

PRESSUPOST GLOBAL IERMB 2019 *



PREVISIÓ ESTAT D'INGRESSOS:

Capítol	Descripció	Pressupost	Modificació crèdit	Pressupost actual	Drets reconeguts 30/06/2019	Deutors	Ingressos (cobrat)	Saldo
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	1.763.220,28	0,00	1.763.220,28	506.962,27	128.916,18	378.046,09	-1.256.258,01
4	Transferències corrents	1.824.085,59	0,00	1.824.085,59	826.651,02	0,00	826.651,02	-997.434,57
5	Ingressos patrimonials	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	-38,00
8	Actius financers	0,00	37.042,18	37.042,18	0,00	0,00	0,00	-37.042,18
TOTAL PREVISIÓ ESTAT D'INGRESSOS		3.587.343,87	37.042,18	3.624.386,05	1.333.613,29	128.916,18	1.204.697,11	-2.290.772,76

PREVISIÓ ESTAT DE DESPESES: Programa: 462

Capítol	Descripció	Pressupost	Modificació crèdit	Pressupost actual	Obligacions reconegudes 30/06/2019	Creditors	Despeses (pagat)	Saldo
1	Despeses de Personal	2.496.422,46	12.581,18	2.509.003,64	1.194.233,03	718,00	1.193.515,03	1.314.770,61
2	Despeses corrents de béns i serveis	1.041.131,41	24.461,00	1.065.592,41	197.879,83	88.921,79	105.853,60	867.712,58
3	Despeses financeres	790,00	0,00	790,00	313,53	0,00	313,53	476,47
4	Transferències corrents	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
6	Inversions reals	22.000,00	0,00	22.000,00	13.274,70	912,87	12.361,83	8.725,30
TOTAL PREVISIÓ ESTAT DE DESPESES		3.587.343,87	37.042,18	3.624.386,05	1.405.701,09	90.552,66	1.312.043,99	2.218.684,96

Saldos... 0,00 0,00 -72.087,80 38.363,52 -107.346,88 -72.087,80

* Inclòs el pressupost de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge (OHB)
i el pressupost de l'Institut de la Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB)

PRESSUPOST IERMB 2019**PREVISIÓ ESTAT D'INGRESSOS:**

Capítol	Descripció	Pressupost	Modificació crèdit	Pressupost actual	Drets reconeguts 30/06/2019	Deutors	Ingressos (cobrat)	Saldo
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	1.031.345,40	0,00	1.031.345,40	308.875,45	53.701,71	255.173,74	-722.469,95
4	Transferències corrents	1.824.085,59	0,00	1.824.085,59	826.651,02	0,00	826.651,02	-997.434,57
5	Ingressos patrimonials	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
8	Actius financers	0,00	37.042,18	37.042,18	0,00	0,00	0,00	-37.042,18
TOTAL PREVISIÓ ESTAT D'INGRESSOS		2.855.460,99	37.042,18	2.892.503,17	1.135.526,47	53.701,71	1.081.824,76	-1.756.976,70

PREVISIÓ ESTAT DE DESPESES: Programa: 462.00

Capítol	Descripció	Pressupost	Modificació crèdit	Pressupost actual	Obligacions reconegudes 30/06/2019	Creditors	Despeses (pagat)	Saldo
1	Despeses de Personal	2.008.099,47	12.581,18	2.020.680,65	983.736,77	0,00	983.736,77	1.036.943,88
2	Despeses corrents de béns i serveis	806.551,52	24.461,00	831.012,52	155.289,86	84.747,25	70.542,61	675.722,66
3	Despeses financeres	560,00	0,00	560,00	241,53	0,00	241,53	318,47
4	Transferències corrents	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
6	Inversions reals	13.250,00	0,00	13.250,00	10.211,32	0,00	10.211,32	3.038,68
TOTAL PREVISIÓ ESTAT DE DESPESES		2.855.460,99	37.042,18	2.892.503,17	1.149.479,48	84.747,25	1.064.732,23	1.743.023,69

Saldos...

