

## EXECUCIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2011

Resum per classificació econòmica:

Capítol

Articles

Conceptes

Subconceptes

Capítol/ Secció / Programa

Capítol/ Programa/ Secció



Estat d'execució del pressupost de despeses  
Exercici 2011  
Resum per classificació econòmica

Data 30.06.2012  
Full 1 de 1  
període 12 2011

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'pendent 0	Ordert	Regat	Perdent de pagament	Disponible
*** Total	13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57	9.461.783,57	28.766,87
*** 1 Despeses de personal	5.743.300,71	5.725.572,22	5.683.905,43	5.683.905,43	86.823,95	5.597.081,48	5.597.081,48	5.597.081,48	17.728,49
*** 2 Desp corrent: béns i serv	4.439.482,96	4.428.746,23	2.019.706,43	2.019.706,43	21.571,50	1.998.134,93	1.998.134,93	1.998.134,93	10.734,73
*** 3 Despeses financeres	2.350.665,33	2.350.665,33	1.188.965,33	1.188.965,33		1.188.965,33	1.188.965,33	1.188.965,33	
*** 4 Transferències corrents	40.900,00	40.945,00	34.900,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00	34.900,00	55,00
*** 6 Inversions reals	1.228.748,00	1.228.499,35	654.695,76	654.695,76	11.993,93	642.701,83	642.701,83	642.701,83	248,65

Estat d'execució del pressupost de despeses  
 Resum del 2011  
 Resum per classificació econòmica

Data 30.05.2012  
 Full 1 de 1  
 període 12 2011

Resum	Definitiu	Reservat	Acreditat	Disposat	D'pendent 0	Ordrenat	Regist.	Pendent de pagament	Disponibile
**** Total	13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87
*** 1 Despeses de personal	5.743.300,71	5.725.572,22	5.683.965,43	5.683.965,43	86.823,95	5.597.061,48	5.597.061,48		17.728,49
** 10 Retribucions d'altres càrrecs	59.085,00	60.614,56	60.614,56	60.614,56	250,78	60.363,78	60.363,78		1.529,56
** 12 Retir. func. i estatutari	4.545.667,52	4.481.973,05	4.443.848,64	4.443.848,64	25.995,93	4.417.852,71	4.417.852,71		63.694,47
** 13 Laborals	31.934,00	54.154,93	53.805,97	53.805,97	59,41	53.746,56	53.746,56		22.220,93
** 14 Altres personal	49.768,00	34.014,82	34.014,82	34.014,82	0,02	34.014,82	34.014,82		15.753,18
** 15 Incentius al rendiment	72.000,00	71.334,12	71.334,12	71.334,12		71.334,10	71.334,10		665,88
** 16 Quotes càrrecs cooperar	984.846,19	1.023.480,74	1.020.287,32	1.020.287,32	60.517,81	959.769,51	959.769,51		38.634,55
*** 2 Desp concert béns i serv	4.439.482,96	4.428.748,23	2.019.706,43	2.019.706,43	21.571,50	1.998.134,93	1.998.134,93		10.734,73
** 20 Arrendaments i càrrecs	43.602,00	229.070,56	113.270,56	113.270,56	0,04	113.270,56	113.270,56		185.468,56
** 21 Reparatcions, mant conserv	415.000,00	166.233,42	166.233,42	166.233,42		166.233,38	166.233,38		
** 22 Material, subministrament	3.917.880,96	3.968.519,79	1.692.277,99	1.692.277,99	14.241,99	1.678.036,00	1.678.036,00		50.638,83
** 23 Indemnitz. per raió servei	63.000,00	64.924,46	47.924,46	47.924,46	7.329,47	40.594,99	40.594,99		
*** 3 Despeses financeres	2.350.665,33	2.350.665,33	1.188.965,33	1.188.965,33		1.188.965,33	1.188.965,33		1.924,46
*** 31 De préstecs en euros	2.350.665,33	2.350.665,33	1.188.965,33	1.188.965,33		1.188.965,33	1.188.965,33		
*** 4 Transferències corrents	40.900,00	40.945,00	34.900,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00		55,00
** 44 A empreses públiques i al	31.000,00	30.945,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		55,00
** 48 A famílies i institucions	9.900,00	9.900,00	4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00		
6 Inversions reals	1.228.748,00	1.228.499,35	654.695,76	654.695,76	11.993,93	642.701,83	642.701,83		248,65
** 62 Inv.nova func.servais	38.748,00	38.700,00							48,00
** 63 Inv.repos. func.servais	20.000,00	19.947,22							52,78
** 64 Inversions immaterials	1.170.000,00	1.169.852,13	642.448,54	642.448,54	11.993,93	630.454,61	630.454,61		147,87

