

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015

CAPÍTOL	APLICACIÓ	NOM DE L'APLICACIÓ	PRESSUPOST INICIAL	MODIF.	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS/OBLIGACIONS RECONEGUTS/DES	DESVIACIONS
3	I/3190009	Prestacions d'altres serveis	1.386.793,01	0,00	1.386.793,01	918.609,47	468.183,54
3	I/3800001	Reintegraments d'exercicis tancats	0,00	0,00	0,00	46.523,27	-46.523,27
3	I/3990009	Altres ingressos diversos	58.531,17	0,00	58.531,17	8.921,21	49.609,96
<b>Subtotal</b>	<b>TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>		<b>1.445.324,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.324,18</b>	<b>974.053,95</b>	<b>471.270,23</b>
4	I/4020019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	4.755.970,78	0,00	4.755.970,78	5.757.931,75	-1.001.960,97
4	I/4100007	Del departament d'Economia i Coneixement	5.948.000,00	85.000,00	6.033.000,00	6.033.000,00	0,00
4	I/4100012	Del departament de Salut	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
4	I/4480001	D'entitats de dret públic de la Generalitat	337.042,67	0,00	337.042,67	365.283,08	-28.240,41
4	I/4700001	D'empreses privades	15.916,64	0,00	15.916,64	106.212,02	-90.295,38
4	I/4820001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	2.785.451,58	0,00	2.785.451,58	2.207.550,96	577.900,62
4	I/4930009	Altres transferències corrents de la UE	3.445.788,56	0,00	3.445.788,56	3.116.810,13	328.978,43
<b>Subtotal</b>	<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		<b>23.788.170,23</b>	<b>85.000,00</b>	<b>23.873.170,23</b>	<b>24.086.787,94</b>	<b>-213.617,71</b>
5	I/5210001	Altres interessos de dipòsit	27.570,00	0,00	27.570,00	77.812,36	-50.242,36
5	I/5310001	Diferències positives d'operacions financeres	0,00	0,00	0,00	28.660,62	-28.660,62
<b>Subtotal</b>	<b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>		<b>27.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.570,00</b>	<b>106.472,98</b>	<b>-78.902,98</b>
7	I/7020019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	0,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	0,00
7	I/7100007	Del departament d'Economia i Coneixement	0,00	141.050,29	141.050,29	141.050,29	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>372.050,29</b>	<b>372.050,29</b>	<b>372.050,29</b>	<b>0,00</b>
8	I/8140001	Reintegrament de préstecs al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	I/8200001	Devolució de dipòsits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	I/8700001	Romanent d'exercicis anteriors (no finalista)	0,00	4.068.228,37	4.068.228,37	0,00	4.068.228,37
8	I/8700001	Romanent d'exercicis anteriors (finalista)	0,00	197.518,15	197.518,15	0,00	197.518,15
<b>Subtotal</b>	<b>VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.265.746,52</b>	<b>4.265.746,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.265.746,52</b>
9	I/9120002	Préstecs i bestretes atorgades per altres administracions a llarg termin	0,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>		<b>0,00</b>	<b>160.900,00</b>	<b>160.900,00</b>	<b>160.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>			<b>25.261.064,41</b>	<b>4.883.696,81</b>	<b>30.144.761,22</b>	<b>25.700.265,16</b>	<b>4.444.496,06</b>

