

**ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI DE LES VIES VERDES  
DEL 1r SEMESTRE DE 2019**

<b>Execució del pressupost de despeses corrents</b>	
Crèdits inicials	1.712.000,00 €
Modificacions de crèdit	360.497,69 €
Crèdits definitius	2.072.497,69 €
Despeses compromeses	950.146,93 €
Grau d'execució de compromisos	45,85 %
Obligacions reconegudes netes	390.847,09 €
Grau d'execució d'obligacions	18,86 %
Pagaments líquids	381.298,13 €
Grau d'execució dels pagaments	97,56 %

<b>Execució del pressupost d'ingressos corrents</b>	
Previsions inicials	1.712.000,00 €
Modificacions de previsions	360.497,69 €
Previsions definitives	2.072.497,69 €
Drets reconeguts nets	723.754,58 €
Grau d'execució de drets	34,92 %
Recaptació neta	452.493,71 €
Grau d'execució de la recaptació	62,52 %

<b>Situació de la tesoreria</b>	
Saldo inicial a 01/01/2019	402.019,04 €
Ingressos	488.687,98 €
Pagaments	381.317,75 €
Saldo a 30/06/2019	509.389,27 €

## 6. PRESSUPOST DEL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA

### 6.1. Execució del pressupost de despeses corrent

Aplicació	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp.comp. (4)/(3)	Oblig. rec. netes (5)	Grau ex. oblig. (5)/(3)	Pagaments realitzats (6)	Grau ex. pagam. (6)/(5)
459 10100	Retribucions personal directiu	41.107,00	900,00	42.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 13000	Retribucions basiques personal laboral fix	49.009,75	1.100,00	50.109,75	16.913,86	33,75	16.913,86	33,75	16.913,86	100,00
459 13001	Hores extraordinàries personal laboral fix	2.000,00	225,00	2.225,00	2.783,86	125,12	2.783,86	125,12	2.783,86	100,00
459 13002	Altres remuneracions pesonal laboral fix	67.785,71	1.350,00	69.135,71	21.782,25	31,51	21.782,25	31,51	21.782,25	100,00
459 13100	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	68.297,15	3.021,23	71.318,38	46.324,16	64,95	46.324,16	64,95	46.324,16	100,00
459 13101	Hores extraordinàries personal laboral temporal	1.000,00	350,00	1.350,00	7.247,42	536,85	7.247,42	536,85	7.247,42	100,00
459 13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	93.133,18	1.775,00	94.908,18	53.424,60	56,29	53.424,60	56,29	53.424,60	100,00
459 13200	Rendiment espècie personal laboral	0,00	0,00	0,00	129,53	0,00	129,53	0,00	129,53	100,00
459 16000	Seguretat social	98.346,46	2.200,00	100.546,46	45.637,68	45,39	45.637,68	45,39	45.637,68	100,00
459 16001	Seguretat Social a càrrec de l'empresa	0,00	0,00	0,00	2.361,91	0,00	2.361,91	0,00	2.361,91	100,00
459 16002	IT Malaltia S. Social	0,00	0,00	0,00	6.067,80	0,00	6.067,80	0,00	6.067,80	100,00
459 16200	Formació	2.500,00	0,00	2.500,00	951,00	38,04	951,00	38,04	951,00	100,00
929 10101	Previsió increment retrib. p. directiu segons LPGE 2019	1.500,00	-1.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929 13002	Previsió increment p. laboral fix segons LPGE 2019	4.200,00	-3.450,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929 13102	Previsió increment retrib. p. laboral temp. segons LPGE	5.800,00	-4.750,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total capítol 1 DESPESES DE PERSONAL</b>		<b>434.679,25</b>	<b>1.471,23</b>	<b>436.150,48</b>	<b>203.624,07</b>	<b>46,69</b>	<b>203.624,07</b>	<b>46,69</b>	<b>203.624,07</b>	<b>100,00</b>
459 20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions	3.700,00	-3.000,00	700,00	931,10	133,01	931,10	133,01	931,10	100,00
459 20400	Arrendaments de material de transport	5.000,00	582,77	5.582,77	5.523,05	98,93	1.622,32	29,06	1.622,32	100,00
459 21000	Manteniment infraestructures	257.000,00	124.701,97	381.701,97	242.380,31	63,50	72.233,69	18,92	68.607,61	94,98
459 22000	Material Oficina	3.000,00	3.000,00	6.000,00	1.550,98	25,85	1.550,98	25,85	1.361,26	87,77
459 22100	Subministrament elèctric	2.000,00	0,00	2.000,00	2.134,28	106,71	474,28	23,71	474,28	100,00

