

IDIBGI LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST a 30 de setembre de 2018

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 €	23.650,00	107.650,00 €	84.840,00	-22.810,00
3	319.0010	Prestació d'altres serveis a entitats fora del sector públic	2.090.000,00 €	- 185.000,00 €	1.905.000,00 €	1.695.093,64	-209.906,36
	CAPÍTOL 3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	2.174.000,00 €	- 161.350,00 €	2.012.650,00 €	1.779.933,64	-232.716,36
4	402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	745.000,00 €	44.450,00	789.450,00 €	18.296,15	-771.153,85
4	410.0012	Del Departament de Salut	400.000,00 €	295.000,00 €	695.000,00 €	763.091,12	68.091,12
4	410.0021	Del Departament d'Empresa i Coneixement	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	50.000,00	0,00
4	462.0004	De la Diputació de Girona	- €	355.000,00 €	355.000,00 €		-355.000,00
4	463.0001	D'altres ens locals	60.000,00 €	70.000,00 €	130.000,00 €	105.000,00	-25.000,00
4	470.0001	D'empreses privades	40.000,00 €	330.000,00 €	370.000,00 €	247.528,86	-122.471,14
4	482.0001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	700.000,00 €	350.000,00 €	1.050.000,00 €	302.218,49	-747.781,51
4	493.0009	Altres transferències corrents de la UE	245.000,00 €	183.000,00 €	428.000,00 €	305.710,60	-122.289,40
	CAPÍTOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.240.000,00 €	1.627.450,00 €	3.867.450,00 €	1.791.845,22	-2.075.604,78
5	520.0001	Interessos de comptes corrents	500,00 €	- 300,00 €	200,00 €	150,62	-49,38
5	521.0001	Altres interessos de dipòsits	3.500,00 €	- 2.800,00 €	700,00 €	155,98	-544,02
	CAPÍTOL 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	4.000,00 €	- 3.100,00 €	900,00 €	306,60	-593,40
7	793.0001	Fons FEDER	- €	710.000,00 €	710.000,00 €	710.188,80	188,80
	CAPÍTOL 7	INGRESSOS PATRIMONIALS	- €	710.000,00 €	710.000,00 €	710.188,80	188,80
Total Ingressos			4.418.000,00 €	2.173.000,00 €	6.591.000,00 €	4.282.274,26	-2.308.725,74
1	130.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral fix	575.000,00 €	75.000,00 €	650.000,00 €	427.087,18	-222.912,82
1	131.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral temporal	1.140.000,00 €	610.000,00 €	1.750.000,00 €	1.179.503,61	-570.496,39
1	132.0001	Personal d'alta direcció	80.000,00 €	10.000,00 €	90.000,00 €	61.321,74	-28.678,26
1	160.0001	Seguretat Social	535.000,00 €	187.000,00 €	722.000,00 €	498.049,28	-223.950,72
	CAPÍTOL 1	REMUNERACIONS DE PERSONAL	2.330.000,00 €	882.000,00 €	3.212.000,00 €	2.165.961,81	-1.046.038,19
2	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	17.500,00 €		17.500,00 €	22.395,81	4.895,81
2	213.0001	Conservació i reparació i manteniment immobilitzat material	75.000,00 €	5.300,00 €	80.300,00 €	24.362,15	-55.937,85
2	220.0001	Material ordinari no inventariable	14.000,00 €	11.000,00 €	25.000,00 €	15.537,17	-9.462,83
2	221.0004	Subministrament de material sanitari	600.000,00 €	100.000,00 €	700.000,00 €	496.095,19	-203.904,81
2	221.0089	Altres subministraments	52.000,00 €	- 12.000,00 €	40.000,00 €	32.961,58	-7.038,42
2	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	5.531,97	-6.468,03
2	222.0003	Comunicació mitjançant serveis de veu i dades	15.000,00 €	1.000,00 €	16.000,00 €	11.406,11	-4.593,89
2	224.0001	Despeses d'assegurances	13.000,00 €	17.000,00 €	30.000,00 €	30.331,81	331,81
2	225.0001	Tributs	18.000,00 €	- 2.000,00 €	16.000,00 €	8.585,63	-7.414,37
2	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	11.000,00 €	14.500,00 €	25.500,00 €	6.201,00	-19.299,00
2	226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	25.000,00 €	20.000,00 €	45.000,00 €	18.717,92	-26.282,08
2	226.0011	Formació del personal propi	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	47.902,15	-32.097,85
2	226.0039	Despeses per serveis bancaris	300,00 €	200,00 €	500,00 €		-500,00
2	226.0089	Altres despeses diverses	45.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	63.171,40	13.171,40
2	227.0001	Neteja i sanejament	17.000,00 €	800,00 €	17.800,00 €	13.658,30	-4.141,70
2	227.0002	Seguretat	- €	13.900,00 €	13.900,00 €	8.436,70	-5.463,30
2	227.0008	Intèrprets i traductors	8.000,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €	6.981,77	-3.018,23
2	227.0011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	5.200,00 €	- 200,00 €	5.000,00 €	4.253,94	-746,06
2	227.0012	Auditories	8.000,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €	6.360,00	-3.640,00
2	227.0013	Treballs tècnics	230.000,00 €	5.000,00 €	235.000,00 €	118.428,86	-116.571,14
2	227.0089	Altres treballs realitzats per altres persones físiques i jurídiques	45.000,00 €	10.000,00 €	55.000,00 €	28.873,76	-26.126,24
2	228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	3.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	3.441,19	-1.558,81
2	230.0001	Dietes locomocions i trasllats	90.000,00 €	40.000,00 €	130.000,00 €	99.815,94	-30.184,06
2	240.0001	Despeses de publicacions	45.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	23.668,28	-26.331,72
2	251.0001	Prestació serveis mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	250.000,00 €	270.000,00 €	520.000,00 €	35.757,75	-484.242,25
2	251.0002	Prestació serveis mitjans aliens amb altres entitats	150.000,00 €	407.000,00 €	557.000,00 €	109.593,51	-447.406,49
	CAPÍTOL 2	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	1.817.000,00 €	929.500,00 €	2.746.500,00 €	1.242.469,89	-1.504.030,11
4	448.0001	A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	36.000,00 €	72.000,00 €	108.000,00 €	42.571,67	-65.428,33
	CAPÍTOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	36.000,00 €	72.000,00 €	108.000,00 €	42.571,67	-65.428,33
6	610.0001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	90.000,00 €	- 90.000,00 €	- €	45.774,85	45.774,85
6	620.0001	Inversions en maquinària, estris i utilatge	60.000,00 €	260.000,00 €	320.000,00 €	74.365,65	-245.634,35
6	640.0001	Inversions en mobiliari i estris	15.000,00 €	20.000,00 €	35.000,00 €	13.335,89	-21.664,11
6	650.0001	Inversions en equips de procés de dades	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	48.831,34	28.831,34
6	680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	50.000,00 €	99.500,00 €	149.500,00 €	26.979,57	-122.520,43
	CAPÍTOL 6	INVERSIONS REALS	235.000,00 €	289.500,00 €	524.500,00 €	209.287,30	-315.212,70
Total Despeses			4.418.000,00 €	2.173.000,00 €	6.591.000,00 €	3.660.290,67	-2.930.709,33
Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes)						621.983,59	621.983,59