

ESTAT DE DESPESES. PRESSUPOST 2022

Pro.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials
011	31000	INTERESSOS CRÈDITS	12.000,00
011	91100	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC A LLARG TERMINI	180.000,00
011	91300	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC SECTOR PRIVAT	426.000,00
Total 011		DEUTE PÚBLIC	618.000,00
130	12003	SOUS DEL GRUP C1.	161.802,99
130	12006	TRIENNIS.	22.764,47
130	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ	77.110,89
130	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.	152.471,83
130	13100	RETRIB.PERS.LABORAL.TEMPORAL	21.365,10
130	15000	PRODUCTIVITAT	7.000,00
130	15100	GRATIFICACIONS	30.000,00
130	16000	SEGURETAT SOCIAL.	163.147,60
130	20300	LLOGUERS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.	400,00
130	20400	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT.	9.600,00
130	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	1.360,00
130	21400	REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORTS	1.600,00
130	22000	MATERIAL D'OFICINA	800,00
130	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	160,00
130	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	4.800,00
130	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	4.800,00
130	22104	SUBMINIST.VESTUARI	4.800,00
130	22109	ALTRE MATERIAL TÈCNIC ESPECIAL	1.600,00
130	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	400,00
130	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	2.200,00
130	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	0,00
130	22700	NETEJA I AGENÇAMENT	4.500,00
130	22709	ALTRES CONTRAC.PREST.DE SERVEIS	5.000,00
130	23020	DIETES (PERSONAL NO DIRECTIU)	4.000,00
130	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	800,00
130	62300	CÀMERES SEGURETAT POLÍGONS INDUSTRIALS	0,00
130	63901	POLICIA LOCAL. ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	10.000,00
Total 130		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL	692.482,88
134	63317	SENYALITZACIÓ CARRERS	6.000,00
Total 134		MOBILITAT URBANA	6.000,00
135	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	560,00
135	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	800,00
135	46501	C.COMARCAL, CONVENI PLA ASSISTÈNCIA PROTECCIÓ CIVIL	2.530,00
135	48903	AVES, CONVENI	1.500,00
135	48969	CONVENI BOMBERS	1.500,00
Total 135		PROTECCIÓ CIVIL	6.890,00
136	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	1.600,00
136	22203	COMUNICAIONS INFORMÀTIQUES.	400,00
136	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	400,00
136	62400	CUBA CISTERNA	20.000,00
Total 136		SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	22.400,00
150	12000	SOUS DEL GRUP A1.	29.507,13
150	12001	SOUS DEL GRUP A2	13.012,47
150	12003	SOUS DEL GRUP C1.	22.080,76
150	12006	TRIENNIS.	5.308,58
150	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ	27.569,62
150	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.	56.803,50
150	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL	21.769,04

ESTAT DE DESPESES. PRESSUPOST 2022

Pro.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials
150	15000	PRODUCTIVITAT	1.900,00
150	16000	SEGURETAT SOCIAL.	46.609,11
150	20000	ARRENDAMENTS DE TERRENYS I BÉNS NATURALS.	4.160,00
150	20300	LLOGUERS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.	800,00
150	22000	MATERIAL D'OFICINA	560,00
150	22100	SUBMINIST.ENERGIA ELÈCTRICA	400,00
150	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	0,00
150	22603	PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS	1.600,00
150	22631	DESPESES EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	2.400,00
150	22699	REPSOL, CONVENI	40.000,00
150	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	25.000,00
150	22709	ALTRES CONTRAC.PREST.DE SERVEIS	3.500,00
150	23100	LOCOMOCIÓ	240,00
150	48950	SUBVENCIÓ INDEMNITZATÒRIA BARRI ESTACIÓ	73.000,00
150	63243	MILLORES PISOS BARCELONA	15.000,00
Total 150		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'HABITATGE I URBANISME	391.220,21
151	61010	PERMUTA PARCEL·LA C.TORRES AMAT, 27	408.140,00
151	61900	PASSEIG GUILLEM VIÑAS	0,00
151	61977	C. VERGE DEL PILAR / ENVELAT	290.000,00
151	62203	EDIFICI CAL BOSCH	0,00
Total 151		URBANISME: PLANEJAMENT, GESTIÓ, EXECUCIÓ I DISCIPLINA URBANÍSTICA	698.140,00
1521	62267	REHABILITACIÓ I REFORMES HABITATGES SOCIALS	166.341,00
1521	62268	PROMOCIÓ CASC ANTIC I HABITATGE	40.000,00
Total 1521		PROMOCIÓ I GESTIÓ DE L'HABITATGE	206.341,00
1522	63200	TELECONTROL, CALEFACCIÓ	10.000,00
1522	63205	MILLORES EQUIPAMENTS	10.000,00
1522	78001	SUBVENCIO REHABILITACIÓ I ACCESSIBILITAT. RESTA POBLE	30.000,00
Total 1522		CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE L'EDIFICACIÓ	50.000,00
1532	61965	MILLORA CARRER SANTA LLÚCIA	41.500,00
1532	61966	MILLORES POLÍGONS INDUSTRIALS	20.000,00
Total 1532		VIES PÚBLIQUES	61.500,00
1533	13000	RETRIB.PERS. LABORAL FIX	63.659,21
1533	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES	0,00
1533	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL	138.443,63
1533	15100	GRATIFICACIONS	26.639,95
1533	16000	SEGURETAT SOCIAL.	71.241,25
1533	20400	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT.	38.400,00
1533	21000	REPAR.INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS	15.000,00
1533	21001	INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS. CONVENI SEPIDES	2.400,00
1533	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	12.000,00
1533	21400	REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORTS	8.000,00
1533	22100	SUBMINIST.ENERGIA ELÈCTRICA	8.000,00
1533	22103	SUBMINIST.COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	8.800,00
1533	22104	SUBMINIST.VESTUARI	1.600,00
1533	22109	ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	20.000,00
1533	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	6.000,00
1533	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	80,00
1533	22700	NETEJA I AGENÇAMENT	7.000,00
1533	22709	ALTRES CONTRACT.PREST.DE SERVEIS	4.000,00
1533	22724	ALTRES CONTRACTES MANTENIMENT CABRIANES	4.500,00
1533	23100	LOCOMOCIÓ	160,00
1533	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	0,00

