

AGEN. SALUT PUBLICA BARNA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 15.01.2024
CLASSIFICACIÓ: E	EXERCICI PRESSUP.: 2023	Full: 1
	DE: 01.01.2023 A: 31.03.2023	Usuari:ANY2875
		ZEFI0014 / 000DES

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG.	OBLIGAT PENDENT PAG	PAG. EFECTUAT CRÈDIT DISPONIBLE
10100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU	89.706,01 0,00	19.687,77 89.706,01	19.687,77 0,00	19.687,77 0,00	19.687,77 70.018,24
12000	RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS: SOUS DEL G	1.217.771,06 33.691,00	453.407,30 1.251.462,06	453.407,30 0,00	453.407,30 0,00	453.407,30 798.054,76
12001	RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS: SOUS DEL G	256.984,02 0,00	133.399,44 256.984,02	133.399,44 0,00	133.399,44 0,00	133.399,44 123.584,58
12003	RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS: SOUS DEL G	204.287,48 0,00	108.518,95 204.287,48	108.518,95 0,00	108.518,95 0,00	108.518,95 95.768,53
12004	RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS: SOUS DEL G	268.838,33 0,00	69.850,63 268.838,33	69.850,63 0,00	69.850,63 0,00	69.850,63 198.987,70
12005	RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS: SOUS DEL G	12.086,59 0,00	9.668,09 12.086,59	9.668,09 0,00	9.668,09 0,00	9.668,09 2.418,50
12006	RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS: TRIENIS	369.362,72 0,00	121.729,17 369.362,72	121.729,17 0,00	121.729,17 0,00	121.729,17 247.633,55
12099	Retrib. a reintegrar funcionaris, interin	0,00 0,00	3.628,52 0,00	3.628,52 0,00	3.628,52 0,00	3.628,52 3.628,52-
12100	RETRIB. COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS: DE D	984.040,45 0,00	375.044,75 984.040,45	375.044,75 0,00	375.044,75 0,00	375.044,75 608.995,70
12101	RETRIB. COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS: ESPE	2.556.355,65 0,00	945.189,64 2.556.355,65	945.189,64 0,00	945.189,64 0,00	945.189,64 1.611.166,01
12404	Retribucions grup C2 funcionaris en pràc	0,00 0,00	805,07 0,00	805,07 0,00	805,07 0,00	805,07 805,07-
13000	RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	1.151.033,81 0,00	221.691,41 1.151.033,81	221.691,41 0,00	221.691,41 0,00	221.691,41 929.342,40
13002	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX	1.865.063,42 0,00	341.901,56 1.865.063,42	341.901,56 0,00	341.901,56 0,00	341.901,56 1.523.161,86
13100	RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORA	3.891.801,80 0,00	118.584,15 3.891.801,80	118.584,15 0,00	118.584,15 0,00	118.584,15 3.773.217,65

AGEN. SALUT PUBLICA BARNA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 15.01.2024
CLASSIFICACIÓ: E	EXERCICI PRESSUP.: 2023	Full: 2
	DE: 01.01.2023 A: 31.03.2023	Usuari: ANY2875
		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	980.270,07 0,00	59.670,72 980.270,07	59.670,72 0,00	59.670,72 0,00	59.670,72 920.599,35
15100	GRATIFICACIONS	0,00 0,00	1.299,29 0,00	1.299,29 0,00	1.299,29 0,00	1.299,29 1.299,29-
16000	APORTACIONS SEGURETAT SOCIAL	2.246.652,95 0,00	250.221,49 2.246.652,95	250.221,49 0,00	250.221,49 0,00	250.221,49 1.996.431,46
16001	Primes i quotes SS func. Integrats	204.507,60 0,00	50.196,35 204.507,60	50.196,35 0,00	50.196,35 0,00	50.196,35 154.311,25
16002	Primes i quotes SS func. Nou ingres	442.478,87 0,00	142.514,20 442.478,87	142.514,20 0,00	142.514,20 0,00	142.514,20 299.964,67
16005	Primes i quotes SS interi nou ingr	1.110.965,37 0,00	627.784,25 1.110.965,37	627.784,25 0,00	627.784,25 0,00	627.784,25 483.181,12
16020	Recàrrec S.S. fora de termini	0,00 0,00	8,67 0,00	8,67 0,00	8,67 0,00	8,67 8,67-
16400	Complement familiar	0,00 0,00	5.152,20 0,00	5.152,20 0,00	5.152,20 0,00	5.152,20 5.152,20-
* SUBTOTAL Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL		17.852.206,20 33.691,00	4.059.953,62 17.885.897,20	4.059.953,62 0,00	4.059.953,62 0,00	4.059.953,62 13.825.943,58

