

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DEL PRESSUPOST 2019 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	925.000,00	3.761,57	928.761,57	1.267.155,87	-338.394,30
3	I/3990009	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	9.846,58	-9.846,58
Subtotal	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		925.000,00	3.761,57	928.761,57	1.277.002,45	-348.240,88
4	I/4020019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	5.407.046,44	292.585,35	5.699.631,79	5.913.427,44	-213.795,65
4	I/4030009	D'altres entitats autònomes de l'Estat	0,00	329.083,68	329.083,68	527.442,02	-198.358,34
4	I/4100021	Del departament d'Empresa i Coneixement	5.948.000,00	285.440,00	6.233.440,00	6.511.413,30	-277.973,30
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/4400001	D'entitats de dret públic de la Generalitat sotmeses al règim jurídic	0,00	396.927,98	396.927,98	621.585,95	-224.657,97
4	I/4430001	De fundacions del sector públic de la Generalitat	0,00	434.055,27	434.055,27	288.601,20	145.454,07
4	I/4480001	D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	253.182,70	-253.182,70	0,00	0,00	0,00
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	36.000,84	0,00	36.000,84	100.000,00	-63.999,16
4	I/4800001	De famílies	0,00	0,00	0,00	115.006,79	-115.006,79
4	I/4820001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	2.378.370,40	-229.811,34	2.148.559,06	2.842.904,28	-694.345,22
4	I/4930009	Altres transferències corrents de la UE	4.118.049,62	-361.164,11	3.756.885,51	2.292.625,27	1.464.260,24
4	I/4990009	Altres transferències corrents de l'exterior	0,00	380.789,39	380.789,39	507.004,57	-126.215,18
Subtotal	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		24.640.650,00	1.274.723,52	25.915.373,52	26.224.910,81	-309.537,29
5	I/5210001	Altres interessos de dipòsit	5.000,00	0,00	5.000,00	44,69	4.955,31
5	I/5310001	Diferències positives d'operacions financeres	0,00	0,00	0,00	1.218,96	-1.218,96
5	I/5400009	Lloguers	0,00	0,00	0,00	1.201,34	-1.201,34
Subtotal	INGRESSOS PATRIMONIALS		5.000,00	0,00	5.000,00	2.464,99	2.535,01
7	I/7020019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	0,00	250.000,00	250.000,00	684.379,75	-434.379,75
Subtotal	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		0,00	250.000,00	250.000,00	684.379,75	-434.379,75
8	I/8700001	Romanent d'exercicis anteriors (no finalista)	0,00	1.340.980,68	1.340.980,68	0,00	1.340.980,68
8	I/8700001	Romanent d'exercicis anteriors (finalista)	0,00	541.498,04	541.498,04	0,00	541.498,04
Subtotal	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS		0,00	1.882.478,72	1.882.478,72	0,00	1.882.478,72
9	I/9120002	Préstecs i bestretes atorgades per altres administracions a llarg te	0,00	0,00	0,00	434.379,75	-434.379,75
9	I/9300001	Fiances rebudes	0,00	0,00	0,00	4.540,72	-4.540,72
Subtotal	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS		0,00	0,00	0,00	438.920,47	-438.920,47
TOTAL INGRESSOS			25.570.650,00	3.410.963,81	28.981.613,81	28.627.678,47	353.935,34

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DEL PRESSUPOST 2019 pendent d'aprovació