0,00

0,00

-13.953,01

-31.045,54

17.092,53

-13.953,01

IERMB

CAPÍTOL 3: Taxes, preus públics i altres ingressos	1.031.345,40	0,00	1.031.345,40	308.875,45	53.701,71	255.173,74	-722.469,95
---	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Capítol / Concepte	Descripció	Pressupost	Modificació crèdit	Pressupost actual	Drets reconeguts 30/06/2019	Deutors	Ingressos (cobrat)	Saldo
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	1.031.345,40	0,00	1.031.345,40	308.875,45	53.701,71	255.173,74	-722.469,95
36001	Venda de publicacions	250,00	0,00	250,00	57,68	0,00	57,68	-192,32
39900	Altres ingressos diversos	1.031.095,40	0,00	1.031.095,40	308.817,77	53.701,71	255.116,06	-722.277,63
	<i>Contracte Programa Àrea Drets Socials</i>	<i>155.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>57.436,80</i>	<i>9.572,80</i>	<i>47.864,00</i>	<i>-97.563,20</i>
	<i>Encomana de gestió projecte europeu B_Mincome</i>	<i>387.698,12</i>	<i>0,00</i>	<i>387.698,12</i>	<i>193.849,06</i>	<i>0,00</i>	<i>193.849,06</i>	<i>-193.849,06</i>
	<i>Encomana de gestió projecte Inseguretat als barris (2aF)</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>
	<i>Enquesta de Mobilitat en dia Feiner (EMEF)</i>	<i>272.495,33</i>	<i>0,00</i>	<i>272.495,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-272.495,33</i>
	<i>Pla Estratègic de Cerdanyola del Vallès</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-40.000,00</i>
	<i>Diagnosi Pla d'Actuació Municipal Gavà</i>	<i>14.940,50</i>	<i>0,00</i>	<i>14.940,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-14.940,50</i>
	<i>Governança i habitatge</i>	<i>39.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-39.500,00</i>
	<i>Sinèrgia Energia i Territori</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>8.021,47</i>	<i>8.021,47</i>	<i>0,00</i>	<i>2.021,47</i>
	<i>Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000,00</i>
	<i>Reserves de mercat per Centres Especials de Treball</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>6.107,44</i>	<i>6.107,44</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.892,56</i>
	<i>Explotació mostra municipal EVAMB 2019</i>	<i>10.164,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.164,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.164,00</i>
	<i>Altres estudis o activitats</i>	<i>71.297,45</i>	<i>0,00</i>	<i>71.297,45</i>	<i>43.403,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>13.403,00</i>	<i>-27.894,45</i>

IERMB

CAPÍTOL 4: Transferències corrents	1.824.085,59	0,00	1.824.085,59	826.651,02	0,00	826.651,02	-997.434,57
---	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	--------------------

Capítol / Concepte	Descripció	Pressupost	Modificació crèdit	Pressupost actual	Drets reconeguts 30/06/2019	Deutors	Ingressos (cobrat)	Saldo
4	Transferències corrents	1.824.085,59	0,00	1.824.085,59	826.651,02	0,00	826.651,02	-997.434,57
45080	Departament d'Empresa i Ocupació (Gencat)	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00
	<i>Global Entrepreneurship Monitor Catalunya</i>	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00
45300	Universitat Autònoma de Barcelona	21.423,00	0,00	21.423,00	0,00	0,00	0,00	-21.423,00
	<i>Aportació Institucional</i>	21.423,00	0,00	21.423,00	0,00	0,00	0,00	-21.423,00
45302	Universitat Pompeu Fabra	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
	<i>Polítiques de desenvolupament local (REDEL)</i>	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
46101	Diputació de Barcelona	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00
	<i>Global Entrepreneurship Monitor Catalunya</i>	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00
46201	Ajuntament de Barcelona	153.029,88	0,00	153.029,88	0,00	0,00	0,00	-153.029,88
	<i>Aportació Institucional</i>	73.970,00	0,00	73.970,00	0,00	0,00	0,00	-73.970,00
	<i>Pla local de seguretat BCN 2016-2019</i>	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
	<i>Altres estudis o activitats</i>	55.059,88	0,00	55.059,88	0,00	0,00	0,00	-55.059,88
46401	Àrea Metropolitana de Barcelona	1.552.632,71	0,00	1.552.632,71	724.302,30	0,00	724.302,30	-828.330,41
	<i>Contracte Programa</i>	1.448.604,59	0,00	1.448.604,59	724.302,30	0,00	724.302,30	-724.302,29
	<i>Altres estudis o activitats</i>	104.028,12	0,00	104.028,12	0,00	0,00	0,00	-104.028,12
49700	IVL SWEDISH ENVIRONMENTAL RESEARCH INSTITUTE	0,00	0,00	0,00	80.348,72	0,00	80.348,72	80.348,72
	<i>Projecte H2020_SABRA</i>	0,00	0,00	0,00	80.348,72	0,00	80.348,72	80.348,72

