

ESTAT D'INGRESSOS:

Capítol	Descripció	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost actual	Drets reconeguts	Deutors	Ingressos (cobrat)	Saldo
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	1.329.425,85	13.920,89	1.343.346,74	1.291.380,93	173.428,85	1.117.952,08	-51.965,81
4	Transferències corrents	1.757.615,00	-25.028,59	1.732.586,41	1.735.537,32	64.188,00	1.671.349,32	2.950,91
5	Ingressos patrimonials	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	-38,00
8	Actius financers	0,00	139.599,02	139.599,02	0,00	0,00	0,00	-139.599,02
TOTAL ESTAT D'INGRESSOS		3.087.078,85	128.491,32	3.215.570,17	3.026.918,25	237.616,85	2.789.301,40	-188.651,92

ESTAT DE DESPESES: Programa: 462

Capítol	Descripció	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost actual	Obligacions reconegudes	Creditors	Despeses (pagat)	Saldo
1	Despeses de Personal	2.143.682,54	-17.718,98	2.125.963,56	2.113.382,37	0,00	2.113.382,37	12.581,19
2	Despeses corrents de béns i serveis	908.071,31	114.750,30	1.022.821,61	979.802,49	385.933,22	593.869,27	43.019,12
3	Despeses financeres	475,00	100,00	575,00	513,83	0,00	513,83	61,17
4	Transferències corrents	0,00	35.775,00	35.775,00	35.775,00	0,00	35.775,00	0,00
6	Inversions reals	34.850,00	-4.415,00	30.435,00	30.216,94	4.021,12	26.195,82	218,06
TOTAL ESTAT DE DESPESES		3.087.078,85	128.491,32	3.215.570,17	3.159.690,63	389.954,34	2.769.736,29	55.879,54

RESULTAT PRESSUPOSTARI

Concepte	Drets reconeguts	Obligacions reconegudes	Ajustos	Resultat pressupostari
a) Operacions corrents	3.026.918,25	3.159.176,80		-132.258,55
b) Altres operacions no financeres	0,00	513,83		-513,83
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.026.918,25	3.159.690,63		-132.772,38
2. Actius financers	0,00	0,00		0,00
3. Passius Financers	0,00	0,00		0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	3.026.918,25	3.159.690,63		-132.772,38
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			181.002,02	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			93.952,17	87.049,85
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				-45.722,53

Fres. Pendants emetre 2018:
41.403 € / Ing.ant. 2018:
139.599,02 €

Ing. Ant. 2019: 81.652,56 €^(*)/
Prev. Ing. 2017: 12.299,61 €

ROMANENT DE TRESORERIA

Component	Total
1. (+) Fons líquids	669.051,17
2. (+) Drets pendents de cobrament	243.132,14
'- (+) del pressupost corrent	237.616,85
'- (+) de pressupostos tancats	0,00
'- (+) d'operacions no pressupostàries	5.515,29
'- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00
3. (+) Obligacions pendents de pagament	534.577,70
'- (+) del pressupost corrent	389.954,34
'- (+) de pressupostos tancats	0,00
'- (+) d'operacions no pressupostàries	144.623,36
'- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	377.605,61
II. Saldos de dubtós cobrament	0,00
III. Excés de finançament afectat	81.652,56
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	295.953,05

(*) Dels 81.652,56 €, el crèdit disponible és de 37.042,19 € que es traspassen com a Romanents amb finançament afectat, mentre que els restants 44.610,37 € es regularitzaran a partir dels romanents de tresoreria per a despeses generals (suplement crèdit 2019).

CAPÍTOL 3: Taxes, preus públics i altres ingressos	1.329.425,85	13.920,89	1.343.346,74	1.291.380,93	173.428,85	1.117.952,08	-51.965,81
---	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

