

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2011

Resums generals per classificació funcional:

Grup

Funcions

Subfuncions

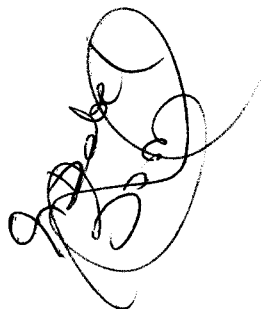
Programes

Subprogrames

Programa, secció, gerència, capítol

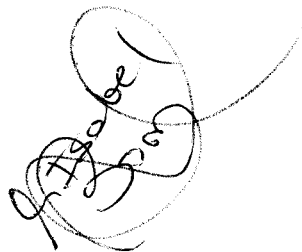
IBSA Estat d'execució del pressupost de despeses Data 09.07.2012
 Berceló 2011 Mili 1 de 1
 Resum per classificació funcional període 12 2011

Resum	Definitiu	Reservat	Autocitzat	Disposat	D percent 0	Ordinat	Pagat	Percent de pagament	Disponible
**** Total	1.157.534.055,42	1.153.644.622,09	1.151.346.163,02	1.151.240.265,21	2.944.862,67	1.148.295.402,54	973.823.639,34	174.471.763,20	3.889.433,33
**** 4 Producció de béns públics	1.157.534.055,42	1.153.644.622,09	1.151.346.163,02	1.151.240.265,21	2.944.862,67	1.148.295.402,54	973.823.639,34	174.471.763,20	3.889.433,33



IBSA	Estat d'execució del pressupost de despeses Exercici 2011 Resum per classificació funcional		Data 09.07.2012 Full 1 de 1 període 12 2011	
------	---	--	---	--

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'èxercici 0	Ordrenat	Pagat	Percent de pagament	Disponible
**** Total	1.157.534.055,42	1.153.644.622,09	1.151.346.163,02	1.151.240.265,21	2.944.862,67	1.148.295.402,54	973.823.639,34	174.471.763,20	3.889.433,33
**** 4 Producció de béns públics	1.157.534.055,42	1.153.644.622,09	1.151.346.163,02	1.151.240.265,21	2.944.862,67	1.148.295.402,54	973.823.639,34	174.471.763,20	3.889.433,33
*** 41 Sanitat	1.157.534.055,42	1.153.644.622,09	1.151.346.163,02	1.151.240.265,21	2.944.862,67	1.148.295.402,54	973.823.639,34	174.471.763,20	3.889.433,33



IBSA	Estat d'execució del pressupost de despeses Exercici 2011 Resum per classificació funcional	Data 09.07.2012 Full 1 de 1 període 12 2011
------	---	---

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D percent 0	Ordenat	Pegat	Percent de pagament	Disponibile
**** Total	1.157.534.055,42	1.153.644.622,09	1.151.346.163,02	1.151.240.265,21	2.944.862,67	1.148.295.402,54	973.823.639,34	174.471.763,20	3.889.433,33
*** 4 Producció de béns públics	1.157.534.055,42	1.153.644.622,09	1.151.346.163,02	1.151.240.265,21	2.944.862,67	1.148.295.402,54	973.823.639,34	174.471.763,20	3.889.433,33
*** 41 Sanitat	1.157.534.055,42	1.153.644.622,09	1.151.346.163,02	1.151.240.265,21	2.944.862,67	1.148.295.402,54	973.823.639,34	174.471.763,20	3.889.433,33
** 411 Administració general de	46.100.051,64	55.882.091,41	55.790.432,29	55.790.432,29	822.325,73	54.968.106,56	38.568.201,29	16.399.905,27	9.782.039,77-
** 412 Hospitals, serveis assist	1.111.434.003,78	1.097.762.530,68	1.095.555.730,73	1.095.449.832,92	2.122.536,94	1.093.327.295,98	935.255.438,05	158.071.857,93	13.671.473,10

Estat d'execució del pressupost de despeses
 Exercici 2011
 Resum per classificació funcional

