



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 2019

Execució del pressupost de despeses corrents	
Crèdits inicials	14.107.046,00€
Modificacions de crèdit	3.300.721,08€
Crèdits definitius	17.407.767,08€
Despeses compromeses	8.809.814,16 €
Grau d'execució de compromisos	50,61%
Obligacions reconegudes netes	2.646.749,40€
Grau d'execució d'obligacions	15,20 %
Pagaments líquids	2.504.080,34€
Grau d'execució dels pagaments	94,61%

Execució del pressupost d'ingressos corrents	
Previsions inicials	14.107.046,00€
Modificacions de previsions	3.300.721,08€
Previsions definitives	17.407.767,08€
Drets reconeguts nets	147.607,62€
Grau d'execució de drets	0,85%
Recaptació neta	147.607,62€
Grau d'execució de la recaptació	0,85%

Situació de la tesoreria	
Saldo inicial a 1/1/2019	659.337,92€
Ingressos	6.521.242,22€
Pagaments	4.485.397,45€
Saldo a 30/06/2019	2.695.182,69€

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	55.266,86	1.242,92	56.509,78	28.105,55	49,74	28.105,55	49,74	28.105,55	100,00
1 3110 10101	Altres remuneracions personal directiu	21.801,74	504,14	22.305,88	11.146,30	49,97	11.146,30	49,97	11.146,30	100,00
1 3110 12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 Govern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 12001	Retrob. bàsiques funcionaris grup 2 Govern	0,00	0,00	0,00	1.864,46	0,00	1.864,46	0,00	1.864,46	100,00
1 3110 12100	Complement destí funcionaris Govern	0,00	0,00	0,00	1.031,14	0,00	1.031,14	0,00	1.031,14	100,00
1 3110 12101	Complement específic funcionaris Govern	0,00	0,00	0,00	1.192,34	0,00	1.192,34	0,00	1.192,34	100,00
1 3110 13100	Retrib. personal laboral temporal Govern	90.124,14	526,40	90.650,54	10.487,65	11,57	10.487,65	11,57	10.487,65	100,00
1 3110 13101	Hores extraordinàries p. laboral temporal Govern	9.455,14	212,74	9.667,88	4.827,92	49,94	4.827,92	49,94	4.827,92	100,00
1 3110 13102	Altres remuneracions p. laboral temporal Govern	110.926,77	538,44	111.465,21	11.256,43	10,10	11.256,43	10,10	11.256,43	100,00
1 3110 13200	Retribucions en espècie p.laboral Govern	65,26	0,00	65,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 15000	Productivitat	45.225,26	1.017,57	46.242,83	116,71	0,25	116,71	0,25	116,71	100,00
1 3110 16000	Quotes socials Govern	87.604,78	396,00	88.000,78	16.374,70	18,61	16.374,70	18,61	12.964,25	79,17
1 3110 16001	Quotes socials becaris Govern	895,40	0,00	895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 16002	IT a càrrec SS	0,00	0,00	0,00	82,02	0,00	82,02	0,00	82,02	100,00
1 3110 16003	IT a càrrec de l'empresa	0,00	0,00	0,00	4.804,39	0,00	4.804,39	0,00	4.804,39	100,00
1 3110 16200	Formació i perfeccionament personal	14.519,75	0,00	14.519,75	10.316,61	71,05	10.316,61	71,05	8.270,42	80,17
1 3110 16204	Ajudes socials	14.519,75	0,00	14.519,75	9.666,72	66,58	9.666,72	66,58	9.666,72	100,00
1 3110 16209	Col.laboració assistència personal	30.090,00	0,00	30.090,00	30.090,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 21200	Manteniment i conservació d'edificis - Govern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 22002	Material informàtic no inventariable	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 22601	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATI	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	11.125,95	31.625,95	26.221,91	82,91	5.933,84	18,76	5.933,84	100,00
1 3110 22699	Despeses diverses Govern	10.000,00	0,01	10.000,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 22706	Serveis tècnics i assistència municipal Govern	1.047.258,22	114,77	1.047.372,99	834.846,26	79,71	26.406,76	2,52	26.406,76	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)
1 3110 23010	Dietes del personal directiu Govern	200,00	0,00	200,00	98,15	49,08	98,15	49,08	98,15	100,00
