

ATM CAMP DE TARRAGONA
Necessitats pressupostàries 2017

Consorci del transport públic del Camp de Tarragona

INGRESSOS					Proposta 2017 inicial (CA 22.09.2016)	Proposta 2017 actual (CE 20.10.2016)	Variació
ITOL	CLE	EPTE	APLICACIÓ	NOM	import (euros)	import (euros)	import (euros)
3				TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	5.862.177,84	5.862.177,84	0,00
3	31			PRESTACIÓ DE SERVEIS			
3	31	319		Prestació c'altres serveis			
3	31	319	319.0010	Prestació d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	5.418.928,88	5.418.928,88	0,00
3	38			REINTEGRAMENTS			
3	38	380		Reintegrants d'exercicis tancats			
3	38	380	380.0001	Reintegrants d'exercicis tancats	100,00	100,00	0,00
3	38	381		Reintegrants de l'exercici corrent			
3	38	381	381.0001	Reintegrants de l'exercici corrent	100,00	100,00	0,00
3	39			ALTRES INGRESSOS			
3	39	399		Ingressos Diversos			
3	39	399	399.0009	Altres ingressos diversos	443.048,96	443.048,96	0,00
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS	14.333.382,83	13.617.019,36	-716.363,47
4	41			DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT			
4	41	410		De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament			
4	41	410	410.0004	Del departament de Territori i Sostenibilitat	13.451.308,93	12.734.945,46	-716.363,47
4	46			D'ENS I CORPORACIONS LOCALS			
4	46	460		D'ajuntaments			
4	46	460	460.0009	D'ajuntaments	882.073,90	882.073,90	0,00
5				INGRESSOS PATRIMONIALS	200,00	200,00	0,00
5	52			INTERESSOS DE DIPÓSIT			
5	52	520		Interessos de comptes corrents			
5	52	520	520.0001	Interessos de comptes corrents	100,00	100,00	0,00
5	52	521		Altres interessos de dipòsits			
5	52	521	521.0001	Altres interessos de dipòsits	100,00	100,00	0,00
TOTAL					20.195.760,67	19.479.397,20	-716.363,47

