



AJUNTAMENT DE
LA POBLA DE VALLBONA

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA

Presupuesto de gastos

Periodo: 2022

Ordenado por: Área de Gasto , Política , Grupo de Programas , Programa , Capítulo , Programa , Económico

Agrupado por: Área de Gasto , Política , Grupo de Programas , Programa , Capítulo

| Orgánic | Programa | Económic | Cl. Esp | Denominació | TOTAL |
|--|----------|----------|---------|---|---------------------|
| 011 | | 31001 | | INTERESSOS PRÉSTEC CONSTRUCCIÓ CARRETERA LA SIMA | 11.863,50 |
| 011 | | 31003 | | INTERESSOS PRÉSTEC BBVA INVERSIONS 2018 | 5.491,96 |
| 011 | | 31006 | | INTERESSOS OPERACIÓ TRESORERIA | 2.000,00 |
| Total Capítulo 3 DESPESES FINANCIERES. | | | | | 19.355,46 |
| 011 | | 91101 | | AMORTITZACIÓ PRÉSTEC IVACE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES | 15.325,56 |
| 011 | | 91102 | | AMORTITZACIÓ PRÉSTEC IDAE | 170.241,36 |
| 011 | | 91301 | | AMORT. PRESTEC BBVA INVERSIONS 2018 | 95.884,88 |
| Total Capítulo 9 PASSIUS FINANCIERES. | | | | | 281.451,80 |
| Total Programa 011 Deute públic | | | | | 300.807,26 |
| Total Grupo de Programas 011 Deute públic | | | | | 300.807,26 |
| Total Política 01 Deute públic | | | | | 300.807,26 |
| Total Área de Gasto 0 DEUTE PÚBLIC | | | | | 300.807,26 |
| 132 | | 12001 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES SEGURETAT A-2 | 39.390,96 |
| 132 | | 12002 | | SALARI BASE SEGURIDAD B | 61.792,50 |
| 132 | | 12003 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES SEGURETAT C-1 | 359.472,93 |
| 132 | | 12004 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES SEGURETAT C-2 | 8.031,60 |
| 132 | | 12006 | | TRIENNIS SEGURETAT | 88.244,64 |
| 132 | | 12009 | | PAGA EXTRAORDINARIA SEGURETAT | 200.120,58 |
| 132 | | 12100 | | COMPLEMENT DE DESTÍ SEGURETAT | 254.195,91 |
| 132 | | 12101 | | COMPLEMENT ESPECIFIC SEGURETAT | 481.601,88 |
| 132 | | 150 | | PRODUCTIVITAT SEGURETAT | 177.046,64 |
| 132 | | 151 | | GRATIFICACIONS SEGURETAT | 13.600,00 |
| 132 | | 16000 | | SEGURETAT SOCIAL SEGURETAT | 575.738,01 |
| 132 | | 16010 | | SEGURETAT SOCIAL SEGURETAT P.A. | 12.780,60 |
| Total Capítulo 1 DESPESES DE PERSONAL. | | | | | 2.272.016,25 |
| 132 | | 200 | | ARRENDAMENT CAMP DE TIR | 700,00 |
| 132 | | 204 | | ARRENDAMIENT VEHICLES SEGURETAT | 24.000,00 |
| 132 | | 212 | | CONSERVACIÓ EDIFICIS SEGURETAT | 4.000,00 |
| 132 | | 213 | | CONSERVACIÓ MAQUINARIA SEGURITAT | 2.000,00 |
| 132 | | 214 | | CONSERVACIÓ VEHICLES POLICIA | 10.000,00 |
| 132 | | 215 | | CONSERVACIÓ MOBILIARI SEGURETAT | 1.000,00 |
| 132 | | 22000 | | MATERIAL D'OFICINA SEGURETAT | 1.000,00 |
| 132 | | 22101 | | AIGUA SEGURETAT | 1.500,00 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Esp | Denominació | TOTAL |
|---------|----------|----------|---------|---|---------------------|
| | 132 | 22103 | | CARBURANTS SEGURETAT | 15.000,00 |
| | 132 | 22104 | | VESTUARI SEGURETAT | 20.000,00 |
| | 132 | 22199 | | ALTRES SUBMINISTRAMENTS SEGURETAT | 10.000,00 |
| | 132 | 22401 | | PRIMES D'ASSEGURANÇA VEHICLES DE SEGURETAT | 6.000,00 |
| | 132 | 22608 | | ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES SEGURETAT | 1.000,00 |
| | 132 | 233 | | ALTRES INDEMNITZACIONS SEGURETAT | 3.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 99.200,00 |
| | 132 | 62901 | | EQUIPAMENT POLICIA | 15.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 6 INVERSIONS REALS. | 15.000,00 |
| | | | | Total Programa 132 Seguretat i Ordre Públic | 2.386.216,25 |
| | | | | Total Grupo de Programas 132 Seguretat i Ordre Públic | 2.386.216,25 |
| | 133 | 200 | | ARRENDAMENT PÀRQUINS | 35.000,00 |
| | 133 | 210 | | CONSERVACIÓ PÀRQUING MUNICIPAL | 1.000,00 |
| | 133 | 219 | | SENYALITZACIÓ VIARIA | 15.000,00 |
| | 133 | 22715 | | SERVEI GRUA MUNICIPAL | 18.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 69.000,00 |
| | | | | Total Programa 133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament | 69.000,00 |
| | | | | Total Grupo de Programas 133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament | 69.000,00 |
| | 135 | 214 | | CONSERVACIÓ VEHICLES PROTECCIÓ CIVIL | 2.000,00 |
| | 135 | 22103 | | CARBURANTS PROTECCIÓ CIVIL | 500,00 |
| | 135 | 22104 | | VESTUARI PROTECCIÓ CIVIL | 3.000,00 |
| | 135 | 22401 | | PRIMES D'ASSEGURANÇA DE PROTECCIO CIVIL | 1.500,00 |
| | 135 | 22601 | | DESPESES PROTOCOL·LÀRIES PROTECCIÓ CIVIL | 6.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 13.000,00 |
| | | | | Total Programa 135 Protecció civil | 13.000,00 |
| | | | | Total Grupo de Programas 135 Protecció civil | 13.000,00 |
| | 136 | 467 | | CONSORCI PROVINCIAL DE BOMBERS | 124.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. | 124.000,00 |
| | | | | Total Programa 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis | 124.000,00 |
| | | | | Total Grupo de Programas 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis | 124.000,00 |
| | | | | Total Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana | 2.592.216,25 |
| | 151 | 12000 | | RETRIB.BÀSIQUES URBANISME A-1 | 44.592,48 |
| | 151 | 12001 | | RETRIB.BÀSIQUES URBANISME A-2 | 99.608,58 |
| | 151 | 12003 | | RETRIB.BÀSIQUES URBANISME C-1 | 38.601,12 |
| | 151 | 12004 | | RETRIBUCIONS SALARIALS URBANISME C-2 | 16.063,20 |
| | 151 | 12006 | | TRIENNIS URBANISME | 34.891,43 |
| | 151 | 12009 | | PAGA EXTRAORDINÀRIA URBANISME | 71.479,70 |
| | 151 | 12100 | | COMPLEMENT DE DESTÍ URBANISME | 99.395,91 |
| | 151 | 12101 | | COMPLEMENT ESPECÍFIC URBANISME | 152.806,95 |
| | 151 | 141 | | RETRIB.FUNCIONARI INTER. ART.10 EBEP | 21.092,62 |
| | 151 | 150 | | PRODUCTIVITAT URBANISME | 4.594,19 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Esp | Denominació | TOTAL |
|---|----------|----------|---------|--|-------------------|
| | 151 | 151 | | GRATIFICACIONES URBANISMO | 600,00 |
| | 151 | 16000 | | SEGURETAT SOCIAL URBANISME | 155.123,99 |
| | 151 | 16010 | | SEGURETAT SOCIAL URBANISME P.A. | 187,92 |
| Total Capítulo 1 DESPESES DE PERSONAL. | | | | | 739.038,09 |
| | 151 | 22602 | | PUBLICACIONS URBANISME | 1.500,00 |
| | 151 | 22706 | | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS D'URBANISME | 50.000,00 |
| | 151 | 22716 | | NOTÀRIA I REGISTRE | 3.000,00 |
| | 151 | 22720 | | CONSULTORIA I ASSESORAMENT | 10.000,00 |
| | 151 | 22728 | | MANTENIMENT SISTEMA INFORMACIÓ GEOGRÀFICA | 5.000,00 |
| Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | | | | | 69.500,00 |
| | 151 | 60100 | | REDACCIÓ PROJECTES URBANISME | 12.000,00 |
| | 151 | 60901 | | INVERSIÓ NOVA EN ESPAIS URBANS | 3.000,00 |
| | 151 | 64002 | | PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA | 102.594,38 |
| | 151 | 64006 | | INSTRUMENTS PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA | 20.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REALS. | | | | | 137.594,38 |
| Total Programa 151 Urbanisme:plamen.gest.ejec.i discip.urbanist. | | | | | 946.132,47 |
| Total Grupo de Programas 151 Urbanisme:plamen.gest.ejec.i discip.urbanist. | | | | | 946.132,47 |
| | 1521 | 200 | | ARRENDAMENT HABITATGE PUBLIC | 30.000,00 |
| | 1521 | 212 | | MANTENIMENT HABITATGE PUBLIC | 25.000,00 |
| | 1521 | 22100 | | CONSUM ENERGÍA HABITATGE PUBLIC | 32.000,00 |
| | 1521 | 22101 | | AIGUA HABITATGE PUBLIC | 3.000,00 |
| Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | | | | | 90.000,00 |
| | 1521 | 62505 | | MOBILIARI HABITATGE PÚBLIC | 5.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REALS. | | | | | 5.000,00 |
| Total Programa 1521 Promoció-gestió habitatge de protecció pub. | | | | | 95.000,00 |
| Total Grupo de Programas 152 Habitatge | | | | | 95.000,00 |
| | 1533 | 12003 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL SERVEIS C1 | 19.300,56 |
| | 1533 | 12004 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL SERVEIS C-2 | 18.071,10 |
| | 1533 | 12006 | | TRIENNIS PERSONAL SERVEIS | 1.201,92 |
| | 1533 | 12009 | | PAGA EXTRAORDINÀRIA PERSONAL SERVEIS | 12.831,21 |
| | 1533 | 12100 | | COMPLEMENT DE DESTÍ PERSONAL SERVEIS | 20.006,01 |
| | 1533 | 12101 | | COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL SERVEIS | 21.203,97 |
| | 1533 | 13000 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL SERVEIS | 244.040,25 |
| | 1533 | 13001 | | HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL SERVEIS | 3.000,00 |
| | 1533 | 13002 | | ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL SERVEIS | 227.533,92 |
| | 1533 | 142 | | LAB.TEMPORAL SENSE PLAÇA PERSONAL SERVEIS | 12.370,51 |
| | 1533 | 150 | | PRODUCTIVITAT PERSONAL SERVEIS | 1.553,40 |
| | 1533 | 16000 | | SEGURETAT SOCIAL PERSONAL SERVEIS | 204.975,66 |
| | 1533 | 16010 | | SEGURETAT SOCIAL PERSONAL SERVEIS P.A. | 6.207,36 |
| Total Capítulo 1 DESPESES DE PERSONAL. | | | | | 792.295,87 |
| | 1533 | 202 | | ARRENDAMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS | 3.000,00 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Esp | Denominació | TOTAL |
