

| Classificació | | DENOMINACIO DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials |
|---------------|-------|---|---------------------|
| Org. | Prog. | | |
| 011 | 31000 | INTERESSOS PRESTECES ENTITATS PUBLICUES | 0,00 |
| 011 | 31001 | INTERESSOS PRESTECES ENTITATS PRIVADES | 12.750,00 |
| 011 | 31002 | INTERESSOS OPERACIONS TRESORERIA | 0,00 |
| 011 | 31003 | INTERESSOS DE DEMORA | 500,00 |
| 011 | 31100 | DESPESES, CORRETATGES, COMISSIONS, ETC | 9.000,00 |
| 011 | 91100 | AMORTITZACIO PRESTECES ENTITATS PUBLICUES | 59.600,00 |
| 011 | 91300 | AMORTITZACIO PRESTECES ENTITATS PRIVADES | 262.000,00 |
| 130 | 12001 | RETRIBUCIONS BASIQUES PLANTILLA AGENTS LOCALS | 91.100,00 |
| 130 | 12101 | COMPLEMENTES PERSONAL PLANTILLA AGENTS LOCALS | 0,00 |
| 130 | 21400 | CONSERVACIO VEHICLES AGENTS LOCALS | 1.500,00 |
| 130 | 21508 | MOBILIARI AGENTS LOCALS | |
| 130 | 22006 | MATERIAL OFICINA AGENTS AGENTS LOCALS | 0,00 |
| 130 | 22135 | COMBUSTIBLE VEHICLE AGENTS LOCALS | 1.500,00 |
| 130 | 22138 | VESTUARI AGENTS LOCALS | 4.500,00 |
| 130 | 22157 | MATERIAL TECNIC I ESPECIFIC AGENTS LOCALS | 5.000,00 |
| 130 | 22201 | TELEFONIA AGENTS LOCALS | 0,00 |
| 151 | 12003 | RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS TECNICS | 65.250,00 |
| 151 | 12103 | COMPLEMENTES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS TECNICS | |
| 151 | 13005 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL VIA PUBLICA | 97.400,00 |
| 151 | 21002 | SENYALITZACIO VIA PUBLICA | 12.000,00 |
| 151 | 21401 | CONSERVACIO VEHICLES VIA PUBLICA | 5.000,00 |
| 151 | 21502 | MOBILIARI VIA PUBLICA | 5.000,00 |
| 151 | 22136 | COMBUSTIBLE VEHICLES VIA PUBLICA | 5.000,00 |
| 151 | 22140 | VESTUARI PERSONAL VIA PUBLICA | 1.000,00 |
| 151 | 22214 | TELEFONIA VIA PUBLICA | |
| 151 | 22702 | TREBALLS TECNICS ENTORN URBA | 50.000,00 |
| 151 | 22709 | SERVEIS EXTERIORS SERVEIS TECNICS | 10.250,00 |
| 151 | 48000 | SUBVENCIONS A PARTICULARS | 0,00 |
| 151 | 60100 | EXPROPIACIONS | 0,00 |
| 1522 | 21209 | CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS | 30.000,00 |
| 1522 | 21210 | CONSERVACIO BENS PATRIMONIALS | 0,00 |
| 1522 | 63206 | OBRES ADEQUACIO PIS SOCIAL | 0,00 |
| 1522 | 63207 | CONDICIONAMENT LOCAL EL BLAT | 0,00 |
| 1532 | 21000 | CONSERVACIO VIA PUBLICA | 80.000,00 |
| 1532 | 61023 | PLA MILLORA POLIGONS INDUSTRIALS | |
| 1532 | 61901 | REFORMA PLAÇA ESTACIO | |
| 1532 | 62118 | PERLLONGACIO C/ PAU PICASSO | |
| 161 | 21300 | CONSERVACIO XARXA AIGUA I CLAVEGUERAM | 30.000,00 |
| 161 | 22103 | ENLLUMENAT SERVEI AIGUES | 24.000,00 |
| 161 | 22162 | MATERIAL SERVEI AIGUA | 20.000,00 |
| 161 | 22213 | TELEFONIA SERVEI AIGUES | |
| 161 | 22501 | CANON AIGUA GENERALITAT | 190.000,00 |
| 161 | 22712 | CONTRACTE PRESTACIO SERVEI MANTENIMENT AIGUA | 57.500,00 |
| 1621 | 22703 | CONTRACTE PRESTACIO SERVEI RECOLLIDA RESIDUS | 375.000,00 |
| 1621 | 22710 | CONTENIDORS VIA PUBLICA | 2.500,00 |

| | | | |
|------|-------|---|------------|
| 1623 | 22711 | DESPESES ABOCADOR COMARCAL | 85.000,00 |