Capítol / Concepte	Descripció	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost actual	Drets reconeguts	Deutors	Ingressos (cobrat)	Saldo	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	1.329.425,85	13.920,89	1.343.346,74	1.291.380,93	173.428,85	1.117.952,08	-51.965,81	
36001	Venda de publicacions	250,00	0,00	250,00	14,42	0,00	14,42	-235,58	
38900	Altres reintegraments d'operacions corrents	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	145,00	
39900	Altres ingressos diversos	1.329.175,85	13.920,89	1.343.096,74	1.291.221,51	173.428,85	1.117.792,66	-51.875,23	
	<i>Encomana de gestió estudis socioeconòmics drets socials</i>	<i>Ajuntament BCN</i>	150.906,85	0,00	150.906,85	152.645,24	0,00	152.645,24	1.738,39
	<i>Encomana de gestió projecte europeu B_Mincome drets socials</i>	<i>Ajuntament BCN</i>	413.448,12	27.462,56	440.910,68	439.172,28	0,00	439.172,28	-1.738,40
	<i>Enquesta de Mobilitat en dia Feiner (EMEF)</i>	<i>ATM</i>	213.036,00	46.693,33	259.729,33	259.729,33	135.808,33	123.921,00	0,00
	<i>Complement EVAMB2018 Hospitalet</i>	<i>Ajuntament Hospitalet</i>	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00
	<i>Pla Estratègic de Cerdanyola del Vallès</i>	<i>Ajunt. Cerdanyola del Vallès - AMB</i>	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	<i>Governança districtes Badalona</i>	<i>Ajuntament Badalona - AMB</i>	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya</i>	<i>Generalitat de Catalunya</i>	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	<i>Contractació pública local a Catalunya</i>	<i>Conf. Empreses Tercer Sector</i>	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	<i>Sinèrgia energia i Territori (SET)</i>	<i>UB</i>	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Encomana de gestió Pla de Treball 2018 (75%)*</i>	<i>AMB</i>	261.926,16	0,00	261.926,16	261.926,16	0,00	261.926,16	0,00
	<i>Encomana de gestió Pla de Treball 2018 (25%)</i>	<i>Ajuntament BCN (PMH)</i>	87.308,72	0,00	87.308,72	87.308,72	0,00	87.308,72	0,00
	<i>Xifres habitatge</i>	<i>Ajuntament BCN (PMH)</i>	10.000,00	0,00	10.000,00	9.465,18	9.465,18	0,00	-534,82
	<i>Programa d'actuació municipal d'habitatge: Abrera</i>	<i>Diputació BCN</i>	6.500,00	0,00	6.500,00	5.800,00	0,00	5.800,00	-700,00
	<i>Estudi de les necessitats d'habitatge al municipi de Gavà</i>	<i>Ajuntament Gavà</i>	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
	<i>Altres estudis o activitats</i>	<i>Varis</i>	73.250,00	-34.235,00	39.015,00	52.174,60	28.155,34	24.019,26	13.159,60

CAPÍTOL 4: Transferències corrents	1.757.615,00	-25.028,59	1.732.586,41	1.735.537,32	64.188,00	1.671.349,32	2.950,91
---	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

Capítol / Concepte	Descripció	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost actual	Drets reconeguts	Deutors	Ingressos (cobrat)	Saldo
4	Transferències corrents	1.757.615,00	-25.028,59	1.732.586,41	1.735.537,32	64.188,00	1.671.349,32	2.950,91
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
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	174.250,00	-45.860,00	128.390,00	128.346,09	5.140,80	123.205,29	-43,91
	<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>Procés de descentralització a BCN</i>	62.095,00	-33.860,00	28.235,00	28.235,29	0,00	28.235,29	0,29
	<i>Altres estudis o activitats</i>	17.185,00	-12.000,00	5.185,00	5.140,80	5.140,80	0,00	-44,20
46401	Àrea Metropolitana de Barcelona	1.468.942,00	20.831,41	1.489.773,41	1.480.768,23	9.547,20	1.471.221,03	-9.005,18
	<i>Contracte Programa</i>	1.432.127,00	0,00	1.432.127,00	1.432.127,04	0,00	1.432.127,04	0,04
	<i>Altres estudis o activitats</i>	36.815,00	20.831,41	57.646,41	48.641,19	9.547,20	39.093,99	-9.005,22
46202	Ajuntament de Gavà	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	<i>Necessitats d'habitatge a Gavà</i>	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
46701	ConSORCI del Besòs	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
	<i>PAI vulnerabilitat residencial Besòs. 3a addenda Conveni Pla Besòs</i>	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00

