni FAS-Prg. CROMA	0,00	8.175,00	100,00
ACTIVITAT 37167 PLA EDUCATIU DE L'ENTORN					500,00	9.175,00	1.735,00
37168	3070	3260C	20500	Lloguer mobiliari i equip.	0,00	5.000,00	100,00
37168	3070	3260C	22199	Altres subministraments	0,00	330,00	100,00
37168	3070	3260C	22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	1.550,00	100,00
37168	3070	3260C	22621	Disseny	0,00	777,00	100,00
37168	3070	3260C	22728	Serveis educatius	14.049,27	50.000,00	255,89
37168	3070	3260C	22745	Serveis de participació	1.000,00	0,00	-100,00
37168	3070	3260C	48936	Conv.As.FEM PEDAGOGIA - Prg orientació GPS	0,00	1.170,00	100,00
ACTIVITAT 37168 PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT					15.049,27	58.827,00	290,90
PROGRAMA 3716 MILLORA QUALITAT EDUCATIVA					95.318,33	196.146,00	105,78
TOTAL SERVEI 371 EDUCACIÓ					2.667.311,68	2.847.524,00	6,76
38101	3080	3420C	21201	Manten. edificis i altres const	54.491,11	75.000,00	37,64
38101	3080	3420C	21300	Manten. Maquinària i intal.	30.000,00	27.500,00	-8,33
38101	3080	3420C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	3.837,00	4.094,00	6,70

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
38101	3080	3420C	22700	Neteja	173.072,00	191.711,00	10,77
38101	3080	3420C	22712	Altres serveis	2.940,85	1.500,00	-48,99
ACTIVITAT		38101		MANTENIMENT INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS	264.340,96	299.805,00	13,42
38102	3080	3420C	22100	Energia elèctrica	54.457,00	72.200,00	32,58
38102	3080	3420C	22101	Aigua	40.000,00	40.000,00	0,00
38102	3080	3420C	22102	Gas	10.000,00	9.600,00	-4,00
38102	3080	3420C	22107	Biomasa	50.700,00	50.700,00	0,00
38102	3080	3420C	22200	Telèfons	2.922,00	2.742,00	-6,16
ACTIVITAT		38102		SUBMINISTRES	158.079,00	175.242,00	10,86
38103	3080	3420C	20300	Lloguer maqui. i instal·lacions	27.000,00	27.000,00	0,00
38103	3080	3420C	20500	Lloguer mobiliari i equip.	1.000,00	1.000,00	0,00
38103	3080	3420C	20900	Cànon	1.500,00	1.500,00	0,00
38103	3080	3420C	22105	Productes alimenticis	200,00	200,00	0,00
38103	3080	3420C	22106	Prod. Farmacèutics i material sanitari	0,00	500,00	100,00
38103	3080	3420C	22610	Activitats esportives	1.000,00	1.000,00	0,00
38103	3080	3420C	22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	1.000,00	100,00
38103	3080	3420C	22699	Despeses diverses	2.300,00	5.000,00	117,39
38103	3080	3420C	22738	Serveis transport	1.500,00	2.500,00	66,67
ACTIVITAT		38103		ACTIVITATS ESPORTIVES	34.500,00	39.700,00	15,07
38104	3080	3420C	22199	Altres subministraments	6.400,00	6.400,00	0,00
ACTIVITAT		38104		MATERIAL DIVERS	6.400,00	6.400,00	0,00
PROGRAMA		3810		PISCINA I GIMNÀS CAN XARAU	463.319,96	521.147,00	12,48
38111	3080	3421C	20200	Lloguers d'edificis	0,00	12.000,00	100,00
38111	3080	3421C	20300	Lloguer maqui. i instal·lacions	1.000,00	500,00	-50,00
38111	3080	3421C	20400	Lloguer material de transport	3.000,00	2.000,00	-33,33
38111	3080	3421C	20500	Lloguer mobiliari i equip.	6.000,00	5.000,00	-16,67
38111	3080	3421C	22199	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	0,00
ACTIVITAT		38111		LLOGUERS	11.000,00	20.500,00	86,36
38112	3080	3421C	21200	Manten. edificis i altres const	28.287,03	32.000,00	13,13
38112	3080	3421C	21201	Manten. edificis i altres const	5.625,25	5.000,00	-11,12
38112	3080	3421C	21300	Manten. Maquinària i intal.	9.900,00	10.000,00	1,01
38112	3080	3421C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	7.908,00	2.629,00	-66,76
38112	3080	3421C	21400	Mant. Material transport	1.000,00	1.500,00	50,00
38112	3080	3421C	22605	Treballs de serigrafia	1.000,00	1.000,00	0,00
38112	3080	3421C	22700	Neteja	24.641,00	27.295,00	10,77
38112	3080	3421C	22712	Altres serveis	10.000,00	10.000,00	0,00
38112	3080	3421C	22715	Neteges puntuals	1.500,00	3.000,00	100,00
38112	3080	3421C	22725	Serveis gestió espais esportius	22.500,00	20.000,00	-11,11

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
ACTIVITAT	38112			MANTENIMENT INSTAL.LACIONS	112.361,28	112.424,00	0,06
38113	3080	3421C	22100	Energia elèctrica	49.487,00	33.000,00	-33,32
38113	3080	3421C	22101	Aigua	18.000,00	18.000,00	0,00
38113	3080	3421C	22102	Gas	16.400,00	15.000,00	-8,54
38113	3080	3421C	22103	Combustibles i carburants	2.000,00	2.000,00	0,00
38113	3080	3421C	22110	Productes de neteja i acondicionament	500,00	500,00	0,00
38113	3080	3421C	22200	Telèfons	4.086,00	3.823,00	-6,44
ACTIVITAT	38113			SUBMINISTRES	90.473,00	72.323,00	-20,06
38115	3080	3421C	22706	Estudis i treballs tècnics	1.600,00	2.000,00	25,00
ACTIVITAT	38115			ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1.600,00	2.000,00	25,00
PROGRAMA	3811			GESTIÓ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	215.434,28	207.247,00	-3,80
38121	3080	3410C	22610	Activitats esportives	20.000,00	10.000,00	-50,00
38121	3080	3410C	22720	Premis	2.700,00	2.500,00	-7,41
ACTIVITAT	38121			JOCS ESCOLARS	22.700,00	12.500,00	-44,93
38122	3080	3410C	22105	Productes alimenticis	800,00	700,00	-12,50
38122	3080	3410C	22199	Altres subministraments	0,00	5.000,00	100,00
38122	3080	3410C	22205	Missatgers	150,00	250,00	66,67
38122	3080	3410C	22602	Publicitat i propaganda	0,00	1.500,00	100,00
38122	3080	3410C	22603	Publicació diaris oficials	300,00	300,00	0,00
38122	3080	3410C	22650	Despeses Nit de l'esport	100,00	100,00	0,00
38122	3080	3410C	22712	Altres serveis	500,00	500,00	0,00
38122	3080	3410C	22745	Serveis de participació	1.500,00	0,00	-100,00
38122	3080	3410C	22786	Serv. Promoció esportiva	22.500,00	1.000,00	-95,56
38122	3080	3410C	22787	Ser.Prom.Esp. Pers. Amb discapacitat	15.000,00	15.000,00	0,00
38122	3080	3410C	46502	Conv.Consell esportiu Vallès Sud	0,00	22.000,00	100,00
ACTIVITAT	38122			PROMOCIÓ ESPORTIVA	40.850,00	46.350,00	13,46
38123	3080	3410C	48900	Altres transferències	167.037,32	20.117,00	-87,96
38123	3080	3410C	48921	Conv. Associació de l'esport	0,00	3.600,00	100,00
38123	3080	3410C	48962	Conv. Club natació	0,00	2.255,00	100,00
38123	3080	3410C	48963	C.C.Badminton Bellaterra	0,00	2.486,00	100,00
38123	3080	3410C	48964	Conv. Club frontennis	0,00	1.485,00	100,00
38123	3080	3410C	48965	C.C.petanca union Cerd. Atl. Serr.	0,00	2.255,00	100,00
38123	3080	3410C	48966	C.Club d'esports muntanya	0,00	4.180,00	100,00
38123	3080	3410C	48967	C.Club patinatge artístic	0,00	5.720,00	100,00
38123	3080	3410C	48969	C.Club gimnàstica rítmica	0,00	3.300,00	100,00
38123	3080	3410C	48970	Conv.club hoquei	0,00	38.880,00	100,00
38123	3080	3410C	48971	Conv.Cerdanyola futbol club	0,00	43.575,00	100,00
38123	3080	3410C	48973	Conveni handbol	0,00	6.820,00	100,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
38123	3080	3410C	48974	C.Club tennis Cerdanyola	0,00	3.410,00	100,00
38123	3080	3410C	48976	Club bàsquet femení	0,00	11.550,00	100,00
38123	3080	3410C	48977	Club bàsquet Cerdanyola	0,00	12.870,00	100,00
38123	3080	3410C	48979	Penya d'escacs	0,00	6.474,00	100,00
38123	3080	3410C	48981	Conv. Club Arquers	0,00	1.760,00	100,00
38123	3080	3410C	48995	Conv. Club Voleibol Cerdanyola	0,00	3.000,00	100,00
38123	3080	3410C	48996	Conv. Club Atletisme	0,00	14.300,00	100,00
ACTIVITAT	38123	RECOLZAMENT A LES ENTITATS ESPORTIVES			167.037,32	188.037,00	12,57
PROGRAMA	3812	PROMOCIÓ DE L'ESPORT			230.587,32	246.887,00	7,07
38131	3080	3422C	20900	Cànons	6.200,00	5.000,00	-19,35
38131	3080	3422C	21200	Manten. edificis i altres const	10.000,00	10.000,00	0,00
38131	3080	3422C	21300	Manten. Maquinària i intal.	0,00	5.000,00	100,00
38131	3080	3422C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	7.730,00	2.255,00	-70,83
38131	3080	3422C	22000	Material oficina no inventariable	1.800,00	1.800,00	0,00
38131	3080	3422C	22003	Prema i publicacions drets civils	4.000,00	0,00	-100,00
38131	3080	3422C	22004	Material activitats puntuals	1.000,00	1.000,00	0,00
38131	3080	3422C	22005	Material de venda	1.500,00	1.500,00	0,00
38131	3080	3422C	22006	Material mèdic	2.200,00	1.000,00	-54,55
38131	3080	3422C	22100	Energia elèctrica	175.325,00	165.000,00	-5,89
38131	3080	3422C	22101	Aigua	35.000,00	35.000,00	0,00
38131	3080	3422C	22102	Gas	100.000,00	185.000,00	85,00
38131	3080	3422C	22108	Productes de neteja	6.500,00	11.000,00	69,23
38131	3080	3422C	22200	Telèfons	7.000,00	6.567,00	-6,19
38131	3080	3422C	22699	Despeses diverses	26.352,29	26.354,00	0,01
38131	3080	3422C	22758	Cont. Control pista PEM Guiera	4.000,00	4.000,00	0,00
38131	3080	3422C	22759	Cont. Promoció PEM Guiera	8.000,00	8.000,00	0,00
38131	3080	3422C	22780	Cont. Direcc. Tèc. Activ. PEM Guiera	414.536,35	470.000,00	13,38
38131	3080	3422C	22781	Cont. Adm. PEM Guiera	123.197,70	150.000,00	21,76
38131	3080	3422C	22782	Cont. Direcció PEM Guiera	55.313,35	50.000,00	-9,61
38131	3080	3422C	22783	Cont. Neteja PEM Guiera	154.291,85	190.000,00	23,14
38131	3080	3422C	22784	Cont. Manteniment PEM Guiera	246.586,95	240.000,00	-2,67
ACTIVITAT	38131	PEM GUIERA			1.390.533,49	1.568.476,00	12,80
PROGRAMA	3813	PEM GUIERA			1.390.533,49	1.568.476,00	12,80
38141	3080	3423C	22102	Gas	0,00	500,00	100,00
38141	3080	3423C	22725	Serveis gestió espais esportius	40.000,00	30.000,00	-25,00
ACTIVITAT	38141	ZEM RIU SEC			40.000,00	30.500,00	-23,75
PROGRAMA	3814	ZEM RIU SEC			40.000,00	30.500,00	-23,75

