

(2015)

Pàg.

1

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fix								
	13000 Retribucions bàsiques personal laboral fix	240.070,62		240.070,62	253.406,74	253.406,74	253.406,74		-13.336,12
	13001 Hores extraordinàries personal laboral fix	10,00		10,00					10,00
	13002 Altres remuneracions personal laboral fix	376.633,34		376.633,34	416.198,10	416.198,10	416.198,10		-39.564,76
	Total Concepte	616.713,96		616.713,96	669.604,84	669.604,84	669.604,84		-52.890,88
	131 Laboral temporal								
	13100 Retribucions bàsiques personal laboral temporal	103.992,38		103.992,38	64.539,28	64.539,28	64.539,28		39.453,10
	13101 Hores extraordinàries personal laboral temporal	10,00		10,00					10,00
	13102 Altres remuneracions personal laboral temporal	88.908,68		88.908,68	61.757,28	61.757,28	61.757,28		27.151,40
	Total Concepte	192.911,06		192.911,06	126.296,56	126.296,56	126.296,56		66.614,50
	Total Article	809.625,02		809.625,02	795.901,40	795.901,40	795.901,40		13.723,62
14	Altre personal								
	143 Altre personal								
	14300 Altre personal	10,00		10,00					10,00
	Total Concepte	10,00		10,00					10,00
	144 Sunstitucions i suport								
	14400 Sunstitucions i suport	19.045,41		19.045,41					19.045,41
	Total Concepte	19.045,41		19.045,41					19.045,41
	Total Article	19.055,41		19.055,41					19.055,41
15	Incentius al rendiment								
	150 Productivitat								
	15000 Productivitat personal laboral fix	24.791,00		24.791,00	100.947,12	100.947,12	100.947,12		-76.156,12
	15001 Productivitat personal laboral temporal	40.711,60		40.711,60	29.256,51	29.256,51	29.256,51		11.455,09

(2015)

Pàg.

2

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Concepte	65.502,60		65.502,60	130.203,63	130.203,63	130.203,63		-64.701,03
153	Complement de dedicació especial								
15300	Complement de dedicació especial personal laboral fix	52.156,68		52.156,68					52.156,68
15301	Complement de dedicació especial personal laboral temporal	5.588,40		5.588,40					5.588,40
	Total Concepte	57.745,08		57.745,08					57.745,08
	Total Article	123.247,68		123.247,68	130.203,63	130.203,63	130.203,63		-6.955,95
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado								
160	Quotes socials								
16000	Seguretat Social	280.990,34		280.990,34	265.370,18	265.370,18	265.370,18		15.620,16
	Total Concepte	280.990,34		280.990,34	265.370,18	265.370,18	265.370,18		15.620,16
162	Despeses socials del personal								
16200	Formació i perfeccionament del personal	10,00		10,00	16.540,00	6.860,00	3.420,00	3.440,00	-6.850,00
16204	Acció social	1.100,00		1.100,00	3.415,95	2.826,22	2.298,15	528,07	-1.726,22
	Total Concepte	1.110,00		1.110,00	19.955,95	9.686,22	5.718,15	3.968,07	-8.576,22
	Total Article	282.100,34		282.100,34	285.326,13	275.056,40	271.088,33	3.968,07	7.043,94
	Total Capítol	1.234.028,45		1.234.028,45	1.211.431,16	1.201.161,43	1.197.193,36	3.968,07	32.867,02

(2015)

Pàg.

3

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 COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	Arrendaments i cànons								
	202 Arrendaments d'edificis i altres construccions								
	20200 Lloguer edificis	50.900,00		50.900,00	50.738,28	50.683,58	46.479,21	4.204,37	216,42
	Total Concepte	50.900,00		50.900,00	50.738,28	50.683,58	46.479,21	4.204,37	216,42
	205 Arrendaments de mobiliari i estris								
	20500 Arrendament de mobiliari i bens	735,00		735,00	2.122,08	1.839,80	1.663,00	176,80	-1.104,80
	Total Concepte	735,00		735,00	2.122,08	1.839,80	1.663,00	176,80	-1.104,80
	Total Article	51.635,00		51.635,00	52.860,36	52.523,38	48.142,21	4.381,17	-888,38
21	Reparacions, manteniment i conservació								
	213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
	21300 Mant. maquinària, instal·lacions i utilitatge	16.534,93		16.534,93	16.536,81	16.441,92	13.564,06	2.877,86	93,01
	Total Concepte	16.534,93		16.534,93	16.536,81	16.441,92	13.564,06	2.877,86	93,01
	Total Article	16.534,93		16.534,93	16.536,81	16.441,92	13.564,06	2.877,86	93,01
22	Material, subministraments i altres								
	220 Material d'oficina								
	22000 Ordinari no inventariable	18.845,00	2.441,30	21.286,30	18.061,46	9.186,46	8.042,10	1.144,36	12.099,84
	22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.030,00		1.030,00	3.725,33	3.725,33	1.413,77	2.311,56	-2.695,33
	22002 Material informàtic no inventariable	2.781,00		2.781,00					2.781,00
	Total Concepte	22.656,00	2.441,30	25.097,30	21.786,79	12.911,79	9.455,87	3.455,92	12.185,51
	221 Subministraments								
	22100 Energia elèctrica	8.000,00		8.000,00	490,10	490,10	490,10		7.509,90
	22101 Aigua	515,00		515,00	95,18	95,18	95,18		419,82
	22102 Gas	1.650,00		1.650,00					1.650,00
	22110 Productes de neteja i sanejament	2.266,00		2.266,00	2.811,18	2.811,18		2.811,18	-545,18
	22199 Altres subministraments	206,00		206,00	1.247,41	1.247,41	1.247,41		-1.041,41

