

IDIBGI LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST a 31 de març de 2017

CAPÍTOL	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	NOM DE L'APLICACIÓ	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS/OBLIGACIONS RECONEGUTS/DE	DESVIACIONS PRESSUPOSTÀRIES
3	319.0002	Per encàrrecs de gestió	84.000,00 €		84.000,00 €		-84.000,00
3	319.0010	Prestació d'altres serveis a entitats fora del sector públic	2.090.000,00 €		2.090.000,00 €	397.245,36	-1.692.754,64
	CAPITOL 3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	2.174.000,00 €	0,00	2.174.000,00 €	397.245,36	-1.776.754,64
4	402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	745.000,00 €	0,00	745.000,00 €	18.000,00	-727.000,00
4	410.0012	Del Departament de Salut	400.000,00 €	0,00	400.000,00 €		-400.000,00
4	410.0021	Del Departament d'Empresa i Coneixement	50.000,00 €	0,00	50.000,00 €	25.000,00	-25.000,00
4	463.0001	D'altres ens locals	60.000,00 €	0,00	60.000,00 €	304.750,00	244.750,00
4	470.0001	D'empreses privades	40.000,00 €	0,00	40.000,00 €	14.000,00	-26.000,00
4	482.0001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	700.000,00 €	0,00	700.000,00 €	78.185,00	-621.815,00
4	493.0009	Altres transferències corrents de la UE	245.000,00 €	0,00	245.000,00 €	16.800,00	-228.200,00
	CAPITOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.240.000,00 €	0,00	2.240.000,00 €	456.735,00	-1.783.265,00
5	520.0001	Interessos de comptes corrents	500,00 €	0,00	500,00 €	0,00	-500,00
5	521.0001	Altres interessos de dipòsits	3.500,00 €	0,00	3.500,00 €	1.433,36	-2.066,64
	CAPITOL 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	4.000,00 €	0,00	4.000,00 €	1.433,36	-2.566,64
Total Ingressos			4.418.000,00 €	0,00	4.418.000,00 €	855.413,72	-3.562.586,28
1	130.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral fix	575.000,00 €	0,00	575.000,00 €	129.861,94	-445.138,06
1	131.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral temporal	1.140.000,00 €	0,00	1.140.000,00 €	295.936,26	-844.063,74
1	132.0001	Personal d'alta direcció	80.000,00 €	0,00	80.000,00 €	12.666,67	-67.333,33
1	160.0001	Seguretat Social	535.000,00 €	0,00	535.000,00 €	128.282,97	-406.717,03
	CAPITOL 1	REMUNERACIONS DE PERSONAL	2.330.000,00 €	0,00	2.330.000,00 €	566.747,84	-1.763.252,16
2	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	17.500,00 €	0,00	17.500,00 €	5.212,50	-12.287,50
2	213.0001	Conservació i reparació i manteniment immobilitzat material	75.000,00 €	0,00	75.000,00 €	17.445,30	-57.554,70
2	220.0001	Material ordinari no inventariable	14.000,00 €	0,00	14.000,00 €	8.448,82	-5.551,18
2	221.0004	Subministrament de material sanitari	600.000,00 €	0,00	600.000,00 €	134.374,40	-465.625,60
2	221.0089	Altres subministraments	52.000,00 €	0,00	52.000,00 €	10.060,63	-41.939,37
2	222.0003	Comunicació mitjançant serveis de veu i dades	15.000,00 €	0,00	15.000,00 €	2.532,72	-12.467,28
2	224.0001	Despeses d'assegurances	13.000,00 €	0,00	13.000,00 €	11.316,22	-1.683,78
2	225.0001	Tributs	18.000,00 €	0,00	18.000,00 €	2.445,73	-15.554,27
2	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	11.000,00 €	0,00	11.000,00 €	1.470,00	-9.530,00
2	226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	25.000,00 €	0,00	25.000,00 €	480,95	-24.519,05
2	226.0011	Formació del personal propi	80.000,00 €	0,00	80.000,00 €	20.854,77	-59.145,23
2	226.0039	Despeses per serveis bancaris	300,00 €	0,00	300,00 €	240,99	-59,01
2	226.0089	Altres despeses diverses	45.000,00 €	0,00	45.000,00 €	9.177,91	-35.822,09
2	227.0001	Neteja i sanejament	17.000,00 €	0,00	17.000,00 €	2.530,44	-14.469,56
2	227.0008	Intèrprets i traductors	8.000,00 €	0,00	8.000,00 €	2.043,90	-5.956,10
2	227.0011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	5.200,00 €	0,00	5.200,00 €	314,65	-4.885,35
2	227.0012	Auditories	8.000,00 €	0,00	8.000,00 €	0,00	-8.000,00
2	227.0013	Treballs tècnics	230.000,00 €	0,00	230.000,00 €	40.945,30	-189.054,70
2	227.0089	Altres treballs realitzats per altres persones físiques i jurídiques	45.000,00 €	0,00	45.000,00 €	7.397,79	-37.602,21
2	228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	3.000,00 €	0,00	3.000,00 €	650,00	-2.350,00
2	230.0001	Dietes locomocions i trasllats	90.000,00 €	0,00	90.000,00 €	37.166,11	-52.833,89
2	240.0001	Despeses de publicacions	45.000,00 €	0,00	45.000,00 €	11.462,34	-33.537,66
2	251.0001	Prestació serveis mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	250.000,00 €	0,00	250.000,00 €	2.474,45	-247.525,55
2	251.0002	Prestació serveis mitjans aliens amb altres entitats	150.000,00 €	0,00	150.000,00 €	31.873,08	-118.126,92
	CAPITOL 2	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	1.817.000,00 €	0,00	1.817.000,00 €	360.919,00	-1.456.081,00
4	448.0001	A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	36.000,00 €	0,00	36.000,00 €		-36.000,00
	CAPITOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	36.000,00 €	0,00	36.000,00 €	0,00	-36.000,00
6	610.0001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	90.000,00 €	0,00	90.000,00 €	0,00	-90.000,00
6	620.0001	Inversions en maquinària, estris i utilatge	60.000,00 €	0,00	60.000,00 €	20.866,48	-39.133,52
6	640.0001	Inversions en mobiliari i estris	15.000,00 €	0,00	15.000,00 €	3.783,04	-11.216,96
6	650.0001	Inversions en equips de procés de dades	20.000,00 €	0,00	20.000,00 €	1.461,16	-18.538,84
6	680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	50.000,00 €	0,00	50.000,00 €	0,00	-50.000,00
	CAPITOL 6	INVERSIONS REALS	235.000,00 €	0,00	235.000,00 €	26.110,68	-208.889,32
Total Despeses			4.418.000,00 €	0,00	4.418.000,00 €	953.777,52	-3.464.222,48
Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes)						-98.363,80	-98.363,80