



Dipsalut

Organisme Autònom de Salut Pública
de la **Diputació de Girona**

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA – DIPSALUT DEL 1r SEMESTRE DE 2015

Execució del pressupost de despeses corrents	
Crèdits inicials	12.012.600,00
Modificacions de crèdit	3.542.010,60
Crèdits definitius	15.554.610,60
Despeses compromeses	9.604.200,75
Grau d'execució de compromisos	61,75 %
Obligacions reconegudes netes	3.346.048,51
Grau d'execució d'obligacions	21,51 %
Pagaments líquids	2.968.150,92
Grau d'execució dels pagaments	88,71 %

Execució del pressupost d'ingressos corrents	
Previsions inicials	12.012.600,00
Modificacions de previsions	3.542.010,60
Previsions definitives	15.554.610,60
Drets reconeguts nets	8.081.237,28
Grau d'execució de drets	51,95 %
Recaptació neta	170.035,14
Grau d'execució de la recaptació	2,10 %

Situació de la tesoreria	
Saldo inicial a 1/1/2014	448.845,74
Ingressos	5.067.427,63
Pagaments	5.149.195,11
Saldo a 30/06/2014	367.078,26

2. PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA - DIPSALUT

2.1. Execució del pressupost de despeses corrent

Aplicació	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp.comp. (4)/(3)	Oblig. rec. netes (5)	Grau ex. oblig. (5)/(3)	Pagaments realitzats (6)	Grau ex. pagam. (6)/(5)
1 3110 10100	Retrib. personal directiu professional	71.265,53	0,00	71.265,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 11000	Retirb. personal eventual Gabinetes	47.590,30	0,00	47.590,30	24.180,67	50,81	24.180,67	50,81	24.180,67	100,00
1 3110 11002	Altres remuneracions p. eventual	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
1 3110 13100	Retrib. personal laboral temporal Govern	28.454,54	0,00	28.454,54	10.631,90	37,36	10.631,90	37,36	10.631,90	100,00
1 3110 13101	Hores extraordinàries p. laboral temporal Govern	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 13102	Altres remuneracions p. laboral temporal Govern	22.088,50	0,00	22.088,50	8.397,88	38,02	8.397,88	38,02	8.397,88	100,00
1 3110 13200	Retribucions en espècie p.laboral Govern	62,00	0,00	62,00	32,38	52,23	32,38	52,23	32,38	100,00
1 3110 15000	Productivitat	33.250,00	0,00	33.250,00	1.821,23	5,48	1.821,23	5,48	1.821,23	100,00
1 3110 15300	Complement dedicació especial Govern	6.439,08	0,00	6.439,08	3.219,54	50,00	3.219,54	50,00	3.219,54	100,00
1 3110 16000	Quotes socials Govern	46.463,32	0,00	46.463,32	15.018,14	32,32	15.018,14	32,32	8.014,11	53,36
1 3110 16001	Quotes socials becaris Govern	880,00	0,00	880,00	418,34	47,54	418,34	47,54	209,00	49,96
1 3110 16002	IT A CÀRREC S.S.	0,00	0,00	0,00	6.304,03	0,00	6.304,03	0,00	6.304,03	100,00