Estat d'execució del pressupost de despeses  
 Resum del 2011  
 Resum per classificació econòmica

Data 30.05.2012  
 Full 1 de 2  
 període 12 2011

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D perdrat 0	Ordret	Regt	Perdrat de pagament	Disponible
**** Total	13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87
*** 1 Despeses de personal	5.743.300,71	5.725.572,22	5.683.905,43	5.683.905,43	86.823,95	5.597.081,48	5.597.081,48		17.728,49
** 10 Retribucions d'altres càrrecs	59.085,00	60.614,56	60.614,56	60.614,56	250,78	60.363,78	60.363,78		1.529,56
* 100 Retribucions bàsiques i a	59.085,00	60.614,56	60.614,56	60.614,56	250,78	60.363,78	60.363,78		1.529,56
** 12 Retr. func. i estatutari	4.545.667,52	4.481.973,05	4.443.848,64	4.443.848,64	25.995,93	4.417.852,71	4.417.852,71		63.684,47
* 120 Retr. func. i estatutari	2.072.590,25	2.110.704,66	2.072.590,25	2.072.590,25	6.473,90	2.066.106,35	2.066.106,35		12.789,14
** 121 Retr. compl. complementàries	2.477.692,00	2.371.268,38	2.371.268,38	2.371.268,38	19.522,02	2.351.746,36	2.351.746,36		76.423,62
* 126 Retr. compl. func. interins	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01		0,01
** 13 Laborals	31.934,00	54.154,93	53.805,97	53.805,97	59,41	53.746,56	53.746,56		22.220,93
* 130 Laboral fix	31.934,00	32.633,12	32.284,16	32.284,16	59,41	32.284,16	32.284,16		689,12
** 131 Laboral temporal	0,00	21.521,81	21.521,81	21.521,81	0,00	21.462,40	21.462,40		21.521,81
** 14 Altres personals	49.768,00	34.014,82	34.014,82	34.014,82	0,00	34.014,82	34.014,82		15.753,18
* 141 Retribucions d'altres pers	49.768,00	34.014,82	34.014,82	34.014,82	0,00	34.014,82	34.014,82		15.753,18
** 15 Treballs al rendiment	72.000,00	71.334,12	71.334,12	71.334,12	0,00	71.334,12	71.334,12		665,88
* 150 Productivitat	30.000,00	19.012,33	19.012,33	19.012,33	0,00	19.012,33	19.012,33		10.987,67
** 151 Certificacions	42.000,00	52.321,79	52.321,79	52.321,79	0,00	52.321,79	52.321,79		10.321,79
** 16 Quotes càrrecs ocupador	984.846,19	1.023.480,74	1.020.287,32	1.020.287,32	60.517,81	959.769,51	959.769,51		10.321,79
* 160 Quotes socials	42.000,00	966.375,47	963.182,05	963.182,05	55.665,84	907.516,21	907.516,21		38.634,55
** 163 Desp socials pers. laboral	17.500,00	56.036,23	56.036,23	56.036,23	4.775,61	51.260,62	51.260,62		470,72
* 166 Quotes càrrecs ocupador	500,00	1.069,04	1.069,04	1.069,04	76,36	992,68	992,68		38.536,23
** 167 Desp soc. func. i no lab	4.439.482,96	4.428.746,23	2.019.706,43	2.019.706,43	21.571,50	1.998.134,93	1.998.134,93		569,04
* 20 Acordaments i càrrecs	43.602,00	229.070,56	113.270,56	113.270,56	0,00	113.270,56	113.270,56		10.734,73
** 202 Acordaments edificis	34.677,00	223.042,65	107.242,65	107.242,65	0,00	107.242,65	107.242,65		185.468,56
* 204 Acordaments material transport	8.925,00	6.027,91	6.027,91	6.027,91	0,00	6.027,91	6.027,91		188.365,65
** 21 Reparacions, mant. conserv	415.000,00	166.233,42	166.233,42	166.233,42	0,00	166.233,42	166.233,42		248.766,58
* 212 D'edificis i altres const	135.000,00	95.336,47	95.336,47	95.336,47	0,00	95.336,47	95.336,47		39.663,53
** 213 Mquinària, instal. utilit	130.000,00	13.684,91	13.684,91	13.684,91	0,00	13.684,91	13.684,91		116.315,09
* 216 D'equips per a proc. inf.	150.000,00	57.212,04	57.212,04	57.212,04	0,00	57.212,04	57.212,04		92.787,96
** 22 Material, administrat	3.917.880,96	3.968.519,79	1.632.277,99	1.632.277,99	14.241,99	1.678.036,00	1.678.036,00		50.638,83
* 220 Material d'oficines	172.900,00	50.017,36	50.017,36	50.017,36	0,00	50.017,36	50.017,36		122.882,64
** 221 Administrat	377.000,00	567.009,15	341.774,18	341.774,18	0,00	341.774,18	341.774,18		190.009,15
* 226 Despeses diverses	263.980,96	205.383,54	205.376,71	205.376,71	572,30	204.804,41	204.804,41		58.597,42
** 227 Trab. altres emp. i prof.	3.104.000,00	3.146.109,74	1.095.109,74	1.095.109,74	13.669,00	1.081.440,74	1.081.440,74		42.109,74
* 23 Indemnitz. per no serv	63.000,00	64.924,46	47.924,46	47.924,46	7.329,47	40.594,99	40.594,99		1.924,46
** 230 Diètes, locom. i treballat	63.000,00	64.924,46	47.924,46	47.924,46	7.329,47	40.594,99	40.594,99		1.924,46
*** 3 Despeses financeres	2.350.665,33	2.350.665,33	1.188.965,33	1.188.965,33	0,00	1.188.965,33	1.188.965,33		55,00
* 31 De préstecs en euros	40.900,00	2.350.665,33	1.188.965,33	1.188.965,33	0,00	1.188.965,33	1.188.965,33		55,00
** 310 Interessos	40.900,00	2.350.665,33	1.188.965,33	1.188.965,33	0,00	1.188.965,33	1.188.965,33		55,00
*** 4 Transferències corrents	31.000,00	40.945,00	34.900,00	34.900,00	0,00	34.900,00	34.900,00		55,00
* 44 A empreses públiques i al	31.000,00	30.945,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00		55,00
** 441 A empr. públ. no sociat	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00		55,00
** 48 A famílies i institucions	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00		55,00
* 480 A famílies i institucions	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00		55,00

