

DOUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS

ELEMENTS	IMPORT	%
DESPESES DE PERSONAL	1.000.438,22	53,46%
Sous i salaris	707.529,09	37,81%
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	213.172,39	11,39%
Dietes	0,00	0,00%
Despeses socials de personal	0,00	0,00%
Transport del personal	1.936,74	0,10%
Indemnitzacions	77.800,00	4,16%
DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	487.256,16	26,04%
Indemnitzacions tribunals d'oposicions	0,00	0,00%
Arrendaments i cànon	16.191,81	0,87%
Reparacions i conservacions	25.912,95	1,38%
Material d'oficina	4.772,22	0,25%
Subministraments	13.515,80	0,72%
Comunicacions	5.364,95	0,29%
Transports	60.715,65	3,24%
Primes d'assegurances	6.381,83	0,34%
Tributs	0,00	0,00%
Publicitat i propaganda	0,00	0,00%
Despeses diverses	53.592,98	2,86%
Treballs realitzats per altres empreses i professionals	300.807,97	16,07%
DESPESES FINANCERES	0,00	0,00%
Préstecs i altres operacions financeres	0,00	0,00%
Interessos i altres despeses financeres	0,00	0,00%
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	362.982,65	19,40%
A l'Administració General Autonòmica	0,00	0,00%
A Diputacions	0,00	0,00%
A Ajuntaments	160.164,91	8,56%
A Comarques	863,87	0,05%
A Consorcis	96.445,64	5,15%
A famílies i institucions sense ànim de lucre	103.252,23	5,52%
A altres entitats que agrupin municipis	2256	0,12%
INVERSIONS REALS	20.793,00	1,11%
TOTAL	1.871.470,03	100,00%

PROGRAMA:	135-136-150: Habitatge i territori			
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	121.415,50	32.074,48	153.489,98	89,17%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.359,00	623,18	2.982,18	1,73%
SERVICIOS EXTERIORES	12.391,38	3.273,45	15.664,83	9,10%
TRIBUTOS				
COSTES CALCULADOS	136.165,88	35.971,10	172.136,98	100,00%
COSTES FINANCIEROS				0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				0,00%
OTROS COSTES				0,00%
TOTAL	136.165,88	35.971,10	172.136,98	100,00%

PROGRAMA:	135-172-425 medi ambient			
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL				0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	17.454,25	4.610,91	22.065,16	89,15%
TRIBUTOS				0,00%
COSTES CALCULADOS	17.454,25	4.610,91	22.065,16	89,15%
COSTES FINANCIEROS	-			0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.125,00	561,36	2.686,36	10,85%
OTROS COSTES				0,00%
TOTAL	19.579,25	5.172,27	24.751,52	100,00%

PROGRAMA:	231: ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA I JOVENTUT (337)			
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	266.734,97	70.463,70	337.198,67	39,86%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.302,13	2.985,70	14.287,83	1,69%
SERVICIOS EXTERIORES	179.925,68	47.531,18	227.456,86	26,89%
TRIBUTOS				0,00%
COSTES CALCULADOS	457.962,78	120.980,58	578.943,36	68,43%
COSTES FINANCIEROS				0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	211.254,37	55.807,32	267.061,69	31,57%
OTROS COSTES				0,00%
TOTAL	669.217,15	176.787,90	846.005,05	100,00%

PROGRAMA:	241: FOMENT DE L'Ocupació			
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	332.935,28	87.951,92	420.887,20	92,74%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	223,50	59,04	282,54	0,06%
SERVICIOS EXTERIORES	12.866,90	3.399,06	16.265,96	3,58%
TRIBUTOS			-	0,00%
COSTES CALCULADOS	346.025,68	91.410,02	437.435,70	96,39%
COSTES FINANCIEROS			-	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	12.955,74	3.422,53	16.378,27	3,61%
OTROS COSTES			-	0,00%
TOTAL	358.981,42	94.832,56	453.813,98	100,00%

