

# LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2012

---

AJUNTAMENT DE MANLLEU

REGIDORIA D'HISENDA

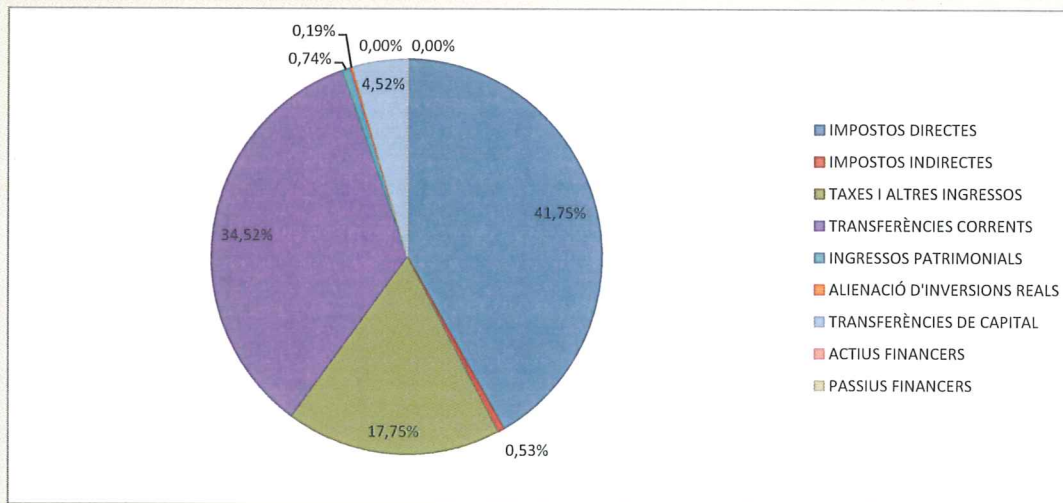


## PRESSUPOST 2012

RESUM. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

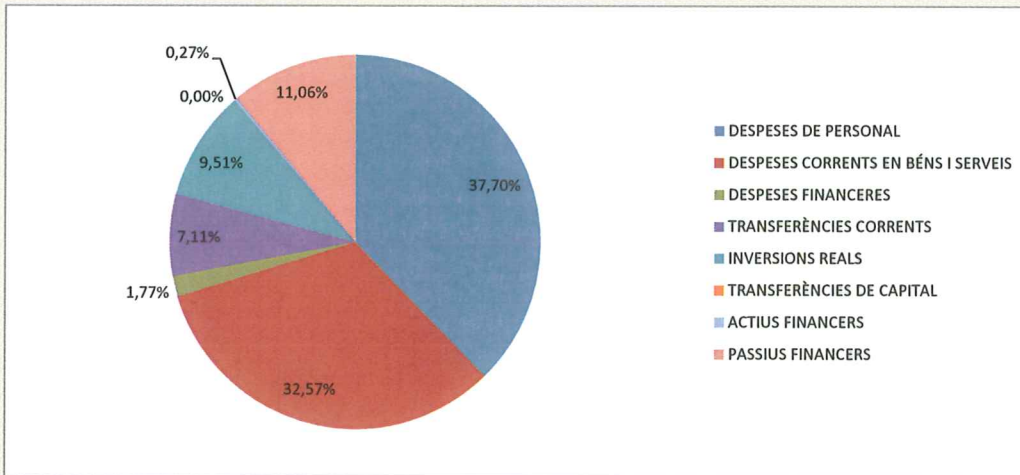
## PRESSUPOST D'INGRESSOS

		Pressupost definitiu	Drets reconeguts nets	% DRN
Cap. 1	IMPOSTOS DIRECTES	7.674.200,00	7.732.152,32	41,75%
Cap. 2	IMPOSTOS INDIRECTES	225.000,00	98.533,13	0,53%
Cap. 3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	6.587.915,70	3.286.619,11	17,75%
Cap. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.653.673,57	6.393.807,29	34,52%
Cap. 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	142.790,64	136.145,66	0,74%
Cap. 6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	35.689,15	35.689,15	0,19%
Cap. 7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.081.427,12	836.954,96	4,52%
Cap. 8	ACTIUS FINANCERS	4.511.484,16	0,00	0,00%
Cap. 9	PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>27.912.180,34</b>	<b>18.519.901,62</b>	<b>100,00%</b>

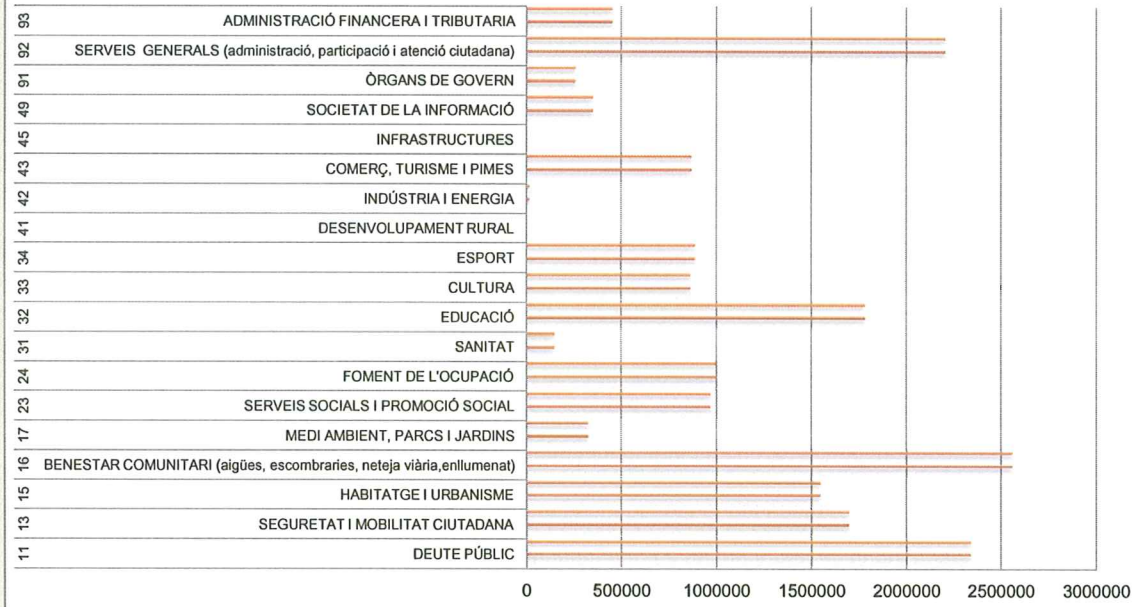


## PRESSUPOST DE DESPESES

		Pressupost definitiu	Obligacions	% ORN
Cap. 1	DESPESES DE PERSONAL	7.975.832,77	6.886.997,99	37,70%
Cap. 2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SEF	7.557.542,45	5.949.497,92	32,57%
Cap. 3	DESPESES FINANCERES	359.158,19	323.181,15	1,77%
Cap. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.488.675,74	1.298.706,25	7,11%
Cap. 6	INVERSIONS REALS	8.250.892,62	1.737.314,31	9,51%
Cap. 7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	209.117,58	0,00	0,00%
Cap. 8	ACTIUS FINANCERS	50.000,00	50.000,00	0,27%
Cap. 9	PASSIUS FINANCERS	2.020.960,99	2.020.960,99	11,06%
	<b>TOTAL</b>	<b>27.912.180,34</b>	<b>18.266.658,61</b>	<b>100,00%</b>

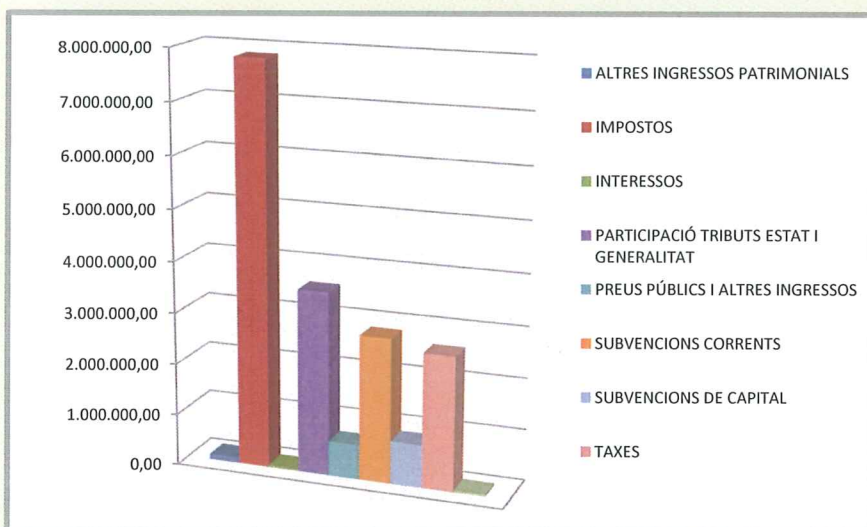


### POLÍTIQUES DE DESPESA (ORN)

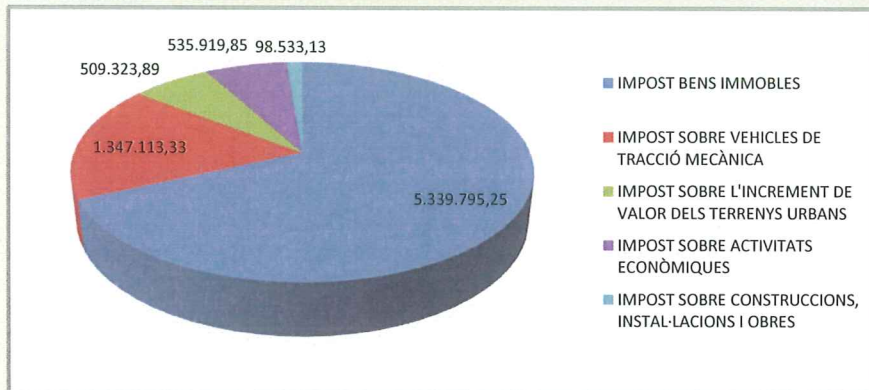


## PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI 2012

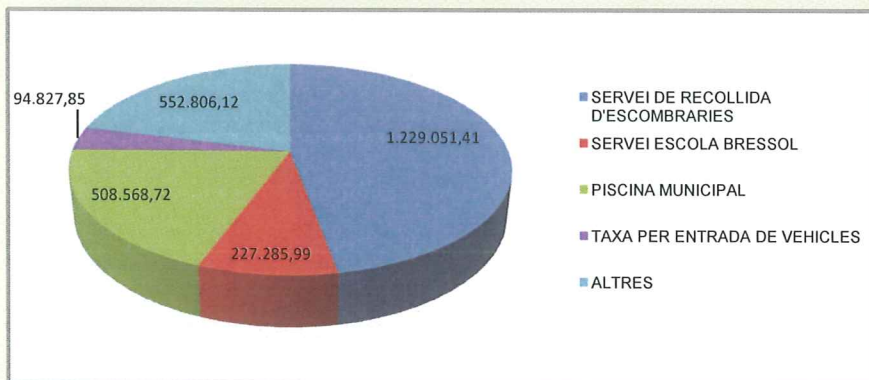
ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	100.005,57
IMPOSTOS	7.830.685,45
INTERESSOS	36.140,09
PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT I GENERAL	3.575.026,66
PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	674.079,02
SUBVENCIONS CORRENTS	2.818.780,63
SUBVENCIONS DE CAPITAL	836.954,96
TAXES	2.612.540,09
VENDES TERRENYS I INVERSIONS REALS	35.689,15



