

Exercici Comptable: 2018

Comunicació execució trimestral (Ingressos) - Primer trimestre

Resum General per Capítols: Capítol

Econ.	Descripció	Exercici corrent				Exercicis tancats
		Previsions Inicials Pressupost 2018	Estimació Previsions definitives al final de l'exercici	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Recaptació líquida
1	Impostos directes.	3.963.125,40	3.963.125,40	0,00	0,00	0,00
2	Impostos indirectes.	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	886.500,00	886.500,00	6.913,32	6.913,32	0,00
4	Transferències corrents.	1.652.316,32	1.652.316,32	229.106,70	207.507,50	0,00
5	Ingressos patrimonials.	66.000,00	66.000,00	11.638,66	0,00	0,00
9	Passius financers.	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.102.941,72	7.102.941,72	247.658,68	214.420,82	0,00

Exercici Comptable: 2018

Comunicació execució trimestral (Despeses) - Primer trimestre

Per Econòmica: Capítol + Article + Concepte (MINHAP)

Econ.	Descripció	Exercici corrent			Exercicis tancats	
		Crèdits Inicials Pressupost 2018	Estimació Previsions Definitives al final	Obligacions Reconegudes Netes	Pagaments Líquids	Pagaments Líquids
1	DESPESES DE PERSONAL.	2.641.341,95	2.641.341,95	461.335,45	0,00	0,00
10	Òrgans de govern i personal directiu.	63.200,00	63.200,00	13.500,00	0,00	0,00
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions dels membres dels òrgans de govern.	63.200,00	63.200,00	13.500,00	0,00	0,00
10000	Retribucions bàsiques.	63.200,00	63.200,00	13.500,00	0,00	0,00
12	Personal funcionari.	848.101,01	848.101,01	179.471,97	0,00	0,00
120	Retribucions bàsiques.	309.577,51	309.577,51	65.314,66	0,00	0,00
12000	Sous del grup A1.	45.366,93	45.366,93	10.182,24	0,00	0,00
12003	Sous del grup C1.	191.768,38	191.768,38	40.854,09	0,00	0,00
12004	Sous del grup C2.	17.265,30	17.265,30	4.279,17	0,00	0,00
12006	Triennis.	55.176,90	55.176,90	9.999,16	0,00	0,00
121	Retribucions complementàries.	538.523,50	538.523,50	114.157,31	0,00	0,00
12100	Complement de destinació.	130.204,50	130.204,50	27.492,70	0,00	0,00
12101	Complement específic.	301.278,40	301.278,40	66.878,14	0,00	0,00
12103	Altres complements.	107.040,60	107.040,60	19.786,47	0,00	0,00
13	Personal laboral.	1.030.249,47	1.030.249,47	237.845,06	0,00	0,00
130	Laboral fix.	676.660,82	676.660,82	124.193,27	0,00	0,00
13000	Retribucions bàsiques.	280.512,60	280.512,60	52.361,49	0,00	0,00
13001	Hores extraordinàries	18.000,00	18.000,00	1.197,69	0,00	0,00
13002	Altres remuneracions.	378.148,22	378.148,22	70.634,09	0,00	0,00
131	Laboral temporal.	353.588,65	353.588,65	113.651,79	0,00	0,00
13100	Laboral temporal.	353.588,65	353.588,65	113.651,79	0,00	0,00
15	Incentius al rendiment.	69.127,44	69.127,44	17.462,34	0,00	0,00
150	Productivitat.	46.627,44	46.627,44	4.673,29	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2018

Comunicació execució trimestral (Despeses) - Primer trimestre

Per Econòmica: Capítol + Article + Concepte (MINHAP)

