

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE L'EXERCICI 2018. GENER A MARÇ

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	430.128,27	86.403,91	86.403,91	0,00	389.627,55
		CONCEPTE 131 Personal laboral temporal	476.031,46		476.031,46	430.128,27	86.403,91	86.403,91	0,00	389.627,55
	132.0001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	90.900,00		90.900,00	83.648,20	17.924,61	17.924,61	0,00	72.975,39
		CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat	90.900,00		90.900,00	83.648,20	17.924,61	17.924,61	0,00	72.975,39
		ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL	566.931,46	0,00	566.931,46	513.776,47	104.328,52	104.328,52	0,00	462.602,94
	160.0001	Seguretat Social	149.897,69		149.897,69	143.781,90	34.216,35	22.619,52	11.596,83	115.681,34
		Concepte 160 Quotes socials	149.897,69		149.897,69	143.781,90	34.216,35	22.619,52	11.596,83	115.681,34
		ARTICLE 16 Assegurances i cotitzacions socials	149.897,69	0,00	149.897,69	143.781,90	34.216,35	22.619,52	11.596,83	115.681,34
		CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL	716.829,15	0,00	716.829,15	657.558,37	138.544,87	126.948,04	11.596,83	578.284,28
542	200.0002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	48.000,00		48.000,00	48.959,28	12.239,82	12.239,82	0,00	35.760,18
		Concepte 200 Lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	48.000,00		48.000,00	48.959,28	12.239,82	12.239,82	0,00	35.760,18
	202.0002	Lloguers d'equips de repografia i fotocopiadores	7.700,00		7.700,00	855,83	855,83	855,83	0,00	6.844,17
		Concepte 202 Lloguers, cànon d'equips procedides, program. repogr.	7.700,00		7.700,00	855,83	855,83	855,83	0,00	6.844,17
		ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS	55.700,00	0,00	55.700,00	49.815,11	13.095,65	13.095,65	0,00	42.604,35
	212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	3.000,00		3.000,00	4.006,24	4.006,24	4.006,24	0,00	-1.006,24
	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	7.806,76	6.257,14	1.279,66	4.977,48	1.742,86
		Concepte 212 Conserv., repar. i mant. equips procés dades, progr. repogr.	12.000,00		12.000,00	11.813,00	10.263,38	5.285,90	4.977,48	1.736,62
	213.0001	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
		ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	13.000,00	0,00	13.000,00	11.813,00	10.263,38	5.285,90	4.977,48	2.736,62
	220.0001	Material ordinari no inventariable	3.000,00		3.000,00	201,03	201,03	201,03	0,00	2.798,97
	220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Concepte 220 Material d'oficina	3.500,00		3.500,00	201,03	201,03	201,03	0,00	3.298,97
	221.0001	Aigua i energia	30.500,00		30.500,00	718,45	718,45	660,40	58,05	29.781,55
		Concepte 221 Subministraments	30.500,00		30.500,00	718,45	718,45	660,40	58,05	29.781,55
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	6.000,00		6.000,00	1.501,54	1.501,54	1.501,54	0,00	4.498,46
		Concepte 222 Comunicacions	9.000,00		9.000,00	1.501,54	1.501,54	1.501,54	0,00	7.498,46
	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	18.366,44	2.400,00	2.400,00	0,00	22.600,00
		Concepte 224 Despeses d'assegurances	25.000,00		25.000,00	18.366,44	2.400,00	2.400,00	0,00	22.600,00
	225.0001	Tributs	101.000,00		101.000,00	135.367,70	135.367,70	135.367,70	0,00	-34.367,70
		Concepte 225 Tributs	101.000,00		101.000,00	135.367,70	135.367,70	135.367,70	0,00	-34.367,70
	226.0001	Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	50.000,00		50.000,00	25.955,97	4.098,83	4.098,83	0,00	45.901,17
	226.0002	Atencions protocol·làries i representatives	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	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	984,92	984,92	984,92	0,00	15.015,08
	226.0007	Publicacions i edictes als diaris oficials	4.500,00		4.500,00	655,20	655,20	655,20	0,00	3.844,80
	226.0011	Formació del personal propi	18.000,00		18.000,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Concepte 226 Despeses diverses	96.500,00		96.500,00	35.516,09	5.738,95	5.738,95	0,00	90.761,05

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE L'EXERCICI 2018. GENER A MARÇ

