

**IDIBGI LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST a 31 de març de 2016**

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	450.468,00	-1.481.032,00
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>450.468,00</b>	<b>-1.610.032,00</b>
4	402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	695.000,00	0,00	695.000,00	143.579,62	-551.420,38
4	410.0007	Del Departament d'Economia i Coneixement	50.000,00	0,00	50.000,00	12.498,00	-37.502,00
4	410.0012	Del Departament de Salut	400.000,00	0,00	400.000,00	99.999,99	-300.000,01
4	470.0001	D'empreses privades	50.000,00	0,00	50.000,00	20.500,00	-29.500,00
4	482.0001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	260.000,00	0,00	260.000,00	17.973,96	-242.026,04
4	493.0009	Altres transferències corrents de la UE	700.000,00	-400.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
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>294.551,57</b>	<b>-1.460.448,43</b>
5	520.0001	Interessos de comptes corrents	1.200,00	0,00	1.200,00	7,43	-1.192,57
5	521.0001	Altres interessos de dipòsits	72.000,00	0,00	72.000,00	5.192,04	-66.807,96
	<b>CAPITOL 5</b>	<b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>73.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>5.199,47</b>	<b>-68.000,53</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>750.219,04</b>	<b>-4.391.712,96</b>
1	130.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral fix	540.000,00	-5.000,00	535.000,00	127.949,62	-407.050,38
1	131.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral temporal	1.110.000,00	-45.000,00	1.065.000,00	223.236,39	-841.763,61
1	132.0001	Personal d'alta direcció	78.000,00	-8.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
1	160.0001	Seguretat Social	544.000,00	-14.400,00	529.600,00	109.530,28	-420.069,72
	<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>460.716,29</b>	<b>-1.738.883,71</b>
2	200.0002	Lloguers i cànon	93.000,00	-5.000,00	88.000,00	4,72	-87.995,28
2	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	16.600,00	-1.000,00	15.600,00	5.212,50	-10.387,50
2	213.0001	Conservació i reparació i manteniment immobilitzat material	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	7.292,53	-62.707,47
2	220.0001	Material ordinari no inventariable	12.000,00	0,00	12.000,00	1.837,11	-10.162,89
2	221.0004	Subministrament de material sanitari	650.000,00	-150.000,00	500.000,00	110.536,01	-389.463,99
2	221.0089	Altres subministraments	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
2	222.0003	Comunicació mitjançant serveis de veu i dades	15.000,00	0,00	15.000,00	2.433,73	-12.566,27
2	224.0001	Despeses d'assegurances	14.000,00	0,00	14.000,00	1.898,20	-12.101,80
2	225.0001	Tributs	1.500,00	0,00	1.500,00	3.060,02	1.560,02
2	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	14.000,00	-8.700,00	5.300,00	2.656,20	-2.643,80
2	226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	40.000,00	-14.000,00	26.000,00	3.000,43	-22.999,57
2	226.0011	Formació del personal propi	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	17.734,11	-57.265,89
2	226.0039	Despeses per serveis bancaris	500,00	0,00	500,00	39,35	-460,65
2	226.0089	Altres despeses diverses	40.000,00	28.036,00	68.036,00	18.575,73	-49.460,27
2	227.0001	Neteja i sanejament	8.600,00	0,00	8.600,00	3.142,06	-5.457,94
2	227.0008	Intèrprets i traductors	6.000,00	-2.500,00	3.500,00	1.169,72	-2.330,28
2	227.0011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	6.000,00	0,00	6.000,00	88,96	-5.911,04
2	227.0012	Auditories	7.000,00	0,00	7.000,00	740,00	-6.260,00
2	227.0013	Treballs tècnics	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	38.456,45	-111.543,55
2	227.0089	Altres treballs realitzats per altres persones físiques i jurídiques	42.000,00	-5.000,00	37.000,00	6.258,13	-30.741,87
2	228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	11.500,00	0,00	11.500,00	1.525,00	-9.975,00
2	230.0001	Dietes locomocions i trasllats	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	8.992,69	-61.007,31
2	240.0001	Despeses de publicacions	40.000,00	0,00	40.000,00	1.224,74	-38.775,26
2	251.0001	Prestació serveis mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	170.000,00	0,00	170.000,00	49.156,90	-120.843,10
2	251.0002	Prestació serveis mitjans aliens amb altres entitats	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	3.468,75	-96.531,25
	<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>288.504,04</b>	<b>-1.254.031,96</b>
4	448.0001	A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	121.000,00	0,00	121.000,00	16.000,00	-105.000,00
	<b>CAPITOL 4</b>	<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>
6	610.0001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi		756.676,00	756.676,00	0,00	-756.676,00
6	620.0001	Inversions en maquinària, estris i utilitatge	120.000,00	210.000,00	330.000,00	0,00	-330.000,00
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	4.478,68	-10.521,32
6	680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	222,31	-9.777,69
	<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>4.700,99</b>	<b>-1.274.095,01</b>
<b>Total Despeses</b>			<b>4.353.700,00</b>	<b>788.232,00</b>	<b>5.141.932,00</b>	<b>769.921,32</b>	<b>-4.372.010,68</b>
<b>Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes)</b>						<b>-19.702,28</b>	<b>-19.702,28</b>