

**PRESSUPOST 2013**

**DESPESES DESGLOSSADES**

**PER PARTIDES**

Ajuntament  de Manlleu

## Codi Programa 01.- DEUTE PÚBLIC

01	011	9130000	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES	1.911.938,94
01	011	3100000	INTERESSOS PRÉSTECES	328.242,92
01	011	9110000	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC	118.077,64

## Codi Programa 13.- SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

			DESPESES AGRUPADES DE PERSONAL	1.694.691,00
08	130	2030000	RENTING MATERIAL XARXA RESCAT	5.928,40
08	130	2050000	LLOGUER EQUIP GRAVACIO DE VEU	0,01
08	130	2060000	LLOGUER FOTOCOPIADORA	740,67
08	130	2130100	CALIBRACIÓ SONÒMETRE I ALTRES	289,81
08	130	2140000	CONSERV. ELEMENTS TRANSPORT	10.000,00
08	130	2150000	MANTENIMENT EQUIP KEY CONTROL	665,50
08	130	2160000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA	2.500,00
08	130	2200000	SUBMINISTRAMENT TRÍPTICS/DENÚNCIES	1000,00
08	130	2210400	VESTUARI POLICIA	17.500,00
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	1.200,00
08	130	2270000	SERVEI NETEJA POLICIA	0,01
08	130	6230100	MATERIAL SEGURETAT.armilles	0,01
08	130	6250000	MOBILIARI	0,01
08	130P	2219900	MATERIAL TECNIC I ESPECIFIC	2.900,00
08	132	2040000	LLOGUER VEHICLES	29.433,83
08	132	2210300	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	12.000,00
08	132A	2279900	PROVES PSICOTÈCNIQUES US D'ARMES	600,00
08	132T	2269900	CAMP DE TIR	462,00
08	133	2269900	EDUCACIO VIAL	1.500,00
08	133	6240000	ADQUISICIÓ VEHICLE	0,02
13	133A	2100600	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL/PINTURA	12.000,00
13	133A	6350000	REPOSICIÓ SENYALITZACIO VERTICAL	0,02
03	133C	2100400	REPARACIONS SEMÀFORS	4.500,00
03	133C	2279900	TREBALLS CONSERVACIÓ SEMAFORS	2.500,00
03	133C	6250000	MILLORES SEMAFORITZACIO	0,01
08	133G	2279900	TREBALLS GRUA I PROVA ALCOHOL	6.000,00
08	134	2260200	PUBLICITAT PROTECCIO CIVIL	0,01
08	134	2269900	DESPESES DIVERSES PROTECCIÓ CIVIL	0,01
02	134	2269900	DESPESES ADF CABRARES	0,01
03	134	2269900	MANTENIMENT PLA ANUAL PROTECCIÓ CIVIL	1.200,00
02	134	4899900	TRANSF APORTACIÓ ADF CABRERES	500,00

**Codi Programa 15.- HABITATGE I URBANISME**

			DESPESES AGRUPADES DE PERSONAL	917.314,70
03	150	2140000	CONSERV. MATERIAL TRANSPORT	900,00
03	150	2210300	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.100,00
03	150	2269900	DESPESES DIVERSES	0,01
03	151	2210000	ENERGIA ELECTRICA PYSESA	2.000,00
03	151	6190000	OBRES PLAÇA 1ra AMORTITZACIÓ	121.073,62
03	151	6270300	COORDINACIÓ, SEGURETAT I SALUT	0,01
03	151	6270400	PROJECTES EXTERNS	0,01
14	152	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00
03	155	2100000	MANTENIMENT INFRA VIES PUBLIQUES	200,00
13	155	2100300	CAMINS RURALS	2.000,00
13	155	2130000	CONSERV. MAQUINARIA I INSTAL.	9.500,00
13	155	2140000	CONSERV MATERIAL TRANSPORT	18.000,00
13	155	2210300	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	22.500,00
13	155	2210400	VESTUARI BRIGADA	3.000,00
03	155	2219900	SUBMINISTRAMENT DE SAL	1.800,00
13	155	2219900	MATERIAL BRIGADA	26.000,00
03	155	6190410	REASFALTAT CARRERS	0,02
13	155	6230000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	0,01
13	155	6240000	VEHICLES	0,02
13	155	6250000	MOBILIARI	0,01
13	155	6290000	ALTRES INVERSIONS	0,01
13	155	6350000	MILLORES MOBILIARI URBA	0,02
13	155A	2100000	MANTENIMENT I MILLORA VIA PÚBLICA	65.000,00
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 ELECTRICA BRIGADA	3.850,00
13	155B	2211000	PRODUCTES NETEJA	200,00
13	155D	2219900	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	500,00
03	155P	2100100	MANTENIMENT ASCENSOR I FONTS PLAÇA	5.600,00
03	155P	2210000	ENERGIA ELECTRICA PLAÇA	3.000,00

