

AGEN. SALUT PUBLICA BARNA

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA

Data: 01.07.2024

CLASSIFICACIÓ: E

EXERCICI PRESSUP.: 2024

Full: 1

DE: 01.01.2024 A: 31.03.2024

Usuari: ANY2875

ZEFI0014 / 000DES

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG.	OBLIGAT PENDENT PAG	PAG. EFECTUAT CRÈDIT DISPONIBLE
10100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU	102.205,89 0,00	57.635,34 102.205,89	57.635,34 0,00	57.635,34 0,00	57.635,34 44.570,55
12000	RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS: SOUS DEL G	1.571.724,59 0,00	520.652,04 1.571.724,59	520.652,04 0,00	520.652,04 0,00	520.652,04 1.051.072,55
12001	RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS: SOUS DEL G	593.231,29 0,00	154.430,68 593.231,29	154.430,68 0,00	154.430,68 0,00	154.430,68 438.800,61
12003	RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS: SOUS DEL G	532.753,45 0,00	133.186,06 532.753,45	133.186,06 0,00	133.186,06 0,00	133.186,06 399.567,39
12004	RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS: SOUS DEL G	279.005,55 0,00	75.984,18 279.005,55	75.984,18 0,00	75.984,18 0,00	75.984,18 203.021,37
12005	RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS: SOUS DEL G	13.770,76 0,00	11.680,36 13.770,76	11.680,36 0,00	11.680,36 0,00	11.680,36 2.090,40
12006	RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS: TRIENIS	425.580,31 0,00	154.043,17 425.580,31	154.043,17 0,00	154.043,17 0,00	154.043,17 271.537,14
12099	Retrib. a reintegrar funcionaris, interin	0,00 0,00	195,63- 0,00	195,63- 0,00	195,63- 0,00	195,63- 195,63
12100	RETRIB. COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS: DE D	1.245.647,05 0,00	434.470,26 1.245.647,05	434.470,26 0,00	434.470,26 0,00	434.470,26 811.176,79
12101	RETRIB. COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS: ESPE	4.248.986,58 253.239,18-	1.131.516,54 3.995.747,40	1.131.516,54 0,00	1.131.516,54 0,00	1.131.516,54 2.864.230,86
13000	RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	1.087.373,34 0,00	63.739,12 1.087.373,34	63.739,12 0,00	63.739,12 0,00	63.739,12 1.023.634,22
13002	ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX	1.945.752,79 0,00	100.128,48 1.945.752,79	100.128,48 0,00	100.128,48 0,00	100.128,48 1.845.624,31
13100	RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORA	2.416.816,34 0,00	0,00 2.416.816,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.416.816,34
15000	PRODUCTIVITAT	1.095.956,93 0,00	86.975,22 1.095.956,93	86.975,22 0,00	86.975,22 0,00	86.975,22 1.008.981,71

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG.	OBLIGAT PENDENT PAG	PAG. EFECTUAT CRÈDIT DISPONIBLE
15100	GRATIFICACIONS	0,00 0,00	9.390,57 0,00	9.390,57 0,00	9.390,57 0,00	9.390,57 9.390,57-
16000	APORTACIONS SEGURETAT SOCIAL	2.300.399,21 0,00	63.341,21 2.300.399,21	63.341,21 0,00	63.341,21 0,00	63.341,21 2.237.058,00
16001	Primes i quotes SS func. Integrats	230.772,17 0,00	48.642,37 230.772,17	48.642,37 0,00	48.642,37 0,00	48.642,37 182.129,80
16002	Primes i quotes SS func. Nou ingres	503.696,38 0,00	440.643,12 503.696,38	440.643,12 0,00	440.643,12 0,00	440.643,12 63.053,26
16005	Primes i quotes SS interi nou ingr	1.259.170,37 0,00	437.481,13 1.259.170,37	437.481,13 0,00	437.481,13 0,00	437.481,13 821.689,24
16020	Recàrrec S.S. fora de termini	0,00 0,00	23,02 0,00	23,02 0,00	23,02 23,02	0,00 23,02-
16400	Complement familiar	0,00 0,00	9.517,27 0,00	9.517,27 0,00	9.517,27 0,00	9.517,27 9.517,27-
*	SUBTOTAL Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL	19.852.843,00 253.239,18-	3.933.284,51 19.599.603,82	3.933.284,51 0,00	3.933.284,51 23,02	3.933.261,49 15.666.319,31