1 3110 16003	IT A CÀRREC EMPRESA	0,00	0,00	0,00	3.375,87	0,00	3.375,87	0,00	3.375,87	100,00
1 3110 16200	Formació i perfeccionament personal	38.000,00	0,00	38.000,00	21.520,11	56,63	21.520,11	56,63	21.520,11	100,00
1 3110 22601	Atencions protocolàries i representatives	7.840,00	0,00	7.840,00	534,13	6,81	534,13	6,81	534,13	100,00
1 3110 22602	Difusió, comunicació i publicacions Govern	25.842,51	1.076,90	26.919,41	26.501,42	98,45	21.492,00	79,84	21.492,00	100,00
1 3110 22699	Despeses diverses Govern	3.000,00	0,00	3.000,00	1.621,86	54,06	1.621,86	54,06	1.451,86	89,52
1 3110 22706	Serveis tècnics i assistència municipal Govern	125.955,80	2.395,80	128.351,60	54.222,66	42,25	26.968,43	21,01	19.950,43	73,98
1 3110 23010	Dietes del personal directiu	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 23020	Dietes del personal no directiu Govern	500,00	0,00	500,00	98,77	19,75	98,77	19,75	98,77	100,00
1 3110 23100	Locomoció càrrecs electes	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 23110	Locomoció personal directiu Govern	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 23120	Locomoció personal no directiu Govern	1.000,00	0,00	1.000,00	688,34	68,83	688,34	68,83	688,34	100,00
1 3110 40001	Conveni de telassistència Diputació de Girona	513.539,18	0,00	513.539,18	514.030,45	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicació	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp.comp. (4)/(3)	Oblig. rec. netes (5)	Grau ex. oblig. (5)/(3)	Pagaments realitzats (6)	Grau ex. pagam. (6)/(5)
1 3110 40002	Conveni cooperació Diputació-Consells Comarcals	881.231,64	0,00	881.231,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 46200	Programa de foment municipal Govern	125.000,00	20.941,00	145.941,00	20.941,00	14,35	15.000,00	10,28	15.000,00	100,00
1 3110 46700	Programa de foment consorcis Govern	10.690,32	0,00	10.690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 47900	Altres subvencions a empreses Govern	31.000,00	10.000,00	41.000,00	30.000,00	73,17	10.000,00	24,39	10.000,00	100,00
1 3110 48000	Quotes a entitats	3.000,00	0,00	3.000,00	4.350,32	145,01	4.350,32	145,01	4.350,32	100,00
1 3110 48100	Beques convenis Universitat Govern	10.500,00	0,00	10.500,00	11.039,00	105,13	7.483,00	71,27	7.483,00	100,00
1 3110 48901	Conveni ONL Govern	97.150,65	24.150,65	121.301,30	88.150,65	72,67	24.150,65	19,91	24.150,65	100,00
1 3110 48903	Conveni Oncolliga drenatge	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 76200	Progama inversió municipal	38.000,00	0,00	38.000,00	19.559,00	51,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9290 50000	Fons de contingència	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 1	Govern	2.375.543,37	58.564,35	2.434.107,72	877.157,69	36,04	211.807,59	8,70	197.406,22	93,20