CAPÍTOL	APLICACIÓ	NOM DE L'APLICACIÓ	PRESSUPOST INICIAL	MODIF.	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS/OBLIGACIONS RECONEGUTS/DES	DESVIACIONS
1	D/1300001	Personal laboral fix	3.947.190,64	0,00	3.947.190,64	3.762.429,72	184.760,92
1	D/1310001	Personal laboral temporal	6.039.185,30	0,00	6.039.185,30	5.853.741,72	185.443,58
1	D/1330001	Indemnitzacions del personal d'empreses públiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	D/1600001	Seguretat Social	2.745.633,77	0,00	2.745.633,77	2.568.542,10	177.091,67
<b>Subtotal</b>	<b>REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>		<b>12.732.009,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.732.009,71</b>	<b>12.184.713,54</b>	<b>547.296,17</b>
2	D/2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	2.615.204,88	0,00	2.615.204,88	2.737.437,37	-122.232,49
2	D/2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	498.765,97	0,00	498.765,97	489.095,22	9.670,75
2	D/2200001	Material ordinari no inventariable	2.955.046,46	85.000,00	3.040.046,46	3.492.058,88	-452.012,42
2	D/2210001	Aigua i energia	441.715,29	0,00	441.715,29	444.514,87	-2.799,58
2	D/2220001	Despeses postals, missatgeria i altres assimilats	47.187,58	0,00	47.187,58	19.885,45	27.302,13
2	D/2240001	Despeses d'assegurances	31.679,60	0,00	31.679,60	36.383,72	-4.704,12
2	D/2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	809.013,86	0,00	809.013,86	200.132,43	608.881,43
2	D/2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	494.050,77	0,00	494.050,77	532.693,20	-38.642,43
2	D/2260011	Formació del personal propi	0,00	0,00	0,00	124.046,42	-124.046,42
2	D/2260089	Altres despeses diverses	1.579.874,19	383.079,28	1.962.953,47	2.690.008,12	-727.054,65
2	D/2270010	Serveis de suport a centres i a col·lectius	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	D/2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	506.737,20	0,00	506.737,20	486.681,69	20.055,51
2	D/2300001	Dietes, locomoció i trasllats	90.673,61	0,00	90.673,61	104.500,21	-13.826,60
2	D/2320001	Ajuts menjar	0,00	0,00	0,00	3.559,39	-3.559,39
<b>Subtotal</b>	<b>DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS</b>		<b>10.069.949,41</b>	<b>468.079,28</b>	<b>10.538.028,69</b>	<b>11.360.996,97</b>	<b>-822.968,28</b>
3	D/3100002	Interessos de préstecs a llarg termini	18.350,35	0,00	18.350,35	7.812,17	10.538,18
3	D/3420001	Comissions i altres desp, bancàries	6.964,62	0,00	6.964,62	20.598,67	-13.634,05
3	D/3490001	Altres despeses financeres	3.392,00	0,00	3.392,00	31.622,40	-28.230,40
<b>Subtotal</b>	<b>DESPESES FINANCERES</b>		<b>28.706,97</b>	<b>0,00</b>	<b>28.706,97</b>	<b>60.033,24</b>	<b>-31.326,27</b>
4	D/4030001	A empreses públiques i altres ens públics de l'Estat	0,00	0,00	0,00	44.000,00	-44.000,00
4	D/4800018	Ajuts i lliuraments per desplaçaments	0,00	0,00	0,00	70.646,68	-70.646,68
<b>Subtotal</b>	<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.646,68</b>	<b>-114.646,68</b>
6	D/6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge	1.180.000,00	4.060.950,30	5.240.950,30	5.240.950,30	0,00
6	D/6400001	Inversions en mobiliari i estris	143.166,14	-110.524,78	32.641,36	32.641,36	0,00
6	D/6500001	Inversions en equips de procés de dades	274.000,00	393.658,99	667.658,99	667.658,99	0,00
6	D/6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	0,00	71.533,02	71.533,02	71.533,02	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>INVERSIONS REALS</b>		<b>1.597.166,14</b>	<b>4.415.617,53</b>	<b>6.012.783,67</b>	<b>6.012.783,67</b>	<b>0,00</b>
8	D/8310001	Préstecs i bestretes concedits al personal a curt termini	0,00	0,00	0,00	1.260,13	-1.260,13
8	D/8760001	Aportacions de capital i altres fons propis a altres entitats participades	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00
<b>Subtotal</b>	<b>VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,13</b>	<b>-1.410,13</b>
9	D/9120001	Cancel·lació de préstecs en euros d'ens de fora del sector públic	502.699,40	0,00	502.699,40	502.699,40	0,00
9	D/9120002	Reemborsament de préstecs i bestretes atorgades per altres ar	330.532,78	0,00	330.532,78	344.003,71	-13.470,93
9	D/9510001	Altres variacions de passius financers a curt termini	0,00	0,00	0,00	2.674,63	-2.674,63
<b>Subtotal</b>	<b>VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>		<b>833.232,18</b>	<b>0,00</b>	<b>833.232,18</b>	<b>849.377,74</b>	<b>-16.145,56</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>25.261.064,41</b>	<b>4.883.696,81</b>	<b>30.144.761,22</b>	<b>30.583.961,97</b>	<b>-439.200,75</b>
<b>Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes)</b>					<b>0,00</b>	<b>-4.883.696,81</b>	<b>4.883.696,81</b>