

Pro.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits definitius	Disposicions o compromisos		Obligacions reconegudes		Pagaments efectuats	
			import	import	import	import	% sobre crèdits definitius	import	% sobre crèdits definitius	import	% sobre obligacions reconegudes
PROGRAMA 150 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE VIVENDA I URBANISME											
150	12000	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIB BÀSIQUES - SOU GRUP A1	17.294,92	0,00	17.294,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
150	12001	PERSONAL FUNCIONARI - TRIBUCIÓ BÀSIQUES. SOU GRUP A2	10.863,00	0,00	10.863,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
150	12100	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES. C.DESTI	13.784,87	0,00	13.784,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
150	12101	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES. C.ESPECÍ	17.948,65	0,00	17.948,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
150	12103	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
150	16000	SEGURETAT SOCIAL	19.867,94	0,00	19.867,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
150	22602	ALTRES DESPESES DIVERSES. ÀREA TERRITORI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
150	22699	ALTRES DESPESES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
150	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. TERRITORI	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
150	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER PROFESSIONALS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
150	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL - TERRITORI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
PROGRAMA 231 ASSISTÈNCIA SOCIAL I PRIMÀRIA											
231	12000	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIBUCIONS BÀSIQUES. SOU GRUP A1	0,00	0,00	0,00	2.969,82	-	0,00	-	0,00	-
231	12001	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIBUCIONS BÀSIQUES. SOU GRUP A2	57.573,90	0,00	57.573,90	20.943,74	36,38%	6.372,97	11,07%	6.372,97	100,00%
231	12005	PERSONAL FUNCIONARI - TRIENNIS	1.260,43	0,00	1.260,43	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
231	12100	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIBUCIONS COMPLEMENT C.DESTI	27.117,28	0,00	27.117,28	9.360,44	34,52%	2.379,79	8,78%	2.379,79	100,00%
231	12101	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES. C.ESPECÍFI	32.009,03	0,00	32.009,03	9.741,86	30,43%	2.336,23	7,30%	2.336,23	100,00%
231	12103	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	3.966,67	0,00	3.966,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
231	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE	51.384,88	0,00	51.384,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
231	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.137,50	0,00	22.137,50	16.251,97	73,41%	16.251,97	73,41%	16.251,97	100,00%
231	14300	ACCIÓ SOCIAL. ALTRE PERSONAL	0,00	35.785,00	35.785,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
231	16000	SEGURETAT SOCIAL	63.241,71	12.475,00	75.716,71	18.205,02	24,04%	7.394,90	9,77%	7.394,90	100,00%
231	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	0,00	0,00	2.299,32	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-
231	22108	MATERIAL ESPORTIU, DIDÀCTIC I CULTURAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
231	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA. ÀREA SERVEIS A LES PERSONES	4.500,00	5.500,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
231	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
231	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES. ÀREA SERVEIS A LES PERSONES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
231	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. ÀREA PERSONES	65.383,00	0,00	65.383,00	13.434,90	20,55%	0,00	0,00%	0,00	-
231	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESSES I PROFESSIONALS	5.000,00	57.263,35	62.263,35	47.288,06	75,95%	31.810,20	51,09%	31.810,20	100,00%
231	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL - SERVEIS A LES PERSONES	18.200,00	2.400,00	20.600,00	67,73	0,33%	67,73	0,33%	67,73	100,00%