2 3110 12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 AGAiE	18.080,90	0,00	18.080,90	4.761,80	26,34	4.761,80	26,34	4.761,80	100,00
2 3110 12001	Retrib. bàsiques funcionaris A2 AGAiE	15.105,34	0,00	15.105,34	3.708,06	24,55	3.708,06	24,55	3.708,06	100,00
2 3110 12004	Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 AGAiE	10.823,68	0,00	10.823,68	5.609,28	51,82	5.609,28	51,82	5.609,28	100,00
2 3110 12006	Triennis funcionaris AGAiE	3.106,46	0,00	3.106,46	1.615,64	52,01	1.615,64	52,01	1.615,64	100,00
2 3110 12100	Complement destí funcionaris AGAiE	20.036,16	0,00	20.036,16	6.440,14	32,14	6.440,14	32,14	6.440,14	100,00
2 3110 12101	Complement específic funcionaris AGAiE	22.929,18	0,00	22.929,18	8.446,04	36,84	8.446,04	36,84	8.446,04	100,00
2 3110 13000	Retrib. bàsiques personal laboral AGAiE	29.785,39	0,00	29.785,39	15.096,89	50,69	15.096,89	50,69	15.096,89	100,00
2 3110 13001	Hores extraordinàries p.laboral AGAiE	1.000,00	0,00	1.000,00	188,90	18,89	188,90	18,89	188,90	100,00
2 3110 13002	Altres retorbucions personal laboral AGAiE	24.414,53	0,00	24.414,53	12.207,24	50,00	12.207,24	50,00	12.207,24	100,00
2 3110 13100	Retrib. personal laboral temporal AGAiE	99.879,99	0,00	99.879,99	44.086,61	44,14	44.086,61	44,14	44.086,61	100,00
2 3110 13101	Hores extraordinàries p. laboral temporal AGAiE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3110 13102	Altres remuneracions p. laboral temporal AGAiE	89.451,71	0,00	89.451,71	37.109,49	41,49	37.109,49	41,49	37.109,49	100,00
2 3110 13200	Retribucions en espècie p. laboral AGAiE	354,00	0,00	354,00	158,09	44,66	158,09	44,66	158,09	100,00
2 3110 15100	Gratificacions funcionaris AGAiE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3110 15300	Complement dedicació especial AGAiE	18.842,82	0,00	18.842,82	16.485,36	87,49	16.485,36	87,49	16.485,36	100,00
2 3110 16000	Quotes socials AGAiE	105.873,80	0,00	105.873,80	44.721,98	42,24	44.721,98	42,24	22.058,02	49,32
2 3110 16001	Quotes socials becaris AGAiE	1.320,00	0,00	1.320,00	697,29	52,82	697,29	52,82	313,50	44,96
2 3110 20200	Arrendament edificis	18.700,00	605,00	19.305,00	18.283,10	94,71	6.969,60	36,10	6.969,60	100,00
2 3110 20400	Arrendament elements de transport	35.754,05	2.944,74	38.698,79	38.698,79	100,00	17.668,49	45,66	17.668,49	100,00
2 3110 21200	Manteniment i conservació d'edificis	26.900,00	17.329,80	44.229,80	37.798,51	85,46	25.457,36	57,56	25.457,36	100,00

