

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2017

CAPÍTOL	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	NOM DE L'APLICACIÓ	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS/OBLIGACIONS RECONEGUTS/DES	DESVIACIONS PRESUPOSTÀRIES
3	3190009	Prestació d'altres serveis	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	5.272.118,73	127.881,27
3	3990009	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	39.991,14	-39.991,14
Capítol 3. Taxes, Venda de béns i serveis i altres ingressos			5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	5.312.109,87	87.890,13
4	4020019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	6.562.597,14	0,00	6.562.597,14	7.216.656,00	-654.058,86
4	4100021	Del Departament d'Economia i Coneixement	13.777.055,40	0,00	13.777.055,40	13.462.611,22	314.444,18
4	4100012	De la Generalitat, per a finançar despeses de funcionament. Dept.Salut	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	1.901.762,29	-771.762,29
4	4480001	D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	40.320,00	0,00	40.320,00	234.874,30	-194.554,30
4	4600009	Altres transferències d'ajuntaments		0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
4	4700001	D' Empreses Privades.	13.000,00	0,00	13.000,00	707.415,30	-694.415,30
4	4810001	De fundacions	1.185.721,62	0,00	1.185.721,62	577.428,94	608.292,68
4	4930009	Altres transferències corrents de la Unió Europea.	14.029.355,87	0,00	14.029.355,87	10.321.235,66	3.708.120,21
4	4990009	Altres transferències corrents de l'exterior	41.710,12	0,00	41.710,12	0,00	41.710,12
Capítol 4. Transferències Corrents			36.779.760,15	0,00	36.779.760,15	34.424.983,71	2.354.776,44
5	5200001	Interessos de comptes corrents.	36.546,04	0,00	36.546,04	120.069,98	-83.523,94
5	5440001	Altres ingressos patrimonial		0,00	0,00	98.203,84	-98.203,84
Capítol 5. Ingressos Patrimonials			36.546,04	0,00	36.546,04	218.273,82	-181.727,78
7	7020019	De l'Administració de l'Estat	300.000,00	0,00	300.000,00	2.681.645,20	-2.381.645,20
7	7100021	Del Departament d'Economia i Coneixement	1.677.174,60	0,00	1.677.174,60	1.662.854,35	14.320,25
7	7480001	D'altres ens públic de la Generalitat		0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
7	7810001	De Fundacions Capital		0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
7	7930001	De la Unió Europea	100.000,00	0,00	100.000,00	200.703,04	-100.703,04
Capítol 7. Transferències de Capital			2.077.174,60	0,00	2.077.174,60	4.552.702,59	-2.475.527,99
8	8700001	Romanent Patró + Periodificació (Romanent Competitiu)	0,00	691.113,09	691.113,09		691.113,09
Capítol 8. Variació d'Actius Financers			0,00	691.113,09	691.113,09	0,00	691.113,09
Total Ingressos			44.293.480,79	691.113,09	44.984.593,88	44.508.069,99	476.523,89