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	1.169,70	-1.219,20	-1.312,52	93,32	16.219,20
		Concepte 227 Treballs realitzats per altres empreses	20.000,00		20.000,00	5.947,50	1.169,70	1.076,38	93,32	18.830,30
		ARTICLE 22 Material, subministraments i altres	286.000,00	0,00	286.000,00	197.618,75	147.097,37	146.946,00	151,37	138.902,63
	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	5.500,00		5.500,00	520,74	520,74	520,74	0,00	4.979,26
		Concepte 230 Dietes, locomoció i trasllats	5.500,00		5.500,00	520,74	520,74	520,74	0,00	4.979,26
		ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAO DEL SERVEI	5.500,00		5.500,00	520,74	520,74	520,74	0,00	4.979,26
		CAPÍTOL 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	360.200,00	0,00	360.200,00	259.767,60	170.977,14	165.848,29	5.128,85	189.222,86
542	310.0005	Interessos de préstecs a llarg termini dintre del sector públic	450.000,00		450.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00	25.000,00
		Concepte 310 Interessos	450.000,00		450.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00	25.000,00
		ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DELS PRÉSTECES	450.000,00	0,00	450.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00	25.000,00
		CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES	450.000,00	0,00	450.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00	25.000,00
542	600.0001	Inversions en terrenys i béns naturals	5.883.941,53		5.883.941,53	241.628,22	30.242,08	24.227,27	6.014,81	5.853.699,45
	600.0003	Remediació de sòls Centre Direccional de Cerdanyola	4.789.100,00		4.789.100,00	4.897,20	4.897,20	4.897,20	0,00	4.784.202,80
		Concepte 600 Inversions en terrenys i béns naturals	10.673.041,53		10.673.041,53	246.525,42	35.139,28	29.124,47	6.014,81	10.637.902,25
		ARTICLE 60 INVERSIONS EN TERRENYS I BÉNS NATURALS	10.673.041,53	0,00	10.673.041,53	246.525,42	35.139,28	29.124,47	6.014,81	10.637.902,25
	650.0001	Inversions en equips de procés de dades	3.000,00		3.000,00	1.281,40	1.281,40	1.281,40	0,00	1.718,60
		Concepte 650 Inversió es equips de procés de dades i telecomunicacions	3.000,00		3.000,00	1.281,40	1.281,40	1.281,40	0,00	1.718,60
		ARTICLE 65 INVERSIÓ EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICA	3.000,00		3.000,00	1.281,40	1.281,40	1.281,40	0,00	1.718,60
	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	247.806,82	36.420,68	30.405,87	6.014,81	10.642.620,85
542	910.0001	Cancel·lació préstecs del sector públic a llarg termini	1.440.000,00	2.100.840,00	3.540.840,00	2.100.840,00	2.100.840,00	2.100.840,00	0,00	1.440.000,00
		Concepte 910 Cancel·lació de préstecs del sector públic a llarg termini	1.440.000,00	2.100.840,00	3.540.840,00	2.100.840,00	2.100.840,00	2.100.840,00	0,00	1.440.000,00
		ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECES	1.440.000,00	2.100.840,00	3.540.840,00	2.100.840,00	2.100.840,00	2.100.840,00	0,00	1.440.000,00
		CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	1.440.000,00	2.100.840,00	3.540.840,00	2.100.840,00	2.100.840,00	2.100.840,00	0,00	1.440.000,00
		TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	13.646.070,68	2.100.840,00	15.746.910,68	3.690.972,79	2.871.782,69	2.849.042,20	22.740,49	12.875.127,99

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'EXERCICI 2018. GENER A MARÇ

Aplic.	Descripció de l'ingrés	Previsions pressupostàries										
		Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió	
390.0002	Interessos de demora Concepte 390 Recàrrecs i multes	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00	111.570,94 111.570,94		0,00	0,00	111.570,94 111.570,94	111.570,94 111.570,94	0,00 0,00	110.570,94 110.570,94
399.0000	Quotes d'urbanització	6.551.277,23		6.551.277,23	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-6.551.277,23
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	49.952,32 49.952,32		0,00	0,00	49.952,32 49.952,32	720,77 720,77	49.231,55 49.231,55	-4.193.839,13 -10.745.116,36
	ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS	10.796.068,68	0,00	10.796.068,68	161.523,26	0,00	0,00	161.523,26	112.291,71	49.231,55	49.231,55	-10.634.545,42
	CAPÍTOL 3 TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS	10.796.068,68	0,00	10.796.068,68	161.523,26	0,00	0,00	161.523,26	112.291,71	49.231,55	49.231,55	-10.634.545,42
520.0001	Interessos de comptes corrents Concepte 520 Interessos de comptes corrents	6.000,00 6.000,00		6.000,00 6.000,00	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.000,00 -6.000,00
	ARTICLE 52 DE DIPÓSIT	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
540.0001	Lloguers de béns immobles Concepte 540 Lloguers	272.000,00 272.000,00		272.000,00 272.000,00	56.436,40 56.436,40		0,00	0,00	56.436,40 56.436,40	2.027,20 2.027,20	54.409,20 54.409,20	-215.563,60 -215.563,60
543.0009	Altres cànon Concepte 543 Concessions administratives	108.000,00 108.000,00		108.000,00 108.000,00	105.034,90 105.034,90	11.038,62	0,00	0,00	93.996,28 93.996,28	93.996,28 93.996,28	0,00 0,00	-14.003,72 -14.003,72
	ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS	380.000,00	0,00	380.000,00	161.471,30	11.038,62	0,00	150.432,68	96.023,48	54.409,20	54.409,20	-229.567,32
	CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	386.000,00	0,00	386.000,00	161.471,30	11.038,62	0,00	150.432,68	96.023,48	54.409,20	54.409,20	-235.567,32
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	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.440.000,00 -1.440.000,00
	ARTICLE 60 ALIENACIÓ DE TERRENYS I BÉNS NATURALS	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440.000,00
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	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	0,00	-1,00
	CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	1.440.002,00	0,00	1.440.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440.002,00
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	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	0,00	-1.024.000,00
870.0001	Romanent de tresoreria d'exercicis anteriors Concepte 870 Romanent de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00 0,00	2.100.840,00 2.100.840,00	2.100.840,00 2.100.840,00	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	ARTICLE 80 ROMANENT DE TRESORERIA D'EXERCICIS ANTERIORS	0,00	2.100.840,00	2.100.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	0,00	2.100.840,00	2.100.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		13.646.070,68	2.100.840,00	15.746.910,68	322.994,56	11.038,62	0,00	311.955,94	208.315,19	103.640,75	103.640,75	-13.334.114,74