AUTB

Estat d'execució del pressupost de despeses  
Exercici 2011  
Resum per classificació econòmica

Data 30.05.2012  
Full 2 de 2  
període 12 2011

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'pendent 0	Ordinat	Pagat	Pendent de pagamen	Disponible
*** 6 Inversions reals	1.228.748,00	1.228.499,35	654.695,76	654.695,76	11.993,93	642.701,83	642.701,83		248,65
** 62 Inv.noa func.servels	38.748,00	38.700,00							48,00
* 629 Altre immb. material	38.748,00	38.700,00							48,00
** 63 Inv.expos. func.servels	20.000,00	19.947,22	12.247,22	12.247,22		12.247,22	12.247,22		52,78
* 636 Equips proc.informació	20.000,00	19.947,22	12.247,22	12.247,22		12.247,22	12.247,22		52,78
** 64 Inversions immaterials	1.170.000,00	1.169.852,13	642.448,54	642.448,54	11.993,93	630.454,61	630.454,61		147,87
* 640 Inversions immaterials	1.170.000,00	1.169.852,13	642.448,54	642.448,54	11.993,93	630.454,61	630.454,61		147,87

Estat d'execució del pressupost de despeses  
Economic 2011  
Resum per classificació econòmica

Data 30.05.2012  
Full 1 de 3  
període 12 2011

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'pendent 0	Ordrenat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
**** Total	13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87
*** 1 Despeses de personal	5.743.300,71	5.725.572,22	5.683.905,43	5.683.905,43	86.623,95	5.597.081,48	5.597.081,48		17.728,49
** 10 Retribucions d'altres càrrecs	59.065,00	60.614,56	60.614,56	60.614,56	250,78	60.363,78	60.363,78		1.529,56
* 100 Retribucions bàsiques i a	18.057,00	14.698,51	14.698,51	14.698,51	250,78	60.363,78	60.363,78		1.529,56
10000 Retrib. alts càrrecs	39.433,00	44.322,93	44.322,93	44.322,93		14.698,51	14.698,51		3.358,49
10002 Altres remun. alt càrrec	1.595,00	1.593,12	1.593,12	1.593,12		44.322,93	44.322,93		4.889,93
** 12 Retrib. func. i estatutari	4.545.667,52	4.481.973,05	4.443.848,64	4.443.848,64	250,78	4.417.852,71	4.417.852,71		1,88
* 120 Retrib. func. i estatutari	2.097.975,52	2.110.704,66	2.072.590,25	2.072.590,25	25.995,93	2.066.106,35	2.066.106,35		63.694,47
12000 Sub del subgrup A1	509.817,81	498.398,76	460.274,35	460.274,35	950,99	459.323,36	459.323,36		11.419,05
12001 Sub del subgrup A2	386.352,00	394.370,80	394.370,80	394.370,80		394.370,80	394.370,80		1.981,20
12002 Sub del subgrup C1	160.159,00	121.214,18	121.214,18	121.214,18	0,13	121.214,05	121.214,05		38.944,82
12003 Sub del subgrup C2	462.578,00	558.713,54	558.713,54	558.713,54		553.454,57	553.454,57		96.135,54
12004 Sub d'agrup.profes.	15.357,00	15.357,16	15.357,16	15.357,16	5.258,97	15.357,16	15.357,16		0,16
12005 Titularis	258.209,65	257.158,05	257.158,05	257.158,05	0,15	257.157,90	257.157,90		1.051,60
