

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DESEMBRE 2020

CAPÍTOL	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	NOM DE L'APLICACIÓ	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS/OBLIGACIONS RECONEGUTS/DES	DESVIACIONS PRESUPOSTÀRIES
3	I/3190009	Prestació d'altres serveis	4.420.000,00		4.420.000,00	4.348.835,01	71.164,99
3	I/3990009	Altres ingressos diversos	40.000,00		40.000,00	76.213,59	-36.213,59
Capítol 3. Taxes, Venda de béns i serveis i altres ingressos			4.460.000,00	0,00	4.460.000,00	4.425.048,60	34.951,40
4	I/4020019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	7.057.632,87		7.057.632,87	6.142.486,95	915.145,92
4	I/4100021	Del Departament d'Empresa i Coneixement	14.172.172,82		14.172.172,82	14.061.016,18	111.156,64
4	I/4100012	De la Generalitat, per a finançar despeses de funcionament. Dept.Salut	1.880.000,00		1.880.000,00	3.167.622,35	-1.287.622,35
4	I/4480001	D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	913.726,59		913.726,59	778.820,85	134.905,74
4	I/4600009	Altres transferències d'ajuntaments	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
4	I/4700001	D' Empreses Privades.	33.600,75		33.600,75	343.419,31	-309.818,56
4	I/4810001	De fundacions	194.073,17		194.073,17	1.200.895,62	-1.006.822,45
4	I/4930009	Altres transferències corrents de la Unió Europea.	13.032.246,15		13.032.246,15	7.979.276,79	5.052.969,36
4	I/4990009	Altres transferències corrents de l'exterior	0,00		0,00	199.289,49	-199.289,49
Capítol 4. Transferències Corrents			37.286.452,35	0,00	37.286.452,35	33.875.827,54	3.410.624,81
5	I/5210001	Interessos de comptes corrents.	98.303,84		98.303,84	0,00	98.303,84
5	I/5300001	Altres ingressos financers	0,00		0,00	15.474,90	-15.474,90
5	I/5440001	Altres ingressos patrimonial	0,00		0,00	0,00	0,00
Capítol 5. Ingressos Patrimonials			98.303,84	0,00	98.303,84	15.474,90	82.828,94
7	I/7020019	De l'Administració de l'Estat	220.000,00	285.077,72	505.077,72	588.727,72	-83.650,00
7	I/7100021	Del Departament d'Empresa i Coneixement	0,00		0,00	0,00	0,00
7	I/7480001	D'altres ens públic de la Generalitat	0,00		0,00	0,00	0,00
7	I/7810001	De Fundacions Capital	0,00		0,00	14.500,00	-14.500,00
7	I/7930009	De la Unió Europea	180.000,00		180.000,00	81.850,00	98.150,00
7	I/7990009	Altres transferències de l'exterior	0,00		0,00	0,00	0,00
Capítol 7. Transferències de Capital			400.000,00	285.077,72	685.077,72	685.077,72	0,00
8	I/8300021	Aportacions de capital del Departament d'Empresa i Coneixement	1.588.039,53		1.588.039,53	1.504.401,45	83.638,08
8	I/8700001	Romanent Patró + Periodificació (Romanent Competitiu)	0,00	578.088,22	578.088,22	0,00	578.088,22
Capítol 8. Variació d'Actius Financers			1.588.039,53	578.088,22	2.166.127,75	1.504.401,45	661.726,30
Total Ingressos			43.832.795,72	863.165,94	44.695.961,66	40.505.830,21	4.190.131,45

