

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS a 31/12/2021
 PRESSUPOST 2021
 DETALL PER CONCEPTES DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol Article	Concepte	Descripció	Pressupost inicial Crèdits inicials	Modificacions	Pressupost definitiu Crèdits definitius	Drets Reconeguts Nets	Estat d'execució
	38	3800001 Reintegraments d'exercicis tancats Reintegraments d'exercicis tancats	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.888,90 4.888,90	-4.888,90 -4.888,90
	39	3990009 Altres ingressos diversos Altres ingressos	9.885,40 9.885,40	0,00 0,00	9.885,40 9.885,40	7.877,76 7.877,76	2.007,64 2.007,64
3		Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	9.885,40	0,00	9.885,40	12.766,66	-2.881,26
	41	4100016 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies De l'Administració de la Generalitat	1.509.748,21 1.509.748,21	0,00 0,00	1.509.748,21 1.509.748,21	1.509.748,21 1.509.748,21	0,00 0,00
	43	4306204 Del Servei d'Ocupació de Catalunya D'entitats autònomes de la Generalitat	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00
	46	4600009 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 4620001 Diputació de Barcelona D'ens i Corporacions locals	301.000,00 1.437.931,65 1.738.931,65	0,00 0,00	301.000,00 1.437.931,65 1.738.931,65	301.000,00 1.015.000,01 1.316.000,01	0,00 422.931,64 422.931,64
4		Transferències Corrents	3.498.679,86	0,00	3.498.679,86	2.825.748,22	672.931,64
	52	5210001 Altres interessos de dipòsits Interessos de dipòsits	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
	54	5400001 Lloguers Ingressos patrimonials no financers	1.471.964,24 1.471.964,24	0,00 0,00	1.471.964,24 1.471.964,24	1.401.543,54 1.401.543,54	70.420,70 70.420,70
5		Ingressos patrimonials	1.476.964,24	0,00	1.476.964,24	1.401.543,54	75.420,70
		TOTAL INGRESSOS CORRENTS	4.985.529,50	0,00	4.985.529,50	4.240.058,42	745.471,08
	61	610 Alienació d'edificis i altres construccions Alienació d'edificis i altres construccions	2.228.795,38 2.228.795,38	0,00 0,00	2.228.795,38 2.228.795,38	639.572,31 639.572,31	1.589.223,07 1.589.223,07
6		Alienació d'inversions reals	2.228.795,38	0,00	2.228.795,38	639.572,31	1.589.223,07
	71	7100004 Departament de Territori i Sostenibilitat De l'administració de la Generalitat	820.000,00 820.000,00	0,00 0,00	820.000,00 820.000,00	0,00 0,00	820.000,00 820.000,00
	74	7407215 Agència de l'Habitatge de Catalunya D'altres entitats del sector públic o adscrites, d'universitats públiques	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	820.000,00 820.000,00	-820.000,00 -820.000,00
	76	7600001 Ajuntament de Barcelona D'ens i Corporacions locals	924.500,00 924.500,00	0,00 0,00	924.500,00 924.500,00	924.500,00 924.500,00	0,00 0,00
7		Transferències de Capital	1.744.500,00	0,00	1.744.500,00	1.744.500,00	0,00
	87	8700001 Romanent de Tresoreria afectat Romanent de tresoreria d'exercicis anteriors	374.286,02 374.286,02	0,00 0,00	374.286,02 374.286,02	0,00 0,00	374.286,02 374.286,02
8		Variació d'actius financers	374.286,02	0,00	374.286,02	0,00	374.286,02
		TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	4.347.581,40	0,00	4.347.581,40	2.384.072,31	1.963.509,09
		TOTAL INGRESSOS	9.333.110,90	0,00	9.333.110,90	6.624.130,73	2.708.980,17

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES a 31/12/2021
 PRESSUPOST 2021
 DETALL PER CONCEPTES DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol	Article	Concepte	Descripció	Pressupost inicial Crèdits inicials	Modificacions	Pressupost definitiu Crèdits definitius	Obligacions Reconegudes	Estat d'execució
		1300001	Retribucions bàsiques	569.802,48	0,00	569.802,48	492.296,14	77.506,34
		1300003	Altres remuneracions	5.045,00	0,00	5.045,00	3.619,70	1.425,30
	13		Personal laboral	574.847,48	0,00	574.847,48	495.915,84	78.931,64
		1600001	Seguretat Social	178.454,92	0,00	178.454,92	97.029,08	81.425,84
	16		Assegurances i cotitzacions socials	178.454,92	0,00	178.454,92	97.029,08	81.425,84
1			Remuneracions de personal	753.302,40	0,00	753.302,40	592.944,92	160.357,48
	20	2020002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores Lloguers i cànon	6.078,00 6.078,00	0,00 0,00	6.078,00 6.078,00	4.704,76 4.704,76	1.373,24 1.373,24
