

ANNEX 1. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2.014.

Partida	Descripció	Imports	Modificació	% Partida s/Total	Imports Acumulats	% d'Execució del Pressupost	% Partida s/Total
CAPÍTOL 3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.346.447,76		100,00%	2.161.303,37	92,11%	100,00%
319.0009 /0000	Prestacions d'altres serveis	2.346.447,76			2.161.303,37	92,11%	
	TOTAL INGRESSOS 2014	2.346.447,76		100,00%	2.161.303,37	92,11%	100,00%
Partida	Descripció	Imports	Modificació	% Partida s/Total	Imports Acumulats	% d'Execució del Pressupost	% Partida s/Total
CAPÍTOL 1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	1.031.011,71		43,94%	1.003.723,84	97,35%	50,47%
	PERSONAL LABORAL (personal d'empreses públiques, consorcis, fundacions i d'altres entitats del sector públic)	770.192,35			762.192,43	98,96%	
132.0002 /0000	Personal laboral	770.192,35			762.192,43		
	ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS	260.819,36			241.531,41	92,60%	
160.0001 /0000	Seguretat Social	260.819,36			241.531,41		
CAPÍTOL 2	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	1.085.463,64		46,26%	964.636,11	88,87%	48,51%
	LLOGUERS I CÀNONS	389.255,67			382.645,82	98,30%	
200.0002 /0000	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	315.945,98			310.680,24		98,33%
201.0001 /0000	Lloguers i cànon de material de transport	68.305,69			66.966,36		98,04%
202.0002 /0000	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	5.004,00			4.999,22		99,90%
	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	18.890,83			14.634,95	77,47%	
210.0001 /0000	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	10.200,00			6.742,87		66,11%
212.0001 /0000	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	1.218,00			1.410,69		115,82%
214.0001 /0000	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	7.472,83			6.481,39		86,73%
	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	677.317,14			567.355,34	83,77%	
220.0001 /0000	Material ordinari no inventariable	6.600,00			5.562,05		84,27%
221.0001 /0000	Aigua i energia	28.476,00			27.541,11		96,72%
221.0003 /0000	Vestuari	5.000,00			4.064,17		81,28%
221.0006 /0000	Compres de mercaderies i matèries primeres	15.960,00			4.769,83		29,89%
221.0007 /0000	Queviures	900,00			490,57		54,51%
222.0001 /0000	Comunicacions postals, telefòniques i altres	16.404,00			9.776,19		59,60%
223.0001 /0000	Transports	169.763,04			129.384,90		76,21%
224.0001 /0000	Despeses d'assegurances	10.557,00			10.162,60		96,26%
225.0001 /0000	Tributs	10.690,45			13.268,83		124,12%
226.0004 /0000	Jurídics i contenciosos	6.300,00			0,00		0,00%
226.0005 /0000	Organització de reunions, conferències i cursos	1.050,00			485,15		46,20%
226.0011 /0000	Formació personal propi	1.050,00			4.919,12		468,49%
226.0089 /0000	Altres despeses diverses	1.732,50			2.013,26		116,21%
227.0001 /0000	Neteja i sanejament	13.321,93			12.666,11		95,08%
227.0007 /0000	Gestió de centres i serveis	347.041,87			299.977,80		86,44%
227.0089 /0000	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	42.470,35			42.273,65		99,54%
CAPÍTOL 3	DESPESES FINANCERES	5.050,00		0,22%	2.747,44	54,40%	0,14%
	DESPESES FINANCERES DELS PRÉSTECES EN EUROS	0,00			2.398,20		
310.0005 /0000	Interessos de préstecs llarg termini dintre del sector públic	0,00			2.398,20		
	ALTRES DESPESES FINANCERES	5.050,00			349,24	6,92%	
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	1.050,00			349,24		33,26%
CAPÍTOL 6	INVERSIONS REALS	224.922,41		9,59%	17.492,91	7,78%	0,88%
	INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS	224.922,41			17.492,91	7,78%	
650.0001 /0000	Inversions en equips de procés de dades	134.953,45			10.889,27		8,07%
650.0002 /0000	Inversions en telecomunicacions	89.968,96			6.603,64		7,34%
	TOTAL DESPESES 2014	2.346.447,76		100,00%	1.988.600,30	84,75%	100,00%