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
TOTAL SERVEI 381				ESPORTS	2.339.875,05	2.574.257,00	10,02
TOTAL 3				ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I CIUTADANIA	10.499.656,35	11.150.371,00	6,20
40100	4010	1533C	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	6.000,00	6.000,00	0,00
40100	4010	1533C	21000	Manteniment infraes.i béns natura	82.500,00	82.500,00	0,00
40100	4010	1533C	21300	Manten. Maquinària i intal.	4.500,00	4.500,00	0,00
40100	4010	1533C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	3.476,00	1.591,00	-54,23
40100	4010	1533C	21400	Mant. Material transport	25.462,36	25.463,00	0,00
40100	4010	1533C	22100	Energia elèctrica	7.625,00	7.000,00	-8,20
40100	4010	1533C	22102	Gas	0,00	1.800,00	100,00
40100	4010	1533C	22103	Combustibles i carburants	28.000,00	28.000,00	0,00
40100	4010	1533C	22114	Material vegetal jardineria	23.885,87	23.886,00	0,00
40100	4010	1533C	22116	Material brigada	100.000,00	64.500,00	-35,50
40100	4010	1533C	22736	Serveis espai públic	54.000,00	0,00	-100,00
40100	4010	1533C	22791	Servei contenidors	27.000,00	18.500,00	-31,48
ACTIVITAT	40100	BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES			362.449,23	263.740,00	-27,23
PROGRAMA 4010				MANT. PROXIMITAT (BRIGADA MUNICIPAL)	362.449,23	263.740,00	-27,23
40110	4010	1532C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	9.647,00	15.042,00	55,92
40110	4010	1532C	22110	Productes de neteja i acondicionament	0,00	75,00	100,00
40110	4010	1532C	22716	Neteja grafitis	6.000,00	6.000,00	0,00
40110	4010	1532C	22745	Serveis de participació	1.000,00	0,00	-100,00
40110	4010	1622C	22100	Energia elèctrica	0,00	4.000,00	100,00
40110	4010	1622C	22737	Deixalleria	84.868,00	85.000,00	0,16
40110	4010	1710C	22101	Aigua	226.600,00	226.600,00	0,00
40110	4010	1710C	22736	Serveis espai públic	962.041,00	1.045.041,00	8,63
40110	4010	1710C	22793	Manteniment bassa Cordelles	28.100,00	15.000,00	-46,62
40110	4010	1710C	22794	Manteniment jocs infantils	55.000,00	90.750,00	65,00
ACTIVITAT	40110	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC			1.373.256,00	1.487.508,00	8,32
40111	4010	1532C	20400	Lloguer material de transport	50.203,56	40.500,00	-19,33
40111	4010	1532C	21201	Manten. edificis i altres const	1.750,00	0,00	-100,00
40111	4010	1532C	22700	Neteja	132.155,00	146.387,00	10,77
40111	4010	1532C	22736	Serveis espai públic	20.000,00	0,00	-100,00
40111	4010	1535C	20200	Lloguers d'edificis	2.200,00	0,00	-100,00
40111	4010	1535C	22100	Energia elèctrica	0,00	17.000,00	100,00
40111	4010	1535C	22200	Telèfons	41.927,00	39.331,00	-6,19
40111	4010	1535C	22603	Publicació diaris oficials	160,00	0,00	-100,00
40111	4010	1622C	48900	Altres transferències	3.405,00	0,00	-100,00
40111	4010	1710C	22712	Altres serveis	11.403,04	65.000,00	470,02
ACTIVITAT	40111	FUNCIONAMENT DEL SERVEI			263.203,60	308.218,00	17,10

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
40112	4010	1532C	22617	Indemnitzacions patrimonials	20.000,00	20.000,00	0,00
ACTIVITAT		40112	INDEMNITZACIONS PATRIMONIALS		20.000,00	20.000,00	0,00
40113	4010	1600C	21001	Reparació i manten.clavegueres	40.000,00	160.000,00	300,00
ACTIVITAT		40113	CLAVEGUERAM		40.000,00	160.000,00	300,00
40114	4010	1650C	22100	Energia elèctrica	773.478,00	600.000,00	-22,43
ACTIVITAT		40114	ENLLUMENAT PÚBLIC		773.478,00	600.000,00	-22,43
PROGRAMA		4011	ESPAI PÚBLIC		2.469.937,60	2.575.726,00	4,28
40121	4010	1621C	22709	Recollida residus	3.515.916,44	3.978.809,00	13,17
40121	4010	1630C	22707	Neteja viària	3.629.749,44	4.558.336,00	25,58
40121	4010	1710C	22745	Serveis de participació	1.000,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT		40121	NETEJA, RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS		7.146.665,88	8.537.145,00	19,46
PROGRAMA		4012	ECOLOGIA URBANA		7.146.665,88	8.537.145,00	19,46
TOTAL SERVEI	401	E. PÚBLIC, SERVEIS URBANS I MANT. PROXIMITAT			9.979.052,71	11.376.611,00	14,00
40221	4020	4411C	22719	Servei transport urbà	561.381,50	0,00	-100,00
40221	4020	4411C	47915	Servei transport urbà	0,00	561.382,00	100,00
ACTIVITAT		40221	TRNSPORT URBÀ		561.381,50	561.382,00	0,00
40222	4020	4411C	48968	Adhesió amtu	0,00	7.772,00	100,00
ACTIVITAT		40222	QUOTA ASSOCIATS		0,00	7.772,00	100,00
PROGRAMA		4022	TRANSPORT		561.381,50	569.154,00	1,38
40231	4020	1340C	22745	Serveis de participació	1.000,00	0,00	-100,00
40231	4020	1340C	22790	Serveis mobilitat	222.591,00	15.000,00	-93,26
40231	4020	1340C	22797	Estudi viabilitat punts carregadors veh.elèctrics	0,00	5.000,00	100,00
40231	4020	1340C	48900	Altres transferències	4.500,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT		40231	SERVEIS MOBILITAT		228.091,00	20.000,00	-91,23
PROGRAMA		4023	MOBILITAT		228.091,00	20.000,00	-91,23
TOTAL SERVEI	402	MOBILITAT I CIUTAT ACCESSIBLE			789.472,50	589.154,00	-25,37
40301	4030	1515C	22752	Serveis urbanisme	52.000,00	50.000,00	-3,85
ACTIVITAT		40301	REDACCIÓ DOCUMENTS DE DIRECCIÓ		52.000,00	50.000,00	-3,85
40302	4030	1515C	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	495,00	600,00	21,21
40302	4030	1515C	20400	Lloguer material de transport	4.576,00	0,00	-100,00
40302	4030	1515C	21001	Reparació i manten.clavegueres	30.000,00	20.000,00	-33,33

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
40302	4030	1515C	21200	Manten. edificis i altres const	247,50	5.000,00	1.920,20
40302	4030	1515C	21300	Manten. Maquinària i intal.	2.178,00	2.200,00	1,01
40302	4030	1515C	21300	Manten. Maquinària i intal.	600,00	0,00	-100,00
40302	4030	1515C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	3.152,00	1.095,00	-65,26
40302	4030	1515C	21400	Mant. Material transport	0,00	2.200,00	100,00
40302	4030	1515C	22100	Energia elèctrica	13.007,00	13.000,00	-0,05
40302	4030	1515C	22101	Aigua	1.000,00	1.300,00	30,00
40302	4030	1515C	22103	Combustibles i carburants	0,00	1.200,00	100,00
40302	4030	1515C	22199	Altres subministraments	0,00	1.000,00	100,00
40302	4030	1515C	22200	Telèfons	1.575,00	1.999,00	26,92
40302	4030	1515C	22205	Missatgers	120,00	1.030,00	758,33
40302	4030	1515C	22205	Missatgers	1.500,00	0,00	-100,00
40302	4030	1515C	22603	Publicació diaris oficials	2.904,50	5.400,00	85,92
40302	4030	1515C	22603	Publicació diaris oficials	2.500,00	0,00	-100,00
40302	4030	1515C	22604	Despeses jurídiques	0,00	2.000,00	100,00
40302	4030	1515C	22699	Despeses diverses	1.000,00	100,00	-90,00
40302	4030	1515C	22700	Neteja	17.070,00	18.910,00	10,78
40302	4030	1515C	22706	Estudis i treballs tècnics	7.000,00	0,00	-100,00
40302	4030	1515C	22712	Altres serveis	232,32	0,00	-100,00
40302	4030	1515C	22745	Serveis de participació	1.000,00	0,00	-100,00
40302	4030	9340C	35200	Interessos demora	25.000,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT		40302		FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI	115.157,32	77.034,00	-33,11
40303	4030	1515C	22699	Despeses diverses	990,00	20.000,00	1.920,20
ACTIVITAT		40303		ACTUACIONS D'URGÈNCIA	990,00	20.000,00	1.920,20
PROGRAMA	4030			PLANIFIC.URBANÍSTICA, ACTIVITATS I O. PÚBLIQUES	168.147,32	147.034,00	-12,56
TOTAL SERVEI	403			PLANIFIC.URBANÍSTICA, ACTIVITATS I O. PÚBLIQUES	168.147,32	147.034,00	-12,56
40801	4040	1640C	21201	Manten. edificis i altres const	83,73	84,00	0,32
40801	4040	1640C	21300	Manten. Maquinària i intal.	1.800,00	1.800,00	0,00
40801	4040	1640C	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	20,00	21,00	5,00
40801	4040	1640C	22100	Energia elèctrica	1.590,00	1.800,00	13,21
40801	4040	1640C	22110	Productes de neteja i acondicionament	175,00	175,00	0,00
40801	4040	1640C	22200	Telèfons	524,00	492,00	-6,11
40801	4040	1640C	22603	Publicació diaris oficials	1.200,00	5.000,00	316,67
40801	4040	1640C	22617	Indemnitzacions patrimonials	6.200,00	10.000,00	61,29
40801	4040	1640C	22713	Serveis salut pública	6.000,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT		40801		SERVEIS FUNERARIS	17.592,73	19.372,00	10,11
PROGRAMA	4080			CEMENTIRI MUNICIPAL	17.592,73	19.372,00	10,11