DESPESES					Proposta 2017 inicial (CA 22.09.2016)	Proposta 2017 actual (CE 20.10.2016)	Variació
ITOL	CLE	EPTE	APLICACIÓ	NOM	import (euros)	import (euros)	import (euros)
1				REMUNERACIONS DEL PERSONAL	224.700,00	204.353,29	-20.346,71
1	13			PERSONAL LABORAL			
1	13	132		Personal d'empreses i d'altres entitats del sector públic			
1	13	132	130.0001	Personal laboral	170.200,00	153.306,40	-16.893,60
1	15			INCENTIVS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES			
1	15	151		Activitats extraordinàries			
1	15	151	151.0001	Gratificacions serveis extraordinaris	3.500,00	3.500,00	0,00
1	16			ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS			
1	16	160		Quotes socials			
1	16	160	160.0001	Seguretat Social	51.000,00	47.546,89	-3.453,11
2				DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	6.220.764,71	6.220.764,71	0,00
2	20			LLOGUERS I CÀNONS			
2	20	200		Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions			
2	20	200	200.0002	Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	96,66	96,66	0,00
2	20	202		Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades i programari			
2	20	202	202.0001	Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades i programari	46.000,00	46.000,00	0,00
2	21			CONSERVACIÓ I REPARACIÓ			
2	21	212		Conservació, Reparació i Manteniment d'equips de procés de dades, programari i reprografia			
2	21	212	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	46.166,67	46.166,67	0,00
2	22			MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES			
2	22	220		Material d'oficina			
2	22	220	220.0001	Material ordinari no inventariable	2.223,54	2.223,54	0,00
2	22	220	220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.100,00	1.100,00	0,00
2	22	221		Subministraments			
2	22	221	221.0001	Aigua i energia	96,66	96,66	0,00
2	22	221	221.0006	Compra de mercaderies i matèries primeres	40.000,00	40.000,00	0,00
2	22	221	221.0089	Altres subministraments	96,66	96,66	0,00
2	22	222		Comunicacions			
2	22	222	222.0001	Comunicacions postals, missatgeria i altres similars	1.685,43	1.685,43	0,00
2	22	222	222.0002	Solucions de Connectivitat de Dades adquirides al CTTI	-	-	0,00
2	22	222	222.0003	Comunicacions mitjançant serveis veu i dades adquirits a a altres entitats	6.900,00	6.900,00	0,00
2	22	224		Despeses d'assegurances			
2	22	224	224.0001	Despeses d'assegurances	1.000,00	1.000,00	0,00
2	22	226		Despeses diverses			
2	22	226	226.0001	Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	96,66	96,66	0,00
2	22	226	226.0002	Atencions protocol·làries i representatives	1.449,89	1.449,89	0,00
2	22	226	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	69.700,00	69.700,00	0,00
2	22	226	226.0004	Jurídics i contenciosos	18.000,00	18.000,00	0,00
2	22	226	226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	1.933,19	1.933,19	0,00
2	22	226	226.0007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.500,00	1.500,00	0,00
2	22	226	226.0011	Formació del personal propi	966,59	966,59	0,00
2	22	226	226.0039	Despeses per serveis bancaris	96,66	96,66	0,00
2	22	226	226.0089	Altres despeses diverses	4.637,25	38.675,53	34.038,28
2	22	227		Treballs realitzats per altres empreses			
2	22	227	227.0001	Neteja i sanejament	96,66	96,66	0,00
2	22	227	227.0005	Estudis i dictàmens	21.000,00	21.000,00	0,00
2	22	227	227.0007	Gestió de centres i serveis	96,66	96,66	0,00
2	22	227	227.0012	Auditories i control de fons europeu	10.000,00	10.000,00	0,00
2	22	227	227.0089	Altres treballs realitzats per altres empreses	5.899.987,30	5.899.987,30	0,00
2	22	228		Serveis informàtics i de telecomunicacions			
2	22	228	228.0001	Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI	32.911,23	872,95	-32.038,28
2	22	228	228.0004	Solucions de llocs de treball i espais adquirides al CTTI	2.000,00	-	-2.000,00
2	23			IMDEMNITZACIONS PER RAO DEL SERVEI			
2	23	230		Dietes, locomoció i trasllats			
2	23	230	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	3.866,37	3.866,37	0,00
2	23	231		Altres indemnitzacions			
2	23	231	231.0001	Altres indemnitzacions	2.360,63	2.360,63	0,00
2	24			DESPESES DE PUBLICACIONS			
2	24	240		Despeses de publicacions			
2	24	240	240.0001	Despeses de publicacions	4.700,00	4.700,00	0,00
3				DESPESES FINANCERES	200,00	200,00	0,00
3	34			ALTRES DESPESES FINANCERES			
3	34	349		Altres despeses financeres			
3	34	349	349.0001	Altres despeses financeres	200,00	200,00	0,00
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.746.502,57	13.050.485,81	-696.016,76
4	46			A ENS I CORPORACIONS LOCALS			
4	46	460		A CORPORACIONS LOCALS			
4	46	460	460.0001	A corporacions locals	100,00	100,00	0,00
4	46	469		A altres ens dependents de corporacions locals			
4	46	469	469.0001	A altres ens dependents de corporacions locals	285.893,84	285.893,84	0,00
4	47			A EMPRESES PRIVADES			
4	47	470		A empreses privades			
4	47	470	470.0001	a empreses privades	13.460.508,73	12.764.491,97	-696.016,76
6				INVERSIONS REALS	3.593,39	3.593,39	0,00
6	64			INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS			
6	64	640		Inversions en mobiliari i estris			
6	64	640	640.0001	Inversions en mobiliari i estris	96,66	96,66	0,00
6	65			INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS			
6	65	650		Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions			
6	65	650	650.0001	Inversions en equips de procés de dades	3.496,73	3.496,73	0,00
TOTAL					20.195.760,67	19.479.397,20	-716.363,47