

**PRESSUPOST 2014****DESPESES DESGLOSSES PER PARTIDES****Codi Programa 01 DEUTE PÚBLIC**

01	011	3100000	INTERESSOS PRÉSTECES	173.704,47
01	011	9110000	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES	97.500,00
01	011	9130000	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES	1.915.882,04

**Codi Programa 13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA**

			DESPESA AGRUPADA DE PERSONAL	1.707.014,22
08	130	2030000	RENTING MATERIAL XARXA RESCAT	5.928,40
08	130	2050000	LLOGUER EQUIP GRAVACIÓ DE VEU	0,01
08	130	2060000	LLOGUER FOTOCOPIADORA	740,67
08	130	2130100	CALIBRACIÓ SONÒMETRE I ALTRES	300,00
08	130	2140000	CONSERV. ELEMENTS TRANSPORT	5.000,00
08	130	2150000	MANTENIMENT EQUIP KEY CONTROL	665,50
08	130	2160000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA	4.500,00
08	130	2200000	SUBMINISTRAMENT TRÍPTICS/DENÚNCIES	1.000,00
08	130	2210400	VESTUARI POLICIA	17.189,00
08	130	2219900	SUBMINISTRES DIVERSOS POLICIA	2.300,00
08	130	2260100	DESPESES REPRESENTACIÓ	0,01
08	130	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	0,01
08	130	2269900	DESPESES DIVERSES	1.500,00
08	130	2270000	SERVEI NETEJA POLICIA	0,01
08	130	6230000	EMISSORES POLICIA	0,01
08	130	6250000	MOBILIARI	0,01
08	130	6290000	ALTRES INVERSIONS	0,01
08	132	2040000	LLOGUER VEHICLES	38.070,00
08	132	2210300	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	12.000,00
08	133	2269900	EDUCACIÓ VIAL	0,01
08	133	6090000	MESURES REDUCTORES VELOCITAT	0,01
08	133	6230200	MATERIAL DE SEGURETAT	1.667,38
08	133	6240000	ADQUISICIÓ VEHICLES	0,01
08	134	2260200	PUBLICITAT PROTECCIÓ CIVIL	0,01
02	134	2269900	DESPESES ADF CABRERES	0,01
08	134	2269900	DESPESES DIVERSES PROTECCIÓ CIVIL	0,01
03	134	2269900	MANTENIMENT PLA ANUAL PROTECCIÓ CIVIL	1.200,00
02	134	4899900	TRANSF. APORTACIÓ ADF CABRERES	500,00
08	130A	2210400	VESTUARI SEGURETAT	3.605,74
08	130P	2219900	MATERIAL TÈCNIC I ESPECÍFIC	3.000,00
08	132A	2279900	PROVES PSICOTÈCNIQUES ÚS D'ARMES	2.160,00
08	132T	2269900	CAMP DE TIR	462,00
13	133A	2100600	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL/PINTURA	12.000,00
08	133A	6190000	MILLORES SEGURETAT VIÀRIA	1.200,00
13	133A	6350000	REPOSICIÓ SENYALITZACIÓ VERTICAL	0,01
03	133C	2100400	REPARACIONS SEMÀFORS	3.000,00
03	133C	2279900	TREBALLS CONSERVACIÓ SEMÀFORS	7.000,00
03	133C	6250000	MILLORES SEMAFORITZACIÓ	0,01

08	133G	2279900	TREBALLS GRUA I PROVA ALCOHOL	6.000,00
----	------	---------	-------------------------------	----------

**Codi Programa 15 HABITATGE I URBANISME**

			DESPESA AGRUPADA DE PERSONAL	896.765,48
03	150	2140000	CONSERV. MATERIAL TRANSPORT	2.500,00
03	150	2210300	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.100,00
03	150	2269900	DESPESES PLAQUES I ALTRES	2.200,00
03	150	6260000	PLOTTER	3.980,90
03	151	6270300	COORDINACIÓ, SEGURETAT I SALUT	0,01
03	151	6270400	PROJECTES EXTERNS	0,01
03	152	2120000	MANTENIMENT HABITAGES DECESSIÓ	2.000,00
03	155	2100000	MANTENIMENT INFRA. VIES PÚBLIQUES (somhidros)	18.200,00
13	155	2100300	CAMINS RURALS	3.000,00
13	155	2130000	CONSERV. MAQUINÀRIA I INSTAL.	11.000,00
13	155	2140000	CONSERV. MATERIAL TRANSPORT	19.000,00
13	155	2210300	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	22.500,00
13	155	2210400	VESTUARI BRIGADA	3.500,00
03	155	2219900	SUBMINISTRAMENT DE SAL	1.800,00
13	155	2219900	MATERIAL BRIGADA	26.000,00
03	155	6190400	REASFALTAR CARRERS	0,01
13	155	6230000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	0,01
13	155	6240000	VEHICLES	0,01
13	155	6250000	MOBILIARI	0,01
13	155	6290000	ALTRES INVERSIONS	0,01
13	155	6350000	MILLORES MOBILIARI URBÀ	5.000,00
13	155A	2100000	MANTENIMENT I MILLORA VIA PÚBLICA	67.000,00
13	155B	2060000	LLOGUER FOTOCOPIADORA	1.481,04
13	155B	2120000	MANTENIMENT EDIFICI BRIGADA	15.000,00
13	155B	2160000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA	1.000,00
03	155B	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA NAUS PYSESA	10.000,00
13	155B	2211000	PRODUCTES NETEJA	300,00
13	155D	2219900	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	800,00
03	155P	2100100	MANTENIMENT ASCENSOR , FONTS PLAÇA I ALTRES	2.600,00
03	155P	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA PLAÇA	3.000,00

**Codi Programa 16 BENESTAR COMUNITARI**

			DESPESA AGRUPADA DE PERSONAL	132.217,46
01	169	2211000	PRODUCTES DE NETEJA WC PLAÇA	200,00
03	161	2100000	CONSERV. INFRAESTRUCTURES AIGUA	2.000,00
03	161	2100100	CONSERVACIÓ CLAVEGUERAM	9.000,00
03	161	2100200	MANTENIMENT CANAL INDUSTRIAL	4.000,00
10	162	2270000	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	359.396,86
10	163	2270000	NETEJA VIÀRIA	666.555,00
10	165	6230000	MILLORES ENLLUMENAT PÚBLIC	0,01
14	169	48904	JOVENT CONVENI ASSOCIACIÓ VEINS ERM (ESPLAI)	600,00
03	169	2120000	MANTENIMENT ASCENSOR I ALTRES ASVAT	3.567,60
14	169	2150000	JOVENT CONSERVACIÓ MOBILIARI	0,01
14	169	2160000	JOVENT MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	500,00