## Codi Programa 16.- BENESTAR COMUNITARI

			DESPESES AGRUPADES DE PERSONAL	147.296,70
03	161	2100000	CONSERV. INFRASTRUCTURES AIGUA	2.000,00
03	161	2100100	CONSERVACIÓ CLAVEGUERAM	3.000,00
03	161	2100200	MANTENIMENT CANAL INDUSTRIAL	3.500,00
03	161C	2279900	INSPECCIONS XARXA CLAVEGUERAM	500,00
03	161N	2279900	SERVEI CONTROL NIVELL CANAL	7.260,00
10	162	2270000	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	356.393,35
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 ELECTRICA DEIXALLERIA	4.820,00
10	162B	2210300	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	5.304,50
10	162B	2211000	PRODUCTES NETEJA	0,01
10	162B	2269900	DESPESES DIVERSES DEIXALLERIA	42.000,00
10	162B	2279900	TREBALLS ALTRES EMPRESES	23.000,00
10	162B	6230000	MAQUINARIA	0,01
10	162B	6250000	MOBILIARI	0,01
10	162C	2150000	MANTENIMENT CONTENIDORS	6.000,00
10	162C	2279900	TRACTAMENT COMPOSTAGE FORM	133.000,00
10	162M	2279900	TREB. RECOLL. MULTIPRODUCTE	235.845,26
10	162O	2270000	RECOLLIDA DE MATÈRIA ORGANICA (form)	300.717,43
10	162V	2279900	TREBALLS RECOLLIDA VIDRE	29.183,01
10	163	2270000	NETEJA VIÀRIA	655.449,90
10	165	6230000	MILLORES ENLLUMENAT PÚBLIC	0,01
03	165A	2210000	ENERGIA ELECTRICA VIES PÚBLIQ.	392.300,00
03	165E	2279900	TREB CONSERV ENLLUMENAT PÚBLIC	65.000,00
03	169	2120000	MANTENIMENT ASCENSOR I ALTRES ASVAT	3.567,60
14	169	2150000	JOVENT CONSERVACIO MOBILIARI	0,01
14	169	2160000	JOVENT MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	500,00
14	169	2200000	JOVENT MATERIAL OFICINA	100,00
03	169	2210000	ELECTRICITAT ASVAT	8.800,00
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
10	169	2269900	DESPESES HORTS DE CAN SANGLAS	300,00
09	169	2269900	DESPESES DIVERSES ASVAT	870,00
14	169	2270000	JOVENT SERVEI NETEJA SIDRAL	0,01
09	169	4890000	CONVENI SANT PAU FESTA GENT GRAN	1.500,00
09	169	4890100	CONVENI ASS. GENT GRAN	3.300,00
14	169	4890100	JOVENT ENTITATS	4.000,00
14	169	4899900	JOVENT CONVENI GESTIO CAN PATALARGA	2.500,00
14	169	6250000	JOVENT MOBILIARI SIDRAL	0,01
14	169A	2260900	JOVENT ACTIVITATS	9.000,00
14	169A	2269900	JOVENT IMPLANTACIO PLA LOCAL	1.500,00
14	169B	2260900	JOVENT ACTIVITATS MUSICALS	2.000,00

09	169BF	4890000	CONVENI ASVAT	6.800,00
09	169I	2269900	DESPESES PGDM	1.000,00
09	169I	4890200	CONVENI MARES MON	2.500,00
09	169IA	2269900	DESPESES ACOLLIMENT LINGUISTIC	6.000,00
09	169IP	2269900	PGDM MEDIACIÓ	15.000,00
14	169M	2219900	JOVENT MATERIAL MUSICAL	900,00
03	169S	2120000	MANTENIMENT EDIFICI SIDRAL	1.500,00
03	169S	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS SIDRAL	1.148,00
03	169S	2210200	GAS SIDRAL	4.125,00
03	169S	2210300	CARBURANT CASAL	1.150,00
03	169SI	2210000	ELECTRICITAT SIDRAL	2.612,00

### Codi Programa 17.- MEDI AMBIENT

				DESPESES AGRUPADES DE PERSONAL	169.42,60
10	10	170	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	0,01
10	10	170	6250000	MOBILIARI	0,01
03	03	171	2100000	MANTENIMENT PARC PUBLIC HABITATGES DE CESSIÓ	1.200,00
13	13	171E	2100000	CONSERVACIÓ I MILLORA JARDINS	48.000,00
13	13	171E	2279900	TREBALLS JARDINERIA TAC OSONA	44.474,66
13	13	171F	2100000	CONSERVACIÓ PARCS INFANTILS	15.000,00
13	13	171F	2100100	SUBSTITUCIÓ JOCS INFANTILS	5.000,00
10	10	172	2269900	DESPESES DIVERSES MEDI AMBIENT	3.048,29
10	10	172	6220000	ALTRES MEDIAMBIENTALS	0,01
10	10	172E	2269900	EDUCACIÓ AMBIENTAL I SIMILARS	1.000,00
10	10	179	4670000	APORTACIÓ AGENCIA ENERGIA OSONA	3.150,00
10	10	179	4899900	TRANSF CONTROL ATMOSFERIC	2.706,00

