

PATRONAT MUNICIPAL D'HABITATGE

Data obtenció 13/11/2019

12:22:11

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2019

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Pàg.

1

| Classificació CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets nets | Ingressos realitzats | Devolucions d'ingressos | Recaptació líquida | Pendent de cobr. | Estat d'execució |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 3 | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS. | 95.006,00 | | 95.006,00 | 65.185,88 | 68.042,65 | 2.856,77 | 65.185,88 | | -29.820,12 |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS. | 1.835.757,03 | | 1.835.757,03 | 798.037,27 | 798.037,27 | | 798.037,27 | | -1.037.719,76 |
| 5 | INGRESSOS PATRIMONIALS. | 540.000,00 | | 540.000,00 | 618.179,96 | 639.617,35 | 21.437,39 | 618.179,96 | | 78.179,96 |
| 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. | 620.836,30 | 1.728.745,14 | 2.349.581,44 | 215.901,87 | 215.901,87 | | 215.901,87 | | -2.133.679,57 |
| 8 | ACTIUS FINANCERS. | 93.000,00 | | 93.000,00 | 7.171,98 | 4.002,99 | | 4.002,99 | 3.168,99 | -85.828,02 |
| | Suma total ingressos | 3.184.599,33 | 1.728.745,14 | 4.913.344,47 | 1.704.476,96 | 1.725.602,13 | 24.294,16 | 1.701.307,97 | 3.168,99 | -3.208.867,51 |

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

| Classificació CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Obligacions reconegudes | Pag. realitzats | Reintegr. de despeses | Pag. líquids | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 1 | DESPESES DE PERSONAL. | 1.771.700,75 | | 1.771.700,75 | 1.129.334,50 | 1.130.391,03 | 1.056,53 | 1.129.334,50 | | 642.366,25 |
| 2 | DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS. | 607.350,00 | | 607.350,00 | 295.963,69 | 275.746,90 | 349,27 | 275.397,63 | 20.566,06 | 311.386,31 |
| 3 | DESPESES FINANCERES. | 1.712,28 | | 1.712,28 | 480,34 | 480,34 | | 480,34 | | 1.231,94 |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS. | 90.000,00 | | 90.000,00 | 18.104,75 | 18.171,33 | 66,58 | 18.104,75 | | 71.895,25 |
| 6 | INVERSIONS REALS. | 542.310,30 | 948.292,01 | 1.490.602,31 | 17.604,41 | 17.604,41 | | 17.604,41 | | 1.472.997,90 |
| 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. | | 780.453,13 | 780.453,13 | 8.100,00 | 8.100,00 | | 8.100,00 | | 772.353,13 |
| 8 | ACTIUS FINANCERS. | 93.000,00 | | 93.000,00 | | | | | | 93.000,00 |
| 9 | PASSIUS FINANCERS. | 76.526,00 | | 76.526,00 | | | | | | 76.526,00 |
| | Suma total despeses | 3.184.599,33 | 1.728.745,14 | 4.913.344,47 | 1.469.587,69 | 1.450.494,01 | 1.472,38 | 1.449.021,63 | 20.566,06 | 3.443.756,78 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--|--|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| | Diferència... | | | | 234.889,27 | 275.108,12 | 22.821,78 | 252.286,34 | -17.397,07 | 234.889,27 |
|--|---------------|--|--|--|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