IERMB

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

Capítol / Concepte	Descripció	Pressupost	Modificació crèdit	Pressupost actual	Drets reconeguts 30/06/2019	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	37.042,18	37.042,18	0,00	0,00	0,00	-37.042,18
------------------------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Capítol / Concepte	Descripció	Pressupost Inicial	Modificació crèdit	Pressupost actual	Drets reconeguts 30/06/2019	Deutors	Ingressos (cobrat)	Saldo
8	Actius Financers	0,00	37.042,18	37.042,18	0,00	0,00	0,00	-37.042,18
87010	Romanent de Tresoreria amb despesa afectada	0,00	37.042,18	37.042,18	0,00	0,00	0,00	-37.042,18
	<i>Romanent de Tresoreria amb despesa afectada</i>	0,00	37.042,18	37.042,18	0,00	0,00	0,00	-37.042,18

IERMB

CAPÍTOL 1: Despeses de personal	2.008.099,47	12.581,18	2.020.680,65	983.736,77	0,00	983.736,77	1.036.943,88
--	---------------------	------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost	Modificació crèdit	Pressupost actual	Drets reconeguts 30/06/2019	Deutors	Ingressos (cobrat)	Saldo
462.00	1	Despeses de Personal	2.008.099,47	12.581,18	2.020.680,65	983.736,77	0,00	983.736,77	1.036.943,88
Investigació	10100	Alts càrrecs. Retribucions bàsiques	62.983,71	0,00	62.983,71	29.031,85	0,00	29.031,85	33.951,86
Desenvolupament	13000	Personal fix. Retribucions bàsiques	793.410,45	0,00	793.410,45	376.726,24	0,00	376.726,24	416.684,21
Innovació	13100	Personal temporal. Retribucions bàsiques	615.108,04	12.581,18	627.689,22	317.634,38	0,00	317.634,38	310.054,84
	13101	Altres remuneracions. Indemnitzacions	11.450,00	0,00	11.450,00	467,93	0,00	467,93	10.982,07
	14300	Sous personal eventual (en pràctiques)	6.000,00	0,00	6.000,00	5.487,00	0,00	5.487,00	513,00
	16000	Seguretat Social	470.615,67	0,00	470.615,67	233.470,10	0,00	233.470,10	237.145,57
	16200	Formació i perfeccionament	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	16209	Despeses socials	42.531,60	0,00	42.531,60	20.919,27	0,00	20.919,27	21.612,33

