

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2016

CAPÍTOL	APLICACIÓ	NOM DE L'APLICACIÓ	PRESSUPOST INICIAL	MODIF.	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS/OBLIGACIONS RECONEGUTS/DES	DESVIACIONS
3	I/3190009	Prestacions d'altres serveis	1.386.793,01	-833.232,18	553.560,83	602.686,02	-49.125,19
3	I/3800001	Reintegrants d'exercicis tancats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	I/3990009	Altres ingressos diversos	58.531,17	0,00	58.531,17	0,00	58.531,17
<b>Subtotal</b>	<b>TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>		<b>1.445.324,18</b>	<b>-833.232,18</b>	<b>612.092,00</b>	<b>602.686,02</b>	<b>9.405,98</b>
4	I/4020019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	4.755.970,78	0,00	4.755.970,78	6.431.211,17	-1.675.240,39
4	I/4100021	Del departament d'Economia i Coneixement	5.948.000,00	0,00	5.948.000,00	5.948.000,00	0,00
4	I/4100012	Del departament de Salut	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
4	I/4480001	D'entitats de dret públic de la Generalitat	337.042,67	0,00	337.042,67	0,00	337.042,67
4	I/4700001	D'empreses privades	15.916,64	0,00	15.916,64	5.920,16	9.996,48
4	I/4820001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	2.785.451,58	0,00	2.785.451,58	2.498.110,04	287.341,54
4	I/4930009	Altres transferències corrents de la UE	3.445.788,56	0,00	3.445.788,56	4.215.459,73	-769.671,17
<b>Subtotal</b>	<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		<b>23.788.170,23</b>	<b>0,00</b>	<b>23.788.170,23</b>	<b>25.598.701,10</b>	<b>-1.810.530,87</b>
5	I/5210001	Altres interessos de dipòsit	27.570,00	0,00	27.570,00	9.719,73	17.850,27
5	I/5310001	Diferències positives d'operacions financeres	0,00	0,00	0,00	181,94	-181,94
<b>Subtotal</b>	<b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>		<b>27.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.570,00</b>	<b>9.901,67</b>	<b>17.668,33</b>
7	I/7020019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	0,00	544.889,50	544.889,50	544.889,50	0,00
7	I/7100021	Del departament d'Empresa i Coneixement	0,00	237.399,03	237.399,03	237.399,03	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>782.288,53</b>	<b>782.288,53</b>	<b>782.288,53</b>	<b>0,00</b>
8	I/8140001	Reintegrant de préstecs al personal	0,00	0,00	0,00	1.095,37	-1.095,37
8	I/8200001	Devolució de dipòsits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	I/8700001	Romanent d'exercicis anteriors (no finalista)	0,00	50.943,65	50.943,65	0,00	50.943,65
8	I/8700001	Romanent d'exercicis anteriors (finalista)	0,00	538.971,92	538.971,92	0,00	538.971,92
<b>Subtotal</b>	<b>VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>		<b>0,00</b>	<b>589.915,57</b>	<b>589.915,57</b>	<b>1.095,37</b>	<b>588.820,20</b>
9	I/9120002	Préstecs i bestretes atorgades per altres administracions a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>			<b>25.261.064,41</b>	<b>538.971,92</b>	<b>25.800.036,33</b>	<b>26.994.672,69</b>	<b>-1.194.636,36</b>

