

AGEN. SALUT PUBLICA BARNA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 19.06.2019
CLASSIFICACIÓ: E	EXERCICI PRESSUP.: 2019	Full: 1
	DE: 01.01.2019 A: 31.03.2019	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	81.720,11 0,00	16.494,60 81.720,11	16.494,60 0,00	16.494,60 0,00	16.494,60 65.225,51
12000	RETRIBUCIONS BàSIQUES A1 FUNCION.	884.080,32 150.000,00	201.146,63 1.034.080,32	201.146,63 0,00	201.146,63 0,00	201.146,63 832.933,69
12001	RETRIBUCIONS BàSIQUES A2 FUNCION.	379.917,77 0,00	67.201,16 379.917,77	67.201,16 0,00	67.201,16 0,00	67.201,16 312.716,61
12003	RETRIBUCIONS BàSIQUES C1 FUNCION.	200.426,30 149.265,35	34.110,69 349.691,65	34.110,69 0,00	34.110,69 0,00	34.110,69 315.580,96
12004	RETRIBUCIONS BàSIQUES C2 FUNCION.	133.639,89 0,00	28.884,46 133.639,89	28.884,46 0,00	28.884,46 0,00	28.884,46 104.755,43
12005	RETRIBUCIONS BàSIQUES E FUNCIONAR	17.487,09 0,00	2.867,25 17.487,09	2.867,25 0,00	2.867,25 0,00	2.867,25 14.619,84
12006	RETRIB. BÀS. TRIENIS FUNCIONARIS	475.166,84 0,00	90.645,30 475.166,84	90.645,30 0,00	90.645,30 0,00	90.645,30 384.521,54
12100	COMPLEMENT DESTI FUNCIONARIS	806.971,18 0,00	160.068,61 806.971,18	160.068,61 0,00	160.068,61 0,00	160.068,61 646.902,57
12101	RESTA RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARI	1.201.097,62 0,00	242.463,88 1.201.097,62	242.463,88 0,00	242.463,88 0,00	242.463,88 958.633,74
12900	ALTRES RETRIBUCIONS FUNCIONARIS	735.591,71 0,00	216.844,18 735.591,71	216.844,18 0,00	216.844,18 0,00	216.844,18 518.747,53
13000	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL FIX	2.470.708,66 0,00	475.271,60 2.470.708,66	475.271,60 0,00	475.271,60 0,00	475.271,60 1.995.437,06
13002	RETRIB.COMPLEM. PER. LABORAL FIX	410.496,37 0,00	126.326,03 410.496,37	126.326,03 0,00	126.326,03 0,00	126.326,03 284.170,34
13100	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEM	3.198.578,78 283.948,35	666.096,18 3.482.527,13	666.096,18 0,00	666.096,18 0,00	666.096,18 2.816.430,95
13102	RETRIB.COMPL.LABORAL TEMP.	217.796,03 11.438,28	97.019,08 229.234,31	97.019,08 0,00	97.019,08 0,00	97.019,08 132.215,23

AGEN. SALUT PUBLICA BARNA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 19.06.2019
CLASSIFICACIÓ: E	EXERCICI PRESSUP.: 2019	Full: 2
	DE: 01.01.2019 A: 31.03.2019	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
13700	CONTR.PLANS I FONTS PEN. P.LABORAL	0,00 0,00	9.623,54 0,00	9.623,54 0,00	9.623,54 0,00	9.623,54 9.623,54-
15000	PRODUCTIVITAT	789.996,13 2.000,00	64.997,92 791.996,13	64.997,92 0,00	64.997,92 0,00	64.997,92 726.998,21
15100	Gratificacions	0,00 0,00	359,63 0,00	359,63 0,00	359,63 0,00	359,63 359,63-
16000	APORTACIONS SEGURETAT SOCIAL	3.407.645,56 126.451,76	826.293,61 3.534.097,32	826.293,61 1.582,00	824.711,61 96,82	824.614,79 2.707.803,71
* SUBTOTAL Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL		15.411.320,36 723.103,74	3.326.714,35 16.134.424,10	3.326.714,35 1.582,00	3.325.132,35 96,82	3.325.035,53 12.807.709,75