IERMB

CAPÍTOL 2: Despeses corrents de béns i serveis	806.551,52	24.461,00	831.012,52	155.289,86	84.747,25	70.542,61	675.722,66
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost	Modificació crèdit	Pressupost actual	Obligacions reconegudes 30/06/2019	Creditors	Despeses (pagat)	Saldo
462.00	2	Despeses corrents en béns i serveis	806.551,52	24.461,00	831.012,52	155.289,86	84.747,25	70.542,61	675.722,66
Investigació	20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Desenvolupament	20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.650,00	0,00	1.650,00	776,64	0,00	776,64	873,36
Innovació	21300	Reparacions, manteniment i conservació. Maquinària, instal·lacions	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	21600	Reparacions, manteniment i conservació. Equips procés informació	0,00	0,00	0,00	3.424,45	399,20	3.025,25	-3.424,45
	22000	Material oficina ordinari no inventariable	8.000,00	0,00	8.000,00	4.277,05	203,63	4.073,42	3.722,95
	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.500,00	0,00	1.500,00	431,98	20,47	411,51	1.068,02
	22002	Material informàtic no inventariable	2.000,00	0,00	2.000,00	1.346,50	78,23	1.268,27	653,50
	22200	Servei de telecomunicacions	4.500,00	0,00	4.500,00	1.928,94	268,52	1.660,42	2.571,06
	22201	Despeses postals, missatgeria i altres similars	2.000,00	0,00	2.000,00	1.162,53	98,35	1.064,18	837,47
	22400	Primes d'assegurances	2.250,00	0,00	2.250,00	2.231,32	0,00	2.231,32	18,68
	22602	Publicitat - serveis web/intranet	6.000,00	0,00	6.000,00	4.039,08	685,82	3.353,26	1.960,92
	22603	Publicació en diaris oficials	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	22606	Reunions, conferències i cursos	3.000,00	6.000,00	9.000,00	10.287,14	1.925,81	8.361,33	-1.287,14
	22699	Altres despeses diverses	1.327,03	0,00	1.327,03	1.573,06	570,77	1.002,29	-246,03
	22706	Estudis i treballs tècnics	692.753,90	4.961,00	697.714,90	93.732,20	68.039,60	25.692,60	603.982,70
	22799	Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	11.270,59	0,00	11.270,59	10.305,46	0,00	10.305,46	965,13
	23010	Dietes personal directiu	250,00	0,00	250,00	6,60	0,00	6,60	243,40
	23020	Dietes personal no directiu	3.000,00	0,00	3.000,00	277,51	0,00	277,51	2.722,49
	23110	Locomoció personal directiu	250,00	0,00	250,00	40,80	10,20	30,60	209,20
	23120	Locomoció personal no directiu	7.500,00	0,00	7.500,00	746,64	0,00	746,64	6.753,36
	24000	Despeses de publicacions	32.000,00	13.500,00	45.500,00	18.701,96	12.446,65	6.255,31	26.798,04

IERMB

CAPÍTOL 3: Despeses financeres			560,00	0,00	560,00	241,53	0,00	241,53	318,47
---------------------------------------	--	--	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost	Modificació crèdit	Pressupost actual	Obligacions reconegudes 30/06/2019	Creditors	Depeses (pagat)	Saldo
462.00	3	Despeses financeres	560,00	0,00	560,00	241,53	0,00	241,53	318,47
Investigació	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
Desenvolupament	35900	Altres despeses financeres	500,00	0,00	500,00	241,53	0,00	241,53	258,47
Innovació									

CAPÍTOL 4: Transferències corrents			27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
---	--	--	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost	Modificació crèdit	Pressupost actual	Obligacions reconegudes 30/06/2019	Creditors	Depeses (pagat)	Saldo
462.00	4	Transferències corrents	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Investigació	46700	A Consorcis	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Desenvolupament									
Innovació									

CAPÍTOL 6: Inversions reals			13.250,00	0,00	13.250,00	10.211,32	0,00	10.211,32	3.038,68
------------------------------------	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-----------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost	Modificació crèdit	Pressupost actual	Obligacions reconegudes 30/06/2019	Creditors	Depeses (pagat)	Saldo
462.00	6	Inversions reals	13.250,00	0,00	13.250,00	10.211,32	0,00	10.211,32	3.038,68
Investigació	63500	Mobiliari	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Desenvolupament	63600	Equips per a processos d'informació	6.000,00	0,00	6.000,00	5.476,23	0,00	5.476,23	523,77
Innovació	63900	Altre immobilitzat material	5.000,00	0,00	5.000,00	4.735,09	0,00	4.735,09	264,91
	64100	Aplicacions informàtiques	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

