



Àmbit: Subsector ENTITATS DRET PÚBLIC
Entitat: 7910 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA

(Imports en €)

| Aplic. | DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS | Import Aplicació | Imports per Concepte i Article | Subtotals i Totals |
|----------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 410.0007 | Del departament d'Economia i Finances | 19.475.786,35 | | |
| 410.0019 | De la secció Despeses diversos departaments | 3.734.774,81 | | |
| | <i>CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finançar despeses funcion.</i> | | 23.210.561,16 | |
| | ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT | | 23.210.561,16 | |
| | CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | | | 23.210.561,16 |
| 710.0007 | Del departament d'Economia i Finances | 5.361.805,74 | | |
| 710.0019 | De la secció Despeses diversos departaments | 4.232.935,26 | | |
| | <i>CONCEPTE 710 De la Generalitat</i> | | 9.594.741,00 | |
| | ARTICLE 71 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT | | 9.594.741,00 | |
| | CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | | | 9.594.741,00 |
| | ENTITAT 7910 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA | | | 32.805.302,16 |



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2008

ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector ENTITATS DRET PÚBLIC
Entitat: 7910 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA

(Imports en €)

| Prog. | Aplic. | DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA | Import Aplicació | Imports per Concepte i Article | Subtotals i Totals |
|-------|----------|---|------------------|--------------------------------|----------------------|
| 125 | 120.0001 | Retribucions bàsiques <i>CONCEPTE 120 Retribucions bàsiques</i> | 4.894.010,66 | 4.894.010,66 | |
| | 121.0001 | Retribucions complementàries <i>CONCEPTE 121 Retribucions complementàries</i> | 6.354.475,99 | 6.354.475,99 | |
| | | ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI | | 11.248.486,65 | |
| | 132.0001 | Personal d'alta direcció i assimilat | 91.501,65 | | |
| | 132.0002 | Personal laboral <i>CONCEPTE 132 Personal empreses i altres entitats sector public</i> | 529.198,91 | 620.700,56 | |
| | | ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL | | 620.700,56 | |
| | 150.0001 | Productivitat <i>CONCEPTE 150 Incentius al rendiment</i> | 176.142,77 | 176.142,77 | |
| | 151.0001 | Gratificacions serveis extraordinaris <i>CONCEPTE 151 Activitats extraordinàries</i> | 49.051,45 | 49.051,45 | |
| | | ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES | | 225.194,22 | |
| | 160.0001 | Seguretat Social | 2.407.789,05 | | |
| | 160.0002 | MUFACE <i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i> | 7.367,64 | 2.415.156,69 | |
| | | ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS | | 2.415.156,69 | |
| | 173.0001 | Despeses socials <i>CONCEPTE 173 Despeses socials</i> | 120,55 | 120,55 | |
| | | ARTICLE 17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS | | 120,55 | |
| | | CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL | | | 14.509.658,67 |
| | 200.0002 | Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions <i>CONCEPTE 200 Llog. càn. terr. béns nat. edificis i al. constr.</i> | 220.000,00 | 220.000,00 | |
| | 202.0001 | Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades i programari <i>CONCEPTE 202 Lloguers i cànons equips procés dades i programari</i> | 525.000,00 | 525.000,00 | |
| | 203.0001 | Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material <i>CONCEPTE 203 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material</i> | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| | | ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS | | 820.000,00 | |
| | 210.0001 | Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres construc. <i>CONCEPTE 210 Cons.Repar.mant. de terr.béns nat.edif./al.constr.</i> | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| | 213.0001 | Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material <i>CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate.</i> | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| | | ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ | | 475.000,00 | |
| | 220.0001 | Material ordinari no inventariable | 290.000,00 | | |
| | 220.0002 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions <i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i> | 6.000,00 | 296.000,00 | |
| | 221.0001 | Aigua i energia <i>CONCEPTE 221 Subministraments</i> | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| | 222.0001 | Comunicacions postals, telefòniques i altres <i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i> | 125.000,00 | 125.000,00 | |
| | 223.0001 | Transports <i>CONCEPTE 223 Transports</i> | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| | 225.0001 | Tributs <i>CONCEPTE 225 Tributs</i> | 107.000,00 | 107.000,00 | |
| | 226.0002 | Atencions protocol·làries i representatives | 10.000,00 | | |
| | 226.0003 | Publicitat, difusió i campanyes institucionals | 120.000,00 | | |
| | 226.0004 | Jurídics i contenciosos | 12.000,00 | | |
| | 226.0005 | Organització de reunions, conferències i cursos | 30.000,00 | | |
| | 226.0011 | Formació del personal propi | 103.750,00 | | |
| | 226.7900 | Despeses de posta en marxa del Consorci Tributari de Catalunya <i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i> | 316.559,00 | 592.309,00 | |
| | 227.0001 | Neteja i sanejament | 335.000,00 | | |
| | 227.0002 | Seguretat | 250.000,00 | | |
| | 227.0005 | Estudis i treballs tècnics | 2.775.000,00 | | |



