

Capítol	Descripció Capítol	Programa	Econòmic	Descripció Aplicació pressupostària	2021	2021 a data actual	ESTIMACIÓ LINEAL	2022	Suplènt de la previst / Observacions
1	DESPESES DE PERSONAL.	926	11002	RETRIBUCIONS TÈCNIC/A COMUNICACIÓ	30.370,90	16.945,38	39.928,80	30.980,88	
1	DESPESES DE PERSONAL.	920	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI A1	38.583,19	24.472,57	54.813,36	41.417,18	pressupostat 100%tesoreraria
1	DESPESES DE PERSONAL.	920	12001	FUNCIONARIS BÀSIQUES SOUS DEL GRUP A2.	48.919,90	33.539,59	69.816,64	62.751,02	
1	DESPESES DE PERSONAL.	920	12003	ADM RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL SOUS DEL GRUP C1.	65.820,03	43.454,16	95.567,48	67.136,43	
1	DESPESES DE PERSONAL.	130	12004	GUARDIA MUNICIPAL RETRIB BASIQUES SOUS DEL GRUP C2.	38.815,71	23.645,36	45.215,39	39.672,14	
1	DESPESES DE PERSONAL.	130	12005	GUARDIA RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP E/APST	18.057,84	13.724,24	40.125,69	18.419,00	
1	DESPESES DE PERSONAL.	130	12100	GUARDIA RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL FUNCIONAR	30.811,06	21.257,95	46.254,88	31.427,28	
1	DESPESES DE PERSONAL.	920	12100	ADM RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL FUNCIONARI C1	72.163,55	52.036,18	105.636,33	82.571,34	
1	DESPESES DE PERSONAL.	130	12101	GUARDIA COMPLEMENT ESPECIFIC	77.928,16	53.529,81	114.418,02	85.745,10	
1	DESPESES DE PERSONAL.	920	12101	ADM FUNCIONARIS COMPLEMENT ESPECÍFIC A1 A2	85.880,04	63.678,92	120.993,61	108.635,24	
1	DESPESES DE PERSONAL.	920	12102	ADM RETRIBUCIONS COMPL DESTÍ FUNCIONARIS A1A2	58.277,39	38.984,06	81.544,02	74.590,76	
1	DESPESES DE PERSONAL.	170	13000	BRIGADA I JARDINS RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FI	19.043,26	13.536,51	28.402,31	19.915,25	
1	DESPESES DE PERSONAL.	311	13000	NETEJA RETRIBUCIONS BASIQUES PERS LAB F	34.865,80	24.925,45	52.105,92	35.623,44	
1	DESPESES DE PERSONAL.	323	13000	PATUFET RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL F	53.473,27	37.665,37	79.429,68	54.542,74	
1	DESPESES DE PERSONAL.	340	13000	ESPORTS RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL F	17.369,19	12.070,72	25.643,43	18.260,76	
1	DESPESES DE PERSONAL.	920	13000	ADM RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	21.396,65	15.574,95	32.098,09	21.824,58	
1	DESPESES DE PERSONAL.	3321	13000	BIBLIOTECA RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	31.472,19	11.924,79	40.107,13	17.675,28	
1	DESPESES DE PERSONAL.	170	13002	BRIGADA I JARDINS RETRIB COMPL PERS LAB FIXE	22.958,86	16.324,46	33.512,13	23.783,20	
1	DESPESES DE PERSONAL.	311	13002	NETEJA RETRIBUCIONS COMPL.PERS LABORAL F	43.454,96	30.825,79	63.140,24	47.363,40	
1	DESPESES DE PERSONAL.	323	13002	PATUFET RETRIBUCIONS COMPL PERS LAB FIXE	57.059,29	39.686,85	81.288,41	64.374,66	
1	DESPESES DE PERSONAL.	340	13002	ESPORTS RETRIB COMPLEMENTARIES PERSONAL LAB F	22.002,05	14.644,70	31.200,40	22.707,44	
1	DESPESES DE PERSONAL.	920	13002	ADM RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERS LABORAL FIXE	20.143,80	14.378,69	29.561,97	21.548,80	
1	DESPESES DE PERSONAL.	3321	13002	BIBLIOTECA RETRIB COMPLEM. PERSONAL LABORAL FIXE	24.804,75	14.418,90	34.220,81	23.998,44	
1	DESPESES DE PERSONAL.	170	13100	BRIGADA I JARDINS RETRIB BÀSIQUES PERS LABORAL TEMPORAL NF	21.671,83	15.384,13	32.361,84	22.665,27	augmentar en un pòd per 6 mesos a 15h/setm
1	DESPESES DE PERSONAL.	323	13100	PATUFET RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL NF	42.546,05	27.000,46	60.721,53	43.396,97	
1	DESPESES DE PERSONAL.	170	13101	BRIGADA I JARDINS RETRIBUCIONS COMPL.PERS.LAB.NF	40.935,33	28.238,06	60.507,54	41.754,04	
1	DESPESES DE PERSONAL.	323	13101	PATUFET RETRIBUCIONS COMPL PERS LABORAL NF	48.204,88	30.244,36	66.082,36	53.995,20	
1	DESPESES DE PERSONAL.	130	14300	VIGILANCIA NOCTURNA GM PER PROGRAMA	50.831,52	11.207,70	65.354,81	58.545,41	
1	DESPESES DE PERSONAL.	323	14300	COBERTURES TEMPORALS PATUFET	30.000,00	41.988,86	38.571,43	30.000,00	
1	DESPESES DE PERSONAL.	326	14300	DINAMITZADORA LOCAL JOVE PER PROGRAMA	36.704,98	23.743,99	56.576,39	37.702,28	