1 3110 23020	Dietes del personal no directiu Govern	3.000,00	0,00	3.000,00	14,11	0,47	14,11	0,47	14,11	100,00
1 3110 23110	Locomoció personal directiu Govern	100,00	0,00	100,00	161,90	161,90	161,90	161,90	161,90	100,00
1 3110 23120	Locomoció personal no directiu Govern	3.000,00	0,00	3.000,00	112,06	3,74	112,06	3,74	112,06	100,00
1 3110 45390	A la Universitat de Girona - Càtedra de Promoció de la	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 45391	A organismes públics dependents de les CCAA	15.000,00	5.800,00	20.800,00	7.000,00	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 46200	Ajuts de foment municipal a ajuntaments	270.000,00	-32.000,00	238.000,00	28.000,00	11,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 46202	A l'Ajuntament de Girona- Teleassistència	65.000,00	65.000,00	130.000,00	65.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 46501	Ajuts a Consells Comarcals atenció i inclusió soc. MEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 46700	A Consorcis 2018	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 46701	Al Consorci Alba Ter	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 47900	Ajuts a empreses privades	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 48000	Quotes a entitats	18.270,00	15.005,06	33.275,06	15.295,06	45,97	15.295,06	45,97	290,00	1,90
1 3110 48100	Beques convenis Universitat Govern	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 48101	Beques convenis Universitat Govern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 48900	A l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 48902	A l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona - PostMir	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 48903	A Unió de Pagesos	24.000,00	0,00	24.000,00	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	16.000,00	32.000,00	16.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 48906	Al CEE Font de l'Abella - Casal d'estiu	8.000,00	0,00	8.000,00	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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 48908	Altres ajuts a ONL	50.000,00	889,35	50.889,35	24.289,20	47,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 48909	A l'Associació Genera- Atenció Integral a les dones	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 48910	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
1 3110 48911	Al Centre Recursos Pau i Solidaritat-Coop.Internac. Gir	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 48912	Al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament- Te	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 48913	Programa suport a la cooperació internacional per a O	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 48914	A l'Associació Clúster Exit Girona	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 48915	A Entitats Catalanes d'acció Social Girona	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 48916	A Federació de Salut Mental Catalunya Girona	15.000,00	0,00	15.000,00	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)
1 3110 48917	A Fundació Tutelar de les Comarques Gironines	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 48918	Ajuts a ONL proj. atenció i inclusió MENAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 62200	Edificis i altres construccions - Govern	0,00	0,00	0,00	4.011,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 64100	Aplicacions informàtiques	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3110 78000	Ajuts a ONL 2018	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	20.000,00	33,33	20.000,00	100,00
