

ESTAT D'INGRESSOS:

Capítol	Descripció	Pressupost	Modificació crèdit	Pressupost actual	Drets reconeguts	Deutors	Ingressos (cobrat)	Saldo
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	1.763.220,28	35.685,60	1.798.905,88	1.784.738,89	681.501,71	1.103.237,18	-14.166,99
4	Transferències corrents	1.824.085,59	80.348,72	1.904.434,31	1.756.962,32	37.500,00	1.719.462,32	-147.471,99
5	Ingressos patrimonials	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	-38,00
8	Actius financers	0,00	81.652,55	81.652,55	0,00	0,00	0,00	-81.652,55
TOTAL ESTAT D'INGRESSOS		3.587.343,87	197.686,87	3.785.030,74	3.541.701,21	719.001,71	2.822.699,50	-243.329,53

ESTAT DE DESPESES: Programa: 462

Capítol	Descripció	Pressupost	Modificació crèdit	Pressupost actual	Obligacions reconegudes	Creditors	Despeses (pagat)	Saldo
1	Despeses de Personal	2.496.422,46	60.098,19	2.556.520,65	2.406.230,64	0,00	2.406.230,64	150.290,01
2	Despeses corrents de béns i serveis	1.041.131,41	129.138,68	1.170.270,09	729.186,53	165.012,30	564.174,23	441.083,56
3	Despeses financeres	790,00	0,00	790,00	514,62	0,00	514,62	275,38
4	Transferències corrents	27.000,00	7.750,00	34.750,00	34.750,00	0,00	34.750,00	0,00
6	Inversions reals	22.000,00	700,00	22.700,00	18.938,61	2.007,04	16.931,57	3.761,39
TOTAL ESTAT DE DESPESES		3.587.343,87	197.686,87	3.785.030,74	3.189.620,40	167.019,34	3.022.601,06	595.410,34

RESULTAT PRESSUPOSTARI				
Concepte	Drets reconeguts	Obligacions reconegudes	Ajustos	Resultat pressupostari
a) Operacions corrents	3.541.701,21	3.189.105,78		352.595,43
b) Altres operacions no financeres	0,00	514,62		-514,62
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.541.701,21	3.189.620,40		352.080,81
2. Actius financers	0,00	0,00		0,00
3. Passius Financers	0,00	0,00		0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	3.541.701,21	3.189.620,40		352.080,81
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			124.976,24	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			349.621,64	-224.645,40
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				127.435,41

Desp. Ant. 2020: 43.323,69 / Ing.ant.
2019: 81.652,56 €

Ing. Ant. 2020: 308.218,64 € / Prev.
Ing. 2018: 41.403,00 €

ROMANENT DE TRESORERIA	
Component	Total
1. (+) Fons líquids	323.284,55
2. (+) Drets pendents de cobrament	727.947,93
'- (+) del pressupost corrent	719.001,71
'- (+) de pressupostos tancats	0,00
'- (+) d'operacions no pressupostàries	8.946,22
3. (+) Obligacions pendents de pagament	322.647,16
'- (+) del pressupost corrent	167.019,34
'- (+) de pressupostos tancats	0,00
'- (+) d'operacions no pressupostàries	155.627,82
4. Partides pendents d'aplicació	1.101,10
'- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00
'- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.101,10
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	729.686,42
II. Saldos de dubtós cobrament	0,00
III. Excés de finançament afectat	308.218,64
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	421.467,78

CAPÍTOL 3: Taxes, preus públics i altres ingressos	1.763.220,28	35.685,60	1.798.905,88	1.784.738,89	681.501,71	1.103.237,18	-14.166,99
---	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