1	DESPESES DE PERSONAL.	337	14300	ALTRE PERSONAL.BRIGADA JOVE, GARANTIA JUVENIL, AUXILIAR LOCA	27.400,00	4.871,21	35.228,57	38.612,30	

1	DESPESES DE PERSONAL.	920	14300	ALTRE PERSONAL, COBERTURES TEMPORALS	10.000,00	0,00	26.930,14	12.000,00	
1	DESPESES DE PERSONAL.	130	15000	GUARDIA GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES	1.500,00	712,20	1.797,75	1.500,00	
1	DESPESES DE PERSONAL.	170	15000	BRIGADA I JARDINS. GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES	1.500,00	287,45	1.570,26	1.500,00	
1	DESPESES DE PERSONAL.	311	15000	NETEJA GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES	1.500,00	412,33	1.759,94	1.500,00	
1	DESPESES DE PERSONAL.	920	15000	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES	1.500,00	0,00	4.801,74	1.500,00	
1	DESPESES DE PERSONAL.	920	16000	SEGURETAT SOCIAL CORPORACIÓ	411.828,92	245.100,12	566.639,16	448.679,82	
1	DESPESES DE PERSONAL.	920	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	10.000,00	970,00	10.515,21	10.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	132	20400	RENTING VEHICLE GUARDIA MUNICIPAL	14.400,00	11.294,83	19.800,12	12.352,20	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	170	20400	RENTING VEHICLE BRIGADA	10.319,76	7.739,82	15.479,64	10.319,76	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	20800	ARRENDAMENTS D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	8.000,00	5.096,30	10.681,04	8.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	311	20801	ARRENDAMENT DEA	1.000,00	548,28	1.213,22		
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	170	20802	ARRENDAMENT MINIDEIXALLERIA	1.524,60	889,35	2.159,85	1.524,60	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	170	20803	P4 ARRENDAMENT OPERATIU SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECNOR	25.533,12	19.149,84	37.235,80	25.533,12	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	20804	RENTING EQUIPS IMPRESSIÓ RICOH UTE,GIROCOPI	8.785,68	2.882,14	10.714,08	3.144,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	20805	ARRENDAMENT INFORMÀTICA ID GRUP ACM	10.311,68	3.613,73	12.967,52	8.311,68	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	20806	LLOGUERS MATERIAL BRIGADA	5.000,00	2.845,15	8.271,98	5.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1531	21000	MANTENIMENT CAMINS PUBLICS XARXA LOCAL	125.000,00	6.475,92	163.021,84	100.000,00	SIUV ARCS 2020 47.805.15
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1531	21001	MANTENIMENT XARXA VIARIA	30.000,00	34.430,94	44.063,48	40.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	160	21002	MANTENIMENT XARXA DE SANEJAMENT	5.000,00	5.584,13	8.811,96	6.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1531	21003	RETOLACIO DELS CARRERS	1.000,00	448,72	1.000,00	1.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1531	21004	DESBROSSAMENTS CAMINS	20.000,00	18.039,29	29.367,82	20.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	164	21005	MANTENIMENT CEMENTIRIS	30.000,00	129,88	34.804,89	30.000,00	cementi Vitol
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1531	21006	MANTENIMENT SENYALITZACIO	20.000,00	5.633,49	24.435,89	10.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	171	21007	MANTENIMENT JARDINS, ZONES VERDES, ANELLA VERDA I ITINERARIS	55.000,00	36.474,17	80.480,41	40.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	171	21008	MANTENIMENT VIES VERDES	15.000,00	7.085,88	15.000,00	15.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1532	21008	MANTENIMENT XARXA VIARIA RURAL PAVIMENTADA	10.000,00	862,57	16.410,61	0,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	171	21009	MANTENIMENT DE LLERES	5.000,00	2.449,04	8.404,64	35.000,00	SUBVENCIO 2020 - IVA