14	169	2200000	JOVENT MATERIAL OFICINA	100,00
03	169	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA ASVAT	12.000,00
14	169	2211000	JOVENT PRODUCTES NETEJA	500,00
14	169	2219900	JOVENT SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	200,00
14	169	2260200	JOVENT PUBLICITAT I PROPAGANDA	800,00
14	169	2260900	JOVENT PREMIS CONCURS MANGA	500,00
09	169	2269900	DESPESES DIVERSES ASVAT	400,00
10	169	2269900	DESPESES HORTS	3.400,00
02	169	2270000	NETEJA WC PLAÇA	0,01
14	169	2270000	JOVENT SERVEI NETEJA SIDRAL	5.235,54
09	169	4890000	CONVENI SANT PAU FESTA GENT GRAN	1.500,00
14	169	4890100	JOVENT SUBVENCIONS ENTITATS	0,01
09	169	4890100	CONVENI ASS. GENT GRAN	3.300,00
14	169	4890200	JOVENT CONVENI CASAL BOIRA BAIXA	1.700,00
14	169	4890400	JOVENT CONVENI AGRUPAMENT ESCOLTA I ARRELS	1.700,00
14	169	4899900	JOVENT CONVENI GESTIÓ CAN PATALARGA	2.500,00
14	169	6250000	JOVENT MOBILIARI SIDRAL	0,01
03	161C	2279900	INSPECCIONS XARXA CLAVEGUERAM	500,00
03	161N	2279900	SERVEI CONTROL NIVELL CANAL	7.500,00
10	162A	2279900	CANON ABOCADOR ORIS	144.000,00
10	162B	2130000	CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA	906,95
10	162B	2140000	MANTENIMENT VEHICLES	2.000,00
03	162B	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA DEIXALLERIA	5.061,00
10	162B	2210300	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	5.304,50
10	162B	2211000	PRODUCTES NETEJA	0,01
10	162B	2269900	DESPESES DIVERSES DEIXALLERIA	30.000,00
10	162B	2279900	TREBALLS ALTRES EMPRESES	18.000,00
10	162B	6230000	MAQUINÀRIA	0,01
10	162B	6250000	MOBILIARI	0,01
10	162C	2150000	MANTENIMENT CONTENIDORS	6.000,00
10	162C	2279900	TRACTAMENT COMPOSTAGE FORM	120.000,00
10	162M	2279900	TREB. RECOLL. MULTIPRODUCTE	238.150,64
10	162O	2270000	RECOLLIDA DE MATÈRIA ORGÀNICA (FORM)	303.176,75
10	162V	2279900	TREBALLS RECOLLIDA VIDRE	28.942,00
03	165A	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA VIES PÚBLIQUES	403.919,10
03	165E	2100000	MANTENIMENT ENLLUMENATS PÚBLICS	25.000,00
03	165E	2279900	TREBALLS CONSERV. ENLLUMENAT PÚBLIC	65.000,00
14	169A	2260900	JOVENT ACTIVITATS	9.000,00
14	169B	2260900	JOVENT ACTIVITATS MUSICALS	2.000,00
09	169BF	4890000	CONVENI ASVAT	6.800,00
09	169C	2269900	PLANS DESENVOLUPAMENT COMUNITARI	32.000,00
09	169I	2269900	DESPESES PGDM	2.000,00
09	169I	4890200	CONVENI MARES MÓN	2.000,00
09	169IP	2269900	PGDM MEDIACIÓ	14.200,00
14	169M	2219900	JOVENT MATERIAL MUSICAL	900,00
03	169S	2120000	MANTENIMENT EDIFICI SIDRAL	1.500,00
03	169S	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS SIDRAL	1.300,00
03	169S	2210200	GAS SIDRAL	4.248,00
03	169S	2210300	CARBURANT CASAL	0,01
03	169SI	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA SIDRAL	2.800,00

**Codi Programa 17 MEDI AMBIENT**

			DESPESA AGRUPADA DE PERSONAL	169.949,07
10	170	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	0,01
10	170	6250000	MOBILIARI	0,01
10	172	2269900	DESPESES DIVERSES MEDI AMBIENT	3.048,29
10	172	6220000	ALTRES MEDIAMBIENTALS	0,01
10	179	4670000	APORTACIÓ AGÈNCIA ENERGIA OSONA	3.100,00
10	179	4899900	TRANSF. CONTROL ATMOSFÈRIC	1.500,00
13	171E	2100000	CONSERVACIÓ I MILLORA JARDINS	48.000,00
13	171E	2279900	TREBALLS JARDINERIA TAC OSONA	44.474,66
13	171F	2100000	CONSERVACIÓ PARCS INFANTILS	17.000,00
13	171F	2100100	SUBSTITUCIÓ JOCS INFANTILS	0,01
10	172E	2269900	EDUCACIÓ AMBIENTAL I SIMILARS	1.000,00

**Codi Programa 23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL**

			DESPESA AGRUPADA DE PERSONAL	597.490,08
09	230	2020000	LLOGUER LOCAL SS	31.194,90
09	230	2060000	LLOGUER FOTOCOPIADORES SS	2.321,56
03	230	2120000	MANTENIMENT EDIFICI SS	1.500,00
03	230	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS SS	1.144,00
09	230	2150000	CONSERVACIÓ MOBILIARI BENESTAR SS	435,00
09	230	2200000	DESPESES MATERIAL OFICINA SS	4.600,00
03	230	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA SS	14.322,00
09	230	2211000	PRODUCTES NETEJA SS	900,00
09	230	2219900	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS SS	0,01
09	230	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA SS	3.000,00
09	230	2269900	DESPESES DIVERSES SS	1.174,00
09	230	2270000	SERVEI NETEJA SS	0,01
09	230	6250000	MOBILIARI SS	0,01
09	230	6290000	ALTRES INVERSIONS SS	0,01
09	231	2269900	EL SARRÓ ALIMENTS SOLIDARIS	10.000,00
14	231	2269900	EDUCACIÓ AJUT LLIBRES I MATERIAL	19.000,00
09	231	4650100	CONVENI CONSELL COMARCAL VIOLÈNCIA DOMÈSTICA	2.262,00
09	231	4800000	PRESTACIONS ECON. INDIVIDUALS	70.000,00
09	231	4809900	TRANSF. ESCOLA BRESSOL	2.000,00
09	231	4890200	CONVENI ASSOC. DR. TRUETA	559,17
09	231	4890500	FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ	12.500,00
09	231	4900100	SOLIDARITAT 0,7%	16.500,00
09	231	4900200	QUOTES ENTITATS SOLIDÀRIES	120,00
09	231	6230000	MAQUINÀRIA	0,01
09	232	4800200	CONVENI ASPERGER	500,00
09	232	4800300	CONVENI BISBAT MARE DE DÉU LOURDES	500,00
09	233	2140000	MANTENIMENT VEHICLES	1.500,00
09	233	2210300	CARBURANT VEHICLES	1.000,00
09	233	2230000	TRANSPORT TAC OSONA	11.052,00
09	233	2279900	EXTERNALITZACIÓ BUS	39.182,16
09	233	4650000	CONSELL COMARCAL BAT	7.273,20