Capítol / Concepte	Descripció	Pressupost	Modificació crèdit	Pressupost actual	Drets reconeguts	Deutors	Ingressos (cobrat)	Saldo	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	1.763.220,28	35.685,60	1.798.905,88	1.784.738,89	681.501,71	1.103.237,18	-14.166,99	
36001	Venda de publicacions	250,00	0,00	250,00	72,10	0,00	72,10	-177,90	
39900	Altres ingressos diversos	1.031.095,40	72.355,50	1.103.450,90	1.051.158,72	325.813,57	725.345,15	-52.292,18	
	<i>Contracte Programa Àrea Drets Socials</i>	<i>Ajuntament BCN</i>	<i>155.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>159.873,60</i>	<i>17.072,80</i>	<i>142.800,80</i>	<i>4.873,60</i>
	<i>Encomana de gestió projecte europeu B_Mincome</i>	<i>Ajuntament BCN</i>	<i>387.698,12</i>	<i>0,00</i>	<i>387.698,12</i>	<i>387.698,12</i>	<i>193.849,06</i>	<i>193.849,06</i>	<i>0,00</i>
	<i>Encomana de gestió projecte Inseguretat als barris (2aF)</i>	<i>Ajuntament BCN</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>Enquesta de Mobilitat en dia Feiner (EMEF)</i>	<i>ATM</i>	<i>272.495,33</i>	<i>35.685,60</i>	<i>308.180,93</i>	<i>293.763,81</i>	<i>0,00</i>	<i>293.763,81</i>	<i>-14.417,12</i>
	<i>Pla Estratègic de Cerdanyola del Vallès</i>	<i>Ajunt. Cerdanyola del Vallès - AMB</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-40.000,00</i>	
	<i>Diagnosi Pla d'Actuació Municipal Gavà</i>	<i>Ajuntament de Gavà</i>	<i>14.940,50</i>	<i>0,00</i>	<i>14.940,50</i>	<i>12.347,52</i>	<i>0,00</i>	<i>12.347,52</i>	<i>-2.592,98</i>
	<i>Governança i habitatge</i>	<i>Govern d'Andorra</i>	<i>39.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-39.500,00</i>	
	<i>Sinèrgia Energia i Territori</i>	<i>Universitat de Barcelona</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>8.021,47</i>	<i>0,00</i>	<i>8.021,47</i>	<i>2.021,47</i>
	<i>Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya</i>	<i>Generalitat 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>-15.000,00</i>	
	<i>Enquesta de Violències Sexuals de Catalunya</i>	<i>Generalitat de Catalunya</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.892,85</i>	<i>14.892,85</i>	<i>0,00</i>	<i>14.892,85</i>
	<i>Reserves de mercat per Centres Especials de Treball</i>	<i>Taula d'Entitats Tercer Sector Social</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Explotació mostra municipal EVAMB 2019</i>	<i>Ajuntament Hospitalet de Llobregat</i>	<i>10.164,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.164,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.164,00</i>	
	<i>Encomana de gestió suport PDUM</i>	<i>AMB</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72.123,86</i>	<i>72.123,86</i>	<i>0,00</i>	<i>72.123,86</i>
	<i>Encomana de gestió EAU AMB</i>	<i>AMB</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.625,00</i>	<i>23.625,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.625,00</i>
	<i>Altres estudis o activitats</i>	<i>Varis</i>	<i>71.297,45</i>	<i>36.669,90</i>	<i>107.967,35</i>	<i>69.812,49</i>	<i>4.250,00</i>	<i>65.562,49</i>	<i>-38.154,86</i>
39901	Altres ingressos OHB	387.234,88	-18.969,52	368.265,36	379.461,71	322.639,68	56.822,03	11.196,35	
	<i>Encomana de gestió Pla de Treball 2019 (75%)</i>	<i>AMB</i>	<i>261.926,16</i>	<i>0,00</i>	<i>261.926,16</i>	<i>261.926,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Encomana de gestió Pla de Treball 2019 (25%)</i>	<i>Ajuntament BCN (IMHAB)</i>	<i>87.308,72</i>	<i>0,00</i>	<i>87.308,72</i>	<i>87.308,72</i>	<i>30.558,05</i>	<i>56.750,67</i>	<i>0,00</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>-18.969,52</i>	<i>9.030,48</i>	<i>30.226,83</i>	<i>30.155,47</i>	<i>71,36</i>	<i>21.196,35</i>
39902	Altres ingressos IIAB	344.640,00	-17.700,38	326.939,62	354.046,36	33.048,46	320.997,90	27.106,74	
	<i>Contracte Programa Àrea Drets Socials</i>	<i>Ajuntament BCN</i>	<i>294.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>294.000,00</i>	<i>294.893,64</i>	<i>24.574,47</i>	<i>270.319,17</i>	<i>893,64</i>
	<i>Encomana Institut Municipal Parcs i Jardins - ciutat jugable</i>	<i>Ajuntament BCN</i>	<i>50.640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.640,00</i>	<i>50.640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.640,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Altres estudis o activitats</i>	<i>Varis</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.700,38</i>	<i>-17.700,38</i>	<i>8.512,72</i>	<i>8.473,99</i>	<i>38,73</i>	<i>26.213,10</i>

CAPÍTOL 4: Transferències corrents	1.824.085,59	80.348,72	1.904.434,31	1.756.962,32	37.500,00	1.719.462,32	-147.471,99
---	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------------