231	46200	TRANSFERÈNCIA AJUNTAMENTS. CP BENESTAR SOCIAL	112.011,05	0,00	112.011,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
231	46500	TRANSFERÈNCIES CONSORCIS. CONSORCI SERVEIS SOCIALS OSONA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
231	48200	ALTRES TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES I A ENTITATS SENSE ÀNIM DE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
PROGRAMA 241 FOMENT DE L' OCUPACIÓ											
241	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	142.370,04	0,00	142.370,04	141.022,39	99,05%	108.505,09	76,21%	108.505,09	100,00%
241	16000	SEGURETAT SOCIAL	45.700,78	0,00	45.700,78	46.199,06	101,09%	36.705,28	80,32%	33.540,70	91,38%
241	22104	VESTUARI	2.100,00	0,00	2.100,00	675,91	32,19%	342,49	16,31%	342,49	100,00%
241	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA. PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
241	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
241	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
241	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESSES I PROFESSIONALS	0,00	33.603,00	33.603,00	7.750,00	23,06%	5.900,00	17,56%	5.900,00	100,00%
241	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL - PROMOCIÓ ECONÒMICA	4.000,00	0,00	4.000,00	884,65	22,12%	884,65	22,12%	884,65	100,00%
241	45000	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A GENERALITAT DE CATALUNYA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
241	46700	TRANSFERÈNCIA CONSORCI DEL MOIANÈS. ENCARREC DE GESTIÓ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
241	46701	TRANSFERÈNCIA CONSORCI DEL MOIANÈS. COFINANÇAMENT	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
PROGRAMA 320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ											
320	22300	Transports	0,00	0,00	0,00	1.033,60	-	1.033,60	-	1.033,60	100,00%
320	22301	Transport escolar IES Moianès	0,00	13.571,47	13.571,47	11.101,56	81,80%	0,00	0,00%	0,00	-
320	22302	Transport escolar a IE Ramona Calvet - Castellterpol	0,00	15.848,81	15.848,81	15.507,51	97,85%	0,00	0,00%	0,00	-
320	22303	Transport escolar USE IE Ramona Calvet	0,00	4.786,52	4.786,52	3.550,00	74,17%	0,00	0,00%	0,00	-
320	22304	Transports escolar no obligatori a IES Moianès	0,00	0,00	0,00	4.060,00	-	0,00	-	0,00	-
320	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA. ENSENYAMENT	1.000,00	0,00	1.000,00	221,67	22,17%	140,36	14,04%	140,36	100,00%
320	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES. ÀREA ENSENYAMENT	1.500,00	0,00	1.500,00	1.400,00	93,33%	0,00	0,00%	0,00	-
320	22799	Ensenyament. Altres treballs realitzats per empreses i profes	42.750,00	17.876,61	60.626,61	16.606,15	27,39%	153,04	0,25%	153,04	100,00%
320	27000	Despeses imprevistes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
320	48000	Transf a famílies. Beques menjador	0,00	31.982,87	31.982,87	869,26	2,72%	0,00	0,00%	0,00	-
320	48001	Ensenyament. Ajuda individual transport Granera - IE Castell	0,00	340,80	340,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
320	48002	Ensenyament. Ajuda individual transport SQS - IE Castell	0,00	187,44	187,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
320	63000	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
PROGRAMA 430 COMERÇ, TURISME I PIME'S											
430	20800	LLOGUER D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
430	21000	REP. MANT I CONS D'INFR I BENS NAT - ECOMUSEU, PATRIM SENYAL	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
430	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
430	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
430	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA. TURISME	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
430	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS. FESTIVALS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
430	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
430	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESSES I PROFESSIONALS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.980,00	79,20%	1.980,00	79,20%	1.980,00	100,00%