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	171	21010	MANTENIMENT DE LA CROSA	2.000,00	0,00	2.045,43	2.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	171	21011	PODA ARBRES	15.000,00	8.897,13	20.838,25	14.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	171	21012	MANTENIMENT DE PARCS	10.000,00	6.067,59	12.866,82	10.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	20.000,00	15.163,21	40.468,20	20.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	21201	MANTENIMENT INSTAL.CALEF.I INSPECCIONS TECNQUES	0,00	1.730,66	936,57	0,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	21201	MANTENIMENT INSTAL.VEH.ELEC.I INSPECCIONS TECNQUES, ALARME	15.000,00	2.881,10	19.285,71	5.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	323	21202	MANTENIMENT ESCOLES	20.000,00	3.734,13	26.527,34	15.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	323	21203	MANTENIMENT EEI EL PATUFET	10.000,00	4.899,54	12.831,82	15.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	21204	MANTENIMENT LLAR JUBILATS I SAJAR	5.000,00	704,23	5.420,24	5.000,00	

2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	333	21207	MANTENIMENT DELMES I RECTORIA SALITJA I ACTIVITATS	1.000,00	162,48	1.160,29	1.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	3321	21209	MANTENIMENT BIBLIOTECA - CENT.CULT.CAN ROSCADA	6.000,00	1.621,27	7.606,74	5.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	21210	MANTENIMENT LOCAL GUARDIA I CASA DEL MESTRE	8.000,00	404,23	9.903,46	4.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	342	21211	MANTENIMENT CAMPS D'ESPORTS MUNICIPALS	52.000,00	42.884,91	63.391,79	50.000,00	45.041,94 € ADJUDICAT MANT.GESPA
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	342	21212	MANTENIMENT POLIVALENTS SANT DALMAI	12.000,00	6.817,24	22.448,84	12.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	337	21213	MANTENIMENT LOCAL JOVE I ACTIVITATS	15.000,00	13.554,83	25.735,28	15.000,00	INCLOU MANT ROCODROM
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	337	21213	MANTENIMENT ROCÒDROM : PRESES	0,00	0,00	0,00		PRESES I EQUIPAMENT ROCODROM. CERTIFICACIÓ
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	333	21214	MANTENIMENT TEATRE CAN SAGRERA	15.000,00	7.494,18	20.597,39	12.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	342	21216	MANTENIMENT PAVELLÓ VILOBÍ	12.000,00	6.277,04	20.061,98	25.000,00	AUMENT DEGUT A PINTAR TERRA PAVELLO I ARMARIS
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	21300	MANTENIMENT EQUIPAMENT, MAQUINARIA I UTILLATGE	10.000,00	7.996,20	12.857,14		
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	21300	MANTENIMENT EQUIPAMENT, MAQUINARIA I UTILLATGE	10.000,00	7.996,20	12.857,14	10.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	165	21301	MANTENIMENT ENLLUMENATS PÚBLICS- ELECENOR P2A P2B P3	40.375,92	26.411,61	51.911,90	40.375,92	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	165	21302	MANTENIMENT I GESTIO ENERGÈTICA CALDERA BIOMASSA P1B P2 P3	4.916,40	4.632,87	6.321,09	4.916,40	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	342	21302	MANTENIMENT CALDERA BIOMASSA SANT DALMAI	5.000,00	0,00	6.428,57	5.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	170	21304	MANTENIMENT EQUIPS BRIGADES MUNICIPALS	12.000,00	8.224,67	15.428,57	12.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	21400	MANTENIMENT PARC MOBIL	5.000,00	3.022,17	6.428,57	5.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	21600	ALTRE MANTENIMENT XARXA INFORMÀTICA I MANT. WEB	6.000,00	2.358,35	7.714,29	6.000,00	
				ALTRE MANTENIMENT XARXA INFORMÀTICA I MANT. WEB	6.001,00	0,00	0,00		DRAG CLIC
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	926	21600	MATERIAL INFORMÀTIC COMUNICACIÓ I SERVEIS INFORMACIÓ MOBIL	3.267,00	798,81	4.200,43	3.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	21600	MANTENIMENT XARXA TELEFONICA	1.210,00	121,00	1.555,71	1.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	21601	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.SERVEI TÈCNIC INFORMÀT	12.000,00	9.909,90	15.428,57	15.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1531	21900	MANTENIMENT BUSTIES	2.500,00	483,19	3.214,29	2.500,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	338	22000	MATERIAL PER REIS	2.500,00	16.699,63	3.214,29	7.000,00	ARREGLAR CARROSSES, TRONCS NOUS
