

IDIBGI MODIFICACIÓ PRESSUPOST Exercici 2015

CAPÍTOL	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	NOM DE L'APLICACIÓ	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS 1	MODIFICACIONS 2	PRESSUPOST DEFINITIU
3	319.0010	Prestació d'altres serveis a entitats fora del sector públic	1.721.500,00 €	210.000,00 €		1.931.500,00 €
3	399.0009	Altres ingressos diversos	129.000,00 €			129.000,00 €
	CAPITOL 3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	1.850.500,00 €	210.000,00 €		2.060.500,00 €
4	402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	695.000,00 €			695.000,00 €
4	410.0007	Del Departament d'Economia i Coneixement	50.000,00 €			50.000,00 €
4	410.0012	Del Departament de Salut	400.000,00 €			400.000,00 €
4	470.0001	D'empreses privades	50.000,00 €			50.000,00 €
4	482.0001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	260.000,00 €			260.000,00 €
4	493.0009	Altres transferències corrents de la UE	700.000,00 €	- 400.000,00 €		300.000,00 €
4	499.0009	Altres transferències corrents de l'exterior	275.000,00 €	- 275.000,00 €		- €
	CAPITOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.430.000,00 €	- 675.000,00 €		1.755.000,00 €
5	520.0001	Interessos de comptes corrents	1.200,00 €			1.200,00 €
5	521.0001	Altres interessos de dipòsits	72.000,00 €			72.000,00 €
	CAPITOL 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	73.200,00 €	- €		73.200,00 €
8	870.0001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors		70.000,00 €	1.183.232,00 €	1.253.232,00 €
	CAPITOL 8	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS		70.000,00 €	1.183.232,00 €	1.253.232,00 €
TOTAL INGRESSOS			4.353.700,00 €	- 395.000,00 €	1.183.232,00 €	5.141.932,00 €
1	130.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral fix	540.000,00 €	- 5.000,00 €		535.000,00 €
1	131.0001	Retribucions bàsiques de personal laboral temporal	1.110.000,00 €	- 45.000,00 €		1.065.000,00 €
1	132.0001	Personal d'alta direcció	78.000,00 €	- 8.000,00 €		70.000,00 €
1	160.0001	Seguretat Social	544.000,00 €	- 14.400,00 €		529.600,00 €
	CAPITOL 1	REMUNERACIONS DE PERSONAL	2.272.000,00 €	- 72.400,00 €		2.199.600,00 €
2	200.0002	Lloguers i cànon	93.000,00 €	- 5.000,00 €		88.000,00 €
2	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	16.600,00 €	- 1.000,00 €		15.600,00 €
2	213.0001	Conservació i reparació i manteniment immobilitzat material	75.000,00 €	- 5.000,00 €		70.000,00 €
2	220.0001	Material ordinari no inventariable	12.000,00 €			12.000,00 €
2	221.0004	Subministrament de material sanitari	650.000,00 €	- 150.000,00 €		500.000,00 €
2	221.0089	Altres subministraments	48.000,00 €			48.000,00 €
2	222.0003	Comunicació mitjançant serveis de veu i dades	15.000,00 €			15.000,00 €
2	224.0001	Despeses d'assegurances	14.000,00 €			14.000,00 €
2	225.0001	Tributs	1.500,00 €			1.500,00 €
2	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	14.000,00 €	- 8.700,00 €		5.300,00 €
2	226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	40.000,00 €	- 14.000,00 €		26.000,00 €
2	226.0011	Formació del personal propi	80.000,00 €	- 5.000,00 €		75.000,00 €
2	226.0039	Despeses per serveis bancaris	500,00 €			500,00 €
2	226.0089	Altres despeses diverses	40.000,00 €	- 1.400,00 €	29.436,00 €	68.036,00 €
2	227.0001	Neteja i sanejament	8.600,00 €			8.600,00 €
2	227.0008	Intèrprets i traductors	6.000,00 €	- 2.500,00 €		3.500,00 €
2	227.0011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	6.000,00 €			6.000,00 €
2	227.0012	Auditories	7.000,00 €			7.000,00 €
2	227.0013	Treballs tècnics	200.000,00 €	- 50.000,00 €		150.000,00 €
2	227.0089	Altres treballs realitzats per altres persones físiques i jurídiques	42.000,00 €	- 5.000,00 €		37.000,00 €
2	228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	11.500,00 €			11.500,00 €
2	230.0001	Dietes locomocions i trasllats	80.000,00 €	- 10.000,00 €		70.000,00 €
2	240.0001	Despeses de publicacions	40.000,00 €			40.000,00 €
2	251.0001	Prestació serveis mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	170.000,00 €			170.000,00 €
2	251.0002	Prestació serveis mitjans aliens amb altres entitats	120.000,00 €	- 20.000,00 €		100.000,00 €
	CAPITOL 2	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	1.790.700,00 €	- 277.600,00 €	29.436,00 €	1.542.536,00 €
4	448.0001	A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	121.000,00 €			121.000,00 €
	CAPITOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	121.000,00 €	- €		121.000,00 €
6	610.0001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi			756.676,00 €	756.676,00 €
6	620.0001	Inversions en maquinària, estris i utilatge	120.000,00 €	- 30.000,00 €	240.000,00 €	330.000,00 €
6	640.0001	Inversions en mobiliari i estris	10.000,00 €		157.120,00 €	167.120,00 €
6	650.0001	Inversions en equips de procés de dades	15.000,00 €			15.000,00 €
6	680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	25.000,00 €	- 15.000,00 €		10.000,00 €
	CAPITOL 6	INVERSIONS REALS	170.000,00 €	- 45.000,00 €	1.153.796,00 €	1.278.796,00 €
TOTAL DESPESES			4.353.700,00 €	- 395.000,00 €	1.183.232,00 €	5.141.932,00 €