

(2017)

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	208.166,45		208.166,45	215.369,82	215.369,82	215.369,82		-7.203,37
	13001 Hores extraordinàries personal laboral fix	10,00		10,00					10,00
	13002 Altres remuneracions personal laboral fix	318.391,38		318.391,38	351.583,81	351.583,81	351.583,81		-33.192,43
	Total Concepte	526.567,83		526.567,83	566.953,63	566.953,63	566.953,63		-40.385,80
	131 Laboral temporal								
	13100 Retribucions bàsiques personal laboral temporal	159.637,25		159.637,25	129.803,10	129.803,10	129.803,10		29.834,15
	13101 Hores extraordinàries personal laboral temporal	10,00		10,00					10,00
	13102 Altres remuneracions personal laboral temporal	240.646,04		240.646,04	201.723,12	201.723,12	201.723,12		38.922,92
	Total Concepte	400.293,29		400.293,29	331.526,22	331.526,22	331.526,22		68.767,07
	Total Article	926.861,12		926.861,12	898.479,85	898.479,85	898.479,85		28.381,27
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 Substitucions i suport	30.111,78		30.111,78					30.111,78
	Total Concepte	30.111,78		30.111,78					30.111,78
	Total Article	30.121,78		30.121,78					30.121,78
15	Incentius al rendiment								
	150 Productivitat								
	15000 Productivitat personal laboral fix	24.120,84		24.120,84	71.867,18	71.867,18	71.867,18		-47.746,34
	Total Concepte	24.120,84		24.120,84	71.867,18	71.867,18	71.867,18		-47.746,34

(2017)

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					
152	Altres incentius al rendiment								
15200	Altres incentius al rendiment	35.263,59		35.263,59	33.587,16	33.587,16	33.587,16		1.676,43
15201	Altres incentius al rendiment	900,00		900,00	758,79	758,79	758,79		141,21
	Total Concepte	36.163,59		36.163,59	34.345,95	34.345,95	34.345,95		1.817,64
153	Complement de dedicació especial								
15300	Complement de dedicació especial personal laboral fix	46.899,24		46.899,24					46.899,24
	Total Concepte	46.899,24		46.899,24					46.899,24
	Total Article	107.183,67		107.183,67	106.213,13	106.213,13	106.213,13		970,54
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado								
160	Quotes socials								
16000	Seguretat Social	319.466,43		319.466,43	306.576,46	306.576,46	280.504,19	26.072,27	12.889,97
	Total Concepte	319.466,43		319.466,43	306.576,46	306.576,46	280.504,19	26.072,27	12.889,97
162	Despeses socials del personal								
16200	Formació i perfeccionament del personal	10.000,00		10.000,00	4.360,00	4.360,00	3.120,00	1.240,00	5.640,00
16204	Acció social	3.500,00	986,39	4.486,39	4.454,75	2.694,52	2.065,52	629,00	1.791,87
	Total Concepte	13.500,00	986,39	14.486,39	8.814,75	7.054,52	5.185,52	1.869,00	7.431,87
	Total Article	332.966,43	986,39	333.952,82	315.391,21	313.630,98	285.689,71	27.941,27	20.321,84
	Total Capítol	1.397.133,00	986,39	1.398.119,39	1.320.084,19	1.318.323,96	1.290.382,69	27.941,27	79.795,43

(2017)

