

INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El funcionari que subscriu proposa a l'Alcaldia-Presidència l'adopció de la següent resolució:

Vist que el Consell Rector de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona, en sessió ordinària tinguda el 26-03-2019, ha aprovat provisionalment la liquidació de l'esmentat Institut, corresponent a l'exercici de 2018.

Vist l'informe de l'Interventor delegat de data 28-02-2019, que consta a l'expedient i es dona íntegrament per reproduït.

Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que li són donades per la legislació vigent, te a bé adoptar la següent RESOLUCIÓ:

1r.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona, corresponent a l'exercici de 2018, de la qual es desprèn el següent resultat pressupostari i romanent de tresoreria:

RESULTAT PRESSUPOSTARI:

Drets reconeguts nets	9.974.573,20 €
Obligacions reconegudes netes	9.353.731,52 €
Resultat pressupostari	620.841,68 €
Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria	458.579,80 €
Desviacions negatives de finançament	0,00 €
Desviacions positives de finançament	0,00 €
Resultat pressupostari ajustat	1.079.421,48 €

ROMANENT DE TRESORERIA:

Fons líquids de tresoreria a final exercici	2.601.191,68 €
Deutors pendent cobrament a final exercici	26.728,00 €
Creditors pendent pagament a final exercici	743.671,59 €
Partides pendents d'aplicació	0,00 €
Romanent de tresoreria total	1.884.248,09 €
Saldo de dubtós cobrament	0,00 €
Romanent de tresoreria afectat al finançament despeses	0,00 €
Romanent per a despeses generals	1.884.248,09 €

2n.- D'acord amb el que assenyala l'article 192 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 del TRLRHL, i l'article 90.2 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, de la liquidació aprovada s'haurà de donar compte al Consell Plenari.

Tarragona, a 26 de març del 2019
EL CAP DE SECCIÓ DE PRESSUPOSTOS,

Ismael Golorons Espasa

CPIR-1 C
Ismael
Golorons
Espasa

Firmado digitalmente por CPIR-1
C Ismael Golorons Espasa
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Ajuntament de Tarragona,
ou=Vegeu https://www.aoc.cat/
CATCert/Regulacio, sn=Golorons
Espasa, givenName=Ismael,
serialNumber=39703299D,
cn=CPIR-1 C Ismael Golorons
Espasa
Fecha: 2019.03.26 14:06:15 +01'00'

DECRET

A la vista de l'exposat, l'Alcalde de Tarragona resol aprovar íntegrament la proposta que antecedeix, a Tarragona, a la data de la signatura electrònica.

L'Alcalde de Tarragona



Signat
digitalment per
Josep Fèlix
Ballesteros
Casanova - DNI
39658108J (TCAT)
Data: 2019.03.26
14:19:37 +01'00'

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2018

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2018

FINS A

31/12/2018

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	58.686,66		58.686,66	82.306,81	83.564,77	1.257,96	82.306,81		23.620,15
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	10.347.458,24	-462.268,05	9.885.190,19	9.883.859,47	9.858.859,47		9.858.859,47	25.000,00	-1.330,72
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	200,00		200,00						-200,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	150.000,00		150.000,00						-150.000,00
8	ACTIUS FINANCERS	20.000,00	995.847,85	1.015.847,85	8.406,92	6.944,76	137,84	6.806,92	1.600,00	-1.007.440,93
	Suma total ingressos	10.576.344,90	533.579,80	11.109.924,70	9.974.573,20	9.949.369,00	1.395,80	9.947.973,20	26.600,00	-1.135.351,50

PRESSUPOST DE DESPESES

2018

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	5.110.102,27	-161.764,00	4.948.338,27	4.578.263,82	4.564.368,84	78.155,78	4.486.213,06	92.050,76	370.074,45
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	4.545.642,83	273.494,15	4.819.136,98	3.932.389,93	3.458.706,31	6.884,48	3.451.821,83	480.568,10	886.747,05
3	DESPESES FINANCERES	400,00	2.000,00	2.400,00	1.413,47	1.413,47		1.413,47		986,53
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	657.000,00	101.531,68	758.531,68	697.887,62	691.887,62		691.887,62	6.000,00	60.644,06
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	40.000,00	-40.000,00							
6	INVERSIONS REALS	203.199,80	358.317,97	561.517,77	135.369,76	112.683,67		112.683,67	22.686,09	426.148,01
8	ACTIUS FINANCERS	20.000,00		20.000,00	8.406,92	8.406,92		8.406,92		11.593,08
	Suma total despeses	10.576.344,90	533.579,80	11.109.924,70	9.353.731,52	8.837.466,83	85.040,26	8.752.426,57	601.304,95	1.756.193,18

	Diferència. . .				620.841,68	1.111.902,17	-83.644,46	1.195.546,63	-574.704,95	620.841,68
--	-----------------	--	--	--	------------	--------------	------------	--------------	-------------	------------

Index de l'expedient núm. 137/2019 Donar compte de la rectificació de l'error

material en la Liquidació del Pressupost de l'exercici 2018

Núm. pàg.	Descripció
1 - 2	Informe de la intervenció
3 - 4	Informe i proposta d'acord

INFORME PROPOSTA D'ACORD

El funcionari que subscriu proposa a la Presidència del IMSST l'adopció de la següent resolució:

Vist l'informe de rectificació d'error material o de fet, de l'Interventor delegat de data 29-04-2019, que consta a l'expedient i es dona íntegrament per reproduït.

Vist el decret de rectificació d'error material, per part del president de la corporació, de data 29-04-2019, que consta a l'expedient i es dona íntegrament per reproduït, donat el que el disposa l'article 191.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de Hisendes Locals.

Aquesta Presidència, fent ús de les facultats que li són donades per la legislació vigent, te a bé adoptar la següent PROPOSTA D'ACORD:

1r.- Donar compte de l'error material aritmètic, respecte la liquidació del Pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona, corresponent a l'exercici de 2018, de la qual es desprèn el següent resultat pressupostari:

RESULTAT PRESSUPOSTARI:

Drets reconeguts nets	9.974.573,20 €
Obligacions reconegudes netes	9.353.731,52 €
Resultat pressupostari	620.841,68 €
Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria	279.721,33 €
Desviacions negatives de finançament	0,00 €
Desviacions positives de finançament	0,00 €
Resultat pressupostari ajustat	900.563,01 €

2n.- Donar compte davant el Consell Plenari, donat l'art.192 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 del TRLRHL, i l'article 90.2 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril.

El Cap de comptabilitat i tresoreria

Maria Teresa Ruiz Cosano -
DNI 39651005V (SIG)
Firmado digitalmente
por Maria Teresa Ruiz
Cosano - DNI
39651005V (SIG)
Fecha: 2019.04.29
14:47:04 +02'00'

Maria Teresa Ruiz Cosano

PROPOSTA D'ACORD

A la vista de l'exposat, el Vicepresident del IMSST resol aprovar íntegrament la proposta que antecedeix, a Tarragona, a la data de la signatura electrònica.

El vicepresident,

Francesc Roca
Rosell - DNI
39656611B (AUT)

Firmado digitalmente
por Francesc Roca Rosell
- DNI 39656611B (AUT)
Fecha: 2019.04.29
14:55:42 +02'00'

Francesc Roca Rosell

INFORME DE RECTIFICACIÓ D'UN ERROR MATERIAL O DE FET RESPECTE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2018, DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA.

1. FONAMENTS DE DRET

1.1. Donat l'article 109.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques relatiu a la rectificació d'errors materials, de fet o aritmètics, per part de l'administració.

1.2. Tenint en compte el que disposa l'article 191.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de Hisendes Locals.

1.3. Donat l'establert a l'article 90 del RD 500/1990, de 20 d'abril, en matèria de pressupostos.

2. ANTECEDENTS O FETS

2.1. Amb data 28/02/2019 aquesta intervenció delegada va emetre informe sobre la Liquidació del Pressupost 2018 de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (en endavant IMSST) en que s'explicitava, en el seu punt 4, el següent resultat pressupostari:

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	9.966.166,28	9.209.954,84		756.211,44
b. Operacions de capital		135.369,76		-135.369,76
1. Total operacions no financeres (a+b)	9.966.166,28	9.345.324,60		620.841,68
c. Actius financers	8.406,92	8.406,92		
d. Passius financers	0	0		
2. Total operacions financeres (c+d)	8.406,92	8.406,92		
RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI (1+2)	9.974.573,20	9.353.731,52		620.841,68
AJUSTOS				
4.Crèdits gastats finançats amb romanent líquid de tresoreria per a despeses grals			458.579,80	
5.Desviacions de finançament negatives				
6.Desviacions de finançament positives				
II. TOTAL AJUSTOS (3+4-5)				458.579,80
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.079.421,48

2.2. El Consell Rector, en sessió extraordinària de data 26/03/2019, va acordar l'aprovació inicial de la Liquidació del pressupost de l'exercici 2018 de l'IMSST i transmetre l'expedient a l'Ajuntament per la seva aprovació definitiva.

Amb data de signatura electrònica 26/03/2019 l'Alcalde de l'Ajuntament de Tarragona aprova definitivament la Liquidació del pressupost de l'IMSST de l'exercici 2018.

2.3. Vist que s'ha produït un error material aritmètic, en l'esmentat punt 4 de l'informe de Liquidació del Pressupost 2018, en concret en l'ajust dels "Crèdits gastats finançats amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals", el qual reflectia la quantia de 458.579,80 euros, en comptes de 279.721,33 euros, el resultat pressupostari resta tal i com segueix:

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	9.966.166,28	9.209.954,84		756.211,44
b. Operacions de capital		135.369,76		-135.369,76
1. Total operacions no financeres (a+b)	9.966.166,28	9.345.324,60		620.841,68
c. Actius financers	8.406,92	8.406,92		
d. Passius financers	0	0		
2. Total operacions financeres (c+d)	8.406,92	8.406,92		
RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI (1+2)	9.974.573,20	9.353.731,52		620.841,68
AJUSTOS				
4.Crèdits gastats finançats amb romanent líquid de tresoreria per a despeses grals			279.721,33	
5.Desviacions de finançament negatives				
6.Desviacions de finançament positives				
II. TOTAL AJUSTOS (3+4-5)				279.721,33
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				900.563,01

2.4. La resta de l'informe d'aquesta intervenció delegada de 28/02/2019 i de la documentació que forma part de l'expedient de la Liquidació del Pressupost de l'exercici 2018 de l'IMSST resta exactament igual, sense cap altra variació.

3. CONCLUSIÓ

En compliment del que s'estableix als articles 192 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març TRLRHL i concordants del RD 500/90, s'informa favorablement aquesta rectificació material de la liquidació del Pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona 2018.

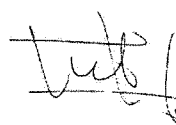
Caldrà que aquesta sigui aprovada definitivament per l'Alcalde i que, en la seva primera sessió, es doni compte davant el Consell Rector del IMSST, segons l'establert a l'art.28 del text consolidat dels estatuts del IMSST, aprovats per Consell Plenari en sessió ordinària del 24/10/2014.

També, amb posterioritat, es tindrà que donar compte davant el Consell Plenari, donat l'art.192 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 del TRLRHL, i l'article 90.2 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril.

CPISR-1 C
Ismael
Golorons
Espasa

Firmado digitalmente por CPISR-1 C
Ismael Golorons Espasa
Nombre de reconocimiento (DN): cn=ES,
o=Ajuntament de Tarragona, ou=Vegeu
https://www.aec.cat/CATCert/Regulacio,
sn=Golorons Espasa, givenName=Ismael,
serialNumber=39781299D, cn=CPISR-1 C
Ismael Golorons Espasa
Fecha: 2019.04.29 12:12:26 +02'00'

L'Interventor delegat
Ismael Golorons Espasa



Firmado digitalmente
por CPISR-1 C José
Fernando Chicano
Jávega
Fecha: 2019.04.29
12:18:42 +02'00'

Conforme: L'Interventor
José Fernando Chicano Jávega

NOTES LIQUIDACIÓ 2018

EXECUCIÓ PRESSUPOST DESPESES

ESTAT DE DESPESES	Prev.definit.	O.R. Netes	Difer.	% Exc.
Operacions corrents	10.528.406,93	9.209.954,84	-1.318.452,09	87,48
Operacions de capital	561.517,77	135.369,76	-14.817,53	24,11
Operacions financeres	20.000,00	8.406,92	-14.184,37	42,03
TOTAL	11.109.924,70	9.353.731,52	-1.347.453,99	84,19

EXECUCIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS

ESTAT D'INGRESSOS	Prev.definit.	D.R. Nets	Difer.	% Exec.
Operacions corrents	9.944.076,85	9.966.166,28	22.089,43	100,22
Operacions de capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Operacions financeres	1.015.847,85	8.406,92	-1.007.440,93	0,83
TOTAL	11.109.924,70	9.974.573,20	-985.351,50	89,78

PAGAMENTS

A 31 de desembre de 2018 s'havien pagat el 93,58% de totes les despeses reconegudes durant l'exercici.

El període mitjà de pagament a creditors comercials del propi IMSST, durant tot l'exercici 2018 s'ha donat compliment als límits establerts segons el RD 635/2014, i comunicat al Ministerio de Hacienda.

Mes	Període mig de pagament mensual
Gener	42,63 dies
Febrer	43,57 dies
Marc	13,71 dies
Abril	27,01 dies
Maig	7,89 dies
Juny	13,77 dies
Juliol	17,38 dies
Agost	9,30 dies
Setembre	14,43 dies
Octubre	14,99 dies
Novembre	7,92 dies
Desembre	9,54 dies

REGLA DE LA DESPESA

Al igual que l'estabilitat pressupostària, la Regla de la despesa, **s'analitzarà en termes consolidats** (amb el Compte General).

Límit de la Regla de la Despesa (base liquidació 2018)	10.073.695,62
Desp. no financera en termes SEC (sense int.)	9.054.605,83
Eliminacions facturació amb Ajuntament	-57.353,81
Despeses finançades amb fons finalistes AAPP	-23.672,28
Eliminacions facturació amb ens no mercat Ajuntament	-67.116,10
Despesa computable 2016	8.906.463,64
DIFERÈNCIA	1.167.231,98

Es dona compliment a l'objectiu de la Regla de la Despesa, tot restant un marge positiu de **1.167.231,98 euros**.

ESTALVI NET

Estalvi net (liquidació 2018)	Import
Ingressos corrents (capítols 1 a 5)	9.966.166,28
Despeses corrents (cap 1, 2 i 4), deduint despeses finançades amb Romanent Líquid de Tresoreria	8.749.961,57
Estalvi brut	1.216.204,71
Anualitat Teòrica (inclòs deute avalat) (int + amort)	0,00
Estalvi net	1.216.204,71
% Estalvi net	12,20%

Tarragona, 28 de febrer de 2019

ÍNDEX LIQUIDACIÓ 2018

INFORME D'INTERVENCIÓ	86 - 98
INFORME PROPOSTA PEL CONSELL RECTOR	84 - 85
PROPOSTA D'ACROD CONSELL RECTOR	82 - 83
RESULTAT PRESSUPOSTARI	81
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA.....	80
ESTAT DE LIQUIDACIÓ	44 - 79
Estat de liquidació del pressupost- Ingressos	
Estat de liquidació del pressupost d'Ingressos – Resum Classificació Econòmica	
Estat de liquidació del pressupost – Despeses	
Estat de liquidació del pressupost de Despeses – Resum Classificació Econòmica	
Estat de liquidació del pressupost de Despeses – Resum classificació per Programes	
Estat de liquidació del pressupost de Despeses – Resum classificació per Grup de programa i Concepte	
Estat de liquidació del pressupost de Despeses per borsa de vinculació	
ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRENT 2018	17 - 43
Estat d'execució d'ingressos i despeses – Resum per capítols	
Estat d'execució del Pressupost d'Ingressos per aplicacions	
Estat d'execució del Pressupost d'Ingressos per concepte	
Estat d'execució del Pressupost d'Ingressos per article	
Estat d'execució del Pressupost d'Ingressos per capítol	
Estat d'execució del Pressupost d'Ingressos per orgànica i econòmica	
Estat d'execució del Pressupost de Despeses per aplicació	
Estat d'execució del pressupost de Despeses per subconcepte	
Estat d'execució del pressupost de Despeses per concepte	
Estat d'execució del Pressupost de Despeses per article	
Estat d'execució del Pressupost de Despeses per capítol	
Estat d'execució del Pressupost de Despeses per àrea de despesa	
Resum per orgànica, programa i econòmica	
Estat d'execució d'operacions d'inversió	
Estat d'execució del Pressupost de Despeses per aplicació i vinculació	
ESTAT D'EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS	1-16

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2018

INFORME DE LA INTERVENCIÓ RESPECTE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2018, DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA.

En compliment del que disposa l'article 191.3 del RDL 2/2004 del TRLRHL, el funcionari que subscriu emet el següent informe respecte la liquidació del pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'exercici 2018:

De conformitat amb el que disposa l'esmentat art.191.3 del RDL 2/2004 TRLRHL i els articles 89 i següents que formen la secció tercera del capítol tercer del RD 500/1990, de 20 d'abril, en matèria de pressupostos, el pressupost de cada exercici pel que fa a la recaptació de drets i pagament d'obligacions, es liquidarà el 31 de desembre i la confecció dels estats demostratius de la liquidació s'han de realitzar abans del primer de març de l'exercici següent:

L'article 93 del RD 500/1990 estableix la informació que ha de contenir la liquidació respecte de l'estat de despeses i l'estat d'ingressos del pressupost i que com a conseqüència de la liquidació s'han de determinar:

- Els drets de cobrament a 31 de desembre
- Les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre
- El resultat pressupostari de l'exercici
- Els romanents de crèdit
- El romanent de tresoreria

L'article 90 del RD 500/1990, estableix que correspon al President de la Corporació l'aprovació de la liquidació, amb l'informe emès prèviament per la Intervenció, i que s'haurà de donar compte al Ple en la primera sessió que es convoqui.

S'ha aplicat la normativa comptable com a conseqüència de la Nova Instrucció de Comptabilitat aprovada per la Ordre EHA/1781/2013, de 20 de setembre.

1. MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIES

El detall a nivell de capítols de les modificacions efectuades és el següent:

INGRESSOS	Modificacions Crèdit	DESPESES	Modificacions Crèdit
Taxes i altres ingressos	0,00	Despeses de personal	-161.764,00
Transferències corrents	-462.268,05	Despeses de béns corrents i serveis	273.494,15
Ingressos Patrimonials	0,00	Despeses financeres	2.000,00
Actius financers (aplicació romanent)	995.847,85	Transferències corrents	101.531,68
		Fons contingència	-40.000,00
		Inversions reals	358.317,97
		Actius financers(concesió bestretes)	0,00
Total	533.579,80	Total	533.579,80

Durant l'exercici s'han aprovat un total de 11 expedients de modificació de crèdits. Aquestes modificacions pressupostaries han estat aprovades per l'òrgan competent, havent-se seguit la tramitació reglamentaria en cada cas.

2. LIQUIDACIÓ D'OPERACIONS EXERCICI CORRENT

Respecte l'exercici corrent s'efectua l'anàlisi següent:

2.1 Comparació previsions definitives i drets reconeguts:

ESTAT D'INGRESSOS	Prev.definit.	D.R. Nets	Difer.	% Exc.
C.1 Impostos directes	0,00	0,00	0,00	0,00
C.2 Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00
C.3 Taxes i altres ingressos	58.686,66	82.306,81	23.620,15	140,25
C.4 Transferències corrents	9.885.190,19	9.883.859,47	-1.330,72	99,99
C.5 Ingressos patrimonials	200,00		-200,00	0,00
Operacions corrents	9.944.076,85	9.966.166,28	22.089,43	100,22
C.6 Alienació inversions	0,00	0,00	0,00	
C.7 Transf. Capital	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
Operacions de capital	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
C.8 Actius fin.(bestretes personal)	1.015.847,85	8.406,92	-1.007.440,93	0,83
C.9 Passius financers				
TOTAL	11.109.924,70	9.974.573,20	-1.135.351,50	89,78

El Drets Reconeguts són inferiors a la previsió definitiva d'ingressos, en un 10,22 %.

Al capítol 3, els drets reconeguts suposen el 140,25% de les previsions inicials i corresponen principalment a les inscripcions als casals d'estiu, als cursos monogràfics efectuats en els Centres cívics municipals gestionats per l'IMSST fins el 31/05/2018 i al reintegrament d'operacions de corrent per l'ingrés efectuat per Telefònica i Endesa per l'abonament de factures pagades en l'exercici anterior.

Al capítol 4, cal comentar el següent:

Concepte 40000 Aportació municipal: Els drets reconeguts s'han efectuat per la totalitat de la previsió efectuada per l'Ajuntament.

Concepte 45100 Subvencions OOAA i Agències de les CCAA s'ha comptabilitzat en aquest concepte la subvenció de l'Agència Catalana de l'Habitatge pels pisos adscrits a la xarxa d'habitatges d'inserció, exp. 291/2016.

Concepte 45103 Conveni Servei Català de la Salut: S'han reconegut en aquest exercici per part de la Generalitat de Catalunya, la part corresponent al mesos de novembre i desembre del programa d'Atenció a la dona de l'exercici 2017.

Concepte 46500 Subvenció Consell Comarcal: S'ha reconegut l'atorgament de la subvenció per al programa de Planificació familiar de l'any 2016 exp. núm. 131/2017.

Al capítol 8, la consignació inicial d'aquest capítol a estat incrementada en 995.847,75 euros a càrrec del romanent de tresoreria provinent de l'exercici anterior pel següent:

Incorporació de romanents de crèdit de l'exercici 2017	146.939,96 €
Reconeixements de deute exp. 139/2018 i 336/18	69.475,58 €
Suplement de crèdit per a inversions exp. 336/18	242.164,26 €
Baixa aportació mpal. (per amortització deute de l'Ajuntament)	537.268,05 €
	995.847,85 €

2.2 Comparació previsions definitives i obligacions reconegudes

ESTAT DE DESPESES	Prev.definit.	O.R. Netes	Difer.	% Exc.
C.1 Despeses de personal	4.948.338,27	4.578.263,82	-370.074,45	92,52
C.2 Compra de béns	4.819.136,98	3.932.389,93	-886.747,05	81,60
C.3 Despeses financeres	2.400,00	1.413,47	-986,53	58,89
C.4 Transferències corrents	758.531,68	697.887,62	-60.644,06	92,01
C.5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions corrents	10.528.406,93	9.209.954,84	-1.318.452,09	87,48
C.6 Inversions reals	561.517,77	135.369,76	-14.817,53	24,11
C.7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions de capital	561.517,77	135.369,76	-14.817,53	24,11
C.8 Variació actius financers	20.000,00	8.406,92	-14.184,37	42,03
C.9 Variació passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions financeres	20.000,00	8.406,92	-14.184,37	42,03
TOTAL	11.109.924,70	9.353.731,52	-1.347.453,99	84,19

S'observa una execució del 84,19 %.

2.3. Comparativa Drets Reconeguts 2017/2018

DRETS RECONEGUTS	2017	2018	Difer.	%
C.1 Impostos Directes	0,00	0,00	0,00	0,00
C.2 Impostos Indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00
C.3 Taxes i altres Ingressos	81.051,96	82.306,81	1.254,85	101,55
C.4 Transferències corrents	10.659.106,55	9.883.859,47	-775.247,08	92,73
C.5 Ingressos Patrimonials	0,45	0,00	-0,45	0,00
Operacions corrents	10.740.158,96	9.966.166,28	-773.992,68	92,79
C.6 Alienació inversions	0,00	0,00	0,00	0,00
C.7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
C.8 Variació actius financers	5.683,61	8.406,92	2723,31	147,92
C.9 Variació passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions financeres	5.683,61	8.406,92	2723,31	147,92
TOTAL GENERAL	10.745.842,57	9.974.573,20	-771.269,37	92,82

El drets reconeguts de l'exercici 2018 disminueixen 7,18 % respecte l'any anterior.

La disminució en el capítol 4 és d'un 7,27% motivat principalment per la minoració de l'aportació municipal en 537.268,05 € a càrrec del romanent de tresoreria provinent de l'exercici 2017 per tal d'amortitzar el deute viu de l'Ajuntament, en aplicació de L'ART.32 de la LO 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), l'apartat 13.3 de la Nota de Tutela Financera per l'exercici 2018 i l'analitzat a l'informe del Viceinterventor General de l'Ajuntament de Tarragona, de data 07/05/2018.

2.4 Comparativa Obligacions Reconegudes 2017/2018

ESTAT DE DESPESES	2017	2018	Difer.	%
C.1 Despeses de personal	4.669.821,43	4.578.263,82	-91.557,61	98,04
C.2 Compra de béns	4.417.559,50	3.932.389,93	-485.169,57	89,02
C.3 Despeses financeres	5005,21	1.413,47	-3.591,74	28,24
C.4 Transferències corrents	766.967,16	697.887,62	-69.079,54	90,99
Operacions corrents	9.859.353,30	9.209.954,84	-649.398,46	93,41
C.6 Inversions reals	102.745,57	135.369,76	32.624,19	131,75
C.7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions de capital	102.745,57	135.369,76	32.624,19	131,75
C.8 Variació actius financers	5.683,61	8.406,92	2.723,31	147,92
C.9 Variació passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions financeres	5.683,61	8.406,92	2.723,31	147,92
TOTAL GENERAL	9.967.782,48	9.353.731,52	-614.050,96	93,84

reconeguda de l'exercici 2018 disminueix 6,16% motivat principalment pel traspàs de la gestió dels centres cívics municipals a l'Ajuntament a partir del 31/05/2018.