PROGRAMA:	32: EDUCACIÓ			
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL				0,00%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS	111.144,66	29.361,22	140.505,88	55,03%
SERVICIOS EXTERIORES	22.319,09	5.896,06	28.215,15	11,05%
TRIBUTOS				0,00%
COSTES CALCULADOS	133.463,75	35.257,28	168.721,03	66,08%
COSTES FINANCIEROS				0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	68.503,69	18.096,70	86.600,39	33,92%
OTROS COSTES				0,00%
TOTAL	201.967,44	53.353,98	255.321,42	100,00%

PROGRAMA:	334+341: CULTURA I ESPORTS			
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	-	-	-	0,00%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS	104,60	27,63	132,23	0,36%
SERVICIOS EXTERIORES	3.315,40	875,83	4.191,23	11,31%
TRIBUTOS				0,00%
COSTES CALCULADOS	3.420,00	903,47	4.323,47	11,67%
COSTES FINANCIEROS				0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	25.887,85	6.838,82	32.726,67	88,33%
OTROS COSTES				0,00%
TOTAL	29.307,85	7.742,29	37.050,14	100,00%

PROGRAMA:	432+430: COMERÇ, TURISME I PIME'S + 493 CONSUM + 491			
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	-	-	-	0,00%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS	25.173,87	6.650,21	31.824,08	38,63%
SERVICIOS EXTERIORES	-			0,00%
TRIBUTOS				0,00%
COSTES CALCULADOS	25.173,87	6.650,21	31.824,08	38,63%
COSTES FINANCIEROS				0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	40.000,00	10.566,85	50.566,85	61,37%
OTROS COSTES				0,00%
TOTAL	65.173,87	17.217,06	82.390,93	100,00%

RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
150: TERRITORI I HABITATGE	172.136,98	9,20%
170: MEDI AMBIENT	24.751,52	1,32%
231: ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	846.005,05	45,21%
241: FOMENT DE L'OCUPACIÓ	453.813,98	24,25%
32: EDUCACIÓ	255.321,42	13,64%
33+34: CULTURA I ESPORTS	37.050,14	1,98%
432+430: COMERÇ, TURISME I PIME'S	82.390,93	4,40%
TOTAL	1.871.470,03	100,00%

RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% DE COBERTURA
150: TERRITORI I HABITATGE	172.136,98	167.327,29	- 4.809,69	97,21%
170: MEDI AMBIENT	24.751,52	0,00	- 24.751,52	0,00%
231: ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	846.005,05	707.002,87	- 139.002,18	83,57%
241: FOMENT DE L'OCUPACIÓ	453.813,98	442.944,11	- 10.869,87	97,60%
32: EDUCACIÓ	255.321,42	224.718,92	- 30.602,50	88,01%
33+34: CULTURA I ESPORTS	37.050,14	9.506,36	- 27.543,78	25,66%
432+430: COMERÇ, TURISME I PIME'S	82.390,93	50.462,84	- 31.928,09	61,25%
TOTAL	1.871.470,03	1.601.962,39	- 237.579,55	85,60%

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA. MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU EN QUÈ S'HAGIN COMPLERT ELS OBJECTIUS PROGRAMATS

La memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats es realitza d'acord a les actuacions previstes en l'aprovació del pressupost i s'informa sobre quin ha estat el grau d'execució de les mateixes.

Pro.	Eco.	Descripció	Crèdits totals consignats	Obligacions reconegudes	% d'execució del pressupost definitiu
135-136-425-1720	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professional	4.250,00	0,00	
135-136-425-1720	48201	CONVENI ADF BAGES-MOIANÈS	1.750,00	1.750,00	
135-136-425-1720	48000	QUOTA ANUAL ASSOCIACIÓ DEL CLÚSTER DE LA BIOMASSA	1.500,00	375,00	
135-136-425-1720	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professional	22.000,00	17.454,25	
Total 135-136-425-1720		PROTECCIÓ CIVIL - SERVEI PREVENCIÓ I EXITINCIÓ INCENDIS - PROTECCIÓ MEDI AMBIENT - TRANSICIÓ ENERGÈTICA	29.500,00	19.579,25	66%
150	12000	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIB BÀSIQUES - SOU GRUP A1	15.577,66	15.913,54	
150	12001	PERSONAL FUNCIONARI - TRIBUCIÓN BÀSIQUES. SOU GRUP A2	22.259,35	7.459,28	
150	12100	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES. C.DESTÍ	18.903,94	12.903,28	
150	12101	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES. C.ESPECÍ	23.303,44	18.348,77	
150	12103	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	900,00	0,00	
150	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19.170,92	16.937,02	
150	16000	SEGURETAT SOCIAL	34.904,34	12.653,61	
150	22400	Urbanisme. Primes d'assegurances	3.800,00	2.235,52	
150	22602	ALTRES DESPESES DIVERSES. ÀREA TERRITORI	600,00	115,98	
150	22699	ALTRES DESPESES. ÀREA TERRITORI	400,00	7,50	
150	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. ÀREA TERRITORI	1.500,00	0,00	
150	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER PROFESSIONALS	12.600,00	9.971,38	
150	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL - TERRITORI	1.650,00	0,00	
150	22799	HABITATGE. Altres treballs realitzats per empreses i prof.	0,00	2.420,00	
150	48200	A famílies i institucions sense ànim de lucre	7.500,00	0,00	
Total 150		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	163.069,65	98.965,88	61%
231	12000	Sous del Grup A1	11.683,25	13.924,40	

