

AGEN. SALUT PUBLICA BARNA

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA

Data: 27.10.2017

CLASSIFICACIÓ: E

EXERCICI PRESSUP.: 2017

Full: 1

DE: 01.01.2017 A: 31.03.2017

Usuari:UG014_ADM

ZEFI0014 / 000DES

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG.	OBLIGAT PENDENT PAG	PAG. EFECTUAT CRÈDIT DISPONIBLE
10100	RET.BASIQUES PERSONAL DIRECTIU	86.780,14 0,00	15.000,00 86.780,14	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 71.780,14
12000	RETRIBUCIONS BàSIQUES A1 FUNCION.	855.539,01 0,00	174.908,83 855.539,01	174.908,83 0,00	174.908,83 0,00	174.908,83 680.630,18
12001	RETRIBUCIONS BàSIQUES A2 FUNCION.	813.092,20 0,00	87.214,09 813.092,20	87.214,09 0,00	87.214,09 0,00	87.214,09 725.878,11
12003	RETRIBUCIONS BàSIQUES C1 FUNCION.	104.702,13 0,00	46.785,43 104.702,13	46.785,43 0,00	46.785,43 0,00	46.785,43 57.916,70
12004	RETRIBUCIONS BàSIQUES C2 FUNCION.	110.361,70 0,00	22.249,58 110.361,70	22.249,58 0,00	22.249,58 0,00	22.249,58 88.112,12
12005	RETRIBUCIONS BàSIQUES E FUNCIONAR	36.787,23 0,00	3.186,47 36.787,23	3.186,47 0,00	3.186,47 0,00	3.186,47 33.600,76
12006	RETRIB. BÀS. TRIENIS FUNCIONARIS	665.000,00 0,00	105.354,12 665.000,00	105.354,12 0,00	105.354,12 0,00	105.354,12 559.645,88
12100	COMPLEMENT DESTI FUNCIONARIS	921.567,38 0,00	157.272,75 921.567,38	157.272,75 0,00	157.272,75 0,00	157.272,75 764.294,63
12101	RESTA RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARI	1.130.028,37 0,00	232.691,77 1.130.028,37	232.691,77 0,00	232.691,77 0,00	232.691,77 897.336,60
12900	ALTRES RETRIBUCIONS FUNCIONARIS	840.446,81 0,00	252.753,80 840.446,81	252.753,80 0,00	252.753,80 0,00	252.753,80 587.693,01
13000	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL FIX	925.340,43 0,00	505.699,76 925.340,43	505.699,76 0,00	505.699,76 0,00	505.699,76 419.640,67
13002	RETRIB.COMPLEM. PER. LABORAL FIX	1.320.567,38 0,00	112.169,41 1.320.567,38	112.169,41 0,00	112.169,41 0,00	112.169,41 1.208.397,97
13100	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEM	963.070,92 808.791,00	490.547,31 1.771.861,92	490.547,31 0,00	490.547,31 0,00	490.547,31 1.281.314,61
13102	RETRIB.COMPL.LABORAL TEMP.	1.473.375,89 32.274,12	50.469,28 1.505.650,01	50.469,28 0,00	50.469,28 0,00	50.469,28 1.455.180,73

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG.	OBLIGAT PENDENT PAG	PAG. EFECTUAT CRÈDIT DISPONIBLE
15000	PRODUCTIVITAT	0,00 9.941,83	39.313,24 9.941,83	39.313,24 0,00	39.313,24 0,00	39.313,24 29.371,41-
16000	APORTACIONS SEGURETAT SOCIAL	2.928.829,79 283.652,57	737.758,15 3.212.482,36	737.758,15 0,00	737.758,15 0,00	737.758,15 2.474.724,21
16008	QUOTES AFILIACIÓ PAMEM	124.510,62 0,00	12.751,64 124.510,62	12.751,64 0,00	12.751,64 0,00	12.751,64 111.758,98
20200	ARRENDAMENTS EDIFICIS I A	488.000,00 0,00	465.262,09 488.000,00	465.262,09 396.683,47	68.578,62 0,00	68.578,62 22.737,91
20400	ARRENDAMENTS ELEMENTS DE TRANSPOR	6.100,00 0,00	0,00 6.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.100,00
20500	ARRENDAMENTS MOBILIARI IEQUIPAM	0,00 0,00	1.948,10 0,00	1.948,10 1.391,50	556,60 0,00	556,60 1.948,10-
20600	ARRENDAMENT EQUIPS PROCES INFORMACIÓ	9.000,00 0,00	17.789,61 9.000,00	17.789,61 9.838,99	7.950,62 5.191,63	2.758,99 8.789,61-
20900	CÀNONS	197.800,00 0,00	0,00 197.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 197.800,00
21200	MANTENIMENT EDIFICIS I AL	174.856,61 0,00	427.612,47 174.856,61	134.970,47 130.208,21	4.762,26 0,00	4.762,26 252.755,86-
21300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA, I	356.500,00 0,00	351.805,28 356.500,00	322.737,83 188.478,67	134.259,16 4.528,55	129.730,61 4.694,72
21400	MANTENIMENT MATERIAL TRANSPORT	12.000,00 0,00	7.000,00 12.000,00	109,20 0,00	109,20 0,00	109,20 5.000,00
21500	MANTENIMENT MOBILIARI	47.620,00 0,00	3.976,98 47.620,00	1.976,98 1.976,98	0,00 0,00	0,00 43.643,02
21600	MANTENIMENT EQUIPS I SOFT	34.750,00 0,00	43.607,18 34.750,00	43.607,18 29.775,72	13.831,46 1.014,78	12.816,68 8.857,18-
21900	MANTENIMENT ALTRE IMMOBIL MAT	0,00 0,00	1.406,65 0,00	1.406,65 0,00	1.406,65 1.406,65	0,00 1.406,65-

