

Execució del pressupost de l'APDCAT - 4t Trimestre

Capítol	Article	Posició Pressupostària	Crèdits pressupostaris			Obligacions reconegudes	Obligacions pagades	Obligacions pendents de pagar	
			Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu				
1	10	D/100000100/1110/0000	Retribucions bàsiques alts càrrecs	47.038,67		47.038,67	46.646,54	46.646,54	
		D/100000200/1110/0000	Retribucions complementàries alts càrrecs	44.205,00		44.205,00	44.205,00	44.205,00	
	12	D/120000100/1110/0000	Retribucions bàsiques funcionaris	466.692,66	14.797,11	481.489,77	371.467,98	371.467,98	
		D/121000100/1110/0000	Retribucions complementàries funcionaris	589.215,92		589.215,92	587.120,60	587.120,60	
	13	D/130000100/1110/0000	Retribucions bàsiques personal laboral	303.727,32	1.808,28	305.535,60	342.243,72	342.243,72	
		D/130000200/1110/0000	Retribucions complementàries personal laboral	234.965,42		234.965,42	198.503,99	198.503,99	
	16	D/160000100/1110/0000	Seguretat Social	365.000,00		365.000,00	350.078,25	315.776,46	34.301,79
	<b>Resultat</b>			<b>2.050.844,99</b>	<b>16.605,39</b>	<b>2.067.450,38</b>	<b>1.940.266,08</b>	<b>1.905.964,29</b>	<b>34.301,79</b>
2	20	D/200000200/1110/0000	Altres lloguers i cànon d'edificis	305.000,00	- 12.900,00	292.100,00	252.250,29	252.250,29	
		D/202000200/1110/0000	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	10.000,00		10.000,00	8.234,40	6.862,00	1.372,40
	21	D/210000100/1110/0000	Conservació, reparació i manteniment edificis	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.075,66	2.075,66	
		D/212000100/1110/0000	Conservació, reparació i manteniment d'equips dades	2.000,00		2.000,00	1.560,95	1.445,96	114,99
		D/214000100/1110/0000	Altres despeses de conservació, reparació i mant.	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.363,71	1.246,33	117,38
	22	D/220000100/1110/0000	Material ordinari no inventariable	12.000,00		12.000,00	10.262,37	9.916,63	345,74
		D/220000200/1110/0000	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	10.000,00		10.000,00	7.426,78	7.426,78	
		D/221000100/1110/0000	Aigua i energia	25.000,00		25.000,00	23.989,19	22.021,75	1.967,44
		D/221008900/1110/0000	Altres subministraments	2.000,00		2.000,00			
		D/222000100/1110/0000	Despeses postals, missatgeria i altres similars	11.000,00		11.000,00	4.749,41	3.926,08	823,33
		D/224000100/1110/0000	Despeses d'assegurances	6.000,00	900,00	6.900,00	6.031,35	6.031,35	
		D/226000100/1110/0000	Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	20.000,00		20.000,00	19.190,41	5.501,32	13.689,09
		D/226000300/1110/0000	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	40.000,00		40.000,00	28.505,00	17.010,00	11.495,00
		D/226000500/1110/0000	Organització de reunions, conferències i cursos	20.000,00		20.000,00	17.622,12	17.324,42	297,70
		D/226000700/1110/0000	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.000,00	2.100,00	3.100,00	2.375,00	2.375,00	
		D/226001100/1110/0000	Formació Personal propi	10.000,00		10.000,00	1.290,00	1.290,00	
		D/226003300/1110/0000	Desenv. Prog. Seg. i salut laboral per prevenció riscos	6.000,00		6.000,00	993,24	993,24	
		D/226008900/1110/0000	Altres despeses diverses	30.000,00		30.000,00	27.329,95	27.329,95	
		D/227000100/1110/0000	Neteja i sanejament	20.000,00		20.000,00	18.911,88	17.156,74	1.755,14
		D/227001100/1110/0000	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	8.000,00		8.000,00	7.714,78	7.050,37	664,41
		D/227001400/1110/0000	Serveis de formació	6.000,00		6.000,00	593,75	593,75	
		D/228000100/1110/0000	Solucions tecnològiques adquirides al CTTI	30.000,00		30.000,00	28.076,85	25.408,80	2.668,05
		D/228000200/1110/0000	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	93.000,00	- 8.100,00	84.900,00	91.202,43	81.881,52	9.320,91
	23	D/230000100/1110/0000	Dietes, locomoció i trasllats	35.000,00	6.000,00	41.000,00	36.024,13	35.610,87	413,26
	D/231000100/1110/0000	Altres indemnitzacions per raó del servei	4.000,00		4.000,00	389,46	389,46		
	D/240000100/1110/0000	Despeses de publicacions	6.000,00	1.000,00	7.000,00	4.768,73	3.818,27	950,46	
	<b>Resultat</b>			<b>715.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>708.000,00</b>	<b>602.931,84</b>	<b>556.936,54</b>	<b>45.995,30</b>
6	61	D/610000100/1110/NF14	Inversions en edificis i construc. per compte propi		200.000,00	200.000,00	13.650,52	13.650,52	
	64	D/640000100/1110/0000	Inversions en mobiliari per compte propi	9.000,00	7.000,00	16.000,00	15.965,72	15.965,72	
	65	D/650000100/1110/0000	Inversions en equips de procés de dades	5.000,00		5.000,00	3.520,53	3.520,53	
	67	D/670000100/1110/0000	Inversions en altre immobilitzat material	1.000,00		1.000,00			
	<b>Resultat</b>			<b>15.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>33.136,77</b>	<b>33.136,77</b>	<b>0,00</b>
8	83	D/831000100/1110/0000	Préstecs i bestretes concedits al personal curt termini	5.000,00	1.100	6.100,00	5.100,00	5.100,00	
	<b>Resultat</b>			<b>5.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultat</b>				<b>2.785.844,99</b>	<b>217.705,39</b>	<b>3.003.550,38</b>	<b>2.581.434,69</b>	<b>2.501.137,60</b>	<b>80.297,09</b>