

(2016)

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

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
 Política 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.
 Grup Prog. 929 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.

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.									
929	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	
			TOTAL GR. PROGRA. 929	10,00		10,00				10,00	

(2016)

Pàg.

2

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 COMPROMÈS.	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	213.633,25		213.633,25	226.165,75	226.165,75	226.165,75		-12.532,50
932	130	13001	Hores extraordinàries personal laboral fix	10,00		10,00					10,00
932	130	13002	Altres remuneracions personal laboral fix	353.388,05		353.388,05	394.301,72	394.301,72	394.301,72		-40.913,67
			CTE 130 Laboral Fix	567.031,30		567.031,30	620.467,47	620.467,47	620.467,47		-53.436,17
932	131	13100	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	150.738,51		150.738,51	90.792,61	90.792,61	90.792,61		59.945,90
932	131	13101	Hores extraordinàries personal laboral temporal	10,00		10,00					10,00
932	131	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	159.433,64		159.433,64	107.348,42	107.348,42	107.348,42		52.085,22
			CTE 131 Laboral temporal	310.182,15		310.182,15	198.141,03	198.141,03	198.141,03		112.041,12
			ART. 13 Personal Laboral	877.213,45		877.213,45	818.608,50	818.608,50	818.608,50		58.604,95
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	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			CTE 144 Sunstitucions i suport	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			ART. 14 Altre personal	12.010,00		12.010,00					12.010,00
932	150	15000	Productivitat personal laboral fix	81.418,57		81.418,57	69.706,01	69.706,01	69.706,01		11.712,56
			CTE 150 Productivitat	81.418,57		81.418,57	69.706,01	69.706,01	69.706,01		11.712,56
932	152	15200	Altres incentius al rendiment	32.000,00		32.000,00	23.278,33	23.278,33	23.278,33		8.721,67
932	152	15201	Altres incentius al rendiment	8.740,81		8.740,81	18.382,32	18.382,32	18.382,32		-9.641,51
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	40.740,81		40.740,81	41.660,65	41.660,65	41.660,65		-919,84
932	153	15300	Complement de dedicació especial personal laboral fix	10,00		10,00					10,00
			CTE 153 Complement de dedicació especial	10,00		10,00					10,00

(2016)

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.									
			ART. 15 Incentius al rendiment	122.169,38		122.169,38	111.366,66	111.366,66	111.366,66		10.802,72
932	160	16000	Seguretat Social	298.252,03		298.252,03	245.153,29	245.153,29	245.153,29		53.098,74
			CTE 160 Quotes socials	298.252,03		298.252,03	245.153,29	245.153,29	245.153,29		53.098,74
932	162	16200	Formació i perfeccionament del personal	6.867,58	9.680,00	16.547,58	16.632,00	16.632,00	6.372,00	10.260,00	-84,42
932	162	16204	Acció social	1.100,00	589,73	1.689,73	4.025,65	3.005,87	2.542,86	463,01	-1.316,14
			CTE 162 Despeses socials del personal	7.967,58	10.269,73	18.237,31	20.657,65	19.637,87	8.914,86	10.723,01	-1.400,56
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado	306.219,61	10.269,73	316.489,34	265.810,94	264.791,16	254.068,15	10.723,01	51.698,18
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	1.317.612,44	10.269,73	1.327.882,17	1.195.786,10	1.194.766,32	1.184.043,31	10.723,01	133.115,85
932	202	20200	Lloguer edificis	50.900,00		50.900,00	46.277,95	46.145,72	38.780,31	7.365,41	4.754,28
			CTE 202 Arrendaments d'edificis i altres construccions	50.900,00		50.900,00	46.277,95	46.145,72	38.780,31	7.365,41	4.754,28
932	205	20500	Arrendament de mobiliari i bens	2.435,00	282,28	2.717,28	2.454,38	2.357,28	1.744,00	613,28	360,00
			CTE 205 Arrendaments de mobiliari i estris	2.435,00	282,28	2.717,28	2.454,38	2.357,28	1.744,00	613,28	360,00
			ART. 20 Arrendaments i cànon	53.335,00	282,28	53.617,28	48.732,33	48.503,00	40.524,31	7.978,69	5.114,28
932	213	21300	Mant. maquinària, instal·lacions i utilitatge	12.800,00		12.800,00	12.124,63	11.926,66	9.156,32	2.770,34	873,34
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	12.800,00		12.800,00	12.124,63	11.926,66	9.156,32	2.770,34	873,34
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	12.800,00		12.800,00	12.124,63	11.926,66	9.156,32	2.770,34	873,34
932	220	22000	Ordinari no inventariable	18.576,17	8.820,54	27.396,71	24.839,20	17.642,12	14.271,65	3.370,47	9.754,59
932	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.500,00		2.500,00	3.683,60	3.683,60	2.785,72	897,88	-1.183,60
932	220	22002	Material informàtic no inventariable	2.781,00		2.781,00					2.781,00
			CTE 220 Material d'oficina	23.857,17	8.820,54	32.677,71	28.522,80	21.325,72	17.057,37	4.268,35	11.351,99
932	221	22100	Energia elèctrica	10,00		10,00					10,00