09	233	4890000	CONVENI ADFO	3.205,95
09	233	4890200	CONVENI ST. TOMAS	7.351,20
09	233	6240000	VEHICLE TANSPORT ADAPTAT	33.880,00
03	231A	2120000	MANTENIMENT PIS ACOLLIDA	1.000,00
09	231A	2150000	CONSERVACIÓ MOBILIARI PIS ACOLLIDA	543,00
03	231A	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA PIS ACOLLIDA	2.300,00
03	231A	2210200	GAS PIS ACOLLIDA	0,01
03	231A	6320000	EDIFICI PIS ACOLLIDA	0,01
09	231G	2269900	DESPESES GESTIÓ FONS COOPERACIÓ	1.650,00
09	231G	4899900	QUOTA ANUAL FONS COOPERACIÓ	1.100,00
09	231M	2269900	PROJECTE MOLÍ MIARONS	0,10
09	231P	2269900	DESPESES PROJECTES	6.120,00
09	232CL	2269900	DESPESES CONSELL SERVEIS SOCIALS	2.350,00
09	232DR	2269900	DROGODEPENDÈNCIES	2.500,00
09	232I	2269900	ACTIVITATS IGUALTAT	2.500,00
09	233R	2269900	DESPESES RESIDENCIALS	2.500,00
09	233S	2279900	SAD MANLLEU	70.000,00
09	233T	2279900	TELEASSISTÈNCIA	20.000,00

**Codi Programa 24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ**

			DESPESA AGRUPADA DE PERSONAL	259.348,89
03	241	2219900	MATERIAL PLANS OCUPACIÓ 2014	25.000,00
02	241	4890000	TRANSF. CREACIÓ	100,00
02	241S	2060000	LLOGUER FOTOCOPIADORA	2.047,32
03	241S	2120000	MANTENIMENT EDIFICI SEFED	1.500,00
03	241S	2120100	MANTENIMENT INSTAL.LACIONS SEFED	1.500,00
02	241S	2160000	MANTENIMENT INFORMÀTIC SEFED	1.500,00
02	241S	2200000	MATERIAL OFICINA SEFED	2.500,00
03	241S	2210000	ENERGIA ELECTRICA SEFED	8.050,00
03	241S	2210300	COMBUSTIBLE EDIFICI SEFED	7.000,00
02	241S	2240000	ASSEGURANCES ALUMNES SEFED	1.000,00
02	241S	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA SEFED	1.000,00
02	241S	2269900	MATERIAL DIDÀCTIC SEFED	2.000,00
02	241SD	2269900	DESPESES DIVERSES SEFED	1.000,00
02	241SF	2160000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA	1.500,00

**Codi Programa 31 SANITAT**

			DESPESA AGRUPADA DE PERSONAL	35.478,06
09	312	2269900	DESPESES CAP MANLLEU	900,00
09	312	4670000	QUOTA ANUAL CONSORCI HOSP.CATALUNYA	675,16
09	312	4890000	CONVENI CREU ROJA	4.200,00
09	312	4890100	CONVENI CENTRE MÈDIC PSICOPEDAGÒGIC	3.654,00
01	312	4890100	CONVENI SUBV. HOSPITAL SANT JAUME	40.000,00
09	313	2269900	CENTRE ACOLLIDA ANIMALS	500,00
09	313	4890000	CONVENI ASSOCIACIÓ FAMILIARS MALATS MENTALS	1.740,00
09	313	4890100	CONVENI ASSOCIACIÓ SORDS	3.045,00
09	313	4890300	CONVENI AFADIP	1.000,00
09	313	4890400	CONVENI OSONA CONTRA EL CANCER	600,00

09	313	4892900	CONVENI TRANSF. GRUP DEFENSA ANIMALS OSONA	23.183,00
09	313A	2269900	RECOLLIDA I TRACTAMENT ANIMALS	1.357,00
09	313C	2269900	GESTIÓ AUS URBANES	4.350,00
09	313D	2279900	CONTRACTE DDD	7.805,00
09	313I	2279900	INSPECCIONS ESTABLIMENTS	3.500,00
09	313L	2279900	CONTRACTE LEGIONEL·LOSI	13.200,00
09	313S	2269900	ACCIONS RELATIVES SALUT PÚBLICA	14.000,00