Aplicació	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp.comp. (4)/(3)	Oblig. rec. netes (5)	Grau ex. oblig. (5)/(3)	Pagaments realitzats (6)	Grau ex. pagam. (6)/(5)
459 22101	Subministrament aigua	200,00	0,00	200,00	194,67	97,33	194,67	97,33	194,67	100,00
459 22103	Subministrament combustible i carburants	700,00	1.000,00	1.700,00	420,31	24,72	420,31	24,72	420,31	100,00
459 22199	Altres subministraments	3.000,00	0,00	3.000,00	1.056,85	35,23	1.056,85	35,23	1.056,85	100,00
459 22200	Despeses telefoniques	4.000,00	4.000,00	8.000,00	1.762,10	22,03	1.762,10	22,03	1.762,10	100,00
459 22201	Correus	300,00	0,00	300,00	177,54	59,18	177,54	59,18	177,54	100,00
459 22203	Despeses informàtiques	5.000,00	10.000,00	15.000,00	9.889,27	65,93	2.244,49	14,96	1.413,47	62,98
459 22299	Despeses diverses en comunicacions	1.200,00	5.000,00	6.200,00	4.229,77	68,22	599,77	9,67	491,23	81,90
459 22400	Primes assegurances	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 22500	Tributs estatals	0,00	0,00	0,00	197,24	0,00	197,24	0,00	197,24	100,00
459 22501	Tributs de les comunitats autònomes	1.000,00	200,00	1.200,00	144,45	12,04	144,45	12,04	144,45	100,00
459 22502	Tributs de les entitats locals.	800,00	0,00	800,00	778,12	97,27	778,12	97,27	778,12	100,00
459 22601	Atencions protocolàries i representatives	500,00	0,00	500,00	96,15	19,23	96,15	19,23	96,15	100,00
459 22602	Difusió i publicitat de les Vies Verdes i Pimexus	35.000,00	25.445,00	60.445,00	13.947,22	23,07	12.434,72	20,57	8.019,72	64,49
459 22603	Publicacions en diaris oficials	2.000,00	0,00	2.000,00	873,60	43,68	873,60	43,68	873,60	100,00
459 22606	Fires i jornades tècniques	1.000,00	0,00	1.000,00	611,00	61,10	611,00	61,10	611,00	100,00
459 22609	Activitats culturals i esportives	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 22699	Altres despeses diverses	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 22700	Neteja oficina	6.200,00	2.835,87	9.035,87	8.621,93	95,42	2.028,68	22,45	2.028,68	100,00
459 22706	Estudis i treballs realitzats per altres empreses	44.965,96	117.112,23	162.078,19	165.099,55	101,86	54.370,53	33,55	54.055,53	99,42
459 22708	Servei de recaptació a favor de l'entitat	7.000,00	0,00	7.000,00	1.775,54	25,36	1.775,54	25,36	1.775,54	100,00
459 23010	Dietes i desplaçaments personal directiu	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 23020	Dietes i desplaçaments personal no directiu	6.000,00	6.000,00	12.000,00	5.715,69	47,63	5.715,69	47,63	5.652,09	98,89
459 22602	Difusió i Publicitat - Prog. PECT	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 22606	Fires i jornades tècniques - Prog. PECT	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 22706	Estudis i treballs tècnics - Prog. PECT	17.364,01	0,00	17.364,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 21000	Manteniment infraestructures - Prog. BICITRANSCAT	34.900,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 22203	Despeses informàtiques Bicitranscat	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 22602	Difusió i publicitat - Prog. BICITRANSCAT	6.498,59	0,00	6.498,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 22606	Fires i jornades tècniques - Prog. BICITRANSCAT	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicació	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp.comp. (4)/(3)	Oblig. rec. netes (5)	Grau ex. oblig. (5)/(3)	Pagaments realitzats (6)	Grau ex. pagam. (6)/(5)
459 22706	Estudis i treballs - Prog. BICITRANS	146.998,74	0,00	146.998,74	21.683,20	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00
