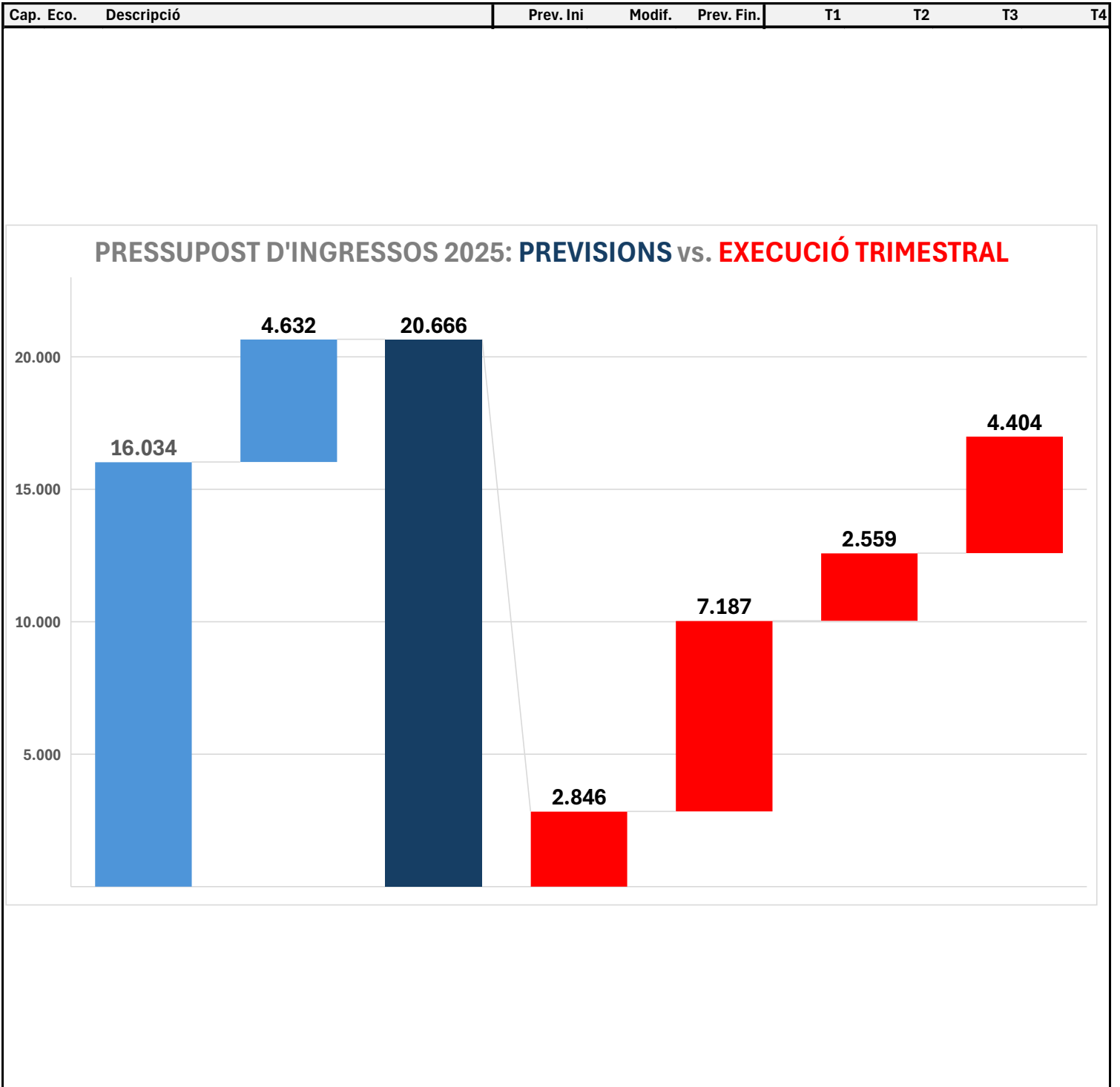


Execució pressupostària 2025 per trimestre.xlsx - Ingressos

Cap.	Eco.	Descripció	Prev. Ini	Modif.	Prev. Fin.	T1	T2	T3	T4
1	11200	Impost sobre Béns Immobles. Rústica	1.100		1.100		1.629	1.629	1.629
1	11300	Impost sobre Béns Immobles. Urbana	4.450.000		4.450.000	-20.807	4.408.985	4.408.863	4.419.773
1	11500	Impost sobre Vehicles de Tracció mecànica	650.000		650.000	638.911	640.904	642.870	646.117
1	11600	Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys	530.000		530.000	295.994	751.867	573.982	1.012.730
1	13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	167.000		167.000	44.752	45.125	155.795	162.966
2	29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	360.000		360.000	144.046	142.229	181.203	223.507
3	30100	Servei de clavegueram	200.000		200.000	877	49.952	81.708	125.835
3	30200	Servei de recollida d'escombraries	800.000		800.000	2.711	18.513	807.013	831.943
3	30902	Taxa prestació de serveis especials	3.000		3.000	1.048	2.127	2.508	9.239
3	32100	Llicències urbanístiques	136.000		136.000	43.511	137.822	152.911	168.873
3	32500	Taxa per expedició de documents - Terrasses	20.000		20.000	4.653	9.518	11.927	14.860
3	32501	Taxa per expedició de documents - plaques i distintius	4.000		4.000	31	250	1.142	1.391
3	32600	Taxa per retirada de vehicles	15.000		15.000	441	632	1.802	3.201
3	32700	Taxa per expedició de plaques i distintius					16	16	16
3	32901	Taxa per activitats i instal·lacions	25.000		25.000	4.590	6.865	7.855	12.624
3	32902	Taxa per expedició documents - drets examens	6.000		6.000	2.871	3.062	3.931	5.963
3	33000	Taxa d'estacionament de vehicles	260.000		260.000	48.959	116.699	241.740	254.641
3	33100	Taxa per entrada de vehicles	180.000		180.000	1.761	167.980	175.715	171.555
3	33200	Taxa aprofitament especial empreses explotadores subm	150.000		150.000	28.723	71.793	98.914	129.636
3	33300	Taxa aprofitament especial empreses explotadores telecor	20.000		20.000	1.915	3.990	6.493	8.632
3	33400	Taxa per obertura de cales i rases	6.000		6.000	9.003	9.066	15.661	15.891
3	33500	Taxa per ocupació de la via pública - Terrasses	25.000		25.000	26.598	50.875	53.275	61.783
3	33600	Taxa per ocupació de la via pública -suspensió trànsit roda	27.000		27.000	9.499	24.133	25.282	26.335
3	33800	Compensació de Telefónica de España S.A.	42.000		42.000	8.477	18.414	27.183	35.953
3	33900	Altres taxes per utilització privativa del domini públic	8.000		8.000	911	2.419	3.499	4.796
3	33901	Taxa per ús privatiu dels horts familiars	6.000		6.000				
3	34100	Preu Públic Serveis assistencials	2.500		2.500	100	178	232	264
3	34200	Preu Públic Serveis educatius	180.000		180.000	38.772	85.655	129.977	156.787
3	34300	Preu públic serveis esportius	65.000		65.000	12.668	46.750	53.339	61.865
3	34400	Preu Públic serveis culturals	10.000		10.000	930	4.049	4.049	5.874
3	36000	Vendes procedents de la recollida selectiva	135.000		135.000				81.488
3	38900	Altres reintegraments d'operacions corrents	9.000		9.000	38.876	38.876	38.876	38.876
3	39100	Sancions per infraccions urbanístiques	60.000		60.000	80	80	80	80
3	39110	Multes per infraccions tributàries i anàlogues	2.000		2.000		7.512	8.554	31.479
3	39120	Multes per infraccions de circulació	685.000		685.000	93.535	240.125	299.235	347.400
3	39190	Altres Sancions	10.000		10.000	11.790	14.496	18.643	28.675
3	39200	Recàrrecs per declaració extemporània	3.000		3.000	34	71	166	333
3	39211	Recàrrec de constrenyiment	50.000		50.000	7.958	15.731	22.123	28.500
3	39300	Interessos de demora	28.000		28.000	15.759	40.306	-10.136	12.539
3	39901	Altres ingressos diversos	4.000		4.000	2.957	4.373	15.595	19.473
3	39902	Residus sòlids vehicles retirats	5.000		5.000		1.387	5.308	9.197
4	42000	Participació en Tributs de l'Estat	3.300.000	10.826	3.310.826	650.632	1.301.263	2.385.572	3.447.436
4	42020	Compensació per beneficis fiscals (IAE consolidat)	368.000		368.000	77.043	154.086	245.620	366.135
4	42090	Altres transferències corrents de l'Administració General						9.564	9.564
4	45030	Transf.Generalitat - convenis Educació	185.000		185.000		159.315	159.315	187.315
4	45080	Transf.Generalitat - altres subvencions	6.000		6.000			221	5.321
4	45081	Transf.Generalitat - Jutjat de Pau	5.100		5.100				
4	45082	Transf.Generalitat - Biblioteques	10.000		10.000		8.000	8.000	10.000
4	45084	Transf.Generalitat - Servei Català de Trànsit	15.000		15.000				
4	45085	De l'administració general de les comunitats autònomes							
4	45090	Transf.Generalitat - Fons Cooperació local de Catalunya	167.881		167.881			169.509	169.509
4	45301	Transf.Generalitat - Festival de circ Curtcircuit	17.000	4.048	21.048		16.838	20.290	20.290
4	46100	Transf. Diputació- Pla Resiliència	10.000		10.000	57.917	57.917	57.917	57.917
4	46101	Transferències Diputació- Acció Social		73.772	73.772		151.861	176.576	176.576
4	46102	Transferències Diputació - Educació	10.000	11.004	21.004		21.004	21.004	44.199
4	46103	Transferències Diputació - Promoció Econòmica		18.473	18.473	8.345	26.345	28.546	30.850
4	46104	Transferències Diputació - Salut Pública	55.000	27.077	82.077		117.077	117.077	117.077
4	46105	Transferències Diputació - Consum	27.680		27.680		38.568	38.568	38.568
4	46106	Transferències Diputació - Cultura	15.000	4.673	19.673		17.873	17.873	17.873
4	46107	Transferències Diputació - Esports	13.500		13.500	19.301	31.866	31.866	31.866
4	46108	Transferències Diputació - Joventut	5.400		5.400	5.007	5.007	5.007	5.007
4	46109	Transferències Diputació - Sostenibilitat	5.100		5.100		1.450	1.450	1.450
4	46110	Transferències Diputació - Foment Ocupació	20.000	22.283	42.283	20.475	20.475	20.475	20.475
4	46111	Transferències Diputació - Programa PFI-PTT	15.000		15.000				