2.5 Comparativa cobraments exercici corrent 2017/2018

RECAPTACIÓ INGRESSOS	2017	2018	Difer.	%
C.1 Impostos Directes	0,00	0,00	0,00	0,00
C.2 Impostos Indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00
C.3 Taxes i altres Ingressos	81.051,96	82.306,81	1254,85	101,55
C.4 Transferències corrents	10.339.770,27	9.858.859,47	-480.910,80	95,35
C.5 Ingressos Patrimonials	0,45	0,00	-0,45	0,00
Operacions corrent	10.420.822,68	9.941.166,28	-479.656,40	95,40
C.6 Alienació inversions	0,00	0,00	0,00	0,00
C.7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
C.8 Variació actius financers	4.383,61	6.806,92	2.423,31	155,28
C.9 Variació passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions financeres	4.383,61	6.806,92	2.423,31	155,28
TOTAL GENERAL	10.425.206,29	9.947.973,20	-477.233,09	95,42

Els cobraments de l'exercici 2018 disminueixen un 4,58% respecte l'any anterior.

No obstant, si tenim en compte la comparativa amb els drets reconeguts de l'apartat 2.3 d'aquest informe, els cobraments sobre els drets reconeguts de l'exercici 2017 va ser d'un 97,02% i els cobraments de l'exercici 2018 respecte els drets reconeguts de l'exercici és d'un 99,74%

Per tant en termes d'homogeneïtat els cobraments en l'exercici 2018 augment un 2,72% respecte l'any 2017.

2.6 Comparativa pagaments exercici corrent 2017/2018

ESTAT DE DESPESES	2017	2018	Difer.	%
C.1 Despeses de personal	4.544.342,41	4.486.213,06	-58.129,35	98,72
C.2 Compra de béns	3.149.550,71	3.451.821,83	302.271,12	109,60
C.3 Despeses financeres	4858,21	1.413,47	-3.444,74	29,09
C.4 Transferències corrents	699.421,77	691.887,62	-7.534,15	98,92
Operacions corrent	8.398.173,10	8.631.335,98	233.162,88	102,78
C.6 Inversions reals	58.834,87	112.683,67	53.848,80	191,53
C.7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions de capital	58.834,87	112.683,67	53.848,80	191,53
C.8 Variació actius financers	5.683,61	8.406,92	2.723,31	147,92
C.9 Variació passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions financeres	5.683,61	8.406,92	2.723,31	147,92
TOTAL GENERAL	8.462.691,58	8.752.426,57	289.734,99	103,42

Els pagaments augmenten un 3,42 % respecte l'exercici 2017.

Els pagaments respecte l'obligació reconeguda de l'exercici 2017 va ser d'un 84,90%.

Els pagaments respecte l'obligació reconeguda de l'exercici 2018 és d'un 93,58%

Seguidament es detalla el període mitjà de pagament a creditors comercials, que durant tot l'exercici 2018 compleix amb els límits establerts segons el RD 635/2014 pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques:

2018	
Mes	Període mig de pagament mensual
Gener	42,63 dies
Febrer	43,57 dies
Març	13,71 dies
Abril	27,01 dies
Maig	7,89 dies
Juny	13,77 dies
Juliol	17,38 dies
Agost	9,30 dies
Setembre	14,43 dies
Octubre	14,99 dies
Novembre	7,92 dies
Desembre	9,54 dies

2.7 Comparativa drets pendents de cobrament exercici corrent 2017/2018

PENDENT COBRAMENT	2017	2018	Difer.	%
C.1 Impostos Directes	0,00	0,00	0,00	0,00
C.2 Impostos Indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00
C.3 Taxes i altres Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00
C.4 Transferències corrents	319.336,28	25.000,00	-294.336,28	7,83
C.5 Ingressos Patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions corrent	319.336,28	25.000,00	-294.336,28	7,83
C.6 Alienació inversions	0,00	0,00	0,00	0,00
C.7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
C.8 Variació actius financers	1.300,00	1.600,00	300,00	123,08
C.9 Variació passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions financeres	1.300,00	1.600,00	300,00	123,08
TOTAL GENERAL	320.636,28	26.600,00	-294.036,28	8,30

El percentatge dels drets pendents de cobrament de l'any 2018 disminueix un 91,70% respecte l'any anterior.

El pendent de cobrament del capítol 4 correspon a l'aportació municipal i el pendent de cobrament del capítol 8 a les bestretes atorgades al personal pendents de retornar.

2.8 Comparativa pendent de pagament exercici corrent 2017/2018

PENDENT PAGAMENT	2017	2018	Difer.	%
C.1 Despeses de personal	125.479,02	92.050,76	-33.428,26	73,36
C.2 Compra de béns	1.268.008,79	480.568,10	-787.440,69	37,90
C.3 Despeses financeres	147,00	0,00	-147,00	0,00
C.4 Transferències corrents	67.545,39	6.000,00	-61.545,39	8,88
Operacions corrent	1.461.180,20	578.618,86	-882.561,34	39,60
C.6 Inversions reals	43.910,70	22.686,09	-21.224,61	51,66
C.7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions de Capital	43.910,70	22.686,09	-21.224,61	51,66
C.8 Variació actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
C.9 Variació passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions financeres	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	1.505.090,90	601.304,95	-903.785,95	39,95

El percentatge del pendent de pagament disminueix 60,05% respecte l'exercici anterior.

3. OPERACIONS EXERCICIS ANTERIORS

3.1 Pendent de cobrament:

Pendent de cobrament a 01.01.2018.....	321.136,28 €
Cobrament realitzats	321.036,28 €
Pendent de cobrament a 31.12.2018	100,00 €

El pendent cobrament correspon a bestretes atorgades al personal de l'IMSST pendents de retornar.

3.2 Pendent de pagament:

Pendent de pagament de l'exercici 2015.....	1.188,15 €
Pendent de pagament de l'exercici 2016.....	684,56 €
Pendent de pagament a 31.12.2018	1.872,71€

L'import de 1.872,71 € correspon al 26,23 % de la paga extraordinària de 2012 de personal en situació de servei no actiu o assimilada, que encara no ha presentat la sol·licitud d'abonament corresponent. Donat el temps transcorregut caldrà que per part del departament de RRHH s'informi si cal procedir a donar de baixa aquest import.

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI

El resultat pressupostari de l'exercici és una magnitud que mesura el corrent d'ingressos i de despeses del propi exercici.

Aquest es determina per la diferència entre els drets pressupostaris liquidats al llarg de l'exercici i les obligacions pressupostàries reconegudes durant el mateix període, considerades les obligacions i els drets pels seus valors nets, s'han de realitzar una sèrie d'ajustaments per tal de corregir les diferències de finançament derivades de despeses amb finançament afectat.

Conformement a allò que s'estableix en la Tercera Part "Comptes Anuals" del Pla de Comptes annex a la Nova Instrucció, concretament en el punt 10 de l'ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	9.966.166,28	9.209.954,84		756.211,44
b. Operacions de capital		135.369,76		-135.369,76
1. Total operacions no financeres (a+b)	9.966.166,28	9.345.324,60		620.841,68
c. Actius financers	8.406,92	8.406,92		
d. Passius financers	0	0		
2. Total operacions financeres (c+d)	8.406,92	8.406,92		
RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI (1+2)	9.974.573,20	9.353.731,52		620.841,68
AJUSTOS				
4.Crèdits gastats finançats amb romanent líquid de tresoreria per a despeses grals			458.579,80	
5.Desviacions de finançament negatives				
6.Desviacions de finançament positives				
II. TOTAL AJUSTOS (3+4-5)				458.579,80
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.079.421,48

5. ROMANENT DE TRESORERIA

El romanent de tresoreria és una magnitud fons o de valor, que fa referència a la situació financera en un moment determinat del temps; probablement és la magnitud que més s'acosta a reflectir la situació financera real a curt termini de les Corporacions Locals. Inclou no solament les operacions de l'exercici que finalitza com te en compte la liquidació, sinó també les operacions d'exercicis tancats, les no pressupostàries i els fons líquids al tancament de l'exercici.

La confecció d'aquest, s'ha realitzat de conformitat amb el que s'estableix a la Tercera Part "Comptes Anuals" del Pla de Comptes annex a la Nova Instrucció, concretament en el punt 24.6 de la memòria de la ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local i als articles 102 i 103 del RD 500/1990 respecte dels ajustaments que cal fer per tal de determinar correctament la magnitud.

COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		2.601.191,68		2.580.940,41
2. Drets pendents de cobrament		26.728,00		321.164,28
(+) de Pressupost corrent	26.600,00		320.636,28	
(+) de Pressupostos tancats	100		500	
(+) d'operacions no pressupostàries	28		28	
3. Obligacions pendent de pagament		743.671,59		1.638.698,28
(+) del Pressupost corrent	601.304,95		1.505.090,90	
(+) de pressupostos tancats	1.872,71		1.872,71	
(+) d'operacions no pressupostàries	140.493,93		131.734,67	
4. Partides pendents d'aplicació				
(-) Cobraments pendents d'aplicació				
(+) Pagaments pendent aplicació				
I Romanents de tresoreria total (1+2-3+4)		1.884.248,09		1.263.406,41
II Saldos de dubtós cobrament				
III Excés de finançament afectada				
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.884.248,09		1.263.406,41

6. DESPESES REALITZADES A 31 DE DESEMBRE DE 2018 PER OPERACIONS MERITADES

L'import de les despeses realitzades al compte 413 "creditors per operacions meritades", té un saldo a 31/12/2018 de 44.711,05 € corresponents a la despesa següent:

413.4 "Despeses per operacions meritades amb procediment.

Les despeses que a continuació es relacionen disposaven de correcta assignació pressupostària en l'exercici corresponent però per diverses raons han estat presentades en exercici posterior.

Fase	N. operació	Import	A. pressupostària	Tercer	Concepte
OPA	220180005671	518,13	2018 02 23100 48014	U67079566	Ajut menjador escolar
OPA	220180005672	457,38	2018 02 23100 22709	39735687J	Despeses impremta
OPA	220180005673	211,42	2018 02 23100 22200	A82018474	Telefonia
OPA	220180005674	579,01	2018 02 23100 22709	A79022299	Material activitats
OPA	220180005675	1.657,92	2018 02 23100 20200	R0800994F	Lloguer Part Alta
OPA	220180005676	121,00	2018 02 23100 22200	A80907397	Telefonia
OPA	220180005677	115,50	2018 02 23100 48014	G43773712	Ajut mensador escolar
OPA	220180006870	41.050,69	2018 02 23100 22200	P4315000B	Telefonia
TOTAL		44.711,05			

Conjuntament amb l'expedient de reconeixement de deute es tramitarà el corresponent expedient modificatiu de crèdits pels imports i aplicacions afectades pel reconeixement, essent la seva aprovació competència del Consell Plenari, prèvia aprovació pel Consell Rector d'aquest OOA.

Aquest compte, al ser de naturalesa no pressupostària, no es contempla dins dels comptes de naturalesa creditora que integren el Romanent de Tresoreria.

7. INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT

Els romanents de crèdits estan constituïts pels saldos de crèdits definitius no afectats al compliment d'obligacions reconegudes o despeses realitzades.

Segons els articles 175 i 182 del RDL 2/2004 TRLRHL, en general, els romanents de despesa corrent no utilitzats s'anul·len i els corresponents als compromisos de despeses o operacions de capital es poden incorporar a l'exercici següent, sempre que tinguin finançament.

No s'incorporen despeses d'operacions en fase RC, finançades amb fons propis en la mesura que per formar part del Romanent de tresoreria per a despeses generals, han de ser destinats; tal com s'estableix a l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, a reduir l'endeutament net, o en el cas de complir els requisits de la disposició addicional sisena de l'esmentada Llei Orgànica 2/2012, a absorbir les obligacions pendents d'aplicar a pressupost i, una vegada absorbides aquestes, a inversions sostenibles.

El total de romanents de crèdit de l'exercici, o crèdits no executats, segons les dades de la comptabilitat de l'IMSST es xifra en 1.756.193,18 €.

El quadre següent explicita, de total de romanent de crèdit existent, que s'incorpora despesa compromesa (AD) per import de 314.956,82 euros i resta per incorporar un import de 1.441.226,36 euros.

Incorporació	314.956,82
Desp. Compromesa corrent (fase D) art.182.1 TRLRHL	226.624,92
Desp. Compromesa inversions (fase D) art.182.1 TRLRHL	88.331,90
No incorporables	1.441.226,36
Total Romanents	1.756.183,18

Finançat amb romanent tresoreria afectat	0,00
Finançat amb recursos fermes o compromís d'ingrés:	0,00
Finançat amb Romanent de Tresoreria per Desp.Grals.	314.956,82
Total incorporació romanent. Compet. alcaldia	314.956,82

Descomptant la incorporació de la despesa afectada (art.182.1 DRL 2/2004 TRLRHL) per import de 314.956,82 euros, finançada amb la 870.00, resta un saldo de Romanent de Tresoreria per a despeses generals de 1.569.291,27 euros.

D'acord amb l'article 15 de les Bases d'execució del pressupost, la incorporació de romanents, que disposi de finançament, serà aprovada per l'Alcaldia. En el cas que aquesta incorporació es financi amb l'aplicació del Romanent de Tresoreria per a despeses generals, la competència serà del Consell Plenari.

L'article 11.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix que l'elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos es sotmetran al principi d'estabilitat pressupostària.

8. OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

L'article 16.1 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s'aprova el Reglament que desenvolupa la Llei 18/2001, assenyala que en el cas de la liquidació del pressupost o l'aprovació del compte general de les entitats incloses a l'àmbit subjectiu de l'article 111 del TRLRHL, l'avaluació correspondrà a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

Per altra banda, l'article 15 de l'Ordre HAP/2105/2012, pel que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, estableix que abans de 31 de març s'ha de subministrar l'informe de la Intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute, en relació amb la liquidació de l'any anterior.

El compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària s'haurà d'analitzar una vegada consolidats els comptes de l'Ajuntament, Organismes Autònoms i Societats que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat, d'acord amb el que assenyala la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

No obstant això, s'analitza el compliment en termes parcials, referit exclusivament a la liquidació del Pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Socials, sense perjudici del

que es derivi una vegada efectuada la consolidació, però tenint en compte que serà la consolidació la que s'haurà de prendre alhora de verificar el compliment dels criteris d'estabilitat pressupostària.

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA	
Suma d'ingressos no financers (Capítols 1 a7)	9.966.166,28
Suma de despeses no financeres (Capítols 1 a7)	9.345.324,60
DIFERÈNCIA	620.841,68

AJUSTOS SEC	
Ajust per recaptació d'ingressos del capítol 3	0,00
Diferència Saldo inicial i final compte 413	289.305,30
TOTAL AJUSTOS SEC	289.305,30

CAPACITAT (+) / NECESSITAT (-) DE FINANÇAMENT	910.146,98
--	-------------------

En el nostre cas **es dona compliment a l'objectiu d'Estabilitat pressupostària**, segons l'establert a la LO 2/2012 d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera, amb una capacitat de finançament de 910.146,98 euros.

9.- REGLA DE LA DESPESA

Igual que en l'apartat anterior, cal tindre en compte que aquest objectiu s'ha de mesurar en termes consolidats. No obstant, s'analitza el compliment en termes parcials, referit exclusivament a la liquidació del Pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Socials, sense perjudici del que es derivi una vegada efectuada la consolidació. Es pren com a base pel seu càlcul la liquidació de l'exercici anterior, any 2017, la qual es troba inclosa en el Compte General de l'Ajuntament de Tarragona, aprovat amb data 20/09/2018 pel Consell Plenari.

La regla de la despesa es troba regulada a l'article 12 de la Llei Orgànica 2/2012. D'acord amb aquesta norma, per al càlcul de la regla de la despesa, s'hi inclouen l'Ajuntament, Organismes Autònoms, les Societats que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat i el Consorci Tarraco Romana, d'acord amb la delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.

El límit de la despesa actualitzada amb la taxa de creixement, respecte la liquidació 2018, és el que segueix:

Desp computable 2018 (LIQU2017 - Compte Gral)	9.837.593,38
Taxa referència creixement economia espanyola (2º Trim.2017)	2,40%
Despesa computable actualitzada	10.073.695,62
Augments recaptació per canvis normatius	0,00
Límit de la Regla de la Despesa (base 2018)	10.073.695,62

Pel que fa a la comprovació, respecte la liquidació 2018 del IMSST, en quant al compliment de l'objectiu regla de la despesa:

Liquidació 2018	
Capítol 1	4.578.263,82
Capítol 2	3.932.389,93
Capítol 3	1.413,47
Capítol 4	697.887,62
Capítol 6	135.369,76
Capítol 7	0,00
Capítols 1 a 7 liquidació 2016	9.345.324,60
Ajustament capítol 3	-1.413,47
Despesa capítols 1 a 7 (ajustat capítol 3)	9.343.911,13

AJUSTOS SEC:

Liquidació 2018

Alienació inversions (cap. 6 ingressos)	0,00
Saldo inicial compte 413	334.016,35
Saldo final compte 413	-44.711,05
Ajust desp. realitzades pdts aplicar a press.	-289.305,30

Suma ajustos SEC	-289.305,30
-------------------------	--------------------

Desp. no financera en termes SEC (sense int.)	9.054.605,83
--	---------------------

Liquidació 2018	
Eliminacions facturació amb Ajuntament	-57.353,81
Despeses finançades amb fons finalistes AAPP	-23.672,28
Eliminacions facturació amb ens no mercat Ajuntament	-67.116,10
Despesa computable 2018	8.906.463,64

DIFERÈNCIA	1.167.231,98
-------------------	---------------------

En el nostre cas es dona compliment a l'objectiu de la Regla de la despesa, segons l'establert a la LO 2/2012 d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera, amb un marge positiu de 1.167.231,98 euros.

Cal assenyalar, que aquest objectiu s'ha d'analitzar en termes consolidats, tot incloent l'Ajuntament, Organismes Autònoms, les Societats que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat.

10.- ESTALVI CORRENT

S'efectua segons l'article 54 del RDL 2/2004 TRLRHL, i d'acord amb el model CL-41 contemplat en l'Ordre 138/2007 del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat. No s'inclou com a despesa, a efectes de càlcul de l'estalvi net legal, les que són conseqüència d'aplicació de romanent líquid de tresoreria de l'exercici anterior.

Segons la trenta-unena disposició final de la Llei 17/2012 de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2013, pel càlcul de la ràtio legal d'estalvi net, per la determinació dels ingressos corrents, es deduirà l'import dels ingressos afectats a operacions de capital i qualsevol altres ingressos extraordinaris aplicats als capítols 1 a 5 que, per la seva afectació legal i/o caràcter no recurrent, no tenen la consideració d'ingressos ordinaris.

En el càlcul de l'anualitat teòrica fa referència l'endeutament viu de l'ens, segons les obligacions generades pel mateix dels capítols 3 i 9 del pressupost de despeses. Aquest ens no té deute viu.

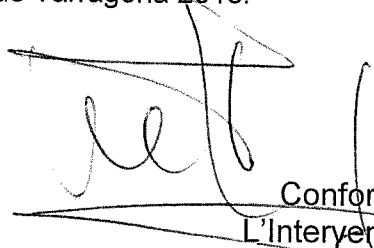
Així, tenint en compte l'anteriorment esmentat i d'acord amb els models CL-3 i CL-41 contemplats en l'Ordre 138/2007 del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat, s'obté el següent:

Estalvi net (liquidació 2018)	Import
Ingressos corrents (capítols 1 a 5)	9.966.166,28
Despeses corrents (cap 1, 2 i 4), deduint despeses finançades amb Romanent Líquid de Tresoreria	8.749.961,57
Estalvi brut	1.216.204,71
Anualitat Teòrica (inclòs deute avalat) (int + amort)	0,00
Estalvi net	1.216.204,71
% Estalvi net	12,20%

En compliment del que s'estableix als articles 192 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març TRLRHL i concordants del RD 500/90, s'informa favorablement la Liquidació del Pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona 2018.

Tarragona, 28 de febrer de 2019


L'Interventor delegat
Ismael Golorons Espasa


Conforme
L'Interventor
José Fernando Chicano Javega

INFORME PROPOSTA

Examinat el present expedient i atesos els documents i informes que hi consten, el departament de comptabilitat, salvat millor criteri, entén que el Consell Rector de l'Institut Municipal de Serveis Socials, en ús de les seves competències hauria de dictar la següent:

PROPOSTA D'ACORD

Donat el que disposa l'article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com el 90.1 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril en relació amb la liquidació del Pressupost de 2018.

Vista la liquidació del pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona corresponent a l'exercici 2018 que obra a l'expedient i es dona per reproduïda.

Vist l'informe sobre la liquidació de l'exercici 2018 de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona emès per l'Interventor delegat, el qual obra a l'expedient i es dona aquí per reproduït.

En conseqüència, el Consell Rector acorda el següent:

1. Aprovar inicialment la liquidació del Pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona de l'exercici 2018 degudament informada per l'Interventor delegat, de la qual es desprèn el següent resultat pressupostari i romanent de tresoreria:

RESULTAT PRESSUPOSTARI:

Drets reconeguts nets	9.974.573,20 €
Obligacions reconegudes netes	9.353.731,52 €

Resultat pressupostari	620.841,68 €
-------------------------------	---------------------

Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria	458.579,80 €
Desviacions negatives de finançament	0,00 €
Desviacions positives de finançament	0,00 €

Resultat pressupostari ajustat	1.079.421,48 €
---------------------------------------	-----------------------

ROMANENT DE TRESORERIA:

Fons líquids de tresoreria a final exercici	2.601.191,68 €
Deutors pendent cobrament a final exercici	26.728,00 €
Creditors pendent pagament a final exercici	743.671,59 €
Partides pendents d'aplicació	0,00 €

Romanent de tresoreria total	1.884.248,09 €
-------------------------------------	-----------------------

Saldo de dubtós cobrament	0,00 €
Romanent de tresoreria afectat al finançament despeses	0,00 €

Romanent per a despeses generals	1.884.248,09 €
---	-----------------------

2. Trametre l'expedient a l'Ajuntament per a la seva aprovació definitiva, segons l'establert a l'art.28 del text consolidat dels Estatuts de l'IMSST, aprovats per Consell Plenari en sessió ordinària del 24 d'octubre de 2014.

3. Donar compte, d'acord amb el que s'estableixen a l'article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, al Consell Plenari de l'Ajuntament de Tarragona, d'aquesta aprovació.

4. Aprovar l'expedient número 1 de modificació de crèdit del 2019 per incorporació de romanents de l'exercici 2016, per un import de 314.956,92 €, amb el següent detall:

Incorporació de saldos de despesa compromesa FASE AD finançats amb RLT (870.00)	314.956,82 €
--	--------------

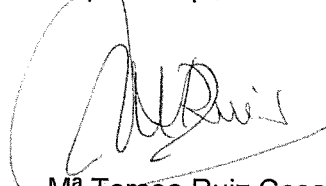
Total incorporació de romanents	314.956,82 €
--	---------------------

La comptabilització d'aquesta incorporació, respecte la despesa compromesa, es finançarà contra el capítol 8 del pressupost d'ingressos, referent al Romanent de tresoreria per a despeses generals.

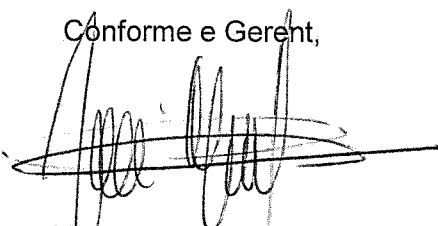
Tanmateix resoldreu el que considereu més oportú.

Tarragona, 13 de març de 2019

Cap del departament de comptabilitat,


Ma Teresa Ruiz Cosano

Conforme e Gerent,


Josep Miquel Beltran Mauri

PROPOSTA D'ACORD

Donat el que disposa l'article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com el 90.1 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril en relació amb la liquidació del Pressupost de 2018.

Vista la liquidació del pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona corresponent a l'exercici 2018 que obra a l'expedient i es dóna per reproduïda.

Vist l'informe sobre la liquidació de l'exercici 2018 de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona emès per l'Interventor delegat, el qual obra a l'expedient i es dóna aquí per reproduït.

En conseqüència, el Consell Rector acorda el següent:

1. Aprovar inicialment la liquidació del Pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona de l'exercici 2018 degudament informada per l'Interventor delegat, de la qual es desprèn el següent resultat pressupostari i romanent de tresoreria:

RESULTAT PRESSUPOSTARI:

Drets reconeguts nets	9.974.573,20 €
Obligacions reconegudes netes	9.353.731,52 €

Resultat pressupostari	620.841,68 €
-------------------------------	---------------------

Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria	458.579,80 €
Desviacions negatives de finançament	0,00 €
Desviacions positives de finançament	0,00 €

Resultat pressupostari ajustat	1.079.421,48 €
---------------------------------------	-----------------------

ROMANENT DE TRESORERIA:

Fons líquids de tresoreria a final exercici	2.601.191,68 €
Deutors pendent cobrament a final exercici	26.728,00 €
Creditors pendent pagament a final exercici	743.671,59 €
Partides pendents d'aplicació	0,00 €

Romanent de tresoreria total	1.884.248,09 €
-------------------------------------	-----------------------

Saldo de dubtós cobrament	0,00 €
---------------------------	--------

Romanent de tresoreria afectat al finançament despeses	0,00 €
--	--------

Romanent per a despeses generals	1.884.248,09 €
---	-----------------------

2. Trametre l'expedient a l'Ajuntament per a la seva aprovació definitiva, segons l'establert a l'art.28 del text consolidat dels Estatuts de l'IMSST, aprovats per Consell Plenari en sessió ordinària del 24 d'octubre de 2014.