Data 09.07.2012
 Full 1 de 1
 període 12 2011

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D percent 0	Ordrenat	Pagat	Percent de pagament	Disponible
**** Total	1.157.534.055,42	1.153.644.622,09	1.151.346.163,02	1.151.240.265,21	2.944.862,67	1.148.295.402,54	973.823.639,34	174.471.763,20	3.889.433,33
*** 4 Producció de béns públics	1.157.534.055,42	1.153.644.622,09	1.151.346.163,02	1.151.240.265,21	2.944.862,67	1.148.295.402,54	973.823.639,34	174.471.763,20	3.889.433,33
** 41 Sanitat	1.157.534.055,42	1.153.644.622,09	1.151.346.163,02	1.151.240.265,21	2.944.862,67	1.148.295.402,54	973.823.639,34	174.471.763,20	3.889.433,33
* 411 Administració general de	46.100.051,64	55.882.091,41	55.790.432,29	55.790.432,29	822.325,73	54.968.106,56	38.568.201,29	16.399.905,27	9.782.039,77
* 411B Administració assist. sanità	33.434.515,64	40.026.829,90	39.935.170,78	39.935.170,78	822.325,73	39.112.845,05	22.740.555,51	16.372.289,54	6.592.314,26
* 411C Formació pers. sanitari	12.665.536,00	15.855.261,51	15.855.261,51	15.855.261,51		15.855.261,51	15.827.645,78	27.615,73	3.189.725,51
** 412 Hospitals, serveis assist	1.111.434.003,78	1.097.762.530,68	1.095.555.730,73	1.095.449.832,92	2.122.536,94	1.093.327.256,98	935.255.438,05	158.071.857,93	13.671.473,10
* 412A Atenció primària salut	363.687.866,74	365.215.448,29	364.793.390,73	364.793.390,73	1.081.138,58	363.712.252,15	347.462.024,64	16.250.227,51	1.527.581,55
* 412B Atenció especialitz. salut	737.381.048,04	727.035.086,76	725.250.344,37	725.144.446,56	1.041.398,36	724.103.049,20	582.281.417,78	141.821.630,42	10.345.961,28
* 412C Assist. socioassist. i mental	10.365.089,00	5.511.995,63	5.511.995,63	5.511.995,63		5.511.995,63	5.511.995,63		4.853.093,37

Estat d'execució del pressupost de despeses
Exercici 2011
Resum per classificació funcional

Data 09.07.2012
Full 1 de 1
Període 12 2011

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D percent 0	Ordrenat	Pagat	Percent de pagament	Disponible
**** Total	1.157.534.055,42	1.153.644.622,09	1.151.346.163,02	1.151.240.265,21	2.944.862,67	1.148.295.402,54	973.823.639,34	174.471.763,20	3.889.433,33
**** 4 Producció de béns públics	1.157.534.055,42	1.153.644.622,09	1.151.346.163,02	1.151.240.265,21	2.944.862,67	1.148.295.402,54	973.823.639,34	174.471.763,20	3.889.433,33
**** 41 Sanitat	1.157.534.055,42	1.153.644.622,09	1.151.346.163,02	1.151.240.265,21	2.944.862,67	1.148.295.402,54	973.823.639,34	174.471.763,20	3.889.433,33
** 411 Administració general de	46.100.051,64	55.882.091,41	55.790.432,29	55.790.432,29	822.325,73	54.968.106,56	38.568.201,29	16.399.905,27	9.782.039,77
* 411B Administració assit. sanitària	33.434.515,64	40.026.829,90	39.935.170,78	39.935.170,78	822.325,73	39.112.845,05	22.740.555,51	16.372.289,54	6.592.314,26
* 411B01 Administració assit. sanitària	33.434.515,64	40.026.829,90	39.935.170,78	39.935.170,78	822.325,73	39.112.845,05	22.740.555,51	16.372.289,54	6.592.314,26
* 411C Formació pers. sanitària	12.665.536,00	15.855.261,51	15.855.261,51	15.855.261,51		15.855.261,51	15.827.645,78	27.615,73	3.189.725,51
* 411C01 Formació pers. sanitària	12.665.536,00	15.855.261,51	15.855.261,51	15.855.261,51		15.855.261,51	15.827.645,78	27.615,73	3.189.725,51
** 412 Hospitals, serveis assit.	1.111.434.003,78	1.097.762.530,68	1.095.555.730,73	1.095.449.832,92	2.122.536,94	1.093.327.295,98	935.255.438,05	158.071.857,93	13.671.473,10
* 412A Atenció primària salut	363.687.866,74	365.215.448,29	364.793.390,73	364.793.390,73	1.081.138,58	363.712.252,15	347.462.024,64	16.250.227,51	1.527.581,55
* 412A01 Atenció primària salut	363.687.866,74	365.215.448,29	364.793.390,73	364.793.390,73	1.081.138,58	363.712.252,15	347.462.024,64	16.250.227,51	1.527.581,55
* 412B Atenció especialitzada salut	737.381.048,04	727.035.086,76	725.250.344,37	725.144.446,56	1.041.398,36	724.103.048,20	582.281.417,78	141.821.630,42	10.345.961,28
* 412B01 Atenció especialitzada salut	737.381.048,04	727.035.086,76	725.250.344,37	725.144.446,56	1.041.398,36	724.103.048,20	582.281.417,78	141.821.630,42	10.345.961,28
* 412C Assit. socio sanitària i mental	10.365.089,00	5.511.995,63	5.511.995,63	5.511.995,63		5.511.995,63	5.511.995,63		4.853.093,37
* 412C01 Assit. socio sanitària i mental	10.365.089,00	5.511.995,63	5.511.995,63	5.511.995,63		5.511.995,63	5.511.995,63		4.853.093,37