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2017

CAPÍTOL	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	NOM DE L'APLICACIÓ	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS/OBLIGACIONS RECONEGUTS/DES	DESVIACIONS PRESUPOSTÀRIES
1	1300001	Retribucions bàsiques	5.800.000,00	-5.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1	1310001	Retribucions bàsiques	11.015.000,00	-11.015.000,00	0,00	0,00	0,00
1	1320001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	120.000,00	17.443.520,62	17.563.520,62	17.504.773,15	58.747,47
1	1330001	Indemnitzacions	0,00	57.377,33	57.377,33	57.377,33	0,00
1	1600001	Seguretat Social	5.395.000,00	-685.897,95	4.709.102,05	4.709.102,05	0,00
Capítol 1. Remuneracions del Personal			22.330.000,00	0,00	22.330.000,00	22.271.252,53	58.747,47
2	2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	3.142.340,18	0,00	3.142.340,18	2.508.727,26	633.612,92
2	2020001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades		17.355,12	17.355,12	17.355,12	0,00
2	2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	1.415.000,00	716.023,09	2.131.023,09	2.131.023,09	0,00
2	2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment		76.190,38	76.190,38	76.190,38	0,00
2	2200001	Material ordinari no inventariable	50.000,00	49.757,70	99.757,70	99.757,70	0,00
2	2210001	Aigua i energia	400.000,00	630.297,88	1.030.297,88	1.030.297,88	0,00
2	2210006	Compres de mercaderies i matèries primeres	10.302.910,61	-1.963.584,14	8.339.326,47	7.730.667,18	608.659,29
2	2220001	Despeses postals, telefòniques i altres	100.000,00	133.596,07	233.596,07	233.596,07	0,00
2	2240001	Despeses d'assegurances	50.000,00	2.617,12	52.617,12	52.617,12	0,00
2	2250001	Tributs	4.000,00	2.306,13	6.306,13	6.306,13	0,00
2	2260001	Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció.	80.000,00	17.620,98	97.620,98	97.620,98	0,00
2	2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	50.000,00	0,00	50.000,00	47.595,11	2.404,89
2	2260004	Jurídics i contenciosos	150.000,00	112.074,69	262.074,69	262.074,69	0,00
2	2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	60.000,00	105.383,54	165.383,54	165.383,54	0,00
2	2260011	Formació del personal propi	100.000,00	0,00	100.000,00	94.057,42	5.942,58
2	2260089	Altres despeses diverses	100.000,00	38.465,74	138.465,74	138.465,74	0,00
2	2270089	Altres treballs realitzats per altres empreses	2.198.123,10	0,00	2.198.123,10	1.985.143,00	212.980,10
2	2280001	Serveis informàtics i de telecomunicacions realitzats per entitats de la Generalitat	51.876,90	0,00	51.876,90	0,00	51.876,90
2	2300001	Dietes, locomoció i trasllats	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	685.142,85	314.857,15
2	2400001	Despeses de publicacions	65.000,00	61.895,70	126.895,70	126.895,70	0,00
Capítol 2. Despeses Corrents de Béns i Serveis			19.319.250,79	0,00	19.319.250,79	17.488.916,96	1.830.333,83
3	3100002	Interessos de préstecs en euros llarg termini fora del sector públic	327.055,40	0,00	327.055,40	0,00	327.055,40
3	3420001	Comissions i altres despeses bancàries	35.000,00	0,00	35.000,00	20.080,09	14.919,91
3	3490001	Altres despeses financeres	52.750,00	0,00	52.750,00	24.227,85	28.522,15
Capítol 3. Despeses Financeres			414.805,40	0,00	414.805,40	44.307,94	370.497,46
4	4000001	A l'Administració de l'Estat	88.000,00	39.000,00	127.000,00	127.000,00	0,00
4	4490005	D'universitats públiques	53.000,00	-27.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4	4820001	D'altres institucions sense fi de lucre	11.250,00	-12.000,00	-750,00	0,00	-750,00
Capítol 4. Transferències Corrents			152.250,00	0,00	152.250,00	127.000,00	25.250,00
6	6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	953.400,00	-497.449,80	455.950,20	417.513,96	38.436,24
6	6400001	Inversions en mobiliari i estris		8.378,54	8.378,54	8.378,54	0,00
6	6500001	Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	100.000,00	194.603,63	294.603,63	294.603,63	0,00
6	6600001	Inversions en béns destinats a l'ús general per compte propi		886.421,03	886.421,03	886.421,03	0,00
6	6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	0,00	99.159,69	99.159,69	99.159,69	0,00
Capítol 6. Inversions Reals			1.053.400,00	691.113,09	1.744.513,09	1.706.076,85	38.436,24
9	9120001	Cancel·lació de préstecs en euros d'ens de fora del sector públic	1.023.774,60	0,00	1.023.774,60	1.022.614,33	1.160,27
Capítol 9. Variació de Passius Financers			1.023.774,60	0,00	1.023.774,60	1.022.614,33	1.160,27
Total Despeses			44.293.480,79	691.113,09	44.984.593,88	42.660.168,61	2.324.425,27
Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes)			0,00	0,00	0,00	1.847.901,38	