(2016)

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	10,00		10,00					10,00
932	221	22102	Gas	10,00		10,00					10,00
932	221	22104	Vestuari	2.500,00		2.500,00	1.714,89	1.714,89	339,00	1.375,89	785,11
932	221	22110	Productes de neteja i sanejament	3.000,00		3.000,00	1.940,69	1.940,69		1.940,69	1.059,31
932	221	22199	Altres subministraments	1.000,00		1.000,00	708,42	708,42	563,11	145,31	291,58
			CTE 221 Subministraments	6.530,00		6.530,00	4.364,00	4.364,00	902,11	3.461,89	2.166,00
932	222	22200	Serveis de telecomunicacions	1.000,00		1.000,00	574,24	174,24	174,24		825,76
932	222	22201	Postals	145.000,00	9.927,18	154.927,18	150.222,43	119.048,99	90.379,03	28.669,96	35.878,19
			CTE 222 Comunicacions	146.000,00	9.927,18	155.927,18	150.796,67	119.223,23	90.553,27	28.669,96	36.703,95
932	224	22400	Assegurances i responsabilitat civil i altres	3.000,00		3.000,00	2.333,93	2.333,93	2.333,93		666,07
			CTE 224 Primes d'assegurances	3.000,00		3.000,00	2.333,93	2.333,93	2.333,93		666,07
932	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives	10,00		10,00					10,00
932	226	22603	Publicació en Diaris Oficials	1.000,00		1.000,00					1.000,00
932	226	22604	Jurídics, contenciosos	37.352,54		37.352,54	39.787,46	39.787,46	29.566,46	10.221,00	-2.434,92
932	226	22699	Altres despeses diverses	655,00		655,00	564,78	564,78	468,99	95,79	90,22
			CTE 226 Despeses diverses	39.017,54		39.017,54	40.352,24	40.352,24	30.035,45	10.316,79	-1.334,70
932	227	22700	Neteja i lavabo	13.213,20		13.213,20	13.213,20	12.112,10	11.011,00	1.101,10	1.101,10
932	227	22706	Estudis i treballs tècnics	2.500,00		2.500,00					2.500,00
932	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	34.400,65	11.651,11	46.051,76	36.294,61	26.539,62	23.455,43	3.084,19	19.512,14
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	50.113,85	11.651,11	61.764,96	49.507,81	38.651,72	34.466,43	4.185,29	23.113,24
			ART. 22 Material, subministraments i altres	268.518,56	30.398,83	298.917,39	275.877,45	226.250,84	175.348,56	50.902,28	72.666,55
932	230	23020	Del personal no directiu	500,00		500,00					500,00

(2016)

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.									
			CTE 230 Dietes	500,00		500,00					500,00
932	231	23120	Del personal no directiu	500,00		500,00	372,71	372,71	372,71		127,29
			CTE 231 Locomoció	500,00		500,00	372,71	372,71	372,71		127,29
932	233	23300	Altres indemnitzacions	10,00		10,00					10,00
			CTE 233 Indemnitzacions per raó del servei	10,00		10,00					10,00
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei	1.010,00		1.010,00	372,71	372,71	372,71		637,29
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	335.663,56	30.681,11	366.344,67	337.107,12	287.053,21	225.401,90	61.651,31	79.291,46
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	1.653.296,00	40.950,84	1.694.246,84	1.532.893,22	1.481.819,53	1.409.445,21	72.374,32	212.427,31