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
TOTAL SERVEI 408				CEMENTIRI MUNICIPAL	17.592,73	19.372,00	10,11
40910	4030	1700C	21000	Manteniment infraes.i béns natura	890,00	0,00	-100,00
40910	4030	1700C	21002	Mant.i conserv.boscoss i espais naturals	30.000,00	43.200,00	44,00
40910	4030	1700C	21200	Manten. edificis i altres const	20,00	20,00	0,00
40910	4030	1700C	22741	Serveis medi ambient	7.000,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT	40910	MANTENIMENT BOSCOS I ESPAIS NATURALS			37.910,00	43.220,00	14,01
40912	4030	1700C	21003	Manteniment de rius i rieres	24.205,71	49.738,00	105,48
40912	4030	1700C	21003	Manteniment de rius i rieres	6.862,00	0,00	-100,00
40912	4030	1700C	21003	Manteniment de rius i rieres	2.000,00	0,00	-100,00
40912	4030	1700C	22741	Serveis medi ambient	15.000,00	0,00	-100,00
40912	4030	1721C	21003	Manteniment de rius i rieres	1.665,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT	40912	MANTENIMENT DE RIUS I RIERES			49.732,71	49.738,00	0,01
40914	4030	1700C	22741	Serveis medi ambient	9.680,00	13.282,00	37,21
ACTIVITAT	40914	OBERTURA PÚBLICA BOSC GRAN CAN CATÀ			9.680,00	13.282,00	37,21
40916	4030	1700C	20900	Cànons	79,56	0,00	-100,00
40916	4030	1700C	22101	Aigua	300,00	0,00	-100,00
40916	4030	1700C	22200	Telèfons	555,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT	40916	DESPESES INFRAESTRUCTURA			934,56	0,00	-100,00
PROGRAMA	4091	MEDI NATURAL			98.257,27	106.240,00	8,12
40921	4030	1721C	22741	Serveis medi ambient	30.000,00	15.000,00	-50,00
ACTIVITAT	40921	ESTUDIS MEDI AMBIENT			30.000,00	15.000,00	-50,00
40922	4030	1721C	22741	Serveis medi ambient	8.604,58	0,00	-100,00
ACTIVITAT	40922	IMPLANTACIÓ SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA			8.604,58	0,00	-100,00
PROGRAMA	4092	QUALITAT AMBIENTAL			38.604,58	15.000,00	-61,14
40931	4030	1721C	21300	Manten. Maquinària i intal.	1.800,00	2.200,00	22,22
40931	4030	1721C	22741	Serveis medi ambient	11.398,20	23.076,00	102,45
ACTIVITAT	40931	MATENIMENT EDAR CAN CERDA			13.198,20	25.276,00	91,51
40932	4030	1721C	22741	Serveis medi ambient	11.668,00	12.590,00	7,90
40932	4030	1721C	22745	Serveis de participació	1.000,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT	40932	ACTIVITATS EDUCACIÓ AMBIENTAL			12.668,00	12.590,00	-0,62
40933	4030	1700C	48995	Conveni Parc Collserola	0,00	25.000,00	100,00
40933	4030	1700C	48996	C.Pr.Trans.Agroeco-Pcollserola	0,00	2.500,00	100,00
40933	4030	1721C	46701	Quota consorci besòs	700,00	700,00	0,00
40933	4030	1721C	48900	Altres transferències	600,00	0,00	-100,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
40933	4030	1721C	48961	Adhesió xarxa custòdia territori	0,00	750,00	100,00
ACTIVITAT		40933		CONV.I QUOTES D'AMBIENT. AMB ENTITAT	1.300,00	28.950,00	2.126,92
PROGRAMA		4093		PREV. CONTAMINACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL	27.166,20	66.816,00	145,95
40941	4030	1700C	21400	Mant. Material transport	900,00	0,00	-100,00
40941	4030	1700C	22653	Despeses medi ambient	90,00	0,00	-100,00
40941	4030	1721C	21300	Manten. Maquinària i intal.	40,00	0,00	-100,00
40941	4030	1721C	21300	Manten. Maquinària i intal.	50,00	0,00	-100,00
40941	4030	1721C	22103	Combustibles i carburants	90,00	0,00	-100,00
40941	4030	1721C	22199	Altres subministraments	20,00	0,00	-100,00
40941	4030	1721C	22205	Missatgers	30,00	0,00	-100,00
40941	4030	1721C	22603	Publicació diaris oficials	90,00	0,00	-100,00
40941	4030	1721C	22603	Publicació diaris oficials	50,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT		40941		DESPESES SECCIÓ MEDI AMBIENT	1.360,00	0,00	-100,00
PROGRAMA		4094		DESPESES SECCIÓ MEDI AMBIENT	1.360,00	0,00	-100,00
TOTAL SERVEI	409			SOSTENIBILITAT I TRANSICIÓ ENERGÈTICA	165.388,05	188.056,00	13,71
TOTAL	4			ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT	11.119.653,31	12.320.227,00	10,80
88101	1000	2315C	62300	Maquinària i estris	0,00	10,00	100,00
88101	1000	9120C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	1010	4320C	62300	Maquinària i estris	0,00	10,00	100,00
88101	1020	3322C	62300	Maquinària i estris	0,00	10,00	100,00
88101	1020	9221C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	1030	9205C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	1040	2310C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	1050	2314C	62300	Maquinària i estris	0,00	10,00	100,00
88101	1060	2318C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	1060	3302C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	1070	4930C	62300	Maquinària i estris	0,00	10,00	100,00
88101	1070	9200C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	1070	9207C	62300	Maquinària i estris	0,00	10,00	100,00
88101	1070	9243C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	1070	9250C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	1080	3370C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	2000	9330C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	2010	9206C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	2020	9310C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	2030	9311C	62300	Maquinària i estris	0,00	10,00	100,00
88101	2040	9204C	62300	Maquinària i estris	0,00	10,00	100,00
88101	2050	9340C	62300	Maquinària i estris	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 (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
88101	2060	2410C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	2060	4312C	60942	Aparc.,accessos, cambra M.Serraparera	0,00	25.000,00	100,00
88101	2060	4312C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	2060	4312C	63218	Inv. Equip, Mercat Serraparera	10,00	0,00	-100,00
88101	2071	1320C	62300	Maquinària i estris	10,00	5.000,00	-9.900,00
88101	2071	1320C	63241	Nova seu policia local	0,00	100.000,00	100,00
88101	2080	9203C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	2080	9208C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	2090	9201C	62601	Ordinadors i impressores	10,00	75.000,00	-9.900,00
88101	3000	2316C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	3010	3300C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	3010	3300C	63243	Inv. Equipaments culturals	0,00	30.000,00	100,00
88101	3010	3330C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	3010	3330C	63219	Inv. Eq. Museu d'Art Cerdanyola	10,00	0,00	-100,00
88101	3010	3360C	60923	Millores museu ca n'Oliver	10,00	0,00	-100,00
88101	3010	3360C	62300	Maquinària i estris	0,00	10,00	100,00
88101	3020	1521C	62300	Maquinària i estris	0,00	10,00	100,00
88101	3020	9330C	63208	Rehabilitació habitatges patrimoni	0,00	75.000,00	100,00
88101	3040	2313C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	3050	3120C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	3060	3110C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	3070	3201C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	3070	9330C	63205	Inv. Equip, mnapl Educatius	0,00	30.000,00	100,00
88101	3080	3421C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	3080	3421C	63240	Canvi gespa cam futbol la Bòbila	0,00	175.000,00	100,00
88101	3080	3421C	63242	Inv. Equipaments esportius	0,00	50.000,00	100,00
88101	3080	3422C	63230	Pista ext. Guiera+grada+rotonda	0,00	120.000,00	100,00
88101	3080	3422C	63258	Act.Guiera (Bar i accés pavelló)	0,00	125.000,00	100,00
88101	3080	9330C	62205	Edifici centre esportiu Guiera	10,00	0,00	-100,00
88101	4010	1532C	60949	Obres a l'espai públic(aferrat, vor.,etc)	0,00	942.500,00	100,00
88101	4010	1533C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	4010	1535C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	4010	1710C	62515	Mobiliari parcs infantils	0,00	100.000,00	100,00
88101	4020	1340C	62300	Maquinària i estris	0,00	10,00	100,00
88101	4020	4411C	62300	Maquinària i estris	0,00	10,00	100,00
88101	4030	1515C	62300	Maquinària i estris	10,00	0,00	-100,00
88101	4030	1515C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	4030	1532C	60901	Millores parc Josep Pané	10,00	0,00	-100,00
88101	4030	1532C	60930	Projecte rotondes	0,00	25.000,00	100,00
88101	4030	1532C	60946	Camins escolars	0,00	12.500,00	100,00
88101	4030	1532C	60950	Correcan can/pipi can	0,00	50.000,00	100,00
88101	4030	1532C	60967	Proj. Parc Arqueològic de ciutat	0,00	30.000,00	100,00
88101	4030	1532C	60981	Urbanització Plaça Valle Inclán	10,00	0,00	-100,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
88101	4030	1532C	63231	Projectes smart cities	0,00	25.000,00	100,00
88101	4030	1700C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	4030	9330C	61000	Adquisició de sòl	0,00	25.000,00	100,00
88101	4030	9330C	63200	Millores edificis	10,00	0,00	-100,00
88101	4030	9330C	63203	Rehabilitació ca'n Altimira	0,00	500.000,00	100,00
88101	4030	9330C	63209	Inv.Eq..mnpal c/Francesc Layret	10,00	0,00	-100,00
88101	4030	9330C	63250	Millores equipaments municipals	0,00	95.000,00	100,00
88101	4030	93307	63200	Millores edificis	0,00	51.500,00	100,00
88101	4040	1640C	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	4040	1640C	63210	Cementiri municipal	10,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT		88101	PROJECTES D'INVERSIÓ		430,00	2.666.930,00	0.116,28
PROGRAMA		8810	PROJECTES D'INVERSIÓ		430,00	2.666.930,00	0.116,28
TOTAL SERVEI		881	PROJECTES D'INVERSIÓ		430,00	2.666.930,00	0.116,28
TOTAL		8	PROJECTES D'INVERSIÓ		430,00	2.666.930,00	0.116,28
99101	1000	2315C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.824,22	17.000,00	14,68
99101	1000	2315C	12006	Triennis funcionaris	6.271,32	7.200,00	14,81
99101	1000	2315C	12100	Compl.destí funcionaris	8.242,50	8.900,00	7,98
99101	1000	2315C	12101	Compl.especif.funcionaris	22.696,19	24.500,00	7,95
99101	1000	2315C	12103	Altres complements funcionaris	0,00	2.900,00	100,00
99101	1000	2315C	13000	Retri. personal laboral fix	8.462,46	0,00	-100,00
99101	1000	2315C	13002	Altres remun personal laboral	11.806,40	0,00	-100,00
99101	1000	2315C	15109	Altres prestac.personal	3.959,20	2.100,00	-46,96
99101	1000	2315C	16000	Seguretat social	17.897,17	6.400,00	-64,24
99101	1000	9120C	10000	Retri. bàsiques alts càrrecs	241.734,50	470.000,00	94,43
99101	1000	9120C	11001	Retri.compl.pers. Eventual	135.000,00	150.000,00	11,11
99101	1000	9120C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	0,00	5.600,00	100,00
99101	1000	9120C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	13.035,60	17.000,00	30,41
99101	1000	9120C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	19.967,64	34.500,00	72,78
99101	1000	9120C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	25.387,38	20.600,00	-18,86
99101	1000	9120C	12006	Triennis funcionaris	16.759,00	16.300,00	-2,74
99101	1000	9120C	12100	Compl.destí funcionaris	32.980,78	34.700,00	5,21
99101	1000	9120C	12101	Compl.especif.funcionaris	62.891,68	67.500,00	7,33
99101	1000	9120C	12103	Altres complements funcionaris	7.373,44	39.900,00	441,13
99101	1000	9120C	13000	Retri. personal laboral fix	38.110,90	43.000,00	12,83
99101	1000	9120C	13002	Altres remun personal laboral	63.345,96	68.400,00	7,98
99101	1000	9120C	13003	Antiguitat laborals	12.031,62	14.600,00	21,35
99101	1000	9120C	15109	Altres prestac.personal	23.750,44	17.500,00	-26,32
99101	1000	9120C	16000	Seguretat social	113.128,91	175.300,00	54,96
99101	1000	9121C	13000	Retri. personal laboral fix	14.824,22	17.000,00	14,68
99101	1000	9121C	13002	Altres remun personal laboral	21.101,58	22.900,00	8,52

