

**IDIBGI LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST a 30 de juny de 2015**

CAPÍTOL	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	NOM DE L'APLICACIÓ	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS/OBLIGACIONS RECONEGUTS/DE	DESVIACIONS PRESSUPOSTÀRIES
3	319.0010	Prestació d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	1.721.500,00	210.000,00	1.931.500,00	1.024.278,41	-907.221,59
3	399.0009	Altres ingressos diversos	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	-129.000,00
	<b>CAPITOL 3</b>	<b>TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>1.850.500,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>2.060.500,00</b>	<b>1.024.278,41</b>	<b>-1.036.221,59</b>
4	402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	695.000,00	0,00	695.000,00	59.015,38	-635.984,62
4	410.0007	Del Departament d'Economia i Coneixement	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4	410.0012	Del Departament de Salut	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
4	470.0001	D'empreses privades	50.000,00	0,00	50.000,00	26.232,20	-23.767,80
4	482.0001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	260.000,00	0,00	260.000,00	144.586,30	-115.413,70
4	493.0009	Altres transferències corrents de la UE	700.000,00	-400.000,00	300.000,00	121.718,57	-178.281,43
4	499.0009	Altres transferències corrents de l'exterior	275.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CAPITOL 4</b>	<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>-675.000,00</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>401.552,45</b>	<b>-1.353.447,55</b>
5	520.0001	Interessos de comptes corrents	1.200,00	0,00	1.200,00	44,76	-1.155,24
5	521.0001	Altres interessos de dipòsits	72.000,00	0,00	72.000,00	41.275,83	-30.724,17
	<b>CAPITOL 5</b>	<b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>73.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>41.320,59</b>	<b>-31.879,41</b>
8	870.0001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors		1.253.232,00	1.253.232,00	0,00	-1.253.232,00
	<b>CAPITOL 8</b>	<b>VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>		<b>1.253.232,00</b>	<b>1.253.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.253.232,00</b>
<b>Total Ingressos</b>			<b>4.353.700,00</b>	<b>788.232,00</b>	<b>5.141.932,00</b>	<b>1.467.151,45</b>	<b>-3.674.780,55</b>
1	130.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral fix	540.000,00	-5.000,00	535.000,00	253.557,06	-281.442,94
1	131.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral temporal	1.110.000,00	-45.000,00	1.065.000,00	565.886,15	-499.113,85
1	132.0001	Personal d'alta direcció	78.000,00	-8.000,00	70.000,00	35.371,68	-34.628,32
1	160.0001	Seguretat Social	544.000,00	-14.400,00	529.600,00	246.712,90	-282.887,10
	<b>CAPITOL 1</b>	<b>REMUNERACIONS DE PERSONAL</b>	<b>2.272.000,00</b>	<b>-72.400,00</b>	<b>2.199.600,00</b>	<b>1.101.527,79</b>	<b>-1.098.072,21</b>
2	200.0002	Lloguers i cànon	93.000,00	-5.000,00	88.000,00	52.626,36	-35.373,64
2	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	16.600,00	-1.000,00	15.600,00	10.200,67	-5.399,33
2	213.0001	Conservació i reparació i manteniment immobilitzat material	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	32.570,67	-37.429,33
2	220.0001	Material ordinari no inventariable	12.000,00	0,00	12.000,00	7.106,29	-4.893,71
2	221.0004	Subministrament de material sanitari	650.000,00	-150.000,00	500.000,00	264.671,53	-235.328,47
2	221.0089	Altres subministraments	48.000,00	0,00	48.000,00	19.541,08	-28.458,92
2	222.0003	Comunicació mitjançant serveis de veu i dades	15.000,00	0,00	15.000,00	4.646,38	-10.353,62
2	224.0001	Despeses d'assegurances	14.000,00	0,00	14.000,00	12.406,10	-1.593,90
2	225.0001	Tributs	1.500,00	0,00	1.500,00	183,05	-1.316,95
2	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	14.000,00	-8.700,00	5.300,00	2.750,00	-2.550,00
2	226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	40.000,00	-14.000,00	26.000,00	619,00	-25.381,00
2	226.0011	Formació del personal propi	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	47.065,00	-27.935,00
2	226.0039	Despeses per serveis bancaris	500,00	0,00	500,00	65,71	-434,29
2	226.0089	Altres despeses diverses	40.000,00	28.036,00	68.036,00	13.666,44	-54.369,56
2	227.0001	Neteja i sanejament	8.600,00	0,00	8.600,00	2.190,62	-6.409,38
2	227.0008	Intèrprets i traductors	6.000,00	-2.500,00	3.500,00	1.766,34	-1.733,66
2	227.0011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	6.000,00	0,00	6.000,00	2.057,47	-3.942,53
2	227.0012	Auditories	7.000,00	0,00	7.000,00	9.721,37	2.721,37
2	227.0013	Treballs tècnics	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	118.807,38	-31.192,62
2	227.0089	Altres treballs realitzats per altres persones físiques i jurídiques	42.000,00	-5.000,00	37.000,00	21.474,40	-15.525,60
2	228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	11.500,00	0,00	11.500,00	2.500,00	-9.000,00
2	230.0001	Dietes locomocions i trasllats	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	38.850,52	-31.149,48
2	240.0001	Despeses de publicacions	40.000,00	0,00	40.000,00	18.214,90	-21.785,10
2	251.0001	Prestació serveis mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	170.000,00	0,00	170.000,00	86.773,86	-83.226,14
2	251.0002	Prestació serveis mitjans aliens amb altres entitats	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	60.902,27	-39.097,73
	<b>CAPITOL 2</b>	<b>DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS</b>	<b>1.790.700,00</b>	<b>-248.164,00</b>	<b>1.542.536,00</b>	<b>831.377,41</b>	<b>-711.158,59</b>
4	448.0001	A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	121.000,00	0,00	121.000,00	36.000,00	-85.000,00
	<b>CAPITOL 4</b>	<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
6	610.0001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi		756.676,00	756.676,00	756.676,08	0,08
6	620.0001	Inversions en maquinària, estris i utilitatge	120.000,00	210.000,00	330.000,00	6.648,00	-323.352,00
6	640.0001	Inversions en mobiliari i estris	10.000,00	157.120,00	167.120,00	0,00	-167.120,00
6	650.0001	Inversions en equips de procés de dades	15.000,00	0,00	15.000,00	1.997,08	-13.002,92
6	680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	8.760,50	-1.239,50
	<b>CAPITOL 6</b>	<b>INVERSIONS REALS</b>	<b>170.000,00</b>	<b>1.108.796,00</b>	<b>1.278.796,00</b>	<b>774.081,66</b>	<b>-504.714,34</b>
<b>Total Despeses</b>			<b>4.353.700,00</b>	<b>788.232,00</b>	<b>5.141.932,00</b>	<b>2.742.986,86</b>	<b>-2.398.945,14</b>
<b>Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes)</b>						<b>-1.275.835,41</b>	<b>-1.275.835,41</b>