AGEN. SALUT PUBLICA BARNA

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA

Data: 27.10.2017

CLASSIFICACIÓ: E

EXERCICI PRESSUP.: 2017

Full: 3

DE: 01.01.2017 A: 31.03.2017

Usuari:UG014_ADM

ZEFI0014 / 000DES

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG.	OBLIGAT PENDENT PAG	PAG. EFECTUAT CRÈDIT DISPONIBLE
22000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTAR	49.270,00 0,00	35.315,34 49.270,00	32.481,24 20.957,86	11.523,38 803,02	10.720,36 13.954,66
22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I	11.000,00 1.713,57	3.723,00 12.713,57	3.723,00 2.520,89	1.202,11 356,20	845,91 8.990,57
22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTAR	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00
22100	ENERGIA ELÈCTRICA	288.500,00 0,00	243.000,00 288.500,00	243.000,00 195.647,59	47.352,41 0,00	47.352,41 45.500,00
22101	AIGUA	8.000,00 0,00	14.500,00 8.000,00	14.500,00 12.910,14	1.589,86 0,00	1.589,86 6.500,00-
22102	GAS	33.800,00 0,00	18.500,00 33.800,00	18.500,00 16.469,46	2.030,54 0,00	2.030,54 15.300,00
22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	3.000,00 0,00	1.000,00 3.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
22104	VESTUARI	4.210,00 0,00	7.600,00 4.210,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.390,00-
22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00 0,00	52,85 0,00	52,85 0,00	52,85 0,00	52,85 52,85-
22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	30.000,00 0,00	21.210,94 30.000,00	19.555,67 11.723,26	7.832,41 1.268,52	6.563,89 8.789,06
22110	PRODUCTES NETEJA	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00
22190	MEDIS DE CULTIU	159.300,00 0,00	76.557,58 159.300,00	71.772,72 35.421,87	36.350,85 9.626,82	26.724,03 82.742,42
22191	PRODUCTES QUIMICS (REACTIUS)	281.000,00 0,00	262.193,74 281.000,00	242.749,87 196.207,38	46.542,49 10.547,08	35.995,41 18.806,26
22192	SUBMINISTRAMENT GASOS	150.000,00 0,00	149.561,23 150.000,00	149.561,23 133.044,85	16.516,38 8.078,81	8.437,57 438,77

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG.	OBLIGAT PENDENT PAG	PAG. EFECTUAT CRÈDIT DISPONIBLE
22199	ALTR.SUBMINISTRAMENTS (MAT.FUNGI	451.750,00 71.012,23	420.793,40 522.762,23	397.479,36 315.898,75	81.580,61 30.201,51	51.379,10 101.968,83
22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	101.929,04 0,00	115.924,19 101.929,04	115.924,19 86.403,07	29.521,12 2.813,25	26.707,87 13.995,15-
22201	COMUNICACIONS POSTALS	49.300,00 0,00	36.000,00 49.300,00	36.000,00 33.352,60	2.647,40 1.456,37	1.191,03 13.300,00
22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQU	60.300,00 0,00	37.113,20 60.300,00	37.113,20 26.389,53	10.723,67 0,00	10.723,67 23.186,80
22300	TRANSPORTS	59.650,00 0,00	44.418,98 59.650,00	44.418,98 40.904,48	3.514,50 2.420,00	1.094,50 15.231,02
22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	13.550,00 0,00	10.436,02 13.550,00	10.436,02 5.370,33	5.065,69 6.065,15	999,46- 3.113,98
22500	TRIBUTS ESTATALS	0,00 0,00	109,40 0,00	109,40 0,00	109,40 0,00	109,40 109,40-
22502	TRIBUTS ENTITATS LOCALS	7.300,00 0,00	7.500,00 7.300,00	7.500,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 200,00-
22601	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I	100,00 10.000,00	4.572,95 10.100,00	4.572,95 665,50	3.907,45 3.500,00	407,45 5.527,05
22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00 0,00	12.100,00 1.000,00	12.100,00 0,00	12.100,00 0,00	12.100,00 11.100,00-
22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OF	7.000,00 0,00	630,00 7.000,00	630,00 0,00	630,00 0,00	630,00 6.370,00
22604	DESPESES JURÍDIQUES	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I	50.550,00 132.245,63	23.561,47 182.795,63	23.561,47 11.646,62	11.914,85 855,81	11.059,04 159.234,16
22607	FORMACIÓ I PROMOCIÓ	97.450,00 0,00	30.402,12 97.450,00	30.402,12 19.776,20	10.625,92 3.863,85	6.762,07 67.047,88