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
99101	1000	9121C	13003	Antiguitat laborals	5.131,08	6.500,00	26,68
99101	1000	9121C	15109	Altres prestac.personal	2.064,44	2.100,00	1,72
99101	1000	9121C	16000	Seguretat social	13.604,78	10.000,00	-26,50
99101	1020	3322C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.824,22	17.000,00	14,68
99101	1020	3322C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	9.983,82	11.000,00	10,18
99101	1020	3322C	12006	Triennis funcionaris	8.939,52	10.700,00	19,69
99101	1020	3322C	12100	Compl.destí funcionaris	10.847,48	11.700,00	7,86
99101	1020	3322C	12101	Compl.especif.funcionaris	20.280,40	14.900,00	-26,53
99101	1020	3322C	12103	Altres complements funcionaris	1.660,21	16.500,00	893,85
99101	1020	3322C	15109	Altres prestac.personal	4.015,76	3.900,00	-2,88
99101	1020	3322C	16000	Seguretat social	17.778,96	15.900,00	-10,57
99101	1020	9221C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.824,22	17.000,00	14,68
99101	1020	9221C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	25.387,38	42.700,00	68,19
99101	1020	9221C	12006	Triennis funcionaris	6.072,19	6.600,00	8,69
99101	1020	9221C	12100	Compl.destí funcionaris	27.271,02	26.800,00	-1,73
99101	1020	9221C	12101	Compl.especif.funcionaris	69.355,49	71.000,00	2,37
99101	1020	9221C	12103	Altres complements funcionaris	9.075,19	12.900,00	42,15
99101	1020	9221C	15109	Altres prestac.personal	7.748,72	6.200,00	-19,99
99101	1020	9221C	16000	Seguretat social	31.149,73	27.600,00	-11,40
99101	1020	9230C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	19.967,64	32.000,00	60,26
99101	1020	9230C	12006	Triennis funcionaris	6.202,96	7.200,00	16,07
99101	1020	9230C	12100	Compl.destí funcionaris	10.530,38	11.400,00	8,26
99101	1020	9230C	12101	Compl.especif.funcionaris	16.901,98	18.200,00	7,68
99101	1020	9230C	12103	Altres complements funcionaris	565,60	500,00	-11,60
99101	1020	9230C	14300	Ret.altre personal:obra i servei	0,00	200.000,00	100,00
99101	1020	9230C	15109	Altres prestac.personal	3.902,64	4.200,00	7,62
99101	1020	9230C	16000	Seguretat social	14.633,94	14.400,00	-1,60
99101	1030	9205C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	59.296,88	63.100,00	6,41
99101	1030	9205C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	8.462,46	7.300,00	-13,74
99101	1030	9205C	12006	Triennis funcionaris	18.179,28	15.600,00	-14,19
99101	1030	9205C	12100	Compl.destí funcionaris	43.373,68	42.200,00	-2,71
99101	1030	9205C	12101	Compl.especif.funcionaris	97.712,34	96.900,00	-0,83
99101	1030	9205C	12103	Altres complements funcionaris	4.171,58	4.500,00	7,87
99101	1030	9205C	15102	Gratificació serveis extraordinaris	0,00	200,00	100,00
99101	1030	9205C	15109	Altres prestac.personal	10.152,52	8.200,00	-19,23
99101	1030	9205C	16000	Seguretat social	49.330,81	39.000,00	-20,94
99101	1040	2310C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	13.035,60	11.700,00	-10,25
99101	1040	2310C	12006	Triennis funcionaris	1.417,98	400,00	-71,79
99101	1040	2310C	12100	Compl.destí funcionaris	5.582,36	4.800,00	-14,01
99101	1040	2310C	12101	Compl.especif.funcionaris	10.043,60	8.700,00	-13,38
99101	1040	2310C	12103	Altres complements funcionaris	1.050,74	900,00	-14,35
99101	1040	2310C	15109	Altres prestac.personal	2.007,88	1.700,00	-15,33
99101	1040	2310C	16000	Seguretat social	8.350,82	22.200,00	165,84

