

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%	
00	24100	1010000	ADM.GRAL.- RETRIBUCIÓ BÀSICA GERENT	42.000,00		42.000,00	0,00
00	24100	1010100	ADM.GRAL.- COMPLEMENT LLOC DE FEINA GERENT	8.400,00		8.400,00	0,00
00	24100	1300000	ADM. GRAL.- RETRIB. PERS. LABOR. PLANTILLA ORGÀNICA	836.103,34	832.763,86	3.339,48	0,40
00	24100	1300100	ADM. GRAL.- HORES EXTRAORDINÀRIES	1.502,53	1.502,53		0,00
00	24100	1300200	ADM. GRAL.- RETRIB. COMPLEM. PERS. LABORAL		10,00	-10,00	-100,00
00	24100	1300300	ADM. GRAL.- CARRERA PROFESSIONAL	206.314,07		206.314,07	0,00
00	24100	1310000	ADM. GRAL.- RETRIB. PERS. LABOR. TEMPORAL PLANTILLA ORGÀNIC				0,00
00	24100	1400000	ADM. GRAL.- RETRIB. PERS. PROGRAMES				0,00
00	24100	1500000	ADM. GRAL.- PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL	31.437,79	32.247,95	-810,16	-2,51
00	24100	1500100	ADM. GRAL.- PRODUCTIVITAT PERSONAL PROGRAMES				0,00
00	24100	1600000	ADM. GRAL.- QUOTES SOCIALS PERSONAL LABORAL	354.680,34	272.891,08	81.789,26	29,97
00	24100	1600100	ADM. GRAL.- QUOTES SOCIALS PERSONAL PROGRAMES				0,00
00	24100	1620000	ADM. GRAL.- FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	7.000,00	7.000,00		0,00
00	24100	1620400	ADM. GRAL.- ACCIÓ SOCIAL DEL PERSONAL	10,00	10,00		0,00
00	24100	1640000	ADM. GRAL.- COMPLEMENT FAMILIAR DEL PERSONAL	10,00	10,00		0,00
00	24100	2060000	ADM. GRAL.- ARRENDAMENT EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ	1.000,00	6.000,00	-5.000,00	-83,33
00	24100	2120000	ADM. GRAL.- REPAR. I MANTEN. EDIFICIS	9.678,00	12.000,00	-2.322,00	-19,35
00	24100	2130000	ADM. GRAL.- REPAR. I MANTEN. I. MATERIAL	250,00	1.500,00	-1.250,00	-83,33
00	24100	2140000	ADM. GRAL.- REPARACIÓ ELEMENTS TRANSPORT	250,00	1.000,00	-750,00	-75,00
00	24100	2160000	ADM. GRAL.- REPAR. I MANTEN. EQUIPS INFORMÀTICS	250,00	2.000,00	-1.750,00	-87,50
00	24100	2200000	ADM. GRAL.- MATERIAL D'OFICINA	25.000,00	9.689,00	15.311,00	158,02
00	24100	2200100	ADM. GRAL.- PREMSA, LLIBRES I PUBLICACIONS	2.000,00	2.000,00		0,00
00	24100	2200200	ADM. GRAL.- MAT. INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	1.500,00	1.500,00		0,00
00	24100	2210000	ADM. GRAL.- SUBMIN. ENERGIA ELÈCTRICA	1.000,00	1.000,00		0,00
00	24100	2210100	ADM. GRAL.- SUBMIN. AIGUA	5.000,00	5.000,00		0,00
00	24100	2210300	ADM. GRAL.- COMBUSTIBLE	1.000,00	1.000,00		0,00
00	24100	2210400	ADM. GRAL.- VESTUARI, EINES I ÚTILS	1.000,00	1.000,00		0,00
00	24100	2211000	ADM.GRAL.- PRODUCTES NETEJA PERSONAL	500,00	6.000,00	-5.500,00	-91,67
00	24100	2219900	ADM. GRAL.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	15.000,00	3.000,00	12.000,00	400,00
00	24100	2220000	ADM. GRAL.- COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	14.600,00	14.600,00		0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
00	24100	2220100				0,00
00	24100	2230000				0,00
00	24100	2240000				0,00
00	24100	2250000				0,00
00	24100	2250100				0,00
00	24100	2250200				0,00
00	24100	2260100				0,00
00	24100	2260200				0,00
00	24100	2260400				0,00
00	24100	2260600				0,00
00	24100	2260800				0,00
00	24100	2270000				0,00
00	24100	2270100				0,00
00	24100	2270300				0,00
00	24100	2270600				0,00
00	24100	2271000				0,00
00	24100	2271100				0,00
00	24100	2277700				0,00
00	24100	2279900				0,00
00	24100	2300000				0,00
00	24100	2300200				0,00
00	24100	2301000				0,00
00	24100	2302000				0,00
00	24100	2310000				0,00
00	24100	2310200				0,00
00	24100	2312000				0,00
