



# 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 2017

<b>Execució del pressupost de despeses corrents</b>	
Crèdits inicials	12.234.855,00 €
Modificacions de crèdit	4.266.703,44 €
Crèdits definitius	16.501.558,44 €
Despeses compromeses	8.832.558,18 €
Grau d'execució de compromisos	53,53 %
Obligacions reconegudes netes	4.132.378,22 €
Grau d'execució d'obligacions	25,04 %
Pagaments líquids	3.345.232,00 €
Grau d'execució dels pagaments	80,95 %

<b>Execució del pressupost d'ingressos corrents</b>	
Previsions inicials	12.234.855,00 €
Modificacions de previsions	4.266.703,44 €
Previsions definitives	16.501.558,44 €
Drets reconeguts nets	4.142.553,89 €
Grau d'execució de drets	25,10 %
Recaptació neta	106.748,56 €
Grau d'execució de la recaptació	2,58 %

<b>Situació de la tesoreria</b>	
Saldo inicial a 1/1/2017	1.235.061,07 €
Ingressos	4.628.306,16 €
Pagaments	4.714.803,02 €
Saldo a 30/06/2017	1.148.564,21 €

## 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	75.453,32	0,00	75.453,32	37.353,17	49,51	37.353,17	49,51	37.353,17	100,00
1 3110 13100	Retrib. personal laboral temporal Govern	25.128,11	0,00	25.128,11	11.213,51	44,63	11.213,51	44,63	11.213,51	100,00
1 3110 13101	Hores extraordinàries p. laboral temporal Govern	204,02	0,00	204,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 13102	Altres remuneracions p. laboral temporal Govern	26.288,07	0,00	26.288,07	8.901,23	33,86	8.901,23	33,86	8.901,23	100,00
1 3110 13200	Retribucions en espècie p.laboral Govern	64,14	0,00	64,14	32,25	50,28	32,25	50,28	32,25	100,00
1 3110 15000	Productivitat	35.658,05	0,00	35.658,05	228,28	0,64	228,28	0,64	228,28	100,00
1 3110 15300	Complement dedicació especial Govern	6.568,50	0,00	6.568,50	4.224,76	64,32	4.224,76	64,32	4.224,76	100,00
1 3110 16000	Quotes socials Govern	39.072,82	0,00	39.072,82	7.339,44	18,78	7.339,44	18,78	7.339,44	100,00
1 3110 16001	Quotes socials becaris Govern	880,00	0,00	880,00	111,36	12,65	111,36	12,65	111,36	100,00
1 3110 16002	IT a càrrec SS	0,00	0,00	0,00	5.599,00	0,00	5.599,00	0,00	5.599,00	100,00
1 3110 16003	IT a càrrec empresa	0,00	0,00	0,00	3.463,20	0,00	3.463,20	0,00	3.463,20	100,00
1 3110 16200	Formació i perfeccionament personal	22.220,00	0,00	22.220,00	7.907,35	35,59	7.907,35	35,59	7.067,35	89,38
1 3110 16204	Ajudes socials	18.180,00	0,00	18.180,00	6.858,29	37,72	6.858,29	37,72	6.858,29	100,00
1 3110 22199	Altres subministraments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 22602	Difusió, comunicació i publicacions Govern	20.500,00	5.445,00	25.945,00	16.586,92	63,93	16.586,92	63,93	15.764,44	95,04
1 3110 22699	Despeses diverses Govern	3.000,00	0,00	3.000,00	473,70	15,79	473,70	15,79	473,70	100,00
1 3110 22706	Serveis tècnics i assistència municipal Govern	102.524,52	15.572,70	118.097,22	44.003,84	37,26	25.581,17	21,66	24.447,81	95,57
1 3110 22799	Altres treballs realitzats per empreses i prof.	0,00	0,00	0,00	3.271,44	0,00	3.271,44	0,00	2.608,44	79,73
1 3110 23010	Dietes personal directiu Govern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 23020	Dietes del personal no directiu Govern	3.000,00	0,00	3.000,00	70,55	2,35	70,55	2,35	70,55	100,00
1 3110 23110	Locomoció personal directiu Govern	100,00	0,00	100,00	612,52	612,52	612,52	612,52	612,52	100,00
1 3110 23120	Locomoció personal no directiu Govern	3.000,00	0,00	3.000,00	311,88	10,40	311,88	10,40	311,88	100,00
1 3110 40000	A la Diputació de Girona	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 45390	A la Universitat de Girona - Càtedra de Promoció de la	85.000,00	155.000,00	240.000,00	85.000,00	35,42	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 45391	A la Universitat de Girona - Observatori de salut (Càted	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 45392	A organismes públics dependents de les CCAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 46200	Ajuts de foment municipal a ajuntaments	105.000,00	0,00	105.000,00	20.000,00	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 46201	A l'Ajuntament de Salt - Projecte juguem	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 46700	Ajuts a consorcis	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 47900	Ajuts a empreses privades	34.000,00	20.000,00	54.000,00	20.000,00	37,04	20.000,00	37,04	20.000,00	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	0,00	0,00
1 3110 48100	Beques convenis Universitat Govern	10.000,00	3.570,00	13.570,00	3.822,00	28,17	1.820,00	13,41	1.820,00	100,00
1 3110 48900	A l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona - MesGi	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 48901	Conveni ONL Govern	40.000,00	36.000,00	76.000,00	76.000,00	100,00	16.000,00	21,05	0,00	0,00
1 3110 48902	A l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona - PostMir	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 48904	A la Fundació Oncolliga Girona - Drenatge limfàtic	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 48905	A la Fundació Pere Closa - Projecte escolar Girona-Est	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 48906	Al CEE Font de l'Abella - Casal d'estiu	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 48907	A l'AMPA del Centre d'Educació Esp. Palau - Casal d'e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 48908	Altres ajuts a ONL	50.000,00	50.000,00	100.000,00	8.000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 48909	Ajuts a col·legis professionals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 76200	Programa inversió municipal	25.000,00	0,00	25.000,00	7.104,14	28,42	7.104,14	28,42	5.380,22	75,73
<b>Total 1</b>	<b>Govern</b>	<b>1.124.841,55</b>	<b>535.587,70</b>	<b>1.660.429,25</b>	<b>666.839,15</b>	<b>40,16</b>	<b>189.414,48</b>	<b>11,41</b>	<b>163.881,40</b>	<b>86,52</b>
2 3110 12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 AGAiE	14.972,46	0,00	14.972,46	9.174,40	61,28	9.174,40	61,28	9.174,40	100,00
2 3110 12001	Retrib. bàsiques funcionaris A2 AGAiE	39.497,87	0,00	39.497,87	15.307,64	38,76	15.307,64	38,76	15.307,64	100,00
2 3110 12003	Retrib. bàsiques funcionaris grup C1 AGAiE	10.083,66	0,00	10.083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3110 12004	Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 AGAiE	8.547,08	0,00	8.547,08	5.107,70	59,76	5.107,70	59,76	5.107,70	100,00
2 3110 12006	Triennis funcionaris AGAiE	5.993,27	0,00	5.993,27	1.713,84	28,60	1.713,84	28,60	1.713,84	100,00
2 3110 12100	Complement destí funcionaris AGAiE	44.046,24	0,00	44.046,24	13.207,98	29,99	13.207,98	29,99	13.207,98	100,00
2 3110 12101	Complement específic funcionaris AGAiE	51.845,04	0,00	51.845,04	15.152,10	29,23	15.152,10	29,23	15.152,10	100,00
2 3110 13000	Retrib. bàsiques personal laboral AGAiE	0,00	0,00	0,00	14.544,99	0,00	14.544,99	0,00	14.544,99	100,00
2 3110 13001	Hores extraordinàries p.laboral AGAiE	0,00	0,00	0,00	95,40	0,00	95,40	0,00	95,40	100,00
2 3110 13002	Altres retribucions personal laboral AGAiE	0,00	0,00	0,00	12.329,40	0,00	12.329,40	0,00	12.329,40	100,00
2 3110 13100	Retrib. personal laboral temporal AGAiE	72.615,13	0,00	72.615,13	33.464,31	46,08	33.464,31	46,08	33.464,31	100,00
2 3110 13101	Hores extraordinàries p. laboral temporal AGAiE	204,02	0,00	204,02	64,20	31,47	64,20	31,47	64,20	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 13102	Altres remuneracions p. laboral temporal AGAiE	90.757,24	0,00	90.757,24	30.005,25	33,06	30.005,25	33,06	30.005,25	100,00
2 3110 13200	Retribucions en espècie p.laboral AGAiE	0,00	0,00	0,00	70,25	0,00	70,25	0,00	70,25	100,00
2 3110 15100	Gratificacions funcionaris AGAiE	204,02	0,00	204,02	801,36	392,79	801,36	392,79	801,36	100,00
2 3110 15300	Complement dedicació especial AGAiE	8.721,85	0,00	8.721,85	5.367,78	61,54	5.367,78	61,54	5.367,78	100,00
2 3110 16000	Quotes socials AGAiE	114.019,80	0,00	114.019,80	26.929,79	23,62	26.929,79	23,62	26.929,79	100,00
2 3110 16001	Quotes socials becaris AGAiE	1.320,00	0,00	1.320,00	111,36	8,44	111,36	8,44	111,36	100,00
2 3110 20200	Arrendament edificis	23.780,00	2.299,00	26.079,00	24.364,56	93,43	11.461,12	43,95	9.696,94	84,61
2 3110 20400	Arrendament elements de transport	35.754,05	2.944,75	38.698,80	38.698,80	100,00	14.723,75	38,05	11.779,00	80,00
2 3110 20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	0,00	0,00	0,00	470,08	0,00	470,08	0,00	470,08	100,00
2 3110 21200	Manteniment i conservació d'edificis	13.752,36	8.352,36	22.104,72	21.486,39	97,20	13.134,03	59,42	13.134,03	100,00
2 3110 21400	Manteniment i reparació vehicles	2.050,00	0,00	2.050,00	872,41	42,56	872,41	42,56	872,41	100,00
2 3110 21600	Reparac. i mantenim. equipament inform. AGAiE	5.540,00	0,00	5.540,00	702,33	12,68	702,33	12,68	702,33	100,00
2 3110 22000	Material ordinari no inventariable	25.000,00	2.657,43	27.657,43	7.718,86	27,91	4.176,36	15,10	3.358,13	80,41
2 3110 22001	Prensa, revistes i altres publicacions	10.950,00	0,00	10.950,00	2.145,14	19,59	2.145,14	19,59	2.145,14	100,00
2 3110 22100	Llum	20.000,00	3.867,23	23.867,23	26.467,23	110,89	8.788,30	36,82	7.139,05	81,23
2 3110 22101	Aigua	4.000,00	0,00	4.000,00	825,93	20,65	825,93	20,65	825,93	100,00
2 3110 22103	Combustibles i carburants	6.000,00	4.424,92	10.424,92	8.962,42	85,97	1.358,62	13,03	1.005,95	74,04
2 3110 22110	Productes de neteja	1.000,00	0,00	1.000,00	1.004,87	100,49	1.004,87	100,49	1.004,87	100,00
2 3110 22111	Subministrament recanvis maquinàr. utillatge i elem. tra	0,00	0,00	0,00	161,54	0,00	161,54	0,00	161,54	100,00
2 3110 22201	Despeses postals	14.000,00	7.672,95	21.672,95	11.048,15	50,98	1.250,22	5,77	1.239,43	99,14
2 3110 22400	Assegurances	14.250,00	0,00	14.250,00	10.420,44	73,13	10.420,44	73,13	5.952,29	57,12
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	3.000,00	0,00	3.000,00	1.969,17	65,64	1.969,17	65,64	1.723,45	87,52
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	563,13	18,77	563,13	18,77	545,78	96,92
2 3110 22700	Neteja	18.000,00	1.334,87	19.334,87	12.455,98	64,42	10.799,25	55,85	9.325,47	86,35
2 3110 22701	Seguretat	13.000,00	705,96	13.705,96	6.435,16	46,95	4.468,13	32,60	4.468,13	100,00
2 3110 22706	Serveis tècnics i assistència municipal AGAiE	145.657,79	19.572,30	165.230,09	119.528,17	72,34	39.874,88	24,13	36.006,31	90,30
2 3110 22707	Despeses de formació	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3110 22799	Altres treballs realitzats per empreses i prof.	2.000,00	0,00	2.000,00	879,10	43,95	879,10	43,95	879,10	100,00
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

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 23120	Locomoció personal no directiu AGAIE	1.000,00	0,00	1.000,00	484,94	48,49	484,94	48,49	484,94	100,00
2 3110 48100	Beques convenis Universitat AGAIE	17.000,00	0,00	17.000,00	11.627,00	68,39	8.491,00	49,95	8.491,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3110 62500	Mobiliari	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3110 62600	Equips per a processos d'informació AGAIE	2.000,00	0,00	2.000,00	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
<b>Total 2</b>	<b>Gestió administrativa i econòmica</b>	<b>878.076,88</b>	<b>53.831,77</b>	<b>931.908,65</b>	<b>492.944,31</b>	<b>52,90</b>	<b>322.677,25</b>	<b>34,63</b>	<b>305.063,81</b>	<b>94,54</b>