3. Donar compte, d'acord amb el que s'estableixen a l'article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, al Consell Plenari de l'Ajuntament de Tarragona, d'aquesta aprovació.

4. Aprovar l'expedient número 1 de modificació de crèdit del 2019 per incorporació de romanents de l'exercici 2016, per un import de 314.956,92 €, amb el següent detall:

Incorporació de saldos de despesa compromesa FASE AD finançats amb RLT (870.00)	314.956,82 €
--	--------------

Total incorporació de romanents	314.956,82 €
--	---------------------

La comptabilització d'aquesta incorporació, respecte la despesa compromesa, es finançarà contra el capítol 8 del pressupost d'ingressos, referent al Romanent de tresoreria per a despeses generals.

La Presidenta,

Ana Santos Gorraiz - DNI 00827043D (SIG)	Signat digitalment per Ana Santos Gorraiz - DNI 00827043D (SIG) Data: 2019.03.20 13:31:47 +01'00'
--	---

Ana Santos Gorraiz

Tarragona, 13 de març de 2019

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2018				
III. RESULTAT PRESSUPOSTARI				
CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	9.966.166,28	9.209.954,84		756.211,44
b) Operacions de capital		135.369,76		-135.369,76
1. Total operacions no financeres (a+b)	9.966.166,28	9.345.324,60		620.841,68
c) Actius financers	8.406,92	8.406,92		
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)	8.406,92	8.406,92		
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	9.974.573,20	9.353.731,52		620.841,68
AJUSTOS				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			458.579,80	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)			458.579,80	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.079.421,48

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2018

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY	IMPORTS ANY ANTERIOR
57,556	1. Fons líquids		2.601.191,68
430	2. Drets pendents de cobrament		26.728,00
431	+ del Pressupost corrent	26.600,00	320.636,28
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Pressupostos tancats	100,00	500,00
	+ d'Operacions no pressupostàries	28,00	28,00
400	3. Obligacions pendents de pagament		743.671,59
401	+ del Pressupost corrent	601.304,95	1.505.090,90
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Pressupostos tancats	1.872,71	1.872,71
	+ d'Operacions no pressupostàries	140.493,93	131.734,67
554,559	4. Partides pendents d'aplicació		
555,5581,5585	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	1.884.248,09	1.263.406,41
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		
	III. Excés de finançament afectat		
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	1.884.248,09	1.263.406,41

ESTAT DE LIQUIDACIO 2018

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (2018)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES		DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
01	34200	QUOTES ASSISTENTS A CASALS	42.000,00	42.000,00	13.008,50	621,70	12.386,80	12.386,80		-29.613,20
01	34900	APORTACIÓ USUARIS CENTRES CIVICS	16.666,66	16.666,66	21.735,45	636,26	21.099,19	21.099,19		4.432,53
01	38900	REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS			47.939,90		47.939,90	47.939,90		47.939,90
01	39800	INDEMNIZACIONS ASSEGURANCES	10,00	10,00						-10,00
01	39900	INGRESSOS IMPREVISTOS	10,00	10,00	880,92		880,92	880,92		870,92
01	40000	APORTACIÓ ORDINARIO AJUNTAMENT	10.322.458,24	9.860.190,19	9.860.187,19		9.860.187,19	9.835.187,19	25.000,00	-3,00
01	45100	OOAA i Agències de les CCAA			9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00
01	45103	CONVENI SERVEI CATALA DE LA SALUT			5.090,38		5.090,38	5.090,38		5.090,38
01	46500	SUBVENCION CONSELL COMARCAL PLANIFICACIÓ			9.581,90		9.581,90	9.581,90		9.581,90
01	48000	De famílies i institucions sense ànim de lucre	25.000,00	25.000,00						-25.000,00
01	52000	INTERESSOS DIPOSITIS	100,00	100,00						-100,00
01	54900	RENDA BENS IMMOBLES	100,00	100,00						-100,00
01	70000	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00						-150.000,00
01	83000	REINTEGRAMENT PRÉSTECOS AL PERSONAL	20.000,00	20.000,00	8.544,76	137,84	8.406,92	6.806,92	1.600,00	-11.593,08
01	87000	Per a despeses generals		995.847,85						-995.847,85
	Suma	10.576.344,90	533.579,80	11.109.924,70	9.975.969,00	1.395,80	9.974.573,20	9.947.973,20	26.600,00	-1.135.351,50

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES		DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS							
34	Preus públics									
	342 Serveis educatius									
	34200 QUOTES ASSISTENTS A CASALS	42.000,00		13.008,50	621,70		12.386,80	12.386,80		-29.613,20
	Total Concepte	42.000,00		13.008,50	621,70		12.386,80	12.386,80		-29.613,20
	349 Altres preus públics									
	34900 APORTACIÓ USUARIS CENTRES CIVICS	16.666,66		21.735,45	636,26		21.099,19	21.099,19		4.432,53
	Total Concepte	16.666,66		21.735,45	636,26		21.099,19	21.099,19		4.432,53
	Total Article	58.666,66		34.743,95	1.257,96		33.485,99	33.485,99		-25.180,67
38	Reintegraments d'operacions corrents									
	389 Altres reintegraments d'operacions corrents									
	38900 REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS			47.939,90			47.939,90	47.939,90		47.939,90
	Total Concepte			47.939,90			47.939,90	47.939,90		47.939,90
	Total Article			47.939,90			47.939,90	47.939,90		47.939,90
39	Altres ingressos									
	398 Indemnitzacions d'assegurances de no vida									
	39800 INDEMNIZACIONS ASSEGURANCES	10,00								-10,00
	Total Concepte	10,00								-10,00
	399 Altres ingressos diversos									
	39900 INGRESSOS IMPREVISTOS	10,00		880,92			880,92	880,92		870,92
	Total Concepte	10,00		880,92			880,92	880,92		870,92
	Total Article	20,00		880,92			880,92	880,92		860,92

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	Total Capítol	58.686,66		58.686,66	83.564,77	1.257,96		82.306,81	82.306,81		23.620,15

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
40	De l'Administració General de l'entitat local										
	400 De l'Administració General de l'entitat local										
	40000 APORTACIÓ ORDINARIO AJUNTAMENT	10.322.458,24	-462.268,05	9.860.190,19	9.860.187,19			9.860.187,19	9.835.187,19	25.000,00	-3,00
	Total Concepte	10.322.458,24	-462.268,05	9.860.190,19	9.860.187,19			9.860.187,19	9.835.187,19	25.000,00	-3,00
	Total Article	10.322.458,24	-462.268,05	9.860.190,19	9.860.187,19			9.860.187,19	9.835.187,19	25.000,00	-3,00
45	De Comunitats Autònomes										
	451 D'organismes autònoms i agències de les comunitats autònomes										
	45100 OAAA i Agències de les CCAA				9.000,00			9.000,00	9.000,00		9.000,00
	45103 CONVENI SERVEI CATALA DE LA SALUT				5.090,38			5.090,38	5.090,38		5.090,38
	Total Concepte				14.090,38			14.090,38	14.090,38		14.090,38
	Total Article				14.090,38			14.090,38	14.090,38		14.090,38
46	D'entitats locals										
	465 De Comarques										
	46500 SUBVENCIÓ CONSELL COMARCAL PLANIFICACIÓ FAMILIAR				9.581,90			9.581,90	9.581,90		9.581,90
	Total Concepte				9.581,90			9.581,90	9.581,90		9.581,90
	Total Article				9.581,90			9.581,90	9.581,90		9.581,90
48	De famílies i institucions sense ànim de lucre										
	480 De famílies i institucions sense ànim de lucre										
	48000 De famílies i institucions sense ànim de lucre	25.000,00		25.000,00							-25.000,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	Total Concepte	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
	Total Article	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
	Total Capítol	10.347.458,24	-462.268,05	9.885.190,19	9.883.859,47			9.883.859,47	9.858.859,47	25.000,00	-1.330,72

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES		DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS							
52	Interessos de dipòsits									
	520 Interessos de dipòsits									
	52000 INTERESSOS DIPOSITIS	100,00		100,00						-100,00
	Total Concepte	100,00		100,00						-100,00
	Total Article	100,00		100,00						-100,00
54	Rendes de béns immobles									
	549 Altres rendes de béns immobles									
	54900 RENDA BENS IMMOBLES	100,00		100,00						-100,00
	Total Concepte	100,00		100,00						-100,00
	Total Article	100,00		100,00						-100,00
	Total Capítol	200,00		200,00						-200,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES		DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS							
70	De l'Administració General de l'entitat local									
	700 De l'Administració General de l'entitat local									
	70000 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	150.000,00		150.000,00						-150.000,00
	Total Concepte	150.000,00		150.000,00						-150.000,00
	Total Article	150.000,00		150.000,00						-150.000,00
	Total Capítol	150.000,00		150.000,00						-150.000,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
83	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic										
	830 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt t										
	83000 REINTEGRAMENT PRÉSTECOS AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	8.544,76	137,84		8.406,92	6.806,92	1.600,00	-11.593,08
	Total Concepte	20.000,00		20.000,00	8.544,76	137,84		8.406,92	6.806,92	1.600,00	-11.593,08
	Total Article	20.000,00		20.000,00	8.544,76	137,84		8.406,92	6.806,92	1.600,00	-11.593,08
87	Romanent de tresoreria										
	870 Romanent de tresoreria										
	87000 Per a despeses generals		995.847,85	995.847,85							-995.847,85
	Total Concepte		995.847,85	995.847,85							-995.847,85
	Total Article		995.847,85	995.847,85							-995.847,85
	Total Capítol	20.000,00	995.847,85	1.015.847,85	8.544,76	137,84		8.406,92	6.806,92	1.600,00	-1.007.440,93
	Total	10.576.344,90	533.579,80	11.109.924,70	9.975.969,00	1.395,80		9.974.573,20	9.947.973,20	26.600,00	-1.135.351,50

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
01	23100	11000	16.697,32	19.135,00	35.832,32	35.827,23	35.827,23	35.827,23		5,09
01	23100	11001	46.666,04	-10.385,00	36.281,04	29.410,73	29.410,73	29.410,73		6.870,31
01	23100	12000	727.731,45	-64.500,00	663.231,45	694.979,14	664.770,57	664.770,57		-1.539,12
01	23100	12009	25.000,00		25.000,00					25.000,00
01	23100	12100	867.436,00	-106.014,00	761.422,00	783.951,15	693.106,66	693.106,66		68.315,34
01	23100	12700	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	23100	13000	978.265,36		978.265,36	877.270,45	875.695,11	875.695,11		102.570,25
01	23100	13002	1.101.384,53	-1.231,00	1.100.153,53	988.671,51	988.671,51	988.671,51		111.482,02
01	23100	13100	67.611,42		67.611,42	113.881,40	93.749,43	93.749,43		-26.138,01
01	23100	13102	96.621,65		96.621,65	152.965,01	100.625,26	100.625,26		-4.003,61
01	23100	13110	33.000,00		33.000,00					33.000,00
01	23100	13700	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	23100	14300	70.317,21	-500,00	69.817,21	34.231,48	34.231,48	26.733,25	7.498,23	35.585,73
01	23100	14301	7.337,65	1.231,00	8.568,65	3.360,00	3.360,00	3.360,00		-3.360,00
01	23100	15100				8.567,77	8.567,77	8.567,77		0,88
01	23100	16000	990.827,74		990.827,74	1.080.093,79	991.822,66	907.343,08	84.479,58	-994,92
01	23100	16008	3.400,00		3.400,00	304,48	304,48	231,53	72,95	3.095,52
01	23100	16200	23.380,00		23.380,00	8.410,38	8.410,38	8.410,38		14.969,62
01	23100	16204	16.983,07		16.983,07	14.005,63	14.005,63	14.005,63		2.977,44
01	23100	16209	2.824,88		2.824,88	2.646,33	2.646,33	2.646,33		178,55
01	23100	20200	94.600,00	1.684,44	96.284,44	92.033,09	80.965,92	76.741,21	4.224,71	15.318,52
01	23100	20300	900,00		900,00	134,76	134,76	134,76		765,24
01	23100	20500	16.849,61	1.586,92	18.436,53	17.952,86	16.163,38	14.294,10	1.869,28	2.273,15
01	23100	20600	12.705,00		12.705,00	12.005,00	12.005,00	12.005,00		700,00
01	23100	21200	16.001,15	3.100,00	19.101,15	18.781,17	18.537,35	12.804,89	5.732,46	563,80
01	23100	21300	28.990,21	-25.000,00	3.990,21	3.391,14	1.717,58	1.717,58		2.272,63
01	23100	21600	8.704,17	-4.700,00	4.004,17	3.981,24	3.981,24	3.981,24		22,93
01	23100	22000	11.793,88	123,26	11.917,14	10.317,47	10.317,45	9.202,94	1.114,51	1.599,69
01	23100	22001	6.150,00		6.150,00	5.879,00	5.878,95	5.878,95		271,05
01	23100	22100	119.680,90	29.700,00	149.380,90	151.945,26	151.946,26	142.530,32	9.415,94	-2.565,36
Suma			5.393.859,24	-155.769,38	5.238.089,86	5.144.998,47	4.846.853,12	4.732.445,46	114.407,66	391.236,74

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
01	23100	22101	27.207,93		27.207,93	26.511,21	26.511,21	24.766,00	1.745,21	696,72
01	23100	22102	16.316,54		16.316,54	30.276,44	30.276,44	30.276,44		-13.959,90
01	23100	22103	3.869,08		3.869,08	2.613,00	2.613,00	2.613,00		1.256,08
01	23100	22200	91.773,34	-19.100,00	72.673,34	30.038,19	30.038,19	27.489,87	2.548,32	42.635,15
01	23100	22400	18.040,11		18.040,11	14.449,79	14.449,79	14.449,79		3.590,32
01	23100	22604	1.646,00	5.614,00	7.260,00	3.025,00	3.025,00		3.025,00	4.235,00
01	23100	22613	15.000,00	6.000,00	21.000,00	25.207,17	22.537,35	15.921,57	6.615,78	-1.537,35
01	23100	22700	231.921,72	26.524,35	258.446,07	259.227,72	259.224,52	230.833,88	28.390,64	-778,45
01	23100	22701	20.618,00		20.618,00	20.618,00	13.576,20	11.107,80	2.468,40	7.041,80
01	23100	22704	129.748,00	40.478,96	170.226,96	151.178,55	144.989,73	134.579,94	10.409,79	25.237,23
01	23100	22706	2.180.622,00		2.180.622,00	2.199.135,00	1.834.478,06	1.672.890,71	161.587,35	346.143,94
01	23100	22707	18.870,04		18.870,04	12.480,03	8.049,89	6.009,89	2.040,00	10.820,15
01	23100	22709	1.450.189,91	142.538,32	1.592.728,23	1.522.618,95	1.153.784,73	920.158,30	233.626,43	438.943,50
01	23100	22710	3.075,00		3.075,00	2.737,00	1.737,00	1.425,00	312,00	1.338,00
01	23100	22712	10.000,00		10.000,00	15.450,11	13.981,62	8.539,34	5.442,28	-3.981,62
01	23100	23020	6.770,24		6.770,24	6.525,41	6.525,41	6.525,41		244,83
01	23100	35900	400,00	2.000,00	2.400,00	1.413,47	1.413,47	1.413,47		986,53
01	23100	48012	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
01	23100	48014	394.000,00	91.000,00	485.000,00	424.355,94	424.355,94	424.355,94		60.644,06
01	23100	48015	131.000,00		131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00		
01	23100	48016	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
01	23100	48017	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		
01	23100	48018	30.000,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
01	23100	48033	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
01	23100	62200	119.000,00	249.058,62	368.058,62	154.669,24	85.400,98	83.800,98	1.600,00	282.657,64
01	23100	62300	35.000,00	18.283,76	53.283,76	22.436,39	14.038,15	14.038,15		39.245,61
01	23100	62500	31.995,67	60.975,59	92.971,26	47.638,45	15.774,76	13.969,23	1.805,53	77.196,50
01	23100	62600	7.204,13	30.000,00	37.204,13	26.646,75	20.155,87	875,31	19.280,56	17.048,26
01	23100	63200	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01	23100	63300	5.000,00		5.000,00					5.000,00
Suma			10.480.126,95	503.604,22	10.983.731,17	10.413.250,28	9.242.790,43	8.641.485,48	601.304,95	1.740.940,74

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
01	23100 83000	BESTRETES AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	8.406,92	8.406,92	8.406,92		11.593,08
01	91200 22601	DESPESES PRESIDENT IMSST	3.600,00		3.600,00					3.600,00
01	92000 14300	RETRIBUCIONS FUNCIONS PUBLICUES PER DELEGACIÓ	32.617,95	500,00	33.117,95	33.058,59	33.058,59	33.058,59		59,36
01	92900 50000	Despeses imprevistes	40.000,00	-40.000,00						
02	23100 20200	LLOGUERS		2.260,69	2.260,69	2.260,69	2.260,69	2.260,69		
02	23100 22100	ELECTRICITAT		2.843,79	2.843,79	2.843,79	2.843,79	2.843,79		
02	23100 22101	Aigua		77,57	77,57	77,57	77,57	77,57		
02	23100 22102	Gas		2.333,70	2.333,70	2.333,70	2.333,70	2.333,70		
02	23100 22200	TELÈFONS								
02	23100 22700	PRESTACIÓ SERVEIS NETEJA CENTRES IMSST		1.137,92	1.137,92	1.137,92	1.137,92	1.137,92		
02	23100 22704	PRESTACIÓ DE SERVEIS		5.581,39	5.581,39	5.581,39	5.581,39	5.581,39		
02	23100 22707	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS		432,00	432,00	432,00	432,00	432,00		
02	23100 22709	PROGRAMACIÓ I PRESTACIÓ SERVEIS ACTIVITATS IMSST		50.276,84	50.276,84	50.276,84	50.276,84	50.276,84		
02	23100 48014	CONVENIS I AJUTS SOCIALS		4.531,68	4.531,68	4.531,68	4.531,68	4.531,68		
		Suma	10.576.344,90	533.579,80	11.109.924,70	10.524.191,37	9.353.731,52	8.752.426,57	601.304,95	1.756.193,18

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
11	Personal eventual								
	110 Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal ev								
	11000 Retribucions bàsiques	16.697,32	19.135,00	35.832,32	35.827,23	35.827,23	35.827,23		5,09
	11001 Retribucions complementàries	46.666,04	-10.385,00	36.281,04	29.410,73	29.410,73	29.410,73		6.870,31
	Total Concepte	63.363,36	8.750,00	72.113,36	65.237,96	65.237,96	65.237,96		6.875,40
	Total Article	63.363,36	8.750,00	72.113,36	65.237,96	65.237,96	65.237,96		6.875,40
12	Personal Funcionari								
	120 Retribucions bàsiques								
	12000 Sous del Grup A1	727.731,45	-64.500,00	663.231,45	694.979,14	664.770,57	664.770,57		-1.539,12
	12009 Altres retribucions bàsiques	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	Total Concepte	752.731,45	-64.500,00	688.231,45	694.979,14	664.770,57	664.770,57		23.460,88
	121 Retribucions complementàries								
	12100 Complement de destinació	867.436,00	-106.014,00	761.422,00	783.951,15	693.106,66	693.106,66		68.315,34
	Total Concepte	867.436,00	-106.014,00	761.422,00	783.951,15	693.106,66	693.106,66		68.315,34
	127 Contribucions a plans i fons de pensions								
	12700 Aportació Pla de pensions funcionaris	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Article	1.621.167,45	-170.514,00	1.450.653,45	1.478.930,29	1.357.877,23	1.357.877,23		92.776,22
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fix								
	13000 Retribucions bàsiques	978.265,36		978.265,36	877.270,45	875.695,11	875.695,11		102.570,25
	13002 Altres remuneracions	1.101.384,53	-1.231,00	1.100.153,53	988.671,51	988.671,51	988.671,51		111.482,02
	Total Concepte	2.079.649,89	-1.231,00	2.078.418,89	1.865.941,96	1.864.366,62	1.864.366,62		214.062,27
	131 Laboral temporal								

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS DEFINITIVES					
	13100 RETRIBUCIONS BÁSIQUES PERSONAL TEMPORAL	67.611,42	67.611,42	113.881,40	93.749,43	93.749,43		-26.138,01
	13102 ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL TEMPORAL	96.621,65	96.621,65	152.965,01	100.625,26	100.625,26		-4.003,61
	13110 Retribucions bàsiques personal laboral per substitucions	33.000,00	33.000,00					33.000,00
	Total Concepte	197.233,07	197.233,07	266.846,41	194.374,69	194.374,69		2.858,38
	137 Contribucions a plans i fons de pensions							
	13700 Aportació Pla pensions laborals	1.000,00	1.000,00					1.000,00
	Total Concepte	1.000,00	1.000,00					1.000,00
	Total Article	2.277.882,96	-1.231,00	2.132.788,37	2.058.741,31	2.058.741,31		217.910,65
14	Altres personal							
	143 Altres personal							
	14300 RETRIBUCIONS PERSONAL CREDIT	102.935,16	102.935,16	67.290,07	67.290,07	59.791,84	7.498,23	35.645,09
	14301 Becaris			3.360,00	3.360,00	3.360,00		-3.360,00
	Total Concepte	102.935,16	102.935,16	70.650,07	70.650,07	63.151,84	7.498,23	32.285,09
	Total Article	102.935,16	102.935,16	70.650,07	70.650,07	63.151,84	7.498,23	32.285,09
15	Incentius al rendiment							
	151 Gratificacions							
	15100 GRATIFICACIONS PERSONAL LABORAL FIX	7.337,65	1.231,00	8.567,77	8.567,77	8.567,77		0,88
	Total Concepte	7.337,65	1.231,00	8.567,77	8.567,77	8.567,77		0,88
	Total Article	7.337,65	1.231,00	8.567,77	8.567,77	8.567,77		0,88
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado							
	160 Quotes socials							
	16000 Seguretat Social	990.827,74	990.827,74	1.080.093,79	991.822,66	907.343,08	84.479,58	-994,92
	16008 Assistència medicofarmacèutica	3.400,00	3.400,00	304,48	304,48	231,53	72,95	3.095,52

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Concepte	994.227,74		994.227,74	1.080.398,27	992.127,14	907.574,61	84.552,53	2.100,60
162	Despeses socials del personal								
16200	Formació i perfeccionament del personal	23.380,00		23.380,00	8.410,38	8.410,38	8.410,38		14.969,62
16204	Acció social	16.983,07		16.983,07	14.005,63	14.005,63	14.005,63		2.977,44
16209	D'altres despeses socials	2.824,88		2.824,88	2.646,33	2.646,33	2.646,33		178,55
	Total Concepte	43.187,95		43.187,95	25.062,34	25.062,34	25.062,34		18.125,61
	Total Article	1.037.415,69		1.037.415,69	1.105.460,61	1.017.189,48	932.636,95	84.552,53	20.226,21
	Total Capítol	5.110.102,27	-161.764,00	4.948.338,27	4.861.635,07	4.578.263,82	4.486.213,06	92.050,76	370.074,45

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

Data obtenció 13/03/2019

09:20:22

Pág.

