

RESUMEN

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	DESPESES DE PERSONAL	1.011.998,78
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	301.940,44
3	DESPESES FINANCERES	12.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	691.359,78
5	FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPR	2.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONS REALS	13.000,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	6,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIUS FINANCERS	6.000,00
9	PASSIUS FINANCERS	
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	2.038.305,00

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPOSTOS DIRECTES	
2	IMPOSTOS INDIRECTES	
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	70.100,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.962.195,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	10,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIUS FINANCERS	6.000,00
9	PASSIUS FINANCERS	
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.038.305,00

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
13000	325		RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX	768.813,78		768.813,78						768.813,78
13002	325		Altres remuneracions	8.785,69		8.785,69						8.785,69
13100	325		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	19.674,31		19.674,31						19.674,31
15100	325		INCENTIUS AL RENDIMENT - GRATIFICACIONS	102,25		102,25						102,25
16000	325		SEGURETAT SOCIAL	212.680,00		212.680,00						212.680,00
16300	325		DESPESES SOCIALS PERSONAL LABORAL	1.022,50		1.022,50						1.022,50
16305	325		ASSEGURANCES ACCIDENTS DEL PERSONAL	920,25		920,25						920,25
20200	325		LLOGUER EDIFICIS (PROVES PRESENCIALS)	3.000,00		3.000,00						3.000,00
20300	325		LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	2.400,00		2.400,00						2.400,00
20600	325		LLOGUERS EQUIPS INFORMATICS I SERVIDORS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21200	325		REPARACIO, MANTENIMENT I CONSERVACIO EDIFICIS	65.000,00		65.000,00						65.000,00
21201	325		Reparació, conservació i manteniments edificis-vapor unives	6,00		6,00						6,00
21300	325		MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I EINES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21500	325		REPARACIO MOBILIARI I ESTRIS	500,00		500,00						500,00
21600	325		REPARACIO I MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21900	325		REPARACIO ALTRE IMMOBILITZAT	500,00		500,00						500,00
22000	325		MATERIAL D'OFICINA ORDINARI	8.100,00		8.100,00						8.100,00
22001	325		PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	1.800,00		1.800,00						1.800,00
22002	325		MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	1.800,00		1.800,00						1.800,00
22003	325		LLIBRES BIBLIOTECA	17.000,00		17.000,00						17.000,00
22004	325		LLIBRES TUTORS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22005	325		MATERIAL MATRICULA UNED	100,00		100,00						100,00
			Suma	1.126.204,78		1.126.204,78						1.126.204,78

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
22006	325		Material pràctiques laboratorí	4.500,00		4.500,00						4.500,00
22100	325		SUBMINISTRE ENERGIA ELECTRICA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
22101	325		SUBMINISTRE AIGUA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22200	325		COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22201	325		COMUNICACIONS POSTALS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22300	325		TRANSPORTS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22301	325		SERVEI DE MISSATGERIA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22408	325		ASSEGURANCES ALTRE IMMOBILITZAT	4.500,00		4.500,00						4.500,00
22500	325		TRIBUTS	100,00		100,00						100,00
22600	325		DESPESES VINCULADES AL SALÓ ESTUDIA	6,00		6,00						6,00
22601	325		DESPESES ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTACIO	6.500,00		6.500,00						6.500,00
22602	325		PUBLICITAT I PROPAGANDA	15.500,00		15.500,00						15.500,00
22604	325		DESPESES JURIDIQUES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22606	325		FUNVIONAMENT CAMPUS									
22607	325		DESPESES CURSOS EXTENSIÓ UNIVERSITARIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22609	325		DESPESES DIVERSES	4.500,00		4.500,00						4.500,00
22700	325		TREBALLS ALTRES EMPRESES:NETEJA	45.000,00		45.000,00						45.000,00
22706	325		TREBALLS ALTRES EMPRESES:ESTUDIS I TREB. TECNICS	16.500,00		16.500,00						16.500,00
22709	325		ALTRES CONTRACTES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
23010	325		DIETES DEL PERSONAL	2.600,00		2.600,00						2.600,00
23101	325		LOCOMOCIO PERSONAL	2.600,00		2.600,00						2.600,00
23102	325		ALTRES DESPESES PER RAO DEL SERVEI (viatges)	7.928,44		7.928,44						7.928,44
31000	325		Interessos	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Suma	1.319.939,22		1.319.939,22						1.319.939,22