20200	ARRENDAMENTS EDIFICIS I A	534.250,00 0,00	236.621,30 534.250,00	236.621,30 105.826,66	130.794,64 5.384,84	125.409,80 297.628,70
20600	ARRENDAMENT EQUIPS PROCES INFORMACIÓ	50.608,50 0,00	17.709,56 50.608,50	17.709,56 8.203,80	9.505,76 3.116,96	6.388,80 32.898,94
20900	CÀNSONS	201.500,00 0,00	0,00 201.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 201.500,00
21200	MANTENIMENT EDIFICIS I AL	394.400,00 0,00	193.916,95 394.400,00	189.617,47 151.531,66	38.085,81 2.176,75	35.909,06 200.483,05
21300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA, I	438.500,00 1.000,00	440.699,95 439.500,00	419.895,54 195.986,58	223.908,96 72.781,22	151.127,74 1.199,95-
21400	MANTENIMENT MATERIAL TRANSPORT	11.500,00 0,00	7.000,00 11.500,00	2.447,82 0,00	2.447,82 203,68	2.244,14 4.500,00
21500	MANTENIMENT MOBILIARI	8.000,00 0,00	2.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00
21600	MANTENIMENT EQUIPS I SOFT	71.900,00 0,00	65.834,36 71.900,00	65.834,36 45.524,20	20.310,16 5.518,10	14.792,06 6.065,64
22000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTAR	32.000,00 0,00	33.245,22 32.000,00	27.443,35 24.374,20	3.069,15 0,00	3.069,15 1.245,22-

AGEN. SALUT PUBLICA BARNA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 19.06.2019
CLASSIFICACIÓ: E	EXERCICI PRESSUP.: 2019	Full: 3
	DE: 01.01.2019 A: 31.03.2019	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
22001	PREMSA,REVISTES,LLIBRES I	12.800,00 0,00	11.737,21 12.800,00	11.737,21 11.714,21	23,00 0,00	23,00 1.062,79
22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTAR	10.500,00 0,00	350,95 10.500,00	350,95 0,00	350,95 0,00	350,95 10.149,05
22100	ENERGIA ELÈCTRICA	249.000,00 0,00	118.500,00 249.000,00	118.500,00 105.076,48	13.423,52 0,00	13.423,52 130.500,00
22101	AIGUA	17.500,00 0,00	18.000,00 17.500,00	18.000,00 15.675,89	2.324,11 0,00	2.324,11 500,00-
22102	GAS	23.000,00 0,00	20.000,00 23.000,00	20.000,00 13.304,89	6.695,11 0,00	6.695,11 3.000,00
22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.500,00 100,00	1.002,00 1.600,00	1.002,00 889,55	112,45 0,00	112,45 598,00
22104	VESTUARI	9.000,00 0,00	8.500,00 9.000,00	1.377,99 0,00	1.377,99 1.377,99	0,00 500,00
22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	129.750,00 0,00	117.900,00 129.750,00	114.434,96 91.997,16	22.437,80 4.069,46	18.368,34 11.850,00
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	245.000,00 0,00	244.908,17 245.000,00	240.132,26 177.428,16	62.704,10 16.861,89	45.842,21 91,83
22191	PRODUCTES QUIMICS (REACTIUS)	342.000,00 0,00	275.089,06 342.000,00	261.141,58 220.005,20	41.136,38 10.767,47	30.368,91 66.910,94
22192	SUBMINISTRAMENT GASOS	104.000,00 0,00	103.711,00 104.000,00	103.688,53 87.805,45	15.883,08 15.883,08	0,00 289,00
22199	ALTR.SUBMINISTRAMENTS (MAT.FUNGI	575.600,00 57.367,78	534.864,50 632.967,78	510.448,73 415.940,00	94.508,73 33.192,43	61.316,30 98.103,28
22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	125.000,00 0,00	109.305,23 125.000,00	47.568,72 34.139,65	13.429,07 0,00	13.429,07 15.694,77

