

(2024)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	011	91100	PRESTEC INVERSIONS 2022	10.780,32		10.780,32	10.780,31	10.780,31	10.780,31		0,01
	011	91108	PRESTEC VAP+	17.500,00		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
	133	22699	DESPESES DIVERSES ORDENACIO TRANSIT	500,00	1.210,00	1.710,00	1.574,39	1.574,39	1.574,39		135,61
	133	63000	PROJECTE ORDENACIO DEL TRANSIT APARCAMENT	43.008,83		43.008,83	42.702,62	42.702,62	42.702,62		306,21
	135	63300	INVERSIONS EN PROTECCIÓ CIVIL		3.863,33	3.863,33	3.863,33	3.863,33	3.863,33		
	136	21000	PREVENCIÓ D'INCENDIS		10.275,00	10.275,00	10.275,00	10.275,00	10.275,00		
	150	22706	SERVEIS TECNICS URBANISME	24.698,92	14.150,00	38.848,92	14.440,00	14.440,00	14.440,00		24.408,92
	1532	21000	REPARACIONS VIA PUBLICA	1.000,00		1.000,00	185,13	185,13	185,13		814,87
	1532	61900	REPARACIO ENTRADA FONT VELLA	1.373,35		1.373,35	1.373,35	1.373,35	1.373,35		
	160	21000	MANTENIMENT XARXA CLAVEGUERAM	1.000,00		1.000,00	291,24	291,24	291,24		708,76
	161	21000	MANTENIMENT XARXA AIGUA	1.000,00	984,68	1.984,68					1.984,68
	161	62700	REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR DE L'AIGUA		16.690,92	16.690,92	16.690,92	16.690,92	16.690,92		
	161	63300	PROJECTE OBRA CANALITZACIO IMPULSIO POU PUJOLETS	25.846,31	90.649,82	116.496,13	117.558,39	117.558,39	117.558,39		-1.062,26
	161	63301	REPARACIO DIPOSIT GENERAL AIGUA	2.236,38	48.279,97	50.516,35	48.279,97	48.279,97	48.279,97		2.236,38
	1621	22699	ALTRES DESPESES SERVEI RECOLLIDA RESIDUS PORTA A PORTA	2.250,00		2.250,00	589,27	589,27	589,27		1.660,73
	1621	22700	SERVEIS RECOLLIDA RESIDUS	90.452,01	10.626,19	101.078,20	90.130,03	90.130,03	90.130,03		10.948,17
	1622	46700	QUOTA PARTICIPACIO CONSORCI RESIDUS	2.026,77		2.026,77	2.026,77	2.026,77	2.026,77		
	1623	22700	SERVEIS TRACTAMENT RESIDUS	9.217,26		9.217,26	9.588,05	9.588,05	9.588,05		-370,79
	163	13000	BRIGADA LABORAL FIX	19.088,68		19.088,68	19.575,08	19.575,08	19.575,08		-486,40
	163	13100	BRIGADA. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.569,92		21.569,92	11.467,36	11.467,36	11.467,36		10.102,56
	163	16000	BRIGADES QUPTES PATRONALS SEG. SOCIAL	14.054,69		14.054,69	12.470,64	12.470,64	12.470,64		1.584,05
	163	21300	MANTENIMENTS MAQUINARIA BRIGADA	800,00		800,00	673,79	673,79	673,79		126,21
	163	21400	REPARACIONS MANTENIMENT VEHICLES	1.000,00		1.000,00	661,00	661,00	661,00		339,00
	163	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS (MATERIAL, UTILLATGE...)	1.400,00		1.400,00	2.333,34	2.333,34	2.333,34		-933,34
	164	22699	DESPESA MANTENIMENT PROGRAMA CEMENTIRIS	500,00	530,00	1.030,00	1.088,59	1.088,59	1.088,59		-58,59
	164	63200	MILLORES AL CEMENTIRI	5.000,80		5.000,80	3.000,80	3.000,80	3.000,80		2.000,00
	165	21300	MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC	8.549,54	2.000,00	10.549,54	9.894,13	9.894,13	9.894,13		655,41
	165	22100	ENERGIA ELECTRICA ENLLUMENAT PUBLIC	12.570,04		12.570,04	5.751,89	5.751,89	5.751,89		6.818,15
	170	22699	MEDI AMBIENT - ESTACIO METEOROLOGICA	622,52	471,93	1.094,45	1.094,45	1.094,45	1.094,45		
			Suma	318.046,34	207.231,84	525.278,18	460.215,84	460.215,84	460.215,84		65.062,34