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.											
31100	325	DESPESES DE FORM, MODIF I		3.000,00		3.000,00						3.000,00
35900	325	CANCEL. PRESTECES		3.000,00		3.000,00						3.000,00
42300	325	ALTRES DESPESES		6,00		6,00						6,00
45400	325	FINANCERES		25.000,00		25.000,00						25.000,00
46100	325	COMPULSES										
48102	325	UNIVERSITATS		9.804,78		9.804,78						9.804,78
48103	325	PUBLIQUES-ALTRES UNIV.		38.225,00		38.225,00						38.225,00
48104	325	DIPUTACIO DE BARCELONA		119.440,00		119.440,00						119.440,00
48106	325	DESPESA ACTIVITAT TUTORIAL		8.632,00		8.632,00						8.632,00
48108	325	CORNELLA		10.000,00		10.000,00						10.000,00
48109	325	SANTA COLOMA		87.555,00		87.555,00						87.555,00
48110	325	MONTMELÓ		18.297,00		18.297,00						18.297,00
48111	325	DESPESA ACTIVITAT TUTORIAL		85.000,00		85.000,00						85.000,00
48112	325	ALTRES CURSOS		29.400,00		29.400,00						29.400,00
48113	325	DESPESES COORDINACIONS		260.000,00		260.000,00						260.000,00
50000	325	INTERCAMPUS		2.000,00		2.000,00						2.000,00
		DESPESES ACTIVITAT TUTORIAL										
		BARCELONA NOU BARRIS										
		FONS DE CONTINGENCIA										
		D'EXECUCIO PRS										
		Total de operaciones corrientes:		2.019.299,00		2.019.299,00						2.019.299,00
62500	325	MOBILIARI, MATERIAL DE		6.000,00		6.000,00						6.000,00
62600	325	LABORATORI I ALTRES ENSERS		1.000,00		1.000,00						1.000,00
63200	325	EQUIPS PER PROCESSOS										
63600	325	D'INFORMACIÓ		6.000,00		6.000,00						6.000,00
		Edificis i altres construccions										
		EQUIPS PELS PROCESSOS										
		D'INFORMACIÓ										
		Suma		2.032.299,00		2.032.299,00						2.032.299,00

PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	Presupuesto Inicial 2018	Presupuesto Inicial 2017	DIFERENCIA	%	Presupuesto Definitivo 2017	DIFERENCIA	%
1.- DESPESES DE PERSONAL	1.011.998,78	984.348,07	27.650,71	2,81	984.348,07	27.650,71	2,81
2.- DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	301.940,44	399.440,19	-97.499,75	-24,41	399.440,19	-92.499,75	-23,45
3.- DESPESES FINANCERES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	691.359,78	768.804,39	-77.444,61	-10,07	768.804,39	-77.444,61	-10,07
5.- FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPR	2.000,00	108.569,00	-106.569,00	-98,16	108.569,00	-106.569,00	-98,16
6.- INVERSIONS REALS	13.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00	15.000,00	-2.000,00	-13,33
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
8.- ACTIUS FINANCERS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Total Presupuesto . . .	2.038.305,00	2.289.167,65	-250.862,65	-10,96	2.289.167,65	-250.862,65	-10,96

