

Execució pressupost de l'APDCAT 3r Trimestre

Centre gestor	Capítol	Pos. pressupostària	Pressupost Inicial	Pressupost Definitiu	Variacions de Crèdit	Autoritzat	Pressupost Disponible	% (A + saldo R) / Press.Def.		
Aut.Cat.Prot. Dades	7095	1	D/100000100/1110/0000	Retribucions bàsiq. Alt càrrec	47.038,67	47.038,67		32.613,61	14.425,06	69,33 %
		D/100000200/1110/0000	Retribucions compl.	44.205,00	44.205,00		33.153,75	11.051,25	75,00 %	
		D/120000100/1110/0000	Retribucions bàsiq. Funcionaris	466.692,66	466.692,66		241.084,02	225.608,64	51,66 %	
		D/121000100/1110/0000	Retribucions compl.	589.215,92	589.215,92		441.829,67	147.386,25	74,99 %	
		D/130000100/1110/0000	Retribucions bàsiq. laborals	303.727,32	303.727,32		176.307,92	127.419,40	58,05 %	
		D/130000200/1110/0000	Retribucions compl.	234.965,42	234.965,42		136.651,18	98.314,24	58,16 %	
		D/132000200/1110/0000	Personal laboral				81.338,32	-81.338,32	0,00 %	
		D/160000100/1110/0000	Seguretat Social	365.000,00	365.000,00		233.217,37	131.782,63	63,90 %	
			<b>Resultat</b>	<b>2.050.844,99</b>	<b>2.050.844,99</b>		<b>1.376.195,84</b>	<b>674.649,15</b>	<b>67,10 %</b>	
	2	D/200000200/1110/0000	Al. llog.càn.terreny	305.000,00	298.000,00	-7.000,00	276.638,88	21.361,12	92,83 %	
	D/202000200/1110/0000	Llog.equips reprogr.	10.000,00	10.000,00		8.234,40	1.765,60	82,34 %		
	D/210000100/1110/0000	Cons i rep ter, béns	2.000,00	4.000,00	2.000,00	3.003,06	996,94	75,08 %		
	D/212000100/1110/0000	Con.rep.mant.eq.proc	2.000,00	2.000,00		1.826,49	173,51	91,32 %		
	D/214000100/1110/0000	Al.des. con. rep. i	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.700,00	1.300,00	56,67 %		
	D/220000100/1110/0000	Mat. ord. no inventa	12.000,00	12.000,00		11.060,02	939,98	92,17 %		
	D/220000200/1110/0000	Prem. rev. llib. al.	10.000,00	10.000,00		3.039,91	6.960,09	30,40 %		
	D/221000100/1110/0000	Aigua i energia	25.000,00	25.000,00		24.000,00	1.000,00	96,00 %		
	D/221008900/1110/0000	Altres subministram.	2.000,00	2.000,00			2.000,00			
	D/222000100/1110/0000	Desp.post.,miss./al	11.000,00	11.000,00		6.500,00	4.500,00	59,09 %		
	D/224000100/1110/0000	Despeses d'asseguran	6.000,00	6.000,00		6.031,35	-31,35	100,52 %		
	D/226000100/1110/0000	Exp.cert. i al.act.p	20.000,00	20.000,00		871,20	19.128,80	4,36 %		
	D/226000300/1110/0000	Pub. dif. camp. inst	40.000,00	40.000,00		30.000,00	10.000,00	75,00 %		
	D/226000500/1110/0000	Org. Reunions i conf	20.000,00	20.000,00		18.165,12	1.834,88	90,83 %		
	D/226000700/1110/0000	Pub. i edictes diari	1.000,00	2.600,00	1.600,00	2.000,00	600,00	76,92 %		
	D/226001100/1110/0000	Formació Personal pr	10.000,00	10.000,00		2.360,00	7.640,00	23,60 %		
	D/226003300/1110/0000	Segur. i salut lab.	6.000,00	6.000,00		993,25	5.006,75	16,55 %		
	D/226008900/1110/0000	Altres despeses div.	30.000,00	30.000,00		27.886,19	2.113,81	92,95 %		
	D/227000100/1110/0000	Neteja i sanejament	20.000,00	20.000,00		19.945,09	54,91	99,73 %		
	D/227001100/1110/0000	Cust., dipòsit i emm	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	100,00 %		
	D/227001400/1110/0000	Serveis de formació	6.000,00	6.000,00		560,00	5.440,00	9,33 %		
	D/228000100/1110/0000	Sol. tec. CTI	30.000,00	30.000,00		25.781,26	4.218,74	85,94 %		
	D/228000200/1110/0000	Serv. inf. alt. ent.	93.000,00	81.400,00	-11.600,00	77.907,34	3.492,66	95,71 %		
	D/230000100/1110/0000	Diet. locom. i trasl	35.000,00	41.000,00	6.000,00	36.929,41	4.070,59	90,07 %		
	D/231000100/1110/0000	Alt.indemnitz.servi	4.000,00	4.000,00		389,46	3.610,54	9,74 %		
	D/240000100/1110/0000	Despeses de publicac	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	100,00 %		
			<b>Resultat</b>	<b>715.000,00</b>	<b>708.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>599.822,43</b>	<b>108.177,57</b>	<b>84,72 %</b>	
	6	D/640000100/1110/0000	Inver. mob. c. propi	9.000,00	16.000,00	7.000,00	15.965,72	34,28	99,79 %	
D/650000100/1110/0000	Inv.equips proc.dad.	5.000,00	5.000,00		2.825,58	2.174,42	56,51 %			
D/670000100/1110/0000	Inver. altre immob.	1.000,00	1.000,00			1.000,00				
		<b>Resultat</b>	<b>15.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>18.791,30</b>	<b>3.208,70</b>	<b>85,42 %</b>		
8	D/831000100/1110/0000	P i b personal	5.000,00	5.000,00		3.900,00	1.100,00	78,00 %		
		<b>Resultat</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>3.900,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>78,00 %</b>		
	<b>Resultat</b>		<b>2.785.844,99</b>	<b>2.785.844,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998.709,57</b>	<b>787.135,42</b>	<b>71,75 %</b>		