

Eco.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions de crèdit	Previsions definitives	Drets reconeguts nets		Recaptació neta		
		import	import	import	import	% sobre previsions definitives	import	% sobre drets reconeguts nets	
CAPÍTOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS									
39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	-	
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS									
45000	FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	
45002	TRANSF CORRENTS GENCAT GOVERNACIÓ I AAPP (FOLL I PUOSC MANT)	737.449,49	0,00	737.449,49	9.618,10	1,30%	9.618,10	100,00%	
45003	TRANSF CORRENTS GENCAT. DEP EMPRESA I CONEIXEMENT - TAXA TUR	2.545,00	0,00	2.545,00	1.707,63	67,10%	1.707,63	100,00%	
45004	TRANSF CORRENTS GENCAT. DPT TREBALL, AFERS SOC I FAM. CP2017	310.109,08	0,00	310.109,08	146.758,60	47,32%	146.758,60	100,00%	
45005	TRANSF/SUBV CORRENTS GENCAT. SOC.	210.082,69	0,00	210.082,69	123.210,55	58,65%	123.210,55	100,00%	
45030	TRANSF/SUBV CORRENTS GENCAT - Educació. Transport Obligatori	0,00	29.420,28	29.420,28	0,00	0,00%	0,00	-	
45031	TRANSF/SUBV CORRENTS GENCAT - Educació. Menjador obligatori	0,00	14.286,72	14.286,72	0,00	0,00%	0,00	-	
45032	TRANSF/SUBV CORRENTS GENCAT - Educació. Beques menjador	0,00	28.392,98	28.392,98	0,00	0,00%	0,00	-	
45050	SUBVENCIÓ PROGRAMA FORMACIÓ I TREBALL EMO/204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	
45081	TRANSF/SUBV CORRENTS GENCAT. Xarxa impulsors	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	
45083	TRANSF/SUBV CORRENTS GENCAT. Contr pràctiques garantia iuv	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	
45084	TRANSF/SUBV CORRENTS GENCAT. PDL-SOC	0,00	0,00	0,00	21.167,64	-	21.167,64	100,00%	
45100	TRANSF CORRENTS GENCAT. AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	-	
45101	TRANSF CORRENTS GENCAT. AOC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	-	
45102	TRANSF CORRENTS. GENCAT. INSTITUT CATALÀ DE LES DONES	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00%	0,00	-	
45103	TRANSF CORRENTS. GENCAT. AGÈNCIA CATALANA DE L'HABITATGE	13.790,50	0,00	13.790,50	0,00	0,00%	0,00	-	
46100	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE BARCELONA. MESES DE CONCERTACIÓ	88.130,00	0,00	88.130,00	0,00	0,00%	0,00	-	
46101	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ. SERVEIS SOCIALS PC BS 17	139.423,35	0,00	139.423,35	0,00	0,00%	0,00	-	
46102	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ. SERVEIS SOCIALS PC BS 16	0,00	121.423,35	121.423,35	0,00	0,00%	0,00	-	
46103	TRANSF CORRENTS EELL. DIPUTACIONS. ACCIONS XGL16	16.602,00	0,00	16.602,00	0,00	0,00%	0,00	-	
46104	TRANSF CORRENTS EELL. DIPUTACIONS. ACCIONS XGL17	0,00	0,00	0,00	23.278,26	-	23.278,26	100,00%	
46105	TRANSF CORRENTS. EELL. DIPUTACIÓ. CONTRACTE PROGR TURISME	56.301,73	0,00	56.301,73	1.980,00	3,52%	0,00	0,00%	
46106	TRANSF CORRENTS EELL. DIPUTACIONS. PROGRAMES EDUCACIÓ	50.600,00	0,00	50.600,00	896,64	1,77%	0,00	0,00%	
46107	TRANSF CORRENTS EELL. DIPUTACIÓ. MANTENIMENT ESPAIS ECOUMSEU	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00%	0,00	-	
46201	TRANSF CORRENTS EELL. AJUNTAMENTS. COFINANÇ EQUIPS SSOCIALS	36.162,03	0,00	36.162,03	0,00	0,00%	0,00	-	
46202	TRANSF CORRENTS EELL. AJUNTAMENTS. QUOTES OSTEM	60.419,54	0,00	60.419,54	0,00	0,00%	0,00	-	
46203	TRANSF CORRENTS EELL. AJUNTAMENTS. SERVEIS INFORMÀTICS	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00%	0,00	-	
46700	TRANSF CORRENTS EELL. CONSORCI MOIANÈS	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00%	0,00	-	
CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS									
52000	INTERESSOS DE DIPÒSITS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	-	
CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL									
76100	TRANSF DE CAPITAL. DIPUTACIÓ. MESES CONCERTACIÓ 2017	78.350,00	0,00	78.350,00	0,00	0,00%	0,00	-	
76101	TRANSF DE CAPITAL. DIPUTACIÓ. PROGR MESES CONCERT 12-15	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00%	0,00	-	
CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS									
87000	Romanent de tresoreria per a despeses generals	0,00	11.395,58	11.395,58	0,00	0,00%	0,00	-	
87010	Romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat	0,00	38.547,50	38.547,50	0,00	0,00%	0,00	-	
TOTAL		1.915.290,41	243.466,41	2.158.756,82	328.617,42		325.740,78		

Moviments i situació de tresoreria CCM2017 01/01/17 a 30/06/17

Ordinal	Saldo a 1 gener 2017	Ingressos	Pagaments	Saldo a 30 de juny 2017
200	256.051,44	1.085.771,81	469.289,33	872.533,92
901	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	256.051,44	1.085.771,81	469.289,33	872.533,92