

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2019

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	54.251,80		54.251,80	1.474,36	1.474,36		1.474,36		-52.777,44
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.581.898,62		7.581.898,62	5.980.000,00	5.980.000,00		5.980.000,00		-1.601.898,62
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	50,00		50,00	0,04	0,04		0,04		-49,96
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	821.508,27		821.508,27						-821.508,27
8	ACTIUS FINANCERS	60.000,00		60.000,00	26.825,00	9.705,00		9.705,00	17.120,00	-33.175,00
	Suma total ingressos	8.517.708,69		8.517.708,69	6.008.299,40	5.991.179,40		5.991.179,40	17.120,00	-2.509.409,29

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL.	5.604.347,19		5.604.347,19	3.188.860,11	3.139.488,36	34.715,47	3.104.772,89	84.087,22	2.415.487,08
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.930.853,26		1.930.853,26	1.446.516,71	1.422.424,36		1.422.424,36	24.092,35	484.336,55
3	DESPESES FINANCERES.	101.000,00		101.000,00	441,52	441,52		441,52		100.558,48
6	INVERSIONS REALS.	821.508,24		821.508,24	77.782,23	77.782,23		77.782,23		743.726,01
8	ACTIUS FINANCERS.	60.000,00		60.000,00	30.212,46	30.212,46		30.212,46		29.787,54
	Suma total despeses	8.517.708,69		8.517.708,69	4.743.813,03	4.670.348,93	34.715,47	4.635.633,46	108.179,57	3.773.895,86

Diferència. . .

1.264.486,37 1.320.830,47 -34.715,47 1.355.545,94 -91.059,57 1.264.486,37

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

[illegible]

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació CONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaplació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
309	ALTRES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS BÁSICS.	2.000,00		2.000,00	1.458,43	72,92	1.458,43		1.458,43	100,00		-541,57
360	VENDES	51.358,80		51.358,80								-51.358,80
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.	893,00		893,00	15,93	1,78	15,93		15,93	100,00		-877,07
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMON.GENERAL LOCAL	7.581.898,62		7.581.898,62	5.980.000,00	78,87	5.980.000,00		5.980.000,00	100,00		-1.601.898,62
450	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÓNOMES.											
521	INTERESES BANCARIOS	50,00		50,00	0,04	0,08	0,04		0,04	100,00		-49,96
700	TRANSF.CAPITAL DE LA ADMON.GEN.ENT.LOCALES	821.508,27		821.508,27								-821.508,27
831	REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC A/L P	60.000,00		60.000,00	26.825,00	44,71	9.705,00		9.705,00	36,18	17.120,00	-33.175,00
870	ROMANENT DE TRESORERIA.											
	Suma	8.517.708,69		8.517.708,69	6.008.299,40	70,54	5.991.179,40		5.991.179,40	99,72	17.120,00	-2.509.409,29

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació ARTICLE	DENOMINACIÓ DELS ARTICLES	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
30	TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	2.000,00		2.000,00	1.458,43	72,92	1.458,43		1.458,43	100,00		-541,57
36	VENDES.	51.358,80		51.358,80								-51.358,80
39	ALTRES INGRESSOS.	893,00		893,00	15,93	1,78	15,93		15,93	100,00		-877,07
	Total Capítol 3	54.251,80		54.251,80	1.474,36	2,72	1.474,36		1.474,36	100,00		-52.777,44
40	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL.	7.581.898,62		7.581.898,62	5.980.000,00	78,87	5.980.000,00		5.980.000,00	100,00		-1.601.898,62
45	DE COMUNITATS AUTONOMES.											
	Total Capítol 4	7.581.898,62		7.581.898,62	5.980.000,00	78,87	5.980.000,00		5.980.000,00	100,00		-1.601.898,62
52	INTERESSOS DE DIPOSITS.	50,00		50,00	0,04	0,08	0,04		0,04	100,00		-49,96
	Total Capítol 5	50,00		50,00	0,04	0,08	0,04		0,04	100,00		-49,96
70	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL.	821.508,27		821.508,27								-821.508,27
	Total Capítol 7	821.508,27		821.508,27								
83	REINTEGRAMENTS DE PRESTECES DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC.	60.000,00		60.000,00	26.825,00	44,71	9.705,00		9.705,00	36,18	17.120,00	-33.175,00
87	ROMANENT DE TRESORERIA.											
	Total Capítol 8	60.000,00		60.000,00	26.825,00	44,71	9.705,00		9.705,00	36,18	17.120,00	-33.175,00
	Suma	8.517.708,69		8.517.708,69	6.008.299,40	70,54	5.991.179,40		5.991.179,40	99,72	17.120,00	-2.509.409,29

