

PRESSUPOST 2011

DESPESES

Clasificació Econòmica per capítols	Pressup. 2010 EUROS	Pressup. 2010 EUROS (modificat)	Pressup. 2011 EUROS
Capítol 1	587.568,00	589.068,00	566.680,00
Capítol 2	1.150.275,00	1.412.182,68	1.064.870,00
Capítol 3	3,00	3,00	3,00
Capítol 4	443.448,00	443.448,00	432.981,00
Capítol 6	26.564.626,00	29.831.546,68	4.257.423,00
Capítol 7	2,00	2,00	2,00
Capítol 8	2,00	2,00	2,00
Capítol 9	1,00	1,00	1,00

28.745.925,00

32.276.253,36

6.321.962,00

INGRESSOS

Clasificació Econòmica per capítols	Pressup. 2010 EUROS	Pressup. 2010 EUROS (modificat)	Pressup. 2011 EUROS
Capítol 3	277.443,00	277.443,00	116.003,00
Capítol 4	2.186.297,00	2.230.057,00	1.992.536,00
Capítol 5	2,00	2,00	2,00
Capítol 7	26.282.181,00	29.549.101,68	4.213.419,00
Capítol 8	1,00	219.648,68	1,00
Capítol 9	1,00	1,00	1,00

28.745.925,00

32.276.253,36

6.321.962,00

Classif. Programa	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2010 EUROS	Pressup. 2010 EUROS (modificat)	Pressup. 2011 EUROS
912	100.01.00	Altres Remuneracions Òrgans Govern	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 10			1,00 €	1,00 €	1,00 €

912	110.00.00	Retribucions Bàsiques Personal Eventual	152.274,00 €	152.274,00 €	141.742,00 €
Total Article 11			152.274,00 €	152.274,00 €	141.742,00 €

920	120.00.00	Retribucions Bàsiques Funcionaris Grup A1	19.533,00 €	19.533,00 €	18.513,00 €
920	120.06.00	Triennis Funcionaris	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	121.01.00	Retrib. Funcionaris Complement Específic	49.741,00 €	49.741,00 €	46.870,00 €
Total Article 12			69.274,00 €	69.274,00 €	65.383,00 €

920	130.00.00	Retribucions Bàsiques Laboral Fixe	220.947,00 €	220.947,00 €	213.293,00 €
920	130.01.00	Hores Extraordinàries Laboral Fixe	1,00 €	1,00 €	1,00 €
920	130.02.00	Altres remuneracions Laboral Fixe	1,00 €	1,00 €	1,00 €
920	131.00.00	Retribucions Laboral Temporal	34.268,00 €	34.268,00 €	33.957,00 €
Total Article 13			255.217,00 €	255.217,00 €	247.252,00 €

920	143.00.00	Remuneracions Altre Personal	5.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Total Article 14			5.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €

920	150.00.00	Incentius al Rendiment - Productivitat	1,00 €	1,00 €	1,00 €
920	151.00.00	Incentius al Rendiment - Gratificacions	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 15			2,00 €	2,00 €	2,00 €

912	160.00.00	Seguretat Social Òrgans de Govern	24.500,00 €	24.500,00 €	24.500,00 €
Total Article 16			24.500,00 €	24.500,00 €	24.500,00 €

920	160.00.00	Seguretat Social Funcionaris i Laborals	81.300,00 €	81.300,00 €	81.300,00 €
Total Article 16			81.300,00 €	81.300,00 €	81.300,00 €

TOTAL CAPÍTOL Nº 1			587.568,00 €	589.068,00 €	566.680,00 €
---------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

Classif. Programa	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2010 EUROS	Pressup. 2010 EUROS (modificat)	Pressup. 2011 EUROS
920	200.00.00	Lloguer Terrenys i Béns Naturals	1,00 €	1,00 €	1,00 €
920	203.00.00	Lloguer Maquinària, Inst. i Utilitatge	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 20			2,00 €	2,00 €	2,00 €