Aplicació	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp.comp. (4)/(3)	Oblig. rec. netes (5)	Grau ex. oblig. (5)/(3)	Pagaments realitzats (6)	Grau ex. pagam. (6)/(5)
2 3110 21400	Manteniment i reparació vehicles	2.700,00	0,00	2.700,00	573,28	21,23	573,28	21,23	573,28	100,00
2 3110 21600	Reparac. i mantenim. equipament inform. AGAiE	3.110,00	0,00	3.110,00	2.945,10	94,70	152,56	4,91	152,56	100,00
2 3110 22000	Material ordinari no inventariable	24.000,00	0,00	24.000,00	19.997,26	83,32	14.103,98	58,77	14.103,98	100,00
2 3110 22001	Prensa, revistes i altres publicacions	9.012,00	0,00	9.012,00	8.815,15	97,82	4.484,14	49,76	4.484,14	100,00
2 3110 22100	Llum	20.000,00	6.616,62	26.616,62	20.585,70	77,34	9.530,56	35,81	8.011,68	84,06
2 3110 22101	Aigua	1.520,00	92,04	1.612,04	1.245,72	77,28	92,04	5,71	92,04	100,00
2 3110 22103	Combustibles i carburants	10.000,00	0,00	10.000,00	8.964,88	89,65	1.099,88	11,00	1.099,88	100,00
2 3110 22110	Productes de neteja	1.000,00	0,00	1.000,00	558,17	55,82	558,17	55,82	558,17	100,00
2 3110 22201	Despeses postals	13.700,81	593,49	14.294,30	14.094,29	98,60	3.528,10	24,68	3.037,81	86,10
2 3110 22400	Assegurances	10.900,00	0,00	10.900,00	6.271,86	57,54	6.271,86	57,54	6.271,86	100,00
2 3110 22502	Tributs entitats locals	215,00	0,00	215,00	204,76	95,24	204,76	95,24	204,76	100,00
2 3110 22602	Difusió, comunicació i publicacions AGAiE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.149,50	22,99	1.149,50	22,99	1.149,50	100,00
2 3110 22603	Publicació en diaris oficials	2.400,00	0,00	2.400,00	410,00	17,08	410,00	17,08	200,00	48,78
2 3110 22606	Reunions, conferències i cursos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3110 22699	Despeses diverses	3.000,00	0,00	3.000,00	377,44	12,58	377,44	12,58	377,44	100,00
2 3110 22700	Neteja	12.700,00	3.004,67	15.704,67	13.795,69	87,84	10.726,17	68,30	10.726,17	100,00
2 3110 22701	Seguretat	12.000,00	851,31	12.851,31	7.696,38	59,89	5.440,07	42,33	5.440,07	100,00
2 3110 22706	Serveis tècnics i assistència municipal AGAiE	103.342,71	31.339,58	134.682,29	65.243,71	48,44	31.979,08	23,74	31.543,48	98,64
2 3110 22799	Altres treballs realitzats per empreses i prof.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3110 23020	Dietes del personal no directiu AGAiE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3110 23120	Locomoció personal no directiu AGAiE	300,00	0,00	300,00	5,80	1,93	5,80	1,93	5,80	100,00
2 3110 46203	Programa consultoris locals	0,00	18.066,55	18.066,55	18.066,55	100,00	15.091,21	83,53	13.891,21	92,05
2 3110 48100	Beques convenis Universitat AGAiE	26.250,00	0,00	26.250,00	25.578,00	97,44	15.400,00	58,67	15.400,00	100,00
2 3110 62200	Edificis administratius i d'oficines	3.000,00	1.784,75	4.784,75	8.433,37	176,26	8.433,37	176,26	8.433,37	100,00
2 3110 62300	Equipament de so, tractament imatge i altres	5.000,00	0,00	5.000,00	1.651,05	33,02	1.651,05	33,02	1.651,05	100,00
2 3110 62500	Mobiliari	3.000,00	3.242,80	6.242,80	5.015,50	80,34	3.671,87	58,82	3.671,87	100,00
2 3110 62600	Equips per a processos d'informació AGAiE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3110 62900	Equipament administratiu i estris	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3110 76203	Inversió consultoris locals	0,00	184.456,94	184.456,94	184.456,94	100,00	38.142,74	20,68	36.902,07	96,75
Total 2	Gestió Administrativa i Econòmica	824.208,53	270.928,29	1.095.136,82	712.249,31	65,04	424.505,89	38,76	396.362,70	93,37
3 3110 12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 IQ	18.009,06	0,00	18.009,06	9.004,53	50,00	9.004,53	50,00	9.004,53	100,00

