

I. Liquidació del pressupost d'ingressos

Aplicació pressupostària	Descripció	PP ¹ inicials (1)	PP modificacions (2)	PP ¹ definitives (3 = 1 + 2)	Drets reconeguts (4)	Cobraments (5)	Drets pendants de cobrament (6 = 4 - 5)	Desviació (7 = 4 - 3)
I/3190009	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic	2.279.832,49	0,00	2.279.832,49	513.927,83	387.902,70	126.025,13	-1.765.904,66
I/3190010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	0,00	20.444,68	20.444,68	3.859.111,31	3.113.406,81	745.704,50	3.838.666,63
Total article I/31 Prestació De Serveis		2.279.832,49	20.444,68	2.300.277,17	4.373.039,14	3.501.309,51	871.729,63	2.072.761,97
Total capítol 3 Taxes i altres ingressos		2.279.832,49	20.444,68	2.300.277,17	4.373.039,14	3.501.309,51	871.729,63	2.072.761,97
I/4020019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	4.695.451,15	1.461.478,44	6.156.929,59	8.873.504,86	8.873.504,86	0,00	2.716.575,27
I/4030009	D'altres entitats autònomes de l'Estat	92.876,65	14.063,73	106.940,38	209.439,62	209.439,62	0,00	102.499,24
Total article I/40 Del Sector Públic Estatal		4.788.327,80	1.475.542,18	6.263.869,98	9.082.944,48	9.082.944,48	0,00	2.819.074,50
I/4100012	Del departament de Salut	6.500.000,00	200.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.158.333,32	541.666,68	0,00
I/4100025	Del departament de Recerca i Universitats	7.217.943,00	800.430,00	8.018.373,00	8.018.373,00	7.365.130,35	653.242,65	0,00
Total article I/41 De L'Administració De La Generalitat		13.717.943,00	1.000.430,00	14.718.373,00	14.718.373,00	13.523.463,67	1.194.909,33	0,00
I/4300001	D'entitats autònomes administratives de la Generalitat	0,00	7.074,08	7.074,08	-24.784,45	-24.784,45	0,00	-31.858,53
Total article I/43 D'Entitats Autònomes De La Generalitat I Del Servei Català De La Salut		0,00	7.074,08	7.074,08	-24.784,45	-24.784,45	0,00	-31.858,53
I/4400001	D'entitats de dret públic de la Generalitat sotmeses al règim jurídic privat	0,00	0,00	0,00	679.886,40	679.886,40	0,00	679.886,40
I/4430001	De fundacions del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00	0,00	1.066.984,82	1.066.984,82	0,00	1.066.984,82
I/4480001	d'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	1.498.749,32	192.791,96	1.691.541,28	0,00	0,00	0,00	-1.691.541,28
Total article I/44 D'Altres Entitats Del Sector Públic O Adscrites, D'Universitats Públiques I D'Altres Entitats		1.498.749,32	192.791,96	1.691.541,28	1.746.871,22	1.746.871,22	0,00	55.329,94
I/4630001	D'altres ens locals	10.568,51	8.500,00	19.068,51	8.500,00	8.500,00	0,00	-10.568,51
Total article I/46 D'Ens I Corporacions Locals		10.568,51	8.500,00	19.068,51	8.500,00	8.500,00	0,00	-10.568,51
I/4700001	D'empreses privades	0,00	5.000,00	5.000,00	6.567,00	6.567,00	0,00	1.567,00
Total article I/47 D'Empreses Privades		0,00	5.000,00	5.000,00	6.567,00	6.567,00	0,00	1.567,00
I/4800001	De famílies	200.000,00	11.320,71	211.320,71	349.147,15	328.416,15	20.731,00	137.826,44
I/4820001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	2.739.877,47	605.709,34	3.345.586,81	3.719.807,80	3.719.807,80	0,00	374.220,99
Total article I/48 De Famílies, Institucions Sense Fi De Lucre I Altres Ens Corporatius		2.939.877,47	617.030,05	3.556.907,52	4.068.954,95	4.048.223,95	20.731,00	512.047,43
I/4930009	Altres transferències corrents de la UE	3.614.226,95	126.788,88	3.741.015,83	4.162.018,59	4.162.018,59	0,00	421.002,76
I/4990009	Altres transferències corrents de l'exterior	201.740,66	669.424,43	871.165,09	1.249.771,32	1.249.771,32	0,00	378.606,23
Total article I/49 De L'Exterior		3.815.967,61	796.213,31	4.612.180,92	5.411.789,91	5.411.789,91	0,00	799.608,99
Total capítol 4 Transferències corrents		26.771.433,71	4.102.581,57	30.874.015,28	35.019.216,11	33.803.575,78	1.215.640,33	4.145.200,83