Execució pressupostària 2025 per trimestre.xlsx - Ingressos

Cap.	Eco.	Descripció	Prev. Ini	Modif.	Prev. Fin.	T1	T2	T3	T4
4	46112	Transferències Diputació - Participació ciutadana		8.180	8.180		8.180	8.180	8.180
4	46116	Transf.Diputació - Comerç	5.700	33.700	39.400	7.462	41.162	41.162	41.162
4	46118	Transfs. Diputació - Plans Ocupació		48.309	48.309		96.324	96.324	96.324
4	46119	DIBA.Programa escolta jove 2025-2027		27.865	27.865	32.000	32.000	32.000	32.000
4	46127	DIBA. Projectes singulars - empreses nova creació		15.818	15.818				
4	46128	Transferències Diputació- Pla seguretat Local		8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
4	46129	Transferències Diputació - noves tecnologies					12.000	12.000	12.000
4	46130	Transf-Diputació - Programa específic autonomia local 3.0		58.365	58.365				58.365
4	46202	Aportació convenis ajuntaments PFI-PTT							
4	46207	Transf.Ajuntaments Tiana Conveni Escola Adults	20.000		20.000				
4	46208	Transf.Ajunt.El Masnou CLSE Baix Maresme		165.125	165.125	96.000	96.000	96.000	96.000
4	46209	D'Ajuntaments						3.502	3.502
4	46210	Transf.Ajunt. Tiana subv. accions promoció comercial	8.000		8.000				
4	46212	Aj Tiana Subv DIBA impuls sector creatiu i artesà B Maresm							
4	46400	Transf. AMB - Anualitat PAMUS	338.150		338.150				338.026
4	46401	Transf.AMB - Millora recollida selectiva							5.404
4	46408	Plans Ocupació AMB 2024-2027		286.415	286.415	143.207	143.207	143.207	143.207
4	46501	Transferències CCM- Atenció primària	183.400		183.400	25.663	25.663	25.663	189.423
4	46503	Transf.CCM - Activitats extraescolars	5.000		5.000				
4	46504	Transferències CCM - Programa Treball i Formació		51.205	51.205			36.662	40.964
5	52000	Interessos de comptes bancaris				19.111	53.008	86.905	120.900
5	55000	Concessió explotació Bar camp esports	5.000		5.000	1.308	1.308	2.615	5.230
5	55001	Concessió guinguetes	50.000		50.000				
5	55002	Cànon concessió Mercat Municipal	52.000		52.000	12.921	26.333	39.797	53.261
5	55003	Cànon concessió bar Parc Les Bateries	10.500		10.500		10.500	10.500	10.500
5	55004	Cessió ús per espais de treball a l'ORGT	2.100		2.100	522	1.044	1.566	2.088
5	55005	Concessió Food Track Mallorquines	5.000		5.000				
5	55006	Concessió guingueta parc del tramvia	10.000		10.000				
5	55007	Explotació ""bateries energia solar""	100.000		100.000				
5	55008	Concessió Xurreria Plaça de la Mare							
5	55200	Cànon dret de superfície Camí d'Alella (Can Regent)	3.800		3.800				
5	55201	Cànon dret superfície Escola Hamelin	200.000		200.000				200.000
5	59901	Cànon per instal·lació antenes telefonia mòbil	10.000		10.000				
7	75080	Altres transf de capital GENE PUOSC 2020-2024		50.283	50.283	50.282	50.282	50.282	50.282
7	75301	Agència Residus Catalunya		5.814	5.814				
7	76111	DIBA Digitalització i condicionament equipaments esportiu					2.575	2.575	2.575
7	76112	DIBA.Programa sectorial millora camins mpals 2024-27		5.000	5.000	4.163	5.000	5.000	5.000
7	76113	DIBA.Programa sectorial millora xarxes abastament aigua		92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
7	76114	Inversió millora Pça Mallorquines mercat no sedentari		29.575	29.575		14.788	14.788	14.788
7	76115	DIBA.Subv adquisicio dispositius per gestió urbana-reg		6.244	6.244				
8	87000	Per a despeses generals		1.298.045	1.298.045				
8	87010	Per a despeses amb finançament afectat		1.082.713	1.082.713				
9	91100	Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector públic	200.000		200.000				200.000
9	91300	Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sect	1.235.000	1.186.685	2.421.685				1.236.685
TOTAL			16.033.911	4.631.895	20.665.806	2.846.292	10.033.174	12.592.539	16.996.413



