

PRESSUPOST 2018

DESPESES

Clasificació Econòmica per capítols	Pressup. 2017 EUROS	Pressup. 2017 EUROS (modificat)	Pressup. 2018 EUROS
Capítol 1- Despeses Personal	689.607,00	689.607,00	698.365,00
Capítol 2- Despeses Corrents en Béns i Serveis	1.201.466,00	1.654.223,73	1.361.708,00
Capítol 3- Despeses Financeres	3,00	3,00	2,00
Capítol 4- Transferències Corrents	260.030,00	298.956,30	260.030,00
Capítol 6- Inversions Reals	116.016,00	3.171.483,62	216.016,00
Capítol 7- Transferències de Capital	2,00	2,00	2,00
Capítol 8- Actius Financers	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Capítol 9- Passius Financers	1,00	1,00	1,00

2.277.125,00

5.824.276,65

2.546.124,00

INGRESSOS

Clasificació Econòmica per capítols	Pressup. 2017 EUROS	Pressup. 2017 EUROS (modificat)	Pressup. 2018 EUROS
Capítol 3- Taxes, Preus Públics i Altres Ingressos	44.504,00	44.504,00	44.504,00
Capítol 4- Transferències Corrents	1.635.288,00	1.940.288,00	1.804.287,00
Capítol 5- Ingressos Patrimonials	587.327,00	587.327,00	687.327,00
Capítol 7- Transferències de Capital	6,00	6,00	6,00
Capítol 8- Actius Financers	10.000,00	3.252.151,65	10.000,00
Capítol 9- Passius Financers	0,00	0,00	0,00

2.277.125,00

5.824.276,65

2.546.124,00

Capítol 1- Despeses Personal

Classif. Programa	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2017 EUROS	Pressup. 2017 EUROS (modificat)	Pressup. 2018 EUROS
912	100.00	Retribucions bàsiques òrgans de govern	1,00 €	1,00 €	1,00 €
920	101.00	Retribucions bàsiques personal directiu	76.361,00 €	76.361,00 €	76.361,00 €
Total Article 10			76.362,00 €	76.362,00 €	76.362,00 €

920	120.00	Retribucions bàsiques grup A1 funcionaris	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 12			1,00 €	1,00 €	1,00 €

920	130.00	Retribucions bàsiques personal laboral fixe	316.680,00 €	316.680,00 €	321.376,00 €
920	130.01	Hores extraordinàries personal laboral fixe	1,00 €	1,00 €	1,00 €
920	130.02	Retribucions complementàries personal laboral fixe	1,00 €	1,00 €	1,00 €
920	131.00	Retribucions bàsiques i compl.pers.temporal	153.305,00 €	153.305,00 €	155.872,00 €
Total Article 13			469.987,00 €	469.987,00 €	477.250,00 €

920	143.00	Remuneracions Altre Personal	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 14			1,00 €	1,00 €	1,00 €

920	150.00	Productivitat	1,00 €	1,00 €	1,00 €
920	151.00	Gratificacions	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 15			2,00 €	2,00 €	2,00 €

912	160.00	Primes i quotes SS òrgans de govern	1,00 €	1,00 €	1,00 €
920	160.00	Primes i quotes SS pers.laboral i altres	143.252,00 €	143.252,00 €	144.747,00 €
920	162.00	Formació del personal	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 16			143.254,00 €	143.254,00 €	144.749,00 €

TOTAL CAPÍTOL N° 1			689.607,00 €	689.607,00 €	698.365,00 €
---------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

Capítol 2- Despeses Corrents en Béns i Serveis

Classif. Programa	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2017 EUROS	Pressup. 2017 EUROS (modificat)	Pressup. 2018 EUROS
92000	200.00	Arrendament terrenys i béns naturals	1,00 €	1,00 €	1,00 €
92000	202.00	Arrendament edificis i altres construccions	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
92000	203.00	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	1,00 €	1,00 €	1,00 €
92000	204.00	Arrendament material de transport	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 20			3.503,00 €	3.503,00 €	3.503,00 €