00	24100	3590000				0,00
00	24100	6220000				0,00
00	24100	6230000				0,00
00	24100	6240000				0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
00	24100	6250000	ADM. GRAL.- MOBILIARI	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	-80,00
00	24100	6260000	ADM. GRAL.- EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ	1.000,00	50.000,00	-49.000,00	-98,00
00	24100	6400000	ADM. GRAL.- APLICACIONS INFORMÀTIQUES I SOFTWARE	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	-80,00
00	24100	8300000	ADM.-GRAL.- PRÈSTECES A CURT TERMINI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
00	24100	8310000	ADM. GRAL.- PRÈSTECES A LLARG TERMINI	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
10	24100	1300000	ADM. GRAL.- OCUP.- RETRIB. PERS. LABORAL	831.108,74	868.260,73	-37.151,99	-4,28
10	24100	1300200	ADM. GRAL. OCUP.- RETRIB. COMPLEM. PERS. LABORAL		10,00	-10,00	-100,00
10	24100	1300300	ADM. GRAL.- CARRERA PROFESSIONAL	202.774,66		202.774,66	0,00
10	24100	1400000	ADM. GRAL.- OCUP.- RETRIB. PERS. PROG. OCUPACIÓ				0,00
10	24100	1500000	ADM. GRAL. OCUPACIÓ.- PRODUCTIVITAT	31.207,20	33.571,44	-2.364,24	-7,04
10	24100	1500100	ADM. GRAL.- OCUPACIÓ.- PRODUCTIVITAT PERSONAL PROGRAMES				0,00
10	24100	1600000	ADM. GRAL.- OCUP.- QUOTES SOC. PERS. LABORAL	334.438,45	283.175,30	51.263,15	18,10
10	24100	1600100	ADM. GRAL.- OCUP.- QUOTES SOC. PERS. PROG. OCUPACIÓ				0,00
10	24100	1640000	ADM. GRAL.- OCUP.- COMPLEMENT FAMILIAR DEL PERSONAL	10,00	10,00	0,00	0,00
10	24110	1400000	ACCIÓ OCUPACIONAL.- RETRIBUCIÓ PERSONAL PROGRAMES	1.636.203,12	2.090.530,81	-454.327,69	-21,73
10	24110	1430000	ACCIÓ OCUPACIONAL.- ALTRES RETRI. PERS.				0,00
10	24110	1600100	ACCIÓ OCUPACIONAL.- QUOTES SOCIALS PERSONAL PROGRAMES	409.050,18	522.336,80	-113.286,62	-21,69
10	24110	2020000	ACCIÓ OCUPACIONAL.- ARRENDAMENTS EDIFICIS I CONSTRUCCION		5.000,00	-5.000,00	-100,00
10	24110	2050000	ACCIÓ OCUPACIONAL.- ARRENDAMENT MOBILIARI				0,00
10	24110	2060000	ACCIÓ OCUPACIONAL.- ARRENDAMENT EQUIPS PROCÉS INFORMACI		8.000,00	-8.000,00	-100,00
10	24110	2200000	ACCIÓ OCUPACIONAL.- MATERIAL D'OFICINA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10	24110	2210000	ACCIÓ OCUPACIONAL.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	2.000,00		2.000,00	0,00
10	24110	2210100	ACCIÓ OCUPACIONAL.- SUBMINISTRAMENT AIGUA	2.000,00		2.000,00	0,00
10	24110	2210400	ACCIÓ OCUPACIONAL.- VESTUARI, EINES I ÚTILS	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	-60,00
10	24110	2219900	ACCIÓ OCUPACIONAL.- MATERIAL FUNG. ACTIVITAT				0,00
10	24110	2240000	ACCIÓ OCUPACIONAL.- PRIMES D'ASSEGURANÇA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10	24110	2260200	ACCIÓ OCUPACIONAL.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	15.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
10	24110	2260800	ACCIÓ OCUPACIONAL.- DESPESES DIVERSES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10	24110	2270000	ACCIÓ OCUPACIONAL.- NETEJA	4.904,84	2.000,00	2.904,84	145,24
10	24110	2270100	ACCIÓ OCUPACIONAL.- SEGURETAT I VIGILÀNCIA		2.000,00	-2.000,00	-100,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
10	24110	2270300		8.000,00	8.000,00		0,00
10	24110	2270600		10.904,00	21.904,00	-11.000,00	-50,22
10	24110	2270700		10.000,00	9.495,00	505,00	5,32
10	24110	2271100		10.500,00	10.800,00	-300,00	-2,78
10	24110	2277700					0,00
10	24110	2310000		250,00	200,00	50,00	25,00
