

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'EXERCICI 2017. 1 TRIMESTRE

Previsions pressupostàries												
Aplic.	Descripció de l'ingrés	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previst	
390.0002	Interessos de demora	1.000,00		1.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
399.0000	Concepte 390 Recàrrecs i multes	1.000,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
399.0009	Quotes d'urbanització	6.551.277,23		6.551.277,23				0,00	0,00	0,00	-6.551.277,23	
	Altres ingressos diversos	4.243.791,45		4.243.791,45	5.758,68			5.758,68	5.444,28	314,40	-4.238.032,77	
	Concepte 399 Ingressos diversos	10.795.068,68		10.795.068,68	5.758,68		0,00	5.758,68	5.444,28	314,40	-10.789.310,00	
	ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS	10.796.068,68	0,00	10.796.068,68	5.758,68	0,00	0,00	5.758,68	5.444,28	314,40	-10.790.310,00	
	CAPITOL 3 TAXES, BENS I ALTRES INGRESSOS	10.796.068,68	0,00	10.796.068,68	5.758,68	0,00	0,00	5.758,68	5.444,28	314,40	-10.790.310,00	
520.0001	Interessos de comptes corrents	6.000,00		6.000,00	2,98			2,98	2,98	0,00	-5.997,02	
	Concepte 520 Interessos de comptes corrents	6.000,00		6.000,00	2,98		0,00	2,98	2,98	0,00	-5.997,02	
	ARTICLE 52 DE DIPÒSIT	6.000,00		6.000,00	2,98		0,00	2,98	2,98	0,00	-5.997,02	
540.0001	Lloguers de béns immobles	272.000,00		272.000,00	64.528,78			64.528,78	2.005,14	62.523,64	-207.471,22	
	Concepte 540 Lloguers	272.000,00		272.000,00	64.528,78		0,00	64.528,78	2.005,14	62.523,64	-207.471,22	
543.0009	Altres cànon	108.000,00		108.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-108.000,00	
	Concepte 543 Concessions administratives	108.000,00		108.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	
	ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS	380.000,00	0,00	380.000,00	64.528,78	0,00	0,00	64.528,78	2.005,14	62.523,64	-315.471,22	
	CAPITOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	386.000,00	0,00	386.000,00	64.531,76	0,00	0,00	64.531,76	2.008,12	62.523,64	-321.468,24	
600.0001	Alienació de terrenys i béns naturals	1.440.000,00		1.440.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-1.440.000,00	
	Concepte 600 Alienació de terrenys i béns naturals	1.440.000,00		1.440.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440.000,00	
	ARTICLE 60 ALIENACIÓ DE TERRENYS I BENS NATURALS	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440.000,00	
640.0001	Alienació de mobiliari i estris	1,00		1,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-1,00	
	Concepte 640 Alienació de mobiliari i estris	1,00		1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
681.0001	Reintegrant per operacions de capital d'exercicis tancats	1,00		1,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-1,00	
	Concepte 681 Reintegrant per operacions de capital	1,00		1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
	ARTICLE 68 REINTEGRAMENTS	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
7.990.001	Altres transferències de l'exterior	1.440.002,00		1.440.002,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
	Concepte 799 Altres transferències de l'exterior	1.024.000,00		1.024.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.024.000,00	
	ARTICLE 77 DE L'EXTERIOR	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.024.000,00	
	CAPITOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.024.000,00	
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		13.646.070,68	0,00	13.646.070,68	70.290,44	0,00	0,00	70.290,44	7.452,40	62.838,04	-13.575.780,24	

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESSES DE L'EXERCICI 2017. 1 TRIMESTRE