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 8/01/2018 1:34:51PM

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2017	Presupuesto Definitivo 2017	Importe de Autorizaciones 2017	Importe de Disposiciones 2017	Importe de Obligaciones 2017	Presupuesto 2018
325	325	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX	733.718,07	733.718,07	719.811,33	719.811,33	719.811,33	768.813,78
325	325	13002	Altres remuneracions	30.805,00	30.805,00	12.641,10	12.641,10	12.641,10	8.785,69
325	325	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9.825,00	9.825,00	23.695,84	23.695,84	23.695,84	19.674,31
325	325	15100	INCENTIUS AL RENDIMENT - GRATIFICACIONS	100,00	100,00				102,25
325	325	16000	SEGURETAT SOCIAL	208.000,00	208.000,00	164.089,83	164.089,83	164.089,83	212.680,00
325	325	16300	DESPESES SOCIALS PERSONAL LABORAL	1.000,00	1.000,00				1.022,50
325	325	16305	ASSEGURANCES ACCIDENTS DEL PERSONAL	900,00	900,00	948,50	948,50	948,50	920,25
325	325	20200	LLOGUER EDIFICIS (PROVES PRESENCIALS)	5.000,00	5.000,00				3.000,00
325	325	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	2.750,00	2.750,00	4.003,89	4.003,89	4.003,89	2.400,00
325	325	20600	LLOGUERS EQUIPS INFORMÀTICS I SERVIDORS	5.000,00	5.000,00	3.813,92	3.813,92	3.813,92	5.000,00
325	325	21200	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS	93.000,00	93.000,00	69.761,83	69.761,83	69.761,83	65.000,00
325	325	21201	Reparació, conservació i manteniments edificis-vapor unives	6,00	6,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	6,00
325	325	21300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I EINES	3.500,00	3.500,00	376,31	376,31	376,31	3.000,00
325	325	21500	REPARACIÓ MOBILIARI I ESTRIS	500,00	500,00				500,00
325	325	21600	REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	2.000,00	2.000,00	960,97	960,97	960,97	2.000,00
325	325	21900	REPARACIÓ ALTRE IMMOBILITZAT	512,00	512,00				500,00
325	325	22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI	9.000,00	9.000,00	4.852,39	4.852,39	4.852,39	8.100,00
325	325	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	2.000,00	2.000,00	638,64	638,64	638,64	1.800,00
325	325	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	2.000,00	2.000,00	1.506,84	1.506,84	1.506,84	1.800,00
325	325	22003	LLIBRES BIBLIOTECA	20.000,00	20.000,00	12.918,84	12.918,84	12.918,84	17.000,00
325	325	22004	LLIBRES TUTORIS	6.000,00	6.000,00	2.565,18	2.565,18	2.565,18	4.000,00
325	325	22005	MATERIAL MATRICULA UNED	1.000,00	1.000,00				100,00
325	325	22006	Material pràctiques laboratori	5.000,00	5.000,00	920,82	920,82	920,82	4.500,00
325	325	22100	SUBMINISTRE ENERGIA ELECTRICA	31.000,00	31.000,00	22.253,90	22.253,90	22.253,90	25.000,00
325	325	22101	SUBMINISTRE AIGUA	7.000,00	7.000,00	4.223,87	4.223,87	4.223,87	6.000,00
325	325	22102	SUBMINISTRE GAS						
325	325	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	9.000,00	9.000,00	4.864,13	4.864,13	4.864,13	8.000,00
325	325	22201	COMUNICACIONS POSTALS	3.500,00	3.500,00	1.185,85	1.185,85	1.185,85	3.000,00
325	325	22203	COMUNICACIONS TELEX I TELEFAX			158,95	158,95	158,95	
325	325	22300	TRANSPORTS	1.500,00	1.500,00	1.410,64	1.410,64	1.410,64	1.000,00
325	325	22301	SERVEI DE MISSATGERIA	1.500,00	1.500,00	490,47	490,47	490,47	1.500,00