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
99101	1050	2314C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	13.035,60	14.600,00	12,00
99101	1050	2314C	12006	Triennis funcionaris	945,32	1.600,00	69,25
99101	1050	2314C	12100	Compl.destí funcionaris	5.582,36	6.000,00	7,48
99101	1050	2314C	12101	Compl.especif.funcionaris	10.043,60	10.800,00	7,53
99101	1050	2314C	15102	Gratificació serveis extraordinaris	0,00	100,00	100,00
99101	1050	2314C	15109	Altres prestac.personal	2.007,88	2.100,00	4,59
99101	1050	2314C	16000	Seguretat social	7.966,92	6.500,00	-18,41
99101	1060	3302C	13000	Retri. personal laboral fix	8.462,46	9.100,00	7,53
99101	1060	3302C	13002	Altres remun personal laboral	11.981,19	12.900,00	7,67
99101	1060	3302C	13003	Antiguitat laborals	1.011,12	1.400,00	38,46
99101	1060	3302C	15109	Altres prestac.personal	1.894,76	2.000,00	5,55
99101	1060	3302C	16000	Seguretat social	7.366,78	10.100,00	37,10
99101	1070	4930C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	8.462,46	0,00	-100,00
99101	1070	4930C	12006	Triennis funcionaris	1.769,46	0,00	-100,00
99101	1070	4930C	12100	Compl.destí funcionaris	3.677,52	0,00	-100,00
99101	1070	4930C	12101	Compl.especif.funcionaris	6.391,52	0,00	-100,00
99101	1070	4930C	15109	Altres prestac.personal	1.894,76	0,00	-100,00
99101	1070	4930C	16000	Seguretat social	5.593,32	0,00	-100,00
99101	1070	9200C	13000	Retri. personal laboral fix	59.296,88	68.300,00	15,18
99101	1070	9200C	13000	Retri. personal laboral fix	39.935,28	43.800,00	9,68
99101	1070	9200C	13001	Hores extraordinàries	0,00	100,00	100,00
99101	1070	9200C	13002	Altres remun personal laboral	79.157,06	90.500,00	14,33
99101	1070	9200C	13002	Altres remun personal laboral	59.034,90	68.600,00	16,20
99101	1070	9200C	13003	Antiguitat laborals	10.832,28	14.400,00	32,94
99101	1070	9200C	13003	Antiguitat laborals	9.486,88	11.700,00	23,33
99101	1070	9200C	15102	Gratificació serveis extraordinaris	0,00	300,00	100,00
99101	1070	9200C	15109	Altres prestac.personal	8.257,76	6.800,00	-17,65
99101	1070	9200C	15109	Altres prestac.personal	7.805,28	8.300,00	6,34
99101	1070	9200C	16000	Seguretat social	49.705,12	22.700,00	-54,33
99101	1070	9200C	16000	Seguretat social	36.680,77	25.600,00	-30,21
99101	1070	9202C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.824,22	17.000,00	14,68
99101	1070	9202C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	9.983,82	11.000,00	10,18
99101	1070	9202C	12006	Triennis funcionaris	9.144,76	10.900,00	19,19
99101	1070	9202C	12100	Compl.destí funcionaris	13.190,52	14.200,00	7,65
99101	1070	9202C	12101	Compl.especif.funcionaris	33.989,76	36.300,00	6,80
99101	1070	9202C	12103	Altres complements funcionaris	0,00	1.500,00	100,00
99101	1070	9202C	13000	Retri. personal laboral fix	14.824,22	33.900,00	128,68
99101	1070	9202C	13002	Altres remun personal laboral	19.340,06	45.200,00	133,71
99101	1070	9202C	13003	Antiguitat laborals	3.420,72	11.100,00	224,49
99101	1070	9202C	15109	Altres prestac.personal	6.080,20	8.300,00	36,51
99101	1070	9202C	16000	Seguretat social	31.525,92	38.700,00	22,76
99101	1070	9243C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.824,22	17.000,00	14,68
99101	1070	9243C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	13.035,60	14.600,00	12,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
99101	1070	9243C	12006	Triennis funcionaris	3.128,34	4.700,00	50,24
99101	1070	9243C	12100	Compl.destí funcionaris	13.824,86	14.900,00	7,78
99101	1070	9243C	12101	Compl.especif.funcionaris	32.739,79	35.300,00	7,82
99101	1070	9243C	12103	Altres complements funcionaris	13.558,56	14.600,00	7,68
99101	1070	9243C	15109	Altres prestac.personal	4.072,32	4.300,00	5,59
99101	1070	9243C	16000	Seguretat social	20.306,07	15.300,00	-24,65
99101	1070	9250C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	13.035,60	14.600,00	12,00
99101	1070	9250C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	59.902,92	88.700,00	48,07
99101	1070	9250C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	50.774,76	64.000,00	26,05
99101	1070	9250C	12005	Retri. bàsiques funcion. E	15.510,88	16.700,00	7,67
99101	1070	9250C	12006	Triennis funcionaris	25.120,92	31.300,00	24,60
99101	1070	9250C	12100	Compl.destí funcionaris	78.776,32	137.800,00	74,93
99101	1070	9250C	12101	Compl.especif.funcionaris	119.690,29	135.100,00	12,87
99101	1070	9250C	12103	Altres complements funcionaris	8.689,95	10.500,00	20,83
99101	1070	9250C	13000	Retri. personal laboral fix	7.755,44	8.400,00	8,31
99101	1070	9250C	13002	Altres remun personal laboral	12.240,42	10.500,00	-14,22
99101	1070	9250C	13003	Antiguitat laborals	1.714,86	2.100,00	22,46
99101	1070	9250C	15109	Altres prestac.personal	30.598,96	31.900,00	4,25
99101	1070	9250C	16000	Seguretat social	106.659,97	84.600,00	-20,68
99101	2000	9330C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.824,22	0,00	-100,00
99101	2000	9330C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	9.983,82	11.000,00	10,18
99101	2000	9330C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	8.462,46	9.100,00	7,53
99101	2000	9330C	12006	Triennis funcionaris	11.661,00	6.600,00	-43,40
99101	2000	9330C	12100	Compl.destí funcionaris	21.666,26	10.700,00	-50,61
99101	2000	9330C	12101	Compl.especif.funcionaris	36.482,16	14.800,00	-59,43
99101	2000	9330C	15109	Altres prestac.personal	5.910,52	4.100,00	-30,63
99101	2000	9330C	16000	Seguretat social	23.830,84	11.300,00	-52,58
99101	2010	9206C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.824,22	17.000,00	14,68
99101	2010	9206C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	13.035,60	14.600,00	12,00
99101	2010	9206C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	19.967,64	32.000,00	60,26
99101	2010	9206C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	16.924,92	18.300,00	8,12
99101	2010	9206C	12006	Triennis funcionaris	14.666,92	17.700,00	20,68
99101	2010	9206C	12100	Compl.destí funcionaris	39.167,52	42.300,00	8,00
99101	2010	9206C	12101	Compl.especif.funcionaris	81.928,34	88.500,00	8,02
99101	2010	9206C	12103	Altres complements funcionaris	6.940,06	27.500,00	296,25
99101	2010	9206C	15109	Altres prestac.personal	9.756,60	10.400,00	6,59
99101	2010	9206C	16000	Seguretat social	50.260,11	31.800,00	-36,73
99101	2020	9310C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	29.648,44	33.900,00	14,34
99101	2020	9310C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	26.071,20	29.300,00	12,38
99101	2020	9310C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	9.983,82	16.000,00	60,26
99101	2020	9310C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	16.924,92	18.300,00	8,12
99101	2020	9310C	12006	Triennis funcionaris	15.221,44	19.100,00	25,48
99101	2020	9310C	12100	Compl.destí funcionaris	43.518,72	47.000,00	8,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
99101	2020	9310C	12101	Compl.especif.funcionaris	85.804,96	86.300,00	0,58
99101	2020	9310C	12103	Altres complements funcionaris	4.896,62	11.700,00	138,94
99101	2020	9310C	15109	Altres prestac.personal	13.885,48	14.700,00	5,87
99101	2020	9310C	16000	Seguretat social	58.920,75	41.300,00	-29,91
99101	2030	9311C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	44.472,66	33.900,00	-23,77
99101	2030	9311C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	13.035,60	14.600,00	12,00
99101	2030	9311C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	19.967,64	11.000,00	-44,91
99101	2030	9311C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	25.387,38	35.300,00	39,05
99101	2030	9311C	12006	Triennis funcionaris	16.399,16	19.000,00	15,86
99101	2030	9311C	12100	Compl.destí funcionaris	57.328,46	43.700,00	-23,77
99101	2030	9311C	12101	Compl.especif.funcionaris	138.041,37	110.800,00	-19,73
99101	2030	9311C	12103	Altres complements funcionaris	0,00	13.600,00	100,00
99101	2030	9311C	15109	Altres prestac.personal	17.788,12	14.200,00	-20,17
99101	2030	9311C	16000	Seguretat social	70.790,39	36.700,00	-48,16
99101	2040	9204C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	0,00	17.000,00	100,00
99101	2040	9204C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	13.035,60	0,00	-100,00
99101	2040	9204C	12006	Triennis funcionaris	2.835,96	2.600,00	-8,32
99101	2040	9204C	12100	Compl.destí funcionaris	11.770,22	12.700,00	7,90
99101	2040	9204C	12101	Compl.especif.funcionaris	22.765,40	24.600,00	8,06
99101	2040	9204C	12103	Altres complements funcionaris	6.870,78	7.700,00	12,07
99101	2040	9204C	15109	Altres prestac.personal	2.007,88	2.200,00	9,57
99101	2040	9204C	16000	Seguretat social	10.904,54	16.200,00	48,56
99101	2050	9340C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	29.648,44	33.900,00	14,34
99101	2050	9340C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	13.035,60	4.700,00	-63,94
99101	2050	9340C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	25.387,38	26.400,00	3,99
99101	2050	9340C	12006	Triennis funcionaris	19.293,96	20.700,00	7,29
99101	2050	9340C	12100	Compl.destí funcionaris	42.409,36	40.700,00	-4,03
99101	2050	9340C	12101	Compl.especif.funcionaris	91.720,89	89.800,00	-2,09
99101	2050	9340C	12103	Altres complements funcionaris	727,16	4.200,00	477,59
99101	2050	9340C	15109	Altres prestac.personal	11.821,04	9.900,00	-16,25
99101	2050	9340C	16000	Seguretat social	48.379,17	19.100,00	-60,52
99101	2060	2410C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.824,22	0,00	-100,00
99101	2060	2410C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	13.035,60	0,00	-100,00
99101	2060	2410C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	16.924,92	0,00	-100,00
99101	2060	2410C	12006	Triennis funcionaris	11.627,14	0,00	-100,00
99101	2060	2410C	12100	Compl.destí funcionaris	25.025,28	0,00	-100,00
99101	2060	2410C	12101	Compl.especif.funcionaris	47.771,45	0,00	-100,00
99101	2060	2410C	12103	Altres complements funcionaris	8.221,79	0,00	-100,00
99101	2060	2410C	13000	Retri. personal laboral fix	8.462,46	0,00	-100,00
99101	2060	2410C	13002	Altres remum personal laboral	13.715,58	0,00	-100,00
99101	2060	2410C	13003	Antiguitat laborals	252,78	0,00	-100,00
99101	2060	2410C	14300	Ret.altre personal:obra i servei	77.465,16	0,00	-100,00
99101	2060	2410C	15109	Altres prestac.personal	15.552,60	0,00	-100,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
99101	2060	2410C	16000	Seguretat social	69.068,06	0,00	-100,00
99101	2060	2411C	14300	Ret.altre personal:obra i servei	56.487,17	0,00	-100,00
99101	2060	2411C	15109	Altres prestac.personal	4.088,00	0,00	-100,00
99101	2060	2411C	16000	Seguretat social	19.728,38	0,00	-100,00
99101	2060	2415C	14300	Ret.altre personal:obra i servei	257.256,55	0,00	-100,00
99101	2060	2415C	15109	Altres prestac.personal	16.296,00	0,00	-100,00
99101	2060	2415C	16000	Seguretat social	87.298,21	0,00	-100,00
99101	2060	2416C	14300	Ret.altre personal:obra i servei	61.092,44	0,00	-100,00
99101	2060	2416C	15109	Altres prestac.personal	4.032,00	0,00	-100,00
99101	2060	2416C	16000	Seguretat social	21.058,58	0,00	-100,00
99101	2060	4310C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	13.035,60	14.600,00	12,00
99101	2060	4310C	12006	Triennis funcionaris	5.199,26	5.800,00	11,55
99101	2060	4310C	12100	Compl.destí funcionaris	5.582,36	6.000,00	7,48
99101	2060	4310C	12101	Compl.especif.funcionaris	10.043,60	10.800,00	7,53
99101	2060	4310C	15109	Altres prestac.personal	2.007,88	2.100,00	4,59
99101	2060	4310C	16000	Seguretat social	9.038,91	9.000,00	-0,43
99101	2060	4312C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	13.035,60	14.600,00	12,00
99101	2060	4312C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	9.983,82	32.000,00	220,52
99101	2060	4312C	12005	Retri. bàsiques funcion. E	31.021,76	25.100,00	-19,09
99101	2060	4312C	12006	Triennis funcionaris	10.329,40	15.600,00	51,03
99101	2060	4312C	12100	Compl.destí funcionaris	25.559,10	28.300,00	10,72
99101	2060	4312C	12101	Compl.especif.funcionaris	47.146,23	51.000,00	8,17
99101	2060	4312C	12103	Altres complements funcionaris	19.216,67	19.700,00	2,52
99101	2060	4312C	13000	Retri. personal laboral fix	36.301,92	39.800,00	9,64
99101	2060	4312C	13001	Hores extraordinàries	500,00	0,00	-100,00
99101	2060	4312C	13002	Altres remun personal laboral	59.862,96	64.700,00	8,08
99101	2060	4312C	13003	Antiguitat laborals	5.587,72	5.600,00	0,22
99101	2060	4312C	15102	Gratificació serveis extraordinaris	0,00	16.800,00	100,00
99101	2060	4312C	15109	Altres prestac.personal	18.834,48	20.000,00	6,19
99101	2060	4312C	16000	Seguretat social	80.266,77	60.600,00	-24,50
99101	2071	1320C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.824,22	17.000,00	14,68
99101	2071	1320C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	668.915,94	726.100,00	8,55
99101	2071	1320C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	59.237,22	19.400,00	-67,25
99101	2071	1320C	12006	Triennis funcionaris	174.237,84	199.300,00	14,38
99101	2071	1320C	12100	Compl.destí funcionaris	333.429,74	319.100,00	-4,30
99101	2071	1320C	12101	Compl.especif.funcionaris	748.703,37	702.700,00	-6,14
99101	2071	1320C	12103	Altres complements funcionaris	634.817,01	635.200,00	0,06
99101	2071	1320C	15102	Gratificació serveis extraordinaris	80.000,00	252.100,00	215,13
99101	2071	1320C	15109	Altres prestac.personal	146.066,20	166.500,00	13,99
99101	2071	1320C	16000	Seguretat social	741.835,46	1.302.100,00	75,52
99101	2071	1330C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	13.035,60	14.600,00	12,00
99101	2071	1330C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	9.983,82	11.000,00	10,18
99101	2071	1330C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	8.462,46	9.100,00	7,53

