

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	2.429.168,85	497.668,85
3	399.0009	Altres ingressos diversos	129.000,00	0,00	129.000,00	187.392,00	58.392,00
	CAPITOL 3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	1.850.500,00	210.000,00	2.060.500,00	2.616.560,85	556.060,85
4	402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	695.000,00	0,00	695.000,00	1.085.842,05	390.842,05
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	405.407,77	5.407,77
4	470.0001	D'empreses privades	50.000,00	0,00	50.000,00	111.570,00	61.570,00
4	482.0001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	260.000,00	0,00	260.000,00	985.352,08	725.352,08
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
	CAPITOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.430.000,00	-675.000,00	1.755.000,00	2.763.678,92	1.008.678,92
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
	CAPITOL 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	73.200,00	0,00	73.200,00	17.345,27	-55.854,73
8	870.0001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors		1.253.232,00	1.253.232,00	0,00	-1.253.232,00
	CAPITOL 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	5.397.585,04	255.653,04
1	130.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral fix	540.000,00	-5.000,00	535.000,00	572.458,99	37.458,99
1	131.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral temporal	1.110.000,00	-45.000,00	1.065.000,00	995.660,66	-69.339,34
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	458.132,82	-71.467,18
	CAPITOL 1	REMUNERACIONS DE PERSONAL	2.272.000,00	-72.400,00	2.199.600,00	2.034.133,88	-165.466,12
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	69.620,84	-379,16
2	220.0001	Material ordinari no inventariable	12.000,00	0,00	12.000,00	19.792,22	7.792,22
2	221.0004	Subministrament de material sanitari	650.000,00	-150.000,00	500.000,00	667.820,77	167.820,77
2	221.0089	Altres subministraments	48.000,00	0,00	48.000,00	49.065,40	1.065,40
2	222.0003	Comunicació mitjançant serveis de veu i dades	15.000,00	0,00	15.000,00	15.302,12	302,12
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	21.051,41	19.551,41
2	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	14.000,00	-8.700,00	5.300,00	10.823,54	5.523,54
2	226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	40.000,00	-14.000,00	26.000,00	35.969,36	9.969,36
2	226.0011	Formació del personal propi	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	64.295,45	-10.704,55
2	226.0039	Despeses per serveis bancaris	500,00	0,00	500,00	479,30	-20,70
2	226.0089	Altres despeses diverses	40.000,00	28.036,00	68.036,00	70.750,27	2.714,27
2	227.0001	Neteja i sanejament	8.600,00	0,00	8.600,00	15.813,94	7.213,94
2	227.0008	Intèrprets i traductors	6.000,00	-2.500,00	3.500,00	12.173,81	8.673,81
2	227.0011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	6.000,00	0,00	6.000,00	3.888,71	-2.111,29
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	247.466,09	97.466,09
2	227.0089	Altres treballs realitzats per altres persones físiques i jurídiques	42.000,00	-5.000,00	37.000,00	49.441,55	12.441,55
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	106.059,34	36.059,34
2	240.0001	Despeses de publicacions	40.000,00	0,00	40.000,00	48.624,77	8.624,77
2	251.0001	Prestació serveis mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	170.000,00	0,00	170.000,00	241.492,58	71.492,58
2	251.0002	Prestació serveis mitjans aliens amb altres entitats	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	112.179,54	12.179,54
	CAPITOL 2	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	1.790.700,00	-248.164,00	1.542.536,00	1.907.382,20	364.846,20
4	448.0001	A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	121.000,00	0,00	121.000,00	179.392,00	58.392,00
	CAPITOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	121.000,00	0,00	121.000,00	179.392,00	58.392,00
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	69.270,03	-260.729,97
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	30.260,25	15.260,25
6	680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	49.791,57	39.791,57
	CAPITOL 6	INVERSIONS REALS	170.000,00	1.108.796,00	1.278.796,00	153.086,78	-1.125.709,22
Total Despeses			4.353.700,00	788.232,00	5.141.932,00	4.273.994,86	-867.937,14
Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes)						1.123.590,18	1.123.590,18