Execució pressupostària 2025 per trimestre.xlsx - Despeses

Cap.	Aplicació	Prog.	Aplicació	Crèd. Ini	Modif.	Crèd. Fin.	T1	T2	T3	T4
1	51-130-12001	130	Sous del Grup A2	15.827		15.827	2.945	7.019	10.509	15.164
1	51-130-12003	130	Sous del Grup C1	218.201		218.201	46.402	106.663	155.947	216.696
1	51-130-12004	130	Sous del Grup C2	12.122		12.122				
1	51-130-12006	130	Triennis	25.607		25.607	6.318	15.448	22.430	33.275
1	51-130-12100	130	Complement de destinació	127.243		127.243	24.904	58.681	85.391	119.797
1	51-130-12101	130	Complement específic	400.081		400.081	78.490	184.306	271.265	379.798
1	51-130-12103	130	Altres complements	5.224		5.224	3.341	3.341	3.444	3.444
1	51-130-14301	130	Retribucions policies temporada estiu		32.097	32.097			18.143	18.143
1	51-130-15000	130	PRODUCTIVITAT	7.976	-2.260	5.716	5.716	5.716	5.716	5.716
1	51-130-15100	130	Gratificacions	52.000	60.000	112.000	25.407	47.763	66.908	112.472
1	51-130-16000	130	Seguretat Social	237.431	22.386	259.817	54.534	126.108	217.249	285.630
1	51-130-16001	130	Seg Social policies temporada estiu		10.903	10.903			7.505	7.505
1	30-150-12000	150	Sous del Grup A1	35.998		35.998	7.961	17.560	25.834	36.428
1	30-150-12001	150	Sous del Grup A2	31.655		31.655	6.884	15.442	22.850	31.925
1	30-150-12003	150	Sous del Grup C1	24.244		24.244	5.169	11.557	14.305	19.889
1	30-150-12006	150	Triennis	11.952		11.952	2.622	6.027	9.018	13.183
1	30-150-12100	150	Complement de destinació	64.510		64.510	10.428	24.198	33.837	47.912
1	30-150-12101	150	Complement específic	87.322		87.322	18.256	42.422	61.146	87.025
1	30-150-12103	150	Altres complements				540	792	1.139	1.139
1	30-150-13000	150	Retribucions bàsiques	159.911	-46.603	113.309	23.499	51.601	73.044	105.045
1	30-150-13001	150	Hores extraordinàries	4.000	17.499	21.499	4.396	9.610	14.504	17.726
1	30-150-13002	150	Altres remuneracions	227.634	-53.212	174.422	34.583	76.049	107.150	153.412
1	30-150-15000	150	PRODUCTIVITAT	6.780	-1.337	5.443	5.443	5.443	5.443	5.443
1	30-150-15100	150	Gratificacions	1.500	2.800	4.300	1.047	1.934	3.420	3.420
1	30-150-16000	150	Seguretat Social	190.809	1.491	192.300	28.074	66.138	116.367	158.207
1	30-170-12001	170	Sous del Grup A2	15.827		15.827	3.442	7.721	11.281	13.983
1	30-170-12006	170	Triennis						126	216
1	30-170-12100	170	Complement de destinació	15.355		15.355	1.578	3.683	5.315	6.642
1	30-170-12101	170	Complement específic	8.340		8.340	1.710	3.989	5.757	7.194
1	30-170-13000	170	Retribucions bàsiques	20.424		20.424	4.442	9.963	14.571	20.630
1	30-170-13001	170	Hores extraordinàries		800	800				
1	30-170-13002	170	Altres remuneracions	27.315		27.315	3.620	8.448	12.210	17.485
1	30-170-15000	170	PRODUCTIVITAT	797	-398	399	399	399	399	399
1	30-170-15100	170	Gratificacions		174	174			174	174
1	30-170-16000	170	Seguretat Social	25.877		25.877	2.156	3.883	10.849	15.466
1	30-171-13000	171	Retribucions bàsiques	13.582		13.582	2.896	6.721	9.740	13.967
1	30-171-13001	171	Hores extraordinàries	1.000		1.000			399	555
1	30-171-13002	171	Altres remuneracions	22.662		22.662	4.805	11.122	16.046	22.948
1	30-171-15000	171	PRODUCTIVITAT	398	1	399	399	399	399	399
1	30-171-16000	171	Seguretat Social	10.710		10.710	596	3.335	8.045	9.827
1	63-221-16204	221	Acció social	20.000		20.000				19.043
1	21-230-13000	230	Retribucions bàsiques	117.874	-2.000	115.874	18.677	44.711	66.823	96.027
1	21-230-13001	230	Hores extraordinàries		9.000	9.000	2.547	4.538	5.868	7.559
1	21-230-13002	230	Altres remuneracions	173.536	-2.000	171.536	26.243	64.291	94.431	136.763
1	21-230-13100	230	Retribucions bàsiques laboral temporal serveis socials		4.810	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810
1	21-230-13102	230	Altres remuneracions personal temporal serveis socials		6.569	6.569	6.569	6.569	6.569	6.569
1	21-230-15000	230	PRODUCTIVITAT	3.190	-1.196	1.994	1.994	1.994	1.994	1.994
1	21-230-16000	230	Seguretat Social	86.164	5.314	91.478	13.518	33.400	59.224	80.117
1	21-231-14301	231	Retribucions DIBA ""serveis socials bàsics""		47.751	47.751		8.765	21.782	40.452
1	21-231-16003	231	Seg Social DIBA ""serveis socials bàsics""		15.295	15.295		1.182	8.149	13.360
1	41-241-13001	241	Hores extraordinàries							
1	41-241-13100	241	retribucions personal laboral							
1	41-241-13102	241	complementaries personal laboral							
1	41-241-14311	241	Retribucions personal subv- DIBA CLSE		143.724	143.724	17.297	39.619	52.248	67.531
1	41-241-14312	241	Retribucions projecte DIBA ""preparem-nos pel futur""		17.307	17.307				
1	41-241-14313	241	Retribucions Plans Ocupació AMB 2024-2027		187.041	187.041	13.439	36.001	57.294	87.092
1	41-241-14314	241	Retribucions Pla Ocupació DIBA 2024-2027		34.189	34.189		6.206	16.841	27.652
1	41-241-14315	241	Retribucions Sub.CCM programa Treball i formació 2025		46.079	46.079				8.690
1	41-241-16011	241	S.Social Subv DIBA ""Centre local de serveis a les empre		46.601	46.601	3.892	10.249	16.808	21.179
1	41-241-16012	241	S.Social projecte DIBA ""preparem-nos pel futur""		5.711	5.711			11	11
1	41-241-16013	241	Seguretat Social Plans Ocupació		60.493	60.493	2.504	9.558	19.722	28.149
1	41-241-16014	241	S Social Plans Ocupació DIBA 2024-2027		11.058	11.058		892	6.417	9.228
1	41-241-16015	241	Seg Social Sub.CCM programa Treball i formació 2025		17.155	17.155				3.531
1	22-320-13000	320	Retribucions bàsiques	22.997		22.997	4.763	10.718	15.663	22.199
1	22-320-13001	320	Hores extraordinàries	2.000	2.947	4.947	731	731	2.018	3.980
1	22-320-13002	320	Altres remuneracions	31.119		31.119	6.506	15.180	21.740	31.218
1	22-320-15000	320	PRODUCTIVITAT	398	1	399	399	399	399	399
1	22-320-16000	320	Seguretat Social	15.934	322	16.256	2.886	7.184	13.206	18.077

Execució pressupostària 2025 per trimestre.xlsx - Despeses

Cap.	Aplicació	Prog.	Aplicació	Crèd. Ini	Modif.	Crèd. Fin.	T1	T2	T3	T4
1	22-323-13000	323	Retribucions bàsiques	22.312		22.312	4.228	9.798	14.153	20.246
1	22-323-13002	323	Altres remuneracions	30.382		30.382	6.010	13.762	19.950	28.427
1	22-323-15000	323	PRODUCTIVITAT	797	-398	399	399	399	399	399
1	22-323-16000	323	Seguretat Social	15.635		15.635	2.673	6.659	12.125	16.512
1	22-326-13000	326	Retribucions bàsiques	19.275		19.275	4.275	9.641	14.119	20.006
1	22-326-13002	326	Altres remuneracions	21.846		21.846	3.268	7.464	10.736	15.322
1	22-326-15000	326	PRODUCTIVITAT	398	1	399	399	399	399	399
1	22-326-16000	326	Seguretat Social	12.188		12.188	1.852	4.595	8.370	11.410
1	23-330-13000	330	Retribucions bàsiques	45.915		45.915	9.393	21.497	31.252	44.518
1	23-330-13001	330	Hores extraordinàries	5.000	1.350	6.350	1.366	2.950	4.339	5.568
1	23-330-13002	330	Altres remuneracions	61.228		61.228	12.760	29.505	42.589	60.888
1	23-330-15000	330	PRODUCTIVITAT	1.196	1	1.197	1.197	1.197	1.197	1.197
1	23-330-16000	330	Seguretat Social	31.667	435	32.102	5.228	13.302	25.149	33.212
1	23-333-13000	333	Retribucions bàsiques	11.040		11.040	2.328	4.711	6.764	9.635
1	23-333-13002	333	Altres remuneracions	13.372		13.372	2.776	5.789	8.437	12.137
1	23-333-15000	333	PRODUCTIVITAT	398	1	399	399	399	399	399
1	23-333-16000	333	Seguretat Social	7.252		7.252	928	2.099	4.422	6.852
1	22-337-13000	337	Retribucions bàsiques	13.896		13.896	3.057	6.995	10.172	14.486
1	22-337-13001	337	Hores extraordinàries	1.500	1.500	3.000	400	964	1.577	2.613
1	22-337-13002	337	Altres remuneracions	15.195		15.195	3.297	7.533	10.834	15.463
1	22-337-14301	337	Retrib. Progr. DIBA escolta jove		21.195	21.195	784	6.439	14.332	21.303
1	22-337-15000	337	PRODUCTIVITAT	398	1	399	399	399	399	399
1	22-337-16000	337	Seguretat Social	8.620	483	9.103	1.714	4.054	7.507	10.471
1	22-337-16001	337	Seg Soci. Progr. DIBA escolta jove		6.670	6.670		1.524	3.739	5.722
1	23-340-13000	340	Retribucions bàsiques	20.998		20.998	4.567	10.243	14.983	21.214
1	23-340-13001	340	Hores extraordinàries		3.300	3.300	1.050	1.776	1.776	3.012
1	23-340-13002	340	Altres remuneracions	31.584		31.584	6.385	14.898	21.521	30.824
1	23-340-15000	340	PRODUCTIVITAT	398	1	399	399	399	399	399
1	23-340-16000	340	Seguretat Social	15.486	64	15.550	2.990	7.076	12.725	17.591
1	23-342-13000	342	Retribucions bàsiques	25.316		25.316	5.320	11.947	16.452	22.745
1	23-342-13001	342	Hores extraordinàries	2.000	3.000	5.000	1.462	2.599	2.754	4.399
1	23-342-13002	342	Altres remuneracions	30.499		30.499	6.961	15.331	21.566	32.838
1	23-342-13100	342	Retribucions bàsiques laboral temporal Esports					1.535	3.524	6.333
1	23-342-13102	342	Altres remuneracions personal laboral temporal Esports					1.730	3.453	3.453
1	23-342-15000	342	PRODUCTIVITAT	1.196	-398	798	798	798	798	798
1	23-342-16000	342	Seguretat Social	16.664	342	17.006	2.871	7.018	13.380	18.103
1	41-430-13000	430	Retribucions bàsiques	73.196		73.196	16.326	40.878	57.787	79.994
1	41-430-13001	430	Hores extraordinàries	1.000	3.500	4.500	501	620	2.873	3.510
1	41-430-13002	430	Altres remuneracions	99.395		99.395	16.329	33.718	50.666	74.471
1	41-430-15000	430	PRODUCTIVITAT	1.595		1.595	1.595	1.595	1.595	1.595
1	41-430-16000	430	Seguretat Social	51.096	322	51.418	8.186	20.191	37.296	51.227
1	63-492-13000	492	Retribucions bàsiques	13.896		13.896	3.057	6.995	10.169	14.483
1	63-492-13001	492	Hores extraordinàries	5.000		5.000	1.117	2.488	3.465	4.714
1	63-492-13002	492	Altres remuneracions	22.569		22.569	4.718	11.009	15.913	22.788
1	63-492-15000	492	PRODUCTIVITAT	398	1	399	399	399	399	399
1	63-492-16000	492	Seguretat Social	10.775		10.775	2.164	5.470	9.843	13.436
1	41-493-13000	493	Retribucions bàsiques	19.042		19.042	2.010	3.826	5.251	7.238
1	41-493-13002	493	Altres remuneracions	21.347		21.347	2.409	4.536	7.913	13.793
1	41-493-13100	493	Retribucions personal laboral temporal				1.291	3.981	6.045	8.942
1	41-493-13102	493	Complementaries personal laboral temporal				1.626	4.879	5.692	5.692
1	41-493-15000	493	PRODUCTIVITAT	398	-9	389	259	259	259	259
1	41-493-16000	493	Seguretat Social	12.422		12.422	2.567	6.434	11.743	16.589
1	10-912-10000	912	Assignació membres Corporació	272.400		272.400	56.946	132.875	190.102	272.674
1	10-912-16000	912	Seguretat Social	84.444		84.444	14.714	36.784	66.304	90.450
1	10-912-16200	912	Formació i perfeccionament del personal	1.000		1.000				
1	10-912-16205	912	Assegurances	1.500		1.500				
1	11-912-13000	912	Retribucions bàsiques	13.967		13.967	3.035	6.963	10.112	14.416
1	11-912-13001	912	Hores extraordinàries	3.000		3.000	981	1.862	2.768	3.175
1	11-912-13002	912	Altres remuneracions	17.268		17.268	3.662	8.411	12.106	17.263
1	11-912-15000	912	PRODUCTIVITAT	398	1	399	399	399	399	399
1	11-912-16000	912	Seguretat Social	9.246		9.246	1.869	4.536	8.248	11.181
1	61-920-12000	920	Sous del Grup A1	71.997	-4.000	67.997	12.352	27.072	43.023	63.549
1	61-920-12001	920	Sous del Grup A2	15.827	-4.000	11.827		1.791	5.258	9.800
1	61-920-12003	920	Sous del Grup C1	12.122		12.122	2.584	5.913	8.587	12.211
1	61-920-12006	920	Triennis	9.827		9.827	1.939	3.597	6.363	9.648
1	61-920-12100	920	Complement de destinació	62.578	-2.000	60.578	9.530	21.124	32.929	49.552
1	61-920-12101	920	Complement específic	134.747	-4.000	130.747	22.861	52.927	81.430	121.794
1	61-920-13000	920	Retribucions bàsiques	50.940		50.940	10.852	24.908	36.275	51.848