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D percent 0	Ordrenat	Pegat	Percent de pagament	Disgornable
*** Total	1.157.534.055,42	1.151.644.622,09	1.151.346.163,02	1.151.240.265,21	2.944.862,67	1.148.295.402,54	973.823.639,34	174.471.763,20	3.889.433,33
*** 411B Administració assist. sanitària	33.434.515,64	40.026.629,90	39.935.170,78	39.935.170,78	822.325,73	39.112.845,05	22.740.555,51	16.372.289,54	6.592.314,26
** 60 Servei de Salut de les Illes B	33.434.515,64	40.026.629,90	39.935.170,78	39.935.170,78	822.325,73	39.112.845,05	22.740.555,51	16.372.289,54	6.592.314,26
* 600 Gerència Serveis Centrals	33.434.515,64	40.026.629,90	39.935.170,78	39.935.170,78	822.325,73	39.112.845,05	22.740.555,51	16.372.289,54	6.592.314,26
1 Despeses de personal	9.282.218,78	14.101.950,93	14.101.950,93	14.101.950,93	817.312,77	14.101.950,93	14.099.973,15	1.977,78	4.809.732,15
2 Despeses corrents en béns	14.287.357,61	17.944.433,88	17.876.838,59	17.876.838,59		17.876.838,59	4.506.336,98	12.553.188,84	3.657.076,27
3 Despeses financeres	3.138.634,19	3.361.800,89	3.354.258,97	3.354.258,97		3.354.258,97	2.247.250,80	1.107.008,17	223.166,70
4 Transferències corrents	871.560,18	871.560,18	871.560,18	871.560,18		871.560,18		871.560,18	
6 Inversions reals	3.969.744,88	1.872.084,02	1.855.562,11	1.855.562,11	5.012,96	1.850.549,15	11.994,58	1.838.554,57	2.097.660,86
7 Transferències de capital									
9 Reserves financeres	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00		1.875.000,00	1.875.000,00		
*** 411C Formació pers. sanitària	12.665.536,00	15.855.261,51	15.855.261,51	15.855.261,51		15.855.261,51	15.827.645,78	27.615,73	3.189.725,51
** 60 Servei de Salut de les Illes B	12.665.536,00	15.855.261,51	15.855.261,51	15.855.261,51		15.855.261,51	15.827.645,78	27.615,73	3.189.725,51
* 601 Gerència Hospital San Dureta	8.478.816,00	10.722.620,05	10.722.620,05	10.722.620,05		10.722.620,05	10.722.620,05		2.243.804,05
1 Despeses de personal	8.478.816,00	10.722.620,05	10.722.620,05	10.722.620,05		10.722.620,05	10.722.620,05		2.243.804,05
602 Gerència Àrea de Salut de Menor	363.239,00	558.466,71	558.466,71	558.466,71		558.466,71	558.466,71		195.227,77
1 Despeses de personal	363.239,00	558.466,71	558.466,71	558.466,71		558.466,71	558.466,71		195.227,77
* 603 Gerència Àrea de Salut d'Enforns	973.247,00	1.141.026,81	1.141.026,81	1.141.026,81		1.141.026,81	1.141.026,81		167.779,81
1 Despeses de personal	973.247,00	1.141.026,81	1.141.026,81	1.141.026,81		1.141.026,81	1.141.026,81		167.779,81
2 Despeses corrents en béns	966.453,00	1.135.138,66	1.135.138,66	1.135.138,66		1.135.138,66	1.135.138,66		168.685,66
* 604 Gerència Atenció Primària de M	6.794,00	5.888,15	5.888,15	5.888,15		5.888,15	5.888,15		905,85