920	212.00.00	Manteniment Edificis	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
920	213.00.01	Manteniment Ascensor	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
920	213.00.02	Manteniment Aire Acondicionat	850,00 €	1.102,00 €	850,00 €
920	213.00.03	Manteniment Plaques Fotovoltaiques	400,00 €	400,00 €	400,00 €
920	215.00.00	Manteniment Mobiliari	500,00 €	500,00 €	500,00 €
920	216.00.00	Manteniment Equips Procés Informació	500,00 €	500,00 €	500,00 €
920	216.00.01	Manteniment Fotocopiadores	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Total Article 21			7.150,00 €	7.402,00 €	7.150,00 €

920	220.00.00	Material Oficina Ordinari no inventariable	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
920	220.01.00	Prensa, Revistes, Llibres i Altres Pub.	5.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €
920	221.00.00	Energia Elèctrica	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
920	221.01.00	Aigua	1,00 €	1,00 €	1,00 €
920	222.00.00	Serveis de Telecomunicacions	12.400,00 €	12.400,00 €	12.400,00 €
920	222.01.00	Comunicacions Postals	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
920	222.05.00	Missatgeria	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
920	224.00.00	Primes d'Assegurances	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
920	226.02.00	Publicitat i Propaganda	5.000,00 €	5.000,00 €	3.750,00 €
920	226.03.00	Publicacions en Diaris Oficials	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
920	226.04.00	Despeses Jurídiques i Contencioses	75.000,00 €	107.760,00 €	63.750,00 €
920	226.99.00	Altres Despeses Diverses	41.402,00 €	41.402,00 €	34.271,00 €
920	227.00.00	Neteja seu del Consorci	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
920	227.06.00	Estudis i Treballs Tècnics	90.000,00 €	90.000,00 €	40.000,00 €
920	227.06.01	Estudis i Treballs Tècnics Plan. Urbanístic	150.000,00 €	263.980,00 €	127.500,00 €
Total Article 22			416.203,00 €	562.943,00 €	323.072,00 €

920	230.10.00	Dietes del Personal Directiu	150,00 €	150,00 €	150,00 €
920	230.20.00	Dietes del Personal no Directiu	1,00 €	1,00 €	1,00 €
920	231.10.00	Despeses Locomoció Personal Directiu	250,00 €	250,00 €	250,00 €
920	231.20.00	Despeses Locomoció Personal No Directiu	250,00 €	250,00 €	250,00 €
920	233.00.00	Altres Indemnitzacions	8.000,00 €	9.500,00 €	8.000,00 €
Total Article 23			8.651,00 €	10.151,00 €	8.651,00 €

920	240.00.00	Despeses d'Edició i Distribució de Publicacions	6.500,00 €	6.500,00 €	1.500,00 €
Total Article 24			6.500,00 €	6.500,00 €	1.500,00 €

920	250.00.01	Treballs Realitzats per l'Institut Municipal d'Informàtica	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
920	250.99.00	Treballs Realitzats per Altres AAPP	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 25			3.501,00 €	3.501,00 €	3.501,00 €

912	230.00.00	Dietes dels Membres i Òrgans de Govern	350,00 €	350,00 €	350,00 €
912	231.00.00	Despeses Locomoció Membres i Òrgans de Govern	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Total Article 23			850,00 €	850,00 €	850,00 €

171	210.00.02	Manteniment Parcs i Jardins Zona Fòrum	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 21			1,00 €	1,00 €	1,00 €

171	250.00.00	Treballs Realitzats per Parcs i Jardins Zona Fòrum	143.840,00 €	144.840,00 €	142.245,00 €
Total Article 25			143.840,00 €	144.840,00 €	142.245,00 €

169	210.00.01	Manteniment Vies Públiques Zona Fòrum	1,00 €	1,00 €	1,00 €
169	210.00.07	Manteniment Equips de Recollida Pneumàtica	0,00 €	0,00 €	0,00 €
169	210.00.03	Manteniment Clavegueram Zona Fòrum	1,00 €	1,00 €	1,00 €
169	210.00.05	Conservació i Manteniment Parc Pau	51.750,00 €	51.750,00 €	51.750,00 €
169	210.00.06	Conservació i Manteniment Zona C3	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
169	219.00.01	Manteniment Mobiliari Urbà Zona Fòrum	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 21			57.753,00 €	57.753,00 €	57.753,00 €