20200	ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCI	555.900,00 0,00	560.474,73 555.900,00	560.474,73 417.967,52	142.507,21 61,75	142.445,46 4.574,73-
20400	ARRENDAMENTS ELEMENTS DE TRANSPORT	33.500,00 0,00	0,00 33.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 33.500,00
20600	ARRENDAMENTS EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ	191.000,00 13.469,28	147.294,11 204.469,28	147.294,11 105.405,09	41.889,02 11.427,85	30.461,17 57.175,17
20900	CÀNONS	215.000,00 0,00	0,00 215.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 215.000,00
21200	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIO	375.800,00 0,00	326.871,50 375.800,00	321.016,70 288.666,00	32.350,70 6.627,46	25.723,24 48.928,50
21300	MANT. MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILL	654.500,00 23.638,56	643.499,80 678.138,56	627.402,66 516.564,20	110.838,46 11.597,41	99.241,05 34.638,76

AGEN. SALUT PUBLICA BARNA

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA

Data: 01.07.2024

CLASSIFICACIÓ: E

EXERCICI PRESSUP.: 2024

Full: 3

DE: 01.01.2024 A: 31.03.2024

Usuari: ANY2875

ZEFI0014 / 000DES

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG.	OBLIGAT PENDENT PAG	PAG. EFECTUAT CRÈDIT DISPONIBLE
21400	MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT	14.000,00 0,00	10.996,37 14.000,00	1.291,95 0,00	1.291,95 0,00	1.291,95 3.003,63
21500	MANTENIMENT MOBILIARI	2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00	54,45 0,00	54,45 0,00	54,45 0,00
21600	MANTENIMENT EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ	54.000,00 0,00	20.825,96 54.000,00	20.825,96 18.235,38	2.590,58 0,00	2.590,58 33.174,04
22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIA	17.500,00 0,00	10.856,72 17.500,00	3.464,73 1.608,93	1.855,80 124,09	1.731,71 6.643,28
22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLIC	7.900,00 0,00	6.682,31 7.900,00	6.682,31 5.768,33	913,98 151,50	762,48 1.217,69
22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	13.000,00 0,00	10.943,80 13.000,00	943,80 0,00	943,80 943,80	0,00 2.056,20
22100	ENERGIA ELÈCTRICA	349.100,00 1.872,24	369.067,67 350.972,24	369.067,67 326.492,19	42.575,48 4.596,96	37.978,52 18.095,43-
22101	AIGUA	16.800,00 0,00	16.400,00 16.800,00	16.400,00 14.043,73	2.356,27 0,00	2.356,27 400,00
22102	GAS	88.000,00 0,00	63.888,00 88.000,00	63.888,00 53.118,28	10.769,72 0,00	10.769,72 24.112,00
22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS	500,00 0,00	750,00 500,00	750,00 472,60	277,40 0,00	277,40 250,00-
22104	VESTUARI	9.000,00 0,00	10.909,65 9.000,00	3.741,52 759,21	2.982,31 2.465,87	516,44 1.909,65-
22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITAR	110.165,50 0,00	105.340,23 110.165,50	102.434,14 81.193,40	21.240,74 2.657,58	18.583,16 4.825,27
22190	MEDIS DE CULTIU	225.000,00 0,00	250.945,52 225.000,00	248.325,24 186.049,21	62.276,03 11.476,31	50.799,72 25.945,52-
22191	PRODUCTES QUÍMICS (REACTIUS)	347.000,00 0,00	292.667,32 347.000,00	285.393,40 213.013,69	72.379,71 11.694,68	60.685,03 54.332,68

