

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

ELEMENTS	IMPORT	%
DESPESES DE PERSONAL	1.216.710,03	48,66%
Sous i salaris	876.019,99	35,04%
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	279.159,58	11,17%
Dietes	0,00	0,00%
Despeses socials de personal	0,00	0,00%
Transport del personal	2.957,60	0,12%
Indemnitzacions	58.572,86	2,34%
DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	593.041,13	23,72%
Indemnitzacions tribunals d'oposicions	1.681,33	0,07%
Arrendaments i cànons	14.488,42	0,58%
Reparacions i conservacions	42.118,63	1,68%
Material d'oficina	5.719,62	0,23%
Subministraments	18.111,87	0,72%
Comunicacions	6.849,11	0,27%
Transports	88.313,90	3,53%
Primes d'assegurances	8.764,87	0,35%
Tributs	43,36	0,00%
Publicitat i propaganda	22.927,15	0,92%
Despeses diverses	4.678,44	0,19%
Treballs realitzats per altres empreses i professionals	379.344,43	15,17%
DESPESES FINANCERES	11.630,86	0,47%
Préstecs i altres operacions financeres	0,00	0,00%
Interessos i altres despeses financeres	11.630,86	0,47%
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	462.248,11	18,49%
A l'Administració General Autonòmica	0,00	0,00%
A Diputacions	0,00	0,00%
A Ajuntaments	215.138,97	8,60%
A Comarques	1.975,91	0,08%
A Consorcis	77.092,69	3,08%
A famílies i institucions sense ànim de lucre	162.534,54	6,50%
A altres entitats que agrupin municipis	5506	0,22%
INVERSIONS REALS	216.574,12	8,66%
TOTAL	2.500.204,25	100,00%

PROGRAMA:	150: Habitatge i territori			
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	253.952,30	65.936,75	319.889,05	94,98%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.277,64	591,37	2.869,01	0,85%
SERVICIOS EXTERIORES	2.785,42	723,21	3.508,63	1,04%
TRIBUTOS				
COSTES CALCULADOS	259.015,36	67.251,34	326.266,70	96,87%
COSTES FINANCIEROS				0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	8.357,62	2.169,99	10.527,61	1,06%
OTROS COSTES				0,00%
TOTAL	267.372,98	69.421,33	336.794,31	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	3.092,76	803,01	3.895,77	48,76%
TRIBUTOS				0,00%
COSTES CALCULADOS	3.092,76	803,01	3.895,77	48,76%
COSTES FINANCIEROS	-			0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.250,00	843,84	4.093,84	51,24%
OTROS COSTES				0,00%
TOTAL	6.342,76	1.646,85	7.989,61	100,00%

PROGRAMA:	231 - 337 i 311: ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA, JOVENTUT I SALUT PÚBLICA			
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	337.070,14	87.517,66	424.587,80	42,84%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.797,62	2.803,52	13.601,14	1,37%
SERVICIOS EXTERIORES	185.833,46	48.250,22	234.083,68	23,62%
TRIBUTOS				0,00%
COSTES CALCULADOS	533.701,22	138.571,40	672.272,62	67,83%
COSTES FINANCIEROS				0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	253.140,05	65.725,86	318.865,91	32,17%
OTROS COSTES				0,00%
TOTAL	786.841,27	204.297,26	991.138,53	100,00%

PROGRAMA:	241: FOMENT DE L'Ocupació			
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	245.568,06	63.759,85	309.327,91	81,54%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.429,00	1.149,96	5.578,96	1,47%
SERVICIOS EXTERIORES	41.748,91	10.839,78	52.588,69	13,86%
TRIBUTOS			-	0,00%
COSTES CALCULADOS	291.745,97	75.749,59	367.495,56	96,87%
COSTES FINANCIEROS			-	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	9.419,16	2.445,61	11.864,77	3,13%
OTROS COSTES			-	0,00%
TOTAL	301.165,13	78.195,20	379.360,33	100,00%