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	432	22000	MATERIAL PROMOCIO TURISME VIDEOS ELEMENTS PATRIMONIALS	5.000,00	4.537,50	6.428,57	5.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	433	22000	MATERIAL PROMOCIO ECONOMICA	4.300,00	7.744,00	5.528,57	5.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	22000	MATERIAL OFICINA	15.000,00	18.007,35	19.285,71	15.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	3.600,00	2.447,39	4.628,57	7.000,00	SUBSCRIPCIÓ ES PUBLICO
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1623	22003	MATERIAL NO INVENTARIABLE. BOSSES COMPOSTATGE I ALTRES	5.000,00	364,63	6.428,57	2.500,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	311	22003	MATERIAL PROGRAMES SANITAT	2.000,00	2.322,71	2.571,43	2.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	3321	22009	MATERIAL BIBLIOTECA	3.500,00	1.694,03	4.500,00	3.500,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	342	22011	MATERIAL NO INVENTARIABLE CAMP DE FUTBOL I PAVELLONS	4.000,00	1.540,55	5.142,86	4.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	165	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ENDESA ACM I ELECENOR P1	51.743,64	23.608,42	66.527,54	51.743,64	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.CONSUMS EDIFICIS MUNICIPALS	12.000,00	8.290,03	15.428,57	12.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1532	22101	CONSUM CANON AIGUA	10.000,00	3.283,56	12.857,14	6.000,00	

2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	165	22102	SUBMINISTRAMENT ENERGIA TÈRMICA P1A	3.145,78	4.846,54	4.044,57	5.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	342	22102	CONSUM BIOMASSA SANT DALMAI	3.000,00	0,00	3.857,14	5.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	323	22102	CONSUM ESCOLA	15.000,00	7.125,22	19.285,71	15.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	134	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS. COTXE GUARDIA MUNICIPAL	4.000,00	2.567,06	5.142,86	4.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	323	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.LLAR INFANTS	8.500,00	3.157,09	10.928,57	8.500,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS. PARC MOBIL	15.000,00	7.616,34	19.285,71	15.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	134	22104	EQUIPACIO GUARDIA MUNICIPAL	8.000,00	2.836,80	10.285,71	8.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	22104	VESTUARI BRIGADA MUNICIPAL	3.000,00	1.055,67	3.857,14	3.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	22105	CONSUM LLAR JUBILATS I ANTIC CONSULTORI	3.000,00	1.225,65	3.857,14	3.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	311	22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI.	10.000,00	0,00	12.857,14	10.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	333	22107	SUBMINISTRAMENTS DELMES	2.000,00	164,72	2.571,43	2.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	3321	22109	SUBMINISTRAMENTS BIBLIOTECA CAN ROSCADA	6.000,00	3.345,35	7.714,29	6.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.	12.186,19	10.648,96	15.667,96	12.800,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	22201	CORREUS	1.500,00	2.831,82	1.928,57	1.500,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	22299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS.	1.000,00	56,97	1.285,71	1.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	22400	POLISSA RESPONSABILITAT CIVIL	7.956,55	9.005,42	10.229,85	10.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	22401	ASSEGURANCES I REVISIONS TECNQUES VEHICLES	4.000,00	2.669,63	5.142,86	4.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	22402	POLISSA MULTIRISC I PROTECCIO JURIDICA	15.000,00	7.924,65	19.285,71	15.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	22601	ATENCIONS PROTOCOL LÀRIES I REPRESENTATIVES.	6.500,00	5.662,37	8.357,14	6.500,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	12.000,00	8.340,48	15.428,57	12.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS.	2.000,00	7.560,00	2.571,43	2.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	330	22608	PUBLICACIONS I EDICIONS.TOSQUIJA	8.988,00	3.373,76	11.556,00	8.988,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	333	22608	PUBLICACIONS I EDICIONS CULTURA: LLIBRE CALENDARIS.	10.000,00	0,00	12.857,14	6.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	326	22609	CASAL ESTOP	8.000,00	6.694,71	10.285,71	10.000,00	SINCRONEMTA PER GARANTIR CONDICIONS MONS