Execució pressupostària 2025 per trimestre.xlsx - Despeses

Cap.	Aplicació	Prog.	Aplicació	Crèd. Ini	Modif.	Crèd. Fin.	T1	T2	T3	T4
1	61-920-13001	920	Hores extraordinàries	4.000		4.000	298	1.203	1.343	1.994
1	61-920-13002	920	Altres remuneracions	62.692		62.692	11.410	26.622	38.455	54.956
1	61-920-15000	920	PRODUCTIVITAT	3.589	-723	2.866	2.792	2.792	2.792	2.792
1	61-920-15100	920	Gratificacions	1.500		1.500				
1	61-920-16000	920	Seguretat Social	124.091		124.091	15.179	31.567	57.625	86.366
1	63-920-12003	920	Sous del Grup C1	12.122		12.122	2.584	5.913	8.587	12.215
1	63-920-12006	920	Triennis	1.981		1.981	416	966	1.396	1.998
1	63-920-12100	920	Complement de destinació	6.392		6.392	1.337	3.119	4.501	6.437
1	63-920-12101	920	Complement específic	8.340		8.340	1.744	4.069	5.872	8.398
1	63-920-13000	920	Retribucions bàsiques	45.633		45.633	6.078	13.876	20.360	28.953
1	63-920-13001	920	Hores extraordinàries	1.500	-574	926				765
1	63-920-13002	920	Altres remuneracions	64.181	-2.400	61.781	8.934	20.847	31.587	50.359
1	63-920-13100	920	laborals temporals	35.000		35.000	2.679	6.130	8.912	12.687
1	63-920-13102	920	Laboral temporal				3.949	9.215	11.854	11.854
1	63-920-15000	920	PRODUCTIVITAT	1.196	200	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396
1	63-920-15100	920	Gratificacions		926	926			226	878
1	63-920-16000	920	Seguretat Social	41.447		41.447	7.469	18.688	34.180	48.840
1	63-920-16200	920	Formació i perfeccionament del personal	20.000		20.000	275	275	2.039	5.846
1	63-920-16205	920	Assegurances	3.000		3.000				
1	64-925-12003	925	Sous del Grup C1	12.122		12.122	5.169	11.458	14.170	17.990
1	64-925-12006	925	Triennis							58
1	64-925-12100	925	Complement de destinació	12.727		12.727	2.673	6.051	7.454	9.452
1	64-925-12101	925	Complement específic	8.340		8.340	3.487	7.895	9.724	12.332
1	64-925-13000	925	Retribucions bàsiques	47.972		47.972	8.342	19.287	27.934	40.381
1	64-925-13001	925	Hores extraordinàries	1.500		1.500				
1	64-925-13002	925	Altres remuneracions	74.919	-20.000	54.919	9.065	21.151	30.673	44.823
1	64-925-15000	925	PRODUCTIVITAT	1.994	-599	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
1	64-925-15100	925	Gratificacions	1.500		1.500				
1	64-925-16000	925	Seguretat Social	46.352		46.352	6.927	17.331	29.085	38.422
1	62-931-12000	931	Sous del Grup A1	35.998		35.998	8.594	18.193	26.448	34.774
1	62-931-12001	931	Sous del Grup A2	15.827		15.827	3.442	7.721	11.282	12.116
1	62-931-12006	931	Triennis	5.567		5.567	3.819	6.918	9.503	11.151
1	62-931-12100	931	Complement de destinació	30.749		30.749	6.428	15.000	21.643	27.186
1	62-931-12101	931	Complement específic	87.719		87.719	18.339	42.791	63.669	84.788
1	62-931-12103	931	Altres complements intervenció						889	889
1	62-931-13000	931	Retribucions bàsiques	48.858		48.858	10.504	24.172	35.178	50.157
1	62-931-13001	931	Hores extraordinàries	2.000	1.500	3.500	692	919	1.133	4.293
1	62-931-13002	931	Altres remuneracions	62.056		62.056	11.393	26.584	38.364	54.964
1	62-931-15000	931	PRODUCTIVITAT	2.393	-399	1.994	1.994	1.994	1.994	1.994
1	62-931-15100	931	Gratificacions	1.500		1.500				
1	62-931-16000	931	Seguretat Social	84.581	322	84.903	12.485	30.942	55.150	71.206
1	62-934-12000	934	Sous del Grup A1	17.999		17.999	3.981	8.780	12.836	18.080
1	62-934-12003	934	Sous del Grup C1	12.122		12.122	2.584	5.913	8.587	12.211
1	62-934-12006	934	Triennis	443		443	554	1.230	1.796	2.535
1	62-934-12100	934	Complement de destinació	16.401		16.401	3.429	8.001	11.515	16.482
1	62-934-12101	934	Complement específic	42.752		42.752	8.939	20.857	30.011	43.489
1	62-934-12103	934	Altres complements Tresoreria					949	2.811	2.811
1	62-934-15000	934	PRODUCTIVITAT	797	5.602	6.399	399	399	399	399
1	62-934-15100	934	Gratificacions		174	174			174	174
1	62-934-16000	934	Seguretat Social	26.457		26.457	4.491	11.477	21.072	28.594
1	23-3321-13000	3321	Retribucions bàsiques	50.280		50.280	7.365	19.841	29.367	44.093
1	23-3321-13001	3321	Hores extraordinàries	1.500	1.000	2.500	468	1.121	2.288	2.288
1	23-3321-13002	3321	Altres remuneracions	56.357		56.357	8.780	23.234	33.763	50.744
1	23-3321-13100	3321	Retribucions personal laboral temporal				2.182	3.044	3.044	3.044
1	23-3321-13102	3321	Complementàries personal laboral temporal				2.663	3.730	3.730	3.730
1	23-3321-15000	3321	PRODUCTIVITAT	1.595	-487	1.108	1.108	1.108	1.108	1.108
1	23-3321-16000	3321	Seguretat Social	31.636		31.636	5.353	13.632	24.486	34.108
2	51-130-20200	130	Arrendaments d'edificis i altres construccions	4.600		4.600		1.601	2.402	3.202
2	51-130-20400	130	Renting vehicles policia local	37.500	1.350	38.850	8.008	14.324	27.580	37.434
2	51-130-21300	130	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	8.000		8.000	853	982	982	1.233
2	51-130-21400	130	Manteniment vehicles policia local	6.000		6.000	41	205	3.283	3.938
2	51-130-21600	130	Manteniment equips per a processos d'informació	2.000		2.000	444	444	444	20.785
2	51-130-22100	130	Energia elèctrica	12.000		12.000	1.787	3.491	4.713	8.085
2	51-130-22199	130	Altres subministraments	300		300				2.080
2	51-130-22501	130	Tributs de les comunitats autònomes	100		100				
2	51-130-22706	130	Estudis i treballs tècnics	10.000	8.400	18.400	726	726	726	2.481
2	51-130-23300	130	Indemnitzacions assistència a judicis Policia Local	2.000		2.000	785	995	1.320	2.110
2	51-133-20000	133	Arrendaments de terrenys i béns naturals	15.000		15.000		9.730	13.344	13.344