## Codi Programa 23.- SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

				DESPESES AGRUPADES DE PERSONAL	518.085,10
09	09	230	2020000	LLOGUER LOCAL SS	33.760,00
09	09	230	2060000	LLOGUER FOTOCOPIADORS SS	2.321,56
03	03	230	2120000	MANTENIMENT EDIFICI SS	1.500,00
03	03	230	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS SS	1.344,00
09	09	230	2150000	CONSERVACIÓ MOBILIARI BENESTAR SS	435,00
09	09	230	2200000	DESPESES MATERIAL OFICINA SS	3.200,00
03	03	230	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA SS	13.640,00
09	09	230	2211000	PRODUCTES NETEJA SS	900,00
09	09	230	2219900	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS SS	0,01
09	09	230	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA SS	3.000,00
09	09	230	2269900	DESPESES DIVERSES SS	1.174,00
09	09	230	2270000	SERVEI NETEJA SERVEIS SOCIALS	11.172,24
09	09	230	6250000	MOBILIARI SS	0,01
14	14	231	2269900	EDUCACIÓ AJUT LLIBRES I MATERIAL	19.000,00
09	09	231	2269909	BANC D'ALIMENTS	10.000,00
09	09	231	4650100	CONVENI CONSELL COMARCAL VIOLÈNCIA DOMÈSTICA	2.262,00
09	09	231	4800000	PRESTACIONS ECON. INDIVIDUALS	52.200,00
09	09	231	4809900	TRANSF ESCOLA BRESSOL	2.000,00
09	09	231	4890200	CONVENI ASSOC. DR. TRUETA	559,17
09	09	231	4890500	FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ	12.500,00
09	09	231	4900100	SOLIDARITAT 0,7%	16.500,00
09	09	231	4900200	QUOTES ENTITATS SOLIDARIES	120,20
03	03	231A	2120000	MANTENIMENT PIS ACOLLIDA	1.000,00
09	09	231A	2150000	CONSERVACIÓ MOBILIARI PIS ACOLLIDA	543,75
03	03	231A	2210000	ELECTRICITAT PIS ACOLLIDA	2.200,00
09	09	231G	2269900	DESPESES GESTIÓ FONS COOPERACIÓ	1.650,00
09	09	231G	4899900	QUOTA ANUAL FONS COOPERACIÓ	1.100,00
09	09	231P	2269900	DESPESES PROJECTES	10.000,00
09	09	232	4800200	CONVENI ASPERGER	500,00
09	09	232	4800300	CONVENI BISBAT MARE DE DÉU LOURDES	500,00
09	09	232CL	2269900	DESPESES CONSELL SERVEIS SOCIALS	2.350,00
09	09	232DR	2269900	DROGODEPENDÈNCIES	2.500,00
09	09	232I	2269900	ACTIVITATS IGUALTAT	2.500,00
09	09	233	2140000	MANTENIMENT VEHICLES	1.000,00
09	09	233	2210300	CARBURANT VEHICLES	1.000,00
09	09	233	2230000	TRANSPORT TAC OSONA	6.000,00
09	09	233	2279900	EXTERNALITZACIÓ BUS	40.000,00
09	09	233	4650000	CONSELL COMARCAL BAT	7.273,20
09	09	233	4890000	CONVENI ADFO	3.205,95
09	09	233	4890200	CONVENI ST TOMAS	7.351,20
09	09	233R	2269900	DESPESES RESIDÈNCIA AURA	2.500,00
09	09	233S	2279900	SAD MANLLEU	100.000,00
09	09	233T	2279900	TELEASSISTÈNCIA	20.000,00

## Codi Programa 24.- FOMENT DE L'OCUPACIÓ

				DESPESES AGRUPADES DE PERSONAL	238.621,00
02	02	241	2269900	PROGRAMES OCUPACIONALS PERSONAL ATUR	2.400,01
02	02	241S	2060000	LLOGUER FOTOCOPIADORA	2.047,32
02	02	241S	2120000	MANTENIMENT EDIFICI SEFED	2.000,00
02	02	241S	2150000	MANTENIMENT MOBILIARI SEFED	0,01
02	02	241S	2160000	MANTENIMENT INFORMATIC SEFED	1.240
02	02	241S	2160100	MANTENIMENT CENTRALETA SEFED	0,01
02	02	241S	2200000	MATERIAL OFICINA SEFED	3.500,00
02	02	241S	2210300	SUBMINISTRAMENT GAS OIL SEFED	7.612,78
02	02	241S	2219900	SUBMINISTRAMENTS SEFED	647,22
02	02	241S	2240000	ASSEGURANCES ALUMNES SEFED	1.460,00
02	02	241S	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA SEFED	1.500,00
02	02	241S	2269900	MATERIAL DIDACTIC SEFED	3.000,00
02	02	241S	6230000	MAQUINARIA SEFED	0,01
02	02	241S	6250000	MOBILIARI SEFED	0,01
02	02	241SA	2269900	CONVENI INTERCANVI ALUMNES SEFED	0,01
02	02	241SD	2269900	DESPESES DIVERSES SEFED	1.811,66
02	02	241SF	2160000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA	1.500,00
02	02	241T	2219900	MATERIAL PROGRAMES OCUPACIONALS	8.000,00

## Codi Programa 31.- SANITAT

				DESPESES AGRUPADES DE PERSONAL	35.219,03
09	09	312	2269900	DESPESES CAP MANLLEU	900,00
09	09	312	4670000	QUOTA ANUAL CONSORCI HOSP.CATALUNYA	675,16
09	09	312	4890000	CONVENI CREU ROJA	4.200,00
09	09	312	4890100	CONVENI C MÈDIC PSICOPEDAGOGIC	3.654,00
01	01	312	4890100	CONVENI SUBV HOSPITAL ST JAUME	40.000,00
09	09	313	2269900	CENTRE ACOLLIDA ANIMALS	500,00
09	09	313	4890000	CONVENI ASSOCIACIO FAMILIARS MALATS MENTALS	1.740,00
09	09	313	4890100	CONVENI ASSOCIACIO SORDS	3.045,00
09	09	313	4890300	CONVENI AFADIP	1.000,00
09	09	313	4890400	CONVENI OSONA CONTRA EL CANCER	600,00
09	09	313	4892900	CONVENI TRANSF GRUP DEFENSA ANIMALS OSONA	23.183,00
09	09	313A	2269900	RECOLLIDA I TRACTAMENT ANIMALS	1.357,00
09	09	313C	2269900	GESTIÓ AUS URBANES	4.350,00
09	09	313D	2279900	CONTRACTE DDD	6.000,00
09	09	313I	2279900	INSPECCIONS ESTABLIMENTS	2.500,00
09	09	313L	2279900	CONTRACTE LEGIONEL·LOSI	13.200,00
09	09	313S	2269900	ACCIONS RELATIVES SALUT PUBLICA	15.000,00