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	337	22609	PROGRAMES I ACTIVITATS JOVES. APRENEM JUNTS	12.000,00	6.432,71	15.428,57	12.000,00	ALBA CUNELL PSICOLOGIA.SALVIA/APRENEM JUNTS
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	333	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPECTACLES	20.000,00	15.480,30	25.714,29	20.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	338	22609	FESTES MAJORS	70.000,00	62.278,04	90.000,00	80.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	231	22609	BENESTAR I COMUNITAT	9.100,00	3.545,57	11.700,00	15.000,00	REFORÇ SOCIOD. TALLER MEMO MANUALITATS.XERRADES SALUT.BENESTAR I COMUNITAT
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	326	22609	CASALET I ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS EDUCACIÓ, SAM SAT	90.000,00	62.947,94	115.714,29	90.000,00	CASAL ESTIU BIG BEN 38155, VETLLADORES 9900, SAMSAT 3390,2P11 I CASALET JUVY 650
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	430	22609	ACTIVITATS TURISME I DINAMITZACIO MOLÍ DE LES FONTS	5.000,00	0,00	6.428,57	5.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	231	22610	FESTA HOMENATGE A LA VELLESA	10.000,00	4.353,51	12.857,14	10.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	925	22630	PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	12.000,00	239,58	15.428,57	10.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	323	22693	DESPESES DIVERSES.MATERIAL I ACTIVITATS LLAR INFANTS	6.000,00	7.496,65	7.714,29	6.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	342	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PER ACTIVITATS ESPORTIVES	2.000,00	480,00	2.571,43	2.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	333	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES. MATERIAL CULTURAL	1.000,00	63,20	1.285,71	1.500,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	338	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES. ALTRES FESTES POPULARS.REIS.,TIO	15.000,00	15.351,51	19.285,71	18.000,00	

2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	3321	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES BIBLIOTECA HORA DEL CONTE I ALTRES	7.700,00	1.693,80	9.900,00	7.700,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	231	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES EN PROGRAMES PER LA IGUALTAT	8.740,00	1.800,00	11.237,14	12.000,00	PLA IGUALTAT MUNICIPAL PUNTS LLEIS.FORMACIO VIOL.BEX.TALLERS DEFENSA.DIES ASSEMBLATS.TALLERS VIOL.MASCLISTA
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	323	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES. ACTIVITATS ESCOLA	5.000,00	4.288,50	6.428,57	6.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	311	22700	NETEJA, SALUBRITAT PÚBLICA, LEGIONEL.LA...	7.000,00	939,20	9.000,00	7.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	22701	SEGURETAT I SALUT	6.500,00	5.228,58	8.357,14	6.500,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	170	22701	PROJECTE GAT. MEDI AMBIENT	1.000,00	537,50	1.285,71	1.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	311	22701	CONTROL DE PLAGUES I ANIMALS I ESTERILITZACIÓ I XIPATGE ANIM	15.000,00	5.979,19	19.285,71	10.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	136	22702	SERVEIS TÈCNICS PROTECCIO CONTRA INCENDIS	2.500,00	2.821,59	3.214,29	3.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	22707	ISERVEIS CONTRACTACIO I TRANSPARENCIA	11.008,90	5.694,26	14.154,30	11.008,90	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	22709	GESTIO LABORAL	6.000,00	4.912,47	7.714,29	7.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1531	22709	GESTIO PARCEL.LA CIM LA SELVA I COMUNITAT DE PROPIETARIS	2.000,00	1.126,01	2.571,43	2.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	10.000,00	7.217,65	12.857,14	25.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	150	22799	URB.TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	5.000,00	2.199,24	6.428,57	5.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	925	22799	ALTRES TREBALLS PER EMPRESES I PROFES.CONSELL INFANTS	0,00	0,00		4.500,00	PARTICIPACIO CIUTADANA DINAMITZACIO CONSELL INFANTS
