

AGEN. SALUT PUBLICA BARNA

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA

Data: 13.02.2018

CLASSIFICACIÓ: E

EXERCICI PRESSUP.: 2017

Full: 1

DE: 01.01.2017 A: 30.09.2017

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	72.229,83 0,00	52.688,99 72.229,83	52.688,99 0,00	52.688,99 0,00	52.688,99 19.540,84
12000	RETRIBUCIONS BàSIQUES A1 FUNCION.	801.754,33 0,00	608.578,70 801.754,33	608.578,70 0,00	608.578,70 0,00	608.578,70 193.175,63
12001	RETRIBUCIONS BàSIQUES A2 FUNCION.	519.516,98 100.000,00-	283.459,98 419.516,98	283.459,98 0,00	283.459,98 0,00	283.459,98 136.057,00
12003	RETRIBUCIONS BàSIQUES C1 FUNCION.	97.692,58 0,00	139.302,33 97.692,58	139.302,33 0,00	139.302,33 0,00	139.302,33 41.609,75-
12004	RETRIBUCIONS BàSIQUES C2 FUNCION.	99.461,64 0,00	80.373,25 99.461,64	80.373,25 0,00	80.373,25 0,00	80.373,25 19.088,39
12005	RETRIBUCIONS BàSIQUES E FUNCIONAR	8.269,16 0,00	10.851,19 8.269,16	10.851,19 0,00	10.851,19 0,00	10.851,19 2.582,03-
12006	RETRIB. BÀS. TRIENIS FUNCIONARIS	522.914,38 44.000,00-	346.229,38 478.914,38	346.229,38 0,00	346.229,38 0,00	346.229,38 132.685,00
12100	COMPLEMENT DESTI FUNCIONARIS	713.647,23 22.000,00-	546.410,35 691.647,23	546.410,35 0,00	546.410,35 0,00	546.410,35 145.236,88
12101	RESTA RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARI	1.044.777,67 22.000,00-	817.806,83 1.022.777,67	817.806,83 0,00	817.806,83 0,00	817.806,83 204.970,84
12900	ALTRES RETRIBUCIONS FUNCIONARIS	915.272,04 38.000,00-	749.943,93 877.272,04	749.943,93 0,00	749.943,93 0,00	749.943,93 127.328,11
13000	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL FIX	2.739.763,25 339.000,00-	1.682.343,00 2.400.763,25	1.682.343,00 0,00	1.682.343,00 0,00	1.682.343,00 718.420,25
13002	RETRIB.COMPLEM. PER. LABORAL FIX	508.116,51 22.000,00-	339.225,12 486.116,51	339.225,12 0,00	339.225,12 0,00	339.225,12 146.891,39
13100	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEM	2.227.205,49 782.791,00	1.695.503,21 3.009.996,49	1.695.503,21 0,00	1.695.503,21 0,00	1.695.503,21 1.314.493,28
13102	RETRIB.COMPL.LABORAL TEMP.	243.008,61 32.274,12	194.751,82 275.282,73	194.751,82 0,00	194.751,82 0,00	194.751,82 80.530,91