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació CONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
101	RETRIB. BÀSIQUES I ALTRES REMUNERACIONS DE PERSONAL DIRECTIU	52.567,35		52.567,35	39.329,28	39.329,28		39.329,28		13.238,07
130	LABORAL FIX.	3.193.162,07		3.193.162,07	1.632.289,05	1.667.004,52	34.715,47	1.632.289,05		1.560.873,02
131	LABORAL TEMPORAL.	919.694,84		919.694,84	673.109,78	673.109,78		673.109,78		246.585,06
151	GRATIFICACIONS.									
152	ALTRES INCENTIVS AL RENDIMENT.	93.606,59		93.606,59	53.662,13	53.662,13		53.662,13		39.944,46
160	QUOTES SOCIALS.	1.267.144,45		1.267.144,45	764.052,48	679.965,26		679.965,26	84.087,22	503.091,97
162	DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.	78.171,89		78.171,89	26.417,39	26.417,39		26.417,39		51.754,50
202	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.	28.296,58		28.296,58	20.908,80	9.292,80		9.292,80	11.616,00	7.387,78
209	CÀNONS.	29.922,41		29.922,41	24.850,83	24.850,83		24.850,83		5.071,58
213	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE.	22.886,84		22.886,84	11.634,29	11.342,66		11.342,66	291,63	11.252,55
216	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	27.577,39		27.577,39	1.752,00	1.752,00		1.752,00		25.825,39
220	MATERIAL D'OFICINA.	17.041,00		17.041,00	13.531,66	12.727,69		12.727,69	803,97	3.509,34
221	SUBMINISTRAMENTS.	77.332,91		77.332,91	35.301,19	24.802,20		24.802,20	10.498,99	42.031,72
222	COMUNICACIONS.	27.818,77		27.818,77	17.460,04	17.460,04		17.460,04		10.358,73
223	TRANSPORTS.	1.565,00		1.565,00						1.565,00
224	COSINES D'ASSEGURANCES.	8.762,50		8.762,50	5.486,61	5.486,61		5.486,61		3.275,89
225	TRIBUTS.	2.948,58		2.948,58						2.948,58
226	DESPESES DIVERSES.	110.764,00		110.764,00	19.156,49	18.483,73		18.483,73	672,76	91.607,51
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS.	1.574.628,28		1.574.628,28	1.295.816,30	1.295.607,30		1.295.607,30	209,00	278.811,98
230	DIETES.	500,00		500,00	351,60	351,60		351,60		148,40
231	LOCOMOCIÓ.	809,00		809,00	266,90	266,90		266,90		542,10
352	INTERESSOS DE DEMORA.	100.000,00		100.000,00						100.000,00
359	ALTRES DESPESES FINANCERES.	1.000,00		1.000,00	441,52	441,52		441,52		558,48
623	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE.	12.100,00		12.100,00	278,30	278,30		278,30		11.821,70
	Suma	7.648.300,45		7.648.300,45	4.636.096,64	4.562.632,54	34.715,47	4.527.917,07	108.179,57	3.012.203,81

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació CONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
624	ELEMENTS DE TRANSPORT.	65.427,12		65.427,12						65.427,12
625	MOBILIARI.	12.150,00		12.150,00	1.647,24	1.647,24		1.647,24		10.502,76
626	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	133.297,12		133.297,12	31.332,18	31.332,18		31.332,18		101.964,94
640	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL.				3.436,40	3.436,40		3.436,40		-3.436,40
641	DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES.	598.534,00		598.534,00	41.088,11	41.088,11		41.088,11		557.445,89
831	PRÉSTECES A LLARG TERMINI. DESENVOLUPAMENT PER SECTORS.	60.000,00		60.000,00	30.212,46	30.212,46		30.212,46		29.787,54
	Suma	8.517.708,69		8.517.708,69	4.743.813,03	4.670.348,93	34.715,47	4.635.633,46	108.179,57	3.773.895,66

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació ARTICLE	DENOMINACIÓ DELS ARTICLES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. liquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU.	52.567,35		52.567,35	39.329,28	39.329,28		39.329,28		13.238,07
13	PERSONAL LABORAL.	4.112.856,91		4.112.856,91	2.305.398,83	2.340.114,30	34.715,47	2.305.398,83		1.807.458,08
15	INCENTIUS AL RENDIMENT.	93.606,59		93.606,59	53.662,13	53.662,13		53.662,13		39.944,46
16	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR.	1.345.316,34		1.345.316,34	790.469,87	706.382,65		706.382,65	84.087,22	554.846,47
20	ARRENDAMENTS I CÀNONS.	58.218,99		58.218,99	45.759,63	34.143,63		34.143,63	11.616,00	12.459,36
21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.	50.464,23		50.464,23	13.386,29	13.094,66		13.094,66	291,63	37.077,94
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.	1.820.861,04		1.820.861,04	1.386.752,29	1.374.567,57		1.374.567,57	12.184,72	434.108,75
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.	1.309,00		1.309,00	618,50	618,50		618,50		690,50
35	INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES.	101.000,00		101.000,00	441,52	441,52		441,52		100.558,48
62	INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DELS SERV.	222.974,24		222.974,24	33.257,72	33.257,72		33.257,72		189.716,52
64	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL.	598.534,00		598.534,00	44.524,51	44.524,51		44.524,51		554.009,49
83	CONCESSIÓ DE PRÉSTECES FORA DEL SECTOR PÚBLIC.	60.000,00		60.000,00	30.212,46	30.212,46		30.212,46		29.787,54
	Suma	8.517.708,69		8.517.708,69	4.743.813,03	4.670.348,93	34.715,47	4.635.633,46	108.179,57	3.773.895,66