

ESTAT D'INGRESSOS:

Capítol	Descripció	Pressupost inicial	Modificació crèdit	Pressupost actual	Drets reconeguts 31/12/17	Deutors	Ingressos (cobrat)	Saldo
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	465.536,09	238.520,57	704.056,66	794.086,23	624.179,58	169.906,65	90.029,57
4	Transferències corrents	1.777.497,74	34.045,00	1.811.542,74	1.719.764,19	115.000,00	1.604.764,19	-91.778,55
5	Ingressos patrimonials	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
8	Actius financers	0,00	39.169,83	39.169,83	0,00	0,00	0,00	-39.169,83
TOTAL ESTAT D'INGRESSOS		2.243.063,83	311.735,40	2.554.799,23	2.513.850,42	739.179,58	1.774.670,84	-40.948,81

ESTAT DE DESPESES: Programa: 46200

Capítol	Descripció	Pressupost inicial	Modificació crèdit	Pressupost actual	Obligacions reconegudes 31/12/17	Creditors	Despeses (pagat)	Saldo
1	Despeses de Personal	1.486.151,66	215.559,78	1.701.711,44	1.622.265,94	26.979,00	1.595.286,94	79.445,50
2	Despeses corrents de béns i serveis	738.622,17	94.090,62	832.712,79	752.530,36	468.646,46	283.883,90	80.182,43
3	Despeses financeres	240,00	85,00	325,00	303,18	0,00	303,18	21,82
6	Inversions reals	18.050,00	2.000,00	20.050,00	19.543,33	0,00	19.543,33	506,67
TOTAL ESTAT DE DESPESES		2.243.063,83	311.735,40	2.554.799,23	2.394.642,81	495.625,46	1.899.017,35	160.156,42

RESULTAT PRESSUPOSTARI				
Concepte	Drets reconeguts	Obligacions reconegudes	Ajustos	Resultat pressupostari
a) Operacions corrents	2.513.850,42	2.394.339,63		119.510,79
b) Altres operacions no financeres	0,00	303,18		-303,18
1. Total operacions no financeres (a+b)	2.513.850,42	2.394.642,81		119.207,61
2. Actius financers	0,00	0,00		0,00
3. Passius Financers	0,00	0,00		0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	2.513.850,42	2.394.642,81		119.207,61
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals				
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			51.469,44	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			166.880,71	-115.411,27
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				3.796,34

Desp. Ant. 2018: 12.299,61
/ Ing.ant. 2017: 39.169,83
€
Ing. Ant. 2018: 139.599,02
+ Prev. Ing. 2016:
27.281,69

ROMANENT DE TRESORERIA	
Component	Total
1. (+) Fons líquids	377.616,04
2. (+) Drets pendents de cobrament	747.310,94
'- (+) del pressupost corrent	739.179,58
'- (+) de pressupostos tancats	0,00
'- (+) d'operacions no pressupostàries	8.131,36
'- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00
3. (+) Obligacions pendents de pagament	614.548,99
'- (+) del pressupost corrent	495.625,46
'- (+) de pressupostos tancats	0,00
'- (+) d'operacions no pressupostàries	118.923,53
'- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	510.377,99
II. Saldos de dubtós cobrament	0,00
III. Excés de finançament afectat	139.599,02
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	370.778,97

