

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

CAPÍTOL	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	NOM DE L'APLICACIÓ	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS/OBLIGACIONS RECONEGUTS/DE	DESVIACIONS PRESSUPOSTARIES
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	1.397.345,99	-534.154,01
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 BENS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>1.850.500,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>2.060.500,00</b>	<b>1.397.345,99</b>	<b>-663.154,01</b>
4	402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	695.000,00	0,00	695.000,00	140.605,61	-554.394,39
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	155.036,30	-104.963,70
4	493.0009	Altres transferències corrents de la UE	700.000,00	-400.000,00	300.000,00	173.983,45	-126.016,55
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>545.857,56</b>	<b>-1.209.142,44</b>
5	520.0001	Interessos de comptes corrents	1.200,00	0,00	1.200,00	48,08	-1.151,92
5	521.0001	Altres interessos de dipòsits	72.000,00	0,00	72.000,00	53.345,35	-18.654,65
	<b>CAPITOL 5</b>	<b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>73.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>53.393,43</b>	<b>-19.806,57</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>1.996.596,98</b>	<b>-3.145.335,02</b>
1	130.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral fix	540.000,00	-5.000,00	535.000,00	352.532,23	-182.467,77
1	131.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral temporal	1.110.000,00	-45.000,00	1.065.000,00	806.296,28	-258.703,72
1	132.0001	Personal d'alta direcció	78.000,00	-8.000,00	70.000,00	52.871,67	-17.128,33
1	160.0001	Seguretat Social	544.000,00	-14.400,00	529.600,00	359.929,83	-169.670,17
	<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>1.571.630,01</b>	<b>-627.969,99</b>
2	200.0002	Lloguers i cànon	93.000,00	-5.000,00	88.000,00	77.875,88	-10.124,12
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	55.870,37	-14.129,63
2	220.0001	Material ordinari no inventariable	12.000,00	0,00	12.000,00	5.843,19	-6.156,81
2	221.0004	Subministrament de material sanitari	650.000,00	-150.000,00	500.000,00	347.796,76	-152.203,24
2	221.0089	Altres subministraments	48.000,00	0,00	48.000,00	28.415,12	-19.584,88
2	222.0003	Comunicació mitjançant serveis de veu i dades	15.000,00	0,00	15.000,00	9.916,05	-5.083,95
2	224.0001	Despeses d'assegurances	14.000,00	0,00	14.000,00	13.695,31	-304,69
2	225.0001	Tributs	1.500,00	0,00	1.500,00	1.902,37	402,37
2	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	14.000,00	-8.700,00	5.300,00	4.220,00	-1.080,00
2	226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	40.000,00	-14.000,00	26.000,00	3.966,68	-22.033,32
2	226.0011	Formació del personal propi	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	59.325,25	-15.674,75
2	226.0039	Despeses per serveis bancaris	500,00	0,00	500,00	120,71	-379,29
2	226.0089	Altres despeses diverses	40.000,00	28.036,00	68.036,00	19.068,52	-48.967,48
2	227.0001	Neteja i sanejament	8.600,00	0,00	8.600,00	3.751,65	-4.848,35
2	227.0008	Intèrprets i traductors	6.000,00	-2.500,00	3.500,00	3.605,62	105,62
2	227.0011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	6.000,00	0,00	6.000,00	2.959,43	-3.040,57
2	227.0012	Auditories	7.000,00	0,00	7.000,00	10.021,37	3.021,37
2	227.0013	Treballs tècnics	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	186.144,26	36.144,26
2	227.0089	Altres treballs realitzats per altres persones físiques i jurídiques	42.000,00	-5.000,00	37.000,00	36.784,66	-215,34
2	228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	11.500,00	0,00	11.500,00	3.440,00	-8.060,00
2	230.0001	Dietes locomocions i trasllats	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	57.754,99	-12.245,01
2	240.0001	Despeses de publicacions	40.000,00	0,00	40.000,00	24.612,82	-15.387,18
2	251.0001	Prestació serveis mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	170.000,00	0,00	170.000,00	113.998,45	-56.001,55
2	251.0002	Prestació serveis mitjans aliens amb altres entitats	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	85.712,27	-14.287,73
	<b>CAPITOL 2</b>	<b>DESPESES CORRENTS DE BENS I SERVEIS</b>	<b>1.790.700,00</b>	<b>-248.164,00</b>	<b>1.542.536,00</b>	<b>1.167.002,40</b>	<b>-375.533,60</b>
4	448.0001	A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	121.000,00	0,00	121.000,00	50.000,00	-71.000,00
	<b>CAPITOL 4</b>	<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>
6	610.0001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi		756.676,00	756.676,00	769.014,92	12.338,92
6	620.0001	Inversions en maquinària, estris i utilatge	120.000,00	210.000,00	330.000,00	13.138,00	-316.862,00
6	640.0001	Inversions en mobiliari i estris	10.000,00	157.120,00	167.120,00	38.142,66	-128.977,34
6	650.0001	Inversions en equips de procés de dades	15.000,00	0,00	15.000,00	10.623,39	-4.376,61
6	680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	18.257,50	8.257,50
	<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>849.176,47</b>	<b>-429.619,53</b>
<b>Total Despeses</b>			<b>4.353.700,00</b>	<b>788.232,00</b>	<b>5.141.932,00</b>	<b>3.637.808,88</b>	<b>-1.504.123,12</b>
<b>Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes)</b>						<b>-1.641.211,90</b>	<b>-1.641.211,90</b>