AGEN. SALUT PUBLICA BARNA

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA

Data: 13.02.2018

CLASSIFICACIÓ: E

EXERCICI PRESSUP.: 2017

Full: 2

DE: 01.01.2017 A: 30.09.2017

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
15000	PRODUCTIVITAT	0,00 702.941,83	708.728,30 702.941,83	708.728,30 0,00	708.728,30 0,00	708.728,30 5.786,47-
15100	Gratificacions	0,00 0,00	193,89 0,00	193,89 0,00	193,89 0,00	193,89 193,89-
16000	APORTACIONS SEURETAT SOCIAL	3.399.523,99 283.652,57	2.200.046,98 3.683.176,56	2.200.046,98 0,00	2.200.046,98 0,00	2.200.046,98 1.483.129,58
16008	QUOTES AFILIACIÓ PAMEM	84.000,00 0,00	42.971,28 84.000,00	42.971,28 0,00	42.971,28 5.851,78	37.119,50 41.028,72
* SUBTOTAL Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL		13.997.153,69 1.214.659,52	10.499.408,53 15.211.813,21	10.499.408,53 0,00	10.499.408,53 5.851,78	10.493.556,75 4.712.404,68
20200	ARRENDAMENTS EDIFICIS I A	479.000,00 0,00	486.132,45 479.000,00	486.132,45 135.219,74	350.912,71 2.251,52	348.661,19 7.132,45-
20500	ARRENDAMENTS MOBILIARI IEQUIPAM	0,00 0,00	1.948,10 0,00	1.948,10 834,90	1.113,20 0,00	1.113,20 1.948,10-
20600	ARRENDAMENT EQUIPS PROCES INFORMACIÓ	64.700,00 0,00	32.463,93 64.700,00	32.463,93 6.086,32	26.377,61 3.031,75	23.345,86 32.236,07
20900	CÀNONS	199.500,00 0,00	0,00 199.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 199.500,00
21200	MANTENIMENT EDIFICIS I AL	441.000,00 0,00	330.979,34 441.000,00	328.407,32 201.045,93	127.361,39 1.651,47	125.709,92 110.020,66
21300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA, I	385.300,00 0,00	374.856,17 385.300,00	359.520,84 142.021,82	217.499,02 3.182,88	214.316,14 10.443,83
21400	MANTENIMENT MATERIAL TRANSPORT	11.000,00 0,00	20.381,65 11.000,00	14.604,32 0,00	14.604,32 0,00	14.604,32 9.381,65-
21500	MANTENIMENT MOBILIARI	7.750,00 0,00	9.865,28 7.750,00	9.170,27 4.339,50	4.830,77 2.074,55	2.756,22 2.115,28-
21600	MANTENIMENT EQUIPS I SOFT	80.250,00 0,00	62.727,13 80.250,00	62.727,13 17.571,54	45.155,59 1.388,29	43.767,30 17.522,87

AGEN. SALUT PUBLICA BARNA

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA

Data: 13.02.2018

CLASSIFICACIÓ: E

EXERCICI PRESSUP.: 2017

Full: 3

DE: 01.01.2017 A: 30.09.2017

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
21900	MANTENIMENT ALTRE IMMOBIL MAT	0,00 0,00	1.406,65 0,00	1.406,65 0,00	1.406,65 0,00	1.406,65 1.406,65-
22000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTAR	40.000,00 0,00	36.780,99 40.000,00	34.579,39 11.903,45	22.675,94 188,62	22.487,32 3.219,01
22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I	14.050,00 213,57	8.206,28 14.263,57	8.206,28 1.939,77	6.266,51 156,24	6.110,27 6.057,29
22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTAR	500,00 0,00	467,07 500,00	467,07 0,00	467,07 0,00	467,07 32,93
22100	ENERGIA ELÈCTRICA	258.500,00 0,00	243.000,00 258.500,00	243.000,00 83.584,94	159.415,06 0,00	159.415,06 15.500,00
22101	AIGUA	19.000,00 0,00	14.500,00 19.000,00	14.500,00 6.786,44	7.713,56 0,00	7.713,56 4.500,00
22102	GAS	24.500,00 0,00	18.500,00 24.500,00	18.500,00 9.042,23	9.457,77 0,00	9.457,77 6.000,00
22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.500,00 0,00	1.000,00 1.500,00	1.000,00 534,83	465,17 0,00	465,17 500,00
22104	VESTUARI	12.000,00 0,00	13.615,84 12.000,00	10.441,83 3.313,13	7.128,70 906,80	6.221,90 1.615,84-
22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00 0,00	210,47 0,00	210,47 0,00	210,47 36,53	173,94 210,47-
22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	22.300,00 0,00	28.105,46 22.300,00	27.835,21 9.791,97	18.043,24 127,28	17.915,96 5.805,46-
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	220.000,00 0,00	191.809,45 220.000,00	189.750,14 38.955,70	150.794,44 4.834,02	145.960,42 28.190,55
22191	PRODUCTES QUIMICS (REACTIUS)	237.000,00 0,00	334.870,75 237.000,00	318.755,04 146.056,93	172.698,11 7.353,59	165.344,52 97.870,75-