### IMPOSTOS



### TAXES



PRESSUPOST DE DESPESES 2012		Crèdits totals	Obligacions	%
Grup de programes		TOTAL	27.912.180,34	18.266.658,61
011	Deute Públic.	2.351.407,18	2.341.629,47	12,82
130	Administració General de la Seguretat i Protecció Civil.	282.824,42	257.046,79	1,41
132	Seguretat i Ordre Públic.	1.473.328,34	1.400.547,69	7,67
133	Ordenació del tràfic i de l'estacionament.	125.680,81	36.240,84	0,20
134	Protecció civil .	3.710,59	2.578,32	0,01
150	Administració General d'Habitatge i urbanisme.	127.576,99	109.370,47	0,60
151	Urbanisme.	5.195.123,27	723.042,31	3,96
152	Habitatge.	411.163,22	58.948,20	0,32
155	Vies públiques.	1.269.335,19	654.548,25	3,58
161	Sanejament, proveïment i distribució d'aigües.	144.927,16	21.194,21	0,12
162	Recollida, eliminació i tractament de residus.	1.234.982,42	1.122.965,13	6,15
163	Neteja viària.	598.291,48	550.615,04	3,01
165	Enllumenat públic.	760.061,54	676.463,28	3,70
169	Altres serveis de benestar comunitari.	235.314,91	184.668,91	1,01
170	Administració general del medi ambient.	68.057,75	65.773,53	0,36
171	Parcs i jardins.	242.881,09	230.055,10	1,26
172	Protecció i millora del medi ambient.	47.791,93	24.362,80	0,13
179	Altres actuacions relacionades amb el medi ambient .	5.856,00	5.621,92	0,03
230	Administració General de serveis socials.	230.384,96	211.427,40	1,16
231	Acció social.	496.896,28	458.803,52	2,51
232	Promoció social.	88.610,60	76.362,11	0,42
233	Assistència a persones deponents.	480.050,42	224.184,73	1,23
241	Foment de l'Ocupació.	1.910.009,39	998.999,52	5,47
312	Hospitals, serveis assistencials i centres de salut.	49.931,65	49.029,86	0,27
313	Accions públiques relatives a la salut.	105.108,32	98.451,13	0,54
320	Administració general d'educació.	61.757,90	58.300,09	0,32
321	Educació preescolar i primària.	1.382.863,94	1.284.624,80	7,03
323	Promoció educativa .	354.843,96	271.164,00	1,48
324	Serveis complementaris d'educació.	231.247,12	165.141,77	0,90
330	Administració General de Cultura.	173.199,84	147.899,28	0,81
332	Biblioteques i Arxius.	1.202.246,11	142.806,79	0,78
333	Museus i Arts Plàstiques.	272.930,00	258.727,63	1,42
334	Promoció cultural.	256.220,02	231.578,83	1,27
335	Arts escèniques.	85.636,00	43.836,00	0,24
336	Arqueologia i protecció del Patrimoni Històric-Artístic.	0,00	0,00	0,00
338	Festes populars i festejos.	39.472,69	37.161,72	0,20
340	Administració General d'Esports.	66.472,92	61.591,48	0,34
341	Promoció i foment de l'esport.	304.157,92	283.144,35	1,55
342	Instal·lacions esportives.	588.166,32	541.542,16	2,96
414	Desenvolupament rural.	7.000,00	3.553,22	0,02
419	Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca.	100,00	0,00	0,00
425	Energia.	16.756,66	16.756,66	0,09
430	Adm. General de Comerç, turisme i pimes.	185.242,63	170.794,83	0,94
431	Comerç.	290.994,45	197.023,77	1,08
432	Ordenació i promoció turística.	52.317,92	45.835,27	0,25
433	Desenvolupament empresarial.	426.848,61	263.983,50	1,45
439	Altres actuacions sectorials.	212.434,58	192.890,46	1,06
452	Recursos Hidràulics.	51.769,91	0,00	0,00
454	Camins veïnals.	8.217,05	0,00	0,00
491	Societat de la informació.	428.782,94	345.814,02	1,89
493	Oficines de defensa al consumidor.	7.109,86	5.808,85	0,03
912	Òrgans de govern.	280.382,92	259.165,67	1,42
920	Administració General .	2.195.928,23	1.954.046,74	10,70
923	Informació bàsica i estadística.	27.621,03	26.100,42	0,14
924	Participació ciutadana	53.590,00	45.550,12	0,25
925	Atenció als ciutadans	174.645,04	159.959,13	0,88
929	Imprevistos i funcions no classificades.	22.909,10	17.657,80	0,10
931	Política econòmica i fiscal.	167.535,67	152.510,76	0,83
932	Gestió del sistema tributari.	216.799,72	205.180,40	1,12
934	Gestió del deute i de la tresoreria.	126.673,37	93.577,56	0,51

## PRESSUPOST 2012

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Crèdits totals	Obligacions
<b>011 DEUTE PUBLIC</b>					
01	011	3100000	INTERESSOS PRÉSTECES	330.446,19	320.668,48
01	011	9110000	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC	118.077,61	118.077,61
01	011	9130000	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES	1.902.883,38	1.902.883,38
<b>TOTAL</b>				<b>2.351.407,18</b>	<b>2.341.629,47</b>
<b>130 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS (Adm general de la seguretat i protecció civil)</b>					
			DESPESES DE PERSONAL	227.125,33	214.719,40
08	130	2030000	RENTING MATERIAL XARXA RESCAT	4.580,32	0,00
08	130	2050000	LLOGUER EQUIP KEY CONTROL	2.144,41	2.125,13
08	130	2060000	LLOGUER FOTOCOPIADORA	2.683,92	1.232,76
08	130	2130100	CALIBRACIÓ SONÒMETRE	320,00	282,62
08	130	2140000	CONSERV. ELEMENTS TRANSPORT	12.405,13	10.628,42
08	130	2150100	MANTENIMENT XARXA EMISSORES	2.500,00	1.770,00
08	130	2160000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA	3.349,50	1.882,74
08	130	2200000	SUBMINISTRAMENT TRÍPTICS/DENÚNCIES	2.400,00	2.319,96
08	130	2210400	VESTUARI POLICIA	17.500,00	15.685,52
08	130	2211100	MATERIAL TECNIC I ESPECIFIC	2.300,00	0,00
08	130	2219900	SUBMINISTRES DIVERSOS POLICIA	2.360,88	1.781,73
08	130	2260100	DESPESES REPRESENTACIÓ	0,01	0,00
08	130	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	0,01	0,00
08	130	2269900	DESPESES DIVERSES	1.300,00	1.298,78
08	130	6230000	EMISSORES POLICIA	0,01	0,00
08	130	6230010	EMISSORES POLICIA	1.715,78	1.234,26
08	130	6230110	ALARMA DIPOSIT MUNICIPAL	0,00	0,00
08	130	6250000	MOBILIARI	139,12	139,12
08	130P	2219900	MATERIAL TECNIC I ESPECIFIC	0,00	1.946,35
<b>TOTAL</b>				<b>282.824,42</b>	<b>257.046,79</b>
<b>132 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC</b>					
			DESPESES DE PERSONAL	1.438.078,34	1.369.314,44
08	132	2040000	LLOGUER COTXES PATRULLA	20.000,00	16.592,61
08	132	2210300	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	14.150,00	14.140,64
08	132A	2279900	PROVES PSICOTÈCNiques US D'ARMES	600,00	0,00
08	132T	2269900	CAMP DE TIR	500,00	500,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.473.328,34</b>	<b>1.400.547,69</b>
<b>133 ORDENACIÓ TRÀNSIT I ESTACIONAMENT</b>					
03	133	6250011	INST. SEMAFORICA PG. SANT JOAN/C.VERGE PILAR	45.484,59	0,00
08	133	2269900	EDUCACIO VIAL	2.700,00	1.627,22
08	133	6090010	MESURES REDUCTORES VELOCITAT	7.250,02	1.187,01
08	133	6240000	ADQUISICIÓ VEHICLE	17.028,00	0,00
08	133	6240011	ADQUISICIO VEHICLES RENTING	11.065,49	11.065,49
08	133A	6190009	MILLORES SEGURETAT VIARIA	624,29	0,00
13	133A	2100600	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL/PINTURA	12.000,00	8.197,88
13	133A	6350010	REPOSICIÓ SENYALITZACIÓ VERTICAL	12.634,41	4.363,10
03	133C	2100400	REPARACIONS SEMÀFORS	4.394,00	2.156,85
03	133C	2279900	TREBALLS CONSERVACIÓ SEMAFORS	2.500,00	2.410,04
03	133C	6250000	MILLORES SEMAFORITZACIO	0,01	0,00
08	133G	2279900	TREBALLS GRUA I PROVA ALCOHOL	10.000,00	5.233,25
<b>TOTAL</b>				<b>125.680,81</b>	<b>36.240,84</b>
<b>134 PROTECCIÓ CIVIL</b>					
02	134	2269900	DESPESES ADF CABRARES	0,01	0,00
02	134	4899900	TRANSF APORTACIÓ ADF CABRERES	500,00	484,00
03	134	2269900	MANTENIMENT PLA ANUAL PROTECCIÓ CIVIL	410,56	410,56
03	134	2270610	IMPLANTACIÓ PLANS PROTECCIÓ CIVIL	2.000,00	1.163,76
08	134	2260200	PUBLICITAT PROTECCIO CIVIL	0,01	0,00
08	134	2269900	DESPESES DIVERSES PROTECCIÓ CIVIL	0,01	0,00
08	134	2279900	TREBALLS PROTECCIO CIVIL	800,00	520,00
<b>TOTAL</b>				<b>3.710,59</b>	<b>2.578,32</b>
<b>150 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME</b>					
			DESPESES DE PERSONAL	111.058,35	105.171,64
03	150	2140000	CONSERV. MATERIAL TRANSPORT	1.400,00	1.165,16
03	150	2210300	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	950,00	541,23
03	150	2269900	DESPESES DIVERSES	1.189,44	1.189,44
14	150	2279911	TREBALLS ASSESSORAMENTS PROFESSIONALS	12.979,20	1.303,00
<b>TOTAL</b>				<b>127.576,99</b>	<b>109.370,47</b>
<b>151 URBANISME</b>					
			DESPESES DE PERSONAL	395.759,14	375.468,25

03	151	2100200	ADAPTACIÓ BARANES CANAL INDUSTRIAL	1.800,00	0,00
03	151	2269910	DESPESES OBRES SUBSIDIARIES	1.074,91	447,43
03	151	6090000	OBRES ANTIGA PLAÇA MERCAT	35.632,45	35.632,45
03	151	6090100	OBRES ANTIGA PLAÇA DEL MERCAT FII	3.889,41	3.889,41
03	151	6090306	URBANITZACIÓ FONT DE TARRÉS	1.339.030,92	0,00
03	151	6090906	URBANITZACIÓ SECTOR LA PIARA	2.346.783,15	0,00
03	151	6091206	TREBALLS PP MAS ROCA	1.953,59	0,00
03	151	6190000	OBRES PLAÇA 1ra AMORTITZACIÓ	112.073,62	0,00
03	151	6191008	1A FASE PLAÇA DELS ALBERS	15.720,52	0,00
03	151	6220200	EXPROPIACIÓ PG. DEL TER	0,01	0,00
03	151	6220211	EXPROPIACIÓ PG. DEL TER	728.540,82	280.000,00
03	151	6230000	INSTAL·LACIONS ANTIGA PLAÇA MERCAT	6.880,58	6.880,58
03	151	6230100	QUADRE DE LLUM	8.831,71	8.831,71
03	151	6230200	INSTAL·LACIONS ANTIGA PLAÇA DEL MERCAT F II	5.334,78	5.334,78
03	151	6230300	ENLLUMENAT SECTOR CAVALLERIA	114.635,00	0,00
03	151	6250000	MOBILIARI ANTIGA PLAÇA MERCAT	5.932,75	0,00
03	151	6270000	TREBALLS COORDINCIÓ I SEG/SALUT PSG SANT JOAN	6.062,10	6.062,10
03	151	6270300	COORDINACIÓ, SEGURETAT I SALUT	0,01	0,00
03	151	6270311	COORDINACIÓ, SEGURETAT I SALUT	1.699,20	495,60
03	151	6270400	PROJECTES EXTERNS	0,01	0,00
03	151	6270408	PROJECTES EXTERNS	8.255,56	0,00
03	151	6270409	PROJECTES EXTERNS	19.272,66	0,00
03	151	6270410	PROJECTES EXTERNS	35.960,37	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>5.195.123,27</b>	<b>723.042,31</b>

**152 HABITAGE**

03	152	2269900	DESPESES DE PERSONAL	4.964,59	4.964,58
14	152	7800011	ACTUACIONS SUBSIDIARIES	0,01	0,00
14	152A	2269900	SUBVENCIONS REHABILITACIÓ	209.117,58	0,00
14	152A	2269911	ACTIVITATS D'HABITAGE	0,01	0,00
14	152A	2269911	ACTIVITATS D'HABITATGE	60.000,00	0,00
14	152D	2269900	DESPESES DIVERSES HABITAGE	1.000,00	355,29
14	152I	2269911	DESPESES DIVERSES	8.480,37	275,03
14	152ID	2020011	LLOGUER EDIFICI HABITATGE	1.247,82	1.247,82
14	152ID	2120011	MANTENIMENT EDIFICI	4.195,03	932,49
14	152ID	2150011	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS OFICINA	7.321,50	1.849,75
14	152ID	2160011	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICA	2.000,00	0,00
14	152ID	2200011	MATERIAL D'OFICINA	5.000,00	364,60
14	152ID	2219911	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	2.000,00	28,08
14	152ID	2260211	PUBLICITAT I PROPAGANDA	4.472,69	0,00
14	152ID	2269911	ADEQUACIÓ ESPAIS	2.568,85	1.430,56
14	152ID	2270011	NETEJA EDIFICI	2.000,00	0,00
14	152ID	4899911	TRANSFERENCIES HABITATGE	3.000,00	0,00
14	152IL	2269911	ALTRES LLUM	3.144,77	0,00
14	152P	2269900	HABITATGE. PLA COMUNITARI ERM	47.575,00	47.500,00
14	152P	2269911	PLA COMUNITARI ERM	75,00	0,00
14	152PS	2269911	DESPESES PROJECTES SOCIALS I DINAMITZADORS	43.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>411.163,22</b>	<b>58.948,20</b>