| 163 | 22704 | CONTRACTE PRESTACIO SERVEI NETEJA VIARIA | 145.000,00 |
| 164 | 21221 | CONSERVACIO CEMENTIRI | 2.000,00 |
| 164 | 22114 | ENLLUMENAT I MATERIAL NETEJA CEMENTIRI MUNICIPAL | 500,00 |
| 165 | 21001 | CONSERVACIO ENLLUMENAT | 40.000,00 |
| 165 | 22102 | ENLLUMENAT VIA PUBLICA | 60.000,00 |
| 165 | 63209 | MILLORES ENLLUMENAT PUBLIC - QUADRES ELÈCTRICS | |
| 170 | 22615 | PROGRAMES SOSTENIBILITAT I SALUT PUBLICA | 13.500,00 |
| 171 | 21003 | CONSERVACIO PARCS I JARDINS | 20.000,00 |
| 171 | 22706 | CONTRACTE PRESTACIO SERVEIS JARDINERIA | 102.000,00 |
| 171 | 63100 | RTA DE LES COLONIES | |
| 1721 | 62400 | ADQUISICIO VEHICLE ELECTRIC - PUNT DE RECÀRREGA | |
| 1721 | 63208 | MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA ESCOLA SANT MARC | |
| 211 | 16000 | QUOTES SEGURETAT SOCIAL | 324.965,00 |
| 211 | 16400 | AJUDA FAMILIAR | |
| 231 | 12002 | RETRIBUCIONS BASIQUES PLANTILLA PERSONAL SERVEIS SOCIALS | 158.000,00 |
| 231 | 12102 | COMPLEMENTES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS SOCIALS | |
| 231 | 13008 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL SERVEIS SOCIALS | |
| 231 | 13105 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL SERVEIS SOCIALS | |
| 231 | 22660 | DESPESES PROGRAMA SERVEIS SOCIALS | 88.350,00 |
| 231 | 22705 | CONVENI PRESTACIO SERVEI ASSISTENCIA DOMICILIÀRIA | 75.000,00 |
| 231 | 45001 | CONSELL COMARCAL - APORTACIO JOVENTUT | |
| 231 | 48000 | AJUTS URGENCIA SOCIAL | 15.000,00 |
| 241 | 13108 | PLANS D'OCCUPACIO | 60.000,00 |
| 312 | 21201 | CONSERVACIO CASAL GENT GRAN | 2.000,00 |
| 312 | 21506 | MOBILIARI CASAL GENT GRAN | 2.500,00 |
| 312 | 22005 | MATERIAL OFICINA CASAL GENT GRAN | 300,00 |
| 312 | 22104 | ENLLUMENAT, CALEFACCIO I MATERIAL NETEJA CASAL GENT GRAN | 7.500,00 |
| 312 | 22146 | FARMACIOLA CASAL GENT GRAN | |
| 312 | 22210 | TELEFON CASAL GENT GRAN | |
| 312 | 22616 | ACTIVITATS CASAL GENT GRAN | 35.000,00 |
| 323 | 13004 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL LLAR D'INFANTS | 176.000,00 |
| 323 | 21201 | CONSERVACIO ESCOLA GIRONELLA | 8.000,00 |
| 323 | 21203 | CONSERVACIO ESCOLA SANT MARC - BASSACS | 9.000,00 |
| 323 | 21223 | MENJADOR LLAR INFANTS | 16.000,00 |
| 323 | 21224 | CONSERVACIO LLAR D'INFANTS D'INFANTS | 2.500,00 |
| 323 | 21501 | MOBILIARI LLAR D'INFANTS | 1.000,00 |
| 323 | 22003 | MATERIAL D'OFICINA LLAR D'INFANTS | 500,00 |
| 323 | 22105 | ENLLUMENAT, CALEFACCIO I MATERIAL ESCOLA GIRONELLA | 16.000,00 |
| 323 | 22106 | ENLLUMENAT, CALEFACCIO I MATERIAL NETEJA LLAR D'INFANTS | 9.000,00 |
| 323 | 22108 | REFORÇ MENJADOR ESCOLA GIRONELLA | 0,00 |
| 323 | 22131 | ENLLUMENAT, CALEFACCIO I MATERIAL NETEJA ESCOLA SANT MARC BASSACS | 16.000,00 |
| 323 | 22141 | VESTUARI PERSONAL LLAR D'INFANTS | 500,00 |

| | | | |
|------|-------|---|-----------|
| 323 | 22144 | FARMACIOLA LLAR D'INFANTS | |
| 323 | 22155 | MATERIAL TECNIC I ESPECIFIC LLAR D'INFANTS | 1.000,00 |
| 323 | 22203 | TELEFON LLAR D'INFANTS | |