1 3111 21200	Manteniment i conservació d'edificis - Despatx PECT	0,00	0,00	0,00	2.371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3111 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9290 10101	Previsió increment retrib.P.directiu LPGE 2019	2.415,14	-1.747,06	668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9290 12009	Previsió increment retrib.funcionaris LPGE 2019	62.804,23	-10.631,88	52.172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9290 13002	Previsió increment retrib.p.laboral fix LPGE 2019	78.593,76	-9.163,33	69.430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9290 13102	Previsió increment retrib.p.laboral temp.LPGE2019	455.149,67	-17.334,75	437.814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 1	Govern	3.387.785,87	152.496,33	3.540.282,20	1.434.784,35	40,53	179.294,82	5,06	158.833,12	88,59
2 3110 12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 AGAIE	15.235,29	362,74	15.598,03	7.788,83	49,93	7.788,83	49,93	7.788,83	100,00
2 3110 12001	Retrib. bàsiques funcionaris A2 AGAIE	40.191,03	564,48	40.755,51	23.705,23	58,16	23.705,23	58,16	23.705,23	100,00
2 3110 12003	Retrib. bàsiques funcionaris grup C1 AGAIE	10.260,65	235,48	10.496,13	5.140,06	48,97	5.140,06	48,97	5.140,06	100,00
2 3110 12004	Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 AGAIE	8.697,09	196,00	8.893,09	4.421,57	49,72	4.421,57	49,72	4.421,57	100,00
2 3110 12006	Triennis funcionaris AGAIE	9.132,94	150,64	9.283,58	3.601,57	38,80	3.601,57	38,80	3.601,57	100,00
2 3110 12100	Complement destí funcionaris AGAIE	44.819,52	809,06	45.628,58	24.588,52	53,89	24.588,52	53,89	24.588,52	100,00
2 3110 12101	Complement específic funcionaris AGAIE	52.752,32	955,64	53.707,96	34.333,35	63,93	34.333,35	63,93	34.333,35	100,00
2 3110 12200	Retrib. espècie p. funcionaris GAE.	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	100,00
2 3110 13100	Retrib. personal laboral temporal AGAiE	71.337,58	1.531,60	72.869,18	38.317,52	52,58	38.317,52	52,58	38.317,52	100,00
2 3110 13101	Hores extraordinàries p. laboral temporal AGAiE	5.338,25	120,11	5.458,36	1.564,53	28,66	1.564,53	28,66	1.564,53	100,00
2 3110 13102	Altres remuneracions p. laboral temporal AGAiE	92.348,01	1.971,62	94.319,63	49.838,52	52,84	49.838,52	52,84	49.838,52	100,00
2 3110 15100	Gratificacions funcionaris AGAiE	5.333,32	0,00	5.333,32	579,23	10,86	579,23	10,86	579,23	100,00
2 3110 15300	Complement dedicació especial AGAiE	8.874,49	367,64	9.242,13	6.787,53	73,44	6.787,53	73,44	6.787,53	100,00
2 3110 16000	Quotes socials AGAIE	117.705,01	1.775,40	119.480,41	51.693,63	43,27	51.693,63	43,27	38.483,13	74,44
2 3110 16001	Quotes socials becaris AGAiE	1.343,10	0,00	1.343,10	321,21	23,92	321,21	23,92	242,05	75,36
2 3110 16205	ASSEGURANCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3110 20200	Arrendament edificis	26.500,00	665,51	27.165,51	22.685,95	83,51	7.458,09	27,45	7.458,09	100,00
2 3110 20400	Arrendament elements de transport	15.000,00	6.306,55	21.306,55	32.070,11	150,52	5.889,50	27,64	5.889,50	100,00
2 3110 21200	Manteniment i conservació d'edificis	14.200,00	3.693,04	17.893,04	7.041,64	39,35	3.348,60	18,71	3.348,60	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	5.350,00	0,00	5.350,00	3.686,56	68,91	3.686,56	68,91	3.686,56	100,00
2 3110 21600	Reparac. i mantenim. equipament inform. AGAiE	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3110 22000	Material ordinari no inventariable	21.000,00	1.186,05	22.186,05	6.041,64	27,23	4.756,59	21,44	4.756,59	100,00
2 3110 22001	Prensa, revistes i altres publicacions	10.000,00	0,00	10.000,00	7.227,80	72,28	7.227,80	72,28	7.227,80	100,00
2 3110 22100	Llum	20.000,00	1.089,20	21.089,20	25.289,20	119,92	6.639,13	31,48	6.639,13	100,00
2 3110 22101	Aigua	4.800,00	0,00	4.800,00	927,52	19,32	927,52	19,32	927,52	100,00
2 3110 22103	Combustibles i carburants	6.000,00	5.159,89	11.159,89	9.639,89	86,38	2.118,51	18,98	1.599,05	75,48
