

ESTAT D'EXECUCIÓ PROVISIONAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS a 31/12/2019  
 PRESSUPOST 2019  
 DETALL PER CONCEPTES DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

| Capítol  | Article | Concepte | Descripció   | Pressupost inicial  |               | Pressupost definitiu | Drets               | Estat               |
|----------|---------|----------|--|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|          |         |          |  | Crèdits inicials    | Modificacions | Crèdits definitius   | Reconeguts          | Netos               |
|          | 38      | 381      | Reintegrants de l'exercici corrent                       | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 47,27               | -47,27              |
|          |         |          | <b>Reintegrants</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>47,27</b>        | <b>-47,27</b>       |
|          |         | 390      | Interessos de demora                                     | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 2,39                | -2,39               |
|          | 39      | 399      | Altres ingressos diversos                                | 9.885,40            | 0,00          | 9.885,40             | 17.145,91           | -7.260,51           |
|          |         |          | <b>Altres ingressos</b>                                  | <b>9.885,40</b>     | <b>0,00</b>   | <b>9.885,40</b>      | <b>17.148,30</b>    | <b>-7.262,90</b>    |
| <b>3</b> |         |          | <b>Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos</b> | <b>9.885,40</b>     | <b>0,00</b>   | <b>9.885,40</b>      | <b>17.195,57</b>    | <b>-7.310,17</b>    |
|          | 41      | 410      | Departament de Treball, Afers Socials i Famílies         | 1.509.748,21        | 0,00          | 1.509.748,21         | 304.748,21          | 1.205.000,00        |
|          |         |          | <b>De la Comunitat Autònoma</b>                          | <b>1.509.748,21</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.509.748,21</b>  | <b>304.748,21</b>   | <b>1.205.000,00</b> |
|          | 43      | 430      | Del Servei d'Ocupació de Catalunya                       | 250.000,00          | 0,00          | 250.000,00           | 239.250,57          | 10.749,43           |
|          |         |          | <b>D'entitats autònomes de la Generalitat</b>            | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>250.000,00</b>    | <b>239.250,57</b>   | <b>10.749,43</b>    |
|          |         | 460      | Ajuntament de Sant Adrià de Besòs                        | 301.000,00          | 0,00          | 301.000,00           | 301.000,00          | 0,00                |
|          | 46      | 462      | Diputació de Barcelona                                   | 1.488.601,28        | 0,00          | 1.488.601,28         | 1.499.931,65        | -11.330,37          |
|          |         |          | <b>D'ens i Corporacions locals</b>                       | <b>1.789.601,28</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.789.601,28</b>  | <b>1.800.931,65</b> | <b>-11.330,37</b>   |
| <b>4</b> |         |          | <b>Transferències Corrents</b>                           | <b>3.549.349,49</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.549.349,49</b>  | <b>2.344.930,43</b> | <b>1.204.419,06</b> |
|          | 52      | 521      | Altres interessos de dipòsits                            | 5.000,00            | 0,00          | 5.000,00             | 1.258,52            | 3.741,48            |
|          |         |          | <b>Interessos de dipòsits</b>                            | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>5.000,00</b>      | <b>1.258,52</b>     | <b>3.741,48</b>     |
|          | 54      | 540      | Lloguers   | 1.489.222,38        | 0,00          | 1.489.222,38         | 1.430.271,35        | 58.951,03           |
|          |         |          | <b>Ingressos patrimonials no financers</b>               | <b>1.489.222,38</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.489.222,38</b>  | <b>1.430.271,35</b> | <b>58.951,03</b>    |
| <b>5</b> |         |          | <b>Ingressos patrimonials</b>                            | <b>1.494.222,38</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.494.222,38</b>  | <b>1.431.529,87</b> | <b>62.692,51</b>    |
|          |         |          | <b>TOTAL INGRESSOS CORRENTS</b>                          | <b>5.053.457,27</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.053.457,27</b>  | <b>3.793.655,87</b> | <b>1.259.801,40</b> |
|          | 60      | 600      | Alienació de terrenys i béns naturals                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|          |         |          | <b>Alienació de terrenys i béns naturals</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|          | 61      | 610      | Alienació d'edificis i altres construccions              | 107.802,00          | 0,00          | 107.802,00           | 94.991,19           | 12.810,81           |
|          |         |          | <b>Alienació d'edificis i altres construccions</b>       | <b>107.802,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>107.802,00</b>    | <b>94.991,19</b>    | <b>12.810,81</b>    |
| <b>6</b> |         |          | <b>Alienació d'inversions reals</b>                      | <b>107.802,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>107.802,00</b>    | <b>94.991,19</b>    | <b>12.810,81</b>    |
|          | 76      | 760      | Ajuntament de Barcelona                                  | 807.970,84          | 0,00          | 807.970,84           | 807.970,84          | 0,00                |