ESTAT DE DESPESES. PRESSUPOST 2022

Pro.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials
1533	63250	MILLORES LOCAL BRIGADA	3.000,00
1533	63400	CAMIÓ BRIGADA	25.000,00
Total 1533		MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA	463.924,04
1534	61900	1A FASE BARRI VERGE DE FUSSIMANYA	30.000,00
1534	61911	FASES BARRI POBLE NOU VORERES	167.000,00
1534	61939	MILLORES VIES PÚBLIQUES	60.000,00
1534	61976	PASSATGE DE LES VINYES	0,00
Total 1534		URBANITZACIÓ I MILLORA DE VIES PÚBLIQUES	257.000,00
160	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	4.000,00
160	22709	ALTRES CONTRACTES PRESTACIÓ DE SERVEIS-EDAR	490.000,00
160	61942	MILLORES CLAVEGUERAM	0,00
160	62321	MILLORES INSTAL·EDAR	83.979,31
160	62335	REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS ABASTAMENT EN ALTA	0,00
160	63242	MILLORES CLAVEGUERAM	25.000,00
Total 160		CLAVEGUERAM	602.979,31
161	22600	CÀNON HIDRÀULIC I TAXA SANEJ.CONSUMS MUNICIPALS	30.000,00
161	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	1.200,00
161	22710	CÀNON A FAVOR DE SOREA	66.000,00
161	62300	ESTACIÓ DE BOMBEIG MAS DE LA SALA	0,00
Total 161		PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA	97.200,00
1621	22709	ALTRES CONTRAC.PREST.DE SERVEIS	230.000,00
1621	46202	AJUNTAMENT DE GAIÀ CONVENI (RECOLLIDA)	1.050,00
1621	62500	ADEQUACIÓ ÀREES CONTENIDORS RSU	62.200,00
Total 1621		RECOLLIDA DE RESIDUS	293.250,00
1622	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	85,00
1622	22709	ALTRES CONTRAC.PREST.DE SERVEIS	60.935,52
Total 1622		GESTIÓ DE RESIDUS URBANS	61.020,52
1623	22709	ALTRES CONTRAC.PREST.DE SERVEIS	151.334,45
1623	46702	CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS	45.631,82
Total 1623		TRACTAMENT DE RESIDUS	196.966,27
163	22709	ALTRES CONTRAC.PREST.DE SERVEIS	290.219,55
Total 163		NETEJA VIÀRIA	290.219,55
165	21300	MAQUINARIA INSTAL. I ESTRIS	4.000,00
165	22100	SUBMINIST.ENERGIA ELÈCTRICA	150.000,00
165	22709	ALTRES CONTRAC.PREST.DE SERVEIS	40.000,00
165	46529	CONSELL COMARCAL, SUPORT MATÈRIA ENERGIA	5.000,00
165	63304	MILLORES ENLLUMENAT PÚBLIC	38.645,25
Total 165		ENLLUMENAT PÚBLIC	237.645,25
171	13000	RETRIB.PERS. LABORAL FIX	22.578,11
171	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES	0,00
171	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL	90.650,34
171	16000	SEGURETAT SOCIAL.	42.894,48
171	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	14.400,00
171	22103	SUBMINIST.COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	2.400,00
171	22109	ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	6.400,00
171	62522	MOBILIARI URBÀ	10.000,00
171	63100	ESPAI LLIURE CANÍ	15.000,00
171	63300	PASSOS VIANANTS PARCS I JARDINS	15.000,00
Total 171		PARCS I JARDINS	219.322,93
1722	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.600,00
1722	22709	ALTRES CONTRACT.PREST.DE SERVEIS	20.000,00
1722	78006	SUBV PROGRAMA PLAQUES SOLARS	15.000,00