231	12001	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIBUCIONS BÀSIQUES. SOU GRUP A2	30.820,64	22.812,23
231	12006	PERSONAL FUNCIONARI. Triennis	775,60	0,00
231	12100	PERSONAL FUNICONARI - RETRIBUCIONS COMPLEMENT C.DESTÍ	18.599,70	16.188,50
231	12101	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES. C.ESPECÍFI	28.039,98	20.371,12
231	12103	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	1.500,00	0,00
231	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE	47.775,53	0,00
231	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	119.400,69	101.737,58
231	13101	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00
231	14300	ACCIÓ SOCIAL. ALTRE PERSONAL	0,00	0,00
231	16000	SEGURETAT SOCIAL	79.099,82	61.191,53
231	21200	Reparacions, mant i const d'edificis i altres	0,00	871,14
231	21500	Mobiliari. Material banc recursos ortopèdics	5.000,00	6.872,64
231	22000	Ordinari no inventariable	600,00	57,54
231	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	1.800,00	0,00
231	22108	MATERIAL ESPORTIU, DIDÀCTIC I CULTURAL	0,00	0,00
231	22199	MATERIAL ESPORTIU, DIDÀCTIC I CULTURAL	2.000,00	158,31
231	22300	Acció Social. Transports	1.000,00	53,41
231	22400	Primes d'assegurances	600,00	180,00
231	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA. ÀREA SERVEIS A LES PERSONES	7.500,00	1.300,05
231	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	8.767,00	1.294,40
231	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES. ÀREA SERVEIS A LES PERSONES	1.500,00	101,18
231	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. ÀREA PERSONES	8.000,00	11.711,90
231	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	140.307,03	141.757,39
231	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL - SERVEIS A LES PERSONES	6.487,18	1.455,76
231	46200	TRANSFERÈNCIA AJUNTAMENTS. CP BENESTAR SOCIAL	136.533,55	119.119,82
231	46201	Transf. a ajuntaments. Progr Compl Benestar Social	40.000,00	41.045,09
231	46202	APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENTS. AJUTS LLOGUERS COVID-1	3.000,00	0,00
231	46500	TRANSFERÈNCIES CONSELLS COMARCALS	1.085,00	863,87
231	46700	TRANSFERÈNCIA CONSORCI DEL MOIANÈS. ENCÀRREC DE GESTIÓ SERVE	16.245,00	43.489,90
231	48000	A famílies i inst sense ànim de lucre. SUBV TRANS ADAPTAT	13.128,27	0,00
231	48005	SUBVENCIONS TRANSPORT ADAPTAT	0,00	6.735,69
231	22699	Altres despeses diverses APORTACIONS GRUPS POLÍTICS COVID-19	2.160,00	0,00