(2015)

Pàg.

4

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 COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Concepte	12.637,00		12.637,00	4.643,87	4.643,87	1.832,69	2.811,18	7.993,13
222	Comunicacions								
22200	Serveis de telecomunicacions	600,13		600,13	130,68	130,68	130,68		469,45
22201	Postals	150.000,00	1.042,64	151.042,64	121.042,64	111.115,46	102.339,23	8.776,23	39.927,18
	Total Concepte	150.600,13	1.042,64	151.642,77	121.173,32	111.246,14	102.469,91	8.776,23	40.396,63
224	Primes d'assegurances								
22400	Assegurances i responsabilitat civil i altres	2.898,42		2.898,42	2.333,93	2.333,93	2.333,93		564,49
	Total Concepte	2.898,42		2.898,42	2.333,93	2.333,93	2.333,93		564,49
226	Despeses diverses								
22601	Atencions protocol·làries i representatives	10,00		10,00					10,00
22603	Publicació en Diaris Oficials	250,00		250,00					250,00
22604	Jurídics, contenciosos	31.847,37		31.847,37	19.668,53	19.668,53	18.301,22	1.367,31	12.178,84
22699	Altres despeses diverses	659,07		659,07	468,01	468,01	391,35	76,66	191,06
	Total Concepte	32.766,44		32.766,44	20.136,54	20.136,54	18.692,57	1.443,97	12.629,90
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals								
22700	Neteja i lavabo	13.213,20		13.213,20	13.213,20	13.213,20	11.011,00	2.202,20	
22706	Estudis i treballs tècnics	10,00		10,00					10,00
22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona	50.980,43	5.825,91	56.806,34	43.998,60	32.251,66	22.407,25	9.844,41	24.554,68
	Total Concepte	64.203,63	5.825,91	70.029,54	57.211,80	45.464,86	33.418,25	12.046,61	24.564,68
	Total Article	285.761,62	9.309,85	295.071,47	227.286,25	196.737,13	168.203,22	28.533,91	98.334,34
23	Indemnitzacions per raó del servei								
230	Dietes								
23020	Del personal no directiu	500,00		500,00					500,00
	Total Concepte	500,00		500,00					500,00

(2015)

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 COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
231	Locomoció								
23120	Del personal no directiu	500,00		500,00	184,72	184,72	184,72	315,28	
	Total Concepte	500,00		500,00	184,72	184,72	184,72	315,28	
233									
23300	Altres indemnitzacions	10,00		10,00				10,00	
	Total Concepte	10,00		10,00				10,00	
	Total Article	1.010,00		1.010,00	184,72	184,72	184,72	825,28	
	Total Capítol	354.941,55	9.309,85	364.251,40	296.868,14	265.887,15	230.094,21	35.792,94	

(2015)

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

Capítol: 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
50	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS								
	500 Fons de contingència d'execució pressupostària art.31 L2/12								
	50000 Fons de contingència d'execució pressupostària art.31 L2/12	10,00		10,00					10,00
	Total Concepte	10,00		10,00					10,00
	Total Article	10,00		10,00					10,00
	Total Capítol	10,00		10,00					10,00

(2015)

Pàg.

7

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

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	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 Concessió de préstecs a fora del sector públic a c/t	10,00		10,00					10,00
	Total Concepte	10,00		10,00					10,00
	831 Préstecs a llarg termini								
	83100 Concessió de préstecs a fora del sector públic a l/t	10,00		10,00					10,00
	Total Concepte	10,00		10,00					10,00
	Total Article	20,00		20,00					20,00
	Total Capítol	20,00		20,00					20,00
	Total	1.589.000,00	9.309,85	1.598.309,85	1.508.299,30	1.467.048,58	1.427.287,57	39.761,01	131.261,27