PROGRAMA:	32: EDUCACIÓ			
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	35.320,75	9.170,76	44.491,51	10,40%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS	92.146,56	23.925,14	116.071,70	27,13%
SERVICIOS EXTERIORES	83.274,23	21.621,51	104.895,74	24,52%
TRIBUTOS				0,00%
COSTES CALCULADOS	210.741,54	54.717,41	265.458,95	62,05%
COSTES FINANCIEROS				0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	128.891,04	33.465,56	162.356,60	37,95%
OTROS COSTES				0,00%
TOTAL	339.632,58	88.182,98	427.815,56	100,00%

PROGRAMA:	334+341: CULTURA I ESPORTS			
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	-	-	-	0,00%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS	5.912,62	1.535,17	7.447,79	17,89%
SERVICIOS EXTERIORES	10.206,93	2.650,15	12.857,08	30,88%
TRIBUTOS				0,00%
COSTES CALCULADOS	16.119,55	4.185,32	20.304,87	48,77%
COSTES FINANCIEROS				0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	16.934,24	4.396,84	21.331,08	51,23%
OTROS COSTES				0,00%
TOTAL	33.053,79	8.582,16	41.635,95	100,00%

PROGRAMA:	432+430: COMERÇ, TURISME I PIME'S + 493 CONSUM + 491			
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	21.600,00	5.608,27	27.208,27	8,62%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS	160.676,10	41.718,31	202.394,41	64,16%
SERVICIOS EXTERIORES	28.167,99	7.313,60	35.481,59	11,25%
TRIBUTOS				0,00%
COSTES CALCULADOS	210.444,09	54.640,18	265.084,27	84,03%
COSTES FINANCIEROS				0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	40.000,00	10.385,69	50.385,69	15,97%
OTROS COSTES				0,00%
TOTAL	250.444,09	65.025,87	315.469,96	100,00%

RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
150: TERRITORI I HABITATGE	336.794,31	13,47%
170: MEDI AMBIENT	7.989,61	0,32%
231: ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	991.138,53	39,64%
241: FOMENT DE L'OCUPACIÓ	379.360,33	15,17%
32: EDUCACIÓ	427.815,56	17,11%
33+34: CULTURA I ESPORTS	41.635,95	1,67%
432+430: COMERÇ, TURISME I PIME'S	315.469,96	12,62%
TOTAL	2.500.204,25	100,00%

RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% DE COBERTURA
150: TERRITORI I HABITATGE	336.794,31	167.567,76	- 169.226,55	49,75%
170: MEDI AMBIENT	7.989,61	0,00	- 7.989,61	0,00%
231: ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	991.138,53	822.567,75	- 168.570,78	82,99%
241: FOMENT DE L'OCUPACIÓ	379.360,33	245.627,04	- 133.733,29	64,75%
32: EDUCACIÓ	427.815,56	421.406,60	- 6.408,96	98,50%
33+34: CULTURA I ESPORTS	41.635,95	6.801,46	- 34.834,49	16,34%
432+430: COMERÇ, TURISME I PIME'S	315.469,96	237.282,27	- 78.187,69	75,22%
TOTAL	2.500.204,25	1.901.252,88	- 520.763,68	76,04%

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 total
135-136-425-1722	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professional	2.100,00	0,00	
135-136-425-1722	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professional	4.000,00	0,00	
135-136-425-1722	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professional	10.500,00	3.092,76	
135-136-425-1722	48000	QUOTA ANUAL ASSOCIACIÓ DEL CLÚSTER DE LA BIOMASSA	1.500,00	1.500,00	
135-136-425-1722	48201	CONVENI ADF BAGES-MOIANÈS	1.750,00	1.750,00	
135-136-425-1722	62900	ALTRES INVERSIONS. PLAQUES CASES DISSEMINADES	1.900,00	0,00	
Total 135-136-425-1722		PROTECCIÓ CIVIL - SERVEI PREVENCIÓ I EXITINCIÓ INCENDIS - PROTECCIÓ MEDI AMBIENT - TRANSICIÓ ENERGÈTICA	21.750,00	6.342,76	29%
150	12000	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIB BÀSIQUES - SOU GRUP A1	24.107,21	21.099,82	
150	12001	PERSONAL FUNCIONARI - TRIBUCIÓN BÀSIQUES. SOU GRUP A2	46.990,02	25.896,42	
150	12005	Sous del Grup E	3.151,88	0,00	
150	12006	PERSONAL FUNCIONARI - TRIENNIS	0,00	1.277,06	
150	12100	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES. C.DESTÍ	39.392,08	25.636,28	
150	12101	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES. C.ESPECÍ	69.171,65	40.645,21	
150	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	47.352,23	47.566,08	
150	16000	SEGURETAT SOCIAL	71.595,72	54.429,14	
150	20600	Arrendaments equips processos d'informació i programari	500,00	0,00	
150	22400	Urbanisme. Primes d'assegurances	2.400,00	2.277,64	
150	22602	ALTRES DESPESES DIVERSES. ÀREA TERRITORI	400,00	0,00	
150	22699	ALTRES DESPESES. ÀREA TERRITORI	400,00	0,00	
150	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER PROFESSIONALS	17.000,00	669,13	
150	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professional	2.116,29	2.116,29	