AGEN. SALUT PUBLICA BARNA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 19.06.2019
CLASSIFICACIÓ: E	EXERCICI PRESSUP.: 2019	Full: 4
	DE: 01.01.2019 A: 31.03.2019	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
22201	COMUNICACIONS POSTALS	40.060,00 0,00	30.234,63 40.060,00	30.234,63 22.401,89	7.832,74 3.699,43	4.133,31 9.825,37
22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQU	70.010,00 300,00	161.315,98 70.310,00	161.315,98 143.060,54	18.255,44 10.398,08	7.857,36 91.005,98-
22300	TRANSPORTS	62.900,00 0,00	30.105,36 62.900,00	30.105,36 27.140,86	2.964,50 1.507,66	1.456,84 32.794,64
22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	14.000,00 0,00	13.675,11 14.000,00	13.675,11 0,00	13.675,11 6.815,39	6.859,72 324,89
22500	TRIBUTS ESTATALS	0,00 0,00	1.391,80 0,00	1.391,80 0,00	1.391,80 0,00	1.391,80 1.391,80-
22502	TRIBUTS ENTITATS LOCALS	7.500,00 0,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.500,00
22601	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I	10.800,00 8.017,40	1.259,99 18.817,40	1.259,99 0,00	1.259,99 500,00	759,99 17.557,41
22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	13.100,00 450,00	2.410,00 13.550,00	2.410,00 0,00	2.410,00 0,00	2.410,00 11.140,00
22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OF	4.500,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.500,00
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	53.300,00 66.247,28	7.368,71 119.547,28	7.368,71 3.408,20	3.960,51 515,99	3.444,52 112.178,57
22607	FORMACIÓ I PROMOCIÓ	120.328,20 600,00	42.588,68 120.928,20	42.588,68 22.411,20	20.177,48 10.045,40	10.132,08 78.339,52
22609	ACTIV.CULTURALS I ESPORTIVES	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	14.397,00 900,00	3.808,18 15.297,00	3.808,18 2.811,80	996,38 131,23	865,15 11.488,82

AGEN. SALUT PUBLICA BARNA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 19.06.2019
CLASSIFICACIÓ: E	EXERCICI PRESSUP.: 2019	Full: 5
	DE: 01.01.2019 A: 31.03.2019	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
22700	SERVEIS DE NETEJA	280.000,00 0,00	284.348,37 280.000,00	284.348,37 236.956,95	47.391,42 0,00	47.391,42 4.348,37-
22701	SEGURETAT	137.000,00 0,00	42.834,41 137.000,00	42.834,41 23.252,42	19.581,99 9.350,96	10.231,03 94.165,59
22704	CUSTODIA, DIPOSITS I MAGATZEMS	18.000,00 0,00	9.102,52 18.000,00	9.102,52 7.342,59	1.759,93 636,29	1.123,64 8.897,48
22705	PROCESSOS ELECTORALS	0,00 0,00	197,88 0,00	197,88 197,88	0,00 0,00	0,00 197,88-
22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	3.509.497,28 369.926,23	2.803.980,12 3.879.423,51	2.652.582,78 2.174.466,26	478.116,52 177.003,54	301.112,98 1.075.443,39
22710	RECOLLIDA DE RESIDUS	55.500,00 0,00	56.373,96 55.500,00	56.373,96 45.216,30	11.157,66 0,00	11.157,66 873,96-
22799	ALTRES TREBALLS	4.900.886,03 0,00	6.053.950,17 4.900.886,03	6.053.950,17 4.974.954,69	1.078.995,48 49.428,08	1.029.567,40 1.153.064,14-
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	2.225,00 0,00	0,00 2.225,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.225,00
23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU	2.790,00 0,00	21,65 2.790,00	21,65 0,00	21,65 0,00	21,65 2.768,35
23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NODIRECT	51.946,50 0,00	29.913,22 51.946,50	29.913,22 17.493,00	12.420,22 111,41	12.308,81 22.033,28
24000	DESPESES D'IMPRESSA	120.600,00 0,00	38.535,23 120.600,00	38.535,23 35.958,97	2.576,26 276,64	2.299,62 82.064,77
* SUBTOTAL Capítol 2 DESPESES EN BENS CORRENTS		13.080.873,51 504.908,69	12.174.311,43 13.585.782,20	11.869.970,96 9.442.497,29	2.427.473,67 441.753,97	1.985.719,70 1.411.470,77
35900	COMISSIONS BANCÀRIES	5.000,00 0,00	131,36 5.000,00	131,36 0,00	131,36 131,36	0,00 4.868,64