Econ.	Descripció	Exercici corrent				Exercicis tancats
		Crèdits Inicials Pressupost 2018	Estimació Previsions Definitives al final	Obligacions Reconegudes Netes	Pagaments Líquids	Pagaments Líquids
15000	Productivitat.	46.627,44	46.627,44	4.673,29	0,00	0,00
151	Gratificacions.	22.500,00	22.500,00	7.965,01	0,00	0,00
15100	Gratificacions.	22.500,00	22.500,00	7.965,01	0,00	0,00
152	Altres incentius al rendiment.	0,00	0,00	4.824,04	0,00	0,00
15200		0,00	0,00	4.824,04	0,00	0,00
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	630.664,03	630.664,03	13.056,08	0,00	0,00
160	Quotes socials.	607.164,03	607.164,03	5.593,80	0,00	0,00
16000	Seguretat Social.	595.164,03	595.164,03	0,00	0,00	0,00
16008	Assistència medicofarmacèutica.	12.000,00	12.000,00	5.593,80	0,00	0,00
162	Despeses socials del personal.	23.500,00	23.500,00	7.462,28	0,00	0,00
16200	Formació i perfeccionament del personal.	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
16205	Assegurances.	19.000,00	19.000,00	7.462,28	0,00	0,00
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	3.076.214,91	3.076.214,91	527.130,02	394.041,96	308.212,06
20	Arrendaments i cànon.	125.500,00	125.500,00	26.000,41	19.783,75	1.725,10
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
203	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge.	35.400,00	35.400,00	4.237,88	2.277,36	1.127,71
20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge.	35.400,00	35.400,00	4.237,88	2.277,36	1.127,71
204	Arrendaments de material de transport.	43.100,00	43.100,00	16.354,93	12.098,79	0,00
20400	Arrendaments de material de transport.	41.100,00	41.100,00	15.710,15	12.098,79	0,00
20401		2.000,00	2.000,00	644,78	0,00	0,00
208	Arrendaments d'un altre immobilitzat material.	9.000,00	9.000,00	5.407,60	5.407,60	597,39

Exercici Comptable: 2018

Comunicació execució trimestral (Despeses) - Primer trimestre

Per Econòmica: Capítol + Article + Concepte (MINHAP)

Econ.	Descripció	Exercici corrent			Exercicis tancats	
		Crèdits Inicials Pressupost 2018	Estimació Previsions Definitives al final	Obligacions Reconegudes Netes	Pagaments Líquids	Pagaments Líquids
20800		9.000,00	9.000,00	5.407,60	5.407,60	597,39
21	Reparacions, manteniment i conservació.	347.550,00	347.550,00	91.646,48	69.390,89	66.193,79
210	Infraestructures i béns naturals.	161.500,00	161.500,00	25.785,17	19.657,73	36.328,77
21000	Infraestructures i béns naturals.	161.500,00	161.500,00	25.785,17	19.657,73	36.328,77
212	Edificis i altres construccions.	132.000,00	132.000,00	42.977,92	30.149,62	14.283,45
21200	Edificis i altres construccions.	132.000,00	132.000,00	42.977,92	30.149,62	14.283,45
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	7.000,00	7.000,00	936,54	936,54	2.119,68
21300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	7.000,00	7.000,00	936,54	936,54	2.119,68
214	Elements de transport.	13.000,00	13.000,00	3.343,71	1.217,20	11.064,15
21400	Elements de transport.	13.000,00	13.000,00	3.343,71	1.217,20	11.064,15
215	Mobiliari.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
21500	Mobiliari.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
216	Equips per a processos d'informació.	31.550,00	31.550,00	18.603,14	17.429,80	2.397,74
21600	Equips per a processos d'informació.	31.550,00	31.550,00	18.603,14	17.429,80	2.397,74
22	Material, subministraments i altres.	2.536.164,91	2.536.164,91	402.111,68	298.816,91	240.293,17
220	Material d'oficina.	16.000,00	16.000,00	7.842,79	6.345,56	1.217,69
22000	Ordinari no inventariable.	10.000,00	10.000,00	2.480,56	1.906,89	1.217,69
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	6.000,00	6.000,00	5.362,23	4.438,67	0,00
221	Subministraments.	447.104,15	447.104,15	89.246,13	48.062,18	37.371,91
22100	Energia elèctrica.	232.304,15	232.304,15	46.845,10	29.451,71	19.934,44
22101	Aigua.	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	478,25
22102	Gas.	30.000,00	30.000,00	16.223,92	11.590,84	3.797,76
22103	Combustibles i carburants.	32.000,00	32.000,00	7.307,08	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2018

Comunicació execució trimestral (Despeses) - Primer trimestre

Per Econòmica: Capítol + Article + Concepte (MINHAP)