|---------|----------|----------|---------|---|---------------------|
| | 1533 | 203 | | ARRENDAMENT MAQUINARIA BRIGADA | 1.000,00 |
| | 1533 | 204 | | ARRENDAMENT VEHICLES BRIGADA | 50.000,00 |
| | 1533 | 210 | | SERVEI MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES URBANES | 100.000,00 |
| | 1533 | 213 | | CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA BRIGADA | 6.000,00 |
| | 1533 | 214 | | CONSERVACIÓ VEHICLES BRIGADA | 5.000,00 |
| | 1533 | 216 | | CONSERV. EQUIP INFORMÀTIC BRIGADA OBRES | 1.500,00 |
| | 1533 | 219 | | SENYALITZACIÓ VIARIA | 35.000,00 |
| | 1533 | 22101 | | AIGUA MAGATZEM BRIGADA | 1.000,00 |
| | 1533 | 22103 | | CARBURANTS VIES PÚBLIQUES URBANES | 15.000,00 |
| | 1533 | 22104 | | VESTUARI BRIGADA | 7.000,00 |
| | 1533 | 22199 | | ALTRES SUBMINISTRAMENTS BRIGADA | 20.000,00 |
| | 1533 | 22401 | | SEGURS VEHICLES VIES PÚBLIQUES URBANES | 3.000,00 |
| | 1533 | 22706 | | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS | 5.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 252.500,00 |
| | 1533 | 35206 | | INTERESSOS EXPROPIACIONS | 30.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 3 DESPESES FINANCIERES. | 30.000,00 |
| | 1533 | 60000 | | ADQUISICIÓ TERRENS VIALS | 10.000,00 |
| | 1533 | 6010402 | | C/ PALMA | 285.000,00 |
| | 1533 | 6010407 | | C/ DOFINS I ALTRES | 510.000,00 |
| | 1533 | 6110400 | | REURBANITZACIÓ VIES PÚBLIQUES URBANES | 210.000,00 |
| | 1533 | 62301 | | MAQUINARIA VIES PÚBLIQUES URBANES | 5.000,00 |
| | 1533 | 62401 | | ADQUISICIÓ VEHICLES ELÈCTRICS | 1.000,00 |
| | 1533 | 62600 | | EQUIPS INFORMÀTICS | 2.000,00 |
| | 1533 | 63200 | | REPOSICIÓ MAGATZEM BRIGADA D'OBRES | 4.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 6 INVERSIONS REALS. | 1.027.000,00 |
| | | | | Total Programa 1533 Conservació de vies públiques | 2.101.795,87 |
| | | | | Total Grupo de Programas 153 Vies públiques | 2.101.795,87 |
| | | | | Total Política 15 Habitatge i urbanisme | 3.142.928,34 |
| | 160 | 210 | | CONSERV.INFRAESTRUC.DISTRIBUCIÓ D'AIGUA | 150.000,00 |
| | 160 | 22500 | | TRIBUTS CÀNON CONTROL ABOCATS | 25.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 175.000,00 |
| | | | | Total Programa 160 Clavegueram | 175.000,00 |
| | | | | Total Grupo de Programas 160 Clavegueram | 175.000,00 |
| | 1621 | 219 | | CONSERVACIÓ MOBILIARI RECOLLIDA RESIDUS | 1.000,00 |
| | 1621 | 2270301 | | RECOLLIDA D'ENDERROCS | 5.000,00 |
| | 1621 | 2270302 | | RECOLLIDA DE FEM | 740.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 746.000,00 |
| | | | | Total Programa 1621 Recollida de residus | 746.000,00 |
| | | | | Total Grupo de Programas 162 Recollida, eliminació i tractament de residus | 746.000,00 |
| | 163 | 22700 | | NETEJA VIÀRIA | 612.566,04 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 612.566,04 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Esp | Denominació | TOTAL |
|---------|----------|----------|---------|--|---------------------|
| | | | | Total Programa 163 Neteja viària | 612.566,04 |
| | | | | Total Grupo de Programas 163 Neteja viària | 612.566,04 |
| 164 | 12005 | | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES CEMENTERI | 14.702,16 |
| 164 | 12006 | | | TRIENNIS CEMENTERI | 904,56 |
| 164 | 12009 | | | PAGA EXTRAORDINÀRIA CEMENTERI | 5.456,12 |
| 164 | 12100 | | | COMPLEMENT DE DESTÍ CEMENTERI | 7.574,16 |
| 164 | 12101 | | | COMPLEMENT ESPECÍFIC CEMENTERI | 9.555,84 |
| 164 | 150 | | | PRODUCTIVITAT CEMENTERI | 1.036,16 |
| 164 | 16000 | | | SEGURITAT SOCIAL CEMENTERI | 12.298,30 |
| | | | | Total Capítulo 1 DESPESES DE PERSONAL. | 51.527,30 |
| 164 | 20902 | | | INDEMNITZACIÓ CESSIÓ DEL SÒL CEMENTERI | 19.711,35 |
| 164 | 212 | | | CONSERVACIÓ EDIFICI CEMENTERI | 3.000,00 |
| 164 | 213 | | | CONSERVACIÓ MAQUINARIA CEMENTERI | 600,00 |
| 164 | 22101 | | | AIGUA CEMENTERI | 1.000,00 |
| 164 | 22199 | | | ALTRES SUBMINISTRAMENTS CEMENTERI MCPAL | 1.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 25.311,35 |
| 164 | 62301 | | | MAQUINARIA I UTILLATGE CEMENTERI | 1.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 6 INVERSIONS REALS. | 1.000,00 |
| | | | | Total Programa 164 Cementeris i serveis funeraris | 77.838,65 |
| | | | | Total Grupo de Programas 164 Cementeris i serveis funeraris | 77.838,65 |
| 165 | 213 | | | CONSERV.INSTAL.LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC | 120.000,00 |
| 165 | 22100 | | | CONSUM ENERGIA ELÈCTRICA | 350.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 470.000,00 |
| 165 | 6110200 | | | REPOSICIÓ ENLLUMENAT | 40.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 6 INVERSIONS REALS. | 40.000,00 |
| | | | | Total Programa 165 Enllumenat públic | 510.000,00 |
| | | | | Total Grupo de Programas 165 Enllumenat públic | 510.000,00 |
| | | | | Total Política 16 Benestar comunitari | 2.121.404,69 |
| 170 | 12003 | | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES MEDI AMBIENT C1 | 9.650,28 |
| 170 | 12009 | | | PAGA EXTRAORDINÀRIA MEDI AMBIENT | 3.124,46 |
| 170 | 12100 | | | COMPLEMENT DE DESTÍ MEDI AMBIENT | 4.990,44 |
| 170 | 12101 | | | COMPLEMENT ESPECÍFIC MEDI AMBIENT | 5.415,72 |
| 170 | 150 | | | PRODUCTIVIDAD MEDI AMBIENT | 258,94 |
| 170 | 16000 | | | SEGURETAT SOCIAL MEDI AMBIENT | 7.348,38 |
| | | | | Total Capítulo 1 DESPESES DE PERSONAL. | 30.788,22 |
| | | | | Total Programa 170 Administració general del medi ambient | 30.788,22 |
| | | | | Total Grupo de Programas 170 Administració general del medi ambient | 30.788,22 |
| 171 | 210 | | | CONSERV.INFRAESTRUCTURES PARCS I JARDINS | 512.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 512.000,00 |
| 171 | 6010101 | | | PARC EL BARRANQUET | 25.000,00 |
| 171 | 6110100 | | | REPOSICIÓ PARCS I JARDINS | 10.000,00 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Esp | Denominació | TOTAL |
|---------|----------|----------|---------|---|---------------------|
| | 171 | 6110103 | | INVERSIÓ PARC MANGUILLA | 2.000,00 |
| | 171 | 6110104 | | PARC MUNICIPAL BENJAMIN MARCH CIVERA. FASE 2022 | 417.500,00 |
| | | | | Total Capítulo 6 INVERSIONS REALS. | 454.500,00 |
| | | | | Total Programa 171 Parcs i jardins | 966.500,00 |
| | | | | Total Grupo de Programas 171 Parcs i jardins | 966.500,00 |
| | 1722 | 210 | | CONSERVACIÓ MEDI AMBIENT | 3.000,00 |
| | 1722 | 216 | | INFORMACIÓ METEREOLÒGICA | 5.250,00 |
| | 1722 | 2261400 | | ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS | 2.000,00 |
| | 1722 | 2261401 | | PLA GESTIÓ MANGUILLA | 4.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 14.250,00 |
| | 1722 | 6010103 | | REGENERACIÓ MEDIAMBIENTAL ENTORN DEL SAFAEIG I CORRAL DEL PATACO | 144.204,34 |
| | | | | Total Capítulo 6 INVERSIONS REALS. | 144.204,34 |
| | | | | Total Programa 1722 Protecció i millora medi ambient | 158.454,34 |
| | | | | Total Grupo de Programas 172 Protecció i millora del medi ambient | 158.454,34 |
| | | | | Total Política 17 Medi ambient | 1.155.742,56 |
| | | | | Total Área de Gasto 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS | 9.012.291,84 |
| | 221 | 16200 | | FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL | 5.000,00 |
| | 221 | 16203 | | PREVENCIÓ RISCOS LABORALS | 21.000,00 |
| | 221 | 16204 | | ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR D'EMPLEATS | 65.653,98 |
| | 221 | 16205 | | ASSEGURANCES PERSONAL | 11.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 1 DESPESES DE PERSONAL. | 102.653,98 |
| | 221 | 205 | | ARRENDAMENT MOBILIARI PERSONAL | 3.000,00 |
| | 221 | 22601 | | DESPESES PROTOCOL·LÀRIES DEL PERSONAL | 2.000,00 |
| | 221 | 23020 | | DIETES DEL PERSONAL | 8.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 13.000,00 |
| | 221 | 83001 | | BESTRETES PERSONAL | 9.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 8 ACTIUS FINANCERS. | 9.000,00 |
| | | | | Total Programa 221 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 124.653,98 |
| | | | | Total Grupo de Programas 221 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 124.653,98 |
| | | | | Total Política 22 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 124.653,98 |
| | 2311 | 12001 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES ACCIÓ SOCIAL A-2 | 89.969,04 |
| | 2311 | 12003 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES SERVEIS SOCIALS C1 | 19.300,56 |
| | 2311 | 12004 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES ACCIÓ SOCIAL C-2 | 24.094,80 |
| | 2311 | 12006 | | TRIENNIS ACCIÓ SOCIAL | 10.771,28 |
| | 2311 | 12009 | | PAGA EXTRAORDINARIA ACCIÓ SOCIAL | 42.348,54 |
| | 2311 | 12100 | | COMPLEMENT DE DESTÍ ACCIÓ SOCIAL | 64.400,40 |
| | 2311 | 12101 | | COMPLEMENT ESPECIFIC ACCIÓ SOCIAL | 74.713,92 |
| | 2311 | 13000 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES ACCIÓ SOCIAL | 66.744,98 |
| | 2311 | 13002 | | ALTRES RETRIBUCIONS ACCIÓ SOCIAL | 50.173,92 |
| | 2311 | 141 | | RETRIB.FUNCIONARI INTER. ART.10 EBEP | 111.332,62 |
