

IDIBGI LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST a 31 de desembre de 2018

CAPÍTOL	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	NOM DE L'APLICACIÓ	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS/OBLIGACIONS RECONEGUTS/DE	DESVIACIONS PRESSUPOSTÀRIES
3	319.0002	Per encàrrecs de gestió	84.000,00 €	23.650,00	107.650,00 €	107.640,00	-10,00
3	319.0010	Prestació d'altres serveis a entitats fora del sector públic	2.090.000,00 €	- 185.000,00 €	1.905.000,00 €	2.394.351,70	489.351,70
	CAPÍTOL 3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	2.174.000,00 €	- 161.350,00 €	2.012.650,00 €	2.501.991,70	489.341,70
4	402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	745.000,00 €	44.450,00	789.450,00 €	621.433,80	-168.016,20
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 €	355.094,40	94,40
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 €	338.265,04	-31.734,96
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 €	892.652,73	-157.347,27
4	493.0009	Altres transferències corrents de la UE	245.000,00 €	183.000,00 €	428.000,00 €	298.443,10	-129.556,90
	CAPÍTOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.240.000,00 €	1.627.450,00 €	3.867.450,00 €	3.423.980,19	-443.469,81
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 €	516,23	-183,77
	CAPÍTOL 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	4.000,00 €	- 3.100,00 €	900,00 €	666,85	-233,15
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
8	870.0001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	- €	87.000,00 €	87.000,00 €		-87.000,00
	CAPÍTOL 8	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	- €	87.000,00 €	87.000,00 €	0,00	-87.000,00
Total Ingressos			4.418.000,00 €	2.260.000,00 €	6.678.000,00 €	6.636.827,54	45.827,54
1	130.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral fix	575.000,00 €	75.000,00 €	650.000,00 €	587.701,75	-62.298,25
1	131.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral temporal	1.140.000,00 €	610.000,00 €	1.750.000,00 €	1.581.140,08	-168.859,92
1	132.0001	Personal d'alta direcció	80.000,00 €	10.000,00 €	90.000,00 €	90.000,04	0,04
1	160.0001	Seguretat Social	535.000,00 €	187.000,00 €	722.000,00 €	659.857,97	-62.142,03
	CAPÍTOL 1	REMUNERACIONS DE PERSONAL	2.330.000,00 €	882.000,00 €	3.212.000,00 €	2.918.699,84	-293.300,16
2	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	17.500,00 €	13.000,00	30.500,00 €	32.009,81	1.509,81
2	213.0001	Conservació i reparació i manteniment immobilitzat material	75.000,00 €	5.300,00 €	80.300,00 €	80.070,81	-229,19
2	220.0001	Material ordinari no inventariable	14.000,00 €	11.000,00 €	25.000,00 €	27.330,13	2.330,13
2	221.0004	Subministrament de material sanitari	600.000,00 €	175.000,00 €	775.000,00 €	771.460,94	-3.539,06
2	221.0089	Altres subministraments	52.000,00 €	3.000,00 €	55.000,00 €	50.313,74	-4.686,26
2	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	7.857,41	-4.142,59
2	222.0003	Comunicació mitjançant serveis de veu i dades	15.000,00 €	1.000,00 €	16.000,00 €	15.471,71	-528,29
2	224.0001	Despeses d'assegurances	13.000,00 €	20.000,00 €	33.000,00 €	33.162,11	162,11
2	225.0001	Tributs	18.000,00 €	- 2.000,00 €	16.000,00 €	14.336,44	-1.663,56
2	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	11.000,00 €	14.500,00 €	25.500,00 €	11.718,12	-13.781,88
2	226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	25.000,00 €	20.000,00 €	45.000,00 €	31.175,62	-13.824,38
2	226.0011	Formació del personal propi	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	64.658,89	-15.341,11
2	226.0039	Despeses per serveis bancaris	300,00 €	200,00 €	500,00 €	23,58	-476,42
2	226.0089	Altres despeses diverses	45.000,00 €	40.000,00 €	85.000,00 €	85.886,82	886,82
2	227.0001	Neteja i sanejament	17.000,00 €	3.800,00 €	20.800,00 €	20.225,61	-574,39
2	227.0002	Seguretat	- €	13.900,00 €	13.900,00 €	14.399,71	499,71
2	227.0008	Intèrprets i traductors	8.000,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €	10.447,43	447,43
2	227.0011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	5.200,00 €	- 200,00 €	5.000,00 €	4.302,34	-697,66
2	227.0012	Auditories	8.000,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €	7.090,61	-2.909,39
2	227.0013	Treballs tècnics	230.000,00 €	5.000,00 €	235.000,00 €	193.279,45	-41.720,55
2	227.0089	Altres treballs realitzats per altres persones físiques i jurídiques	45.000,00 €	10.000,00 €	55.000,00 €	49.926,21	-5.073,79
2	228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	3.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	4.193,23	-806,77
2	230.0001	Dietes locomoció i trasllats	90.000,00 €	80.000,00 €	170.000,00 €	167.006,96	-2.993,04
2	240.0001	Despeses de publicacions	45.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	43.275,83	-6.724,17
2	251.0001	Prestació serveis mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	250.000,00 €	70.000,00 €	320.000,00 €	197.270,18	-122.729,82
2	251.0002	Prestació serveis mitjans aliens amb altres entitats	150.000,00 €	348.000,00 €	498.000,00 €	189.964,14	-308.035,86
	CAPÍTOL 2	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	1.817.000,00 €	854.500,00 €	2.671.500,00 €	2.126.857,83	-544.642,17
4	448.0001	A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	36.000,00 €	92.000,00 €	128.000,00 €	53.971,67	-74.028,33
	CAPÍTOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	36.000,00 €	92.000,00 €	128.000,00 €	53.971,67	-74.028,33
6	610.0001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	90.000,00 €	- 3.000,00 €	87.000,00 €	86.459,55	-540,45
6	620.0001	Inversions en maquinària, estris i utilitatge	60.000,00 €	260.000,00 €	320.000,00 €	306.781,71	-13.218,29
6	640.0001	Inversions en mobiliari i estris	15.000,00 €	25.000,00 €	40.000,00 €	37.120,75	-2.879,25
6	650.0001	Inversions en equips de procés de dades	20.000,00 €	50.000,00 €	70.000,00 €	64.159,81	-5.840,19
6	680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	50.000,00 €	99.500,00 €	149.500,00 €	29.808,57	-119.691,43
	CAPÍTOL 6	INVERSIONS REALS	235.000,00 €	431.500,00 €	666.500,00 €	524.330,39	-142.169,61
Total Despeses			4.418.000,00 €	2.260.000,00 €	6.678.000,00 €	5.623.859,73	-1.054.140,27
Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes)						1.012.967,81	1.099.967,81