CAPÍTOL	APLICACIÓ	NOM DE L'APLICACIÓ	PRESSUPOST INICIAL	MODIF.	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS/OBLIGACIONS RECONEGUTS/DES	DESVIACIONS
1	D/1300001	Personal laboral fix	3.947.190,64	-4.187,49	3.943.003,15	3.943.003,15	0,00
1	D/1310001	Personal laboral temporal	6.039.185,30	-90.523,13	5.948.662,17	5.948.662,17	0,00
1	D/1330001	Indemnitzacions del personal d'empreses públiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	D/1600001	Seguretat Social	2.745.633,77	-29.964,81	2.715.668,96	2.715.668,96	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>		<b>12.732.009,71</b>	<b>-124.675,43</b>	<b>12.607.334,28</b>	<b>12.607.334,28</b>	<b>0,00</b>
2	D/2000002	Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis...	2.615.204,88	119.718,46	2.734.923,34	2.734.923,34	0,00
2	D/2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	498.765,97	22.889,86	521.655,83	521.655,83	0,00
2	D/2200001	Material ordinari no inventariable	2.955.046,46	98.999,95	3.054.046,41	3.054.046,41	0,00
2	D/2210001	Aigua i energia	441.715,29	-87.812,11	353.903,18	353.903,18	0,00
2	D/2210003	Vestuari	0,00	2.286,96	2.286,96	2.286,96	0,00
2	D/2220001	Despeses postals, missatgeria i altres assimilats	47.187,58	-24.462,62	22.724,96	22.724,96	0,00
2	D/2240001	Despeses d'assegurances	31.679,60	6.841,23	38.520,83	38.520,83	0,00
2	D/2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	809.013,86	-620.518,41	188.495,45	188.495,45	0,00
2	D/2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	494.050,77	-17.872,58	476.178,19	476.178,19	0,00
2	D/2260011	Formació del personal propi		149.431,03	149.431,03	149.431,03	0,00
2	D/2260089	Altres despeses diverses	1.579.874,19	963.895,71	2.543.769,90	2.543.769,90	0,00
2	D/2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	506.737,20	-105.535,21	401.201,99	401.201,99	0,00
2	D/2300001	Dietes, locomoció i trasllats	90.673,61	-80.254,38	10.419,23	10.419,23	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS</b>		<b>10.069.949,41</b>	<b>427.607,89</b>	<b>10.497.557,30</b>	<b>10.497.557,30</b>	<b>0,00</b>
3	D/3100002	Interessos de préstecs a llarg termini	18.350,35	-3.106,03	15.244,32	1.154,23	14.090,09
3	D/3420001	Comissions i altres desp, bancàries	6.964,62	0,00	6.964,62	3.966,56	2.998,06
3	D/3490001	Altres despeses financeres	3.392,00	3.106,03	6.498,03	6.498,03	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>DESPESES FINANCERES</b>		<b>28.706,97</b>	<b>0,00</b>	<b>28.706,97</b>	<b>11.618,82</b>	<b>17.088,15</b>
4	D/4030001	A empreses públiques i altres ens públics de l'Estat	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
4	D/4490001	A universitats públiques	0,00	192.039,46	192.039,46	192.039,46	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		<b>0,00</b>	<b>236.039,46</b>	<b>236.039,46</b>	<b>236.039,46</b>	<b>0,00</b>
6	D/6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.180.000,00	-64.137,52	1.115.862,48	446.807,39	669.055,09
6	D/6400001	Inversions en mobiliari i estris	143.166,14		143.166,14	52.234,41	90.931,73
6	D/6500001	Inversions en equips de procés de dades	274.000,00		274.000,00	194.339,00	79.661,00
6	D/6700001	Inversions en altre immobilitzat material	0,00		0,00	476,44	-476,44
6	D/6800001	Inversions en immobilitzat immaterial	0,00	8.295,86	8.295,86	8.295,86	0,00
6	D/6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	0,00	55.841,66	55.841,66	55.841,66	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>INVERSIONS REALS</b>		<b>1.597.166,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.166,14</b>	<b>757.994,76</b>	<b>839.171,38</b>
8	D/8310001	Préstecs i bestretes concedits al personal a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D/8760001	Aportacions de capital i altres fons propis a altres entitats participades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	D/9120001	Cancel·lació de préstecs en euros d'ens de fora del sector públic	502.699,40		502.699,40	502.699,40	0,00
9	D/9120002	Reemborsament de préstecs i bestretes atorgades per altres administracions a lla	330.532,78		330.532,78	302.216,74	28.316,04
9	D/9510001	Altres variacions de passius financers a curt termini	0,00		0,00	15.874,21	-15.874,21
<b>Subtotal</b>	<b>VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>		<b>833.232,18</b>	<b>0,00</b>	<b>833.232,18</b>	<b>820.790,35</b>	<b>12.441,83</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>25.261.064,41</b>	<b>538.971,92</b>	<b>25.800.036,33</b>	<b>24.931.334,97</b>	<b>868.701,36</b>
<b>Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes)</b>					<b>0,00</b>	<b>2.063.337,72</b>	<b>-2.063.337,72</b>