ESTAT DE DESPESES. PRESSUPOST 2022

Pro.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials
Total 1722		PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	36.600,00
2311	12001	SOU GRUP A2	535,53
2311	12006	TRIENNIS.	0,00
2311	12100	COMPLEMENT DESTÍ	245,55
2311	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	160,78
2311	13000	RETRIB.PERS. LABORAL FIX	45.225,07
2311	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL	201.183,15
2311	15000	GRATIFICACIONS - PRODUCTIVITAT	0,00
2311	16000	SEGURETAT SOCIAL.	77.815,21
2311	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	800,00
2311	22000	MATERIAL D'OFICINA	400,00
2311	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	8.000,00
2311	22103	SUBMINIST.COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	1.600,00
2311	22104	SUBMINIST.VESTUARI	400,00
2311	22109	ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	160,00
2311	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	0,00
2311	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	0,00
2311	22610	DESPESES DIVERSES SIAF	1.600,00
2311	22613	PROGRAMES I PROJECTES SOCIALS	1.600,00
2311	22616	AJUTS ECONÒMICS - SOCIALS, MODALITAT EN ESPÈCIES	6.000,00
2311	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.200,00
2311	22709	ALTRES CONTRAC.PREST.DE SERVEIS	21.000,00
2311	22722	PROJECTES DINARS ACOMPANYATS	12.800,00
2311	23100	LOCOMOCIÓ	0,00
2311	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	400,00
2311	46530	CONSELL COMARCAL, CONVENI TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIG ADULTS	3.570,00
2311	46532	CONSELL COMARCAL. PROGRAMES DE SUPORT SOCIAL (RUBIK I ALTRES	3.000,00
2311	48000	AJUTS ECONÒMICS-SOCIALS	40.000,00
2311	48002	PAF (PROGRAMA ATENCIÓ A LES FAMÍLIES)	15.000,00
2311	48003	COMPENSACIÓ PER PISOS CEDITA PROGR REHABILITACIÓ HABITATGES	1.960,00
2311	48901	ALTRES TRANSFERÈNCIES - ASSISTÈNCIA SOCIAL I PRIMÀRIA	1.500,00
2311	48940	CARITAS CONVENI	15.000,00
2311	48956	ASPRODIS CONVENI	2.300,00
2311	63228	REFORMA I REHABILITACIÓ HABITATGES SOCIALS	0,00
Total 2311		ASSISTÈNCIA SOCIAL I PRIMÀRIA	463.455,29
2312	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL	5.615,73
2312	16000	SEGURETAT SOCIAL.	1.819,50
2312	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	13.050,78
2312	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. URBANISME AMB PERSPECTIVA DE GÈN	0,00
2312	48900	ADONA'T, CONVENI	800,00
Total 2312		POLÍTIQUES D'IGUALTAT	21.286,01
2313	13000	RETRIB.PERS. LABORAL FIX	51.573,24
2313	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES	10.000,00
2313	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL	602.536,31
2313	15100	GRATIFICACIONS	0,00
2313	16000	SEGURETAT SOCIAL.	201.102,93
2313	21200	REPARACIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.200,00
2313	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	5.600,00
2313	22000	MATERIAL D'OFICINA	800,00
2313	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	440,00
2313	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	200,00
2313	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	11.600,00