CAPÍTOL 3: Taxes, preus públics i altres ingressos	465.536,09	238.520,57	704.056,66	794.086,23	624.179,58	169.906,65	90.029,57
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Capítol / Concepte	Descripció	Pressupost inicial	Modificació crèdit	Pressupost actual	Drets reconeguts 31/12/17	Deutors	Ingressos (cobrat)	Saldo
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	465.536,09	238.520,57	704.056,66	794.086,23	624.179,58	169.906,65	90.029,57
36001	Venda de publicacions	250,00	0,00	250,00	28,84	0,00	28,84	-221,16
39900	Altres ingressos diversos	465.286,09	238.520,57	703.806,66	794.057,39	624.179,58	169.877,81	90.250,73
	<i>Xifres habitatge</i>							
	<i>PMHabitatge</i>	10.330,58	0,00	10.330,58	5.165,29	5.165,29	0,00	-5.165,29
	<i>Enquesta de Mobilitat en dia Feiner (EMEF)</i>	135.123,20	22.623,56	157.746,76	169.744,00	148.526,00	21.218,00	11.997,24
	<i>Complement EVAMB2017 Hospitalet</i>	7.200,00	0,00	7.200,00	7.260,00	7.260,00	0,00	60,00
	<i>Complement EVAMB2017 Sant Adrià del Besòs</i>	3.120,00	0,00	3.120,00	2.856,00	2.856,00	0,00	-264,00
	<i>Suport Pla Local Habitatge Badalona</i>	17.950,00	0,00	17.950,00	0,00	0,00	0,00	-17.950,00
	<i>Sinèrgia Energia-Territori (SET)</i>	13.305,79	0,00	13.305,79	19.769,58	0,00	19.769,58	6.463,79
	<i>Encomana de gestió drets socials</i>	193.896,80	55.011,39	248.908,19	241.000,00	241.000,00	0,00	-7.908,19
	<i>Altres estudis o activitats</i>	84.359,72	160.885,62	245.245,34	348.262,52	219.372,29	128.890,23	103.017,18

CAPÍTOL 4: Transferències corrents	1.777.497,74	34.045,00	1.811.542,74	1.719.764,19	115.000,00	1.604.764,19	-91.778,55
---	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

Capítol / Concepte	Descripció	Pressupost inicial	Modificació crèdit	Pressupost actual	Drets reconeguts 31/12/17	Deutors	Ingressos (cobrat)	Saldo
4	Transferències corrents	1.777.497,74	34.045,00	1.811.542,74	1.719.764,19	115.000,00	1.604.764,19	-91.778,55
45080	Departament d'Empresa i Ocupació (Gencat)	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
	<i>Global Entrepreneurship Monitor Catalunya</i>	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
45300	Universitat Autònoma de Barcelona	21.423,00	0,00	21.423,00	21.423,00	0,00	21.423,00	0,00
	<i>Aportació Institucional</i>	21.423,00	0,00	21.423,00	21.423,00	0,00	21.423,00	0,00
45301	Universitat de Barcelona	18.200,00	0,00	18.200,00	25.301,45	0,00	25.301,45	7.101,45
	<i>Sinèrgia Energia-Territori (SET) _ Contractació posdoctoral</i>	18.200,00	0,00	18.200,00	25.301,45	0,00	25.301,45	7.101,45
46101	Diputació de Barcelona	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
	<i>Global Entrepreneurship Monitor Catalunya</i>	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
46201	Ajuntament de Barcelona	176.107,00	0,00	176.107,00	176.107,00	40.000,00	136.107,00	0,00
	<i>Aportació Institucional</i>	73.970,00	0,00	73.970,00	73.970,00	0,00	73.970,00	0,00
	<i>Pla local de seguretat BCN 2016-2019</i>	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
	<i>L'Educació a Barcelona</i>	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	<i>Altres estudis o activitats</i>	41.137,00	0,00	41.137,00	41.137,00	0,00	41.137,00	0,00
46401	Àrea Metropolitana de Barcelona	1.396.775,44	34.045,00	1.430.820,44	1.397.187,44	0,00	1.397.187,44	-33.633,00
	<i>Contracte Programa</i>	1.285.279,44	0,00	1.285.279,44	1.285.279,44	0,00	1.285.279,44	0,00
	<i>Altres estudis o activitats</i>	111.496,00	34.045,00	145.541,00	111.908,00	0,00	111.908,00	-33.633,00
46701	Consorci del Besòs	89.992,30	0,00	89.992,30	24.745,30	0,00	24.745,30	-65.247,00
	<i>1a addenda Conveni Pla Besòs</i>	18.220,30	0,00	18.220,30	18.220,30	0,00	18.220,30	0,00
	<i>2a addenda Conveni Pla Besòs</i>	71.772,00	0,00	71.772,00	6.525,00	0,00	6.525,00	-65.247,00

