

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016

09 OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA

Pressupost de despeses

CAP.	ART.	CONC.	APLIC.	DESCRIPCIÓ	CREDITS INICIALS	MODIFICACIONS		CREDITS DEFINITIVUS
						ALTES	BAIXES	
<b>1</b>				<b>REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>				
	10			ALTS CÀRRECS				
		100		<i>Retribucions bàsiques i altres retribucions alts càrrecs</i>				
			1000001	Retribucions bàsiques	<b>196.568,79</b>	535.456,39	0,00	<b>732.025,18</b>
			1000002	Retribucions complementàries	<b>481.676,01</b>	0,00	481.676,01	<b>0,00</b>
	11			PERSONAL EVENTUAL				
		110		<i>Retribucions bàsiques i altres retribucions personal eventual</i>				
			1100001	Retribucions bàsiques	<b>13.269,60</b>	223.520,40	0,00	<b>236.790,00</b>
			1100002	Retribucions complementàries	<b>58.520,40</b>	0,00	58.520,40	<b>0,00</b>
	12			PERSONAL FUNCIONARI				
		120		<i>Retribucions bàsiques personal funcionari</i>				
			1200001	Retribucions bàsiques	<b>440.024,00</b>	1.164.206,41	16.500,00	<b>1.587.730,41</b>
		121		<i>Retribucions complementàries personal funcionari</i>				
			1210001	Retribucions complementàries	<b>1.130.776,00</b>	0,00	1.130.776,00	<b>0,00</b>
			1210003	Altres millores retributives				
	13			PERSONAL LABORAL				
		130		<i>Personal laboral fix</i>				
			1300001	Retribucions bàsiques	<b>241.680,43</b>	765.381,04	55.500,00	<b>951.561,47</b>
			1300002	Retribucions complementàries	<b>758.221,19</b>	0,00	758.221,19	<b>0,00</b>
			1300003	Altres remuneracions				
		131		<i>Personal laboral temporal</i>				
			1310001	Retribucions bàsiques				
			1310002	Retribucions complementàries				
			1310003	Altres remuneracions				
		132		<i>Personal d'empreses i d'altres entitats del sector públic</i>				
			1320001	Personal d'alta direcció i assimilat				
			1320002	Personal laboral				
			1320003	Altre personal				
		133		<i>Indemnitzacions del personal d'empreses públiques</i>				
			1330001	Indemnitzacions del personal d'empreses públiques				
	15			INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES				
		150		<i>Incentius al rendiment</i>				
			1500001	Productivitat	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		151		<i>Activitats extraordinàries</i>				
			1510001	Gratificacions serveis extraordinaris				
	16			ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS				
		160		<i>Quotes socials</i>				

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016

09 OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA

Pressupost de despeses

CAP.	ART.	CONC.	APLIC.	DESCRIPCIÓ	CREDITS INICIALS	MODIFICACIONS		CREDITS DEFINITIVUS
						ALTES	BAIXES	
				1600001 Seguretat Social	302.000,00	175.533,08	0,00	477.533,08
				1600002 MUFACE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
				1600004 Altres règims de previsió social	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	17			PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS				
		170		<i>Pensions</i>				
			1700001	Pensions				
		171		<i>Aportacions a plans de pensions</i>				
			1710001	Aportacions a plans de pensions	0,00	0,00	0,00	0,00
		172		<i>Altres prestacions socials</i>				
			1720001	Prestacions complementàries	13.500,00	912,48	0,00	14.412,48
		173		<i>Despeses socials</i>				
			1730001	Despeses socials				
2				<b>DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS</b>				
	20			LLOGUERS I CÀNONS				
		200		<i>Lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions</i>				
			2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	149.400,00	0,00	149.400,00	0,00
		201		<i>Lloguers i cànon de material de transport</i>				
			2010001	Lloguers i cànon de material de transport	35.000,00	19.516,46	26.000,00	28.516,46
		202		<i>Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades i programari</i>				
			2020001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades i programari	7.000,00	31.396,85	0,00	38.396,85
		203		<i>Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material</i>				
			2030001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
		204		<i>Altres lloguers i cànon</i>				
			2040001	Altres lloguers i cànon	2.000,00	2.791,71	0,00	4.791,71
	21			CONSERVACIÓ I REPARACIÓ				
		210		<i>Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions</i>				
			2100001	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	32.000,00	12.976,88	0,00	44.976,88
		211		<i>Conservació, reparació i manteniment material de transport</i>				
			2110001	Conservació, reparació i manteniment material de transport	2.000,00	566,09	2.566,09	0,00
		212		<i>Conservació, reparació i manteniment d'equips de procés de dades</i>				
			2120001	Conservació, reparació i manteniment d'equips de procés de dades	1.600,00	2.076,39	2.600,00	1.076,39
		213		<i>Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material</i>				
			2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	1.000,00	1.601,37	2.601,37	0,00
		214		<i>Altres despeses de conservació, reparació i manteniment</i>				
			2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	1.000,00	706,75	1.000,00	706,75
	22			MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES				

## PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016

09 OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA

Pressupost de despeses

CAP.	ART.	CONC.	APLIC.	DESCRIPCIÓ	CREDITS INICIALS	MODIFICACIONS		CREDITS DEFINITIVUS
						ALTES	BAIXES	
		220		<i>Material d'oficina</i>				
			2200001	Material ordinari no inventariable	<b>14.000,00</b>	8.687,08	0,00	<b>22.687,08</b>
			2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	<b>17.755,00</b>	1.506,94	0,00	<b>19.261,94</b>
		221		<i>Subministraments</i>				
			2210001	Aigua i energia	<b>46.000,00</b>	4.878,66	8.000,00	<b>42.878,66</b>
			2210002	Combustible per a mitjans de transport	<b>3.000,00</b>	2.833,04	3.000,00	<b>2.833,04</b>
			2210003	Vestuari	<b>1.000,00</b>	1.413,11	1.200,00	<b>1.213,11</b>
			2210006	Compres mercaderies primeres	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
			2210089	Altres subministraments	<b>40.000,00</b>	8,00	0,00	<b>40.008,00</b>
		222		<i>Comunicacions</i>				
			2220001	Comunicacions postals, telefòniques i altres	<b>40.000,00</b>	35.983,92	30.000,00	<b>45.983,92</b>
		223		<i>Transports</i>				
			2230001	Transports	<b>1.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	<b>1.000,00</b>
		224		<i>Despeses d'assegurances</i>				
			2240001	Despeses d'assegurances	<b>10.000,00</b>	22.306,00	0,00	<b>32.306,00</b>
		225		<i>Tributs</i>				
			2250001	Tributs	<b>3.000,00</b>	7.000,00	8.000,00	<b>2.000,00</b>
		226		<i>Despeses diverses</i>				
			2260001	Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció.	<b>6.000,00</b>	12.000,00	10.000,00	<b>8.000,00</b>
			2260002	Atencions protocol·làries i representatives	<b>35.000,00</b>	29.715,36	35.000,00	<b>29.715,36</b>
			2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	<b>4.000,00</b>	4.000,00	0,00	<b>8.000,00</b>
			2260004	Jurídics i contenciosos				
			2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	<b>50.000,00</b>	30.494,19	30.000,00	<b>50.494,19</b>
			2260006	Oposicions i proves selectives	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
			2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	<b>1.000,00</b>	1.470,00	0,00	<b>2.470,00</b>
			2260011	Formació del personal propi	<b>28.000,00</b>	11.093,85	0,00	<b>39.093,85</b>
			2260012	Despeses de primer establiment	<b>1,00</b>	2,00	0,00	<b>3,00</b>
			2260089	Altres despeses diverses	<b>5.000,00</b>	5.888,85	0,00	<b>10.888,85</b>
		227		<i>Treballs realitzats per altres empreses</i>				
			2270001	Neteja i sanejament	<b>65.000,00</b>	4.807,92	0,00	<b>69.807,92</b>
			2270002	Seguretat	<b>220.000,00</b>	21.291,68	6.000,00	<b>235.291,68</b>
			2270003	Valoracions i peritatges	<b>1.000,00</b>	2.000,00	0,00	<b>3.000,00</b>
			2270005	Estudis i treballs tècnics	<b>5.000,00</b>	7.479,70	0,00	<b>12.479,70</b>
			2270008	Intèrprets i Traductors	<b>7.000,00</b>	3.861,87	0,00	<b>10.861,87</b>
			2270089	Altres treballs realitzats per altres empreses	<b>49.000,00</b>	41.140,77	40.900,00	<b>49.240,77</b>
		228		<i>Serveis informàtics i de telecomunicacions</i>				
			2280001	Serveis informàtics i de telecomunicacions realitzats per entitats de la Generalitat	<b>20.000,00</b>	21.298,55	0,00	<b>41.298,55</b>