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
99101	2071	1330C	12006	Triennis funcionaris	6.476,12	8.400,00	29,71
99101	2071	1330C	12100	Compl.destí funcionaris	18.928,67	18.200,00	-3,85
99101	2071	1330C	12101	Compl.especif.funcionaris	41.628,13	38.800,00	-6,79
99101	2071	1330C	12103	Altres complements funcionaris	0,00	13.000,00	100,00
99101	2071	1330C	15109	Altres prestac.personal	5.853,96	5.500,00	-6,05
99101	2071	1330C	16000	Seguretat social	24.777,76	27.100,00	9,37
99101	2071	1350C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	13.035,60	14.600,00	12,00
99101	2071	1350C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	9.983,82	11.000,00	10,18
99101	2071	1350C	12006	Triennis funcionaris	8.010,52	9.900,00	23,59
99101	2071	1350C	12100	Compl.destí funcionaris	12.555,48	13.600,00	8,32
99101	2071	1350C	12101	Compl.especif.funcionaris	32.039,74	34.600,00	7,99
99101	2071	1350C	12103	Altres complements funcionaris	5.271,39	5.700,00	8,13
99101	2071	1350C	15109	Altres prestac.personal	3.959,20	4.200,00	6,08
99101	2071	1350C	16000	Seguretat social	20.499,85	20.000,00	-2,44
99101	2080	9203C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	26.071,20	14.600,00	-44,00
99101	2080	9203C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	8.462,46	6.900,00	-18,46
99101	2080	9203C	12006	Triennis funcionaris	5.704,82	1.700,00	-70,20
99101	2080	9203C	12100	Compl.destí funcionaris	17.820,04	9.400,00	-47,25
99101	2080	9203C	12101	Compl.especif.funcionaris	41.310,72	29.700,00	-28,11
99101	2080	9203C	12103	Altres complements funcionaris	0,00	1.000,00	100,00
99101	2080	9203C	15109	Altres prestac.personal	5.910,52	2.100,00	-64,47
99101	2080	9203C	16000	Seguretat social	24.775,54	10.500,00	-57,62
99101	2080	9208C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.824,22	22.300,00	50,43
99101	2080	9208C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	0,00	15.800,00	100,00
99101	2080	9208C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	39.935,28	75.000,00	87,80
99101	2080	9208C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	25.387,38	18.300,00	-27,92
99101	2080	9208C	12006	Triennis funcionaris	16.761,92	27.500,00	64,06
99101	2080	9208C	12009	Personal func. Interí	100.000,00	60.000,00	-40,00
99101	2080	9208C	12100	Compl.destí funcionaris	50.333,36	46.800,00	-7,02
99101	2080	9208C	12101	Compl.especif.funcionaris	95.700,68	89.900,00	-6,06
99101	2080	9208C	12103	Altres complements funcionaris	179.284,73	24.200,00	-86,50
99101	2080	9208C	12105	Altres retribucions	71.370,66	83.200,00	16,57
99101	2080	9208C	12700	P.Pensions Funcionaris	0,00	100.000,00	100,00
99101	2080	9208C	13001	Hores extraordinàries	0,00	9.600,00	100,00
99101	2080	9208C	13100	Retri. Personal temporal	132.871,25	100.000,00	-24,74
99101	2080	9208C	13700	P.pensions pers.laboral	0,00	30.000,00	100,00
99101	2080	9208C	15102	Gratificació serveis extraordinaris	0,00	600,00	100,00
99101	2080	9208C	15108	Gratificacions consell escolar	18.000,00	18.000,00	0,00
99101	2080	9208C	15109	Altres prestac.personal	15.554,00	54.600,00	251,04
99101	2080	9208C	16000	Seguretat social	64.428,37	169.500,00	163,08
99101	2080	9208C	16009	Altres quotes	0,00	150.000,00	100,00
99101	2080	9208C	16105	Pensions a càrrec de l'entitat	970,00	0,00	-100,00
99101	2080	9208C	16106	Indemnitzacions jubilació anticipada	105.000,00	165.000,00	57,14

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
99101	2080	9208C	16200	Formació i perf.personal	32.000,00	31.000,00	-3,13
99101	2080	9208C	16202	Transport - dietes	3.000,00	4.000,00	33,33
99101	2080	9208C	16204	Acció social:beques	65.000,00	65.000,00	0,00
99101	2080	9208C	16207	Ajudes per incapacitat	20.000,00	20.000,00	0,00
99101	2080	9208C	16209	Premis anys de serveis	24.300,00	15.000,00	-38,27
99101	2080	9208C	16210	Fons acció social:protesis	25.000,00	30.000,00	20,00
99101	2080	9208C	16211	Ajut matrimoni	1.500,00	2.000,00	33,33
99101	2090	9201C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	29.648,44	17.000,00	-42,66
99101	2090	9201C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	39.106,80	43.900,00	12,26
99101	2090	9201C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	9.983,82	16.000,00	60,26
99101	2090	9201C	12006	Triennis funcionaris	13.912,64	6.800,00	-51,12
99101	2090	9201C	12100	Compl.destí funcionaris	37.900,24	34.200,00	-9,76
99101	2090	9201C	12101	Compl.especif.funcionaris	80.816,91	80.200,00	-0,76
99101	2090	9201C	12103	Altres complements funcionaris	11.919,98	8.600,00	-27,85
99101	2090	9201C	15109	Altres prestac.personal	12.103,84	10.300,00	-14,90
99101	2090	9201C	16000	Seguretat social	55.638,73	30.900,00	-44,46
99101	3000	2316C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.824,22	17.000,00	14,68
99101	3000	2316C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	156.427,20	172.800,00	10,47
99101	3000	2316C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	0,00	500,00	100,00
99101	3000	2316C	12006	Triennis funcionaris	34.436,00	43.400,00	26,03
99101	3000	2316C	12100	Compl.destí funcionaris	78.289,54	133.300,00	70,27
99101	3000	2316C	12101	Compl.especif.funcionaris	153.333,52	163.400,00	6,57
99101	3000	2316C	12103	Altres complements funcionaris	21.507,36	28.000,00	30,19
99101	3000	2316C	13000	Retri. personal laboral fix	4.231,23	0,00	-100,00
99101	3000	2316C	13002	Altres remun personal laboral	6.358,99	0,00	-100,00
99101	3000	2316C	15109	Altres prestac.personal	27.106,38	43.800,00	61,59
99101	3000	2316C	16000	Seguretat social	121.256,28	158.100,00	30,38
99101	3000	2317C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	39.935,28	32.000,00	-19,87
99101	3000	2317C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	33.849,84	53.100,00	56,87
99101	3000	2317C	12005	Retri. bàsiques funcion. E	15.510,88	16.700,00	7,67
99101	3000	2317C	12006	Triennis funcionaris	17.705,74	16.300,00	-7,94
99101	3000	2317C	12100	Compl.destí funcionaris	40.587,96	41.700,00	2,74
99101	3000	2317C	12101	Compl.especif.funcionaris	64.995,06	72.500,00	11,55
99101	3000	2317C	12103	Altres complements funcionaris	10.640,05	10.800,00	1,50
99101	3000	2317C	15109	Altres prestac.personal	19.060,72	18.900,00	-0,84
99101	3000	2317C	16000	Seguretat social	61.055,96	50.400,00	-17,45
99101	3010	3300C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	29.648,44	17.000,00	-42,66
99101	3010	3300C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	0,00	14.600,00	100,00
99101	3010	3300C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	29.951,46	43.000,00	43,57
99101	3010	3300C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	8.462,46	9.100,00	7,53
99101	3010	3300C	12006	Triennis funcionaris	20.883,82	25.900,00	24,02
99101	3010	3300C	12100	Compl.destí funcionaris	36.636,74	40.200,00	9,73
99101	3010	3300C	12101	Compl.especif.funcionaris	72.391,03	79.900,00	10,37