| Classificació Econ. | Org. | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets nets | Der/Prev | Ingressos realitzats | Devolucions d'ingressos | Recaptació líquida | Rec/Der | Pendent de cobr. | Estat d'execució |
|---------------------|------|--|---------------------|---------------|------------------------|--------------|----------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------|------------------|------------------|
| 31500 | | TAXES REAGRUPAMENT FAMILIAR INMIGRANTS | 35.000,00 | | 35.000,00 | -83,56 | -0,24 | 167,12 | 250,68 | -83,56 | 100,00 | | -35.083,56 |
| 38900 | | REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS | | | | 3.288,18 | | 3.288,18 | | 3.288,18 | 100,00 | | 3.288,18 |
| 39906 | | IMPREVIST | 6,00 | | 6,00 | | | | | | | | -6,00 |
| 39920 | | REINTEGRAMENT DESPESES COMUNITARIES | 60.000,00 | | 60.000,00 | 61.981,26 | 103,30 | 64.587,35 | 2.606,09 | 61.981,26 | 100,00 | | 1.981,26 |
| 40000 | | TRANSF. CTS.- APORTAC. PRESSUPOST PROPI | 1.602.915,84 | | 1.602.915,84 | 600.595,82 | 37,47 | 600.595,82 | | 600.595,82 | 100,00 | | -1.002.320,02 |
| 40001 | | TRANSF. CTS.- APORT.MUNPAL.COL.LABORACIÓ OF. ANTIDESNONAMENT | 49.665,10 | | 49.665,10 | 45.680,25 | 91,98 | 45.680,25 | | 45.680,25 | 100,00 | | -3.984,85 |
| 40002 | | TRANSF. CORRIENTES.-APORTACIÓ AJUNTAMENT (F) | 1.696,14 | | 1.696,14 | | | | | | | | -1.696,14 |
| 40099 | | EDUSI.-TRANSF. CORRENTS APORT. PRESSUPOST PROPI | 181.479,95 | | 181.479,95 | 151.761,20 | 83,62 | 151.761,20 | | 151.761,20 | 100,00 | | -29.718,75 |
| 54100 | | ARRENDAMENTS PISOS PATRONAT | 540.000,00 | | 540.000,00 | 618.179,96 | 114,48 | 639.617,35 | 21.437,39 | 618.179,96 | 100,00 | | 78.179,96 |
| | | Total d'operacions corrents: | 2.470.763,03 | | 2.470.763,03 | 1.481.403,11 | 59,96 | 1.505.697,27 | 24.294,16 | 1.481.403,11 | 100,00 | | -989.359,92 |
| 70000 | | TRASF.CAPITAL.- APORTACIÓ AJUNTAMENT | 496.310,30 | 64.091,29 | 560.401,59 | 64.091,29 | 11,44 | 64.091,29 | | 64.091,29 | 100,00 | | -496.310,30 |
| 70003 | | TRANSF. CAPITAL.- APORT.AJUNTAMENT | 78.526,00 | | 78.526,00 | | | | | | | | -78.526,00 |
| 70005 | | TRANSF. CAPITAL GENERAC. CRÈDIT (FINANC. AMB LL.C. 2010) | | | | | | | | | | | -98.292,01 |
| 70009 | | TRANSF. CAPITAL.- S. GOTLEU, V.LLUC, CAMP REDÓ (LL.C. 2009) | | 98.292,01 | 98.292,01 | | | | | | | | |
| 70010 | | TRANSF. CAPITAL (LLC 2010) | | 90.674,71 | 90.674,71 | 90.674,71 | 100,00 | 90.674,71 | | 90.674,71 | 100,00 | | |
| 70015 | | TRANSF. CAPITAL.- SON GOTLEU (LL.C.) | | 66.773,73 | 66.773,73 | 61.135,87 | 91,56 | 61.135,87 | | 61.135,87 | 100,00 | | -5.637,86 |
| 70016 | | TRANSF. CAPITAL (LLC 2016) | | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | | | | -500.000,00 |
| 70018 | | TRANSF. CAPITAL.- S. GOTLEU, V.LLUC, CAMP REDÓ (LL.C. 18) | | 558.913,40 | 558.913,40 | | | | | | | | -558.913,40 |
| 70098 | | TRANSF. CAPITAL (LLC 2018) | | 350.000,00 | 350.000,00 | | | | | | | | -350.000,00 |
| 70099 | | EDUSI.- TRANSF. CAPITAL APORTACIÓ MUNPAL. | 46.000,00 | | 46.000,00 | | | | | | | | -46.000,00 |
| 83100 | | AVANÇAMENTS AL PERSONAL | 93.000,00 | | 93.000,00 | 7.171,98 | 7,71 | 4.002,99 | | 4.002,99 | 55,81 | 3.168,99 | -85.828,02 |
| 87010 | | ROMANENT PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT | | | | | | | | | | | |
| | | Suma | 3.184.599,33 | 1.728.745,14 | 4.913.344,47 | 1.704.476,96 | 34,69 | 1.725.602,13 | 24.294,16 | 1.701.307,97 | 99,81 | 3.168,99 | -3.208.867,51 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

[illegible]

PATRONAT MUNICIPAL D'HABITATGE

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2019

Data obtenció 13/11/2019

12:23:23

Pàg.