ESTAT DE DESPESES. PRESSUPOST 2022

Pro.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials
2313	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	12.000,00
2313	22104	SUBMINIST.VESTUARI	1.200,00
2313	22105	SUBMINIST.PRODUCTES ALIMENTARIS	76.800,00
2313	22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI.	2.400,00
2313	22108	SUBMINIST.PRODUCTES DE NETEJA	14.400,00
2313	22109	ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	6.400,00
2313	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	2.240,00
2313	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.000,00
2313	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	4.800,00
2313	22700	NETEJA I AGENÇAMENT	39.270,00
2313	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	6.400,00
2313	22709	ALTRES CONTRAC.PREST.DE SERVEIS	57.000,00
2313	23100	LOCOMOCIÓ	480,00
2313	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	0,00
2313	62250	NOVA RESIDÈNCIA	5.072.012,10
2313	63501	MILLORES RESIDÈNCIA. MOBILIARI I ALTRES	10.000,00
Total 2313		RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA	6.191.454,58
2314	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	720,00
2314	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	1.200,00
2314	22203	INFORMÀTIQUES.	200,00
2314	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	460,00
2314	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	240,00
2314	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	2.400,00
2314	22709	ALTRES CONTRAC.PREST.DE SERVEIS	600,00
Total 2314		GENT GRAN	5.820,00
2315	48933	FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ, CONVENI	3.000,00
Total 2315		COOPERACIÓ INTERNACIONAL	3.000,00
241	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL	47.264,14
241	14300	RETRIBUCIÓ PLANS D'OCUPACIÓ	0,00
241	14304	PROGRAMA GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA	0,00
241	14305	PROGRAMA TREBALL ALS BARRIS	0,00
241	16000	SEGURETAT SOCIAL.	15.311,53
241	22000	MATERIAL D'OFICINA	320,00
241	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	400,00
241	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	8.000,00
241	22633	PROJECTE ACTIVA'T AL BARRI (AJARDINA'T)	3.000,00
241	22634	PROJECTE SINGULAR TURN ON SALLENT	30.000,00
241	22635	PROJECTE ""LLAR I CURES""	8.000,00
241	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	2.400,00
241	23100	LOCOMOCIÓ	240,00
241	46603	QUOTA XARXA BARRIS ANTICS	300,00
241	48001	BEQUES ALUMNES PROJECTE TURN ON	25.000,00
Total 241		FOMENT DE L'OCUPACIÓ	140.235,67
311	21300	REPAR, MANT I CONS .MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	1.600,00
311	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	2.720,00
311	22610	ALTRES DESPESES DIVERSES	400,00
311	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	5.200,00
311	22709	ALTRES CONTRAC.PREST.DE SERVEIS	15.000,00
311	48905	CREU ROJA, CONVENI	3.500,00
Total 311		PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA	28.420,00
320	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL	22.463,81
320	16000	SEGURETAT SOCIAL.	7.278,27

ESTAT DE DESPESES. PRESSUPOST 2022

Pro.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials
Total 320		ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	29.742,08
323	12004	SOUS DEL GRUP C2.	9.358,05
323	12006	TRIENNIS.	2.842,01
323	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ	4.066,94
323	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.	7.490,15
323	16000	SEGURETAT SOCIAL.	5.986,80
323	21300	REPAR. MANT I CONS MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	8.000,00
323	22000	MATERIAL D'OFICINA	160,00
323	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	19.200,00
323	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	14.400,00
323	22109	ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	4.400,00
323	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	800,00
323	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	5.380,00
323	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	3.200,00
323	22700	NETEJA I AGENÇAMENT	102.660,00
323	22709	ALTRES CONTRAC.PREST.DE SERVEIS	8.000,00
323	23100	LOCOMOCIÓ	0,00
323	63219	MILLORES ESCOLES	5.000,00
Total 323		FUNCIONAMENT DE CENTRES DD'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA	200.943,95
3261	46530	CONSELL COMARCAL, CONVENI TRANSPORT ESCOLAR	22.000,00
3261	48901	ALTRES TRANSFERÈNCIES EDUCACIÓ	4.500,00
3261	48923	CEIP T.AMAT, ELS PINS, IES, VEDRUNA, CONVENI (REUTILITZACIÓ)	4.500,00
3261	48941	LACENET, CONVENI	500,00
Total 3261		AJUDES A L'EDUCACIÓ	31.500,00
3262	20200	LLOGUERS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	6.000,00
3262	22100	SUBMINIST.ENERGIA ELÈCTRICA	2.160,00
3262	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	4.800,00
3262	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	480,00
Total 3262		MILLORA DEL MEDI AMBIENT	13.440,00
3263	13000	RETRIB.PERS. LABORAL FIX	50.315,56
3263	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL	260.434,81
3263	16000	SEGURETAT SOCIAL.	97.305,65
3263	20300	LLOGUERS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.	640,00
3263	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	1.560,00
3263	22000	MATERIAL D'OFICINA	400,00
3263	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	6.400,00
3263	22103	SUBMINIST.COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	2.800,00
3263	22109	ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	1.600,00
3263	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	960,00
3263	22203	INFORMÀTIQUES.	640,00
3263	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	950,00
3263	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	160,00
3263	22700	NETEJA I AGENÇAMENT	13.475,00
3263	22709	ALTRES CONTRAC.PREST.DE SERVEIS	1.750,00
3263	23100	LOCOMOCIÓ	80,00
Total 3263		ESCOLA DE MÚSICA	439.471,02
330	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES. MEMÒRIA HISTÒRICA	1.600,00
Total 330		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1.600,00
3321	13000	RETRIB.PERS. LABORAL FIX	24.192,69
3321	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL	44.770,00
3321	16000	SEGURETAT SOCIAL.	22.343,91
3321	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	960,00

