

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'EXERCICI 2017. GENER A DESEMBRE

| Aplic. | Descripció de l'ingrés | Previsions pressupostàries | | Previsions definitives | Drets reconeguts | Drets anul·lats | Drets cancel·lats | Drets reconeguts nets | Recaptació neta | Drets pendents de cobrament | Excés / defecte previsió |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| | | Previsions inicials | Modificacions | | | | | | | | |
| 390.0002 | Interessos de demora Concepte 390 Recàrrecs i multes | 1.000,00 1.000,00 | | 1.000,00 1.000,00 | 35.945,55 35.945,55 | 0,00 | 0,00 | 35.945,55 35.945,55 | 35.945,55 35.945,55 | 0,00 0,00 | 34.945,55 34.945,55 |
| 399.0000 | Quotes d'urbanització | 6.551.277,23 | | 6.551.277,23 | 882.600,31 | | | 882.600,31 | 0,00 | 882.600,31 | -5.668.676,92 |
| 399.0009 | Altres ingressos diversos Concepte 399 Ingressos diversos | 4.243.791,45 10.795.068,68 | | 4.243.791,45 10.795.068,68 | 594.412,13 1.477.012,44 | 6.640,44 | 0,00 | 587.771,69 1.470.372,00 | 587.771,69 587.771,69 | 0,00 882.600,31 | -3.656.019,76 -9.324.696,68 |
| | ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS | 10.796.068,68 | 0,00 | 10.796.068,68 | 1.512.957,99 | 6.640,44 | 0,00 | 1.506.317,55 | 623.717,24 | 882.600,31 | -9.289.751,13 |
| | CAPÍTOL 3 TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS | 10.796.068,68 | 0,00 | 10.796.068,68 | 1.512.957,99 | 6.640,44 | 0,00 | 1.506.317,55 | 623.717,24 | 882.600,31 | -9.289.751,13 |
| 520.0001 | Interessos de comptes corrents Concepte 520 Interessos de comptes corrents | 6.000,00 6.000,00 | | 6.000,00 6.000,00 | 1.178,74 1.178,74 | 0,00 | 0,00 | 1.178,74 1.178,74 | 2,98 2,98 | 1.175,76 1.175,76 | -4.821,26 -4.821,26 |
| | ARTICLE 52 DE DIPOSIT | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.178,74 | 0,00 | 0,00 | 1.178,74 | 2,98 | 1.175,76 | -4.821,26 |
| 540.0001 | Lloguers de béns immobles Concepte 540 Lloguers | 272.000,00 272.000,00 | | 272.000,00 272.000,00 | 238.725,50 238.725,50 | 0,00 | 0,00 | 238.725,50 238.725,50 | 185.969,93 185.969,93 | 52.755,57 52.755,57 | -33.274,50 -33.274,50 |
| 543.0009 | Altres cànon Concepte 543 Concessions administratives | 108.000,00 108.000,00 | | 108.000,00 108.000,00 | 205.832,49 205.832,49 | 105.034,90 | 0,00 | 100.797,59 100.797,59 | 100.797,59 100.797,59 | 0,00 0,00 | -7.202,41 -7.202,41 |
| | ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 444.557,99 | 105.034,90 | 0,00 | 339.523,09 | 286.767,52 | 52.755,57 | -40.476,91 |
| | CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS | 386.000,00 | 0,00 | 386.000,00 | 445.736,73 | 105.034,90 | 0,00 | 340.701,83 | 286.770,50 | 53.931,33 | -45.298,17 |
| 600.0001 | Alienació de terrenys i béns naturals Concepte 600 Alienació de terrenys i béns naturals | 1.440.000,00 1.440.000,00 | | 1.440.000,00 1.440.000,00 | 121.787,68 121.787,68 | 0,00 | 0,00 | 121.787,68 121.787,68 | 121.787,68 121.787,68 | 0,00 0,00 | -1.318.212,32 -1.318.212,32 |
| | ARTICLE 60 ALIENACIÓ DE TERRENYS I BÉNS NATURALS | 1.440.000,00 | 0,00 | 1.440.000,00 | 121.787,68 | 0,00 | 0,00 | 121.787,68 | 121.787,68 | 0,00 | -1.318.212,32 |
| 640.0001 | Alienació de mobiliari i estris Concepte 640 Alienació de mobiliari i estris | 1,00 1,00 | | 1,00 1,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1,00 -1,00 |