| | 2311 | 150 | | PRODUCTIVITAT ACCIÓ SOCIAL | 10.552,71 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Esp | Denominació | TOTAL |
|--|----------|----------|---------|--|---------------------|
| | 2311 | 16000 | | SEGURETAT SOCIAL ACCIÓ SOCIAL | 169.763,04 |
| | 2311 | 16010 | | SEGURETAT SOCIAL ACCIÓ SOCIAL P.A. | 2.070,12 |
| Total Capítulo 1 DESPESES DE PERSONAL. | | | | | 736.235,93 |
| | 2311 | 22608 | | FESTES SOCIALS | 2.000,00 |
| | 2311 | 2269900 | | ALTRES DESPESES ACCIÓ SOCIAL | 1.000,00 |
| | 2311 | 2271304 | | PROGRAMA MENJAR A CASA | 7.000,00 |
| | 2311 | 2271305 | | PROGRAMA MAJOR A CASA | 6.000,00 |
| | 2311 | 22731 | | MEDIACIÓ COMUNITARIA | 28.000,00 |
| | 2311 | 22732 | | ATENCIÓ PSICOLÒGICA INFANTO-JUVENIL | 20.000,00 |
| | 2311 | 22733 | | ATENCIÓ PSICOLÒGICA A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE | 20.000,00 |
| | 2311 | 22734 | | SERVEI DE PREVENCIÓ E INTERVENCIÓ AMB LES FAMÍLIES | 7.000,00 |
| Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | | | | | 91.000,00 |
| | 2311 | 359 | | ALTRES DESPESES FINANCERES | 900,00 |
| Total Capítulo 3 DESPESES FINANCERES. | | | | | 900,00 |
| | 2311 | 48003 | | SUBVENCIONS PEI | 200.000,00 |
| | 2311 | 48004 | | SUBVENCIONS PEIM | 60.000,00 |
| | 2311 | 48005 | | SUBVENCIONS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS ENERGÈTICS | 22.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. | | | | | 282.000,00 |
| | 2311 | 62500 | | MOBILIARI ACCIÓ SOCIAL | 1.000,00 |
| | 2311 | 62505 | | MOBILIARI VIVENDA URGÈNCIA SOCIAL | 2.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REALS. | | | | | 3.000,00 |
| Total Programa 2311 Acció Social | | | | | 1.113.135,93 |
| | 2312 | 215 | | CONSERVACIÓ MOBILIARI PROMOC.SOCIAL | 500,00 |
| | 2312 | 22606 | | REUNIONS I CONFERÈNCIES PROMOC.SOCIAL | 500,00 |
| | 2312 | 2261301 | | PROGRAMA INTEGRACIÓ DEL POBLE GITANO | 2.000,00 |
| | 2312 | 2261302 | | OFICINA ATENCIÓ PERSONES MIGRANTS (PANGEA) | 14.480,00 |
| | 2312 | 2271302 | | TALLERS PROMOCIÓ SOCIAL | 2.000,00 |
| | 2312 | 2271307 | | PROGRAMA PROMOCIÓ VOLUNTARIAT | 2.000,00 |
| Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | | | | | 21.480,00 |
| | 2312 | 48000 | | SUBVENCIONS NOMINATIVES PROMOCIÓ I REINSERCIÓ SOC. | 6.243,38 |
| | 2312 | 48001 | | SUBVENCIÓ CONCURRENCIA PROMOCIÓ I REINSERCIÓ SOCIA | 3.636,14 |
| | 2312 | 48002 | | SUBVENCIONS CONVENI PROMOCIÓ I REINSERCIÓ SOCIAL | 48.763,25 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. | | | | | 58.642,77 |
| | 2312 | 78002 | | SUBVENCIONS CAPITAL CONVENI PROMOCIÓ I REINSERCIÓ SOCIAL | 5.613,25 |
| Total Capítulo 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. | | | | | 5.613,25 |
| Total Programa 2312 Promoció i ReinserciÓ Social | | | | | 85.736,02 |
| | 2313 | 14300 | | RETRIBUCIONS S.A.S.E.M. | 66.940,65 |
| | 2313 | 16000 | | SEGURETAT SOCIAL S.A.S.E.M. | 21.223,98 |
| Total Capítulo 1 DESPESES DE PERSONAL. | | | | | 88.164,63 |
| | 2313 | 212 | | MANTENIMENT CENTRES DEPENDÈNCIA | 5.000,00 |
| | 2313 | 22707 | | TRANSPORT OCUPACIONAL TRENCADÍS | 35.000,00 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Esp | Denominació | TOTAL |
|--|----------|----------|---------|--|---------------------|
| | 2313 | 2271800 | | ACTIVITATS CREIXER (CEP) | 309.745,00 |
| | 2313 | 2271801 | | CENTRE OCUPACIONAL TRENCADÍS | 309.621,74 |
| | 2313 | 2271803 | | TALLERS DISCAPACITATS | 14.000,00 |
| | 2313 | 2271804 | | SERVEI AJUDA DOMICILI DEPENDÈNCIA | 80.000,00 |
| Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | | | | | 753.366,74 |
| | 2313 | 48000 | | SUBVENCIONS NOMINATIVES DISCAPACITAT I DEPEND. | 6.332,89 |
| | 2313 | 48001 | | SUBVENCIONS CONCURRÈNCIA DISCAPACITAT I DEPEND. | 5.344,66 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. | | | | | 11.677,55 |
| | 2313 | 65003 | | CENTRE DE DIA LA RASCANYA | 1.036.746,46 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REALS. | | | | | 1.036.746,46 |
| Total Programa 2313 Atenció a Persones Deponents | | | | | 1.889.955,38 |
| | 2314 | 13000 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA | 815,66 |
| | 2314 | 13002 | | ALTRES RETRIBUCIONS PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA | 601,68 |
| | 2314 | 16000 | | SEGURETAT SOCIAL PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA | 444,96 |
| Total Capítulo 1 DESPESES DE PERSONAL. | | | | | 1.862,30 |
| | 2314 | 22610 | | SERVEIS DROGODEPENDÈNCIA | 500,00 |
| Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | | | | | 500,00 |
| Total Programa 2314 Drogodependència | | | | | 2.362,30 |
| | 2316 | 212 | | CONSERVACIÓ EDIFICI LLAR JUBILAT | 1.000,00 |
| | 2316 | 215 | | CONSERVACIÓ MOBILIARI LLAR JUBILAT | 1.000,00 |
| | 2316 | 22101 | | AIGUA LLAR JUBILAT | 200,00 |
| | 2316 | 22601 | | ATENCIONS PROTOCOLARIES 3ª EDAT | 24.000,00 |
| | 2316 | 22608 | | FESTES 3ª EDAT | 4.000,00 |
| | 2316 | 2271201 | | BALL MAJORS | 4.500,00 |
| | 2316 | 2271202 | | DINAMITZACIÓ BAR LLAR JUBILAT | 2.400,00 |
| | 2316 | 2271204 | | ACTIVITATS 3ª EDAT | 500,00 |
| Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | | | | | 37.600,00 |
| | 2316 | 62210 | | NOVA LLAR JUBILAT | 35.000,00 |
| | 2316 | 63200 | | EDIFICI LLAR DEL JUBILAT | 3.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REALS. | | | | | 38.000,00 |
| Total Programa 2316 3ª Edat | | | | | 75.600,00 |
| | 2317 | 12001 | | SALARI BASE A2 IGUALTAT I DRETS CIVILS | 12.852,72 |
| | 2317 | 12006 | | TRINIS IGUALTAT I DRETS CIVILS | 466,56 |
| | 2317 | 12009 | | PAGA EXTRAORDINÀRIA IGUALTAT I DRETS CIVILS | 3.357,72 |
| | 2317 | 12100 | | COMPLEMENT DE DESTÍ IGUALTAT I DRETS CIVILS | 5.291,64 |
| | 2317 | 12101 | | COMPLEMENT ESPECÍFIC IGUALTAT I DRETS CIVILS | 5.140,92 |
| | 2317 | 150 | | PRODUCTIVITAT IGUALTAT I DRETS CIVILS | 388,14 |
| | 2317 | 16000 | | SEGURETAT SOCIAL IGUALTAT I DRETS CIVILS | 8.579,20 |
| Total Capítulo 1 DESPESES DE PERSONAL. | | | | | 36.076,90 |
| | 2317 | 22602 | | PUBLICITAT I PROPAGANDA | 1.000,00 |
| | 2317 | 22606 | | PROGRAMA PROMOCIÓ DE L' IGUALTAT | 10.000,00 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Esp | Denominació | TOTAL |
|--|----------|----------|---------|--|---------------------|
| | 2317 | 22608 | | FESTES I ESDEVENIMENTS PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT | 4.000,00 |
| | 2317 | 2261600 | | GALA IGUALTAT | 1.000,00 |
| | 2317 | 2261603 | | PACTE D'ESTAT DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE | 16.575,62 |
| | 2317 | 2261604 | | PROGRAMA PREVENCIÓ VIOLÈNCIA DE GÈNERE | 5.000,00 |
| | 2317 | 2261605 | | PROGRAMA PER A LA IGUALTAT LGTBI | 6.000,00 |
| | 2317 | 2261606 | | PROGRAMA IGUALTAT DE TRACTE I NO DISCRIMINACIÓ | 2.000,00 |
| Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | | | | | 45.575,62 |
| | 2317 | 48000 | | SUBVENCIONS NOMINATIVES IGUALTAT | 1.838,81 |
| | 2317 | 48001 | | SUBVENCIONS CONCURRENCIA IGUALTAT | 3.221,11 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. | | | | | 5.059,92 |
| Total Programa 2317 Promoció igualtat i drets civils | | | | | 86.712,44 |
| Total Grupo de Programas 231 Assistència social primària | | | | | 3.253.502,07 |
| Total Política 23 Serveis socials i promoció social | | | | | 3.253.502,07 |
| | 241 | 12004 | | RETRIB.BÀSIQUES PROMOCIÓ OCUPACIÓ C-2 | 8.031,60 |
| | 241 | 12009 | | PAGA EXTRAORDINARIA PROMOCIÓ OCUPACIÓ | 2.728,78 |
| | 241 | 12100 | | COMPLEMENT DE DESTÍ PROMOCIÓ OCUPACIÓ | 4.388,76 |
| | 241 | 12101 | | COMPLEMENT ESPECIFIC PROMOCIÓ OCUPACIÓ | 4.025,52 |
| | 241 | 141 | | RETRIB.FUNCIONARI INTER. ART.10 EBEP | 21.092,62 |
| | 241 | 14300 | | ALTRE PERSONAL PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ | 31.494,90 |
| | 241 | 14301 | | RETRIBUCIONS TALLER D'OCUPACIÓ CASA BERNAL | 379.065,95 |
| | 241 | 14303 | | RETRIBUCIONS EMPUJU | 73.507,24 |
| | 241 | 14306 | | RETRIBUCIONS TALLER D'OCUPACIÓ T'AVALEM | 196.903,72 |
| | 241 | 150 | | PRODUCTIVITAT PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ | 517,76 |
| | 241 | 16000 | | SEGURETAT SOCIAL PROMOCIÓ OCUPACIÓ | 22.665,08 |
| | 241 | 16001 | | SEGURETAT SOCIAL TALLER D'OCUPACIÓ CASA BERNAL | 60.334,32 |
| | 241 | 16003 | | SEGURETAT SOCIAL EMPUJU | 23.212,08 |
| | 241 | 16006 | | SEGURETAT SOCIAL TALLER D'OCUPACIÓ T'AVALEM | 32.483,76 |
| Total Capítulo 1 DESPESES DE PERSONAL. | | | | | 860.452,09 |
| | 241 | 22606 | | CONFERÈNCIES, SEMINARIS I FIRES PROMOCIÓ OCUPACIÓ | 1.000,00 |
| | 241 | 2261100 | | APORTACIÓ MUNICIPAL SUBVENCIONS. PROMOCIÓ OCUPACIÓ | 5.000,00 |
| | 241 | 2261101 | | AULA MENTOR | 1.000,00 |
| | 241 | 2261102 | | FORMACIÓ I PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ | 3.500,00 |
| | 241 | 2261103 | | TALLER D'OCUPACIÓ T'AVALEM | 34.112,17 |
| | 241 | 2261104 | | TALLER D'OCUPACIÓ CASA BERNAL | 87.218,19 |
| Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | | | | | 131.830,36 |
| Total Programa 241 Foment de l'Ocupació | | | | | 992.282,45 |
| Total Grupo de Programas 241 Foment de l'Ocupació | | | | | 992.282,45 |