1

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

| Classificació CONCEPTE | DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets nets | Der/Prev | Ingressos realitzats | Devolucions d'ingressos | Recaptació líquida | Rec/Der | Pendent de cobr. | Estat d'execució |
|---------------------------|---|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|----------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------|---------------------|------------------|
| 315 | | 35.000,00 | | 35.000,00 | -83,56 | -0,24 | 167,12 | 250,68 | -83,56 | 100,00 | | -35.083,56 |
| 389 | ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS. | | | | 3.288,18 | | 3.288,18 | | 3.288,18 | 100,00 | | 3.288,18 |
| 399 | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS. | 60.006,00 | | 60.006,00 | 61.981,26 | 103,29 | 64.587,35 | 2.606,09 | 61.981,26 | 100,00 | | 1.975,26 |
| 400 | De l'Administració General de l'entitat local | 1.835.757,03 | | 1.835.757,03 | 798.037,27 | 43,47 | 798.037,27 | | 798.037,27 | 100,00 | | -1.037.719,76 |
| 541 | ARRENDAMENTS DE FINQUES URBANES. | 540.000,00 | | 540.000,00 | 618.179,96 | 114,48 | 639.617,35 | 21.437,39 | 618.179,96 | 100,00 | | 78.179,96 |
| 700 | TRANSF. CAPITAL | 620.836,30 | 1.728.745,14 | 2.349.581,44 | 215.901,87 | 9,19 | 215.901,87 | | 215.901,87 | 100,00 | | -2.133.679,57 |
| 831 | REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC A/L P | 93.000,00 | | 93.000,00 | 7.171,98 | 7,71 | 4.002,99 | | 4.002,99 | 55,81 | 3.168,99 | -85.828,02 |
| 870 | ROMANENT DE TRESORERIA. | | | | | | | | | | | |
| | Suma | 3.184.599,33 | 1.728.745,14 | 4.913.344,47 | 1.704.476,96 | 34,69 | 1.725.602,13 | 24.294,16 | 1.701.307,97 | 99,81 | 3.168,99 | -3.208.867,51 |

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2019

Pàg. 1

5

[illegible]

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

| Classificació CONCEPTE | DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Obligacions reconegudes | Pag. realitzats | Reintegr. de despeses | Pag. líquids | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|---------------------------|--|------------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 130 | LABORAL FIX. | 1.210.939,07 | | 1.210.939,07 | 772.345,23 | 772.345,23 | | 772.345,23 | | 438.593,84 |
| 131 | LABORAL TEMPORAL. | 140.294,75 | | 140.294,75 | 123.998,16 | 125.054,67 | 1.056,51 | 123.998,16 | | 16.296,59 |
| 160 | QUOTES SOCIALS. | 403.966,93 | | 403.966,93 | 232.991,11 | 232.991,13 | 0,02 | 232.991,11 | | 170.975,82 |
| 161 | PRESTACIONS SOCIALS. | | | | | | | | | |
| 162 | DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL. | 16.500,00 | | 16.500,00 | | | | | | 16.500,00 |
| 202 | ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 206 | ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 208 | ARRENDAMENTS D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 212 | EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. | 283.050,00 | | 283.050,00 | 191.959,66 | 175.132,09 | | 175.132,09 | 16.827,57 | 91.090,34 |
| 213 | MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILATGE. | 7.500,00 | | 7.500,00 | 534,29 | 534,29 | | 534,29 | | 6.965,71 |
| 220 | MATERIAL D'OFICINA. | 11.000,00 | | 11.000,00 | 5.024,08 | 5.024,08 | | 5.024,08 | | 5.975,92 |
| 221 | SUBMINISTRAMENTS. | 98.000,00 | | 98.000,00 | 48.944,52 | 45.264,06 | 58,03 | 45.206,03 | 3.738,49 | 49.055,48 |
| 222 | COMUNICACIONS. | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.651,90 | 1.763,14 | 111,24 | 1.651,90 | | 848,10 |
| 224 | COSINES D'ASSEGURANCES. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.686,67 | 9.686,67 | | 9.686,67 | | 313,33 |
| 225 | TRIBUTS. | | | | 133,72 | 133,72 | | 133,72 | | -133,72 |
| 226 | DESPESES DIVERSES. | 51.300,00 | | 51.300,00 | 18.827,32 | 19.007,32 | 180,00 | 18.827,32 | | 32.472,68 |
| 227 | TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS. | 121.000,00 | | 121.000,00 | 12.983,09 | 12.983,09 | | 12.983,09 | | 108.016,91 |
| 230 | DIETES. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 3.070,05 | 3.070,05 | | 3.070,05 | | -2.070,05 |
| 231 | LOCOMOCIÓ. | 7.000,00 | | 7.000,00 | 3.148,39 | 3.148,39 | | 3.148,39 | | 3.851,61 |
| 310 | INTERESSOS. | 1.696,14 | | 1.696,14 | | | | | | 1.696,14 |
| 359 | ALTRES DESPESES FINANCERES. | 16,14 | | 16,14 | 480,34 | 480,34 | | 480,34 | | -464,20 |
| 480 | A famílies i institucions sense ànim de lucre | 40.000,00 | | 40.000,00 | 11.925,99 | 11.992,57 | 66,58 | 11.925,99 | | 28.074,01 |
| 489 | TRANSFERÈNCIES A LA RESTA D'ENTITATS | 50.000,00 | | 50.000,00 | 6.178,76 | 6.178,76 | | 6.178,76 | | 43.821,24 |
| 626 | EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. | 17.500,00 | | 17.500,00 | 8.229,48 | 8.229,48 | | 8.229,48 | | 9.270,52 |
| | Suma | 2.488.263,03 | | 2.488.263,03 | 1.452.112,76 | 1.433.019,08 | 1.472,38 | 1.431.546,70 | 20.566,06 | 1.036.150,27 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