## Codi Programa 32.- EDUCACIÓ

				DESPESES AGRUPADES DE PERSONAL	691.864,20
14	14	320	6250000	EDUCACIÓ MOBILIARI	0,01
14	14	320	6320000	EDUCACIÓ ADEQUACIÓ D'ESPAYS	0,01
03	03	321	2120000	MANTENIMENT EDIFICI COLORS	8.500,00
03	03	321	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EDIFICI COLORS	2.750,00
12	12	321	2150000	CONSERVACIÓ MOBILIARI	380,00
12	12	321	2160000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA	300,00
12	12	321	2200000	MATERIAL OFICINA	480,00
03	03	321	2210000	ELECTRICITAT COLORS	10.450,00
03	03	321	2210200	GAS COLORS	13.640,00
14	14	321	2210400	EDUCACIÓ VESTUARI CONSERGES	500,00
12	12	321	2210400	VESTUARI ESCOLA BRESSOL	1.300,00
12	12	321	2210500	ALIMENTACIÓ	14.000,00
12	12	321	2211000	PRODUCTES NETEJA	3.000,00
12	12	321	2269900	DESPESES DIVERSES	760,00
12	12	321	6250000	MOBILIARI	0,01
12	12	321	6290000	ALTRES INVERSIONS	0,01
03	03	321A	2120000	MANTENIMENT EDIFICI PUIG AGUT	6.525,00
03	03	321A	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EDIFICI PUIG AGUT	3.349,00
03	03	321A	2210000	ELECTRICITAT PUIG AGUT	13.200,00
14	14	321A	2210200	EDUCACIÓ GAS PUIG AGUT	0,01
03	03	321A	2210200	GAS PUIG AGUT	800,00
03	03	321A	2210300	COMBUSTIBLE PUIG AGUT	24.035,00
14	14	321A	2211000	EDUCACIÓ PRODUCTES NETEJA PUIG AGUT	1.800,00
14	14	321A	2269900	EDUCACIÓ DESPESES DIVERSES PUG AGUT	300,00
14	14	321A	2270000	EDUCACIÓ SERVEI NETEJA PUIG AGUT	96.285,12
14	14	321A	4890100	EDUCACIÓ CONVENI SUBV PUIG AGUT	4.300,00
03	03	321B	2120000	MANTENIMENT EDIFICI POMPEU FABRA	6.525,00
03	03	321B	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS POMPEU FABRA	2.750,00
03	03	321B	2210000	ELECTRICITAT POMPEU FABRA	13.750,00
03	03	321B	2210300	COMBUSTIBLES POMPEU FABRA	17.600,00
14	14	321B	2211000	EDUCACIÓ PRODUCTES DE NETEJA	1.800,00
14	14	321B	2269900	EDUCACIÓ DESPESES DIVERSES POMPEU FABRA	300,00
14	14	321B	4890100	EDUCACIÓ CONVENI SUBVENCIO POMPEU	4.300,00
03	03	321D	2120000	MANTENIMENT EDIFICI 4 VENTS	2.500,00
03	03	321D	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS 4 VENTS	500,00
03	03	321D	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA 4 VENTS	13.200,00
03	03	321D	2210200	GAS 4 VENTS	13.200,00
14	14	321D	2211000	EDUCACIÓ PRODUCTES NETEJA 4 VENTS	1.300,00
14	14	321D	2269900	EDUCACIÓ DESPESES DIVERSES 4 VENTS	300,00
12	12	321D	2269900	MATERIAL DIDÀCTIC	4.800,00
14	14	321D	2270000	EDUCACIÓ SERVEI NETEJA 4 VENTS	82.794,36
14	14	321D	4890100	EDUCACIO CONVENI SUBV 4 VENTS	4.300,00
12	12	321E	2269900	MATERIAL ESPECÍFIC	3.000,00
14	14	321J	2279900	EDUCACIÓ EXTERNALITZACIO ELS PICAROLS	341.156,26
14	14	323	4670000	CULTURA CONSORCI NORMALITZACIÓ LING.	30.000,00



