

PATRONAT MUNICIPAL D'HABITATGE

Data obtenció 14/05/2019 10:39:54

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Pàg.

1

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
Org.	Prog.	Econ.										
00	01100	31000	RIBA INTERESSOS PRÈSTECES	1.696,14		1.696,14	61,97	61,97		61,97		1.634,17
00	01100	35900	COMISSIONS I ALTRES DESPESES BANCÀRIES	16,14		16,14	259,63	351,63	92,00	259,63		-243,49
00	01100	91300	AMORTITZACIO PRÈSTECES	78.526,00		78.526,00	78.525,11	78.525,11		78.525,11		0,89
			Total Programa 01100	80.238,28		80.238,28	78.846,71	78.938,71	92,00	78.846,71		1.391,57
00	15150	13100	RIBA.-RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL	500.003,40		500.003,40	541.062,55	541.173,49	110,94	541.062,55		-41.059,15
00	15150	16000	RIBA.-SEGURETAT SOCIAL.	150.001,02		150.001,02	172.329,49	121.314,49		121.314,49	51.015,00	-22.328,47
00	15150	21200	RIBA.- CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.									
			Total Programa 15150	650.004,42		650.004,42	713.392,04	662.487,98	110,94	662.377,04	51.015,00	-63.387,62
00	15210	13000	HABITATGE.-RETR. PERSONAL LABORAL	743.894,90		743.894,90	660.692,97	660.692,97		660.692,97		83.201,93
00	15210	1310099	EDUSI.-RETRIB. PERSONAL LABORAL PROJ. VIVENDA DIGNA	122.500,00		122.500,00	58.809,27	58.809,27		58.809,27		63.690,73
00	15210	16000	HABITATGE.-QUOTA PATRONAL ASSEG. SOCIALS	214.316,22		214.316,22	197.527,93	178.910,89	0,02	178.910,87	18.617,06	16.788,29
00	15210	1600099	EDUSI.- QUOTA SEGURETAT SOCIAL	35.500,00		35.500,00	7.652,50	3.570,75		3.570,75	4.081,75	27.847,50
00	15210	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.				1.760,50	260,50		260,50	1.500,00	-1.760,50
00	15210	21200	HABITATGE.- REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EDIFICIS	30.000,00		30.000,00	211,75	211,75		211,75		29.788,25
00	15210	21202	HABITATGE.-SERVEI DE CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D'EDIFICIS	248.050,00		248.050,00	210.533,11	188.058,38		188.058,38	22.474,73	37.516,89
00	15210	21300	HABITATGE.-MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTALAC. I UTILLATGE	7.500,00		7.500,00	2.038,79	1.559,34		1.559,34	479,45	5.461,21
00	15210	22000	HABITATGE.- DESPESES OFICINA	6.000,00		6.000,00	6.551,35	6.340,96		6.340,96	210,39	-551,35
00	15210	22001	HABITATGE.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLIC.	7.000,00		7.000,00	6.120,63	6.120,63		6.120,63		879,37
00	15210	22100	HABITATGE.-SUBMINISTR. ENERGIA ELÈCTRICA	20.000,00		20.000,00	20.582,98	16.887,86		16.887,86	3.695,12	-582,98
			Suma	2.165.003,82		2.165.003,82	1.964.720,53	1.862.849,99	202,96	1.862.647,03	102.073,50	200.283,29

