

ESTAT D'EXECUCIÓ PROVISIONAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS a 31/12/2016
 PRESSUPOST PRORROGAT EXERCICI 2016
 DETALL PER CONCEPTES DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol	Article	Concepte	Descripció	Pressupost inicial		Pressupost definitiu		Drets Reconeguts	Estat d'execució
				Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius			
			380 Reintegraments d'exercicis tancats	0,00	0,00	0,00		274,68	-274,68
			381 Reintegraments de l'exercici corrent	0,00	0,00	0,00		102,61	-102,61
	38		Reintegraments	0,00	0,00	0,00		377,29	-377,29
			390 Interessos de demora	0,00	0,00	0,00		192,01	-192,01
			399 Altres ingressos diversos	46.602,48	2.159,91	48.762,39		10.313,92	38.448,47
	39		Altres ingressos	46.602,48	2.159,91	48.762,39		10.505,93	38.256,46
3			Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	46.602,48	2.159,91	48.762,39		10.883,22	37.879,17
			410 Generalitat de Catalunya (Departament Treballs i Afers Socials)	197.068,80	0,00	197.068,80		6.176.498,80	-5.979.430,00
	41		De la Comunitat Autònoma	197.068,80	0,00	197.068,80		6.176.498,80	-5.979.430,00
			430 Del Servei d'Ocupació de Catalunya	291.514,31	0,00	291.514,31		0,00	291.514,31
	43		D'entitats autònomes de la Generalitat	291.514,31	0,00	291.514,31		0,00	291.514,31
			460 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs	301.000,00	0,00	301.000,00		301.000,00	0,00
			462 Diputació de Barcelona	1.424.000,00	0,00	1.424.000,00		1.471.894,58	-47.894,58
			463 Altres Administracions Locals	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	46		D'ens i Corporacions locals	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00		1.772.894,58	-47.894,58
4			Transferències Corrents	2.213.583,11	0,00	2.213.583,11		7.949.393,38	-5.735.810,27
			521 Altres interessos de dipòsit	31.606,98	0,00	31.606,98		13.488,58	18.118,40
	52		Interessos de dipòsits	31.606,98	0,00	31.606,98		13.488,58	18.118,40
			540 Lloguers	308.357,04	0,00	308.357,04		1.221.050,97	-912.693,93
	54		Ingressos patrimonials no financers	308.357,04	0,00	308.357,04		1.221.050,97	-912.693,93
5			Ingressos patrimonials	339.964,02	0,00	339.964,02		1.234.539,55	-894.575,53
			TOTAL INGRESSOS CORRENTS	2.600.149,61	2.159,91	2.602.309,52		9.194.816,15	-6.592.506,63
			600 Alienació de terrenys i béns naturals	2.794.239,90	0,00	2.794.239,90		0,00	2.794.239,90
	60		Alienació de terrenys i béns naturals	2.794.239,90	0,00	2.794.239,90		0,00	2.794.239,90
			610 Alienació d'edificis i altres construccions	720.328,68	0,00	720.328,68		363.469,66	356.859,02
	61		Alienació d'edificis i altres construccions	720.328,68	0,00	720.328,68		363.469,66	356.859,02
6			Alienació d'inversions reals	3.514.568,58	0,00	3.514.568,58		363.469,66	3.151.098,92
			760 Ajuntament de Barcelona	924.500,00	0,00	924.500,00		820.383,96	104.116,04
	76		D'ens i Corporacions locals	924.500,00	0,00	924.500,00		820.383,96	104.116,04
7			Transferències de Capital	924.500,00	0,00	924.500,00		820.383,96	104.116,04
			TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	4.439.068,58	0,00	4.439.068,58		1.183.853,62	3.255.214,96
			TOTAL INGRESSOS	7.039.218,19	2.159,91	7.041.378,10		10.378.669,77	-3.337.291,67

ESTAT D'EXECUCIÓ PROVISIONAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS a 31/12/2016
 PRESSUPOST PRORROGAT EXERCICI 2016
 DETALL PER CONCEPTES DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol	Article	Concepte	Descripció	Pressupost inicial Crèdits inicials	Modificacions	Pressupost definitiu Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Estat d'execució
	13		131 Personal d'empreses i d'altres entitats del sector públic	321.773,55	81.084,74	402.858,29	397.945,03	4.913,26
			131 Indemnitzacions del personal	381.545,50	-101.000,00	280.545,50	3.205,60	277.339,90
			Personal d'empreses i d'altres entitats del sector públic	703.319,05	-19.915,26	683.403,79	401.150,63	282.253,16
	16		160 Quotes socials	94.346,01	20.591,49	114.937,50	112.065,91	2.871,59
			Cotitzacions socials	94.346,01	20.591,49	114.937,50	112.065,91	2.871,59
1			Remuneracions del personal	797.665,06	676,23	798.341,29	513.216,54	285.124,75
	21		210 Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i alt	21.270,01	0,00	21.270,01	10.303,39	10.966,62