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016

09 OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA

Pressupost de despeses

CAP.	ART.	CONC.	APLIC.	DESCRIPCIÓ	CREDITS INICIALS	MODIFICACIONS		CREDITS DEFINITIVUS
						ALTES	BAIXES	
	23		2280004	Serveis informàtics i de telecomunicacions realitzats per altres entitats	30.000,00	24.972,69	0,00	54.972,69
		230		INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI <i>Dietes, locomoció i trasllats</i>				
			2300001	Dietes, locomoció i trasllats	78.000,00	33.474,52	0,00	111.474,52
		231		<i>Altres indemnitzacions</i>				
			2310001	Altres indemnitzacions				
		232		<i>Ajuts menjar</i>				
			2320001	Ajuts menjar	0,00	0,00	0,00	0,00
		233		<i>Fons d'Acció Social</i>				
			2330001	Fons d'Acció Social	0,00	0,00	0,00	0,00
	24			DESPESES DE PUBLICACIONS				
		240		<i>Despeses de publicacions</i>				
			2400001	Despeses de publicacions	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3				<b>DESPESES FINANCERES</b>				
	34			ALTRES DESPESES FINANCERES				
		340		<i>Despeses derivades de la gestió de pagaments</i>				
			3400001	Despeses derivades de la gestió de pagaments				
		342		<i>Comissions i altres despeses bancàries</i>				
			3420001	Comissions i altres despeses bancàries				
		349		<i>Altres despeses financeres</i>				
			3490001	Altres despeses financeres				
6				<b>INVERSIONS REALS</b>				
	60			INVERSIONS EN TERRENYS I BÉNS NATURALS				
		600		<i>Inversions en terrenys i béns naturals</i>				
			6000001	Inversions en terrenys i béns naturals				
	61			INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				
		610		<i>Inversions en edificis i altres construccions</i>				
			6100001	Inversions en edificis i altres construccions	4.000,00	7.389,88	0,00	11.389,88
	62			INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE				
		620		<i>Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge</i>				
			6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge	3.000,00	10.623,01	0,00	13.623,01
	63			INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT				
		630		<i>Inversions en material de transport</i>				
			6300001	Inversions en material de transport				
	64			INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS				
		640		<i>Inversions en mobiliari i estris</i>				
			6400001	Inversions en mobiliari i estris	5.000,00	693,72	0,00	5.693,72

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016

09 OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA

Pressupost de despeses

CAP.	ART.	CONC.	APLIC.	DESCRIPCIÓ	CREDITS INICIALS	MODIFICACIONS		CREDITS DEFINITIVUS
						ALTES	BAIXES	
8	65	650		INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS <i>Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions</i>	20.000,00	19.733,53	0,00	39.733,53
			6500001	Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions				
	66	660		INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL <i>Inversions en béns destinats a l'ús general</i>	9.000,00	7.888,44	0,00	16.888,44
			6600001	Inversions en béns destinats a l'ús general				
	67	670		INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL <i>Inversions en altre immobilitzat material</i>	1.000,00	12.000,00	0,00	13.000,00
		6700001	Inversions en altre immobilitzat material					
	68	680		INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL <i>Inversions en immobilitzat immaterial</i>	1,00	3,00	0,00	4,00
			6800001	Inversions en immobilitzat immaterial				
	83	830		<b>VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b> CONCESSIÓ DE PRÉSTECES I BESTRETES <i>Concessió de préstecs i bestretes fora del sector públic</i>				
			8300001	Préstecs i bestretes concedits al personal				
<b>SUMA</b>					<b>4.699.993,42</b>	<b>3.339.582,58</b>	<b>2.871.461,06</b>	<b>5.168.114,94</b>