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 8/01/2018 1:34:51PM

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2017	Presupuesto Definitivo 2017	Importe de Autorizaciones 2017	Importe de Disposiciones 2017	Importe de Obligaciones 2017	Presupuesto 2018
325	325	22408	ASSEGURANCES ALTRE IMMOBILITZAT	5.000,00	5.000,00	3.332,54	3.332,54	3.332,54	4.500,00
325	325	22500	TRIBUTS	500,00	500,00	27,50	27,50	27,50	100,00
325	325	22600	DESPESES VINCULADES AL SALO ESTUDIA	6,00	6,00				6,00
325	325	22601	DESPESES ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTACIO	6.500,00	6.500,00	12.395,01	12.395,01	12.395,01	6.500,00
325	325	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	15.000,00	15.000,00	14.016,25	14.016,25	14.016,25	15.500,00
325	325	22604	DESPESES JURIDIQUE	3.000,00	3.000,00				2.000,00
325	325	22606	FUNVIONAMENT CAMPUS						
325	325	22607	DESPESES CURSOS EXTENSIO UNIVERSITARIA	1.000,00	1.000,00	1.852,01	1.852,01	1.852,01	1.000,00
325	325	22609	DESPESES DIVERSES	5.000,00	5.000,00	3.193,93	3.193,93	3.193,93	4.500,00
325	325	22700	TREBALLS ALTRES EMPRESES:NETEJA	63.600,00	63.600,00	35.438,92	35.438,92	35.438,92	45.000,00
325	325	22706	TREBALLS ALTRES EMPRESES:ESTUDIS I TREB. TECNICS	15.566,19	15.566,19	14.865,09	14.865,09	14.865,09	16.500,00
325	325	22709	ALTRES CONTRACTES	57.500,00	57.500,00	17.888,44	17.888,44	17.888,44	30.000,00
325	325	23010	DIETES DEL PERSONAL	3.000,00	1.500,00	693,42	693,42	693,42	2.600,00
325	325	23101	LOCOMOCIO PERSONAL	3.000,00	1.500,00	153,30	153,30	153,30	2.600,00
325	325	23102	ALTRES DESPESES PER RAO DEL SERVEI (viatges)	10.000,00	8.000,00	5.747,05	5.747,05	5.747,05	7.928,44
325	325	31000	Interessos	6.000,00	6.000,00	1.501,87	1.501,87	1.501,87	6.000,00
325	325	31100	DESPESES DE FORM, MODIF I CANCEL. PRESTEC	3.000,00	3.000,00	653,88	653,88	653,88	3.000,00
325	325	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	3.000,00	3.000,00	824,88	824,88	824,88	3.000,00
325	325	42300	COMPULSES	6,00	6,00				6,00
325	325	45400	UNIVERSITATS PUBLICUES-ALTRES UNIV.	35.100,00	35.100,00	23.047,50	23.047,50	23.047,50	25.000,00
325	325	46100	DIPUTACIO DE BARCELONA						
325	325	48100	DESPESA ACTIVITAT TUTORIAL TERRASSA	60.000,00	60.000,00	40.797,50	40.797,50	40.797,50	
325	325	48102	DESPESA ACTIVITAT TUTORIAL CANET	9.804,78	9.804,78	11.455,27	11.455,27	11.455,27	9.804,78
325	325	48103	DESPESA ACTIVITAT TUTORIAL CORNELLÀ	38.225,00	38.225,00	32.346,79	32.346,79	32.346,79	38.225,00
325	325	48104	DESPESA ACTIVITAT TUTORIAL SANTA COLOMA	119.440,00	119.440,00	106.280,75	106.280,75	106.280,75	119.440,00
325	325	48106	DESPESA ACTIVITAT TUTORIAL MONTMELO	8.632,00	8.632,00	9.359,56	9.359,56	9.359,56	8.632,00
325	325	48108	DESPESA ACTIVITAT TUTORIAL TAR	10.000,00	10.000,00				10.000,00
325	325	48109	DESPESA ACTIVITAT TUTORIAL SANT BOI	98.280,00	98.280,00	91.647,41	91.647,41	91.647,41	87.555,00
325	325	48110	DESPESA ACTIVITAT TUTORIAL ALTRES CURSOS	18.297,00	18.297,00	24.264,40	24.264,40	24.264,40	18.297,00
325	325	48111	DESPESES COORDINACIONS	85.000,00	85.000,00	104.025,54	104.025,54	104.025,54	85.000,00

