

ESTAT D'INGRESSOS:

Capítol	Descripció	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost actual	Drets reconeguts	Deutors	Ingressos (cobrat)	Saldo
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	283.405,28	212.489,97	495.895,25	435.420,66	278.248,37	157.172,29	-60.474,59
4	Transferències corrents	1.354.032,79	99.538,56	1.453.571,35	1.430.766,34	153.364,18	1.277.402,16	-22.805,01
5	Ingressos patrimonials	30,00	0,00	30,00	13,45	0,00	13,45	-16,55
8	Actius financers	0,00	183.606,29	183.606,29	0,00	0,00	0,00	-183.606,29
TOTAL ESTAT D'INGRESSOS		1.637.468,07	495.634,82	2.133.102,89	1.866.200,45	431.612,55	1.434.587,90	-266.902,44

ESTAT DE DESPESES: Programa: 46200

Capítol	Descripció	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost actual	Obligacions reconegudes	Creditors	Despeses (pagat)	Saldo
1	Despeses de Personal	1.251.593,93	133.504,21	1.385.098,14	1.293.620,79	0,00	1.293.620,79	91.477,35
2	Despeses corrents de béns i serveis	364.113,14	322.958,13	687.071,27	642.557,30	415.763,62	226.793,68	44.513,97
3	Despeses financeres	2.560,00	0,00	2.560,00	165,22	0,00	165,22	2.394,78
6	Inversions reals	19.200,00	0,00	19.200,00	18.252,67	0,00	18.252,67	947,33
9	Passius financers	1,00	39.172,48	39.173,48	39.173,48	0,00	39.173,48	0,00
TOTAL ESTAT DE DESPESES		1.637.468,07	495.634,82	2.133.102,89	1.993.769,46	415.763,62	1.578.005,84	139.333,43

RESULTAT PRESSUPOSTARI				
Concepte	Drets reconeguts	Obligacions reconegudes	Ajustos	Resultat pressupostari
a) Operacions corrents	1.866.200,45	1.936.343,31		-70.142,86
b) Altres operacions no financeres	0,00	18.252,67		-18.252,67
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.866.200,45	1.954.595,98		-88.395,53
2. Actius financers	0,00	0,00		0,00
3. Passius Financers	0,00	39.173,48		-39.173,48
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.866.200,45	1.993.769,46		-127.569,01
<u>Ajustos</u>				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			39.172,48	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			171.715,50	Ing. Ant. 2015: 144.433,81 + desp. Ant. 2017: 27.281,69
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			62.180,98	148.707,00 Ing. Ant. 2017: 39.169,83 + Prev. Ing. 2015: 23.011,15
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				21.137,99

ROMANENT DE TRESORERIA	
Component	Total
1. (+) Fons líquids	462.682,12
2. (+) Drets pendents de cobrament	439.637,82
¹- (+) del pressupost corrent	431.612,55
¹- (+) de pressupostos tancats	0,00
¹- (+) d'operacions no pressupostàries	8.025,27
¹- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00
3. (+) Obligacions pendents de pagament	511.149,56
¹- (+) del pressupost corrent	415.763,62
¹- (+) de pressupostos tancats	0,00
¹- (+) d'operacions no pressupostàries	95.385,94
¹- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	391.170,38
II. Saldos de dubtós cobrament	0,00
III. Excés de finançament afectat	39.169,83
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	352.000,55