20200	ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCI	567.500,00 0,00	550.514,04 567.500,00	550.514,04 408.334,60	142.179,44 0,00	142.179,44 16.985,96
20600	ARRENDAMENTS EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ	104.500,00 0,00	130.435,09 104.500,00	115.298,15 96.702,46	18.595,69 0,00	18.595,69 25.935,09-
20900	CÀNSONS	205.000,00 0,00	0,00 205.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 205.000,00
21200	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIO	333.950,00 0,00	323.403,85 333.950,00	317.948,35 306.814,14	11.134,21 0,00	11.134,21 10.546,15
21300	MANT. MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILL	488.000,00 0,00	518.443,47 488.000,00	358.777,81 241.392,73	117.385,08 2.262,83	115.122,25 30.443,47-

AGEN. SALUT PUBLICA BARNA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 15.01.2024
CLASSIFICACIÓ: E	EXERCICI PRESSUP.: 2023	Full: 3
	DE: 01.01.2023 A: 31.03.2023	Usuari: ANY2875
		ZEFI0014 / 000DES

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG.	OBLIGAT PENDENT PAG	PAG. EFECTUAT CRÈDIT DISPONIBLE
21400	MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT	13.100,00 0,00	10.000,00 13.100,00	1.099,33 0,00	1.099,33 0,00	1.099,33 3.100,00
21500	MANTENIMENT MOBILIARI	2.000,00 0,00	4.021,55 2.000,00	2.214,14 406,99	1.807,15 0,00	1.807,15 2.021,55-
21600	MANTENIMENT EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ	114.000,00 0,00	26.597,06 114.000,00	26.597,06 24.412,26	2.184,80 225,06	1.959,74 87.402,94
22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIA	16.500,00 0,00	14.500,00 16.500,00	4.158,26 1.500,00	2.658,26 356,21	2.302,05 2.000,00
22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLIC	7.900,00 0,00	9.718,36 7.900,00	9.718,36 7.780,83	1.937,53 0,00	1.937,53 1.818,36-
22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	12.000,00 0,00	8.966,14 12.000,00	4.712,95 986,15	3.726,80 0,00	3.726,80 3.033,86
22100	ENERGIA ELÈCTRICA	336.000,00 0,00	551.279,45 336.000,00	551.279,45 507.745,80	43.533,65 40.233,92	3.299,73 215.279,45-
22101	AIGUA	17.050,00 0,00	17.050,00 17.050,00	17.050,00 14.747,69	2.302,31 0,00	2.302,31 0,00
22102	GAS	97.600,00 0,00	96.256,00 97.600,00	96.256,00 91.689,98	4.566,02 0,00	4.566,02 1.344,00
22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS	1.000,00 0,00	700,00 1.000,00	700,00 562,51	137,49 0,00	137,49 300,00
22104	VESTUARI	9.500,00 0,00	10.368,66 9.500,00	3.219,51 2.694,93	524,58 0,00	524,58 868,66-
22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITAR	113.665,50 0,00	101.020,00 113.665,50	96.252,99 76.968,48	19.284,51 0,00	19.284,51 12.645,50
22190	MEDIS DE CULTIU	200.000,00 0,00	195.801,60 200.000,00	189.020,69 136.783,03	52.237,66 3.736,23	48.501,43 4.198,40
22191	PRODUCTES QUÍMICS (REACTIUS)	304.000,00 0,00	296.086,38 304.000,00	284.178,63 206.630,51	77.548,12 2.162,93	75.385,19 7.913,62