PATRONAT MUNICIPAL D'HABITATGE

Data obtenció 14/05/2019 10:39:54

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Pàg. 2

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
Org.	Prog.	Econ.										
00	15210	22101	HABITATGE.-SUBMINISTRAMENT AIGUA	15.000,00		15.000,00	12.568,27	11.976,22		11.976,22	592,05	2.431,73
00	15210	22109	HABITATGE.- SUBMINISTRES VARIS	3.000,00		3.000,00	6.960,00	3.840,00		3.840,00	3.120,00	-3.960,00
00	15210	22200	HABITATGE.- COMUNIC. TELEFÒNIQUES	2.500,00		2.500,00	1.753,55	1.753,55		1.753,55		746,45
00	15210	22400	HABITATGE.- PRIMES D'ASSEGURANCES	10.000,00		10.000,00	1.428,66	1.293,66		1.293,66	135,00	8.571,34
00	15210	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	204,22	204,22		204,22		795,78
00	15210	22609	HABITATGE.- DESPESES DIVERSES	30.000,00		30.000,00	18.574,49	15.222,93		15.222,93	3.351,56	11.425,51
00	15210	2269999	EDUSI.-DESPESES CORRENTS	25.000,00		25.000,00	6.743,88	1.603,00		1.603,00	5.140,88	18.256,12
00	15210	22700	HABITATGE.- CONTRACTES NETETJA	1.000,00		1.000,00	3.536,83	1.663,75		1.663,75	1.873,08	-2.536,83
00	15210	22706	HABITATGE.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	65.200,00		65.200,00	21.411,42	14.851,55		14.851,55	6.559,87	43.788,58
00	15210	2270699	EDUSI.-ASIST. TECNICA PROJECTES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
00	15210	22708	HABITATGE.- SERVEI REPROGRAFIA I FAX	5.000,00		5.000,00	1.505,16	1.254,30		1.254,30	250,86	3.494,84
00	15210	22709	HABITATGE.- SERVEI GESTIO INFORMÀTICA VIVENDES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
00	15210	22710	HABITATGE.- SERVEI NOTIFICADORS	1.000,00		1.000,00	424,63	420,57		420,57	4,06	575,37
00	15210	23010	HABITATGE.- DIETES	1.000,00		1.000,00	162,32				162,32	837,68
00	15210	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIU.				15,00	15,00		15,00		-15,00
00	15210	23100	HABITATGE.- LOCOMOCIÓ	7.000,00		7.000,00	5.526,21	5.162,71		5.162,71	363,50	1.473,79
00	15210	62600	EQUIPAMENT INFORMÀTIC	1.500,00		1.500,00	945,15	945,15		945,15		554,85
00	15210	6810116	HABITATGE.- ADQUISICIÓ SOLARS (LL.C 2016)		50.000,00	50.000,00						50.000,00
00	15210	6810198	HABITATGE.- ADQUISICIÓ DE SOLARS (LL.C 2018)		300.000,00	300.000,00						300.000,00
00	15210	68200	HABITATGE.- EDIFICIS I REFORMES EN CONSTRUCCIÓ	311.950,00	226.019,75	537.969,75	31.428,81	31.428,81		31.428,81		506.540,94
00	15210	68201	RIBA.- EDIFICIS I REFORMES EN CONSTRUCCIÓ-CAMP REDO		184.347,07	184.347,07	144.061,97	106.392,19		106.392,19	37.669,78	40.285,10
00	15210	6820109	HABITATGE.- ADQUISICIO D'EDIFICIS I HABITATGES (LL. 2009)		78.292,01	78.292,01						78.292,01
			Suma	2.680.153,82	838.658,83	3.518.812,65	2.221.971,10	2.060.877,60	202,96	2.060.674,64	161.296,46	1.296.841,55

