

ESTAT DE DESPESES. PRESSUPOST 2025

Cap.	Pro.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials
3	011	31000	INTERESSOS CRÈDITS	35.000,00
9	011	91100	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES A LLARG TERMINI	161.673,70
9	011	91300	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC SECTOR PRIVAT	237.269,19
	Total 011		DEUTE PÚBLIC	433.942,89
1	130	12003	SOUS DEL GRUP C1.	198.040,25
1	130	12006	TRIENNIS.	20.041,64
1	130	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ	98.696,43
1	130	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.	255.414,47
1	130	13100	RETRIB.PERS.LABORAL.TEMPORAL	26.697,38
1	130	15000	PRODUCTIVITAT	10.000,00
1	130	15100	GRATIFICACIONS	40.000,00
1	130	16000	SEGURETAT SOCIAL.	216.139,18
2	130	20400	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT.	15.720,00
2	130	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	2.500,00
2	130	21400	REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORTS	3.000,00
2	130	21600	MANTENIMENT EQUIPS PROC. INFORMACIÓ	4.110,00
2	130	22000	MATERIAL D'OFICINA	1.000,00
2	130	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	6.500,00
2	130	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	7.500,00
2	130	22104	SUBMINIST.VESTUARI	7.500,00
2	130	22109	ALTRE MATERIAL TÈCNIC ESPECIAL	2.000,00
2	130	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	1.300,00
2	130	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.700,00
2	130	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	500,00
2	130	22700	NETEJA I AGENÇAMENT	4.467,72
2	130	22709	ALTRES CONTRAC.PREST.DE SERVEIS	7.000,00

Sergent a partir 01/07

Servei grua + proves policia+ci

2	130	23020	DIETES	9.000,00	
6	130	63901	MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA	3.500,00	Radar
	Total 130		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT	942.327,07	
6	134	63317	SENYALITZACIÓ CARRERS	10.000,00	
	Total 134		MOBILITAT URBANA	10.000,00	
2	135	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	500,00	
2	135	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	700,00	
4	135	46501	C.COMARCAL, CONVENI PLA ASSISTÈNCIA PROTECCIÓ CIVIL	3.800,00	
4	135	48903	AVES, CONVENI	1.500,00	
4	135	48969	CONVENI BOMBERS	1.500,00	
6	135	62340	MAQUINARIA PROTECCIÓ CIVIL	2.500,00	
	Total 135		PROTECCIÓ CIVIL	10.500,00	
2	136	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	7.500,00	
2	136	22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	600,00	
2	136	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	500,00	
	Total 136		SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	8.600,00	
1	150	12000	SOUS DEL GRUP A1.	41.196,83	1 arquitecte+ 2 enginyers (1 a
1	150	12001	SOUS DEL GRUP A2	31.591,28	2 aparelladors
1	150	12003	SOUS DEL GRUP C1.	12.063,18	Montse
1	150	12006	TRIENNIS.	2.626,62	
1	150	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ	50.293,31	
1	150	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.	75.563,85	
1	150	13000	RETRIB.PERS.LABORAL FIX	25.761,08	Rosa
1	150	16000	SEGURETAT SOCIAL	70.207,93	
2	150	20000	ARRENDAMENTS DE TERRENYS I BÉNS NATURALS.	6.000,00	Solars Guillem Agulló, Avinyó i
2	150	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	625,00	
2	150	22603	PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS	2.000,00	
2	150	22631	DESPESES EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	5.000,00	
2	150	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	60.000,00	Projectes 2025
4	150	48950	SUBVENCIÓ INDEMNITZATÒRIA BARRI ESTACIÓ	78.000,00	
	Total 150		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'HABITATGE I URBANISME	460.929,08	
7	1521	78008	SUBVENCIONS REFORMA HABITATGES	30.000,00	
	Total 1521		PROMOCIÓ I GESTIÓ DE L'HABITATGE	30.000,00	