10	24110	2310200					0,00
10	24110	2312000		450,00	250,00	200,00	80,00
10	24110	4700000		10,00	300.000,00	-299.990,00	-100,00
10	24110	4890000		10,00	1.000,00	-990,00	-99,00
10	24110	4890100					0,00
20	24100	1300000		414.761,17	411.830,00	2.931,17	0,71
20	24100	1300200			10,00	-10,00	-100,00
20	24100	1300300		103.460,68		103.460,68	0,00
20	24100	1310000					0,00
20	24100	1400000					0,00
20	24100	1500000		15.718,88	16.204,68	-485,80	-3,00
20	24100	1500100					0,00
20	24100	1600000		167.657,39	134.402,89	33.254,50	24,74
20	24100	1600100					0,00
20	24100	1640000		10,00	10,00		0,00
20	24120	1400000		1.160.000,00	1.035.607,01	124.392,99	12,01
20	24120	1430000					0,00
20	24120	1600100		290.000,00	254.000,00	36.000,00	14,17
20	24120	2020000		350,00	700,00	-350,00	-50,00
20	24120	2040000		1.000,00	2.400,00	-1.400,00	-58,33
20	24120	2060000					0,00
20	24120	2200000		900,00	1.900,00	-1.000,00	-52,63
20	24120	2200100		5.300,00	4.700,00	600,00	12,77
20	24120	2210000		4.000,00	4.000,00		0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
20	24120	2210100	1.000,00	1.000,00		0,00
20	24120	2210400	11.500,00		11.500,00	0,00
20	24120	2219900	66.651,02	102.554,03	-35.903,01	-35,01
20	24120	2220000				0,00
20	24120	2240000	1.800,00	1.000,00	800,00	80,00
20	24120	2260800	250,00	650,00	-400,00	-61,54
20	24120	2270000	200,00	300,00	-100,00	-33,33
20	24120	2270100				0,00
20	24120	2270600	76.600,00	49.600,00	27.000,00	54,44
20	24120	2270700	192.271,40	189.167,50	3.103,90	1,64
20	24120	2271100	4.000,00	4.000,00		0,00
20	24120	2310000	500,00	500,00		0,00
20	24120	2312000	500,00		500,00	0,00
20	24130	2060000	4.376,28	7.376,28	-3.000,00	-40,67
20	24130	2120000	15.000,00	15.000,00		0,00
20	24130	2200000	1.500,00	1.800,00	-300,00	-16,67
20	24130	2200100	900,00	800,00	100,00	12,50
20	24130	2200200	600,00	2.100,00	-1.500,00	-71,43
20	24130	2210000	18.300,00	18.300,00		0,00
20	24130	2210100	5.300,00	5.200,00	100,00	1,92
20	24130	2211000	300,00		300,00	0,00
20	24130	2219900	2.650,00	2.400,00	250,00	10,42
20	24130	2220000	19.000,00	19.000,00		0,00
20	24130	2220100				0,00
20	24130	2230000	280,00	100,00	180,00	180,00
20	24130	2240000	3.500,00	4.300,00	-800,00	-18,60
20	24130	2260200				0,00
20	24130	2260800	1.050,00	1.600,00	-550,00	-34,38
20	24130	2270000	83.083,38	32.703,17	50.380,21	154,05
20	24130	2270100	70.018,34	66.578,10	3.440,24	5,17

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
20	24130	2270300		4.000,00	9.000,00	-5.000,00	-55,56
20	24130	2270600		14.341,48	14.341,48		0,00
20	24130	2270700		88.081,00	130.320,00	-42.239,00	-32,41
20	24130	2277700		4.403,52	3.400,00	1.003,52	29,52
20	24130	2310000		50,00	1.000,00	-950,00	-95,00
20	24130	2312000		200,00		200,00	0,00
20	24130	4890000		10,00	1.000,00	-990,00	-99,00
20	43310	2200000		200,00	500,00	-300,00	-60,00
20	43310	2200100					0,00
20	43310	2219900		1.200,00	1.000,00	200,00	20,00
20	43310	2260800		50,00	50,00		0,00
20	43310	2270100					0,00
20	43310	2270700		42.800,00	34.335,00	8.465,00	24,65
40	43300	1300000		548.527,79	549.008,20	-480,41	-0,09
40	43300	1300200			10,00	-10,00	-100,00
40	43300	1300300		145.186,39		145.186,39	0,00
40	43300	1400000			11.191,36	-11.191,36	-100,00
40	43300	1500000		22.223,26	23.381,65	-1.158,39	-4,95
40	43300	1500100					0,00
40	43300	1600000		224.804,36	179.730,41	45.073,95	25,08
40	43300	1600100			2.537,72	-2.537,72	-100,00
40	43300	1640000		10,00	10,00		0,00
40	43310	2020000					0,00
