

IDIBGI LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST a 30 de juny 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	1.193.487,53	-738.012,47
3	399.0009	Altres ingressos diversos	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	-129.000,00
	CAPÍTOL 3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	1.850.500,00	210.000,00	2.060.500,00	1.193.487,53	-867.012,47
4	402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	695.000,00	0,00	695.000,00	148.025,62	-546.974,38
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	199.999,98	-200.000,02
4	470.0001	D'empreses privades	50.000,00	0,00	50.000,00	52.570,00	2.570,00
4	482.0001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	260.000,00	0,00	260.000,00	106.900,83	-153.099,17
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
	CAPÍTOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.430.000,00	-675.000,00	1.755.000,00	557.496,43	-1.197.503,57
5	520.0001	Interessos de comptes corrents	1.200,00	0,00	1.200,00	60,90	-1.139,10
5	521.0001	Altres interessos de dipòsits	72.000,00	0,00	72.000,00	5.192,04	-66.807,96
	CAPÍTOL 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	73.200,00	0,00	73.200,00	5.252,94	-67.947,06
8	870.0001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors		1.253.232,00	1.253.232,00	0,00	-1.253.232,00
	CAPÍTOL 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	1.756.236,90	-3.385.695,10
1	130.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral fix	540.000,00	-5.000,00	535.000,00	290.540,03	-244.459,97
1	131.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral temporal	1.110.000,00	-45.000,00	1.065.000,00	464.064,40	-600.935,60
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	220.480,96	-309.119,04
	CAPÍTOL 1	REMUNERACIONS DE PERSONAL	2.272.000,00	-72.400,00	2.199.600,00	975.085,39	-1.224.514,61
2	200.0002	Lloguers i cànon	93.000,00	-5.000,00	88.000,00	0,00	-88.000,00
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	30.856,45	-39.143,55
2	220.0001	Material ordinari no inventariable	12.000,00	0,00	12.000,00	7.884,62	-4.115,38
2	221.0004	Subministrament de material sanitari	650.000,00	-150.000,00	500.000,00	272.694,64	-227.305,36
2	221.0089	Altres subministraments	48.000,00	0,00	48.000,00	16.281,18	-31.718,82
2	222.0003	Comunicació mitjançant serveis de veu i dades	15.000,00	0,00	15.000,00	9.039,38	-5.960,62
2	224.0001	Despeses d'assegurances	14.000,00	0,00	14.000,00	14.380,97	380,97
2	225.0001	Tributs	1.500,00	0,00	1.500,00	6.128,67	4.628,67
2	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	14.000,00	-8.700,00	5.300,00	3.481,00	-1.819,00
2	226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	40.000,00	-14.000,00	26.000,00	19.825,35	-6.174,65
2	226.0011	Formació del personal propi	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	28.931,66	-46.068,34
2	226.0039	Despeses per serveis bancaris	500,00	0,00	500,00	153,25	-346,75
2	226.0089	Altres despeses diverses	40.000,00	28.036,00	68.036,00	19.547,47	-48.488,53
2	227.0001	Neteja i sanejament	8.600,00	0,00	8.600,00	5.281,19	-3.318,81
2	227.0008	Intèrprets i traductors	6.000,00	-2.500,00	3.500,00	7.826,75	4.326,75
2	227.0011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	6.000,00	0,00	6.000,00	1.346,09	-4.653,91
2	227.0012	Auditories	7.000,00	0,00	7.000,00	6.789,10	-210,90
2	227.0013	Treballs tècnics	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	107.288,11	-42.711,89
2	227.0089	Altres treballs realitzats per altres persones físiques i jurídiques	42.000,00	-5.000,00	37.000,00	23.598,04	-13.401,96
2	228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	11.500,00	0,00	11.500,00	2.603,45	-8.896,55
2	230.0001	Dietes locomocions i trasllats	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	27.268,49	-42.731,51
2	240.0001	Despeses de publicacions	40.000,00	0,00	40.000,00	17.117,53	-22.882,47
2	251.0001	Prestació serveis mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	170.000,00	0,00	170.000,00	85.372,75	-84.627,25
2	251.0002	Prestació serveis mitjans aliens amb altres entitats	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	39.501,86	-60.498,14
	CAPÍTOL 2	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	1.790.700,00	-248.164,00	1.542.536,00	758.410,50	-784.125,50
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
	CAPÍTOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	121.000,00	0,00	121.000,00	16.000,00	-105.000,00
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	23.943,72	-306.056,28
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	6.951,85	-8.048,15
6	680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	3.742,31	-6.257,69
	CAPÍTOL 6	INVERSIONS REALS	170.000,00	1.108.796,00	1.278.796,00	34.637,88	-1.244.158,12
Total Despeses			4.353.700,00	788.232,00	5.141.932,00	1.784.133,77	-3.357.798,23
Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes)						-27.896,87	-27.896,87