Execució pressupostària 2025 per trimestre.xlsx - Despeses

Cap.	Aplicació	Prog.	Aplicació	Crèd. Ini	Modif.	Crèd. Fin.	T1	T2	T3	T4
2	51-133-21000	133	Senyalització vial horitzontal	18.000		18.000	592	592	1.775	12.854
2	51-133-21001	133	Manteniment actuacions de mobilitat	30.000	22.993	52.993		22.993	22.993	26.746
2	51-133-21300	133	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	2.000		2.000	1.011	1.060	1.209	1.900
2	51-133-21500	133	Manteniment semàfors	10.000	12.000	22.000	2.787	7.489	12.895	25.242
2	51-133-22199	133	subministrament senyalització vertical	18.000		18.000	223	1.420	3.242	24.724
2	51-133-22699	133	Altres despeses diverses mobilitat	250		250				
2	51-133-22701	133	Servei de grua	10.000		10.000	443	1.583	7.703	9.148
2	51-133-22706	133	Estudis i treballs tècnics	100	11.737	11.837			11.737	11.737
2	51-133-22799	133	Altres treballs realitzats per altres empreses i profesion	215.000	-43.000	172.000	32.369	69.649	127.250	160.218
2	30-150-21400	150	Manteniment vehicles obres i serveis	5.500		5.500	1.926	2.219	4.636	6.698
2	30-150-22100	150	Energia elèctrica	500		500				
2	30-150-22501	150	Tributs de les comunitats autònomes	100		100				
2	30-150-22706	150	Estudis i treballs tècnics	60.000	173.611	233.611	183	44.832	53.882	141.449
2	30-160-21000	160	Manteniment xarxa clavegueram	105.000	6.581	111.581		13.163	39.489	104.635
2	30-160-21001	160	Manteniment xarxa clavegueram		13.163	13.163		13.163	13.163	13.163
2	30-161-20800	161	Lloguer comptadors aigua via publica	2.500		2.500			2.596	3.750
2	30-163-22700	163	Servei neteja via publica	720.000	53.438	773.438	49.250	257.626	428.196	747.376
2	30-163-22706	163	Estudis i treballs tècnics	12.000	-3.278	8.723				7.895
2	30-165-20300	165	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge	34.000		34.000	17.122	17.388	18.481	32.823
2	30-165-21000	165	Manteniment enllumenat via pública	38.000		38.000	2.468	6.805	12.968	29.772
2	30-165-22100	165	Energia elèctrica	109.000		109.000	22.580	42.439	54.514	79.580
2	30-165-22799	165	Altres treballs realitzats per altres empreses i profesion	106.000		106.000	19.192	38.385	67.173	115.154
2	30-171-21000	171	Manteniment infraestructures Parcs i jardins	565.000	51.623	616.623	96.596	281.318	379.603	615.491
2	30-171-21001	171	Mina horts Can casanovas	1.000	-1.000					
2	30-171-21500	171	Manteniment mobiliari urbà infantil	2.000	1.832	3.832	1.029	1.029	1.029	3.685
2	21-230-22100	230	Energia elèctrica Serveis Socials i casal d'avis	11.000		11.000	3.694	6.400	9.946	13.046
2	21-230-22102	230	Gas casal avis Joan Maragall	3.000		3.000	478	1.307	1.371	1.450
2	21-230-22609	230	Activitats política de gènere	15.000		15.000	5.373	5.373	8.821	16.059
2	21-230-22699	230	Programes de prevenció social	12.000		12.000				6.978
2	21-230-22706	230	Estudis i treballs tècnics	8.000		8.000	826	2.357	2.803	5.834
2	21-230-22799	230	Altres treballs realitzats per altres empreses i profesion	335.000		335.000	1.090	1.288	1.288	1.288
2	21-231-22609	231	Activitats política de gènere		2.396	2.396				
2	21-231-22799	231	Altres treballs realitzats per altres empreses i profesion		22.984	22.984	48.064	140.407	214.167	319.978
2	41-241-22606	241	Reunions, conferències i cursos	29.000	7.566	36.566	1.469	5.341	13.037	36.134
2	41-241-22706	241	Estudis i treballs tècnics	22.500	16.698	39.198	584	19.139	27.341	39.176
2	41-241-22799	241	Altres treballs realitzats per altres empreses i profesion		38.881	38.881				3.945
2	21-311-20800	311	Arrendament equips cardioprotecció	6.900	574	7.474		3.445	5.742	7.465
2	21-311-22106	311	Productes farmacèutics salut publica	600		600			523	523
2	21-311-22113	311	Manutenció d'animals	7.000	1.077	8.077	1.960	1.960	6.980	7.404
2	21-311-22501	311	Tributs de les comunitats autònomes	100		100				124
2	21-311-22606	311	Reunions, conferències i cursos salut publica	2.000		2.000	133	133	133	1.972
2	21-311-22700	311	Servei neteja i desinfecció Salut publica	25.000	12.500	37.500		4.931	21.940	36.717
2	21-311-22706	311	Estudis i treballs tècnics	8.000	13.500	21.500				17.533
2	21-311-22799	311	Altres treballs realitzats per altres empreses i profesion	186.000	-6.601	179.399	1.163	1.768	142.552	168.267
2	22-320-22606	320	Reunions, conferències i cursos Ensenyament	12.000	-1.947	10.053	170	215	245	9.046
2	22-320-22609	320	Activitats culturals i esportives Ensenyament	35.700	-2.000	33.700	2.442	4.001	14.237	29.222
2	22-320-22706	320	Estudis i treballs tècnics	56.000	12.855	68.855	13.533	28.623	32.786	51.626
2	22-323-22100	323	Energia elèctrica CEIP	40.000		40.000	11.929	21.686	29.251	37.783
2	22-323-22102	323	Gas CEIP	70.000		70.000	10.141	25.441	28.405	32.118
2	22-326-22100	326	Energia elèctrica escola bressol i escola adults	7.000		7.000	2.483	4.520	5.105	6.096
2	22-326-22102	326	Gas escola bressol	8.000		8.000	221	1.299	1.526	1.803
2	22-326-22199	326	Altres subministraments	500		500				
2	22-326-22606	326	Reunions, conferències i cursos	4.500		4.500				934
2	22-326-22609	326	Activitats culturals i esportives escola adults	3.000		3.000			1.945	2.376
2	22-326-22706	326	Estudis i treballs tècnics escola adults	11.000		11.000			85	85
2	22-326-22799	326	Altres treballs realitzats per altres empreses i profesion	374.600		374.600	62.429	124.859	249.718	374.577
2	23-330-22199	330	Altres subministraments cultura	200		200				217
2	23-330-22606	330	Reunions, conferències i cursos cultura	15.000		15.000	121	7.333	11.568	15.077
2	23-330-22609	330	Activitats culturals	39.000	8.721	47.721	6.680	15.250	31.628	48.139
2	23-330-22699	330	Despeses SGAE cultura	3.500		3.500				2.068
2	23-330-22706	330	Estudis i treballs tècnics	10.100	14.399	24.499			16.546	24.125
2	23-333-22100	333	Energia elèctrica centre civíc Mallorca	7.300		7.300	504	969	969	1.126
2	23-333-22102	333	Gas centre civíc Mallorca	12.600		12.600	1.114	2.111	2.156	2.256
2	22-337-22100	337	Energia elèctrica Can casanovas	3.500		3.500	601	1.053	1.798	2.875
2	22-337-22102	337	Gas can casanovas	100		100				
2	22-337-22199	337	Altres subministraments espai jove	500		500				2.260
2	22-337-22606	337	Reunions, conferències i cursos joventut	8.000		8.000	1.243	1.865	1.865	5.294
2	22-337-22609	337	Activitats culturals i esportives joventut	60.000		60.000	881	6.311	23.462	56.511