| | ARTICLE 64 ALIENACIÓ DE MOBILIARI I ESTRIS | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
| 681.0001 | Reintegrant per operacions de capital d'exercicis tancats Concepte 681 Reintegrant per operacions de capital | 1,00 1,00 | | 1,00 1,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1,00 -1,00 |
| | ARTICLE 68 REINTEGRAMENTS | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
| | CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS | 1.440.002,00 | 0,00 | 1.440.002,00 | 121.787,68 | 0,00 | 0,00 | 121.787,68 | 121.787,68 | 0,00 | -1.318.214,32 |
| 799.0001 | Altres transferències de l'exterior Concepte 799 Altres transferències de l'exterior | 1.024.000,00 1.024.000,00 | | 1.024.000,00 1.024.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.024.000,00 -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 |
| | CAPÍTOL 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 | 2.080.482,40 | 111.675,34 | 0,00 | 1.968.807,06 | 1.032.275,42 | 936.531,64 | -11.677.263,62 |

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE L'EXERCICI 2017. GENER A DESEMBRE

| 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 | Retribucions bàsiques | 476.031,46 | | 476.031,46 | 421.615,33 | 421.466,80 | 421.466,80 | 0,00 | 54.564,66 |
| | | CONCEPTE 131 Personal laboral temporal | 476.031,46 | | 476.031,46 | 421.615,33 | 421.466,80 | 421.466,80 | 0,00 | 54.564,66 |
| | 132.0001 | Retribucions bàsiques i altres remuneracions | 90.900,00 | | 90.900,00 | 83.648,20 | 83.648,15 | 83.648,15 | 0,00 | 7.251,85 |
| | | CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat | 90.900,00 | | 90.900,00 | 83.648,20 | 83.648,15 | 83.648,15 | 0,00 | 7.251,85 |
| | | ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL | 566.931,46 | 0,00 | 566.931,46 | 505.263,53 | 505.114,95 | 505.114,95 | 0,00 | 61.816,51 |
| | 160.0001 | Seguretat Social | 149.897,69 | | 149.897,69 | 139.661,44 | 136.972,46 | 125.337,85 | 11.634,61 | 12.925,23 |
| | | Concepte 160 Quotes socials | 149.897,69 | | 149.897,69 | 139.661,44 | 136.972,46 | 125.337,85 | 11.634,61 | 12.925,23 |
| | | ARTICLE 16 Assegurances i cotitzacions socials | 149.897,69 | 0,00 | 149.897,69 | 139.661,44 | 136.972,46 | 125.337,85 | 11.634,61 | 12.925,23 |
| | | CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL | 716.829,15 | 0,00 | 716.829,15 | 644.924,97 | 642.087,41 | 630.452,80 | 11.634,61 | 74.741,74 |
| 542 | 200.0002 | Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions | 48.000,00 | | 48.000,00 | 48.426,60 | 48.426,60 | 48.426,60 | 0,00 | -426,60 |
| | | Concepte 200 Lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions | 48.000,00 | | 48.000,00 | 48.426,60 | 48.426,60 | 48.426,60 | 0,00 | -426,60 |
| | 202.0002 | Lloguers d'equips de repografia i fotocopiadores | 7.700,00 | | 7.700,00 | 4.313,19 | 4.313,19 | 4.234,83 | 78,36 | 3.386,81 |
| | | Concepte 202 Lloguers, cànon d'equips procedides, program. repogr. | 7.700,00 | | 7.700,00 | 4.313,19 | 4.313,19 | 4.234,83 | 78,36 | 3.386,81 |
| | | ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS | 55.700,00 | 0,00 | 55.700,00 | 52.739,79 | 52.739,79 | 52.661,43 | 78,36 | 2.960,21 |
| | 212.0001 | Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades | 3.000,00 | | 3.000,00 | 4.602,50 | 4.602,50 | 4.602,50 | 0,00 | -1.602,50 |