150	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL - TERRITORI	1.800,00	202,29	67%
150	48200	SUBVENCIÓ AJUTS OLH 2020	0,00	0,00	
150	48200	A famílies i institucions sense ànim de lucre	18.000,00	8.357,62	
Total 150		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	344.377,08	230.172,98	
231	12000	Sous del Grup A1	14.098,28	14.062,53	
231	12001	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIBUCIONS BÀSIQUES. SOU GRUP A2	952,56	0,00	
231	12001	Sous del Grup A2 - COVID	21.198,50	13.926,22	
231	12005	Sous del Grup E	2.426,22	0,00	
231	12006	PERSONAL FUNCIONARI - TRIENNIS	0,00	0,00	
231	12100	PERSONAL FUNICIONARI - RETRIBUCIONS COMPLEMENT C.DESTÍ	7.437,51	5.958,20	
231	12100	Complement de destinació - COVID	9.078,64	5.886,80	
231	12101	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES. C.ESPECÍFI	9.488,14	8.177,85	
231	12101	Complement específic - COVID	8.999,06	7.793,69	
231	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE	44.456,24	0,00	
231	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	89.716,70	130.961,50	
231	13100	Laboral temporal - COVID	39.328,84	38.201,25	
231	16000	SEGURETAT SOCIAL	56.196,09	54.071,24	
231	16000	Seguretat Social - COVID	21.509,86	20.179,76	
231	22000	Ordinari no inventariable	300,00	0,00	
231	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	1.800,00	0,00	
231	22108	MATERIAL ESPORTIU, DIDÀCTIC I CULTURAL	900,00	0,00	
231	22300	Acció Social. Transports	600,00	0,00	
231	22400	Primes d'assegurances	300,00	51,39	
231	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA. ÀREA SERVEIS A LES PERSONES	600,00	83,15	
231	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES. ÀREA SERVEIS A LES PERSONES	600,00	11,20	
231	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. ÀREA PERSONES	3.000,00	0,00	
231	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	5.000,00	4.793,50	
231	22799	Treballs d'empreses i professionals - SERVEIS SOCIALS	168.653,02	131.184,91	
231	22799	Treballs d'empreses i professionals - IGUALTAT I GÈNERE	26.075,90	28.152,23	
231	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL - SERVEIS A LES PERSONES	4.400,00	1.325,71	
231	23120	SERVEIS SOCIALS. DESPLAÇAMENTS PERSONAL NO DIRECTIU	0,00	126,25	
231	46200	TRANSFERÈNCIA AJUNTAMENTS. CP BENESTAR SOCIAL	211.986,58	215.138,97	
231	46500	TRANSFERÈNCIES CONSELLS COMARCALS	2.170,00	1.975,91	
231	46700	TRANSFERÈNCIA CONSORCI DEL MOIANÈS. ENCÀRREC DE GESTIÓ SERVE	28.760,00	27.673,53	
231	48000	A famílies i inst sense ànim de lucre. SUBV	9.000,00	0,00	