ESTAT DE DESPESES. PRESSUPOST 2022

Pro.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials
3321	22000	MATERIAL D'OFICINA	560,00
3321	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	620,00
3321	22100	SUBMINIST.ENERGIA ELÈCTRICA	12.000,00
3321	22109	ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	800,00
3321	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	720,00
3321	22203	INFORMÀTIQUES.	80,00
3321	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	240,00
3321	22700	NETEJA I AGENÇAMENT	10.140,00
3321	22709	ALTRES CONTRAC.PREST.DE SERVEIS	3.500,00
3321	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	0,00
Total 3321		BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	120.926,60
3331	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL	69.271,97
3331	16000	SEGURETAT SOCIAL.	23.639,28
3331	20300	LLOGUERS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.	0,00
3331	21200	REPARACIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00
3331	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	4.800,00
3331	22000	MATERIAL D'OFICINA	0,00
3331	22100	SUBMINIST.ENERGIA ELÈCTRICA	13.600,00
3331	22109	ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	1.600,00
3331	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	240,00
3331	22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	520,00
3331	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	2.100,00
3331	22602	FÀBRICA VELLA. PUBLICITAT I PROPAGANDA	6.000,00
3331	22610	ALTRES DESPESES. DIJOUS DIVINS	1.520,00
3331	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	960,00
3331	22700	NETEJA I AGENÇAMENT	7.060,00
3331	22709	ALTRES CONTRAC.PREST.DE SERVEIS	2.500,00
3331	22750	FÀBRICA VELLA. PROGRAMACIÓ.	30.000,00
3331	62300	MILLORES EQUIPAMENTS CULTURALS. FÀBRICA VELLA	5.000,00
Total 3331		EQUIPAMENT ESPAI CULTURAL FÀBRICA VELLA	168.811,25
3332	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	3.200,00
3332	22100	SUBMINIST.ENERGIA ELÈCTRICA	11.200,00
3332	22103	SUBMINIST.COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	2.400,00
3332	22109	ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	480,00
3332	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	560,00
3332	22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	736,00
3332	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	900,00
3332	22700	NETEJA I AGENÇAMENT	14.185,00
3332	48936	DIPUTACIÓ, SUBVENCIÓ CASA TORRES	4.300,00
3332	62262	REHABILITACIÓ CASA TORRES AMAT	0,00
3332	62263	REHABILITACIÓ CASA TORRES AMAT ALA EST	0,00
3332	62266	REHABILITACIÓ CASA TORRES AMAT 1FASE	0,00
3332	63200	SALA DE CULTURA	21.921,78
3332	66267	CASA TORRES AMAT. PATI	0,00
3332	76504	CONSELL COMARCAL, REFORMA CASA TORRES I GEOTURISME	0,00
Total 3332		ALTRES EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	59.882,78
334	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL	32.350,61
334	16000	SEGURETAT SOCIAL.	9.996,34
334	22600	COMISSIÓ LA PALANCA	8.000,00
334	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	5.440,00
334	22709	ALTRES CONTRAC.PREST.DE SERVEIS	2.000,00
334	22727	ALTRES CONTRACT PREST SERVEIS CABRIANES	3.500,00

