

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

CAPÍTOL	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	NOM DE L'APLICACIÓ	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS/OBLIGACIONS RECONEGUTS/DES	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	2.491.751,85	560.251,85
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 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>2.575.751,85</b>	<b>515.251,85</b>
4	402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	695.000,00	0,00	695.000,00	349.167,41	-345.832,59
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	400.000,00	0,00
4	470.0001	D'empreses privades	50.000,00	0,00	50.000,00	102.070,00	52.070,00
4	482.0001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	260.000,00	0,00	260.000,00	748.063,58	488.063,58
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>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>1.774.808,01</b>	<b>19.808,01</b>
5	520.0001	Interessos de comptes corrents	1.200,00	0,00	1.200,00	2.386,73	1.186,73
5	521.0001	Altres interessos de dipòsits	72.000,00	0,00	72.000,00	14.958,54	-57.041,46
	<b>CAPITOL 5</b>	<b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>73.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>17.345,27</b>	<b>-55.854,73</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>4.367.905,13</b>	<b>-774.026,87</b>
1	130.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral fix	540.000,00	-5.000,00	535.000,00	572.608,16	37.608,16
1	131.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral temporal	1.110.000,00	-45.000,00	1.065.000,00	995.511,49	-69.488,51
1	132.0001	Personal d'alta direcció	78.000,00	-8.000,00	70.000,00	7.881,41	-62.118,59
1	160.0001	Seguretat Social	544.000,00	-14.400,00	529.600,00	457.968,00	-71.632,00
	<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>2.033.969,06</b>	<b>-165.630,94</b>
2	200.0002	Lloquers 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	16.769,50	1.169,50
2	213.0001	Conservació i reparació i manteniment immobilitzat material	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	54.666,44	-15.333,56
2	220.0001	Material ordinari no inventariable	12.000,00	0,00	12.000,00	19.028,56	7.028,56
2	221.0004	Subministrament de material sanitari	650.000,00	-150.000,00	500.000,00	651.931,12	151.931,12
2	221.0089	Altres subministraments	48.000,00	0,00	48.000,00	45.007,46	-2.992,54
2	222.0003	Comunicació mitjançant serveis de veu i dades	15.000,00	0,00	15.000,00	15.178,50	178,50
2	224.0001	Despeses d'assegurances	14.000,00	0,00	14.000,00	15.253,87	1.253,87
2	225.0001	Tributs	1.500,00	0,00	1.500,00	19.979,79	18.479,79
2	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	14.000,00	-8.700,00	5.300,00	9.710,04	4.410,04
2	226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	40.000,00	-14.000,00	26.000,00	33.839,57	7.839,57
2	226.0011	Formació del personal propi	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	61.628,78	-13.371,22
2	226.0039	Despeses per serveis bancaris	500,00	0,00	500,00	381,75	-118,25
2	226.0089	Altres despeses diverses	40.000,00	28.036,00	68.036,00	66.262,35	-1.773,65
2	227.0001	Neteja i sanejament	8.600,00	0,00	8.600,00	15.493,28	6.893,28
2	227.0008	Intèrprets i traductors	6.000,00	-2.500,00	3.500,00	10.478,80	6.978,80
2	227.0011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	6.000,00	0,00	6.000,00	3.856,61	-2.143,39
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	246.808,79	96.808,79
2	227.0089	Altres treballs realitzats per altres persones físiques i jurídiques	42.000,00	-5.000,00	37.000,00	48.296,86	11.296,86
2	228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	11.500,00	0,00	11.500,00	5.186,45	-6.313,55
2	230.0001	Dietes locomoció i trasllats	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	100.627,17	30.627,17
2	240.0001	Despeses de publicacions	40.000,00	0,00	40.000,00	43.390,95	3.390,95
2	251.0001	Prestació serveis mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	170.000,00	0,00	170.000,00	147.920,76	-22.079,24
2	251.0002	Prestació serveis mitjans aliens amb altres entitats	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	109.572,39	9.572,39
	<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>1.749.331,16</b>	<b>206.795,16</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>CAPITOL 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	40.306,86	-289.693,14
6	640.0001	Inversions en mobiliari i estris	10.000,00	157.120,00	167.120,00	3.764,93	-163.355,07
6	650.0001	Inversions en equips de procés de dades	15.000,00	0,00	15.000,00	25.681,82	10.681,82
6	680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	39.742,07	29.742,07
	<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>109.495,68</b>	<b>-1.169.300,32</b>
<b>Total Despeses</b>			<b>4.353.700,00</b>	<b>788.232,00</b>	<b>5.141.932,00</b>	<b>3.968.795,90</b>	<b>-1.173.136,10</b>
<b>Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes)</b>						<b>399.109,23</b>	<b>399.109,23</b>