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	170	22799	SERVEIS TECNICS PER PROTECCIÓ DE LA NATURA	8.100,00	5.038,00	10.414,29	8.100,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	326	22799	CATERING LLAR INFANTS	72.000,00	59.095,42	92.571,43	72.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	22799	MANTENIMENT EDIF MUNICIPALS.PROF. NETEJA	20.000,00	13.072,48	25.714,29	35.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	912	23000	DIETES CARRECS ELECTE I INDEMNITZACIONS EQUIP DE GOVERN	136.380,00	96.252,80	175.345,71	136.380,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	912	23001	DIETES CARRECS ELECTES I INDEMNITZACIONS OPOSICIÓ	10.730,00	7.390,00	13.795,71	10.730,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	912	23002	INDEMNITZACIONS GRUPS POLÍTICS	4.050,00	3.037,50	5.207,14	4.050,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	920	23300	ALTRES INDEMNITZACIONS / DIETES PERSONAL.	5.000,00	3.063,82	6.428,57	5.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	136	25000	GESTIO PROTECCIO INCENDIS CONSELL	15.000,00	0,00	19.285,71	15.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	934	25000	SERVEIS DE RECAPTACIO A FAVOR DE L'ENTITAT	60.135,00	47.699,79	77.316,43	70.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	150	25000	SERVEIS TECNICS CONSELL ALTRES TREBALLS CADASTRE	50.396,20	34.847,19	64.795,11	52.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1621	25000	RECOLLIDA SELECTIVA, ESCOMBRARIES I TRACTAMENT DE RESIDUS	346.134,56	273.315,70	445.030,15	370.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1623	25000	DEIXALLERIA	52.340,03	34.203,94	67.294,32	49.000,00	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	163	25000	NETEJA VIARIA	47.566,90	31.414,89	61.157,44	45.000,00	
3	DESPESES FINANCERES.	11	31000	INTERESSOS.	1.000,00	0,00	1.285,71	1.000,00	
3	DESPESES FINANCERES.	11	31001	INTERESSOS.	3.000,00	95,57	3.857,14	3.000,00	
3	DESPESES FINANCERES.	11	31002	INTERESSOS.	1.000,00	0,00	1.285,71	1.000,00	
3	DESPESES FINANCERES.	934	31100	DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.	1.000,00	0,00	1.285,71	1.000,00	
3	DESPESES FINANCERES.	934	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES.	6.000,00	3.835,95	7.714,29	6.000,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	1531	46200	CONVENI AIGUA CALDES-GOLF	1.000,00	0,00	1.285,71	1.000,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	231	46200	LIQUIDACIO LLIRI BLAU AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS	8.000,00	9.597,49	10.285,71	10.000,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	231	46201	SAIAR SERVEI ATENCIO INTEGRAL GENT GRAN AMBIT RURAL VALL ON	15.000,00	0,00	19.285,71	100.000,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	231	46501	A COMARQUES.SSOCIALS BASICS-SAD-SADD-ATENCIO SOCIAL-TELEA	54.042,43	34.787,09	69.483,12	56.000,00	

4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	311	46502	A COMARQUES.SERVEI RECOLLIDA ANIMALS	4.325,00	3.997,70	5.560,71	4.325,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	920	46503	A COMARQUES.ALTRES TECNICS CONVENIS AMB CONSELL	5.000,00	4.206,25	6.428,57	5.000,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	241	46504	A COMARQUES.	0,00	13.056,70	0,00	0,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	241	46504	PROGRAMES D'OCCUPACIÓ	20.000,00	687,05	25.714,29	18.000,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	433	46505	A COMARQUES.SERVEIS TECNICS SIO I DINAMITZACIO EMPRESARIAL	13.100,00	14.600,00	16.842,86	13.100,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	170	46506	A COMARQUES.MANTENIMENT I PROMOCIO ITINERARIS	5.415,75	0,00	6.963,11	5.415,75	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	134	46507	A COMARQUES.TRANSPORT NO OBLIGATORI	2.450,00	2.350,00	3.150,00	2.450,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	920	46600	TRANSFERÈNCIES A ENTITATS MUNICIPALS APGRUPADES	5.000,00	3.960,82	6.428,57	5.000,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	134	46601	A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS.MOBILITAT	9.000,00	8.214,23	11.571,43	9.000,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	136	46602	ADF FARNERS ARGIMONT	1.500,00	0,00	1.928,57		