Total 231		ASSISTÈNCIA SOCIAL I PRIMÀRIA	733.408,24	613.293,45	84%
241	13000	Retribucions bàsiques	0,00	0,00	
241	13100	RETRIBUICIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	282.337,50	251.853,04	
241	16000	SEGURETAT SOCIAL	93.574,74	80.853,04	
241	22104	VESTUARI	1.000,00	223,50	
241	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA. PROMOCIÓ ECONÒMICA	3.000,00	0,00	
241	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	100,00	0,00	
241	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	600,00	0,00	
241	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	25.517,63	12.866,90	
241	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL - PROMOCIÓ ECONÒMICA	6.050,00	229,20	
241	45000	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A GENERALITAT DE CATALUNYA	3.000,00	0,00	
241	46700	TRANSFERÈNCIA CONSORCI DEL MOIANÈS. ENCÀRREC DE GESTIÓ	15.000,00	12.955,74	
241	46701	TRANSFERÈNCIA CONSORCI DEL MOIANÈS. COFINANÇAMENT	40.000,00	40.000,00	
Total 241		FOMENT DE L'OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA	470.179,87	398.981,42	85%
311	22602	SALUT PÚBLICA. PUBLICITAT I PROPAGANDA	400,00	0,00	
311	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profesiona	1.400,00	0,00	
Total 311		ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT	1.800,00	0,00	0%
320-326	21300	Rep, mant i conservació de maquinària, inst tècn i utiltatge	4.500,00	342,47	
320-326	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	600,00	0,00	
320-326	22300	Transports	2.000,00	0,00	
320-326	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA. ENSENYAMENT	1.200,00	255,61	
320-326	22606	Reunions, conferències i cursos	1.800,00	530,00	
320-326	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES. ÀREA ENSENYAMENT	11.000,00	4.452,35	
320-326	22799	Ensenyament. Altres treballs realitzats per empreses i profes	40.423,80	22.319,09	
320-326	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL	1.000,00	0,00	
320-326	20900	Cànon Aj. Moià. Servei menjador	1.800,00	2.266,10	
320-326	22301	Transport escolar IES Moianès	37.079,89	24.452,34	
320-326	22302	Transport escolar a IE Ramona Calvet - Castellterçol	34.108,36	29.788,20	
320-326	22303	Transport escolar USE IE Ramona Calvet	11.748,00	6.421,70	
320-326	22304	TRANSPORT ESCOLAR no obligatori IES MOIANÈS	5.000,00	0,00	
320-326	22400	Primes d'assegurances	600,00	0,00	
320-326	22699	Altres despeses diverses SERVEIS COMP EDUCACIÓ COVID-19	4.000,00	33.297,21	
320-326	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i	0,00	0,00	

		professiona			
320-326	48000	TRANSF. A FAMÍLIES. BEQUES MENJADOR	99.000,00	42.150,70	
320-326	48001	ENSENYAMENT. AJUDA INDIVIDUALTRANSPORT GRANERA - IE CASTELL	1.000,00	0,00	
320-326	48002	ENSENYAMENT. AJUDA INDIVIDUAL TRANSPORT SQS-IE CASTELL	1.000,00	245,10	
320-326	48003	SUBVENCIÓ A FAMÍLIES BEQUES MENJADOR CURS 2020-2021	0,00	26.107,89	
320-326	62900	INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT SERVEI MENJADOR	10.133,60	9.338,68	
Total 320-326		ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	267.993,65	201.967,44	75%
334	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	0,00	104,60	
334	22602	Publicitat i propaganda	1.400,00	0,00	
334	48000	PROMOCIÓ CULTURAL. SUBVENCIÓ A ENTITATS	30.000,00	0,00	
334	48004	PROMOCIÓ CULTURAL. SUBVENCIONS A ENTITATS	0,00	25.887,85	
Total 334		PROMOCIÓ CULTURAL	31.400,00	25.992,45	83%
337	12001	PERSONAL FUNCIONARI. Sous del Grup A2	13.698,06	12.604,94	
337	12006	PERSONAL FUNCIONARI. Triennis	767,36	0,00	
337	12100	PERSONAL FUNCIONARI. Complement de destinació	5.866,28	4.768,66	
337	12101	PERSONAL FUNCIONARI. Complement específic	3.850,28	4.577,57	
337	16000	Seguretat Social	7.581,05	6.968,50	
337	20800	Arrendaments d'altre immobilitzat material	0,00	217,80	
337	22602	Publicitat i propaganda. ÀREA SERVEI A LES PERSONES	500,00	195,66	
337	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professional	35.555,00	26.456,39	
337	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL. ÀREA SERVEI A LES PERSONES	1.760,00	134,18	
337	46200	TRANSF. A AJUNTAMENTS. CP BENESTAR SOCIAL	3.750,00	0,00	
Total 337		JOVENTUT	73.328,03	55.923,70	76%
341	22609	Foment de l'esport. Activitats culturals i esportives	2.600,00	0,00	
341	22799	Prom i fom esport. Altres treballs fets x altres empr/profes	6.000,00	3.315,40	
Total 341		PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	8.600,00	3.315,40	39%
430-432	20800	LLOGUER D'ALTRE IMMOVILITZAT MATERIAL	0,00	0,00	
430-432	21000	REP, MANT I CONS D'INFR I BÉNS NAT - ECOMUSEU, PATRIM SENYAL	0,00	0,00	
430-432	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBLES I ALTRES PUBLICACIONS	0,00	0,00	
430-432	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	600,00	0,00	
430-432	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA. TURISME	1.200,00	0,00	
430-432	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	2.500,00	0,00	