**155 VIES PÚBLIQUES**

03	155	2100000	DESPESES DE PERSONAL	310.354,21	287.687,82
03	155	2100000	MANTENIMENT INFRA VIES PÚBLIQUES	5.152,52	5.152,52
03	155	2219900	SAL	1.800,00	984,96
03	155	6090110	ADEQUACIÓ ESPLANADA PAVELLÓ	0,14	0,14
03	155	6190110	URB. RUSSINYOL I VOLTREGA	109.479,91	0,00
03	155	6190210	URB. ESPLANADA ESTACIÓ	88.468,77	83.778,96
03	155	6190310	URB. PAU 11 ESTACIO	54.630,43	51.295,08
03	155	6190410	REASFALTAT CARRERS	36.848,80	15.618,93
13	155	2100300	CAMINS RURALS	2.000,00	1.125,86
13	155	2130000	CONSERV. MAQUINARIA I INSTAL.	9.000,00	6.439,23
13	155	2140000	CONSERV MATERIAL TRANSPORT	17.400,00	17.806,84
13	155	2210300	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	21.500,00	19.672,62
13	155	2210400	VESTUARI BRIGADA	3.000,00	2.955,01
13	155	2219900	MATERIAL BRIGADA	19.519,09	19.073,85
13	155	6230000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	865,15	0,00
13	155	6240000	VEHICLES	4.235,01	4.235,00
13	155	6250000	MOBILIARI	43.000,00	43.000,00
13	155	6290011	ALTRES INVERSIONS	2.245,92	2.245,92
13	155	6350000	MILLORES MOBILIARI URBÀ	0,01	0,00
13	155	6350011	MILLORES MOBILIARI URBÀ	6.041,92	4.986,89
14	155	6190011	FINALITZACIÓ LLEI DE BARRIS	442.947,04	0,00
13	155A	2100000	MANTENIMENT I MILLORA VIA PÚBLICA	65.000,00	65.318,91
03	155B	2210000	ENERGIA ELECTRICA BRIGADA	5.911,95	5.908,99
13	155B	2060000	LLOGUER FOTOCOPIADORA	1.444,32	1.444,32

13	155B	2120000	MANTENIMENT EDIFICI BRIGADA	15.490,00	15.573,04
13	155B	2160000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA	1.500,00	206,47
13	155B	2211000	PRODUCTES NETEJA	500,00	0,00
13	155D	2219900	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	1.000,00	36,89
				<b>TOTAL</b>	<b>1.269.335,19</b>
				<b>654.548,25</b>	
<b>161 BENESTAR COMUNITARI (sanajament, proveïment i distribució d'aigües)</b>					
03	161	2100000	CONSERV. INFRAESTRUCTURES AIGUA	584,33	0,00
03	161	2100100	CONSERVACIÓ CLAVEGUERAM	6.580,00	6.725,89
03	161	2100200	MANTENIMENT CANAL INDUSTRIAL	6.000,00	7.026,77
03	161	2100400	POUS REGISTRE	600,00	0,00
03	161	6190610	REHABILITACIÓ CANAL FASE II	122.821,28	0,00
03	161C	2279900	INSPECCIONS XARXA CLAVEGUERAM	900,00	0,00
03	161N	2279900	SERVEI CONTROL NIVELL CANAL	7.441,55	7.441,55
				<b>TOTAL</b>	<b>144.927,16</b>
				<b>21.194,21</b>	
<b>162 RECOLLIDA, ELIMINACIÓ, TRACTAMENT DE RESIDUS</b>					
			DESPESES DE PERSONAL	101.023,16	79.212,24
10	162	2270000	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	502.331,93	502.331,93
10	162A	2279900	CANON ABOCADOR ORIS	148.000,00	129.002,05
03	162B	2210000	ENERGIA ELECTRICA DEIXALLERIA	4.420,00	3.216,82
10	162B	2030000	RENTING MAQUINA REDUCTORA	0,01	0,00
10	162B	2130000	CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA	906,95	0,00
10	162B	2140000	MANTENIMENT VEHICLES	1.669,43	1.645,54
10	162B	2210300	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	5.304,50	2.441,33
10	162B	2211000	PRODUCTES NETEJA	0,01	0,00
10	162B	2269900	DESPESES DIVERSES DEIXALLERIA	54.650,00	18.724,41
10	162B	2279900	TREBALLS ALTRES EMPRESES	26.000,00	17.283,78
10	162B	6230000	MAQUINARIA	0,01	0,00
10	162B	6240011	RETROEXCAVADORA	22.000,00	21.181,00
10	162B	6250000	MOBILIARI	0,01	0,00
10	162C	2150000	MANTENIMENT CONTENIDORS	4.500,00	3.631,41
10	162C	2279900	TRACTAMENT COMPOSTAGE FORM	120.000,00	118.402,87
10	162M	2279900	TREB. RECOLL. MULTIPRODUCTE	213.176,41	197.533,59
10	162V	2279900	TREBALLS RECOLLIDA VIDRE	31.000,00	28.358,16
				<b>TOTAL</b>	<b>1.234.982,42</b>
				<b>1.122.965,13</b>	
<b>163 NETEJA VIÀRIA</b>					
10	163	2270000	NETEJA VIÀRIA	598.291,48	550.615,04
				<b>TOTAL</b>	<b>598.291,48</b>
				<b>550.615,04</b>	
<b>165 ENLLUMENAT PÚBLIC</b>					
03	165	6190510	ENLLUMENAT SECTOR ESTACIO	41.720,08	37.123,71
03	165	6230011	ENLLUMENAT PUBLIC PG. SANT JOAN	227.573,48	160.461,81
10	165	6230308	MILLORES ENLLUMENAT PÚBLIC	0,80	0,00
03	165A	2210000	ENERGIA ELECTRICA VIES PÚBLIQ.	419.583,18	413.823,37
03	165E	2279900	TREB CONSERV ENLLUMENAT PÚBLIC	71.184,00	65.054,39
				<b>TOTAL</b>	<b>760.061,54</b>
				<b>676.463,28</b>	
<b>169 ALTRES SERVEIS DE BENESTAR COMUNITARI</b>					
			DESPESES PERSONAL	92.076,19	84.327,92
01	169	2269900	DESPESES PGDM	6.000,00	2.660,00
01	169	4890200	CONVENI MARES MON	2.500,00	2.500,00
03	169	2120000	MANTENIMENT ASCENSOR I ALTRES ASVAT	3.500,00	1.493,24
03	169	2210000	ELECTRICITAT ASVAT	10.500,00	10.500,00
09	169	2269900	DESPESES DIVERSES ASVAT	870,00	452,00
09	169	4890000	CONVENI SANT PAU FESTA GENT GRAN	1.500,00	1.500,00
09	169	4890100	CONVENI ASS. GENT GRAN	3.300,00	3.300,00
09	169	4890200	CONVENI MARES MON (anex)	609,00	609,00
10	169	2269900	DESPESES HORTS DE CAN SANGLAS	2.022,73	1.500,01
14	169	2200000	JOVENT MATERIAL OFICINA	100,00	0,00
14	169	2260900	JOVENT PREMIS CONCURS MANGA	500,00	500,00
14	169	2270000	JOVENT SERVEI NETEJA SIDRAL	0,01	0,00
14	169	4890100	JOVENT ENTITATS	5.000,00	5.000,00
14	169	4899900	JOVENT CONVENI GESTIO CAN PATALARGA	2.500,00	2.213,96
14	169	6250000	JOVENT MOBILIARI SIDRAL	0,01	0,00
14	169	6260009	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	620,50	0,00
14	169	6320009	ADEQUACIO ESPAI SIDRAL	5.796,05	0,00
01	169A	2269900	DESPESES ACOLLIMENT LINGUISTIC	9.000,00	5.025,30
01	169A	2269909	DESPESES PGDM	1.897,27	0,00
09	169A	1600000	SEGURETAT SOCIAL ACTIVA T	680,00	0,00
09	169A	2269900	DESPESES PROJ COOPERACIÓ	10.962,93	4.737,59
09	169A	2269911	DESPESES PROJ. COOPERACIÓ	1.948,14	1.948,14
14	169A	2260900	JOVENT ACTIVITATS	17.697,50	15.995,26



14	169A	2269900	JOVENT IMPLANTACIO PLA LOCAL	1.900,00	1.380,83
14	169B	2260900	JOVENT ACTIVITATS MUSICALS	2.000,00	961,42
14	169B	2269900	JOVENT. ACTIVITATS EDUCATIVES	6.947,00	6.947,00
09	169BF	4890000	CONVENI ASVAT	6.800,00	6.800,00
14	169C	2260911	ACTIVITATS CULTURALS/DINAMITZACIO	1.330,11	1.330,11
01	169M	2269900	DESPESES PROJECTE ENTRELLANA	6.000,00	0,00
01	169P	2269900	PGDM MEDIACIÓ	15.000,00	15.000,00
01	169P	2269910	DESPESES PGDM	2.381,84	0,00
03	169S	2120000	MANTENIMENT EDIFICI SIDRAL	3.400,00	1.058,47
03	169S	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS SIDRAL	1.044,00	2.175,03
03	169S	2210200	GAS SIDRAL	3.750,00	2.779,17
03	169S	2210300	CARBURANT CASAL	806,62	0,00
03	169SE	2120000	INSTAL·LACIONS EMERGENCIA SIDRAL	0,01	0,00
03	169SI	2210000	ELECTRICITAT SIDRAL	4.375,00	1.974,46
<b>TOTAL</b>				<b>235.314,91</b>	<b>184.668,91</b>
<b>170 ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT</b>					
				40.866,57	38.582,37
10	170	2260200	DESPESES DE PESONAL PUBLICITAT I PROPAGANDA	0,01	0,00
10	170	6250000	MOBILIARI	0,01	0,00
10	170C	1430011	RETRIBUCIONS PERSONAL AODL (O)	19.252,04	19.252,04
10	170C	1600010	SEGURETAT SOCIAL AODL (C)	287,49	287,49
10	170C	1600011	SEGURETAT SOCIAL AODL (O)	7.651,63	7.651,63
<b>TOTAL</b>				<b>68.057,75</b>	<b>65.773,53</b>
<b>171 PARCS I JARDINS</b>					
				131.178,37	123.947,64
13	171E	2100000	DESPESES DE PERSONAL CONSERVACIÓ I MILLORA JARDINS	52.500,00	51.582,32
13	171E	2279900	TREBALLS JARDINERIA TAC OSONA	39.852,72	38.339,79
13	171F	2100000	CONSERVACIÓ PARCS INFANTILS	15.000,00	12.156,38
13	171F	2100100	SUBSTITUCIÓ JOCS INFANTILS	4.350,00	4.028,97
<b>TOTAL</b>				<b>242.881,09</b>	<b>230.055,10</b>
<b>172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT</b>					
01	172	4670000	TRANSF ALBA TER (GENE)	17.081,23	17.081,23
10	172	2269900	DESPESES DIVERSES MEDI AMBIENT	3.048,29	2.644,65
10	172	2269909	AMBIENTALITZACIÓ FIRES	1.043,49	0,00
10	172	6220000	ALTRES MEDIAMBIENTALS	0,01	0,00
10	172	6220010	ALTRES MEDIAMBIENTALS	21.931,90	0,00
10	172E	2269900	EDUCACIÓ AMBIENTAL I SIMILARS	2.500,00	2.449,91
10	172M	2269900	DESPESES MANLLEU SOSTENIBLE	587,01	587,01
10	172S	2269900	SETMANA AMBIENTAL	1.600,00	1.600,00
<b>TOTAL</b>				<b>47.791,93</b>	<b>24.362,80</b>
<b>179 ALTRES ACTUACIONS RELACIONADES AMB EL MEDI AMBIENT</b>					
10	179	4670000	APORTACIÓ AGENCIA ENERGIA OSONA	3.150,00	2.916,92
10	179	4899900	TRANSF CONTROL ATMOSFERIC	2.706,00	2.705,00
<b>TOTAL</b>				<b>5.856,00</b>	<b>5.621,92</b>
<b>230 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIO SOCIAL (Administració general serveis socials)</b>					
				157.069,29	145.692,57
03	230	2120000	DESPESES DE PERSONAL MANTENIMENT EDIFICI SS	1.550,00	911,59
03	230	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS SS	1.744,00	1.539,63
03	230	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA SS	15.900,00	12.517,10
09	230	2020000	LLOGUER LOCAL SS	32.000,00	31.032,18
09	230	2060000	LLOGUER FOTOCOPIADORES SS	2.264,04	2.109,02
09	230	2150000	CONSERVACIÓ MOBILIARI BENESTAR SS	435,00	110,30
09	230	2200000	DESPESES MATERIAL OFICINA SS	3.306,00	2.556,57
09	230	2211000	PRODUCTES NETEJA SS	936,00	452,40
09	230	2219900	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS SS	0,01	0,00
09	230	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA SS	2.938,97	2.283,41
09	230	2269900	DESPESES DIVERSES SS	1.235,03	1.235,03
09	230	2270000	SERVEI NETEJA SERVEIS SOCIALS	10.988,22	10.987,60
09	230	6250000	MOBILIARI SS	0,01	0,00
09	230	6250008	MOBILIARI	18,39	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>230.384,96</b>	<b>211.427,40</b>
<b>231 ACCIÓ SOCIAL</b>					
				305.271,87	282.089,68
09	231	2269900	DESPESES DE PERSONAL DESPESES BANC D'ALIMENTS	613,65	0,00
09	231	2269909	BANC D'ALIMENTS	86,98	86,98
09	231	4650100	CONVENI CONSELL COMARCAL VIOLÈNCIA DOMÈSTICA	2.262,00	2.262,00
09	231	4800000	PRESTACIONS ECON. INDIVIDUALS	67.993,37	65.507,48
09	231	4800010	PRESTACIONS ECON. INDIVIDUALS	19.429,78	19.429,78