430	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL. TURISME I COMERÇ	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
430	46701	TRANSFERÈNCIA CONSORCI DEL MOIANÈS. CONTRACTE PROGRAMA TURIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
430	60900	ALTA INVERSIÓ DESTINADA A L'US GENERAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
430	60901	INVERSIÓ NOVA EN SENYALITZACIÓ TURÍSTICA	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
430	61900	INVERSIÓ DE POSICIÓ EN BÈSN DESTINATS A L'US GENERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
430	65000	INVERSIONS GESTIONADES PER ALTRES ENS PÚBLICS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
PROGRAMA 462 RECERCA I ESTUDIS RELACIONATS AMB ELS SERVEIS PÚBLICS											
462	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	39.074,43	0,00	39.074,43	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
PROGRAMA 912 ÒRGANS DE GOVERN											
912	23000	DIETES CÀRRECS ELECTES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
912	23100	LOCOMOCIÓ CÀRRECS ELECTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
912	23110	LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
912	23300	INDEMNITZACIONS ASSISTÈNCIES ÒRGANS DE GOVERN	40.400,00	0,00	40.400,00	9.600,00	23,76%	9.600,00	23,76%	8.600,00	89,58%
PROGRAMA 920 ADMINISTRACIÓ GENERAL											
920	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU	14.824,22	0,00	14.824,22	13.310,84	89,79%	8.785,40	59,26%	8.785,40	100,00%
920	10100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL DIRECTIU	34.943,74	0,00	34.943,74	35.680,84	102,11%	26.001,04	74,41%	26.001,04	100,00%
920	12000	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIBUCIONS BÀSIQUES. SOU GRUP A1	44.472,66	0,00	44.472,66	43.532,47	97,89%	29.321,77	65,93%	29.321,77	100,00%
920	12001	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIBUCIONS BÀSIQUES. SOU GRUP A2	13.035,60	0,00	13.035,60	6.498,10	49,85%	5.272,67	40,45%	5.272,67	100,00%
920	12002	PERSONAL FUNCIONARI - RETRIBUCIONS BÀSIQUES. SOU GRUP C	7.487,87	0,00							

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	743.355,84	100,80%	343.355,84	46,19%	
45003	TRANSF CORRENTS GENCAT. DEP EMPRESA I CONEIXEMENT - TAXA TUR	2.545,00	0,00	2.545,00	2.313,67	90,91%	2.313,67	100,00%	
45004	TRANSF CORRENTS GENCAT. DPT TREBALL, AFERS SOC I FAM. CP2017	310.109,08	0,00	310.109,08	164.097,56	52,92%	164.097,56	100,00%	
45005	TRANSF/SUBV CORRENTS GENCAT. SOC.	210.082,69	0,00	210.082,69	122.627,35	58,37%	122.627,35	100,00%	
45030	TRANSF/SUBV CORRENTS GENCAT - Educació. Transport Obligatori	0,00	29.420,28	29.420,28	46.413,64	157,76%	46.413,64	100,00%	
45031	TRANSF/SUBV CORRENTS GENCAT - Educació. Menjador obligatori	0,00	14.286,72	14.286,72	22.891,12	160,23%	22.891,12	100,00%	
45032	TRANSF/SUBV CORRENTS GENCAT - Educació. Beques menjador	0,00	28.392,98	28.392,98	45.495,24	160,23%	45.495,24	100,00%	
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 juv	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	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%	
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	59.953,40	68,03%	59.953,40	100,00%	
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	4.600,00	27,71%	4.600,00	100,00%	
46104	TRANSF CORRENTS EELL. DIPUTACIONS. ACCIONS XGL17	0,00	0,00	0,00	34.318,34	-	34.318,34	100,00%	
46105	TRANSF CORRENTS. EELL. DIPUTACIÓ. CONTRACTE PROGR TURISME	56.301,73	0,00	56.301,73	1.980,00	3,52%	1.980,00	100,00%	
46106	TRANSF CORRENTS EELL. DIPUTACIONS. PROGRAMES EDUCACIÓ	50.600,00	0,00	50.600,00	896,64	1,77%	896,64	100,00%	
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	45.190,12	45.190,12	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	277.260,95	2.192.551,36	1.279.110,44		879.110,44		

Moviments i situació de tresoreria CCM2017 01/01/17 a 30/09/17

Ordinal	Saldo a 1 gener 2017	Ingressos	Pagaments	Saldo a 30 de setembre 2017
200	256.051,44	1.881.895,44	875.259,49	1.262.687,39
901	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	256.051,44	1.881.895,44	875.259,49	1.262.687,39