(2024)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	170	22706	REDACCIÓ PROJECTE INSTAL·LACIO PLAQUES FOTOVOLTAIQUES		7.500,00	7.500,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00		3.144,00
	170	22799	IMPLICACIO DE LA CIUTADANIA IMPLEMENTACIÓ AGENDA 2030		2.598,63	2.598,63	484,00	484,00	484,00		2.114,63
	170	46600	SUBVENCIO ADF QUERCUS	500,00		500,00	375,00	375,00	375,00		125,00
	171	22799	SERVEIS DE JARDINERIA	5.156,00		5.156,00	3.339,60	3.339,60	3.339,60		1.816,40
	231	46100	APORTACIONS AL PROGRAMA (COPAGAMENT) SERVEI LOCAL	1.800,00		1.800,00	967,47	967,47	967,47		832,53
	231	46500	PARTICIPACIO CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS CCMOIANES	3.386,69		3.386,69	2.292,19	2.292,19	2.292,19		1.094,50
	231	48000	AJUTS URGENCIA SOCIAL	600,00		600,00					600,00
	231	48001	SUBVENCIO ASSOCIACIO GENT GRAN	600,00	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
	2310	22699	DESPESES DIVERSES ASSISTENCIA SOCIAL I PRIMARIA	700,00	452,37	1.152,37	1.414,38	1.414,38	1.414,38		-262,01
	2311	22699	PACTO DE ESTADO		1.262,44	1.262,44	544,50	544,50	544,50		717,94
	2312	22799	SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA	17.579,31	1.072,62	18.651,93	10.880,73	10.880,73	10.880,73		7.771,20
	2313	22609	XARXA DONA		3.200,00	3.200,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00		659,00
	2314	22699	CONVIVÈNCIA I DIVERSITAT		3.013,51	3.013,51					3.013,51
	2315	22699	ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES		3.000,00	3.000,00	593,00	593,00	593,00		2.407,00
	311	22113	MANUTENCIO ANIMALS ABANDONATS A LA VIA P.	2.000,00		2.000,00	1.089,24	1.089,24	1.089,24		910,76
	311	22699	PROJ. HÀBITS SALUDABLES		5.266,19	5.266,19	3.877,10	3.877,10	3.877,10		1.389,09
	311	22799	CONTROL PLAGUES	3.500,00		3.500,00	2.534,20	2.534,20	2.534,20		965,80
	3110	22699	SEGURETAT ALIMENTÀRIA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	312	21300	MANTENIMENT DESFIBRIL·LADORS	200,00		200,00	726,00	726,00	726,00		-526,00
	323	21200	REP. MANT. CONS. EDIFICIS CENTRES DOCENTS	4.100,00	847,00	4.947,00	4.203,86	4.203,86	4.203,86		743,14
	323	22100	ENERGIA ELECTRICA ESCOLA	4.684,57		4.684,57	2.550,28	2.550,28	2.550,28		2.134,29
	323	22103	BIOMASSA ESCOLA	4.400,00		4.400,00	2.903,70	2.903,70	2.903,70		1.496,30
	326	45000	APORTACIO CONVENI LLAR INFANTS RURAL GENERALITAT	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	326	46100	APORTACIO PROGRAMA ANEM AL TEATRE	300,00		300,00	271,37	271,37	271,37		28,63
	326	48000	SUBVENCIO AMPA ESCOLA ESTANY PER ACTIVITATS	600,00	550,00	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		150,00
	326	48001	BEQUES EDUCATIVES	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.565,82	1.565,82	1.565,82		1.434,18
	326	48002	SUBVENCIO STEAM FOR ALL	600,00	150,00	750,00	600,00	600,00	600,00		150,00
	3260	22699	ACTIVITATS EDUCATIVES	1.000,00		1.000,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00		-107,00
	3261	22799	VETLLADORA PER ESCOLA	7.681,82	720,17	8.401,99	7.604,46	7.604,46	7.604,46		797,53