|          |         |          | <b>D'ens i Corporacions locals</b>                       | <b>807.970,84</b>   | <b>0,00</b>   | <b>807.970,84</b>    | <b>807.970,84</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>7</b> |         |          | <b>Transferències de Capital</b>                         | <b>807.970,84</b>   | <b>0,00</b>   | <b>807.970,84</b>    | <b>807.970,84</b>   | <b>0,00</b>         |
|          |         |          | <b>TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL</b>                        | <b>915.772,84</b>   | <b>0,00</b>   | <b>915.772,84</b>    | <b>902.962,03</b>   | <b>12.810,81</b>    |
|          |         |          | <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                   | <b>5.969.230,11</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.969.230,11</b>  | <b>4.696.617,90</b> | <b>1.272.612,21</b> |

ESTAT D'EXECUCIÓ PROVISIONAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES a 31/12/2019  
 PRESSUPOST 2019  
 DETALL PER CONCEPTES DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| Capítol  | Article | Concepte | Descripció   | Pressupost inicial  |                   | Pressupost definitiu | Obligacions         | Estat               |
|----------|---------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|          |         |          |  | Crèdits inicials    | Modificacions     | Crèdits definitius   | reconegudes         | d'execució          |
|          | 13      |          | 131 Personal laboral temporal  | 470.526,19          | 0,00              | 470.526,19           | 452.672,80          | 17.853,39           |
|          |         |          | 131 Indemnitzacions  | 1.432,56            | 0,00              | 1.432,56             | 233,72              | 1.198,84            |
|          |         |          | <b>Personal laboral</b>  | <b>471.958,75</b>   | <b>0,00</b>       | <b>471.958,75</b>    | <b>452.906,52</b>   | <b>19.052,23</b>    |
|          | 16      |          | 160 Quotes socials   | 155.534,14          | 0,00              | 155.534,14           | 142.560,61          | 12.973,53           |
|          |         |          | <b>Cotitzacions socials</b>  | <b>155.534,14</b>   | <b>0,00</b>       | <b>155.534,14</b>    | <b>142.560,61</b>   | <b>12.973,53</b>    |
| <b>1</b> |         |          | <b>Remuneracions del personal</b>  | <b>627.492,89</b>   | <b>0,00</b>       | <b>627.492,89</b>    | <b>595.467,13</b>   | <b>32.025,76</b>    |
|          | 21      |          | 210 Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals,       | 21.270,01           | 0,00              | 21.270,01            | 3.703,29            | 17.566,72           |
|          |         |          | 212 Equips per a processos d'informació                                    | 2.619,60            | 0,00              | 2.619,60             | 1.094,57            | 1.525,03            |
|          |         |          | 213 Maquinària, instal·lacions i utilitatge                                | 9.887,16            | 0,00              | 9.887,16             | 6.449,96            | 3.437,20            |
|          |         |          | <b>Conservació i reparació</b>   | <b>33.776,77</b>    | <b>0,00</b>       | <b>33.776,77</b>     | <b>11.247,82</b>    | <b>22.528,95</b>    |
|          |         |          | 220 Material d'oficina   | 4.800,00            | 0,00              | 4.800,00             | 4.722,73            | 77,27               |
|          |         |          | 221 Subministraments   | 14.797,97           | -3.538,82         | 11.259,15            | 10.049,00           | 1.210,15            |
|          |         |          | 222 Comunicacions  | 8.000,00            | 0,00              | 8.000,00             | 4.079,38            | 3.920,62            |
|          |         |          | 224 Despeses d'assegurances  | 9.490,57            | 0,00              | 9.490,57             | 8.431,13            | 1.059,44            |
|          |         |          | 225 Tributs  | 261.459,30          | 0,00              | 261.459,30           | 256.139,86          | 5.319,44            |
|          |         |          | 226 Despeses diverses  | 409.664,87          | 4.000,00          | 413.664,87           | 405.115,16          | 8.549,71            |
|          |         |          | 227 Treballs realitzats per altres empreses                                | 1.796.123,01        | 46.279,78         | 1.842.402,79         | 1.386.811,05        | 455.591,74          |
|          |         |          | <b>Material, subministraments i altres</b>                                 | <b>2.504.335,72</b> | <b>46.740,96</b>  | <b>2.551.076,68</b>  | <b>2.075.348,31</b> | <b>475.728,37</b>   |
|          | 22      |          | 230 Dietes, locomoció i trasllats  | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00             | 930,60              | 569,40              |
|          |         |          | <b>Indemnitzacions per raó de servei</b>                                   | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.500,00</b>      | <b>930,60</b>       | <b>569,40</b>       |
| <b>2</b> |         |          | <b>Despeses corrents de béns i serveis</b>                                 | <b>2.539.612,49</b> | <b>46.740,96</b>  | <b>2.586.353,45</b>  | <b>2.087.526,73</b> | <b>498.826,72</b>   |
|          | 31      |          | 310 Interessos de préstecs   | 423.459,36          | 18.350,00         | 441.809,36           | 437.216,27          | 4.593,09            |
|          |         |          | <b>Despeses financeres dels préstecs en euros</b>                          | <b>423.459,36</b>   | <b>18.350,00</b>  | <b>441.809,36</b>    | <b>437.216,27</b>   | <b>4.593,09</b>     |
