

(2015)

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

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.
 Grup Prog. 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	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.									
932	130	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	240.070,62		240.070,62	253.406,74	253.406,74	253.406,74	-13.336,12	
932	130	13001	Hores extraordinàries personal laboral fix	10,00		10,00				10,00	
932	130	13002	Altres remuneracions personal laboral fix	376.633,34		376.633,34	416.198,10	416.198,10	416.198,10	-39.564,76	
			CTE 130 Laboral Fix	616.713,96		616.713,96	669.604,84	669.604,84	669.604,84	-52.890,88	
932	131	13100	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	103.992,38		103.992,38	64.539,28	64.539,28	64.539,28	39.453,10	
932	131	13101	Hores extraordinàries personal laboral temporal	10,00		10,00				10,00	
932	131	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	88.908,68		88.908,68	61.757,28	61.757,28	61.757,28	27.151,40	
			CTE 131 Laboral temporal	192.911,06		192.911,06	126.296,56	126.296,56	126.296,56	66.614,50	
			ART. 13 Personal Laboral	809.625,02		809.625,02	795.901,40	795.901,40	795.901,40	13.723,62	
932	143	14300	Altre personal	10,00		10,00				10,00	
			CTE 143 Altre personal	10,00		10,00				10,00	
932	144	14400	Sunstitucions i suport	19.045,41		19.045,41				19.045,41	
			CTE 144 Sunstitucions i suport	19.045,41		19.045,41				19.045,41	
			ART. 14 Altre personal	19.055,41		19.055,41				19.055,41	
932	150	15000	Productivitat personal laboral fix	24.791,00		24.791,00	100.947,12	100.947,12	100.947,12	-76.156,12	
932	150	15001	Productivitat personal laboral temporal	40.711,60		40.711,60	29.256,51	29.256,51	29.256,51	11.455,09	
			CTE 150 Productivitat	65.502,60		65.502,60	130.203,63	130.203,63	130.203,63	-64.701,03	
932	153	15300	Complement de dedicació especial personal laboral fix	52.156,68		52.156,68				52.156,68	
932	153	15301	Complement de dedicació especial personal laboral temporal	5.588,40		5.588,40				5.588,40	
			CTE 153 Complement de dedicació especial	57.745,08		57.745,08				57.745,08	

(2015)

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

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.
 Grup Prog. 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	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.									
			ART. 15 Incentius al rendiment	123.247,68		123.247,68	130.203,63	130.203,63	130.203,63		-6.955,95
932	160	16000	Seguretat Social	280.990,34		280.990,34	265.370,18	265.370,18	265.370,18		15.620,16
			CTE 160 Quotes socials	280.990,34		280.990,34	265.370,18	265.370,18	265.370,18		15.620,16
932	162	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
932	162	16204	Acció social	1.100,00		1.100,00	3.415,95	2.826,22	2.298,15	528,07	-1.726,22
			CTE 162 Despeses socials del personal	1.110,00		1.110,00	19.955,95	9.686,22	5.718,15	3.968,07	-8.576,22
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado	282.100,34		282.100,34	285.326,13	275.056,40	271.088,33	3.968,07	7.043,94
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	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
932	202	20200	Lloguer edificis	50.900,00		50.900,00	50.738,28	50.683,58	46.479,21	4.204,37	216,42
			CTE 202 Arrendaments d'edificis i altres construccions	50.900,00		50.900,00	50.738,28	50.683,58	46.479,21	4.204,37	216,42
932	205	20500	Arrendament de mobiliari i bens	735,00		735,00	2.122,08	1.839,80	1.663,00	176,80	-1.104,80
			CTE 205 Arrendaments de mobiliari i estris	735,00		735,00	2.122,08	1.839,80	1.663,00	176,80	-1.104,80
			ART. 20 Arrendaments i cànon	51.635,00		51.635,00	52.860,36	52.523,38	48.142,21	4.381,17	-888,38
932	213	21300	Mant. maquinària, instal·lacions i utilatge	16.534,93		16.534,93	16.536,81	16.441,92	13.564,06	2.877,86	93,01
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	16.534,93		16.534,93	16.536,81	16.441,92	13.564,06	2.877,86	93,01
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	16.534,93		16.534,93	16.536,81	16.441,92	13.564,06	2.877,86	93,01
932	220	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
932	220	22001	Prensa, 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
932	220	22002	Material informàtic no inventariable	2.781,00		2.781,00					2.781,00
			CTE 220 Material d'oficina	22.656,00	2.441,30	25.097,30	21.786,79	12.911,79	9.455,87	3.455,92	12.185,51
932	221	22100	Energia elèctrica	8.000,00		8.000,00	490,10	490,10	490,10		7.509,90

(2015)

Pàg.