	3262	22699	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ ÀMBIT INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA		2.295,90	2.295,90					2.295,90
			Suma	384.434,73	235.160,67	619.595,40	521.780,74	521.780,74	521.780,74		97.814,66

(2024)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	330	13100	TECNIC/A CULTURA A2. LABORAL TEMPORAL	21.393,80		21.393,80	9.058,95	9.058,95	9.058,95		12.334,85
	330	16000	TECNIC/A CULTURAL A2. QUOTES PATRONALS SEG. SOCIAL	6.856,71		6.856,71	2.895,21	2.895,21	2.895,21		3.961,50
	333	21200	REP. MANT. CONS. EDIFICIS EQUIPAMENTS CULTURALS (CINE + CC)	4.500,00	240,38	4.740,38	1.826,06	1.826,06	1.826,06		2.914,32
	333	22100	ENERGIA ELECTRICA EQUIPAMENTS CULTURALS	10.233,55	463,46	10.697,01	5.187,61	5.187,61	5.187,61		5.509,40
	333	62500	MOBILIARI MAGATZEM CINE	6.593,00		6.593,00	3.289,17	3.289,17	3.289,17		3.303,83
	334	20900	DRETS AUTOR	1.000,00		1.000,00	2.504,24	2.504,24	2.504,24		-1.504,24
	334	22609	PROMOCIO CULTURAL. ALTRES ACTIVITATS	4.400,00		4.400,00	2.842,49	2.842,49	2.842,49		1.557,51
	334	22699	RECULL DE CANÇONS TRADICIONALS DE L'ESTANY		2.000,00	2.000,00					2.000,00
	334	22799	LA LLEGENDA DE L'ESTANY III		1.500,00	1.500,00	612,85	612,85	612,85		887,15
	334	46600	APORTACIONS A ENTITATS CULTURALS (ACPV)	100,00	100,00	200,00					200,00
	334	48000	SUBVENCIO ACR ESTANY	1.400,00	150,00	1.550,00	150,00	150,00	150,00		1.400,00
	334	48010	PREMIS CONCURS PINTURA	1.300,00	1.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
	3340	13000	TECNIC/A AUX SALA LECTURA LABORAL FIX	15.688,73		15.688,73	15.741,63	15.741,63	15.741,63		-52,90
	3340	16000	TECNIC AUX SALA LECTURA. QUOTES PATRONALS	5.028,24		5.028,24	5.039,53	5.039,53	5.039,53		-11,29
	3340	22001	PUBLICACIONS I SUBSCRIPCIONS DIARIS SALA LECTURA	600,00		600,00					600,00
	3340	22699	SALA LECTURA. ALTRES DESPESES	600,00		600,00					600,00
	3341	22699	JOVENTUT	3.173,99		3.173,99	2.480,50	2.480,50	2.480,50		693,49
	3342	22609	STANGUM		9.538,67	9.538,67	9.118,40	9.118,40	9.118,40		420,27
	3343	22609	PROJ. XARXA DONA		484,00	484,00	484,00	484,00	484,00		
	338	62500	COMPRA CADIRES I TAULES	4.540,00		4.540,00	6.298,47	6.298,47	6.298,47		-1.758,47
	3381	22609	FESTA AVIS	4.800,00		4.800,00	4.451,49	4.451,49	4.451,49		348,51
	3382	22609	FESTA MAJOR	11.890,00	1.028,50	12.918,50	11.798,36	11.798,36	11.798,36		1.120,14
	3383	22609	ALTRES FESTES POPULARS	3.000,00		3.000,00	1.527,37	1.527,37	1.527,37		1.472,63
	341	22609	ACTIVITATS ESPORTIVES	3.200,00	1.627,60	4.827,60	3.551,29	3.551,29	3.551,29		1.276,31
	341	48000	SUBVENCIO U.E. ESTANY - SECCIO ESCACS	600,00	150,00	750,00	600,00	600,00	600,00		150,00
	341	48001	SUBVENCIO CLUB BITLLES CATALANES ESTANY	700,00	600,00	1.300,00	600,00	600,00	600,00		700,00
	341	48003	SUBVENCIO A LA SOCIETAT CAÇADORS ESTANY	600,00		600,00					600,00
	342	21200	REP.MANT.CONS. EDIFICIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS	3.300,00	500,00	3.800,00	2.884,49	2.884,49	2.884,49		915,51
			Suma	499.932,75	254.843,28	754.776,03	617.322,85	617.322,85	617.322,85		137.453,18

(2024)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	342	22100	ENERGIA ELECTRICA EQUIPAMENTS ESPORTIUS	4.143,33	135,54	4.278,87	3.346,27	3.346,27	3.346,27		932,60