4

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS DEFINITIVES					
20	Arrendaments i cànon							
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions							
20200	LLOGUERS	94.600,00	3.945,13	94.293,78	83.226,61	79.001,90	4.224,71	15.318,52
	Total Concepte	94.600,00	3.945,13	94.293,78	83.226,61	79.001,90	4.224,71	15.318,52
203	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge							
20300	LLOGUER INSTAL·LACIONS	900,00		134,76	134,76	134,76		765,24
	Total Concepte	900,00		134,76	134,76	134,76		765,24
205	Arrendaments de mobiliari i estris							
20500	LLOGUER EQUIPS D'OFCINA	16.849,61	1.586,92	17.952,86	16.163,38	14.294,10	1.869,28	2.273,15
	Total Concepte	16.849,61	1.586,92	17.952,86	16.163,38	14.294,10	1.869,28	2.273,15
206	Arrendaments d'equips per a processos d'informació							
20600	LLOGUER EQUIPS PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ	12.705,00		12.005,00	12.005,00	12.005,00		700,00
	Total Concepte	12.705,00		12.005,00	12.005,00	12.005,00		700,00
	Total Article	125.054,61	5.532,05	124.386,40	111.529,75	105.435,76	6.093,99	19.056,91
21	Reparacions, manteniment i conservació							
212	Edificis i altres construccions							
21200	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CSS	16.001,15	3.100,00	18.781,17	18.537,35	12.804,89	5.732,46	563,80
	Total Concepte	16.001,15	3.100,00	18.781,17	18.537,35	12.804,89	5.732,46	563,80
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge							
21300	REPARACIÓ I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS	28.990,21	-25.000,00	3.391,14	1.717,58	1.717,58		2.272,63
	Total Concepte	28.990,21	-25.000,00	3.391,14	1.717,58	1.717,58		2.272,63
216	Equips per a processos d'informació							
21600	REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	8.704,17	-4.700,00	3.981,24	3.981,24	3.981,24		22,83

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Concepte	8.704,17	-4.700,00	4.004,17	3.981,24	3.981,24	3.981,24		22,93
	Total Article	53.695,53	-26.600,00	27.095,53	26.153,55	24.236,17	18.503,71	5.732,46	2.859,36
22	Material, subministraments i altres								
220	Material d'oficina								
22000	DESPESES D'OFICINA	11.793,88	123,26	11.917,14	10.317,47	10.317,45	9.202,94	1.114,51	1.599,69
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	6.150,00		6.150,00	5.879,00	5.878,95	5.878,95		271,05
	Total Concepte	17.943,88	123,26	18.067,14	16.196,47	16.196,40	15.081,89	1.114,51	1.870,74
221	Subministraments								
22100	ELECTRICITAT	119.680,90	32.543,79	152.224,69	154.790,05	154.790,05	145.374,11	9.415,94	-2.565,36
22101	Aigua	27.207,93	77,57	27.285,50	26.588,78	26.588,78	24.843,57	1.745,21	696,72
22102	Gas	16.316,54	2.333,70	18.650,24	32.610,14	32.610,14	32.610,14		-13.959,90
22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	3.869,08		3.869,08	2.613,00	2.613,00	2.613,00		1.256,08
	Total Concepte	167.074,45	34.955,06	202.029,51	216.601,97	216.601,97	205.440,82	11.161,15	-14.572,46
222	Comunicacions								
22200	TELÈFONS	91.773,34	-19.100,00	72.673,34	30.038,19	30.038,19	27.489,87	2.548,32	42.635,15
	Total Concepte	91.773,34	-19.100,00	72.673,34	30.038,19	30.038,19	27.489,87	2.548,32	42.635,15
224	Primes d'assegurances								
22400	CONTRACTES D'ASSEGURANCES	18.040,11		18.040,11	14.449,79	14.449,79	14.449,79		3.590,32
	Total Concepte	18.040,11		18.040,11	14.449,79	14.449,79	14.449,79		3.590,32
226	Despeses diverses								
22601	DESPESES PRESIDENT IMSST	3.600,00		3.600,00					3.600,00
22604	ASSESSORAMENT JURÍDIC	1.646,00	5.614,00	7.260,00	3.025,00	3.025,00		3.025,00	4.235,00
22613	DESPESES GENERALS DE L'IMSST	15.000,00	6.000,00	21.000,00	25.207,17	22.537,35	15.921,57	6.615,78	-1.537,35
	Total Concepte	20.246,00	11.614,00	31.860,00	28.232,17	25.562,35	15.921,57	9.640,78	6.297,65

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÉDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÉDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals								
22700	PRESTACIÓ SERVEIS NETEJA CENTRES IMSST	231.921,72	27.662,27	259.583,99	260.365,64	260.362,44	231.971,80	28.390,64	-778,45
22701	ASSESSORAMENT JURIDIC S.ATENCIÓ PRIMÀRIA	20.618,00		20.618,00	20.618,00	13.576,20	11.107,80	2.468,40	7.041,80
22704	PRESTACIÓ DE SERVEIS	129.748,00	46.060,35	175.808,35	156.759,94	150.571,12	140.161,33	10.409,79	25.237,23
22706	SERVEI AJUT A LA LLAR SAD SOCIAL	2.180.622,00		2.180.622,00	2.199.135,00	1.834.478,06	1.672.890,71	161.587,35	346.143,94
22707	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	18.870,04	432,00	19.302,04	12.912,03	8.481,89	6.441,89	2.040,00	10.820,15
22709	PROGRAMACIÓ I PRESTACIÓ SERVEIS ACTIVITATS IMSST	1.450.189,91	192.815,16	1.643.005,07	1.572.895,79	1.204.061,57	970.435,14	233.626,43	438.943,50
22710	TERAPIES	3.075,00		3.075,00	2.737,00	1.737,00	1.425,00	312,00	1.338,00
22712	SERVEI D'ALLOTJAMENT TEMPORAL	10.000,00		10.000,00	15.450,11	13.981,62	8.539,34	5.442,28	-3.981,62
	Total Concepte	4.045.044,67	266.969,78	4.312.014,45	4.240.873,51	3.487.249,90	3.042.973,01	444.276,89	824.764,55
	Total Article	4.360.122,45	294.562,10	4.654.684,55	4.546.392,10	3.790.098,60	3.321.356,95	468.741,65	864.585,95
23	Indemnitzacions per raó del servei								
230	Diètes								
23020	DIETES I DESPLAÇAMENTS DEL PERSONAL	6.770,24		6.770,24	6.525,41	6.525,41	6.525,41		244,83
	Total Concepte	6.770,24		6.770,24	6.525,41	6.525,41	6.525,41		244,83
	Total Article	6.770,24		6.770,24	6.525,41	6.525,41	6.525,41		244,83
	Total Capítol	4.545.642,83	273.494,15	4.819.136,98	4.703.457,46	3.932.389,93	3.451.821,83	480.568,10	886.747,05

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
35	Interessos de demora i altres despeses financeres								
	359 Altres despeses financeres								
	35900 DESPESES PER TRANSFERENCIES BANCARIES	400,00	2.000,00	2.400,00	1.413,47	1.413,47	1.413,47		986,53
	Total Concepte	400,00	2.000,00	2.400,00	1.413,47	1.413,47	1.413,47		986,53
	Total Article	400,00	2.000,00	2.400,00	1.413,47	1.413,47	1.413,47		986,53
	Total Capítol	400,00	2.000,00	2.400,00	1.413,47	1.413,47	1.413,47		986,53

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
48	A famílies i institucions sense ànim de lucre								
480	A famílies i institucions sense ànim de lucre								
48012	CONVENI AMB CREU ROJA TARRAGONA	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
48014	CONVENIS I AJUTS SOCIALS	394.000,00	95.531,68	489.531,68	428.887,62	428.887,62	428.887,62		60.644,06
48015	CONVENI AMB LA FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL	131.000,00		131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00		
48016	CONVENI AMB CARITAS INTERPARROQUIAL DE TARRAGONA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
48017	CONVENI AMB L'ASSOCIACIÓ JOVENTUT I VIDA	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		
48018	Conveni de col·laboració ECAS		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
48033	CONVENI AMB LA FUNDACIÓ CASAL L'AMIC	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	Total Concepte	657.000,00	101.531,68	758.531,68	697.887,62	697.887,62	691.887,62	6.000,00	60.644,06
	Total Article	657.000,00	101.531,68	758.531,68	697.887,62	697.887,62	691.887,62	6.000,00	60.644,06
	Total Capítol	657.000,00	101.531,68	758.531,68	697.887,62	697.887,62	691.887,62	6.000,00	60.644,06

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUIDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
50									
	500								
	50000 Despeses imprevistes	40.000,00	-40.000,00						
	Total Concepte	40.000,00	-40.000,00						
	Total Article	40.000,00	-40.000,00						
	Total Capítol	40.000,00	-40.000,00						

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels								
	622 Edificis i altres construccions								
	62200 INVERSIÓ EN EDIFICIS	119.000,00	249.058,62	368.058,62	154.669,24	85.400,98	83.800,98	1.600,00	282.657,64
	Total Concepte	119.000,00	249.058,62	368.058,62	154.669,24	85.400,98	83.800,98	1.600,00	282.657,64
	623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
	62300 INVERSIÓ EN INSTAL·LACIONS	35.000,00	18.283,76	53.283,76	22.436,39	14.038,15	14.038,15		39.245,61
	Total Concepte	35.000,00	18.283,76	53.283,76	22.436,39	14.038,15	14.038,15		39.245,61
	625 Mobiliari								
	62500 MATERIAL INVENTARIABLE	31.995,67	60.975,59	92.971,26	47.638,45	15.774,76	13.969,23	1.805,53	77.196,50
	Total Concepte	31.995,67	60.975,59	92.971,26	47.638,45	15.774,76	13.969,23	1.805,53	77.196,50
	626 Equips per a processos d'informació								
	62600 MATERIAL INVENTARIABLE INFORMATICA	7.204,13	30.000,00	37.204,13	26.646,75	20.155,87	875,31	19.280,56	17.048,26
	Total Concepte	7.204,13	30.000,00	37.204,13	26.646,75	20.155,87	875,31	19.280,56	17.048,26
	Total Article	193.199,80	358.317,97	551.517,77	251.390,83	135.369,76	112.683,67	22.686,09	416.148,01
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu								
	632 Edificis i altres construccions								
	63200 INVERSIÓ PER REPOSICIÓ EN EDIFICIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
	63300 INVERSIÓ PER REPOSICIÓ EN INSTAL·LACIONS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Article	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total Capítol	203.199,80	358.317,97	561.517,77	251.390,83	135.369,76	112.683,67	22.686,09	426.148,01

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
83	Concessió de préstecs fora del sector públic								
	830 Préstecs a curt termini								
	83000 BESTRETES AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	8.406,92	8.406,92	8.406,92		11.593,08
	Total Concepte	20.000,00		20.000,00	8.406,92	8.406,92	8.406,92		11.593,08
	Total Article	20.000,00		20.000,00	8.406,92	8.406,92	8.406,92		11.593,08
	Total Capítol	20.000,00		20.000,00	8.406,92	8.406,92	8.406,92		11.593,08
	Total	10.576.344,90	533.579,80	11.109.924,70	10.524.191,37	9.353.731,52	8.752.426,57	601.304,95	1.756.193,18

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.								
	231 ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA								
	23100 ADMINISTRACIÓ GENERAL	10.500.126,95	573.079,80	11.073.206,75	10.491.132,78	9.320.672,93	8.719.367,98	601.304,95	1.752.533,82
	Total Gr. Progra. ...	10.500.126,95	573.079,80	11.073.206,75	10.491.132,78	9.320.672,93	8.719.367,98	601.304,95	1.752.533,82
	Total Política	10.500.126,95	573.079,80	11.073.206,75	10.491.132,78	9.320.672,93	8.719.367,98	601.304,95	1.752.533,82
	Total Àrea de Despesa	10.500.126,95	573.079,80	11.073.206,75	10.491.132,78	9.320.672,93	8.719.367,98	601.304,95	1.752.533,82

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
91	ÒRGANS DE GOVERN.								
	912 ÒRGANS DE GOVERN.								
	91200 ÒRGANS DE GOVERN	3.600,00		3.600,00					3.600,00
	Total Gr. Progra. . .	3.600,00		3.600,00					3.600,00
	Total Política	3.600,00		3.600,00					3.600,00
92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓ GENERAL.								
	92000 ADMINISTRACIÓ GENERAL	32.617,95	500,00	33.117,95	33.058,59	33.058,59	33.058,59		59,36
	Total Gr. Progra. . .	32.617,95	500,00	33.117,95	33.058,59	33.058,59	33.058,59		59,36
	929 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.								
	92900 DESPESES IMPREVISTES	40.000,00	-40.000,00						
	Total Gr. Progra. . .	40.000,00	-40.000,00						
	Total Política	72.617,95	-39.500,00	33.117,95	33.058,59	33.058,59	33.058,59		59,36
	Total Àrea de Despesa	76.217,95	-39.500,00	36.717,95	33.058,59	33.058,59	33.058,59		3.659,36
	Total	10.576.344,90	533.579,80	11.109.924,70	10.524.191,37	9.353.731,52	8.752.426,57	601.304,95	1.756.193,18

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

Política 23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.

Grup Prog. 231 ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA

Data obtenció 13/03/2019 09:20:42

Pàg. 1

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INITIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	G. Prog.	Ct.									
231	110	11000	Retribucions bàsiques	16.697,32	19.135,00	35.832,32	35.827,23	35.827,23	35.827,23		5,09
231	110	11001	Retribucions complementàries	46.666,04	-10.385,00	36.281,04	29.410,73	29.410,73	29.410,73		6.870,31
		CTE 110	Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal ev	63.363,36	8.750,00	72.113,36	65.237,96	65.237,96	65.237,96		6.875,40
		ART. 11	Personal eventual	63.363,36	8.750,00	72.113,36	65.237,96	65.237,96	65.237,96		6.875,40
231	120	12000	Sous del Grup A1	727.731,45	-64.500,00	663.231,45	694.979,14	664.770,57	664.770,57		-1.539,12
231	120	12009	Altres retribucions bàsiques	25.000,00		25.000,00					25.000,00
		CTE 120	Retribucions bàsiques	752.731,45	-64.500,00	688.231,45	694.979,14	664.770,57	664.770,57		23.460,88
231	121	12100	Complement de destinació	867.436,00	-106.014,00	761.422,00	783.951,15	693.106,66	693.106,66		68.315,34
		CTE 121	Retribucions complementàries	867.436,00	-106.014,00	761.422,00	783.951,15	693.106,66	693.106,66		68.315,34
231	127	12700	Aportació Pla de pensions funcionaris	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		CTE 127	Contribucions a plans i fons de pensions	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		ART. 12	Personal Funcionari	1.621.167,45	-170.514,00	1.450.653,45	1.478.930,29	1.357.877,23	1.357.877,23		92.776,22
231	130	13000	Retribucions bàsiques	978.265,36		978.265,36	877.270,45	875.695,11	875.695,11		102.570,25
231	130	13002	Altres remuneracions	1.101.384,53	-1.231,00	1.100.153,53	988.671,51	988.671,51	988.671,51		111.482,02
		CTE 130	Laboral Fix	2.079.649,89	-1.231,00	2.078.418,89	1.865.941,96	1.864.366,62	1.864.366,62		214.052,27
231	131	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL TEMPORAL	67.611,42		67.611,42	113.881,40	93.749,43	93.749,43		-26.138,01
231	131	13102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL TEMPORAL	96.621,65		96.621,65	152.965,01	100.625,26	100.625,26		-4.003,61
231	131	13110	Retribucions bàsiques personal laboral per substitucions	33.000,00		33.000,00					33.000,00
		CTE 131	Laboral temporal	197.233,07		197.233,07	266.846,41	194.374,69	194.374,69		2.858,38
		Aportació Pla pensions laborals		1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	137	13700	CTE 137 Contribucions a plans i fons de pensions	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2018)
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.
Política 23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.
Grup Prog. 231 ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA

APL/C.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES		CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.										
231	143	14300	ART. 13 Personal Laboral		2.277.882,96	-1.231,00	2.276.651,96	2.132.788,37	2.058.741,31	2.058.741,31		217.910,66
			RETRIBUCIONS PERSONAL CEDIT		70.317,21	-500,00	69.817,21	34.231,48	34.231,48	26.733,25	7.498,23	35.585,73
			Becaris					3.360,00	3.360,00	3.360,00		-3.360,00
	143	14301	CTE 143 Altre personal		70.317,21	-500,00	69.817,21	37.591,48	37.591,48	30.093,25	7.498,23	32.225,73
231	151	15100	ART. 14 Altre personal		70.317,21	-500,00	69.817,21	37.591,48	37.591,48	30.093,25	7.498,23	32.225,73
			GRATIFICACIONS PERSONAL LABORAL FIX		7.337,65	1.231,00	8.568,65	8.567,77	8.567,77	8.567,77		0,88
			CTE 151 Gratificacions		7.337,65	1.231,00	8.568,65	8.567,77	8.567,77	8.567,77		0,88
	160	16008	ART. 15 Incentius al rendiment		7.337,65	1.231,00	8.568,65	8.567,77	8.567,77	8.567,77		0,88
231	160	16000	Seguretat Social		990.827,74		990.827,74	1.080.093,79	991.822,66	907.343,08	84.479,58	-994,92
231	162	16200	Assistència medicofarmacèutica		3.400,00		3.400,00	304,48	304,48	231,53	72,95	3.095,52
			CTE 160 Quotes socials		994.227,74		994.227,74	1.080.398,27	992.127,14	907.574,61	84.552,53	2.100,60
			Formació i perfeccionament del personal		23.380,00		23.380,00	8.410,38	8.410,38	8.410,38		14.969,62
	162	16204	Acció social		16.983,07		16.983,07	14.005,63	14.005,63	14.005,63		2.977,44
231	162	16209	D'altres despeses socials		2.824,88		2.824,88	2.646,33	2.646,33	2.646,33		178,55
			CTE 162 Despeses socials del personal		43.187,95		43.187,95	25.062,34	25.062,34	25.062,34		18.125,61
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado		1.037.415,69		1.037.415,69	1.105.460,61	1.017.189,48	932.636,95	84.552,53	20.226,21
	202	20200	CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL		5.077.484,32	-162.264,00	4.915.220,32	4.828.576,48	4.545.205,23	4.453.154,47	92.050,76	370.015,09
231	203	20300	LLOGUERS		94.600,00	3.945,13	98.545,13	94.293,78	83.226,61	79.001,90	4.224,71	15.318,52
			CTE 202 Arrendaments d'edificis i altres construccions		94.600,00	3.945,13	98.545,13	94.293,78	83.226,61	79.001,90	4.224,71	15.318,52
			LLOGUER INSTAL·LACIONS		900,00		900,00	134,76	134,76	134,76		765,24
	203	20300	CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge		900,00		900,00	134,76	134,76	134,76		765,24

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

Política 23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.

Grup Prog. 231 ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA

APLIC.				DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.										
231	205	20500	LLOGUER EQUIPS D'OFICINA			16.849,61	1.586,92	18.436,53	17.952,86	16.163,38	14.294,10	2.273,15
			CTE 205 Arrendaments de mobiliari i estris			16.849,61	1.586,92	18.436,53	17.952,86	16.163,38	14.294,10	2.273,15
231	206	20600	LLOGUER EQUIPS PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ			12.705,00		12.705,00	12.005,00	12.005,00	12.005,00	700,00
			CTE 206 Arrendaments d'equips per a processos d'informació			12.705,00		12.705,00	12.005,00	12.005,00	12.005,00	700,00
			ART. 20 Arrendaments i cànons			125.054,61	5.532,05	130.586,66	124.386,40	111.529,75	105.435,76	19.056,91
231	212	21200	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CSS			16.001,15	3.100,00	19.101,15	18.781,17	18.537,35	12.804,89	563,80
			CTE 212 Edificis i altres construccions			16.001,15	3.100,00	19.101,15	18.781,17	18.537,35	12.804,89	563,80
231	213	21300	REPARACIÓ I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS			28.990,21	-25.000,00	3.990,21	3.391,14	1.717,58	1.717,58	2.272,63
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge			28.990,21	-25.000,00	3.990,21	3.391,14	1.717,58	1.717,58	2.272,63
231	216	21600	REPARCIÓ I MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS			8.704,17	-4.700,00	4.004,17	3.981,24	3.981,24	3.981,24	22,93
			CTE 216 Equips per a processos d'informació			8.704,17	-4.700,00	4.004,17	3.981,24	3.981,24	3.981,24	22,93
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació			53.695,53	-26.600,00	27.095,53	26.153,55	24.236,17	18.503,71	2.859,36
231	220	22000	DESPESES D'OFICINA			11.793,88	123,26	11.917,14	10.317,47	10.317,45	9.202,94	1.599,69
231	220	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions			6.150,00		6.150,00	5.879,00	5.878,95	5.878,95	271,05
			CTE 220 Material d'oficina			17.943,88	123,26	18.067,14	16.196,47	16.196,40	15.081,89	1.870,74
231	221	22100	ELECTRICITAT			119.680,90	32.543,79	152.224,69	154.790,05	154.790,05	145.374,11	-2.565,36
231	221	22101	Aigua			27.207,93	77,57	27.285,50	26.588,78	26.588,78	24.843,57	696,72
231	221	22102	Gas			16.316,54	2.333,70	18.650,24	32.610,14	32.610,14	32.610,14	-13.959,90
231	221	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE			3.869,08		3.869,08	2.613,00	2.613,00	2.613,00	1.256,08
			CTE 221 Subministraments			167.074,45	34.955,06	202.029,51	216.601,97	216.601,97	205.440,82	-14.572,46
231	222	22200	TELÈFONS			91.773,34	-19.100,00	72.673,34	30.038,19	30.038,19	27.489,87	42.635,15

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

Política 23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.

Grup Prog. 231 ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA

APL/C.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	G. Prog.	Ct.									
231	224	22400	CTE 222 Comunicacions	91.773,34	-19.100,00	72.673,34	30.038,19	30.038,19	27.489,87	2.548,32	42.635,15
			CONTRACTES D'ASSEGURANCES	18.040,11		18.040,11	14.449,79	14.449,79	14.449,79		3.590,32
			CTE 224 Primes d'assegurances	18.040,11		18.040,11	14.449,79	14.449,79	14.449,79		3.590,32
231	226	22604	ASSESSORAMENT JURÍDIC	1.646,00	5.614,00	7.260,00	3.025,00	3.025,00		3.025,00	4.235,00
231	226	22613	DESPESES GENERALS DE L'IMSST	15.000,00	6.000,00	21.000,00	25.207,17	22.537,35	15.921,57	6.615,78	-1.537,35
			CTE 226 Despeses diverses	16.646,00	11.614,00	28.260,00	28.232,17	25.562,35	15.921,57	9.640,78	2.697,65
231	227	22700	PRESTACIÓ SERVEIS NETEJA CENTRES IMSST	231.921,72	27.662,27	259.583,99	260.365,64	260.362,44	231.971,80	28.390,64	-778,45
231	227	22701	ASSESSORAMENT JURIDIC S.ATENCIÓ PRIMÀRIA	20.618,00		20.618,00	20.618,00	13.576,20	11.107,80	2.468,40	7.041,80
231	227	22704	PRESTACIÓ DE SERVEIS	129.748,00	46.060,35	175.808,35	156.759,94	150.571,12	140.161,33	10.409,79	25.237,23
231	227	22706	SERVEI AJUT A LA LLAR SAD SOCIAL	2.180.622,00		2.180.622,00	2.199.135,00	1.834.478,06	1.672.890,71	161.587,35	346.143,94
231	227	22707	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	18.870,04	432,00	19.302,04	12.912,03	8.481,89	6.441,89	2.040,00	10.820,15
231	227	22709	PROGRAMACIÓ I PRESTACIÓ SERVEIS ACTIVITATS IMSST	1.450.189,91	192.815,16	1.643.005,07	1.572.895,79	1.204.061,57	970.435,14	233.626,43	438.943,50
231	227	22710	TERAPIES	3.075,00		3.075,00	2.737,00	1.737,00	1.425,00	312,00	1.338,00
231	227	22712	SERVEI D'ALLOTJAMENT TEMPORAL	10.000,00		10.000,00	15.450,11	13.981,62	8.539,34	5.442,28	-3.981,62
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	4.045.044,67	266.969,78	4.312.014,45	4.240.873,51	3.487.249,90	3.042.973,01	444.276,89	824.764,55
			ART. 22 Material, subministraments i altres	4.356.522,45	294.562,10	4.651.084,55	4.546.392,10	3.790.098,60	3.321.356,95	468.741,65	860.985,95
231	230	23020	DIETES I DESPLAÇAMENTS DEL PERSONAL	6.770,24		6.770,24	6.525,41	6.525,41	6.525,41		244,83
			CTE 230 Dietes	6.770,24		6.770,24	6.525,41	6.525,41	6.525,41		244,83
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei	6.770,24		6.770,24	6.525,41	6.525,41	6.525,41		244,83
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS	4.542.042,83	273.494,15	4.815.536,98	4.703.457,46	3.932.389,93	3.451.821,83	480.568,10	883.147,05

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

Política 23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.

Grup Prog. 231 ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ci.	Subconc.									
231	359	35900	DESPESES PER TRANSFERÈNCIES BANCÀRIES	400,00	2.000,00	2.400,00	1.413,47	1.413,47	1.413,47		986,53
			CTE 359 Altres despeses financeres	400,00	2.000,00	2.400,00	1.413,47	1.413,47	1.413,47		986,53
			ART. 35 Interessos de demora i altres despeses financeres	400,00	2.000,00	2.400,00	1.413,47	1.413,47	1.413,47		986,53
			CAP. 3 DESPESES FINANCERES	400,00	2.000,00	2.400,00	1.413,47	1.413,47	1.413,47		986,53
231	480	48012	CONVENI AMB CREU ROJA TARRAGONA	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
231	480	48014	CONVENIS I AJUTS SOCIALS	394.000,00	95.531,68	489.531,68	428.887,62	428.887,62	428.887,62		60.644,06
231	480	48015	CONVENI AMB LA FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL	131.000,00		131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00		
231	480	48016	CONVENI AMB CARITAS	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
231	480	48017	INTERPARROQUIAL DE TARRAGONA	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		
231	480	48018	Conveni de col·laboració ECAS		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
231	480	48033	CONVENI AMB LA FUNDACIÓ CASAL L'AMIC	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			CTE 480 A famílies i institucions sense ànim de lucre	657.000,00	101.531,68	758.531,68	697.887,62	697.887,62	691.887,62	6.000,00	60.644,06
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	657.000,00	101.531,68	758.531,68	697.887,62	697.887,62	691.887,62	6.000,00	60.644,06
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	657.000,00	101.531,68	758.531,68	697.887,62	697.887,62	691.887,62	6.000,00	60.644,06
231	622	62200	INVERSIÓ EN EDIFICIS	119.000,00	249.058,62	368.058,62	154.669,24	85.400,98	83.800,98	1.600,00	282.657,64
			CTE 622 Edificis i altres construccions	119.000,00	249.058,62	368.058,62	154.669,24	85.400,98	83.800,98	1.600,00	282.657,64
231	623	62300	INVERSIÓ EN INSTAL·LACIONS	35.000,00	18.283,76	53.283,76	22.436,39	14.038,15	14.038,15		39.245,61
			CTE 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	35.000,00	18.283,76	53.283,76	22.436,39	14.038,15	14.038,15		39.245,61
231	625	62500	MATERIAL INVENTARIABLE	31.995,67	60.975,59	92.971,26	47.638,45	15.774,76	13.969,23	1.805,53	77.196,50
			CTE 625 Mobiliari	31.995,67	60.975,59	92.971,26	47.638,45	15.774,76	13.969,23	1.805,53	77.196,50

I.M. DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA

Data obtenció

13/03/2019

09:20:42

(2018)

Pàg.