| Classificació CONCEPTE | DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Obligacions reconegudes | Pag. realitzats | Reintegr. de despeses | Pag. líquids | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|---------------------------|---|------------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 640 | DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL. | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| 681 | TERRENYS I BÈNS NATURALS. | | 428.292,01 | 428.292,01 | | | | | | 428.292,01 |
| 682 | EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. | 494.810,30 | 500.000,00 | 994.810,30 | 9.374,93 | 9.374,93 | | 9.374,93 | | 985.435,37 |
| 689 | ALTRES DESPESES EN INVERSIONS DE BÈNS PATRIMONIALS. | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| 780 | SUBVENCIONS REHABILITACIÓ EDIFICIS | | 780.453,13 | 780.453,13 | 8.100,00 | 8.100,00 | | 8.100,00 | | 772.353,13 |
| 831 | PRÉSTECES A LLARG TERMINI. DESENVOLUPAMENT PER SECTORS. | 93.000,00 | | 93.000,00 | | | | | | 93.000,00 |
| 913 | AMORT DE PRÉST A/L P D'ENS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC. | 78.526,00 | | 78.526,00 | | | | | | 78.526,00 |
| | Suma | 3.184.599,33 | 1.728.745,14 | 4.913.344,47 | 1.469.587,69 | 1.450.494,01 | 1.472,38 | 1.449.021,63 | 20.566,06 | 3.443.756,78 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

| Classificació ARTICLE | DENOMINACIÓ DELS ARTICLES | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Obligacions reconegudes | Pag. realitzats | Reintegr. de despeses | Pag. liquids | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|--------------------------|---|---------------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 13 | PERSONAL LABORAL. | 1.351.233,82 | | 1.351.233,82 | 896.343,39 | 897.399,90 | 1.056,51 | 896.343,39 | | 454.890,43 |
| 16 | QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR. | 420.466,93 | | 420.466,93 | 232.991,11 | 232.991,13 | 0,02 | 232.991,11 | | 187.475,82 |
| 20 | ARRENDAMENTS I CÀNONS. | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| 21 | REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ. | 290.550,00 | | 290.550,00 | 192.493,95 | 175.666,38 | | 175.666,38 | 16.827,57 | 98.056,05 |
| 22 | MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES. | 293.800,00 | | 293.800,00 | 97.251,30 | 93.862,08 | 349,27 | 93.512,81 | 3.738,49 | 196.548,70 |
| 23 | INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI. | 8.000,00 | | 8.000,00 | 6.218,44 | 6.218,44 | | 6.218,44 | | 1.781,56 |
| 31 | DE PRÉSTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCERES EN EUROS. | 1.696,14 | | 1.696,14 | | | | | | 1.696,14 |
| 35 | INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES. | 16,14 | | 16,14 | 480,34 | 480,34 | | 480,34 | | -464,20 |
| 48 | A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE. | 90.000,00 | | 90.000,00 | 18.104,75 | 18.171,33 | 66,58 | 18.104,75 | | 71.895,25 |
| 62 | INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DELS SERV. | 17.500,00 | | 17.500,00 | 8.229,48 | 8.229,48 | | 8.229,48 | | 9.270,52 |
| 64 | DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL. | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| 68 | DESPESES EN INVERSIONS DE BÉNS PATRIMONIALS. | 494.810,30 | 948.292,01 | 1.443.102,31 | 9.374,93 | 9.374,93 | | 9.374,93 | | 1.433.727,38 |
| 78 | A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE. | | 780.453,13 | 780.453,13 | 8.100,00 | 8.100,00 | | 8.100,00 | | 772.353,13 |
| 83 | CONCESSIÓ DE PRÉSTECES FORA DEL SECTOR PÚBLIC. | 93.000,00 | | 93.000,00 | | | | | | 93.000,00 |
| 91 | AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES I D'OPERACIONS EN EUROS. | 78.526,00 | | 78.526,00 | | | | | | 78.526,00 |
| | Suma | 3.184.599,33 | 1.728.745,14 | 4.913.344,47 | 1.469.587,69 | 1.450.494,01 | 1.472,38 | 1.449.021,63 | 20.566,06 | 3.443.756,78 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