| 323 | 22204 | TELEFON ESCOLA GIRONELLA | |
| 323 | 22208 | TELEFON ESCOLA SANT MARC BASSACS | |
| 323 | 22700 | CONVENI EMMUSICA | 23.000,00 |
| 323 | 22714 | DESPLGAMENT PEG | 11.000,00 |
| 323 | 48000 | TRANSFERENCIES CTS. A PARTICULARS | 7.500,00 |
| 323 | 48001 | TRANSFERENCIES CTS. A ENTITATS | 10.000,00 |
| 326 | 22618 | PROGRAMA ANEM AL TEATRE | 4.250,00 |
| 326 | 22657 | PROGRAMA CAMPUS ITACA | 800,00 |
| 326 | 22658 | PROGRAMA TALLERS TEATRE INSTITUT | |
| 330 | 13106 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL CULTURA | |
| 330 | 22605 | GEGANTS | 2.500,00 |
| 330 | 22624 | PESSEBRE VIVENT | 1.000,00 |
| 330 | 22625 | ACTIVITATS NADAL | 10.000,00 |
| 330 | 22627 | OCI JUVENIL | 3.000,00 |
| 330 | 22630 | TROBADA DE PUNTAIRES | 600,00 |
| 330 | 22633 | PUBILLATGE | 3.500,00 |
| 330 | 22634 | CARAMELLES | 400,00 |
| 330 | 22635 | CONCURS DE GARROFES | 0,00 |
| 330 | 22637 | CULTURITZAT | 25.000,00 |
| 330 | 22639 | DIADA SANT JORDI | 0,00 |
| 330 | 22654 | ESPAI JOVE | 2.000,00 |
| 330 | 22655 | ALTRES ACTIVITATS | 8.000,00 |
| 330 | 22656 | ACTIVITATS JOVENTUT | 6.000,00 |
| 330 | 22661 | FES-TE EL CARRER | 0,00 |
| 3321 | 13001 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA | 28.950,00 |
| 3321 | 22007 | MATERIAL OFICINA BIBLIOTECA | 1.000,00 |
| 3321 | 22115 | ENLLUMENAT, CALEFACCIO I NETEJA BIBLIOTECA | 9.000,00 |
| 3321 | 22617 | ACTIVITATS BIBLIOTECA | 7.000,00 |
| 3321 | 22638 | ADQUISICIO LLIBRES BIBLIOTECA | 2.000,00 |
| 338 | 22606 | FESTA MAJOR | 85.000,00 |
| 338 | 22607 | FESTA MAJOR BARRIS | 2.500,00 |
| 338 | 22621 | CARNESTOLTES | 25.000,00 |
| 338 | 22622 | REVETLLA SANT JOAN | 2.500,00 |
| 338 | 22631 | FESTA SANT MARC | 2.000,00 |
| 338 | 22636 | DIADA NACIONAL - ONZE DE SETEMBRE I GIRONELLA | 20.000,00 |
| | | VERMUSIC'S | 10.000,00 |
| | | FESTIVAL POESIA | 2.000,00 |
| | | FESTIVAL MAGIA | 5.000,00 |
| | | MEMORIA HISTORICA | 8.000,00 |
| 340 | 13107 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL PISCINA | 7.950,00 |
| 340 | 22139 | VESTUARI PERSONAL ZONA ESPORTIVA | |
| 340 | 22143 | FARMACIOLA ZONA ESPORTIVA | |
| 340 | 22156 | MATERIAL TECNIC I ESPECIFIC ZONA ESPORTIVA | 43.000,00 |
| 340 | 22205 | TELEFONIA ZONA ESPORTIVA | |

| | | | |
|------|-------|--|------------|
| 340 | 22717 | SERVEI SOCORRISME AQUATIC | 35.000,00 |
| 341 | 22612 | ACTIVITATS ESPORTIVES | 14.000,00 |
| 342 | 21208 | CONSERVACIO ZONA ESPORTIVA | 25.000,00 |
| 342 | 22111 | ENLLUMENAT, CALEFACCIO I MATERIAL NETEJA | 37.500,00 |
| | | ZONA ESPORTIVA | |
| | | ACTIVITAT FISICA I SALUT | 6.000,00 |
| | | LA FIRETA | 0,00 |
| 430 | 22652 | MOSTRA BDGUST | 4.000,00 |
| 430 | 22716 | PROGRAMA PROMOCIO ECONOMICA | 10.000,00 |
| 430 | 48000 | TRANSFERENCIES CTS. A PARTICULARS | 2.000,00 |
| 4311 | 22650 | FIRA SANT JOSEP | 7.000,00 |
| 4311 | 22651 | FIRA PURISSIMA | 12.000,00 |
| 432 | 22721 | ALTRES | 6.000,00 |
| 439 | 48910 | SUBVENCIONS ENTITATS REGISTRE MUNICIPAL | 40.000,00 |
| 452 | 61902 | NETEJA LLERA RIU LLOBREGAT | 0,00 |