3 3110 12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 IQ	14.972,46	0,00	14.972,46	9.094,66	60,74	9.094,66	60,74	9.094,66	100,00
3 3110 12006	Triennis funcionaris IQ	1.223,63	0,00	1.223,63	516,96	42,25	516,96	42,25	516,96	100,00
3 3110 12100	Complement destí funcionaris IQ	11.887,92	0,00	11.887,92	5.044,38	42,43	5.044,38	42,43	5.044,38	100,00
3 3110 12101	Complement específic funcionaris IQ	11.151,64	0,00	11.151,64	4.731,96	42,43	4.731,96	42,43	4.731,96	100,00
3 3110 12200	Retribucions en espècie p.funcionari IQ	143,93	0,00	143,93	75,75	52,63	75,75	52,63	75,75	100,00
3 3110 13100	Retrib. personal laboral temporal IQ	55.766,84	0,00	55.766,84	27.728,84	49,72	27.728,84	49,72	27.728,84	100,00
3 3110 13101	Hores extraordinàries p. laboral temporal IQ	204,02	0,00	204,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3110 13102	Altres remuneracions p. laboral temporal IQ	62.804,55	0,00	62.804,55	22.994,35	36,61	22.994,35	36,61	22.994,35	100,00
3 3110 15300	Complement dedicació especial IQ	8.721,85	0,00	8.721,85	10.766,10	123,44	10.766,10	123,44	10.766,10	100,00
3 3110 16000	Quotes socials IQ	52.525,81	0,00	52.525,81	12.234,10	23,29	12.234,10	23,29	12.234,10	100,00
3 3110 16001	Quotes socials becaris IQ	880,00	0,00	880,00	111,36	12,65	111,36	12,65	111,36	100,00
3 3110 21600	Reparac. i mantenim. equipament inform. IQ	22.500,00	1.188,82	23.688,82	9.448,69	39,89	7.071,01	29,85	6.163,51	87,17
3 3110 22002	Material informàtic no inventariable IQ	3.000,00	0,00	3.000,00	914,76	30,49	914,76	30,49	914,76	100,00
3 3110 22200	Serveis de telecomunicacions IQ	17.500,00	1.576,94	19.076,94	7.759,69	40,68	4.876,91	25,56	4.876,91	100,00
3 3110 22203	Despeses informàtiques	3.500,00	0,00	3.500,00	3.784,38	108,13	3.784,38	108,13	2.852,45	75,37
3 3110 22706	Serveis tècnics i assistència municipal IQ	84.000,00	29.935,40	113.935,40	42.295,40	37,12	18.425,20	16,17	14.069,20	76,36
3 3110 23020	Dietes del personal no directiu IQ	1.200,00	0,00	1.200,00	576,51	48,04	576,51	48,04	576,51	100,00
3 3110 23120	Locomoció personal no directiu IQ	1.200,00	0,00	1.200,00	609,29	50,77	609,29	50,77	609,29	100,00
3 3110 48100	Beques convenis Universitat IQ	10.500,00	1.211,00	11.711,00	6.776,00	57,86	2.387,00	20,38	2.387,00	100,00
3 3110 62600	Equips per a processos d'informació IQ	24.000,00	0,00	24.000,00	4.720,52	19,67	4.720,52	19,67	4.185,70	88,67
3 3110 64000	Inversions de caràcter immaterial	8.000,00	0,00	8.000,00	1.241,46	15,52	1.241,46	15,52	982,52	79,14
3 3110 64100	Aplicacions informàtiques	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	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)
<b>Total 3</b>	<b>Informació per a la gestió i la qualitat</b>	<b>455.682,65</b>	<b>33.912,16</b>	<b>489.594,81</b>	<b>171.425,16</b>	<b>35,01</b>	<b>137.905,50</b>	<b>28,17</b>	<b>130.916,31</b>	<b>94,93</b>
4 3110 12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 Promoció	14.972,46	0,00	14.972,46	9.145,88	61,08	9.145,88	61,08	9.145,88	100,00
4 3110 12001	Retrib. bàsiques funcionaris grup A2 Promoció	26.331,91	0,00	26.331,91	12.613,08	47,90	12.613,08	47,90	12.613,08	100,00
4 3110 12006	Triennis funcionaris Promoció	9.195,95	0,00	9.195,95	3.451,42	37,53	3.451,42	37,53	3.451,42	100,00
4 3110 12100	Complement destí funcionaris Promoció	31.830,70	0,00	31.830,70	11.250,03	35,34	11.250,03	35,34	11.250,03	100,00
4 3110 12101	Complement específic funcionaris Promoció	37.633,71	0,00	37.633,71	12.938,27	34,38	12.938,27	34,38	12.938,27	100,00