6

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

Política 23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.

Grup Prog. 231 ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
231	626	62600	MATERIAL INVENTARIABLE INFORMATICA	7.204,13	30.000,00	37.204,13	26.646,75	20.155,87	875,31	19.280,56	17.048,26
			CTE 626 Equipos per a processos d'informació	7.204,13	30.000,00	37.204,13	26.646,75	20.155,87	875,31	19.280,56	17.048,26
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels	193.199,80	358.317,97	551.517,77	251.390,83	135.369,76	112.683,67	22.686,09	416.148,01
231	632	63200	INVERSIÓ PER REPOSICIÓ EN EDIFICIS								
			CTE 632 Edificis i altres construccions	5.000,00		5.000,00					5.000,00
231	633	63300	INVERSIÓ PER REPOSICIÓ EN INSTAL·LACIONS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
					CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	5.000,00		5.000,00			5.000,00
					ART. 63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu	10.000,00		10.000,00			
231	830	83000	CAP. 6 INVERSIONS REALS	203.199,80	358.317,97	561.517,77	251.390,83	135.369,76	112.683,67	22.686,09	426.148,01
			BESTRETES AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	8.406,92	8.406,92	8.406,92		11.593,08
			CTE 830 Préstecs a curt termini	20.000,00		20.000,00	8.406,92	8.406,92	8.406,92		11.593,08
			ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic	20.000,00		20.000,00	8.406,92	8.406,92	8.406,92		11.593,08
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS	20.000,00		20.000,00	8.406,92	8.406,92	8.406,92		11.593,08
			TOTAL GR. PROGRA. 231	10.500.126,95	573.079,80	11.073.206,75	10.491.132,78	9.320.672,93	8.719.367,98	601.304,95	1.752.533,82

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 91 ÒRGANS DE GOVERN.

Grup Prog. 912 ÒRGANS DE GOVERN.

APL/C.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES		CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.										
912	226	22601	DESPESES PRESIDENT IMSST		3.600,00		3.600,00					3.600,00
			CTE 226 Despeses diverses		3.600,00		3.600,00					3.600,00
			ART. 22 Material, subministraments i altres		3.600,00		3.600,00					3.600,00
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		3.600,00		3.600,00					3.600,00
			TOTAL GR. PROGRA. 912		3.600,00		3.600,00					3.600,00

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.

Grup Prog. 920 ADMINISTRACIÓ GENERAL.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES		CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.										
920	143	14300	RETRIBUCIONS PERSONAL CEDIT		32.617,95	500,00	33.117,95	33.058,59	33.058,59	33.058,59		59,36
			CTE 143 Altre personal		32.617,95	500,00	33.117,95	33.058,59	33.058,59	33.058,59		59,36
			ART. 14 Altre personal		32.617,95	500,00	33.117,95	33.058,59	33.058,59	33.058,59		59,36
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL		32.617,95	500,00	33.117,95	33.058,59	33.058,59	33.058,59		59,36
			TOTAL GR. PROGRAMA. 920		32.617,95	500,00	33.117,95	33.058,59	33.058,59	33.058,59		59,36

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE
(2018)

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
Política 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.
Grup Prog. 929 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.

APL/C.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES		CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.										
929	500	50000	Despeses imprevistes		40.000,00	-40.000,00						
			CTE 500		40.000,00	-40.000,00						
			ART. 50		40.000,00	-40.000,00						
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		40.000,00	-40.000,00						
			TOTAL GR. PROGRA. 929		40.000,00	-40.000,00						

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER BORSA DE VINCULACIÓ

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER BORSES DE VINCULACIÓ

BORSA DE VINCULACIÓ		CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
01	23100 1	4.982.403,31	-172.245,00	4.810.158,31	4.746.360,37	4.462.989,12	4.370.938,36	92.050,76	347.169,19
01	23100 110	63.363,36	8.750,00	72.113,36	65.237,96	65.237,96	65.237,96		6.875,40
01	23100 12700	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	23100 15100	7.337,65	1.231,00	8.568,65	8.567,77	8.567,77	8.567,77		0,88
01	23100 16200	23.380,00		23.380,00	8.410,38	8.410,38	8.410,38		14.969,62
01	23100 20	125.054,61	3.271,36	128.325,97	122.125,71	109.269,06	103.175,07	6.093,99	19.056,91
01	23100 21	53.695,53	-26.600,00	27.095,53	26.153,55	24.236,17	18.503,71	5.732,46	2.859,36
01	23100 22	291.791,67	16.723,26	308.514,93	282.788,74	280.118,85	258.679,09	21.439,76	28.396,08
01	23100 22400	18.040,11		18.040,11	14.449,79	14.449,79	14.449,79		3.590,32
01	23100 22604	1.646,00	5.614,00	7.260,00	3.025,00	3.025,00		3.025,00	4.235,00
01	23100 227	4.045.044,67	209.541,63	4.254.586,30	4.183.445,36	3.429.821,75	2.985.544,86	444.276,89	824.764,55
01	23100 23020	6.770,24		6.770,24	6.525,41	6.525,41	6.525,41		244,83
01	23100 35900	400,00	2.000,00	2.400,00	1.413,47	1.413,47	1.413,47		986,53
01	23100 48012	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
01	23100 48014	394.000,00		485.000,00	424.355,94	424.355,94	424.355,94		
01	23100 48015	131.000,00	91.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00		60.644,06
01	23100 48016	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
01	23100 48017	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		
01	23100 48018		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
01	23100 48033	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
01	23100 62200	119.000,00	249.058,62	368.058,62	154.669,24	85.400,98	83.800,98	1.600,00	282.657,64
01	23100 62300	35.000,00	18.283,76	53.283,76	22.436,39	14.038,15	14.038,15		39.245,61
01	23100 62500	31.995,67	60.975,59	92.971,26	47.638,45	15.774,76	13.969,23	1.805,53	77.196,50
01	23100 62600	7.204,13	30.000,00	37.204,13	26.646,75	20.155,87	875,31	19.280,56	17.048,26
01	23100 63200	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01	23100 63300	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01	23100 83000	20.000,00		20.000,00	8.406,92	8.406,92	8.406,92		11.593,08
01	9 1	32.617,95	500,00	33.117,95	33.058,59	33.058,59	33.058,59		59,36
01	9 22601	3.600,00		3.600,00					3.600,00
01	92900 50000	40.000,00	-40.000,00						
02	23100 20		2.260,69	2.260,69	2.260,69	2.260,69	2.260,69		
Suma		10.576.344,90	466.364,91	11.042.709,81	10.456.976,48	9.286.516,63	8.685.211,68	601.304,95	1.756.193,18

(2018)
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER BORSA DE VINCULACIÓ

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER BORSES DE VINCULACIÓ

BORSA DE VINCULACIÓ		CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
02	23100 22		5.255,06	5.255,06	5.255,06	5.255,06	5.255,06		
02	23100 227		57.428,15	57.428,15	57.428,15	57.428,15	57.428,15		
02	23100 48014		4.531,68	4.531,68	4.531,68	4.531,68	4.531,68		
Suma		10.576.344,90	533.579,80	11.109.924,70	10.524.191,37	9.353.731,52	8.752.426,57	601.304,95	1.756.193,18

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRENT 2018

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació liquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	58.686,66		58.686,66	82.306,81	83.564,77	1.257,96	82.306,81		23.620,15
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	10.347.458,24	-462.268,05	9.885.190,19	9.883.859,47	9.858.859,47		9.858.859,47	25.000,00	-1.330,72
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	200,00		200,00						-200,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	150.000,00		150.000,00						-150.000,00
8	ACTIUS FINANCERS	20.000,00	995.847,85	1.015.847,85	8.406,92	6.944,76	137,84	6.806,92	1.600,00	-1.007.440,93
	Suma total ingressos	10.576.344,90	533.579,80	11.109.924,70	9.974.573,20	9.949.369,00	1.395,80	9.947.973,20	26.600,00	-1.135.351,50

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconeixudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL	5.110.102,27	-161.764,00	4.948.338,27	4.578.263,82	4.564.368,84	78.155,78	4.486.213,06	92.050,76	370.074,45
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	4.545.642,83	273.494,15	4.819.136,98	3.932.389,93	3.458.706,31	6.884,48	3.451.821,83	480.568,10	886.747,05
3	DESPESES FINANCERES	400,00	2.000,00	2.400,00	1.413,47	1.413,47		1.413,47		986,53
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	657.000,00	101.531,68	758.531,68	697.887,62	691.887,62		691.887,62	6.000,00	60.644,06
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	40.000,00	-40.000,00							
6	INVERSIONS REALS	203.199,80	358.317,97	561.517,77	135.369,76	112.683,67		112.683,67	22.686,09	426.148,01
8	ACTIUS FINANCERS	20.000,00		20.000,00	8.406,92	8.406,92		8.406,92		11.593,08
	Suma total despeses	10.576.344,90	533.579,80	11.109.924,70	9.353.731,52	8.837.466,83	85.040,26	8.752.426,57	601.304,95	1.756.193,18

	Diferència...				620.841,68	1.111.902,17	-83.644,46	1.195.546,63	-574.704,95	620.841,68
--	----------------------	--	--	--	------------	--------------	------------	--------------	-------------	------------

Data obtenció 13/03/2019 9:26:23

Pàg. 1

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
34200	01		QUOTES ASSISTENTS A CASALS	42.000,00		42.000,00	12.386,80	29,49	13.008,50	621,70	12.386,80	100,00		-29.613,20
34900	01		AFORTACIÓ USUARIS CENTRES CIVICS	16.666,66		16.666,66	21.099,19	126,60	21.735,45	636,26	21.099,19	100,00		4.432,53
38900	01		REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS				47.939,90		47.939,90		47.939,90	100,00		47.939,90
39800	01		INDEMNIZACIONS ASSEGURANCES	10,00		10,00								-10,00
39900	01		INGRESSOS IMPREVISTOS	10,00		10,00	880,92	8.809,20	880,92		880,92	100,00		870,92
40000	01		AFORTACIÓ ORDINARIO AJUNTAMENT	10.322.458,24	-462.268,05	9.860.190,19	9.860.187,19	100,00	9.835.187,19		9.835.187,19	99,75	25.000,00	-3,00
45100	01		OOAA i Agències de les CCAA				9.000,00		9.000,00		9.000,00	100,00		9.000,00
45103	01		CONVENI SERVEI CATALA DE LA SALUT				5.090,38		5.090,38		5.090,38	100,00		5.090,38
46500	01		SUBVENCIÓ CONSELL COMARCAL PLANIFICACIÓ FAMILIAR				9.581,90		9.581,90		9.581,90	100,00		9.581,90
48000	01		De famílies i institucions sense ànim de lucre	25.000,00		25.000,00								-25.000,00
52000	01		INTERESSOS DIPOSITITS	100,00		100,00								-100,00
54900	01		RENDA BENS IMMOBLES	100,00		100,00								-100,00
			Total d'operacions corrents:	10.406.344,90	-462.268,05	9.944.076,85	9.986.166,28	100,22	9.942.424,24	1.257,96	9.941.166,28	99,75	25.000,00	22.089,43
70000	01		TRANSFERENCIES DE CAPITAL	150.000,00		150.000,00								-150.000,00
83000	01		REINTEGRAMENT PRESTECES AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	8.406,92	42,03	6.944,76	137,84	6.806,92	80,97	1.600,00	-11.593,08
87000	01		Per a despeses generals		995.847,85	995.847,85								-995.847,85
			Total d'operacions de capital:	170.000,00	995.847,85	1.165.847,85	8.406,92	0,72	6.944,76	137,84	6.806,92	80,97	1.600,00	-1.157.440,93
			Suma	10.576.344,90	533.579,80	11.109.924,70	9.974.573,20	89,78	9.949.369,00	1.395,80	9.947.973,20	99,73	26.600,00	-1.135.351,50

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

Classificació CONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació liquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
342	Serveis educatius	42.000,00		42.000,00	12.386,80	29,49	13.008,50	621,70	12.386,80	100,00		-29.613,20
349	Altres preus públics	16.666,66		16.666,66	21.099,19	126,60	21.735,45	636,26	21.099,19	100,00		4.432,53
389	Altres reintegraments d'operacions corrents				47.939,90		47.939,90		47.939,90	100,00		47.939,90
398	Indemnitzacions d'assegurances de no vida	10,00		10,00								-10,00
399	Altres ingressos diversos	10,00		10,00	880,92	8.809,20	880,92		880,92	100,00		870,92
400	De l'Administració General de l'entitat local	10.322.458,24	-462.268,05	9.860.190,19	9.860.187,19	100,00	9.835.187,19		9.835.187,19	99,75	25.000,00	-3,00
451	D'organismes autònoms i agències de les comunitats autònomes				14.090,38		14.090,38		14.090,38	100,00		14.090,38
465	De Comarques				9.581,90		9.581,90		9.581,90	100,00		9.581,90
480	De famílies i institucions sense ànim de lucre	25.000,00		25.000,00								-25.000,00
520	Interessos de dipòsits	100,00		100,00								-100,00
549	Altres rendes de béns immobles	100,00		100,00								-100,00
700	De l'Administració General de l'entitat local	150.000,00		150.000,00								-150.000,00
830	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt t	20.000,00		20.000,00	8.406,92	42,03	6.944,76	137,84	6.806,92	80,97	1.600,00	-11.593,08
870	Romanent de tresoreria		995.847,85	995.847,85								-995.847,85
	Suma	10.576.344,90	533.579,80	11.109.924,70	9.974.573,20	89,78	9.949.369,00	1.395,80	9.947.973,20	99,73	26.600,00	-1.135.351,50

ay.

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

Classificació Org. Econ.	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
01	34200 QUOTES ASSISTENTS A CASALS	42.000,00		42.000,00	12.386,80	29,49	13.008,50	621,70	12.386,80	100,00		-29.613,20
01	34900 APORTACIÓ USUARIS CENTRES CÍVICS	16.666,66		16.666,66	21.099,19	126,60	21.735,45	636,26	21.099,19	100,00		4.432,53
01	38900 REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS				47.939,90		47.939,90		47.939,90	100,00		47.939,90
01	39800 INDEMNIZACIONS ASSEGURANCES	10,00		10,00								-10,00
01	39900 INGRESSOS IMPREVISTOS	10,00		10,00	880,92	8.809,20	880,92		880,92	100,00		870,92
01	40000 APORTACIÓ ORDINARIO AJUNTAMENT	10.322.458,24	-462.268,05	9.860.190,19	9.860.187,19	100,00	9.835.187,19		9.835.187,19	99,75	25.000,00	-3,00
01	45100 OCAA i Agències de les CCAA				9.000,00		9.000,00		9.000,00	100,00		9.000,00
01	45103 CONVENI SERVEI CATALA DE LA SALUT				5.090,38		5.090,38		5.090,38	100,00		5.090,38
01	46500 SUBVENCIÓ CONSELL COMARCAL PLANIFICACIÓ FAMILIAR				9.581,90		9.581,90		9.581,90	100,00		9.581,90
01	48000 De famílies i institucions sense ànim de lucre	25.000,00		25.000,00								-25.000,00
01	52000 INTERESSOS DIPOSITIS	100,00		100,00								-100,00
01	54900 RENDA BENS IMMOBLES	100,00		100,00								-100,00
01	70000 TRANSFERENCIES DE CAPITAL	150.000,00		150.000,00								-150.000,00
01	83000 REINTEGRAMENT PRÉSTECES AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	8.406,92	42,03	6.944,76	137,84	6.806,92	80,97	1.600,00	-11.593,08
01	87000 Per a despeses generals		995.847,85	995.847,85								-995.847,85
	Suma	10.576.344,90	533.579,80	11.109.924,70	9.974.573,20	89,78	9.949.369,00	1.395,80	9.947.973,20	99,73	26.600,00	-1.135.351,50

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

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
Econ.	Prog. Org.										
11000	23100 01	Retribucions bàsiques	16.697,32	19.135,00	35.832,32	35.827,23	35.827,23		35.827,23		5,09
11001	23100 01	Retribucions complementàries personal eventual	46.666,04	-10.385,00	36.281,04	29.410,73	29.442,93	32,20	29.410,73		6.870,31
12000	23100 01	Retribucions bàsiques personal funcionari interí	727.731,45	-64.500,00	663.231,45	664.770,57	669.970,45	5.199,88	664.770,57		-1.539,12
12009	23100 01	Retribucions bàsiques funcionari interí per substitucions	25.000,00		25.000,00						25.000,00
12100	23100 01	Retribucions complementaries personal funcionari interí	867.436,00	-106.014,00	761.422,00	693.106,66	725.840,88	32.734,22	693.106,66		68.315,34
12700	23100 01	Aportació Pla de pensions funcionaris	1.000,00		1.000,00						1.000,00
13000	23100 01	Retribucions bàsiques laboral fix	978.265,36		978.265,36	875.695,11	879.727,22	4.032,11	875.695,11		102.570,25
13002	23100 01	Altres remuneracions personal fix	1.101.384,53	-1.231,00	1.100.153,53	988.671,51	1.015.474,06	26.802,55	988.671,51		111.482,02
13100	23100 01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL TEMPORAL	67.611,42		67.611,42	93.749,43	93.749,43		93.749,43		-26.138,01
13102	23100 01	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL TEMPORAL	96.621,65		96.621,65	100.625,26	109.980,08	9.354,82	100.625,26		-4.003,61
13110	23100 01	Retribucions bàsiques personal laboral per substitucions	33.000,00		33.000,00						33.000,00
13700	23100 01	APORTACIÓ PLA PENSIONS LABORALS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
14300	23100 01	RETRIBUCIONS PERSONAL CEDIT	70.317,21	-500,00	69.817,21	34.231,48	26.733,25		26.733,25	7.498,23	35.585,73
14300	92000 01	RETRIBUCIONS FUNCIONS PÚBLIQUES PER DELEGACIÓ	32.617,95	500,00	33.117,95	33.058,59	33.058,59		33.058,59		59,36
14301	23100 01	Becaris				3.360,00	3.360,00		3.360,00		-3.360,00
15100	23100 01	GRATIFICACIONS PERSONAL LABORAL FIX	7.337,65	1.231,00	8.568,65	8.567,77	8.567,77		8.567,77		0,88
16000	23100 01	SEGURETAT SOCIAL	990.827,74		990.827,74	991.822,66	907.343,08		907.343,08	84.479,58	-994,92
16008	23100 01	Assistència medicofarmacèutica	3.400,00		3.400,00	304,48	231,53		231,53	72,95	3.095,52
16200	23100 01	Formació i perfeccionament del personal	23.380,00		23.380,00	8.410,38	8.410,38		8.410,38		14.969,62
16204	23100 01	FONS SOCIAL	16.983,07		16.983,07	14.005,63	14.005,63		14.005,63		2.977,44
16209	23100 01	ASSEGURANCES PERSONAL	2.824,88		2.824,88	2.646,33	2.646,33		2.646,33		178,55
20200	23100 01	LLOGUERS	94.600,00	1.684,44	96.284,44	80.965,92	76.741,21		76.741,21	4.224,71	15.318,52
20200	23100 02	LLOGUERS		2.260,69	2.260,69	2.260,69	2.260,69		2.260,69		
		Suma	5.204.702,27	-157.818,87	5.046.883,40	4.661.490,43	4.643.370,74	78.155,78	4.565.214,96	96.275,47	385.392,97

I.M. DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA
PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Data obtenció 13/03/2019 12:55:16
Pàg. 2

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

Classificació Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits Inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
20300 23100 01	LLOGUER INSTAL·LACIONS	900,00		900,00	134,76	134,76		134,76		765,24
20500 23100 01	LLOGUER EQUIPS D'OFICINA	16.849,61	1.586,92	18.436,53	16.163,38	14.294,10		14.294,10	1.869,28	2.273,15
20600 23100 01	LLOGUER EQUIPS	12.705,00		12.705,00	12.005,00	12.005,00		12.005,00		700,00
21200 23100 01	PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CSS	16.001,15	3.100,00	19.101,15	18.537,35	12.968,29	163,40	12.804,89	5.732,46	563,80
21300 23100 01	REPARACIÓ I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS	28.990,21	-25.000,00	3.990,21	1.717,58	1.717,58		1.717,58		2.272,63
21600 23100 01	REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	8.704,17	-4.700,00	4.004,17	3.981,24	4.000,00	18,76	3.981,24		22,93
22000 23100 01	DESPESES D'OFICINA	11.793,88	123,26	11.917,14	10.317,45	9.202,94		9.202,94	1.114,51	1.599,69
22001 23100 01	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	6.150,00		6.150,00	5.878,95	5.878,95		5.878,95		271,05
22100 23100 01	ELECTRICITAT	119.680,90	29.700,00	149.380,90	151.946,26	144.666,80		142.530,32	9.415,94	-2.565,36
22100 23100 02	ELECTRICITAT		2.843,79	2.843,79	2.843,79	2.843,79		2.843,79		
22101 23100 01	Aigua	27.207,93		27.207,93	26.511,21	24.766,00		24.766,00	1.745,21	696,72
22101 23100 02	Aigua		77,57	77,57	77,57	77,57		77,57		
22102 23100 01	Gas	16.316,54		16.316,54	30.276,44	30.276,44		30.276,44		-13.959,90
22102 23100 02	Gas		2.333,70	2.333,70	2.333,70	2.333,70		2.333,70		
22103 23100 01	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	3.869,08		3.869,08	2.613,00	2.613,00		2.613,00		1.256,08
22200 23100 01	TELÈFONS	91.773,34	-19.100,00	72.673,34	30.038,19	27.489,87		27.489,87	2.548,32	42.635,15
22200 23100 02	TELÈFONS									
22400 23100 01	CONTRACTES D'ASSEGURANCES	18.040,11		18.040,11	14.449,79	14.449,79		14.449,79		3.590,32
22601 91200 01	DESPESES PRESIDENT MSST	3.600,00		3.600,00						3.600,00
22604 23100 01	ASSESSORAMENT JURÍDIC	1.646,00	5.614,00	7.260,00	3.025,00				3.025,00	4.235,00
22613 23100 01	DESPESES GENERALS DE L'IMSST	15.000,00	6.000,00	21.000,00	22.537,35	15.966,62	45,05	15.921,57	6.615,78	-1.537,35
22700 23100 01	PRESTACIÓ SERVEIS NETEJA CENTRES IMSST	231.921,72	26.524,35	258.446,07	259.224,52	230.833,88		230.833,88	28.390,64	-778,45
22700 23100 02	PRESTACIÓ SERVEIS NETEJA CENTRES IMSST		1.137,92	1.137,92	1.137,92	1.137,92		1.137,92		
22701 23100 01	ASSESSORAMENT JURÍDIC S.ATENCIÓ PRIMÀRIA	20.618,00		20.618,00	13.576,20	11.107,80		11.107,80	2.468,40	7.041,80
	Suma	5.856.469,91	-127.577,36	5.728.892,55	5.290.817,08	5.212.135,54	80.519,47	5.131.616,07	159.201,01	438.075,47

I.M. DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA
PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Data obtenció 13/03/2019 12:55:16
Pàg. 3