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	46.700,00		46.700,00	44.676,37	44.676,35	40.966,12	3.710,23	2.023,65
	Total Concepte	46.700,00		46.700,00	44.676,37	44.676,35	40.966,12	3.710,23	2.023,65
	205 Arrendaments de mobiliari i estris								
	20500 Arrendament de mobiliari i bens	2.435,00	49,96	2.484,96	2.172,12	2.172,00	1.995,20	176,80	312,96
	Total Concepte	2.435,00	49,96	2.484,96	2.172,12	2.172,00	1.995,20	176,80	312,96
	Total Article	49.135,00	49,96	49.184,96	46.848,49	46.848,35	42.961,32	3.887,03	2.336,61
21	Reparacions, manteniment i conservació								
	213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
	21300 Mant. maquinària, instal·lacions i utilitatge	13.800,00	197,97	13.997,97	12.345,56	11.948,63	11.585,36	363,27	2.049,34
	Total Concepte	13.800,00	197,97	13.997,97	12.345,56	11.948,63	11.585,36	363,27	2.049,34
	Total Article	13.800,00	197,97	13.997,97	12.345,56	11.948,63	11.585,36	363,27	2.049,34
22	Material, subministraments i altres								
	220 Material d'oficina								
	22000 Ordinari no inventariable	18.000,00	7.197,08	25.197,08	15.798,49	15.798,49	13.075,42	2.723,07	9.398,59
	22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	5.000,00		5.000,00	3.982,62	3.982,62	3.211,62	771,00	1.017,38
	22002 Material informàtic no inventariable	10,00		10,00					10,00
	Total Concepte	23.010,00	7.197,08	30.207,08	19.781,11	19.781,11	16.287,04	3.494,07	10.425,97
	221 Subministraments								
	22100 Energia elèctrica	10,00		10,00					10,00
	22101 Aigua	10,00		10,00					10,00
	22102 Gas	10,00		10,00					10,00
	22104 Vestuari	3.000,00		3.000,00	2.019,19	2.019,19	759,42	1.259,77	980,81
	22110 Productes de neteja i sanejament	3.000,00		3.000,00					3.000,00

(2017)

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					
22199	Altres subministraments	1.000,00		1.000,00	140,94	140,94	101,97	38,97	859,06
	Total Concepte	7.030,00		7.030,00	2.160,13	2.160,13	861,39	1.298,74	4.869,87
222	Comunicacions								
22200	Serveis de telecomunicacions	6.000,00	400,00	6.400,00	400,00	341,38	341,38		6.058,62
22201	Postals	156.000,00	31.172,87	187.172,87	188.911,06	162.727,12	149.699,84	13.027,28	24.445,75
	Total Concepte	162.000,00	31.572,87	193.572,87	189.311,06	163.068,50	150.041,22	13.027,28	30.504,37
224	Primes d'assegurances								
22400	Assegurances i responsabilitat civil i altres	2.500,00		2.500,00	2.333,93	2.333,93	2.333,93		166,07
	Total Concepte	2.500,00		2.500,00	2.333,93	2.333,93	2.333,93		166,07
226	Despeses diverses								
22601	Atencions protocol·làries i representatives	10,00		10,00					10,00
22603	Publicació en Diaris Oficials	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22604	Jurídics, contenciosos	40.000,00		40.000,00	23.062,88	23.062,88	20.759,52	2.303,36	16.937,12
22699	Altres despeses diverses	617,00		617,00	311,22	311,22	39,10	272,12	305,78
	Total Concepte	41.627,00		41.627,00	23.374,10	23.374,10	20.798,62	2.575,48	18.252,90
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals								
22700	Neteja i lavabo	15.000,00	1.101,10	16.101,10	14.329,43	14.329,43	12.121,19	2.208,24	1.771,67
22706	Estudis i treballs tècnics	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona	29.240,00	7.776,82	37.016,82	29.805,44	28.149,95	25.417,08	2.732,87	8.866,87
	Total Concepte	46.740,00	8.877,92	55.617,92	44.134,87	42.479,38	37.538,27	4.941,11	13.138,54
	Total Article	282.907,00	47.647,87	330.554,87	281.095,20	253.197,15	227.860,47	25.336,68	77.357,72
23	Indemnitzacions per raó del servei								
230	Dietes								
23020	Del personal no directiu	500,00		500,00					500,00

(2017)

Pàg.

5

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	500,00		500,00					500,00
231	Locomoció								
23120	Del personal no directiu	500,00		500,00	716,56	716,56	64,36	652,20	-216,56
	Total Concepte	500,00		500,00	716,56	716,56	64,36	652,20	-216,56
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	716,56	716,56	64,36	652,20	293,44
	Total Capítol	346.852,00	47.895,80	394.747,80	341.005,81	312.710,69	282.471,51	30.239,18	82.037,11

(2017)

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

(2017)

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	1.744.015,00	48.882,19	1.792.897,19	1.661.090,00	1.631.034,65	1.572.854,20	58.180,45	161.862,54