

IDIBGI LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST a 31 de març de 2018

CAPÍTOL	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	NOM DE L'APLICACIÓ	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS/OBLIGACIONS RECONEGUTS/DES	DESVIACIONS PRESSUPOSTARIES
3	319.0002	Per encàrrecs de gestió	84.000,00 €		84.000,00 €	0,00	-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 €	389.354,12	-1.350.645,88
	CAPITOL 3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	2.174.000,00 €	- 350.000,00 €	1.824.000,00 €	389.354,12	-1.434.645,88
4	402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	745.000,00 €		745.000,00 €	0,00	-745.000,00
4	410.0012	Del Departament de Salut	400.000,00 €	307.000,00 €	707.000,00 €	83.258,97	-623.741,03
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 €	0,00	-325.000,00
4	470.0001	D'empreses privades	40.000,00 €	250.000,00 €	290.000,00 €	31.093,98	-258.906,02
4	482.0001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	700.000,00 €	240.000,00 €	940.000,00 €	0,00	-940.000,00
4	493.0009	Altres transferències corrents de la UE	245.000,00 €	- 165.000,00 €	80.000,00 €	60.000,00	-20.000,00
	CAPITOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.240.000,00 €	897.000,00 €	3.137.000,00 €	224.352,95	-2.912.647,05
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 €	0,00	-3.500,00
	CAPITOL 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	4.000,00 €	0,00	4.000,00 €	0,00	-4.000,00
Total Ingressos			4.418.000,00 €	547.000,00 €	4.965.000,00 €	613.707,07	-4.351.292,93
1	130.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral fix	575.000,00 €		575.000,00 €	137.906,76	-437.093,24
1	131.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral temporal	1.140.000,00 €	190.000,00 €	1.330.000,00 €	382.540,69	-947.459,31
1	132.0001	Personal d'alta direcció	80.000,00 €		80.000,00 €	21.000,01	-58.999,99
1	160.0001	Seguretat Social	535.000,00 €	60.000,00 €	595.000,00 €	169.801,68	-425.198,32
	CAPITOL 1	REMUNERACIONS DE PERSONAL	2.330.000,00 €	250.000,00 €	2.580.000,00 €	711.249,14	-1.868.750,86
2	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	17.500,00 €		17.500,00 €	5.368,88	-12.131,12
2	213.0001	Conservació i reparació i manteniment immobilitzat material	75.000,00 €		75.000,00 €	431,38	-74.568,62
2	220.0001	Material ordinari no inventariable	14.000,00 €	10.000,00 €	24.000,00 €	3.009,82	-20.990,18
2	221.0004	Subministrament de material sanitari	600.000,00 €		600.000,00 €	49.920,54	-550.079,46
2	221.0089	Altres subministraments	52.000,00 €		52.000,00 €	2.646,26	-49.353,74
2	222.0003	Comunicació mitjançant serveis de veu i dades	15.000,00 €		15.000,00 €	1.797,47	-13.202,53
2	224.0001	Despeses d'assegurances	13.000,00 €		13.000,00 €	30.331,81	17.331,81
2	225.0001	Tributs	18.000,00 €		18.000,00 €	3.071,17	-14.928,83
2	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	11.000,00 €		11.000,00 €	2.280,00	-8.720,00
2	226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	25.000,00 €		25.000,00 €	0,00	-25.000,00
2	226.0011	Formació del personal propi	80.000,00 €		80.000,00 €	17.196,17	-62.803,83
2	226.0039	Despeses per serveis bancaris	300,00 €		300,00 €	0,00	-300,00
2	226.0089	Altres despeses diverses	45.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	9.368,30	-40.631,70
2	227.0001	Neteja i sanejament	17.000,00 €		17.000,00 €	1.732,58	-15.267,42
2	227.0008	Intèrprets i traductors	8.000,00 €		8.000,00 €	1.010,00	-6.990,00
2	227.0011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	5.200,00 €		5.200,00 €	435,40	-4.764,60
2	227.0012	Auditories	8.000,00 €		8.000,00 €	1.060,00	-6.940,00
2	227.0013	Treballs tècnics	230.000,00 €		230.000,00 €	24.005,93	-205.994,07
2	227.0089	Altres treballs realitzats per altres persones físiques i jurídiques	45.000,00 €		45.000,00 €	7.684,90	-37.315,10
2	228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	3.000,00 €		3.000,00 €	1.625,50	-1.374,50
2	230.0001	Dietes locomocions i trasllats	90.000,00 €	8.000,00 €	98.000,00 €	16.983,43	-81.016,57
2	240.0001	Despeses de publicacions	45.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	5.539,64	-44.460,36
2	251.0001	Prestació serveis mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	250.000,00 €	- 30.000,00 €	220.000,00 €	3.145,95	-216.854,05
2	251.0002	Prestació serveis mitjans aliens amb altres entitats	150.000,00 €	240.000,00 €	390.000,00 €	33.310,00	-356.690,00
	CAPITOL 2	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	1.817.000,00 €	238.000,00 €	2.055.000,00 €	221.955,13	-1.833.044,87
4	448.0001	A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	36.000,00 €	59.000,00 €	95.000,00 €	0,00	-95.000,00
	CAPITOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	36.000,00 €	59.000,00 €	95.000,00 €	0,00	-95.000,00
6	610.0001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	90.000,00 €	0,00	90.000,00 €	12.100,55	-77.899,45
6	620.0001	Inversions en maquinària, estris i utilatge	60.000,00 €	0,00	60.000,00 €	16.649,80	-43.350,20
6	640.0001	Inversions en mobiliari i estris	15.000,00 €	0,00	15.000,00 €	0,00	-15.000,00
6	650.0001	Inversions en equips de procés de dades	20.000,00 €	0,00	20.000,00 €	4.949,57	-15.050,43
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 €	33.699,92	-201.300,08
Total Despeses			4.418.000,00 €	547.000,00 €	4.965.000,00 €	966.904,19	-3.998.095,81
Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes)						-353.197,12	-353.197,12