

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DEL PRESSUPOST 2018

CAPÍTOL	APLICACIÓ	NOM DE L'APLICACIÓ	PRESSUPOST INICIAL	MODIF.	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS/OBLIGACIONS RECONEGUTS/DES	DESVIACIONS
3	I/3190009	Prestacions d'altres serveis	925.000,00	0,00	925.000,00	1.722.248,24	-797.248,24
3	I/3990009	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	1.805,36	-1.805,36
Subtotal	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		925.000,00	0,00	925.000,00	1.724.053,60	-799.053,60
4	I/4020019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	5.407.046,44	0,00	5.407.046,44	4.317.843,13	1.089.203,31
4	I/4100021	Del departament d'Empresa i Coneixement	5.948.000,00	0,00	5.948.000,00	6.109.350,00	-161.350,00
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'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	253.182,70	0,00	253.182,70	967.462,55	-714.279,85
4	I/4700001	D'empreses privades	36.000,84	-29.378,84	6.622,00	6.622,00	0,00
4	I/4800001	De famílies	0,00	29.378,84	29.378,84	21.613,28	7.765,56
4	I/4820001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	2.378.370,40	0,00	2.378.370,40	2.156.359,58	222.010,82
4	I/4930009	Altres transferències corrents de la UE	4.118.049,62	-324.696,03	3.793.353,59	4.261.485,14	-468.131,55
4	I/4990009	Altres transferències corrents de l'exterior	0,00	324.696,03	324.696,03	324.696,03	0,00
Subtotal	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		24.640.650,00	0,00	24.640.650,00	24.665.431,71	-24.781,71
5	I/5210001	Altres interessos de dipòsit	5.000,00	0,00	5.000,00	3.856,87	1.143,13
5	I/5310001	Diferències positives d'operacions financeres	0,00	0,00	0,00	170,05	-170,05
Subtotal	INGRESSOS PATRIMONIALS		5.000,00	0,00	5.000,00	4.026,92	973,08
7	I/7020019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	0,00	250.000,00	250.000,00	599.000,00	-349.000,00
7	I/7700001	D'empreses privades	0,00	37.501,95	37.501,95	37.501,95	0,00
Subtotal	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		0,00	287.501,95	287.501,95	636.501,95	-349.000,00
8	I/8200001	Devolució de dipòsits	0,00	0,00	0,00	1.499,10	-1.499,10
8	I/8700001	Romanent d'exercicis anteriors (no finalista)	0,00	1.672.290,97	1.672.290,97	0,00	1.672.290,97
Subtotal	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS		0,00	1.672.290,97	1.672.290,97	1.499,10	1.670.791,87
9	I/9120002	Préstecs i bestretes atorgades per altres administracions a llarg termini	0,00	0,00	0,00	349.000,00	-349.000,00
Subtotal	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS		0,00	0,00	0,00	349.000,00	-349.000,00
TOTAL INGRESSOS			25.570.650,00	1.959.792,92	27.530.442,92	27.380.513,28	149.929,64