AGEN. SALUT PUBLICA BARNA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 19.06.2019
CLASSIFICACIÓ: E	EXERCICI PRESSUP.: 2019	Full: 6
	DE: 01.01.2019 A: 31.03.2019	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
* SUBTOTAL	Capítol 3 DESPESES FINANCERES	5.000,00	131,36	131,36	131,36	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	131,36	4.868,64

46700	A CONSORCIS	17.797,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.737,83	33.534,87	0,00	0,00	33.534,87
48100	PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUD	45.000,00	131.311,02	131.311,01	15.410,04	15.410,04
		133.932,80	178.932,80	115.900,97	0,00	47.621,78
48200	Transferències corrents a John Hopkins Un	185.853,04	172.781,72	172.781,72	0,00	0,00
		0,00	185.853,04	172.781,72	0,00	13.071,32
48246	Transferències corrents Fundació Sta Creu	0,00	276.576,90	276.576,90	0,00	0,00
		0,00	0,00	276.576,90	0,00	276.576,90-
48303	Transferències corrents a la Universitat	4.276,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.276,81	0,00	0,00	4.276,81
48305	Transferències corrents a la Universitat	100.720,70	86.200,00	86.200,00	0,00	0,00
		0,00	100.720,70	86.200,00	0,00	14.520,70
48900	ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		317.179,70	317.179,70	0,00	0,00	317.179,70
* SUBTOTAL	Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS	353.647,59	666.869,64	666.869,63	15.410,04	15.410,04
		466.850,33	820.497,92	651.459,59	0,00	153.628,28

62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	50.000,00	33.193,81	33.193,81	3.781,25	3.781,25
		278.000,00	328.000,00	29.412,56	0,00	294.806,19
62300	MAQUINARIA	50.000,00	233.684,04	8.931,01	1.184,59	0,00
		386.443,09	436.443,09	7.746,42	1.184,59	202.759,05
62310	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
62320	UTILLATGE I ALTRES ESTRIS	0,00	2.265,99	2.265,99	1.956,09	1.336,28
		0,00	0,00	309,90	619,81	2.265,99-
62400	ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

AGEN. SALUT PUBLICA BARNA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 19.06.2019
CLASSIFICACIÓ: E	EXERCICI PRESSUP.: 2019	Full: 7
	DE: 01.01.2019 A: 31.03.2019	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
62500	MOBILIARI	15.000,00 16.000,00	30.178,67 31.000,00	27.656,62 25.436,15	2.220,47 1.475,72	744,75 821,33
62600	EQUIPS PER PROCESSOS INFORMACIO	15.000,00 223.500,00	31.390,69 238.500,00	31.390,69 21.906,19	9.484,50 0,00	9.484,50 207.109,31
64100	APLICACIONS INFORMATIQUES	5.000,00 17.448,30	8.402,24 22.448,30	8.402,24 6.163,74	2.238,50 0,00	2.238,50 14.046,06
* SUBTOTAL	Capítol 6 INVERSIONS REALS	135.000,00 956.391,39	339.115,44 1.091.391,39	111.840,36 90.974,96	20.865,40 3.280,12	17.585,28 752.275,95
**TOTAL GENERAL		28.985.841,46 2.651.254,15	16.507.142,22 31.637.095,61	15.975.526,66 10.186.513,84	5.789.012,82 445.262,27	5.343.750,55 15.129.953,39