2	1522	22709	ALTRES CONTRACTES PRESTACIÓ DE SERVEIS	40.000,00	Tot l' any
7	1522	78001	SUBVENCIO REHABILITACIÓ I ACCESSIBILITAT. RESTA POBLE	20.000,00	
	Total 1522		CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE L'EDIFICACIÓ	60.000,00	
6	1532	61933	URBANITZACIÓ CARRER MOLÍ	250.000,00	
6	1532	61934	URBANITZACIÓ CARRER PONT	300.000,00	
	Total 1532		VIES PÚBLIQUES	550.000,00	
1	1533	13000	RETRIB.PERS. LABORAL FIX	164.389,72	
1	1533	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES	10.000,00	
1	1533	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL	103.183,84	
1	1533	15000	PRODUCTIVITAT	2.500,00	
1	1533	16000	SEGURETAT SOCIAL.	105.648,81	
2	1533	20300	LLOGUER MAQUINARIA I INSTAL.LACIONS	3.250,00	Maquina d' aigua i cafè
2	1533	20400	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT.	24.321,00	Furgoneta+ carretó elevador
2	1533	21000	REPAR.INFRAESTRUCTURES	30.000,00	
2	1533	21001	INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS. CONVENI SEPIDES	2.000,00	
2	1533	21200	MANTENIMENT EDIFICIS	3.000,00	
2	1533	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	12.000,00	
2	1533	21301	DESPESES NUCLI CORNET	1.000,00	
2	1533	21400	REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORTS	15.000,00	
2	1533	22100	SUBMINIST.ENERGIA ELÈCTRICA	2.500,00	
2	1533	22103	SUBMINIST.COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	12.000,00	
2	1533	22104	SUBMINIST.VESTUARI	1.600,00	
2	1533	22109	ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	30.000,00	
2	1533	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	300,00	
2	1533	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	5.600,00	
2	1533	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	600,00	
2	1533	22700	NETEJA I AGENÇAMENT	5.398,13	
2	1533	22709	NETEJA POLÍGONS	10.000,00	
	Total 1533		MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA	544.291,50	
6	1534	61939	MILLORES VIES PUBLICUES	60.000,00	
	Total 1534		URBANITZACIÓ I MILLORA DE VIES PÚBLIQUES	60.000,00	
2	160	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	1.000,00	
2	160	22709	ALTRES CONTRACTES PRESTACIÓ DE SERVEIS-EDAR	505.000,00	

6	160	62321	MILLORES INSTAL.EDAR	202.483,43	
	Total 160		CLAVEGUERAM	708.483,43	
2	161	22600	CÀNON HIDRÀULIC I TAXA SANEJ.CONSUMS MUNICIPALS	20.000,00	
2	161	22710	CÀNON A FAVOR DE SOREA	500,00	Modificació OF
	Total 161		PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA	20.500,00	
2	1621	22709	RECOLLIDA ESCOMBRARIES	437.058,77	
4	1621	46202	AJUNTAMENT DE GAIÀ CONVENI (RECOLLIDA)	1.050,00	
4	1621	46702	QUOTA CONSORCI BAGES PER LA GESTIÓ DE RESIDUS	38.785,54	
	Total 1621		RECOLLIDA DE RESIDUS	476.894,31	
2	1622	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	100,00	
2	1622	22709	TRACTAMENT DE RESIDUS	169.818,95	
2	1622	22716	DEIXALLERIA	65.579,09	
	Total 1622		GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS	235.498,04	
2	163	22709	NETEJA VIARIA	286.452,52	
	Total 163		NETEJA VIÀRIA	286.452,52	
2	165	21300	MAQUINARIA INSTAL. I ESTRIS	5.000,00	
2	165	22100	SUBMINIST.ENERGIA ELÈCTRICA	75.000,00	Instal.lació leds
2	165	22709	CONTRACTE MANTENIMENT ENLLUMENAT	37.500,00	Enllumenat nadal a la 4314
4	165	46529	CONSELL COMARCAL, SUPORT MATÈRIA ENERGIA	5.200,00	
6	165	63304	MILLORES ENLLUMENAT PÚBLIC	3.000,00	
6	165	63308	ENLLUMENAT CORNET	6.500,00	
	Total 165		ENLLUMENAT PÚBLIC	132.200,00	
1	171	13000	RETRIB.PERS. LABORAL FIX	52.815,00	
1	171	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES	1.000,00	
1	171	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL	101.873,07	
1	171	16000	SEGURETAT SOCIAL.	57.735,72	
2	171	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	22.000,00	
2	171	22103	SUBMINIST.COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	4.000,00	
2	171	22109	ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	3.000,00	
6	171	62323	MAQUINARIA JARDINERIA	3.000,00	
6	171	62522	MOBILIARI URBÀ	6.000,00	
6	171	62528	MOBILIARI URBÀ CABRIANES	3.000,00	
	Total 171		PARCS I JARDINS	254.423,79	