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DESEMBRE 2020

CAPÍTOL	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	NOM DE L'APLICACIÓ	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS/OBLIGACIONS RECONEGUTS/DES	DESVIACIONS PRESUPOSTÀRIES
1	D/1300001	Personal laboral fix	6.256.694,85	8.927,06	6.265.621,91	6.265.621,91	0,00
1	D/1310003	Indemnitzacions	0,00	189.695,87	189.695,87	189.695,87	0,00
1	D/1310001	Retribucions bàsiques	11.477.370,04	-219.599,55	11.257.770,49	10.849.042,92	408.727,57
1	D/1320001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions - Alta direcció	230.746,01	20.976,62	251.722,63	251.722,63	0,00
1	D/1600001	Seguretat Social	5.071.466,11		5.071.466,11	4.897.404,72	174.061,39
Capítol 1. Remuneracions del Personal			23.036.277,01	0,00	23.036.277,01	22.453.488,05	582.788,96
2	D/2000002	Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	3.474.926,35	173.407,51	3.648.333,86	3.648.333,86	0,00
2	D/2020001	Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades	0,00	47.677,93	47.677,93	47.677,93	0,00
2	D/2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	2.144.788,42	-200.265,89	1.944.522,53	1.944.522,53	0,00
2	D/2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	0,00	57.501,72	57.501,72	57.501,72	0,00
2	D/2200001	Material ordinari no inventariable	70.000,00		70.000,00	67.847,29	2.152,71
2	D/2210001	Aigua i energia	1.100.000,00	106.742,49	1.206.742,49	1.206.742,49	0,00
2	D/2210006	Compres de mercaderies i matèries primeres	8.365.770,08	-350.753,41	8.015.016,67	7.812.711,47	202.305,20
2	D/2220001	Despeses postals, telefòniques i altres	100.000,00	132.471,24	232.471,24	232.471,24	0,00
2	D/2240001	Despeses d'asseguracions	50.000,00		50.000,00	27.359,35	22.640,65
2	D/2250001	Tributs	4.000,00	7.860,21	11.860,21	11.860,21	0,00
2	D/2260001	Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció.	80.000,00		80.000,00	38.188,61	41.811,39
2	D/2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	50.000,00	-24.627,22	25.372,78	16.527,76	8.845,02
2	D/2260004	Jurídics i contenciosos	150.000,00	25.358,20	175.358,20	175.358,20	0,00
2	D/2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	60.000,00	24.627,22	84.627,22	84.627,22	0,00
2	D/2260010	Premis	0,00		0,00	0,00	0,00
2	D/2260011	Formació del personal propi	100.000,00		100.000,00	73.347,58	26.652,42
2	D/2260089	Altres despeses diverses	150.000,00	396.085,20	546.085,20	546.085,20	0,00
2	D/2270089	Altres treballs realitzats per altres empreses	1.725.458,81		1.725.458,81	1.660.338,60	65.120,21
2	D/2280003	Serveis informàtics i de telecomunicacions realitzats per entitats de la Gene	56.289,17		56.289,17	42.569,85	13.719,32
2	D/2300001	Dietes, locomoció i trasllats	751.737,22	-431.504,78	320.232,44	140.878,90	179.353,54
2	D/2400001	Despeses de publicacions	127.886,35	35.419,58	163.305,93	163.305,93	0,00
Capítol 2. Despeses Corrents de Béns i Serveis			18.560.856,40	0,00	18.560.856,40	17.998.255,94	562.600,46
3	D/3100002	Interessos de préstecs en euros llarg termini fora del sector públic	195.755,82		195.755,82	0,00	195.755,82
3	D/3190001	Altres despeses financeres dels préstecs en euros	0,00		0,00	0,00	0,00
3	D/3420001	Comissions i altres despeses bancàries	0,00	21.842,73	21.842,73	21.842,73	0,00
3	D/3490001	Altres despeses financeres	51.866,96	-21.842,73	30.024,23	22.010,55	8.013,68
Capítol 3. Despeses Financeres			247.622,78	0,00	247.622,78	43.853,28	203.769,50
4	D/4000001	A l'Administració de l'Estat	0,00		0,00	0,00	0,00
4	D/4490005	D'universitats públiques	0,00		0,00	0,00	0,00
4	D/4820001	D'altres institucions sense fi de lucre	0,00		0,00	0,00	0,00
Capítol 4. Transferències Corrents			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	D/6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	823.400,00	-654.920,09	168.479,91	168.479,91	0,00
6	D/6400001	Inversions en mobiliari i estris	0,00	17.865,35	17.865,35	17.865,35	0,00
6	D/6500001	Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	230.000,00	-62.379,88	167.620,12	167.620,12	0,00
6	D/6530001	Inversions per contractes d'arrendament fin. procés dades	0,00		0,00	0,00	0,00
6	D/6600001	Inversions en béns destinats a l'ús general per compte propi	0,00	1.524.611,72	1.524.611,72	1.524.611,72	0,00
6	D/6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	0,00	37.988,84	37.988,84	37.988,84	0,00
Capítol 6. Inversions Reals			1.053.400,00	863.165,94	1.916.565,94	1.916.565,94	0,00
9	D/9120001	Cancel·lació de préstecs en euros d'ens de fora del sector públic	934.639,53		934.639,53	904.666,98	29.972,55
Capítol 9. Variació de Passius Financers			934.639,53	0,00	934.639,53	904.666,98	29.972,55
Total Despeses			43.832.795,72	863.165,94	44.695.961,66	43.316.830,19	1.379.131,47
Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes)			0,00	0,00	0,00	-2.810.999,98	