1 Despeses de personal	2.850.234,00	3.433.147,88	3.433.147,88	3.433.147,88		3.433.147,88	3.405.532,15	27.615,73	582.913,88
2 Despeses corrents en béns	2.835.367,00	3.415.813,06	3.415.813,06	3.415.813,06		3.415.813,06	3.397.519,09	18.300,00	590.446,06
412A Atenció primària salut	14.867,00	17.334,82	17.334,82	17.334,82		17.334,82	8.019,09	9.315,73	2.467,82
60 Servei de Salut de les Illes B	363.687.866,74	365.215.448,29	364.793.390,73	364.793.390,73	1.081.138,58	363.712.252,15	347.462.024,64	16.250.227,51	1.527.581,55
600 Gerència Serveis Centrals	363.687.866,74	365.215.448,29	364.793.390,73	364.793.390,73	1.081.138,58	363.712.252,15	347.462.024,64	16.250.227,51	1.527.581,55
2 Despeses corrents en béns	202.998.302,72	197.888.469,43	197.466.491,87	197.466.491,87	1.035.803,82	196.430.688,05	190.678.850,04	5.751.838,01	5.109.833,29
3 Despeses financeres	7.462.098,07	6.743.466,38	6.743.466,38	6.743.466,38	954.109,35	5.789.357,03	728.442,11	5.060.914,92	718.631,69
4 Transferències corrents	186.533.203,65	183.526.976,65	183.526.976,65	183.526.976,65		183.526.976,65	183.526.976,65		223.166,70
6 Inversions reals	7.413.790,00	6.251.982,10	5.830.004,54	5.830.004,54	81.694,47	5.748.310,07	5.058.544,71	1.157,73	3.006.227,00
602 Gerència Àrea de Salut de Menor	11.342.610,00	14.523.876,33	14.523.876,33	14.523.876,33	0,30	14.523.876,33	14.279.943,42	243.932,61	3.181.266,33
1 Despeses de personal	11.340.970,00	14.279.803,26	14.279.803,26	14.279.803,26	0,30	14.279.803,26	14.279.803,26		2.938.833,26
2 Despeses corrents en béns	1.640,00	243.932,91	243.932,91	243.932,91		243.932,91		243.932,61	242.292,91
6 Inversions reals	18.440.473,69	140,16	140,16	140,16		140,16	140,16		140,16
603 Gerència Àrea de Salut d'Enforns	17.619.577,00	22.500.239,51	22.500.239,51	22.500.239,51		22.500.239,51	21.002.827,34	1.497.412,17	4.059.765,82
2 Despeses de personal	820.896,69	1.709.052,93	1.709.052,93	1.709.052,93		1.709.052,93	211.640,76	1.497.412,17	888.156,24
604 Gerència Atenció Primària de M	120.013.825,33	119.419.232,79	119.419.232,79	119.419.232,79	45.056,06	119.374.176,73	110.978.530,39	8.395.646,34	594.552,54
1 Despeses de personal	109.764.585,90	109.184.068,36	109.184.068,36	109.184.068,36		109.184.068,36	109.184.068,36		580.517,54
2 Despeses corrents en béns	10.009.290,34	10.006.591,67	10.006.571,67	10.006.571,67	45.056,06	9.961.515,61	1.777.009,96	8.184.505,65	2.698,67
4 Transferències corrents	141.547,00	98.238,80	98.238,80	98.238,80		98.238,80	17.452,07	80.786,73	163,29
6 Inversions reals	141.547,00	130.373,96	130.373,96	130.373,96		130.373,96		130.373,96	11.173,04
* 609 Gerència 061	10.892.655,00	10.883.590,23	10.883.550,23	10.883.550,23	278,40	10.883.271,83	10.521.873,45	361.398,38	9.064,77