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG.	OBLIGAT PENDENT PAG	PAG. EFECTUAT CRÈDIT DISPONIBLE
22609	ACTIV.CULTURALS I ESPORTIVES	0,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00-
22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	23.750,00 0,00	2.082,06 23.750,00	2.082,06 1.709,60	372,46 0,00	372,46 21.667,94
22700	SERVEIS DE NETEJA	260.000,00 0,00	266.683,64 260.000,00	266.683,64 222.112,20	44.571,44 44.522,44	49,00 6.683,64-
22701	SEGURETAT	108.000,00 0,00	108.135,95 108.000,00	108.135,95 93.145,74	14.990,21 14.913,48	76,73 135,95-
22704	CUSTODIA, DIPOSITS I MAGATZEMS	13.400,00 0,00	14.931,68 13.400,00	14.931,68 11.399,52	3.532,16 0,00	3.532,16 1.531,68-
22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	2.431.151,47 578.484,86	2.690.559,94 3.009.636,33	2.682.837,21 2.159.042,34	523.794,87 29.116,94	494.677,93 319.076,39
22710	RECOLLIDA DE RESIDUS	34.525,00 0,00	38.548,29 34.525,00	38.548,29 31.414,95	7.133,34 0,00	7.133,34 4.023,29-
22799	ALTRES TREBALLS	5.425.335,00 0,00	3.969.489,04 5.425.335,00	3.969.489,04 3.119.716,74	849.772,30 49.428,08	800.344,22 1.455.845,96
23010	DIETES DEL PERSONAL DIREC	1.525,00 0,00	0,00 1.525,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.525,00
23020	DIETES DEL PERSONAL NO DI	2.235,00 0,00	206,38 2.235,00	206,38 0,00	206,38 0,00	206,38 2.028,62
23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU	2.600,00 0,00	268,15 2.600,00	268,15 0,00	268,15 0,00	268,15 2.331,85
23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NODIRECT	71.225,00 0,00	47.618,23 71.225,00	47.618,23 22.984,50	24.633,73 945,40	23.688,33 23.606,77
24000	DESPESES D'IMPREMTA	110.600,00 0,00	61.511,27 110.600,00	61.511,27 60.696,86	814,41 867,33	52,92- 49.088,73
35900	COMISSIONS BANCÀRIES	5.000,00 0,00	456,69 5.000,00	456,69 0,00	456,69 0,00	456,69 4.543,31

AGEN. SALUT PUBLICA BARNA

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA

Data: 27.10.2017

CLASSIFICACIÓ: E

EXERCICI PRESSUP.: 2017

Full: 6

DE: 01.01.2017 A: 31.03.2017

Usuari:UG014_ADM

ZEFI0014 / 000DES

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG.	OBLIGAT PENDENT PAG	PAG. EFECTUAT CRÈDIT DISPONIBLE
46700	A CONSORCIS	49.819,27 247.200,00	8.500,00 297.019,27	8.500,00 8.500,00	0,00 0,00	0,00 288.519,27
48100	PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUD	0,00 48.009,19	42.615,96 48.009,19	42.615,96 22.466,66	20.149,30 0,00	20.149,30 5.393,23
48900	ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE	399.835,42 0,00	316.800,30 399.835,42	316.800,30 296.267,37	20.532,93 32.395,92	11.862,99- 83.035,12
62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	30.000,00 0,00	56.420,08 30.000,00	56.420,08 21.783,86	34.636,22 29.085,95	5.550,27 26.420,08-
62300	MAQUINARIA	100.000,00 65.000,00	24.496,36 165.000,00	11.073,34 4.496,36	6.576,98 4.763,02	1.813,96 140.503,64
62310	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	0,00 0,00	6.863,60 0,00	6.863,60 6.863,60	0,00 0,00	0,00 6.863,60-
62320	UTILLATGE I ALTRES ESTRIS	0,00 0,00	4.757,20 0,00	4.757,20 0,00	4.757,20 4.127,29	629,91 4.757,20-
62400	ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00 350.000,00	0,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 350.000,00
62500	MOBILIARI	15.000,00 0,00	31.839,53 15.000,00	27.938,53 27.749,54	188,99 0,00	188,99 16.839,53-
62600	EQUIPS PER PROCESSOS INFORMACIO	15.000,00 0,00	86.007,51 15.000,00	86.007,51 71.934,60	14.072,91 0,00	14.072,91 71.007,51-
64100	APLICACIONS INFORMATIQUES	20.000,00 18.600,00	54.217,26 38.600,00	54.217,26 42.832,79	11.384,47 0,00	11.384,47 15.617,26-
*TOTAL GEN		25.673.086,81 2.656.925,00	13.777.519,52 28.330.011,81	13.362.240,38 8.158.481,15	5.203.759,23 304.163,85	4.899.595,38 14.552.492,29