Econ.	Descripció	Exercici corrent			Exercicis tancats	
		Crèdits Inicials Pressupost 2018	Estimació Previsions Definitives al final	Obligacions Reconegudes Netes	Pagaments Líquids	Pagaments Líquids
22104	Vestuari.	19.000,00	19.000,00	3.164,76	2.395,20	6.614,28
22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilatge i elements de transport.	90.000,00	90.000,00	15.234,57	4.520,36	6.547,18
22199	Altres subministraments.	23.700,00	23.700,00	470,70	104,07	0,00
222	Comunicacions.	30.500,00	30.500,00	7.325,10	2.213,45	998,32
22200	Serveis de telecomunicacions.	24.000,00	24.000,00	5.656,15	544,50	699,14
22201	Postals.	6.500,00	6.500,00	1.668,95	1.668,95	299,18
224	Primes d'assegurances.	25.745,45	25.745,45	721,90	0,00	0,00
22400	Primes d'assegurances.	25.745,45	25.745,45	721,90	0,00	0,00
226	Despeses diverses.	241.700,00	241.700,00	51.001,28	24.189,82	25.218,79
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	3.000,00	3.000,00	357,29	57,29	1.267,12
22602	Publicitat i propaganda.	12.500,00	12.500,00	2.316,49	2.316,49	3.696,55
22603	Publicació en diaris oficials.	12.000,00	12.000,00	375,00	0,00	0,00
22604	Jurídics, contenciosos.	40.000,00	40.000,00	12.222,95	7.689,55	3.025,00
22609	Activitats culturals i esportives.	19.000,00	19.000,00	2.402,47	1.785,76	468,67
22690		3.600,00	3.600,00	1.151,15	550,00	0,00
22699	Altres despeses diverses.	151.600,00	151.600,00	32.175,93	11.790,73	16.761,45
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.775.115,31	1.775.115,31	245.974,48	218.005,90	175.486,46
22706	Estudis i treballs tècnics.	42.500,00	42.500,00	4.346,66	0,00	596,88
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.730.615,31	1.730.615,31	241.627,82	218.005,90	174.889,58
23	Indemnitzacions per raó del servei.	67.000,00	67.000,00	7.371,45	6.050,41	0,00
230	Dietes.	53.500,00	53.500,00	6.483,96	6.050,41	0,00
23000	Dels membres dels òrgans de govern.	52.000,00	52.000,00	6.483,96	6.050,41	0,00
23020	Del personal no directiu.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
231	Locomoció.	12.500,00	12.500,00	887,49	0,00	0,00
23100	Dels membres dels òrgans de govern.	500,00	500,00	150,00	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2018

Comunicació execució trimestral (Despeses) - Primer trimestre

Per Econòmica: Capítol + Article + Concepte (MINHAP)

Econ.	Descripció	Exercici corrent				Exercicis tancats
		Crèdits Inicials Pressupost 2018	Estimació Previsions Definitives al final	Obligacions Reconegudes Netes	Pagaments Líquids	Pagaments Líquids
23120	Del personal no directiu.	12.000,00	12.000,00	737,49	0,00	0,00
233	Altres indemnitzacions.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23300	Altres indemnitzacions.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESES FINANCERES.	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00
31	De préstecs i altres operacions financeres en euros.	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00
310	Interessos.	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00
31000	Interessos.	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00
311	Despeses de formalització, modificació i cancel·lació.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31100		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Interessos de demora i altres despeses financeres.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
352	Interessos de demora.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
35200		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
359	Altres despeses financeres.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
35900	Altres despeses financeres.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	277.555,50	277.555,50	11.066,81	9.297,91	44.939,55
46	A entitats locals.	119.586,40	119.586,40	7.675,25	7.246,91	840,00
462	A ajuntaments.	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00
46200	A ajuntaments.	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00
463	A mancomunitats.	63.905,88	63.905,88	0,00	0,00	0,00
46300	A mancomunitats.	63.905,88	63.905,88	0,00	0,00	0,00
465	A comarques.	5.640,00	5.640,00	750,00	750,00	840,00

Exercici Comptable: 2018

Comunicació execució trimestral (Despeses) - Primer trimestre

Per Econòmica: Capítol + Article + Concepte (MINHAP)

Econ.	Descripció	Exercici corrent			Exercicis tancats	
		Crèdits Inicials Pressupost 2018	Estimació Previsions Definitives al final	Obligacions Reconegudes Netes	Pagaments Líquids	Pagaments Líquids
46500	A comarques.	5.640,00	5.640,00	750,00	750,00	840,00
466	A altres entitats que agrupin municipis.	4.100,00	4.100,00	2.239,50	2.239,50	0,00
46600	A altres entitats que agrupin municipis.	4.100,00	4.100,00	2.239,50	2.239,50	0,00
467	A consorcis.	30.240,52	30.240,52	4.685,75	4.257,41	0,00
46700	A consorcis.	30.240,52	30.240,52	4.685,75	4.257,41	0,00
48	A famílies i institucions sense fins de lucre.	157.969,10	157.969,10	3.391,56	2.051,00	44.099,55
480		132.994,00	132.994,00	2.316,00	2.051,00	44.099,55
48000	A famílies i institucions sense fins de lucre.	132.994,00	132.994,00	2.316,00	2.051,00	44.099,55
489		24.975,10	24.975,10	1.075,56	0,00	0,00
48900	A famílies i institucions sense fins de lucre.	24.975,10	24.975,10	1.075,56	0,00	0,00
5	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	28.029,36	28.029,36	0,00	0,00	0,00
50	DOTACIÓ AL FONS DE CONTINGÈNCIA D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA	28.029,36	28.029,36	0,00	0,00	0,00
500	FONS DE CONTINGÈNCIA. Art. 31 de la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària	28.029,36	28.029,36	0,00	0,00	0,00
500	FONS DE CONTINGÈNCIA. Art. 31 de la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària	28.029,36	28.029,36	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.133.641,72	6.133.641,72	999.532,28	403.339,87	353.151,61