		TRANS ADAPTAT			
231	48005	SUBVENCIONS TRANSPORT ADAPTAT	0,00	8.351,64	
231	62200	HABITATGE SOCIAL I D'URGÈNCIA	90.000,00	0,00	
Total 231		ASSISTÈNCIA SOCIAL I PRIMÀRIA	879.032,14	718.087,43	82%
241	13100	RETRIBUICIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	100.188,91	59.388,66	
241	13100	Laboral temporal - COVID	151.354,68	141.860,26	
241	16000	SEGURETAT SOCIAL	27.301,39	18.334,22	
241	16000	Seguretat Social - COVID	48.016,21	47.228,80	
241	22104	VESTUARI	600,00	787,93	
241	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA. PROMOCIÓ ECONÒMICA	600,00	3.641,07	
241	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	600,00	0,00	
241	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESSES I PROFESSIONALS	61.349,41	41.748,91	
241	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL - PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.660,00	122,58	
241	23120	DESPLAÇAMENTS	0,00	233,54	
241	45000	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A GENERALITAT DE CATALUNYA	2.000,00	0,00	
241	46700	TRANSFERÈNCIA CONSORCI DEL MOIANÈS. ENCÀRREC DE GESTIÓ	1.343,10	1.342,80	
241	46701	TRANSFERÈNCIA CONSORCI DEL MOIANÈS. COFINANÇAMENT	40.000,00	40.000,00	
241	46702	TRANSFERÈNCIA CONSORCI DEL MOIANÈS. FORMACIÓ TIF LINIA DONA	895,20	895,20	
241	46703	TRANSF. CORRENTS A CONSORCIS	10.600,00	7.181,16	
Total 241		FOMENT DE L'OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA	446.508,90	362.765,13	81%
311	22199	Altres subministraments	3.000,00	746,82	
311	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professional	7.000,00	6.050,00	
311	46200	Transferències corrents a Ajuntaments	6.000,00	0,00	
Total 311		ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT	16.000,00	6.796,82	42%
320-326	13100	Laboral temporal	28.298,97	26.088,54	
320-326	16000	Seguretat Social	9.671,41	9.157,73	
320-326	20900	Cànon Aj. Moià. Servei menjador	1.550,00	1.211,88	
320-326	21300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	1.000,00	2.278,18	
320-326	21900	Reparació altre immobilitzat material	0,00	118,58	
320-326	22300	Transports	500,00	0,00	
320-326	22301	Transport escolar IES Moianès	104.550,55	88.237,92	
320-326	22400	Primes d'assegurances	300,00	0,00	
320-326	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA. ENSENYAMENT	600,00	0,00	
320-326	22699	Altres despeses diverses	0,00	300,00	
320-326	22699	Altres despeses diverses SERVEIS COMP EDUCACIÓ COVID-19	6.800,00	0,00	
320-326	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professional	96.091,60	83.274,23	

320-326	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL	770,00	74,48	
320-326	48000	TRANSF. A FAMÍLIES. BEQUES MENJADOR	171.101,10	0,00	
320-326	48002	ENSENYAMENT. AJUDA INDIVIDUAL TRANSPORT	1.883,28	0,00	
320-326	48003	SUBVENCIÓ A FAMÍLIES BEQUES MENJADOR CURS 2020-2021	0,00	128.891,04	
320-326	62900	INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT SERVEI MENJADOR	2.775,18	0,00	
Total 320-326		ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	425.892,09	339.632,58	80%
334	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00	87,35	
334	22602	Publicitat i propaganda	6.000,00	1.548,77	
334	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professional	20.600,00	9.736,93	
334	47900	SUBVENCIONS A EMPRESES I PROFESSIONALS	10.000,00	5.600,00	
334	48004	PROMOCIÓ CULTURAL. SUBVENCIONS A ENTITATS	40.000,00	11.334,24	
Total 334		PROMOCIÓ CULTURAL	77.600,00	28.307,29	36%
337	12001	PERSONAL FUNCIONARI. Sous del Grup A2	14.132,34	13.926,22	
337	12100	PERSONAL FUNCIONARI. Complement de destinació	5.708,03	5.946,80	
337	12101	PERSONAL FUNCIONARI. Complement específic	5.997,19	7.164,02	
337	13100	Laboral temporal- COVID	0,00	0,00	
337	16000	Seguretat Social	8.100,08	8.562,39	
337	16000	Seguretat Social - COVID	0,00	0,00	
337	22400	Primes d'assegurances	0,00	0,00	
337	22602	Publicitat i propaganda. ÀREA SERVEI A LES PERSONES	6.000,00	9.905,06	
337	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professional	18.143,18	15.652,82	
337	23120	LOCOMOCIÓ	0,00	799,71	
337	23120	Del personal no directiu	1.000,00	0,00	
337	46200	TRANSF. A AJUNTAMENTS. CP JOVENTUT	5.570,00	0,00	
Total 337		JOVENTUT	64.650,82	61.957,02	96%
341	22602	Publicitat i propaganda	600,00	0,00	
341	22609	Foment de l'esport. Activitats culturals i esportives	3.000,00	4.276,50	
341	22799	Prom i fom esport. Altres treballs fets x altres empr/profes	2.400,00	470,00	
Total 341		PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	6.000,00	4.746,50	79%
419	76700	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL AL CPM	3.250,00	0,00	
Total 419			3.250,00	0,00	0%
430-432	21000	Rep, mant, const i béns nat. ESPAIS I SENYAL. ECOMUSEU	0,00	0,00	
430-432	21200	Reparacions, mant i const d'edificis i altres Ecomuseu Moian	39.615,86	19.003,53	
430-432	21500	Mobiliari ECOMUSEU	0,00	15.680,03	
430-432	22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilatge i altr	0,00	4.146,82	