16900	210.01	Conservació i manteniment Zona Fòrum	1,00 €	1,00 €	1,00 €
16900	210.02	Conservació i manteniment Parc de la Pau	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
16900	210.03	Conservació i manteniment Zona C3	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
16900	210.04	Conservació i manteniment Riu Besòs	1,00 €	1,00 €	1,00 €
16900	210.05	Conservació i manteniment àmbit Consorci	19.100,00 €	19.100,00 €	69.100,00 €
92000	212.00	Manteniment edificis i altres construccions	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
92000	213.01	Manteniment ascensor	1.900,00 €	1.900,00 €	2.500,00 €
92000	213.02	Manteniment aire condicionat	850,00 €	850,00 €	850,00 €
92000	213.03	Manteniment plaques fotovoltaïques	450,00 €	450,00 €	1.000,00 €
92000	215.00	Manteniment mobiliari i equipament	500,00 €	500,00 €	500,00 €
92000	216.00	Manteniment equips i software procés d'informació	16.500,00 €	16.500,00 €	18.000,00 €
92000	216.01	Manteniment fotocopiadores	6.500,00 €	6.500,00 €	8.000,00 €
Total Article 21			100.802,00 €	100.802,00 €	154.952,00 €

92000	220.00	Material d'oficina ordinari no inventariable	12.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €
92000	220.01	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €
92000	220.02	Material informàtic no inventariable	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
16500	221.00	Energia elèctrica zona Fòrum	13.000,00 €	13.987,44 €	13.000,00 €
92000	221.00	Energia elèctrica	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
92000	221.01	Aigua	1,00 €	1,00 €	1,00 €
92000	222.00	Comunicacions telefòniques	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
92000	222.01	Comunicacions postals	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
92000	222.03	Telecomunicacions informàtiques	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
92000	222.05	Serveis de missatgeria	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
92000	224.00	Primes d'assegurances	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

92000	225.02	Tributs entitats locals	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
92000	226.01	Atenció protocolàries i representatives	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
92000	226.02	Publicitat i propaganda	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
92000	226.03	Publicacions en diaris oficials	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
92000	226.04	Despeses jurídiques	76.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €
92000	226.05	Despeses procuradors	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
92000	226.06	Reunions, conferències i cursos	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
92000	226.07	Oposicions i proves selectives	1,00 €	1,00 €	2.000,00 €
92000	226.09	Activitats culturals i esportives	500,00 €	500,00 €	500,00 €
16220	226.99	Altres Despeses Diverses Recollida Pneumàtica	1,00 €	1,00 €	1,00 €
16900	226.99	Compensació Districlima, SA	297.095,00 €	297.095,00 €	297.095,00 €
92000	226.99	Altres Despeses Diverses	8.000,00 €	8.000,00 €	11.963,00 €
92000	227.00	Neteja edificis i locals	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
92000	227.01	Seguretat	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €
15000	227.06	Estudis i treballs tècnics	63.000,00 €	183.000,00 €	165.000,00 €
92000	227.06	Estudis i treballs tècnics	5.000,00 €	49.391,00 €	20.000,00 €
92000	227.07	Informes	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
16220	227.27	Recollida pneumàtica zona Fòrum	482.612,00 €	769.991,29 €	465.242,00 €
Total Article 22			1.071.710,00 €	1.524.467,73 €	1.176.802,00 €

92000	230.10	Dietes del personal directiu	500,00 €	500,00 €	500,00 €
92000	230.20	Dietes del personal no directiu	250,00 €	250,00 €	250,00 €
92000	231.10	Locomoció personal directiu	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
92000	231.20	Locomoció personal no directiu	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
92000	233.00	Altres Indemnitzacions	14.000,00 €	14.000,00 €	15.000,00 €
Total Article 23			21.750,00 €	21.750,00 €	22.750,00 €

92000	240.00	Despeses d'edició i distribució de publicacions	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 24			1,00 €	1,00 €	1,00 €

92000	250.99	Treballs Realitzats per Altres AAPP	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
Total Article 25			3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €

TOTAL CAPÍTOL N° 2			1.201.466,00 €	1.654.223,73 €	1.361.708,00 €
---------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Capítol 3- Despeses Financeres

Classif. Programa	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2017 EUROS	Pressup. 2017 EUROS (modificat)	Pressup. 2018 EUROS
93400	310.01	Interessos de préstecs en €	1,00 €	1,00 €	0,00 €
Total Article 31			1,00 €	1,00 €	0,00 €

93400	352.00	Interessos de demora	1,00 €	1,00 €	1,00 €
93400	359.00	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 €	2,00 €
---------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Capítol 4- Transferències Corrents

Classif. Programa	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2017 EUROS	Pressup. 2017 EUROS (modificat)	Pressup. 2018 EUROS
94300	449.00	Altres subv. ens públics i s.mercantils de l'ens local	1,00 €	1,00 €	1,00 €
94300	453.90	Altres aportacions a societats Ajunt. Barcelona	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 44			2,00 €	2,00 €	2,00 €