| Classificació | | | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Obligacions reconegudes | Pag. realitzats | Reintegr. de despeses | Pag. líquids | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|---------------|-------|---------|--------------------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 00 | 01100 | 31000 | RIBA INTERESSOS PRÈSTECES | 1.696,14 | | 1.696,14 | | | | | | 1.696,14 |
| 00 | 01100 | 35900 | COMISSIONS I ALTRES | 16,14 | | 16,14 | 480,34 | 480,34 | | 480,34 | | -464,20 |
| | | | DESPESES BANCÀRIES | | | | | | | | | |
| 00 | 01100 | 91300 | AMORTITZACIO PRÈSTECES | 78.526,00 | | 78.526,00 | | | | | | 78.526,00 |
| | | | Total Programa 01100 | 80.238,28 | | 80.238,28 | 480,34 | 480,34 | | 480,34 | | 79.757,94 |
| 00 | 15150 | 13100 | RIBA.-RETRIB.PERSONAL | | | | 31.993,68 | 31.993,68 | | 31.993,68 | | -31.993,68 |
| | | | LABORAL TEMPORAL | | | | | | | | | |
| 00 | 15150 | 16000 | RIBA.-SEGURETAT SOCIAL. | | | | | | | | | |
| 00 | 15150 | 21200 | RIBA.- CONSERV. EDIFICIOS Y | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS CONSTRUCC. | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 15150 | | | | 31.993,68 | 31.993,68 | | 31.993,68 | | -31.993,68 |
| 00 | 15210 | 13000 | HABITATGE.-RETR. PERSONAL | 1.172.735,14 | | 1.172.735,14 | 746.534,07 | 746.534,07 | | 746.534,07 | | 426.201,07 |
| | | | LABORAL | | | | | | | | | |
| 00 | 15210 | 13100 | RETRIB.PERSONAL LABORAL | | | | | | | | | |
| | | | TEMPORAL | | | | | | | | | |
| 00 | 15210 | 1310099 | EDUSI.-RETRIB. PERSONAL | 140.294,75 | | 140.294,75 | 92.004,48 | 93.060,99 | 1.056,51 | 92.004,48 | | 48.290,27 |
| | | | LABORAL PROJ. VIVENDA | | | | | | | | | |
| | | | DIGNA | | | | | | | | | |
| 00 | 15210 | 16000 | HABITATGE.-QUOTA | 351.820,55 | | 351.820,55 | 198.300,04 | 198.300,06 | 0,02 | 198.300,04 | | 153.520,51 |
| | | | PATRONAL ASSEG. SOCIALS | | | | | | | | | |
| 00 | 15210 | 1600099 | EDUSI.- QUOTA SEGURETAT | 40.685,20 | | 40.685,20 | 28.575,76 | 28.575,76 | | 28.575,76 | | 12.109,44 |
| | | | SOCIAL | | | | | | | | | |
| 00 | 15210 | 16100 | HABITATGE.- SEGURETAT | | | | | | | | | |
| | | | SOCIAL PERSONAL LABORAL | | | | | | | | | |
| | | | TEMPORAL | | | | | | | | | |
| 00 | 15210 | 16200 | HABITATGE.- FORMACIÓ I | 16.500,00 | | 16.500,00 | | | | | | 16.500,00 |
| | | | PERFECCIONAMENT DEL | | | | | | | | | |
| | | | PERSONAL. | | | | | | | | | |
| 00 | 15210 | 20600 | HABITATGE.- ARRENDAMENTS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| | | | EQUIPS I SOFTWARES | | | | | | | | | |
| | | | D'INFORMACIO | | | | | | | | | |
| 00 | 15210 | 20800 | HABITATGE.- ARRENDAMENTS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| | | | D'ALTRE IMMOBILITZAT | | | | | | | | | |
| | | | MATERIAL. | | | | | | | | | |
| 00 | 15210 | 21200 | HABITATGE.- REPARACIÓ I | 30.000,00 | | 30.000,00 | 3.931,08 | 1.779,31 | | 1.779,31 | 2.151,77 | 26.068,92 |
| | | | CONSERVACIÓ EDIFICIS | | | | | | | | | |
| | | | Suma | 2.085.323,92 | | 2.085.323,92 | 1.287.665,39 | 1.271.894,35 | 1.056,53 | 1.270.837,82 | 16.827,57 | 797.658,53 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