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	231	48000	TRANSFERÈNCIES ENTITATS SOCIALS I DE BENESTAR	10.000,00	0,00	12.857,14	7.500,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	231	48001	BEQUES MATERIAL LLIBRES MENJADOR I EXTRAESCOLARS I CASALET	10.000,00	0,00	12.857,14	12.500,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	231	48002	AJUTS ALIEMENTS FRESCOS ONYAR SOLIDARI	5.000,00	3.750,00	6.428,57	5.000,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	231	48003	ONCOLLIGA: CURSES SOLIDÀRIES ONCOBIKE I ONCOTRAIL	800,00	400,00	1.028,57	800,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	231	48004	AECC CATALUNYA CONTRA EL CANCER, ESCLEROSI I ALTRES	500,00	100,00	642,86	500,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	330	48005	COLLA GEGANTERA	2.500,00	0,00	3.214,29	2.500,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	231	48005	AJUDES URGENCIA SOCIAL	5.000,00	491,67	6.428,57	5.000,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	330	48006	TRANSF A ENTITATS CULTURALS.PASTORETS	2.500,00	0,00	3.214,29	3.000,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	920	48007	SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES. ALTRES	9.000,00	2.243,13	11.571,43	9.000,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	330	48009	FIRA DE LA LLET	20.000,00	7.308,07	25.714,29	20.000,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	340	48010	TRANSFERÈNCIES ENTITATS ESPORTIVES	35.000,00	6.079,73	45.000,00	40.000,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	338	48011	LLOBATONS I DAINES SANT DALMAI ACTIVITATS GINFARMPARTY I FM	15.000,00	1.000,00	19.285,71	15.000,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	338	48012	COMISSIO FESTES DE SALITJA	15.000,00	7.500,00	19.285,71	15.000,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	338	48013	APLECS SANTA CLARA I LES FONTS	600,00	0,00	771,43	600,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	925	48014	SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES. PISCINA SALITJA	6.500,00	6.500,00	8.357,14	6.500,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	326	48015	SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES ACTIVITATS ESCOLA	3.000,00	3.000,00	3.857,14	3.000,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	433	48900	AJUDES PROMOCIO ECONOMICA CONTEXT COVID	25.000,00	15.406,52	32.142,86		
6	INVERSIONS REALS.	171	61900	PARCS INFANTILS	25.000,00	23.152,14	32.142,86	25.000,00	
6	INVERSIONS REALS.	920	61900	ADEQ. INSTAL·LACIONS I ESPAIS PÚBLICS	10.000,00	3.008,07	12.857,14	10.000,00	
6	INVERSIONS REALS.	1532	61900	MILLORES XARXA VIARIA AMB PUNTS DE LLUM	0,00	10.688,60	0,00		
6	INVERSIONS REALS.	1531	61900	PLAÇA MAJOR DE SALITJA	649.967,82	0,00	835.672,91		
6	INVERSIONS REALS.	1532	61900	MILLORA XARXA VIARIA VIA VERDA CAN TERRER	60.000,00	57.795,65	77.142,86	150.000,00	SUBVENCIO NEXT GENERATION
6	INVERSIONS REALS.	1532	61900	MILLORA XARXA VIARIA	0,00	0,00	77.142,86	50.000,00	
6	INVERSIONS REALS.	920	61901	PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	45.000,00	14.649,72	57.857,14	45.000,00	
6	INVERSIONS REALS.	151	62100	COMPRA TERRENYS EXPROPIACIONS	6.000,00	10.010,55	7.714,29	10.000,00	
6	INVERSIONS REALS.	933	62200	ADEQUACIO EDIFICIS	25.000,00	0,00	32.142,86		

6	INVERSIONS REALS.	933	62201	ADEQUACIO EDIFICI AJUNTAMENT	100.000,00	39.757,45	128.571,43	20.000,00	PINTAR AJUNTAMENT
6	INVERSIONS REALS.	323	62203	MILLORES ESCOLES-LLAR INF	25.000,00	32.880,42	32.142,86	25.000,00	PINTAR, MOSQUITERES
6	INVERSIONS REALS.	342	62205	INSTAL.LACIONS ESPORTIVES : EQUIPAR ALTELL.CONTENIDOR MAGAT	0,00	0,00	0,00	15.000,00	EQUIPAR ALTELL. CONTENIDORS MAGATZEM.PORTES.