09	231	4800011	PRESTACIONS ECON. INDIVIDUALS	22.821,39	13.276,35
09	231	4809900	TRANSF ESCOLA BRESSOL	2.000,00	1.622,53
09	231	4890200	CONVENI ASSOC. DR. TRUETA	559,17	559,17
09	231	4890300	CONVENI CARITAS	3.306,00	3.306,00
09	231	4890500	FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ	12.500,00	12.500,00
09	231	4900100	SOLIDARITAT 0,7%	16.500,00	16.500,00
09	231	4900200	QUOTES ENTITATS SOLIDARIES	120,20	120,20
09	231	6220000	ADEQUACIÓ ESPAI	0,01	0,00
09	231	6230000	MAQUINARIA BANC D'ALIMENTS	286,53	286,53
09	231	6250000	MOBILIARI BANC ALIMENTS	3.885,09	3.885,09
09	231	6290000	ALTRES INVERSIONS. BANC D'ALIMENTS	1.509,00	1.509,00
14	231	2269900	EDUCACIÓ AJUT LLIBRES I MATERIAL	19.000,00	19.000,00
03	231A	2120000	MANTENIMENT PIS ACOLLIDA	1.000,00	514,92
03	231A	2210000	ELECTRICITAT PIS ACOLLIDA	2.000,00	1.396,12
09	231A	2150000	CONSERVACIÓ MOBILIARI PIS ACOLLIDA	308,75	50,65
09	231A	6290000	ALTRES INVERSIONS	235,00	235,00
09	231G	2269900	DESPESES GESTIÓ FONS COOPERACIÓ	1.650,00	1.650,00
09	231G	4899900	QUOTA ANUAL FONS COOPERACIÓ	1.100,00	1.100,00
09	231P	2269900	DESPESES PROJECTES	12.457,49	11.916,04
<b>TOTAL</b>				<b>496.896,28</b>	<b>458.803,52</b>
<b>232 PROMOCIÓ SOCIAL</b>					
			DESPESES DE PERSONAL	61.339,54	57.880,06
09	232	2269900	DESPESES SIAD	20.344,34	13.224,16
09	232	4800100	CONVENI ADARO	500,00	0,00
09	232	4800200	CONVENI ASPERGER	500,00	500,00
09	232	4800300	CONVENI BISBAT MARE DE DÉU LOURDES	500,00	500,00
09	232CL	2269900	DESPESES CONSELL MPAL BENESTAR SOCIAL	1.000,00	240,00
09	232DR	2269900	DROGODEPENDÈNCIES	2.500,00	2.438,04
09	232DR	2269911	DROGODEPENDÈNCIES	298,79	298,79
09	232G	2269900	DESPESES ACTIVITATS CONS MPAL GENT GRAN	1.350,00	1.270,06
09	232I	2269910	ACTIVITATS IGUALTAT	277,93	11,00
<b>TOTAL</b>				<b>88.610,60</b>	<b>76.362,11</b>
<b>233 ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS</b>					
			DESPESES DE PERSONAL	71.865,82	39.378,92
09	233	2140000	MANTENIMENT VEHICLES	1.305,00	1.240,04
09	233	2210300	CARBURANT VEHICLES	1.000,00	202,85
09	233	2230000	TRANSPORT TAC OSONA	11.435,80	10.807,50
09	233	2279900	EXTERNALITZACIÓ BUS	39.183,76	39.182,16
09	233	4650000	CONSELL COMARCAL BAT	7.273,20	7.273,20
09	233	4890000	CONVENI ADFO	3.205,95	3.205,95
09	233	4890200	CONVENI ST TOMAS	7.351,20	7.351,20
09	233R	2269900	DESPESES RESIDÈNCIA AURA	5.400,00	748,24
09	233S	2279900	SAD MANLLEU	266.341,24	78.504,79
09	233S	2279911	SAD MANLLEU	28.770,98	149,61
09	233T	2279900	TELEASSISTENCIA	36.917,47	36.140,27
<b>TOTAL</b>				<b>480.050,42</b>	<b>224.184,73</b>
<b>241 FOMENT DE L'OCUPACIÓ</b>					
			DESPESES DE PERSONAL	1.309.026,42	770.847,33
02	241	2120010	MANTENIMENT EDIFICI SEFED	783,91	472,82
02	241	2150010	MANTENIMENT MOBILIARI SEFED	2.000,86	0,00
02	241	2150110	MANTENIMENT CENTRALETA SEFED	1.383,84	0,00
02	241	2260600	FARMACIÓ FOAP 2012	55.989,00	468,18
02	241	2269910	DESPESES DIVERSES SEFED	1.261,17	914,77
02	241	4670111	TRANSF. PLA QUALIF. I SUPORT RECUPERACIO OFICIS	28.618,20	15.899,00
02	241	4670211	TRANSF. DISSENY I IMPULS EMPRESA	31.999,27	17.777,38
02	241	4680011	TRANSF. SEGMENTACIO ATURATS I CENS OFICIS	25.641,00	14.245,00
02	241	6260009	EQUIPS INFORMATICS	1,91	0,00
02	241A	2260600	CURS AULA MENTOR	864,00	233,58
02	241B	2269911	DESPESES TALLER DE BICIS (TB)	7.000,00	188,05
02	241C	2260610	CURS CUINA	2.622,82	1.974,06
02	241C	4620000	TRANSF SUBV TIC AJ ST M CORCO	4.625,00	4.625,00
02	241CM	2260611	CURS MONITORS SOCIOCULTURALS	26.374,17	12.199,13
02	241D	2260600	CURSOS DIVERSOS OPE	5.470,00	5.470,00
02	241D	2260611	CURS COMPTABILITAT BASICA	3.241,00	3.043,75
02	241D	2269911	DESPESES DINAMITZADORS	8.577,24	3,11
02	241DD	2260611	DESPESES EIX C-2	2.038,33	1.846,52
02	241DI	2269910	DESPESES PROG. DISPOSITIU INSERCIÓ	6.466,37	5.249,59
02	241E	2260600	CURS ELECTROMECANICA	62.771,08	25.779,58
02	241ET	2269900	DESPESES ESPORT I TREBALL	13.313,12	0,00
02	241F	2269900	DESPESES FEINATECA	10.790,88	0,00
02	241F	2269910	DESPESES PROG. FORMACIÓ DONES	7.397,05	0,00

02	241FS	2260611	FORMACIO PROJECTE SUMA'T	20.979,02	15.958,58	
02	241H	2260600	CURS INFORMATIC 1	27.687,00	15.933,54	
02	241HH	2260600	CURS INFORMATIC 2	27.687,00	13.824,84	
02	241I	2269900	DESPESES DISPOSITIU INSERCIÓ 2012 (TB)	11.058,44	0,00	
02	241I	2269911	DESPESES DISPOSITIU INSERCIÓ (TB)	10.500,00	2.236,99	
02	241IM	2269910	DESPESES PLANS IMPULS	6.915,34	0,00	
02	241L	4670000	TRANSF SUBV TIC CONSORCI LLUÇANÈS	4.625,00	4.625,00	
02	241M	2260600	CURS GESTOR MAGATZEM	29.472,00	15.541,09	
02	241M	2260611	CURS AULA MENTOR	444,69	444,69	
02	241O	2269910	DESPESES CASA OFICIS	12.156,24	0,00	
02	241P	2269911	DESPESES FORM TRANSVERSAL PACTES	1.256,77	0,00	
02	241PI	2269910	DESPESES PROG. INSERCIÓ FEINATECA	990,85	990,85	
02	241PI	2269911	DESPESES PROGRAMES INSERCIÓ (IPI)	13.619,10	0,00	
02	241S	2060000	LLOGUER FOTOCOPIADORA	1.996,56	1.996,56	
02	241S	2120000	MANTENIMENT EDIFICI SEFED	2.500,00	620,15	
02	241S	2150000	MANTENIMENT MOBILIARI SEFED	1.000,00	0,00	
02	241S	2150011	MANTENIMENT MOBILIARI SEFED	1.177,45	16,92	
02	241S	2160000	MANTENIMENT INFORMATIC SEFED	3.500,00	0,00	
02	241S	2160011	MANTENIMENT INFORMATIC SEFED	4.801,32	109,52	
02	241S	2160100	MANTENIMENT CENTRALETA SEFED	1.800,00	0,00	
02	241S	2200000	MATERIAL OFICINA SEFED	4.000,00	1.312,63	
02	241S	2200011	MATERIAL OFICINA SEFED	1.275,29	1.275,29	
02	241S	2219900	SUBMINISTRAMENTS SEFED	1.000,00	1.000,00	
02	241S	2219911	SUBMINISTRAMENTS SEFED	296,02	296,02	
02	241S	2240000	ASSEGURANCES ALUMNES SEFED	1.460,00	1.460,00	
02	241S	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA SEFED	1.500,00	247,80	
02	241S	2269900	MATERIAL DIDACTIC SEFED	1.740,00	934,35	
02	241S	6230000	MAQUINARIA SEFED	0,01	0,00	
02	241S	6250000	MOBILIARI SEFED	0,01	0,00	
02	241S	6250011	MOBILIARI SEFED	0,02	0,00	
02	241SA	2269900	CONVENI INTERCANVI ALUMNES SEFED	872,97	0,00	
02	241SA	2269910	CONVENI INTERCANVI ALUMNES	782,82	0,00	
02	241SC	2269900	CONVENI SEFED	14.160,00	11.141,45	
02	241SD	2269900	DESPESES DIVERSES SEFED	7.828,52	312,44	
02	241SD	2269911	DESPESES DIVERSES SEFED	10.946,15	2.558,48	
02	241T	2219900	MATERIALS PLANS OCUPACIÓ	8.700,00	6.519,26	
02	241TO	2269900	DESPESES TALLERS OCUPACIÓ ERM 2012 (TB)	25.831,66	0,00	
02	241TO	2269910	DESPESES PROG. TO MILLORA ERM	3.686,60	3.686,60	
02	241TO	2269911	DESPESES TALLER OCUPACIÓ (TB)	23.505,90	14.719,62	
				<b>TOTAL</b>	<b>1.910.009,39</b>	<b>998.999,52</b>