2	1722	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	5.000,00	Abocaments
2	1722	22709	NETEGES LLERES	10.000,00	
4	1722	46606	QUOTA AMEP	341,40	
4	1722	46607	QUOTA ELFOCAT	500,00	2024 I 2025
4	1722	489	CONVENI MINERIA	2.000,00	
7	1722	78006	SUBV PROGRAMA PLAQUES SOLARS	6.000,00	
	Total 1722		PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	23.841,40	
1	2311	12003	SOU GRUP C1	12.442,91	
1	2311	12100	COMPLEMENT DESTÍ	6.991,21	
1	2311	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	7.718,89	
1	2311	13000	RETRIB.PERS. LABORAL FIX	207.374,33	
1	2311	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL	81.631,85	4 auxiliars geriatria per substit
1	2311	16000	SEGURETAT SOCIAL.	101.683,13	
2	2311	21200	MANTENIMENT EDIFICIS	3.000,00	Pintar despatx SIAF
2	2311	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	2.500,00	
2	2311	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÉCTRICA	13.000,00	Pisos socials
2	2311	22104	SUBMINIST.VESTUARI	1.000,00	
2	2311	22109	ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	500,00	
2	2311	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	525,00	
2	2311	22610	DESPESES DIVERSES SIAF	6.000,00	
2	2311	22613	PROGRAMES I PROJECTES SOCIALS	5.000,00	
2	2311	22616	AJUTS ECONÒMICS - SOCIALS, MODALITAT EN ESPÈCIES	21.000,00	
2	2311	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00	
2	2311	22709	TELEASSISTÈNCIA	27.500,00	
2	2311	22722	PROJECTES DINARS ACOMPANYATS	23.000,00	contracte taxista+voluntaris
4	2311	46530	CONSELL COMARCAL, CONVENI INCLUSIÓ	4.340,00	
4	2311	48000	AJUTS ECONÒMICS-SOCIALS	55.000,00	
4	2311	48003	COMPENSACIÓ PER PISOS CEDITS PROGR REHABILITACIÓ HABITATGES	2.000,00	
4	2311	48901	ALTRES TRANSFERENCIES - ASSISTÈNCIA SOCIAL I PRIMÀRIA	1.500,00	
4	2311	48942	CAMINANT PLEGATS PEL DOL	300,00	
4	2311	48956	ASPRODIS CONVENI	3.000,00	
6	2311	63228	REFORMA I REHABILITACIÓ HABITATGES SOCIALS	6.000,00	
	Total 2311		SERVEIS SOCIALS BÀSICS	596.007,32	

2	2312	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	19.000,00	
4	2312	48900	ADONA'T, CONVENI	800,00	
	Total 2312		POLÍTIQUES D'IGUALTAT	19.800,00	
1	2313	13000	RETRIB.PERS. LABORAL FIX	176.895,94	
1	2313	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES	2.000,00	
1	2313	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL	828.928,81	
1	2313	15000	PRODUCTIVITAT	7.500,00	
1	2313	16000	SEGURETAT SOCIAL.	321.964,54	
2	2313	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	3.000,00	lloguer màquina aigua
2	2313	21200	REPARACIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.000,00	
2	2313	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	18.000,00	avaries vàries+còpies+ascenso
2	2313	22000	MATERIAL D'OFICINA	1.500,00	
2	2313	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	500,00	
2	2313	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	20.000,00	
2	2313	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	45.000,00	
2	2313	22104	SUBMINIST.VESTUARI	1.500,00	
2	2313	22105	SUBMINIST.PRODUCTES ALIMENTARIS	125.000,00	
2	2313	22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI.	5.000,00	
2	2313	22108	SUBMINIST.PRODUCTES DE NETEJA	20.000,00	
2	2313	22109	ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	5.000,00	
2	2313	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	1.750,00	
2	2313	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	2.150,00	
2	2313	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	500,00	
2	2313	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	6.500,00	
2	2313	22700	NETEJA I AGENÇAMENT	33.056,50	
2	2313	22709	ALTRES CONTRAC.PREST.DE SERVEIS	55.000,00	Licitació 2024
6	2313	62250	NOVA RESIDÈNCIA	4.463.770,96	Anualitat 2025
	Total 2313		RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA	6.145.516,75	
2	2314	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	1.500,00	
2	2314	22203	INFORMÀTIQUES.	550,00	
2	2314	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	525,00	
2	2314	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	150,00	
2	2314	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.800,00	Sortides gent gran bus