459 23010	BICITRANSCAT. Dietes i desplaçaments directius	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 23020	BICITRANSCAT. Dietes i desplaçaments no directius	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 21000	Manteniment infraestructures. Fomentur 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 22706	Estudis i treballs altres empreses, Fomentur 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total capítol 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>		<b>617.015,30</b>	<b>296.877,84</b>	<b>913.893,14</b>	<b>489.793,92</b>	<b>53,59</b>	<b>162.293,82</b>	<b>17,76</b>	<b>152.744,86</b>	<b>94,12</b>
459 35900	Despeses financeres	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total capítol 3 DESPESES FINANCERES</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
459 48001	Beques conveni universitat	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 48002	Quotes organismes	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
<b>Total capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
459 61900	Inv. de reposició en infraestructures per a l'ús general	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 62500	Adquisició mobiliari vies i senyals	25.000,00	0,00	25.000,00	6.080,25	24,32	4.992,70	19,97	4.992,70	100,00
459 62600	Inversió en equips per a processos d'informació	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 64100	Inversions en aplicacions informàtiques	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 65001	Inversions gestionades per a altres ens públics	170.000,00	-103.345,99	66.654,01	33.154,01	49,74	18.936,50	28,41	18.936,50	100,00
459 65002	Adquisició mobiliari vies i senyals per a altres ens	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 65010	Inversions en paviment per a altres ens públics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 65020	Inversions en adequació de ponts per a altres ens públic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 64100	Inversions en aplicacions informàtiques. PECT	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 65001	Inversions gestionades per a altres ens públics. PECT	18.634,00	0,00	18.634,00	13.507,23	72,49	0,00	0,00	0,00	0,00
459 65002	Inversions gestionades per altres ens públics. PECT	5.324,00	0,00	5.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge. BICITRAN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 62500	Adquisició mobiliari vies i senyals. BICITRANSCAT	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 65001	Inversions gestionades per a altres ens públics. BICITRA	154.610,00	0,00	154.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicació	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp.comp. (4)/(3)	Oblig. rec. netes (5)	Grau ex. oblig. (5)/(3)	Pagaments realitzats (6)	Grau ex. pagam. (6)/(5)
459 62500	Adquisició mobiliari vies i senyals. Fomentur 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 64100	Inversions en aplicacions informàtiques, Fomentur 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 65001	Inversions gestionades per altres ens públics. Fomentur	0,00	165.494,61	165.494,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total capítol 6 INVERSIONS REALS</b>		<b>433.168,00</b>	<b>62.148,62</b>	<b>495.316,62</b>	<b>52.741,49</b>	<b>10,65</b>	<b>23.929,20</b>	<b>4,83</b>	<b>23.929,20</b>	<b>100,00</b>
459 70000	A la Diputació per conveni Xarxa itineraris pedalables Fe	202.987,45	0,00	202.987,45	202.987,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>		<b>202.987,45</b>	<b>0,00</b>	<b>202.987,45</b>	<b>202.987,45</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
459 83000	Bestretes al personal curt termini	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 83100	Bestretes al personal a llarg termini	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total capítol 8 ACTIUS FINANCERS</b>		<b>16.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>		<b>1.712.000,00</b>	<b>360.497,69</b>	<b>2.072.497,69</b>	<b>950.146,93</b>	<b>45,85</b>	<b>390.847,09</b>	<b>18,86</b>	<b>381.298,13</b>	<b>97,56</b>