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
99101	3010	3300C	12103	Altres complements funcionaris	8.114,25	16.900,00	108,28
99101	3010	3300C	13000	Retri. personal laboral fix	39.106,80	44.700,00	14,30
99101	3010	3300C	13002	Altres remun personal laboral	57.105,19	70.300,00	23,11
99101	3010	3300C	13003	Antiguitat laborals	6.617,24	8.000,00	20,90
99101	3010	3300C	15102	Gratificació serveis extraordinaris	0,00	2.000,00	100,00
99101	3010	3300C	15109	Altres prestac.personal	17.901,24	17.000,00	-5,03
99101	3010	3300C	16000	Seguretat social	82.518,81	34.700,00	-57,95
99101	3010	3301C	13000	Retri. personal laboral fix	16.924,92	18.300,00	8,12
99101	3010	3301C	13002	Altres remun personal laboral	30.726,49	32.800,00	6,75
99101	3010	3301C	13003	Antiguitat laborals	4.550,04	5.500,00	20,88
99101	3010	3301C	15102	Gratificació serveis extraordinaris	0,00	11.600,00	100,00
99101	3010	3301C	15109	Altres prestac.personal	3.789,52	4.000,00	5,55
99101	3010	3301C	16000	Seguretat social	17.665,15	24.500,00	38,69
99101	3010	3321C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	75.211,44	112.800,00	49,98
99101	3010	3321C	12005	Retri. bàsiques funcion. E	15.510,88	16.700,00	7,67
99101	3010	3321C	12006	Triennis funcionaris	8.838,12	11.000,00	24,46
99101	3010	3321C	12100	Compl.destí funcionaris	40.965,74	46.500,00	13,51
99101	3010	3321C	12101	Compl.especif.funcionaris	62.019,02	70.200,00	13,19
99101	3010	3321C	12103	Altres complements funcionaris	10.562,97	13.500,00	27,80
99101	3010	3321C	13001	Hores extraordinàries	2.500,00	0,00	-100,00
99101	3010	3321C	13002	Altres remun personal laboral	19.000,00	1.300,00	-93,16
99101	3010	3321C	15109	Altres prestac.personal	19.286,96	20.600,00	6,81
99101	3010	3321C	16000	Seguretat social	61.456,45	47.400,00	-22,87
99101	3010	3340C	12005	Retri. bàsiques funcion. E	23.266,32	16.700,00	-28,22
99101	3010	3340C	12006	Triennis funcionaris	1.143,24	1.500,00	31,21
99101	3010	3340C	12100	Compl.destí funcionaris	9.763,32	6.600,00	-32,40
99101	3010	3340C	12101	Compl.especif.funcionaris	18.386,97	13.900,00	-24,40
99101	3010	3340C	12103	Altres complements funcionaris	11.840,28	5.600,00	-52,70
99101	3010	3340C	13000	Retri. personal laboral fix	100.846,77	120.100,00	19,09
99101	3010	3340C	13002	Altres remun personal laboral	173.181,71	202.700,00	17,04
99101	3010	3340C	13003	Antiguitat laborals	24.371,09	24.900,00	2,17
99101	3010	3340C	15109	Altres prestac.personal	32.818,94	30.300,00	-7,68
99101	3010	3340C	16000	Seguretat social	120.378,10	84.500,00	-29,80
99101	3010	3360C	13000	Retri. personal laboral fix	67.052,32	76.700,00	14,39
99101	3010	3360C	13002	Altres remun personal laboral	89.770,11	96.200,00	7,16
99101	3010	3360C	13003	Antiguitat laborals	15.015,16	18.700,00	24,54
99101	3010	3360C	15102	Gratificació serveis extraordinaris	0,00	200,00	100,00
99101	3010	3360C	15109	Altres prestac.personal	10.095,96	9.800,00	-2,93
99101	3010	3360C	16000	Seguretat social	57.400,04	18.900,00	-67,07
99101	3020	1521C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	13.035,60	14.600,00	12,00
99101	3020	1521C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	8.462,46	9.100,00	7,53
99101	3020	1521C	12006	Triennis funcionaris	4.049,94	4.800,00	18,52
99101	3020	1521C	12100	Compl.destí funcionaris	12.275,62	13.300,00	8,34

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
99101	3020	1521C	12101	Compl.especif.funcionaris	27.989,91	23.800,00	-14,97
99101	3020	1521C	15109	Altres prestac.personal	3.902,64	6.600,00	69,12
99101	3020	1521C	16000	Seguretat social	17.568,48	43.600,00	148,17
99101	3040	2311C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	13.035,60	14.600,00	12,00
99101	3040	2311C	12006	Triennis funcionaris	1.417,98	2.100,00	48,10
99101	3040	2311C	12100	Compl.destí funcionaris	5.582,36	6.000,00	7,48
99101	3040	2311C	12101	Compl.especif.funcionaris	10.043,61	10.800,00	7,53
99101	3040	2311C	15109	Altres prestac.personal	2.007,88	600,00	-70,12
99101	3040	2311C	16000	Seguretat social	8.086,03	9.400,00	16,25
99101	3040	2313C	12005	Retri. bàsiques funcion. E	7.755,44	8.400,00	8,31
99101	3040	2313C	12006	Triennis funcionaris	2.095,94	2.300,00	9,74
99101	3040	2313C	12100	Compl.destí funcionaris	4.630,08	5.000,00	7,99
99101	3040	2313C	12101	Compl.especif.funcionaris	6.640,30	7.200,00	8,43
99101	3040	2313C	12103	Altres complements funcionaris	2.876,22	3.400,00	18,21
99101	3040	2313C	15109	Altres prestac.personal	1.838,20	2.000,00	8,80
99101	3040	2313C	16000	Seguretat social	6.510,72	26.700,00	310,09
99101	3050	3120C	13000	Retri. personal laboral fix	13.035,60	14.600,00	12,00
99101	3050	3120C	13002	Altres remun personal laboral	15.625,96	19.600,00	25,43
99101	3050	3120C	13003	Antiguitat laborals	4.253,94	5.300,00	24,59
99101	3050	3120C	15109	Altres prestac.personal	2.007,88	3.200,00	59,37
99101	3050	3120C	16000	Seguretat social	11.018,33	20.700,00	87,87
99101	3060	3110C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	22.236,33	33.900,00	52,45
99101	3060	3110C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	8.462,46	9.100,00	7,53
99101	3060	3110C	12006	Triennis funcionaris	3.038,82	3.700,00	21,76
99101	3060	3110C	12100	Compl.destí funcionaris	15.266,65	20.100,00	31,66
99101	3060	3110C	12101	Compl.especif.funcionaris	38.060,86	50.800,00	33,47
99101	3060	3110C	15109	Altres prestac.personal	4.991,42	6.400,00	28,22
99101	3060	3110C	16000	Seguretat social	21.475,62	23.800,00	10,82
99101	3070	3201C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.824,22	17.000,00	14,68
99101	3070	3201C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	26.071,20	58.600,00	124,77
99101	3070	3201C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	8.462,46	9.100,00	7,53
99101	3070	3201C	12006	Triennis funcionaris	16.482,86	23.100,00	40,15
99101	3070	3201C	12100	Compl.destí funcionaris	25.032,56	39.400,00	57,40
99101	3070	3201C	12101	Compl.especif.funcionaris	51.386,31	81.100,00	57,82
99101	3070	3201C	12103	Altres complements funcionaris	0,00	800,00	100,00
99101	3070	3201C	13000	Retri. personal laboral fix	23.019,42	14.600,00	-36,58
99101	3070	3201C	13002	Altres remun personal laboral	38.040,68	16.900,00	-55,57
99101	3070	3201C	13003	Antiguitat laborals	8.955,84	6.900,00	-22,96
99101	3070	3201C	15102	Gratificació serveis extraordinaris	0,00	300,00	100,00
99101	3070	3201C	15109	Altres prestac.personal	11.934,16	13.900,00	16,47
99101	3070	3201C	16000	Seguretat social	58.051,09	46.800,00	-19,38
99101	3070	3202C	12005	Retri. bàsiques funcion. E	100.820,72	100.700,00	-0,12
99101	3070	3202C	12006	Triennis funcionaris	15.243,20	14.000,00	-8,16