CAPÍTOL 5: Ingressos patrimonials	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	-38,00
--	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	---------------

Capítol / Concepte	Descripció	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost actual	Drets reconeguts	Deutors	Ingressos (cobrat)	Saldo
5	Ingressos patrimonials	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	-38,00
52000	Interessos de dipòsits	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	-38,00
	<i>Interessos de dipòsits</i>	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	-38,00

CAPÍTOL 8: Actius Financers	0,00	139.599,02	139.599,02	0,00	0,00	0,00	-139.599,02
------------------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------

Capítol / Concepte	Descripció	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost actual	Drets reconeguts	Deutors	Ingressos (cobrat)	Saldo
8	Actius Financers	0,00	139.599,02	139.599,02	0,00	0,00	0,00	-139.599,02
87010	Romanent de Tresoreria amb despesa afectada	0,00	139.599,02	139.599,02	0,00	0,00	0,00	-139.599,02
	<i>Romanent de Tresoreria amb despesa afectada</i>		139.599,02	139.599,02	0,00	0,00	0,00	-139.599,02

CAPÍTOL 1: Despeses de personal	2.143.682,54	-17.718,98	2.125.963,56	2.113.382,37	0,00	2.113.382,37	12.581,19
--	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	------------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost actual	Obligacions reconegudes	Creditors	Depeses (pagat)	Saldo
462	1	Despeses de Personal	2.143.682,54	-17.718,98	2.125.963,56	2.113.382,37	0,00	2.113.382,37	12.581,19
Investigació	10100	Alts càrrecs. Retribucions bàsiques	60.538,38	0,00	60.538,38	61.522,10	0,00	61.522,10	-983,72
Desenvolupament	13000	Personal fix. Retribucions bàsiques	749.860,56	45.000,00	794.860,56	745.552,63	0,00	745.552,63	49.307,93
Innovació	13100	Personal temporal. Retribucions bàsiques	747.160,68	-62.718,98	684.441,70	742.243,10	0,00	742.243,10	-57.801,40
	13101	Altres remuneracions. Indemnitzacions	32.733,76	0,00	32.733,76	7.914,83	0,00	7.914,83	24.818,93
	14300	Personal en pràctiques	0,00	0,00	0,00	4.089,00	0,00	4.089,00	-4.089,00
	16000	Seguretat Social	498.920,78	0,00	498.920,78	502.136,68	0,00	502.136,68	-3.215,90
	16200	Formació i perfeccionament	7.500,00	0,00	7.500,00	5.146,92	0,00	5.146,92	2.353,08
	16209	Despeses socials	46.968,38	0,00	46.968,38	44.777,11	0,00	44.777,11	2.191,27