| Total Política 24 Foment de l'Ocupació | | | | | 992.282,45 |
| Total Área de Gasto 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL | | | | | 4.370.438,50 |
| | 311 | 22700 | | RECOLLIDA D'ANIMALS | 15.000,00 |
| | 311 | 22717 | | CONTROL DE PLAGUES | 22.000,00 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Esp | Denominació | TOTAL |
|---------|----------|----------|---------|---|---------------------|
| | 311 | 22799 | | CONTROL D'ANIMALS | 18.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 55.000,00 |
| | 311 | 48000 | | SUBVENCIONS NOMINATIVES PROTECCIÓ ANIMAL | 827,46 |
| | 311 | 48001 | | SUBVENCIONS CONCURRÈNCIA PROTECCIÓ ANIMAL | 365,67 |
| | | | | Total Capítulo 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. | 1.193,13 |
| | | | | Total Programa 311 Protecció de la salubritat pública | 56.193,13 |
| | | | | Total Grupo de Programas 311 Protecció de la salubritat pública | 56.193,13 |
| | 313 | 2272301 | | PROMOCIÓ I PREVENCIÓ DE LA SALUT | 2.500,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 2.500,00 |
| | | | | Total Programa 313 Accions públiques relatives a la salut | 2.500,00 |
| | | | | Total Grupo de Programas 313 Accions públiques relatives a la salut | 2.500,00 |
| | | | | Total Política 31 Sanitat | 58.693,13 |
| | 321 | 65002 | | EDIFICANT: CEIP LLUÍS VIVES | 135.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 6 INVERSIONS REALS. | 135.000,00 |
| | | | | Total Programa 321 Creac.centres ensenyament preescolar i primària | 135.000,00 |
| | | | | Total Grupo de Programas 321 Creac.centres ensenyament preescolar i primària | 135.000,00 |
| | 322 | 65001 | | EDIFICANT: IES LA VEREDA | 1.171.358,38 |
| | | | | Total Capítulo 6 INVERSIONS REALS. | 1.171.358,38 |
| | | | | Total Programa 322 Creac.centres ensenyament secundaria | 1.171.358,38 |
| | | | | Total Grupo de Programas 322 Creac.centres ensenyament secundaria | 1.171.358,38 |
| | 3231 | 13000 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES ENSENYAMENT INFANTIL | 304.524,94 |
| | 3231 | 13001 | | HORES EXTRAORDINARIES ENSENYAMENT ESCOLA INFANTIL | 1.000,00 |
| | 3231 | 13002 | | ALTRES RETRIBUCIONS ENSENYAMENT INFANTIL | 218.766,78 |
| | 3231 | 16000 | | SEGURETAT SOCIAL ENSENYAMENT INFANTIL | 163.896,65 |
| | 3231 | 16010 | | SEGURETAT SOCIAL ENSENYAMENT INFANTIL P.A. | 1.514,84 |
| | | | | Total Capítulo 1 DESPESES DE PERSONAL. | 689.703,21 |
| | 3231 | 212 | | CONSERV. I MANTENIM. EDIFICI ESCOLA INFANTIL | 2.000,00 |
| | 3231 | 215 | | CONSERV. I MANTENIM. MOBILIARI ESCOLA INFANTIL | 1.000,00 |
| | 3231 | 22000 | | MATERIAL ESCOLAR ESCOLA INFANTIL | 5.000,00 |
| | 3231 | 22101 | | AIGUA ESCOLA INFANTIL | 1.500,00 |
| | 3231 | 22102 | | GAS ESCOLA INFANTIL | 10.000,00 |
| | 3231 | 22104 | | VESTUARI ESCOLA INFANTIL | 1.000,00 |
| | 3231 | 22110 | | PRODUCTES NETEJA ESCOLA INFANTIL | 1.000,00 |
| | 3231 | 22403 | | ASSEGURANÇA ALUMNES ESCOLA INFANTIL | 1.000,00 |
| | 3231 | 22608 | | FESTES I ALTRES ESDEVENIMENTS ESCOLA INFANTIL | 2.000,00 |
| | 3231 | 2261207 | | ACTIVITATS ESCOLA INFANTIL | 4.000,00 |
| | 3231 | 2271102 | | MENJADOR ESCOLA INFANTIL | 91.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 119.500,00 |
| | 3231 | 62302 | | INVERSIÓ EQUIPAMENT ESCOLA INFANTIL | 3.000,00 |
| | 3231 | 63200 | | REPOSICIÓ EDIFICI ESCOLA INFANTIL | 1.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 6 INVERSIONS REALS. | 4.000,00 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Esp | Denominació | TOTAL |
|---------|----------|----------|---------|--|---------------------|
| | | | | Total Programa 3231 Funcionament centres ensenyament infantil | 813.203,21 |
| | 3232 | 12005 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES ENSENYAMENT PRIMARIA | 22.053,24 |
| | 3232 | 12006 | | TRIENNIS ENSENYAMENT PRIMARIA | 2.065,36 |
| | 3232 | 12009 | | PAGA EXTRAORDINÀRIA ENSENYAMENT PRIMARIA | 7.768,70 |
| | 3232 | 12100 | | COMPLEMENT DE DESTÍ ENSENYAMENT PRIMARIA | 11.361,24 |
| | 3232 | 12101 | | COMPLEMENT ESPECÍFIC ENSENYAMENT PRIMARIA | 11.026,80 |
| | 3232 | 150 | | PRODUCTIVITAT ENSENYAMENT PRIMARI | 1.554,24 |
| | 3232 | 16000 | | SEGURETAT SOCIAL ENSENYAMENT PRIMARI | 17.497,19 |
| | | | | Total Capítulo 1 DESPESES DE PERSONAL. | 73.326,77 |
| | 3232 | 20902 | | INDEMNITZACIÓ CESSIÓ DEL SÒL COL·LEGI N° 3 | 75.000,00 |
| | 3232 | 212 | | CONSERV.I MANTENIM.EDIFICIS ENSENYAMENT PRIMARI | 45.000,00 |
| | 3232 | 215 | | CONSERV.I MANTENIM.MOBILIARI ENSENYAMENT PRIMARI | 1.000,00 |
| | 3232 | 22000 | | MATERIAL OFICINA ENSENYAMENT PRIMARIA | 500,00 |
| | 3232 | 22101 | | AIGUA ENSENYAMENT PRIMARIA | 5.000,00 |
| | 3232 | 22102 | | GAS ENSENYAMENT PRIMARIA | 25.000,00 |
| | 3232 | 22103 | | COMBUSTIBLES I CARBURANTS ENSENYAMENT PRIMARIA | 8.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 159.500,00 |
| | 3232 | 63200 | | REPOSICIÓ EDIFICI EDUCACIÓ | 2.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 6 INVERSIONS REALS. | 2.000,00 |
| | | | | Total Programa 3232 Funcionament centres ensenyament Primaria | 234.826,77 |
| | | | | Total Grupo de Programas 323 Func.centres ensenyament infantil,1ª i especial | 1.048.029,98 |
| | 325 | 13000 | | RETR.BASIQUES VIGILÀNCIA COMPLIM.ESCOLAR.OBLIGAT. | 20.789,75 |
| | 325 | 13002 | | ALTRES.RETRIB.VIGILÀNCIA COMPLIM.ESCOLAR. OBLIGAT. | 13.115,82 |
| | 325 | 16000 | | SEG.SOCIAL VIGILÀNCIA COMPLIM.ESCOLAR.OBLIGATÒRIA | 10.638,93 |
| | | | | Total Capítulo 1 DESPESES DE PERSONAL. | 44.544,50 |
| | | | | Total Programa 325 Vigilància del compliment escolaritat obligator. | 44.544,50 |
| | | | | Total Grupo de Programas 325 Vigilància del compliment escolaritat obligator. | 44.544,50 |
| | 3261 | 2261201 | | CAMPANYA "ANEM AL TEATRE" | 12.000,00 |
| | 3261 | 2261202 | | CAMPANYA "TEATRE EN ANGLES" | 5.000,00 |
| | 3261 | 2261205 | | ACTIVITATS PROMOCIÓ EDUCACIÓ | 5.000,00 |
| | 3261 | 22707 | | SERVEI D'AUTOBÚS TRANSPORT ESCOLAR | 200.000,00 |
| | 3261 | 2271103 | | ACTIVITATS EXTRAESCOLARS COVID-19 | 35.000,00 |
| | 3261 | 2271104 | | ESCOLA D'ESTIU | 40.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 297.000,00 |
| | 3261 | 48000 | | SUBVENCIÓ PROMOCIÓ EDUCATIVA | 7.171,39 |
| | 3261 | 48001 | | SUBVENCIONS CONCURRENCIA PROMOCIÓ EDUCATIVA | 46.169,94 |
| | | | | Total Capítulo 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. | 53.341,33 |
| | 3261 | 62208 | | EDIFICI EDUCATIU | 17.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 6 INVERSIONS REALS. | 17.000,00 |
| | | | | Total Programa 3261 Serveis complementaris a la educació | 367.341,33 |
| | 3262 | 13000 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES EPA | 136.590,22 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Esp | Denominació | TOTAL |
|---|----------|----------|---------|---|---------------------|
| | 3262 | 13002 | | ALTRES RETRIBUCIONS EPA | 82.315,38 |
| | 3262 | 16000 | | SEGURETAT SOCIAL E.P.A | 68.742,72 |
| | 3262 | 16010 | | SEGURETAT SOCIAL E.P.A P.A. | 302,99 |
| Total Capítulo 1 DESPESES DE PERSONAL. | | | | | 287.951,31 |
| | 3262 | 22000 | | MATERIAL D'OFICINA EPA | 500,00 |
| | 3262 | 2261207 | | ACTIVITATS EPA | 2.000,00 |
| | 3262 | 2269900 | | ALTRES DESPESES EPA | 500,00 |
| Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | | | | | 3.000,00 |
| Total Programa 3262 EPA | | | | | 290.951,31 |
| | 3263 | 13000 | | RETRIB.BÀSIQUES LAB.FIXE GABINET PSICOPEDAGÒGIC | 96.364,87 |
| | 3263 | 13002 | | ALTRES RETRIB.GABINET PSICOPEDAGÒGIC | 64.666,00 |
| | 3263 | 16000 | | SEG.SOCIAL GABINET PSICOPEDAGÒGIC | 50.546,75 |
| Total Capítulo 1 DESPESES DE PERSONAL. | | | | | 211.577,62 |
| | 3263 | 22000 | | MATERIAL GABINET PSICOPEDAGÒGIC | 500,00 |
| | 3263 | 22001 | | PUBLICACIONS PSICOPEDAGÒGIQUES | 1.000,00 |
| Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | | | | | 1.500,00 |
| Total Programa 3263 Gabinet Psicopedagògic | | | | | 213.077,62 |
| | 3264 | 14300 | | RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL ANEM!! | 92.867,32 |
| | 3264 | 16000 | | SEGURETAT SOCIAL ANEM!! | 29.432,52 |
| Total Capítulo 1 DESPESES DE PERSONAL. | | | | | 122.299,84 |
| | 3264 | 2261203 | | CAMPANYA "ANEM!" | 500,00 |
| Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | | | | | 500,00 |
| Total Programa 3264 Anem!! | | | | | 122.799,84 |
| Total Grupo de Programas 326 Serveis complementaris d'educació | | | | | 994.170,10 |
| Total Política 32 Educació | | | | | 3.393.102,96 |
| | 3321 | 12001 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES BIBLIOTECA A-2 | 12.852,72 |
| | 3321 | 12004 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES BIBLIOTECA C-2 | 8.031,60 |
| | 3321 | 12005 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES BIBLIOTECA E | 7.351,08 |
| | 3321 | 12006 | | TRIENNIS BIBLIOTECA | 5.572,08 |
| | 3321 | 12009 | | PAGA EXTRAORDINÀRIA BIBLIOTECA | 9.708,02 |
| | 3321 | 12100 | | COMPLEMENT DE DESTÍ BIBLIOTECA | 14.069,16 |
| | 3321 | 12101 | | COMPLEMENT ESPECÍFIC BIBLIOTECA | 14.535,48 |
