

**IDIBGI LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST a 31 de juny de 2017**

CAPÍTOL	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	NOM DE L'APLICACIÓ	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS/OBLIGACIONS RECONEGUTS/DES	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 €	- 350.000,00 €	1.740.000,00 €	776.112,15	-963.887,85
	<b>CAPITOL 3</b>	<b>TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>2.174.000,00 €</b>	<b>- 350.000,00 €</b>	<b>1.824.000,00 €</b>	<b>776.112,15</b>	<b>-1.047.887,85</b>
4	402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	745.000,00 €		745.000,00 €	74.265,00	-670.735,00
4	410.0012	Del Departament de Salut	400.000,00 €	307.000,00 €	707.000,00 €	507.265,92	-199.734,08
4	410.0021	Del Departament d'Empresa i Coneixement	50.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00	0,00
4	463.0001	D'altres ens locals	60.000,00 €	265.000,00 €	325.000,00 €	304.750,00	-20.250,00
4	470.0001	D'empreses privades	40.000,00 €	250.000,00 €	290.000,00 €	166.703,40	-123.296,60
4	482.0001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	700.000,00 €	240.000,00 €	940.000,00 €	246.606,12	-693.393,88
4	493.0009	Altres transferències corrents de la UE	245.000,00 €	- 165.000,00 €	80.000,00 €	43.963,66	-36.036,34
	<b>CAPITOL 4</b>	<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>2.240.000,00 €</b>	<b>897.000,00 €</b>	<b>3.137.000,00 €</b>	<b>1.393.554,10</b>	<b>-1.743.445,90</b>
5	520.0001	Interessos de comptes corrents	500,00 €	0,00	500,00 €	241,19	-258,81
5	521.0001	Altres interessos de dipòsits	3.500,00 €	0,00	3.500,00 €	1.433,36	-2.066,64
	<b>CAPITOL 5</b>	<b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>1.674,55</b>	<b>-2.325,45</b>
<b>Total Ingressos</b>			<b>4.418.000,00 €</b>	<b>547.000,00 €</b>	<b>4.965.000,00 €</b>	<b>2.171.340,80</b>	<b>-2.793.659,20</b>
1	130.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral fix	575.000,00 €		575.000,00 €	295.404,63	-279.595,37
1	131.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral temporal	1.140.000,00 €	190.000,00 €	1.330.000,00 €	640.172,50	-689.827,50
1	132.0001	Personal d'alta direcció	80.000,00 €		80.000,00 €	33.199,31	-46.800,69
1	160.0001	Seguretat Social	535.000,00 €	60.000,00 €	595.000,00 €	272.337,02	-322.662,98
	<b>CAPITOL 1</b>	<b>REMUNERACIONS DE PERSONAL</b>	<b>2.330.000,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>2.580.000,00 €</b>	<b>1.241.113,46</b>	<b>-1.338.886,54</b>
2	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	17.500,00 €		17.500,00 €	10.325,05	-7.174,95
2	213.0001	Conservació i reparació i manteniment immobilitzat material	75.000,00 €		75.000,00 €	35.095,65	-39.904,35
2	220.0001	Material ordinari no inventariable	14.000,00 €	10.000,00 €	24.000,00 €	13.034,90	-10.965,10
2	221.0004	Subministrament de material sanitari	600.000,00 €		600.000,00 €	302.173,63	-297.826,37
2	221.0089	Altres subministraments	52.000,00 €		52.000,00 €	20.657,30	-31.342,70
2	222.0003	Comunicació mitjançant serveis de veu i dades	15.000,00 €		15.000,00 €	9.141,59	-5.858,41
2	224.0001	Despeses d'assegurances	13.000,00 €		13.000,00 €	11.516,85	-1.483,15
2	225.0001	Tributs	18.000,00 €		18.000,00 €	6.853,01	-11.146,99
2	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	11.000,00 €		11.000,00 €	4.250,00	-6.750,00
2	226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	25.000,00 €		25.000,00 €	12.920,33	-12.079,67
2	226.0011	Formació del personal propi	80.000,00 €		80.000,00 €	37.376,27	-42.623,73
2	226.0039	Despeses per serveis bancaris	300,00 €		300,00 €	408,83	108,83
2	226.0089	Altres despeses diverses	45.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	25.255,12	-24.744,88
2	227.0001	Neteja i sanejament	17.000,00 €		17.000,00 €	6.955,55	-10.044,45
2	227.0008	Intèrprets i traductors	8.000,00 €		8.000,00 €	3.567,14	-4.432,86
2	227.0011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	5.200,00 €		5.200,00 €	1.771,69	-3.428,31
2	227.0012	Auditories	8.000,00 €		8.000,00 €	780,00	-7.220,00
2	227.0013	Treballs tècnics	230.000,00 €		230.000,00 €	122.936,06	-107.063,94
2	227.0089	Altres treballs realitzats per altres persones físiques i jurídiques	45.000,00 €		45.000,00 €	19.150,43	-25.849,57
2	228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	3.000,00 €		3.000,00 €	1.875,00	-1.125,00
2	230.0001	Dietes locomocions i trasllats	90.000,00 €	8.000,00 €	98.000,00 €	73.050,84	-24.949,16
2	240.0001	Despeses de publicacions	45.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	24.729,21	-25.270,79
2	251.0001	Prestació serveis mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	250.000,00 €	- 30.000,00 €	220.000,00 €	5.765,48	-214.234,52
2	251.0002	Prestació serveis mitjans aliens amb altres entitats	150.000,00 €	240.000,00 €	390.000,00 €	68.971,62	-321.028,38
	<b>CAPITOL 2</b>	<b>DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS</b>	<b>1.817.000,00 €</b>	<b>238.000,00 €</b>	<b>2.055.000,00 €</b>	<b>818.561,55</b>	<b>-1.236.438,45</b>
4	448.0001	A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	36.000,00 €	59.000,00 €	95.000,00 €	18.375,00	-76.625,00
	<b>CAPITOL 4</b>	<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>36.000,00 €</b>	<b>59.000,00 €</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>18.375,00</b>	<b>-76.625,00</b>
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 €	43.053,56	-16.946,44
6	640.0001	Inversions en mobiliari i estris	15.000,00 €	0,00	15.000,00 €	4.173,04	-10.826,96
6	650.0001	Inversions en equips de procés de dades	20.000,00 €	0,00	20.000,00 €	19.857,47	-142,53
6	680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	50.000,00 €	0,00	50.000,00 €	0,00	-50.000,00
	<b>CAPITOL 6</b>	<b>INVERSIONS REALS</b>	<b>235.000,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00 €</b>	<b>67.084,07</b>	<b>-167.915,93</b>
<b>Total Despeses</b>			<b>4.418.000,00 €</b>	<b>547.000,00 €</b>	<b>4.965.000,00 €</b>	<b>2.145.134,08</b>	<b>-2.819.865,92</b>
<b>Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes)</b>						<b>26.206,72</b>	<b>26.206,72</b>