

IDIBGI LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST a 31 de desembre 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	2.018.265,88	86.765,88
3	399.0009	Altres ingressos diversos	129.000,00	0,00	129.000,00	84.000,00	-45.000,00
	CAPITOL 3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	1.850.500,00	210.000,00	2.060.500,00	2.102.265,88	41.765,88
4	402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	695.000,00	0,00	695.000,00	752.144,25	57.144,25
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	450.000,00	50.000,00
4	470.0001	D'empreses privades	50.000,00	0,00	50.000,00	32.232,20	-17.767,80
4	482.0001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	260.000,00	0,00	260.000,00	379.568,64	119.568,64
4	493.0009	Altres transferències corrents de la UE	700.000,00	-400.000,00	300.000,00	578.938,45	278.938,45
4	499.0009	Altres transferències corrents de l'exterior	275.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00
	CAPITOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.430.000,00	-675.000,00	1.755.000,00	2.242.883,54	487.883,54
5	520.0001	Interessos de comptes corrents	1.200,00	0,00	1.200,00	50,98	-1.149,02
5	521.0001	Altres interessos de dipòsits	72.000,00	0,00	72.000,00	74.859,51	2.859,51
	CAPITOL 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	73.200,00	0,00	73.200,00	74.910,49	1.710,49
8	870.0001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors		1.253.232,00	1.253.232,00	0,00	-1.253.232,00
	CAPITOL 8	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS		1.253.232,00	1.253.232,00	0,00	-1.253.232,00
Total Ingressos			4.353.700,00	788.232,00	5.141.932,00	4.420.059,91	-721.872,09
1	130.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral fix	540.000,00	-5.000,00	535.000,00	494.944,37	-40.055,63
1	131.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral temporal	1.110.000,00	-45.000,00	1.065.000,00	1.065.852,72	852,72
1	132.0001	Personal d'alta direcció	78.000,00	-8.000,00	70.000,00	70.371,66	371,66
1	160.0001	Seguretat Social	544.000,00	-14.400,00	529.600,00	474.957,42	-54.642,58
	CAPITOL 1	REMUNERACIONS DE PERSONAL	2.272.000,00	-72.400,00	2.199.600,00	2.106.126,17	-93.473,83
2	200.0002	Lloguers i cànon	93.000,00	-5.000,00	88.000,00	76.745,85	-11.254,15
2	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	16.600,00	-1.000,00	15.600,00	16.160,81	560,81
2	213.0001	Conservació i reparació i manteniment immobilitzat material	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	65.300,90	-4.699,10
2	220.0001	Material ordinari no inventariable	12.000,00	0,00	12.000,00	10.475,10	-1.524,90
2	221.0004	Subministrament de material sanitari	650.000,00	-150.000,00	500.000,00	504.487,64	4.487,64
2	221.0089	Altres subministraments	48.000,00	0,00	48.000,00	26.824,56	-21.175,44
2	222.0003	Comunicació mitjançant serveis de veu i dades	15.000,00	0,00	15.000,00	14.647,72	-352,28
2	224.0001	Despeses d'assegurances	14.000,00	0,00	14.000,00	16.762,88	2.762,88
2	225.0001	Tributs	1.500,00	0,00	1.500,00	8.443,60	6.943,60
2	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	14.000,00	-8.700,00	5.300,00	6.618,30	1.318,30
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	83.406,01	8.406,01
2	226.0039	Despeses per serveis bancaris	500,00	0,00	500,00	351,48	-148,52
2	226.0089	Altres despeses diverses	40.000,00	28.036,00	68.036,00	77.758,45	9.722,45
2	227.0001	Neteja i sanejament	8.600,00	0,00	8.600,00	9.216,33	616,33
2	227.0008	Intèrprets i traductors	6.000,00	-2.500,00	3.500,00	4.320,62	820,62
2	227.0011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	6.000,00	0,00	6.000,00	4.775,32	-1.224,68
2	227.0012	Auditories	7.000,00	0,00	7.000,00	11.471,37	4.471,37
2	227.0013	Treballs tècnics	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	257.928,46	107.928,46
2	227.0089	Altres treballs realitzats per altres persones físiques i jurídiques	42.000,00	-5.000,00	37.000,00	48.313,05	11.313,05
2	228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	11.500,00	0,00	11.500,00	3.965,00	-7.535,00
2	230.0001	Dietes locomocions i trasllats	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	89.848,46	19.848,46
2	240.0001	Despeses de publicacions	40.000,00	0,00	40.000,00	36.694,53	-3.305,47
2	251.0001	Prestació serveis mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	170.000,00	0,00	170.000,00	202.817,45	32.817,45
2	251.0002	Prestació serveis mitjans aliens amb altres entitats	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	144.584,03	44.584,03
	CAPITOL 2	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	1.790.700,00	-248.164,00	1.542.536,00	1.725.884,60	183.348,60
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
	CAPITOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	121.000,00	0,00	121.000,00	50.000,00	-71.000,00
6	610.0001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi		756.676,00	756.676,00	785.226,29	28.550,29
6	620.0001	Inversions en maquinària, estris i utilatge	120.000,00	210.000,00	330.000,00	274.302,10	-55.697,90
6	640.0001	Inversions en mobiliari i estris	10.000,00	157.120,00	167.120,00	164.597,66	-2.522,34
6	650.0001	Inversions en equips de procés de dades	15.000,00	0,00	15.000,00	35.296,43	20.296,43
6	680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	18.257,50	8.257,50
	CAPITOL 6	INVERSIONS REALS	170.000,00	1.108.796,00	1.278.796,00	1.277.679,98	-1.116,02
Total Despeses			4.353.700,00	788.232,00	5.141.932,00	5.159.690,75	17.758,75
Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes)						-739.630,84	-739.630,84