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	141.631,29	4.284.845,58	4.243.319,47	41.526,11
1	D/1310001	Personal laboral temporal	6.345.081,38	128.645,56	6.473.726,94	6.628.554,28	-154.827,34
1	D/1600001	Seguretat Social	3.005.775,56	137.679,42	3.143.454,98	3.029.605,79	113.849,19
Subtotal	REMUNERACIONS DEL PERSONAL		13.494.071,23	407.956,27	13.902.027,50	13.901.479,54	547,96
2	D/2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	2.910.548,52	0,00	2.910.548,52	3.065.887,30	-155.338,78
2	D/2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	520.000,00	-53.471,56	466.528,44	429.477,52	37.050,92
2	D/2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	0,00	53.471,56	53.471,56	53.471,56	0,00
2	D/2200001	Material ordinari no inventariable	3.849.487,80	-3.250.872,28	598.615,52	30.712,93	567.902,59
2	D/2210001	Aigua i energia	340.000,00	0,00	340.000,00	459.313,39	-119.313,39
2	D/2210006	Compres de mercaderies i matèries primeres	0,00	3.624.535,47	3.624.535,47	2.740.385,79	884.149,68
2	D/2210089	Altres subministraments	119.322,13	0,00	119.322,13	35.032,55	84.289,58
2	D/2220001	Despeses postals, missatgeria i altres assimilats	14.667,05	0,00	14.667,05	35.191,48	-20.524,43
2	D/2230001	Transports	0,00	0,00	0,00	2.263,77	-2.263,77
2	D/2240001	Despeses d'assegurances	34.100,73	0,00	34.100,73	49.026,77	-14.926,04
2	D/2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	191.732,66	0,00	191.732,66	263.304,75	-71.572,09
2	D/2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	317.225,59	0,00	317.225,59	648.208,50	-330.982,91
2	D/2260011	Formació del personal propi	101.765,03	0,00	101.765,03	135.488,15	-33.723,12
2	D/2260089	Altres despeses diverses	2.962.209,07	191.988,79	3.154.197,86	2.412.963,23	741.234,63
2	D/2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	516.418,85	0,00	516.418,85	414.260,98	102.157,87
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	565.651,98	12.546.324,73	10.774.988,67	1.771.336,06
3	D/3100002	Interessos de préstecs a llarg termini	0,00	514,02	514,02	514,02	0,00
3	D/3420001	Comissions i altres desp. bancàries	5.786,82	1.711,88	7.498,70	1.711,88	5.786,82
3	D/3490001	Altres despeses financeres	8.679,23	68.536,96	77.216,19	68.536,96	8.679,23
Subtotal	DESPESES FINANCERES		14.466,05	70.762,86	85.228,91	70.762,86	14.466,05
4	D/4030001	A empreses públiques i altres ens públics de l'Estat	70.666,67	0,00	70.666,67	37.071,00	33.595,67
4	D/4460001	A altres fundacions classificades AP-SEC de la Generalitat	0,00	0,00	0,00	3.080,52	-3.080,52
4	D/4490001	A universitats públiques	0,00	203.687,22	203.687,22	244.975,67	-41.288,45
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	203.687,22	285.127,19	285.127,19	0,00

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DEL PRESSUPOST 2019 pendent d'aprovació

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	1.112.196,81	1.112.196,81	1.112.196,81	0,00
6	D/6400001	Inversions en mobiliari i estris	0,00	21.973,13	21.973,13	21.973,13	0,00
6	D/6500001	Inversions en equips de procés de dades	0,00	165.943,36	165.943,36	165.943,36	0,00
6	D/6700001	Inversions en altre immobilitzat material	0,00	87,30	87,30	87,30	0,00
6	D/6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	0,00	13.108,96	13.108,96	13.108,96	0,00
Subtotal	INVERSIONS REALS		0,00	1.313.309,56	1.313.309,56	1.313.309,56	0,00
8	D/8760001	Aportacions de capital i altres fons propis a altres entitats particip	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00
Subtotal	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS		0,00	324,00	324,00	324,00	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 admir	0,00	346.572,52	346.572,52	346.572,52	0,00
Subtotal	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS		0,00	849.271,92	849.271,92	849.271,92	0,00
TOTAL DESPESES			25.570.650,00	3.410.963,81	28.981.613,81	27.195.263,74	1.786.350,07
Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes)					0,00	1.432.414,73	-1.432.414,73