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

Econ.	Classificació Prog. Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits Inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
22704	23100 01	PRESTACIÓ DE SERVEIS	129.748,00	40.478,96	170.226,96	144.989,73	134.579,94		134.579,94	10.409,79	25.237,23
22704	23100 02	PRESTACIÓ DE SERVEIS		5.581,39	5.581,39	5.581,39	5.581,39		5.581,39		
22706	23100 01	SERVEI AJUT A LA LLAR SAD SOCIAL	2.180.622,00		2.180.622,00	1.834.478,06	1.672.890,71		1.672.890,71	161.587,35	346.143,94
22707	23100 01	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	18.870,04		18.870,04	8.049,89	9.808,68	3.798,79	6.009,89	2.040,00	10.820,15
22707	23100 02	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS		432,00	432,00	432,00	432,00		432,00		
22709	23100 01	PROGRAMACIÓ I PRESTACIÓ SERVEIS ACTIVITATS IMSST	1.450.189,91	142.538,32	1.592.728,23	1.153.784,73	920.880,30	722,00	920.158,30	233.626,43	438.943,50
22709	23100 02	PROGRAMACIÓ I PRESTACIÓ SERVEIS ACTIVITATS IMSST		50.276,84	50.276,84	50.276,84	50.276,84		50.276,84		
22710	23100 01	TERAPIES	3.075,00		3.075,00	1.737,00	1.425,00		1.425,00	312,00	1.338,00
22712	23100 01	SERVEI D'ALLOTJAMENT TEMPORAL	10.000,00		10.000,00	13.981,62	8.539,34		8.539,34	5.442,28	-3.981,62
23020	23100 01	DIETES I DESPLAÇAMENTS DEL PERSONAL	6.770,24		6.770,24	6.525,41	6.525,41		6.525,41		244,83
35900	23100 01	DESPESES PER	400,00	2.000,00	2.400,00	1.413,47	1.413,47		1.413,47		986,53
48012	23100 01	TRANSFERÈNCIES BANCÀRIES CONVENI AMB CREU ROJA TARRAGONA	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00		33.000,00		
48014	23100 01	CONVENIS I AJUTS SOCIALS	394.000,00		394.000,00	424.355,94	424.355,94		424.355,94		60.644,06
48014	23100 02	CONVENIS I AJUTS SOCIALS		4.531,68	4.531,68	4.531,68	4.531,68		4.531,68		
48015	23100 01	CONVENI AMB LA FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL	131.000,00		131.000,00	131.000,00	131.000,00		131.000,00		
48016	23100 01	CONVENI AMB CARITAS INTERPARROQUIAL DE TARRAGONA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
48017	23100 01	CONVENI AMB L'ASSOCIACIÓ JOVENTUT I VIDA	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00		44.000,00		
48018	23100 01	Conveni de col·laboració ECAS		6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00	
48033	23100 01	CONVENI AMB LA FUNDACIÓ CASAL L'AMIC	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
50000	92900 01	Despeses imprevistes	40.000,00	-40.000,00							
		Total d'operacions corrents:	10.353.145,10	175.261,83	10.528.406,93	9.209.954,84	8.716.376,24	85.040,26	8.631.335,98	578.618,86	1.318.452,09
62200	23100 01	INVERSIÓ EN EDIFICIS	119.000,00	249.058,62	368.058,62	85.400,98	83.800,98		83.800,98	1.600,00	282.657,64
		Suma	10.472.145,10	424.320,45	10.896.465,55	9.295.355,82	8.800.177,22	85.040,26	8.715.136,96	580.218,86	1.601.109,73

[illegible]

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

Classificació SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS SUBCONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
11000	Retribucions bàsiques	16.697,32	19.135,00	35.832,32	35.827,23	35.827,23		35.827,23		5,09
11001	Retribucions complementàries	46.666,04	-10.385,00	36.281,04	29.410,73	29.442,93	32,20	29.410,73		6.870,31
12000	Sous del Grup A1	727.731,45	-64.500,00	663.231,45	664.770,57	669.970,45	5.199,88	664.770,57		-1.539,12
12009	Altres retribucions bàsiques	25.000,00		25.000,00						25.000,00
12100	Complement de destinació	867.436,00	-106.014,00	761.422,00	693.106,66	725.840,88	32.734,22	693.106,66		68.315,34
12700	Aportació Pla de pensions funcionaris	1.000,00		1.000,00						1.000,00
13000	Retribucions bàsiques	978.265,36		978.265,36	875.695,11	879.727,22	4.032,11	875.695,11		102.570,25
13002	Altres remuneracions	1.101.384,53	-1.231,00	1.100.153,53	988.671,51	1.015.474,06	26.802,55	988.671,51		111.482,02
13100	RETRIBUCIONS BÁSIQUES PERSONAL TEMPORAL	67.611,42		67.611,42	93.749,43	93.749,43		93.749,43		-26.138,01
13102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL TEMPORAL	96.621,65		96.621,65	100.625,26	109.980,08	9.354,82	100.625,26		-4.003,61
13110	Retribucions bàsiques personal laboral per substitucions	33.000,00		33.000,00						33.000,00
13700	Aportació Pla pensions laborals	1.000,00		1.000,00						1.000,00
14300	RETRIBUCIONS PERSONAL CEDIT	102.935,16		102.935,16	67.290,07	59.791,84		59.791,84	7.498,23	35.645,09
14301	Becaris									-3.360,00
15100	GRATIFICACIONS PERSONAL LABORAL FIX	7.337,65	1.231,00	8.568,65	8.567,77	8.567,77		8.567,77		0,88
16000	Seguretat Social	990.827,74		990.827,74	991.822,66	907.343,08		907.343,08	84.479,58	-994,92
16008	Assistència mèdicofarmacèutica	3.400,00		3.400,00	304,48	231,53		231,53	72,95	3.095,52
16200	Formació i perfeccionament del personal	23.380,00		23.380,00	8.410,38	8.410,38		8.410,38		14.969,62
16204	Acció social	16.983,07		16.983,07	14.005,63	14.005,63		14.005,63		2.977,44
16209	D'altres despeses socials	2.824,88		2.824,88	2.646,33	2.646,33		2.646,33		178,55
20200	LLOGUERS	94.600,00	3.945,13	98.545,13	83.226,61	79.001,90		79.001,90	4.224,71	15.318,52
20300	LLOGUER INSTAL·LACIONS	900,00		900,00	134,76	134,76		134,76		765,24
20500	LLOGUER EQUIPS D'OFICINA	16.849,61	1.586,92	18.436,53	16.163,38	14.294,10		14.294,10	1.869,28	2.273,15
20600	LLOGUER EQUIPS PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ	12.705,00		12.705,00	12.005,00	12.005,00		12.005,00		700,00
21200	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CSS	16.001,15	3.100,00	19.101,15	18.537,35	12.968,29	163,40	12.804,89	5.732,46	563,80
	Suma	5.251.158,03	-153.131,95	5.098.026,08	4.708.330,92	4.682.772,89	78.319,18	4.604.453,71	103.877,21	389.695,16

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

Classificació SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS SUBCONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
21300	REPARACIÓ I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS	28.990,21	-25.000,00	3.990,21	1.717,58	1.717,58		1.717,58		2.272,63
21600	REPARCIÓ I MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	8.704,17	-4.700,00	4.004,17	3.981,24	4.000,00	18,76	3.981,24		22,93
22000	DESPESES D'OFICINA	11.793,88	123,26	11.917,14	10.317,45	9.202,94		9.202,94	1.114,51	1.599,69
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	6.150,00		6.150,00	5.878,95	5.878,95		5.878,95		271,05
22100	ELECTRICITAT	119.680,90	32.543,79	152.224,69	154.790,05	147.510,59	2.136,48	145.374,11	9.415,94	-2.565,36
22101	Aigua	27.207,93	77,57	27.285,50	26.588,78	24.843,57		24.843,57	1.745,21	696,72
22102	Gas	16.316,54	2.333,70	18.650,24	32.610,14	32.610,14		32.610,14		-13.959,90
22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	3.869,08		3.869,08	2.613,00	2.613,00		2.613,00		1.256,08
22200	TELÈFONS	91.773,34	-19.100,00	72.673,34	30.038,19	27.489,87		27.489,87	2.548,32	42.635,15
22400	CONTRACTES D'ASSEGURANCES	18.040,11		18.040,11	14.449,79	14.449,79		14.449,79		3.590,32
22601	DESPESES PRESIDENT IMSST	3.600,00		3.600,00						3.600,00
22604	ASSESSORAMENT JURÍDIC	1.646,00	5.614,00	7.260,00	3.025,00				3.025,00	4.235,00
22613	DESPESES GENERALS DE L'IMSST	15.000,00	6.000,00	21.000,00	22.537,35	15.966,62	45,05	15.921,57	6.615,78	-1.537,35
22700	PRESTACIÓ SERVEIS NETEJA CENTRES IMSST	231.921,72	27.662,27	259.583,99	260.362,44	231.971,80		231.971,80	28.390,64	-778,45
22701	ASSESSORAMENT JURÍDIC S'ATENCIÓ PRIMÀRIA	20.618,00		20.618,00	13.576,20	11.107,80		11.107,80	2.468,40	7.041,80
22704	PRESTACIÓ DE SERVEIS	129.748,00	46.060,35	175.808,35	150.571,12	140.161,33		140.161,33	10.409,79	25.237,23
22706	SERVEI AJUT A LA LLAR SAD SOCIAL	2.180.622,00		2.180.622,00	1.834.478,06	1.672.890,71		1.672.890,71	161.587,35	346.143,94
22707	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	18.870,04	432,00	19.302,04	8.481,89	10.240,68	3.798,79	6.441,89	2.040,00	10.820,15
22709	PROGRAMACIÓ I PRESTACIÓ SERVEIS ACTIVITATS IMSST	1.450.189,91	192.815,16	1.643.005,07	1.204.061,57	971.157,14	722,00	970.435,14	233.626,43	438.943,50
22710	TERÀPIES	3.075,00		3.075,00	1.737,00	1.425,00		1.425,00	312,00	1.338,00
22712	SERVEI D'ALLOTJAMENT TEMPORAL	10.000,00		10.000,00	13.981,62	8.539,34		8.539,34	5.442,28	-3.981,62
23020	DIETES I DESPLAÇAMENTS DEL PERSONAL	6.770,24		6.770,24	6.525,41	6.525,41		6.525,41		244,83
35900	DESPESES PER TRANSFERÈNCIES BANCÀRIES	400,00	2.000,00	2.400,00	1.413,47	1.413,47		1.413,47		986,53
	Suma	9.689.145,10	113.730,15	9.802.875,25	8.545.067,22	8.057.488,62	85.040,26	7.972.448,36	572.618,86	1.257.808,03

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

Classificació SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS SUBCONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
48012	CONVENI AMB CREU ROJA TARRAGONA	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00		33.000,00		
48014	CONVENIS I AJUTS SOCIALS	394.000,00	95.531,68	489.531,68	428.887,62	428.887,62		428.887,62		60.644,06
48015	CONVENI AMB LA FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL	131.000,00		131.000,00	131.000,00	131.000,00		131.000,00		
48016	CONVENI AMB CARITAS INTERPARROQUIAL DE TARRAGONA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
48017	CONVENI AMB L'ASSOCIACIÓ JOVENTUT I VIDA	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00		44.000,00		
48018	Conveni de col·laboració ECAS		6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00	
48033	CONVENI AMB LA FUNDACIÓ CASAL L'AMIC	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
50000	Despeses imprevistes	40.000,00	-40.000,00							
62200	INVERSIÓ EN EDIFICIS	119.000,00	249.058,62	368.058,62	85.400,98	83.800,98		83.800,98	1.600,00	282.657,64
62300	INVERSIÓ EN INSTAL·LACIONS	35.000,00	18.283,76	53.283,76	14.038,15	14.038,15		14.038,15		39.245,61
62500	MATERIAL INVENTARIABLE	31.995,67	60.975,59	92.971,26	15.774,76	13.969,23		13.969,23	1.805,53	77.196,50
62600	MATERIAL INVENTARIABLE INFORMATICA	7.204,13	30.000,00	37.204,13	20.155,87	875,31		875,31	19.280,56	17.048,26
63200	INVERSIÓ PER REPOSICIÓ EN EDIFICIS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
63300	INVERSIÓ PER REPOSICIÓ EN INSTAL·LACIONS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
83000	BESTRETES AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	8.406,92	8.406,92		8.406,92		11.593,08
	Suma	10.576.344,90	533.579,80	11.109.924,70	9.353.731,52	8.837.466,83	85.040,26	8.762.426,57	601.304,95	1.756.193,18

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

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
110	Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal ev	63.363,36	8.750,00	72.113,36	65.237,96	65.270,16	32,20	65.237,96		6.875,40
120	Retribucions bàsiques	752.731,45	-64.500,00	688.231,45	664.770,57	669.970,45	5.199,88	664.770,57		23.460,88
121	Retribucions complementàries	867.436,00	-106.014,00	761.422,00	693.106,66	725.840,88	32.734,22	693.106,66		68.315,34
127	Contribucions a plans i fons de pensions	1.000,00		1.000,00						1.000,00
130	Laboral Fix	2.079.649,89	-1.231,00	2.078.418,89	1.864.366,62	1.895.201,28	30.834,66	1.864.366,62		214.052,27
131	Laboral temporal	197.233,07		197.233,07	194.374,69	203.729,51	9.354,82	194.374,69		2.858,38
137	Contribucions a plans i fons de pensions	1.000,00		1.000,00						1.000,00
143	Altres personal	102.935,16		102.935,16	70.650,07	63.151,84		63.151,84	7.498,23	32.285,09
151	Gratificacions	7.337,65	1.231,00	8.568,65	8.567,77	8.567,77		8.567,77		0,88
160	Quotes socials	994.227,74		994.227,74	992.127,14	907.574,61		907.574,61	84.552,53	2.100,60
162	Despeses socials del personal	43.187,95		43.187,95	25.062,34	25.062,34		25.062,34		18.125,61
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions	94.600,00	3.945,13	98.545,13	83.226,61	79.001,90		79.001,90	4.224,71	15.318,52
203	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge	900,00		900,00	134,76	134,76		134,76		765,24
205	Arrendaments de mobiliari i estris	16.849,61	1.586,92	18.436,53	16.163,38	14.294,10		14.294,10	1.869,28	2.273,15
206	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	12.705,00		12.705,00	12.005,00	12.005,00		12.005,00		700,00
212	Edificis i altres construccions	16.001,15	3.100,00	19.101,15	18.537,35	12.968,29	163,40	12.804,89	5.732,46	563,80
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	28.990,21	-25.000,00	3.990,21	1.717,58	1.717,58		1.717,58		2.272,63
216	Equips per a processos d'informació	8.704,17	-4.700,00	4.004,17	3.981,24	4.000,00	18,76	3.981,24		22,93
220	Material d'oficina	17.943,88	123,26	18.067,14	16.196,40	15.081,89		15.081,89	1.114,51	1.870,74
221	Subministraments	167.074,45	34.955,06	202.029,51	216.601,97	207.577,30	2.136,48	205.440,82	11.161,15	-14.572,46
222	Comunicacions	91.773,34	-19.100,00	72.673,34	30.038,19	27.489,87		27.489,87	2.548,32	42.635,15
224	Primes d'assegurances	18.040,11		18.040,11	14.449,79	14.449,79		14.449,79		3.590,32
226	Despeses diverses	20.246,00	11.614,00	31.860,00	25.562,35	15.966,62	45,05	15.921,57	9.840,78	6.297,65
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals	4.045.044,67	266.969,78	4.312.014,45	3.487.249,90	3.047.493,80	4.520,79	3.042.973,01	444.276,89	824.764,55
230	Diètes	6.770,24		6.770,24	6.525,41	6.525,41		6.525,41		244,83
359	Altres despeses financeres	400,00	2.000,00	2.400,00	1.413,47	1.413,47		1.413,47		986,53
	Suma	9.656.145,10	113.730,15	9.769.875,25	8.512.067,22	8.024.488,62	85.040,26	7.939.448,36	572.618,86	1.257.808,03

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

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
480	A famílies i institucions sense ànim de lucre	657.000,00	101.531,68	758.531,68	697.887,62	691.887,62		691.887,62	6.000,00	60.644,06
500		40.000,00	-40.000,00							
622	Edificis i altres construccions	119.000,00	249.058,62	368.058,62	85.400,98	83.800,98		83.800,98	1.600,00	282.657,64
623	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	35.000,00	18.283,76	53.283,76	14.038,15	14.038,15		14.038,15		39.245,61
625	Mobiliari	31.995,67	60.975,59	92.971,26	15.774,76	13.969,23		13.969,23	1.805,53	77.196,50
626	Equips per a processos d'informació	7.204,13	30.000,00	37.204,13	20.155,87	875,31		875,31	19.280,56	17.048,26
632	Edificis i altres construccions	5.000,00		5.000,00						5.000,00
633	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	5.000,00		5.000,00						5.000,00
830	Préstecs a curt termini	20.000,00		20.000,00	8.406,92	8.406,92		8.406,92		11.593,08
	Suma	10.576.344,90	533.579,80	11.109.924,70	9.353.731,52	8.837.466,83	85.040,26	8.752.426,57	601.304,95	1.756.193,18

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

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
11	Personal eventual	63.363,36	8.750,00	72.113,36	65.237,96	65.270,16	32,20	65.237,96		6.875,40
12	Personal Funcionari	1.621.167,45	-170.514,00	1.450.653,45	1.357.877,23	1.395.811,33	37.934,10	1.357.877,23		92.776,22
13	Personal Laboral	2.277.882,96	-1.231,00	2.276.651,96	2.058.741,31	2.098.930,79	40.189,48	2.058.741,31		217.910,65
14	Altres personal	102.935,16		102.935,16	70.650,07	63.151,84		63.151,84	7.498,23	32.285,09
15	Incentius al rendiment	7.337,65	1.231,00	8.568,65	8.567,77	8.567,77		8.567,77		0,88
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado	1.037.415,69		1.037.415,69	1.017.189,48	932.636,95		932.636,95	84.552,53	20.226,21
20	Arrendaments i cànon	125.054,61	5.532,05	130.586,66	111.529,75	105.435,76		105.435,76	6.093,99	19.056,91
21	Reparacions, manteniment i conservació	53.695,53	-26.600,00	27.095,53	24.236,17	18.685,87	182,16	18.503,71	5.732,46	2.859,36
22	Material, subministraments i altres	4.360.122,45	294.562,10	4.654.684,55	3.790.098,60	3.328.059,27	6.702,32	3.321.356,95	488.741,65	864.585,95
23	Indemnitzacions per raó del servei	6.770,24		6.770,24	6.525,41	6.525,41		6.525,41		244,83
35	Interessos de demora i altres despeses financeres	400,00	2.000,00	2.400,00	1.413,47	1.413,47		1.413,47		986,53
48	A famílies i institucions sense ànim de lucre	657.000,00	101.531,68	758.531,68	697.887,62	691.887,62		691.887,62	6.000,00	60.644,06
50		40.000,00	-40.000,00							
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels	193.199,80	358.317,97	551.517,77	135.369,76	112.683,67		112.683,67	22.686,09	416.148,01
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu	10.000,00		10.000,00						10.000,00
83	Concessió de préstecs fora del sector públic	20.000,00		20.000,00	8.406,92	8.406,92		8.406,92		11.593,08
	Suma	10.576.344,90	533.579,80	11.109.924,70	9.353.731,52	8.837.466,83	85.040,26	8.752.426,57	601.304,95	1.756.193,18

FINSA A 31/12/2018

[illegible]

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

Classificació Àrea Des.	DENOMINACIÓ DELS ÀREAS DE DESPESA	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	10.500.126,95	573.079,80	11.073.206,75	9.320.672,93	8.804.408,24	85.040,26	8.719.367,98	601.304,95	1.752.533,82
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	76.217,95	-39.500,00	36.717,95	33.058,59	33.058,59		33.058,59		3.659,36
	Suma	10.576.344,90	533.579,80	11.109.924,70	9.353.731,52	8.837.466,83	85.040,26	8.752.426,57	601.304,95	1.756.193,18

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 11/1/2018 FINS A 31/12/2018

Org.	Prog.	Econ.	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
01	23100	11000		Retribucions bàsiques	16.697,32	19.135,00	35.832,32	35.827,23	35.827,23		35.827,23		5,09
01	23100	11001		Retribucions complementàries personal eventual	46.666,04	-10.385,00	36.281,04	29.410,73	29.442,93	32,20	29.410,73		6.870,31
01	23100	12000		Retribucions bàsiques personal funcionari interi	727.731,45	-64.500,00	663.231,45	664.770,57	669.970,45	5.199,88	664.770,57		-1.539,12
01	23100	12009		Retribucions bàsiques funcionari interi per substitucions	25.000,00		25.000,00						25.000,00
01	23100	12100		Retribucions complementaries personal funcionari interi	867.436,00	-106.014,00	761.422,00	693.106,66	725.840,88	32.734,22	693.106,66		68.315,34
01	23100	12700		Aportació Pla de pensions funcionaris	1.000,00		1.000,00						1.000,00
01	23100	13000		Retribucions bàsiques laboral fix	978.265,36		978.265,36	875.695,11	879.727,22	4.032,11	875.695,11		102.570,25
01	23100	13002		Altres remuneracions personal fix	1.101.384,53	-1.231,00	1.100.153,53	988.671,51	1.015.474,06	26.802,55	988.671,51		111.482,02
01	23100	13100		RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL TEMPORAL	67.611,42		67.611,42	93.749,43	93.749,43		93.749,43		-26.138,01
01	23100	13102		ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL TEMPORAL	96.621,65		96.621,65	100.625,26	109.980,08	9.354,82	100.625,26		-4.003,61
01	23100	13110		Retribucions bàsiques personal laboral per substitucions	33.000,00		33.000,00						33.000,00
01	23100	13700		APORTACIÓ PLA PENSIONS LABORALS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
01	23100	14300		RETRIBUCIONS PERSONAL CEDIT	70.317,21	-500,00	69.817,21	34.231,48	26.733,25		26.733,25	7.498,23	35.585,73
01	23100	14301		Becaris	7.337,65		7.337,65						
01	23100	15100		GRATIFICACIONS PERSONAL LABORAL FIX		1.231,00	8.568,65	8.567,77	8.567,77		8.567,77		-3.360,00
01	23100	16000		SEGURETAT SOCIAL	990.827,74		990.827,74	991.822,66	907.343,08		907.343,08	84.479,58	-994,92
01	23100	16008		Assistència medicofarmacèutica	3.400,00		3.400,00	304,48	231,53		231,53	72,95	3.095,52
01	23100	16200		Formació i perfeccionament del personal	23.380,00		23.380,00	8.410,38	8.410,38		8.410,38		14.969,62
01	23100	16204		FONS SOCIAL	16.983,07		16.983,07						
01	23100	16209		ASSEGURANCES PERSONAL	2.824,88		2.824,88	14.005,63	14.005,63		14.005,63		2.977,44
01	23100	20200		LLOGUERS	94.600,00	1.684,44	96.284,44	2.646,33	2.646,33		2.646,33		178,55
01	23100	20300		LLOGUER INSTAL·LACIONS	900,00		900,00	80.965,92	76.741,21		76.741,21	4.224,71	15.318,52
01	23100	20500		LLOGUER EQUIPS D'OFICINA	16.849,61	1.586,92	18.436,53	134,76	134,76		134,76		765,24
01	23100	20600		LLOGUER EQUIPS D'INFORMACIÓ	12.705,00		12.705,00	16.163,38	14.294,10		14.294,10	1.869,28	2.273,15
								12.005,00	12.005,00		12.005,00		700,00
				Suma	5.218.540,08	-155.892,64	5.062.647,44	4.673.011,64	4.647.453,61	78.319,18	4.569.134,43	103.877,21	389.635,80

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits Inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. liquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
01	23100 21200	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CSS	16.001,15	3.100,00	19.101,15	18.537,35	12.968,29	163,40	12.804,89	5.732,46	563,80
01	23100 21300	REPARACIÓ I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS	28.990,21	-25.000,00	3.990,21	1.717,58	1.717,58		1.717,58		2.272,63
01	23100 21600	REPARCIÓ I MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	8.704,17	-4.700,00	4.004,17	3.981,24	4.000,00	18,76	3.981,24		22,93
01	23100 22000	DESPESES D'OFICINA	11.793,88	123,26	11.917,14	10.317,45	9.202,94		9.202,94	1.114,51	1.599,69
01	23100 22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	6.150,00		6.150,00	5.878,95	5.878,95		5.878,95		271,05
01	23100 22100	ELECTRICITAT	119.680,90	29.700,00	149.380,90	151.946,26	144.666,80	2.136,48	142.530,32	9.415,94	-2.565,36
01	23100 22101	Aigua	27.207,93		27.207,93	26.511,21	24.766,00		24.766,00	1.745,21	696,72
01	23100 22102	Gas	16.316,54		16.316,54	30.276,44	30.276,44		30.276,44		-13.959,90
01	23100 22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	3.869,08		3.869,08	2.613,00	2.613,00		2.613,00		1.256,08
01	23100 22200	TELÈFONS	91.773,34	-19.100,00	72.673,34	30.038,19	27.489,87		27.489,87	2.548,32	42.635,15
01	23100 22400	CONTRACTES	18.040,11		18.040,11	14.449,79	14.449,79		14.449,79		3.590,32
01	23100 22604	D'ASSEGURANCES									
01	23100 22604	ASSESSORAMENT JURÍDIC	1.646,00	5.614,00	7.260,00	3.025,00				3.025,00	4.235,00
01	23100 22613	DESPESES GENERALS DE L'IMSST	15.000,00	6.000,00	21.000,00	22.537,35	15.966,62	45,05	15.921,57	6.615,78	-1.537,35
01	23100 22700	PRESTACIÓ SERVEIS NETEJA CENTRES IMSST	231.921,72	26.524,35	258.446,07	259.224,52	230.833,88		230.833,88	28.390,64	-778,45
01	23100 22701	ASSESSORAMENT JURÍDIC S.ATENCIÓ PRIMÀRIA	20.618,00		20.618,00	13.576,20	11.107,80		11.107,80	2.468,40	7.041,80
01	23100 22704	PRESTACIÓ DE SERVEIS	129.748,00	40.478,96	170.226,96	144.989,73	134.579,94		134.579,94	10.409,79	25.237,23
01	23100 22706	SERVEI AJUT A LA LLAR SAD SOCIAL	2.180.622,00		2.180.622,00	1.834.478,06	1.672.890,71		1.672.890,71	161.587,35	346.143,94
01	23100 22707	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	18.870,04		18.870,04	8.049,89	9.808,68		6.009,89	2.040,00	10.820,15
01	23100 22709	PROGRAMACIÓ I PRESTACIÓ SERVEIS ACTIVITATS IMSST	1.450.189,91	142.538,32	1.592.728,23	1.153.784,73	920.880,30	722,00	920.158,30	233.626,43	438.943,50
01	23100 22710	TERÀPIES	3.075,00		3.075,00	1.737,00	1.425,00		1.425,00	312,00	1.338,00
01	23100 22712	SERVEI D'ALLOTJAMENT TEMPORAL	10.000,00		10.000,00	13.981,62	8.539,34		8.539,34	5.442,28	-3.981,62
01	23100 23020	DIETES I DESPLAÇAMENTS DEL PERSONAL	6.770,24		6.770,24	6.525,41	6.525,41		6.525,41		244,83
01	23100 35900	DESPESES PER TRANSFERÈNCIES BANCÀRIES	400,00	2.000,00	2.400,00	1.413,47	1.413,47		1.413,47		986,53
		Suma	9.652.927,15	48.286,25	9.701.213,40	8.447.064,73	7.959.486,13	85.040,26	7.874.445,87	572.618,86	1.254.148,67