| | 212.0002 | Conservació, reparació i manteniment d'equips de repografia i fotocopiadores | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 212.0003 | Manteniment d'aplicacions informàtiques | 8.000,00 | | 8.000,00 | 9.388,33 | 9.388,33 | 8.941,33 | 447,00 | -1.388,33 |
| | | Concepte 212 Conserv., repar. i mant. equips procés dades, progr. repogr. | 12.000,00 | | 12.000,00 | 13.990,83 | 13.990,83 | 13.543,83 | 447,00 | -1.990,83 |
| | 213.0001 | Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material | 1.000,00 | | 1.000,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 895,00 |
| | | Concepte 213 Conserv., reparació i manteniment altre immobilitzat material | 1.000,00 | | 1.000,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 895,00 |
| | | ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 14.095,83 | 14.095,83 | 13.648,83 | 447,00 | -1.095,83 |
| | 220.0001 | Material ordinari no inventariable | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.969,91 | 3.969,91 | 3.845,44 | 124,47 | -969,91 |
| | 220.0002 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions | 500,00 | | 500,00 | 307,08 | 307,08 | 307,08 | 0,00 | 192,92 |
| | | Concepte 220 Material d'oficina | 3.500,00 | | 3.500,00 | 4.276,99 | 4.276,99 | 4.152,52 | 124,47 | -776,99 |
| | 221.0001 | Aigua i energia | 30.500,00 | | 30.500,00 | 14.038,81 | 14.038,81 | 13.801,21 | 237,60 | 16.461,19 |
| | | Concepte 221 Subministraments | 30.500,00 | | 30.500,00 | 14.038,81 | 14.038,81 | 13.801,21 | 237,60 | 16.461,19 |
| | 222.0001 | Despeses postals, missatgeria i altres similars | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.016,49 | 1.016,49 | 1.007,29 | 9,20 | 1.983,51 |
| | 222.0003 | Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.971,55 | 5.971,55 | 5.971,55 | 0,00 | 28,45 |
| | | Concepte 222 Comunicacions | 9.000,00 | | 9.000,00 | 6.988,04 | 6.988,04 | 6.978,84 | 9,20 | 2.011,96 |
| | 223.0001 | Transports | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Concepte 223 Transports | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 224.0001 | Despeses d'assegurances | 25.000,00 | | 25.000,00 | 21.643,12 | 19.243,12 | 19.243,12 | 0,00 | 5.756,88 |
| | | Concepte 224 Despeses d'assegurances | 25.000,00 | | 25.000,00 | 21.643,12 | 19.243,12 | 19.243,12 | 0,00 | 5.756,88 |
| | 225.0001 | Tributs | 101.000,00 | | 101.000,00 | 116.057,02 | 116.057,02 | 99.341,00 | 16.716,02 | -15.057,02 |
| | | Concepte 225 Tributs | 101.000,00 | | 101.000,00 | 116.057,02 | 116.057,02 | 99.341,00 | 16.716,02 | -15.057,02 |
| | 226.0001 | Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció | 50.000,00 | | 50.000,00 | 42.274,68 | 42.274,68 | 42.274,68 | 0,00 | 7.725,32 |
| | 226.0002 | Atencions protocol·làries i representatives | 6.000,00 | | 6.000,00 | 3.492,93 | 3.492,93 | 3.267,78 | 225,15 | 2.507,07 |
| | 226.0003 | Publicitat, difusió i campanyes institucionals | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 226.0004 | Jurídics i Contenciosos | 16.000,00 | | 16.000,00 | 11.646,69 | 1.646,69 | 1.276,69 | 370,00 | 14.353,31 |
| | 226.0007 | Publicacions i edictes als diaris oficials | 4.500,00 | | 4.500,00 | 1.184,40 | 1.184,40 | 856,80 | 327,60 | 3.315,60 |