**313 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT (Hospitals, serveis assistencials o centres salut)**

01	312	4890100	CONVENI SUBV HOSPITAL ST JAUME	40.000,00	40.000,00	
09	312	2269900	DESPESES CAP MANLLEU	900,00	0,00	
09	312	4670000	QUOTA ANUAL CONSORCI HOSP.CATALUNYA	675,16	675,16	
09	312	4890000	CONVENI CREU ROJA	4.200,00	4.200,00	
09	312	4890100	CONVENI C MÈDIC PSICOPEDAGOGIC	3.654,00	3.654,00	
09	312H	2269911	PROJECTE ESPAI LUDIC	502,49	500,70	
				<b>TOTAL</b>	<b>49.931,65</b>	<b>49.029,86</b>

**313 ACCIONS PÚBLIQUES ASSISTENCIALS I CENTRES DE SALUT**

				32.233,61	27.528,92	
09	313	2269900	DESPESES DE PERSONAL	32.233,61	27.528,92	
09	313	2269900	CENTRE ACOLLIDA ANIMALS	500,00	0,00	
09	313	2269909	CENTRE ACOLLIDA ANIMALS	107,15	0,00	
09	313	4890000	CONVENI ASSOCIACIÓ FAMILIARS MALATS MENTALS	1.740,00	1.740,00	
09	313	4890100	CONVENI ASSOCIACIÓ SORDS	3.045,00	3.045,00	
09	313	4890300	CONVENI AFADIP	1.000,00	1.000,00	
09	313	4890400	CONVENI OSONA CONTRA EL CANCER	600,00	600,00	
09	313	4892900	CONVENI TRANSF GRUP DEFENSA ANIMALS OSONA	23.189,00	22.520,52	
09	313A	2269900	RECOLLIDA I TRACTAMENT ANIMALS	1.357,00	1.357,00	
09	313C	2269900	GESTIÓ AUS URBANES	4.350,00	4.350,00	
09	313C	2269911	GESTIÓ AUS URBANES	452,63	452,63	
09	313D	2279900	CONTRACTE DDD	6.000,00	6.000,00	
09	313I	2279900	INSPECCIONS ESTABLIMENTS	1.062,00	1.062,00	
09	313L	2279900	CONTRACTE LEGIONEL·LOSI	13.200,00	12.636,38	
09	313PA	2269900	DESPESES PROTECCIÓ ANIMALS	202,19	202,19	
09	313PA	2269910	DESPESES PROTECCIÓ D'ANIMALS	69,43	69,43	
09	313S	2269900	ACCIONS RELATIVES SALUT PUBLICA	16.000,00	15.886,75	
09	313S	2269911	ACCIONS RELATIVES SALUT PUBLICA	0,31	0,31	
				<b>TOTAL</b>	<b>105.108,32</b>	<b>98.451,13</b>

**320 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'EDUCACIÓ**

				61.757,88	58.300,09
14	320	6250000	DESPESES DE PERSONAL	61.757,88	58.300,09
				0,01	0,00
14	320	6250000	EDUCACIÓ MOBILIARI	0,01	0,00

14	320	6320000	EDUCACIÓ ADEQUACIÓ D'ESPAIS	0,01	0,00	
				<b>TOTAL</b>	<b>61.757,90</b>	<b>58.300,09</b>
<b>321 EDUCACIÓ PRESCOLAR I PRIMÀRIA</b>						
			DESPESES DE PERSONAL	601.644,71	559.486,85	
03	321	2120000	MANTENIMENT EDIFICI COLORS	6.893,16	5.589,52	
03	321	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EDIFICI COLORS	3.500,00	4.746,10	
03	321	2210000	ELECTRICITAT COLORS	13.000,00	11.995,44	
03	321	2210200	GAS COLORS	12.400,00	11.531,80	
12	321	2150000	CONSERVACIÓ MOBILIARI	880,00	409,91	
12	321	2160000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA	0,00	62,07	
12	321	2200000	MATERIAL OFICINA	480,00	77,01	
12	321	2210400	VESTUARI ESCOLA BRESSOL	1.305,00	291,03	
12	321	2210500	ALIMENTACIÓ	15.900,00	14.702,63	
12	321	2211000	PRODUCTES NETEJA	3.132,00	3.197,07	
12	321	2269900	DESPESES DIVERSES	760,00	306,11	
12	321	6250000	MOBILIARI	0,01	0,00	
14	321	2210400	EDUCACIÓ VESTUARI CONSERGES	500,00	0,00	
14	321	2269900	EDUCACIÓ. AGENDES ESCOLARS	908,00	908,00	
14	321	4899711	TRANSF. AJUTS ESCOLARITZACIÓ NENS LLARS MPLS	456,00	0,00	
14	321	4899811	TRANSF. AJUTS ESCOLARITZACIÓ	192,80	0,00	
14	321	4899900	AJUTS MENJADOR	5.752,20	5.647,19	
14	321	4899911	AJUTS MENJADOR	868,72	0,00	
03	321A	2120000	MANTENIMENT EDIFICI PUIG AGUT	6.525,00	6.785,69	
03	321A	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EDIFICI PUIG AGUT	5.645,00	4.957,29	
03	321A	2210000	ELECTRICITAT PUIG AGUT	15.500,00	13.618,20	
03	321A	2210300	COMBUSTIBLE PUIG AGUT	21.850,00	20.225,75	
03	321A	6320011	OBRES EDIFICI PUIG AGUT	1.622,71	1.622,71	
14	321A	2210200	EDUCACIÓ GAS PUIG AGUT	0,01	309,60	
14	321A	2211000	EDUCACIÓ PRODUCTES NETEJA PUIG AGUT	867,31	0,00	
14	321A	2269900	EDUCACIÓ DESPESES DIVERSES PUG AGUT	300,00	197,65	
14	321A	2270000	EDUCACIÓ SERVEI NETEJA PUIG AGUT	94.693,68	94.693,68	
14	321A	4890100	EDUCACIÓ CONVENI SUBV PUIG AGUT	4.800,00	4.800,00	
03	321B	2120000	MANTENIMENT EDIFICI POMPEU FABRA	6.156,84	4.267,78	
03	321B	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS POMPEU FABRA	5.100,00	4.891,65	
03	321B	2210000	ELECTRICITAT POMPEU FABRA	16.000,00	14.367,47	
03	321B	2210300	COMBUSTIBLES POMPEU FABRA	17.500,00	17.677,00	
14	321B	2211000	EDUCACIÓ PRODUCTES DE NETEJA	1.820,33	1.820,33	
14	321B	2269900	EDUCACIÓ DESPESES DIVERSES POMPEU FABRA	300,00	185,00	
14	321B	4890100	EDUCACIÓ CONVENI SUBVENCIO POMPEU	4.800,00	4.800,00	
03	321D	2120000	MANTENIMENT EDIFICI 4 VENTS	1.300,00	555,53	
03	321D	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS 4 VENTS	1.900,00	799,78	
03	321D	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA 4 VENTS	12.000,00	4.324,99	
03	321D	2210200	GAS 4 VENTS	13.500,00	17.804,70	
12	321D	2269900	MATERIAL DIDÀCTIC	4.915,00	2.030,70	
14	321D	2211000	EDUCACIÓ PRODUCTES NETEJA 4 VENTS	1.300,00	1.043,27	
14	321D	2269900	EDUCACIÓ DESPESES DIVERSES 4 VENTS	300,00	257,84	
14	321D	2270000	EDUCACIÓ SERVEI NETEJA 4 VENTS	81.425,88	81.425,88	
14	321D	4890100	EDUCACIÓ CONVENI SUBV 4 VENTS	4.800,00	4.800,00	
12	321E	2269900	MATERIAL ESPECÍFIC	3.132,00	1.109,59	
14	321J	2279900	EDUCACIÓ EXTERNALITZACIÓ ELS PICAROLS	386.237,58	356.301,99	
				<b>TOTAL</b>	<b>1.382.863,94</b>	<b>1.284.624,80</b>
<b>323 PROMOCIÓ EDUCATIVA</b>						
14	323	4670000	CULTURA CONSORCI NORMALITZACIÓ LING.	27.777,86	24.269,43	
03	323C	2120000	MANTENIMENT EDIFICI ESCOLA D'ADULTS	800,00	733,71	
03	323C	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EDIFICI ESCOLA ADULTS	2.300,00	1.384,81	
03	323C	2210000	ELECTRICITAT ESCOLA ADULTS	10.000,00	3.358,88	
14	323C	2020000	EDUCACIÓ LLOGUER ESCOLA ADULTS	20.306,25	18.693,50	
14	323C	2211000	EDUCACIÓ PRODUCTES NETEJA ESCOLA ADULTS	800,00	263,82	
14	323C	2269900	EDUCACIÓ DESPESES DIVERSES ESCOLA ADULTS	500,00	0,00	
14	323C	4890100	EDUCACIÓ CONVENI ACTIVITATS ESCOLA ADULTS	12.000,00	12.000,00	
14	323E	4899000	EDUCACIÓ TRANF ESCOLA MÚSICA	104.659,85	104.659,85	
14	323E	4899100	EDUCACIÓ TRANF ESCOLA DE MÚSICA	105.800,00	35.900,00	
14	323E	4899111	TRANSF. ESCOLA DE MUSICA	69.900,00	69.900,00	
				<b>TOTAL</b>	<b>354.843,96</b>	<b>271.164,00</b>
<b>324 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ</b>						
			DESPESES DE PERSONAL	90.268,33	86.523,19	
02	324	4899900	TRANSF CEFORTEM	1.500,00	1.500,00	
03	324	2120000	MANTENIMENT TEATRE PUIG AGUT	1.305,00	130,21	
12	324	2260600	REUNIONS I CONFERÈNCIES	220,00	0,00	
14	324	2020000	EDUCACIÓ DESPESES LOCAL TRIS-TRAS	9.729,00	8.970,00	
14	324	2050000	EDUCACIÓ LLOGUER ESCENARIS I TANQUES	900,00	0,00	

14	324	2120000	EDUCACIÓ ACTUACIONS	1.700,00	289,75
14	324	2210000	EDUCACIÓ ENERGIA ELÈCTRICA ALTRES	1.000,00	583,75
14	324	2260200	EDUCACIÓ PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00	401,20
14	324	2260900	JOVENT ESCOLA D'ESTIU	3.000,00	3.000,00
14	324	2269900	EDUCACIÓ DESPESES DIVERSES	1.500,00	1.000,21
14	324	4890100	EDUCACIÓ CONVENI CASALS GRÀCIA	2.000,00	2.000,00
14	324	4890200	EDUCACIÓ CONVENI LA SALLE	2.000,00	2.000,00
14	324	4890300	EDUCACIÓ CONVENI IES ANTONI POUS	2.000,00	2.000,00
14	324	4890400	EDUCACIÓ CONVENI EL CARMÉ	2.000,00	2.000,00
14	324A	4890000	EDUCACIÓ CONVENI PUIG AGUT	2.000,00	2.000,00
14	324B	4890000	EDUCACIÓ CONVENI POMPEU FABRA	2.000,00	2.000,00
03	324C	2120000	MANTENIMENT EDIFICI TRIPIJOC	1.300,00	245,76
03	324C	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EDIFICI TRIPIJOC	1.522,00	939,82
03	324C	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA TRIPIJOC	2.379,36	2.379,36
09	324C	2020000	LLOGUER LOCAL TRIPIJOC	6.789,60	6.697,89
09	324C	2150000	CONSERVACIÓ MOBILIARI TRIPIJOC	0,01	0,00
09	324C	2211000	PRODUCTES NETEJA TRIPIJOC	200,00	200,00
09	324C	2269900	DESPESES DIVERSES TRIPIJOC	3.490,01	1.422,07
09	324C	6250000	MOBILIARI TRIPIJOC	0,01	0,00
09	324C	6290011	ALTRES INVERSIONS	110,00	110,00
14	324D	2269900	EDUCACIÓ ACTIVITATS DIDACTIQUES	4.995,29	4.995,23
14	324D	4890000	EDUCACIÓ CONVENI 4 VENTS	2.000,00	2.000,00
14	324E	2269900	EDUCACIÓ CONNEXIONS ELÈCTRIQUES	400,00	0,00
14	324F	2269900	EDUCACIÓ TREBALLS DE RECERCA	1.800,00	1.367,05
14	324G	2269900	EDUCACIÓ BEQUES MILLORS CURRÍCULUMS	1.500,00	1.500,00
14	324I	2269900	EDUCACIÓ DESPESES INAUGURACIÓ CURS	500,00	305,25
14	324O	2269900	EDUCACIÓ DESPESES OFICINA ESCOLARITZACIÓ	104,71	0,00
14	324P	2269900	EDUCACIÓ. PLA EDUCATIU ENTORN	13.716,00	13.051,67
14	324P	2269911	PLA D'ENTORN	7.355,14	0,00
02	324Q	2269911	DESPESES PQPI	19.028,64	5.933,34
14	324Q	1200100	EDUCACIÓ. BASIQUES A2 PTT	2,00	0,00
14	324Q	2269900	EDUCACIÓ. PROGRAMA PTT MANLLEU	30.131,45	131,45
14	324Q	2269910	DESPESES PROGRAMA PQPI	5.302,57	5.302,57
12	324S	2269900	SORTIDES NENS I TEATRE	500,00	162,00
14	324T	4890200	CULTURA CONVENI PRO ATENEU TEATRE INFANTIL GRUP X	4.000,00	4.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>231.249,12</b>	<b>165.141,77</b>