**Codi Programa 32 EDUCACIÓ**

			DESPESA AGRUPADA DE PERSONAL	641.720,43
14	320	6250000	EDUCACIÓ MOBILIARI	0,01
14	320	6320000	EDUCACIÓ ADEQUACIÓ D'ESPAYS	0,01
03	321	2120000	MANTENIMENT EDIFICI COLORS	8.500,00
03	321	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EDIFICI COLORS	2.750,00
12	321	2150000	CONSERVACIÓ MOBILIARI	380,00
12	321	2160000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA	300,00
12	321	2200000	MATERIAL OFICINA	480,00
03	321	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA COLORS	10.972,00
03	321	2210200	GAS COLORS	14.049,00
14	321	2210400	EDUCACIÓ VESTUARI CONSERGES	500,00
12	321	2210400	VESTUARI ESCOLA BRESSOL	1.300,00
12	321	2210500	ALIMENTACIÓ	11.000,00
12	321	2211000	PRODUCTES NETEJA	3.000,00
12	321	2219900	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	200,00
12	321	2269900	DESPESES DIVERSES	760,00
12	321	6250000	MOBILIARI	0,01
12	321	6290000	ALTRES INVERSIONS	0,01
03	321	6320000	SUBSTITUCIÓ PAVIMENT PATI ESCOLA COLORS	0,01
14	323	4670000	CULTURA CONSORCI NORMALITZACIÓ LING.	28.500,00
14	324	2020000	EDUCACIÓ DESPESES LOCAL TRIS-TRAS	9.286,50
03	324	2120100	CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS TRIS-TRAS	700,00
03	324	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA TRIS-TRAS	5.250,00
14	324	2260200	EDUCACIÓ PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00
14	324	2260900	JOVENT ESCOLA D'ESTIU	3.000,00
14	324	2269900	EDUCACIÓ DESPESES DIVERSES	1.000,00
14	324	4890100	EDUCACIÓ CONVENI CASALS GRÀCIA	1.800,00
14	324	4890200	EDUCACIÓ CONVENI LA SALLE	1.800,00
14	324	4890300	EDUCACIÓ CONVENI SECCIÓ INSTITUT DE MANLLEU	1.800,00
14	324	4890400	EDUCACIÓ CONVENI EL CARMÉ	1.800,00
14	324	4890500	EDUCACIÓ CONVENI IES A POUS	1.800,00
02	324	4899900	TRANSF. CEFORTEM	1.500,00
03	321A	2120000	MANTENIMENT EDIFICI PUIG AGUT	6.525,00
03	321A	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EDIFICI PUIG AGUT	5.500,00
03	321A	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA PUIG AGUT	13.860,00
14	321A	2210200	EDUCACIÓ GAS PUIG AGUT	0,01
03	321A	2210200	GAS PUIG AGUT	800,00
03	321A	2210300	COMBUSTIBLE PUIG AGUT	25.000,00
14	321A	2211000	EDUCACIÓ PRODUCTES NETEJA PUIG AGUT	1.800,00
14	321A	2269900	EDUCACIÓ DESPESES DIVERSES PUIG AGUT	300,00

14	321A	2270000	EDUCACIÓ SERVEI NETEJA PUIG AGUT	100.631,77
14	321A	4890100	EDUCACIÓ CONVENI SUBV. PUIG AGUT	4.300,00
03	321B	2120000	MANTENIMENT EDIFICI POMPEU FABRA	6.525,00
03	321B	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS POMPEU FABRA	2.750,00
03	321B	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA POMPEU FABRA	14.437,00
03	321B	2210300	COMBUSTIBLES POMPEU FABRA	17.600,00
14	321B	2211000	EDUCACIÓ PRODUCTES DE NETEJA POMPEU FABRA	1.800,00
14	321B	2269900	EDUCACIÓ DESPESES DIVERSES POMPEU FABRA	300,00
14	321B	4890100	EDUCACIÓ CONVENI SUBVENCIÓ POMPEU	4.300,00
03	321D	2120000	MANTENIMENT EDIFICI 4 VENTS	2.500,00
03	321D	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS 4 VENTS	1.000,00
03	321D	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA 4 VENTS	13.860,00
03	321D	2210200	GAS 4 VENTS	13.596,00
14	321D	2211000	EDUCACIÓ PRODUCTES NETEJA 4 VENTS	1.300,00
14	321D	2269900	EDUCACIÓ DESPESES DIVERSES 4 VENTS	300,00
12	321D	2269900	MATERIAL DIDÀCTIC	3.600,00
14	321D	2270000	EDUCACIÓ SERVEI NETEJA 4 VENTS	86.532,03
14	321D	4890100	EDUCACIÓ CONVENI SUBV. 4 VENTS	4.300,00
12	321E	2269900	MATERIAL ESPECÍFIC	3.000,00
14	321J	2279900	EDUCACIÓ EXTERNALITZACIÓ ELS PICAROLS	355.434,51
12	321R	2260600	REUNIONS I CONFERENCIES	220,00
12	321S	2269900	SORTIDES NENS I TEATRE	500,00
14	323C	2020000	EDUCACIÓ LLOGUER ESCOLA ADULTS	21.958,67
03	323C	2120000	MANTENIMENT EDIFICI ESCOLA D'ADULTS	1.000,00
03	323C	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EDIFICI ESCOLA ADULTS	1.500,00
03	323C	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLA ADULTS	11.550,00
14	323C	2211000	EDUCACIÓ PRODUCTES NETEJA ESCOLA ADULTS	800,00
14	323C	2269900	EDUCACIÓ DESPESES DIVERSES ESCOLA ADULTS	500,00
14	323C	4890100	EDUCACIÓ CONVENI ACTIVITATS ESCOLA ADULTS	11.000,00
14	323E	4899000	EDUCACIÓ TRANSF. ESCOLA MÚSICA	93.659,85
14	324A	2269900	EDUCACIÓ ACTUACIONS	1.700,00
14	324A	4890000	EDUCACIÓ CONVENI PUIG AGUT	1.800,00
14	324B	4890000	EDUCACIÓ CONVENI POMPEU FABRA	1.800,00
09	324C	2020000	LLOGUER LOCAL TRIPIJOC	6.967,34
03	324C	2120000	MANTENIMENT EDIFICI TRIPIJOC	1.300,00
03	324C	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EDIFICI TRIPIJOC	600,00
09	324C	2150000	CONSERVACIÓ MOBILIARI TRIPIJOC	0,01
03	324C	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA TRIPIJOC	2.414,00
09	324C	2211000	PRODUCTES NETEJA TRIPIJOC	200,00
09	324C	2269900	DESPESES DIVERSES TRIPIJOC	3.600,00
09	324C	6250000	MOBILIARI TRIPIJOC	0,01
09	324C	6290000	ALTRES INVERSIONS	0,01
14	324D	2269900	EDUCACIÓ ACTIVITATS DIDÀCTIQUES	4.000,00
14	324D	4890000	EDUCACIÓ CONVENI 4 VENTS	1.800,00
14	324F	2269900	EDUCACIÓ TREBALLS DE RECERCA	1.800,00
14	324G	2269900	EDUCACIÓ BEQUES MILLORS CURRÍCULUMS	1.500,00
14	324I	2269900	EDUCACIÓ DESPESES INAUGURACIÓ CURS	500,00
14	324Q	2269900	EDUCACIÓ PROGRAMA PTT MANLLEU	29.000,00
14	324T	4890200	CULTURA CONVENI PRO ATENEU	4.000,00