2	2314	22709	ALTRES CONTRAC.PREST.DE SERVEIS	500,00	
	Total 2314		GENT GRAN	5.025,00	
4	2315	48933	FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ, CONVENI	3.000,00	
	Total 2315		COOPERACIÓ INTERNACIONAL	3.000,00	
1	241	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL	20.255,62	Foment ocupació
1	241	14300	RETRIBUCIÓ PLANS OCUPACIÓ ACOL	18.346,84	
1	241	14302	RETRIB. PROJECTE RUBIK	6.580,00	
1	241	14305	PROGRAMA ACTIVA'T AL BARRI	112.656,64	
1	241	16000	SEGURETAT SOCIAL	55.862,34	
2	241	22000	MATERIAL D'OFICINA	500,00	
2	241	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	10.000,00	
2	241	22633	PROJECTE TREBALL ALS BARRIS	0,00	
2	241	22634	PROJECTE L' HORT ES DE TOTES	45.000,00	
2	241	22635	ALTRES PROJECTES OCUPACIONALS	3.000,00	
2	241	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00	
4	241	46532	PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ	3.000,00	
	Total 241		FOMENT DE L'OCUPACIÓ	276.201,44	
2	311	21300	REPAR, MANT I CONS .MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	2.000,00	
2	311	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	2.500,00	
2	311	22610	ALTRES DESPESES DIVERSES	400,00	
2	311	22699	CAMINADES	10.000,00	MONITOR+CONSELL ESPORTIL
2	311	22709	ALTRES CONTRAC.PREST.DE SERVEIS	45.000,00	CONTROL ANIMALS+PLAGUES
4	311	489XX	ASSOCIACIÓ COLONIES DE GATS	700,00	
4	311	48905	CREU ROJA, CONVENI	3.500,00	
	Total 311		PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA	64.100,00	
1	320	13000	RETRIB.PERS. LABORAL FIX	36.533,90	
1	320	16000	SEGURETAT SOCIAL.	11.358,83	
	Total 320		ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	47.892,73	
1	323	12004	SOUS DEL GRUP C2.	10.225,14	
1	323	12006	TRIENNIS.	3.526,54	
1	323	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ	5.594,63	
1	323	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.	8.184,26	
1	323	16000	SEGURETAT SOCIAL.	6.918,96	

2	323	21300	REPAR. MANT I CONS MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	17.000,00	
2	323	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	20.000,00	Reducció consum per fotovolt
2	323	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	65.000,00	
2	323	22109	ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	7.000,00	
2	323	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	2.000,00	
2	323	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	6.500,00	
2	323	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00	
2	323	22700	NETEJA I AGENÇAMENT	88.058,08	
2	323	22709	ALTRES CONTRAC.PREST.DE SERVEIS	5.500,00	piscina+català
6	323	63219	MILLORA ESCOLES	6.000,00	
	Total 323		FUNCIONAMENT DE CENTRES DD'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA	254.507,61	
4	3261	46530	CONSELL COMARCAL, CONVENI TRANSPORT ESCOLAR	34.835,25	
4	3261	48901	ALTRES TRANSFERÈNCIES EDUCACIÓ	4.500,00	
4	3261	48923	ESCOLAT.AMAT, ELS PINS, INS, VEDRUNA, CONVENI (REUTILITZACIÓ)	5.500,00	
	Total 3261		AJUDES A L'EDUCACIÓ	44.835,25	
2	3262	20200	LLOGUERS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	19.634,67	Lloguer nau institut
2	3262	22100	SUBMINIST.ENERGIA ELÈCTRICA	2.000,00	
2	3262	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	5.000,00	Tallers reforç escolar
2	3262	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00	
	Total 3262		MILLORA DEL SISTEMA EDUCATIU	27.634,67	
1	3263	13000	RETRIB.PERS. LABORAL FIX	36.736,65	
1	3263	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL	363.464,75	
1	3263	15000	PRODUCTIVITAT	2.500,00	
1	3263	16000	SEGURETAT SOCIAL.	136.494,72	
2	3263	20300	LLOGUERS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.	100,00	Lloguer fotocopiadora
2	3263	21200	MANTENNIMENT EDIFICIS	1.000,00	
2	3263	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	4.000,00	Ascensor+Còpies+afinar piano
2	3263	22000	MATERIAL D'OFICINA	500,00	
2	3263	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	5.000,00	
2	3263	22103	SUBMINIST.COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	9.000,00	
2	3263	22109	ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	1.250,00	
2	3263	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	600,00	
2	3263	22203	INFORMÀTIQUES.	1.000,00	

2	3263	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.100,00	
2	3263	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	600,00	
2	3263	22700	NETEJA I AGENÇAMENT	12.215,75	
2	3263	22709	ALTRES CONTRAC.PREST.DE SERVEIS	4.000,00	Musical+curs
4	3663	46604	QUOTA ACEM	455,00	
6	3263	62506	MOBILIARI ESCOLA DE MÚSICA	1.500,00	
	Total 3263		ESCOLA DE MÚSICA	581.516,87	
2	330	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES. MEMÒRIA HISTÒRICA	2.000,00	
	Total 330		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	2.000,00	
1	3321	13000	RETRIB.PERS. LABORAL FIX	83.466,36	
1	3321	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL	0,00	
1	3321	16000	SEGURETAT SOCIAL.	26.691,82	
2	3321	21200	MANTENIMENT EDIFICIS	2.500,00	Pintar 1a planta
2	3321	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	2.000,00	
2	3321	22000	MATERIAL D'OFICINA	700,00	
2	3321	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	700,00	
2	3321	22100	SUBMINIST.ENERGIA ELÈCTRICA	26.000,00	
2	3321	22109	ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	500,00	
2	3321	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	950,00	
2	3321	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	300,00	
2	3321	22700	NETEJA I AGENÇAMENT	7.600,03	
2	3321	22709	ALTRES CONTRAC.PREST.DE SERVEIS	4.500,00	
6	3321	62510	FONS BIBLIOGRÀFIC	7.000,00	
	Total 3321		BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	162.908,21	
1	3331	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL	60.181,07	
1	3331	16000	SEGURETAT SOCIAL.	19.333,15	
2	3331	20300	LLOGUERS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.	1.000,00	Lloguer pianos+material
2	3331	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	6.000,00	
2	3331	22000	MATERIAL D'OFICINA	100,00	
2	3331	22100	SUBMINIST.ENERGIA ELÈCTRICA	16.500,00	
2	3331	22109	ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	3.000,00	
2	3331	22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	1.000,00	
2	3331	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	2.500,00	