PRESSUPOST OHB 2019**PREVISIÓ ESTAT D'INGRESSOS:**

Capítol	Descripció	Pressupost	Modificació crèdit	Pressupost actual	Drets reconeguts 30/06/2019	Deutors	Ingressos (cobrat)	Saldo
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	387.234,88	0,00	387.234,88	0,00	0,00	0,00	-387.234,88
4	Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ingressos patrimonials	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-8,00
8	Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PREVISIÓ ESTAT D'INGRESSOS		387.242,88	0,00	387.242,88	0,00	0,00	0,00	-387.242,88

PREVISIÓ ESTAT DE DESPESES: Programa: 462.01

Capítol	Descripció	Pressupost	Modificació crèdit	Pressupost actual	Obligacions reconegudes 30/06/2019	Creditors	Despeses (pagat)	Saldo
1	Despeses de Personal	311.864,47	0,00	311.864,47	134.087,27	718,00	133.369,27	177.777,20
2	Despeses corrents de béns i serveis	70.513,41	0,00	70.513,41	35.241,25	3.421,62	28.715,19	35.272,16
3	Despeses financeres	115,00	0,00	115,00	72,00	0,00	72,00	43,00
4	Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inversions reals	4.750,00	0,00	4.750,00	1.937,43	584,84	1.352,59	2.812,57
TOTAL PREVISIÓ ESTAT DE DESPESES		387.242,88	0,00	387.242,88	171.337,95	4.724,46	163.509,05	215.904,93

Saldos... 0,00 0,00 -171.337,95 -4.724,46 -163.509,05 -171.337,95



OHB

CAPÍTOL 3: Taxes, preus públics i altres ingressos	387.234,88	0,00	387.234,88	0,00	0,00	0,00	-387.234,88
---	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------

Capítol / Concepte	Descripció	Pressupost	Modificació crèdit	Pressupost actual	Drets reconeguts 30/06/2019	Deutors	Ingressos (cobrat)	Saldo
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	387.234,88	0,00	387.234,88	0,00	0,00	0,00	-387.234,88
39901	Altres ingressos diversos	387.234,88	0,00	387.234,88	0,00	0,00	0,00	-387.234,88
	<i>Encomana de gestió Pla de Treball 2018 (75%)*</i>	<i>AMB</i>	<i>261.926,16</i>	<i>0,00</i>	<i>261.926,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-261.926,16</i>
	<i>Encomana de gestió Pla de Treball 2018 (25%)</i>	<i>Ajuntament BCN (IMHAB)</i>	<i>87.308,72</i>	<i>0,00</i>	<i>87.308,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-87.308,72</i>
	<i>Xifres habitatge</i>	<i>Ajuntament BCN (IMHAB)</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>
	<i>Altres estudis o activitats</i>	<i>Varis</i>	<i>28.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-28.000,00</i>

* Aquesta encomana de gestió vehicula les aportacions de la pròpia AMB (25%), de la Diputació de BCN (25%) i de la Generalitat de Catalunya (25%)

OHB

CAPÍTOL 5: Ingressos patrimonials	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-8,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Capítol / Concepte	Descripció	Pressupost	Modificació crèdit	Pressupost actual	Drets reconeguts 30/06/2019	Deutors	Ingressos (cobrat)	Saldo
5	Ingressos patrimonials	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-8,00
52000	Interessos de dipòsits	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-8,00
	<i>Interessos de dipòsits</i>	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-8,00