14	14	323C	2020000	EDUCACIÓ LLOGUER ESCOLA ADULTS	21.423,09
03	03	323C	2120000	MANTENIMENT EDIFICI ESCOLA D'ADULTS	800,00
03	03	323C	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EDIFICI ESCOLA ADULTS	900,00
03	03	323C	2210000	ELECTRICITAT ESCOLA ADULTS	11.000,00
14	14	323C	2211000	EDUCACIÓ PRODUCTES NETEJA ESCOLA ADULTS	800,00
14	14	323C	2269900	EDUCACIÓ DESPESES DIVERSES ESCOLA ADULTS	500,00
14	14	323C	4890100	EDUCACIÓ CONVENI ACTIVITATS ESCOLA ADULTS	11.000,00
14	14	323E	4899000	EDUCACIÓ TRANF ESCOLA MÚSICA	93.659,85
14	14	324	2020000	EDUCACIÓ DESPESES LOCAL TRIS-TRAS	9.060,00
14	14	324	2120000	EDUCACIÓ ACTUACIONS	1.700,00
03	03	324	2120100	CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS TRIS TRAS	700,00
03	03	324	2210000	ENERGIA ELECTRICA TRIS TRAS	2.500,00
14	14	324	2210300	EDUCACIÓ CARBURANT	900,00
14	14	324	2260200	EDUCACIÓ PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00
12	12	324	2260600	REUNIONS I CONFERÈNCIES	220,00
14	14	324	2260900	JOVENT ESCOLA D'ESTIU	3.000,00
14	14	324	2269900	EDUCACIÓ DESPESES DIVERSES	1.500,00
14	14	324	4890100	EDUCACIÓ CONVENI CASALS GRÀCIA	1.800,00
14	14	324	4890200	EDUCACIÓ CONVENI LA SALLE	1.800,00
14	14	324	4890300	EDUCACIÓ CONVENI IES ANTONI POUS	1.800,00
14	14	324	4890400	EDUCACIÓ CONVENI EL CARMÉ	1.800,00
02	02	324	4899900	TRANSF CEFORTEM	1.500,00
14	14	324A	4890000	EDUCACIÓ CONVENI PUIG AGUT	1.800,00
14	14	324B	4890000	EDUCACIÓ CONVENI POMPEU FABRA	1.800,00
09	09	324C	2020000	LLOGUER LOCAL TRIPIJOC	7.163,03
03	03	324C	2120000	MANTENIMENT EDIFICI TRIPIJOC	1.300,00
03	03	324C	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EDIFICI TRIPIJOC	600,00
09	09	324C	2150000	CONSERVACIÓ MOBILIARI TRIPIJOC	0,01
03	03	324C	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA TRIPIJOC	2.299,00
09	09	324C	2211000	PRODUCTES NETEJA TRIPIJOC	200,00
14	14	324C	2269900	EDUCACIÓ DESPESES CEM	900,00
09	09	324C	2269900	DESPESES DIVERSES TRIPIJOC	3.600,00
09	09	324C	6250000	MOBILIARI TRIPIJOC	0,01
09	09	324C	6290000	ALTRES INVERSIONS	0,10
14	14	324D	2269900	EDUCACIÓ ACTIVITATS DIDACTIQUES	3.200,00
14	14	324D	4890000	EDUCACIÓ CONVENI 4 VENTS	1.800,00
14	14	324F	2269900	EDUCACIÓ TREBALLS DE RECERCA	1.800,00
14	14	324G	2269900	EDUCACIÓ BEQUES MILLORS CURRÍCULUMS	1.500,00
14	14	324I	2269900	EDUCACIÓ DESPESES INAUGURACIÓ CURS	500,00
14	14	324Q	2269900	EDUCACIÓ. PROGRAMA PTT MANLLEU	30.000,00
12	12	324S	2269900	SORTIDES NENS I TEATRE	500,00
14	14	324T	4890200	CULTURA CONVENI PRO ATENEU TEATRE INFANTIL GRUP XARXA	4.000,00