| Classificació | | | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Obligacions reconegudes | Pag. realitzats | Reintegr. de despeses | Pag. líquids | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|---------------|-------|---------|--|------------------|---------------|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 00 | 15210 | 21202 | HABITATGE.-SERVEI DE CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D'EDIFICIS | 248.050,00 | | 248.050,00 | 185.845,94 | 171.170,14 | | 171.170,14 | 14.675,80 | 62.204,06 |
| 00 | 15210 | 21300 | HABITATGE.-MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTALAC. I UTILLATGE | 7.500,00 | | 7.500,00 | 534,29 | 534,29 | | 534,29 | | 6.965,71 |
| 00 | 15210 | 22000 | HABITATGE.- DESPESES OFICINA | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.195,99 | 2.195,99 | | 2.195,99 | | 3.804,01 |
| 00 | 15210 | 22001 | HABITATGE.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLIC. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.828,09 | 2.828,09 | | 2.828,09 | | 2.171,91 |
| 00 | 15210 | 22100 | HABITATGE.-SUBMINISTR. ENERGIA ELÈCTRICA | 20.000,00 | | 20.000,00 | 3.215,40 | 3.215,40 | | 3.215,40 | | 16.784,60 |
| 00 | 15210 | 22101 | HABITATGE.-SUBMINISTRAMENT AIGUA | 15.000,00 | | 15.000,00 | 6.821,12 | 6.821,12 | | 6.821,12 | | 8.178,88 |
| 00 | 15210 | 22109 | HABITATGE.- SUBMINISTRES VARIS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.318,42 | 1.318,42 | | 1.318,42 | | 1.681,58 |
| 00 | 15210 | 22200 | HABITATGE.- COMUNIC. TELEFÒNIQUES | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.651,90 | 1.763,14 | 111,24 | 1.651,90 | | 848,10 |
| 00 | 15210 | 22400 | HABITATGE.- PRIMES D'ASSEGURANCES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.686,67 | 9.686,67 | | 9.686,67 | | 313,33 |
| 00 | 15210 | 22500 | HABITATGE.- TRIBUTS | | | | 133,72 | 133,72 | | 133,72 | | -133,72 |
| 00 | 15210 | 22602 | PUBLICITAT I PROPAGANDA. | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 00 | 15210 | 22603 | HABITATGE.- PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS. | 500,00 | | 500,00 | 100,90 | 100,90 | | 100,90 | | 399,10 |
| 00 | 15210 | 22604 | HABITATGE.- JURÍDICS, CONTENCIOSOS. | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 00 | 15210 | 22606 | HABITATGE.-REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS. | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | 1.500,00 |
| 00 | 15210 | 22609 | HABITATGE.- DESPESES DIVERSES | 9.000,00 | | 9.000,00 | 16.855,50 | 17.035,50 | 180,00 | 16.855,50 | | -7.855,50 |
| 00 | 15210 | 2269999 | EDUSI.-DESPESES CORRENTS | 29.800,00 | | 29.800,00 | 1.705,13 | 1.705,13 | | 1.705,13 | | 28.094,87 |
| 00 | 15210 | 22700 | HABITATGE.- CONTRACTES NETETJA | 9.000,00 | | 9.000,00 | 6.555,78 | 6.555,78 | | 6.555,78 | | 2.444,22 |
| 00 | 15210 | 22706 | HABITATGE.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS | 40.000,00 | | 40.000,00 | 5.368,60 | 5.368,60 | | 5.368,60 | | 34.631,40 |
| 00 | 15210 | 2270699 | EDUSI.-ASIST. TECNICA PROJECTES | | | | | | | | | |
| 00 | 15210 | 22707 | HABITATGE.- SERVEI ASIST. EXTERNA VIVENDES MUNPALS | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| | | | Suma | 2.309.623,92 | | 2.309.623,92 | 1.346.636,90 | 1.331.157,10 | 1.347,77 | 1.329.809,33 | 16.827,57 | 962.987,02 |

PATRONAT MUNICIPAL D'HABITATGE

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Data obtenció 13/11/2019 12:28:37