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
99101	3070	3202C	12100	Compl.destí funcionaris	39.557,70	39.500,00	-0,15
99101	3070	3202C	12101	Compl.especif.funcionaris	77.970,43	77.900,00	-0,09
99101	3070	3202C	12103	Altres complements funcionaris	36.651,87	36.100,00	-1,51
99101	3070	3202C	15109	Altres prestac.personal	23.896,60	22.600,00	-5,43
99101	3070	3202C	16000	Seguretat social	74.123,41	57.400,00	-22,56
99101	3070	3204C	12005	Retri. bàsiques funcion. E	7.755,44	8.400,00	8,31
99101	3070	3204C	12006	Triennis funcionaris	1.905,40	2.300,00	20,71
99101	3070	3204C	12100	Compl.destí funcionaris	3.042,90	3.300,00	8,45
99101	3070	3204C	12101	Compl.especif.funcionaris	5.997,73	7.100,00	18,38
99101	3070	3204C	12103	Altres complements funcionaris	3.465,54	4.200,00	21,19
99101	3070	3204C	13000	Retri. personal laboral fix	257.821,95	288.300,00	11,82
99101	3070	3204C	13002	Altres remun personal laboral	255.425,67	271.600,00	6,33
99101	3070	3204C	13003	Antiguitat laborals	61.890,10	64.900,00	4,86
99101	3070	3204C	15102	Gratificació serveis extraordinaris	0,00	900,00	100,00
99101	3070	3204C	15109	Altres prestac.personal	46.803,40	42.100,00	-10,05
99101	3070	3204C	16000	Seguretat social	201.691,78	146.500,00	-27,36
99101	3070	3205C	13000	Retri. personal laboral fix	39.106,80	43.900,00	12,26
99101	3070	3205C	13001	Hores extraordinàries	0,00	300,00	100,00
99101	3070	3205C	13002	Altres remun personal laboral	65.658,27	72.700,00	10,72
99101	3070	3205C	13003	Antiguitat laborals	13.707,14	16.500,00	20,38
99101	3070	3205C	14300	Ret.altre personal:obra i servei	29.000,81	0,00	-100,00
99101	3070	3205C	15109	Altres prestac.personal	8.011,64	8.400,00	4,85
99101	3070	3205C	16000	Seguretat social	49.005,30	38.900,00	-20,62
99101	3070	3230C	13000	Retri. personal laboral fix	421.842,86	450.800,00	6,86
99101	3070	3230C	13001	Hores extraordinàries	2.500,00	0,00	-100,00
99101	3070	3230C	13002	Altres remun personal laboral	609.011,48	672.300,00	10,39
99101	3070	3230C	13003	Antiguitat laborals	94.315,00	97.000,00	2,85
99101	3070	3230C	14300	Ret.altre personal:obra i servei	19.064,50	0,00	-100,00
99101	3070	3230C	15102	Gratificació serveis extraordinaris	0,00	500,00	100,00
99101	3070	3230C	15109	Altres prestac.personal	69.785,80	66.200,00	-5,14
99101	3070	3230C	16000	Seguretat social	381.291,54	260.100,00	-31,78
99101	3080	3410C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.824,22	33.900,00	128,68
99101	3080	3410C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	13.035,60	14.600,00	12,00
99101	3080	3410C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	29.951,46	44.100,00	47,24
99101	3080	3410C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	16.924,92	18.300,00	8,12
99101	3080	3410C	12006	Triennis funcionaris	20.052,28	29.100,00	45,12
99101	3080	3410C	12100	Compl.destí funcionaris	42.219,10	56.800,00	34,54
99101	3080	3410C	12101	Compl.especif.funcionaris	82.434,63	114.300,00	38,66
99101	3080	3410C	12103	Altres complements funcionaris	11.111,07	21.400,00	92,60
99101	3080	3410C	13000	Retri. personal laboral fix	14.824,22	0,00	-100,00
99101	3080	3410C	13002	Altres remun personal laboral	38.636,90	0,00	-100,00
99101	3080	3410C	13003	Antiguitat laborals	5.131,08	0,00	-100,00
99101	3080	3410C	15102	Gratificació serveis extraordinaris	1.500,00	0,00	-100,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
99101	3080	3410C	15109	Altres prestac.personal	15.780,24	16.500,00	4,56
99101	3080	3410C	16000	Seguretat social	70.556,93	42.000,00	-40,47
99101	3080	3420C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	13.035,60	14.600,00	12,00
99101	3080	3420C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	8.462,46	9.100,00	7,53
99101	3080	3420C	12005	Retri. bàsiques funcion. E	23.266,32	25.400,00	9,17
99101	3080	3420C	12006	Triennis funcionaris	9.456,68	5.600,00	-40,78
99101	3080	3420C	12100	Compl.destí funcionaris	18.706,24	20.300,00	8,52
99101	3080	3420C	12101	Compl.especif.funcionaris	36.607,70	39.700,00	8,45
99101	3080	3420C	12103	Altres complements funcionaris	9.955,03	10.200,00	2,46
99101	3080	3420C	13000	Retri. personal laboral fix	84.535,46	97.500,00	15,34
99101	3080	3420C	13002	Altres remun personal laboral	111.373,11	123.200,00	10,62
99101	3080	3420C	13003	Antiguitat laborals	13.454,03	19.500,00	44,94
99101	3080	3420C	15102	Gratificació serveis extraordinaris	0,00	500,00	100,00
99101	3080	3420C	15109	Altres prestac.personal	32.154,36	28.300,00	-11,99
99101	3080	3420C	16000	Seguretat social	105.712,09	62.400,00	-40,97
99101	3080	3421C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	8.462,46	9.100,00	7,53
99101	3080	3421C	12005	Retri. bàsiques funcion. E	23.266,32	25.400,00	9,17
99101	3080	3421C	12006	Triennis funcionaris	2.539,26	3.300,00	29,96
99101	3080	3421C	12100	Compl.destí funcionaris	13.441,68	14.600,00	8,62
99101	3080	3421C	12101	Compl.especif.funcionaris	24.384,70	26.500,00	8,67
99101	3080	3421C	12103	Altres complements funcionaris	12.433,73	16.000,00	28,68
99101	3080	3421C	15102	Gratificació serveis extraordinaris	0,00	1.800,00	100,00
99101	3080	3421C	15109	Altres prestac.personal	7.409,36	6.000,00	-19,02
99101	3080	3421C	16000	Seguretat social	23.168,25	24.700,00	6,61
99101	4010	1532C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.824,22	17.000,00	14,68
99101	4010	1532C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	9.983,82	3.300,00	-66,95
99101	4010	1532C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	33.849,84	30.200,00	-10,78
99101	4010	1532C	12006	Triennis funcionaris	14.245,96	10.300,00	-27,70
99101	4010	1532C	12100	Compl.destí funcionaris	28.534,94	22.000,00	-22,90
99101	4010	1532C	12101	Compl.especif.funcionaris	58.305,87	51.300,00	-12,02
99101	4010	1532C	12103	Altres complements funcionaris	0,00	4.100,00	100,00
99101	4010	1532C	15109	Altres prestac.personal	11.594,80	9.200,00	-20,65
99101	4010	1532C	16000	Seguretat social	40.449,22	35.900,00	-11,25
99101	4010	1533C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	67.699,68	64.000,00	-5,46
99101	4010	1533C	12005	Retri. bàsiques funcion. E	46.532,64	50.200,00	7,88
99101	4010	1533C	12006	Triennis funcionaris	24.320,36	28.200,00	15,95
99101	4010	1533C	12100	Compl.destí funcionaris	60.697,42	60.200,00	-0,82
99101	4010	1533C	12101	Compl.especif.funcionaris	103.334,93	104.200,00	0,84
99101	4010	1533C	12103	Altres complements funcionaris	68.879,88	50.000,00	-27,41
99101	4010	1533C	13000	Retri. personal laboral fix	254.808,00	276.000,00	8,32
99101	4010	1533C	13002	Altres remun personal laboral	410.003,14	425.400,00	3,76
99101	4010	1533C	13003	Antiguitat laborals	41.419,98	44.700,00	7,92
99101	4010	1533C	15102	Gratificació serveis extraordinaris	13.000,00	5.100,00	-60,77

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
99101	4010	1533C	15109	Altres prestac.personal	82.523,87	81.600,00	-1,12
99101	4010	1533C	16000	Seguretat social	400.077,67	614.000,00	53,47
99101	4010	1535C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	22.236,33	17.000,00	-23,55
99101	4010	1535C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	52.142,40	58.200,00	11,62
99101	4010	1535C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	29.951,46	11.000,00	-63,27
99101	4010	1535C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	8.462,46	9.100,00	7,53
99101	4010	1535C	12006	Triennis funcionaris	29.119,52	25.200,00	-13,46
99101	4010	1535C	12100	Compl.destí funcionaris	63.078,75	45.600,00	-27,71
99101	4010	1535C	12101	Compl.especif.funcionaris	131.260,47	102.500,00	-21,91
99101	4010	1535C	12103	Altres complements funcionaris	19.142,72	8.200,00	-57,16
99101	4010	1535C	13000	Retri. personal laboral fix	16.217,90	18.900,00	16,54
99101	4010	1535C	13002	Altres remun personal laboral	32.429,79	33.600,00	3,61
99101	4010	1535C	13003	Antiguitat laborals	3.737,10	4.700,00	25,77
99101	4010	1535C	15109	Altres prestac.personal	20.545,42	18.300,00	-10,93
99101	4010	1535C	16000	Seguretat social	105.424,36	67.100,00	-36,35
99101	4020	1340C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	13.035,60	14.600,00	12,00
99101	4020	1340C	12006	Triennis funcionaris	3.781,28	4.800,00	26,94
99101	4020	1340C	12100	Compl.destí funcionaris	5.582,36	6.000,00	7,48
99101	4020	1340C	12101	Compl.especif.funcionaris	10.043,60	10.800,00	7,53
99101	4020	1340C	15109	Altres prestac.personal	2.007,88	2.100,00	4,59
99101	4020	1340C	16000	Seguretat social	8.681,58	7.200,00	-17,07
99101	4030	1515C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	74.121,10	84.700,00	14,27
99101	4030	1515C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	44.472,66	50.800,00	14,23
99101	4030	1515C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	39.106,80	43.900,00	12,26
99101	4030	1515C	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	52.142,40	58.600,00	12,38
99101	4030	1515C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	29.951,46	32.000,00	6,84
99101	4030	1515C	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	19.967,64	32.000,00	60,26
99101	4030	1515C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	8.462,46	0,00	-100,00
99101	4030	1515C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	16.924,92	18.300,00	8,12
99101	4030	1515C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	50.774,76	49.400,00	-2,71
99101	4030	1515C	12006	Triennis funcionaris	31.137,34	31.000,00	-0,44
99101	4030	1515C	12006	Triennis funcionaris	12.438,04	14.700,00	18,19
99101	4030	1515C	12006	Triennis funcionaris	16.642,42	28.200,00	69,45
99101	4030	1515C	12100	Compl.destí funcionaris	78.636,64	131.400,00	67,10
99101	4030	1515C	12100	Compl.destí funcionaris	34.568,10	37.300,00	7,90
99101	4030	1515C	12100	Compl.destí funcionaris	59.618,30	112.800,00	89,20
99101	4030	1515C	12101	Compl.especif.funcionaris	163.403,05	175.600,00	7,46
99101	4030	1515C	12101	Compl.especif.funcionaris	72.615,11	78.700,00	8,38
99101	4030	1515C	12101	Compl.especif.funcionaris	112.055,27	116.800,00	4,23
99101	4030	1515C	12103	Altres complements funcionaris	24.207,21	10.700,00	-55,80
99101	4030	1515C	12103	Altres complements funcionaris	0,00	5.400,00	100,00
99101	4030	1515C	15109	Altres prestac.personal	24.100,25	20.400,00	-15,35
99101	4030	1515C	15109	Altres prestac.personal	11.821,04	12.200,00	3,21

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2019)	Pressupost 2020	Variació (%)
99101	4030	1515C	15109	Altres prestac.personal	21.464,52	21.700,00	1,10
99101	4030	1515C	16000	Seguretat social	112.370,29	83.500,00	-25,69
99101	4030	1515C	16000	Seguretat social	49.130,80	59.100,00	20,29
99101	4030	1515C	16000	Seguretat social	79.621,79	71.400,00	-10,33
99101	4030	1700C	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	29.648,44	31.300,00	5,57
99101	4030	1700C	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	8.462,46	9.100,00	7,53
99101	4030	1700C	12006	Triennis funcionaris	6.206,76	8.000,00	28,89
99101	4030	1700C	12100	Compl.destí funcionaris	20.243,44	21.500,00	6,21
99101	4030	1700C	12101	Compl.especif.funcionaris	47.034,02	48.800,00	3,75
99101	4030	1700C	12103	Altres complements funcionaris	0,00	3.000,00	100,00
99101	4030	1700C	15109	Altres prestac.personal	6.023,64	6.000,00	-0,39
99101	4030	1700C	16000	Seguretat social	26.931,82	27.000,00	0,25
99101	4040	1640C	12005	Retri. bàsiques funcion. E	7.755,44	2.400,00	-69,05
99101	4040	1640C	12006	Triennis funcionaris	762,16	0,00	-100,00
99101	4040	1640C	12100	Compl.destí funcionaris	3.042,90	900,00	-70,42
99101	4040	1640C	12101	Compl.especif.funcionaris	6.007,08	1.900,00	-68,37
99101	4040	1640C	12103	Altres complements funcionaris	3.005,68	1.900,00	-36,79
99101	4040	1640C	15109	Altres prestac.personal	1.838,20	1.900,00	3,36
99101	4040	1640C	16000	Seguretat social	7.070,82	3.900,00	-44,84
ACTIVITAT		99101	CAPÍTOL 1		21.800.000,00	23.100.000,00	5,96
PROGRAMA		9910	CAPÍTOL 1		21.800.000,00	23.100.000,00	5,96
TOTAL SERVEI		991	CAPÍTOL 1		21.800.000,00	23.100.000,00	5,96
TOTAL		9	CAPÍTOL 1		21.800.000,00	23.100.000,00	5,96
TOTAL PRESSUPOST					56.943.592,89	61.827.384,00	8,58

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :