



# 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 2016

<b>Execució del pressupost de despeses corrents</b>	
Crèdits inicials	12.010.000,00 €
Modificacions de crèdit	4.686.634,83 €
Crèdits definitius	16.696.634,83 €
Despeses compromeses	8.956.743,54 €
Grau d'execució de compromisos	53,64%
Obligacions reconegudes netes	4.398.244,23 €
Grau d'execució d'obligacions	26,34%
Pagaments líquids	3.431.518,69 €
Grau d'execució dels pagaments	78,02%

<b>Execució del pressupost d'ingressos corrents</b>	
Previsions inicials	12.010.000,00 €
Modificacions de previsions	4.686.634,83 €
Previsions definitives	16.696.634,83 €
Drets reconeguts nets	8.065.669,45 €
Grau d'execució de drets	48,31%
Recaptació neta	148.068,67 €
Grau d'execució de la recaptació	1,84%

<b>Situació de la tesoreria</b>	
Saldo inicial a 1/1/2016	192.745,88 €
Ingressos	7.057.162,27 €
Pagaments	6.206.317,99 €
Saldo a 30/06/2016	1.043.590,16 €



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 23120	Locomoció personal no directiu Govern	1.000,00	0,00	1.000,00	218,45	21,84	218,45	21,84	114,85	52,57
1 3110 40000	Aportació a la Diputació de Girona	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 46200	Programa de foment municipal Govern	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 46700	Programa de foment consorcis Govern	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 47900	Altres subvencions a empreses Govern	34.000,00	20.000,00	54.000,00	40.000,00	74,07	20.000,00	37,04	20.000,00	100,00
1 3110 48000	Quotes a entitats	3.000,00	0,00	3.000,00	1.350,32	45,01	1.350,32	45,01	1.350,32	100,00
1 3110 48001	A la Univ. de Girona - Conveni Facultat habilitats clínicu	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 48100	Beques convenis Universitat Govern	10.500,00	0,00	10.500,00	6.412,00	61,07	3.738,00	35,60	3.738,00	100,00
1 3110 48901	Conveni ONL Govern	137.463,00	0,00	137.463,00	36.000,00	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 76200	Progama inversió municipal	30.000,00	13.869,27	43.869,27	13.869,27	31,62	13.869,27	31,62	13.869,27	100,00
<b>Total 1</b>	<b>Govern</b>	<b>846.532,50</b>	<b>1.387.358,88</b>	<b>2.233.891,38</b>	<b>272.936,47</b>	<b>12,22</b>	<b>159.076,91</b>	<b>7,12</b>	<b>145.237,26</b>	<b>91,30</b>
2 3110 12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 AGAiE	18.261,88	0,00	18.261,88	8.485,96	46,47	8.485,96	46,47	8.485,96	100,00
2 3110 12001	Retrib. bàsiques funcionaris A2 AGAiE	15.256,41	0,00	15.256,41	4.752,59	31,15	4.752,59	31,15	4.752,59	100,00
2 3110 12004	Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 AGAiE	10.215,40	0,00	10.215,40	5.107,70	50,00	5.107,70	50,00	5.107,70	100,00
2 3110 12006	Triennis funcionaris AGAiE	1.276,32	0,00	1.276,32	1.607,64	125,96	1.607,64	125,96	1.607,64	100,00
2 3110 12100	Complement destí funcionaris AGAiE	20.236,68	0,00	20.236,68	8.135,95	40,20	8.135,95	40,20	8.135,95	100,00
2 3110 12101	Complement específic funcionaris AGAiE	23.158,47	0,00	23.158,47	9.203,11	39,74	9.203,11	39,74	9.203,11	100,00
2 3110 13000	Retrib. bàsiques personal laboral AGAiE	29.089,97	0,00	29.089,97	14.081,85	48,41	14.081,85	48,41	14.081,85	100,00
2 3110 13001	Hores extraordinaries p.laboral AGAiE	1.010,00	0,00	1.010,00	114,48	11,33	114,48	11,33	114,48	100,00
2 3110 13002	Altres retorbucions personal laboral AGAiE	24.658,72	0,00	24.658,72	11.762,71	47,70	11.762,71	47,70	11.762,71	100,00
2 3110 13100	Retrib. personal laboral temporal AGAiE	99.492,50	0,00	99.492,50	44.978,92	45,21	44.978,92	45,21	44.978,92	100,00
2 3110 13101	Hores extraordinàries p. laboral temporal AGAiE	202,00	0,00	202,00	744,12	368,38	744,12	368,38	744,12	100,00
2 3110 13102	Altres remuneracions p. laboral temporal AGAiE	90.346,59	0,00	90.346,59	40.478,64	44,80	40.478,64	44,80	40.478,64	100,00
2 3110 13200	Retribucions en espècie p. laboral AGAiE	132,00	0,00	132,00	75,00	56,82	75,00	56,82	75,00	100,00
2 3110 15100	Gratificacions funcionaris AGAiE	202,00	0,00	202,00	277,90	137,57	277,90	137,57	277,90	100,00
2 3110 15300	Complement dedicació especial AGAiE	18.988,26	0,00	18.988,26	10.054,47	52,95	10.054,47	52,95	10.054,47	100,00
2 3110 16000	Quotes socials AGAiE	106.647,12	0,00	106.647,12	51.430,59	48,23	51.430,59	48,23	35.510,54	69,05
2 3110 16001	Quotes socials becaris AGAiE	1.320,00	0,00	1.320,00	316,46	23,97	316,46	23,97	245,98	77,73
2 3110 20200	Arrendament edificis	25.000,00	786,50	25.786,50	22.683,87	87,97	9.857,87	38,23	9.107,67	92,39
2 3110 20400	Arrendament elements de transport	35.754,05	0,00	35.754,05	35.754,05	100,00	14.723,75	41,18	8.834,25	60,00
2 3110 21200	Manteniment i conservació d'edificis	26.900,00	9.551,55	36.451,55	18.272,96	50,13	566,28	1,55	566,28	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	2.050,00	0,00	2.050,00	400,00	19,51	400,00	19,51	400,00	100,00
2 3110 21600	Reparac. i mantenim. equipament inform. AGAiE	3.110,00	0,00	3.110,00	4.731,83	152,15	774,02	24,89	774,02	100,00
2 3110 22000	Material ordinari no inventariable	25.000,00	1.133,97	26.133,97	12.477,86	47,75	12.406,79	47,47	10.082,68	81,27
2 3110 22001	Prensa, revistes i altres publicacions	10.000,00	0,00	10.000,00	4.313,70	43,14	4.313,70	43,14	4.313,70	100,00
2 3110 22100	Llum	20.000,00	1.097,23	21.097,23	22.953,59	108,80	9.453,09	44,81	6.578,87	69,59
2 3110 22101	Aigua	5.000,00	659,60	5.659,60	1.192,84	21,08	1.176,04	20,78	160,68	13,66
2 3110 22103	Combustibles i carburants	8.000,00	0,00	8.000,00	7.408,53	92,61	1.358,53	16,98	0,00	0,00
2 3110 22110	Productes de neteja	1.000,00	0,00	1.000,00	799,22	79,92	799,22	79,92	799,22	100,00
2 3110 22201	Despeses postals	13.700,81	454,13	14.154,94	13.954,94	98,59	2.922,41	20,65	2.602,19	89,04
2 3110 22400	Assegurances	12.000,00	0,00	12.000,00	5.893,58	49,11	5.893,58	49,11	5.893,58	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3110 22603	Publicació en diaris oficials	1.500,00	0,00	1.500,00	2.475,00	165,00	2.475,00	165,00	2.475,00	100,00
2 3110 22606	Reunions, conferències i cursos	1.000,00	0,00	1.000,00	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	311,44	10,38	311,44	10,38	299,69	96,23
2 3110 22700	Neteja	18.000,00	10.138,59	28.138,59	10.138,59	36,03	8.690,22	30,88	7.241,85	83,33
2 3110 22701	Seguretat	13.000,00	6.319,05	19.319,05	6.402,10	33,14	5.315,49	27,51	4.415,73	83,07
2 3110 22706	Serveis tècnics i assistència municipal AGAIE	34.704,98	70.670,53	105.375,51	80.151,96	76,06	20.558,50	19,51	18.877,33	91,82
2 3110 22799	Altres treballs realitzats per empreses i prof.	5.000,00	0,00	5.000,00	6.758,06	135,16	6.758,06	135,16	6.521,04	96,49
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	990,54	330,18	990,54	330,18	990,54	100,00
2 3110 48100	Beques convenis Universitat AGAIE	27.500,00	0,00	27.500,00	11.571,00	42,08	8.557,50	31,12	8.557,50	100,00
2 3110 62200	Edificis administratius i d'oficines	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3110 62300	Equipament de so, tractament imatge i altres	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3110 62500	Mobiliari	3.000,00	0,00	3.000,00	5.333,24	177,77	5.333,24	177,77	3.279,41	61,49
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	119,31	11,93	119,31	11,93	119,31	100,00
<b>Total 2</b>	<b>Gestió Administrativa i Econòmica</b>	<b>765.029,16</b>	<b>100.811,15</b>	<b>865.840,31</b>	<b>486.901,06</b>	<b>56,23</b>	<b>335.567,43</b>	<b>38,76</b>	<b>298.712,86</b>	<b>89,02</b>
3 3110 12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 IQ	18.189,32	0,00	18.189,32	9.094,66	50,00	9.094,66	50,00	9.094,66	100,00
3 3110 12006	Triennis funcionaris IQ	1.033,92	0,00	1.033,92	516,96	50,00	516,96	50,00	516,96	100,00
3 3110 12100	Complement destí funcionaris IQ	10.088,76	0,00	10.088,76	5.044,38	50,00	5.044,38	50,00	5.044,38	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 15300	Complement dedicació especial Promoció	8.635,50	0,00	8.635,50	6.599,28	76,42	6.599,28	76,42	6.599,28	100,00
4 3110 16000	Quotes socials Promoció	79.025,43	0,00	79.025,43	41.485,22	52,50	41.485,22	52,50	28.502,94	68,71
4 3110 16001	Quotes socials becaris Promoció	880,00	0,00	880,00	492,66	55,98	492,66	55,98	281,22	57,08
4 3110 21600	Reparar. i mantenim. equipament inform. Promoció	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 21900	Reparacions i manteniment altre immobilitzat	41.164,56	9.377,50	50.542,06	9.668,09	19,13	290,59	0,57	0,00	0,00
4 3110 22000	Material ordinari no inventariable Promoció	1.000,00	0,00	1.000,00	62,27	6,23	62,27	6,23	0,00	0,00
4 3110 22199	Altres subministres	49.250,00	24.299,14	73.549,14	304.955,37	414,63	51.049,91	69,41	43.249,91	84,72
4 3110 22200	Serveis de telecomunicacions Promoció	29.040,00	9.523,67	38.563,67	16.921,80	43,88	10.497,48	27,22	5.860,83	55,83
4 3110 22602	Difusió, comunicació i publicacions Promoció	6.235,00	0,00	6.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 22704	Custòdia, dipòsit i emmagatzematge	1.000,00	302,50	1.302,50	302,50	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 22706	Serveis tècnics i assistència municipal Promoció	1.116.151,08	63.494,21	1.179.645,29	685.172,93	58,08	280.666,35	23,79	184.653,46	65,79
4 3110 23020	Dietes del personal no directiu Promoció	600,00	0,00	600,00	1.321,32	220,22	1.321,32	220,22	1.321,32	100,00
4 3110 23120	Locomoció personal no directiu Promoció	300,00	0,00	300,00	657,39	219,13	657,39	219,13	657,39	100,00
4 3110 45200	Programa de foment de les Fundacions de Comunitats	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00	100,00
4 3110 45300	Programa foment organismes públics depenents CCAA	129.263,00	-105.000,00	24.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 45390	Programam foment organismes públics depenents C.A.	0,00	97.379,18	97.379,18	97.379,18	100,00	97.379,18	100,00	2.379,18	2,44
4 3110 46200	Programa de foment municipal Promoció	100.000,00	79.510,33	179.510,33	164.510,33	91,64	69.510,33	38,72	0,00	0,00
4 3110 46203	Consultoris Locals	1.000,00	209.984,47	210.984,47	10.984,47	5,21	10.984,47	5,21	9.184,47	83,61
4 3110 46204	Programa econòmic hàbits saludables	10.000,00	535.566,48	545.566,48	255.566,48	46,84	252.748,69	46,33	248.950,09	98,50
4 3110 46205	Suport salut i crisi ajuntaments	155.721,51	59.837,00	215.558,51	215.558,51	100,00	108.868,70	50,51	92.272,70	84,76
4 3110 46206	Aj. Girona centre jove salut	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 46207	Aj. Banyoles oficina jove	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 46208	Aj. Figueres salut jove	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 46300	Programa de foment Mancomunitats Promoció	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 46500	Programa foment C.Comarcals itineraris i parcs salut	268.770,00	80.631,00	349.401,00	80.631,00	23,08	62.886,60	18,00	0,00	0,00
4 3110 46505	Suport Crisi i Salut C.Comarcals	344.675,70	11.721,88	356.397,58	356.397,58	100,00	131.593,32	36,92	131.593,32	100,00
4 3110 46700	Programa de foment consorcis Promoció	30.000,00	16.840,00	46.840,00	39.780,00	84,93	9.340,00	19,94	9.340,00	100,00
4 3110 46705	Suport Crisi i Salut Consorcis	139.011,85	91.076,85	230.088,70	230.088,70	100,00	122.647,78	53,30	122.647,78	100,00
4 3110 47901	Subvenció Edat 3	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 47902	Subvenció Albera Salut	20.000,00	19.718,44	39.718,44	39.718,44	100,00	19.718,44	49,65	0,00	0,00
4 3110 48001	A la Universitat de Girona - Càtedra de Salut Pública	0,00	208.570,00	208.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 48100	Beques convenis Universitat Promoció	18.400,00	0,00	18.400,00	13.083,00	71,10	6.629,00	36,03	6.629,00	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 48900	Programa de foment ONL	205.000,00	37.226,04	242.226,04	228.046,04	94,15	16.719,23	6,90	15.990,17	95,64
4 3110 48901	Convenis ONL Promoció	30.000,00	74.745,16	104.745,16	101.593,22	96,99	47.973,75	45,80	2.909,38	6,06
4 3110 48902	A col·legis professionals	63.000,00	59.486,51	122.486,51	59.486,51	48,57	59.486,51	48,57	40.000,00	67,24
4 3110 48903	Xarop Clown somriures d'hospital	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	100,00	10.000,00	35,71	10.000,00	100,00
4 3110 48904	Associació dentistes solidaris: somriures solidaris	46.463,00	0,00	46.463,00	46.463,00	100,00	37.170,40	80,00	0,00	0,00
4 3110 48905	Suport salut i crisi ONL	655.554,51	19.881,30	675.435,81	675.435,81	100,00	340.439,32	50,40	340.439,32	100,00
4 3110 60900	Inversió en béns destinats a l'ús general	100.000,00	22.112,75	122.112,75	60.372,95	49,44	60.372,95	49,44	53.732,75	89,00
4 3110 62301	Maquinaria Promoció	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 64100	Aplicacions informàtiques	7.441,50	0,00	7.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 76200	Programa d'inversió municipal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 4</b>	<b>Polítiques i Promoció de la Salut</b>	<b>4.038.124,79</b>	<b>1.626.284,41</b>	<b>5.664.409,20</b>	<b>3.943.176,78</b>	<b>69,61</b>	<b>1.995.283,87</b>	<b>35,22</b>	<b>1.494.887,24</b>	<b>74,92</b>
5 3110 12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 Protecció	36.677,38	0,00	36.677,38	18.338,69	50,00	18.338,69	50,00	18.338,69	100,00
5 3110 12006	Triennis funcionaris Protecció	7.237,44	0,00	7.237,44	3.618,72	50,00	3.618,72	50,00	3.618,72	100,00
5 3110 12100	Complement destí funcionaris Protecció	18.551,04	0,00	18.551,04	9.275,52	50,00	9.275,52	50,00	9.275,52	100,00
5 3110 12101	Complement específic funcionaris Protecció	19.157,13	0,00	19.157,13	9.578,58	50,00	9.578,58	50,00	9.578,58	100,00
5 3110 12200	Retribucions en espècie p. funcionari Protecció	151,50	0,00	151,50	80,25	52,97	80,25	52,97	80,25	100,00
5 3110 13100	Retrib. personal laboral temporal Protecció	118.119,14	0,00	118.119,14	58.123,63	49,21	58.123,63	49,21	58.123,63	100,00
5 3110 13101	Hores extraordinàries p. laboral temporal Protecció	4.040,00	0,00	4.040,00	3.629,97	89,85	3.629,97	89,85	3.629,97	100,00
5 3110 13102	Altres remuneracions p. laboral temporal Protecció	101.429,50	0,00	101.429,50	48.705,02	48,02	48.705,02	48,02	48.705,02	100,00
5 3110 15300	Complement dedicació especial Protecció	20.707,58	0,00	20.707,58	10.353,78	50,00	10.353,78	50,00	10.353,78	100,00
5 3110 16000	Quotes socials Protecció	94.058,05	0,00	94.058,05	48.340,62	51,39	48.340,62	51,39	32.612,35	67,46
5 3110 16001	Quotes socials becaris Protecció	880,00	0,00	880,00	422,18	47,98	422,18	47,98	281,22	66,61
5 3110 21900	Reparacions i manteniment altre immobilitzat	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3110 22000	Material ordinari no inventariable Protecció	1.000,00	0,00	1.000,00	1.401,18	140,12	1.401,18	140,12	1.197,90	85,49
5 3110 22199	Altres subministres	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3110 22602	Difusió, comunicació i publicacions Protecció	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3110 22706	Serveis tècnics i assistència municipal Protecció	1.426.780,67	237.400,53	1.664.181,20	1.292.603,85	77,67	343.972,98	20,67	248.930,72	72,37
5 3110 23020	Dietes del personal no directiu Protecció	1.500,00	0,00	1.500,00	703,19	46,88	703,19	46,88	703,19	100,00
5 3110 23120	Locomoció personal no directiu Protecció	1.000,00	0,00	1.000,00	951,26	95,13	951,26	95,13	951,26	100,00
5 3110 42300	Programa foment organismes públics estatals	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3110 46200	Programa de foment municipal Protecció	330.000,00	341.355,95	671.355,95	553.138,15	82,39	358.893,95	53,46	267.171,89	74,44





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)
6 2310 78000	Ajunts ONL d'atenció social a persones amb discapacit	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 2310 78001	Ajuts ONL per Acció Social	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 3110 22706	Serveis tècnics i assistència municipal A.Social	577.566,20	0,00	577.566,20	570.466,19	98,77	217.655,30	37,68	173.536,27	79,73
6 3110 46200	Programa foment municipal Acció Social	266.140,00	0,00	266.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 3110 46201	Altres ajuts ajuntaments Acció Social	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 3110 46203	Programa municipal de solidaritat, pau i desenvolupam	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 3110 46205	Programa municipal contra risc exclusió social joves	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 3110 46206	A l'Aj. de Girona per a la Teleassistència	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 3110 46500	Programa supramunicipal per a projectes Acció Social	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 3110 48000	Projectes ONL d'atenció social	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 3110 48001	Altres ajuts a ONL Acció Social	22.000,00	-20.