ESTAT DE DESPESES. PRESSUPOST 2022

Pro.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials
334	48901	ALTRES TRANSFERENCIES CULTURA	18.000,00
334	48902	ALTRES TRANSFERÈNCIES (ARTISTES LOCALS SALLENTINS)	4.000,00
334	48911	L'ESPARVER-CENTRE LITERARI SALLENTÍ, CONVENI	1.800,00
334	48913	AMICS BRESSOLA, CONVENI	600,00
334	48914	COLLA D'ANSAIRES SALLENTINS, CONVENI	8.640,00
334	48915	GEGANTS I NANS, CONVENI	8.000,00
334	48919	AGRUPACIÓ ROQUES ALBES, CONVENI	3.000,00
334	48928	ASSOCIACIÓ VEÏNS CABRIANES, CONVENI	24.000,00
334	48934	ASSOCIACIÓ CAL GRAS, CONVENI	500,00
334	48936	TRENTASISENA, CONVENI	425,00
334	48961	ESBART VILA DE SALLENT, CONVENI	4.500,00
Total 334		PROMOCIÓ CULTURAL	134.751,95
336	62105	EXCAVACIÓ MANIVERTES	5.000,00
Total 336		PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC ARTÍSTIC	5.000,00
337	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	1.600,00
337	22103	SUBMINIST.COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	2.000,00
337	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	272,00
337	22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	368,00
337	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	300,00
337	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	0,00
337	22700	NETEJA I AGENÇAMENT	16.526,00
337	62904	ADQUISICIÓ IMMOBILITZAT FESTES	20.000,00
337	63248	REHABILITACIÓ EQUIPAMENT POLIVALENT	4.000,00
Total 337		INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE	45.066,00
3381	20300	LLOGUERS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.	4.000,00
3381	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	8.000,00
3381	22100	SUBMINIST.ENERGIA ELÈCTRICA	4.800,00
3381	22103	SUBMINIST.COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	1.200,00
3381	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	590,00
3381	22608	ALTRES DESPESES DIVERSES. GRESCA A LA FRESCA	4.800,00
3381	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	8.480,00
3381	22709	ALTRES CONTRAC.PREST.DE SERVEIS	2.000,00
3381	22720	DESPESES FESTA MAJOR	50.000,00
3381	22721	DESPESES ENRAMADES	48.000,00
3381	22722	DESPESES SETMANA CULTURAL	12.000,00
3381	48907	AAVV CABRIANES, CONVENI FESTA MAJOR	7.000,00
3381	48908	AMICS DE CORNET, CONVENI	2.500,00
3381	48909	AMICS ENRAMADES, CONVENI	30.000,00
3381	48910	CARRILET, CONVENI	20.000,00
3381	48925	CONVENI REIS MAGS SALLENT	17.000,00
3381	62300	SOLERA ENVALAT	205.000,00
Total 3381		FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	425.370,00
3382	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL	16.610,86
3382	15100	GRATIFICACIONS	0,00
3382	16000	SEGURETAT SOCIAL.	5.132,76
3382	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	160,00
3382	22000	MATERIAL D'OFICINA	240,00
3382	22109	ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	80,00
3382	22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	368,00
3382	22400	PRIMES ASSEGURANCES	480,00
3382	22650	ALTRES DESPESES DIVERSES. JOVENTUT	6.000,00
3382	22651	ALTRES DESPESES DIVERSES.INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	20.000,00



ESTAT DE DESPESES. PRESSUPOST 2022

Pro.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials
3382	22652	CONSELL D'INFANTS I ADOLESCENTS	3.200,00
3382	23100	LOCOMOCIÓ	80,00
3382	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	80,00
3382	48901	ALTRES TRANSFERENCIES JOVENTUT	1.000,00
Total 3382		INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT	53.431,62
341	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	160,00
341	22608	ALTRES DESPESES DIVERSES. PAVELLÓ	30.000,00
341	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	4.000,00
341	22709	ALTRES CONTRAC.PREST.DE SERVEIS	26.000,00
341	23100	LOCOMOCIÓ	320,00
341	48901	ALTRES TRANSFERENCIES ESPORTS	6.000,00
341	48916	ASCF ASSOCIACIÓ SALLENTINA, CONVENI	11.000,00
341	48917	A.E.SALLEN, CONVENI	4.000,00
341	48918	C.E.SALLEN, CONVENI	12.000,00
341	48947	FAES, CONVENI	2.000,00
341	48948	CLUB TENNIS, CONVENI	2.000,00
Total 341		PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	97.480,00
3421	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	2.400,00
3421	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	8.080,00
3421	22103	SUBMINIST.COMBUSTIBLES I CARBURANTS	4.400,00
3421	22109	ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	2.400,00
3421	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	380,00
3421	22700	NETEJA I AGENÇAMENT	8.340,00
3421	62260	MILLORES EQUIPAMENTS ESPORTIUS	15.000,00
3421	62322	ADUICIÓ MATERIAL ESPORTIU	5.000,00
3421	63100	MILLORES ZONA PISTA COBERTA I PISTA DE TERRA	0,00
3421	78001	ASCF, CONVENI	12.000,00
Total 3421		INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, CAMP DE FUTBOL I ZONA ESPORTIVA	58.000,00
3422	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL	22.371,49
3422	16000	SEGURETAT SOCIAL.	8.170,32
3422	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	1.600,00
3422	21301	MAQUINÀRIA, INSTAL TÈCNiques I UTILLATGE-OTP	880,00
3422	22000	MATERIAL D'OFICINA	160,00
3422	22100	SUBMINIST.ENERGIA ELÈCTRICA	12.800,00
3422	22103	SUBMINIST.COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	3.600,00
3422	22109	ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	800,00
3422	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	800,00
3422	22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	600,00
3422	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.200,00
3422	22700	NETEJA I AGENÇAMENT	11.000,00
Total 3422		INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PAVELLÓ	63.981,81
430	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL	37.535,76
430	16000	SEGURETAT SOCIAL.	12.612,01
Total 430		ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL COMERÇ, TURISME I PIMES	50.147,77
4314	22609	ALTRES DESPESES DIVERSES	8.000,00
4314	22698	DESPESES DIVERSES. ENLLUMENAT DE NADAL	4.000,00
4314	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	4.000,00
4314	48920	UNIÓ DE BOTIGUERS, CONVENI	3.000,00
4314	48924	SUBVENCIONS DINAMITZACIÓ COMERCIAL	3.500,00
Total 4314		SALLEN COMERCIAL	22.500,00
432	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.200,00
432	22614	DESPESES DIVERSES PROMOCIÓ TURÍSTICA	2.000,00