**330 CULTURA**

				95.198,34	88.744,99
DESPESES DE PERSONAL					
14	330	2260200	CULTURA PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.800,00	1.800,00
14	330	6290011	ALTRES INVERSIONS	500,76	500,76
03	330A	2120000	MANTENIMENT CAN PUGET	3.500,00	2.712,08
03	330A	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS CAN PUGET	5.841,09	5.798,30
03	330A	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA CAN PUGET	11.300,00	3.720,15
14	330A	2150000	CULTURA CONSERVACIÓ MOBILIARI CAN PUGET	870,00	13,99
14	330A	2211000	CULTURA PRODUCTES NETEJA	200,00	121,18
14	330A	2269900	CULTURA DESPESES DIVERSES CAN PUGET	400,00	23,53
14	330A	2270000	CULTURA SERVEI NETEJA CAN PUGET	19.032,68	19.032,68
14	330A	6250000	CULTURA MOBILIARI	0,01	0,00
14	330A	6320000	CULTURA ADEQUACIÓ ESPAIS	29.575,36	25.431,62
14	330A	6320008	TREBALLS REMODELACIÓ CAN PUGET	4.981,60	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>173.199,84</b>	<b>147.899,28</b>

**332 BIBLIOTEQUES I ARXIUS**

				103.479,70	98.120,04
DESPESES DE PERSONAL					
03	332	6220000	ARXIU MUNICIPAL	47.962,72	0,00
03	332	6220110	CONSTRUCCIÓ NOVA BIBLIOTECA	1.004.487,20	0,00
01	332AR	2020100	LLOGUER ARXIU	7.017,27	7.017,27
01	332AR	2219900	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	200,00	0,00
01	332AR	2269900	DESPESES DESTRUCCIÓ PAPER	0,01	0,00
01	332AR	6220000	ADEQUACIÓ ESPAI	0,01	0,00
01	332AR	6250000	MOBILIARI ARXIU	0,01	0,00
03	332AR	2120000	MANTENIMENT EDIFICI ARXIU	301,48	269,18
03	332AR	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EDIFICI ARXIU	1.350,00	1.382,30
03	332AR	2210000	ELECTRICITAT ARXIU	865,43	865,43
03	332BA	2120000	MANTENIMENT EDIFICI BIBLIOTECA MORGADES	1.400,00	1.139,23
03	332BA	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS BIBLIOTECA EDIFICI MORGADES	1.081,50	1.341,45
14	332BA	2210300	CULTURA. COMBUSTIBLE BIBLIOTECA	2.769,00	2.769,00
14	332BA	2211000	CULTURA PRODUCTES NETEJA B.MORGADES	208,04	54,78
14	332BA	2260900	CULTURA PROM. LECTURA B.MORGADES	7.650,26	7.618,31
14	332BA	2269900	CULTURA DESPESES DIVERSES B.MORGADES	1.600,00	1.507,74
14	332BA	2270000	CULTURA SERVEI NETEJA B MORGADES	9.079,34	9.079,34
03	332BB	2120000	MANTENIMENT EDIFICI BIBLIOTECA BLANCAFORT	1.050,00	1.186,77
03	332BB	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EDIFICI BLANCAFORT	1.122,00	578,05

03	332BB	2210000	ENERGIA ELECTRICA BLANCAFORT	3.420,00	2.943,70
14	332BB	2211000	CULTURA PRODUCTES NETEJA BLANCAFORT	200,00	164,09
14	332BB	2260900	CULTURA PROM. LECTURA BLANCAFORT	1.320,84	1.317,85
14	332BB	2269900	CULTURA DESPESES DIVERSES BLANCAFORT	550,00	320,96
14	332BB	2270000	CULTURA SERVEI NETEJA BLANCAFORT	5.131,30	5.131,30
<b>TOTAL</b>				<b>1.202.246,11</b>	<b>142.806,79</b>

**333 MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES**

01	333	8310000	PRESTEC MIT	50.000,00	50.000,00
14	333	2260900	CULTURA DESPESES EXPOSICIONS	2.400,00	2.357,63
14	333	2279900	TRASLLAT MAQUINARIA MIT	10.620,00	10.620,00
14	333	4490000	CULTURA TRANSFERÈNCIA MIT	195.750,00	195.750,00
14	333	4899900	CULTURA TRANSF MIT DESVETLLEM LA MEMÒRIA	14.160,00	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>272.930,00</b>	<b>258.727,63</b>

**334 PROMOCIÓ CULTURAL**

14	334	2260900	CULTURA PROMOCIÓ ACTIVITATS CULTURALS	25.018,63	24.228,76
14	334	4890000	CULTURA SUBVENCIONS ENTITATS	16.000,00	13.900,00
14	334	4890100	CULTURA F P ESTUDIS MUSICALS , SUBVENCIO CICLES JAZZ	4.000,00	4.000,00
14	334	4890200	JOVENT CONVENI SUBVENCIO FES-TE JOVE	12.000,00	12.000,00
14	334	4890400	CULTURA CONVENI AMICS DE LA MUSICA, SUBV PRIMAVERA	7.000,00	7.000,00
14	334	4890500	CULTURA CONVENI PENYA ANDALUSA	8.700,00	8.700,00
14	334	4899900	CULTURA TRANSF QUOTA OMNIUM	500,00	500,00
14	334A	2260900	CULTURA FESTA SANT JOAN	3.000,00	3.000,00
14	334B	2260900	CULTURA FESTA MAJOR	74.344,40	74.344,40
14	334C	2260900	CULTURA DIADA NACIONAL	1.600,00	1.600,00
14	334C	4899900	CULTURA TRANF CONVENI PATRONAT GRÀCIA CINEMA	2.400,00	2.100,00
14	334D	2260900	CULTURA MOSTRA DE DANSA	870,00	870,00
14	334E	2260900	CULTURA FESTA SANT JORDI	47,76	47,76
14	334F	2260900	JOVENT ALTRES DESPESES FESTA JOVE	10.000,00	10.000,00
14	334F	2260911	FESTIVAL CURTMETRATGES	8,05	8,05
14	334FC	2260900	CULTURA FESTIVAL CURTMETRATGES	18.000,00	18.000,00
14	334G	2260900	CULTURA. DESPESES ACTIVITATS CULTURALS	25.131,18	9.134,54
14	334H	2260900	CULTURA. FESTIVAL DE CURTMETRATGES	5.000,00	1.504,16
14	334PA	2260900	CULTURA PREMIS AJUNTAMENT MANLLEU	3.000,00	3.000,00
14	334PC	2260900	CULTURA DESPESES PREMIS CULTURALS	2.600,00	941,16
14	334PF	2260900	CULTURA PREMI FEDERICA MONTSENY	1.500,00	1.200,00
14	334S	2260900	CULTURA FESTA SERPENT	16.300,00	16.300,00
14	334S	4890000	CULTURA CONVENI AGRUPACIO SARDANISTA MANLLEU	8.000,00	8.000,00
14	334S	4890100	CULTURA CONVENI GRUP SARDANISTA OCELLETS DEL TER	2.400,00	2.400,00
14	334S	4890200	CULTURA CONVENI COLLA SARDANISTA NÚRIA	800,00	800,00
14	334SA	2260900	CULTURA ALTRES FESTA SERPENT	8.000,00	8.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>256.220,02</b>	<b>231.578,83</b>

**335 ARTS ESCÈNIQUES**

14	335	2260900	CULTURA DESPESES ACTIVITATS TEATRALS	1.800,00	0,00
14	335	4890000	CULTURA CONVENI SUBV.FUNDACIÓ TEATRE CENTRE	19.836,00	19.836,00
14	335	4899900	ASS TEATRE CENTRE, TRANSF PROMOCIÓ TEATRE	40.000,00	0,00
14	335T	4890000	CULTURA CONVENI FUNDACIÓ CAIXA MANLLEU, PREMI TEA	24.000,00	24.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>85.636,00</b>	<b>43.836,00</b>

**336 ARQUEOLOGIA I PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC**

14	338	2050000	CULTURA LLOGUER INFRASTRUCTURES I SERVEIS	224,00	224,00
14	338	2260900	JOVENT CALVACADA REIS	25.000,00	23.481,58
14	338	2270000	CULTURA SERVEI NETEJA VIÀRIA FESTES	770,00	277,45
14	338	4890000	CULTURA CONVENI TRADICAT	300,00	0,00
14	338CR	2260900	JOVENT DESPESES CR ANY SEGÜENT	3.951,38	3.951,38
14	338P	2260900	CULTURA. PREMIS PINTURA	970,00	970,00
14	338R	2260900	CULTURA NADAL/REIS	8.257,31	8.257,31
<b>TOTAL</b>				<b>39.472,69</b>	<b>37.161,72</b>

**338 FESTES POPULARS I CELEBRACIONS**

14	340A	1200100	ESPORTS BASIQUES A2 ADM.GNAL.PISCINA	12.906,52	12.156,95
14	340A	1200400	ESPORTS BASIQUES C2 ADM.GNAL.PISCINA	8.378,58	7.784,79
14	340A	1200600	ESPORTS TRIENNIS ADM.GNAL.PISCINA	718,20	657,39
14	340A	1210000	ESPORTS COMPLEMENT DESTINACIÓ ADM.GNAL. PISCINA	9.482,48	8.805,16
14	340A	1210100	ESPORTS COMPLEMENT ESPECÍFIC ADM.GNAL.PISCINA	15.835,12	14.704,04
14	340A	1300100	ESPORTS HORES EXTRES PISCINA	0,01	0,00
14	340A	1500000	ESPORTS PRODUCTIVITAT ADM.GNAL.PISCINA	1.400,00	753,30
14	340A	1510000	ESPORTS GRATIFICACIONS ADM.GNAL.PISCINA	0,01	0,00
14	340A	1600000	ESPORTS SEGURETAT SOCIAL ADM.GNAL.PISCINA	14.335,62	14.335,62
14	340A	2060000	ESPORTS LLOGUER FOTOCOPIADORA PISCINA	1.660,00	737,52
14	340A	2160000	ESPORTS MANTENIMENT FOTOCOPIADORA PISCINA	756,38	443,89
14	340A	2200000	ESPORTS MATERIAL OFICINA PISCINA	1.000,00	1.212,82