6	INVERSIONS REALS.	342	62205	CONTENIDOR MAGATZEM CAMP DE FUTBOL	0,00	0,00	0,00		
6	INVERSIONS REALS.	342	62205	PORTES VESTIDORS CAMP DE FUTBOL	0,00	0,00	0,00		
6	INVERSIONS REALS.	231	62207	CENTRE DE DIA	0,00	171.961,14	0,00		
6	INVERSIONS REALS.	337	62207	MILLORES LOCAL JOVE	5.000,00	25.299,80	6.428,57	5.000,00	MUR NOCCORDOM
6	INVERSIONS REALS.	933	62300	INSTAL.LACIONS TÈCNQUES	15.000,00	4.723,84	19.285,71	30.000,00	ACTUACIONS MILLORA ENERGÈTICA NEXT GENERATION
6	INVERSIONS REALS.	336	62300	INSTAL.LACIONS TÈCNQUES MILLORA ENERGÈTICA TEATRE	10.000,00	5.413,35	12.857,14		
6	INVERSIONS REALS.	342	62300	INSTAL.LACIONS TÈCNQUES ESPORTIVES	30.000,00	13.056,29	38.571,43	18.000,00	CORTINA MECANICA SANT DALMAN
6	INVERSIONS REALS.	170	62301	ADQUISICIO MAQUINÀRIA	28.828,25	6.048,79	37.064,89		
6	INVERSIONS REALS.	170	62304	CALDERA BIOMASSA	0,00	78.114,38	0,00		
6	INVERSIONS REALS.	170	62400	ELEMENTS DE TRANSPORT.VEHICLE PER GRUA ELECTRIC	37.598,33	46.015,09	48.340,71		
6	INVERSIONS REALS.	170	62500	BASTIDA BRIGADA	4.000,00	0,00	5.142,86		
6	INVERSIONS REALS.	920	62500	ADQUISICIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL VARI	2.500,00	2.678,34	3.214,29	2.000,00	
6	INVERSIONS REALS.	342	62300	INSTAL.LACIÓ GESPA CAMP DE FUTBOL	0,00	0,00		640.000,00	
6	INVERSIONS REALS.	432	62500	SENYALITZACIONS TURÍSTIQUES TOURS VIRTUALS	5.000,00	10.969,70	6.428,57		
6	INVERSIONS REALS.	920	62600	MATERIAL INFORMÀTIC	1.000,00	789,89	1.285,71	2.000,00	
6	INVERSIONS REALS.	130	62900	MATERIAL SEGURETAT ALARMES PAVELLONS	2.500,00	0,00	3.214,29		
6	INVERSIONS REALS.	1532	62900	MILLORA XARXA VIARIA AMB PUNTS DE LLUM	0,00	0,00	0,00		
6	INVERSIONS REALS.	130	62901	CÀMARES CONTROL DE TRÀNSIT	25.000,00	11.519,13	32.142,86	140.000,00	
6	INVERSIONS REALS.	151	64000	PROJECTES TECNICS I PLANIFICACIO	100.000,00	20.146,10	128.571,43	70.000,00	
6	INVERSIONS REALS.	151	64001	POUM	22.850,00	22.834,97	29.378,57	11.000,00	
6	INVERSIONS REALS.	150	68200	COMPRA IMMOBLE HAB.SOCIAL	20.000,00	0,00	25.714,29		
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	170	76200	APORTACIO VIA VERDA CONVENI AIGUAVIVA	36.000,00	0,00	46.285,71	39.834,39	
8	ACTIUS FINANCERS.	312	85090	ADQUISICIÓ D'ACCIONS DINTRE DEL SECTOR PÚBLIC.	1.500,00	1.071,99	1.928,57		
9	PASSIUS FINANCERS.	11	91304	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANKIA	37.197,89	28.000,04	47.825,86	37.500,00	
9	PASSIUS FINANCERS.	11	91305	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC NOU	30.000,00	0,00	38.571,43	54.750,00	
1	DESPESES DE PERSONAL.	433	12103	PROM ECO	0,00	0,00	4.773,90		