12009 Altres retrib. bàsiques	305.502,06	275.492,17	275.492,17	275.492,17	263,66	275.228,51	275.228,51		30.009,89
** 121 Retrib. complementàries	2.447.682,00	2.371.268,38	2.371.268,38	2.371.268,38	19.522,02	2.351.746,36	2.351.746,36		76.423,62
12100 Complement de destinació	850.481,00	814.549,76	814.549,76	814.549,76		807.324,43	807.324,43		35.931,24
12101 Complement específic	844.157,00	829.392,89	829.392,89	829.392,89	6.225,33	823.130,56	823.130,56		14.764,11
12102 Complement de productivitat	644.444,00	616.103,20	616.103,20	616.103,20	5.494,16	610.609,04	610.609,04		28.340,80
12103 Indemnització residència	108.610,00	109.223,60	109.223,60	109.223,60	540,20	108.683,40	108.683,40		613,60
12109 Altres complementos		1.998,93	1.998,93	1.998,93		1.998,93	1.998,93		1.998,93
** 125 Retrib. func.intercurs		0,01	0,01	0,01	0,01				0,01
12600 Retrib.func.intercurs		0,01	0,01	0,01	0,01				0,01
** 13 Laborals	31.934,00	54.154,93	53.805,97	53.805,97	59,41	53.746,56	53.746,56		22.220,93
* 130 Laboral fix	31.934,00	32.633,12	32.284,16	32.284,16		32.284,16	32.284,16		699,12
13000 Retribucions bàsiques	17.912,00	17.016,24	17.016,24	17.016,24		17.016,24	17.016,24		895,76
13001 Complement de conveni	3.676,00	3.491,64	3.491,64	3.491,64		3.491,64	3.491,64		184,36
13002 Compl. insalutari	1.049,00	996,00	996,00	996,00		996,00	996,00		53,00
13004 Complement específic	2.286,00	4.118,24	4.118,24	4.118,24		4.118,24	4.118,24		1.832,24
13005 Titularis	7.011,00	7.011,00	6.662,04	6.662,04		6.662,04	6.662,04		
* 131 Laboral temporal									
13100 Retrib.personal lab.temp.									
** 14 Altres personal	49.768,00	21.521,81	21.521,81	21.521,81	59,41	21.462,40	21.462,40		21.521,81
* 141 Retribucions d'altres pers	49.768,00	34.014,82	34.014,82	34.014,82	59,41	34.014,82	34.014,82		15.753,18
14100 Retrib.altres personal	49.768,00	34.014,82	34.014,82	34.014,82		34.014,82	34.014,82		15.753,18
** 15 Incentius al rendiment	72.000,00	71.334,12	71.334,12	71.334,12	0,02	71.334,10	71.334,10		15.753,18
* 150 Productivitat	30.000,00	19.012,33	19.012,33	19.012,33	0,02	19.012,31	19.012,31		10.987,67
15000 Productivitat	30.000,00	19.012,33	19.012,33	19.012,33	0,02	19.012,31	19.012,31		10.987,67
** 151 Certificacions	42.000,00	52.321,79	52.321,79	52.321,79		52.321,79	52.321,79		10.321,79
15100 Certificacions	42.000,00	52.321,79	52.321,79	52.321,79		52.321,79	52.321,79		10.321,79
** 16 Quotes càrrec ocupatx	966.846,19	1.023.480,74	1.020.287,32	1.020.287,32	60.517,81	959.769,51	959.769,51		38.634,55
* 160 Quotes socials	966.846,19	963.182,05	963.182,05	963.182,05	55.665,94	907.516,21	907.516,21		470,72

