

ESTAT D'EXECUCIÓ PROVISIONAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS a 31/12/2018
 PRESSUPOST PRORROGAT EXERCICI 2016
 DETALL PER CONCEPTES DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol	Article	Concepte	Descripció	Pressupost inicial		Pressupost definitiu	Drets	Estat
				Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Reconeguts	d'execució
			380 Reintegraments d'exercicis tancats	0,00	0,00	0,00	484,91	-484,91
			381 Reintegraments de l'exercici corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38		Reintegraments	0,00	0,00	0,00	484,91	-484,91
			390 Interessos de demora	0,00	0,00	0,00	171,20	-171,20
			399 Altres ingressos diversos	46.602,48	0,00	46.602,48	10.353,05	36.249,43
	39		Altres ingressos	46.602,48	0,00	46.602,48	10.524,25	36.078,23
3			Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	46.602,48	0,00	46.602,48	11.009,16	35.593,32
			410 Generalitat de Catalunya (Departament Treballs i Afers Socials)	197.068,80	0,00	197.068,80	264.748,21	-67.679,41
	41		De la Comunitat Autònoma	197.068,80	0,00	197.068,80	264.748,21	-67.679,41
			430 Del Servei d'Ocupació de Catalunya	291.514,31	0,00	291.514,31	248.064,35	43.449,96
	43		D'entitats autònomes de la Generalitat	291.514,31	0,00	291.514,31	248.064,35	43.449,96
			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	1.488.601,28	-64.601,28
			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	1.789.601,28	-64.601,28
4			Transferències Corrents	2.213.583,11	0,00	2.213.583,11	2.302.413,84	-88.830,73
			521 Altres interessos de dipòsit	31.606,98	0,00	31.606,98	2.897,88	28.709,10
	52		Interessos de dipòsits	31.606,98	0,00	31.606,98	2.897,88	28.709,10
			540 Lloguers	308.357,04	0,00	308.357,04	1.433.711,72	-1.125.354,68
	54		Ingressos patrimonials no financers	308.357,04	0,00	308.357,04	1.433.711,72	-1.125.354,68
5			Ingressos patrimonials	339.964,02	0,00	339.964,02	1.436.609,60	-1.096.645,58
			TOTAL INGRESSOS CORRENTS	2.600.149,61	0,00	2.600.149,61	3.750.032,60	-1.149.882,99
			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	0,00	720.328,68
	61		Alienació d'edificis i altres construccions	720.328,68	0,00	720.328,68	0,00	720.328,68
6			Alienació d'inversions reals	3.514.568,58	0,00	3.514.568,58	0,00	3.514.568,58
			760 Ajuntament de Barcelona	0,00	807.970,84	807.970,84	807.970,84	0,00
	76		D'ens i Corporacions locals	0,00	807.970,84	807.970,84	807.970,84	0,00
7			Transferències de Capital	0,00	807.970,84	807.970,84	807.970,84	0,00
			TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	3.514.568,58	807.970,84	4.322.539,42	807.970,84	3.514.568,58
			TOTAL INGRESSOS	6.114.718,19	807.970,84	6.922.689,03	4.558.003,44	2.364.685,59

ESTAT D'EXECUCIÓ PROVISIONAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES a 31/12/2018
 PRESSUPOST PRORROGAT EXERCICI 2016
 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
		131	Personal d'empreses i d'altres entitats del sector públic	321.773,55	91.417,94	413.191,49	401.862,83	11.328,66
		131	Indemnitzacions del personal	381.545,50	0,00	381.545,50	10.690,63	370.854,87
	13		Personal d'empreses i d'altres entitats del sector públic	703.319,05	91.417,94	794.736,99	412.553,46	382.183,53
		160	Quotes socials	94.346,01	-3.534,54	90.811,47	88.280,14	2.531,33
	16		Cotitzacions socials	94.346,01	-3.534,54	90.811,47	88.280,14	2.531,33
1			Remuneracions del personal	797.665,06	87.883,40	885.548,46	500.833,60	384.714,86
		210	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i al	21.270,01	0,00	21.270,01	1.506,32	19.763,69
		212	Equips per a processos d'informació	2.819,60	0,00	2.819,60	737,47	2.082,13
		213	Maquinària, instal·lacions i utilatge	9.600,00	0,00	9.600,00	4.960,04	4.639,96
		213	Mobiliari	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	21		Conservació i reparació	33.789,61	0,00	33.789,61	7.203,83	26.585,78
		220	Material d'oficina	4.554,84	0,00	4.554,84	2.073,87	2.480,97
		221	Subministraments	12.700,00	0,00	12.700,00	10.538,95	2.161,05