Prog.	Aplic.	Descripció de les despeses	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
542	131.0001	Rebuccions bàsiques	476.031,46		476.031,46	417.440,92	83.878,70	83.878,70	0,00	392.152,76
	132.0001	CONCEPTE 131 Personal laboral temporal	476.031,46		476.031,46	417.440,92	83.878,70	83.878,70	0,00	392.152,76
		Rebuccions bàsiques i altres remuneracions	90.900,00		90.900,00	82.820,00	17.747,13	17.747,13	0,00	73.152,87
		CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat	90.900,00		90.900,00	82.820,00	17.747,13	17.747,13	0,00	73.152,87
	160.0001	ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL	566.931,46	0,00	566.931,46	500.260,92	101.625,83	101.625,83	0,00	465.305,63
		Seguretat Social	149.897,69		149.897,69	131.161,44	32.190,17	20.988,38	11.201,79	117.707,52
		Concepte 160 Quotes socials	149.897,69		149.897,69	131.161,44	32.190,17	20.988,38	11.201,79	117.707,52
		ARTICLE 16 Assegurances i col·litzacions socials	149.897,69	0,00	149.897,69	131.161,44	32.190,17	20.988,38	11.201,79	117.707,52
542		CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL	716.829,15	0,00	716.829,15	631.422,36	133.816,00	122.614,21	11.201,79	583.013,15
200.0002		Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	48.000,00		48.000,00	12.106,65	12.106,65	12.106,65	0,00	35.893,35
202.0002		Concepte 200 Lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres co	48.000,00		48.000,00	12.106,65	12.106,65	12.106,65	0,00	35.893,35
		Lloguers d'equips de topografia i fotocopiadores	7.700,00		7.700,00	1.651,65	1.651,65	1.297,48	354,17	6.048,35
		Concepte 202 Lloguers, cànon d'equips procedides, program. repogr.	7.700,00		7.700,00	1.651,65	1.651,65	1.297,48	354,17	6.048,35
212.0001		ARTICLE 20 LLOGUERS I CANONS	55.700,00	0,00	55.700,00	13.758,30	13.758,30	13.404,13	354,17	41.941,70
212.0002		Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	3.000,00		3.000,00	3.852,00	3.852,00	3.852,00	0,00	-852,00
212.0003		Conservació, reparació i manteniment d'equips de topografia i fotocopiadores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Manteniment d'aplicacions informàtiques	8.000,00		8.000,00	6.141,08	6.141,08	503,88	5.637,20	1.858,92
213.0001		Concepte 212 Conserv., repar. i mant. equips procés dades, progr. repogr.	12.000,00		12.000,00	9.993,08	9.993,08	4.355,88	5.637,20	2.006,92
		Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Concepte 213 Conserv., reparació i manteniment altre immobilitzat material	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
220.0001		ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	13.000,00	0,00	13.000,00	9.993,08	9.993,08	4.355,88	5.637,20	3.006,92
220.0002		Material ordinari no inventariable	3.000,00		3.000,00	1.092,80	1.092,80	825,98	266,82	1.907,20
		Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
221.0001		Concepte 220 Material d'oficina	3.500,00		3.500,00	1.092,80	1.092,80	825,98	266,82	2.407,20
		Aigua i energia	30.500,00		30.500,00	7.513,08	7.513,08	7.513,08	0,00	22.986,92
222.0001		Concepte 221 Subministraments	30.500,00		30.500,00	7.513,08	7.513,08	7.513,08	0,00	22.986,92
222.0003		Despeses postals, missatgeria i altres similars	3.000,00		3.000,00	377,52	377,52	262,84	114,68	2.622,48
		Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	6.000,00		6.000,00	1.489,48	1.489,48	1.489,48	0,00	4.510,52
223.0001		Concepte 222 Comunicacions	9.000,00		9.000,00	1.867,00	1.867,00	1.752,32	114,68	7.133,00
		Transports	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
224.0001		Concepte 223 Transports	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Despeses d'assegurances	25.000,00		25.000,00	16.361,15	16.361,15	1.234,62	15.126,53	8.638,85
225.0001		Concepte 224 Despeses d'assegurances	25.000,00		25.000,00	16.361,15	16.361,15	1.234,62	15.126,53	8.638,85
		Tributs	101.000,00		101.000,00	3.798,26	3.798,26	2.933,04	865,22	97.201,74
226.0001		Concepte 225 Tributs	101.000,00		101.000,00	3.798,26	3.798,26	2.933,04	865,22	97.201,74
226.0002		Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	50.000,00		50.000,00	30.752,57	15.856,71	15.700,71	156,00	34.143,29
226.0003		Atencions protocol·làries i representatives	6.000,00		6.000,00	929,74	929,74	829,69	100,05	5.070,26
226.0004		Publicitat, difusió i campanyes institucionals	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
226.0007		Jurídics i Contenciosos	16.000,00		16.000,00	337,35	337,35	337,35	0,00	15.662,65
226.0011		Publicacions i edictes als diaris oficials	4.500,00		4.500,00	420,00	420,00	420,00	0,00	4.080,00
226.0039		Formació del personal propi	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
226.0089		Despeses per serveis bancaris	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Altres despeses diverses	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Concepte 226 Despeses diverses	96.500,00		96.500,00	32.439,66	17.543,80	17.287,75	256,05	78.956,20