## 6. PRESSUPOST DEL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA

### 6.2. Execució del pressupost d'ingressos corrent

Econ. Descripció	Previsions inicials (1)	Modificacions (2)	Previsions definitives (3)=(1)+(2)	Drets recon. nets (4)	Grau exec. de drets (4)/(3)	Recaptació neta (5)	Grau recapt. (5)/(4)
33400 Taxa obertura cales i rasa	1.174,41	0,00	1.174,41	846,35	72,07	846,35	100,00
34900 Venda material de difusió i guies	1.000,00	0,00	1.000,00	419,33	41,93	0,00	0,00
34901 Club d'Agents Econòmics	28.000,00	0,00	28.000,00	24.734,00	88,34	3.482,00	14,08
38900 REINTEGRAMENTS EXERCICIS TANCATS	0,00	0,00	0,00	642,72	0,00	642,72	100,00
39210 Recàrrec del període executiu	0,00	0,00	0,00	50,64	0,00	50,64	100,00
39211 Recàrrec de constrenyiment	0,00	0,00	0,00	416,43	0,00	416,43	100,00
39300 Interessos de demora	0,00	0,00	0,00	50,65	0,00	50,65	100,00
39900 Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	332,15	0,00	332,15	100,00
39902 Deduccions per retribucions en espècie bestretes personal	0,00	0,00	0,00	36,51	0,00	36,51	100,00
39906 Responsabilitat per danys	0,00	0,00	0,00	352,96	0,00	352,96	100,00
<b>Total capítol 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>30.174,41</b>	<b>0,00</b>	<b>30.174,41</b>	<b>27.881,74</b>	<b>92,40</b>	<b>6.210,41</b>	<b>22,27</b>
40000 Quota de la Diputació de Girona	315.228,62	0,00	315.228,62	315.228,62	100,00	315.228,62	100,00
40002 Transferències corrents de la Diputació de Girona	227.012,55	0,00	227.012,55	0,00	0,00	0,00	0,00
40003 Transferències corrents Diputació de Girona - Prog. PECT	13.022,26	0,00	13.022,26	0,00	0,00	0,00	0,00
40004 Transferències corrents Diputació de Girona - Bicitranscat	91.718,51	0,00	91.718,51	0,00	0,00	0,00	0,00
40005 Transferències corrents Diputació de Girona - Extraordinària	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45081 Transferències de la Generalitat de Catalunya, Fomentur 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45100 Transferències de la Generalitat de Catalunya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46200 Quotes d'Ajuntaments	207.240,41	0,00	207.240,41	211.399,61	102,01	127.304,68	60,22
46500 Quotes de Consells Comarcals	2.912,00	0,00	2.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49100 Transferències corrents fons FEDER - Prog. PECT	26.044,52	0,00	26.044,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Econ. Descripció	Previsions inicials (1)	Modificacions (2)	Previsions definitives (3)=(1)+(2)	Drets recon. nets (4)	Grau exec. de drets (4)/(3)	Recaptació neta (5)	Grau recapt. (5)/(4)
49101 Transferències corrents fons FEDER - Bicitranscat	12.589,74	0,00	12.589,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>1.145.768,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.768,61</b>	<b>526.628,23</b>	<b>45,96</b>	<b>442.533,30</b>	<b>84,03</b>
52000 Interessos de dipòsits	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70000 Transferències de capital de la Diputació de Girona	372.987,45	0,00	372.987,45	0,00	0,00	0,00	0,00
70001 Transferències de capital Diputació de Girona - Prog. PECT	3.725,00	0,00	3.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70002 Transferències de capital Diputació de Girona - Bicitranscat	36.126,05	0,00	36.126,05	0,00	0,00	0,00	0,00
70003 Transferències de capital Diputació de Girona - extraordin.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75081 Transferències de capital Generalitat. Fomentur 2018	0,00	165.494,61	165.494,61	165.494,61	100,00	0,00	0,00
79100 Transferències de capital fons FEDER - Prog. PECT	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79101 Transferències de capital fons FEDER - Bicitranscat	7.438,48	0,00	7.438,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>	<b>527.726,98</b>	<b>165.494,61</b>	<b>693.221,59</b>	<b>165.494,61</b>	<b>23,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
83000 Reintegrament de bestretes al personal a curt termini	8.250,00	0,00	8.250,00	3.750,00	45,45	3.750,00	100,00
87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals	0,00	182.503,08	182.503,08	0,00	0,00	0,00	0,00
87010 Romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afecta	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total capítol 8 ACTIUS FINANCERS</b>	<b>8.250,00</b>	<b>195.003,08</b>	<b>203.253,08</b>	<b>3.750,00</b>	<b>1,84</b>	<b>3.750,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST D' INGRESSOS</b>	<b>1.712.000,00</b>	<b>360.497,69</b>	<b>2.072.497,69</b>	<b>723.754,58</b>	<b>34,92</b>	<b>452.493,71</b>	<b>62,52</b>

## 6. PRESSUPOST DEL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA

### 6.3. Moviments i situació de la tresoreria

PGCP	Descripció	Saldo inicial a 01/01 (1)	Ingressos (2)	Pagaments (3)	Saldo a 30/06 (1)+(2)-(3)
5710	Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	400.689,75	482.703,56	378.100,28	505.293,03
5751	Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa	1.329,29	5.984,42	3.217,47	4.096,24
<b>TOTAL</b>		<b>402.019,04</b>	<b>488.687,98</b>	<b>381.317,75</b>	<b>509.389,27</b>