Execució pressupostària 2025 per trimestre.xlsx - Despeses

Cap.	Aplicació	Prog.	Aplicació	Crèd. Ini	Modif.	Crèd. Fin.	T1	T2	T3	T4
2	22-337-22699	337	Despeses SGAE joventut	500		500				
2	22-337-22706	337	Estudis i treballs tècnics	4.500		4.500	351	351	351	2.336
2	22-337-22799	337	Altres treballs realitzats per altres empreses i profesion	73.800	900	74.700	3.846	8.029	13.007	27.939
2	23-338-20300	338	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge	3.800		3.800	2.582	3.238	3.238	3.691
2	23-338-22600	338	Festes populars	98.000		98.000	31.273	46.031	88.834	95.561
2	23-338-22609	338	Festes populars cultura	66.500		66.500		38.236	65.574	65.875
2	23-340-22199	340	Altres subministraments	4.000		4.000	782	2.755	2.968	4.265
2	23-340-22606	340	Reunions, conferències i cursos Esports	3.000	-1.800	1.200				1.200
2	23-340-22609	340	Activitats culturals i esportives	39.000	-800	38.200	12.967	15.317	21.690	37.861
2	23-340-22799	340	Treballs altres empreses Esports	138.000	3.313	141.313	7.852	39.907	94.258	107.133
2	23-342-21200	342	Manteniment edificis i altres construccions esports	12.000		12.000	1.270	1.901	3.171	25.911
2	23-342-21300	342	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	3.000		3.000		2.067	2.067	2.609
2	23-342-22100	342	Energia elèctrica instal·lacions esportives	31.500		31.500	6.430	11.988	13.415	20.814
2	23-342-22102	342	Gas instal·lacions esportives	14.500		14.500	4.099	6.620	8.355	9.568
2	41-432-22602	432	Publicitat i propaganda	7.500	4.000	11.500	266	4.978	7.738	10.950
2	41-432-22706	432	Estudis i treballs tècnics	4.000		4.000				4.231
2	41-433-22706	433	Estudis i treballs tècnics		13.968	13.968				11.798
2	42-491-22001	491	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.300		1.300				
2	42-491-22602	491	Publicitat i propaganda	3.500		3.500	2.541	2.541	2.541	2.541
2	42-491-22606	491	Reunions, conferències i cursos	1.000		1.000				
2	42-491-22609	491	Activitats culturals comunicació	2.500		2.500				
2	42-491-22706	491	Estudis i treballs tècnics	70.500		70.500	8.004	26.764	45.530	71.927
2	42-491-22799	491	Altres treballs realitzats per altres empreses i profesion	1.500		1.500		1.198	1.198	1.289
2	63-492-20600	492	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	40.650		40.650	5.498	19.499	22.749	38.998
2	63-492-21600	492	Equips per a processos d'informació	185.500	12.721	198.221	82.900	113.845	138.617	200.836
2	63-492-22002	492	Material informàtic no inventariable	11.500		11.500	3.931	8.191	8.355	12.029
2	63-492-22200	492	Serveis de telecomunicacions	52.200	-12.721	39.479	11.169	20.602	25.120	36.963
2	63-492-22706	492	Estudis i treballs tècnics	18.000		18.000	10.003	11.592	11.592	13.234
2	41-493-22602	493	Publicitat i propaganda	500		500	424	424	424	424
2	41-493-22606	493	Reunions, conferències i cursos	2.500		2.500	1.087	1.450	1.714	1.807
2	41-493-22699	493	Despeses SGAE consum	100		100				
2	10-912-22601	912	Atencions protocol·làries i representatives		2.800	2.800				588
2	10-912-23000	912	Dietes	200		200			147	274
2	10-912-23100	912	Locomoció membres Corporació	800		800			65	267
2	10-912-23300	912	Assistències òrgans de govern	28.000		28.000		8.300	16.300	30.100
2	61-920-21400	920	Elements de transport	200		200				
2	61-920-21600	920	Equips per a processos d'informació jutjat Pau	200		200				
2	61-920-22000	920	Material d'oficina	12.000		12.000	996	2.698	4.687	8.528
2	61-920-22001	920	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	6.000		6.000	803	3.302	3.302	6.846
2	61-920-22002	920	Material informàtic no inventariable Jutjat de Pau	600		600				
2	61-920-22103	920	Combustibles i carburants	13.000		13.000	3.074	6.154	9.238	14.401
2	61-920-22199	920	Altres subministraments	15.000		15.000	1.220	2.229	3.417	12.162
2	61-920-22201	920	Comunicacions postals	9.000	9.720	18.720	8.587	12.061	14.338	19.527
2	61-920-22300	920	Despeses missatgeria	1.000		1.000				34
2	61-920-22400	920	Primes d'assegurances	65.000	11.252	76.252	60.548	64.959	67.361	76.252
2	61-920-22500	920	Tributs estatals	900		900	81	81	311	311
2	61-920-22601	920	Atencions protocol·làries i representatives	5.500		5.500	1.836	2.568	2.791	3.323
2	61-920-22603	920	Publicació en diaris oficials	8.000		8.000	2.727	5.210	7.628	9.136
2	61-920-22604	920	Jurídics, contenciosos	8.000		8.000	4.518	8.753	8.753	12.099
2	61-920-22611	920	Treballs execució subsidiària serveis generals	100		100				
2	61-920-22612	920	Danys patrimonials	400		400				1.650
2	61-920-22613	920	Despeses comunitat propietaris	19.000		19.000	13.422	13.422	15.542	15.542
2	61-920-22706	920	Estudis i treballs tècnics serveis generals	18.000	-1.700	16.300	2.906	2.906	2.906	2.906
2	61-920-22799	920	Altres treballs realitzats per altres empreses i profesion	20.000		20.000	3.150	6.382	12.537	23.672
2	63-920-22104	920	Vestuari	55.000		55.000	12.974	15.616	31.146	47.707
2	63-920-22607	920	Oposicions i proves selectives	900		900				
2	63-920-22706	920	Estudis i treballs tècnics	1.500		1.500				
2	63-920-22799	920	Altres treballs realitzats per altres empreses i profesion	127.000	23.565	150.565	35.410	67.897	91.272	150.144
2	63-920-23020	920	Dietes personal no directiu	200		200				652
2	63-920-23120	920	Locomoció del personal no directiu	1.000		1.000	227	606	792	1.366
2	63-920-23300	920	Dietes assistència tribunals	3.000		3.000	1.101	1.706	1.881	3.234
2	10-924-22606	924	Organització activitats Alcaldia		15.200	15.200				15.361
2	64-924-22606	924	Reunions, conferències i cursos participació	500		500				
2	64-924-22706	924	Estudis i treballs tècnics	4.500	8.180	12.680				7.966
2	64-924-22799	924	Altres treballs realitzats per altres empreses i profesion	3.000		3.000				
2	30-933-20200	933	Arrendaments d'edificis i altres construccions	24.000		24.000	5.760	11.519	16.674	22.433
2	30-933-20800	933	Lloguer comptadors aigua edificis mpals	5.000		5.000			676	1.993
2	30-933-21200	933	Manteniment edificis municipals	66.000	101.062	167.062	1.054	61.419	105.198	130.228