## Codi Programa 33.- CULTURA

				DESPESES AGRUPADES DE PERSONAL	289.634,00
14	14	330	2260200	CULTURA PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.800,00
14	14	330	6290000	ALTRES INVERSIONS	0,01
03	03	330A	2120000	MANTENIMENT CAN PUGET	3.500,00
03	03	330A	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS CAN PUGET	2.393,00
14	14	330A	2150000	CULTURA CONSERVACIO MOBILIARI CAN PUGET	870,00
03	03	330A	2210000	ENERGIA ELECTRICA CAN PUGET	12.430,00
14	14	330A	2211000	CULTURA PRODUCTES NETEJA	200,00
14	14	330A	2269900	CULTURA DESPESES DIVERSES CAN PUGET	400,00
14	14	330A	2270000	CULTURA SERVEI NETEJA CAN PUGET	19.352,53
14	14	330A	6250000	CULTURA MOBILIARI	0,01
14	14	330A	6320000	CULTURA ADEQUACIÓ ESPAIS	0,01
03	03	332AR	2120000	MANTENIMENT ARXIU	600,00
03	03	332AR	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ARXIU	350,00
03	03	332AR	2210000	ELECTRICITAT ARXIU	2.000,00
01	01	332AR	2219900	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	200,00
12	12	332AR	2219900	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	200,00
01	01	332AR	2269900	DESPESES DESTRUCCIÓ PAPER	0,01
01	01	332AR	6220000	ADEQUACIÓ ESPAI	0,01
01	01	332AR	6250000	MOBILIARI ARXIU	0,01
03	03	332BA	2120000	MANTENIMENT EDIFICI BIBLIOTECA MORGADES	1.300,00
03	03	332BA	2120100	MANTENIMENT INSTAL BIBLIOTECA EDIFICI MORGADES	750,00
03	03	332BA	2210000	ENERGIA ELECTRICA EDIFICI B MORGADES	3.762,00
03	03	332BA	2210300	CARBURANT EDIFICI B MORGADES	5.000,00
14	14	332BA	2211000	CULTURA PRODUCTES NETEJA B.MORGADES	300,00
14	14	332BA	2260900	CULTURA PROM. LECTURA B.MORGADES	7.000,00
14	14	332BA	2269900	CULTURA DESPESES DIVERSES B.MORGADES	1.600,00
14	14	332BA	2270000	CULTURA SERVEI NETEJA B MORGADES	9.310,18
03	03	332BB	2120000	MANTENIMENT EDIFICI BIBLIOTECA BLANCAFORT	1.300,00
03	03	332BB	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EDIFICI BLANCAFORT	700,00
03	03	332BB	2210000	ENERGIA ELECTRICA BLANCAFORT	3.762,00
14	14	332BB	2211000	CULTURA PRODUCTES NETEJA BLANCAFORT	200,00
14	14	332BB	2260900	CULTURA PROM. LECTURA BLANCAFORT	1.250,00
14	14	332BB	2269900	CULTURA DESPESES DIVERSES BLANCAFORT	550,00
14	14	332BB	2270000	CULTURA SERVEI NETEJA BLANCAFORT	5.139,24
03	03	333	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA MAGATZEM MIT	2.000,00
14	14	333	2260900	CULTURA DESPESES EXPOSICIONS	2.400,00
14	14	333	4490000	CULTURA TRANSFERÈNCIA MIT	195.750,00
14	14	334	2260900	CULTURA PROMOCIÓ ACTIVITATS CULTURALS	14.900,00
14	14	334	2269900	CULTURA. OSONA 2014	0,01
14	14	334	4890000	CULTURA SUBVENCIONS ENTITATS	15.560,00
14	14	334	4890100	CULTURA F P ESTUDIS MUSICALS , SUBVENCIO CICLES JAZZ	4.000,00
14	14	334	4890200	JOVENT CONVENI SUBVENCIO FES-TE JOVE	11.000,00
14	14	334	4890400	CULTURA CONVENI AMICS DE LA MUSICA, SUBV PRIMAVERA/TARDOR	7.000,00
14	14	334	4890500	CULTURA CONVENI PENYA ANDALUSA	8.700,00
14	14	334	4899800	CULTURA.TRANSF OSONA 2014	0,01

14	14	334	4899900	CULTURA TRANSF QUOTA OMNIUM	500,00
14	14	334A	2260900	CULTURA FESTA SANT JOAN	3.000,00
14	14	334B	2260900	CULTURA FESTA MAJOR	62.000,00
14	14	334C	2260900	CULTURA DIADA NACIONAL	1.600,00
14	14	334D	2260900	CULTURA MOSTRA DE DANSA	870,00
14	14	334E	2260900	CULTURA FESTA SANT JORDI	2.000,00
14	14	334F	2260900	JOVENT ALTRES DESPESES FESTA JOVE	8.000,00
14	14	334FC	2260900	CULTURA FESTIVAL CURTMETRATGES	16.000,00
14	14	334PC	2260900	CULTURA DESPESES PREMIS CULTURALS	2.600,00
14	14	334PF	2260900	CULTURA PREMI FEDERICA MONTSENY	1.500,00
14	14	334S	2260900	CULTURA FESTA SERPENT	19.000,00
14	14	334S	4890000	CULTURA CONVENI AGRUPACIO SARDANISTA MANLLEU	8.000,00
14	14	334S	4890100	CULTURA CONVENI GRUP SARDANISTA OCELLETS DEL TER	800,00
14	14	334S	4890200	CULTURA CONVENI COLLA SARDANISTA NÚRIA	800,00
14	14	334SA	2260900	CULTURA ALTRES FESTA SERPENT	7.000,00
14	14	335	2260900	CULTURA DESPESES ACTIVITATS TEATRALS	1.800,00
14	14	335	4890000	CULTURA CONVENI SUBV.FUNDACIÓ TEATRE CENTRE	17.000,00
14	14	335	7800000	CONVENI TEATRE CENTRE	0,01
14	14	335T	4890000	CULTURA CONVENI FUNDACIÓ CAIXA MANLLEU, PREMI TEATRE	22.000,00
14	14	336	2269900	PROMOCIÓ PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	3.500,00
14	14	338	2050000	CULTURA LLOGUER INFRASTRUCTURES I SERVEIS	2.200,00
14	14	338	2260900	JOVENT CALVACADA REIS	23.000,00
14	14	338	2270000	CULTURA SERVEI NETEJA VIÀRIA FESTES	770,00
14	14	338	4890000	CULTURA CONVENI TRADICAT	300,00
14	14	338CR	2260900	JOVENT DESPESES CR ANY SEGÜENT	2.000,00
14	14	338R	2260900	CULTURA NADAL/REIS	7.300,00