4 3110 12200	Retribucions en espècie p.funcionari Promoció	58,73	0,00	58,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 13100	Retrib. personal laboral temporal Promoció	90.641,33	0,00	90.641,33	53.918,89	59,49	53.918,89	59,49	53.918,89	100,00
4 3110 13101	Hores extraordinàries p. laboral temporal Promoció	763,56	0,00	763,56	967,55	126,72	967,55	126,72	967,55	100,00
4 3110 13102	Altres remuneracions p. laboral temporal Promoció	111.592,45	0,00	111.592,45	46.634,06	41,79	46.634,06	41,79	46.634,06	100,00
4 3110 13200	Retribucions en espècie p.laboral Promoció	35,35	0,00	35,35	37,00	104,67	37,00	104,67	37,00	100,00
4 3110 15100	Gratificacions funcionaris Promoció	461,57	0,00	461,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 15300	Complement dedicació especial Promoció	8.721,85	0,00	8.721,85	8.741,78	100,23	8.741,78	100,23	8.741,78	100,00
4 3110 16000	Quotes socials Promoció	107.155,08	0,00	107.155,08	24.250,95	22,63	24.250,95	22,63	24.250,95	100,00
4 3110 16001	Quotes socials becaris Promoció	880,00	0,00	880,00	222,72	25,31	222,72	25,31	222,72	100,00
4 3110 21600	Reparar. i mantenim. equipament inform. Promoció	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 21900	Reparacions i manteniment altre immobilitzat	1.164,56	21.599,18	22.763,74	22.181,46	97,44	22.181,46	97,44	291,14	1,31
4 3110 22000	Material ordinari no inventariable Promoció	1.000,00	0,00	1.000,00	494,16	49,42	494,16	49,42	494,16	100,00
4 3110 22111	Subministraments de recanvis per a maquinària i utilitat	66.302,18	12.100,00	78.402,18	88.161,59	112,45	31.981,41	40,79	15.370,53	48,06
4 3110 22199	Subministrament prog. Sigues tu: eines i actius per a s	251.368,24	68.669,75	320.037,99	320.037,99	100,00	1.284,03	0,40	1.284,03	100,00
4 3110 22200	Serveis de telecomunicacions Promoció	29.040,00	0,00	29.040,00	29.189,95	100,52	149,95	0,52	143,90	95,97
4 3110 22602	Difusió, comunicació i publicacions Promoció	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 22706	Serveis tècnics i assistència municipal Promoció	1.501.189,97	411.865,54	1.913.055,51	1.524.865,53	79,71	634.377,64	33,16	528.610,31	83,33
4 3110 22799	Altres treballs realitzats per empreses i prof.	0,00	0,00	0,00	10.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 23020	Dietes de personal no directiu Promoció	0,00	0,00	0,00	342,37	0,00	342,37	0,00	342,37	100,00
4 3110 23120	Locomoció personal no directiu Promoció	0,00	0,00	0,00	700,59	0,00	700,59	0,00	700,59	100,00
4 3110 45200	Programa de foment de les Fundacions de Comunitats	0,00	13.970,16	13.970,16	13.970,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 45391	Ajuts a altres org. públics dependents de les CCAA	50.513,00	-50.000,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 45392	A organismes públics dependents de les CCAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 46200	Programa Acció Social per a ajuntaments	290.000,00	32.081,49	322.081,49	32.081,49	9,96	32.038,92	9,95	29.631,32	92,49
4 3110 46201	Programa Manteniment centres educació especial per	60.000,00	39.000,00	99.000,00	39.000,00	39,39	24.000,00	24,24	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)
4 3110 46202	Programa Manteniment centres formació adults per a aj	60.000,00	17.917,23	77.917,23	17.917,23	23,00	12.407,52	15,92	3.231,02	26,04
4 3110 46203	Programa Consultoris Locals	200.000,00	22.008,65	222.008,65	222.008,65	100,00	20.408,65	9,19	14.591,96	71,50
4 3110 46204	Programa econòmic promoció salut hàbits saludables p	290.000,00	250.854,44	540.854,44	250.854,44	46,38	245.037,16	45,31	214.344,28	87,47
4 3110 46205	Programa suport Salut i Crisi per a ajuntaments	203.000,00	143.100,56	346.100,56	143.100,56	41,35	138.821,34	40,11	58.030,24	41,80