		FESTIVALS			
430-432	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	600,00	338,56	
430-432	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	3.000,00	0,00	
430-432	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL. TURISME I COMERÇ	600,00	0,00	
430-432	46701	TRANSFERÈNCIA CONSORCI DEL MOIANES. CONTRACTE PROGRAMA TURIS	0,00	0,00	
430-432	65001	Desp en inversions gestionades a altres ens públics CAMI RAL	0,00	0,00	
430-432	65002	Desp en invers gestionades a altres ens públics INCINERADORA	0,00	0,00	
430-432	21000	Reparacions, mant i const. Espais Ecomuseu del Moianès	50.175,53	9.228,67	
430-432	21200	Reparacions, mant i const d'edificis i altres Ecomuseu Moian	5.000,00	1.140,16	
430-432	21500	REPOSICIÓ I MANTENIMENT CARPES ECOMUSEU	7.000,00	6.516,59	
430-432	22602	Publicitat i propaganda	2.000,00	0,00	
430-432	65001	Desp en inversions gestionades a altres ens públics CAMI RAL	66.000,31	0,00	
430-432	65002	Desp en invers gestionades a altres ens públics INCINERADORA	42.077,45	3.993,00	
Total 430-432		COMERÇ, TURISME I PIMES	180.753,29	21.216,98	12%
493	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	600,00	0,00	
493	22602	Protecció de consumidors i usuaris. Publicitat i propaganda	1.500,00	2.659,59	
493	22606	Protecció de consumidors. Reunions, conferències i cursos	5.000,00	357,30	
493	22699	Altres despeses diverses	500,00	0,00	
Total 493		PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS I USUARIS	7.600,00	3.016,89	40%
912	23000	DIETES CÀRRECS ELECTES	600,00	0,00	
912	23100	LOCOMOCIÓ CÀRRECS ELECTES	6.000,00	0,00	
912	23110	LOCOMOCIÓ Del personal directiu	2.000,00	0,00	
912	23300	INDEMNITZACIONS ASSISTÈNCIES ÒRGANS DE GOVERN	81.100,00	77.800,00	
912	48000	ASSIGNACIÓ GRUPS POLÍTICS	780,00	0,00	
Total 912		ÒRGANS DE GOVERN	90.480,00	77.800,00	86%
920	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU	15.577,66	15.913,53	
920	10100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL DIRECTIU	35.449,40	35.990,42	
920	12000	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIBUCIONS BÀSIQUES. SOU GRUP A1	13.825,01	36.399,42	
920	12001	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIBUCIONS BÀSIQUES. SOU GRUP A2	3.000,00	650,43	
920	12002	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIBUCIONS BÀSIQUES. SOU GRUP B	0,00	0,00	
920	12003	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIBUCIONS	20.982,48	10.714,00	