OHB

CAPÍTOL 1: Despeses de personal	311.864,47	0,00	311.864,47	134.087,27	718,00	133.369,27	177.777,20
--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost	Modificació crèdit	Pressupost actual	Obligacions reconegudes 30/06/2019	Creditors	Depeses (pagat)	Saldo
462.01	1	Despeses de Personal	311.864,47	0,00	311.864,47	134.087,27	718,00	133.369,27	177.777,20
Investigació	13000	Personal fix. Retribucions bàsiques	40.148,99	0,00	40.148,99	20.074,53	0,00	20.074,53	20.074,46
Desenvolupament	13100	Personal temporal. Retribucions bàsiques	186.567,87	0,00	186.567,87	77.665,89	0,00	77.665,89	108.901,98
Innovació	13101	Altres remuneracions. Indemnitzacions	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	14300	Sous personal eventual (en pràctiques)	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	-900,00
	16000	Seguretat Social	73.858,31	0,00	73.858,31	32.078,81	0,00	32.078,81	41.779,50
	16200	Formació i perfeccionament	1.500,00	0,00	1.500,00	718,00	718,00	0,00	782,00
	16209	Despeses socials	6.189,30	0,00	6.189,30	2.650,04	0,00	2.650,04	3.539,26

CAPÍTOL 2: Despeses corrents de béns i serveis	70.513,41	0,00	70.513,41	35.241,25	3.421,62	28.715,19	35.272,16
---	------------------	-------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost	Modificació crèdit	Pressupost actual	Obligacions reconegudes 30/06/2019	Creditors	Despeses (pagat)	Saldo
462.01	2	Despeses corrents en béns i serveis	70.513,41	0,00	70.513,41	35.241,25	3.421,62	28.715,19	35.272,16
Investigació	20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions	6.000,00	0,00	6.000,00	11.376,87	0,00	11.376,87	-5.376,87
Desenvolupament	20300	Arrendaments de maquinaria, instal·lacions i utilatge	0,00	0,00	0,00	56,06	0,00	56,06	-56,06
Innovació	21600	Reparacions, manteniment i conservació. Equips per a processos d'informació	1.500,00	0,00	1.500,00	812,28	177,03	635,25	687,72
	22000	Material oficina ordinari no inventariable	2.500,00	0,00	2.500,00	942,99	82,19	860,80	1.557,01
	22002	Material informàtic no inventariable	14.000,00	0,00	14.000,00	12.779,72	0,00	12.779,72	1.220,28
	22200	Servei de telecomunicacions	750,00	0,00	750,00	262,35	125,26	137,09	487,65
	22201	Despeses postals, missatgeria i altres similars	150,00	0,00	150,00	20,86	9,27	11,59	129,14
	22602	Publicitat - serveis web/intranet	750,00	0,00	750,00	162,04	45,07	116,97	587,96
	22603	Publicació en diaris oficials	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	22606	Reunions, conferències i cursos	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	22699	Altres despeses diverses	2.233,41	0,00	2.233,41	2.358,94	32,57	2.326,37	-125,53
	22706	Estudis i treballs tècnics	30.000,00	0,00	30.000,00	6.054,67	2.950,23	0,00	23.945,33
	22799	Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	23010	Dietes personal directiu	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	23020	Dietes personal no directiu	150,00	0,00	150,00	29,60	0,00	29,60	120,40
	23110	Locomoció personal directiu	300,00	0,00	300,00	187,47	0,00	187,47	112,53
	23120	Locomoció personal no directiu	450,00	0,00	450,00	197,40	0,00	197,40	252,60

OHB

CAPÍTOL 3: Despeses financeres				115,00	0,00	115,00	72,00	0,00	72,00	43,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------	--------------	-------------	--------------	--------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost	Incorporació romanent	Pressupost actual	Obligacions reconegudes 30/06/2019	Creditors	Depeses (pagat)	Saldo
462.01	3	Despeses financeres	115,00	0,00	115,00	72,00	0,00	72,00	43,00
Investigació	31000	Interessos de préstecs d'ens de fora del Sector Públic	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Desenvolupament	35900	Altres despeses financeres	100,00	0,00	100,00	72,00	0,00	72,00	28,00
Innovació									