169	226.99.01	Altres Despeses Diverses Zona Fòrum	7.000,00 €	7.000,00 €	5.040,00 €
169	226.99.02	Altres Despeses Diverses Parc de la Pau	1,00 €	1,00 €	1,00 €
169	227.01.00	Seguretat Parc de la Pau	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 22			7.002,00 €	7.002,00 €	5.042,00 €

165	221.00.01	Energia Elèctrica Zona Fòrum	67.500,00 €	107.780,00 €	63.470,00 €
165	221.00.02	Energia Elèctrica Zona C3	12.800,00 €	12.800,00 €	12.800,00 €
Total Article 22			80.300,00 €	120.580,00 €	76.270,00 €

162	226.02.01	Publicitat i Propaganda Recollida Pneumàtica	0,00 €	0,00 €	0,00 €
162	226.99.03	Altres Despeses Diverses Recollida Pneumàtica	26.521,00 €	26.521,00 €	1,00 €
162	227.99.01	Gestió Recollida Pneumàtica Zona Fòrum	375.000,00 €	447.135,68 €	424.726,00 €
Total Article 22			401.521,00 €	473.656,68 €	424.727,00 €

161	210.00.04	Manteniment Xarxa Freàtica Zona Fòrum	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 21			1,00 €	1,00 €	1,00 €

161	221.01.01	Aigua Zona Fòrum	17.000,00 €	17.000,00 €	14.105,00 €
Total Article 22			17.000,00 €	17.000,00 €	14.105,00 €

TOTAL CAPÍTOL N° 2			1.150.275,00 €	1.412.182,68 €	1.064.870,00 €
---------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Classif. Programa	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2010 EUROS	Pressup. 2010 EUROS (modificat)	Pressup. 2011 EUROS
934	310.01.00	Interessos de Préstecs en €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 31			1,00 €	1,00 €	1,00 €

934	352.00.00	Interessos de demora	1,00 €	1,00 €	1,00 €
934	359.00.00	Altres Despeses Financeres	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 35			2,00 €	2,00 €	2,00 €

TOTAL CAPÍTOL N° 3			3,00 €	3,00 €	3,00 €
---------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Classif. Programa	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2010 EUROS	Pressup. 2010 EUROS (modificat)	Pressup. 2011 EUROS
943	449.00.00	Altres Subv. Ens Públics i S.Mercantils de l'Ens Local	1,00 €	1,00 €	1,00 €
943	449.00.01	Aportacions a Barcelona Regional (Convenis)	1,00 €	1,00 €	1,00 €
943	449.00.02	Altres Aportacions a Societats Ajunt. Barcelona	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 44			3,00 €	3,00 €	3,00 €

943	461.00.00	Aportacions a la Diputació de Barcelona	1,00 €	1,00 €	1,00 €
943	462.00.00	Aportacions a l' Ajuntament de Barcelona	265.801,00 €	265.801,00 €	257.826,00 €
943	462.00.01	Aportacions a l' Ajuntament de Sant Adrià	172.642,00 €	172.642,00 €	170.900,00 €
943	467.00.00	Aportacions al Consorci Interuniversitari del Besòs	5.000,00 €	5.000,00 €	4.250,00 €
Total Article 46			443.444,00 €	443.444,00 €	432.977,00 €

920	479.00.01	Aportacions a BCN Regional Altres Convenis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	479.00.02	Aportacions a Districlima, S.A.	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 47			1,00 €	1,00 €	1,00 €

TOTAL CAPÍTOL N° 4			443.448,00 €	443.448,00 €	432.981,00 €
---------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

Classif. Programa	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2010 EUROS	Pressup. 2010 EUROS (modificat)	Pressup. 2011 EUROS
920	622.00.00	Edificis, Obres i Instal·lacions edificis	1,00 €	1,00 €	1,00 €
920	622.00.01	Obres Altres Edificis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	623.00.00	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	1,00 €	1,00 €	1,00 €
920	623.00.01	Plaques Fotovoltaïques	1,00 €	1,00 €	1,00 €
920	624.00.00	Mitjans de Transport	1,00 €	1,00 €	1,00 €
920	625.00.00	Mobiliari	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
920	625.00.01	Adquisició Equip Oficina	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
920	626.00.00	Equips per a Processos d'Informació	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Total Article 62			8.004,00 €	8.004,00 €	11.004,00 €