CAPÍTOL	APLICACIÓ	NOM DE L'APLICACIÓ	PRESSUPOST INICIAL	MODIF.	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS/OBLIGACIONS RECONEGUTS/DES	DESVIACIONS
1	D/1300001	Personal laboral fix	4.143.214,29	0,00	4.143.214,29	4.323.072,30	-179.858,01
1	D/1310001	Personal laboral temporal	6.345.081,38	-288.876,25	6.056.205,13	6.111.684,69	-55.479,56
1	D/1600001	Seguretat Social	3.005.775,56	0,00	3.005.775,56	2.798.200,47	207.575,09
Subtotal	REMUNERACIONS DEL PERSONAL		13.494.071,23	-288.876,25	13.205.194,98	13.232.957,46	-27.762,48
2	D/2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	2.910.548,52	0,00	2.910.548,52	3.055.780,13	-145.231,61
2	D/2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	520.000,00	0,00	520.000,00	649.960,48	-129.960,48
2	D/2200001	Material ordinari no inventariable	3.849.487,80	0,00	3.849.487,80	25.758,82	3.823.728,98
2	D/2210001	Aigua i energia	340.000,00	0,00	340.000,00	489.897,48	-149.897,48
2	D/2210003	Vestuari	0,00	0,00	0,00	2.499,60	-2.499,60
2	D/2210006	Compres de mercaderies i matèries primeres	0,00	9.986,58	9.986,58	2.865.467,54	-2.855.480,96
2	D/2210089	Altres subministraments	119.322,13	0,00	119.322,13	0,00	119.322,13
2	D/2220001	Despeses postals, missatgeria i altres assimilats	14.667,05	0,00	14.667,05	26.066,92	-11.399,87
2	D/2230001	Transports	0,00	0,00	0,00	2.805,68	-2.805,68
2	D/2240001	Despeses d'assegurances	34.100,73	0,00	34.100,73	48.646,94	-14.546,21
2	D/2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	191.732,66	0,00	191.732,66	191.933,56	-200,90
2	D/2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	317.225,59	0,00	317.225,59	634.519,38	-317.293,79
2	D/2260011	Formació del personal propi	101.765,03	0,00	101.765,03	137.115,11	-35.350,08
2	D/2260089	Altres despeses diverses	2.962.209,07	0,00	2.962.209,07	2.422.469,36	539.739,71
2	D/2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	516.418,85	92.825,00	609.243,85	474.373,35	134.870,50
2	D/2300001	Dietes, locomoció i trasllats	103.195,32	0,00	103.195,32	0,00	103.195,32
Subtotal	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS		11.980.672,75	102.811,58	12.083.484,33	11.027.294,35	1.056.189,98
3	D/3100002	Interessos de préstecs a llarg termini	0,00	597,00	597,00	597,00	0,00
3	D/3420001	Comissions i altres desp, bancàries	5.786,82	40.796,17	46.582,99	46.582,99	0,00
3	D/3490001	Altres despeses financeres	8.679,23	49.641,41	58.320,64	58.320,64	0,00
Subtotal	DESPESES FINANCERES		14.466,05	91.034,58	105.500,63	105.500,63	0,00
4	D/4030001	A empreses públiques i altres ens públics de l'Estat	70.666,67	0,00	70.666,67	44.000,00	26.666,67
4	D/4460001	A altres fundacions classificades AP-SEC de la Generalitat	0,00	0,00	0,00	14.168,99	-14.168,99
4	D/4490001	A universitats públiques	0,00	288.876,25	288.876,25	299.638,68	-10.762,43
4	D/4820001	A altres institucions sense finalitat de lucre	0,00	0,00	0,00	6.340,80	-6.340,80
4	D/4800018	Ajuts i lliuraments per desplaçaments	10.773,30	0,00	10.773,30	0,00	10.773,30
Subtotal	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		81.439,97	288.876,25	370.316,22	364.148,47	6.167,75

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 utilatge	0,00	673.521,82	673.521,82	673.521,82	0,00
6	D/6400001	Inversions en mobiliari i estris	0,00	40.745,14	40.745,14	40.745,14	0,00
6	D/6500001	Inversions en equips de procés de dades	0,00	147.860,83	147.860,83	147.860,83	0,00
6	D/6700001	Inversions en altre immobilitzat material	0,00	74,13	74,13	74,13	0,00
6	D/6800001	Inversions en immobilitzat immaterial	0,00	2.084,29	2.084,29	2.084,29	0,00
6	D/6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	0,00	52.471,61	52.471,61	52.471,61	0,00
Subtotal	INVERSIONS REALS		0,00	916.757,82	916.757,82	916.757,82	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 lla	0,00	346.489,54	346.489,54	346.489,54	0,00
Subtotal	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS		0,00	849.188,94	849.188,94	849.188,94	0,00
TOTAL DESPESES			25.570.650,00	1.959.792,92	27.530.442,92	26.495.847,67	1.034.595,25
Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes)					0,00	884.665,61	-884.665,61