CAPÍTOL 6: Inversions reals				4.750,00	0,00	4.750,00	1.937,43	584,84	1.352,59	2.812,57
------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost	Incorporació romanent	Pressupost actual	Obligacions reconegudes 30/06/2019	Creditors	Depeses (pagat)	Saldo
462.01	6	Inversions reals	4.750,00	0,00	4.750,00	1.937,43	584,84	1.352,59	2.812,57
Investigació	62300	Maquinaria, instal·lacions tècniques i utilitatge	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Desenvolupament	62500	Mobiliari	1.500,00	0,00	1.500,00	629,56	584,84	44,72	870,44
Innovació	62600	Equips per a processos d'informació	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	62900	Altre immobilitzat material	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	64100	Aplicacions informàtiques	0,00	0,00	0,00	1.307,87	0,00	1.307,87	-1.307,87

PRESSUPOST IIAB 2019



PREVISIÓ ESTAT D'INGRESSOS:

Capítol	Descripció	Pressupost	Modificació crèdit	Pressupost actual	Drets reconeguts 30/06/2019	Deutors	Ingressos (cobrat)	Saldo
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	344.640,00	0,00	344.640,00	198.086,82	75.214,47	122.872,35	-146.553,18
4	Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PREVISIÓ ESTAT D'INGRESSOS		344.640,00	0,00	344.640,00	198.086,82	75.214,47	122.872,35	-146.553,18

PREVISIÓ ESTAT DE DESPESES: Programa: 462.02

Capítol	Descripció	Pressupost	Modificació crèdit	Pressupost actual	Obligacions reconegudes 30/06/2019	Creditors	Despeses (pagat)	Saldo
1	Despeses de Personal	176.458,52	0,00	176.458,52	76.408,99	0,00	76.408,99	100.049,53
2	Despeses corrents de béns i serveis	164.066,48	0,00	164.066,48	7.348,72	752,92	6.595,80	156.717,76
3	Despeses financeres	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
4	Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inversions reals	4.000,00	0,00	4.000,00	1.125,95	328,03	797,92	2.874,05
TOTAL PREVISIÓ ESTAT DE DESPESES		344.640,00	0,00	344.640,00	84.883,66	1.080,95	83.802,71	259.756,34

Saldo... 0,00 0,00 113.203,16 74.133,52 39.069,64 113.203,16



IIAB

CAPÍTOL 3: Taxes, preus públics i altres ingressos	344.640,00	0,00	344.640,00	198.086,82	75.214,47	122.872,35	-146.553,18
---	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Capítol / Concepte	Descripció	Pressupost	Modificació crèdit	Pressupost actual	Drets reconeguts 30/06/2019	Deutors	Ingressos (cobrat)	Saldo
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	344.640,00	0,00	344.640,00	198.086,82	75.214,47	122.872,35	-146.553,18
39902	Altres ingressos diversos	344.640,00	0,00	344.640,00	198.086,82	75.214,47	122.872,35	-146.553,18
	<i>Contracte Programa Àrea Drets Socials</i>							
	<i>Ajuntament BCN</i>	294.000,00	0,00	294.000,00	147.446,82	24.574,47	122.872,35	-146.553,18
	<i>Encomana Institut Municipal Parcs i Jardins - ciutat jugable</i>							
	<i>Ajuntament BCN</i>	50.640,00	0,00	50.640,00	50.640,00	50.640,00	0,00	0,00

IIAB

CAPÍTOL 1: Despeses de personal	176.458,52	0,00	176.458,52	76.408,99	0,00	76.408,99	100.049,53
--	-------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------	------------------	-------------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost	Modificació crèdit	Pressupost actual	Obligacions reconegudes 30/06/2019	Creditors	Depeses (pagat)	Saldo
462.02	1	Despeses de Personal	176.458,52	0,00	176.458,52	76.408,99	0,00	76.408,99	100.049,53
Investigació	13100	Personal temporal. Retribucions bàsiques	128.022,06	0,00	128.022,06	53.278,62	0,00	53.278,62	74.743,44
Desenvolupament	16000	Seguretat Social	42.266,76	0,00	42.266,76	21.147,50	0,00	21.147,50	21.119,26
Innovació	16200	Formació i perfeccionament	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	16209	Despeses socials	4.919,70	0,00	4.919,70	1.982,87	0,00	1.982,87	2.936,83