			212 Equips per a processos d'informació	2.819,60	0,00	2.819,60	1.354,44	1.465,16
			213 Maquinària, instal·lacions i utilitatge	9.600,00	0,00	9.600,00	9.360,80	239,20
			213 Mobiliari	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
			Conservació i reparació	33.789,61	0,00	33.789,61	21.018,63	12.770,98
	22		220 Material d'oficina	4.800,00	0,00	4.800,00	5.272,75	-472,75
			221 Subministraments	12.700,00	0,00	12.700,00	9.127,19	3.572,81
			222 Comunicacions	9.182,00	0,00	9.182,00	4.844,16	4.337,84
			224 Despeses d'assegurances	8.301,42	0,00	8.301,42	7.256,41	1.045,01
			225 Tributs	185.257,61	154.145,41	339.403,02	264.401,03	75.001,99
			226 Despeses diverses	167.988,42	205.208,74	373.197,16	290.825,68	82.371,48
			227 Treballs realitzats per altres empreses	1.146.904,10	147.180,22	1.294.084,32	1.129.304,18	164.780,14
			Material, subministraments i altres	1.535.133,55	506.534,37	2.041.667,92	1.711.031,40	330.636,52
	23		230 Dietes, locomoció i trasllats	3.490,24	0,00	3.490,24	646,94	2.843,30
			Indemnitzacions per raó de servei	3.490,24	0,00	3.490,24	646,94	2.843,30
2			Despeses corrents de béns i serveis	1.572.413,40	506.534,37	2.078.947,77	1.732.696,97	346.250,80
	31		310 Interessos de préstecs	742.786,33	0,00	742.786,33	536.172,20	206.614,13
			Despeses financeres dels préstecs en euros	742.786,33	0,00	742.786,33	536.172,20	206.614,13
	34		340 Altres despeses financeres	513.529,39	-507.210,60	6.318,79	0,00	6.318,79
			Altres despeses financeres	513.529,39	-507.210,60	6.318,79	0,00	6.318,79
3			Despeses financeres	1.256.315,72	-507.210,60	749.105,12	536.172,20	212.932,92
	46		460 A ens i corporacions locals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			A ens i corporacions locals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48		482 A altres institucions sense fi de lucre	31.890,00	0,00	31.890,00	26.077,97	5.812,03
			A famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	31.890,00	0,00	31.890,00	26.077,97	5.812,03
4			Transferències corrents	31.890,00	0,00	31.890,00	26.077,97	5.812,03
			Total despeses corrents	3.658.284,18	0,00	3.658.284,18	2.808.163,68	850.120,50
	60		600 Inversions en terrenys i béns naturals (provinents de l'Unitat d'Actuació)	2.199.665,49	0,00	2.199.665,49	251.534,07	1.948.131,42
			601 Inversions en terrenys i béns naturals (fora de l'Unitat d'Actuació)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inversió en terrenys i béns naturals	2.199.665,49	0,00	2.199.665,49	251.534,07	1.948.131,42
	61		610 Inversions en edificis i altres construccions	653.297,92	0,00	653.297,92	604.913,78	48.384,14
			Inversions en edificis i altres construccions	653.297,92	0,00	653.297,92	604.913,78	48.384,14
	62		620 Maquinària, instal·lacions i utilitatge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64		640 Mobiliari	800,00	462,68	1.262,68	925,36	337,32
			Inversions en mobiliari i estris	800,00	462,68	1.262,68	925,36	337,32
	65		650 Equips de processos de dades	1.000,00	1.697,23	2.697,23	3.886,87	-1.189,64
			Inversions en equips de processos de dades	1.000,00	1.697,23	2.697,23	3.886,87	-1.189,64
	67		670 Altre immobilitzat material	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
			Inversions en altre immobilitzat material	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	68		680 Altre immobilitzat inmaterial	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			Inversions en altre immobilitzat inmaterial	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6			Inversions reals	2.855.663,41	2.159,91	2.857.823,32	861.260,08	1.996.563,24
	76		760 A ens i corporacions locals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			A ens i corporacions locals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91		910 Cancel·lació de préstecs en euros	525.270,60	0,00	525.270,60	271.846,10	253.424,50
			Amortització préstecs en euros	525.270,60	0,00	525.270,60	271.846,10	253.424,50
9			Variació de passius financers	525.270,60	0,00	525.270,60	271.846,10	253.424,50
			Total despeses de capital	3.380.934,01	2.159,91	3.383.093,91	1.133.106,18	2.249.987,74
			Total despeses	7.039.218,19	2.159,91	7.041.378,09	3.941.269,86	3.100.108,24