## Codi Programa 33 CULTURA

			DESPESA AGRUPADA DE PERSONAL	237.649,81
14	330	2260200	CULTURA PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.800,00
14	330	6290000	CULTURA ALTRES INVERSIONS	0,01
03	333	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA MAGATZEM MIT	3.000,00
14	333	2260900	CULTURA DESPESES EXPOSICIONS	2.400,00
14	333	4490000	CULTURA TRANSFERÈNCIA MIT	195.750,00
14	334	2260900	CULTURA PROMOCIÓ ACTIVITATS CULTURALS	16.130,00
14	334	2269900	CULTURA OSONA 2014	0,01
14	334	4890000	CULTURA SUBVENCIONS ENTITATS	0,01
14	334	4890100	CULTURA F P ESTUDIS MUSICALS, SUBVENCÍO CICLES JAZZ	4.000,00
14	334	4890200	JOVENT CONVENI SUBVENCÍO FES-TE JOVE	11.000,00
14	334	4890400	CULTURA CONVENI AMICS DE LA MÚSICA, SUBV. PRIMAVERA/T	7.000,00
14	334	4890500	CULTURA CONVENI PENYA ANDALUSA	8.700,00
14	334	4890600	CULTURA. CONVENI ASSOCIACÍO TONIS MANLLEU	3.000,00
14	334	4890700	CULTURA. CONVENI ASSOCIACÍO PLAQUES CAVA	1.100,00
14	334	4890800	CULTURA. CONVENI ASSOCIACÍO SERPENCANTA	1.500,00
14	334	4890900	CULTURA. CONVENI ASSOCIACÍO OSONA PER LA PAU	400,00
14	334	4891000	CULTURA. CONVENI BIG BANG	1.500,00
14	334	4891100	CULTURA.CONVENI NYERROS	1.500,00
14	334	4891200	CULTURA CONVENI COR D'HOMES	1.500,00
14	334	4891400	CULTURA. CONVENI GRUP FOTOGRÀFIC MANLLEU	1.500,00
14	334	4891600	CULTURA. CONVENI CORAL REGINA	1.500,00
14	334	4891700	CULTURA. CONVENI ASSOCIACÍO CULT. SERPENTS	1.500,00
14	334	4899800	CULTURA TRANSF. OSONA 2014	0,01
14	334	4899900	CULTURA TRANSF. QUOTA OMNIUM	500,00
14	335	2260900	EDUCACÍO ANEM AL TEATRE	2.500,00
14	335	2260900	CULTURA DESPESES ACTIVITATS TEATRALS	1.800,00
14	335	4890000	CULTURA CONVENI SUBV. FUNDACÍO TEATRE CENTRE	0,01
14	335	4890100	CULTURA. CONVENI ASS. TEATRE CENTRE	17.000,00
14	335	7800000	CONVENI TEATRE CENTRE	0,01
14	336	2269900	CULTURA PROMOCIÓ PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	3.000,00
14	338	2050000	CULTURA LLOGUER INFRASTRUCTURES I SERVEIS	2.000,00
14	338	2260900	PARTICIPACÍO CAVALCADA REIS	23.000,00
14	338	2270000	CULTURA SERVEI NETEJA VIÀRIA FESTES	770,00
14	338	4890000	CULTURA CONVENI TRADICAT	300,00
03	330A	2120000	MANTENIMENT CAN PUGET	3.500,00
03	330A	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS CAN PUGET	5.000,00
14	330A	2150000	CULTURA CONSERVACÍO MOBILIARI CAN PUGET	870,00
03	330A	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA CAN PUGET	13.051,00
14	330A	2211000	CULTURA PRODUCTES NETEJA	200,00
14	330A	2269900	CULTURA DESPESES DIVERSES CAN PUGET	400,00
14	330A	2270000	CULTURA SERVEI NETEJA CAN PUGET	20.226,11
14	330A	6250000	CULTURA MOBILIARI	0,01
03	330A	6320000	CULTURA. ADEQUACÍO ESPAIS	0,01
14	330A	6320000	CULTURA ADEQUACÍO ESPAIS	0,01
01	332AR	2219900	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	200,00
01	332AR	2269900	DESPESES DESTRUCCÍO PAPER	0,01
01	332AT	2269900	DESPESES ARXIU	1.200,00



03	332BA	2120000	MANTENIMENT EDIFICI BIBLIOTECA B. MORGADES	1.300,00
03	332BA	2120100	MANTENIMENT INSTAL. BIBLIOTECA B. MORGADES	2.250,00
03	332BA	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICI B. MORGADES	3.950,00
03	332BA	2210300	CARBURANT EDIFICI B. MORGADES	5.000,00
14	332BA	2211000	CULTURA PRODUCTES NETEJA B. MORGADES	300,00
14	332BA	2260900	CULTURA PROM. LECTURA B. MORGADES	6.700,00
14	332BA	2269900	CULTURA DESPESES DIVERSES B. MORGADES	1.600,00
14	332BA	2270000	CULTURA SERVEI NETEJA B. MORGADES	0,01
03	332BB	2120000	MANTENIMENT EDIFICI BIBLIOTECA BLANCAFORT	1.300,00
03	332BB	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EDIFICI BLANCAFORT	700,00
03	332BB	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA BLANCAFORT	3.800,00
14	332BB	2211000	CULTURA PRODUCTES NETEJA BLANCAFORT	200,00
14	332BB	2260900	CULTURA PROM. LECTURA BLANCAFORT	1.250,00
14	332BB	2269900	CULTURA DESPESES DIVERSES BLANCAFORT	550,00
14	332BB	2270000	CULTURA SERVEI NETEJA BLANCAFORT	0,01
14	334A	2260900	CULTURA FESTA SANT JOAN	3.000,00
14	334B	2260900	CULTURA FESTA MAJOR	74.000,00
14	334C	2260900	CULTURA DIADA NACIONAL	1.000,00
14	334D	2260900	CULTURA MOSTRA DE DANSA	870,00
14	334E	2260900	CULTURA FESTA SANT JORDI	2.000,00
14	334F	2260900	JOVENT ALTRES DESPESES FESTA JOVE	8.000,00
14	334FC	2260900	CULTURA FESTIVAL CURTMETRATGES	15.000,00
14	334PC	2260900	CULTURA DESPESES PREMI AJUNTAMENT DE MANLLEU	2.600,00
14	334PF	2260900	CULTURA PREMI NARRATIVA CIUTAT DE MANLLEU	1.000,00
14	334S	2260900	CULTURA FESTA SERPENT	19.000,00
14	334S	4890000	CULTURA CONVENI AGRUPACIÓ SARDANISTA MANLLEU	9.320,00
14	334S	4890100	CULTURA CONVENI GRUP SARDANISTA OCELLETS DEL TER	800,00
14	334S	4890200	CULTURA CONVENI COLLA SARDANISTA NÚRIA	800,00
14	334SA	2260900	CULTURA ALTRES FESTA SERPENT	6.000,00
14	335T	4890000	CULTURA CONVENI FUNDACIÓ CAIXA MANLLEU, PREMI TEATRE	12.000,00
14	338CR	2260900	PARTICIPACIÓ DESPESES CR ANY SEGÜENT	2.000,00
14	338P	2260900	CULTURA PREMIS CULTURA	760,00
14	338R	2260900	CULTURA NADAL/REIS	7.300,00