## Codi Programa 34.- ESPORT

				DESPESES AGRUPADES DE PERSONAL	371.600,50
14	14	340	6290000	ALTRES INVERSIONS	0,01
14	14	340A	2060000	ESPORTS LLOGUER FOTOCOPIADORA PISCINA	1.702,20
14	14	340A	2160000	ESPORTS MANTENIMENT FOTOCOPIADORA PISCINA	756,38
14	14	340A	2200000	ESPORTS MATERIAL OFICINA PISCINA	1.000,00
14	14	341	2260200	ESPORTS PUBLICITAT I PROPAGANDA	800,00
14	14	341	4890100	ESPORTS SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	11.500,00
14	14	341	4890200	ESPORTS CONVENI CLUB CLÀSSIC RAL.LI BAGES	1.000,00
14	14	341	4890300	ESPORTS CONVENI CLUB TENNIS MANLLEU	2.500,00
14	14	341	4890400	ESPORTS CONVENI GRUP ESP.OCELLAIRE MANLLEU	800,00
14	14	341	4890600	ESPORTS CONVENI CLUB OLÍMPIC MANLLEU	2.000,00
14	14	341	4890800	ESPORTS CLUB CICLISTA MANLLEU	3.500,00
14	14	341	4890900	ESPORTS CONVENI AEC	37.500,00
14	14	341	4891000	ESPORTS CONVENI CLUB PATI	27.000,00
14	14	341	4891100	ESPORTS CONVENI GEM	3.000,00
14	14	341	4891200	ESPORTS CONVENI CLUB ATLÈTIC VIC	1.000,00
14	14	341	4899100	ESPORTS TRANSF.CONVENI LA SALLE	13.000,00
14	14	341AE	2260900	ESPORTS ACTIVITATS ESPORTIVES	3.000,00

14	14	341DE	2260900	ESPORTS DIADA ESPORTISTA	3.000,00
14	14	341PE	2260900	ESPORTS PROMOCIO ESPORTS	9.000,00
14	14	341T	2260900	ESPORTS TROFEUS	1.500,00
03	03	342A	2120000	MANTENIMENT EDIFICI PISCINES	24.000,00
03	03	342A	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS PISCINES	27.000,00
03	03	342A	2210000	ENERGIA ELECTRICA PISCINES	88.000,00
03	03	342A	2210200	GAS CALEFACCIÓ PISCINA	71.500,00
14	14	342A	2210400	ESPORTS VESTUARI PISCINA	1.000,00
14	14	342A	2210600	ESPORTS PRODUCTES FARMACÈUTICS PISCINA	609,00
14	14	342A	2211000	ESPORTS PRODUCTES NETEJA PISCINA	870,00
14	14	342A	2219900	ESPORTS SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS PISCINA	300,00
14	14	342A	2270000	ESPORTS SERVEI NETEJA PISCINA	49.157,64
14	14	342A	2270100	ESPORTS SERVEI VIGILANCIA PISCINA	2.175,00
14	14	342A	6230000	ESPORTS MAQUINARIA PISCINA	0,01
14	14	342A	6250000	ESPORTS MOBILIARI PISCINA	0,01
14	14	342AA	2219900	ESPORTS MATERIAL ESPORTIU PISCINA	900,00
14	14	342AD	2270000	ESPORTS TREBALLS DESINFECCIÓ PISCINA	6.500,00
03	03	342AI	2120100	MANTENNIMENT SISTEMA PLC PISCINES	8.500,00
03	03	342B	2120000	MANTENIMENT EDIFICI PAVELLÓ	6.000,00
03	03	342B	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS PAVELLÓ	9.000,00
03	03	342B	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA PAVELLÓ	16.500,00
03	03	342B	2210300	COMBUSTIBLE PAVELLÓ	16.500,00
14	14	342B	2210600	ESPORTS PRODUCTES FARMACÈUTICS PAVELLÓ	261,00
14	14	342B	2211000	ESPORTS PRODUCTES NETEJA PAVELLÓ	2.000,00
14	14	342B	2219900	ESPORTS MATERIAL ESPORTIU PAVELLÓ	1.000,00
14	14	342B	2279900	ESPORTS SERVEI CONSERGES PAVELLONS	14.000,00
14	14	342B	6230000	ESPORTS MAQUINARIA PAVELLÓ	0,01
14	14	342B	6250000	ESPORTS MOBILIARI PAVELLÓ	0,01
14	14	342BD	2270000	ESPORTS TREBALLS DESINFECCIÓ PAVELLÓ	2.400,00
03	03	342C	2100000	MANTENIMENT ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	3.000,00
14	14	342Q	2211000	ESPORTS PRODUCTES QUIMICS PISCINA	11.745,00

