

Exercici 2017

Comunicació execució trimestral (Despeses) - Primer trimestre

Per Econòmica: Capítol + Article + Concepte (MINHAP)

| Econ. | Descripció | Exercici corrent | | | Exercicis tancats | |
|-----------|---|----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Crèdits Inicials Pressupost 2017 | Estimació Previsions Definitives al final | Obligacions Reconegudes Netes | Pagaments Líquids | Pagaments Líquids |
| 1 | DESPESES DE PERSONAL. | 2.011.378,17 | 2.011.378,17 | 455.995,95 | 455.995,95 | 0,00 |
| 12 | Personal funcionari. | 580.830,14 | 580.830,14 | 123.131,80 | 123.131,80 | 0,00 |
| 120 | Retribucions bàsiques. | 232.994,12 | 232.994,12 | 42.308,81 | 42.308,81 | 0,00 |
| 121 | Retribucions complementàries. | 347.836,02 | 347.836,02 | 80.822,99 | 80.822,99 | 0,00 |
| 13 | Personal laboral. | 968.775,60 | 968.775,60 | 219.526,94 | 219.526,94 | 0,00 |
| 130 | Laboral fix. | 490.419,60 | 490.419,60 | 97.028,43 | 97.028,43 | 0,00 |
| 131 | Laboral temporal. | 478.356,00 | 478.356,00 | 122.498,51 | 122.498,51 | 0,00 |
| 16 | Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador. | 461.772,43 | 461.772,43 | 113.337,21 | 113.337,21 | 0,00 |
| 160 | Quotes socials. | 443.272,43 | 443.272,43 | 111.587,21 | 111.587,21 | 0,00 |
| 162 | Despeses socials del personal. | 18.500,00 | 18.500,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 2 | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 2.339.605,00 | 2.380.850,90 | 536.932,67 | 424.307,96 | 275.562,94 |
| 20 | Arrendaments i cànons. | 88.700,00 | 88.700,00 | 45.639,62 | 44.462,21 | 12.217,74 |
| 202 | Arrendaments d'edificis i altres construccions. | 21.000,00 | 21.000,00 | 3.525,00 | 2.350,00 | 1.600,00 |
| 203 | Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge. | 38.200,00 | 38.200,00 | 42.114,62 | 42.112,21 | 2.031,44 |
| 204 | Arrendaments de material de transport. | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 358,70 |
| 205 | Arrendaments de mobiliari i efectes. | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.057,00 |
| 209 | Cànons. | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.170,60 |
| 21 | Reparacions, manteniment i conservació. | 560.200,00 | 561.431,91 | 125.955,61 | 91.130,56 | 80.453,14 |
| 210 | Infraestructures i béns naturals. | 207.700,00 | 207.700,00 | 58.126,70 | 47.517,55 | 27.916,89 |
| 212 | Edificis i altres construccions. | 89.500,00 | 89.500,00 | 15.362,00 | 14.065,47 | 4.598,70 |
| 213 | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge. | 199.500,00 | 200.731,91 | 46.205,82 | 26.253,25 | 44.393,50 |
| 214 | Elements de transport. | 24.000,00 | 24.000,00 | 4.628,18 | 1.661,38 | 3.191,55 |
| 215 | Mobiliari. | 6.500,00 | 6.500,00 | 1.366,71 | 1.366,71 | 0,00 |
| 216 | Equips per a processos d'informació. | 33.000,00 | 33.000,00 | 266,20 | 266,20 | 352,50 |
| 22 | Material, subministraments i altres. | 1.603.250,00 | 1.643.263,99 | 342.741,02 | 266.118,77 | 182.892,06 |
| 220 | Material d'oficina. | 55.100,00 | 55.100,00 | 11.586,84 | 9.594,26 | 7.467,27 |
| 221 | Subministraments. | 478.300,00 | 478.300,00 | 95.927,65 | 51.480,49 | 80.618,17 |

Exercici 2017

Comunicació execució trimestral (Despeses) - Primer trimestre

Per Econòmica: Capítol + Article + Concepte (MINHAP)

| Econ. | Descripció | Exercici corrent | | | Exercicis tancats | |
|-----------|---|-------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Crèdits Inicials Pressupost 2017 | Estimació Previsions Definitives al final | Obligacions Reconegudes Netes | Pagaments Líquids | Pagaments Líquids |
| 222 | Comunicacions. | 55.600,00 | 55.600,00 | 16.458,68 | 7.793,11 | 4.428,59 |
| 224 | Primes d'assegurances. | 41.700,00 | 41.700,00 | 21.061,00 | 21.061,00 | 0,00 |
| 225 | Tributs. | 1.000,00 | 1.000,00 | 3,70 | 3,70 | 0,00 |
| 226 | Despeses diverses. | 530.200,00 | 530.200,00 | 135.331,48 | 119.521,36 | 39.622,52 |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses i professionals. | 441.350,00 | 481.363,99 | 62.371,67 | 56.664,85 | 50.755,51 |
| 23 | Indemnitzacions per raó del servei. | 87.455,00 | 87.455,00 | 22.596,42 | 22.596,42 | 0,00 |
| 230 | Dietes. | 75.000,00 | 75.000,00 | 20.590,00 | 20.590,00 | 0,00 |
| 231 | Locomoció. | 12.455,00 | 12.455,00 | 2.006,42 | 2.006,42 | 0,00 |
| 3 | DESPESES FINANCERES. | 28.000,00 | 28.000,00 | 6.511,27 | 6.511,27 | 0,00 |
| 31 | De préstecs i altres operacions financeres en euros. | 28.000,00 | 28.000,00 | 6.511,27 | 6.511,27 | 0,00 |
| 310 | Interessos. | 27.000,00 | 27.000,00 | 6.511,27 | 6.511,27 | 0,00 |
| 311 | Despeses de formalització, modificació i cancel·lació. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS. | 718.525,00 | 768.525,00 | 233.002,28 | 111.152,05 | 96.464,10 |
| 46 | A entitats locals. | 449.485,00 | 449.485,00 | 26.011,73 | 1.494,00 | 77.158,17 |
| 463 | A mancomunitats. | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | A COMARQUES | 392.000,00 | 392.000,00 | 23.023,73 | 0,00 | 77.158,17 |
| 466 | A altres entitats que agrupin municipis. | 2.239,50 | 2.239,50 | 2.988,00 | 1.494,00 | 0,00 |
| 467 | A consorcis. | 7.245,50 | 7.245,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | A empreses privades. | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | Altres subvencions a empreses privades. | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | A famílies i institucions sense fins de lucre. | 244.040,00 | 294.040,00 | 206.990,55 | 109.658,05 | 19.305,93 |
| 480 | A famílies i institucions sense fins de lucre. | 244.040,00 | 294.040,00 | 206.990,55 | 109.658,05 | 0,00 |
| 484 | A famílies i institucions sense fins de lucre. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.305,93 |
| 488 | A famílies i institucions sense fins de lucre. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | TOTAL | 5.097.508,17 | 5.188.754,07 | 1.232.442,17 | 997.967,23 | 372.027,04 |