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE L'EXERCICI 2017. 1 TRIMESTRE

Prog.	Aplic.	Descripció de les despeses	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
227.0012	227.0013	Auditories i control de fons europeus	5.000,00		5.000,00	4.777,80	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Treballs tècnics	15.000,00		15.000,00	1.471,45	1.471,45	1.383,98	87,47	13.528,55
		Concepte 227 Treballs realitzats per altres empreses	20.000,00		20.000,00	6.249,25	1.471,45	1.383,98	87,47	18.528,55
230.0001		ARTICLE 22 Material, subministraments i altres	286.000,00	0,00	286.000,00	69.321,20	49.647,54	32.930,77	16.716,77	236.352,46
		Dietes, locomoció i trasllats	5.500,00		5.500,00	554,64	554,64	554,64	0,00	4.945,36
		Concepte 230 Dietes, locomoció i trasllats	5.500,00		5.500,00	554,64	554,64	554,64	0,00	4.945,36
		ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAO DEL SERVEI	5.500,00		5.500,00	554,64	554,64	554,64	0,00	4.945,36
542	310.0005	CAPITOL 2 DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS	360.200,00	0,00	360.200,00	93.627,22	73.953,56	51.245,42	22.708,14	286.246,44
		Interessos de préstecs a llarg termini dintre del sector públic	450.000,00		450.000,00	193.038,33	193.038,33	193.038,33	0,00	256.961,67
		Concepte 310 Interessos	450.000,00		450.000,00	193.038,33	193.038,33	193.038,33	0,00	256.961,67
		ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DELS PRÉSTECES	450.000,00	0,00	450.000,00	193.038,33	193.038,33	193.038,33	0,00	256.961,67
542	600.0001	CAPITOL 3 DESPESES FINANCERES	450.000,00	0,00	450.000,00	193.038,33	193.038,33	193.038,33	0,00	256.961,67
		Inversions en terrenys i béns naturals	5.883.941,53		5.883.941,53	434.386,06	34.022,60	21.668,51	12.354,09	5.849.918,93
		Remediació de sòls Centre Direccional de Cerdanyola	4.789.100,00		4.789.100,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	0,00	4.783.890,00
		Concepte 600 Inversions en terrenys i béns naturals	10.673.041,53		10.673.041,53	439.596,06	39.232,60	26.878,51	12.354,09	10.633.808,93
		ARTICLE 60 INVERSIONS EN TERRENYS I BENS NATURALS	10.673.041,53	0,00	10.673.041,53	439.596,06	39.232,60	26.878,51	12.354,09	10.633.808,93
		Inversions en equips de procés de dades	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Concepte 650 Inversió en equips de procés de dades i telecomunicacions	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		ARTICLE 65 INVERSIÓ EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Inversions en aplicacions informàtiques	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Concepte 680 Inversions en immobilitzat immaterial	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
542	910.0001	CAPITOL 6 INVERSIONS REALS	10.679.041,53	0,00	10.679.041,53	439.596,06	39.232,60	26.878,51	12.354,09	10.639.808,93
		Cancel·lació préstecs del sector públic a llarg termini	1.440.000,00		1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
		Concepte 910 Cancel·lació de préstecs del sector públic a llarg termini	1.440.000,00		1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
		ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
		CAPITOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
		TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	13.646.070,68	0,00	13.646.070,68	1.357.683,97	440.040,49	393.776,47	46.264,02	13.206.030,19