430-432	22502	Tributs de les entitats locals	0,00	43,36	
430-432	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA. TURISME	2.000,00	1.815,00	
430-432	22602	Publicitat i propaganda	600,00	0,00	
430-432	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS. FESTIVALS	1.600,00	0,00	
430-432	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	600,00	0,00	
430-432	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	3.500,00	3.818,76	
430-432	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professional	5.674,25	5.544,23	
430-432	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2.739,92	0,00	
430-432	65001	Desp en inversions gestionades a altres ens públics CAMI RAL	66.000,31	37.928,71	
430-432	65002	Desp en invers gestionades a altres ens públics INCINERADORA	38.084,45	7.502,00	
430-432	65003	ALTRES ACTUACIONS ECOMUSEU I TURISME	15.127,58	37.469,14	
430-432	65004	INVERSIONS ECOMUSEU	35.977,45	35.375,59	
430-432	65005	Desp en invers gestionades per a altres ens públ ESPLUGUES	1.750,00	1.711,92	
430-432	76200	TRANSF. INVERSIONS ECOMUSEU AJ CALDERS (MIRADOR PUIG)	7.380,00	7.380,00	
430-432	76201	TRANSF. CAPITAL ECOMUSEU AJ CASTELL CIR (ESPAI STA COLOMA)	3.975,00	3.975,00	
430-432	76202	TRANSF. CAPITAL ECOMUSEU AJ MOIÀ (ADEQUACIÓ ENTORN MOLI NOU)	4.600,00	4.600,00	
430-432	76700	TRANSF. CAPITAL CPMM (PROJECTE CAMI RAL I MIRADOR)	2.490,00	2.490,00	
Total 430-432		COMERÇ, TURISME I PIMES	231.714,82	188.484,09	81%
493	22602	Protecció de consumidors i usuaris. Publicitat i propaganda	1.800,00	0,00	
493	22699	Altres despeses diverses	300,00	0,00	
493	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professional	5.000,00	360,00	
Total 493		PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS I USUARIS	7.100,00	360,00	5%
912	23000	DIETES CÀRRECS ELECTES	600,00	0,00	
912	23100	LOCOMOCIÓ CÀRRECS ELECTES	4.840,00	672,86	
912	23300	INDEMNITZACIONS ASSISTÈNCIES ÒRGANS DE GOVERN	75.600,00	57.900,00	
912	48000	ASSIGNACIÓ GRUPS POLÍTICS	2.940,00	0,00	
Total 912		ÒRGANS DE GOVERN	83.980,00	58.572,86	70%
920	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU	16.071,47	16.071,44	
920	10100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL DIRECTIU	34.372,63	36.677,65	
920	12000	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIBUCIONS BÀSIQUES. SOU GRUP A1	67.651,50	25.417,15	
920	12001	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIBUCIONS BÀSIQUES. SOU GRUP A2	20.630,67	10.005,06	
920	12002	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIBUCIONS BÀIQUES. SOU GRUP B	21.647,85	0,00	