94300	461.01	Diputació de Barcelona	1,00 €	1,00 €	1,00 €
94300	462.00	Ajuntament de Barcelona	1,00 €	1,00 €	1,00 €
94300	462.01	Ajuntament de Sant Adrià de Besòs	180.900,00 €	180.900,00 €	180.900,00 €
94300	467.01	Consorci Institut Estudis Regionals (IERMB)	1,00 €	18.221,30 €	1,00 €
94300	467.42	Consorci Campus Interuniversitari Diagonal Besòs	4.123,00 €	4.123,00 €	4.123,00 €
Total Article 46			185.026,00 €	203.246,30 €	185.026,00 €

92000	479.00	A empreses privades	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 47			1,00 €	1,00 €	1,00 €

92000	480.01	IGOP	1,00 €	20.707,00 €	1,00 €
92000	480.02	Fundació Privada Taller de Músics	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Total Article 48			75.001,00 €	95.707,00 €	75.001,00 €

TOTAL CAPÍTOL N° 4			260.030,00 €	298.956,30 €	260.030,00 €
---------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

Capítol 6- Inversions Reals

Classif. Programa	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2017 EUROS	Pressup. 2017 EUROS (modificat)	Pressup. 2018 EUROS
92000	622.00	Edificis, obres i instal·lacions	1,00 €	1,00 €	1,00 €
92000	623.00	Maquinària, instal·lacions i utilatge	1,00 €	1,00 €	1,00 €
92000	623.01	Plaques fotovoltaïques	1,00 €	1,00 €	1,00 €
92000	624.00	Mitjans de transport	1,00 €	1,00 €	1,00 €
92000	625.00	Mobiliari	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
92000	625.01	Adquisició Equip Oficina	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
92000	626.00	Equips per a Processos d'Informació	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Total Article 62			11.004,00 €	11.004,00 €	11.004,00 €

49100	640.00	Despeses en inversions de caràcter immaterial	1,00 €	1,00 €	1,00 €
92000	641.00	Despeses en aplicacions informàtiques	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Total Article 64			5.001,00 €	5.001,00 €	5.001,00 €

15320	650.01	Redacció de Projectes	70.000,00 €	70.000,00 €	100.000,00 €
15320	650.02	Infraestructures i obres riu Besòs	1,00 €	1,00 €	1,00 €
15320	650.05	Viari Consorci del Besòs	1,00 €	1,00 €	1,00 €
15320	650.06	Urbanització Polígon Montsolís	1,00 €	1,00 €	1,00 €
15320	650.07	Rec Comtal	1,00 €	197.173,85 €	1,00 €
34200	650.08	Implantació Camp de Rugbi a La Catalana	1,00 €	1,00 €	1,00 €
15320	650.09	Projecte de Reparcel·lació Sector C4	1,00 €	68.997,60 €	1,00 €
16100	650.10	Sanejament, proveïment i distribució d'aigües àmbit CB	1,00 €	32.876,70 €	1,00 €
17200	650.11	Protecció i millora mediambiental àmbit C. Besòs	1,00 €	42.001,00 €	1,00 €
33600	650.12	Protecció i millora Patrimoni Històric àmbit C. Besòs	1,00 €	14.899,21 €	1,00 €
15320	650.13	Passarel·la Barri La Catalana	1,00 €	1,00 €	1,00 €
15320	650.99	Altres Obres i Construccions	30.000,00 €	2.729.524,26 €	100.000,00 €
Total Article 65			100.010,00 €	3.155.477,62 €	200.010,00 €

92000	682.00	Edificis i Altres Construccions Patrimonials	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 68			1,00 €	1,00 €	1,00 €

TOTAL CAPÍTOL N° 6			116.016,00 €	3.171.483,62 €	216.016,00 €
---------------------------	--	--	---------------------	-----------------------	---------------------

Capítol 7 - Transferències de Capital

Classif. Programa	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2017 EUROS	Pressup. 2017 EUROS (modificat)	Pressup. 2018 EUROS
94300	740.10	A Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.	1,00 €	1,00 €	1,00 €
		Total Article 74	1,00 €	1,00 €	1,00 €
92000	770.00	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 €