			TOTAL	66.472,92	61.591,48
<b>341 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT</b>					
			DESPESES DE PERSONAL	171.696,92	162.785,31
14	341	2260200	ESPORTS PUBLICITAT I PROPAGANDA	800,00	569,31
14	341	2260900	ESPORTS.VELA ADAPTADA I ALTRES	1.000,00	950,01
14	341	2269900	ESPORTS, ACTIVITATS ESPORTIVES DB	620,62	0,00
14	341	4890100	ESPORTS SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	15.000,00	15.000,00
14	341	4890200	ESPORTS CONVENI CLUB CLÀSSIC RAL.LI BAGES	1.000,00	1.000,00
14	341	4890300	ESPORTS CONVENI CLUB TENNIS MANLLEU	2.500,00	2.500,00
14	341	4890400	ESPORTS CONVENI GRUP ESP.OCELLAIRE MANLLEU	800,00	800,00
14	341	4890500	ESPORTS. MATERIAL ESPORTIU ESPECIFIC	1.000,00	1.000,00
14	341	4890600	ESPORTS CONVENI CLUB OLÍMPIC MANLLEU	2.000,00	2.000,00
14	341	4890800	ESPORTS CLUB CICLISTA MANLLEU	1.600,00	1.500,00
14	341	4890900	ESPORTS CONVENI AEC	37.500,00	37.500,00
14	341	4891000	ESPORTS CONVENI CLUB PATI	26.000,00	26.000,00
14	341	4891100	ESPORTS CONVENI GEM	3.000,00	3.000,00
14	341	4891200	ESPORTS CONVENI CLUB ATLÈCTIC VIC	1.000,00	1.000,00
14	341	4899100	ESPORTS TRANSF.CONVENI LA SALLE	14.000,00	14.000,00
14	341	6250000	ESPORTS, MATERIAL ESPORTIU	3.801,38	0,00
14	341A	2269900	ACTUACIÓ JOC NET	1.539,00	0,00
14	341AE	2260900	ESPORTS ACTIVITATS ESPORTIVES	5.000,00	667,48
14	341DE	2260900	ESPORTS DIADA ESPORTISTA	3.000,00	2.744,35
14	341PE	2260900	ESPORTS PROMOCIO ESPORTS	9.500,00	8.327,89
14	341T	2260900	ESPORTS TROFEUS	1.800,00	1.800,00
			<b>TOTAL</b>	<b>304.157,92</b>	<b>283.144,35</b>
<b>342 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES</b>					
			DESPESES DE PERSONAL	130.073,03	117.734,76
03	342A	2120000	MANTENIMENT EDIFICI PISCINES	34.500,00	25.054,27
03	342A	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS PISCINES	36.500,00	45.178,84
03	342A	2210000	ENERGIA ELECTRICA PISCINES	88.000,00	100.828,31
03	342A	2210200	GAS CALEFACCIÓ PISCINA	85.395,00	72.565,82
03	342A	6320000	TREBALLS PISCINA ESTIU	18.661,52	18.661,52
03	342A	6320100	TREBALLS PISCINA HIVERN	33.944,19	16.515,53
14	342A	2210400	ESPORTS VESTUARI PISCINA	1.000,00	515,09
14	342A	2210600	ESPORTS PRODUCTES FARMACÈUTICS PISCINA	609,00	263,10
14	342A	2211000	ESPORTS PRODUCTES NETEJA PISCINA	870,00	0,00
14	342A	2219900	ESPORTS SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS PISCINA	300,00	166,63
14	342A	2270000	ESPORTS SERVEI NETEJA PISCINA	48.344,87	48.344,87
14	342A	2270100	ESPORTS SERVEI VIGILANCIA PISCINA	2.175,00	1.272,50
14	342A	6230000	ESPORTS MAQUINARIA PISCINA	0,01	0,00
14	342A	6250000	ESPORTS MOBILIARI PISCINA	0,01	0,00
14	342AA	2219900	ESPORTS MATERIAL ESPORTIU PISCINA	900,00	0,00
14	342AD	2270000	ESPORTS TREBALLS DESINFECCIÓ PISCINA	7.280,00	7.279,31
03	342B	2120000	MANTENIMENT EDIFICI PAVELLÓ	6.000,00	2.660,72
03	342B	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS PAVELLÓ	9.000,00	8.764,39
03	342B	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA PAVELLÓ	17.622,33	15.658,93
03	342B	2210300	COMBUSTIBLE PAVELLÓ	21.000,00	22.963,30
14	342B	2210600	ESPORTS PRODUCTES FARMACÈUTICS PAVELLÓ	261,00	0,00
14	342B	2211000	ESPORTS PRODUCTES NETEJA PAVELLÓ	2.000,00	1.305,90
14	342B	2219900	ESPORTS MATERIAL ESPORTIU PAVELLÓ	1.000,00	181,43
14	342B	2279900	ESPORTS SERVEI CONSERGES PAVELLONS	14.000,00	7.693,74
14	342B	6230000	ESPORTS MAQUINARIA PAVELLÓ	0,01	0,00
14	342B	6250000	ESPORTS MOBILIARI PAVELLÓ	0,01	0,00
14	342BD	2270000	ESPORTS TREBALLS DESINFECCIÓ PAVELLÓ	2.400,00	1.894,79
03	342C	2100000	MANTENIMENT ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	4.359,06	2.922,44
03	342C	6330000	INSTAL·LACIONS CAMP DE FUTBOL	10.226,28	10.226,28
14	342Q	2211000	ESPORTS PRODUCTES QUÍMICS PISCINA	11.745,00	12.889,69
			<b>TOTAL</b>	<b>588.166,32</b>	<b>541.542,16</b>
<b>414 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÓMIC (desenvolupament rural)</b>					
02	414	2260600	JORNADES TÈCNiques FIRA DE REIS	7.000,00	3.553,22
			<b>TOTAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.553,22</b>
<b>419 ALTRES ACTUACIONS EN AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA</b>					
02	419	2269900	DESPESES CONSELL PAGESIA	100,00	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>425 ENERGIA</b>					
03	425	4899900	APORTACIÓ TURBINA CAN SANGLAS (MIT)	16.756,66	16.756,66
			<b>TOTAL</b>	<b>16.756,66</b>	<b>16.756,66</b>
<b>430 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES</b>					

			DESPESES DE PERSONAL	146.744,61	137.990,92
02	430	2060000	LLOGUER FOTOCOPIADORA OPE	1.998,48	1.883,19
02	430	2160100	MANTENIMENT SGI, BUTLLETINS i WEB	2.000,00	2.000,00
02	430	2160200	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA OPE	2.000,00	2.000,00
02	430	2200000	MATERIAL OFICINA	4.500,00	3.333,70
02	430	2211000	PRODUCTES NETEJA	850,00	850,00
02	430	2219900	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS OPE	0,01	0,00
02	430	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	4.000,00	3.988,91
02	430	6250000	MOBILIARI	0,01	0,00
02	430	6290011	ALTRES INVERSIONS	0,01	0,00
03	430	2120000	MANTENIMENT EDIFICI OPE	2.175,00	82,25
03	430	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EDIFICI OPE	3.240,00	4.077,73
03	430	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA OPE	14.100,00	10.953,62
03	430	6320011	EDIFICI OPE	3.634,51	3.634,51
<b>TOTAL</b>				<b>185.242,63</b>	<b>170.794,83</b>

**431 COMERÇ**

02	431	2269900	DESPESES DIVERSES MERCATS	800,00	699,69
02	431	2270800	SERVEIS RECAPTACIÓ MERCATS	19.000,00	18.877,16
02	431	4890400	SUBVENCIONS	0,01	0,00
02	431	4899900	TRANSFERENCIES	0,01	0,00
02	431	6220011	EDIFICI MERCAT MUNICIPAL	35.246,20	32.715,90
02	431	6230100	INSTAL·LACIONS TECNiques I MAQUINARIA MERCAT	0,01	0,00
02	431	6230111	INSTAL·LACIONS TÈCNiques I MAQUINARIA MERCAT	0,00	0,00
02	431	6250011	MOBILIARI MERCAT MUNICIPAL	5.544,75	5.544,75
02	431	6290011	ALTRES INVERSIONS MERCAT MUNICIPAL	621,41	621,41
03	431	4790000	APORTACIÓ TAXA LLICÈNCIES ACTIV	350,00	0,00
03	431	6220000	MERCAT MUNICIPAL	22.259,84	0,00
02	431A	2269900	AULA MERCAT	8.000,00	8.000,00
02	431C	2269900	DINAMITZACIÓ COMERCIAL (MAB)	14.000,00	14.000,00
02	431CC	2269900	CAMPANYA DINAMITZACIÓ COMERÇ CENTRE	8.500,00	8.500,00
02	431CO	2269900	CAMPANYA COMERÇ I CIUTAT	11.977,00	11.977,00
02	431D	2269900	ACCIONS COMERCIALS	18.580,00	18.580,00
02	431E	2269900	DESPESES POP-UP EXPRESS	1.740,00	181,51
02	431M	2120000	MANTENIMENT EDIFICI MERCAT	7.000,00	1.586,09
02	431M	2120011	MANTENIMENT EDIFICI MERCAT	3.913,80	3.913,80
02	431M	2150000	MANTENIMENT MOBILIARI MERCAT	1.000,00	0,00
02	431M	2150011	MANTENIMENT MOBILIARI	967,60	967,60
02	431M	2210000	ENERGIA ELECTRICA MERCAT	5.000,00	1.829,58
02	431M	2210011	ENERGIA ELECTRICA MERCAT	5.451,70	5.451,70
02	431M	2210200	GAS ESPAI MAERCAT	2.000,00	1.204,60
02	431M	2219900	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	1.000,00	0,00
02	431M	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA MERCAT	15.000,00	3.772,20
02	431M	2260211	PUBLICITAT I PROPAGANDA MERCAT	3.628,12	3.628,12
02	431M	2270011	SERVEI NETEJA ESPAI MERCAT	1.663,75	1.663,75
02	431MA	2269900	ACTIVITATS AULA MERCAT	16.000,00	235,66
02	431MB	2269900	CAMPANYES DINAMITZACIÓ COMERCIAL	29.466,54	11.654,79
02	431MM	2269911	DESPESES DIVERSES MERCAT	37.179,78	26.314,53
02	431P	2269900	PREMIS MÉS COMERÇ	9.900,00	9.900,00
02	431P	2269911	PREMIS COMERÇ	5.203,93	5.203,93
<b>TOTAL</b>				<b>290.994,45</b>	<b>197.023,77</b>

**432 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA**

			DESPESES DE PERSONAL	39.660,25	34.589,48
02	432	2260900	DESPESES EMBARCADOR	2.000,00	1.338,48
02	432	2269900	DINAMITZACIÓ CAMPANAR	870,00	870,00
02	432	4670100	TRANF APORTACIÓ PLA FOMENT TURISME IND.	500,00	0,00
02	432	4899900	TRANSF QUOTA OSONA TURISME/BTT	2.391,67	2.141,67
02	432C	2269900	MANTENIMENT GR VORA TER	2.000,00	2.000,00
03	432C	2120100	MANTENIMENT ASCENSOR I PARALLAMPS CAMPANAR	4.896,00	4.895,64
<b>TOTAL</b>				<b>52.317,92</b>	<b>45.835,27</b>

**433 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL**

			DESPESES DE PERSONAL	119.625,48	104.442,10
02	433	2269900	SERVEIS EMPRESES CSE	68.640,00	47,29
03	433	2269900	INFORMES CONSELL COMARCAL	300,00	0,00
02	433E	2269900	NETWORKING EMPRESES	19.625,76	1.375,00
02	433E	2269910	EXIT 2010 (DIP 2010)	9.974,65	9.974,65
02	433E	2269911	ACCIONS EMPRESES	57.120,00	36.260,93
02	433I	2269900	ESTUDI MILLORA POLITIQUES DL	17.280,00	0,00
02	433ID	2269900	ALTRES DESPESES INNOVACAT	43.000,00	26.675,09
02	433ID	2269910	ALTRES DESPESES INNOVACAT	9.611,72	9.611,72
02	433IN	2269910	PROGRAMA INICIA	10.255,49	10.255,49
02	433IP	2269900	PREMIS INNOVACAT	32.000,00	32.000,00