4 3110 46206	Programa foment itineraris i parcs salut per a ajuntame	218.600,00	0,00	218.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 46207	A l'Ajuntament de Girona - Teleassistència	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 46208	A l'Ajuntament de Girona - Oficina jove	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 46209	Altres ajuts a ajuntaments	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 46500	Programa foment C.Comarcals itineraris i parcs salut	0,00	41.868,60	41.868,60	41.868,60	100,00	41.868,60	100,00	18.748,80	44,78
4 3110 46501	Programa Suport Salut i Crisi C.Comarcals	214.060,00	220.473,47	434.533,47	220.473,47	50,74	142.544,65	32,80	37.611,81	26,39
4 3110 46502	Programa Acció Social per a Consells Comarcals	65.000,00	56.875,00	121.875,00	56.875,00	46,67	36.875,00	30,26	36.875,00	100,00
4 3110 46503	Programa manten. centres adults i especials Consell C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 46700	Programa Acció Social per a consorcis	65.000,00	37.229,56	102.229,56	37.229,56	36,42	16.250,00	15,90	16.250,00	100,00
4 3110 46701	Prog. Manteniment centres educació especial per a con	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 46702	Programa Salut i Crisi per a consorcis	170.170,00	107.006,76	277.176,76	107.006,76	38,61	80.443,32	29,02	80.443,32	100,00
4 3110 46703	Al Consorci de l'Estany -Mantenim. xarxa camins i itiner	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 46706	Al Consorci Centre Acolliment i Serveis Socials La Sop	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 47901	A Edat 3 SCCL - Projecte Escola de cuidadors	20.000,00	16.341,49	36.341,49	36.341,49	100,00	16.341,49	44,97	16.341,49	100,00
4 3110 47902	Subvenció Albera Salut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 48100	Beques convenis Universitat Promoció	30.800,00	4.851,00	35.651,00	9.940,00	27,88	6.412,00	17,99	6.412,00	100,00
4 3110 48900	Programa de Promoció de la salut per a ONL	110.000,00	37.812,16	147.812,16	37.812,16	25,58	30.829,88	20,86	27.849,61	90,33
4 3110 48901	Convenis ONL Promoció	32.763,00	83.440,00	116.203,00	116.203,00	100,00	57.440,00	49,43	8.000,00	13,93
4 3110 48902	Programa Acció Social per a ONL	140.000,00	24.823,20	164.823,20	24.823,20	15,06	24.823,20	15,06	22.025,24	88,73
4 3110 48903	A l'Associació Pallassos Xarop Clown - Somriures d'ho	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	100,00	14.000,00	50,00	0,00	0,00
4 3110 48904	A l'Associació Dentistes Solidaris Gi.- Somriures solidar	46.463,00	9.292,60	55.755,60	55.755,60	100,00	23.231,50	41,67	23.231,50	100,00
4 3110 48905	Programa Salut i Crisi per a ONL	460.460,00	334.920,87	795.380,87	334.920,87	42,11	305.914,62	38,46	279.476,12	91,36
4 3110 48906	Programa d'Intervencions terapèutiques per a ONL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 48907	Programa de suport a la cooperació internacional per a	65.000,00	33.755,42	98.755,42	33.755,42	34,18	23.538,76	23,84	15.167,31	64,44
4 3110 48908	Programa Manteniment centres educació especial per	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 48909	A l'Associació Valentes i Acompanyades - suport a les	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 48910	A Càrites Diocesanes de Girona - Centre distribució ali	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 48914	A l'Associació Genera - Atenció integral dones	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	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)
4 3110 48916	Ajuts a col·legis professionals	60.000,00	33.877,16	93.877,16	33.877,16	36,09	19.887,31	21,18	9.887,31	49,72