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent 0	Ordinat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
1 Despeses de personal	10.353.263,02	10.353.263,02	10.353.263,02	10.353.263,02	278,40	10.353.263,02	10.353.263,02	8.304,98	
2 Despeses corrents en béns	525.765,00	525.207,08	525.187,08	525.187,08		524.908,68	168.322,21	356.586,47	557,92
6 Inversions reals	5.322,00	5.120,13	5.100,13	5.100,13		5.100,13	288,22	4.811,91	201,87
412B Atenció especialitzada salut	737.381.048,04	727.035.086,76	725.250.344,37	725.144.446,56	1.041.398,36	724.103.048,20	582.281.417,78	141.821.630,42	10.345.961,28
60 Servei de Salut de les Illes B	737.381.048,04	727.035.086,76	725.250.344,37	725.144.446,56	1.041.398,36	724.103.048,20	582.281.417,78	141.821.630,42	10.345.961,28
* 600 Gerència Serveis Centrals	363.519.312,32	363.507.711,24	361.732.821,32	361.629.802,67	1.003.734,31	360.626.068,36	284.362.438,54	76.263.629,82	11.601,08
2 Despeses corrents en béns	346.583.923,25	343.363.623,48	341.684.409,14	341.684.409,14	415.100,42	341.684.409,14	278.902.258,37	62.367.050,35	3.220.289,77
4 Transferències corrents	7.012.211,60	9.903.348,78	9.853.940,72	9.853.940,72		9.853.940,72	4.802.119,52	5.051.821,20	2.891.137,18
6 Inversions reals	9.623.177,47	9.940.738,98	9.894.471,46	9.791.452,81	588.633,89	9.202.818,92	358.060,65	8.844.758,27	317.561,51
7 Transferències de capital	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00		
601 Gerència Hospital San Ducta	255.311.569,98	252.968.188,08	252.958.544,12	252.955.664,96	35.699,05	252.919.965,91	201.500.910,16	51.419.055,75	2.343.381,90
1 Despeses de personal	189.245.261,00	186.902.687,60	186.902.687,60	186.902.687,60		186.902.687,60	186.886.547,60	16.140,00	2.342.573,40
2 Despeses corrents en béns	65.433.280,98	65.432.802,74	65.423.178,78	65.423.299,62	35.698,93	65.384.600,69	14.565.534,73	50.819.065,96	478,24
4 Transferències corrents	19.428,00	19.428,00	19.428,00	19.428,00		19.428,00	19.428,00		
6 Inversions reals	613.600,00	613.269,74	613.249,74	613.249,74	0,12	613.249,62	48.827,83	564.421,79	330,26
602 Gerència Àrea de Salut de Nero	54.060.941,36	50.460.353,58	50.460.225,07	50.460.225,07	1.896,30	50.458.328,77	42.816.122,29	7.642.206,48	3.600.587,78
1 Despeses de personal	43.063.689,54	39.705.537,94	39.705.537,94	39.705.537,94		39.705.537,94	39.700.233,83	5.304,11	3.358.151,60
2 Despeses corrents en béns	10.953.314,82	10.711.020,68	10.710.912,17	10.710.912,17	1.896,30	10.709.015,87	3.112.289,95	7.596.725,92	242.294,14
6 Inversions reals	43.937,00	43.794,96	43.774,96	43.774,96		43.774,96	3.598,51	40.176,45	142,04
603 Gerència Àrea de Salut d'Ibívols	59.596.385,86	55.248.039,47	55.247.999,47	55.247.999,47	37,62	55.247.961,85	48.794.178,75	6.453.783,10	4.348.346,39
1 Despeses de personal	50.342.048,60	46.881.168,53	46.881.168,53	46.881.168,53		46.881.168,53	46.881.168,53		3.460.880,07
2 Despeses corrents en béns	9.116.262,26	8.228.808,42	8.228.788,42	8.228.788,42	37,62	8.228.750,80	1.909.432,90	6.319.318,30	887.453,84
6 Inversions reals	138.075,00	138.062,52	138.042,52	138.042,52		138.042,52	3.577,72	134.464,80	12,48
604 Hospital de Ramatzena	4.892.838,52	4.850.794,39	4.850.754,39	4.850.754,39	31,08	4.850.723,31	4.807.768,04	42.955,27	42.044,13
1 Despeses de personal	4.687.796,52	4.659.830,78	4.659.830,78	4.659.830,78		4.659.830,78	4.659.830,78		27.965,74
2 Despeses corrents en béns	91.042,00	77.000,75	76.980,75	76.980,75	31,08	76.949,67	64.988,39	30.993,99	14.041,25
6 Inversions reals	10.365.089,00	5.511.995,63	5.511.995,63	5.511.995,63		5.511.995,63	5.511.995,63		4.853.093,37
412C Assit. socio-sanit. i mental	10.365.089,00	5.511.995,63	5.511.995,63	5.511.995,63		5.511.995,63	5.511.995,63		4.853.093,37
60 Servei de Salut de les Illes B	10.365.089,00	5.511.995,63	5.511.995,63	5.511.995,63		5.511.995,63	5.511.995,63		4.853.093,37
* 600 Gerència Serveis Centrals	10.365.089,00	5.511.995,63	5.511.995,63	5.511.995,63		5.511.995,63	5.511.995,63		4.853.093,37
1 Despeses de personal	10.365.089,00	5.511.995,63	5.511.995,63	5.511.995,63		5.511.995,63	5.511.995,63		4.853.093,37