Aplicació	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp.comp. (4)/(3)	Oblig. rec. netes (5)	Grau ex. oblig. (5)/(3)	Pagaments realitzats (6)	Grau ex. pagam. (6)/(5)
3 3110 12006	Triennis funcionaris IQ	1.023,60	0,00	1.023,60	511,80	50,00	511,80	50,00	511,80	100,00
3 3110 12100	Complement destí funcionaris IQ	9.988,80	0,00	9.988,80	4.994,40	50,00	4.994,40	50,00	4.994,40	100,00
3 3110 12101	Complement específic funcionaris IQ	9.370,21	0,00	9.370,21	4.685,10	50,00	4.685,10	50,00	4.685,10	100,00
3 3110 13000	Retrib. bàsiques personal laboral IQ	733,66	0,00	733,66	705,60	96,18	705,60	96,18	705,60	100,00
3 3110 13100	Retrib. personal laboral temporal IQ	47.148,80	0,00	47.148,80	23.161,91	49,13	23.161,91	49,13	23.161,91	100,00
3 3110 13101	Hores extraordinàries p. laboral temporal IQ	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3110 13102	Altres remuneracions p. laboral temporal IQ	39.578,76	0,00	39.578,76	18.934,29	47,84	18.934,29	47,84	18.934,29	100,00
3 3110 15300	Complement dedicació especial IQ	8.550,00	0,00	8.550,00	4.616,92	54,00	4.616,92	54,00	4.616,92	100,00
3 3110 16000	Quotes socials IQ	39.123,70	0,00	39.123,70	19.723,19	50,41	19.723,19	50,41	10.178,78	51,61
3 3110 16001	Quotes socials becaris IQ	880,00	0,00	880,00	278,95	31,70	278,95	31,70	104,50	37,46
3 3110 21600	Reparac. i mantenim. equipament inform. IQ	15.214,86	0,00	15.214,86	5.703,00	37,48	947,70	6,23	681,50	71,91
3 3110 22000	Material ordinari no inventariable IQ	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3110 22200	Serveis de telecomunicacions IQ	15.627,15	1.095,96	16.723,11	15.095,96	90,27	1.771,59	10,59	1.771,59	100,00
3 3110 22203	Despeses informàtiques	3.245,83	0,00	3.245,83	5.955,59	183,48	5.955,59	183,48	5.955,59	100,00
3 3110 22706	Serveis tècnics i assistència municipal IQ	102.920,00	26.341,70	129.261,70	28.504,50	22,05	20.352,21	15,74	20.352,21	100,00
3 3110 23020	Dietes del personal no directiu IQ	600,00	0,00	600,00	574,86	95,81	574,86	95,81	574,86	100,00
3 3110 23120	Locomoció personal no directiu IQ	350,00	0,00	350,00	850,92	243,12	850,92	243,12	850,92	100,00
3 3110 48100	Beques convenis Universitat IQ	10.500,00	0,00	10.500,00	8.890,00	84,67	3.493,00	33,27	3.493,00	100,00
3 3110 62600	Equips per a processos d'informació IQ	32.340,69	0,00	32.340,69	2.700,72	8,35	2.699,75	8,35	2.699,75	100,00
3 3110 64000	Inversions de caràcter immaterial	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3110 64100	Aplicacions informàtiques	79.255,00	0,00	79.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 3	Informació per a la Gestió i la Qualitat	446.675,12	27.437,66	474.112,78	154.892,24	32,67	123.262,31	26,00	113.277,25	91,90
4 3110 12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 Promoció	18.814,24	0,00	18.814,24	8.589,89	45,66	8.589,89	45,66	8.589,89	100,00
4 3110 12001	Retrib. bàsiques funcionaris grup A2 Promoció	16.655,00	0,00	16.655,00	8.010,22	48,09	8.010,22	48,09	8.010,22	100,00
4 3110 12006	Triennis funcionaris Promoció	5.559,01	0,00	5.559,01	2.515,04	45,24	2.515,04	45,24	2.515,04	100,00
4 3110 12100	Complement destí funcionaris Promoció	18.367,20	0,00	18.367,20	8.312,70	45,26	8.312,70	45,26	8.312,70	100,00
4 3110 12101	Complement específic funcionaris Promoció	20.350,82	0,00	20.350,82	9.271,73	45,56	9.271,73	45,56	9.271,73	100,00
4 3110 12200	Retribucions en espècie p. funcionari Promoció	0,00	0,00	0,00	64,89	0,00	64,89	0,00	64,89	100,00
4 3110 13100	Retrib. personal laboral temporal Promoció	93.564,44	0,00	93.564,44	41.945,14	44,83	41.945,14	44,83	41.945,14	100,00
4 3110 13101	Hores extraordinàries p. laboral temporal Promoció	600,00	0,00	600,00	656,58	109,43	656,58	109,43	656,58	100,00
4 3110 13102	Altres remuneracions p. laboral temporal Promoció	82.544,10	0,00	82.544,10	38.845,46	47,06	38.845,46	47,06	38.845,46	100,00