| | 3321 | 150 | | PRODUCTIVITAT BIBLIOTECA | 2.923,98 |
| | 3321 | 151 | | GRATIFICACIONS BIBLIOTECA | 500,00 |
| | 3321 | 16000 | | SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA | 19.670,85 |
| | 3321 | 16010 | | SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA P.A. | 626,40 |
| Total Capítulo 1 DESPESES DE PERSONAL. | | | | | 95.841,37 |
| | 3321 | 215 | | CONSERVACIÓ MOBILIARI BIBLIOTECA | 1.000,00 |
| | 3321 | 22000 | | MATERIAL OFICINA BIBLIOTECA | 500,00 |
| | 3321 | 22001 | | PREMSA, REVISTES BIBLIOTECA | 3.000,00 |
| | 3321 | 22199 | | ALTRES SUBMINISTRAMENTS BIBLIOTECA | 500,00 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Esp | Denominació | TOTAL |
|---------|----------|----------|---------|--|-------------------|
| | 3321 | 2260900 | | ACTES I PROGRAMACIÓ BIBLIOTECA | 21.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 26.000,00 |
| | 3321 | 48001 | | SUBVENCIONS CONCURRENCIA PREMIS LITERARIS | 5.600,00 |
| | | | | Total Capítulo 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. | 5.600,00 |
| | 3321 | 62503 | | REPOSICIÓ MOBILIARI BIBLIOTECA | 1.000,00 |
| | 3321 | 62900 | | LLIBRES BIBLIOTECA | 6.000,00 |
| | 3321 | 64013 | | EDICIÓ LLIBRE PREMIS LITERARIS | 6.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 6 INVERSIONS REALS. | 13.000,00 |
| | | | | Total Programa 3321 Biblioteques públiques | 140.441,37 |
| | 3322 | 12001 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES ARXIU A2 | 12.852,72 |
| | 3322 | 12003 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES ARXIU C1 | 9.650,28 |
| | 3322 | 12006 | | TRIENIS ARXIU | 466,56 |
| | 3322 | 12009 | | PAGA EXTRAORDINÀRIA ARXIU | 6.864,70 |
| | 3322 | 12100 | | COMPLEMENT DE DESTÍ ARXIU | 10.883,76 |
| | 3322 | 12101 | | COMPLEMENT ESPECÍFIC ARXIU | 12.250,08 |
| | 3322 | 150 | | PRODUCTIVITAT ARXIU | 647,08 |
| | 3322 | 151 | | GRATIFICACIONS ARXIU | 600,00 |
| | 3322 | 16000 | | SEGURETAT SOCIAL ARXIU | 15.068,34 |
| | 3322 | 16010 | | SEGURETAT SOCIAL ARXIU P.A. | 187,92 |
| | | | | Total Capítulo 1 DESPESES DE PERSONAL. | 69.471,44 |
| | 3322 | 22199 | | ALTRES SUBMINISTRAMENTS ARXIU | 2.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 2.000,00 |
| | | | | Total Programa 3322 Arxius | 71.471,44 |
| | | | | Total Grupo de Programas 332 Biblioteques i Arxius | 211.912,81 |
| | 333 | 12005 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES MUSEUS | 474,84 |
| | 333 | 12006 | | TRIENNIS MUSEUS | 58,44 |
| | 333 | 12009 | | PAGA EXTRAORDINÀRIA MUSEUS | 169,24 |
| | 333 | 12100 | | COMPLEMENT DE DESTÍ MUSEUS | 244,68 |
| | 333 | 12101 | | COMPLEMENTO ESPECÍFIC MUSEUS | 237,48 |
| | 333 | 150 | | PRODUCTIVITAT MUSEUS | 518,08 |
| | 333 | 16000 | | SEGURETAT SOCIAL MUSEUS | 440,16 |
| | | | | Total Capítulo 1 DESPESES DE PERSONAL. | 2.142,92 |
| | 333 | 212 | | CONSERVACIÓ MUSEUS | 5.000,00 |
| | 333 | 22101 | | AIGUA MUSEUS | 1.000,00 |
| | 333 | 22199 | | ALTRES SUBMINISTRAMENTS MUSEUS | 1.000,00 |
| | 333 | 22602 | | PUBLICITAT MUSEUS | 1.000,00 |
| | 333 | 2260900 | | ACTES I PROGRAMACIÓ MUSEUS | 11.000,00 |
| | 333 | 240 | | IMPRESSIÓ LLIBRES I PUBLICACIONS | 2.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 21.000,00 |
| | | | | Total Programa 333 Equipaments culturals i museus | 23.142,92 |
| | | | | Total Grupo de Programas 333 Equipaments culturals i museus | 23.142,92 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Esp | Denominació | TOTAL |
|--|----------|----------|---------|---|-------------------|
| | 3341 | 12003 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES CULTURA C1 | 9.650,28 |
| | 3341 | 12004 | | RETRIB.BÀSIQUES CASA CULTURA C-2 | 8.031,60 |
| | 3341 | 12005 | | RETRIB.BÀSIQUES CASA CULTURA E | 15.177,00 |
| | 3341 | 12006 | | TRIENNIS CASA CULTURA | 3.257,84 |
| | 3341 | 12009 | | PAGA EXTRAORDINARIA CASA CULTURA | 12.555,36 |
| | 3341 | 12100 | | COMPLEMENT DE DESTÍ CASA CULTURA | 17.198,04 |
| | 3341 | 12101 | | COMPLEMENT ESPECÍFIC CASA CULTURA | 23.387,88 |
| | 3341 | 150 | | PRODUCTIVITAT CASA CULTURA | 4.812,86 |
| | 3341 | 151 | | GRATIFICACIONS CASA CULTURA | 1.000,00 |
| | 3341 | 16000 | | SEGURETAT SOCIAL CASA CULTURA | 26.949,19 |
| | 3341 | 16010 | | SEGURETAT SOCIAL CASA CULTURA P.A. | 1.252,80 |
| Total Capítulo 1 DESPESES DE PERSONAL. | | | | | 123.272,85 |
| | 3341 | 202 | | LLOGUER ESPAIS MUNICIPALS MANDRÀGORA | 25.000,00 |
| | 3341 | 215 | | CONSERVACIÓ MOBILIARI CASA CULTURA | 2.000,00 |
| | 3341 | 22000 | | MATERIAL OFICINA CASA CULTURA | 1.000,00 |
| | 3341 | 22199 | | ALTRES SUBMINISTRAMENTS CULTURA | 1.000,00 |
| | 3341 | 22602 | | PUBLICITAT I PROPAGANDA | 10.000,00 |
| | 3341 | 2260900 | | PROGRAMACIÓ CULTURA | 98.500,00 |
| | 3341 | 2269901 | | DESPESES SONORITZACIÓ ACTES | 10.000,00 |
| Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | | | | | 147.500,00 |
| | 3341 | 48000 | | SUBVENCIONS NOMINATIVES ENTITATS CULTURALS | 5.412,00 |
| | 3341 | 48001 | | SUBVENCIONS CONCURRENCIA ENTITATS CULTURALS | 2.255,78 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. | | | | | 7.667,78 |
| | 3341 | 635 | | REPOSICIÓ MOBILIARI CASA CULTURA | 5.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REALS. | | | | | 5.000,00 |
| Total Programa 3341 Casa Cultura | | | | | 283.440,63 |
| | 3343 | 22602 | | PUBLICITAT I PROPAGANDA | 2.000,00 |
| | 3343 | 2260501 | | CICLES DE MÚSICA | 16.000,00 |
| | 3343 | 2260503 | | CERTAMEN I SEMINERIS MUSICALS | 15.000,00 |
| | 3343 | 2260504 | | ACTES I CONCERTS | 10.500,00 |
| | 3343 | 22608 | | CEBAROCK | 9.000,00 |
| | 3343 | 2269901 | | DESPESES SONORITZACIÓ ACTES | 2.000,00 |
| | 3343 | 2271406 | | PROGRAMA TV MUSICAL | 3.000,00 |
| Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | | | | | 57.500,00 |
| | 3343 | 48000 | | SUBVENCIONS NOMINATIVES ENTITATS MUSICALS | 23.300,76 |
| | 3343 | 48001 | | SUBVENCIONS CONCURRENCIA ENTITATS MUSICALS | 29.645,72 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. | | | | | 52.946,48 |
| | 3343 | 64011 | | PRODUCCIÓ GRAVACIONS MUSICALS | 1.500,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REALS. | | | | | 1.500,00 |
| Total Programa 3343 Música | | | | | 111.946,48 |
| | 3344 | 2260900 | | MOSTRA ESCÈNICA DANSA I TEATRE | 7.000,00 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Esp | Denominació | TOTAL |
|---------|----------|----------|---------|---|---------------------|
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 7.000,00 |
| | | | | Total Programa 3344 Arts Escèniques | 7.000,00 |
| | 3345 | 12001 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES JOVENTUT A2 | 18.636,48 |
| | 3345 | 12006 | | TRINIS JOVENTUT | 466,56 |
| | 3345 | 12009 | | PAGA EXTRAORDINÀRIA JOVENTUT | 4.697,82 |
| | 3345 | 12100 | | COMPLEMENT DE DESTÍ JOVENTUT | 6.800,76 |
| | 3345 | 12101 | | COMPLEMENT ESPECÍFIC JOVENTUT | 7.454,28 |
| | 3345 | 14300 | | RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL JOVENTUD | 26.085,97 |
| | 3345 | 150 | | PRODUCTIVITAT JOVENTUD | 776,28 |
| | 3345 | 16000 | | SEGURETAT SOCIAL JOVENTUT | 20.386,08 |
| | | | | Total Capítulo 1 DESPESES DE PERSONAL. | 85.304,23 |
| | 3345 | 212 | | CONSERVACIÓ EDIFICIS JOVENTUD | 2.000,00 |
| | 3345 | 215 | | CONSERVACIÓ MOBILIARI JOVENTUD | 1.000,00 |
| | 3345 | 22602 | | PUBLICITAT PROGRAMACIÓ | 1.000,00 |
| | 3345 | 22606 | | CURSOS I ACTIVITATS JOVENTUT | 10.000,00 |
| | 3345 | 22608 | | FESTES JOVENTUD | 17.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 31.000,00 |
| | 3345 | 48000 | | SUBVENCIÓ NOMINATIVES ENTITATS JUVENILS | 1.219,14 |
| | 3345 | 48001 | | SUBVENIONS CONCURRÈNCIA ENTITATS JUVENILS | 2.838,88 |
| | | | | Total Capítulo 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. | 4.058,02 |
| | | | | Total Programa 3345 Joventut | 120.362,25 |
| | | | | Total Grupo de Programas 334 Promoció cultural | 522.749,36 |
| | 336 | 212 | | CONSERVACIÓ PATRIMONI HISTÒRIC | 3.000,00 |
| | 336 | 2272201 | | GESTIÓ ARQUEOLÒGICA I DEL PATRIMONI | 13.000,00 |
| | 336 | 2272202 | | ESTUDIS PATRIMONI | 2.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 18.000,00 |
| | 336 | 68200 | | REHABILITACIÓ PATRIMONI HISTÒRIC | 10.000,00 |
| | 336 | 68201 | | CASA BERNAL | 1.500.000,00 |
| | 336 | 68202 | | CASA GRAN | 30.000,00 |
| | 336 | 68203 | | RECUPERACIÓ ANTIGA CISTERNA | 230.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 6 INVERSIONS REALS. | 1.770.000,00 |
| | 336 | 78000 | | SUBVENCIONS PROTECCIÓ PATRIMONI HISTÒRIC | 5.000,00 |
| | 336 | 78001 | | SUBVENCIÓ PATRIMONI LA VILA | 30.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. | 35.000,00 |
| | | | | Total Programa 336 Protecció i gestió del Pat.Històric-Artíst. | 1.823.000,00 |
| | | | | Total Grupo de Programas 336 Protecció i gestió del Pat.Històric-Artíst. | 1.823.000,00 |
| | 337 | 62200 | | PISCINA D'ESTIU | 625.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 6 INVERSIONS REALS. | 625.000,00 |