Pàg. 3

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

| Classificació | | | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Obligacions reconegudes | Pag. realitzats | Reintegr. de despeses | Pag. líquids | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|---------------|-------|---------|---|------------------|---------------|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 00 | 15210 | 22708 | HABITATGE.- SERVEI REPROGRAFIA I FAX | 5.500,00 | | 5.500,00 | 819,72 | 819,72 | | 819,72 | | 4.680,28 |
| 00 | 15210 | 22709 | HABITATGE.- SERVEI GESTIO INFORMÀTICA VIVENDES | 5.500,00 | | 5.500,00 | | | | | | 5.500,00 |
| 00 | 15210 | 22710 | HABITATGE.- SERVEI NOTIFICADORS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 238,99 | 238,99 | | 238,99 | | 761,01 |
| 00 | 15210 | 23010 | HABITATGE.- DIETES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 3.070,05 | 3.070,05 | | 3.070,05 | | -2.070,05 |
| 00 | 15210 | 23020 | DIETES PERSONAL NO DIRECTIU. | | | | | | | | | |
| 00 | 15210 | 23100 | HABITATGE.- LOCOMOCIÓ | 7.000,00 | | 7.000,00 | 3.148,39 | 3.148,39 | | 3.148,39 | | 3.851,61 |
| 00 | 15210 | 62600 | EQUIPAMENT INFORMÀTIC | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.315,10 | 1.315,10 | | 1.315,10 | | 184,90 |
| 00 | 15210 | 6260099 | EDUSI.-EQUIPAMENT INFORMÀTIC | 16.000,00 | | 16.000,00 | 6.914,38 | 6.914,38 | | 6.914,38 | | 9.085,62 |
| 00 | 15210 | 6400099 | EDUSI.- PASSIVE HOUSE. | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| 00 | 15210 | 6810109 | HABITATGE.- ADQUISICIO SOLARS (LLC 2009) | | 78.292,01 | 78.292,01 | | | | | | 78.292,01 |
| 00 | 15210 | 6810116 | HABITATGE.- ADQUISICIO SOLARS (LLC 2016) | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| 00 | 15210 | 6810198 | HABITATGE.- ADQUISICIÓ DE SOLARS (LLC 2018) | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | | 300.000,00 |
| 00 | 15210 | 68200 | HABITATGE.- EDIFICIS I REFORMES EN CONSTRUCCIÓ | 494.810,30 | | 494.810,30 | 9.374,93 | 9.374,93 | | 9.374,93 | | 485.435,37 |
| 00 | 15210 | 68201 | RIBA.- EDIFICIS I REFORMES EN CONSTRUCCIÓ-CAMP REDO | | | | | | | | | |
| 00 | 15210 | 6820116 | HABITATGE.- ADQUISICIO D'EDIFICIS I HABITATGES (LLC 2016) | | 450.000,00 | 450.000,00 | | | | | | 450.000,00 |
| 00 | 15210 | 6820198 | HABITATGE.- ADQUISICIO D'EDIFICIS I HABITATGES (LLC 2018) | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| 00 | 15210 | 6890109 | HABITATGE.- ADQUISIC. MOBLES I ALTRES BENS (LLC 2009) | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| 00 | 15210 | 78000 | SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIF. I HABITATG (CAPITALITAT-10) | | | | | | | | | |
| 00 | 15210 | 78002 | SUBVENCIONS REHABILITACIÓ EDIFICIS PLATJA DE PALMA | | | | | | | | | |
| | | | Suma | 2.964.934,22 | 948.292,01 | 3.913.226,23 | 1.371.518,46 | 1.356.038,66 | 1.347,77 | 1.354.690,89 | 16.827,57 | 2.541.707,77 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