| 491 | 20001 | LLOGUER TERRENY REPETIDOR | 2.250,00 |
| 491 | 22780 | CONVENI COMUNICACIO / TREBALLS COMUNICACIO | 3.000,00 |
| 912 | 10000 | RETRIBUCIONS REGIDORS | 46.315,00 |
| 912 | 10001 | DESPESES REPRESENTACIO REGIDORS | 52.860,00 |
| 912 | 10002 | DESPESES REPRESENTACIO PARTITS POLITICS | 3.180,00 |
| 912 | 11000 | RETRIBUCIONS BASIQUES CONFIANÇA | 23.110,00 |
| 912 | 22601 | ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES | 3.500,00 |
| 912 | 23000 | DIETES CARRECS ELECTES | 1.500,00 |
| 912 | 23100 | DESPESES LOCOMOCIO CARRECS ELECTES | 1.500,00 |
| 920 | 12000 | RETRIBUCIONS BASIQUES PLANTILLA SERVEIS | 217.800,00 |
| | | GENERALS | |
| 920 | 12100 | COMPLEMENTES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS | |
| | | GENERALS | |
| 920 | 13002 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NETEJA | 66.750,00 |
| 920 | 15100 | HORES EXTRES | |
| > | 15101 | ALTRES INDEMNITZACIONS I GRATIFICACIONS | 2.500,00 |
| 920 | 20301 | ARRENDAMENTS FINANCERS SERVEIS GENERALS | 2.500,00 |
| 920 | 21503 | MOBILIARI EDIFICIS MUNICIPALS | 1.500,00 |
| 920 | 21600 | MANTENIMENT SERVEIS INFORMATICS | 12.000,00 |
| 920 | 22000 | MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS | 7.500,00 |
| 920 | 22001 | PREMSA, LLIBRES I PUBLICACIONS | 14.000,00 |
| 920 | 22100 | ENLLUMENAT, CALEFACCIO I MATERIAL NETEJA | 16.000,00 |
| | | SERVEIS GENERALS | |
| 920 | 22125 | ENLLUMENAT, CALEFACCIO I NETEJA ALTRES | 33.000,00 |
| | | EDIFICIS MUNICIPALS | |
| 920 | 22134 | VESTUARI PERSONAL NETEJA | 1.000,00 |
| 920 | 22142 | FARMACIOLA EDIFICI SERVEIS GENERALS | |
| 920 | 22158 | NOU MATERIAL INFORMATIC | 6.000,00 |
| 920 | 22200 | TELEFONIA | 21.000,00 |
| 920 | 22300 | SERVEIS MISSATGERIA | 500,00 |
| 920 | 22301 | CORREUS | 4.000,00 |
| 920 | 22400 | PRIMA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL | 19.000,00 |
| 920 | 22401 | PRIMA ASSEGURANÇA EDIFICIS MUNICIPALS | 22.000,00 |
| 920 | 22402 | PRIMES ASSEGURANCES CARRECS ELECTES I | 3.000,00 |
| | | PERSONAL TÈCNIC | |
| 920 | 22403 | PRIMA ASSEGURANCES ACCIDENTS | 2.000,00 |
| 920 | 22404 | PRIMA ASSEGURANCES VEHICLES AGENTS LOCALS | 600,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|---------------------|
| 920 | 22405 | PRIMA ASSEGURANCES VEHICLES VIA PUBLICA | 3.100,00 |
| 920 | 22406 | RISCOS LABORALS | 3.600,00 |
| 920 | 22604 | DESPESES JURIDIQUES I NOTARIALS | 1.000,00 |
| 920 | 22700 | SERVEIS EXTERIORS SERVEIS GENERALS | 13.000,00 |
| 920 | 22701 | TREBALLS NOVES TECNOLOGIES (APP) | 1.000,00 |
| 920 | 22713 | SERVEIS EXTERIORS COMPLEMENTARIS NETEJA | 9.000,00 |
| 920 | 23010 | DIETES PERSONAL AJUNTAMENT | 500,00 |
| 920 | 23101 | DESPESES LOCOMOCIO PERSONAL | 3.500,00 |
| 920 | 23302 | CURSOS DE FORMACIO | 3.000,00 |
| 924 | 22656 | PROCESOS PARTICIPACIO CIUTADANA | 3.000,00 |
| 929 | 50000 | FONS DE CONTINGENCIA | 20.000,00 |
| 931 | 22722 | QUOTES CONSORCIS I ENTITATS | 6.500,00 |
| 932 | 22715 | DIBA: CONTRACTE RECAPTACIO | 42.000,00 |
| | | Suma | 4.276.480,00 |