| | | | | Total Programa 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure | 625.000,00 |
| | | | | Total Grupo de Programas 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure | 625.000,00 |
| | 3382 | 22608 | | FESTES | 128.000,00 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Esp | Denominació | TOTAL |
|---------|----------|----------|---------|---|---------------------|
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 128.000,00 |
| | 3382 | 48000 | | SUBVENCIONS NOMINATIVES COMISSIONS FESTIVES | 8.864,97 |
| | 3382 | 48001 | | SUBVENCIONS CONCURRENCIA COMISSIONS FESTIVES | 8.561,03 |
| | | | | Total Capítulo 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. | 17.426,00 |
| | 3382 | 64010 | | PRODUCCIÓ VIDEOS FESTES | 2.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 6 INVERSIONS REALS. | 2.000,00 |
| | | | | Total Programa 3382 Festes | 147.426,00 |
| | 3383 | 22100 | | ENERGIA ELÈCTRICA FALLES | 1.200,00 |
| | 3383 | 22601 | | DESPESES REPRESENTACIÓ I PROTOCOL·LARI FALLES | 3.000,00 |
| | 3383 | 22608 | | ACTES I ESDEVENIMENTS FALLES | 1.500,00 |
| | 3383 | 2269901 | | DESPESES SONORITZACIÓ | 1.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 6.700,00 |
| | 3383 | 48000 | | SUBVENCIONS NOMINATIVES COMISSIONS FALLERES | 11.980,83 |
| | 3383 | 48001 | | SUBVENCIONS CONCURRENCIA COMISSIONS FALLERES | 6.245,83 |
| | 3383 | 48002 | | SUBVENCIO CONVENI JUNTA LOCAL FALLERA | 15.150,00 |
| | | | | Total Capítulo 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. | 33.376,66 |
| | 3383 | 782 | | SUBVENCIONS ASSOCIACIONS CULTURALS | 2.500,00 |
| | | | | Total Capítulo 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. | 2.500,00 |
| | | | | Total Programa 3383 Falles | 42.576,66 |
| | | | | Total Grupo de Programas 338 Festes populars i festejos | 190.002,66 |
| | | | | Total Política 33 Cultura | 3.395.807,75 |
| | 341 | 22199 | | ALTRES SUBMINISTRAMENTS ESPORTS | 2.000,00 |
| | 341 | 2260901 | | ESDEVENIMENTS ESPORTIUS | 17.700,00 |
| | 341 | 2260902 | | SETMANA ESPORTIVA | 10.000,00 |
| | 341 | 2270900 | | GESTIÓ TÈCNICA ESPORTIVA | 2.000,00 |
| | 341 | 2270903 | | ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EXPORTIVES COVID-19 | 10.000,00 |
| | 341 | 2270904 | | PROMOCIÓ TRINQUET | 35.000,00 |
| | 341 | 2270909 | | ESPORT ADAPTAT | 3.000,00 |
| | 341 | 2270910 | | PROMOCIÓ ESCALADA | 3.900,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 83.600,00 |
| | 341 | 48000 | | SUBVENCIONS NOMINATIVES ENTITATS ESPORTIVES | 53.633,81 |
| | 341 | 48001 | | SUBVENCIONS CONCURRENCIA ENTITATS ESPORTIVES | 45.370,66 |
| | | | | Total Capítulo 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. | 99.004,47 |
| | | | | Total Programa 341 Promoció i foment de l'esport | 182.604,47 |
| | | | | Total Grupo de Programas 341 Promoció i foment de l'esport | 182.604,47 |
| | 342 | 12003 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES C1 | 9.650,28 |
| | 342 | 12005 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES E | 22.053,24 |
| | 342 | 12006 | | TRIENIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS | 1.318,00 |
| | 342 | 12009 | | PAGA EXTRAORDINÀRIA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | 10.747,99 |
| | 342 | 12100 | | COMPLEMENT DE DESTÍ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | 16.351,68 |
| | 342 | 12101 | | COMPLEMENT ESPECÍFIC INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | 16.442,52 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Esp | Denominació | TOTAL |
|---------|----------|----------|---------|--|---------------------|
| | 342 | 13000 | | RETRIB.BÀSIQUES LAB.FIXE INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | 20.589,84 |
| | 342 | 13002 | | ALTRES RETRIB.LAB. FIXE INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | 15.961,52 |
| | 342 | 150 | | PRODUCTIVITAT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | 1.813,18 |
| | 342 | 16000 | | SEGURETAT SOCIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | 36.137,98 |
| | | | | Total Capítulo 1 DESPESES DE PERSONAL. | 151.066,23 |
| | 342 | 212 | | CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | 25.254,36 |
| | 342 | 213 | | CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | 1.000,00 |
| | 342 | 22101 | | AIGUA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | 2.000,00 |
| | 342 | 22102 | | GAS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | 7.000,00 |
| | 342 | 22103 | | COMBUSTIBLES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | 2.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 37.254,36 |
| | 342 | 472 | | SUBVENCIO EXPLOTACIO PISCINA MUNICIPAL | 312.831,47 |
| | | | | Total Capítulo 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. | 312.831,47 |
| | 342 | 6220100 | | INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS ESPORTIVES | 10.000,00 |
| | 342 | 6220103 | | CIUTAT ESPORTIVA | 45.000,00 |
| | 342 | 62303 | | CÀMERES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | 2.000,00 |
| | 342 | 62305 | | CANVI A LED IL·LUMINACIÓ PAVELLÓ | 20.000,00 |
| | 342 | 62504 | | MOBILIARI CIUTAT ESPORTIVA | 3.000,00 |
| | 342 | 63200 | | REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | 8.000,00 |
| | 342 | 6320201 | | TRINQUET MUNICIPAL | 19.000,00 |
| | 342 | 63301 | | ACTUACIONS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA | 65.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 6 INVERSIONS REALS. | 172.000,00 |
| | | | | Total Programa 342 Instal·lacions esportives | 673.152,06 |
| | | | | Total Grupo de Programas 342 Instal·lacions esportives | 673.152,06 |
| | | | | Total Política 34 Esport | 855.756,53 |
| | | | | Total Área de Gasto 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT | 7.703.360,37 |
| | 412 | 212 | | MANTENIMENT BÀSCULA PÚBLICA | 2.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 2.000,00 |
| | | | | Total Programa 412 Millora estructures agropec.i sistemes productius. | 2.000,00 |
| | | | | Total Grupo de Programas 412 Millora estructures agropec.i sistemes productius. | 2.000,00 |
| | 414 | 210 | | CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES | 6.000,00 |
| | 414 | 2261404 | | BANC DE TERRES | 500,00 |
| | 414 | 22700 | | NETEJA I MANTENIMENT SÈQUIES | 5.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 11.500,00 |
| | | | | Total Programa 414 Desenvolupament rural | 11.500,00 |
| | | | | Total Grupo de Programas 414 Desenvolupament rural | 11.500,00 |
| | 419 | 48001 | | SUBVENCIO CONCURRENCIA AGRICULTURA I MEDI AMBIENT | 60.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. | 60.000,00 |
| | | | | Total Programa 419 Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesc | 60.000,00 |
| | | | | Total Grupo de Programas 419 Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesc | 60.000,00 |
| | | | | Total Política 41 Agricultura, ramaderia i pesca | 73.500,00 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Esp | Denominació | TOTAL |
|---------|----------|----------|---------|--|-------------------|
| | 4311 | 2261500 | | COMERÇ | 30.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 30.000,00 |
| | 4311 | 48000 | | SUBVENCIONS NOMINATIVES PROMOCIÓ DEL COMERÇ | 3.447,84 |
| | 4311 | 48001 | | SUBVENCIONS CONCURRENCIA PROMOCIÓ DEL COMERÇ | 1.500,00 |
| | | | | Total Capítulo 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. | 4.947,84 |
| | | | | Total Programa 4311 Fires | 34.947,84 |
| | | | | Total Grupo de Programas 431 Comerç | 34.947,84 |
| | 432 | 2261800 | | TURISME | 7.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 7.000,00 |
| | | | | Total Programa 432 Informació i promoció turística | 7.000,00 |
| | | | | Total Grupo de Programas 432 Informació i promoció turística | 7.000,00 |
| | 439 | 2261502 | | ACTUACIONS MILLORA TEIXIT EMPRESARIAL | 2.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 2.000,00 |
| | | | | Total Programa 439 Altres actuacions sectorials | 2.000,00 |
| | | | | Total Grupo de Programas 439 Altres actuacions sectorials | 2.000,00 |
| | | | | Total Política 43 Comerç, turisme i xicotetes i mitges empreses | 43.947,84 |
| | 4411 | 22707 | | TRANSPORT MUNICIPAL | 275.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 275.000,00 |
| | | | | Total Programa 4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers | 275.000,00 |
| | | | | Total Grupo de Programas 441 Transport de viatgers | 275.000,00 |
| | | | | Total Política 44 Transport públic | 275.000,00 |
| | 452 | 6010300 | | COL·LECTOR PLUVIALS | 100.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 6 INVERSIONS REALS. | 100.000,00 |
| | | | | Total Programa 452 Recursos hidràulics | 100.000,00 |
| | | | | Total Grupo de Programas 452 Recursos hidràulics | 100.000,00 |
| | 453 | 20902 | | INDEMNITZACIÓ CESSIÓ DE SÒL CARRETERES | 4.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 4.000,00 |
| | 453 | 6010404 | | CARRETERA ASSAGADOR | 30.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 6 INVERSIONS REALS. | 30.000,00 |