4 3110 48917	Al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament -Te	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 48918	Al Centre Recursos Pau i Solidaritat -Coop. internac. Gi	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 76200	Programa d'inversió en equipaments municipals	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 76201	Inversions en equipaments de caràcter social per ajunt	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 76202	Altres ajuts ajuntaments Acció Social	0,00	4.081,00	4.081,00	4.081,00	100,00	4.081,00	100,00	0,00	0,00
4 3110 78000	Ajuts ONL per acció social	0,00	67.460,49	67.460,49	67.460,49	100,00	58.709,68	87,03	30.000,00	51,10
4 3110 78001	Inversions en equipaments de caracter social per a ON	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 4</b>	<b>Polítiques de promoció de la salut i qualitat de vid</b>	<b>5.945.668,60</b>	<b>2.442.275,78</b>	<b>8.387.944,38</b>	<b>4.381.089,08</b>	<b>52,23</b>	<b>2.251.587,84</b>	<b>26,84</b>	<b>1.679.556,99</b>	<b>74,59</b>
5 3110 12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 Protecció	29.944,92	0,00	29.944,92	18.365,27	61,33	18.365,27	61,33	18.365,27	100,00
5 3110 12006	Triennis funcionaris Protecció	8.541,35	0,00	8.541,35	3.788,17	44,35	3.788,17	44,35	3.788,17	100,00
5 3110 12100	Complement destí funcionaris Protecció	21.859,31	0,00	21.859,31	9.275,52	42,43	9.275,52	42,43	9.275,52	100,00
5 3110 12101	Complement específic funcionaris Protecció	22.573,49	0,00	22.573,49	9.578,58	42,43	9.578,58	42,43	9.578,58	100,00
5 3110 12200	Retribucions en espècie p. funcionari Protecció	153,01	0,00	153,01	62,25	40,68	62,25	40,68	62,25	100,00
5 3110 13100	Retrib. personal laboral temporal Protecció	116.217,75	0,00	116.217,75	55.394,27	47,66	55.394,27	47,66	55.394,27	100,00
5 3110 13101	Hores extraordinàries p. laboral temporal Protecció	4.080,40	0,00	4.080,40	3.940,02	96,56	3.940,02	96,56	3.940,02	100,00
5 3110 13102	Altres remuneracions p. laboral temporal Protecció	142.557,33	0,00	142.557,33	46.439,40	32,58	46.439,40	32,58	46.439,40	100,00
5 3110 13200	Retribucions en espècie p. laboral Protecció	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	33,50	0,00	33,50	100,00
5 3110 15300	Complement dedicació especial Protecció	20.914,66	0,00	20.914,66	16.023,78	76,62	16.023,78	76,62	16.023,78	100,00
5 3110 16000	Quotes socials Protecció	117.266,58	0,00	117.266,58	26.810,93	22,86	26.810,93	22,86	26.810,93	100,00
5 3110 16001	Quotes socials becaris Protecció	880,00	0,00	880,00	222,72	25,31	222,72	25,31	222,72	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3110 22199	Altres subministraments	30.000,00	0,00	30.000,00	22.631,84	75,44	1.248,72	4,16	0,00	0,00
5 3110 22602	Difusió, comunicació i publicacions Protecció	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3110 22706	Serveis tècnics i assistència municipal Protecció	1.325.195,00	351.334,78	1.676.529,78	1.370.917,11	81,77	323.175,15	19,28	308.122,68	95,34
5 3110 23020	Dietes del personal no directiu Protecció	1.500,00	0,00	1.500,00	523,60	34,91	523,60	34,91	523,60	100,00
5 3110 23120	Locomoció personal no directiu Protecció	1.000,00	0,00	1.000,00	1.092,31	109,23	1.092,31	109,23	1.092,31	100,00
5 3110 42300	Programa foment organismes públics estatals	30.500,00	15.000,00	45.500,00	45.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3110 46200	Programa de foment municipal Protecció	90.000,00	52.806,86	142.806,86	72.806,86	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3110 46201	Programa suport econòmic seguretat, salvament i soco	376.000,00	119.689,78	495.689,78	495.689,78	100,00	112.478,95	22,69	112.478,95	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)
5 3110 46202	Programa econòmic lluita i control plagues	450.000,00	305.341,01	755.341,01	305.341,01	40,42	281.550,26	37,27	219.002,25	77,78