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 8/01/2018 1:34:51PM

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2017	Presupuesto Definitivo 2017	Importe de Autorizaciones 2017	Importe de Disposiciones 2017	Importe de Obligaciones 2017	Presupuesto 2018
325	325	48112	DESPEA ACTIVITAT TUTORIAL INTERCAMPUS	29.400,00	29.400,00	30.864,84	30.864,84	30.864,84	29.400,00
325	325	48113	DESPESES ACTIVITAT TUTORIAL BARCELONA NOU BARRIS	256.619,61	256.619,61	280.254,33	280.254,33	280.254,33	260.000,00
325	325	50000	FONS DE CONTINGENCIA D'EXECUCIO PRS	108.569,00	108.569,00				2.000,00
325	325	62500	MOBILIARI, MATERIAL DE LABORATORI I ALTRES ENSERS	4.000,00	4.000,00	4.711,52	4.711,52	4.711,52	6.000,00
325	325	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO	1.000,00	1.000,00				1.000,00
325	325	63200	Edificis i altres construccions						
325	325	63600	EQUIPS PELS PROCESSOS D'INFORMACIO	5.000,00	10.000,00	9.309,01	9.309,01	9.309,01	6.000,00
325	325	64600	INVERSIO INMATERIAL SOFTWARE	6,00	6,00				6,00
325	325	74400	A SOCIETATS MERCANTIL DE L'ENTITAT LOCAL	6.000,00	6.000,00				6.000,00
325	325	83000	BESTRETES AL PERSONAL						
Total por Orgánica....				2.289.167,65	2.289.167,65	1.969.042,55	1.969.042,55	1.969.042,55	2.038.305,00
				2.289.167,65	2.289.167,65	1.969.042,55	1.969.042,55	1.969.042,55	2.038.305,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO POR ARTICULOS

ARTÍCULO	Previsiones Iniciales 2018	Previsiones Iniciales 2017	DIFERENCIA	%	Previsiones Definitivas 2017	DIFERENCIA	%
39 .- Altres ingressos	70.100,00	79.100,00	-9.000,00	-11,38	79.100,00	-9.000,00	-11,38
40 .- De l'Administració General de l'entitat local	100,00	61.000,00	-60.900,00	-99,84	61.000,00	-60.900,00	-99,84
42 .- De l'Administració de l'Estat	1.562.600,00	1.730.931,73	-168.331,73	-9,72	1.730.931,73	-168.331,73	-9,72
46 .- D'entitats locals	399.495,00	412.125,92	-12.630,92	-3,06	412.125,92	-12.630,92	-3,06
47 .- D'empreses privades				0,00			0,00
48 .- De famílies i institucions sense ànim de lucre				0,00			0,00
52 .- Interessos de dipòsits	10,00	10,00		0,00	10,00		0,00
83 .- Reintegrament de préstecs de fora del sector públic	6.000,00	6.000,00		0,00	6.000,00		0,00
87 .- Romanent de tresoreria				0,00			0,00
Total Presupuesto . . .	2.038.305,00	2.289.167,65	-250.862,65	-10,96	2.289.167,65	-250.862,65	-10,96

PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	Previsiones Iniciales 2018	Previsiones Iniciales 2017	DIFERENCIA	%	Previsiones Definitivas 2017	DIFERENCIA	%
3.- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	70.100,00	79.100,00	-9.000,00	-11,38	79.100,00	-9.000,00	-11,38
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.962.195,00	2.204.057,65	-241.862,65	-10,97	2.204.057,65	-241.862,65	-10,97
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
8.- ACTIUS FINANCERS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Total Presupuesto . . .	2.038.305,00	2.289.167,65	-250.862,65	-10,96	2.289.167,65	-250.862,65	-10,96