| <b>3</b> |         |          | <b>Despeses financeres</b>   | <b>423.459,36</b>   | <b>18.350,00</b>  | <b>441.809,36</b>    | <b>437.216,27</b>   | <b>4.593,09</b>     |
|          | 48      |          | 482 A altres institucions sense fi de lucre                                | 56.100,00           | 0,00              | 56.100,00            | 38.572,96           | 17.527,04           |
|          |         |          | <b>A famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporati</b>   | <b>56.100,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>56.100,00</b>     | <b>38.572,96</b>    | <b>17.527,04</b>    |
| <b>4</b> |         |          | <b>Transferències corrents</b>   | <b>56.100,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>56.100,00</b>     | <b>38.572,96</b>    | <b>17.527,04</b>    |
|          |         |          | <b>Total despeses corrents</b>   | <b>3.646.664,74</b> | <b>65.090,96</b>  | <b>3.711.755,70</b>  | <b>3.158.783,09</b> | <b>552.972,61</b>   |
|          | 60      |          | 600 Inversions en terrenys i béns naturals                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|          |         |          | 601 Inversions en terrenys i béns naturals                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|          |         |          | <b>Inversió en terrenys i béns naturals</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|          | 61      |          | 610 Inversions en edificis i altres construccions                          | 622.500,00          | -65.690,96        | 556.809,04           | 16.293,21           | 540.515,83          |
|          |         |          | <b>Inversions en edificis i altres construccions</b>                       | <b>622.500,00</b>   | <b>-65.690,96</b> | <b>556.809,04</b>    | <b>16.293,21</b>    | <b>540.515,83</b>   |
|          | 62      |          | 620 Maquinària, instal·lacions i utilitatge                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 2.895,41            | -2.895,41           |
|          |         |          | <b>Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>2.895,41</b>     | <b>-2.895,41</b>    |
|          | 64      |          | 640 Mobiliari  | 1.600,00            | 0,00              | 1.600,00             | 331,16              | 1.268,84            |
|          |         |          | <b>Inversions en mobiliari i estris</b>                                    | <b>1.600,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.600,00</b>      | <b>331,16</b>       | <b>1.268,84</b>     |
|          | 65      |          | 650 Equips de processos de dades   | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00             | 1.430,37            | 569,63              |
|          |         |          | <b>Inversions en equips de processos de dades</b>                          | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>      | <b>1.430,37</b>     | <b>569,63</b>       |
|          | 67      |          | 670 Altre immobilitzat material  | 4.375,48            | 0,00              | 4.375,48             | 1.368,38            | 3.007,10            |
|          |         |          | <b>Inversions en altre immobilitzat material</b>                           | <b>4.375,48</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4.375,48</b>      | <b>1.368,38</b>     | <b>3.007,10</b>     |
|          | 68      |          | 680 Altre immobilitzat immaterial  | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00            |
|          |         |          | <b>Inversions en altre immobilitzat immaterial</b>                         | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     |
| <b>6</b> |         |          | <b>Inversions reals</b>  | <b>631.475,48</b>   | <b>-65.690,96</b> | <b>565.784,52</b>    | <b>22.318,53</b>    | <b>543.465,99</b>   |
|          | 78      |          | 782 A altres institucions sense fi de lucre                                | 0,00                | 600,00            | 600,00               | 252,79              | 347,21              |
|          |         |          | <b>A famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius</b> | <b>0,00</b>         | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>        | <b>252,79</b>       | <b>347,21</b>       |
| <b>7</b> |         |          | <b>Transferències de capital</b>   | <b>0,00</b>         | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>        | <b>252,79</b>       | <b>347,21</b>       |
|          | 91      |          | 910 Cancel·lació de préstecs en euros                                      | 1.691.089,89        | 0,00              | 1.691.089,89         | 1.657.181,36        | 33.908,53           |
|          |         |          | <b>Amortització préstecs en euros</b>                                      | <b>1.691.089,89</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.691.089,89</b>  | <b>1.657.181,36</b> | <b>33.908,53</b>    |
| <b>9</b> |         |          | <b>Variació de passius financers</b>                                       | <b>1.691.089,89</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.691.089,89</b>  | <b>1.657.181,36</b> | <b>33.908,53</b>    |
|          |         |          | <b>Total despeses de capital</b>   | <b>2.322.565,37</b> | <b>-65.090,96</b> | <b>2.257.474,41</b>  | <b>1.679.752,68</b> | <b>577.721,73</b>   |
|          |         |          | <b>Total despeses</b>  | <b>5.969.230,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.969.230,11</b>  | <b>4.838.535,77</b> | <b>1.130.694,34</b> |