920	12003	Sous del Grup C1	0,00	18.106,63
920	12005	Sous del Grup E	2.623,98	0,00
920	12006	PERSONAL FUNCIONARI - TRIENNIS	0,00	2.737,08
920	12100	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES. C.DESTÍ	67.212,02	29.787,55
920	12101	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES C.ESPECÍF	75.676,79	36.170,96
920	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	37.775,65	20.843,83
920	15100	GRATIFICACIONS. ACUMULACIONS DE FHCN	0,00	38.739,23
920	16000	SEGURETAT SOCIAL	93.745,07	67.196,30
920	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	1.000,00	0,00
920	20300	LLOGUERS MAQUINÀRIA I ALTRES UTILLATGES (rènting impressores	3.959,00	1.072,69
920	20900	Cànon ús servei Can Carner	12.277,51	12.203,85
920	21200	REP, MANT I CONSEV D'EDIF I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.800,00	3.484,01
920	21300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	0,00	331,17
920	21500	REP, MANT I CONSERVACIÓ MOBILIARI	0,00	532,62
920	21600	REP, MANT I CONSERVACIÓ EQUIPS PROCESSOS INFORM	600,00	690,51
920	22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	3.500,00	5.719,62
920	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLIC. (subscripcions)	600,00	0,00
920	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	600,00	1.046,32
920	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	5.700,00	4.468,35
920	22101	AIGUA	300,00	123,58
920	22103	Combustibles i carburants (Can Carner)	5.500,00	5.642,62
920	22110	Productes de neteja i sanejament	0,00	1.022,17
920	22111	MAQUINARIA, UTILLATGE I MATERIAL DE TRANSPORT	1.000,00	0,00
920	22112	Subministraments material electrò, elèctric i de teleco	0,00	39,91
920	22199	ALTRES SUBMINISTRES	600,00	0,00
920	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS TELFÒNIQUES I INFORMÀTIQUES	4.800,00	6.798,33
920	22201	COMUNICACIONS POSTALS	200,00	50,78
920	22300	Transports	0,00	75,98
920	22400	ASSEGURANCES	5.000,00	6.435,84
920	22601	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	400,00	0,00
920	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.800,00	3.531,70
920	22603	Publicació en Diaris Oficials	1.000,00	2.402,40
920	22699	ALTRES DESPESES	600,00	90,74
920	22700	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES NETEJA	1.000,00	0,00
920	22799	ALTRES TREBALLS DE PROFESSIONALS (inform, gest expe, prl, an	54.746,75	42.679,73

920	23110	Del personal directiu	400,00	0,00	
920	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU	1.500,00	73,04	
920	23301	INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA A TRIBUNALS	1.800,00	1.681,33	
920	62000	INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA A ELEMENTS DE TRANSPORT	18.515,32	0,00	
920	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	5.000,00	5.605,59	
920	62400	Elements de transport	757,44	20.052,10	
920	62500	Mobiliari	11.896,87	3.329,92	
920	62600	Equips per a processos d'informació	55.538,91	48.079,36	
920	62900	ALTRES INVERSIONS	1.000,00	1.074,79	
920	65003	INVERSIONS GESTIONADES PER A ALTRES ENS PUBLICS	5.000,00	0,00	
Total 920		ADMINISTRACIÓ GENERAL	645.799,43	480.091,93	74%
924	22706	Participació ciutadana. Estudis i treballs tècnics	6.000,00	0,00	
Total 924		PARTICIPACIÓ CIUTADANA	6.000,00	0,00	0%
929	50000	FONS DE CONTINGÈNCIA	7.378,89	0,00	
Total 929		FONS DE CONTINGÈNCIA	7.378,89	0,00	0%
931	31000	INTERESSOS (de bestretes de subvencions)	600,00	3,18	
931	31100	DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ	100,00	0,00	
931	35900	Altres despeses financeres	11.400,00	11.627,68	
Total 931		GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA	12.100,00	11.630,86	96%
943	46600	A altres entitats que agrupin municipis-ACM, AMI, ROMÀNIC...	2.756,00	2.256,00	
Total 943		TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS	2.756,00	2.256,00	82%
Total general			3.281.890,17	2.500.204,25	76%