Capítol / Concepte	Descripció	Pressupost	Modificació crèdit	Pressupost actual	Drets reconeguts	Deutors	Ingressos (cobrat)	Saldo
4	Transferències corrents	1.824.085,59	80.348,72	1.904.434,31	1.756.962,32	37.500,00	1.719.462,32	-147.471,99
42090	Agència Estatal de Investigació	0,00	0,00	0,00	11.616,00	0,00	11.616,00	11.616,00
	<i>Projecte Agroecological history for designing sustainable landscapes</i>	0,00	0,00	0,00	11.616,00	0,00	11.616,00	11.616,00
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>Aportació Institucional</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
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	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	153.029,88	0,00	153.029,88	97.970,00	0,00	97.970,00	-55.059,88
	<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>	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
	<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	1.448.604,60	0,00	1.448.604,60	-104.028,11
	<i>Contracte Programa</i>	1.448.604,59	0,00	1.448.604,59	1.448.604,60	0,00	1.448.604,60	0,01
	<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	80.348,72	80.348,72	80.348,72	0,00	80.348,72	0,00
	<i>Projecte H2020_SABRA</i>	0,00	80.348,72	80.348,72	80.348,72	0,00	80.348,72	0,00

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

Capítol / Concepte	Descripció	Pressupost	Modificació crèdit	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	81.652,55	81.652,55	0,00	0,00	0,00	-81.652,55
------------------------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Capítol / Concepte	Descripció	Pressupost Inicial	Modificació crèdit	Pressupost actual	Drets reconeguts	Deutors	Ingressos (cobrat)	Saldo
8	Actius Financers	0,00	81.652,55	81.652,55	0,00	0,00	0,00	-81.652,55
87010	Romanent de Tresoreria amb despesa afectada	0,00	81.652,55	81.652,55	0,00	0,00	0,00	-81.652,55
	<i>Romanent de Tresoreria amb despesa afectada</i>	0,00	81.652,55	81.652,55	0,00	0,00	0,00	-81.652,55

CAPÍTOL 1: Despeses de personal	2.496.422,46	60.098,19	2.556.520,65	2.406.230,64	0,00	2.406.230,64	150.290,01
--	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost	Modificació crèdit	Pressupost actual	Obligacions reconegudes	Creditors	Depeses (pagat)	Saldo
462	1	Despeses de Personal	2.496.422,46	60.098,19	2.556.520,65	2.406.230,64	0,00	2.406.230,64	150.290,01
Investigació	10100	Alts càrrecs. Retribucions bàsiques	62.983,71	0,00	62.983,71	63.062,51	0,00	63.062,51	-78,80
Desenvolupament	13000	Personal fix. Retribucions bàsiques	833.559,44	0,00	833.559,44	806.271,61	0,00	806.271,61	27.287,83
Innovació	13100	Personal temporal. Retribucions bàsiques	929.697,97	60.098,19	989.796,16	895.957,77	0,00	895.957,77	93.838,39
	13101	Altres remuneracions. Indemnitzacions	15.050,00	0,00	15.050,00	2.324,16	0,00	2.324,16	12.725,84
	14300	Sous personal eventual (en pràctiques)	6.000,00	0,00	6.000,00	8.148,00	0,00	8.148,00	-2.148,00
	16000	Seguretat Social	586.740,74	0,00	586.740,74	574.207,47	0,00	574.207,47	12.533,27
	16200	Formació i perfeccionament	8.750,00	0,00	8.750,00	5.017,67	0,00	5.017,67	3.732,33
	16209	Despeses socials	53.640,60	0,00	53.640,60	51.241,45	0,00	51.241,45	2.399,15