Aplicació	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp.comp. (4)/(3)	Oblig. rec. netes (5)	Grau ex. oblig. (5)/(3)	Pagaments realitzats (6)	Grau ex. pagam. (6)/(5)
4 3110 13200	Retribucions en espècie p.laboral Promoció	7,00	0,00	7,00	6,13	87,57	6,13	87,57	6,13	100,00
4 3110 15100	Gratificacions funcionaris Promoció	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 15300	Complement dedicació especial Promoció	8.550,00	0,00	8.550,00	5.987,69	70,03	5.987,69	70,03	5.987,69	100,00
4 3110 16000	Quotes socials Promoció	78.003,97	0,00	78.003,97	40.013,75	51,30	40.013,75	51,30	19.568,89	48,91
4 3110 16001	Quotes socials becaris Promoció	880,00	0,00	880,00	418,34	47,54	418,34	47,54	209,00	49,96
4 3110 21600	Reparar. i mantenim. equipament inform. Promoció	5.000,00	0,00	5.000,00	8.929,80	178,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 21900	Reparacions i manteniment altre immobilitzat	83.254,06	5.285,52	88.539,58	5.285,52	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 22000	Material ordinari no inventariable Promoció	1.000,00	0,00	1.000,00	1.801,80	180,18	1.801,80	180,18	1.801,80	100,00
4 3110 22199	Altres subministres	67.829,59	59.809,65	127.639,24	78.009,65	61,12	59.809,65	46,86	59.809,65	100,00
4 3110 22200	Serveis de telecomunicacions Promoció	24.322,50	7.440,41	31.762,91	16.927,39	53,29	7.300,52	22,98	7.300,52	100,00
4 3110 22602	Difusió, comunicació i publicacions Promoció	52.082,25	12.523,50	64.605,75	18.803,40	29,10	12.523,50	19,38	12.523,50	100,00
4 3110 22704	Custòdia, dipòsit i emmagatzematge	1.000,00	242,00	1.242,00	242,00	19,48	242,00	19,48	0,00	0,00
4 3110 22706	Serveis tècnics i assistència municipal Promoció	903.007,44	259.098,08	1.162.105,52	892.542,20	76,80	311.104,04	26,77	275.969,75	88,71
4 3110 23020	Dietes del personal no directiu Promoció	600,00	0,00	600,00	56,10	9,35	56,10	9,35	56,10	100,00
4 3110 23120	Locomoció personal no directiu Promoció	300,00	0,00	300,00	327,55	109,18	327,55	109,18	327,55	100,00
4 3110 45390	Programa foment organismes públics depenents C.A.	118.982,00	0,00	118.982,00	95.000,00	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 46200	Programa de foment municipal Promoció	142.500,00	0,00	142.500,00	90.000,00	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 46203	Consultoris Locals	200.000,00	0,00	200.000,00	195.273,44	97,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 46204	Programa econòmic hàbits saludables	290.000,00	241.875,75	531.875,75	241.875,75	45,48	225.057,92	42,31	209.591,59	93,13
4 3110 46205	Suport salut i crisi ajuntaments	203.000,00	353.422,05	556.422,05	264.769,32	47,58	60.994,65	10,96	53.961,50	88,47
4 3110 46206	Conveni Ajuntament de Salt	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 46300	Programa de foment Mancomunitats Promoció	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 46500	Programa foment C.Comarcals itineraris i parcs salut	384.648,00	62.886,60	447.534,60	62.886,60	14,05	62.886,60	14,05	62.886,60	100,00
4 3110 46505	Suport Crisi i Salut C.Comarcals	278.000,00	365.891,19	643.891,19	465.566,89	72,31	120.891,19	18,78	56.500,00	46,74
4 3110 46700	Programa de foment consorcis Promoció	25.000,00	0,00	25.000,00	31.724,65	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 46705	Suport Crisi i Salut Consorcis	221.000,00	206.126,82	427.126,82	205.138,67	48,03	66.126,82	15,48	52.336,59	79,15
4 3110 47900	Altres subvencions a empreses Promoció	0,00	25.787,12	25.787,12	25.787,12	100,00	25.787,12	100,00	25.787,12	100,00
4 3110 47901	Subvenció Edat 3	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 47902	Subvenció Albera Salut	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 48100	Beques convenis Universitat Promoció	18.400,00	0,00	18.400,00	15.827,00	86,02	8.806,00	47,86	8.806,00	100,00
4 3110 48900	Programa de foment ONL	244.000,00	35.930,90	279.930,90	232.592,39	83,09	32.438,08	11,59	32.438,08	100,00
4 3110 48901	Convenis ONL Promoció	152.463,28	20.000,00	172.463,28	148.445,28	86,07	68.717,85	39,84	68.717,85	100,00