PATRONAT MUNICIPAL D'HABITATGE

Data obtenció 14/05/2019 10:39:54

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Pàg. 3

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
Org.	Prog.	Econ.										
00	15210	6820116	HABITATGE.- ADQUISICIO D'EDIFICIS I HABITATGES (LL.C.2016)		450.000,00	450.000,00						450.000,00
00	15210	6820198	HABITATGE.- ADQUISICIO D'EDIFICIS I HABITATGES (LL.C.2018)		50.000,00	50.000,00						50.000,00
00	15210	6890109	HABITATGE.- ADQ. MOBLES I ALTRES BENS (LL.C.2009)		20.000,00	20.000,00						20.000,00
00	15210	78000	SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIF. I HABITATG (CAPITALITAT-10)		90.674,71	90.674,71						90.674,71
00	15210	83100	HABITATGE.-AVANÇAMENTS AL PERSONAL	93.000,00		93.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		86.000,00
			Total Programa 15210	2.042.911,12	1.449.333,54	3.492.244,66	1.436.732,35	1.326.450,91	0,02	1.326.450,89	110.281,46	2.055.512,31
00	15211	22109	HABITATGE.-DESPESES DIVER. A REINTEGRAR	60.000,00		60.000,00	58.954,03	57.025,96		57.025,96	1.928,07	1.045,97
			Total Programa 15211	60.000,00		60.000,00	58.954,03	57.025,96		57.025,96	1.928,07	1.045,97
00	15212	20201	PALMA HABITADA.- GARANTIA IMPAGAMENT LLOGUERS	10.000,00		10.000,00	8.660,59	8.660,59		8.660,59		1.339,41
00	15212	21201	PALMA HABITADA.- GARANTIA DESPERFECTES	5.000,00		5.000,00	7.672,87	7.420,33		7.420,33	252,54	-2.672,87
00	15212	22604	PALMA HABITADA.-JURÍDICS, CONTENCIOSOS.	13.000,00		13.000,00	3.774,29	3.620,05	520,14	3.099,91	674,38	9.225,71
00	15212	48000	PALMA HABITADA.- SUBVENCIONS LLOGUERS	50.000,00		50.000,00	23.794,64	22.166,83		22.166,83	1.627,81	26.205,36
			Total Programa 15212	78.000,00		78.000,00	43.902,39	41.867,80	520,14	41.347,66	2.554,73	34.097,61
00	15213	48001	HABITATGE.- SUBVENCIÓ LLOGUERS 3A EDAT	15.000,00		15.000,00	6.733,27	6.733,27		6.733,27		8.266,73
			Total Programa 15213	15.000,00		15.000,00	6.733,27	6.733,27		6.733,27		8.266,73
00	15214	48900	HABITATGE.- SUBVENCIÓ LLOGUERS MUNPALS.	210.000,00		210.000,00	130.839,83	140.030,45	9.190,62	130.839,83		79.160,17
			Total Programa 15214	210.000,00		210.000,00	130.839,83	140.030,45	9.190,62	130.839,83		79.160,17
00	15220	7800015	HABITATGE.- SUBVENCIONS SON GOTLEU(LL. CAPITALITAT)		117.169,41	117.169,41	50.395,68	50.395,68		50.395,68		66.773,73
			Suma	3.336.153,82	1.566.502,95	4.902.656,77	2.547.443,16	2.391.577,62	9.913,72	2.381.663,90	165.779,26	2.355.213,61

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
Org.	Prog.	Econ.										
00	15220	7800018	SUBVENCIÓ S.GOTLEU; V. LLUC; CAMP REDO (CAPITALITAT-18)	200.000,00		200.000,00	27.646,86	27.646,86		27.646,86		172.353,14
00	15220	7800098	SUBVENCIÓ S. GOTLEU, V.LLUC, CAMP REDO (CAPITALITAT-18)		600.000,00	600.000,00						600.000,00
00	15220	78002	SUBVENCIONS SUBSANACIÓ ITES CAMP REDO									
			Total Programa 15220	200.000,00	717.169,41	917.169,41	78.042,54	78.042,54		78.042,54		839.126,87
00	15221	7800015	PALMA HABITADA.- SUBVENCIONS SON GOTLEU(LL. CAPITALITAT)									
			Total Programa 15221									
			Total Orgànica 00	3.336.153,82	2.166.502,95	5.502.656,77	2.547.443,16	2.391.577,62	9.913,72	2.381.663,90	165.779,26	2.955.213,61
			Suma	3.336.153,82	2.166.502,95	5.502.656,77	2.547.443,16	2.391.577,62	9.913,72	2.381.663,90	165.779,26	2.955.213,61