AGEN. SALUT PUBLICA BARNA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 15.01.2024
CLASSIFICACIÓ: E	EXERCICI PRESSUP.: 2023	Full: 4
	DE: 01.01.2023 A: 31.03.2023	Usuari: ANY2875
		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 LABORATORI	84.000,00 0,00	86.495,08 84.000,00	86.495,08 73.446,45	13.048,63 0,00	13.048,63 2.495,08-
22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	483.000,00 0,00	481.299,44 483.000,00	411.636,96 362.425,66	49.211,30 12.292,14	36.919,16 1.700,56
22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	50.000,00 0,00	56.373,90 50.000,00	56.373,90 50.788,50	5.585,40 5.585,40	0,00 6.373,90-
22201	COMUNICACIONS POSTALS	28.600,00 0,00	25.000,00 28.600,00	25.000,00 16.759,32	8.240,68 0,00	8.240,68 3.600,00
22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	104.025,00 0,00	87.625,10 104.025,00	87.625,10 80.599,38	7.025,72 5.298,90	1.726,82 16.399,90
22300	SERVEIS DE TRANSPORT	39.300,00 0,00	32.397,42 39.300,00	32.397,42 28.449,41	3.948,01 1.487,30	2.460,71 6.902,58
22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	16.000,00 0,00	18.566,01 16.000,00	18.566,01 160,44	18.405,57 1.564,56	16.841,01 2.566,01-
22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00
22601	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	8.700,00 0,00	142,10 8.700,00	142,10 0,00	142,10 0,00	142,10 8.557,90
22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00 0,00	2.500,00 1.000,00	2.500,00 75,64	2.424,36 0,00	2.424,36 1.500,00-
22603	PUBLICACIÓ A DIARIS OFICIALS	8.000,00 0,00	2.978,10 8.000,00	2.978,10 0,00	2.978,10 0,00	2.978,10 5.021,90
22604	SERVEIS JURÍDICS	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 CURSOS	37.275,00 2.000,00	28.468,18 39.275,00	28.468,18 20.237,25	8.230,93 293,50	7.937,43 10.806,82
22607	FORMACIÓ I PROMOCIÓ	77.550,00 0,00	30.894,74 77.550,00	24.894,74 18.970,25	5.924,49 1.218,40	4.706,09 46.655,26

AGEN. SALUT PUBLICA BARNA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 15.01.2024
CLASSIFICACIÓ: E	EXERCICI PRESSUP.: 2023	Full: 5
	DE: 01.01.2023 A: 31.03.2023	Usuari:ANY2875
		ZEFI0014 / 000DES

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG.	OBLIGAT PENDENT PAG	PAG. EFECTUAT CRÈDIT DISPONIBLE
22608	DESPES. D'ADMINISTR.DE PROJ(OVERHEADS)	0,00 9.672,75	0,00 9.672,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.672,75
22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	1.000,00 0,00	25.000,00 1.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 24.000,00-
22699	ALTRES DESP. DIVERSES (MATERIAL, SUBMIN.	7.050,00 0,00	4.587,52 7.050,00	4.587,52 3.539,70	1.047,82 0,00	1.047,82 2.462,48
22700	SERVEIS DE NETEJA	300.000,00 0,00	322.339,31 300.000,00	322.339,31 265.284,39	57.054,92 0,00	57.054,92 22.339,31-
22701	SERVEIS DE SEGURETAT	125.075,00 0,00	81.680,69 125.075,00	81.680,69 68.823,07	12.857,62 73,88	12.783,74 43.394,31
22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	4.479.864,15 0,00	4.007.101,13 4.479.864,15	3.919.752,12 3.282.853,83	636.898,29 6.944,36	629.953,93 472.763,02
22710	RECOLLIDA DE RESIDUS	44.100,00 0,00	67.039,89 44.100,00	38.789,46 31.944,72	6.844,74 0,00	6.844,74 22.939,89-
22799	ALTRES CONTRACTES DE GESTIÓ	5.874.801,57 2.500.000,00	8.862.777,87 8.374.801,57	8.862.777,87 7.586.291,12	1.276.486,75 210.464,55	1.066.022,20 487.976,30-
23010	DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU	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 DIRECTIU	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 PERSONAL DIRECTIU	2.690,00 0,00	0,00 2.690,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.690,00
23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU	14.876,00 0,00	15.840,38 14.876,00	15.840,38 8.007,55	7.832,83 7.380,75	452,08 964,38-
24000	DESPESES D'IMPRESSA	65.500,00 0,00	29.630,25 65.500,00	29.630,25 27.684,36	1.945,89 425,84	1.520,05 35.869,75
* SUBTOTAL	Capítol 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERV	14.809.422,22 2.511.672,75	17.133.898,76 17.321.094,97	16.706.470,91 14.077.494,13	2.628.976,78 302.006,76	2.326.970,02 187.196,21