ESTAT DE DESPESES. PRESSUPOST 2022

Pro.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials
432	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.600,00
432	22700	NETEJA I AGENÇAMENT	5.000,00
432	22709	ALTRES CONTRACT.PREST.DE SERVEIS	24.000,00
432	46502	CONSELL COMARCAL, AGÈNCIA BAGES TURISME	2.750,00
432	46503	C.COMARCAL, CONSELL RECTOR GEOPARC	6.750,00
Total 432		INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	45.300,00
4331	12000	SOUS GRUP A1	16.392,87
4331	12006	TRINIS	7.356,08
4331	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ	7.815,92
4331	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	17.720,05
4331	15000	PRODUCTIVITAT	864,88
4331	16000	SEGURETAT SOCIAL	13.431,73
4331	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	4.800,00
4331	22615	ALTRES DESPESES DIVERSES. GESTIÓ CENTRE DE VISITANTS G.	4.000,00
4331	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	12.000,00
4331	46201	AJUNTAMENT DE MANRESA CONVENI (TTT)	6.256,49
4331	46525	CONSELL COMARCAL CONVENI PROMOCIÓ ESPAIS INDUSTRIALS	1.800,00
4331	47002	CONVENI ASSOCIACIÓ D'EMPRESARIS	3.000,00
4331	47003	SUBVENCIONS EMPRENEDORIA	15.000,00
4331	47004	SUBVENCIONS LOCALS BUITS	8.000,00
4331	47005	SUBVENCIONS PER A FOMENT DE L'OCUPACIÓ	30.000,00
Total 4331		DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	148.438,02
4332	20300	LLOGUERS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.	720,00
4332	21200	REPARACIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	400,00
4332	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	1.200,00
4332	22000	MATERIAL D'OFICINA	400,00
4332	22100	SUBMINIST.ENERGIA ELÈCTRICA	4.000,00
4332	22109	ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	320,00
4332	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	800,00
4332	22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	1.600,00
4332	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	510,00
4332	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	800,00
4332	22700	NETEJA I AGENÇAMENT	5.450,00
4332	22709	ALTRES CONTRAC.PREST.DE SERVEIS	2.000,00
Total 4332		VIVER D'EMPRESES EL SALT	18.200,00
4412	21400	REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORTS	800,00
4412	22103	SUBMINIST.COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	2.000,00
4412	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.700,00
4412	22623	DESPESES TRANSPORT URBÀ	19.600,00
4412	22700	NETEJA I AGENÇAMENT	1.160,00
Total 4412		ALTRE TRANSPORT DE VIATGERS	25.260,00
454	21000	REPAR.INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS	12.000,00
454	61007	MILLORES CAMINS RURALS	20.000,00
454	61918	MILLORA CAMÍ COSTAT CEMENTIRI	26.500,00
Total 454		CAMINS VEÏNALS	58.500,00
491	11000	RETRIB. PERSONAL EVENTUAL	14.381,47
491	11001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES. PERSONAL EVENTUAL	13.547,80
491	16000	SEGURETAT SOCIAL.	5.986,80
491	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	2.400,00
491	22000	MATERIAL D'OFICINA	400,00
491	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	2.000,00
491	22109	ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	2.080,00