**Estat d'execució del pressupost de despeses**  
**Banquers 2011**  
**Resum per classificació econòmica**

Data 30.05.2012  
 Full 2 de 3  
 període 12 2011

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'pendent 0	Ordinat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
16000 Seguretat social	966.846,19	966.375,47	963.182,05	963.182,05	55.665,84	907.516,21	907.516,21		470,72
162 Desp. soc. func. i no lab	17.500,00	56.036,23	56.036,23	56.036,23	4.775,61	51.260,62	51.260,62		38.536,23
16204 Acció social	17.500,00	56.036,23	56.036,23	56.036,23	4.775,61	51.260,62	51.260,62		38.536,23
163 Desp socials pens.laboral	500,00	1.069,04	1.069,04	1.069,04	76,36	992,68	992,68		569,04
16304 Acció social	500,00	1.069,04	1.069,04	1.069,04	76,36	992,68	992,68		569,04
2 Desp concept béns i serv	4.439.482,96	4.428.749,23	2.019.706,43	2.019.706,43	21.571,50	1.998.134,93	1.998.134,93		10.734,73
20 Acordaments i càrrecs	43.602,00	229.070,56	113.270,56	113.270,56		113.270,56	113.270,56		185.468,56
202 Acordaments edificis	34.677,00	223.042,65	107.242,65	107.242,65		107.242,65	107.242,65		188.365,65
204 Acord.materiaial transport	34.677,00	223.042,65	107.242,65	107.242,65		107.242,65	107.242,65		188.365,65
20400 Acord.materiaial transport	8.925,00	6.027,91	6.027,91	6.027,91		6.027,91	6.027,91		2.897,09
20400 Acord.materiaial transport	8.925,00	6.027,91	6.027,91	6.027,91		6.027,91	6.027,91		2.897,09
21 Reparacions, mant consv	415.000,00	166.233,42	166.233,42	166.233,42	0,04	166.233,38	166.233,38		248.766,59
212 D'edificis i altres const	135.000,00	95.336,47	95.336,47	95.336,47		95.336,47	95.336,47		39.663,53
21200 D'edificis i altres const	135.000,00	95.336,47	95.336,47	95.336,47		95.336,47	95.336,47		39.663,53
213 Maquinària, instal. utilil	130.000,00	13.684,91	13.684,91	13.684,91		13.684,91	13.684,91		116.315,09
21300 Maquinària, instal. utilil	130.000,00	13.684,91	13.684,91	13.684,91		13.684,91	13.684,91		116.315,09
216 D'equips per a proc. inf.	150.000,00	57.212,04	57.212,04	57.212,04	0,04	57.212,00	57.212,00		92.787,96
21600 D'equips per a proc. inf.	150.000,00	57.212,04	57.212,04	57.212,04	0,04	57.212,00	57.212,00		92.787,96
22 Material, subministrament	3.917.880,96	3.968.519,79	1.692.271,99	1.692.271,99	14.241,99	1.678.036,00	1.678.036,00		50.638,83
220 Material d'edificis	172.900,00	50.017,36	50.017,36	50.017,36	0,67	50.016,69	50.016,69		122.882,64