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.
POLÍTICA 32 EDUCACIÓ.
GRUPO PROG. 325 VIGILÀNCIA DEL COMPLIMENT DE L'ESCOLARITAT OBLIGATÒRIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
325	130	13000	Retribucions bàsiques	768.813,78			
325	130	13002	Altres remuneracions	8.785,69	777.599,47		
			Concepto 130 Laboral Fix				
325	131	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	19.674,31	19.674,31	797.273,78	
			Concepto 131 Laboral temporal				
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral				
325	151	15100	INCENTIUS AL RENDIMENT - GRATIFICACIONS	102,25	102,25	102,25	
			Concepto 151 Gratificacions				
			ARTÍCULO 15 Incentius al rendiment				
325	160	16000	Seguretat Social	212.680,00	212.680,00		
			Concepto 160 Quotes socials				
325	163	16300	DESPESES SOCIALES PERSONAL LABORAL	1.022,50			
325	163	16305	ASSEGURANCES ACCIDENTS DEL PERSONAL	920,25			
			Concepto 163				
			ARTÍCULO 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado	1.942,75		214.622,75	
			CAPÍTULO : 1 DESPESES DE PERSONAL				1.011.998,78
325	202	20200	LLOGUER EDIFICIS	3.000,00	3.000,00		
			Concepto 202 Arrendaments d'edificis i altres construccions				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.
POLÍTICA 32 EDUCACIÓ.
GRUPO PROG. 325 VIGILÀNCIA DEL COMPLIMENT DE L'ESCOLARITAT OBLIGATÒRIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
325	203	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE Concepto 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge	2.400,00	2.400,00		
325	206	20600	LLOGUERS EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ Concepto 206 Arrendaments d'equips per a processos d'informació	5.000,00	5.000,00	10.400,00	
325	212	21200	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS	65.000,00			
325	212	21201	Reparació, conservació i manteniments edificis-vapor unives Concepto 212 Edificis i altres construccions	6,00		65.006,00	
325	213	21300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EINES Concepto 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	3.000,00		3.000,00	
325	215	21500	REPARACIÓ MOBILIARI I ESTRIS Concepto 215 Mobiliari	500,00		500,00	
325	216	21600	REPARACIÓ EQUIPS PER PROCESSOS INFORMACIÓ Concepto 216 Equips per a processos d'informació	2.000,00		2.000,00	
325	219	21900	REPARACIO ALTRE IMMOBILITZAT Concepto 219 Altre immobilitzat material	500,00		500,00	
325	220	22000	Ordinari no inventariable	8.100,00			71.006,00
325	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.800,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

POLÍTICA 32 EDUCACIÓ.