2	3331	22602	FÀBRICA VELLA. PUBLICITAT I PROPAGANDA	5.000,00	
2	3331	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	2.000,00	
2	3331	22700	NETEJA I AGENÇAMENT	9.587,78	
2	3331	22709	ALTRES CONTRAC.PREST.DE SERVEIS	3.000,00	
2	3331	22750	FÀBRICA VELLA. PROGRAMACIÓ.	45.000,00	
6	3331	62306	INSTAL.LACIONS FOTOVOLTAIQUES FABRICA VELLA	137.379,41	
	Total 3331		EQUIPAMENT ESPAI CULTURAL FÀBRICA VELLA	311.581,41	
2	3332	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	9.000,00	
2	3332	22100	SUBMINIST.ENERGIA ELÈCTRICA	12.500,00	
2	3332	22103	SUBMINIST.COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	4.500,00	
2	3332	22109	ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	1.000,00	
2	3332	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	300,00	
2	3332	22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	2.500,00	
2	3332	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.150,00	
2	3332	22700	NETEJA I AGENÇAMENT	10.891,47	
4	3332	48936	DIPUTACIÓ, SUBVENCIÓ CASA TORRES	4.850,00	IBI 2025
6	3332	62307	INTAL.LACIONS FOTOVOLTAIQUES CONTRAMESTRES	65.966,25	
	Total 3332		ALTRES EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	112.657,72	
1	334	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL	29.664,04	
1	334	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES	1.000,00	
1	334	16000	SEGURETAT SOCIAL.	8.374,32	
2	334	22600	COMISSIÓ LA PALANCA	8.000,00	
2	334	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	6.000,00	
2	334	22709	ALTRES CONTRAC.PREST.DE SERVEIS	3.000,00	Inclou formació
2	334	22727	ALTRES CONTRACT PREST SERVEIS CABRIANES	13.500,00	
4	334	48901	ALTRES TRANSFERÈNCIES CULTURA	15.000,00	
4	334	48902	ALTRES TRANSFERÈNCIES (ARTISTES LOCALS SALLENTINS)	3.000,00	
4	334	48911	L'ESPARVER-CENTRE LITERARI SALLENTÍ, CONVENI	1.800,00	
4	334	48914	COLLA DANSAIRES SALLENTINS, CONVENI	9.100,00	
4	334	48915	GEGANTS I NANS, CONVENI	10.000,00	
4	334	48919	AGRUPACIÓ ROQUES ALBES, CONVENI	5.000,00	
4	334	48928	ASSOCIACIÓ VEÏNS CABRIANES, CONVENI	28.000,00	
4	334	48936	TRENTASISENA, CONVENI	4.000,00	

4	334	48964	CORAL NOVA HARMONIA	0,00
4	334	48967	ESBART	4.500,00
4	334	48968	GOSPEL	4.000,00
7	334	78006	CONVENI TRENTA-SISENA	18.000,00
7	334	78002	CONVENI CENTRE CATÒLIC	10.000,00
	Total 334		PROMOCIÓ CULTURAL	181.938,36
6	336	62105	INVERSIONS EN PATRIMONI HISTÒRIC	7.500,00
	Total 336		PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC ARTÍSTIC	7.500,00
2	337	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	1.500,00
2	337	22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	1.000,00
2	337	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	60,00
2	337	22700	NETEJA I AGENÇAMENT	9.593,33
6	337	62505	MOBILIARI KASETA	500,00
	Total 337		INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE	12.653,33
2	3381	20200	LLOGUER EDIFICIS	20.000,00
2	3381	20300	LLOGUERS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.	6.000,00
2	3381	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	7.000,00
2	3381	22100	SUBMINIST.ENERGIA ELÈCTRICA	1.000,00
2	3381	22103	SUBMINIST.COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	1.000,00
2	3381	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.000,00
2	3381	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	14.000,00
2	3381	22608	ALTRES DESPESES DIVERSES. GRESCA A LA FRESCA	4.500,00
2	3381	22609	ALTRES FESTES POPULARS	3.000,00
2	3381	22636	CARNAVAL	34.000,00
2	3381	22639	TROBADA PREMSA COMARCAL	8.000,00
2	3381	22640	125 ANIVERSARI CARMELLES CABRIANES	9.000,00
2	3381	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	5.000,00
2	3381	22709	ALTRES CONTRAC.PREST.DE SERVEIS	1.500,00
2	3381	22720	DESPESES FESTA MAJOR	74.000,00
2	3381	22721	DESPESES ENRAMADES	75.000,00
2	3381	22722	DESPESES SETMANA CULTURAL	8.000,00
4	3381	48908	AMICS DE CORNET, CONVENI	6.200,00
4	3381	48909	AMICS ENRAMADES, CONVENI	35.000,00