| | | | | Total Programa 453 Carreteres | 34.000,00 |
| | | | | Total Grupo de Programas 453 Carreteres | 34.000,00 |
| | 454 | 210 | | CONSERVACIÓ CAMINS RURALS | 30.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 30.000,00 |
| | 454 | 60000 | | ADQUISICIÓ TERRENYS VIALS RÚSTICA | 3.000,00 |
| | 454 | 6110401 | | PLA DE CAMINS RURALS | 100.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 6 INVERSIONS REALS. | 103.000,00 |
| | | | | Total Programa 454 Camins veïnals | 133.000,00 |
| | | | | Total Grupo de Programas 454 Camins veïnals | 133.000,00 |
| | 455 | 6010400 | | URBANITZACIÓ UNITAT EXECUCIÓ R18. NOU INSTITUT | 2.600.000,00 |
| | 455 | 6010403 | | URBANITZACIÓ MAS NOU | 125.000,00 |
| | 455 | 6010405 | | URBANITZACIÓ ZONA NORD | 120.000,00 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Esp | Denominació | TOTAL |
|---------|----------|----------|---------|--|---------------------|
| | | | | Total Capítulo 6 INVERSIONS REALS. | 2.845.000,00 |
| | | | | Total Programa 455 Urbanització | 2.845.000,00 |
| | | | | Total Grupo de Programas 455 Urbanització | 2.845.000,00 |
| | | | | Total Política 45 Infraestructures | 3.112.000,00 |
| 4911 | 12003 | | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES COMUNICACIÓ C-1 | 14.475,42 |
| 4911 | 12004 | | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES COMUNICACIÓ - C2 | 8.031,60 |
| 4911 | 12006 | | | TRINIS COMUNICACIÓ | 2.437,87 |
| 4911 | 12009 | | | PAGA EXTRAORDINÀRIA COMUNICACIÓ | 7.817,01 |
| 4911 | 12100 | | | COMPLEMENT DE DESTÍ COMUNICACIÓ | 11.874,42 |
| 4911 | 12101 | | | COMPLEMENT ESPECÍFIC COMUNICACIÓ | 12.149,10 |
| 4911 | 150 | | | PRODUCTIVITAT COMUNICACIÓ | 3.906,17 |
| 4911 | 151 | | | GRATIFICACIONS COMUNICACIÓ | 1.000,00 |
| 4911 | 16000 | | | SEGURETAT SOCIAL COMUNICACIÓ | 17.301,00 |
| 4911 | 16010 | | | SEGURETAT SOCIAL COMUNICACIÓ P.A. | 1.252,80 |
| | | | | Total Capítulo 1 DESPESES DE PERSONAL. | 80.245,39 |
| 4911 | 216 | | | CONSERV.EQUIP INFORMÀTIC COMUNIACIÓ | 10.000,00 |
| 4911 | 22299 | | | ALTRES DESPESES COMUNICACIÓ | 2.000,00 |
| 4911 | 22706 | | | TREBALLS COORDINACIÓ COMUNICACIÓ | 40.000,00 |
| 4911 | 2271401 | | | GESTIÓ TELEPOBLA | 151.700,00 |
| 4911 | 2271402 | | | PUBLICACIONS, PUBLICITAT I PATROCINI | 18.000,00 |
| 4911 | 2271404 | | | MANTENIMENT WEB I APLICACIONS | 10.000,00 |
| 4911 | 2271405 | | | GESTIÓ RADIO | 36.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 267.700,00 |
| 4911 | 62902 | | | EQUIPAMENT RADIO | 5.000,00 |
| 4911 | 62905 | | | EQUIPAMENT TELEPOBLA | 5.000,00 |
| 4911 | 641 | | | APLICACIONS INFORMÀTIQUES COMUNICACIÓ | 6.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 6 INVERSIONS REALS. | 16.000,00 |
| | | | | Total Programa 4911 Mitjans de comunicació | 363.945,39 |
| 4912 | 22706 | | | MANTENIMENT DE NOVES TECNOLOGIES | 12.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 12.000,00 |
| | | | | Total Programa 4912 Noves Tecnologies | 12.000,00 |
| | | | | Total Grupo de Programas 491 Societat de la informació | 375.945,39 |
| 493 | 141 | | | FUNC.INTERÍ ART.10 EBEP OMIC | 20.812,60 |
| 493 | 16000 | | | SEGURETAT SOCIAL OMIC | 6.493,48 |
| | | | | Total Capítulo 1 DESPESES DE PERSONAL. | 27.306,08 |
| | | | | Total Programa 493 Protecció de consumidors i usuaris | 27.306,08 |
| | | | | Total Grupo de Programas 493 Protecció de consumidors i usuaris | 27.306,08 |
| | | | | Total Política 49 Altres actuacions de caràcter econòmic | 403.251,47 |
| | | | | Total Área de Gasto 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC | 3.907.699,31 |
| 912 | 10000 | | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN | 311.353,00 |
| 912 | 10002 | | | ALTRES RETRIBUCIONS ÒRGANS DE GOVERN | 48.000,00 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Esp | Denominació | TOTAL |
|--|----------|----------|---------|--|---------------------|
| | 912 | 16000 | | SEGURETAT SOCIAL ÒRGANS DE GOVERN | 75.075,72 |
| | 912 | 16205 | | SEGUR ÒRGANS DE GOVERN | 1.000,00 |
| Total Capítulo 1 DESPESES DE PERSONAL. | | | | | 435.428,72 |
| | 912 | 22601 | | DESPESES DE REPRESENTACIÓ I PROTOCOL-LARIS | 15.000,00 |
| Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | | | | | 15.000,00 |
| | 912 | 48901 | | ASSIGNACIÓ A PARTITS POLÍTICS | 14.779,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. | | | | | 14.779,00 |
| Total Programa 912 Òrgans de govern | | | | | 465.207,72 |
| Total Grupo de Programas 912 Òrgans de govern | | | | | 465.207,72 |
| Total Política 91 Òrgans de govern | | | | | 465.207,72 |
| | 920 | 12000 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRACIÓ GENERAL A-1 | 45.612,12 |
| | 920 | 12001 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRACIÓ GENERAL A-2 | 70.689,96 |
| | 920 | 12003 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRACIÓ GENERAL C-1 | 106.778,40 |
| | 920 | 12004 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRACIÓ GENERAL C-2 | 32.126,40 |
| | 920 | 12005 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRACIÓ GENERAL E | 29.879,16 |
| | 920 | 12006 | | TRIENNIS ADMINISTRACIÓ GENERAL | 36.013,80 |
| | 920 | 12009 | | PAGA EXTRAORDINÀRIA ADMINISTRACIÓ GENERAL | 103.330,33 |
| | 920 | 12100 | | COMPLEMENT DE DESTÍ ADMINISTRACIÓ GENERAL | 152.921,34 |
| | 920 | 12101 | | COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMINISTRACIÓ GENERAL | 201.600,18 |
| | 920 | 13000 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRACIÓ GENERAL | 40.617,50 |
| | 920 | 13002 | | ALTRES RETRIBUCIONS ADMINISTRACIÓ GENERAL | 28.338,24 |
| | 920 | 14300 | | RETRIBUCIONS UN ALTRE PERSONAL (LA DIPU ET BECA) | 6.000,00 |
| | 920 | 150 | | PRODUCTIVITAT ADMINISTRACIÓ GENERAL | 24.087,17 |
| | 920 | 151 | | GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓ GENERAL | 1.000,00 |
| | 920 | 16000 | | SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL | 247.542,50 |
| | 920 | 16010 | | SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL P.A. | 23.255,76 |
| Total Capítulo 1 DESPESES DE PERSONAL. | | | | | 1.149.792,86 |
| | 920 | 204 | | ARRENDAMENT VEHICLES ADMINISTRACIÓ GENERAL | 15.000,00 |
| | 920 | 214 | | CONSERVACIÓ VEHICLES ADMINISTRACIÓ GENERAL | 1.500,00 |
| | 920 | 215 | | CONSERV.MOBILIARI ADMINISTRACIÓ GENERAL | 2.000,00 |
| | 920 | 216 | | CONSERV.EQUIP INFORMÀTIC ADMINISTRACIÓ GENERAL | 120.000,00 |
| | 920 | 22000 | | MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIÓ GENERAL | 20.000,00 |
| | 920 | 22001 | | PREMSA I ALTRES SUBSCRIPCIONS ADM.GENERAL | 18.000,00 |
| | 920 | 22002 | | MATERIAL INFORMÀTIC ADMINISTRACIÓ GENERAL | 2.000,00 |
| | 920 | 22101 | | AIGUA ADMINISTRACIÓ GENERAL | 2.000,00 |
| | 920 | 22103 | | CARBURANTS VEHICLES ADMINISTRACIÓ GENERAL | 2.000,00 |
| | 920 | 22104 | | VESTUARI ADMINISTRACIÓ GENERAL | 1.000,00 |
| | 920 | 22199 | | ALTRES SUBMINISTRAMENTS ADMINISTRACIÓ GENERAL | 20.000,00 |
| | 920 | 22200 | | TELÈFON | 35.000,00 |
| | 920 | 22201 | | CORREU | 22.000,00 |
| | 920 | 223 | | MISSATGERIA ADMINISTRACIÓ GENERAL | 500,00 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Esp | Denominació | TOTAL |
|--|----------|----------|---------|---|---------------------|
| | 920 | 22401 | | PRIMES SEGURS VEHICLES ADMINISTRACIÓ GENERAL | 1.000,00 |
| | 920 | 22402 | | PRIMES SEGUR RESPONSABILITAT CIVIL | 14.000,00 |
| | 920 | 22500 | | TRIBUTS ADMINISTRACIÓ GENERAL | 1.000,00 |
| | 920 | 22603 | | PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS | 6.000,00 |
| | 920 | 22604 | | DESPESES JURÍDIQUES | 50.000,00 |
| | 920 | 22716 | | NOTARIA I REGISTRE | 2.000,00 |
| | 920 | 22720 | | CONSULTORIA I ASSESSORAMENT | 10.000,00 |
| Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | | | | | 345.000,00 |
| | 920 | 62500 | | ADQUISICIÓ MOBILIARI ADMINISTRACIÓ GENERAL | 6.000,00 |
| | 920 | 62600 | | ADQUISICIÓ EQUIP INFORMÀTIC ADMINISTRACIÓ GENERAL | 50.000,00 |
| | 920 | 62909 | | XARXA FIBRA ÒPTICA MUNICIPAL | 110.000,00 |
| | 920 | 63200 | | REPOSICIÓ EDIFICIS ADMINISTRACIÓ GENERAL | 4.000,00 |
| | 920 | 64000 | | ESTUDI DOTACIONS PÚBLIQUES | 15.000,00 |
| | 920 | 641 | | APLICACIONS INFORMÀTIQUES | 138.500,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REALS. | | | | | 323.500,00 |
| Total Programa 920 Administració General | | | | | 1.818.292,86 |
| Total Grupo de Programas 920 Administració General | | | | | 1.818.292,86 |
| | 924 | 22602 | | PUBLICITAT PLA DE PARTICIPACIÓ | 6.000,00 |
| | 924 | 22617 | | DESENVOLUPAMENT PLA DE PARTICIPACIÓ | 15.000,00 |
| | 924 | 22706 | | TRANSPARENCIA | 20.000,00 |
| | 924 | 2271404 | | MANTENIMENT ACTA DIGITAL | 8.000,00 |
| Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | | | | | 49.000,00 |
| | 924 | 48000 | | SUBVENCIONS NOMINATIVES PROMOCIÓ ASOCIATIVA | 5.411,70 |
| | 924 | 48001 | | SUBVENCIONS CONCURRENCIA PROMOCIÓ ASOCIATIVA | 2.391,97 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. | | | | | 7.803,67 |
| | 924 | 62903 | | INVERSIONS PARTICIPATIVES | 200.000,00 |