Aplicació	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp.comp. (4)/(3)	Oblig. rec. netes (5)	Grau ex. oblig. (5)/(3)	Pagaments realitzats (6)	Grau ex. pagam. (6)/(5)
4 3110 48902	A col·legis professionals	6.000,00	27.000,00	33.000,00	27.953,86	84,71	27.000,00	81,82	27.000,00	100,00
4 3110 48905	Suport salut i crisi ONL	598.000,00	212.029,47	810.029,47	797.916,92	98,50	125.938,67	15,55	125.938,67	100,00
4 3110 60900	Inversió en béns destinats a l'ús general	83.778,00	0,00	83.778,00	7.437,00	8,88	7.437,00	8,88	7.437,00	100,00
4 3110 62301	Maquinaria Promoció	1.000,00	0,00	1.000,00	2.258,24	225,82	2.258,24	225,82	2.258,24	100,00
4 3110 64100	Aplicacions informàtiques	8.000,00	605,00	8.605,00	5.021,50	58,36	4.416,50	51,32	4.416,50	100,00
4 3110 76200	Programa d'inversió municipal	10.000,00	9.500,00	19.500,00	9.500,00	48,72	9.500,00	48,72	9.500,00	100,00
Total 4	Polítiques i Promoció de la Salut	4.562.262,90	1.905.454,06	6.467.716,96	4.132.537,60	63,89	1.406.059,36	21,74	1.249.347,97	88,85
5 3110 12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 Protecció	37.846,40	0,00	37.846,40	19.338,80	51,10	19.338,80	51,10	19.338,80	100,00
5 3110 12006	Triennis funcionaris Protecció	6.862,21	0,00	6.862,21	3.258,46	47,48	3.258,46	47,48	3.258,46	100,00
5 3110 12100	Complement destí funcionaris Protecció	18.367,20	0,00	18.367,20	8.997,41	48,99	8.997,41	48,99	8.997,41	100,00
5 3110 12101	Complement específic funcionaris Protecció	18.967,46	0,00	18.967,46	9.270,45	48,88	9.270,45	48,88	9.270,45	100,00
5 3110 13100	Retrib. personal laboral temporal Protecció	117.481,90	0,00	117.481,90	60.655,05	51,63	60.655,05	51,63	60.655,05	100,00
5 3110 13101	Hores extraordinàries p. laboral temporal Protecció	4.000,00	0,00	4.000,00	3.079,09	76,98	3.079,09	76,98	3.079,09	100,00
5 3110 13102	Altres remuneracions p. laboral temporal Protecció	100.424,98	0,00	100.424,98	48.123,09	47,92	48.123,09	47,92	48.123,09	100,00
5 3110 15300	Complement dedicació especial Protecció	20.502,55	0,00	20.502,55	10.162,03	49,56	10.162,03	49,56	10.162,03	100,00
5 3110 16000	Quotes socials Protecció	92.493,86	0,00	92.493,86	45.174,55	48,84	45.174,55	48,84	21.333,24	47,22
5 3110 16001	Quotes socials becaris Protecció	880,00	0,00	880,00	418,34	47,54	418,34	47,54	209,00	49,96
5 3110 21900	Reparacions i manteniment altre immobilitzat	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	217,80	100,00
5 3110 22000	Material ordinari no inventariable Protecció	1.000,00	0,00	1.000,00	136,73	13,67	136,73	13,67	136,73	100,00
5 3110 22602	Difusió, comunicació i publicacions Protecció	6.750,00	0,00	6.750,00	6.741,49	99,87	6.741,49	99,87	0,00	0,00
5 3110 22706	Serveis tècnics i assistència municipal Protecció	1.355.332,00	126.917,11	1.482.249,11	1.367.084,38	92,23	241.573,29	16,30	216.834,94	89,76
5 3110 23020	Dietes del personal no directiu Protecció	1.500,00	0,00	1.500,00	690,10	46,01	690,10	46,01	690,10	100,00
5 3110 23120	Locomoció personal no directiu Protecció	1.000,00	0,00	1.000,00	411,33	41,13	411,33	41,13	411,33	100,00
5 3110 46200	Programa de foment municipal Protecció	425.000,00	285.189,26	710.189,26	661.912,28	93,20	20.000,00	2,82	20.000,00	100,00
5 3110 46201	Programa de salvament i socorrisme	376.000,00	214.212,37	590.212,37	590.212,37	100,00	142.438,20	24,13	114.683,01	80,51
5 3110 46202	Programa econòmic lluita i control plagues	450.000,00	357.739,27	807.739,27	357.739,27	44,29	324.714,18	40,20	294.148,45	90,59
5 3110 46207	Programa, assessorament i suport tècnic Polítiques Pro	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3110 46300	Programa de foment Mancomunitats Protecció	231.501,52	0,00	231.501,52	224.128,21	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3110 48100	Beques convenis Universitat Protecció	24.000,00	0,00	24.000,00	11.032,00	45,97	5.960,50	24,84	5.960,50	100,00
5 3110 64000	Inversions de caràcter immaterial	4.000,00	21.000,00	25.000,00	21.174,74	84,70	4.000,00	16,00	4.000,00	100,00
5 3110 76200	Programa d'inversió municipal	160.000,00	274.568,23	434.568,23	246.568,23	56,74	225.052,47	51,79	170.247,30	75,65