**Codi Programa 34 ESPORT**

			DESPESA AGRUPADA DE PERSONAL	411.470,92
14	340	6290000	ESPORTS ALTRES INVERSIONS	0,01
14	341	2260200	ESPORTS PUBLICITAT I PROPAGANDA	720,00
14	341	4890100	ESPORTS SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	0,01
14	341	4890200	ESPORTS CONVENI CLUB CLÀSSIC RAL·LI BAGES	1.000,00
14	341	4890300	ESPORTS CONVENI CLUB TENNIS MANLLEU	1.500,00
14	341	4890400	ESPORTS CONVENI GRUP ESP. OCELLAIRE MANLLEU	800,00
14	341	4890500	ESPORTS CONVENI CLUB AUTOMOBILISME	300,00
14	341	4890600	ESPORTS CONVENI CLUB OLÍMPIC MANLLEU	2.000,00
14	341	4890800	ESPORTS CLUB CICLISTA MANLLEU	2.500,00
14	341	4890900	ESPORTS CONVENI AEC	4.000,00
14	341	4891000	ESPORTS CONVENI CLUB PATÍ	27.000,00
14	341	4891100	ESPORTS CONVENI GEM	3.000,00
14	341	4891200	ESPORTS CONVENI CLUB ATLÈTIC VIC	1.000,00

14	341	4891400	ESPORTS CONVENI ASSOCIACIÓ MÓN SUBMERGIT	300,00
14	341	4891500	ESPORTS CONVENI CLUB BÀSQUET MANLLEU	4.000,00
14	341	4891700	ESPORTS CONVENI CLUB HÍPICA MANLLEU	500,00
14	341	4891800	ESPORTS CONVENI HOOK SCHOOL CLUB BOXA MANLLEU	750,00
14	341	4891900	ESPORTS CONVENI ESQUÍ CLUB	500,00
14	341	4892000	ESPORTS CONVENI PENYA BARCELONISTA MANLLEU	300,00
14	341	4892100	ESPORTS CONVENI SOCIETAT DE CAÇADORS	300,00
14	341	4892300	ESPORTS SOCIETAT PESCADORS	650,00
14	341	4892400	ESPORTS. CONVENI UNIÓ ESPORTIVA FUTBOL SALA	4.000,00
14	341	4899100	ESPORTS TRANSF. CONVENI LA SALLE	21.000,00
14	340A	2060000	ESPORTS LLOGUER FOTOCOPIADORA PISCINA	1.702,20
14	340A	2160000	ESPORTS MANTENIMENT FOTOCOPIADORA PISCINA	1.000,00
14	340A	2200000	ESPORTS MATERIAL OFICINA PISCINA	900,00
14	341AE	2260900	ESPORTS ACTIVITATS ESPORTIVES	2.700,00
14	341DE	2260900	ESPORTS DIADA ESPORTISTA	2.700,00
14	341PE	2260900	ESPORTS PROMOCIÓ ESPORTS	8.515,00
14	341T	2260900	ESPORTS TROFEUS	1.350,00
03	342A	2120000	MANTENIMENT EDIFICI PISCINES	24.000,00
03	342A	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS PISCINES	35.000,00
03	342A	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA PISCINES	89.000,00
03	342A	2210200	GAS CALEFACCIÓ PISCINES	73.000,00
14	342A	2210400	ESPORTS VESTUARI	900,00
14	342A	2210600	ESPORTS PRODUCTES FARMACÈUTICS PISCINA	609,00
14	342A	2211000	ESPORTS PRODUCTES NETEJA PISCINA	870,00
14	342A	2219900	ESPORTS SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS PISCINA	300,00
14	342A	2270000	ESPORTS SERVEI NETEJA PISCINA	51.376,79
14	342A	2270100	ESPORTS SERVEI VIGILÀNCIA PISCINA	2.175,00
14	342A	2279900	ESPORTS. ANALITIQUES	2.230,00
14	342A	6230000	ESPORTS MAQUINÀRIA PISCINA	5.000,00
14	342A	6250000	ESPORTS MOBILIARI PISCINA	0,01
14	342AA	2219900	ESPORTS MATERIAL ESPORTIU PISCINA	810,00
14	342AD	2270000	ESPORTS TREBALLS DESINFECCIÓ PISCINA	6.500,00
03	342AI	2120100	MANTENIMENT SISTEMA PLC PISCINES	8.500,00
03	342B	2120000	MANTENIMENT EDIFICI PAVELLÓ	6.000,00
03	342B	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS PAVELLÓ	10.000,00
03	342B	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA PAVELLÓ	17.325,00
03	342B	2210300	COMBUSTIBLE PAVELLÓ	17.100,00
14	342B	2210600	ESPORTS PRODUCTES FARMACÈUTICS PAVELLÓ	261,00
14	342B	2211000	ESPORTS PRODUCTES NETEJA PAVELLÓ	2.000,00
14	342B	2219900	ESPORTS MATERIAL ESPORTIU PAVELLÓ	900,00
14	342B	2279900	ESPORTS SERVEI CONSERGES PAVELLONS	9.260,67
14	342B	6230000	ESPORTS MAQUINÀRIA PAVELLÓ	0,01
14	342B	6250000	ESPORTS MOBILIARI PAVELLÓ	0,01
14	342BD	2270000	ESPORTS TREBALLS DESINFECCIÓ PAVELLÓ	2.400,00
03	342C	2100000	MANTENIMENT ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	3.000,00
03	342F	2120000	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL	5.700,00
03	342F	2120100	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL	17.100,00
03	342F	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA CAMP DE FUTBOL	9.000,00
03	342F	2210300	COMBUSTIBLE CAMP DE FUTBOL	14.500,00
14	342F	2211000	ESPORTS PRODUCTES DE NETEJA CAMP DE FUTBOL	2.831,40

14	342F	2270000	ESPORTS NETEJA CAMP DE FUTBOL	18.059,50
14	342Q	2211000	ESPORTS PRODUCTES QUÍMICS PISCINA	10.000,00

**Codi Programa 41 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA**

02	414	2260600	JORNADES TÈCNIQUES FIRA DE REIS	6.000,00
02	419	2269900	DESPESES CONSELL PAGESIA	100,00

**Codi Programa 42 INDÚSTRIA I ENERGIA**

03	425	2250000	IMPOST PRODUCCIÓ ENERGIA ELECTRICA	3.100,00
----	-----	---------	------------------------------------	----------