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 3110 48004	Programa ONL solidàries i de coop. al desenvolupamen	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 3110 48008	Programa foment emergències socials	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 6</b>	<b>Acció Social</b>	<b>2.101.348,56</b>	<b>311.106,78</b>	<b>2.412.455,34</b>	<b>633.766,71</b>	<b>26,27</b>	<b>257.494,86</b>	<b>10,67</b>	<b>201.113,92</b>	<b>78,10</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>		<b>12.010.000,00</b>	<b>4.686.634,83</b>	<b>16.696.634,83</b>	<b>8.956.743,54</b>	<b>53,64</b>	<b>4.398.244,23</b>	<b>26,34</b>	<b>3.431.518,69</b>	<b>78,02</b>

## 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	115.000,00	0,00	115.000,00	130.590,00	113,56	130.590,00	100,00
31901 Taxa gestió i control abastament aigua	8.245,94	0,00	8.245,94	7.346,00	89,09	7.346,00	100,00
31902 Taxa gestió i control sorreres infantils	9.500,00	0,00	9.500,00	9.126,00	96,06	9.126,00	100,00
38900 Reintegraments d'exercicis tancats	0,00	0,00	0,00	359,07	0,00	359,07	100,00
39190 Altres multes i sancions	0,00	0,00	0,00	576,75	0,00	576,75	100,00
39902 Deduccions retribucions en espècie	352,90	0,00	352,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total capítol 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>133.098,84</b>	<b>0,00</b>	<b>133.098,84</b>	<b>147.997,82</b>	<b>111,19</b>	<b>147.997,82</b>	<b>100,00</b>
40000 Diputació FAS.	11.279.351,16	0,00	11.279.351,16	7.917.600,78	70,20	0,00	0,00
40002 Diputació Acció Social.	597.050,00	0,00	597.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080 SUBV CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>11.876.401,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.876.401,16</b>	<b>7.917.600,78</b>	<b>66,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52000 Interessos comptes corrents	500,00	0,00	500,00	70,85	14,17	70,85	100,00
<b>Total capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>70,85</b>	<b>14,17</b>	<b>70,85</b>	<b>100,00</b>
87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals	0,00	4.686.634,83	4.686.634,83	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total capítol 8 ACTIUS FINANCERS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.686.634,83</b>	<b>4.686.634,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>	<b>12.010.000,00</b>	<b>4.686.634,83</b>	<b>16.696.634,83</b>	<b>8.065.669,45</b>	<b>48,31</b>	<b>148.068,67</b>	<b>1,84</b>

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

### 2.3. Moviments i situació de la tresoreria

PGCP	Descripció	Saldo inicial a 01/01/2016 (1)	Ingressos (2)	Pagaments (3)	Saldo a 30/06/2016 (1)+(2)-(3)
5700	Caixa operativa	0,00	0,00	0,00	0,00
5710	Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	167.254,65	6.900.908,17	6.044.219,12	1.023.943,70
5730	Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits de recaptació	19.363,43	148.390,74	155.000,00	12.754,17
5740	Caixa restringida. Pagaments a justificar	0,00	1.991,16	1.991,16	0,00
5751	Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa	6.127,80	5.872,20	5.107,71	6.892,29
<b>TOTAL</b>		<b>192.745,88</b>	<b>7.057.162,27</b>	<b>6.206.317,99</b>	<b>1.043.590,16</b>