Execució pressupostària 2025 per trimestre.xlsx - Despeses

Cap.	Aplicació	Prog.	Aplicació	Crèd. Ini	Modif.	Crèd. Fin.	T1	T2	T3	T4
2	30-933-21300	933	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	96.500	15.000	111.500	20.649	40.161	52.982	105.733
2	30-933-21500	933	Manteniment mobilitari edificis municipals	2.500	-1.800	700	636	636	636	636
2	30-933-22100	933	Energia elèctrica edificis municipals	23.000		23.000	5.831	10.533	14.234	18.144
2	30-933-22101	933	Aigua edificis municipals	22.500		22.500	1.841	5.515	7.445	8.872
2	30-933-22199	933	Altres subministraments	14.000		14.000		2.209	5.013	8.804
2	30-933-22700	933	Neteja edificis municipals	656.000	-15.000	641.000	95.050	200.672	308.859	579.324
2	30-933-22724	933	Neteja edificis municipals		45.178	45.178		45.178	45.178	45.178
2	62-934-22500	934	Tributs estatals	100		100				
2	62-934-22708	934	Serveis de recaptació finances	355.000	-42.480	312.520	28.966	104.823	154.440	218.060
2	62-934-22799	934	Treballs altres empreses, recaptació parquímetres	100		100				
2	30-1532-21000	1532	Manteniment infraestructures via publica	96.000	16.488	112.488	32.031	66.962	76.061	88.191
2	30-1532-21001	1532	Manteniment actuacions mobilitat	100		100				
2	30-1532-21500	1532	Mobiliari urbà via publica	4.000	20.021	24.021				20.486
2	30-1532-22101	1532	Aigua via publica	28.000		28.000	511	1.328	2.376	3.418
2	30-1620-22700	1620	Recollida, eliminació i tractament residus	780.000	56.911	836.911		350.518	407.498	759.001
2	30-1620-22706	1620	Estudis i treballs tècnics	13.000	-4.278	8.723				7.895
2	30-1720-20300	1720	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge	11.000	-3.500	7.500			165	7.428
2	30-1720-21000	1720	Manteniment medi natural	9.000	-7.298	1.702		795	1.702	1.702
2	30-1720-21001	1720	Manteniment horts can casanovas	1.000	42.683	43.683			27.709	42.481
2	30-1720-22500	1720	Tributs estatals	100		100	55.420	55.420	55.420	56.406
2	30-1720-22501	1720	Tributs de les comunitats autònomes	100		100				
2	30-1720-22609	1720	Activitats culturals i esportives medi ambient	16.000		16.000	6.525	8.205	8.239	21.321
2	30-1720-22706	1720	Estudis i treballs tècnics	2.500	-2.500					
2	30-1720-22799	1720	Manteniment i sanejament horts	8.000	4.849	12.849				12.004
2	21-3321-22001	3321	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions							
2	23-3321-22001	3321	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions Biblioteca	13.000	1.143	14.143		2.696	5.508	13.741
2	23-3321-22100	3321	Energia elèctrica Biblioteca	17.000		17.000	3.641	7.306	9.333	14.562
2	23-3321-22199	3321	Altres subministraments	3.000	-1.000	2.000				1.834
2	23-3321-22606	3321	Reunions, conferències i cursos Biblioteca	5.000		5.000		1.253	2.102	4.655
2	23-3321-22609	3321	Activitats culturals Biblioteca	6.000		6.000	853	2.632	3.567	5.651
2	23-3321-22706	3321	Estudis i treballs tècnics	1.200		1.200		371	371	818
2	41-4311-22608	4311	Fires i mercats	38.000	26.200	64.200		2.875	19.707	60.796
3	62-011-31000	011	Interessos préstec	40.000		40.000				
3	30-165-35800	165	Interessos financers Elecnor	27.896	-17.452	10.444	2.169	4.169	6.846	10.442
3	62-920-35200	920	Interessos de demora	5.000		5.000	365	370	370	370
3	62-934-31000	934	Interessos							
3	62-934-35900	934	Altres despeses financeres	5.000		5.000	840	1.992	4.943	5.345
4 (ajuts)	51-130-48900	130	Conveni protecció civil	6.000		6.000		4.800	4.800	4.800
4 (ajuts)	21-231-48100	231	Conveni Fons Català de Cooperació	10.000	545	10.545				
4 (ajuts)	21-231-48101	231	Subvencions a projectes de cooperació i solidaritat	4.000	800	4.800		800	4.000	4.000
4 (ajuts)	21-231-48102	231	Ajuts a la Cooperació	6.000	-545	5.455				
4 (ajuts)	21-231-48103	231	Aportacions afectats per la DANA		15.000	15.000				15.000
4 (ajuts)	21-231-48200	231	Ajuts individualitzats habitatge	40.000		40.000		5.185	5.185	5.185
4 (ajuts)	21-231-48202	231	Ajust socials- caràcter social	40.000		40.000	2.752	2.996	42.823	46.780
4 (ajuts)	21-231-48203	231	Ajust socials- urgència social	155.000	-10.500	144.500	46.511	68.414	92.476	94.390
4 (ajuts)	21-231-48204	231	Ajust socials- altres prestacions	2.000		2.000	336	624	768	768
4 (ajuts)	21-231-48900	231	Aportacions a Entitats acció social, polítiques de gènere		15.500	15.500		6.250	6.250	11.763
4 (ajuts)	21-231-48901	231	Fundació Gressol Projeje Home	6.000		6.000				3.000
4 (ajuts)	21-231-48902	231	Càrites parroquia Sant Joan de Montgat	4.500		4.500			2.250	2.250
4 (ajuts)	21-231-48903	231	Casal gent gran Joan Maragall	6.000		6.000			3.000	3.000
4 (ajuts)	21-231-48904	231	ACAF (Associació Catalana afectats Fibromialgia)	2.500		2.500			1.250	1.250
4 (ajuts)	21-231-48905	231	ASPAMOTI	5.500		5.500				2.750
4 (ajuts)	21-231-48906	231	RING 14 ESPAÑA OSAL	1.500		1.500			750	750
4 (ajuts)	21-231-48907	231	Creu Roja Montgat	6.000		6.000				4.800
4 (ajuts)	41-241-47900	241	Aportacions altres empreses promoció econòmica	14.400	-300	14.100				6.366
4 (ajuts)	21-311-48000	311	Ajuts a malalts crònics	4.500		4.500		125	125	1.563
4 (ajuts)	21-311-48201	311	Conveni ABAM	6.000		6.000				6.000
4 (ajuts)	22-320-48300	320	Ajuts escolarització		1.815	1.815		605	1.210	1.815
4 (ajuts)	22-323-48200	323	Ajuts individualitzats ensenyament	45.000	11.834	56.834	186	1.869	4.295	30.963
4 (ajuts)	22-323-48300	323	Ajuts AFAs per projectes educatius als centres	38.000	16.787	54.787			9.871	42.176
4 (ajuts)	22-323-48400	323	Beques suport treball de recerca alumnes	2.500		2.500				2.500
4 (ajuts)	22-323-48900	323	Aportacions a entitats Ensenyament		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
4 (ajuts)	22-326-48200	326	Ajuts individualitzats Escola Bressol	16.000	4.350	20.350	174	774	2.474	8.862
4 (ajuts)	22-326-48901	326	Timó-vol Associació voluntaris escola Timó	4.000		4.000		2.000	2.000	2.000
4 (ajuts)	22-326-48902	326	Aula extensió universitària Timó	4.000		4.000		2.000	2.000	2.000
4 (ajuts)	23-330-48300	330	Beques i premis Cultura	4.000		4.000		3.810	3.810	3.810
4 (ajuts)	23-330-48900	330	Aportació a entitats culturals		6.000	6.000		2.274	4.863	4.863
4 (ajuts)	23-330-48901	330	Agrupació Sardanista	8.000	4.000	12.000			10.400	10.400