AGEN. SALUT PUBLICA BARNA

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA

Data: 13.02.2018

CLASSIFICACIÓ: E

EXERCICI PRESSUP.: 2017

Full: 4

DE: 01.01.2017 A: 30.09.2017

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
22192	SUBMINISTRAMENT GASOS	150.000,00 0,00	149.561,23 150.000,00	149.561,23 88.215,62	61.345,61 0,00	61.345,61 438,77
22199	ALTR.SUBMINISTRAMENTS (MAT.FUNGI	507.650,00 71.012,23	536.909,04 578.662,23	522.608,23 140.914,29	381.693,94 10.294,19	371.399,75 41.753,19
22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	110.000,00 0,00	109.168,41 110.000,00	109.168,41 14.899,73	94.268,68 0,00	94.268,68 831,59
22201	COMUNICACIONS POSTALS	45.060,00 0,00	36.009,75 45.060,00	36.009,75 19.580,90	16.428,85 143,73	16.285,12 9.050,25
22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQU	37.500,00 190,45	71.408,20 37.690,45	71.408,20 29.024,76	42.383,44 2.449,16	39.934,28 33.717,75-
22300	TRANSPORTS	53.500,00 0,00	48.294,53 53.500,00	48.294,53 16.990,49	31.304,04 1.274,05	30.029,99 5.205,47
22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	14.000,00 0,00	5.617,12 14.000,00	5.617,12 1.447,42	4.169,70 0,00	4.169,70 8.382,88
22500	TRIBUTS ESTATALS	100,00 0,00	357,30 100,00	357,30 0,00	357,30 0,00	357,30 257,30-
22501	TRIBUTS CCAA	0,00 0,00	227,90 0,00	227,90 0,00	227,90 0,00	227,90 227,90-
22502	TRIBUTS ENTITATS LOCALS	7.800,00 0,00	7.719,10 7.800,00	7.719,10 3.269,41	4.449,69 0,00	4.449,69 80,90
22601	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I	32.100,00 5.481,76	14.663,27 37.581,76	14.663,27 393,52	14.269,75 0,00	14.269,75 22.918,49
22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00 0,00	24.200,00 1.000,00	24.200,00 12.100,00	12.100,00 0,00	12.100,00 23.200,00-
22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OF	4.500,00 0,00	10.608,00 4.500,00	10.608,00 0,00	10.608,00 0,00	10.608,00 6.108,00-
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

AGEN. SALUT PUBLICA BARNA

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA

Data: 13.02.2018

CLASSIFICACIÓ: E

EXERCICI PRESSUP.: 2017

Full: 5

DE: 01.01.2017 A: 30.09.2017

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
22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I	73.000,00 135.115,93	66.220,07 208.115,93	66.220,07 9.531,45	56.688,62 54,00	56.634,62 141.895,86
22607	FORMACIÓ I PROMOCIÓ	93.700,00 0,00	66.005,46 93.700,00	66.005,46 27.585,10	38.420,36 4.245,16	34.175,20 27.694,54
22608	DESPES. D'ADMINISTR.DE PROJ(OVERHEADS)	0,00 17.875,00	0,00 17.875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.875,00
22609	ACTIV.CULTURALS I ESPORTIVES	1.200,00 0,00	12.820,92 1.200,00	12.820,92 11.096,73	1.724,19 1.200,00	524,19 11.620,92-
22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	13.900,00 0,00	17.188,99 13.900,00	17.188,99 10.018,56	7.170,43 836,98	6.333,45 3.288,99-
22700	SERVEIS DE NETEJA	291.600,00 0,00	266.684,64 291.600,00	266.684,64 88.844,82	177.839,82 0,00	177.839,82 24.915,36
22701	SEGURETAT	162.000,00 63.288,50	128.435,87 225.288,50	128.435,87 25.035,96	103.399,91 16.405,76	86.994,15 96.852,63
22704	CUSTODIA, DIPOSITS I MAGATZEMS	15.000,00 0,00	14.931,68 15.000,00	14.931,68 4.415,40	10.516,28 885,72	9.630,56 68,32
22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	3.342.133,29 1.130.259,11	3.642.305,24 4.472.392,40	3.628.022,33 1.458.703,77	2.169.318,56 32.698,99	2.136.619,57 830.087,16
22710	RECOLLIDA DE RESIDUS	40.500,00 0,00	38.548,29 40.500,00	38.548,29 18.050,17	20.498,12 655,82	19.842,30 1.951,71
22799	ALTRES TREBALLS	5.485.000,00 396.183,21	4.948.616,19 5.881.183,21	4.948.616,19 1.677.621,28	3.270.994,91 0,00	3.270.994,91 297.580,48
23010	DIETES DEL PERSONAL DIREC	1.550,00 0,00	0,00 1.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.550,00
23020	DIETES DEL PERSONAL NO DI	2.250,00 0,00	217,18 2.250,00	217,18 0,00	217,18 0,00	217,18 2.032,82
23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU	2.690,00 0,00	642,90 2.690,00	642,90 0,00	642,90 108,40	534,50 2.047,10