22000 Ordinari no inventariable	125.000,00	8.617,29	8.617,29	8.617,29		8.617,29	8.617,29		116.382,71
22001 Premsa, revistes i altres	2.900,00	5.777,63	5.777,63	5.777,63		5.777,63	5.777,63		2.877,63
22002 Mat.informàtic no invent.	45.000,00	35.622,44	35.622,44	35.622,44	0,67	35.621,77	35.621,77		9.377,56
221 Subministraments	377.000,00	567.009,15	341.774,18	341.774,18	0,02	341.774,16	341.774,16		190.009,15
22100 Energia elèctrica	100.000,00	27.744,78	27.744,78	27.744,78		27.744,78	27.744,78		72.255,22
22101 Aigua	22.000,00	3.310,53	3.310,53	3.310,53		3.310,53	3.310,53		18.689,47
22104 Vestuari	5.000,00								5.000,00
22109 Altres subministraments	250.000,00	535.953,84	310.718,87	310.718,87	0,02	310.718,85	310.718,85		285.953,94
226 Despeses diverses	263.960,96	205.383,54	205.376,71	205.376,71	572,30	204.804,41	204.804,41		58.597,42
22601 Associacions protocol.lícies	12.000,00	3.285,20	3.285,20	3.285,20		3.285,20	3.285,20		8.714,80
22602 Publicitat i propaganda	2.000,00	10.780,48	10.780,48	10.780,48	572,30	10.208,18	10.208,18		8.780,48
22609 Altres despeses diverses	249.960,96	191.317,86	191.311,03	191.311,03		191.311,03	191.311,03		58.663,10
227 Trab. altres exp. i prof.	3.104.000,00	3.146.109,74	1.095.109,74	1.095.109,74	13.669,00	1.081.440,74	1.081.440,74		42.109,74
22700 Neteja i entrebament	68.000,00	105.620,98	105.620,98	105.620,98	0,06	105.620,92	105.620,92		37.620,98
22701 Seguretat	76.000,00	98.964,67	98.964,67	98.964,67	0,11	98.964,56	98.964,56		22.964,67
22706 Segurid i treballs tècnic	155.000,00	161.395,68	161.395,68	161.395,68		161.395,68	161.395,68		6.395,68
22708 Serveis de recepció	2.740.000,00	2.729.275,41	678.275,41	678.275,41	0,06	678.275,35	678.275,35		10.724,59
22709 Altres treballs	65.000,00	50.853,00	50.853,00	50.853,00		50.853,00	50.853,00		14.147,00
23 Indemnitz. per no servel	63.000,00	64.924,46	47.924,46	47.924,46	7.329,47	40.594,99	40.594,99		1.924,46
230 Diètes, locom. i trasllat	63.000,00	64.924,46	47.924,46	47.924,46	7.329,47	40.594,99	40.594,99		1.924,46
23000 Diètes, locom. i trasllat	63.000,00	64.924,46	47.924,46	47.924,46	7.329,47	40.594,99	40.594,99		1.924,46
3 Despeses financeres	2.350.665,33	2.350.665,33	1.188.965,33	1.188.965,33		1.188.965,33	1.188.965,33		1.188.965,33
31 De préstecs en euros	2.350.665,33	2.350.665,33	1.188.965,33	1.188.965,33		1.188.965,33	1.188.965,33		1.188.965,33



Estat d'execució del pressupost de despeses  
 Exercici 2011  
 Resum per classificació econòmica