		222	Comunicacions	9.427,16	0,00	9.427,16	5.085,17	4.341,99
		224	Despeses d'assegurances	8.301,42	0,00	8.301,42	8.262,12	39,30
		225	Tributs	185.257,61	68.320,54	253.578,15	253.578,15	0,00
		226	Despeses diverses	167.988,42	248.537,44	416.525,86	377.120,36	39.405,50
		227	Treballs realitzats per altres empreses	1.146.904,10	348.583,21	1.495.487,31	1.338.842,02	156.645,29
	22		Material, subministraments i altres	1.535.133,55	665.441,19	2.200.574,74	1.995.500,64	205.074,10
		230	Dietes, locomoció i trasllats	3.490,24	0,00	3.490,24	935,26	2.554,98
	23		Indemnitzacions per raó de servei	3.490,24	0,00	3.490,24	935,26	2.554,98
2			Despeses corrents de béns i serveis	1.572.413,40	665.441,19	2.237.854,59	2.003.639,73	234.214,86
		310	Interessos de préstecs	742.786,33	-262.905,20	479.881,13	447.886,28	31.994,85
	31		Despeses financeres dels préstecs en euros	742.786,33	-262.905,20	479.881,13	447.886,28	31.994,85
		349	Altres despeses financeres	513.529,39	-513.529,39	0,00	0,00	0,00
	34		Altres despeses financeres	513.529,39	-513.529,39	0,00	0,00	0,00
3			Despeses financeres	1.256.315,72	-776.434,59	479.881,13	447.886,28	31.994,85
		460	A ens i corporacions locals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		A ens i corporacions locals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		482	A altres institucions sense fi de lucre	31.890,00	21.784,00	53.674,00	45.668,60	8.005,40
	48		A famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	31.890,00	21.784,00	53.674,00	45.668,60	8.005,40
4			Transferències corrents	31.890,00	21.784,00	53.674,00	45.668,60	8.005,40
			Total despeses corrents	3.658.284,18	-1.326,00	3.656.958,18	2.998.028,21	658.929,97
		600	Inversions en terrenys i béns naturals (provinents de l'Unitat d'Actuació)	0,00	1.541,54	1.541,54	1.541,54	0,00
		601	Inversions en terrenys i béns naturals (fora de l'Unitat d'Actuació)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60		Inversió en terrenys i béns naturals	0,00	1.541,54	1.541,54	1.541,54	0,00
		610	Inversions en edificis i altres construccions	0,00	484,00	484,00	484,00	0,00
	61		Inversions en edificis i altres construccions	0,00	484,00	484,00	484,00	0,00
		620	Maquinària, instal·lacions i utilatge	0,00	41.089,95	41.089,95	40.091,57	998,38
	62		Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge	0,00	41.089,95	41.089,95	40.091,57	998,38
		640	Mobiliari	0,00	482,79	482,79	471,06	11,73
	64		Inversions en mobiliari i estris	0,00	482,79	482,79	471,06	11,73
		650	Equips de processos de dades	0,00	2.485,57	2.485,57	2.425,18	60,39
	65		Inversions en equips de processos de dades	0,00	2.485,57	2.485,57	2.425,18	60,39
		670	Altres immobilitzat material	0,00	1.324,16	1.324,16	1.291,99	32,17
	67		Inversions en altre immobilitzat material	0,00	1.324,16	1.324,16	1.291,99	32,17
		680	Altres immobilitzat immaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68		Inversions en altre immobilitzat immaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			Inversions reals	0,00	47.408,01	47.408,01	46.305,34	1.102,67
		760	A ens i corporacions locals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76		A ens i corporacions locals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		782	A altres institucions sense fi de lucre	0,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	0,00
	78		A famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	0,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	0,00
7			Transferències de capital	0,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	0,00
		910	Cancel·lació de préstecs en euros	525.270,60	760.562,83	1.285.833,43	1.011.060,89	274.772,54
	91		Amortització préstecs en euros	525.270,60	760.562,83	1.285.833,43	1.011.060,89	274.772,54
9			Variació de passius financers	525.270,60	760.562,83	1.285.833,43	1.011.060,89	274.772,54
			Total despeses de capital	525.270,60	809.296,84	1.334.567,44	1.058.692,23	275.875,21
			Total despeses	4.183.554,78	807.970,84	4.991.525,62	4.056.720,44	934.805,18