40	43310	2120000		30.400,00	26.000,00	4.400,00	16,92
40	43310	2160000		1.000,00	1.000,00		0,00
40	43310	2200000		8.100,00	3.100,00	5.000,00	161,29
40	43310	2200100			100,00	-100,00	-100,00
40	43310	2210000		26.000,00	18.000,00	8.000,00	44,44
40	43310	2210100		18.000,00	12.000,00	6.000,00	50,00
40	43310	2210200		1.000,00	1.000,00		0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial	Pressupost 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
40	43310	2220000		16.159,71	10.000,00	6.159,71	61,60
40	43310	2220100					0,00
40	43310	2230000		4.300,00	4.300,00		0,00
40	43310	2240000		1.100,00	1.100,00		0,00
40	43310	2260200		20.000,00		20.000,00	0,00
40	43310	2260800		6.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00
40	43310	2270000		17.000,00	12.093,28	4.906,72	40,57
40	43310	2270100					0,00
40	43310	2270300			2.000,00	-2.000,00	-100,00
40	43310	2270600		15.000,00	16.000,00	-1.000,00	-6,25
40	43310	2270700		21.100,00	11.500,00	9.600,00	83,48
40	43310	2277700			4.500,00	-4.500,00	-100,00
40	43310	2310000		3.000,00		3.000,00	0,00
40	43310	2312000					0,00
40	43310	4700000			10,00	-10,00	-100,00
40	43310	4890000		18.000,00	7.000,00	11.000,00	157,14
40	43310	4890200		1.500,00	1.000,00	500,00	50,00
40	43310	4890700					0,00
40	43320	2020000					0,00
40	43320	2200000					0,00
40	43320	2200100					0,00
40	43320	2230000					0,00
40	43320	2240000					0,00
40	43320	2260200					0,00
40	43320	2260800					0,00
40	43320	2270100					0,00
40	43320	2270600					0,00
40	43320	2270700					0,00
40	43320	4890000					0,00
40	43330	2200000			1.100,00	-1.100,00	-100,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
40	43330	2200100		150,00	-150,00	-100,00
40	43330	2219900		9.550,00	-9.550,00	-100,00
40	43330	2230000		900,00	-900,00	-100,00
40	43330	2240000		500,00	-500,00	-100,00
40	43330	2260200		15.000,00	-15.000,00	-100,00
40	43330	2260800		1.000,00	-1.000,00	-100,00
40	43330	2270100		500,00	-500,00	-100,00
40	43330	2270600		100.000,00	-100.000,00	-100,00
40	43330	2270700		6.480,00	-6.480,00	-100,00
40	43330	2310000		100,00	-100,00	-100,00
40	43330	4700000		100.000,00	-100.000,00	-100,00
40	43330	4720000		1.200.000,00	-1.200.000,00	-100,00
40	43330	4890000				0,00
40	43330	7700000		100.000,00	-100.000,00	-100,00
50	43300	1300000				0,00
50	43300	1300300				0,00
50	43300	1500000				0,00
50	43300	1600000				0,00
50	43330	2200000	2.100,00		2.100,00	0,00
50	43330	2200100				0,00
50	43330	2219900	34.650,00		34.650,00	0,00
50	43330	2230000	2.000,00		2.000,00	0,00
50	43330	2240000				0,00
50	43330	2260200	35.000,00		35.000,00	0,00
50	43330	2260600	26.000,00		26.000,00	0,00
50	43330	2260800	10.000,00		10.000,00	0,00
50	43330	2270100	1.000,00		1.000,00	0,00
50	43330	2270600	225.500,00		225.500,00	0,00
50	43330	2270700	25.000,00		25.000,00	0,00
50	43330	2310000	240,00		240,00	0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses		Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
50	43330 4700000	ACCIÓ DINAMITZ. COMERCIAL.- CONV. SUBV. COMERÇOS	100.000,00		100.000,00	0,00
50	43330 4720000	ACCIÓ DINAMITZ. COMERCIAL.- SUBV. DINAMITZACIÓ COMERCIAL				0,00
50	43330 4890000	ACCIO DINAMITZ.COMERCIAL.-TRANSFE DINAMITZ. ECONÒMICA	12.000,00		12.000,00	0,00
50	43330 7700000	ACCIÓ DINAMITZ. COMERCIAL.- CONVOCATORIA SUBV. COMERÇ	100.000,00		100.000,00	0,00
<b>Total pressupost . . .</b>			<b>9.832.805.70</b>	<b>10.605.000,00</b>	<b>-772.194,30</b>	<b>-7,28</b>