Aplicació	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp.comp. (4)/(3)	Oblig. rec. netes (5)	Grau ex. oblig. (5)/(3)	Pagaments realitzats (6)	Grau ex. pagam. (6)/(5)
5 3110 76207	Inversió suport tècnic polítiques protecció	340.000,00	0,00	340.000,00	30.837,71	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 5	Protecció de la Salut	3.803.910,08	1.279.626,24	5.083.536,32	3.727.363,91	73,32	1.180.413,36	23,22	1.011.756,78	85,71
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES		12.012.600,00	3.542.010,60	15.554.610,60	9.604.200,75	61,75	3.346.048,51	21,51	2.968.150,92	88,71

2. PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA - DIPSALUT

2.2. Execució del pressupost d'ingressos corrent

Econ.	Descripció	Previsions inicials (1)	Modificacions (2)	Previsions definitives (3)=(1)+(2)	Drets recon. nets (4)	Grau exec. de drets (4)/(3)	Recaptació neta (5)	Grau recapt. (5)/(4)
31900	Taxa gestió i control legionel·losi	113.000,00	0,00	113.000,00	116.096,29	102,74	116.096,29	100,00
31901	Taxa gestió i control abastament aigua	7.277,20	0,00	7.277,20	6.487,00	89,14	6.487,00	100,00
31902	Taxa gestió i control sorreres infantils	9.000,00	0,00	9.000,00	8.712,00	96,80	8.712,00	100,00
38900	Reintegraments op. corrents ex. tancats	0,00	0,00	0,00	18.787,23	0,00	18.787,23	100,00
39190	Altres multes i sancions	0,00	0,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00	100,00
39300	Interessos de demora	0,00	0,00	0,00	1.819,84	0,00	1.819,84	100,00
39902	Deduccions retribucions en espècie	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítol 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		129.700,20	0,00	129.700,20	154.878,36	119,41	154.878,36	100,00
40000	De la Diputació de Girona	11.866.803,22	0,00	11.866.803,22	7.911.202,14	66,67	0,00	0,00
40001	De la Diputació per a la devolució paga extra 2012	15.596,58	0,00	15.596,58	14.999,98	96,17	14.999,98	100,00
45080	Subvencions corrents de l'Administració general de la C.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46200	Aportacions ajuntaments parcs urbans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		11.882.399,80	0,00	11.882.399,80	7.926.202,12	66,71	14.999,98	0,19
52000	Interessos comptes corrents	500,00	0,00	500,00	156,80	31,36	156,80	100,00
Total capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS		500,00	0,00	500,00	156,80	31,36	156,80	100,00
87000	Romanent de tresoreria per a despeses generals	0,00	3.542.010,60	3.542.010,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítol 8 ACTIUS FINANCERS		0,00	3.542.010,60	3.542.010,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		12.012.600,00	3.542.010,60	15.554.610,60	8.081.237,28	51,95	170.035,14	2,10