2 3110 22110	Productes de neteja	2.000,00	0,00	2.000,00	774,62	38,73	774,62	38,73	774,62	100,00
2 3110 22201	Despeses postals	3.867,00	5.867,53	9.734,53	9.134,53	93,84	515,44	5,29	515,44	100,00
2 3110 22400	Assegurances	15.400,00	5.322,50	20.722,50	14.889,99	71,85	11.015,41	53,16	11.015,41	100,00
2 3110 22500	TRIBUTS ESTATALS.	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	3,84	0,00	3,84	100,00
2 3110 22502	Tributs entitats locals	900,00	0,00	900,00	243,26	27,03	243,26	27,03	243,26	100,00
2 3110 22602	Difusió, comunicació i publicacions AGAIE	1.200,00	0,00	1.200,00	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	2.511,60	83,72	2.511,60	83,72	2.511,60	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	3.400,00	0,00	3.400,00	180,30	5,30	180,30	5,30	180,30	100,00
2 3110 22700	Neteja	18.000,00	1.150,97	19.150,97	21.388,68	111,68	7.176,75	37,47	5.749,92	80,12
2 3110 22701	Seguretat	13.000,00	985,80	13.985,80	8.918,96	63,77	4.013,72	28,70	4.013,72	100,00
2 3110 22706	Serveis tècnics i assistència municipal AGAIE	189.500,00	25.577,91	215.077,91	128.417,52	59,71	87.067,57	40,48	87.067,57	100,00
2 3110 22799	Altres treballs realitzats per empreses i prof.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3110 23020	Dietes del personal no directiu AGAIE	350,00	0,00	350,00	94,50	27,00	94,50	27,00	94,50	100,00
2 3110 23120	Locomoció personal no directiu AGAIE	1.000,00	0,00	1.000,00	73,35	7,33	73,35	7,33	73,35	100,00
2 3110 48100	Beques convenis Universitat AGAIE	17.000,00	0,00	17.000,00	1.939,00	11,41	1.939,00	11,41	1.939,00	100,00
2 3110 48101	Beques convenis Universitat AGAIE	0,00	0,00	0,00	5.285,00	0,00	5.285,00	0,00	5.285,00	100,00
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	8.880,01	177,60	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	109,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 2	Gestió Administrativa i Econòmica	901.035,60	66.045,36	967.080,96	570.195,77	58,96	415.687,96	42,98	400.452,01	96,33
3 3110 12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 IQ	15.235,29	362,74	15.598,03	7.788,83	49,93	7.788,83	49,93	7.788,83	100,00
3 3110 12006	Triennis funcionaris IQ	1.758,45	42,14	1.800,59	899,07	49,93	899,07	49,93	899,07	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 12100	Complement destí funcionaris IQ	12.096,49	272,44	12.368,93	6.184,22	50,00	6.184,22	50,00	6.184,22	100,00
3 3110 12101	Complement específic funcionaris IQ	11.346,79	255,36	11.602,15	7.524,54	64,85	7.524,54	64,85	7.524,54	100,00
3 3110 12200	Retribucions en espècie p.funcionari IQ.	146,45	0,00	146,45	39,75	27,14	39,75	27,14	39,75	100,00
3 3110 13100	Retrib. personal laboral temporal IQ	58.650,33	1.133,16	59.783,49	24.158,43	40,41	24.158,43	40,41	24.158,43	100,00
3 3110 13101	Hores extraordinàries p. laboral temporal IQ	7.899,89	177,75	8.077,64	8.662,90	107,25	8.662,90	107,25	8.662,90	100,00
3 3110 13102	Altres remuneracions p. laboral temporal IQ	63.905,24	1.198,82	65.104,06	25.968,20	39,89	25.968,20	39,89	25.968,20	100,00
3 3110 15300	Complement dedicació especial IQ	8.874,49	232,96	9.107,45	4.105,16	45,07	4.105,16	45,07	4.105,16	100,00
3 3110 16000	Quotes socials IQ	55.937,75	842,16	56.779,91	22.459,90	39,56	22.459,90	39,56	16.925,66	75,36
3 3110 16001	Quotes socials becaris IQ	895,40	0,00	895,40	233,22	26,05	233,22	26,05	193,64	83,03
3 3110 21600	Reparac. i mantenim. equipament inform. IQ	27.500,00	2.567,87	30.067,87	6.994,53	23,26	3.237,84	10,77	3.237,84	100,00
3 3110 22002	Material informàtic no inventariable IQ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3110 22200	Serveis de telecomunicacions IQ	12.823,73	3.742,61	16.566,34	13.845,34	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3110 22203	Despeses informàtiques	4.800,00	0,00	4.800,00	3.966,28	82,63	3.966,28	82,63	3.966,28	100,00