| Classificació Org. Prog. Econ. | | | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Obligacions reconegudes | Pag. realitzats | Reintegr. de despeses | Pag. líquids | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|-----------------------------------|-------|---------|---|---------------------|---------------|-------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 00 | 15210 | 83100 | HABITATGE.-AVANÇAMENTS AL PERSONAL | 93.000,00 | | 93.000,00 | | | | | | 93.000,00 |
| | | | Total Programa 15210 | 2.884.695,94 | 948.292,01 | 3.832.987,95 | 1.339.044,44 | 1.323.564,64 | 1.347,77 | 1.322.216,87 | 16.827,57 | 2.493.943,51 |
| 00 | 15211 | 22109 | HABITATGE.-DESPESES DIVER. A REINTEGRAR | 60.000,00 | | 60.000,00 | 37.589,58 | 33.909,12 | 58,03 | 33.851,09 | 3.738,49 | 22.410,42 |
| | | | Total Programa 15211 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 37.589,58 | 33.909,12 | 58,03 | 33.851,09 | 3.738,49 | 22.410,42 |
| 00 | 15212 | 20201 | PALMA HABITADA.- GARANTIA IMPAGAMENT LLOGUERS | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 00 | 15212 | 21201 | PALMA HABITADA.- GARANTIA DESUPERFECTES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.182,64 | 2.182,64 | | 2.182,64 | | 2.817,36 |
| 00 | 15212 | 22604 | PALMA HABITADA.-JURÍDICS, CONTENCIOSOS. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 165,79 | 165,79 | | 165,79 | | 4.834,21 |
| 00 | 15212 | 48000 | PALMA HABITADA.- SUBVENCIONS LLOGUERS | 25.000,00 | | 25.000,00 | 8.509,24 | 8.509,24 | | 8.509,24 | | 16.490,76 |
| | | | Total Programa 15212 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 10.857,67 | 10.857,67 | | 10.857,67 | | 34.142,33 |
| 00 | 15213 | 48001 | HABITATGE.- SUBVENCIÓ LLOGUERS 3A EDAT | 15.000,00 | | 15.000,00 | 3.416,75 | 3.483,33 | 66,58 | 3.416,75 | | 11.583,25 |
| | | | Total Programa 15213 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 3.416,75 | 3.483,33 | 66,58 | 3.416,75 | | 11.583,25 |
| 00 | 15214 | 48900 | HABITATGE.- SUBVENCIÓ LLOGUERS MUNPALS. | 50.000,00 | | 50.000,00 | 6.178,76 | 6.178,76 | | 6.178,76 | | 43.821,24 |
| | | | Total Programa 15214 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 6.178,76 | 6.178,76 | | 6.178,76 | | 43.821,24 |
| 00 | 15220 | 78000 | SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIF. I HABITATGE | | 64.091,29 | 64.091,29 | | | | | | 64.091,29 |
| 00 | 15220 | 7800010 | SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIF. I HABITATG (CAPITALITAT-10) | | 90.674,71 | 90.674,71 | | | | | | 90.674,71 |
| 00 | 15220 | 7800015 | HABITATGE.- SUBVENCIONS SON GOTLEU(LL. CAPITALITAT) | | 66.773,73 | 66.773,73 | 8.100,00 | 8.100,00 | | 8.100,00 | | 58.673,73 |
| 00 | 15220 | 7800018 | SUBVENCIÓ S.GOTLEU; V. LLUC; CAMP REDO (CAPITALITAT-18) | | | | | | | | | |
| 00 | 15220 | 7800098 | SUBVENCIÓ S. GOTLEU. V.LLUC, CAMP REDO (CAPITALITAT-18) | | 558.913,40 | 558.913,40 | | | | | | 558.913,40 |
| | | | Suma | 3.134.934,22 | 1.728.745,14 | 4.863.679,36 | 1.437.661,22 | 1.418.567,54 | 1.472,38 | 1.417.095,16 | 20.566,06 | 3.426.018,14 |

PATRONAT MUNICIPAL D'HABITATGE

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Data obtenció 13/11/2019 12:28:37

Pàg.

5

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

| Classificació | | | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Obligacions reconegudes | Pag. realitzats | Reintegr. de despeses | Pag. líquids | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|---------------|-------|---------|--|------------------|---------------|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 00 | 15220 | 78002 | SUBVENCIONS SUBSANACIÓ ITES CAMP REDO | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 15220 | | 780.453,13 | 780.453,13 | 8.100,00 | 8.100,00 | | 8.100,00 | | 772.353,13 |
| 00 | 15221 | 7800015 | PALMA HABITADA.- SUBVENCIONS SON GOTLEU(LL. CAPITALITAT) | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 15221 | | | | | | | | | |
| 00 | 15270 | 13000 | OFICINA ANTIDESNONAMENT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES. | 38.203,93 | | 38.203,93 | 25.811,16 | 25.811,16 | | 25.811,16 | | 12.392,77 |
| 00 | 15270 | 16000 | OFICINA ANTIDESNONAMENT.-SEGURE TAT SOCIAL | 11.461,18 | | 11.461,18 | 6.115,31 | 6.115,31 | | 6.115,31 | | 5.345,87 |
| | | | Total Programa 15270 | 49.665,11 | | 49.665,11 | 31.926,47 | 31.926,47 | | 31.926,47 | | 17.738,64 |
| | | | Total Orgànica 00 | 3.184.599,33 | 1.728.745,14 | 4.913.344,47 | 1.469.587,69 | 1.450.494,01 | 1.472,38 | 1.449.021,63 | 20.566,06 | 3.443.756,78 |
| | | | Suma | 3.184.599,33 | 1.728.745,14 | 4.913.344,47 | 1.469.587,69 | 1.450.494,01 | 1.472,38 | 1.449.021,63 | 20.566,06 | 3.443.756,78 |