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2008

ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector ENTITATS DRET PÚBLIC
Entitat: 7910 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA

(Imports en €)

| Prog. | Aplic. | DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA | Import Aplicació | Imports per Concepte i Article | Subtotals i Totals |
|-------|----------|--|------------------|--------------------------------|----------------------|
| | 227.0011 | Custòdia, dipòsit i emmagatzematge | 180.000,00 | | |
| | 227.0055 | Serveis informàtics i de telecomunicacions realitzats per entitats de la Generalitat | 1.030.000,00 | | |
| | 227.0056 | Serveis informàtics i de telecomunicacions realitzats per altres entitats | 1.172.000,00 | | |
| | | <i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per altres empreses</i> | | 5.742.000,00 | |
| | | ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES | | 7.222.309,00 | |
| | 230.0001 | Dietes, locomoció i trasllats | 55.000,00 | | |
| | | <i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i> | | 55.000,00 | |
| | 232.0001 | Ajuts menjar | 45.593,49 | | |
| | | <i>CONCEPTE 232 Ajuts menjar</i> | | 45.593,49 | |
| | 233.0001 | Fons d'Acció Social | 83.000,00 | | |
| | | <i>CONCEPTE 233 Fons d'Acció Social</i> | | 83.000,00 | |
| | | ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI | | 183.593,49 | |
| | | CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS | | | 8.700.902,49 |
| | 610.0001 | Inversions en edificis i altres construccions | 530.000,00 | | |
| | 610.7900 | Despeses de posta en marxa del Consorci Tributari de Catalunya | 373.266,00 | | |
| | | <i>CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions</i> | | 903.266,00 | |
| | | ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS | | 903.266,00 | |
| | 620.0001 | Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge | 160.000,00 | | |
| | | <i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge</i> | | 160.000,00 | |
| | | ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE | | 160.000,00 | |
| | 640.0001 | Inversions en mobiliari i estris | 100.000,00 | | |
| | | <i>CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris</i> | | 100.000,00 | |
| | | ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS | | 100.000,00 | |
| | 650.0001 | Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions | 150.000,00 | | |
| | | <i>CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions</i> | | 150.000,00 | |
| | | ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOMUNICACIONS | | 150.000,00 | |
| | 680.0002 | Inversions en aplicacions informàtiques | 8.274.475,00 | | |
| | | <i>CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial</i> | | 8.274.475,00 | |
| | | ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL | | 8.274.475,00 | |
| | | CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS | | | 9.587.741,00 |
| | 830.0001 | Préstecs i bestretes concedits al personal | 7.000,00 | | |
| | | <i>CONCEPTE 830 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic</i> | | 7.000,00 | |
| | | ARTICLE 83 CONCESSIÓ PRÉSTECES I BESTRETES FORA SECTOR PÚBLIC | | 7.000,00 | |
| | | CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | | | 7.000,00 |
| | | PROGRAMA 125 ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA | | | 32.805.302,16 |
| | | ENTITAT 7910 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA | | | 32.805.302,16 |