CAPÍTOL 3: Taxes, preus públics i altres ingressos	283.405,28	212.489,97	495.895,25	435.420,66	278.248,37	157.172,29	-60.474,59
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Capítol / Concepte	Descripció	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost actual	Drets reconeguts	Deutors	Ingressos (cobrat)	Saldo	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	283.405,28	212.489,97	495.895,25	435.420,66	278.248,37	157.172,29	-60.474,59	
36001	Venda de publicacions	250,00	0,00	250,00	43,26	0,00	43,26	-206,74	
39900	Altres ingressos diversos	283.155,28	212.489,97	495.645,25	435.377,40	278.248,37	157.129,03	-60.267,85	
	<i>Xifres habitatge</i>	<i>PMHabitatge</i>	10.330,58	0,00	10.330,58	10.330,58	0,00	10.330,58	0,00
	<i>Enquesta de Mobilitat en dia Feiner (EMEF)</i>	<i>ATM</i>	43.600,00	182.940,00	226.540,00	178.723,20	118.232,80	60.490,40	-47.816,80
	<i>Complement EVAMB2016 Hospitalet</i>	<i>Ajuntament Hospitalet</i>	6.000,00	0,00	6.000,00	6.699,00	0,00	6.699,00	699,00
	<i>Complement EVAMB2016 Sant Adrià del Besòs</i>	<i>Ajunt. Sant Adrià Besòs</i>	2.600,00	0,00	2.600,00	2.684,00	0,00	2.684,00	84,00
	<i>Pla Mobilitat UAB</i>	<i>UAB</i>	21.881,46	0,00	21.881,46	8.264,46	0,00	8.264,46	-13.617,00
	<i>Sinèrgia Energia-Territori (SET)</i>	<i>Universitat BCN</i>	35.943,24	0,00	35.943,24	35.943,24	0,00	35.943,24	0,00
	<i>Encomana de gestió sobre ingressos i condicions de vida a BCN</i>	<i>Ajuntament BCN</i>	121.800,00	0,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	0,00	0,00
	<i>Job creation in a post-growth economy</i>	<i>Greens/EFA Group - EU</i>	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
	<i>Altres estudis o activitats</i>	<i>Varis</i>	20.000,00	29.549,97	49.549,97	49.932,92	38.215,57	11.717,35	382,95

CAPÍTOL 4: Transferències corrents	1.354.032,79	99.538,56	1.453.571,35	1.430.766,34	153.364,18	1.277.402,16	-22.805,01
---	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

Capítol / Concepte	Descripció	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost actual	Drets reconeguts	Deutors	Ingressos (cobrat)	Saldo
4	Transferències corrents	1.354.032,79	99.538,56	1.453.571,35	1.430.766,34	153.364,18	1.277.402,16	-22.805,01
45080	Departament d'Empresa i Ocupació (Gencat)	37.500,00	0,00	37.500,00	36.709,25	36.709,25	0,00	-790,75
	<i>Global Entrepreneurship Monitor Catalunya</i>	37.500,00	0,00	37.500,00	36.709,25	36.709,25	0,00	-790,75
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	30.608,64	0,00	30.608,64	30.608,64	0,00	30.608,64	0,00
	<i>Sinèrgia Energia-Territori (SET) _ Contractació posdoctoral</i>	30.608,64	0,00	30.608,64	30.608,64	0,00	30.608,64	0,00
46101	Diputació de Barcelona	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
	<i>Global Entrepreneurship Monitor Catalunya</i>	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
46201	Ajuntament de Barcelona	125.970,00	0,00	125.970,00	116.970,00	0,00	116.970,00	-9.000,00
	<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>	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
	<i>Altres estudis o activitats</i>	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
46401	Àrea Metropolitana de Barcelona	1.101.031,15	78.715,56	1.179.746,71	1.179.746,75	108.846,23	1.070.900,52	0,04
	<i>Contracte Programa</i>	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	85.000,00	935.000,00	0,00
	<i>Altres estudis o activitats</i>	81.031,15	78.715,56	159.746,71	159.746,75	23.846,23	135.900,52	0,04
46701	Consorci del Besòs	0,00	20.823,00	20.823,00	7.808,70	7.808,70	0,00	-13.014,30
	<i>1a addenda Conveni Pla Besòs</i>	0,00	20.823,00	20.823,00	7.808,70	7.808,70	0,00	-13.014,30

CAPÍTOL 5: Ingressos patrimonials	30,00	0,00	30,00	13,45	0,00	13,45	-16,55
--	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------	---------------

Capítol / Concepte	Descripció	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost actual	Drets reconeguts	Deutors	Ingressos (cobrat)	Saldo
5	Ingressos patrimonials	30,00	0,00	30,00	13,45	0,00	13,45	-16,55
52000	Interessos de dipòsits	30,00	0,00	30,00	13,45	0,00	13,45	-16,55
	<i>Interessos de dipòsits</i>	30,00	0,00	30,00	13,45	0,00	13,45	-16,55