	342	22110	PRODUCTES NETEJA I SANEJAMENT AIGUA EQUIPAMENTS ESPORTIUS	4.000,00		4.000,00	2.936,46	2.936,46	2.936,46		1.063,54
	342	22701	SOCORRISME, SALVAMENT I CONTROL AIGUA PISCINA	12.800,95		12.800,95	11.949,13	11.949,13	11.949,13		851,82
	342	22799	ALTRES CONTRACTACIONS PISCINA	1.815,00	1.899,11	3.714,11	3.630,00	3.630,00	3.630,00		84,11
	342	63200	INVERSIONS PISCINA	11.381,21	13.893,13	25.274,34	25.570,30	25.570,30	25.570,30		-295,96
	4311	22609	FIRA I COMERÇ	4.925,00	1.548,29	6.473,29	3.613,29	3.613,29	3.613,29		2.860,00
	432	22602	DIFUSIO I DIVULGACIO CASA CULTURA	482,40	40,20	522,60	607,29	607,29	607,29		-84,69
	432	22699	PRODUCTES MARXANDATGE	1.800,00	1.350,36	3.150,36	1.350,36	1.350,36	1.350,36		1.800,00
	432	22799	EL MEM ROMÀNIC DE L'ESTANY		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		500,00
	432	64000	WEB VIULESTANY.CAT	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	433	21600	MANT. EQUIPS INFORMÀTICS SALA TREBALL	424,32	49,39	473,71	184,92	184,92	184,92		288,79
	454	21000	REPARACIONS CAMINS	2.000,00	1.000,00	3.000,00					3.000,00
	454	61900	PROGRAMA MILLORA DE CAMINS		66.934,60	66.934,60	34.075,61	34.075,61	34.075,61		32.858,99
	491	20900	ARREND. LLICENCIES INFORMATIQUES	5.514,01		5.514,01	4.315,20	4.315,20	4.315,20		1.198,81
	491	21600	MANT. EQUIPS I PROCESSOS INFORMATICS	1.389,69	682,44	2.072,13	1.425,40	1.425,40	1.425,40		646,73
	491	22706	SERVEIS INFORMATICS	12.920,04	6.371,82	19.291,86	7.131,81	7.131,81	7.131,81		12.160,05
	492	22699	COMUNICACIO I GESTIO DEL CONEIXEMENT	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	912	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	3.450,00		3.450,00	1.311,05	1.311,05	1.311,05		2.138,95
	912	23100	DESPLAÇAMENTS MEMBRES CORPORACIO (CARRECS ELECTES)	1.000,00		1.000,00	1.361,38	1.361,38	1.361,38		-361,38
	912	23300	INDEMNITZACIONS ASSISTÈNCIA ÒRGANS GOVERN	3.900,00		3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		900,00
	920	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS GRUP A1	14.049,03		14.049,03	17.616,07	17.616,07	17.616,07		-3.567,04
	920	12003	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS GRUP C1	31.933,52		31.933,52	34.939,71	34.939,71	34.939,71		-3.006,19
	920	12004	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS GRUP C2								
	920	12006	PERSONAL FUNCIONARI. TRIENNIS. ADMCIO GRAL	15.150,57		15.150,57	9.623,62	9.623,62	9.623,62		5.526,95
	920	12100	PERSONAL FUNCIONARI. COMPL DE DESTI	22.659,65		22.659,65	21.101,16	21.101,16	21.101,16		1.558,49
	920	12101	PERSONAL FUNCIONARI COMPL ESPECIFIC	44.489,64		44.489,64	41.475,13	41.475,13	41.475,13		3.014,51
	920	13000	PERSONAL LABORAL FIX NETEJA		2.982,39	2.982,39	3.057,56	3.057,56	3.057,56		-75,17
	920	13100	ADMINISTRACIO PERSONAL LABORAL	4.952,28	15.000,00	19.952,28	15.807,74	15.807,74	15.807,74		4.144,54
			Suma	712.113,39	368.230,55	1.080.343,94	867.752,31	867.752,31	867.752,31		212.591,63

(2024)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	920	13101	PERSONAL NETEJA LABORAL TEMPORAL		7.836,93	7.836,93	3.697,08	3.697,08	3.697,08		4.139,85
