

Centre gestor		Capítol	Pos. pressupostària		Pressupost Inicial	Pressupost Definitiu	Variacions de Crèdit	Autoritzat	Saldo Reserves	Pressupost Disponible	% Autorit. / Press. Def.	% (A + saldo R) / Press. Def.	
CTESC	7585	1	D/130000100/1110/0000	Retribucions bàsique	402.716,64	404.354,23	1.637,59	403.734,67		619,56	99,85%	99,85%	
			D/130000100/1110/0052	Retribucions bàsique			13.362,41	13.362,41	12.939,05		423,36	96,83%	96,83%
			D/130000200/1110/0000	Retribucions compl.	640.957,88	658.957,88	18.000,00	658.570,78		387,10	99,94%	99,94%	
			D/132000100/1110/0000	Retrib. bàsiq. i alt	201.800,00	207.400,00	5.600,00	207.318,37		81,63	99,96%	99,96%	
			D/160000100/1110/0000	Seguretat Social	315.000,00	315.000,00		311.784,11		0,00	3.215,89	98,98%	98,98%
				Resultat		1.560.474,52	1.599.074,52	38.600,00	1.594.346,98	0,00	4.727,54	99,70%	99,70%
		2	D/200000200/1110/0000	Al. llog.càn.terreny	362.000,00	370.202,81	8.202,81	370.202,81		0,00	100,00%	100,00%	
			D/202000200/1110/0000	Llog.equips reprogr.	4.000,00	4.000,00		3.531,60		468,40	88,29%	88,29%	
			D/202000300/1110/0000	Llog.càn. programari	2.000,00	2.000,00				2.000,00			
			D/203000100/1110/0000	Llog. i càn. al. im.	500,00	500,00		113,01		386,99	22,60%	22,60%	
			D/210000100/1110/0000	Cons i rep ter, béns	60.000,00	60.000,00		54.017,79		5.982,21	90,03%	90,03%	
			D/212000100/1110/0000	Con.rep.mant.eq.proc	1.700,00	1.700,00				1.700,00			
			D/212000200/1110/0000	Con.rep.mant.eq.repr	5.000,00	5.000,00		3.541,26		1.458,74	70,83%	70,83%	
			D/212000300/1110/0000	Mant. aplic. inform.	7.000,00	7.000,00		4.898,82		0,00	2.101,18	69,98%	69,98%
			D/213000100/1110/0000	Con.rep. mant.al.im.	2.000,00	2.000,00		164,58		1.835,42	8,23%	8,23%	
			D/220000100/1110/0000	Mat. ord. no inventa	3.000,00	3.000,00		2.247,39		0,00	752,61	74,91%	74,91%
			D/220000200/1110/0000	Prem. rev. llib. al.	8.000,00	8.000,00		7.698,92		0,00	301,08	96,24%	96,24%
			D/221000100/1110/0000	Aigua i energia	31.000,00	33.100,00	2.100,00	30.794,26			2.305,74	93,03%	93,03%
			D/221000300/1110/0000	Vestuari	950,00	950,00		0,00		0,00	950,00	0,00%	0,00%
			D/221008900/1110/0000	Altres subministram.	3.000,00	3.000,00		79,63		0,00	2.920,37	2,65%	2,65%
			D/222000100/1110/0000	Desp.post.,miss./al	600,00	600,00		31,72			568,28	5,29%	5,29%
			D/222000200/1110/0000	Sol. Conn. Dad. CTTI	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
			D/222000300/1110/0000	Com.serv.veu al.ent.	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
			D/224000100/1110/0000	Despeses d'asseguran	7.250,00	7.250,00		6.664,49		0,00	585,51	91,92%	91,92%
			D/226000200/1110/0000	Aten. protoc. i repr	4.000,00	4.000,00		360,39		0,00	3.639,61	9,01%	9,01%
			D/226000500/1110/0000	Org. Reunions i conf	12.026,96	12.026,96		2.374,59		0,00	9.652,37	19,74%	19,74%
			D/226000900/1110/0000	F.cons. i òrg. col.l	115.000,00	75.452,65	-39.547,35	66.606,60		0,00	8.846,05	88,28%	88,28%
			D/226001100/1110/0000	Formació Personal pr	6.000,00	6.000,00		4.680,00			1.320,00	78,00%	78,00%
			D/226008900/1110/0000	Altres despeses div.	31.642,97	31.642,97		9.385,69		0,00	22.257,28	29,66%	29,66%
			D/227000100/1110/0000	Neteja i sanejament	21.000,00	21.000,00		19.773,58		0,00	1.226,42	94,16%	94,16%
			D/227008900/1110/0000	Al.treb.p.fís.o jur.	10.000,00	10.000,00		7.157,15			2.842,85	71,57%	71,57%
			D/228000100/1110/0000	Sol. tec. CTTI	10.881,76	14.888,71	4.006,95	14.888,71			0,00	100,00%	100,00%
			D/228000200/1110/0000	Serv. inf. alt. ent.	53.000,00	53.000,00		27.163,22		0,00	25.836,78	51,25%	51,25%
D/228000700/1110/0000	Sol. TIC. CTTI		2.500,00	2.500,00		833,33			1.666,67	33,33%	33,33%		
D/230000100/1110/0000	Diet. locom. i trasl	5.000,00	5.000,00		938,65		0,00	4.061,35	18,77%	18,77%			
		Resultat		771.051,69	745.814,10	-25.237,59	638.148,19	0,00	107.665,91	85,56%	85,56%		
		Resultat		2.331.526,21	2.344.888,62	13.362,41	2.232.495,17	0,00	112.393,45	95,21%	95,21%		