Lloguer local reis+enremades

Lloguers WC

4	3381	48910	CARRILET, CONVENI	20.000,00
4	3381	48925	CONVENI REIS MAGS SALLEN	6.000,00
6	3381	62904	ADQUISICIÓ IMMOBILITZAT FESTES	36.000,00
	Total 3381		FESTES POPULARS I CULTURALS	375.200,00
1	3382	12000	SOU GRUP A1	10.030,60
1	3382	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ	5.577,18
1	3382	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	10.341,80
1	3382	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL	27.695,53
1	3382	16000	SEGURETAT SOCIAL.	16.631,94
2	3382	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	600,00
2	3382	22109	ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	100,00
2	3382	22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	600,00
2	3382	22650	ALTRES DESPESES DIVERSES. JOVENTUT	10.000,00
2	3382	22651	ALTRES DESPESES DIVERSES.INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	30.000,00
2	3382	22652	CONSELL D'INFANTS I ADOLESCENTS	600,00
4	3382	48901	ALTRES TRANSFERENCIES JOVENTUT	1.000,00
	Total 3382		INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT	113.177,05
1	341	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL	36.835,58
1	341	16000	SEGURETAT SOCIAL.	11.835,48
2	341	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	300,00
2	341	22608	ACTIVITATS ESPORTIVES	62.000,00
2	341	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	2.500,00
4	341	48901	ALTRES TRANSFERENCIES ESPORTS	5.000,00
4	341	48916	ASCF ASSOCIACIÓ SALLENTINA, CONVENI	25.000,00
4	341	48917	A.E.SALLEN, CONVENI	5.500,00
4	341	48918	C.E.SALLEN, CONVENI	12.000,00
4	341	48947	FAES, CONVENI	2.000,00
4	341	48948	CLUB TENNIS, CONVENI	0,00
4	341	48971	CLUB TENNIS TAULA	1.500,00
4	341	48965	CLUB FUTBOL ESTACION	4.000,00
	Total 341		PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	168.471,06
2	3421	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS	5.000,00
2	3421	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	4.000,00

Colònies esportius estiu i Nad:

Goteres grades i bancs camp c

2	3421	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	14.000,00	
2	3421	22103	SUBMINIST.COMBUSTIBLES I CARBURANTS	20.000,00	Gas camp futbol+ gasoil split g
2	3421	22109	ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	3.000,00	
2	3421	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	2.000,00	
2	3421	22700	NETEJA I AGENÇAMENT	6.514,87	
6	3421	63208	ACTUACIONS CAMP DE FUTBOL	35.000,00	
6	3421	62260	MILLORA EQUIPAMENTS ESPORTIUS	5.000,00	
	Total 3421		INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, CAMP DE FUTBOL I ZONA ESPORTIVA	94.514,87	
1	3422	13000	RETRIB.PERS.LABORAL FIX	26.629,50	
1	3422	16000	SEGURETAT SOCIAL.	9.900,72	
2	3422	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	6.000,00	
2	3422	21301	MAQUINÀRIA, INSTAL TÈCNiques I UTILLATGE-OTP	1.000,00	
2	3422	22000	MATERIAL D'OFICINA	750,00	Tonnors
2	3422	22100	SUBMINIST.ENERGIA ELÈCTRICA	10.000,00	
2	3422	22103	SUBMINIST.COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	6.000,00	
2	3422	22109	ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	600,00	
2	3422	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	325,00	
2	3422	22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	1.000,00	
2	3422	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.300,00	
2	3422	22700	NETEJA I AGENÇAMENT	9.536,44	
	Total 3422		INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PAVELLÓ	73.041,66	
1	430	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL	36.029,66	
1	430	16000	SEGURETAT SOCIAL.	11.522,28	
	Total 430		ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL COMERÇ, TURISME I PIMES	47.551,94	
2	4314	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.750,00	
2	4314	22639	DINAMITZACIÓ COMERCIAL	25.000,00	
2	4314	22698	DESPESES DIVERSES I ENLLUMENAT DE NADAL	38.000,00	
4	4314	46603	QUOTA XARXA BARRIS ANTICS	300,00	
4	4314	48920	SALLEN COMERCIAL, CONVENI	3.800,00	
	Total 4314		COMERÇ	70.850,00	
2	432	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	6.700,00	
2	432	22614	DESPESES DIVERSES PROMOCIÓ TURÍSTICA	8.000,00	Inclou transèquia 2024
2	432	22615	ALTRES DESPESES DIVERSES. GESTIÓ CENTRE DE VISITANTS G.	4.500,00	Assegurança + consums