AGEN. SALUT PUBLICA BARNA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 15.01.2024
CLASSIFICACIÓ: E	EXERCICI PRESSUP.: 2023	Full: 6
	DE: 01.01.2023 A: 31.03.2023	Usuari: ANY2875
		ZEFI0014 / 000DES

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG.	OBLIGAT PENDENT PAG	PAG. EFECTUAT CRÈDIT DISPONIBLE
35900	COMISSIONS BANCÀRIES	5.000,00 0,00	30,00 5.000,00	30,00 0,00	30,00 0,00	30,00 4.970,00
* SUBTOTAL Capítol 3 DESPESES FINANCERES		5.000,00 0,00	30,00 5.000,00	30,00 0,00	30,00 0,00	30,00 4.970,00

41000	T.C. A OOAA DE L'AJUNTAMENT	83.354,40 0,00	0,00 83.354,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 83.354,40
48040	T.C. a ICS	0,00 0,00	4.983,40 0,00	4.983,40 4.983,40	0,00 0,00	0,00 4.983,40-
48085	T.C. al CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BAR	52.706,66 0,00	62.203,60 52.706,66	62.203,60 62.203,60	0,00 0,00	0,00 9.496,94-
48100	T. CORRENTS: PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'	23.575,92 0,00	59.908,75 23.575,92	59.908,75 41.813,47	18.095,28 0,00	18.095,28 36.332,83-
48200	T. C. A LA ENTITAT S/AFANY LUCRE John Hop	101.089,00 0,00	0,00 101.089,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 101.089,00
48246	TRANSF. CORRENTS A LA FUNDACIO PRIVADA	0,00 0,00	32.150,00 0,00	32.150,00 0,00	32.150,00 0,00	32.150,00 32.150,00-
48289	SUBV. NOMINATIVA A ASSOCIACIO BIDO DE NOU	51.971,00 0,00	0,00 51.971,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 51.971,00
48302	TRANSF. CORRENTS A LA UNIVERSITAT DE BAR	1.540,87 0,00	2.814,32 1.540,87	2.814,32 2.814,32	0,00 0,00	0,00 1.273,45-
48305	TRANSF. CORRENTS A LA UNIVERSITAT POMPEU	9.455,57 0,00	10.802,24 9.455,57	10.802,24 10.802,24	0,00 0,00	0,00 1.346,67-
48317	SUBV NOM. UPF DESENV. MASTER SALUT PUBLIC	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 90.000,00
* SUBTOTAL Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		413.693,42 0,00	172.862,31 413.693,42	172.862,31 122.617,03	50.245,28 0,00	50.245,28 240.831,11

62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	10.000,00 0,00	9.260,32 10.000,00	9.260,32 9.260,32	0,00 0,00	0,00 739,68
-------	---------------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	--------------	----------------

AGEN. SALUT PUBLICA BARNA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 15.01.2024
CLASSIFICACIÓ: E	EXERCICI PRESSUP.: 2023	Full: 7
	DE: 01.01.2023 A: 31.03.2023	Usuari: ANY2875
		ZEFI0014 / 000DES

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG.	OBLIGAT PENDENT PAG	PAG. EFECTUAT CRÈDIT DISPONIBLE
62300	MAQUINÀRIA	5.000,00 160.000,00	13.500,00 165.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 151.500,00
62500	MOBILIARI	5.000,00 3.000,00	1.071,85 8.000,00	1.071,85 1.071,85	0,00 0,00	0,00 6.928,15
62600	APARELLS INFORMÀTICS	5.000,00 240.000,00	767,36 245.000,00	767,36 0,00	767,36 0,00	767,36 244.232,64
64100	INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL	125.000,00 0,00	119.723,96 125.000,00	119.723,96 119.723,96	0,00 0,00	0,00 5.276,04
* SUBTOTAL Capítol 6 INVERSIONS REALS		150.000,00 403.000,00	144.323,49 553.000,00	130.823,49 130.056,13	767,36 0,00	767,36 408.676,51
**TOTAL GENERAL		33.230.321,84 2.948.363,75	21.511.068,18 36.178.685,59	21.070.140,33 14.330.167,29	6.739.973,04 302.006,76	6.437.966,28 14.667.617,41