CAPÍTOL 2: Despeses corrents de béns i serveis	1.041.131,41	129.138,68	1.170.270,09	729.186,53	165.012,30	564.174,23	441.083,56
---	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost	Modificació crèdit	Pressupost actual	Obligacions reconegudes	Creditors	Despeses (pagat)	Saldo
462	2	Despeses corrents en béns i serveis	1.041.131,41	129.138,68	1.170.270,09	729.186,53	165.012,30	564.174,23	441.083,56
Investigació	20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions	31.000,00	6.000,00	37.000,00	26.695,46	0,00	26.695,46	10.304,54
Desenvolupament	20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.650,00	0,00	1.650,00	2.021,48	0,00	2.021,48	-371,48
Innovació	21300	Reparacions, manteniment i conservació. Maquinària, instal·lacions	2.000,00	0,00	2.000,00	302,09	0,00	302,09	1.697,91
	21600	Reparacions, manteniment i conservació. Equips procés informació	3.500,00	0,00	3.500,00	18.217,18	2.886,90	15.330,28	-14.717,18
	22000	Material oficina ordinari no inventariable	13.500,00	0,00	13.500,00	12.599,11	937,97	11.661,14	900,89
	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00	0,00	2.000,00	1.450,03	0,00	1.450,03	549,97
	22002	Material informàtic no inventariable	18.000,00	1.000,00	19.000,00	15.823,37	0,00	15.823,37	3.176,63
	22200	Servei de telecomunicacions	9.250,00	0,00	9.250,00	6.212,53	427,21	5.785,32	3.037,47
	22201	Despeses postals, missatgeria i altres similars	2.650,00	0,00	2.650,00	2.783,50	765,78	2.017,72	-133,50
	22400	Primes d'assegurances	2.250,00	0,00	2.250,00	2.309,17	0,00	2.309,17	-59,17
	22602	Publicitat - serveis web/intranet	14.250,00	0,00	14.250,00	7.053,28	791,09	6.262,19	7.196,72
	22603	Publicació en diaris oficials	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
	22606	Reunions, conferències i cursos	7.250,00	6.000,00	13.250,00	21.740,67	2.956,92	18.783,75	-8.490,67
	22699	Altres despeses diverses	18.826,92	5.000,00	23.826,92	9.661,08	1.318,18	8.342,90	14.165,84
	22706	Estudis i treballs tècnics	816.753,90	94.638,68	911.392,58	540.215,05	136.150,02	404.065,03	371.177,53
	22799	Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	41.270,59	3.000,00	44.270,59	18.886,62	12.047,45	6.839,17	25.383,97
	23010	Dietes personal directiu	1.050,00	0,00	1.050,00	123,96	0,00	123,96	926,04
	23020	Dietes personal no directiu	3.900,00	0,00	3.900,00	425,47	42,02	383,45	3.474,53
	23110	Locomoció personal directiu	1.550,00	0,00	1.550,00	322,06	10,20	311,86	1.227,94
	23120	Locomoció personal no directiu	9.700,00	0,00	9.700,00	2.008,22	0,00	2.008,22	7.691,78
	24000	Despeses de publicacions	40.000,00	13.500,00	53.500,00	40.336,20	6.678,56	33.657,64	13.163,80

CAPÍTOL 3: Despeses financeres			790,00	0,00	790,00	514,62	0,00	514,62	275,38
---------------------------------------	--	--	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost	Modificació crèdit	Pressupost actual	Obligacions reconegudes 31/12/2019	Creditors	Depeses (pagat)	Saldo
----------	--------------------	------------	------------	--------------------	-------------------	------------------------------------	-----------	-----------------	-------

462	3	Despeses financeres	790,00	0,00	790,00	514,62	0,00	514,62	275,38
Investigació	31000	Interessos de préstecs d'ens de fora del Sector Públic	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Desenvolupament	35900	Altres despeses financeres	700,00	0,00	700,00	514,62	0,00	514,62	185,38
Innovació									

CAPÍTOL 4: Transferències corrents			27.000,00	7.750,00	34.750,00	34.750,00	0,00	34.750,00	0,00
---	--	--	------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost	Modificació crèdit	Pressupost actual	Obligacions reconegudes 30/11/2019	Creditors	Depeses (pagat)	Saldo
----------	--------------------	------------	------------	--------------------	-------------------	------------------------------------	-----------	-----------------	-------

462	4	Transferències corrents	27.000,00	7.750,00	34.750,00	34.750,00	0,00	34.750,00	0,00
Investigació	46700	A Consorcis	27.000,00	7.750,00	34.750,00	34.750,00	0,00	34.750,00	0,00
Desenvolupament									
Innovació									

CAPÍTOL 6: Inversions reals			22.000,00	700,00	22.700,00	18.938,61	2.007,04	16.931,57	3.761,39
------------------------------------	--	--	------------------	---------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

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

462	6	Inversions reals	22.000,00	700,00	22.700,00	18.938,61	2.007,04	16.931,57	3.761,39
Investigació	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Desenvolupament	62500	Mobiliari	2.000,00	0,00	2.000,00	987,39	596,50	390,89	1.012,61
Innovació	62600	Equips per a processos d'informació	5.000,00	0,00	5.000,00	1.495,47	1.167,62	327,85	3.504,53
	62900	Altre immobilitzat material	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	63500	Mobiliari	250,00	0,00	250,00	602,51	0,00	602,51	-352,51
	63600	Equips per a processos d'informació	6.000,00	0,00	6.000,00	5.923,72	242,92	5.680,80	76,28
	63900	Altre immobilitzat material	5.000,00	700,00	5.700,00	5.860,09	0,00	5.860,09	-160,09
	64100	Aplicacions informàtiques	2.000,00	0,00	2.000,00	4.069,43	0,00	4.069,43	-2.069,43