

IDIBGI LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST a 31 de desembre 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 €	1.881.542,21	141.542,21
	CAPITOL 3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	2.174.000,00 €	- 350.000,00 €	1.824.000,00 €	1.965.542,21	141.542,21
4	402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	745.000,00 €		745.000,00 €	670.205,65	-74.794,35
4	410.0012	Del Departament de Salut	400.000,00 €	307.000,00 €	707.000,00 €	932.719,65	225.719,65
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 €	287.608,26	-37.391,74
4	470.0001	D'empreses privades	40.000,00 €	250.000,00 €	290.000,00 €	327.104,96	37.104,96
4	482.0001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	700.000,00 €	240.000,00 €	940.000,00 €	1.055.474,24	115.474,24
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 €	3.398.973,40	261.973,40
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 €	2.795,25	-704,75
	CAPITOL 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	4.000,00 €	0,00	4.000,00 €	3.036,44	-963,56
Total Ingressos			4.418.000,00 €	547.000,00 €	4.965.000,00 €	5.367.552,05	402.552,05
1	130.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral fix	575.000,00 €		575.000,00 €	599.607,00	24.607,00
1	131.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral temporal	1.140.000,00 €	190.000,00 €	1.330.000,00 €	1.383.122,00	53.122,00
1	132.0001	Personal d'alta direcció	80.000,00 €		80.000,00 €	73.199,33	-6.800,67
1	160.0001	Seguretat Social	535.000,00 €	60.000,00 €	595.000,00 €	592.792,88	-2.207,12
	CAPITOL 1	REMUNERACIONS DE PERSONAL	2.330.000,00 €	250.000,00 €	2.580.000,00 €	2.648.721,21	68.721,21
2	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	17.500,00 €		17.500,00 €	16.994,89	-505,11
2	213.0001	Conservació i reparació i manteniment immobilitzat material	75.000,00 €		75.000,00 €	78.618,91	3.618,91
2	220.0001	Material ordinari no inventariable	14.000,00 €	10.000,00 €	24.000,00 €	23.696,70	-303,30
2	221.0004	Subministrament de material sanitari	600.000,00 €		600.000,00 €	659.594,59	59.594,59
2	221.0089	Altres subministraments	52.000,00 €		52.000,00 €	52.984,43	984,43
2	222.0003	Comunicació mitjançant serveis de veu i dades	15.000,00 €		15.000,00 €	14.934,39	-65,61
2	224.0001	Despeses d'assegurances	13.000,00 €		13.000,00 €	18.775,59	5.775,59
2	225.0001	Tributs	18.000,00 €		18.000,00 €	18.899,65	899,65
2	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	11.000,00 €		11.000,00 €	7.190,00	-3.810,00
2	226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	25.000,00 €		25.000,00 €	19.291,68	-5.708,32
2	226.0011	Formació del personal propi	80.000,00 €		80.000,00 €	77.277,41	-2.722,59
2	226.0039	Despeses per serveis bancaris	300,00 €		300,00 €	1.388,75	1.088,75
2	226.0089	Altres despeses diverses	45.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	63.465,65	13.465,65
2	227.0001	Neteja i sanejament	17.000,00 €		17.000,00 €	16.210,28	-789,72
2	227.0008	Intèrprets i traductors	8.000,00 €		8.000,00 €	6.802,20	-1.197,80
2	227.0011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	5.200,00 €		5.200,00 €	4.675,11	-524,89
2	227.0012	Auditories	8.000,00 €		8.000,00 €	8.632,25	632,25
2	227.0013	Treballs tècnics	230.000,00 €		230.000,00 €	209.187,97	-20.812,03
2	227.0089	Altres treballs realitzats per altres persones físiques i jurídiques	45.000,00 €		45.000,00 €	48.955,33	3.955,33
2	228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	3.000,00 €		3.000,00 €	4.765,00	1.765,00
2	230.0001	Dietes locomocions i trasllats	90.000,00 €	8.000,00 €	98.000,00 €	162.738,84	64.738,84
2	240.0001	Despeses de publicacions	45.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	48.697,74	-1.302,26
2	251.0001	Prestació serveis mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	250.000,00 €	- 30.000,00 €	220.000,00 €	212.469,14	-7.530,86
2	251.0002	Prestació serveis mitjans aliens amb altres entitats	150.000,00 €	240.000,00 €	390.000,00 €	358.554,51	-31.445,49
	CAPITOL 2	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	1.817.000,00 €	238.000,00 €	2.055.000,00 €	2.134.801,01	79.801,01
4	448.0001	A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	36.000,00 €	59.000,00 €	95.000,00 €	135.276,93	40.276,93
	CAPITOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	36.000,00 €	59.000,00 €	95.000,00 €	135.276,93	40.276,93
6	610.0001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	90.000,00 €	0,00	90.000,00 €	2.462,40	-87.537,60
6	620.0001	Inversions en maquinària, estris i utilatge	60.000,00 €	0,00	60.000,00 €	220.665,96	160.665,96
6	640.0001	Inversions en mobiliari i estris	15.000,00 €	0,00	15.000,00 €	16.443,56	1.443,56
6	650.0001	Inversions en equips de procés de dades	20.000,00 €	0,00	20.000,00 €	23.372,76	3.372,76
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 €	266.567,82	31.567,82
Total Despeses			4.418.000,00 €	547.000,00 €	4.965.000,00 €	5.185.366,97	220.366,97
Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes)						182.185,08	182.185,08