Exercici Comptable: 2018

Comunicació execució trimestral (Despeses) - Primer trimestre

Resum General per Capítols: Capítol

Econ.	Descripció	Exercici corrent				Exercicis tancats
		Crèdits Inicials Pressupost 2018	Estimació Previsions Definitives al final	Obligacions Reconegudes Netes	Pagaments Líquids	Pagaments Líquids
1	DESPESES DE PERSONAL.	2.641.341,95	2.641.341,95	461.335,45	0,00	0,00
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	3.076.214,91	3.076.214,91	527.130,02	394.041,96	308.212,06
3	DESPESES FINANCERES.	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	277.555,50	277.555,50	11.066,81	9.297,91	44.939,55
5	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	28.029,36	28.029,36	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONS REALS.	499.800,00	499.800,00	12.975,06	9.981,52	219.473,85
9	PASSIUS FINANCERS.	469.500,00	469.500,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.102.941,72	7.102.941,72	1.012.507,34	413.321,39	572.625,46

Exercici Comptable: 2018

Comunicació execució trimestral (Despeses) - Primer trimestre

Per Econòmica: Capítol + Article + Concepte (MINHAP)

Econ.	Descripció	Exercici corrent				Exercicis tancats
		Crèdits Inicials Pressupost 2018	Estimació Previsions Definitives al final	Obligacions Reconegudes Netes	Pagaments Líquids	Pagaments Líquids
6	INVERSIONS REALS.	499.800,00	499.800,00	12.975,06	9.981,52	219.473,85
61	Inversions de reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general.	296.500,00	296.500,00	3.500,00	3.500,00	102.579,00
619	Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	296.500,00	296.500,00	3.500,00	3.500,00	102.579,00
61900	Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	296.500,00	296.500,00	3.500,00	3.500,00	102.579,00
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	202.300,00	202.300,00	9.475,06	6.481,52	98.289,08
622	Edificis i altres construccions.	121.000,00	121.000,00	6.481,52	6.481,52	26.541,83
62200	Edificis i altres construccions.	121.000,00	121.000,00	6.481,52	6.481,52	26.541,83
623	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	5.500,00	5.500,00	459,80	0,00	11.934,21
62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	5.500,00	5.500,00	459,80	0,00	11.934,21
624	Elements de transport.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	18.029,00
62400	Elements de transport.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	18.029,00
625	Mobiliari.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	24.182,91
62500	Mobiliari.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	24.182,91
626	Equips per a processos d'informació.	27.800,00	27.800,00	2.533,74	0,00	16.865,83
62600	Equips per a processos d'informació.	27.800,00	27.800,00	2.533,74	0,00	16.865,83
629	Altres inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	735,30
62900		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	735,30
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	913,84
632	Edificis i altres construccions.	0,00	0,00	0,00	0,00	913,84
63200	Edificis i altres construccions.	0,00	0,00	0,00	0,00	913,84
634	Elements de transport.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2018

Comunicació execució trimestral (Despeses) - Primer trimestre

Per Econòmica: Capítol + Article + Concepte (MINHAP)

Econ.	Descripció	Exercici corrent			Exercicis tancats	
		Crèdits Inicials Pressupost 2018	Estimació Previsions Definitives al final	Obligacions Reconegudes Netes	Pagaments Líquids	Pagaments Líquids
63400		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
68	Despeses en inversions de béns patrimonials.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.691,93
682	Despeses en inversions de béns patrimonials.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.691,93
68200		0,00	0,00	0,00	0,00	17.691,93
9	PASSIUS FINANCERS.	469.500,00	469.500,00	0,00	0,00	0,00
91	Amortització de préstecs i d'operacions en euros.	469.500,00	469.500,00	0,00	0,00	0,00
913	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del sector públic.	469.500,00	469.500,00	0,00	0,00	0,00
91300	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del sector públic.	469.500,00	469.500,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	969.300,00	969.300,00	12.975,06	9.981,52	219.473,85