CAPÍTOL 8: Actius Financers	0,00	183.606,29	183.606,29	0,00	0,00	0,00	-183.606,29
------------------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------

Capítol / Concepte	Descripció	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost actual	Drets reconeguts	Deutors	Ingressos (cobrat)	Saldo
8	Actius Financers	0,00	183.606,29	183.606,29	0,00	0,00	0,00	-183.606,29
87000	Romanent de Tresoreria per a despeses generals	0,00	39.172,48	39.172,48	0,00	0,00	0,00	-39.172,48
	<i>Romanent de Tresoreria per a despeses generals</i>	0,00	39.172,48	39.172,48	0,00	0,00	0,00	-39.172,48
87010	Romanent de Tresoreria amb despesa afectada	0,00	144.433,81	144.433,81	0,00	0,00	0,00	-144.433,81
	<i>Romanent de Tresoreria amb despesa afectada</i>	0,00	144.433,81	144.433,81	0,00	0,00	0,00	-144.433,81

CAPÍTOL 1: Despeses de personal	1.251.593,93	133.504,21	1.385.098,14	1.293.620,79	0,00	1.293.620,79	91.477,35
--	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	------------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost actual	Obligacions reconegudes	Creditors	Despeses (pagat)	Saldo
46200	1	Despeses de Personal	1.251.593,93	133.504,21	1.385.098,14	1.293.620,79	0,00	1.293.620,79	91.477,35
Investigació	10100	Alts càrrecs. Retribucions bàsiques	60.301,62	0,00	60.301,62	59.938,90	0,00	59.938,90	362,72
Desenvolupament	13000	Personal fix. Retribucions bàsiques	704.945,66	0,00	704.945,66	645.734,48	0,00	645.734,48	59.211,18
Innovació	13100	Personal temporal. Retribucions bàsiques	112.706,08	133.504,21	246.210,29	214.491,53	0,00	214.491,53	31.718,76
	13101	Altres remuneracions. Indemnitzacions	4.395,56	0,00	4.395,56	747,72	0,00	747,72	3.647,84
	14300	Altres personal. Retribucions bàsiques	48.422,64	0,00	48.422,64	38.327,19	0,00	38.327,19	10.095,45
	16000	Seguretat Social	287.424,05	0,00	287.424,05	300.718,63	0,00	300.718,63	-13.294,58
	16200	Formació i perfeccionament	4.000,00	0,00	4.000,00	3.773,84	0,00	3.773,84	226,16
	16209	Despeses socials	29.398,32	0,00	29.398,32	29.888,50	0,00	29.888,50	-490,18