GRUPO PROG. 325 VIGILÀNCIA DEL COMPLIMENT DE L'ESCOLARITAT OBLIGATÒRIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
325	220	22002	Material informàtic no inventariable	1.800,00			
325	220	22003	LLIBRES NO EDITATS PER LA UNED	17.000,00			
325	220	22004	LLIBRES EDITATS PER LA UNED	4.000,00			
325	220	22005	MATERIAL MATRICULA UNED	100,00			
325	220	22006	Material pràctiques laboratori	4.500,00			
			Concepto 220 Material d'oficina		37.300,00		
325	221	22100	Energia elèctrica	25.000,00			
325	221	22101	Aigua	6.000,00			
			Concepto 221 Subministraments		31.000,00		
325	222	22200	Serveis de telecomunicacions	8.000,00			
325	222	22201	Postals	3.000,00			
			Concepto 222 Comunicacions		11.000,00		
325	223	22300	TRANSPORTS	1.000,00			
325	223	22301	SERVEI DE MISSATGERIA	1.500,00			
			Concepto 223 Transports		2.500,00		
325	224	22408	ASSEGURANCES ALTRE IMMOBILITZAT	4.500,00			
			Concepto 224 Primes d'assegurances		4.500,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.
POLÍTICA 32 EDUCACIÓ.
GRUPO PROG. 325 VIGILANCIA DEL COMPLIMENT DE L'ESCOLARITAT OBLIGATÒRIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
325	225	22500	Tributs estatals Concepto 225 Tributs	100,00	100,00		
325	226	22600	DESPESES VINCULADES AL SALÓ ESTUDIA	6,00			
325	226	22601	Atencions protocol·làries i representatius	6.500,00			
325	226	22602	Publicitat i propaganda	15.500,00			
325	226	22604	Jurídics, contenciosos	2.000,00			
325	226	22606	Reunions, conferències i cursos				
325	226	22607	Oposicions i proves selectives	1.000,00			
325	226	22609	Activitats culturals i esportives	4.500,00			
			Concepto 226 Despeses diverses		29.506,00		
325	227	22700	Neteja i lavabo	45.000,00			
325	227	22706	Estudis i treballs tècnics	16.500,00			
325	227	22709	ALTRES CONTRACTES	30.000,00			
			Concepto 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals		91.500,00		
			ARTÍCULO 22 Material, subministraments i altres			207.406,00	
325	230	23010	Del personal directiu	2.600,00			
			Concepto 230 Dietes		2.600,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓ.
 GRUPO PROG. 325 VIGILÀNCIA DEL COMPLIMENT DE L'ESCOLARITAT OBLIGATÒRIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL_Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
325	231	23101	LOCOMOCIO PERSONAL	2.600,00			
325	231	23102	ALTRES DESPESES PER RAO DEL SERVEI	7.928,44	10.528,44	13.128,44	301.940,44
			Concepto 231 Locomoció				
			ARTÍCULO 23 Indemnitzacions per raó del servei				
			CAPÍTULO : 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS				
325	310	31000	Interessos	6.000,00	6.000,00		
			Concepto 310 Interessos				
325	311	31100	DESPESES DE FORM, MODIF I CANCEL. PRESTECES	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
			Concepto 311 Despeses de formalització, modificació i cancel·lació				
			ARTÍCULO 31 De préstecs i altres operacions financeres en euros				
325	359	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
			Concepto 359 Altres despeses financeres				
			ARTÍCULO 35 Interessos de demora i altres despeses financeres				
			CAPÍTULO : 3 DESPESES FINANCERES				
325	423	42300	Subvencions per foment de l'ocupació	6,00	6,00	6,00	
			Concepto 423 A societats mercantils estatals, entitats públiques empresar				
			ARTÍCULO 42 A l'Administració de l'Estat				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.
POLÍTICA 32 EDUCACIÓ.
GRUPO PROG. 325 VIGILÀNCIA DEL COMPLIMENT DE L'ESCOLARITAT OBLIGATÒRIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa		CL.Económica					
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
325	454	45400	UNIVERSITATS PUBLIQUES Concepto 454 ARTÍCULO 45 A Comunitats Autònomes	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
325	461	46100	DIPUTACIO DE BARCELONA Concepto 461 A Diputacions, Consells o Cabildos insulars ARTÍCULO 46 A Entitats Locals				
325	481	48102	TUTORS CANET	9.804,78			
325	481	48103	TUTORS CORNELLA	38.225,00			
325	481	48104	TUTORS STA COLOMA	119.440,00			
325	481	48106	TUTORS MONTMELO	8.632,00			
325	481	48108	TUTORS TELEMATICS-TAR	10.000,00			
325	481	48109	TUTORS SANT BOI DE LLOBREG	87.555,00			
325	481	48110	PROFESSORS I CONFERENCIANTS EXTERNS	18.297,00			
325	481	48111	TUTORS COORDINADORS PRACTICUMS	85.000,00			
325	481	48112	COIE-ALTRES SERVEIS TUTORIALS	29.400,00			
325	481	48113	DESPESES ACTIVITAT TUTORIAL BARCELONA NOU BARRIS Concepto 481	260.000,00	666.353,78		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.
POLÍTICA 32 EDUCACIÓ.
GRUPO PROG. 325 VIGILÀNCIA DEL COMPLIMENT DE L'ESCOLARITAT OBLIGATÒRIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos		Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa								
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.						
325	500	50000	ARTÍCULO 48 CAPÍTULO : 4	A famílies i institucions sense ànim de lucre TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.000,00		666.353,78	691.359,78
			FONS DE CONTINGENCIA D'EXECUCIO PRS					
			Concepto 500	FONS DE CONTINGENCIA D'EXECUCIO PRS	2.000,00			
			ARTÍCULO 50	DOTACIO AL FONS DE CONTINGENCIA D'EXECUCIO PRS			2.000,00	
			CAPÍTULO : 5	FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPR				2.000,00
			MOBILIARI I ALTRES ENSERS					
325	625	62500	Concepto 625	Mobiliari	6.000,00			
			EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ					
325	626	62600	Concepto 626	Equips per a processos d'informació	1.000,00			7.000,00
			ARTÍCULO 62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels				
			Edificis i altres construccions					
325	632	63200	Concepto 632	Edificis i altres construccions				
			EQUIPS PELS PROCESSOS D'INFORMACIÓ					6.000,00
325	636	63600	Concepto 636	Equips per a processos d'informació	6.000,00			
			ARTÍCULO 63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu				
			INVERSIO INMATERIAL SOFTWARE					
325	646	64600	Concepto 646				6.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.
POLÍTICA 32 EDUCACIÓ.
GRUPO PROG. 325 VIGILÀNCIA DEL COMPLIMENT DE L'ESCOLARITAT OBLIGATÒRIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos		Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica							
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.						
325	744	74400	ARTÍCULO 64	Despeses en inversions de caràcter immaterial	6,00	6,00		13.000,00
			CAPÍTULO : 6 INVERSIONS REALS					
			A SOCIETATS MERCANTIL DE L'ENTITAT LOCAL					
			Concepto 744					
			ARTÍCULO 74	A ens públics i societats mercantils de l'entitat Boja				
			CAPÍTULO : 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL					6,00
325	830	83000	BESTRETES AL PERSONAL		6.000,00	6.000,00		6.000,00
			Concepto 830	Préstecs a curt termini				
			ARTÍCULO 83	Concessió de préstecs fora del sector públic				
			CAPÍTULO : 8 ACTIUS FINANCERS					
			TOTAL GR. PROGRA. 325					2.038.305,00