IIAB

CAPÍTOL 2: Despeses corrents de béns i serveis	164.066,48	0,00	164.066,48	7.348,72	752,92	6.595,80	156.717,76
---	-------------------	-------------	-------------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost	Modificació crèdit	Pressupost actual	Obligacions reconegudes 30/06/2019	Creditors	Despeses (pagat)	Saldo
462.02	2	Despeses corrents en béns i serveis	164.066,48	0,00	164.066,48	7.348,72	752,92	6.595,80	156.717,76
Investigació	20300	Arrendaments de maquinaria, instal·lacions i utilitatge	0,00	0,00	0,00	37,38	0,00	37,38	-37,38
Desenvolupament	21600	Reparacions, manteniment i conservació. Equips per a processos d'informació	2.000,00	0,00	2.000,00	1.353,03	176,84	1.176,19	646,97
Innovació	22000	Material oficina ordinari no inventariable	3.000,00	0,00	3.000,00	459,41	356,74	102,67	2.540,59
	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	22002	Material informàtic no inventariable	2.000,00	0,00	2.000,00	262,83	0,00	262,83	1.737,17
	22200	Servei de telecomunicacions	4.000,00	0,00	4.000,00	320,88	83,50	237,38	3.679,12
	22201	Despeses postals, missatgeria i altres similars	500,00	0,00	500,00	87,04	87,04	0,00	412,96
	22602	Publicitat - serveis web/intranet	7.500,00	0,00	7.500,00	1.027,41	27,09	1.000,32	6.472,59
	22603	Publicació en diaris oficials	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	22606	Reunions, conferències i cursos	3.000,00	0,00	3.000,00	1.210,00	0,00	1.210,00	1.790,00
	22699	Altres despeses diverses	15.266,48	0,00	15.266,48	1.704,61	21,71	1.682,90	13.561,87
	22706	Estudis i treballs tècnics	94.000,00	0,00	94.000,00	116,22	0,00	116,22	93.883,78
	22799	Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	20.000,00	0,00	20.000,00	718,51	0,00	718,51	19.281,49
	23010	Dietes personal directiu	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	23020	Dietes personal no directiu	750,00	0,00	750,00	37,10	0,00	37,10	712,90
	23110	Locomoció personal directiu	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	23120	Locomoció personal no directiu	1.750,00	0,00	1.750,00	14,30	0,00	14,30	1.735,70
	24000	Despeses de publicacions	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

IIAB

CAPÍTOL 3: Despeses financeres	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
---------------------------------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost	Incorporació romanent	Pressupost actual	Obligacions reconegudes 30/06/2019	Creditors	Despeses (pagat)	Saldo
462.02	3	Despeses financeres	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
Investigació	31000	Interessos de préstecs d'ens de fora del Sector Públic	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Desenvolupament	35900	Altres despeses financeres	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Innovació									

CAPÍTOL 6: Inversions reals	4.000,00	0,00	4.000,00	1.125,95	328,03	797,92	2.874,05
------------------------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost	Incorporació romanent	Pressupost actual	Obligacions reconegudes 30/06/2019	Creditors	Despeses (pagat)	Saldo
462.02	6	Inversions reals	4.000,00	0,00	4.000,00	1.125,95	328,03	797,92	2.874,05
Investigació	62300	Maquinaria, instal·lacions tècniques i utilatge	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Desenvolupament	62500	Mobiliari	500,00	0,00	500,00	357,83	328,03	29,80	142,17
Innovació	62600	Equips per a processos d'informació	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	64100	Aplicacions informàtiques	0,00	0,00	0,00	768,12	0,00	768,12	-768,12