2	432	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	2.000,00	
2	432	22700	NETEJA	1.861,39	
2	432	22709	ALTRES CONTRACT.PREST.DE SERVEIS	25.500,00	Tot turisme
4	432	46502	CONSELL COMARCAL, AGÈNCIA BAGES TURISME	2.841,00	
4	432	46503	C.COMARCAL, CONSELL RECTOR GEOPARC	6.000,00	
7	432	78007	CONVENI ECORAIL	15.000,00	
	Total 432		INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	72.402,39	
1	4331	12000	SOUS GRUP A1	17.911,00	
1	4331	12006	TRIENNIS	8.727,20	
1	4331	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ	11.929,26	
1	4331	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	19.362,26	
1	4331	16000	SEGURETAT SOCIAL	14.151,24	
2	4331	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	4.000,00	
2	4331	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	9.000,00	
2	4331	22709	ALTRES CONTRACTES PRESTACIÓ DE SERVEIS	15.000,00	
4	4331	46201	AJUNTAMENT DE MANRESA CONVENI (TTT)	6.256,49	
4	4331	46525	CONSELL COMARCAL CONVENI PROMOCIÓ ESPAIS INDUSTRIALS	2.200,00	
4	4331	47002	CONVENI ASSOCIACIÓ D'EMPRESARIS	5.100,00	
4	4331	47003	SUBVENCIONS EMPRENEDORIA	16.000,00	
4	4331	47005	SUBVENCIONS PER A FOMENT DE L'OCUPACIÓ	16.000,00	
4	4331	47006	CONVENI ACUVS	2.000,00	
	Total 4331		DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	147.637,45	
2	4332	20300	LLOGUERS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.	1.000,00	
2	4332	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	3.500,00	
2	4332	22000	MATERIAL D'OFICINA	600,00	
2	4332	22100	SUBMINIST.ENERGIA ELÈCTRICA	7.500,00	
2	4332	22109	ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	600,00	
2	4332	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	1.100,00	
2	4332	22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	2.500,00	
2	4332	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	600,00	
2	4332	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	300,00	
2	4332	22700	NETEJA I AGENÇAMENT	4.653,47	
	Total 4332		VIVER D'EMPRESES EL SALT	22.353,47	

2	4412	21400	REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORTS	0,00	
2	4412	22103	SUBMINIST.COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	0,00	
2	4412	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	0,00	
2	4412	22623	DESPESES TRANSPORT URBÀ	45.899,76	Licitació servei
2	4412	22700	NETEJA I AGENÇAMENT	0,00	
	Total 4412		ALTRE TRANSPORT DE VIATGERS	45.899,76	
2	454	21000	REPAR.INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS	30.735,00	
6	454	61007	MILLORES CAMINS RURALS	50.804,80	
6	454	61008	MILLORA CAMINS	23.000,00	
	Total 454		CAMINS VEÏNALS	104.539,80	
1	491	11000	RETRIB. PERSONAL EVENTUAL	34.499,78	
1	491	16000	SEGURETAT SOCIAL.	10.984,92	
2	491	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I ESTRIS	2.500,00	
2	491	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	3.000,00	
2	491	22109	ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	1.500,00	
2	491	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	550,00	
2	491	22500	TRIBUTS	550,00	
2	491	22602	DESPESES INFORMACIÓ	22.000,00	
2	491	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00	
2	491	22700	NETEJA I AGENÇAMENT	1.288,66	
2	491	22709	ALTRES CONTRAC.PREST.DE SERVEIS	28.340,00	
4	491	46700	A CONSORCIS	1.000,00	Localret
	Total 491		SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	109.213,36	
1	912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	192.584,50	
1	912	16000	SEGURETAT SOCIAL.	52.965,00	
2	912	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.	4.000,00	
2	912	22605	ACTE INSTITUCIONAL 11 DE SETEMBRE	2.500,00	
2	912	23000	DIETES	3.000,00	
2	912	23100	LOCOMOCIÓ	2.000,00	
2	912	23300	ALTRES INDEMNITZACIONS	39.771,00	
4	912	46600	ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA	800,00	
4	912	48904	ALTRES TRANSFERÈNCIES GRUPS MUNICIPALS	7.200,00	
	Total 912		ÒRGANS DE GOVERN	304.820,50	