CAPÍTOL 5: Ingressos patrimonials	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
--	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	---------------

Capítol / Concepte	Descripció	Pressupost inicial	Modificació crèdit	Pressupost actual	Drets reconeguts 31/12/17	Deutors	Ingressos (cobrat)	Saldo
5	Ingressos patrimonials	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
52000	Interessos de dipòsits	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
	<i>Interessos de dipòsits</i>	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00

CAPÍTOL 8: Actius Financers	0,00	39.169,83	39.169,83	0,00	0,00	0,00	-39.169,83
------------------------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Capítol / Concepte	Descripció	Pressupost	Modificació crèdit	Pressupost actual	Drets reconeguts 31/12/17	Deutors	Ingressos (cobrat)	Saldo
8	Actius Financers	0,00	39.169,83	39.169,83	0,00	0,00	0,00	-39.169,83
87010	Romanent de Tresoreria amb despesa afectada	0,00	39.169,83	39.169,83	0,00	0,00	0,00	-39.169,83
	<i>Romanent de Tresoreria amb despesa afectada</i>	0,00	39.169,83	39.169,83	0,00	0,00	0,00	-39.169,83

CAPÍTOL 1: Despeses de personal	1.486.151,66	215.559,78	1.701.711,44	1.622.265,94	26.979,00	1.595.286,94	79.445,50
--	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost inicial	Modificació crèdit	Pressupost actual	Obligacions reconegudes 31/12/17	Creditors	Depeses (pagat)	Saldo
46200	1	Despeses de Personal	1.486.151,66	215.559,78	1.701.711,44	1.622.265,94	26.979,00	1.595.286,94	79.445,50
Investigació	10100	Alts càrrecs. Retribucions bàsiques	59.938,90	0,00	59.938,90	60.538,32	0,00	60.538,32	-599,42
Desenvolupament	13000	Personal fix. Retribucions bàsiques	742.934,03	47.000,00	789.934,03	723.776,49	0,00	723.776,49	66.157,54
Innovació	13100	Personal temporal. Retribucions bàsiques	279.388,05	168.559,78	447.947,83	395.274,20	0,00	395.274,20	52.673,63
	13101	Altres remuneracions. Indemnitzacions	13.734,77	0,00	13.734,77	761,09	0,00	761,09	12.973,68
	16000	Seguretat Social	350.612,21	0,00	350.612,21	376.111,60	0,00	376.111,60	-25.499,39
	16200	Formació i perfeccionament	5.000,00	0,00	5.000,00	5.076,80	0,00	5.076,80	-76,80
	16209	Despeses socials	34.543,70	0,00	34.543,70	60.727,44	26.979,00	33.748,44	-26.183,74