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

Classificació Org.	Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits Inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. liquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
01	23100	48012	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00		33.000,00		
01	23100	48014	394.000,00		485.000,00	424.355,94	424.355,94		424.355,94		60.644,06
01	23100	48015	131.000,00	91.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00		131.000,00		
01	23100	48016	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
01	23100	48017	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00		44.000,00		
01	23100	48018		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
01	23100	48033	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
01	23100	62200	119.000,00	249.058,62	368.058,62	85.400,98	83.800,98		83.800,98	1.600,00	282.657,64
01	23100	62300	35.000,00	18.283,76	53.283,76	14.038,15	14.038,15		14.038,15		39.245,61
01	23100	62500	31.995,67	60.975,59	92.971,26	15.774,76	13.969,23		13.969,23	1.805,53	77.196,50
01	23100	62600	7.204,13	30.000,00	37.204,13	20.155,87	875,31		875,31	19.280,56	17.048,26
01	23100	63200	5.000,00		5.000,00						5.000,00
01	23100	63300	5.000,00		5.000,00						5.000,00
01	23100	83000	20.000,00		20.000,00	8.406,92	8.406,92		8.406,92		11.593,08
01	91200	22601	10.500.126,95	503.604,22	11.003.731,17	9.251.197,35	8.734.932,66	85.040,26	8.649.892,40	601.304,95	1.752.533,82
01	92000	14300	3.600,00		3.600,00						3.600,00
01	92000	50000	32.617,95	500,00	33.117,95	33.058,59	33.058,59		33.058,59		59,36
01	92900	50000	32.617,95	500,00	33.117,95	33.058,59	33.058,59		33.058,59		59,36
02	23100	20200	40.000,00	-40.000,00	40.000,00						
02	23100	22100	40.000,00	-40.000,00	40.000,00						
02	23100	22101	10.576.344,90	464.104,22	11.040.449,12	9.284.255,94	8.767.991,25	85.040,26	8.682.950,99	601.304,95	1.756.193,18
				2.260,69	2.260,69	2.260,69	2.260,69		2.260,69		
				2.843,79	2.843,79	2.843,79	2.843,79		2.843,79		
				77,57	77,57	77,57	77,57		77,57		
			Suma	469.286,27	11.045.631,17	9.289.437,99	8.773.173,30	85.040,26	8.688.133,04	601.304,95	1.756.193,18

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

Org.	Classificació 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
02	23100 22102	Gas		2.333,70	2.333,70	2.333,70	2.333,70		2.333,70		
02	23100 22200	TELÈFONS									
02	23100 22700	PRESTACIÓ SERVEIS NETEJA CENTRES IMSST		1.137,92	1.137,92	1.137,92	1.137,92		1.137,92		
02	23100 22704	PRESTACIÓ DE SERVEIS		5.581,39	5.581,39	5.581,39	5.581,39		5.581,39		
02	23100 22707	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS		432,00	432,00	432,00	432,00		432,00		
02	23100 22709	PROGRAMACIÓ I PRESTACIÓ SERVEIS ACTIVITATS IMSST		50.276,84	50.276,84	50.276,84	50.276,84		50.276,84		
02	23100 48014	CONVENIS I AJUTS SOCIALS		4.531,68	4.531,68	4.531,68	4.531,68		4.531,68		
		Total Programa 23100		69.475,58	69.475,58	69.475,58	69.475,58		69.475,58		
		Total Orgànica 02		69.475,58	69.475,58	69.475,58	69.475,58		69.475,58		
		Suma	10.576.344,90	533.579,80	11.109.924,70	9.353.731,52	8.837.466,83	85.040,26	8.752.426,57	601.304,95	1.756.193,18

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS		- Vinculació -		Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes
Econ.	Prog. Org.	Prog.	Econ.						
11000	23100 01	01		23100	110	16.697,32	19.135,00	35.832,32	35.827,23
11001	23100 01	01		23100	110	46.666,04	-10.385,00	36.281,04	29.410,73
12000	23100 01	01		23100	1	727.731,45	-64.500,00	663.231,45	664.770,57
12009	23100 01	01		23100	1	25.000,00		25.000,00	
12100	23100 01	01		23100	1	867.436,00	-106.014,00	761.422,00	693.106,66
12700	23100 01	01		23100	12700	1.000,00		1.000,00	
13000	23100 01	01		23100	1	978.265,36		978.265,36	875.695,11
13002	23100 01	01		23100	1	1.101.384,53	-1.231,00	1.100.153,53	988.671,51
13100	23100 01	01		23100	1	67.611,42		67.611,42	93.749,43
13102	23100 01	01		23100	1	96.621,65		96.621,65	100.625,26
13110	23100 01	01		23100	1	33.000,00		33.000,00	
13700	23100 01	01		23100	1	1.000,00		1.000,00	
14300	23100 01	01		23100	1	70.317,21	-500,00	69.817,21	34.231,48
14300	92000 01	01		9	1	32.617,95	500,00	33.117,95	33.058,59
14301	23100 01	01		23100	1				3.360,00
15100	23100 01	01		23100	15100	7.337,65	1.231,00	8.568,65	8.567,77
16000	23100 01	01		23100	1	990.827,74		990.827,74	991.822,66
16008	23100 01	01		23100	1	3.400,00		3.400,00	304,48
16200	23100 01	01		23100	16200	23.380,00		23.380,00	8.410,38
16204	23100 01	01		23100	1	16.983,07		16.983,07	14.005,63
16209	23100 01	01		23100	1	2.824,88		2.824,88	2.646,33
20200	23100 01	01		23100	20	94.600,00	1.684,44	96.284,44	80.965,92
20200	23100 02	02		23100	20		2.260,69	2.260,69	2.260,69
20300	23100 01	01		23100	20	900,00		900,00	134,76
20500	23100 01	01		23100	20	16.849,61	1.586,92	18.436,53	16.163,38
20600	23100 01	01		23100	20	12.705,00		12.705,00	12.005,00
		Suma				5.235.156,88	-156.231,95	5.078.924,93	4.689.793,57

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS				- Vinculació -		Crédits inicials	Modificacions	Crédits totals	Obligacions reconegudes
Econ.	Prog.	Org.	Prog.	Econ.							
21200	23100	01	01	23100	21	16.001,15	3.100,00	19.101,15	18.537,35		
21300	23100	01	01	23100	21	28.990,21	-25.000,00	3.990,21	1.717,58		
21600	23100	01	01	23100	21	8.704,17	-4.700,00	4.004,17	3.981,24		
22000	23100	01	01	23100	22	11.793,88	123,26	11.917,14	10.317,45		
22001	23100	01	01	23100	22	6.150,00		6.150,00	5.878,95		
22100	23100	01	01	23100	22	119.680,90	29.700,00	149.380,90	151.946,26		
22100	23100	02	02	23100	22		2.843,79	2.843,79	2.843,79		
22101	23100	01	01	23100	22	27.207,93		27.207,93	26.511,21		
22101	23100	02	02	23100	22		77,57	77,57	77,57		
22102	23100	01	01	23100	22	16.316,54		16.316,54	30.276,44		
22102	23100	02	02	23100	22		2.333,70	2.333,70	2.333,70		
22103	23100	01	01	23100	22	3.869,08		3.869,08	2.613,00		
22200	23100	01	01	23100	22	91.773,34	-19.100,00	72.673,34	30.038,19		
22200	23100	02	02	23100	22						
22400	23100	01	01	23100	22400	18.040,11		18.040,11	14.449,79		
22601	91200	01	01	9	22601	3.600,00		3.600,00			
22604	23100	01	01	23100	22604	1.646,00	5.614,00	7.260,00	3.025,00		
22613	23100	01	01	23100	22	15.000,00	6.000,00	21.000,00	22.537,35		
22700	23100	01	01	23100	227	231.921,72	26.524,35	258.446,07	259.224,52		
22700	23100	02	02	23100	227		1.137,92	1.137,92	1.137,92		
22701	23100	01	01	23100	227	20.618,00		20.618,00	13.576,20		
22704	23100	01	01	23100	227	129.748,00	40.478,96	170.226,96	144.989,73		
22704	23100	02	02	23100	227		5.581,39	5.581,39	5.581,39		
22706	23100	01	01	23100	227	2.180.622,00		2.180.622,00	1.834.478,06		
22707	23100	01	01	23100	227	18.870,04		18.870,04	8.049,89		
22707	23100	02	02	23100	227		432,00	432,00	432,00		
						8.185.709,95	-81.085,01	8.104.624,94	7.284.348,15		
Suma											

I.M. DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA
PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Data obtenció 13/03/2019 13:05:22
Pàg. 3

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS		- Vinculació -		Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes
Econ.	Prog. Org.	Prog.	Org.	Prog.	Econ.				
22709	23100 01	PROGRAMACIÓ I PRESTACIÓ SERVEIS ACTIVITATS IMSST		01	23100	1.450.189,91	142.538,32	1.592.728,23	1.153.784,73
22709	23100 02	PROGRAMACIÓ I PRESTACIÓ SERVEIS ACTIVITATS IMSST		02	23100		50.276,84	50.276,84	50.276,84
22710	23100 01	TÈRPIES		01	23100	3.075,00		3.075,00	1.737,00
22712	23100 01	SERVEI D'ALLOTJAMENT TEMPORAL		01	23100	10.000,00		10.000,00	13.981,62
23020	23100 01	DIETES I DESPLAÇAMENTS DEL PERSONAL		01	23100	6.770,24		6.770,24	6.525,41
35900	23100 01	DESPESES PER TRANSFERÈNCIES BANCÀRIES		01	23100	400,00	2.000,00	2.400,00	1.413,47
48012	23100 01	CONVENI AMB CREU ROJA TARRAGONA		01	23100	33.000,00		33.000,00	33.000,00
48014	23100 01	CONVENIS I AJUTS SOCIALS		01	23100	394.000,00	91.000,00	485.000,00	424.355,94
48014	23100 02	CONVENIS I AJUTS SOCIALS		02	23100		4.531,68	4.531,68	4.531,68
48015	23100 01	CONVENI AMB LA FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL		01	23100	131.000,00		131.000,00	131.000,00
48016	23100 01	CONVENI AMB CARITAS INTERPARROQUIAL DE TARRAGONA		01	23100	25.000,00		25.000,00	25.000,00
48017	23100 01	CONVENI AMB L'ASSOCIACIÓ JOVENTUT I VIDA		01	23100	44.000,00		44.000,00	44.000,00
48018	23100 01	Conveni de col·laboració ECAS		01	23100		6.000,00	6.000,00	6.000,00
48033	23100 01	CONVENI AMB LA FUNDACIÓ CASAL L'AMIC		01	23100	30.000,00		30.000,00	30.000,00
50000	92900 01	Despeses imprevistes		01	92900	40.000,00	-40.000,00		
		Total d'operacions corrents:				10.353.145,10	175.261,83	10.528.406,93	9.209.954,84
62200	23100 01	INVERSIÓ EN EDIFICIS		01	23100	119.000,00	249.058,62	368.058,62	85.400,98
62300	23100 01	INVERSIÓ EN INSTAL·LACIONS		01	23100	35.000,00	18.283,76	53.283,76	14.038,15
62500	23100 01	MATERIAL INVENTARIABLE		01	23100	31.995,67	60.975,59	92.971,26	15.774,76
62600	23100 01	MATERIAL INVENTARIABLE INFORMATICA		01	23100	7.204,13	30.000,00	37.204,13	20.155,87
63200	23100 01	INVERSIÓ PER REPOSICIÓ EN EDIFICIS		01	23100	5.000,00		5.000,00	
63300	23100 01	INVERSIÓ PER REPOSICIÓ EN INSTAL·LACIONS		01	23100	5.000,00		5.000,00	
83000	23100 01	BESTRETES AL PERSONAL		01	23100	20.000,00		20.000,00	8.406,92
		Total d'operacions de capital:				223.199,80	358.317,97	581.517,77	143.776,68
		Suma				10.576.344,90	533.579,80	11.109.924,70	9.353.731,52

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits totals	Informat	Disponible	Adjudicat	Comp/Clos	Obligacions	Pagat	Pendent de pag.
01	23100 62200	INVERSIÓ EN EDIFICIS	368.058,62	167.464,45	200.594,17	154.669,24	42,02	85.400,98	83.800,98	1.600,00
01	23100 62300	INVERSIÓ EN INSTAL·LACIONS	53.283,76	33.283,76	20.000,00	22.436,39	42,11	14.038,15	14.038,15	
01	23100 62500	MATERIAL INVENTARIABLE	92.971,26	52.798,59	40.172,67	47.638,45	51,24	15.774,76	13.969,23	1.805,53
01	23100 62600	MATERIAL INVENTARIABLE INFORMATICA	37.204,13	27.307,90	9.896,23	26.646,75	71,62	20.155,87	875,31	19.280,56
01	23100 63200	INVERSIÓ PER REPOSICIÓ EN EDIFICIS	5.000,00		5.000,00					
01	23100 63300	INVERSIÓ PER REPOSICIÓ EN INSTAL·LACIONS	5.000,00		5.000,00					
		Suma	561.517,77	280.854,70	280.663,07	251.390,83	44,77	135.369,76	112.683,67	22.686,09

ESTAT D'EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICIS TANCATS

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

Data obtenció 13/03/2019

Pàg. 1

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2016.01.83000	REINTEGRAMENT PRÉSTECES AL PERSONAL	500,00				
2017.01.40000	Aportació ordinària Ajuntament	319.336,28				
2017.01.83000	Reintegrament préstecs al personal	1.300,00				
TOTAL		321.136,28				

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)
EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	319.336,28				
8	ACTIUS FINANCERS	1.800,00				

Total General 321.136,28

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER EXERCICI)
EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

EXERCICI	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
			ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2016	500,00				
2017	320.636,28				
TOTAL	321.136,28				

EXERCICIS TANCATS	
EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE	FINS A
1/1/2018	31/12/2018

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2016.01.83000	REINTEGRAMENT PRÉSTECES AL PERSONAL					500,00		
2017.01.40000	Aportació ordinària Ajuntament					319.336,28		
2017.01.83000	Reintegrament préstecs al personal					1.200,00		100,00
TOTAL						321.036,28		100,00

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)	EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE	1/1/2018	FINSA	31/12/2018
--	---	----------	-------	------------

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS					319.336,28		
8	ACTIUS FINANCERS					1.700,00		100,00
Total General						321.036,28		100,00

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER EXERCICI)
EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

EXERCICI	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2016						500,00	
2017						320.536,28	100,00
TOTAL						321.036,28	100,00

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2015.01.23100.13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL TEMPORAL	534,67		534,67			534,67
2015.01.23100.13102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL TEMPORAL	653,48		653,48			653,48
2016.01.23100.12000	Retribucions bàsiques personal funcionari interi	684,56		684,56			684,56
2017.01.23100.11001	Retribucions complementàries personal eventual						
2017.01.23100.12000	Retribucions bàsiques personal funcionari interi						
2017.01.23100.12100	Retribucions complementàries personal funcionari interi						
2017.01.23100.12700	Aportació Pla de pensions funcionaris						
2017.01.23100.13000	Retribucions bàsiques personal fix						
2017.01.23100.13002	Altres remuneracions personal fix						
2017.01.23100.13100	Retribucions bàsiques personal temporal						
2017.01.23100.13102	Altres remuneracions personal temporal						
2017.01.23100.13700	Aportació Pla pensions laborals						
2017.01.23100.14300	Retribucions personal credit						
2017.01.23100.14301	Conveni estudis becaris						
2017.01.23100.16000	Seguretat Social	125.479,02		125.479,02		125.479,02	
2017.01.23100.16008	Assistència medicofarmacèutica						

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2017.01.23100.16200	Formació i perfeccionament del personal	10.725,58		10.725,58		10.725,58	
2017.01.23100.16204	Fons social						
2017.01.23100.20200	Lloguers	11,23		11,23		11,23	
2017.01.23100.20300	Lloguers instal·lacions						
2017.01.23100.20600	Lloguers equips processament d'informació	12.005,00		12.005,00		12.005,00	
2017.01.23100.21200	Conservació i manteniment d'edificis	4.488,16		4.488,16		4.488,16	
2017.01.23100.21300	Reparació i manteniment d'instal·lacions	1.452,33		1.452,33		1.452,33	
2017.01.23100.22000	Despeses d'oficina	2.656,43		2.656,43		2.656,43	
2017.01.23100.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	253,00		253,00		253,00	
2017.01.23100.22100	Electricitat	21.620,62		21.620,62		21.620,62	
2017.01.23100.22101	Aigua	5.619,41		5.619,41		5.619,41	
2017.01.23100.22102	Gas	3.339,11		3.339,11		3.339,11	
2017.01.23100.22103	Combustible	912,50		912,50		912,50	
2017.01.23100.22200	Telèfon	4.637,27		4.637,27		4.637,27	
2017.01.23100.22400	Contracte d'assegurances	12.084,03		12.084,03		12.084,03	
2017.01.23100.22613	Despeses generals. de l'IMSST	3.364,31		3.364,31		3.364,31	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2017.01.23100.22701	Assessorament jurídic servei d'atenció primària	2.468,40		2.468,40		2.468,40	
2017.01.23100.22704	Prestació serveis	41.770,15		41.770,15		41.770,15	
2017.01.23100.22706	Servei ajut a la llar	647.063,56		647.063,56		647.063,56	
2017.01.23100.22707	Prevenió riscos laborals	1.646,04		1.646,04		1.646,04	
2017.01.23100.22709	Prestació serveis activitats IMSST	483.842,35		483.842,35		483.842,35	
2017.01.23100.22710	Teràpies	2.670,00		2.670,00		2.670,00	
2017.01.23100.22712	Servei d'allotjament temporal	5.379,31		5.379,31		5.379,31	
2017.01.23100.23020	Dietes i desplaçaments del personal						
2017.01.23100.35900	Despeses per transferències bancàries	147,00		147,00		147,00	
2017.01.23100.48014	Ajuts socials	3.239,39		3.239,39		3.239,39	
2017.01.23100.48016	Conveni amb Caritas Interparroquial de Tarragona	7.200,00		7.200,00		7.200,00	
2017.01.23100.48033	Conveni amb la Fundació Casal l'Amic	57.106,00		57.106,00		57.106,00	
2017.01.23100.62200	Inversió en edificis	22.168,96		22.168,96		22.168,96	
2017.01.23100.62300	Inversió en instal·lacions	3.274,31		3.274,31		3.274,31	
2017.01.23100.62500	Material inventariable	6.725,89		6.725,89		6.725,89	
2017.01.23100.62600	Material inventariable informàtica	11.741,54		11.741,54		11.741,54	

EXERCICI 2018

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	EXERCICI 2018	
							Obligacions pendents de pag.	
		1.506.963,61		1.506.963,61		1.505.090,90		1.872,71

EXERCICIS TANCATS (RESUM PER ÀREAS DE DESPESA)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018
Exercici: 2015

Àrea de Despesa	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	1.188,15		1.188,15			1.188,15
	Total exercici 2015	1.188,15		1.188,15			1.188,15

EXERCICIS TANCATS (RESUM PER ÀREAS DE DESPESA)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

Exercici: 2016

Àrea de Despesa	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	684,56		684,56			684,56
	Total exercici 2016	684,56		684,56			684,56

EXERCICIS TANCATS (RESUM PER ÀREAS DE DESPESA)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

Exercici: 2017

Àrea de Despesa	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	1.505.090,90		1.505.090,90		1.505.090,90	
	Total exercici 2017	1.505.090,90		1.505.090,90		1.505.090,90	

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

Capítol	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
1	DESPESES DE PERSONAL	127.351,73		127.351,73		125.479,02	1.872,71
2	DESPESES CORRENTS EN BÉN	1.268.008,79		1.268.008,79		1.268.008,79	
3	DESPESES FINANCERES	147,00		147,00		147,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	67.545,39		67.545,39		67.545,39	
6	INVERSIONS REALS	43.910,70		43.910,70		43.910,70	
Total General		1.506.963,61		1.506.963,61		1.505.090,90	1.872,71

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER EXERCICI)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

Exercici	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2015	1.188,15		1.188,15			1.188,15
2016	684,56		684,56			684,56
2017	1.505.090,90		1.505.090,90		1.505.090,90	
TOTAL	1.506.963,61		1.506.963,61		1.505.090,90	1.872,71

INFORME DE LA INTERVENCIÓ RESPECTE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2018, DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA.

En compliment del que disposa l'article 191.3 del RDL 2/2004 del TRLRHL, el funcionari que subscriu emet el següent informe respecte la liquidació del pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'exercici 2018:

De conformitat amb el que disposa l'esmentat art.191.3 del RDL 2/2004 TRLRHL i els articles 89 i següents que formen la secció tercera del capítol tercer del RD 500/1990, de 20 d'abril, en matèria de pressupostos, el pressupost de cada exercici pel que fa a la recaptació de drets i pagament d'obligacions, es liquidarà el 31 de desembre i la confecció dels estats demostratius de la liquidació s'han de realitzar abans del primer de març de l'exercici següent:

L'article 93 del RD 500/1990 estableix la informació que ha de contenir la liquidació respecte de l'estat de despeses i l'estat d'ingressos del pressupost i que com a conseqüència de la liquidació s'han de determinar:

- Els drets de cobrament a 31 de desembre
- Les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre
- El resultat pressupostari de l'exercici
- Els romanents de crèdit
- El romanent de tresoreria

L'article 90 del RD 500/1990, estableix que correspon al President de la Corporació l'aprovació de la liquidació, amb l'informe emès prèviament per la Intervenció, i que s'haurà de donar compte al Ple en la primera sessió que es convoqui.

S'ha aplicat la normativa comptable com a conseqüència de la Nova Instrucció de Comptabilitat aprovada per la Ordre EHA/1781/2013, de 20 de setembre.

1. MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIES

El detall a nivell de capítols de les modificacions efectuades és el següent:

INGRESSOS	Modificacions Crèdit	DESPESES	Modificacions Crèdit
Taxes i altres ingressos	0,00	Despeses de personal	-161.764,00
Transferències corrents	-462.268,05	Despeses de béns corrents i serveis	273.494,15
Ingressos Patrimonials	0,00	Despeses financeres	2.000,00
Actius financers (aplicació romanent)	995.847,85	Transferències corrents	101.531,68
		Fons contingència	-40.000,00
		Inversions reals	358.317,97
		Actius financeres(concesió bestretes)	0,00
Total	533.579,80	Total	533.579,80

Durant l'exercici s'han aprovat un total de 11 expedients de modificació de crèdits. Aquestes modificacions pressupostaries han estat aprovades per l'òrgan competent, havent-se seguit la tramitació reglamentaria en cada cas.

2. LIQUIDACIÓ D'OPERACIONS EXERCICI CORRENT

Respecte l'exercici corrent s'efectua l'anàlisi següent:

2.1 Comparació previsions definitives i drets reconeguts:

ESTAT D'INGRESSOS	Prev.definit.	D.R. Nets	Difer.	% Exc.
C.1 Impostos directes	0,00	0,00	0,00	0,00
C.2 Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00
C.3 Taxes i altres ingressos	58.686,66	82.306,81	23.620,15	140,25
C.4 Transferències corrents	9.885.190,19	9.883.859,47	-1.330,72	99,99
C.5 Ingressos patrimonials	200,00		-200,00	0,00
Operacions corrents	9.944.076,85	9.966.166,28	22.089,43	100,22
C.6 Alienació inversions	0,00	0,00	0,00	
C.7 Transf. Capital	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
Operacions de capital	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
C.8 Actius fin.(bestretes personal)	1.015.847,85	8.406,92	-1.007.440,93	0,83
C.9 Passius financers				
TOTAL	11.109.924,70	9.974.573,20	-1.135.351,50	89,78

El Drets Reconeguts són inferiors a la previsió definitiva d'ingressos, en un 10,22 %.

Al capítol 3, els drets reconeguts suposen el 140,25% de les previsions inicials i corresponen principalment a les inscripcions als casals d'estiu, als cursos monogràfics efectuats en els Centres cívics municipals gestionats per l'IMSST fins el 31/05/2018 i al reintegrament d'operacions de corrent per l'ingrés efectuat per Telefònica i Endesa per l'abonament de factures pagades en l'exercici anterior.

Al capítol 4, cal comentar el següent:

Concepte 40000 Aportació municipal: Els drets reconeguts s'han efectuat per la totalitat de la previsió efectuada per l'Ajuntament.

Concepte 45100 Subvencions OOAA i Agències de les CCAA s'ha comptabilitzat en aquest concepte la subvenció de l'Agència Catalana de l'Habitatge pels pisos adscrits a la xarxa d'habitatges d'inserció, exp. 291/2016.