CAPÍTOL 2: Despeses corrents de béns i serveis	364.113,14	322.958,13	687.071,27	642.557,30	415.763,62	226.793,68	44.513,97
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost actual	Obligacions reconegudes	Creditors	Despeses (pagat)	Saldo
46200	2	Despeses corrents en béns i serveis	364.113,14	322.958,13	687.071,27	642.557,30	415.763,62	226.793,68	44.513,97
Investigació	20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions	14.259,07	0,00	14.259,07	16.981,60	2.896,59	14.085,01	-2.722,53
Desenvolupament	20300	Arrendaments de maquinaria, instal·lacions i utilitatge	695,36	0,00	695,36	1.470,15	0,00	1.470,15	-774,79
Innovació	21600	Reparacions, manteniment i conservació. Equips processos d'informació	1.750,00	0,00	1.750,00	2.171,23	0,00	2.171,23	-421,23
	22000	Material oficina ordinari no inventariable	7.000,00	0,00	7.000,00	6.594,43	159,39	6.435,04	405,57
	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.350,00	0,00	1.350,00	988,77	144,42	844,35	361,23
	22002	Material informàtic no inventariable	2.000,00	0,00	2.000,00	176,97	0,00	176,97	1.823,03
	22200	Servei de telecomunicacions	6.550,00	0,00	6.550,00	5.165,74	233,43	4.932,31	1.384,26
	22201	Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.750,00	0,00	1.750,00	1.378,35	631,67	746,68	371,65
	22400	Primes d'assegurances	1.600,00	0,00	1.600,00	1.890,74	0,00	1.890,74	-290,74
	22602	Publicitat - serveis web/intranet	2.750,00	0,00	2.750,00	2.039,17	0,00	2.039,17	710,83
	22603	Publicació en diaris oficials	300,00	0,00	300,00	280,00	0,00	280,00	20,00
	22606	Reunions, conferències i cursos	1.500,00	0,00	1.500,00	1.580,75	0,00	1.580,75	-80,75
	22699	Altres despeses diverses	2.000,00	0,00	2.000,00	5.458,05	900,13	4.557,92	-3.458,05
	22706	Estudis i treballs tècnics	179.935,30	322.958,13	502.893,43	466.019,78	383.951,31	82.068,47	36.873,65
	22799	Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	105.073,41	0,00	105.073,41	104.904,68	21.052,47	83.852,21	168,73
	23010	Dietes personal directiu	1.200,00	0,00	1.200,00	20,35	0,00	20,35	1.179,65
	23020	Dietes personal no directiu	750,00	0,00	750,00	451,56	0,00	451,56	298,44
	23110	Locomoció personal directiu	900,00	0,00	900,00	267,92	19,60	248,32	632,08
	23120	Locomoció personal no directiu	2.750,00	0,00	2.750,00	1.950,72	0,00	1.950,72	799,28
	24000	Despeses de publicacions	30.000,00	0,00	30.000,00	22.766,34	5.774,61	16.991,73	7.233,66

CAPÍTOL 3: Despeses financeres	2.560,00	0,00	2.560,00	165,22	0,00	165,22	2.394,78
---------------------------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	---------------	-----------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost actual	Obligacions reconegudes	Creditors	Depeses (pagat)	Saldo
46200	3	Despeses financeres	2.560,00	0,00	2.560,00	165,22	0,00	165,22	2.394,78
Investigació	30000	Interessos de deute públic en euros	250,00		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Desenvolupament	30001	Interessos de préstecs d'ens del Sector Públic	1.500,00		1.500,00	39,72	0,00	39,72	1.460,28
Innovació	31000	Interessos de préstecs d'ens de fora del Sector Públic	750,00		750,00	19,17	0,00	19,17	730,83
	35900	Altres despeses financeres	60,00		60,00	106,33	0,00	106,33	-46,33

CAPÍTOL 6: Inversions reals	19.200,00	0,00	19.200,00	18.252,67	0,00	18.252,67	947,33
------------------------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	---------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost inicial	Modificació de crèdit	Pressupost final	Obligacions reconegudes	Creditors	Depeses (pagat)	Saldo
46200	6	Inversions reals	19.200,00	0,00	19.200,00	18.252,67	0,00	18.252,67	947,33
Investigació	63500	Mobiliari	500,00	0,00	500,00	735,22	0,00	735,22	-235,22
Desenvolupament	63600	Equips per a processos d'informació	8.400,00	0,00	8.400,00	9.269,17	0,00	9.269,17	-869,17
Innovació	63900	Altre immobilitzat material	8.000,00	0,00	8.000,00	4.788,23	0,00	4.788,23	3.211,77
	64100	Aplicacions informàtiques	2.300,00	0,00	2.300,00	3.460,05	0,00	3.460,05	-1.160,05

CAPÍTOL 9: Passius financers	1,00	39.172,48	39.173,48	39.173,48	0,00	39.173,48	0,00
-------------------------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost inicial	Modificació de crèdit	Pressupost final	Obligacions reconegudes	Creditors	Depeses (pagat)	Saldo
46200	9	Passius financers	1,00	39.172,48	39.173,48	39.173,48	0,00	39.173,48	0,00
Investigació	91000	Amortització de préstecs d'ens del S. Públic c/t	1,00	39.172,48	39.173,48	39.173,48	0,00	39.173,48	0,00
Desenvolupament									
Innovació									