Capítol 8 - Actius Financers

Classif. Programa	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2017 EUROS	Pressup. 2017 EUROS	Pressup. 2017 EUROS
92000	830.01	Préstecs a c/t. personal del Consorci	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		Total Article 83	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		TOTAL CAPÍTOL N° 8	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Capítol 9 - Passius Financers

Classif. Programa	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2017 EUROS	Pressup. 2017 EUROS (modificat)	Pressup. 2018 EUROS
93400	913.00	Amortització prestecs ll/t 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 N° 3	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2017 EUROS	Pressup. 2017 EUROS (modificat)	Pressup. 2018 EUROS
	323.01	Taxes per altres serveis urbanístics	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	325.00	Taxes per expedició de documents	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	360.01	Venda d'energia solar	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
	396.10	Quotes urbanístiques	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	396.99	Altres ingressos per actuacions urbanístiques	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	399.99	Altres ingressos diversos	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
		TOTAL CAPITOL N° 3	44.504,00 €	44.504,00 €	44.504,00 €

CAPITOL N° 4	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2017 EUROS	Pressup. 2017 EUROS (modificat)	Pressup. 2018 EUROS
	450.60	De la Generalitat Catalunya per Altres Convenis	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	462.00	De l'Ajuntament de Barcelona (ordinari)	674.672,00 €	674.672,00 €	878.672,00 €
	462.01	De l'Ajuntament de Sant Adrià (ordinari)	211.000,00 €	211.000,00 €	211.000,00 €
	462.02	De l'Ajuntament de Santa Coloma (ordinari)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	462.03	De l'Ajuntament de Montcada (ordinari)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	462.04	De l'Ajuntament de Badalona (ordinari)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	462.05	De l'Ajuntament Barcelona Recollida Pneumàtica	348.442,00 €	348.442,00 €	348.442,00 €
	462.06	De l'Ajuntament Barcelona gestió Recollida Pneumàtica	13.010,00 €	13.010,00 €	13.010,00 €
	462.07	De l'Ajuntament Barcelona (altres)	2,00 €	305.002,00 €	1,00 €
	462.08	De l'Ajuntament Sant Adrià Recollida Pneumàtica	116.800,00 €	116.800,00 €	116.800,00 €
	462.09	De l'Ajuntament Sant Adrià gestió Recollida Pneumàtica	4.360,00 €	4.360,00 €	4.360,00 €
	462.10	De l'Ajuntament Sant Adrià tasques extraordinàries conveni	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
	465.00	Del Consell Comarcal	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	467.42	Del Consorci Interuniversitari del Besòs	65.000,00 €	65.000,00 €	30.000,00 €
		TOTAL CAPITOL N° 4	1.635.288,00 €	1.940.288,00 €	1.804.287,00 €

CAPITOL N° 5	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2017 EUROS	Pressup. 2017 EUROS (modificat)	Pressup. 2018 EUROS
	520.00	Interessos Compte Corrent	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	541.00	Lloguer Finques Urbanes	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
	551.00	Concessió Districlima, S.A. Fred i Calor	378.326,00 €	378.326,00 €	478.326,00 €
	559.00	Concessió C-818 Ajuntament de Barcelona	201.000,00 €	201.000,00 €	201.000,00 €
		TOTAL CAPITOL N° 5	587.327,00 €	587.327,00 €	687.327,00 €

CAPITOL Nº 7	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2017 EUROS	Pressup. 2017 EUROS	Pressup. 2018 EUROS
	750.60	De la Generalitat Catalunya per Altres Convenis	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	753.00	De la Universitat Politècnica de Catalunya	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	761.00	De la Diputació de Barcelona	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	762.00	De l'Ajuntament de Barcelona - Rec Comtal	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	762.01	De l'Ajuntament de Barcelona - Camp de Rugbi i Passarel·la	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	767.02	Del Consorci Interuniversitari del Besòs	1,00 €	1,00 €	1,00 €
		TOTAL CAPITOL Nº 7	6,00 €	6,00 €	6,00 €

CAPITOL Nº 8	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2017 EUROS	Pressup. 2017 EUROS	Pressup. 2018 EUROS
	830.01	Reintegrant Préstecs a c/t Personal Consorci	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	870.00	Romanent de Tresoreria Despeses Generals	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	870.10	Romanent de Tresoreria Finançament Afectat	0,00 €	3.242.151,65 €	0,00 €
		TOTAL CAPITOL Nº 8	10.000,00 €	3.252.151,65 €	10.000,00 €

TOTAL INGRESSOS	2.277.125,00 €	5.824.276,65 €	2.546.124,00 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------