920	641.00.00	Despeses en Aplicacions Informàtiques	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Total Article 64			3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €

155	650.00.01	Urbanització Gran Via	5.746.270,00 €	5.746.270,00 €	4.213.408,00 €
155	650.00.02	Infraestructures i obres riu Besòs	1,00 €	1,00 €	1,00 €
155	650.00.03	Urbanització Via Trajana	1,00 €	1,00 €	1,00 €
155	650.00.04	Urb.zona Sant Raimon de Penyafort	1,00 €	1.256.215,14 €	1,00 €
155	650.00.05	Viari Consorci del Besòs	1,00 €	1,00 €	1,00 €
155	650.00.06	Urbanització Polígon Montsolís	1,00 €	1,00 €	1,00 €
155	650.00.07	Redacció Projectes Urbanístics	1,00 €	1,00 €	1,00 €
155	650.00.08	Inversions en Infraestructura al C3	1,00 €	1,00 €	1,00 €
155	650.00.09	Projecte de Reparcel·lació Sector C4	271.440,00 €	271.440,00 €	1,00 €
155	650.00.10	Urbanització C2-C3	1,00 €	1,00 €	1,00 €
155	650.00.11	Projecte Pantalles de Contenció C4	20.535.902,00 €	22.546.608,54 €	1,00 €
155	650.99.00	Altres Obres i Construccions	1,00 €	1,00 €	30.000,00 €
Total Article 65			26.553.621,00 €	29.820.541,68 €	4.243.418,00 €

920	682.00.00	Edificis i Altres Construcc.Patrimo.	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 68			1,00 €	1,00 €	1,00 €

TOTAL CAPÍTOL N° 6			26.564.626,00 €	29.831.546,68 €	4.257.423,00 €
---------------------------	--	--	------------------------	------------------------	-----------------------

Classif. Programa	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2010 EUROS	Pressup. 2010 EUROS (modificat)	Pressup. 2011 EUROS
943	740.10.00	A Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 74			1,00 €	1,00 €	1,00 €
920	770.00.00	A Junes de Compensació	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 77			1,00 €	1,00 €	1,00 €
TOTAL CAPÍTOL N° 7			2,00 €	2,00 €	2,00 €

Classif. Programa	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2010 EUROS	Pressup. 2010 EUROS (modificat)	Pressup. 2011 EUROS
011	800.00.00	Adquisició Deute Públic Estat a ct	1,00 €	1,00 €	1,00 €
		Total Article 80	1,00 €	1,00 €	1,00 €
920	850.90.00	Altres Adquisicions Accions Sector Públic	1,00 €	1,00 €	1,00 €
		Total Article 85	1,00 €	1,00 €	1,00 €
TOTAL CAPÍTOL N° 8			2,00 €	2,00 €	2,00 €

Classif. Programa	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2010 EUROS	Pressup. 2010 EUROS (modificat)	Pressup. 2011 EUROS
934	913.00.00	Amortització Prestecs Ens Fora Sector Públic	1,00 €	1,00 €	1,00 €
		Total Article 91	1,00 €	1,00 €	1,00 €
TOTAL CAPÍTOL N° 9			1,00 €	1,00 €	1,00 €

INGRESSOS

CAPITOL Nº 3	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2010 EUROS	Pressup. 2010 EUROS (modificat)	Pressup. 2011 EUROS
	323.00	Taxes per Altres Serveis Urbanístics	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	325.00	Taxes per Expedició de Documents	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	360.01	Venda Energia Solar	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	396.10	Quotes Urbanístiques	271.440,00 €	271.440,00 €	1,00 €
	396.99	Altres Ingressos per Actuacions Urbanístiques	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	399.00	Altres Ingressos Diversos	1,00 €	1,00 €	110.000,00 €
		TOTAL CAPITOL Nº 3	277.443,00 €	277.443,00 €	116.003,00 €