Data 30.05.2012  
 Full 3 de 3  
 període 12 2011

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent 0	Ordrenat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
* 310 Inversos	2.350.665,33	2.350.665,33	1.188.965,33	1.188.965,33		1.188.965,33	1.188.965,33		
*** 31009 Interessos, préstecs a cu	2.350.665,33	2.350.665,33	1.188.965,33	1.188.965,33		1.188.965,33	1.188.965,33		
** 4 Transferències corrents	40.900,00	40.845,00	34.900,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00		55,00
** 44 A empreses públiques i al	31.000,00	30.945,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		55,00
* 441 A empr. públ. no sociat	31.000,00	30.945,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		55,00
** 44100 A empr. públ. no sociat	31.000,00	30.945,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		55,00
** 48 A famílies i institucions	9.900,00	9.900,00	4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00		
* 480 A famílies i institucions	9.900,00	9.900,00	4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00		
*** 6 Inversions reals	1.228.748,00	1.228.499,35	654.695,76	654.695,76	11.993,93	642.701,83	642.701,83		248,65
** 62 Inv.nova func.servels	38.748,00	38.700,00							48,00
* 629 Altre immb. material	38.748,00	38.700,00							48,00
** 62900 Altre immb. material	38.748,00	38.700,00							48,00
** 63 Inv.expes. func.servels	20.000,00	19.947,22	12.247,22	12.247,22		12.247,22	12.247,22		52,78
* 636 Equips proc.informació	20.000,00	19.947,22	12.247,22	12.247,22		12.247,22	12.247,22		52,78
** 63600 Equips proc.informació	20.000,00	19.947,22	12.247,22	12.247,22		12.247,22	12.247,22		52,78
** 64 Inversions immaterials	1.170.000,00	1.169.852,13	642.448,54	642.448,54	11.993,93	630.454,61	630.454,61		147,87
* 640 Inversions immaterials	1.170.000,00	1.169.852,13	642.448,54	642.448,54	11.993,93	630.454,61	630.454,61		147,87
** 64000 Inversions immaterials	1.170.000,00	1.169.852,13	642.448,54	642.448,54	11.993,93	630.454,61	630.454,61		147,87

ANUB

Estat d'execució del pressupost de despeses  
Economic 2011  
Resum per Capítol, Secció i Programa

Data 30.05.2012  
Full 1 de 1  
període 12 2011

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'pendent 0	Ordert	Regit	Pendent de pagament	Disponible
*** Total	13.803.087,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57	9.461.783,57	28.766,87
** 1 Despeses de personal	5.743.300,71	5.725.572,22	5.683.905,43	5.683.905,43	86.823,95	5.597.081,48	5.597.081,48	5.597.081,48	17.728,49
* 50 Agència Tributària de les Illes 613A Gestió i inspecció trib.	5.743.300,71	5.725.572,22	5.683.905,43	5.683.905,43	86.823,95	5.597.081,48	5.597.081,48	5.597.081,48	17.728,49
** 2 Desp corrent bás i serv	4.439.482,96	4.428.748,23	2.019.706,43	2.019.706,43	21.571,50	1.998.134,93	1.998.134,93	1.998.134,93	10.734,73
* 50 Agència Tributària de les Illes 613A Gestió i inspecció trib.	4.439.482,96	4.428.748,23	2.019.706,43	2.019.706,43	21.571,50	1.998.134,93	1.998.134,93	1.998.134,93	10.734,73
** 3 Despeses financeres	3.782.482,96	3.733.722,82	1.341.681,02	1.341.681,02	21.571,44	1.320.109,58	1.320.109,58	1.320.109,58	48.760,14
** 50 Agència Tributària de les Illes 613B Suport gestió tributària	3.782.482,96	3.733.722,82	1.341.681,02	1.341.681,02	21.571,44	1.320.109,58	1.320.109,58	1.320.109,58	48.760,14
** 4 Transferències corrents	657.000,00	695.025,41	678.025,41	678.025,41	0,06	678.025,35	678.025,35	678.025,35	38.025,41
* 50 Agència Tributària de les Illes 613A Gestió i inspecció trib.	657.000,00	695.025,41	678.025,41	678.025,41	0,06	678.025,35	678.025,35	678.025,35	38.025,41
** 50 Agència Tributària de les Illes 613A Gestió i inspecció trib.	2.350.665,33	2.350.665,33	1.188.965,33	1.188.965,33	1.188.965,33	1.188.965,33	1.188.965,33	1.188.965,33	55,00
** 4 Transferències corrents	2.350.665,33	2.350.665,33	1.188.965,33	1.188.965,33	1.188.965,33	1.188.965,33	1.188.965,33	1.188.965,33	55,00
* 50 Agència Tributària de les Illes 613A Gestió i inspecció trib.	2.350.665,33	2.350.665,33	1.188.965,33	1.188.965,33	1.188.965,33	1.188.965,33	1.188.965,33	1.188.965,33	55,00
** 6 Inversions reals	40.900,00	40.845,00	34.900,00	34.900,00	11.993,93	34.900,00	34.900,00	34.900,00	55,00
* 50 Agència Tributària de les Illes 613A Gestió i inspecció trib.	40.900,00	40.845,00	34.900,00	34.900,00	11.993,93	34.900,00	34.900,00	34.900,00	55,00
** 50 Agència Tributària de les Illes 613A Gestió i inspecció trib.	40.900,00	40.845,00	34.900,00	34.900,00	11.993,93	34.900,00	34.900,00	34.900,00	55,00
** 50 Agència Tributària de les Illes 613A Gestió i inspecció trib.	1.228.748,00	1.228.499,35	654.695,76	654.695,76	11.993,93	642.701,83	642.701,83	642.701,83	248,65
* 50 Agència Tributària de les Illes 613A Gestió i inspecció trib.	1.228.748,00	1.228.499,35	654.695,76	654.695,76	11.993,93	642.701,83	642.701,83	642.701,83	248,65
** 50 Agència Tributària de les Illes 613A Gestió i inspecció trib.	1.228.748,00	1.228.499,35	654.695,76	654.695,76	11.993,93	642.701,83	642.701,83	642.701,83	248,65