5 3110 46203	A l'aj. Girona- Pla anual d'actuació per a la protecció	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3110 46204	A l'aj. Olot - Pla anual d'actuació per a la protecció	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3110 46205	Altres ajuts per a la protecció municipal	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Ajuts a mancomunitats	265.651,52	176.292,77	441.944,29	424.669,43	96,09	176.292,77	39,89	95.864,66	54,38
5 3110 48100	Beques convenis Universitat Protecció	24.000,00	7.217,00	31.217,00	7.924,00	25,38	4.280,50	13,71	4.280,50	100,00
5 3110 62301	Maquinària Protecció	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3110 64000	Inversions de caràcter immaterial	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3110 64100	Aplicacions informàtiques	5.000,00	0,00	5.000,00	5.203,00	104,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3110 76200	Programa d'inversió en equipaments municipals	120.000,00	33.197,35	153.197,35	33.197,35	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3110 76201	Programa d'inversió suport tècnic polítiques municipals	310.000,00	140.216,48	450.216,48	144.829,78	32,17	140.216,48	31,14	134.514,13	95,93
<b>Total 5</b>	<b>Protecció de la salut</b>	<b>3.830.585,32</b>	<b>1.201.096,03</b>	<b>5.031.681,35</b>	<b>3.120.260,48</b>	<b>62,01</b>	<b>1.230.793,15</b>	<b>24,46</b>	<b>1.065.813,49</b>	<b>86,60</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>		<b>12.234.855,00</b>	<b>4.266.703,44</b>	<b>16.501.558,44</b>	<b>8.832.558,18</b>	<b>53,53</b>	<b>4.132.378,22</b>	<b>25,04</b>	<b>3.345.232,00</b>	<b>80,95</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	109.250,00	0,00	109.250,00	94.259,00	86,28	94.259,00	100,00
31901 Taxa gestió i control abastament aigua	7.836,10	0,00	7.836,10	6.517,00	83,17	6.517,00	100,00
31902 Taxa gestió i control sorreres infantils	9.500,00	0,00	9.500,00	5.970,00	62,84	5.970,00	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>126.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.939,00</b>	<b>106.746,00</b>	<b>84,09</b>	<b>106.746,00</b>	<b>100,00</b>
40000 De la Diputació de Girona	12.107.416,00	0,00	12.107.416,00	4.035.805,33	33,33	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>12.107.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.107.416,00</b>	<b>4.035.805,33</b>	<b>33,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52000 Interessos comptes corrents	500,00	0,00	500,00	2,56	0,51	2,56	100,00
<b>Total capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2,56</b>	<b>0,51</b>	<b>2,56</b>	<b>100,00</b>
87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals	0,00	4.266.703,44	4.266.703,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total capítol 8 ACTIUS FINANCERS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.266.703,44</b>	<b>4.266.703,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>	<b>12.234.855,00</b>	<b>4.266.703,44</b>	<b>16.501.558,44</b>	<b>4.142.553,89</b>	<b>25,10</b>	<b>106.748,56</b>	<b>2,58</b>

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

### 2.3. Moviments i situació de la tresoreria

PGCP	Descripció	Saldo inicial a 01/01/2017 (1)	Ingressos (2)	Pagaments (3)	Saldo a 30/06/2017 (1)+(2)-(3)
5710	Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	1.194.149,32	4.507.133,69	4.709.607,91	991.675,10
5730	Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits de recaptació	33.929,20	120.891,84	0,00	154.821,04
5740	Caixa restringida. Pagaments a justificar	4.263,18	0,00	4.263,18	0,00
5751	Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa	2.719,37	280,63	931,93	2.068,07
<b>TOTAL</b>		<b>1.235.061,07</b>	<b>4.628.306,16</b>	<b>4.714.803,02</b>	<b>1.148.564,21</b>