CAPITOL Nº 4	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2010 EUROS	Pressup. 2010 EUROS (modificat)	Pressup. 2011 EUROS
	450.60	De la Generalitat Catalunya per Altres Convenis	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	450.62	De la Generalitat Catalunya Institut Català Energ	0,00 €	10.280,00 €	0,00 €
	462.00	De l'Ajuntament de Barcelona (ordinari)	661.808,00 €	661.808,00 €	616.763,00 €
	462.01	De l'Ajuntament Barcelona Zona Fòrum	673.782,98 €	673.782,98 €	653.586,00 €
	462.02	De l'Ajuntament Barcelona Recollida Pneumàtica	365.124,02 €	365.124,02 €	375.153,00 €
	462.03	Altres Aportacions de l'Ajuntament Barcelona	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	462.04	De l'Ajuntament de Sant Adrià (ordinari)	283.633,00 €	283.633,00 €	226.907,00 €
	462.05	De l'Ajuntament Sant Adrià Recollida Pneumàtica	36.397,00 €	36.397,00 €	49.574,00 €
	462.06	De l'Ajuntament Sant Adrià Parc Pau i C3	70.550,00 €	70.550,00 €	70.550,00 €
	462.07	Altres Aportacions de l'Ajuntament de St.Adrià	0,00 €	33.480,00 €	0,00 €
	465.00	Del Consell Comarcal	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	467.00	Del Consorci Interuniversitari del Besòs	95.000,00 €	95.000,00 €	1,00 €
		TOTAL CAPITOL Nº 4	2.186.297,00 €	2.230.057,00 €	1.992.536,00 €

CAPITOL Nº 5	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2010 EUROS	Pressup. 2010 EUROS (modificat)	Pressup. 2011 EUROS
	520.00	Interessos Compte Corrent	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	550.02	Cànon Concessió Local Platja Fòrum	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	551.00	Concessió Districlima,S.A.Fred i Calor	1,00 €	1,00 €	1,00 €
		TOTAL CAPITOL Nº 5	2,00 €	2,00 €	2,00 €

CAPITOL Nº 7	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2010 EUROS	Pressup. 2010 EUROS (modificat)	Pressup. 2011 EUROS
	750.60	De la Generalitat Catalunya per Altres Convenis	5.746.270,00 €	5.746.270,00 €	4.213.408,00 €
	753.00	De la Universitat Politècnica de Catalunya	13.460.778,00 €	13.460.778,00 €	1,00 €
	761.00	De la Diputació de Barcelona	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	762.00	De l'Ajuntament de Barcelona	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	762.01	De l'Ajuntament de Sant Adrià	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	763.00	De la Mancomunitat de Municipis	1,00 €	1.256.215,14 €	1,00 €
	765.00	Del Consell Comarcal	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	767.00	Del Consorci de la Mina	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	767.01	De l'Autoritat Metropolitana del Transport	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	767.02	Del Consorci Interuniversitari del Besòs	7.075.125,00 €	7.075.125,00 €	1,00 €
	770.00	De la Junta de Compensació del C3	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	780.00	De l'Institut de Recerca en Energia a Catalunya	0,00 €	2.010.706,54 €	1,00 €
	791.00	Del Feder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		TOTAL CAPITOL Nº 7	26.282.181,00 €	29.549.101,68 €	4.213.419,00 €

CAPITOL Nº 8	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2010 EUROS	Pressup. 2010 EUROS (modificat)	Pressup. 2011 EUROS
	800.00	Alienació de Deute Públic de l'Estat c/t	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	870.00	Romanent de Tresoreria Despeses Generals	0,00 €	147.512,00 €	0,00 €
	870.10	Romanent de Tresoreria Finançament Afectat	0,00 €	72.135,68 €	0,00 €
		TOTAL CAPITOL Nº 8	1,00 €	219.648,68 €	1,00 €

CAPITOL Nº 9	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2010 EUROS	Pressup. 2010 EUROS (modificat)	Pressup. 2011 EUROS
	912.00	Préstecs a c/t d'Ens de Fora del Sector Públic	1,00 €	1,00 €	1,00 €
		TOTAL CAPITOL Nº 9	1,00 €	1,00 €	1,00 €

TOTAL INGRESSOS	28.745.925,00 €	32.276.253,36 €	6.321.962,00 €
------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------