

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2020 pendent d'aprovació

CAPÍTOL	APLICACIÓ	NOM DE L'APLICACIÓ	PRESSUPOST INICIAL	MODIF.	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS/OBLIGACIONS RECONEGUTS/DES	DESVIACIONS
3	I/3190009	Prestacions d'altres serveis	1.459.806,81	26.813,30	1.486.620,11	1.430.436,16	56.183,95
3	I/3990009	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	10.282,41	-10.282,41
Subtotal	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		1.459.806,81	26.813,30	1.486.620,11	1.440.718,57	45.901,54
4	I/4020019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	6.179.964,00	11.457,63	6.191.421,63	3.491.156,74	2.700.264,89
4	I/4030009	D'altres entitats autònomes de l'Estat	0,00	1.586,99	1.586,99	149.370,12	-147.783,13
4	I/4100021	Del departament d'Empresa i Coneixement	6.392.631,00	62.000,00	6.454.631,00	6.454.631,00	0,00
4	I/4100012	Del departament de Salut	6.500.000,00	391.801,64	6.891.801,64	6.941.201,26	-49.399,63
4	I/4400001	D'entitats de dret públic de la Generalitat sotmeses al règim jurídic privat	0,00	5.617,30	5.617,30	494.012,07	-488.394,77
4	I/4480001	D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	457.430,89	0,00	457.430,89	432.625,86	24.805,03
4	I/4630001	D'altres ens locals	0,00	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
4	I/4700001	D'empreses privades	0,00	0,00	0,00	63.590,29	-63.590,29
4	I/4800001	De famílies	0,00	0,00	0,00	506.034,92	-506.034,92
4	I/4820001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	2.701.490,49	34.201,46	2.735.691,95	2.569.152,82	166.539,13
4	I/4930009	Altres transferències corrents de la UE	2.064.253,46	15.865,50	2.080.118,96	3.360.028,69	-1.279.909,73
4	I/4990009	Altres transferències corrents de l'exterior	506.976,33	1.435,59	508.411,92	595.881,48	-87.469,56
Subtotal	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		24.802.746,17	523.966,11	25.326.712,28	25.062.585,25	264.127,03
5	I/5210001	Altres interessos de dipòsit	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
5	I/5310001	Diferències positives d'operacions financeres	0,00	0,00	0,00	649,91	-649,91
5	I/5400009	Lloguers	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
Subtotal	INGRESSOS PATRIMONIALS		205.000,00	0,00	205.000,00	649,92	204.350,08
7	I/7020019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	0,00	67.296,89	67.296,89	67.296,89	0,00
7	I/7810001	De fundacions	0,00	350.026,44	350.026,44	350.026,44	0,00
Subtotal	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		0,00	417.323,33	417.323,33	417.323,33	0,00
8	I/8700001	Romanent d'exercicis anteriors (no finalista)	0,00	2.315.915,12	2.315.915,12	0,00	2.315.915,12
8	I/8700001	Romanent d'exercicis anteriors (finalista)	0,00	428.039,89	428.039,89	0,00	428.039,89
Subtotal	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS		0,00	2.743.955,01	2.743.955,01	0,00	2.743.955,01
9	I/9300001	Fiances rebudes	0,00	0,00	0,00	17.302,89	-17.302,89
Subtotal	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS		0,00	0,00	0,00	17.302,89	-17.302,89
TOTAL INGRESSOS			26.467.552,98	3.712.057,75	30.179.610,72	26.938.579,96	3.241.030,76

