

**IDIBGI LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST a 30 de setembre 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	1.677.118,09	-254.381,91
3	399.0009	Altres ingressos diversos	129.000,00	0,00	129.000,00	84.000,00	-45.000,00
	<b>CAPÍTOL 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>1.761.118,09</b>	<b>-299.381,91</b>
4	402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	695.000,00	0,00	695.000,00	215.900,62	-479.099,38
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	299.999,97	-100.000,03
4	470.0001	D'empreses privades	50.000,00	0,00	50.000,00	85.070,00	35.070,00
4	482.0001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	260.000,00	0,00	260.000,00	133.297,71	-126.702,29
4	493.0009	Altres transferències corrents de la UE	700.000,00	-400.000,00	300.000,00	125.507,02	-174.492,98
4	499.0009	Altres transferències corrents de l'exterior	275.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CAPÍTOL 4</b>	<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>-675.000,00</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>909.775,32</b>	<b>-845.224,68</b>
5	520.0001	Interessos de comptes corrents	1.200,00	0,00	1.200,00	290,40	-909,60
5	521.0001	Altres interessos de dipòsits	72.000,00	0,00	72.000,00	5.192,04	-66.807,96
	<b>CAPÍTOL 5</b>	<b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>73.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>5.482,44</b>	<b>-67.717,56</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>CAPÍTOL 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>2.676.375,85</b>	<b>-2.465.556,15</b>
1	130.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral fix	540.000,00	-5.000,00	535.000,00	416.286,06	-118.713,94
1	131.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral temporal	1.110.000,00	-45.000,00	1.065.000,00	706.187,34	-358.812,66
1	132.0001	Personal d'alta direcció	78.000,00	-8.000,00	70.000,00	7.560,00	-62.440,00
1	160.0001	Seguretat Social	544.000,00	-14.400,00	529.600,00	334.308,33	-195.291,67
	<b>CAPÍTOL 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>1.464.341,73</b>	<b>-735.258,27</b>
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	13.207,50	-2.392,50
2	213.0001	Conservació i reparació i manteniment immobilitzat material	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	47.793,22	-22.206,78
2	220.0001	Material ordinari no inventariable	12.000,00	0,00	12.000,00	13.391,21	1.391,21
2	221.0004	Subministrament de material sanitari	650.000,00	-150.000,00	500.000,00	377.316,14	-122.683,86
2	221.0089	Altres subministraments	48.000,00	0,00	48.000,00	28.660,62	-19.339,38
2	222.0003	Comunicació mitjançant serveis de veu i dades	15.000,00	0,00	15.000,00	12.434,10	-2.565,90
2	224.0001	Despeses d'assegurances	14.000,00	0,00	14.000,00	14.448,86	448,86
2	225.0001	Tributs	1.500,00	0,00	1.500,00	10.992,18	9.492,18
2	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	14.000,00	-8.700,00	5.300,00	4.644,40	-655,60
2	226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	40.000,00	-14.000,00	26.000,00	20.847,85	-5.152,15
2	226.0011	Formació del personal propi	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	42.451,21	-32.548,79
2	226.0039	Despeses per serveis bancaris	500,00	0,00	500,00	211,60	-288,40
2	226.0089	Altres despeses diverses	40.000,00	28.036,00	68.036,00	38.747,40	-29.288,60
2	227.0001	Neteja i sanejament	8.600,00	0,00	8.600,00	9.352,43	752,43
2	227.0008	Intèrprets i traductors	6.000,00	-2.500,00	3.500,00	9.016,75	5.516,75
2	227.0011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	6.000,00	0,00	6.000,00	2.675,31	-3.324,69
2	227.0012	Auditories	7.000,00	0,00	7.000,00	8.061,37	1.061,37
2	227.0013	Treballs tècnics	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	163.316,55	13.316,55
2	227.0089	Altres treballs realitzats per altres persones físiques i jurídiques	42.000,00	-5.000,00	37.000,00	35.707,50	-1.292,50
2	228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	11.500,00	0,00	11.500,00	5.060,45	-6.439,55
2	230.0001	Dietes locomocions i trasllats	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	58.565,59	-11.434,41
2	240.0001	Despeses de publicacions	40.000,00	0,00	40.000,00	31.775,32	-8.224,68
2	251.0001	Prestació serveis mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	170.000,00	0,00	170.000,00	88.498,39	-81.501,61
2	251.0002	Prestació serveis mitjans aliens amb altres entitats	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	50.839,46	-49.160,54
	<b>CAPÍTOL 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>1.088.015,41</b>	<b>-454.520,59</b>
4	448.0001	A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	121.000,00	0,00	121.000,00	76.000,00	-45.000,00
	<b>CAPÍTOL 4</b>	<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>-45.000,00</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	40.051,67	-289.948,33
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	22.693,57	7.693,57
6	680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	6.742,31	-3.257,69
	<b>CAPÍTOL 6</b>	<b>INVERSIONS REALS</b>	<b>170.000,00</b>	<b>1.108.796,00</b>	<b>1.278.796,00</b>	<b>69.487,55</b>	<b>-1.209.308,45</b>
<b>Total Despeses</b>			<b>4.353.700,00</b>	<b>788.232,00</b>	<b>5.141.932,00</b>	<b>2.697.844,69</b>	<b>-2.444.087,31</b>
<b>Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes)</b>						<b>-21.468,84</b>	<b>-21.468,84</b>