	920	15000	PRODUCTIVITAT	3.112,37		3.112,37	2.211,95	2.211,95	2.211,95		900,42
	920	15100	GRATIFICACIONS	3.000,00		3.000,00	1.830,89	1.830,89	1.830,89		1.169,11
	920	16000	QUOTES PATRONALS SEGURETAT SOCIAL ADM GRAL	37.194,19	3.467,59	40.661,78	36.798,32	36.798,32	36.798,32		3.863,46
	920	16205	ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL	1.131,45		1.131,45	1.119,35	1.119,35	1.119,35		12,10
	920	20200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES	4.028,75		4.028,75	3.636,06	3.636,06	3.636,06		392,69
	920	21200	MANT. EDIFICIS ADM. GRAL.(AJUNT, HOT ENT, DISP I CASAL AVIS)	3.000,00		3.000,00	1.110,81	1.110,81	1.110,81		1.889,19
	920	21500	MANTENIMENT MOBILIARI URBA	1.000,00	349,69	1.349,69	700,41	700,41	700,41		649,28
	920	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	1.298,24		1.298,24	1.456,52	1.456,52	1.456,52		-158,28
	920	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIS ADM GRAL (AJ, HOT ENT, DISP, CA)	3.639,90	293,55	3.933,45	3.079,98	3.079,98	3.079,98		853,47
	920	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	1.300,00		1.300,00	1.097,93	1.097,93	1.097,93		202,07
	920	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.100,00	1.262,12	2.362,12	2.599,26	2.599,26	2.599,26		-237,14
	920	22104	VESTUARI I EPIS	400,00		400,00	201,28	201,28	201,28		198,72
	920	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	600,00		600,00	350,30	350,30	350,30		249,70
	920	22110	PRODUCTES NETEJA	500,00		500,00	1.903,70	1.903,70	1.903,70		-1.403,70
	920	22200	TELECOMUNICACIONS (ADSL, TELEFONS, FIBRA...)	6.068,33		6.068,33	6.600,85	6.600,85	6.600,85		-532,52
	920	22201	CORREUS, COMUNICACIONS POSTALS	400,00		400,00	233,24	233,24	233,24		166,76
	920	22400	PRIMES ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	3.759,13		3.759,13	3.824,14	3.824,14	3.824,14		-65,01
	920	22501	TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTONOMES	594,91		594,91	294,45	294,45	294,45		300,46
	920	22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	700,00		700,00	1.136,25	1.136,25	1.136,25		-436,25
	920	22604	SERVEIS JURIDICS, CONTENCIOSOS	2.000,00	7.050,39	9.050,39	6.104,45	6.104,45	6.104,45		2.945,94
	920	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES (FONS DE CONTINGENCIA)	52.447,30	645,10	53.092,40	4.913,65	4.913,65	4.913,65		48.178,75
	920	22700	SERVEI NETEJA	37.449,31	-14.286,91	23.162,40	16.866,61	16.866,61	16.866,61		6.295,79
	920	22701	RISCOS LABORALS	1.436,08		1.436,08	1.088,23	1.088,23	1.088,23		347,85
	920	22708	SERVEIS RECAPTACIO ORGT	9.342,97		9.342,97	8.537,45	8.537,45	8.537,45		805,52
	920	23120	DESPLAÇAMENTS I DIETES PERSONAL	6.000,00		6.000,00	6.436,09	6.436,09	6.436,09		-436,09
	922	46600	QUOTES ENTITATS (FMC, AMC, MICROPOBLES, AMI, ADCC)	550,57		550,57	563,58	563,58	563,58		-13,01
	924	22699	PARTICIPACIO CIUTADANA	300,00		300,00					300,00
	934	35900	COMISSIONS ENTITATS DE CRÈDIT	2.400,00		2.400,00	1.570,59	1.570,59	1.570,59		829,41
	942	46700	QUOTA COFINANÇAMENT CONSORCI MOIANES	1.752,84		1.752,84	1.739,83	1.739,83	1.739,83		13,01
			Suma	898.619,73	374.849,01	1.273.468,74	989.455,56	989.455,56	989.455,56		284.013,18