

IDIBGI LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST a 30 de setembre 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	0,00
3	319.0010	Prestació d'altres serveis a entitats fora del sector públic	2.090.000,00 €	- 350.000,00 €	1.740.000,00 €	1.234.915,75	-505.084,25
	CAPITOL 3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	2.174.000,00 €	- 350.000,00 €	1.824.000,00 €	1.318.915,75	-505.084,25
4	402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	745.000,00 €		745.000,00 €	77.928,95	-667.071,05
4	410.0012	Del Departament de Salut	400.000,00 €	307.000,00 €	707.000,00 €	716.227,68	9.227,68
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 €	196.942,11	-93.057,89
4	482.0001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	700.000,00 €	240.000,00 €	940.000,00 €	267.136,70	-672.863,30
4	493.0009	Altres transferències corrents de la UE	245.000,00 €	- 165.000,00 €	80.000,00 €	75.860,64	-4.139,36
	CAPITOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.240.000,00 €	897.000,00 €	3.137.000,00 €	1.688.846,08	-1.448.153,92
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 €	1.730,36	-1.769,64
	CAPITOL 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	4.000,00 €	0,00	4.000,00 €	1.971,55	-2.028,45
Total Ingressos			4.418.000,00 €	547.000,00 €	4.965.000,00 €	3.009.733,38	-1.955.266,62
1	130.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral fix	575.000,00 €		575.000,00 €	430.311,40	-144.688,60
1	131.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral temporal	1.140.000,00 €	190.000,00 €	1.330.000,00 €	986.698,09	-343.301,91
1	132.0001	Personal d'alta direcció	80.000,00 €		80.000,00 €	53.199,32	-26.800,68
1	160.0001	Seguretat Social	535.000,00 €	60.000,00 €	595.000,00 €	426.259,14	-168.740,86
	CAPITOL 1	REMUNERACIONS DE PERSONAL	2.330.000,00 €	250.000,00 €	2.580.000,00 €	1.896.467,95	-683.532,05
2	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	17.500,00 €		17.500,00 €	12.859,05	-4.640,95
2	213.0001	Conservació i reparació i manteniment immobilitzat material	75.000,00 €		75.000,00 €	55.398,15	-19.601,85
2	220.0001	Material ordinari no inventariable	14.000,00 €	10.000,00 €	24.000,00 €	16.700,23	-7.299,77
2	221.0004	Subministrament de material sanitari	600.000,00 €		600.000,00 €	447.510,14	-152.489,86
2	221.0089	Altres subministraments	52.000,00 €		52.000,00 €	29.420,21	-22.579,79
2	222.0003	Comunicació mitjançant serveis de veu i dades	15.000,00 €		15.000,00 €	11.602,08	-3.397,92
2	224.0001	Despeses d'assegurances	13.000,00 €		13.000,00 €	13.527,95	527,95
2	225.0001	Tributs	18.000,00 €		18.000,00 €	8.874,25	-9.125,75
2	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	11.000,00 €		11.000,00 €	5.230,00	-5.770,00
2	226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	25.000,00 €		25.000,00 €	17.419,73	-7.580,27
2	226.0011	Formació del personal propi	80.000,00 €		80.000,00 €	42.862,78	-37.137,22
2	226.0039	Despeses per serveis bancaris	300,00 €		300,00 €	598,33	298,33
2	226.0089	Altres despeses diverses	45.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	35.891,56	-14.108,44
2	227.0001	Neteja i sanejament	17.000,00 €		17.000,00 €	9.994,76	-7.005,24
2	227.0008	Intèrprets i traductors	8.000,00 €		8.000,00 €	4.815,78	-3.184,22
2	227.0011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	5.200,00 €		5.200,00 €	2.889,56	-2.310,44
2	227.0012	Auditories	8.000,00 €		8.000,00 €	7.582,00	-418,00
2	227.0013	Treballs tècnics	230.000,00 €		230.000,00 €	139.997,55	-90.002,45
2	227.0089	Altres treballs realitzats per altres persones físiques i jurídiques	45.000,00 €		45.000,00 €	29.800,51	-15.199,49
2	228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	3.000,00 €		3.000,00 €	2.637,00	-363,00
2	230.0001	Dietes locomoció i trasllats	90.000,00 €	8.000,00 €	98.000,00 €	90.496,70	-7.503,30
2	240.0001	Despeses de publicacions	45.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	29.306,49	-20.693,51
2	251.0001	Prestació serveis mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	250.000,00 €	- 30.000,00 €	220.000,00 €	6.861,38	-213.138,62
2	251.0002	Prestació serveis mitjans aliens amb altres entitats	150.000,00 €	240.000,00 €	390.000,00 €	106.602,49	-283.397,51
	CAPITOL 2	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	1.817.000,00 €	238.000,00 €	2.055.000,00 €	1.128.878,68	-926.121,32
4	448.0001	A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	36.000,00 €	59.000,00 €	95.000,00 €	95.422,76	422,76
	CAPITOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	36.000,00 €	59.000,00 €	95.000,00 €	95.422,76	422,76
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 €	55.374,23	-4.625,77
6	640.0001	Inversions en mobiliari i estris	15.000,00 €	0,00	15.000,00 €	5.932,12	-9.067,88
6	650.0001	Inversions en equips de procés de dades	20.000,00 €	0,00	20.000,00 €	22.629,04	2.629,04
6	680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	50.000,00 €	0,00	50.000,00 €	3.623,14	-46.376,86
	CAPITOL 6	INVERSIONS REALS	235.000,00 €	0,00	235.000,00 €	87.558,53	-147.441,47
Total Despeses			4.418.000,00 €	547.000,00 €	4.965.000,00 €	3.208.327,92	-1.756.672,08
Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes)						-198.594,54	-198.594,54