Concepte 45103 Conveni Servei Català de la Salut: S'han reconegut en aquest exercici per part de la Generalitat de Catalunya, la part corresponent al mesos de novembre i desembre del programa d'Atenció a la dona de l'exercici 2017.

Concepte 46500 Subvenció Consell Comarcal: S'ha reconegut l'atorgament de la subvenció per al programa de Planificació familiar de l'any 2016 exp. núm. 131/2017.

Al capítol 8, la consignació inicial d'aquest capítol a estat incrementada en 995.847,75 euros a càrrec del romanent de tresoreria provinent de l'exercici anterior pel següent:

Incorporació de romanents de crèdit de l'exercici 2017	146.939,96 €
Reconeixements de deute exp. 139/2018 i 336/18	69.475,58 €
Suplement de crèdit per a inversions exp. 336/18	242.164,26 €
Baixa aportació mpal. (per amortització deute de l'Ajuntament)	537.268,05 €
	995.847,85 €

2.2 Comparació previsions definitives i obligacions reconegudes

ESTAT DE DESPESES	Prev.definit.	O.R. Netes	Difer.	% Exo.
C.1 Despeses de personal	4.948.338,27	4.578.263,82	-370.074,45	92,52
C.2 Compra de béns	4.819.136,98	3.932.389,93	-886.747,05	81,60
C.3 Despeses financeres	2.400,00	1.413,47	-986,53	58,89
C.4 Transferències corrents	758.531,68	697.887,62	-60.644,06	92,01
C.5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions corrents	10.528.406,93	9.209.954,84	-1.318.452,09	87,48
C.6 Inversions reals	561.517,77	135.369,76	-14.817,53	24,11
C.7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions de capital	561.517,77	135.369,76	-14.817,53	24,11
C.8 Variació actius financers	20.000,00	8.406,92	-14.184,37	42,03
C.9 Variació passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions financeres	20.000,00	8.406,92	-14.184,37	42,03
TOTAL	11.109.924,70	9.353.731,52	-1.347.453,99	84,19

S'observa una execució del 84,19 %.

2.3. Comparativa Drets Reconeguts 2017/2018

DRETS RECONEGUTS	2017	2018	Difer.	%
C.1 Impostos Directes	0,00	0,00	0,00	0,00
C.2 Impostos Indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00
C.3 Taxes i altres Ingressos	81.051,96	82.306,81	1.254,85	101,55
C.4 Transferències corrents	10.659.106,55	9.883.859,47	-775.247,08	92,73
C.5 Ingressos Patrimonials	0,45	0,00	-0,45	0,00
Operacions corrents	10.740.158,96	9.966.166,28	-773.992,68	92,79
C.6 Alienació inversions	0,00	0,00	0,00	0,00
C.7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
C.8 Variació actius financers	5.683,61	8.406,92	2723,31	147,92
C.9 Variació passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions financeres	5.683,61	8.406,92	2723,31	147,92
TOTAL GENERAL	10.745.842,57	9.974.573,20	-771.269,37	92,82

El drets reconeguts de l'exercici 2018 disminueixen 7,18 % respecte l'any anterior.

La disminució en el capítol 4 és d'un 7,27% motivat principalment per la minoració de l'aportació municipal en 537.268,05 € a càrrec del romanent de tresoreria provinent de l'exercici 2017 per tal d'amortitzar el deute viu de l'Ajuntament, en aplicació de L'ART.32 de la LO 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), l'apartat 13.3 de la Nota de Tutela Financera per l'exercici 2018 i l'analitzat a l'informe del Viceinterventor General de l'Ajuntament de Tarragona, de data 07/05/2018.

2.4 Comparativa Obligacions Reconegudes 2017/2018

ESTAT DE DESPESES	2017	2018	Difer.	%
C.1 Despeses de personal	4.669.821,43	4.578.263,82	-91.557,61	98,04
C.2 Compra de béns	4.417.559,50	3.932.389,93	-485.169,57	89,02
C.3 Despeses financeres	5005,21	1.413,47	-3.591,74	28,24
C.4 Transferències corrents	766.967,16	697.887,62	-69.079,54	90,99
Operacions corrents	9.859.353,30	9.209.954,84	-649.398,46	93,41
C.6 Inversions reals	102.745,57	135.369,76	32.624,19	131,75
C.7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions de capital	102.745,57	135.369,76	32.624,19	131,75
C.8 Variació actius financers	5.683,61	8.406,92	2.723,31	147,92
C.9 Variació passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions financeres	5.683,61	8.406,92	2.723,31	147,92
TOTAL GENERAL	9.967.782,48	9.353.731,52	-614.050,96	93,84

reconeguda de l'exercici 2018 disminueix 6,16% motivat principalment pel traspàs de la gestió dels centres cívics municipals a l'Ajuntament a partir del 31/05/2018.

2.5 Comparativa cobraments exercici corrent 2017/2018

RECAPTACIÓ INGRESSOS	2017	2018	Difer.	%
C.1 Impostos Directes	0,00	0,00	0,00	0,00
C.2 Impostos Indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00
C.3 Taxes i altres Ingressos	81.051,96	82.306,81	1254,85	101,55
C.4 Transferències corrents	10.339.770,27	9.858.859,47	-480.910,80	95,35
C.5 Ingressos Patrimonials	0,45	0,00	-0,45	0,00
Operacions corrent	10.420.822,68	9.941.166,28	-479.656,40	95,40
C.6 Alienació inversions	0,00	0,00	0,00	0,00
C.7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
C.8 Variació actius financers	4.383,61	6.806,92	2.423,31	155,28
C.9 Variació passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions financeres	4.383,61	6.806,92	2.423,31	155,28
TOTAL GENERAL	10.425.206,29	9.947.973,20	-477.233,09	95,42

Els cobraments de l'exercici 2018 disminueixen un 4,58% respecte l'any anterior.

No obstant, si tenim en compte la comparativa amb els drets reconeguts de l'apartat 2.3 d'aquest informe, els cobraments sobre els drets reconeguts de l'exercici 2017 va ser d'un 97,02% i els cobraments de l'exercici 2018 respecte els drets reconeguts de l'exercici és d'un 99,74%

Per tant en termes d'homogeneïtat els cobraments en l'exercici 2018 augment un 2,72% respecte l'any 2017.

2.6 Comparativa pagaments exercici corrent 2017/2018

ESTAT DE DESPESES	2017	2018	Difer.	%
C.1 Despeses de personal	4.544.342,41	4.486.213,06	-58.129,35	98,72
C.2 Compra de béns	3.149.550,71	3.451.821,83	302.271,12	109,60
C.3 Despeses financeres	4858,21	1.413,47	-3.444,74	29,09
C.4 Transferències corrents	699.421,77	691.887,62	-7.534,15	98,92
Operacions corrent	8.398.173,10	8.631.335,98	233.162,88	102,78
C.6 Inversions reals	58.834,87	112.683,67	53.848,80	191,53
C.7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions de capital	58.834,87	112.683,67	53.848,80	191,53
C.8 Variació actius financers	5.683,61	8.406,92	2.723,31	147,92
C.9 Variació passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions financeres	5.683,61	8.406,92	2.723,31	147,92
TOTAL GENERAL	8.462.691,58	8.752.426,57	289.734,99	103,42

Els pagaments augmenten un 3,42 % respecte l'exercici 2017.

Els pagaments respecte l'obligació reconeguda de l'exercici 2017 va ser d'un 84,90%.

Els pagaments respecte l'obligació reconeguda de l'exercici 2018 és d'un 93,58%

Seguidament es detalla el període mitjà de pagament a creditors comercials, que durant tot l'exercici 2018 compleix amb els límits establerts segons el RD 635/2014 pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques:

2018	
Mes	Període mig de pagament mensual
Gener	42,63 dies
Febrer	43,57 dies
Març	13,71 dies
Abril	27,01 dies
Maig	7,89 dies
Juny	13,77 dies
Juliol	17,38 dies
Agost	9,30 dies
Setembre	14,43 dies
Octubre	14,99 dies
Novembre	7,92 dies
Desembre	9,54 dies

2.7 Comparativa drets pendents de cobrament exercici corrent 2017/2018

PENDENT COBRAMENT	2017	2018	Difer.	%
C.1 Impostos Directes	0,00	0,00	0,00	0,00
C.2 Impostos Indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00
C.3 Taxes i altres Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00
C.4 Transferències corrents	319.336,28	25.000,00	-294.336,28	7,83
C.5 Ingressos Patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions corrent	319.336,28	25.000,00	-294.336,28	7,83
C.6 Alienació inversions	0,00	0,00	0,00	0,00
C.7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
C.8 Variació actius financers	1.300,00	1.600,00	300,00	123,08
C.9 Variació passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions financeres	1.300,00	1.600,00	300,00	123,08
TOTAL GENERAL	320.636,28	26.600,00	-294.036,28	8,30

El percentatge dels drets pendents de cobrament de l'any 2018 disminueix un 91,70% respecte l'any anterior.

El pendent de cobrament del capítol 4 correspon a l'aportació municipal i el pendent de cobrament del capítol 8 a les bestretes atorgades al personal pendents de retornar.

2.8 Comparativa pendent de pagament exercici corrent 2017/2018

PENDENT PAGAMENT	2017	2018	Difer.	%
C.1 Despeses de personal	125.479,02	92.050,76	-33.428,26	73,36
C.2 Compra de béns	1.268.008,79	480.568,10	-787.440,69	37,90
C.3 Despeses financeres	147,00	0,00	-147,00	0,00
C.4 Transferències corrents	67.545,39	6.000,00	-61.545,39	8,88
Operacions corrent	1.461.180,20	578.618,86	-882.561,34	39,60
C.6 Inversions reals	43.910,70	22.686,09	-21.224,61	51,66
C.7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions de Capital	43.910,70	22.686,09	-21.224,61	51,66
C.8 Variació actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
C.9 Variació passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions financeres	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	1.505.090,90	601.304,95	-903.785,95	39,95

El percentatge del pendent de pagament disminueix 60,05% respecte l'exercici anterior.

3. OPERACIONS EXERCICIS ANTERIORS

3.1 Pendent de cobrament:

Pendent de cobrament a 01.01.2018.....	321.136,28 €
Cobrament realitzats	321.036,28 €
Pendent de cobrament a 31.12.2018	100,00 €

El pendent cobrament correspon a bestretes atorgades al personal de l'IMSST pendents de retornar.

3.2 Pendent de pagament:

Pendent de pagament de l'exercici 2015.....	1.188,15 €
Pendent de pagament de l'exercici 2016.....	684,56 €
Pendent de pagament a 31.12.2018	1.872,71€

L'import de 1.872,71 € correspon al 26,23 % de la paga extraordinària de 2012 de personal en situació de servei no actiu o assimilada, que encara no ha presentat la sol·licitud d'abonament corresponent. Donat el temps transcorregut caldrà que per part del departament de RRHH s'informi si cal procedir a donar de baixa aquest import.

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI

El resultat pressupostari de l'exercici és una magnitud que mesura el corrent d'ingressos i de despeses del propi exercici.

Aquest es determina per la diferència entre els drets pressupostaris liquidats al llarg de l'exercici i les obligacions pressupostàries reconegudes durant el mateix període, considerades les obligacions i els drets pels seus valors nets, s'han de realitzar una sèrie d'ajustaments per tal de corregir les diferències de finançament derivades de despeses amb finançament afectat.

Conformement a allò que s'estableix en la Tercera Part "Comptes Anuals" del Pla de Comptes annex a la Nova Instrucció, concretament en el punt 10 de l'ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	9.966.166,28	9.209.954,84		756.211,44
b. Operacions de capital		135.369,76		-135.369,76
1. Total operacions no financeres (a+b)	9.966.166,28	9.345.324,60		620.841,68
c. Actius financers	8.406,92	8.406,92		
d. Passius financers	0	0		
2. Total operacions financeres (c+d)	8.406,92	8.406,92		
RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI (1+2)	9.974.573,20	9.353.731,52		620.841,68
AJUSTOS				
4.Crèdits gastats finançats amb romanent líquid de tresoreria per a despeses grals			458.579,80	
5.Desviacions de finançament negatives				
6.Desviacions de finançament positives				
II. TOTAL AJUSTOS (3+4-5)				458.579,80
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.079.421,48

5. ROMANENT DE TRESORERIA

El romanent de tresoreria és una magnitud fons o de valor, que fa referència a la situació financera en un moment determinat del temps; probablement és la magnitud que més s'acosta a reflectir la situació financera real a curt termini de les Corporacions Locals. Inclou no solament les operacions de l'exercici que finalitza com te en compte la liquidació, sinó també les operacions d'exercicis tancats, les no pressupostàries i els fons líquids al tancament de l'exercici.

La confecció d'aquest, s'ha realitzat de conformitat amb el que s'estableix a la Tercera Part "Comptes Anuals" del Pla de Comptes annex a la Nova Instrucció, concretament en el punt 24.6 de la memòria de la ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local i als articles 102 i 103 del RD 500/1990 respecte dels ajustaments que cal fer per tal de determinar correctament la magnitud.

COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		2.601.191,68		2.580.940,41
2. Drets pendents de cobrament		26.728,00		321.164,28
(+) de Pressupost corrent	26.600,00		320.636,28	
(+) de Pressupostos tancats	100		500	
(+) d'operacions no pressupostàries	28		28	
3. Obligacions pendent de pagament		743.671,59		1.638.698,28
(+) del Pressupost corrent	601.304,95		1.505.090,90	
(+) de pressupostos tancats	1.872,71		1.872,71	
(+) d'operacions no pressupostàries	140.493,93		131.734,67	
4. Partides pendents d'aplicació				
(-) Cobraments pendents d'aplicació				
(+) Pagaments pendent aplicació				
I Romanents de tresoreria total (1+2-3+4)		1.884.248,09		1.263.406,41
II Saldos de dubtós cobrament				
III Excés de finançament afectada				
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.884.248,09		1.263.406,41

6. DESPESES REALITZADES A 31 DE DESEMBRE DE 2018 PER OPERACIONS MERITADES

L'import de les despeses realitzades al compte 413 "creditors per operacions meritades", té un saldo a 31/12/2018 de 44.711,05 € corresponents a la despesa següent:

413.4 "Despeses per operacions meritades amb procediment.

Les despeses que a continuació es relacionen disposaven de correcta assignació pressupostària en l'exercici corresponent però per diverses raons han estat presentades en exercici posterior.

Fase	N. operació	Import	A. pressupostària	Tercer	Concepte
OPA	220180005671	518,13	2018 02 23100 48014	U67079566	Ajut menjador escolar
OPA	220180005672	457,38	2018 02 23100 22709	39735687J	Despeses impremta
OPA	220180005673	211,42	2018 02 23100 22200	A82018474	Telefonia
OPA	220180005674	579,01	2018 02 23100 22709	A79022299	Material activitats
OPA	220180005675	1.657,92	2018 02 23100 20200	R0800994F	Lloguer Part Alta
OPA	220180005676	121,00	2018 02 23100 22200	A80907397	Telefonia
OPA	220180005677	115,50	2018 02 23100 48014	G43773712	Ajut mensador escolar
OPA	220180006870	41.050,69	2018 02 23100 22200	P4315000B	Telefonia
TOTAL		44.711,05			

Conjuntament amb l'expedient de reconeixement de deute es tramitarà el corresponent expedient modificatiu de crèdits pels imports i aplicacions afectades pel reconeixement, essent la seva aprovació competència del Consell Plenari, prèvia aprovació pel Consell Rector d'aquest OOA.

Aquest compte, al ser de naturalesa no pressupostària, no es contempla dins dels comptes de naturalesa creditora que integren el Romanent de Tresoreria.

7. INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT

Els romanents de crèdits estan constituïts pels saldos de crèdits definitius no afectats al compliment d'obligacions reconegudes o despeses realitzades.

Segons els articles 175 i 182 del RDL 2/2004 TRLRHL, en general, els romanents de despesa corrent no utilitzats s'anul·len i els corresponents als compromisos de despeses o operacions de capital es poden incorporar a l'exercici següent, sempre que tinguin finançament.

No s'incorporen despeses d'operacions en fase RC, finançades amb fons propis en la mesura que per formar part del Romanent de tresoreria per a despeses generals, han de ser destinats; tal com s'estableix a l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, a reduir l'endeutament net, o en el cas de complir els requisits de la disposició addicional sisena de l'esmentada Llei Orgànica 2/2012, a absorbir les obligacions pendents d'aplicar a pressupost i, una vegada absorbides aquestes, a inversions sostenibles.

El total de romanents de crèdit de l'exercici, o crèdits no executats, segons les dades de la comptabilitat de l'IMSST es xifra en 1.756.193,18 €.

El quadre següent explicita, de total de romanent de crèdit existent, que s'incorpora despesa compromesa (AD) per import de 314.956,82 euros i resta per incorporar un import de 1.441.226,36 euros.

Incorporació	314.956,82
Desp. Compromesa corrent (fase D) art.182.1 TRLRHL	226.624,92
Desp. Compromesa inversions (fase D) art.182.1 TRLRHL	88.331,90
No incorporables	1.441.226,36
Total Romanents	1.756.183,18

Finançat amb romanent tresoreria afectat	0,00
Finançat amb recursos fermes o compromís d'ingrés:	0,00
Finançat amb Romanent de Tresoreria per Desp.Grals.	314.956,82
Total incorporació romanent. Compet. alcaldia	314.956,82

Descomptant la incorporació de la despesa afectada (art.182.1 DRL 2/2004 TRLRHL) per import de 314.956,82 euros, finançada amb la 870.00, resta un saldo de Romanent de Tresoreria per a despeses generals de 1.569.291,27 euros.

D'acord amb l'article 15 de les Bases d'execució del pressupost, la incorporació de romanents, que disposi de finançament, serà aprovada per l'Alcaldia. En el cas que aquesta incorporació es financi amb l'aplicació del Romanent de Tresoreria per a despeses generals, la competència serà del Consell Plenari.

L'article 11.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix que l'elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos es sotmetran al principi d'estabilitat pressupostària.

8. OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

L'article 16.1 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s'aprova el Reglament que desenvolupa la Llei 18/2001, assenyalava que en el cas de la liquidació del pressupost o l'aprovació del compte general de les entitats incloses a l'àmbit subjectiu de l'article 111 del TRLRHL, l'avaluació correspondrà a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

Per altra banda, l'article 15 de l'Ordre HAP/2105/2012, pel que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, estableix que abans de 31 de març s'ha de subministrar l'informe de la Intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute, en relació amb la liquidació de l'any anterior.

El compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària s'haurà d'analitzar una vegada consolidats els comptes de l'Ajuntament, Organismes Autònoms i Societats que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat, d'acord amb el que assenyalava la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

No obstant això, s'analitza el compliment en termes parcials, referit exclusivament a la liquidació del Pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Socials, sense perjudici del

que es derivi una vegada efectuada la consolidació, però tenint en compte que serà la consolidació la que s'haurà de prendre alhora de verificar el compliment dels criteris d'estabilitat pressupostària.

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA	
Suma d'ingressos no financers (Capítols 1 a7)	9.966.166,28
Suma de despeses no financeres (Capítols 1 a7)	9.345.324,60
DIFERÈNCIA	620.841,68

AJUSTOS SEC	
Ajust per recaptació d'ingressos del capítol 3	0,00
Diferència Saldo inicial i final compte 413	289.305,30
TOTAL AJUSTOS SEC	289.305,30

CAPACITAT (+) / NECESSITAT (-) DE FINANÇAMENT	910.146,98
--	-------------------

En el nostre cas **es dona compliment a l'objectiu d'Estabilitat pressupostària**, segons l'establert a la LO 2/2012 d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera, amb una capacitat de finançament de 910.146,98 euros.

9.- REGLA DE LA DESPESA

Igual que en l'apartat anterior, cal tindre en compte que aquest objectiu s'ha de mesurar en termes consolidats. No obstant, s'analitza el compliment en termes parcials, referit exclusivament a la liquidació del Pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Socials, sense perjudici del que es derivi una vegada efectuada la consolidació. Es pren com a base pel seu càlcul la liquidació de l'exercici anterior, any 2017, la qual es troba inclosa en el Compte General de l'Ajuntament de Tarragona, aprovat amb data 20/09/2018 pel Consell Plenari.

La regla de la despesa es troba regulada a l'article 12 de la Llei Orgànica 2/2012. D'acord amb aquesta norma, per al càlcul de la regla de la despesa, s'hi inclouen l'Ajuntament, Organismes Autònoms, les Societats que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat i el Consorci Tarraco Romana, d'acord amb la delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.

El límit de la despesa actualitzada amb la taxa de creixement, respecte la liquidació 2018, és el que segueix:

Desp computable 2018 (LIQU2017 - Compte Gral)	9.837.593,38
Taxa referència creixement economia espanyola (2º Trim.2017)	2,40%
Despesa computable actualitzada	10.073.695,62
Augments recaptació per canvis normatius	0,00
Límit de la Regla de la Despesa (base 2018)	10.073.695,62

Pel que fa a la comprovació, respecte la liquidació 2018 del IMSST, en quant al compliment de l'objectiu regla de la despesa:

Liquidació 2018	
Capítol 1	4.578.263,82
Capítol 2	3.932.389,93
Capítol 3	1.413,47
Capítol 4	697.887,62
Capítol 6	135.369,76
Capítol 7	0,00
Capítols 1 a 7 liquidació 2016	9.345.324,60
Ajustament capítol 3	-1.413,47
Despesa capítols 1 a 7 (ajustat capítol 3)	9.343.911,13

AJUSTOS SEC: **Liquidació 2018**

Alienació inversions (cap. 6 ingressos) **0,00**

Saldo inicial compte 413 334.016,35

Saldo final compte 413 -44.711,05

Ajust desp. realitzades pdts aplicar a press. **-289.305,30**

Suma ajustos SEC **-289.305,30**

Desp. no financera en termes SEC (sense int.) **9.054.605,83**

Liquidació 2018

Eliminacions facturació amb Ajuntament -57.353,81

Despeses finançades amb fons finalistes AAPP -23.672,28

Eliminacions facturació amb ens no mercat Ajuntament -67.116,10

Despesa computable 2018 **8.906.463,64**

DIFERÈNCIA **1.167.231,98**

En el nostre cas es dona compliment a l'objectiu de la Regla de la despesa, segons l'establert a la LO 2/2012 d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera, amb un marge positiu de 1.167.231,98 euros.

Cal assenyalar, que aquest objectiu s'ha d'analitzar en termes consolidats, tot incloent l'Ajuntament, Organismes Autònoms, les Societats que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat.

10.- ESTALVI CORRENT

S'efectua segons l'article 54 del RDL 2/2004 TRLRHL, i d'acord amb el model CL-41 contemplat en l'Ordre 138/2007 del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat. No s'inclou com a despesa, a efectes de càlcul de l'estalvi net legal, les que són conseqüència d'aplicació de romanent líquid de tresoreria de l'exercici anterior.

Segons la trenta-unena disposició final de la Llei 17/2012 de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2013, pel càlcul de la ràtio legal d'estalvi net, per la determinació dels ingressos corrents, es deduirà l'import dels ingressos afectats a operacions de capital i qualsevol altres ingressos extraordinaris aplicats als capítols 1 a 5 que, per la seva afectació legal i/o caràcter no recurrent, no tenen la consideració d'ingressos ordinaris.

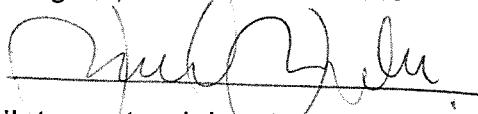
En el càlcul de l'anualitat teòrica fa referència l'endeutament viu de l'ens, segons les obligacions generades pel mateix dels capítols 3 i 9 del pressupost de despeses. Aquest ens no té deute viu.

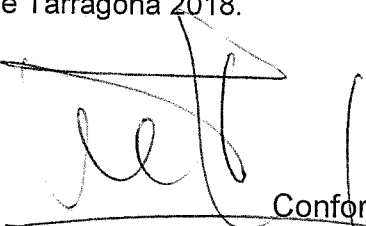
Així, tenint en compte l'anteriorment esmentat i d'acord amb els models CL-3 i CL-41 contemplats en l'Ordre 138/2007 del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat, s'obté el següent:

Estalvi net (liquidació 2018)	Import
Ingressos corrents (capítols 1 a 5)	9.966.166,28
Despeses corrents (cap 1, 2 i 4), deduint despeses finançades amb Romanent Líquid de Tresoreria	8.749.961,57
Estalvi brut	1.216.204,71
Anualitat Teòrica (inclòs deute avalat) (int + amort)	0,00
Estalvi net	1.216.204,71
% Estalvi net	12,20%

En compliment del que s'estableix als articles 192 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març TRLRHL i concordants del RD 500/90, s'informa favorablement la Liquidació del Pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona 2018.

Tarragona, 28 de febrer de 2019


L'Interventor delegat
Ismael Golorons Espasa


Conforme
L'Interventor
José Fernando Chicano Javega

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2018

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	9.966.166,28	9.209.954,84		756.211,44
b) Operacions de capital		135.369,76		-135.369,76
1.Total operacions no financeres (a+b)	9.966.166,28	9.345.324,60		620.841,68
c) Actius financers	8.406,92	8.406,92		
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)	8.406,92	8.406,92		
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	9.974.573,20	9.353.731,52		620.841,68
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			458.579,80	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			458.579,80	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.079.421,48