02	433J	2269911	JORNADES TEIXIT PRODUCTIU	1.350,00	1.350,00
02	433P	2269900	ACTIVITATS DE PROMOCIÓ	18.358,33	18.358,33
02	433PE	2269911	DESPESES PROSPECCIO	7.481,56	1.407,28
02	433PP	2269911	DESPESES INSERCIO	2.145,62	2.145,62
02	433T	2269910	ESTUDI TALENT	10.080,00	10.080,00
<b>TOTAL</b>				<b>426.848,61</b>	<b>263.983,50</b>
<b>439 ALTRES ACTUACIONS SECTORIALS</b>					
			DESPESES DE PERSONAL	36.830,82	34.889,37
02	439	2269911	DESPESES ANALISIS I MILLORA FIRES	1.286,28	0,00
02	439B	2260900	FESTA PORC I CERVESA	28.763,29	23.807,98
02	439C	2260900	FIRA MOTO AUTO ANTIC	5.000,00	4.646,11
02	439E	2260900	FESTA DE NADAL A REIS	140.000,00	128.992,81
02	439R	2260611	JORNADES TECNiques FIRA DE REIS	554,19	554,19
<b>TOTAL</b>				<b>212.434,58</b>	<b>192.890,46</b>
<b>452 RECURSOS HIDRÀULICS</b>					
03	452	6191409	MUR CANAL (FERRAN/DELARIS)	51.769,91	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>51.769,91</b>	<b>0,00</b>
<b>454 CAMINS VEÏNALS</b>					
02	454	6190006	PAVIMENTACIÓ CAMI SANT JAUME	8.217,05	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>8.217,05</b>	<b>0,00</b>
<b>491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ</b>					
			DESPESES DE PERSONAL	110.553,43	75.879,11
01	491	4490000	TRANSF MANLLEU MITJANS COMUNICACIÓ	200.000,00	200.000,00
02	491	2261409	CIUTATS DIGITALS	37.232,94	4.438,24
11	491	2060000	RENTING MANLLEU CONNECTA	0,01	0,00
11	491	2130000	MANTENIMENT MANLLEU CONNECTA	11.079,45	9.756,53
11	491	2160000	MANTENIMENT HOTSPOTS	1.300,00	2.350,73
11	491	2160100	DESPESES HOTSPOTS	500,00	0,00
11	491	2160200	MANTENIMENT WEBS MUNICIPALS	8.214,00	8.967,87
11	491	2220000	COMUNICACIONS MANLLEU CONNECTA	26.095,05	20.363,00
11	491	2269900	TRANSFORMADORS ANTENES MANLLEU CONNECTA	628,00	405,45
11	491	2279908	TREBALLS DIGITALS PORTAL	7,60	0,00
11	491	6230000	INSTAL·LACIÓ HOSTSPOTS I ALTRES	7.871,51	7.609,50
14	491	2269900	DESPESES MITJANS	0,01	0,00
11	491E	2269900	PRESERVACIÓ DOCUMENTACIÓ ELECTRONICA	9.452,96	9.452,96
11	491F	2270610	TREBALLS E-MANLLEU	5.900,41	0,00
11	491F	6400010	PROPIETAT INTEL·LECTUAL, PROG. I LICÈNCIES E-MANLLEU	1.447,57	0,00
11	491P	2269900	ADM ELECTRONICA I PLA DIRECTOR	8.500,00	6.590,63
<b>TOTAL</b>				<b>428.782,94</b>	<b>345.814,02</b>
<b>493 OFICINES DE DEFENSA AL CONSUMIDOR</b>					
09	493	2269900	ACTIVITATS CONSUM	6.000,00	5.454,37
09	493	2269909	ACTIVITATS CONSUM	1.109,86	354,48
<b>TOTAL</b>				<b>7.109,86</b>	<b>5.808,85</b>
<b>912 ACTUACIONS DE CARACTER GENERAL (òrgans de govern)</b>					
			DESPESES DE PERSONAL	128.539,07	113.126,44
01	912	2260100	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES	5.000,00	4.507,35
01	912	2269900	DESPESES ELECCIONS	0,01	0,00
01	912	2300000	DIETES CÀRRECS ELECTES	118.000,00	112.689,00
01	912	2310000	VIATGES CÀRRECS ELECTES	500,00	1.343,16
01	912	4660100	QUOTES ASSOCIACIONS MPLS	7.663,84	7.663,84
01	912	4890000	SUBVENCIONS	2.000,00	1.503,40
01	912	4892900	TRANSF APORTACIÓ GRUPS MPLS	13.680,00	13.332,48
01	912	4899900	QUOTA PATRO OSONA GASTRONOMICA	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>280.382,92</b>	<b>259.165,67</b>
<b>920 ADMINISTRACIÓ GENERAL</b>					
			DESPESES DE PERSONAL	762.286,87	662.607,16
01	920	2050000	LLOGUER CAIXA SEGURETAT	250,00	194,70
01	920	2060000	LLOGUER FOTOCOPIADORA	7.138,08	4.787,72
01	920	2150000	MANTENIMENT MOBILIARI	0,01	67,86
01	920	2160000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA	28.698,05	6.563,52
01	920	2200000	MATERIAL OFICINA	23.000,00	8.712,06
01	920	2200100	PUBLICACIONS I SUBSCRIPCIONS	3.800,00	8.351,06
01	920	2200200	MAT INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	8.114,40	2.739,14
01	920	2210300	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.900,00	2.150,50
01	920	2210400	VESTUARI PERSONAL NETEJA	600,00	740,46
01	920	2210600	PRODUCTES FARMACÈUTICS	250,00	0,00
01	920	2211000	PRODUCTES NETEJA	4.800,00	1.958,86

01	920	2219900	MATERIAL PREVENCIÓ RISCOS	2.610,00	731,92
01	920	2220100	COMUNICACIONS POSTALS	22.500,00	14.380,61
01	920	2240000	ASSEGURANCES	69.000,00	65.123,15
01	920	2260300	ANUNCIS OFICIALS	12.200,00	8.965,11
01	920	2260400	DESPESES JURÍDIQUES	23.000,00	11.469,85
01	920	2260700	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	1.800,00	1.063,00
01	920	2269900	DESPESES DIVERSES	1.500,00	394,03
01	920	2279900	SERVEI PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	34.280,00	21.884,84
01	920	2302000	DIETES	9.716,69	6.088,09
01	920	2312000	VIATGES PERSONAL	8.320,61	11.954,39
01	920	2330000	ASSISTÈNCIA A TRIBUNALS OPOSICIONS	500,00	494,82
01	920	2330100	ELECCIONS	5.207,14	5.207,14
01	920	6230000	MAQUINARIA	0,01	0,00
01	920	6250000	MOBILIARI	0,01	0,00
01	920	6250100	RISCOS LABORALS	2.756,87	2.756,86
03	920	2120000	MANTENIMENT EDIFICI AJUNTAMENT	5.500,00	4.350,39
03	920	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EDIFICI AJUNTAMENT	15.000,00	13.147,33
03	920	2210000	ELECTRICITAT AJUNTAMENT	33.325,00	37.733,51
03	920	2210200	GAS AJUNTAMENT	14.725,00	10.300,98
03	920	2250100	IMPOSTOS ACA	24.168,10	19.652,89
03	920	2279900	CONSERV ENLLUMENAT INST MPALS	2.606,98	2.218,80
03	920	6220011	ADQUISICIO IMMOBLE ANTIGA COOPERATIVA	760.000,00	753.981,38
03	920	6320000	MILLORES SALA SERVIDORS	11.936,88	11.936,88
10	920	6320108	SUBSTITUCIÓ BALASTRES	3.631,77	0,00
11	920	2060000	LLOGUER EQUIPS INFORMATICS	750,27	750,27
11	920	2130000	MANTENIMENT SAIS	10.746,50	10.837,04
11	920	2160000	CONSERVACIÓ EQUIPS INFORMATICS	8.196,89	8.049,08
11	920	2160100	MANTENIMENT APLICACIONS INFORMATIQUES	29.897,75	29.954,38
11	920	2160200	MANTENIMENT CENTRALETES	12.834,95	12.834,95
11	920	2160300	MANTENIMENT SERVIDORS	27.400,00	27.013,72
11	920	2220000	TELEFON	109.675,39	93.546,76
11	920	4670000	APORTACIÓ LOCALRET	2.500,00	2.415,70
11	920	6260000	EQUIPS TRACTAMENT INFORMACIÓ	5.212,83	5.212,83
11	920	6260111	EQUIPAMENT INFORMATIC	36.000,00	36.000,00
11	920	6400000	PROPIETAT INTEL·LECTUAL: L·LICÈNCIES	3.658,01	3.657,77
11	920	6400010	PROPIETAT INTEL·LECTUAL: L·LICÈNCIES	5.615,43	5.615,43
14	920	2020000	SERVEIS PERSONALS LLOGUER EDIFICI	9,68	9,68
14	920	2150000	SERVEIS PERSONALS MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS O	3.000,00	0,00
14	920	2160000	SERVEIS PERSONALS MANTENIMENT FOTOCOPIADORA	6.000,00	4.128,67
14	920	2211000	SERVEIS PERSONALS PRODUCTES NETEJA	0,00	186,96
14	920	2211100	SERVEIS PERSONALS PRODUCTES NETEJA	1.000,00	0,00
14	920	2219900	SERVEIS PERSONALS SUBMINISTRAMENTS	300,00	0,00
14	920	2269900	SERVEIS PERSONALS. ALTRES DESP. ELECTRICITAT	7.000,00	904,75
14	920	2270000	SERVEIS PERSONALS NETEJA EDIFICI	4.946,73	0,00
14	920	6220000	SERVEIS PERSONALS. ADEQUACIÓ ESPAI	0,01	0,00
14	920	6250000	SERVEIS PERSONALS. MOBILIARI	0,01	0,00
03	920C	2120000	SERVEIS PERSONALS MANTENIMENT EDIFICI	600,00	180,47
03	920C	2120100	SERVEIS PERSONALS MANTENIMENTS INSTAL·LACIONS	300,00	131,76
03	920C	2210000	SERVEIS PERSONALS ELECTRICITAT	0,10	0,00
03	920C	2210200	SERVEIS PERSONALS GAS	0,10	0,00
01	920D	2219900	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	1.500,00	687,75
01	920G	2279900	TREBALLS GESTORIA	0,01	0,00
01	920G	6230000	TELEFONS	0,01	0,00
01	920G	6290011	ALTRES INVERSIONS	0,01	0,00
03	920G	2120000	MANTENIMENT EDIFICIS VARIS	10.000,00	5.858,68
01	920R	2269900	DESPESES RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	3.361,08	3.361,08
01	920S	2269900	DESPESES SINDICATS	300,00	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.195.928,23</b>	<b>1.954.046,74</b>

**923 INFORMACIÓ ESTADÍSTICA**

DESPESES DE PERSONAL

27.621,03

26.100,42

**TOTAL****27.621,03****26.100,42****924 PARTICIPACIÓ CIUDADANA**

01	924	2260200	INFORMACIÓ MUNICIPAL	20.000,00	18.600,12
14	924	2050000	PARTICIPACIÓ LLOGUER INFRASTR.I SERVEIS	800,00	0,00
14	924	2260600	PARTICIPACIÓ CONSELL PARTICIPACIÓ CIUTADANA	500,00	0,00
14	924	2269900	PARTICIPACIÓ DESPESES DIVERSES	3.540,00	0,00
14	924	2270000	PARTICIPACIÓ SERVEI NETEJA VIARIA	1.300,00	0,00
14	924	4890300	PARTICIPACIÓ CONVENI COMUNITAT VEINS CR.VILAMIROSA	7.000,00	6.500,00
14	924	4890400	PARTICIPACIÓ SUBVENCIONS ASSOCIACIONS VEINS	4.900,00	4.900,00
14	924	4890500	PARTICIPACIÓ CONVENI VEINS DE GRÀCIA	6.200,00	6.200,00
14	924	4890700	PARTICIPACIÓ CONVENI ASS.CULTURAL PIC	7.000,00	7.000,00
14	924A	2269900	PARTICIPACIÓ. DESPESES FOMENT CULTURA ASSOCIACION	1.750,00	1.750,00

14	924B	2269900	PARTICIPACIÓ CAMINADA DE BARRIS	600,00	600,00
				<b>TOTAL</b>	<b>53.590,00</b>
				<b>45.550,12</b>	
<b>925 ATENCIÓ AL CIUTADANS</b>					
				DESPESES DE PERSONAL	167.337,04
01	925S	2269900	DESP DIVERSES DEFENSOR CIUTADA	6.525,00	154.443,17
01	925	2269900	DESPESES GESTIÓ DEFENSOR	783,00	4.732,96
				<b>TOTAL</b>	<b>174.645,04</b>
				<b>159.959,13</b>	
<b>929 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES</b>					
01	929J	2020100	LLOGUER JUTJAT	13.099,10	13.098,60
01	929J	2150000	MANT MOBILIARI I EQUIPS OFICINA	1.740,00	387,03
01	929J	2200000	MATERIAL OFICINA JUTJAT	1.350,00	363,83
01	929J	2211000	PRODUCTES NETEJA JUTJAT	270,00	99,07
01	929J	2219900	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS JUTJAT	300,00	0,00
03	929J	2120000	MANTENIMENT EDIFICI JUTJAT	200,00	82,87
03	929J	2120100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EDIFICI JUTJAT	300,00	190,18
03	929J	2210000	ELECTRICITAT JUTJAT	5.650,00	3.436,22
				<b>TOTAL</b>	<b>22.909,10</b>
				<b>17.657,80</b>	
<b>931 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL</b>					
				DESPESES DE PERSONAL	167.535,67
				<b>TOTAL</b>	<b>167.535,67</b>
				<b>152.510,76</b>	
<b>932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI</b>					
				DESPESES DE PERSONAL	36.799,72
01	932	2270800	SERVEI RECAPTACIÓ	180.000,00	34.456,75
				<b>TOTAL</b>	<b>216.799,72</b>
				<b>205.180,40</b>	
<b>GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA</b>					
				DESPESES DE PERSONAL	97.961,37
01	934	3400000	INTERESSOS BESTRETES	25.000,00	91.064,89
01	934	3590000	COMISSIONS TRANSF I MANTENIM.	3.712,00	0,00
				<b>TOTAL</b>	<b>126.673,37</b>
				<b>93.577,56</b>	
				<b>27.912.182,34</b>	<b>18.266.658,61</b>