		BÀIQUES. SOU GRUP C1		
920	12006	PERSONAL FUNCIONARI. Triennis	7.046,54	1.227,18
920	12100	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES. C.DESTÍ	45.592,08	30.916,64
920	12101	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES C.ESPECÍF	57.164,87	35.197,94
920	12103	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	3.000,00	0,00
920	13000	PERSONAL LABORAL FIX. Retribucions bàsiques	6.000,00	0,00
920	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	53.025,48	20.119,60
920	16000	SEGURETAT SOCIAL	85.048,49	51.505,71
920	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	3.500,00	0,00
920	20300	LLOGUERS MAQUINÀRIA I ALTRES UTILLATGES (rènting impressores	1.750,00	1.430,40
920	20600	LLOGUERS EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ (Adobe, Autocad...)	1.872,00	0,00
920	20900	Cànon ús servei Can Carner	12.168,00	12.277,51
920	21000	REP, MANT I CONSERV D'INFRAESTR I BENS NATURALS	600,00	0,00
920	21200	REP, MANT I CONSEV D'EDIF I ALTRES CONSTRUCCIONS	3.500,00	865,38
920	21300	REP, MANT I CONSEVACIÓ MAQUINÀRIA, INST TÈCN I UTILLATGE	800,00	0,00
920	21600	REP, MANT I CONSERVACIÓ EQUIPS PROCESSOS INFORM	1.200,00	75,90
920	22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	7.500,00	4.610,08
920	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLIC. (subscripcions)	1.200,00	0,00
920	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	600,00	879,61
920	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	6.000,00	6.175,82
920	22101	AIGUA	600,00	1.101,38
920	22103	Combustibles i carburants (Can Carner)	6.000,00	2.970,86
920	22111	MAQUINARIA, UTILLATGE I MATERIAL DE TRANSPORT	1.200,00	0,00
920	22199	ALTRES SUBMINISTRES	600,00	2.885,93
920	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS TELEFÒNIQUES I INFORMÀTIQUES	5.500,00	4.464,60
920	22201	COMUNICACIONS POSTALS	1.000,00	3,80
920	22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	600,00	16,94
920	22400	ASSEGURANCES	5.000,00	3.966,31
920	22500	TRIBUTS	100,00	0,00
920	22601	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	1.000,00	0,00
920	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	6.000,00	502,76
920	22603	Publicació en Diaris Oficials	1.000,00	518,40

920	22607	INDEMNITZACIONS TRIBUNALS PROCESSOS SELECTIUS	2.500,00	1.365,37	
920	22699	ALTRES DESPESES	1.800,00	1.681,91	
920	22700	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES NETEJA	3.000,00	0,00	
920	22706	Estudis i treballs tècnics	1.200,00	0,00	
920	22799	ALTRES TREBALLS DE PROFESSIONALS (inform, gest expe, prl, an	58.623,20	52.535,27	
920	23020	DIETES TRIBUNAL PROCESSOS SELECTIUS	300,00	0,00	
920	23110	Del personal directiu	0,00	0,00	
920	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU	4.000,00	117,60	
920	23150	Locomoció personal NO directiu - ADMINISTRACIÓ GENERAL	0,00	0,00	
920	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	0,00	0,00	
920	62500	Mobiliari	2.289,32	2.289,32	
920	62600	Equips per a processos d'informació	5.512,00	5.172,00	
Total 920		ADMINISTRACIÓ GENERAL	494.226,53	344.542,02	70%
924	22602	Publicitat i propaganda (Consell de la Gent Gran)	550,00	0,00	
924	22706	Participació ciutadana. Estudis i treballs tècnics	4.500,00	0,00	
Total 924		PARTICIPACIÓ CIUTADANA	5.050,00	0,00	0%
931	22699	ALTRES DESPESES FINANCERES (comissions bancàries)	1.800,00	3.679,15	
931	31000	INTERESSOS (de bestretes de subvencions)	1.000,00	0,00	
931	31100	DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ	600,00	0,00	
Total 931		GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA	3.400,00	3.679,15	108%
943	22699	Altres despeses diverses	0,00	0,00	
943	46100	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A DIPUTACIÓ DE BARCELONA	4.000,00	0,00	
943	46500	TRANSFERÈNCIES A ALTRES CONSELLS COMARCALS	1.600,00	0,00	
943	46600	A altres entitats que agrupin municipis-ACM, AMI, ROMÀNIC...	4.000,00	2.256,00	
943	76200	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A AJUNTAMENTS	0,00	0,00	
Total 943		TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS	9.600,00	2.256,00	24%
Total general			2.570.389,26	1.870.530,03	73%