**Codi Programa 43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES**

			DESPESA AGRUPADA DE PERSONAL	282.523,34
02	430	2060000	LLOGUER FOTOCOPIADORA OPE	2.551,32
03	430	2120000	MANTENIMENT EDIFICI OPE	2.175,00
03	430	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EDIFICI OPE	3.000,00
02	430	2160100	MANTENIMENT SGI, BUTLLETINS I WEB	1.500,00
02	430	2160200	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA OPE	2.000,00
02	430	2200000	MATERIAL OFICINA	4.000,00
03	430	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA OPE	16.285,00
02	430	2211000	PRODUCTES NETEJA	650,00
02	430	2219900	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS OPE	500,00
02	430	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	5.000,00
02	430	6250000	MOBILIARI	0,01
02	430	6290000	ALTRES INVERSIONS	0,01
02	431	2269900	DESPESES DIVERSES MERCATS	800,00
03	431	4790000	APORTACIÓ TAXA LLICÈNCIES ACTIVITATS	350,00
03	432	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EMBARCADOR	1.000,00
03	432	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA EMBARCADOR	2.000,00
02	432	2260900	DESPESES EMBARCADOR	1.500,00
02	432	2269900	DINAMITZACIÓ CAMPANAR	500,00
02	432	4899900	TRANSF. QUOTA OSONA TURISME	4.925,00
03	433	2269900	INFORMES CONSELL COMARCAL	400,00
02	431C	4899900	TRANSF. DINAMITZACIÓ COMERCIAL (MAB)	14.000,00
02	431CC	2269900	CAMPANYA DINAMITZACIÓ COMERÇ CENTRE	8.000,00
02	432B	4899900	TRANSF. QUOTA BTT	750,00
03	432C	2120100	MANTENIMENT CAMPANAR	5.000,00
02	432C	2269900	MANTENIMENT GR VORA TER	0,01
02	433P	2269900	ACTIVITATS DE PROMOCIÓ	19.500,00
02	439B	2260900	FESTA PORC I CERVESA	20.000,00
02	439C	2260900	FIRA MOTO AUTO ANTIC	0,01
02	439E	2260900	FESTA DE NADAL A REIS	140.000,00

**Codi Programa 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC**

			DESPESA AGRUPADA DE PERSONAL	156.181,67
11	491	2130000	MANTENIMENT MANLLEU CONNECTA	13.835,67
11	491	2160000	MANTENIMENT HOTSPOTS	2.100,00

11	491	2160100	DESPESES HOTSPOTS I ALTRES	600,00
11	491	2160200	MANTENIMENT WEBS MUNICIPALS	8.150,00
11	491	2220000	COMUNICACIONS MANLLEU CONNECTA	27.840,00
11	491	6230000	INSTAL·LACIÓ HOSTSPOTS I ALTRES	0,01
11	491	6230100	XARXA INTERCONEXIO MUNICIPAL	0,01
14	491M	2060000	MITJANS LLOGUER FOTOCOPIADORA	996,24
14	491M	2130000	MITJANS MANTENIMENT MAQUINÀRIA	6.000,00
14	491M	2150000	MITJANS MANTENIMENT INFORMÀTIC	500,00
14	491M	2160000	MITJANS MANTENIMENT FOTOCOPIADORA	1.000,00
14	491M	2160200	MITJANS MANTENIMENT WEB	2.500,00
14	491M	2200000	MITJANS MATERIAL OFICINA	500,00
14	491M	2211100	MITJANS PRODUCTES NETEJA	500,00
14	491M	2219900	MITJANS SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	300,00
14	491M	2220100	MITJANS SERVEI MISSATGERIA	1.500,00
14	491M	2260200	MITJANS PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00
14	491M	2269900	MITJANS DESPESES DIVERSES	1.000,00
14	491M	2279900	MITJANS ALTRES SERVEIS PROFESSIONALS	5.000,00
14	491M	6330000	MITJANS MAQUINÀRIA I ALTRES	0,01
14	491MA	2279900	MITJANS SERVEIS AGÈNCIA NOTICIES	1.000,00
14	491MC	2269900	MITJANS COL·LABORADORS	14.000,00
14	491MR	2269900	MITJANS DESPESES ANTENA RADIO	1.649,00
14	491MS	2269900	MITJANS SGAE	1.000,00
14	491MT	2279900	MITJANS IMPRESSIÓ REVISTA TER	12.000,00
11	491P	2269900	ADM. ELECTRÒNICA I PLA DIRECTOR	6.000,00
09	493	2269900	ACTIVITATS CONSUM	6.000,00

**Codi Programa 91 ÒRGANS DE GOVERN**

			DESPESA AGRUPADA DE PERSONAL	141.281,16
01	912	2260100	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES	5.500,00
01	912	2269900	DESPESES ELECCIONS	1.000,00
01	912	2300000	DIETES CÀRRECS ELECTES	125.500,00
01	912	2310000	VIATGES CÀRRECS ELECTES	2.000,00
01	912	4660100	QUOTES ASSOCIACIONS MPLS.	9.850,00
01	912	4890000	SUBVENCIONS	3.000,00
01	912	4892900	TRANSF. APORTACIÓ GRUPS MPLS.	11.628,00
01	912	4899900	QUOTA PATRÓ OSONA GASTRONÒMICA	8.000,00

**Codi Programa 92 SERVEIS DE CARACTER GENERAL**

			DESPESA AGRUPADA DE PERSONAL	1.011.679,15
01	920	2050000	LLOGUER CAIXA SEURETAT	256,25
01	920	2060000	LLOGUER FOTOCOPIADORA	7.383,05
11	920	2060000	LLOGUER EQUIPS INFORMÀTICS	12.404,00
03	920	2120000	MANTENIMENT EDIFICI AJUNTAMENT	5.500,00
03	920	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EDIFICI AJUNTAMENT	16.000,00
11	920	2130000	MANTENIMENT SAIS	9.897,20
01	920	2150000	MANTENIMENT MOBILIARI	0,01
14	920	2150000	SERVEIS PERSONALS MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS OFICIN	3.000,00
14	920	2160000	SERVEIS PERSONALS MANTENIMENT FOTOCOPIADORA	4.000,00