		2100001	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	407.223,45	80.000,00	487.223,45	412.572,49	74.650,96
		2120001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	2.653,66	0,00	2.653,66	4.727,92	-2.074,26
		2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	2.782,87	0,00	2.782,87	3.593,37	-810,50
	21		Conservació i reparació	412.659,98	80.000,00	492.659,98	420.893,78	71.766,20
		2200001	Material d'oficina. Material ordinari no inventariable	4.925,61	0,00	4.925,61	3.544,31	1.381,30
		2210001	Subministraments. Aigua i energia	14.898,24	0,00	14.898,24	9.294,76	5.603,48
		2210089	Altres subministraments	2.128,36	0,00	2.128,36	892,45	1.235,91
		2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	2.992,77	0,00	2.992,77	477,09	2.515,68
		2220003	Comunicacions	8.104,00	0,00	8.104,00	4.024,32	4.079,68
		2240001	Despeses d'assegurances	9.666,46	0,00	9.666,46	9.416,39	250,07
		2250001	Tributs	265.605,66	0,00	265.605,66	285.762,05	-20.156,39
		2260089	Altres despeses diverses	143.104,27	45.000,00	188.104,27	153.339,20	34.765,07
		2270089	Treballs realitzats per altres empreses	2.145.144,83	-132.826,22	2.012.318,61	1.560.055,97	452.262,64
		2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	3.545,50	0,00	3.545,50	0,00	3.545,50
	22		Material, subministraments i altres	2.600.115,70	-87.826,22	2.512.289,48	2.026.806,54	485.482,94
		2300001	Dietes, locomoció i trasllats	1.519,50	0,00	1.519,50	257,16	1.262,34
	23		Indemnitzacions per raó de servei	1.519,50	0,00	1.519,50	257,16	1.262,34
2			Despeses corrents de béns i serveis	3.020.373,18	-7.826,22	3.012.546,96	2.452.662,24	559.884,72
	31	3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs a curt termini en euros Despeses financeres dels préstecs en euros	339.615,20 339.615,20	0,00 0,00	339.615,20 339.615,20	297.613,18 297.613,18	42.002,02 42.002,02
3			Despeses financeres	339.615,20	0,00	339.615,20	297.613,18	42.002,02
	48	4820001	A altres institucions sense fi de lucre A famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	57.568,08 57.568,08	4.866,22 4.866,22	62.434,30 62.434,30	58.258,46 58.258,46	4.175,84 4.175,84
4			Transferències corrents	57.568,08	4.866,22	62.434,30	58.258,46	4.175,84
			Total despeses corrents	4.170.858,86	-2.960,00	4.167.898,86	3.401.478,80	766.420,06
	61	6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi Inversions en edificis i altres construccions	1.733.057,24 1.733.057,24	0,00 0,00	1.733.057,24 1.733.057,24	81.978,49 81.978,49	1.651.078,75 1.651.078,75
	62	6200001	Inversions en maquinària i utilatge Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.626,76 1.626,76	-1.626,76 -1.626,76
	64	6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi Inversions en mobiliari i estris	1.620,80 1.620,80	0,00 0,00	1.620,80 1.620,80	0,00 0,00	1.620,80 1.620,80
	65	6500001	Inversions en equips de procés de dades Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	2.052,34 2.052,34	0,00 0,00	2.052,34 2.052,34	1.672,31 1.672,31	380,03 380,03
	67	6700002	Altres immobilitzat material Inversions en altre immobilitzat material	4.489,98 4.489,98	0,00 0,00	4.489,98 4.489,98	0,00 0,00	4.489,98 4.489,98
	68	6800001	Inversions en immobilitzat intangible Inversions en immobilitzat intangible	1.013,00 1.013,00	0,00 0,00	1.013,00 1.013,00	4.952,18 4.952,18	-3.939,18 -3.939,18
6			Inversions reals	1.742.233,36	0,00	1.742.233,36	90.229,74	1.652.003,62
	78	782	A altres institucions sense fi de lucre A famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	0,00 0,00	2.960,00 2.960,00	2.960,00 2.960,00	2.960,00 2.960,00	0,00 0,00
7			Transferències de capital	0,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00
	91	9120001	Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fora del sector públic de la Generalitat a llarg termini Amortització préstecs i altres crèdits en euros	3.420.018,68 3.420.018,68	0,00 0,00	3.420.018,68 3.420.018,68	2.075.317,48 2.075.317,48	1.344.701,20 1.344.701,20
9			Variació de passius financers	3.420.018,68	0,00	3.420.018,68	2.075.317,48	1.344.701,20
			Total despeses de capital	5.162.252,04	2.960,00	5.165.212,04	2.168.507,22	2.996.704,82
			Total despeses	9.333.110,90	0,00	9.333.110,90	5.569.986,02	3.763.124,88