AGEN. SALUT PUBLICA BARNA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 13.02.2018
CLASSIFICACIÓ: E	EXERCICI PRESSUP.: 2017	Full: 6
	DE: 01.01.2017 A: 30.09.2017	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
23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NODIRECT	50.500,00 0,00	59.558,16 50.500,00	59.558,16 26.964,50	32.593,66 183,35	32.410,31 9.058,16-
24000	DESPESES D'IMPRESA	123.200,00 0,00	122.952,91 123.200,00	122.952,91 70.114,83	52.838,08 221,64	52.616,44 247,09
* SUBTOTAL Capítol 2 DESPESES EN BENS CORRENTS		13.180.783,29 1.819.619,76	12.611.699,36 15.000.403,05	12.534.915,07 4.573.847,85	7.961.067,22 98.840,49	7.862.226,73 1.753.717,15

35900	COMISSIONS BANCÀRIES	5.000,00 0,00	1.342,73 5.000,00	1.342,73 0,00	1.342,73 12,00	1.330,73 3.657,27
* SUBTOTAL Capítol 3 DESPESES FINANCERES		5.000,00 0,00	1.342,73 5.000,00	1.342,73 0,00	1.342,73 12,00	1.330,73 3.657,27

46700	A CONSORCIS	59.425,08 318.700,00	11.324,26- 378.125,08	11.324,26- 0,00	11.324,26- 0,00	11.324,26- 389.449,34
48100	PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUD	3.819,44 55.527,43	93.920,50 59.346,87	70.603,77 15.046,41	55.557,36 0,00	55.557,36 34.573,63-
48900	ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE	334.255,53 0,00	316.851,37 334.255,53	316.851,37 53.145,19	263.706,18 89.665,06	174.041,12 17.404,16
* SUBTOTAL Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS		397.500,05 374.227,43	399.447,61 771.727,48	376.130,88 68.191,60	307.939,28 89.665,06	218.274,22 372.279,87

62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	230.000,00 269.799,21	238.341,98 499.799,21	238.341,98 78.317,31	160.024,67 20.508,96	139.515,71 261.457,23
62300	MAQUINARIA	200.000,00 688.875,00	686.144,82 888.875,00	262.769,27 147.844,65	114.924,62 11.618,36	103.306,26 202.730,18
62310	INSTAL·LACIONS TÈCNQUES	0,00 108.585,81	137.543,73 108.585,81	137.543,73 85.661,11	51.882,62 33.825,51	18.057,11 28.957,92-
62320	UTILLATGE I ALTRES ESTRIS	0,00 0,00	9.916,35 0,00	9.916,35 4.417,35	5.499,00 0,00	5.499,00 9.916,35-

AGEN. SALUT PUBLICA BARNA

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA

Data: 13.02.2018

CLASSIFICACIÓ: E

EXERCICI PRESSUP.: 2017

Full: 7

DE: 01.01.2017 A: 30.09.2017

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
62400	ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00 350.000,00	217.195,00 350.000,00	217.195,00 217.195,00	0,00 0,00	0,00 132.805,00
62500	MOBILIARI	15.000,00 160.000,00	135.711,40 175.000,00	131.884,21 48.260,37	83.623,84 2.412,01	81.211,83 39.288,60
62600	EQUIPS PER PROCESSOS INFORMACIO	15.000,00 0,00	126.370,76 15.000,00	126.370,76 51.557,64	74.813,12 0,00	74.813,12 111.370,76-
64100	APLICACIONS INFORMATIQUES	120.000,00 48.600,00	87.029,31 168.600,00	87.029,31 38.395,72	48.633,59 0,00	48.633,59 81.570,69
* SUBTOTAL Capítol 6 INVERSIONS REALS		580.000,00 1.625.860,02	1.638.253,35 2.205.860,02	1.211.050,61 671.649,15	539.401,46 68.364,84	471.036,62 567.606,67
**TOTAL GENERAL		28.160.437,03 5.034.366,73	25.150.151,58 33.194.803,76	24.622.847,82 5.313.688,60	19.309.159,22 262.734,17	19.046.425,05 7.409.665,64