3 3110 22706	Serveis tècnics i assistència municipal IQ	88.791,50	-217,15	88.574,35	44.872,85	50,66	15.633,20	17,65	15.633,20	100,00
3 3110 23020	Dietes del personal no directiu IQ	2.000,00	0,00	2.000,00	311,96	15,60	311,96	15,60	311,96	100,00
3 3110 23120	Locomoció personal no directiu IQ	1.800,00	0,00	1.800,00	703,08	39,06	703,08	39,06	703,08	100,00
3 3110 48100	Beques convenis Universitat IQ	10.500,00	0,00	10.500,00	567,00	5,40	567,00	5,40	567,00	100,00
3 3110 48101	Beques convenis Universitat IQ	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	100,00
3 3110 62600	Equips per a processos d'informació IQ	24.000,00	7.741,58	31.741,58	7.741,58	24,39	7.741,58	24,39	7.741,58	100,00
3 3110 64000	Inversions de caràcter immaterial	8.000,00	1.922,69	9.922,69	4.751,67	47,89	4.751,67	47,89	1.922,69	40,46
3 3110 64100	Aplicacions informàtiques	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 3	Informació per a la Gestió i la Qualitat	486.961,80	20.275,13	507.236,93	194.438,51	38,33	147.596,83	29,10	139.194,03	94,31
4 3110 12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 Promoció	15.235,29	362,74	15.598,03	7.451,28	47,77	7.451,28	47,77	7.451,28	100,00
4 3110 12001	Retrib. bàsiques funcionaris grup A2 Promoció	26.794,02	1.339,52	28.133,54	20.151,08	71,63	20.151,08	71,63	20.151,08	100,00
4 3110 12006	Triennis funcionaris Promoció	10.150,08	304,36	10.454,44	5.342,73	51,10	5.342,73	51,10	5.342,73	100,00
4 3110 12100	Complement destí funcionaris Promoció	32.389,42	1.114,26	33.503,68	20.091,90	59,97	20.091,90	59,97	20.091,90	100,00
4 3110 12101	Complement específic funcionaris Promoció	38.292,29	1.336,44	39.628,73	25.535,08	64,44	25.535,08	64,44	25.535,08	100,00
4 3110 12200	Retribucions en espècie p.funcionari Promoció	59,76	0,00	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 13100	Retrib. personal laboral temporal Promoció	93.030,00	2.102,24	95.132,24	45.441,30	47,77	45.441,30	47,77	45.441,30	100,00
4 3110 13101	Hores extraordinàries p. laboral temporal Promoció	13.597,42	305,94	13.903,36	5.354,13	38,51	5.354,13	38,51	5.354,13	100,00
4 3110 13102	Altres remuneracions p. laboral temporal Promoció	113.548,23	2.450,56	115.998,79	54.778,50	47,22	54.778,50	47,22	54.778,50	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	35,97	0,00	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 15100	Gratificacions funcionaris Promoció	469,64	0,00	469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 15300	Complement dedicació especial Promoció	8.874,49	232,96	9.107,45	2.745,44	30,14	2.745,44	30,14	2.745,44	100,00
4 3110 16000	Quotes socials Promoció	112.874,46	2.005,92	114.880,38	51.505,14	44,83	51.505,14	44,83	38.678,74	75,10
4 3110 16001	Quotes socials becaris Promoció	895,40	0,00	895,40	466,44	52,09	466,44	52,09	387,28	83,03
4 3110 21600	Reparar. i mantenim. equipament inform. Promoció	6.630,00	0,00	6.630,00	1.194,27	18,01	1.194,27	18,01	1.194,27	100,00
4 3110 21900	Reparacions i manteniment altre immobilitzat	1.164,56	0,00	1.164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 22000	Material ordinari no inventariable Promoció	1.710,00	0,00	1.710,00	221,43	12,95	221,43	12,95	221,43	100,00
4 3110 22199	Altres subministraments	401.159,16	52.667,48	453.826,64	231.802,52	51,08	149.295,28	32,90	149.295,28	100,00
4 3110 22200	Serveis de telecomunicacions Promoció	29.040,00	21.047,07	50.087,07	50.087,07	100,00	6.847,91	13,67	6.847,91	100,00
4 3110 22602	Difusió, comunicació i publicacions Promoció	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 22706	Serveis tècnics i assistència municipal Promoció	1.345.544,13	818.291,17	2.163.835,30	1.940.625,04	89,68	537.112,70	24,82	537.112,70	100,00