| | 226.0011 | Formació del personal propi | 18.000,00 | | 18.000,00 | 12.371,29 | 11.651,29 | 8.051,29 | 3.600,00 | 6.348,71 |
| | 226.0039 | Despeses per serveis bancaris | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 226.0089 | Altres despeses diverses | 500,00 | | 500,00 | 460,90 | 460,90 | 460,90 | 0,00 | 39,10 |
| | | Concepte 226 Despeses diverses | 96.500,00 | | 96.500,00 | 71.430,89 | 60.710,89 | 56.188,14 | 4.522,75 | 35.789,11 |

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE L'EXERCICI 2017. GENER A DESEMBRE

| 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 | Auditories i control de fons europeus | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.777,80 | 2.388,90 | 2.388,90 | 0,00 | 2.611,10 |
| | 227.0013 | Treballs tècnics | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.947,89 | 18.336,79 | 15.855,59 | 2.481,20 | -3.336,79 |
| | | Concepte 227 Treballs realitzats per altres empreses | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.725,69 | 20.725,69 | 18.244,49 | 2.481,20 | -725,69 |
| | | ARTICLE 22 Material, subministraments i altres | 286.000,00 | 0,00 | 286.000,00 | 255.160,56 | 242.040,56 | 217.949,32 | 24.091,24 | 43.959,44 |
| | 230.0001 | Dietes, locomoció i trasllats | 5.500,00 | | 5.500,00 | 3.237,37 | 3.237,37 | 3.237,37 | 0,00 | 2.262,63 |
| | | Concepte 230 Dietes, locomoció i trasllats | 5.500,00 | | 5.500,00 | 3.237,37 | 3.237,37 | 3.237,37 | 0,00 | 2.262,63 |
| | | ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAO DEL SERVEI | 5.500,00 | | 5.500,00 | 3.237,37 | 3.237,37 | 3.237,37 | 0,00 | 2.262,63 |
| | | CAPÍTOL 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 360.200,00 | 0,00 | 360.200,00 | 325.233,55 | 312.113,55 | 287.496,95 | 24.616,60 | 48.086,45 |
| 542 | 310.0005 | 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 |
| | | CAPÍTOL 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 |
| 542 | 600.0001 | Inversions en terrenys i béns naturals | 5.883.941,53 | | 5.883.941,53 | 648.575,09 | 588.819,97 | 569.838,78 | 18.981,19 | 5.295.121,56 |
| | 600.0003 | Remediació de sòls Centre Direccional de Cerdanyola | 4.789.100,00 | | 4.789.100,00 | 13.045,00 | 13.045,00 | 7.385,00 | 5.660,00 | 4.776.055,00 |
| | | Concepte 600 Inversions en terrenys i béns naturals | 10.673.041,53 | | 10.673.041,53 | 661.620,09 | 601.864,97 | 577.223,78 | 24.641,19 | 10.071.176,56 |
| | | ARTICLE 60 INVERSIONS EN TERRENYS I BÉNS NATURALS | 10.673.041,53 | 0,00 | 10.673.041,53 | 661.620,09 | 601.864,97 | 577.223,78 | 24.641,19 | 10.071.176,56 |
| | 650.0001 | 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 es 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 TELECOMUNICA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 680.0002 | 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 |
| | | CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS | 10.679.041,53 | 0,00 | 10.679.041,53 | 661.620,09 | 601.864,97 | 577.223,78 | 24.641,19 | 10.077.176,56 |
| 542 | 910.0001 | 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 PRÉSTECES | 1.440.000,00 | 0,00 | 1.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440.000,00 |
| | | CAPÍTOL 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 | 1.824.816,94 | 1.749.104,26 | 1.688.211,86 | 60.892,40 | 11.896.966,42 |