| | 924 | 64001 | | PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA | 15.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REALS. | | | | | 215.000,00 |
| Total Programa 924 Participació ciutadana | | | | | 271.803,67 |
| Total Grupo de Programas 924 Participació ciutadana | | | | | 271.803,67 |
| | 925 | 12001 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES O.A.C. A-2 | 12.852,72 |
| | 925 | 12003 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES O.A.C C1 | 1.250,64 |
| | 925 | 12004 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES O.A.C. C-2 | 56.221,20 |
| | 925 | 12005 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES O.A.C. E | 22.053,24 |
| | 925 | 12006 | | TRIENNIS O.A.C | 6.525,12 |
| | 925 | 12009 | | PAGA EXTRAORDINÀRIA O.A.C | 32.308,72 |
| | 925 | 12100 | | COMPLEMENT DE DESTÍ O.A.C. | 48.622,68 |
| | 925 | 12101 | | COMPLEMENT ESPECÍFIC O.A.C. | 50.706,96 |
| | 925 | 150 | | PRODUCTIVITAT O.A.C | 7.379,98 |
| | 925 | 151 | | GRATIFICACIONS O.A.C | 1.400,00 |
| | 925 | 16000 | | SEGURETAT SOCIAL O.A.C | 71.198,59 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Esp | Denominació | TOTAL |
|---------|----------|----------|---------|--|---------------------|
| | 925 | 16010 | | SEGURETAT SOCIAL O.A.C P.A. | 438,48 |
| | | | | Total Capítulo 1 DESPESES DE PERSONAL. | 310.958,33 |
| | 925 | 215 | | CONSERV. MOBILIARI OFIC. ATENCIÓ AL CIUTADÀ | 1.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 1.000,00 |
| | | | | Total Programa 925 Atenció als ciutadans | 311.958,33 |
| | | | | Total Grupo de Programas 925 Atenció als ciutadans | 311.958,33 |
| | | | | Total Política 92 Serveis de caràcter general | 2.402.054,86 |
| | 931 | 12000 | | RETRIB.BÀSIQUES GEST.SIST.PRESSUP.I COMPTABLE A-1 | 14.864,16 |
| | 931 | 12001 | | RETRIB.BÀSIQUES GEST.SIST.PRESSUP.I COMPTABLE A-2 | 12.852,72 |
| | 931 | 12003 | | RETRIB.BÀSIQUES GEST.SIST.PRESSUP.I COMPTABLE C-1 | 28.950,84 |
| | 931 | 12004 | | RETRIB.BÀSIQUES GEST.SIST.PRESSUP.I COMPTABLE C-2 | 8.031,60 |
| | 931 | 12006 | | TRIENNIS GEST.SIST.PRESSUP. I COMPTABLE | 14.340,78 |
| | 931 | 12009 | | PAGA EXTRAORDINÀRIA GEST.SIST.PRESSUP. I COMPTAB. | 26.880,16 |
| | 931 | 12100 | | COMPLEM.DESTI GEST.SIST.PRESSUPUEST. I COMPTABLE | 38.237,28 |
| | 931 | 12101 | | COMPLEMENT ESPECÍFIC GEST.SIST.PRESSUP. I COMPTAB. | 59.853,12 |
| | 931 | 150 | | PRODUCTIVITAT GEST.SIST.PRESSUP. I COMPTABLE | 6.253,79 |
| | 931 | 151 | | GRATIFICACIONS GEST.SIST.PRESSUP.I COMPTABLE | 600,00 |
| | 931 | 16000 | | SEGURITAT SOCIAL GEST.SIST.PRESSUP.I COMPTABLE | 49.172,67 |
| | 931 | 16010 | | SEGURITAT SOCIAL GEST.SIST.PRESSUP.I COMPTABLE P.A. | 1.620,65 |
| | | | | Total Capítulo 1 DESPESES DE PERSONAL. | 261.657,77 |
| | | | | Total Programa 931 Política econòmica i fiscal | 261.657,77 |
| | | | | Total Grupo de Programas 931 Política econòmica i fiscal | 261.657,77 |
| | 932 | 12001 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES GEST.SIST.TRIBUTARI A-2 | 25.705,44 |
| | 932 | 12003 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES GEST.SIST.TRIBUTARI C-1 | 38.601,12 |
| | 932 | 12006 | | TRIENNIS GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI | 13.933,44 |
| | 932 | 12009 | | PAGA EXTRAORDINÀRIA GEST.SIST.TRIBUTARI | 21.862,50 |
| | 932 | 12100 | | COMPLEMENT DE DESTÍ GEST.SIST.TRIBUTARI | 31.748,40 |
| | 932 | 12101 | | COMPLEMENT ESPECÍFIC GEST.SIST.TRIBUTARI | 35.331,60 |
| | 932 | 150 | | PRODUCTIVITAT GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI | 4.412,04 |
| | 932 | 151 | | GRATIFICACIONS GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI | 600,00 |
| | 932 | 16000 | | SEGURETAT SOCIAL GEST.SIST.TRIBUTARI | 44.746,50 |
| | 932 | 16010 | | SEGURETAT SOCIAL GEST.SIST.TRIBUTARI P.A. | 1.002,24 |
| | | | | Total Capítulo 1 DESPESES DE PERSONAL. | 217.943,28 |
| | 932 | 22706 | | SERVEI ALTES IBI URBANA | 20.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 20.000,00 |
| | | | | Total Programa 932 Gestió del sistema tributari | 237.943,28 |
| | | | | Total Grupo de Programas 932 Gestió del sistema tributari | 237.943,28 |
| | 9330 | 141 | | RETRIB.FUNCIONARI INTER. ART.10 EBEP | 10.973,88 |
| | 9330 | 16000 | | SEGURETAT SOCIAL GESTIÓ DEL PATRIMONI | 3.423,87 |
| | | | | Total Capítulo 1 DESPESES DE PERSONAL. | 14.397,75 |
| | 9330 | 64003 | | INVENTARI MUNICIPAL | 18.000,00 |

| Orgànic | Programa | Econòmic | Cl. Esp | Denominació | TOTAL |
|---------|----------|----------|---------|---|---------------------|
| | | | | Total Capítulo 6 INVERSIONS REALS. | 18.000,00 |
| | | | | Total Programa 9330 Administració General Gestió del Patrimoni | 32.397,75 |
| | 9331 | 212 | | CONSERVACIÓ EDIFICIS D'ÚS MÚLTIPLE | 80.000,00 |
| | 9331 | 22100 | | ENERGIA ELÈCTRICA EDIF.ÚS MÚLTIPLE | 330.000,00 |
| | 9331 | 22101 | | AIGUA EDIFICIS D'ÚS MÚLTIPLE | 2.000,00 |
| | 9331 | 22102 | | GAS EDIFICIS D'ÚS MÚLTIPLE | 2.000,00 |
| | 9331 | 22110 | | PRODUCTES NETEJA EDIFICI D'ÚS MÚLTIPLE | 5.000,00 |
| | 9331 | 22400 | | PRIMES SEGURS IMMOBLES D'ÚS MÚLTIPLE | 15.000,00 |
| | 9331 | 22700 | | NETEJA EDIFICIS D'ÚS MÚLTIPLE | 540.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 974.000,00 |
| | 9331 | 62203 | | CENTRE SOCIAL URBANITZACIONS ZONA NORD | 130.000,00 |
| | 9331 | 62303 | | CÀMERES VIGILÀNCIA EDIFICIS | 5.000,00 |
| | 9331 | 62500 | | ADQUISICIÓ MOBILIARI EDIFICIS D'ÚS MÚLTIPLE | 10.000,00 |
| | 9331 | 63200 | | REPOSICIÓ EDIFICIS D'ÚS MÚLTIPLE | 30.000,00 |
| | 9331 | 63201 | | REPOSICIÓ CENTRES SOCILAS URBANITZACIONS | 5.000,00 |
| | 9331 | 63205 | | REFORMA CENTRE SOCIAL EL CERRAO | 50.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 6 INVERSIONS REALS. | 230.000,00 |
| | | | | Total Programa 9331 Edificis oficials d'ús múltiple | 1.204.000,00 |
| | 9332 | 210 | | CONSERVACIÓ SOLARS MUNICIPALS | 15.000,00 |
| | 9332 | 212 | | CONSERVACIÓ HABITATGE SOCIAL | 5.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 20.000,00 |
| | 9332 | 68102 | | INVERSÓ PARCEL.LES MUNICIPALS | 15.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 6 INVERSIONS REALS. | 15.000,00 |
| | | | | Total Programa 9332 Conservació Patrimoni (No històric) | 35.000,00 |
| | | | | Total Grupo de Programas 933 Gestió del patrimoni | 1.271.397,75 |
| | 934 | 12000 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA A1 | 4.954,72 |
| | 934 | 12001 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA A2 | 12.852,72 |
| | 934 | 12003 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA C1 | 9.650,28 |
| | 934 | 12004 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA C2 | 24.094,80 |
| | 934 | 12006 | | TRIENNIS GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA | 6.376,32 |
| | 934 | 12009 | | PAGA EXTRAORDINÀRIA GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA | 18.985,13 |
| | 934 | 12100 | | COMPLEMENT DE DESTÍ GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA | 27.768,88 |
| | 934 | 12101 | | COMPLEMENT ESPECÍFIC GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA | 36.124,88 |
| | 934 | 150 | | PRODUCTIVITAT GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA | 2.200,36 |
| | 934 | 151 | | GRATIFICACIONS GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA | 23.858,38 |
| | 934 | 16000 | | SEGURETAT SOCIAL GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA | 39.649,52 |
| | 934 | 16010 | | SEGURETAT SOCIAL GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA P.A. | 313,20 |
| | | | | Total Capítulo 1 DESPESES DE PERSONAL. | 206.829,19 |
| | 934 | 22000 | | MATERIAL D'OFICINA DE RECAPTACIÓ | 2.000,00 |
| | 934 | 22708 | | SERVEIS DE RECAPTACIÓ | 200.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 202.000,00 |

| Orgánic | Programa | Económic | Cl. Esp | Denominació | TOTAL |
|---------|----------|----------|---------|---|----------------------|
| | 934 | 35200 | | INTERESSOS DEMORA | 5.000,00 |
| | 934 | 359 | | ALTRES DESPESES FINANCERES | 1.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 3 DESPESES FINANCERES. | 6.000,00 |
| | | | | Total Programa 934 Gestió del deute i de la tesoreria | 414.829,19 |
| | | | | Total Grupo de Programas 934 Gestió del deute i de la tesoreria | 414.829,19 |
| | | | | Total Política 93 Administració financera i tributària | 2.185.827,99 |
| | 943 | 463 | | TRANSFERÈNCIES A MANCOMUNITATS | 158.000,00 |
| | 943 | 466 | | TRANSFERÈNCIES FEDERACIÓ DE MUNICIPIS | 8.000,00 |
| | | | | Total Capítulo 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. | 166.000,00 |
| | | | | Total Programa 943 Transferències a altres Entitats Locals | 166.000,00 |
| | | | | Total Grupo de Programas 943 Transferències a altres Entitats Locals | 166.000,00 |
| | | | | Total Política 94 Transferències a altres Administracions Públiques | 166.000,00 |
| | | | | Total Área de Gasto 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL | 5.219.090,57 |
| | | | | Total presupuesto de gastos: | 30.513.687,85 |