4 3110 22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	0,00	7.309,93	7.309,93	7.309,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 23020	Dietes de personal no directiu Promoció	1.500,00	0,00	1.500,00	65,24	4,35	65,24	4,35	65,24	100,00
4 3110 23120	Locomoció personal no directiu Promoció	1.000,00	0,00	1.000,00	527,73	52,77	527,73	52,77	527,73	100,00
4 3110 44900	ALTRES SUBV A ENS PÚBLIC I SOCIED MERCANT	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 46200	Programa escoles Sigues Tu per a ajuntaments	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 46201	Programa Manteniment centres educació especial per	75.000,00	2.518,73	77.518,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 46202	Programa Manteniment centres formació adults per a aj	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 46203	Programa Consultoris Locals per a ajuntaments	200.000,00	3.319,38	203.319,38	203.319,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 46204	Programa econòmic promoció salut i qualitat de vida pe	605.000,00	23.300,00	628.300,00	23.300,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 46205	Programa Benestar i Comunitat per a ajuntaments	182.000,00	206.161,69	388.161,69	180.661,69	46,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 46206	Programam manteniment parcs i itineraris saludables aj	0,00	12.384,80	12.384,80	12.384,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 46207	A l'Ajuntament de Girona - Teleassistència 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 46501	Programa Benestar i Comunitat per a Consells Comarc	154.000,00	124.480,13	278.480,13	124.480,13	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 46502	Prg.Manteniment Centres educació especial Consells C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 46700	Programa Benestar i Comunitat per a consorcis	154.000,00	2.032,25	156.032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 46701	Prog. Manteniment centres educació especial per a con	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 46702	Al Consorci Centre Acolliment i Serveis Socials La Sop	180.000,00	90.000,00	270.000,00	90.000,00	33,33	90.000,00	33,33	90.000,00	100,00
4 3110 46703	Al Consorci de l'Estany -Mantenim. xarxa camins i itiner	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 48100	Beques convenis Universitat Promoció	30.800,00	0,00	30.800,00	665,00	2,16	665,00	2,16	665,00	100,00
4 3110 48101	Beques convenis Universitat Promoció	0,00	0,00	0,00	5.001,50	0,00	5.001,50	0,00	5.001,50	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 Promoció de la Salut i Qualitat de Vida per a	340.000,00	4.714,35	344.714,35	4.714,35	1,37	681,34	0,20	681,34	100,00
4 3110 48901	Convenis ONL Promoció	32.763,00	13.412,51	46.175,51	32.763,00	70,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 48902	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 48903	Programa Benestar i Comunitat per a ONL	250.000,00	145.164,20	395.164,20	145.164,20	36,74	75.101,20	19,01	0,00	0,00
4 3110 48905	A l'Associació Pallassos Xarop Clown - Somriures d'ho	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 48906	A l'Associació Dentistes Solidaris Gi.- Somriures solidar	46.463,00	0,00	46.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 48910	A Càrites Diocesanes de Girona - Centre distribució ali	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	50,00	200.000,00	50,00	200.000,00	100,00
