

**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 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	2.048.070,49	116.570,49
3	399.0009	Altres ingressos diversos	129.000,00	0,00	129.000,00	84.000,00	-45.000,00
	<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>2.132.070,49</b>	<b>71.570,49</b>
4	402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	695.000,00	0,00	695.000,00	769.209,25	74.209,25
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	35.232,20	-14.767,80
4	482.0001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	260.000,00	0,00	260.000,00	380.196,97	120.196,97
4	493.0009	Altres transferències corrents de la UE	700.000,00	-400.000,00	300.000,00	579.405,95	279.405,95
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>2.264.044,37</b>	<b>509.044,37</b>
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	74.857,11	2.857,11
	<b>CAPITOL 5</b>	<b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>73.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>74.908,09</b>	<b>1.708,09</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>4.471.022,95</b>	<b>-670.909,05</b>
1	130.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral fix	540.000,00	-5.000,00	535.000,00	558.690,01	23.690,01
1	131.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral temporal	1.110.000,00	-45.000,00	1.065.000,00	1.002.107,08	-62.892,92
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	475.729,41	-53.870,59
	<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>2.106.898,16</b>	<b>-92.701,84</b>
2	200.0002	Lloguers i cànon	93.000,00	-5.000,00	88.000,00	78.172,71	-9.827,29
2	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	16.600,00	-1.000,00	15.600,00	16.510,81	910,81
2	213.0001	Conservació i reparació i manteniment immobilitzat material	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	65.622,91	-4.377,09
2	220.0001	Material ordinari no inventariable	12.000,00	0,00	12.000,00	10.951,71	-1.048,29
2	221.0004	Subministrament de material sanitari	650.000,00	-150.000,00	500.000,00	523.312,78	23.312,78
2	221.0089	Altres subministraments	48.000,00	0,00	48.000,00	26.194,56	-21.805,44
2	222.0003	Comunicació mitjançant serveis de veu i dades	15.000,00	0,00	15.000,00	15.155,59	155,59
2	224.0001	Despeses d'assegurances	14.000,00	0,00	14.000,00	16.886,19	2.886,19
2	225.0001	Tributs	1.500,00	0,00	1.500,00	12.746,39	11.246,39
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	83.019,20	8.019,20
2	226.0039	Despeses per serveis bancaris	500,00	0,00	500,00	362,02	-137,98
2	226.0089	Altres despeses diverses	40.000,00	28.036,00	68.036,00	74.493,89	6.457,89
2	227.0001	Neteja i sanejament	8.600,00	0,00	8.600,00	9.406,98	806,98
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	5.172,62	-827,38
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	55.851,68	18.851,68
2	228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	11.500,00	0,00	11.500,00	6.031,11	-5.468,89
2	230.0001	Dietes locomocions i trasllats	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	97.998,08	27.998,08
2	240.0001	Despeses de publicacions	40.000,00	0,00	40.000,00	38.003,94	-1.996,06
2	251.0001	Prestació serveis mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	170.000,00	0,00	170.000,00	307.792,45	137.792,45
2	251.0002	Prestació serveis mitjans aliens amb altres entitats	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	151.915,28	51.915,28
	<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>1.879.906,33</b>	<b>337.370,33</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	785.226,29	28.550,29
6	620.0001	Inversions en maquinària, estris i utilitatge	120.000,00	210.000,00	330.000,00	333.779,53	3.779,53
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	36.149,09	21.149,09
6	680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	45.751,50	35.751,50
	<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>1.365.504,07</b>	<b>86.708,07</b>
<b>Total Despeses</b>			<b>4.353.700,00</b>	<b>788.232,00</b>	<b>5.141.932,00</b>	<b>5.402.308,56</b>	<b>260.376,56</b>
<b>Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes)</b>						<b>-931.285,61</b>	<b>-931.285,61</b>

## Resultat Pressupostari 2015

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	RESULTAT
<b>1.(+) Operacions No financeres (Cap. 1 a 7)</b>	<b>4.471.022,95</b>	<b>5.402.308,56</b>	<b>-931.285,61</b>
<i>(+) Operacions Corrents (Cap. 1 a 5)</i>	<u>4.471.022,95</u>	<u>4.036.804,49</u>	434.218,46
<i>(+) Operacions de Capital (Cap. 6 i 7)</i>		<u>1.365.504,07</u>	-1.365.504,07
<b>2. (+) Operacions amb Actius Financers (Cap 8)</b>	<u>-</u>		<b>0,00</b>
<b>3. (+) Operacions Comercials</b>	-	-	0,00
<b>I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3)</b>	<b>4.471.022,95</b>	<b>5.402.308,56</b>	<b>-931.285,61</b>
<b>II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS (Cap. 9)</b>			0,00
<b>III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I+II)</b>	<b>4.471.022,95</b>	<b>5.402.308,56</b>	<b>-931.285,61</b>
<i>4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria</i>			1.208.497,64
<i>5. (-) Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat</i>			585.939,48
<i>6. (+) Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat</i>			387.829,34
<b>IV. SUPERÀVIT O DÈFICIT DE FINANÇAMENT DE L'EXERCICI (III+4-5+6)</b>			<b>79.101,89</b>