Estat d'execució del pressupost de despeses  
Exercici 2011  
Resum per Capítol, programa i secció

Data 30.05.2012  
Full 1 de 1  
període 12 2011

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'pendent 0	Ordrenat	Regat	Pendent de pagament	Disponible
*** Total	13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87
** 1 Despeses de personal	5.743.300,71	5.725.572,22	5.683.905,43	5.683.905,43	86.823,95	5.597.081,48	5.597.081,48		17.728,49
* 613A Gestió i inspecció trib.	5.743.300,71	5.725.572,22	5.683.905,43	5.683.905,43	86.823,95	5.597.081,48	5.597.081,48		17.728,49
50 Agència Tributària de les Illes	5.743.300,71	5.725.572,22	5.683.905,43	5.683.905,43	86.823,95	5.597.081,48	5.597.081,48		17.728,49
** 2 Desp corrent: béns i serv	4.639.482,96	4.428.748,23	2.019.706,43	2.019.706,43	21.571,44	1.998.134,93	1.998.134,93		10.734,73
* 613A Gestió i inspecció trib.	4.639.482,96	4.428.748,23	2.019.706,43	2.019.706,43	21.571,44	1.998.134,93	1.998.134,93		10.734,73
50 Agència Tributària de les Illes	4.639.482,96	4.428.748,23	2.019.706,43	2.019.706,43	21.571,44	1.998.134,93	1.998.134,93		10.734,73
613B S'import gestió tributària	3.782.482,96	3.733.722,82	1.341.681,02	1.341.681,02	0,06	1.320.109,58	1.320.109,58		48.760,14
50 Agència Tributària de les Illes	3.782.482,96	3.733.722,82	1.341.681,02	1.341.681,02	0,06	1.320.109,58	1.320.109,58		48.760,14
** 3 Despeses financeres	657.000,00	695.025,41	678.025,41	678.025,41	0,06	678.025,35	678.025,35		38.025,41-
* 613A Gestió i inspecció trib.	657.000,00	695.025,41	678.025,41	678.025,41	0,06	678.025,35	678.025,35		38.025,41-
50 Agència Tributària de les Illes	657.000,00	695.025,41	678.025,41	678.025,41	0,06	678.025,35	678.025,35		38.025,41-
** 4 Transferències corrents	2.350.665,33	2.350.665,33	1.188.965,33	1.188.965,33		1.188.965,33	1.188.965,33		
* 613A Gestió i inspecció trib.	2.350.665,33	2.350.665,33	1.188.965,33	1.188.965,33		1.188.965,33	1.188.965,33		
50 Agència Tributària de les Illes	2.350.665,33	2.350.665,33	1.188.965,33	1.188.965,33		1.188.965,33	1.188.965,33		
** 5 Inversions reals	40.900,00	40.845,00	34.900,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00		55,00
* 613A Gestió i inspecció trib.	40.900,00	40.845,00	34.900,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00		55,00
50 Agència Tributària de les Illes	40.900,00	40.845,00	34.900,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00		55,00
** 6 Inversions reals	1.228.748,00	1.228.499,35	654.695,76	654.695,76	11.993,93	642.701,83	642.701,83		248,65
* 613A Gestió i inspecció trib.	1.228.748,00	1.228.499,35	654.695,76	654.695,76	11.993,93	642.701,83	642.701,83		248,65
50 Agència Tributària de les Illes	1.228.748,00	1.228.499,35	654.695,76	654.695,76	11.993,93	642.701,83	642.701,83		248,65