4 3110 48912	Ajuts a col·legis professionals	60.000,00	0,00	60.000,00	52.570,00	87,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 48913	Al Banc dels Aliments	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 76200	Programa inversió en centres socials per a aj.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 76202	Programa d'inversió consultoris locals	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3110 78001	Inversions en equipaments de caracter social per a ON	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 4	Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vid	5.238.220,32	1.738.358,63	6.976.578,95	3.850.720,30	55,19	1.305.576,62	18,71	1.217.569,86	93,26
5 3110 12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 Protecció	30.470,58	725,48	31.196,06	15.224,54	48,80	15.224,54	48,80	15.224,54	100,00
5 3110 12001	Retrib. bàsiques funcionaris grup A2 Protecció	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3110 12006	Triennis funcionaris Protecció	9.378,40	224,56	9.602,96	4.686,48	48,80	4.686,48	48,80	4.686,48	100,00
5 3110 12100	Complement destí funcionaris Protecció	22.242,96	500,92	22.743,88	11.149,19	49,02	11.149,19	49,02	11.149,19	100,00
5 3110 12101	Complement específic funcionaris Protecció	24.643,69	516,88	25.160,57	14.088,83	56,00	14.088,83	56,00	14.088,83	100,00
5 3110 12200	Retribucions en espècie p. funcionari Protecció.	155,69	0,00	155,69	27,75	17,82	27,75	17,82	27,75	100,00
5 3110 13100	Retrib. personal laboral temporal Protecció	120.666,87	2.199,40	122.866,27	45.883,11	37,34	45.883,11	37,34	45.883,11	100,00
5 3110 13101	Hores extraordinàries p. laboral temporal Protecció	20.920,34	470,71	21.391,05	8.472,23	39,61	8.472,23	39,61	8.472,23	100,00
5 3110 13102	Altres remuneracions p. laboral temporal Protecció	143.380,67	2.395,26	145.775,93	51.879,20	35,59	51.879,20	35,59	51.879,20	100,00
5 3110 13200	Retribucions en espècie p. lab.Protecció	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	100,00
5 3110 15300	Complement dedicació especial Protecció	21.280,66	558,60	21.839,26	9.197,33	42,11	9.197,33	42,11	9.197,33	100,00
5 3110 16000	Quotes socials Protecció	122.307,90	1.734,12	124.042,02	42.490,46	34,25	42.490,46	34,25	31.968,19	75,24
5 3110 16001	Quotes socials becaris Protecció	895,40	0,00	895,40	426,86	47,67	426,86	47,67	387,28	90,73
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	6.000,00	0,00	6.000,00	3.573,61	59,56	3.573,61	59,56	3.573,61	100,00
5 3110 22199	Altres subministraments	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3110 22602	Difusió, comunicació i publicacions Protecció	7.500,00	0,00	7.500,00	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)
5 3110 22706	Serveis tècnics i assistència municipal Protecció	1.126.099,25	274.770,13	1.400.869,38	892.212,49	63,69	293.251,54	20,93	293.251,54	100,00
5 3110 23020	Dietes del personal no directiu Protecció	1.500,00	0,00	1.500,00	270,95	18,06	270,95	18,06	270,95	100,00
5 3110 23120	Locomoció personal no directiu Protecció	1.000,00	0,00	1.000,00	651,27	65,13	651,27	65,13	651,27	100,00
5 3110 25000	Treballs real. per admin. públiques	262.600,00	-262.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3110 42300	Programa foment organismes públics estatals	30.000,00	45.451,61	75.451,61	23.951,61	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3110 46201	Programa suport econòmic seguretat, salvament i soco	700.000,00	303.632,84	1.003.632,84	853.632,84	85,05	8.343,96	0,83	8.343,96	100,00
5 3110 46202	Programa econòmic lluita i control plagues	700.000,00	71.336,02	771.336,02	71.336,02	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3110 46203	A l'aj. Girona- Pla anual d'actuació per a la protecció	190.000,00	220.000,00	410.000,00	220.000,00	53,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3110 46204	Programa assessorament i suport tècnic polítiques prot	10.000,00	190.292,03	200.292,03	84.421,06	42,15	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3110 46205	A l'aj Olot - Pla anual d'actuació per a la protecció	50.000,00	44.573,00	94.573,00	44.573,00	47,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3110 46300	Ajuts a mancomunitats	90.000,00	254.201,11	344.201,11	81.601,11	23,71	81.601,11	23,71	81.601,11	100,00