Execució pressupostària 2025 per trimestre.xlsx - Despeses

Cap.	Aplicació	Prog.	Aplicació	Crèd. Ini	Modif.	Crèd. Fin.	T1	T2	T3	T4
4 (ajuts)	23-330-48902	330	Colla de diables	6.000		6.000			4.800	4.800
4 (ajuts)	23-330-48903	330	Centre Recreatiu i Cultural	6.000		6.000			4.800	4.800
4 (ajuts)	23-330-48904	330	Banda del Mar	4.000		4.000				1.200
4 (ajuts)	23-340-48900	340	Ajuts a esportistes i entitats esportives	55.000	20.463	75.463		1.500	10.513	43.746
4 (ajuts)	64-924-48900	924	Aportacions a entitats Participació Ciutadana	16.000	7.500	23.500			15.000	15.000
4 (ajuts)	30-1720-47900	1720	Foment projectes renovables- empreses i comerços	5.000		5.000				
4 (ajuts)	30-1720-48200	1720	Foment projectes renovables- ajuts individualitzats	20.000		20.000				2.932
4 (ajuts)	30-1720-48900	1720	Foment projectes renovables- entitats i comunitats	53.000	5.000	58.000			5.000	5.000
4 (ajuts)	41-4311-47900	4311	Subvenció ""associació comerços de Montgat""	11.000		11.000	5.500	5.500	5.500	11.000
4 (transf)	51-133-46400	133	Aportació AMB conveni plataforma metropolitana aparca	7.500	11.851	19.351			2.983	3.381
4 (transf)	51-133-46500	133	Aportació CCM conveni Eurovelo	16.253		16.253				
4 (transf)	30-165-46500	165	Aportacions a Consell Comarcal Gestió Energètica	1.000	971	1.971				971
4 (transf)	30-170-46500	170	Aportació Consell Comarcal Medi Ambient	100		100				20.794
4 (transf)	30-171-46400	171	Aportació AMB manteniment Parc del tramvia	38.000		38.000				
4 (transf)	21-231-46100	231	Aportació convenis Diputació	22.000	10.282	32.282				9.774
4 (transf)	21-231-46400	231	Aportacions convenis AMB	6.000	5.500	11.500				30.053
4 (transf)	21-231-46500	231	Aportacions Consell Comarcal Maresme	9.200	7.019	16.219				37.742
4 (transf)	41-241-46100	241	Aportació a Diputació	100		100				
4 (transf)	41-241-46200	241	Aportació a ajuntaments	100	500	600				
4 (transf)	41-241-46500	241	Aportacions Consell Comarcal Maresme	9.000	6.000	15.000	3.691	3.691	4.357	14.925
4 (transf)	21-311-46500	311	Transferència CC Maresme Salut pública	13.000		13.000			2.515	14.873
4 (transf)	22-320-46100	320	Aportació Diputació convenis Ensenyament		2.000	2.000		837	837	837
4 (transf)	22-323-46200	323	Aportació ajuntaments PFI-PTT	7.000		7.000	7.322	7.322	7.322	7.322
4 (transf)	23-330-46500	330	Aportacions a Consell Comarcal Cultura	650		650				600
4 (transf)	22-337-46200	337	Aportació a Ajuntaments	4.000	3.204	7.204				
4 (transf)	22-337-46500	337	APORTACIONS A CONSELL COMARCAL							3.074
4 (transf)	23-340-46200	340	Aportació Ajuntaments	5.000	-5.000					
4 (transf)	41-432-46700	432	Aportacions a consorcis	5.000	300	5.300	1.800	5.229	5.229	5.229
4 (transf)	61-920-46100	920	Aportació Diputació		1.700	1.700			1.700	1.700
4 (transf)	63-920-46500	920	Aportacions Consell Comarcal	13.000		13.000	516	1.033	1.033	7.430
4 (transf)	11-943-46400	943	Aportació AMB - IBI	338.150		338.150	338.141	338.141	338.141	338.141
4 (transf)	11-943-46401	943	Aportació AMB - PMTE	297.000	10.826	307.826	234.227	234.227	234.227	307.826
4 (transf)	11-943-46500	943	Aportacions Consell Comarcal Maresme	14.000		14.000				623
4 (transf)	11-943-46600	943	Aportacions que agrupen municipis	6.600	2.000	8.600	2.234	6.659	6.659	6.659
4 (transf)	11-943-46700	943	Aportacions a consorcis	1.450		1.450	1.458	1.458	1.458	1.458
4 (transf)	11-943-48000	943	Aportacions funcionament grups municipals	45.500		45.500		11.325	21.838	45.299
4 (transf)	30-1620-46200	1620	Aportació Ajuntament Tiana Deixalleria	46.000		46.000				
4 (transf)	30-1720-45100	1720	Aportacions a l'Estat - cànon Platges	5.000		5.000				
4 (transf)	30-1720-46500	1720	Aportacions Consell Comarcal	3.000	448	3.448			1.237	2.475
5	62-929-50000	929	Fons de contingència	5.000		5.000				
6	51-130-62200	130	Aire condicionat CPU policia		5.000	5.000				2.872
6	51-130-62300	130	Equipament de seguretat	10.000		10.000		5.996	5.996	6.449
6	51-130-62400	130	Vehicle policial		60.000	60.000				
6	51-130-63300	130	Reposició utilitatges	8.786		8.786			8.890	8.890
6	51-132-62300	132	Càmeres ordre públic	54.000		54.000				52.029
6	51-133-60900	133	Regulació pas vianants estació Montgat Nord		3.802	3.802				
6	51-133-61900	133	Adequació instal·lacions semaforiques		847	847				
6	51-133-61907	133	Millores actuacions mobilitat		4.639	4.639		4.639	4.639	4.639
6	51-133-63301	133	Equipament maquinari mobilitat	40.000		40.000			26.139	36.387
6	30-134-62902	134	Actuacions pla accessibilitat	35.000	70.000	105.000				
6	30-160-61904	160	Millores clavegueram		70.178	70.178		59.516	67.803	68.333
6	30-165-62300	165	Actuacions millora enllumenat public	125.000	74.849	199.849		24.000	30.274	57.737
6	30-165-64800	165	Arrendament financer Elecnor	132.682	17.452	150.134	24.593	49.357	86.823	150.134
6	30-171-60901	171	Parc Av Turó		316.000	316.000				178.980
6	30-171-61001	171	Plaça pública Rda PPCC		40.259	40.259		40.259	40.259	40.259
6	30-171-62300	171	Telegestió del reg		6.244	6.244				6.234
6	21-231-62200	231	Projecte residència gent gran	280.000		280.000				
6	22-326-63200	326	Millora energètica i accessibilitat escola Timó		160.000	160.000				95.919
6	23-333-62200	333	Arranjament casa Can Dalmau/ Can Gel	300.000		300.000				
6	23-333-63200	333	Obres rehabilitació C.Cívica Mallorquines		10.139	10.139				6.601
6	23-342-63200	342	Canvi llums pista 2 Polisportiu municipal	45.000		45.000				
6	23-342-63201	342	Projecte camp de futbol	50.000		50.000				
6	23-342-63202	342	Adequació instal·lacions esportives							
6	23-342-63203	342	Millora equipaments esportius		7.600	7.600				7.336
6	23-342-63300	342	Actuació, reposició instal·lacions esportives		547.820	547.820				363.304
6	11-912-62900	912	Subministrament material actes protocol·laris		10.588	10.588		10.588	10.588	10.588
6	63-920-63300	920	Reposició sistemes microfonia, videoacta i votació	20.000		20.000				
6	63-926-62300	926	Grup electrògen telecomunicacions parc Bateries	15.000		15.000				

Execució pressupostària 2025 per trimestre.xlsx - Despeses

Cap.	Aplicació	Prog.	Aplicació	Crèd. Ini	Modif.	Crèd. Fin.	T1	T2	T3	T4
6	30-933-62500	933	Mobiliari		16.189	16.189	6.022	9.389	9.389	9.389
6	30-933-63200	933	Adequació dependències mpals les Pedreres		325.000	325.000		5.469	5.469	49.195
6	30-933-63500	933	Mobiliari	9.000		9.000				
6	30-1532-60900	1532	Adequació instal·lacions esportives - pista cola-cao	100.000	-100.000					
6	30-1532-61900	1532	Arranjament via publica escales Ntra Sra Montserrat	260.000		260.000				
6	30-1532-61901	1532	Arranjament escales Cr Església							
6	30-1532-61906	1532	Asfaltats via publica	150.000	100.000	250.000				249.947
6	30-1532-61913	1532	Baranes cr Residencial camí Alella		31.734	31.734	31.734	31.734	31.734	31.734
6	30-1532-61914	1532	Modificació caixes d'escomeses electricques barri les co		20.011	20.011				20.011
6	30-1532-62300	1532	Grups electrògens		9.148	9.148		9.148	9.148	9.148
6	30-1532-62500	1532	Conjunts ombra via publica		97.000	97.000				76.109
6	30-1532-62501	1532	Mobiliari urbà		54.886	54.886		53.817	54.886	54.886
6	30-1532-63901	1532	Arranjament via publica		168.867	168.867		166.759	168.342	168.342
6	30-1532-63902	1532	Arrenjament de camins		10.000	10.000				
6	30-1620-63901	1620	Reposició contenidors de superfície		18.564	18.564			3.933	17.636
6	30-1621-60900	1621	Plataforma ciment contenidors escombraries	10.000		10.000				
6	30-1720-61900	1720	Redacció projecte Horts municipals	45.000		45.000				
6	30-1720-63902	1720	Horts Can Casanovas		15.000	15.000				14.165
7	51-133-76401	133	Pacificació Cr Marina		192.060	192.060				
7	30-161-76404	161	Millora xarxes abastament aigua -conveni AMB		368.000	368.000				
7	23-333-76400	333	Rehabilitació C Cívica Mallorquines		240.881	240.881		137.828	221.870	240.401
7	30-1532-76400	1532	Pacificació carrer Marques Monsolis	35.000		35.000				
8	30-170-85090	170	Accions TERSA		15.000	15.000			12.455	12.455
9	62-011-91100	011	Amortització de préstecs a llarg termini ens sector públic	300		300				
9	62-011-91300	011	Amortització préstecs llarg termini fora sector public	1.300		1.300				
TOTAL				16.033.911	4.631.895	20.665.806	2.819.769	6.721.042	9.971.007	15.966.887