CAPÍTOL	APLICACIÓ	NOM DE L'APLICACIÓ	PRESSUPOST INICIAL	MODIF.	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS/OBLIGACIONS RECONEGUTS/DES	DESVIACIONS
1	D/1300001	Personal laboral fix	5.244.544,64	0,00	5.244.544,64	3.956.992,28	1.287.552,36
1	D/1310001	Personal laboral temporal	6.124.015,13	-291.472,23	5.832.542,90	6.808.596,36	-976.053,46
1	D/1600001	Seguretat Social	3.123.754,70	0,00	3.123.754,70	3.062.770,43	60.984,27
Subtotal	REMUNERACIONS DEL PERSONAL		14.492.314,47	-291.472,23	14.200.842,24	13.828.359,07	372.483,17
2	D/2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	3.198.833,66	0,00	3.198.833,66	3.153.765,84	45.067,82
2	D/2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	625.213,28	0,00	625.213,28	525.043,53	100.169,75
2	D/2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	54.275,67	0,00	54.275,67	66.533,18	-12.257,51
2	D/2200001	Material ordinari no inventariable	63.859,42	108,26	63.967,68	15.507,80	48.459,88
2	D/2210001	Aigua i energia	452.127,03	0,00	452.127,03	344.894,70	107.232,33
2	D/2210003	Vestuari	0,00	0,00	0,00	1.215,40	-1.215,40
2	D/2210006	Compres de mercaderies i matèries primeres	2.852.942,81	441.682,28	3.294.625,09	3.119.165,99	175.459,10
2	D/2210089	Altres subministraments	111.648,74	0,00	111.648,74	34.600,72	77.048,02
2	D/2220001	Despeses postals, missatgeria i altres assimilats	99.894,02	383,96	100.277,98	26.459,17	73.818,81
2	D/2230001	Transports	18.570,94	729,90	19.300,84	3.516,71	15.784,13
2	D/2240001	Despeses d'assegurances	50.520,36	0,00	50.520,36	41.369,54	9.150,82
2	D/2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	331.240,32	25.733,08	356.973,40	183.437,09	173.536,31
2	D/2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	504.200,16	53,65	504.253,81	158.810,58	345.443,23
2	D/2260011	Formació del personal propi	148.786,17	0,00	148.786,17	125.435,56	23.350,61
2	D/2260089	Altres despeses diverses	2.751.809,19	-58.557,65	2.693.251,54	2.197.208,16	496.043,38
2	D/2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	382.971,28	54.559,42	437.530,70	457.849,09	-20.318,39
Subtotal	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS		11.646.893,05	464.692,91	12.111.585,96	10.454.813,06	1.656.772,90
3	D/3100002	Interessos de préstecs a llarg termini	1.283,72	0,00	1.283,72	445,69	838,03
3	D/3420001	Comissions i altres desp, bancàries	39.453,75	0,00	39.453,75	11.236,19	28.217,56
3	D/3490001	Altres despeses financeres	26.840,82	6.787,71	33.628,53	48.258,73	-14.630,20
Subtotal	DESPESES FINANCERES		67.578,29	6.787,71	74.366,00	59.940,61	14.425,39
4	D/4030001	A empreses públiques i altres ens públics de l'Estat	19.666,00	20.067,00	39.733,00	39.733,00	0,00
4	D/4460001	A altres fundacions classificades AP-SEC de la Generalitat	0,00	291.472,23	291.472,23	291.472,23	0,00
4	D/4490001	A universitats públiques	241.101,17	68.697,39	309.798,56	309.798,56	0,00
4	D/4820001	A altres institucions sense finalitat de lucre	0,00	6.340,80	6.340,80	6.340,80	0,00
Subtotal	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		260.767,17	386.577,42	647.344,59	647.344,59	0,00

CAPÍTOL	APLICACIÓ	NOM DE L'APLICACIÓ	PRESSUPOST INICIAL	MODIF.	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS/OBLIGACIONS RECONEGUTS/DES	DESVIACIONS
6	D/6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	0,00	1.947.045,34	1.947.045,34	1.947.045,34	0,00
6	D/6400001	Inversions en mobiliari i estris	0,00	10.354,84	10.354,84	10.354,84	0,00
6	D/6500001	Inversions en equips de procés de dades	0,00	118.487,97	118.487,97	118.487,97	0,00
6	D/6700001	Inversions en altre immobilitzat material	0,00	164.843,61	164.843,61	164.843,61	0,00
6	D/6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	0,00	20.117,65	20.117,65	20.117,65	0,00
Subtotal	INVERSIONS REALS		0,00	2.260.849,41	2.260.849,41	2.260.849,41	0,00
8	D/8760001	Aportacions de capital i altres fons propis a altres entitats participades	0,00	367,20	367,20	367,20	0,00
Subtotal	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS		0,00	367,20	367,20	367,20	0,00
9	D/9120001	Cancel·lació de préstecs en euros d'ens de fora del sector públic	0,00	502.699,40	502.699,40	502.699,40	0,00
9	D/9120002	Reemborsament de préstecs i bestretes atorgades per altres administracions a ll:	0,00	381.555,93	381.555,93	381.555,93	0,00
Subtotal	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS		0,00	884.255,33	884.255,33	884.255,33	0,00
TOTAL DESPESES			26.467.552,98	3.712.057,75	30.179.610,73	28.135.929,27	2.043.681,46
Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes)					0,00	-1.197.349,31	1.197.349,30