5 3110 48100	Beques convenis Universitat Protecció	24.000,00	0,00	24.000,00	1.197,00	4,99	1.197,00	4,99	1.197,00	100,00
5 3110 48101	Beques convenis Universitat Protecció	0,00	0,00	0,00	6.174,00	0,00	6.174,00	0,00	6.174,00	100,00
5 3110 62301	Maquinària Protecció	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3110 62400	Elements de transport	0,00	22.432,61	22.432,61	22.432,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3110 64100	Aplicacions informàtiques	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3110 76200	Programa d'inversió en equipaments municipals	70.000,00	13.717,25	83.717,25	13.171,25	15,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3110 76201	Programa d'inversió suport tècnic polítiques municipals	250.000,00	136.413,10	386.413,10	236.946,68	61,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 5	Protecció de la Salut	4.093.042,41	1.323.545,63	5.416.588,04	2.759.675,23	50,95	598.593,17	11,05	588.031,32	98,24
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES		14.107.046,00	3.300.721,08	17.407.767,08	8.809.814,16	50,61	2.646.749,40	15,20	2.504.080,34	94,61

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

2.2. Execució del pressupost d'ingressos corrent

Org. 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)
1	39905 Ingressos del personal assistència sanitària	10.500,00	0,00	10.500,00	4.867,78	46,36	4.867,78	100,00
1	40000 De la Diputació de Girona	13.807.416,00	0,00	13.807.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	40001 De la Diputació de Girona. PECT	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	49100 Del Fons de Desenvolupament Regional	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 1 Govern		13.933.916,00	0,00	13.933.916,00	4.867,78	0,03	4.867,78	100,00
2	32901 Taxa per drets d'examen	0,00	0,00	0,00	978,72	0,00	978,72	100,00
2	38900 Reinteguments de pressupostos tancats	0,00	0,00	0,00	6.506,62	0,00	6.506,62	100,00
2	39902 Deduccions en espècie	630,00	0,00	630,00	288,00	45,71	288,00	100,00
2	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
2	46200 Aportacions ajuntaments parcs urbans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	52000 Interessos comptes corrents	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals	0,00	3.300.721,08	3.300.721,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 2 Gestió Administrativa i Econòmica		1.130,00	3.300.721,08	3.301.851,08	7.773,34	0,24	7.773,34	100,00
5	31900 Taxa gestió i control legionel.losi	154.000,00	0,00	154.000,00	122.561,00	79,59	122.561,00	100,00
5	31901 Taxa gestió i control abastament aigua	8.600,00	0,00	8.600,00	6.789,50	78,95	6.789,50	100,00
5	31902 Taxa gestió i control sorreres infantils	9.400,00	0,00	9.400,00	5.616,00	59,74	5.616,00	100,00
Total 5 Protecció de la Salut		172.000,00	0,00	172.000,00	134.966,50	78,47	134.966,50	100,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		14.107.046,00	3.300.721,08	17.407.767,08	147.607,62	0,85	147.607,62	100,00

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 (1)	Ingressos (2)	Pagaments (3)	Saldo a 30/06 (1)+(2)-(3)
5710	Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	612.622,83	6.377.466,93	4.310.561,05	2.679.528,71
5730	Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits de recaptació	43.715,09	138.938,89	170.000,00	12.653,98
5740	Caixa restringida. Pagaments a justificar	0,00	2.467,05	2.467,05	0,00
5751	Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa	3.000,00	2.369,35	2.369,35	3.000,00
TOTAL		659.337,92	6.521.242,22	4.485.397,45	2.695.182,69