

(2013)

Pàg.

1

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. 934 Gestió del deute i de la tresoreria

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.									
934	130	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	360.216,09	5.000,00	365.216,09	386.181,42	386.181,42	386.181,42		-20.965,33
934	130	13002	Altres remuneracions	267.994,51		267.994,51	298.994,22	298.994,22	298.994,22		-30.999,71
			CTE 130 Laboral fix	628.210,60	5.000,00	633.210,60	685.175,64	685.175,64	685.175,64		-51.965,04
934	131	13100	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	291.908,55		291.908,55	225.899,49	225.899,49	225.899,49		66.009,06
			CTE 131 Laboral Temporal	291.908,55		291.908,55	225.899,49	225.899,49	225.899,49		66.009,06
			ART. 13 Personal laboral	920.119,15	5.000,00	925.119,15	911.075,13	911.075,13	911.075,13		14.044,02
934	143	14300	Altre personal	10,00		10,00					10,00
			CTE 143 Altre personal	10,00		10,00					10,00
			ART. 14 Altre personal	10,00		10,00					10,00
934	160	16000	Seguretat social	262.872,44		262.872,44	270.933,74	270.933,74	270.933,74		-8.061,30
			CTE 160 Quotes socials	262.872,44		262.872,44	270.933,74	270.933,74	270.933,74		-8.061,30
934	162	16200	Formació i perfeccionament del personal	10,00		10,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00		-2.270,00
934	162	16204	Acció social	1.100,00	252,59	1.352,59	3.607,68	3.171,83	2.210,20	961,63	-1.819,24
			CTE 162 Despeses socials del personal	1.110,00	252,59	1.362,59	5.887,68	5.451,83	4.490,20	961,63	-4.089,24
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l' empres	263.982,44	252,59	264.235,03	276.821,42	276.385,57	275.423,94	961,63	-12.150,54
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	1.184.111,59	5.252,59	1.189.364,18	1.187.896,55	1.187.460,70	1.186.499,07	961,63	1.903,48
934	202	20200	Lloguer edificis	49.022,15		49.022,15	50.245,62	50.245,62	46.109,12	4.136,50	-1.223,47
			CTE 202 Arrendaments d'edificis i altres construccions	49.022,15		49.022,15	50.245,62	50.245,62	46.109,12	4.136,50	-1.223,47
934	205	20500	Arrendament de mobiliari i bens	731,30		731,30	677,28	616,24	616,24		115,06
			CTE 205 Arrendament de mobiliari i estris	731,30		731,30	677,28	616,24	616,24		115,06
			ART. 20 Arrendaments i cànons	49.753,45		49.753,45	50.922,90	50.861,86	46.725,36	4.136,50	-1.108,41

(2013)

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. 934 Gestió del deute i de la tresoreria

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.									
934	213	21300	Mant. maquinària, instal·lacions i utilitatge	14.022,54	6.310,15	20.332,69	17.937,04	16.001,04	12.799,90	3.201,14	4.331,65
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	14.022,54	6.310,15	20.332,69	17.937,04	16.001,04	12.799,90	3.201,14	4.331,65
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	14.022,54	6.310,15	20.332,69	17.937,04	16.001,04	12.799,90	3.201,14	4.331,65
934	220	22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	10.845,00		10.845,00	27.910,98	26.229,08	15.929,50	10.299,58	-15.384,08
934	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.030,00	1.252,51	2.282,51	2.621,84	1.369,33	1.237,25	132,08	913,18
934	220	22002	Material informàtic no inventariable	2.781,00		2.781,00					2.781,00
			CTE 220 Material d'oficina	14.656,00	1.252,51	15.908,51	30.532,82	27.598,41	17.166,75	10.431,66	-11.689,90
934	221	22100	Energia elèctrica	10.000,00	6.506,36	16.506,36	11.989,56	7.200,02	4.246,93	2.953,09	9.306,34
934	221	22101	Aigua	515,00	261,75	776,75	522,53	344,59	262,50	82,09	432,16
934	221	22102	Gas	1.650,00		1.650,00	722,86	722,86	623,50	99,36	927,14
934	221	22110	Material de neteja	2.266,00	-2.000,00	266,00	2.900,79	2.900,79		2.900,79	-2.634,79
934	221	22199	Altres subministraments	206,00		206,00	1.026,61	1.026,61	1.026,61		-820,61
			CTE 221 Subministraments	14.637,00	4.768,11	19.405,11	17.162,35	12.194,87	6.159,54	6.035,33	7.210,24
934	222	22200	Serveis de telecomunicacions	1.500,00	-500,00	1.000,00	750,86	750,86	750,86		249,14
934	222	22201	Postals	160.000,00	4.053,30	164.053,30	133.394,85	131.174,21	115.724,17	15.450,04	32.879,09
			CTE 222 COMUNICACIONS.	161.500,00	3.553,30	165.053,30	134.145,71	131.925,07	116.475,03	15.450,04	33.128,23
934	224	22400	Assegurances i responsabilitat civil i altres	2.898,42		2.898,42	2.279,06	2.279,06	2.279,06		619,36
			CTE 224 Primes d'assegurances	2.898,42		2.898,42	2.279,06	2.279,06	2.279,06		619,36
934	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives	10,00		10,00	22,30	22,30	22,30		-12,30
934	226	22603	Publicació en diaris oficials	250,00		250,00					250,00
934	226	22604	Despeses jurídiques	33.000,00		33.000,00	36.825,54	36.825,54	32.728,88	4.096,66	-3.825,54
934	226	22691	Fons de contigència	10,00		10,00					10,00
934	226	22699	Altres despeses diverses	675,00		675,00	809,95	809,95	665,49	144,46	-134,95

(2013)

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. 934 Gestió del deute i de la tresoreria

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.									
934	830	83000	ART. 64 DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL. CAP. 6 INVERSIONS REALS.		21.301,32	21.301,32	21.301,32	21.301,32	21.301,32		
			Concessió de préstecs a fora del sector públic a c/t	5,00	1.154,63	1.159,63	1.154,63	1.154,63	1.154,63	5,00	
			CTE 830 PRÉSTECES A CURT TERMINI. DESENVOLUPAMENT PER SECTORS.	5,00	1.154,63	1.159,63	1.154,63	1.154,63	1.154,63	5,00	
934	831	83100	Concessió de préstecs a fora del sector públic a l/t	5,00		5,00				5,00	
			CTE 831 Préstecs	5,00		5,00				5,00	
			ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic	10,00	1.154,63	1.164,63	1.154,63	1.154,63	1.154,63	10,00	
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS.	10,00	1.154,63	1.164,63	1.154,63	1.154,63	1.154,63	10,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 934	1.542.453,00	68.274,97	1.610.727,97	1.586.390,15	1.562.736,31	1.511.101,09	51.635,22	47.991,66