11	920	2160000	CONSERVACIÓ EQUIPS INFORMÀTICS	18.000,00
01	920	2160000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA	32.428,00
11	920	2160100	MANTENIMENT APLICACIONS INFORMÀTIQUES	39.687,22
11	920	2160200	MANTENIMENT CENTRALETES	12.041,20
11	920	2160300	MANTENIMENT CENTRE PROCESSAMENT DADES	39.877,49
01	920	2200000	MATERIAL OFICINA	12.000,00
01	920	2200100	PUBLICACIONS I SUBSCRIPCIONS	4.000,00
01	920	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	3.658,58
03	920	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA AJUNTAMENT	27.431,00
03	920	2210200	GAS AJUNTAMENT	16.683,00
01	920	2210300	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.900,00
01	920	2210400	VESTUARI PERSONAL NETEJA	700,00
01	920	2210600	PRODUCTES FARMACÈUTICS	150,00
14	920	2211000	SERVEIS PERSONALS PRODUCTES NETEJA	1.000,00
01	920	2211000	PRODUCTES NETEJA	4.000,00
14	920	2219900	SERVEIS PERSONALS SUBMINISTRAMENTS	300,00
01	920	2219900	MATERIAL PREVENCIÓ RISCOS	2.600,00
11	920	2220000	TELÈFON	97.500,00
01	920	2220100	COMUNICACIONS POSTALS	15.000,00
01	920	2240000	ASSEGURANCES	49.000,00
03	920	2250100	IMPOSTOS ACA	30.000,00
14	920	2260200	SERVEIS PERSONALS PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00
01	920	2260300	ANUNCIS OFICIALS	10.000,00
01	920	2260400	DESPESES JURÍDIQUES	19.500,00
01	920	2260700	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	1.000,00
01	920	2269900	DESPESES DIVERSES	1.406,42
14	920	2270000	SERVEIS PERSONALS NETEJA EDIFICI	0,01
03	920	2279900	CONSERV. ENLLUMENAT INST. MPALS	2.800,00
01	920	2279900	SERVEI PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	33.000,00
01	920	2302000	DIETES	5.500,00
01	920	2312000	VIATGES PERSONAL	10.000,00
01	920	2330000	ALTRES INDEMNITZACIONS	500,00
11	920	4670000	APORTACIÓ LOCALRET	2.500,00
14	920	6220000	SERVEIS PERSONALS ADEQUACIÓ ESPAI	0,01
01	920	6230000	MAQUINÀRIA	0,01
01	920	6250000	MOBILIARI	0,01
14	920	6250000	SERVEIS PERSONALS MOBILIARI	0,01
01	920	6250100	RISCOS LABORALS	0,01
11	920	6260000	EQUIPS TRACTAMENT INFORMACIÓ	10.000,00
03	920	6320000	ADEQUACIÓ EDIFICI AJUNTAMENT	0,01
11	920	6400000	PROPIETAT INTEL.LECTUAL: LLICÈNCIES	0,01
01	9120	2260100	OBSEQUIS PROTOCOL	3.500,00
03	920C	2120000	SERVEIS PERSONALS MANTENIMENT EDIFICI	1.800,00
03	920C	2120100	SERVEIS PERSONALS MANTENIMENTS INSTAL·LACIONS	3.000,00
03	920C	2210000	SERVEIS PERSONALS ENERGIA ELÈCTRICA	10.000,00
03	920C	2210200	SERVEIS PERSONALS GAS	6.000,00
01	920D	2219900	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	1.000,00
03	920G	2120000	MANTENIMENT EDIFICIS VARIS	10.000,00
01	920G	2279900	TREBALLS GESTORIA	0,01
01	920G	6230000	TELÈFONS	0,01

01	920G	6290000	ALTRES INVERSIONS	0,01
03	920M	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA NAUS PG. DEL TER	2.000,00
01	920R	2269900	DESPESES RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	4.000,00
03	924	2120000	MANTENIMENT MOLI MIARONS	500,00
03	924	2120100	MANTENIMENT INSTAL.LACIONS SALA ASSOCIACIÓ MERCAT M	700,00
03	924	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA MOLÍ MIARONS	1.500,00
01	924	2260200	INFORMACIÓ MUNICIPAL	18.000,00
14	924	2260600	PARTICIPACIÓ CONSELL PARTICIPACIÓ CIUTADANA	500,00
14	924	2269900	PARTICIPACIÓ DESPESES DIVERSES	440,00
14	924	4890100	PARTICIPACIÓ. CONVENI ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL PIC	2.650,00
14	924	4890200	PARTICIPACIÓ CONVENI VEÏNAT VISTA ALEGRE	300,00
14	924	4890300	PARTICIPACIÓ CONVENI COMUNITAT VEÏNS C.VILAMIROSA	6.000,00
14	924	4890400	PARTICIPACIÓ SUBVENCIONS ASSOCIACIONS VEÏNS	1.050,00
14	924	4890500	PARTICIPACIÓ CONVENI VEÏNS DE GRÀCIA	6.200,00
14	924	4890600	PARTICIPACIÓ. CONVENI VEÏNS DEL PUIG	1.000,00
14	924	4890700	PARTICIPACIÓ.CONVENI VEÏNS I VEÏNES DSLT VIULA	1.000,00
14	924	4890800	PARTICIPACIÓ. CONVENI VEÏNS ERM	2.000,00
14	924	4890900	PARTICIPACIÓ. CONVENI VEÏNS LA COROMINA	500,00
14	924	4891000	PARTICIPACIÓ. CONVENI VEÏNS BAIX VILA	500,00
14	924B	2269900	PARTICIPACIÓ ACTIVITATS CIUTADANIA	600,00
14	924T	2269900	PARTICIPACIÓ TEMPS PER TEMPS	6.000,00
01	925	2269900	DESPESES GESTIÓ DEFENSOR CIUTADÀ	700,00
01	925S	2269900	DESPESES DIVERSES DEFENSOR CIUTADÀ	6.525,00
01	929J	2150000	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS OFICINA	1.740,00
01	929J	2200000	MATERIAL OFICINA JUTJAT	1.000,00
01	929J	2211000	PRODUCTES NETEJA JUTJAT	200,00
01	929J	2219900	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS JUTJAT	200,00
01	929J	2269900	DESPESES DIVERSES JUTJAT	1.126,00

**Codi Programa 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTARIA**

			DESPESA AGRUPADA DE PERSONAL	277.885,54
01	932	2270800	SERVEI RECAPTACIÓ	169.000,00
01	934	3400000	INTERESSOS BESTRETES	9.000,00
01	934	3590000	COMISSIONS TRANSF. I MANTENIMENT	5.000,00

**Pressupost total: 16.272.787,88**