



PRESSUPOST D'INGRESSOS 2019		Pressupost	Ingressos	Compliment
Concepte		Definitiu	Reconeguts	
Capítol 3	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS	36.609.546,00	33.435.115,42	92%
I/399.0009	Altres ingressos diversos	36.609.546,00	33.435.115,42	92%
Capítol 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	4.020,00	0,00	0%
I/520.0001	Interessos comptes corrents	520,00	0,00 -	
I/520.0002	Interessos cashpooling	2.500,00	0,00 -	
I/540.0001	Lloguers béns immobles	1.000,00	0,00 -	
Capítol 8	VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS	1.000,00	7.681,00	574%
I/810.0001	Reintegrament préstec sector públic	1.000,00	7.681,00	
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS		36.614.566,00	33.442.796,42	92%

PRESSUPOST DE DESPESES		Pressupost	Obligacions	Compliment
Concepte		Definitiu	Despeses	
CAPÍTOL 1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	1.473.000,00	1.372.631,68	92%
D/1200001	Retribucions bàsiques	5.627,42	4.318,97	45%
D/1210001	Retribucions complementàries	5.598,28	3.804,09	15%
D/1300001	Retribucions bàsiques	688.405,34	682.780,24	100%
D/1300002	Retribucions complementàries	358.198,11	332.295,71	98%
D/1300003	Altres remuneracions	22.150,85	0,00	0%
D/1310001	Retribucions bàsiques	39.010,00	37.878,34	97%
D/1310002	Retribucions complementàries	31.010,00	30.630,03	85%
D/1600001	Seguretat Social	323.000,00	280.924,30	86%
CAPÍTOL 2	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	28.864.066,00	23.675.019,31	96%
D/2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns natural	40.000,00	0,00	0%
D/2010001	Lloguers i cànon de material de transport	6.000,00	0,00	0%
D/2030001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	1.500,00	0,00	0%
D/2100001	Conservació, reparació i manteniment terrenys	16.500,00	0,00	77%
D/2110001	Conservació, reparació i manteniment de material	2.000,00	391,82	21%
D/2120001	Conservació, reparació i manteniment d'equips dades	8.000,00	7.708,37	0%
D/2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre imm material	25.000,00	0,00	29%
D/2200001	Material ordinari no inventariable	10.500,00	1.882,45	17%
D/2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.500,00	0,00	0%
D/2210001	Aigua i energia	55.000,00	2.795,88	13%
D/2210002	Combustible per a mitjans de transport	7.000,00	0,00	0%
D/2210003	Vestuari	1.000,00	0,00	0%
D/2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	12.000,00	2.665,58	25%
D/2220002	Solucions connectivitat adquirides al CTTI	25.000,00	0,00	0%
D/2230001	Transports	1.000,00	0,00	0%
D/2240001	Despeses d'assegurances	21.000,00	12.255,98	57%
D/2250001	Tributs	20.000,00	14.855,15	59%
D/2260002	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00	0,00	0%
D/2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	6.000.000,00	5.771.232,65	97%
D/2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	150,00	0,00	0%
D/2260011	Formació del personal propi	15.000,00	0,00	10%
D/2260044	Màrqueting i accions promocionals	1.923.000,00	1.314.654,68	61%
D/2260045	Despeses distribució i operació de joc	20.227.416,00	16.197.976,55	99%
D/2260089	Altres despeses diverses	130.000,00	116.197,18	95%
D/2270001	Neteja i sanejament	1.500,00	229,90	0%
D/2270002	Seguretat	40.000,00	16.655,43	32%
D/2270005	Estudis i dictàmens	40.000,00	30.613,00	99%
D/2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	154.000,00	131.008,79	83%
D/2280001	Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI	53.865,00	46.239,22	80%
D/2280004	Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI	6.135,00	427,01	1%
D/2300001	Dietes, locomoció i trasllats	18.000,00	7.229,67	28%
D/2310001	Altres indemnitzacions per raó del servei	1.000,00	0,00	0%
CAPÍTOL 4	TRANSFERÈNCIES A FAVOR DE LA GENERALITAT	7.100.000,00	8.373.073,14	77%
410.0001	A l'Administració de la Generalitat	7.100.000,00	8.373.073,14	77%
CAPÍTOL 6	INVERSIONS REALS	162.500,00	9.668,29	21%
D/6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte pr	1.000,00	0,00	0%
D/6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitat	42.500,00	0,00	17%
D/6300001	Inversions en material de transport	1.000,00	0,00	0%
D/6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	15.000,00	297,00	13%
D/6500001	Inversions en equips de procés de dades	58.000,00	0,00	0%
D/6800001	Inversions en immobilitzat immaterial	45.000,00	9.371,29	51%
CAPÍTOL 8	VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS	15.000,00	12.404,00	71%
D/830.0001	Préstecs i bestretes concedits al personal a llarg termini	15.000,00	12.404,00	71%
TOTAL PRESSUPOST (I,II,VI,VIII)		30.514.566,00	25.069.723,28	96%
TOTAL PRESSUPOST DESPESES		37.614.566,00	33.442.796,42	92%

Aplicació Fons de Maniobra_exercici 2019
Aprovació Fons Maniobra_Conseil Administració

1.000.000,00
-2.000.000,00