ESTAT DE DESPESES. PRESSUPOST 2022

Pro.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials
491	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	800,00
491	22500	TRIBUTS	280,00
491	22602	DESPESES INFORMACIÓ	20.000,00
491	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	3.200,00
491	22700	NETEJA I AGENÇAMENT	2.050,00
491	22709	ALTRES CONTRAC.PREST.DE SERVEIS	19.000,00
491	46700	A CONSORCIS	1.450,00
491	62333	MILLORES TELECOMUNICACIONS	5.000,00
Total 491		SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	92.576,07
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	140.453,80
912	16000	SEGURETAT SOCIAL.	36.414,00
912	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.	1.200,00
912	22605	ACTE INSTITUCIONAL 11 DE SETEMBRE	560,00
912	23000	DIETES	400,00
912	23100	LOCOMOCIÓ	800,00
912	23300	ALTRES INDEMNITZACIONS	56.000,00
912	46600	ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA	800,00
912	48904	ALTRES TRANSFERÈNCIES GRUPS MUNICIPALS	7.000,00
Total 912		ÒRGANS DE GOVERN	243.627,80
920	12000	SOUS DEL GRUP A1.	32.785,74
920	12001	SOUS DEL GRUP A2.	14.414,93
920	12003	SOUS DEL GRUP C1.	10.823,90
920	12006	TRIENNIS.	8.374,36
920	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	27.093,75
920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.	44.175,14
920	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	86.375,13
920	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL	171.150,62
920	15000	PRODUCTIVITAT	11.243,42
920	15100	GRATIFICACIONS	0,00
920	16000	SEGURETAT SOCIAL	118.153,27
920	16006	ASSISTÈNCIA MÈDICO-SANITÀRIA	0,00
920	16304	ACCIÓ SOCIAL	0,00
920	20300	LLOGUERS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.	6.800,00
920	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	4.800,00
920	22000	MATERIAL D'OFICINA	4.000,00
920	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	880,00
920	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	3.600,00
920	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	16.000,00
920	22109	ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	1.200,00
920	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.	22.400,00
920	22201	SERVEIS POSTALS	11.200,00
920	22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	2.000,00
920	22300	TRANSPORTS	240,00
920	22400	PRIMES ASSEGURANCES	25.000,00
920	22500	TRIBUTS	12.000,00
920	22603	PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS	4.800,00
920	22604	DESPESES JURÍDIQUES	12.000,00
920	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	800,00
920	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	1.600,00
920	22610	ALTRES DESPESES.PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	800,00
920	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	2.000,00
920	22700	NETEJA I AGENÇAMENT	17.600,00

ESTAT DE DESPESES. PRESSUPOST 2022

Pro.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials
920	22705	PROCESSOS ELECTORALS.	80,00
920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	14.400,00
920	22709	ALTRES CONTRAC.PREST.DE SERVEIS	55.000,00
920	23000	DIETES	160,00
920	23100	LOCOMOCIÓ	0,00
920	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	400,00
920	23300	ALTRES INDEMNITZACIONS	0,00
920	35200	INTERESSOS DE DEMORA.	0,00
920	46500	CONSELL COMARCAL INFORMÀTICA	6.900,00
920	46600	A ALTRES ENS QUE AGRUPIN MUNICIPIS	2.700,00
920	500	FONS CONTINGENCIA D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTARIA	77.000,00
920	62509	ADQUISICIÓ ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	5.000,00
920	62601	INFORMATITZACIÓ	10.000,00
920	64100	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	0,00
Total 920		ADMINISTRACIÓ GENERAL	845.950,26
924	11000	RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL	0,00
924	11001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES. PERSONAL EVENTUAL	0,00
924	13000	RETRIB.PERS. LABORAL FIX	0,00
924	16000	SEGURETAT SOCIAL.	0,00
924	22620	ALTRES DESPESES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	1.600,00
Total 924		PARTICIPACIÓ CIUTADANA	1.600,00
931	12000	SOUS DEL GRUP A1	16.392,87
931	12003	SOUS DEL GRUP C1.	11.040,38
931	12006	TRIENNIS.	4.353,36
931	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ	13.868,40
931	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.	27.214,54
931	13000	RETRIB.PERS. LABORAL FIX	27.328,45
931	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL	47.676,64
931	15000	PRODUCTIVITAT	0,00
931	16000	SEGURETAT SOCIAL.	45.292,87
931	20300	LLOGUERS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.	400,00
931	22000	MATERIAL D'OFICINA	800,00
931	22709	ALTRES CONTRAC.PREST.DE SERVEIS	5.000,00
931	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	0,00
Total 931		POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	199.367,51
932	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.	105.000,00
Total 932		GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	105.000,00
934	22622	ALTRES DESPESES FINANCERES	16.000,00
934	31100	DESPESES FORMALITZACIÓ MOD. I CANCEL·LACIÓ	200,00
934	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	200,00
Total 934		GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA	16.400,00
			16.185.040,00