3

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

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.
 Grup Prog. 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	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.									
932	221	22101	Aigua	515,00		515,00	95,18	95,18	95,18		419,82
932	221	22102	Gas	1.650,00		1.650,00					1.650,00
932	221	22110	Productes de neteja i sanejament	2.266,00		2.266,00	2.811,18	2.811,18		2.811,18	-545,18
932	221	22199	Altres subministraments	206,00		206,00	1.247,41	1.247,41	1.247,41		-1.041,41
			CTE 221 Subministraments	12.637,00		12.637,00	4.643,87	4.643,87	1.832,69	2.811,18	7.993,13
932	222	22200	Serveis de telecomunicacions	600,13		600,13	130,68	130,68	130,68		469,45
932	222	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
			CTE 222 Comunicacions	150.600,13	1.042,64	151.642,77	121.173,32	111.246,14	102.469,91	8.776,23	40.396,63
932	224	22400	Assegurances i responsabilitat civil i altres	2.898,42		2.898,42	2.333,93	2.333,93	2.333,93		564,49
			CTE 224 Primes d'assegurances	2.898,42		2.898,42	2.333,93	2.333,93	2.333,93		564,49
932	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives	10,00		10,00					10,00
932	226	22603	Publicació en Diaris Oficials	250,00		250,00					250,00
932	226	22604	Jurídics, contenciosos	31.847,37		31.847,37	19.668,53	19.668,53	18.301,22	1.367,31	12.178,84
932	226	22699	Altres despeses diverses	659,07		659,07	468,01	468,01	391,35	76,66	191,06
			CTE 226 Despeses diverses	32.766,44		32.766,44	20.136,54	20.136,54	18.692,57	1.443,97	12.629,90
932	227	22700	Neteja i lavabo	13.213,20		13.213,20	13.213,20	13.213,20	11.011,00	2.202,20	
932	227	22706	Estudis i treballs tècnics	10,00		10,00					10,00
932	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionala	50.980,43	5.825,91	56.806,34	43.998,60	32.251,66	22.407,25	9.844,41	24.554,68
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	64.203,63	5.825,91	70.029,54	57.211,80	45.464,86	33.418,25	12.046,61	24.564,68
			ART. 22 Material, subministraments i altres	285.761,62	9.309,85	295.071,47	227.286,25	196.737,13	168.203,22	28.533,91	98.334,34
932	230	23020	Del personal no directiu	500,00		500,00					500,00
			CTE 230 Dietes	500,00		500,00					500,00

(2015)

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

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.
 Grup Prog. 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	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.									
932	231	23120	Del personal no directiu	500,00		500,00	184,72	184,72	184,72		315,28
			CTE 231 Locomoció	500,00		500,00	184,72	184,72	184,72		315,28
932	233	23300	Altres indemnitzacions	10,00		10,00					10,00
			CTE 233	10,00		10,00					10,00
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei	1.010,00		1.010,00	184,72	184,72	184,72		825,28
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	354.941,55	9.309,85	364.251,40	296.868,14	265.887,15	230.094,21	35.792,94	98.364,25
932	500	50000	Fons de contingència d'execució pressupostària art.31 L2/12	10,00		10,00					10,00
			CTE 500 Fons de contingència d'execució pressupostària art.31 L2/12	10,00		10,00					10,00
			ART. 50 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	10,00		10,00					10,00
			CAP. 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	10,00		10,00					10,00
932	830	83000	Concessió de préstecs a fora del sector públic a c/t	10,00		10,00					10,00
			CTE 830 Préstecs a curt termini	10,00		10,00					10,00
932	831	83100	Concessió de préstecs a fora del sector públic a l/t	10,00		10,00					10,00
			CTE 831 Préstecs a llarg termini	10,00		10,00					10,00
			ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic	20,00		20,00					20,00
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS	20,00		20,00					20,00
TOTAL GR. PROGRA. 932				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