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art. Conc. SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	39 399 39901	CURSOS (estiu, jornades, tècniques estudi, etc.)	25.000,00			
3	39 399 39905	UNED SENIOR	45.000,00			
3	39 399 39910	RECURSOS EVENTUALS-MATRICULES CONSORCI	100,00			
3	39 399 3991	Altres ingressos diversos		70.100,00		
3	39	Altres ingressos			70.100,00	
3		TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS				70.100,00
4	40 400 40002	ALTRES INGRESSOS	100,00			
4	40 400 4000	De l'Administració General de l'entitat local		100,00		
4	40	De l'Administració General de l'entitat local			100,00	
4	42 420 42001	ALTRES TRANSFERENCIES	12.600,00			
4	42 420 4200	De l'Administració Gral de l'Estat		12.600,00		
4	42 423 42301	UNED-TRANSFERENCIA ORDINARIA	1.500.000,00			
4	42 423 42304	UNED- TAR Y REDES				
4	42 423 42305	UNED-CUID	50.000,00			
4	42 423 42306	UNED FUNCIONAMENT ORDINARI CAMPUS				
4	42 423 4230	De societats mercantils estatals, entitats públiques empr		1.550.000,00		
4	42	De l'Administració de l'Estat			1.562.600,00	
4	46 462 46200	DIPUTACIO DE BARCELONA	75.000,00			
4	46 462 46204	TRANSFERENCIA AJUNT. DE CANET	17.263,00			
4	46 462 46206	TRANSFERENCIA AJUNT. DE SANTA COLOMA	120.275,00			
4	46 462 46215	TRANSFERENCIA AJUNT. DE CORNELLA	44.692,00			
4	46 462 46216	TRANSF. AJUNT. DE SANT BOI DE LLOBREGAT	124.265,00			
4	46 462 46217	TRANSFERENCIA AJUNTAM MONTMELO	18.000,00			
4	46 462 4621	D'Ajuntaments		399.495,00		
4	46	D'entitats locals			399.495,00	
Suman las Previsiones			2.032.295,00	2.032.295,00	2.032.295,00	70.100,00

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art. Conc. SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
4	47 470 47000	D :EMPRESAS PRIVADAS				
4	47 470 4700	D'empreses privades				
4	47	D'empreses privades				
4	48 480 48000	TRANS DE FAMILIES I INST SENSE ANIM DE LUCRE				
4	48 480 4800	De famílies i institucions sense ànim de lucre				
4	48	De famílies i institucions sense ànim de lucre				
4		TRANSFERENCIES CORRENTS				1.962.195,00
5	52 520 52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS BANCS	10,00			
5	52 520 5200	Interessos de dipòsits		10,00		
5	52	Interessos de dipòsits			10,00	10,00
5		INGRESSOS PATRIMONIALS				
8	83 830 83000	BESTRETES AL PERSONAL	6.000,00			
8	83 830 8300	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt t		6.000,00		
8	83	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic			6.000,00	
8	87 870 87000	Per a despeses aenerals				
8	87 870 8700	Romanent de tresoreria				
8	87	Romanent de tresoreria				
8		ACTIUS FINANCERS				6.000,00
Suma las Previsiones			2.038.305,00	2.038.305,00	2.038.305,00	2.038.305,00