CAPÍTOL 2: Despeses corrents de béns i serveis	738.622,17	94.090,62	832.712,79	752.530,36	468.646,46	283.883,90	80.182,43
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost inicial	Modificació crèdit	Pressupost actual	Obligacions reconegudes 31/12/17	Creditors	Depeses (pagat)	Saldo
46200	2	Despeses corrents en béns i serveis	738.622,17	94.090,62	832.712,79	752.530,36	468.646,46	283.883,90	80.182,43
Investigació	20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions	20.850,00	0,00	20.850,00	21.225,35	0,00	21.225,35	-375,35
Desenvolupament	20300	Arrendaments de maquinaria, instal·lacions i utilatge	1.500,00	0,00	1.500,00	1.472,28	0,00	1.472,28	27,72
Innovació	21600	Reparacions, manteniment i conservació. Equips per a processos d'informació	2.250,00	0,00	2.250,00	1.348,16	0,00	1.348,16	901,84
	22000	Material oficina ordinari no inventariable	7.000,00	0,00	7.000,00	7.773,77	44,11	7.729,66	-773,77
	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.250,00	0,00	1.250,00	964,47	51,08	913,39	285,53
	22002	Material informàtic no inventariable	250,00	0,00	250,00	60,19	0,00	60,19	189,81
	22200	Servei de telecomunicacions	5.500,00	0,00	5.500,00	4.116,68	250,44	3.866,24	1.383,32
	22201	Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.250,00	0,00	1.250,00	1.971,15	96,12	1.875,03	-721,15
	22400	Primes d'assegurances	2.000,00	0,00	2.000,00	2.082,95	0,00	2.082,95	-82,95
	22602	Publicitat - serveis web/intranet	3.000,00	0,00	3.000,00	2.489,17	0,00	2.489,17	510,83
	22603	Publicació en diaris oficials	300,00	0,00	300,00	360,00	0,00	360,00	-60,00
	22606	Reunions, conferències i cursos	2.250,00	0,00	2.250,00	4.409,92	0,00	4.409,92	-2.159,92
	22699	Altres despeses diverses	2.500,00	0,00	2.500,00	10.258,55	627,16	9.631,39	-7.758,55
	22706	Estudis i treballs tècnics*	598.548,14	79.090,62	677.638,76	601.364,47	456.045,16	145.319,31	76.274,29
	22799	Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	38.924,03	0,00	38.924,03	48.959,67	1.909,20	47.050,47	-10.035,64
	23010	Dietes personal directiu	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00		250,00
	23020	Dietes personal no directiu	1.500,00	0,00	1.500,00	1.394,25	0,00	1.394,25	105,75
	23110	Locomoció personal directiu	500,00	0,00	500,00	176,97	0,00	176,97	323,03
	23120	Locomoció personal no directiu	3.000,00	0,00	3.000,00	5.035,95	170,64	4.865,31	-2.035,95
	24000	Despeses de publicacions	46.000,00	15.000,00	61.000,00	37.066,41	9.452,55	27.613,86	23.933,59

CAPÍTOL 3: Despeses financeres	240,00	85,00	325,00	303,18	0,00	303,18	21,82
---------------------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	-------------	---------------	--------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost inicial	Modificació crèdit	Pressupost actual	Obligacions reconegudes 31/12/17	Creditors	Depeses (pagat)	Saldo
----------	--------------------	------------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------------------	-----------	-----------------	-------

46200	3	Despeses financeres	240,00	85,00	325,00	303,18	0,00	303,18	21,82
Investigació	30000	Interessos de deute públic en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolupament	30001	Interessos de préstecs d'ens del Sector Públic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innovació	31000	Interessos de préstecs d'ens de fora del Sector Públic	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	35900	Altres despeses financeres	180,00	85,00	265,00	303,18	0,00	303,18	-38,18

CAPÍTOL 6: Inversions reals	18.050,00	2.000,00	20.050,00	19.543,33	0,00	19.543,33	506,67
------------------------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------	------------------	---------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost inicial	Modificació crèdit	Pressupost actual	Obligacions reconegudes 31/12/17	Creditors	Depeses (pagat)	Saldo
----------	--------------------	------------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------------------	-----------	-----------------	-------

46200	6	Inversions reals	18.050,00	2.000,00	20.050,00	19.543,33	0,00	19.543,33	506,67
Investigació	63500	Mobiliari	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Desenvolupament	63600	Equips per a processos d'informació	9.000,00	2.000,00	11.000,00	11.585,71	0,00	11.585,71	-585,71
Innovació	63900	Altre immobilitzat material	6.000,00	0,00	6.000,00	5.787,55	0,00	5.787,55	212,45
	64100	Aplicacions informàtiques	2.300,00	0,00	2.300,00	2.170,07	0,00	2.170,07	129,93