AGEN. SALUT PUBLICA BARNA

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA

Data: 01.07.2024

CLASSIFICACIÓ: E

EXERCICI PRESSUP.: 2024

Full: 4

DE: 01.01.2024 A: 31.03.2024

Usuari: ANY2875

ZEFI0014 / 000DES

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG.	OBLIGAT PENDENT PAG	PAG. EFECTUAT CRÈDIT DISPONIBLE
22192	SUBMINISTRAMENT GASOS LABORATORI	86.495,08 0,00	86.495,08 86.495,08	86.495,08 74.073,73	12.421,35 0,00	12.421,35 0,00
22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	470.000,00 0,00	407.355,78 470.000,00	384.162,94 300.921,47	83.241,47 14.091,42	69.150,05 62.644,22
22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	56.000,00 0,00	56.373,90 56.000,00	56.373,90 52.350,73	4.023,17 0,00	4.023,17 373,90-
22201	COMUNICACIONS POSTALS	29.400,00 0,00	27.011,98 29.400,00	27.011,98 25.237,52	1.774,46 777,47	996,99 2.388,02
22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	111.025,00 0,00	77.219,90 111.025,00	77.219,90 70.650,50	6.569,40 0,00	6.569,40 33.805,10
22300	SERVEIS DE TRANSPORT	32.350,00 0,00	42.127,98 32.350,00	42.127,98 33.615,58	8.512,40 1.600,33	6.912,07 9.777,98-
22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	25.000,00 0,00	26.683,05 25.000,00	26.683,05 26.683,05	0,00 0,00	0,00 1.683,05-
22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS	9.000,00 0,00	4.900,00 9.000,00	4.900,00 3.157,17	1.742,83 0,00	1.742,83 4.100,00
22601	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	8.020,00 0,00	3.787,67 8.020,00	3.787,67 3.340,83	446,84 0,00	446,84 4.232,33
22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00 0,00	3.445,00 1.000,00	3.445,00 0,00	3.445,00 0,00	3.445,00 2.445,00-
22603	PUBLICACIÓ A DIARIS OFICIALS	8.000,00 0,00	1.363,40 8.000,00	1.363,40 0,00	1.363,40 0,00	1.363,40 6.636,60
22604	SERVEIS JURÍDICS	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	39.490,00 0,00	10.528,53 39.490,00	10.528,53 4.076,97	6.451,56 900,00	5.551,56 28.961,47
22607	FORMACIÓ I PROMOCIÓ	70.930,00 2.000,00	12.697,46 72.930,00	6.697,46 2.000,00	4.697,46 321,85	4.375,61 60.232,54

AGEN. SALUT PUBLICA BARNA

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA

Data: 01.07.2024

CLASSIFICACIÓ: E

EXERCICI PRESSUP.: 2024

Full: 5

DE: 01.01.2024 A: 31.03.2024

Usuari: ANY2875

ZEFI0014 / 000DES

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG.	OBLIGAT PENDENT PAG	PAG. EFECTUAT CRÈDIT DISPONIBLE
22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	1.000,00 0,00	25.000,00 1.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 24.000,00-
22699	ALTRES DESP. DIVERSES (MATERIAL, SUBMIN.	5.200,00 0,00	4.198,49 5.200,00	4.198,49 3.393,00	805,49 309,48	496,01 1.001,51
22700	SERVEIS DE NETEJA	341.000,00 0,00	315.201,39 341.000,00	315.201,39 259.413,55	55.787,84 0,00	55.787,84 25.798,61
22701	SERVEIS DE SEGURETAT	123.575,00 0,00	80.794,10 123.575,00	80.794,10 59.117,98	21.676,12 0,00	21.676,12 42.780,90
22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	4.595.000,00 109.671,55	4.154.656,16 4.704.671,55	4.127.799,95 3.609.275,31	518.524,64 34.284,25	484.240,39 550.015,39
22710	RECOLLIDA DE RESIDUS	40.100,00 0,00	55.268,88 40.100,00	38.789,46 31.604,12	7.185,34 0,00	7.185,34 15.168,88-
22799	ALTRES CONTRACTES DE GESTIÓ	6.579.118,96 102.587,55	8.787.075,06 6.681.706,51	6.256.584,43 5.027.387,67	1.229.196,76 0,00	1.229.196,76 2.105.368,55-
23010	DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU	1.525,00 0,00	0,00 1.525,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.525,00
23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	2.225,00 0,00	567,94 2.225,00	567,94 0,00	567,94 0,00	567,94 1.657,06
23110	LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU	2.690,00 0,00	0,00 2.690,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.690,00
23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU	14.545,00 0,00	5.063,52 14.545,00	5.063,52 4.653,45	410,07 34,57	375,50 9.481,48
24000	DESPESES D'IMPRESA	57.500,00 0,00	35.950,79 57.500,00	35.950,79 25.731,26	10.219,53 3.400,45	6.819,08 21.549,21
*	SUBTOTAL Capítol 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERV	15.990.854,54 253.239,18	17.074.179,75 16.244.093,72	14.400.198,33 11.871.041,65	2.529.156,68 119.545,08	2.409.611,60 830.086,03-
35200	Interessos de demora	0,00 0,00	1.290,59 0,00	1.290,59 0,00	1.290,59 0,00	1.290,59 1.290,59-

AGEN. SALUT PUBLICA BARNA

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA

Data: 01.07.2024

CLASSIFICACIÓ: E

EXERCICI PRESSUP.: 2024

Full: 6

DE: 01.01.2024 A: 31.03.2024

Usuari: ANY2875

ZEFI0014 / 000DES

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG.	OBLIGAT PENDENT PAG	PAG. EFECTUAT CRÈDIT DISPONIBLE
35900	COMISSIONS BANCÀRIES	5.000,00 0,00	204,60 5.000,00	204,60 0,00	204,60 197,60	7,00 4.795,40
* SUBTOTAL Capítol 3 DESPESES FINANCERES		5.000,00 0,00	1.495,19 5.000,00	1.495,19 0,00	1.495,19 197,60	1.297,59 3.504,81

41000	T.C. A OOA DE L'AJUNTAMENT	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 90.000,00
48040	T.C. a ICS	0,00 0,00	4.367,51 0,00	4.367,51 4.367,51	0,00 0,00	0,00 4.367,51-
48085	T.C. al CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BAR	64.000,00 0,00	68.715,61 64.000,00	68.715,61 68.715,61	0,00 0,00	0,00 4.715,61-
48100	T. CORRENTS: PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'	21.600,00 0,00	56.935,30 21.600,00	56.935,30 34.387,52	22.547,78 0,00	22.547,78 35.335,30-
48200	T. C. A LA ENTITAT S/AFANY LUCRE John Hop	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
48246	TRANSF. CORRENTS A LA FUNDACIO PRIVADA	0,00 0,00	36.850,00 0,00	36.850,00 36.850,00	0,00 0,00	0,00 36.850,00-
48289	SUBV. NOMINATIVA A ASSOCIACIO BIDO DE NOU	51.971,00 0,00	0,00 51.971,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 51.971,00
48302	TRANSF. CORRENTS A LA UNIVERSITAT DE BAR	1.571,69 0,00	1.571,69 1.571,69	1.571,69 1.571,69	0,00 0,00	0,00 0,00
48305	TRANSF. CORRENTS A LA UNIVERSITAT POMPEU	1.850,00 0,00	8.918,11 1.850,00	8.918,11 8.918,11	0,00 0,00	0,00 7.068,11-
* SUBTOTAL Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		280.992,69 0,00	177.358,22 280.992,69	177.358,22 154.810,44	22.547,78 0,00	22.547,78 103.634,47

62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	8.965,70 0,00	9.625,73 8.965,70	9.625,73 9.625,73	0,00 0,00	0,00 660,03-
62300	MAQUINÀRIA	5.000,00 0,00	5.588,88 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 588,88-

AGEN. SALUT PUBLICA BARNA

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA

Data: 01.07.2024

CLASSIFICACIÓ: E

EXERCICI PRESSUP.: 2024

Full: 7

DE: 01.01.2024 A: 31.03.2024

Usuari: ANY2875

ZEFI0014 / 000DES

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG.	OBLIGAT PENDENT PAG	PAG. EFECTUAT CRÈDIT DISPONIBLE
62500	MOBILIARI	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
62600	APARELLS INFORMÀTICS	5.000,00 0,00	5.411,12 5.000,00	5.411,12 5.411,12	0,00 0,00	0,00 411,12-
64100	INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL	171.034,30 0,00	171.034,30 171.034,30	171.034,30 171.034,30	0,00 0,00	0,00 0,00
* SUBTOTAL Capítol 6 INVERSIONS REALS		195.000,00 0,00	191.660,03 195.000,00	186.071,15 186.071,15	0,00 0,00	0,00 3.339,97
**TOTAL GENERAL		36.324.690,23 0,00	21.377.977,70 36.324.690,23	18.698.407,40 12.211.923,24	6.486.484,16 119.765,70	6.366.718,46 14.946.712,53