## Codi Programa 41.- AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

02	02	414	2260600	JORNADES TÈCNIQUES FIRA DE REIS	7.000,00
02	02	419	2269900	DESPESES CONSELL PAGESIA	100,00

### Codi Programa 43.- COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES

				DESPESES AGRUPADES DE PERSONAL	262.150,80
02	02	430	2060000	LLOGUER FOTOCOPIADORA OPE	2.522,30
03	03	430	2120000	MANTENIMENT EDIFICI OPE	2.175,00
03	03	430	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EDIFICI OPE	1.800,00
02	02	430	2160100	MANTENIMENT SGI, BUTLLETINS i WEB	2.000,00
02	02	430	2160200	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA OPE	2.000,00
02	02	430	2200000	MATERIAL OFICINA	5.000,00
03	03	430	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA OPE	15.510,00
02	02	430	2211000	PRODUCTES NETEJA	850,00
02	02	430	2219900	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS OPE	500,00
02	02	430	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	5.000,00
02	02	430	6250000	MOBILIARI	0,01
02	02	430	6290000	ALTRES INVERSIONS	0,01
02	02	431	2269900	DESPESES DIVERSES MERCATS	800,00
02	02	431	2270800	SERVEIS RECAPTACIÓ MERCATS	19.000,00
03	03	431	4790000	APORTACIÓ TAXA L·LICÈNCIES ACTIV	350,00
02	02	431	4890400	SUBVENCIONS	0,01
02	02	431	4899900	TRANSFERENCIES	0,01
02	02	431C	2269900	DINAMITZACIÓ COMERCIAL (MAB)	14.000,00
02	02	431CC	2269900	CAMPANYA DINAMITZACIÓ COMERÇ CENTRE	8.500,00
03	03	432	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EMBARCADOR	1.000,00
03	03	432	2210000	ENERGIA ELECTRICA EMBARCADOR	2.000,00
02	02	432	2260900	DESPESES EMBARCADOR	2.000,00
02	02	432	2269900	DINAMITZACIO CAMPANAR	1.000,00
02	02	432	4899900	TRANSF QUOTA OSONA TURISME	4.92,00
02	02	432B	4899900	TRANSF QUOTA BTT	750,00
03	03	432C	2120100	MANTENIMENT ASCENSOR I PARALLAMPS CAMPANAR	4.785,00
02	02	432C	2269900	MANTENIMENT GR VORA TER	2.000,00
03	03	433	2269900	INFORMES CONSELL COMARCAL	300,00
02	02	433P	2269900	ACTIVITATS DE PROMOCIÓ	20.000,00
02	02	439B	2260900	FESTA PORC I CERVESA	10.000,00
02	02	439C	2260900	FIRA MOTO AUTO ANTIC	5.000,00
02	02	439E	2260900	FESTA DE NADAL A REIS	140.000,00

## Codi Programa 49.- ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

				DESPESES AGRUPADES DE PERSONAL	96.937,40
11	11	491	2130000	MANTENIMENT MANLLEU CONNECTA	15.760,00
11	11	491	2160000	MANTENIMENT HOTSPOTS	1.800,00
11	11	491	2160100	DESPESES HOTSPOTS	600,00
11	11	491	2160200	MANTENIMENT WEBS MUNICIPALS	6.000,00
11	11	491	2220000	COMUNICACIONS MANLLEU CONNECTA	30.000,00
14	14	491	2269900	DESPESES MITJANS	0,01
11	11	491	2269900	TRANSFORMADORS ANTENES MANLLEU CONNECTA	0,01
01	01	491	4490000	TRANSF MANLLEU MITJANS COMUNICACIÓ	110.000,00
11	11	491	6230000	INSTAL.LACIÓ HOSTSPOTS I ALTRES	0,01
11	11	491P	2269900	ADM ELECTRONICA I PLA DIRECTOR	8.000,00
09	09	493	2269900	ACTIVITATS CONSUM	6.000,00

## Codi Programa 91.- ÒRGANS DE GOVERN

				DESPESES AGRUPADES DE PERSONAL	122.125,10
01	01	912	2260100	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES	5.000,00
01	01	912	2269900	DESPESES ELECCIONS	1.000,00
01	01	912	2300000	DIETES CÀRRECS ELECTES	123.100,00
01	01	912	2310000	VIATGES CARRECS ELECTES	2.000,00
01	01	912	4660100	QUOTES ASSOCIACIONS MPLS	8.000,00
01	01	912	4890000	SUBVENCIONS	2.000,00
01	01	912	4892900	TRANSF APORTACIÓ GRUPS MPLS	11.628,00
01	01	912	4899900	QUOTA PATRO OSONA GASTRONOMICA	5.000,00

## Codi Programa 92.- SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

				DESPESES AGRUPADES DE PERSONAL	141.504,10
01	01	924	2260200	INFORMACIÓ MUNICIPAL	18.000,00
14	14	924	2260600	PARTICIPACIÓ CONSELL PARTICIPACIÓ CIUTADANA	500,00
14	14	924	2269900	PARTICIPACIÓ DESPESES DIVERSES	440,00
14	14	924	2270000	PARTICIPACIÓ SERVEI NETEJA VIARIA	1.000,00
14	14	924	4890300	PARTICIPACIÓ CONVENI COMUNITAT VEINS CR.VILAMIROSA	6.000,00
14	14	924	4890400	PARTICIPACIÓ SUBVENCIONS ASSOCIACIONS VEINS	10.000,00
14	14	924	4890500	PARTICIPACIÓ CONVENI VEINS DE GRÀCIA	6.200,00
14	14	924B	2269900	PARTICIPACIÓ CAMINADA DE BARRIS	600,00
14	14	924T	2269900	TEMPS PER TEMPS	5.000,00
01	01	925	2269900	DESPESES GESTIÓ DEFENSOR	800,00
01	01	925S	2269900	DESP DIVERSES DEFENSOR CIUTADA	6.525,00
01	01	929J	2020100	LLOGUER JUTJAT	13.187,50
03	03	929J	2120000	MANTENIMENT EDIFICI JUTJAT	300,00
03	03	929J	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EDIFICI JUTJAT	300,00
01	01	929J	2150000	MANT MOBILIARI I EQUIPS OFICINA	1.740,00
01	01	929J	2200000	MATERIAL OFICINA JUTJAT	1.000,00
03	03	929J	2210000	ELECTRICITAT JUTJAT	6.125,00
01	01	929J	2211000	PRODUCTES NETEJA JUTJAT	135,00
01	01	929J	2219900	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS JUTJAT	200,00

## Codi Programa 93.- ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA

				DESPESES AGRUPADES DE PERSONAL	296.208,70
01	01	932	2270800	SERVEI RECAPTACIÓ	172.500,00
01	01	934	3400000	INTERESSOS BESTRETES	18.000,00
01	01	934	3590000	COMISSIONS TRANSF I MANTENIM.	3.712,00