

ANNEX 1. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2.013 (PRESSUPOST PRORROGAT DE 2.012).

Partida	Descripció	Imports	Modificació	% Partida s/Total	Imports Acumulats	% d'Execució del Pressupost	% Partida s/Total
CAPÍTOL 3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.619.668,06		100,00%	2.271.323,79	86,70%	100,00%
319.0009 /0000	Prestacions d'altres serveis	2.619.668,06			2.271.323,79	86,70%	
TOTAL INGRESSOS 2013		2.619.668,06		100,00%	2.271.323,79	86,70%	100,00%
CAPÍTOL 1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	1.103.294,00		42,12%	972.078,93	88,11%	46,10%
	PERSONAL LABORAL (personal d'empreses públiques, consorcis, fundacions i d'altres entitats del sector públic)	824.625,16			723.276,04	87,71%	
132.0002 /0000	Personal laboral	763.764,60			723.276,04		
133.0001 /0000	Indemnitzacions del personal d'empreses públiques i consorcis (exclusivament acomiadaments)	60.860,56			0,00		
	ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS	278.668,84			248.802,89	89,28%	
160.0001 /0000	Seguretat Social	278.668,84			248.802,89		
CAPÍTOL 2	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	1.278.387,26		48,80%	1.065.996,38	83,39%	50,55%
	LLOGUERS I CÀNONS	530.587,94			386.478,71	72,84%	
200.0002 /0000	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	450.910,10			309.750,96	68,69%	
201.0001 /0000	Lloguers i cànon de material de transport	75.399,36			71.911,64	95,37%	
202.0002 /0000	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	4.278,48			4.816,11	112,57%	
	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	60.064,94			24.789,63	41,27%	
210.0001 /0000	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	18.786,05			10.603,65	56,44%	
212.0001 /0000	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	38.371,86			12.737,32	33,19%	
214.0001 /0000	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	2.907,03			1.448,66	49,83%	
	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	687.734,38			654.728,04	95,20%	
220.0001 /0000	Material ordinari no inventariable	6.695,37			7.477,37	111,68%	
221.0001 /0000	Aigua i energia	37.568,69			22.177,85	59,03%	
221.0003 /0000	Vestuari	4.000,00			3.295,49	82,39%	
221.0006 /0000	Compres de mercaderies i matèries primeres	18.560,40			18.523,66	99,80%	
221.0007 /0000	Queviures	840,00			878,94	104,64%	
222.0001 /0000	Comunicacions postals, telefòniques i altres	14.600,00			12.474,01	85,44%	
223.0001 /0000	Transports	234.175,00			172.419,17	73,63%	
224.0001 /0000	Despeses d'assegurances	12.224,14			9.445,95	77,27%	
225.0001 /0000	Tributs	10.000,00			10.292,13	102,92%	
226.0004 /0000	Jurídics i contenciosos	6.000,00			18,97	0,32%	
226.0005 /0000	Organització de reunions, conferències i cursos	1.000,00			400,60	40,06%	
226.0011 /0000	Formació personal propi	1.000,00			1.082,95	108,30%	
226.0089 /0000	Altres despeses diverses	1.650,00			2.501,53	151,61%	
227.0001 /0000	Neteja i sanejament	15.949,32			13.063,85	81,91%	
227.0007 /0000	Gestió de centres i serveis	284.200,08			339.358,18	119,41%	
227.0089 /0000	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	39.271,38			41.317,39	105,21%	
CAPÍTOL 3	DESPESES FINANCERES	5.000,00		0,19%	334,74	6,69%	0,02%
	ALTRES DESPESES FINANCERES	5.000,00			334,74	6,69%	
340.0001 /0000	Despeses financeres derivades de la gestió de pagaments	4.000,00			0,00	0,00%	
342.0001 /0000	Comissions i altres despeses bancàries	1.000,00			334,74	33,47%	
CAPÍTOL 6	INVERSIONS REALS	232.986,80		8,89%	70.386,56	30,21%	3,34%
	INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	104.422,82			39.675,14	0,38	
620.0001 /0000	Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge	104.422,82			39.675,14	0,38	
	INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT	53.668,08			1.331,91	0,02	
630.0001 /0000	Inversions en material de transport	53.668,08			1.331,91	0,02	
	INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	9.455,65			0,00	0,00	
640.0001 /0000	Inversions en mobiliari i estris	9.455,65			0,00	0,00	
	INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS	17.840,25			27.513,08	154,22%	
650.0001 /0000	Inversions en equips de procés de dades	17.840,25			27.513,08	154,22%	
650.0002 /0000	Inversions en telecomunicacions	0,00			0,00		
	INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	47.600,00			1.866,43	0,04	
680.0002 /0000	Inversions en aplicacions informàtiques	47.600,00			1.866,43	0,04	
TOTAL DESPESES 2013		2.619.668,06		100,00%	2.108.796,61	80,50%	100,00%