CAPÍTOL 2: Despeses corrents de béns i serveis	908.071,31	114.750,30	1.022.821,61	979.802,49	385.933,22	593.869,27	43.019,12
---	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost actual	Obligacions reconegudes	Creditors	Despeses (pagat)	Saldo
462	2	Despeses corrents en béns i serveis	908.071,31	114.750,30	1.022.821,61	979.802,49	385.933,22	593.869,27	43.019,12
Investigació	20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions	59.000,00	-8.000,00	51.000,00	51.683,03	8.735,80	42.947,23	-683,03
Desenvolupament	20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.500,00	0,00	1.500,00	1.431,08	0,00	1.431,08	68,92
	20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Innovació	21300	Reparacions, manteniment i conservació. Maquinària, instal·lacions	500,00	0,00	500,00	1.792,34	0,00	1.792,34	-1.292,34
	21600	Reparacions, manteniment i conservació. Equips per a processos d'informació	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
	22000	Material oficina ordinari no inventariable	8.500,00	0,00	8.500,00	11.498,96	289,48	11.209,48	-2.998,96
	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00	0,00	2.000,00	1.316,15	0,00	1.316,15	683,85
	22002	Material informàtic no inventariable	13.330,00	0,00	13.330,00	15.679,38	0,00	15.679,38	-2.349,38
	22100	Subministrament elèctric	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22101	Subministrament aigua	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22200	Servei de telecomunicacions	6.750,00	-750,00	6.000,00	4.378,43	260,19	4.118,24	1.621,57
	22201	Despeses postals, missatgeria i altres similars	2.500,00	0,00	2.500,00	2.211,25	113,55	2.097,70	288,75
	22400	Primes d'assegurances	2.950,00	0,00	2.950,00	2.224,82	0,00	2.224,82	725,18
	22602	Publicitat - serveis web/intranet	4.250,00	-1.500,00	2.750,00	9.037,33	16,79	9.020,54	-6.287,33
	22603	Publicació en diaris oficials	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
	22606	Reunions, conferències i cursos	13.723,44	-1.250,00	12.473,44	2.856,25	0,00	2.856,25	9.617,19
	22699	Altres despeses diverses	4.237,87	-1.350,00	2.887,87	8.373,62	991,04	7.382,58	-5.485,75
	22700	Treballs de neteja	500,00	-418,82	81,18	0,00	0,00	0,00	81,18
	22706	Estudis i treballs tècnics*	706.850,00	114.550,30	821.400,30	787.364,63	374.233,40	413.131,23	34.035,67
	22799	Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques**	22.200,00	-3.000,00	19.200,00	25.571,68	0,00	25.571,68	-6.371,68
	23010	Dietes personal directiu	400,00	0,00	400,00	733,23	0,00	733,23	-333,23
	23020	Dietes personal no directiu	1.750,00	0,00	1.750,00	4.625,04	837,99	3.787,05	-2.875,04
	23110	Locomoció personal directiu	800,00	0,00	800,00	516,47	0,00	516,47	283,53
	23120	Locomoció personal no directiu	5.200,00	0,00	5.200,00	7.977,09	454,98	7.522,11	-2.777,09
	24000	Despeses de publicacions***	45.000,00	18.568,82	63.568,82	40.531,71	0,00	40.531,71	23.037,11

CAPÍTOL 3: Despeses financeres	475,00	100,00	575,00	513,83	0,00	513,83	61,17
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	--------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost actual	Obligacions reconegudes	Creditors	Depeses (pagat)	Saldo
462	3	Despeses financeres	475,00	100,00	575,00	513,83	0,00	513,83	61,17
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	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	35900	Altres despeses financeres	400,00	100,00	500,00	513,83	0,00	513,83	-13,83

CAPÍTOL 4: Transferències corrents	0,00	35.775,00	35.775,00	35.775,00	0,00	35.775,00	0,00
---	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost Inicial	Modificació crèdit	Pressupost actual	Obligacions reconegudes 31/12/2018	Creditors	Depeses (pagat)	Saldo
462	4	Transferències corrents	0,00	35.775,00	35.775,00	35.775,00	0,00	35.775,00	0,00
Investigació	46700	A Consorcis	0,00	35.775,00	35.775,00	35.775,00	0,00	35.775,00	0,00
Desenvolupament									
Innovació									

CAPÍTOL 6: Inversions reals	34.850,00	-4.415,00	30.435,00	30.216,94	4.021,12	26.195,82	218,06
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	---------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost inicial	Modificació de crèdit	Pressupost final	Obligacions reconegudes	Creditors	Depeses (pagat)	Saldo
462	6	Inversions reals	34.850,00	-4.415,00	30.435,00	30.216,94	4.021,12	26.195,82	218,06
Investigació	62300	Maquinaria, instal·lacions tècniques i utilitatge	750,00	-450,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Desenvolupament	62500	Mobiliari	8.250,00	-8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innovació	62600	Equips per a processos d'informació	1.500,00	3.885,00	5.385,00	5.712,44	4.021,12	1.691,32	-327,44
	62900	Altres immobilitzats materials	1.500,00	-1.300,00	200,00	168,92	0,00	168,92	31,08
	63200	Edificis i altres construccions	10.000,00	0,00	10.000,00	4.585,22	0,00	4.585,22	5.414,78
	63500	Mobiliari	1.750,00	1.700,00	3.450,00	5.509,62	0,00	5.509,62	-2.059,62
	63600	Equips per a processos d'informació	8.000,00	0,00	8.000,00	12.284,96	0,00	12.284,96	-4.284,96
	63900	Altres immobilitzats materials	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	64100	Aplicacions informàtiques	2.100,00	0,00	2.100,00	1.955,78	0,00	1.955,78	144,22