1	920	12000	SOUS DEL GRUP A1.	35.823,36	
1	920	12001	SOUS DEL GRUP A2.	15.750,62	
1	920	12003	SOUS DEL GRUP C1.	12.063,17	
1	920	12006	TRIENNIS.	15.808,16	
1	920	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	33.194,28	
1	920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.	57.529,58	
1	920	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	316.947,10	
1	920	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL	29.561,38	
1	920	15000	PRODUCTIVITAT	10.000,00	
1	920	15100	GRATIFICACIONS	1.500,00	
1	920	16000	SEGURETAT SOCIAL	134.831,07	
1	920	16006	ASSISTÈNCIA MÈDICO-SANITÀRIA	5.000,00	Assistència sanitària colegial
1	920	16200	FORMACIÓ DEL PERSONAL	1.000,00	
1	920	16304	ACCIÓ SOCIAL	20.000,00	
2	920	20300	LLOGUERS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.	3.000,00	Lloguer fotocopiadora+maquii
2	920	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS	500,00	
2	920	21300	REPAR.MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	11.000,00	Còpies fotocopiadores, videoa
2	920	21600	MANTENIMENT PROGRAMARI INFORMÀTIC	56.000,00	
2	920	22000	MATERIAL D'OFICINA	9.000,00	
2	920	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	1.750,00	
2	920	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	2.500,00	
2	920	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	22.000,00	
2	920	22108	PRODUCTES DE NETEJA	2.000,00	
2	920	22109	ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	100,00	
2	920	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.	23.000,00	
2	920	22201	SERVEIS POSTALS	10.000,00	
2	920	22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	3.500,00	
2	920	22300	TRANSPORTS	300,00	
2	920	22400	PRIMES ASSEGURANCES	28.000,00	
2	920	22500	TRIBUTS	2.500,00	
2	920	22603	PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS	4.500,00	
2	920	22604	DESPESES JURÍDIQUES	5.000,00	
2	920	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	3.000,00	

2	920	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	12.500,00	Lots de Nadal+domasos balcoi
2	920	22700	NETEJA I AGENÇAMENT	21.691,49	
2	920	22705	PROCESSOS ELECTORALS.	100,00	
2	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	21.000,00	Protecció de dades+servei sup
2	920	22709	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	7.000,00	Prevenció de salut+revisions n
2	920	23020	DIETES	500,00	
2	920	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	12.000,00	Polícies a Escola
3	920	35200	INTERESSOS DE DEMORA.	500,00	
4	920	46500	CONSELL COMARCAL INFORMÀTICA	7.000,00	
4	920	46600	A ALTRES ENS QUE AGRUPIN MUNICIPIS	2.750,00	
5	920	50000	FONS CONTINGENCIA D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTARIA	0,00	
6	920	63209	INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES AJUNTAMENT	40.207,92	
6	920	62300	DOMÒTICA	6.000,00	
6	920	62601	EQUIP INFORMÀTICS	21.000,00	
	Total 920		ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.028.908,13	
2	924	22620	ALTRES DESPESES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2.000,00	
6	924	69200	INVERSIONS PARTICIPACIÓ CIUTADANA	30.000,00	
	Total 924		PARTICIPACIÓ CIUTADANA	32.000,00	
1	931	12000	SOUS DEL GRUP A1	52.681,32	Cap, tresorer i interventor
1	931	12003	SOUS DEL GRUP C1.	12.063,18	
1	931	12006	TRIENNIS.	10.701,62	
1	931	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ	28.403,25	
1	931	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.	64.531,08	
1	931	13000	RETRIB.PERS.LABORAL FIX	27.355,44	
1	931	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL	62.918,84	
1	931	16000	SEGURETAT SOCIAL.	54.608,56	
	Total 931		POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	313.263,29	
2	932	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.	115.000,00	
	Total 932		GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	115.000,00	
2	934	22622	ALTRES DESPESES FINANCERES	7.500,00	
3	934	31100	DESPESES FORMALITZACIÓ MOD. I CANCEL·LACIÓ	200,00	
3	934	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	100,00	
	Total 934		GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA	7.800,00	

	17.352.805,43
--	----------------------

1	6.160.979,22
2	4.318.665,87
3	35.800,00
4	546.804,68
5	0,00
6	5.792.612,77
7	99.000,00
8	0,00
9	398.942,89
	17.352.805,43

al, Nit esportista, Escoles esportives, salut gent gran i Pafes