Aplicació pressupostària	Descripció	PP ¹ inicials (1)	PP modificacions (2)	PP ¹ definitives (3 = 1 + 2)	Drets reconeguts (4)	Cobraments (5)	Drets pendents de cobrament (6 = 4 - 5)	Desviació (7 = 4 - 3)
I/5210001	Altres ingressos de dipòsit	0,00	536.635,22	536.635,22	537.428,11	537.428,11	0,00	792,89
Total article I/52 Interessos De Dipòsit		0,00	536.635,22	536.635,22	537.428,11	537.428,11	0,00	792,89
I/5300001	Dividend	0,00	0,00	0,00	11.017,86	11.017,86	0,00	11.017,86
I/5310001	Diferències positives d'operacions financeres	0,00	22.774,59	22.774,59	22.774,59	22.774,59	0,00	0,00
Total article I/53 Altres Ingressos Financers		0,00	22.774,59	22.774,59	33.792,45	33.792,45	0,00	11.017,86
Total capítol 5 Ingressos patrimonials		0,00	559.409,81	559.409,81	571.220,56	571.220,56	0,00	11.810,75
I/7020019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	0,00	45.131,43	45.131,43	196.986,43	196.986,43	0,00	151.855,00
Total article I/70 Del Sector Públic Estatal		0,00	45.131,43	45.131,43	196.986,43	196.986,43	0,00	151.855,00
I/7100025	Del departament de Recerca i Universitats	0,00	0,00	0,00	514.840,42	514.840,42	0,00	514.840,42
Total article I/71 De L'Administració De La Generalitat		0,00	0,00	0,00	514.840,42	514.840,42	0,00	514.840,42
Total capítol 7 Transferències de capital		0,00	45.131,43	45.131,43	711.826,85	711.826,85	0,00	666.695,42
I/8130001	Reintegrament de préstecs i bestretes fora del sector públic a curt termini	0,00	78.337,98	78.337,98	235.853,63	235.853,63	0,00	157.515,65
Total article I/81 Reintegrament De Préstecs I Bestretes		0,00	78.337,98	78.337,98	235.853,63	235.853,63	0,00	157.515,65
I/8700001	Romanent d'exercicis anteriors (no finalista)	0,00	2.644.428,32	2.644.428,32	0,00	0,00	0,00	-2.644.428,32
I/8700001	Romanent d'exercicis anteriors (finalista)	0,00	3.566.290,10	3.566.290,10	0,00	0,00	0,00	-3.566.290,10
Total article I/87 Romanents De Tresoreria D'Exercicis Anteriors		0,00	6.210.718,42	6.210.718,42	0,00	0,00	0,00	-6.210.718,42
Total capítol 8 Variacions d'actius financers		0,00	6.289.056,40	6.289.056,40	235.853,63	235.853,63	0,00	-6.053.202,77
I/9300001	Fiances rebudes	0,00	5.154,29	5.154,29	48.399,66	48.399,66	0,00	43.245,37
Total article I/93 Fiances I Dipòsits Rebuts		0,00	5.154,29	5.154,29	48.399,66	48.399,66	0,00	43.245,37
Total capítol 9 Variacions de passius financers		0,00	5.154,29	5.154,29	48.399,66	48.399,66	0,00	43.245,37
TOTAL		29.051.266,20	11.021.778,18	40.073.044,38	40.959.555,95	38.872.185,99	2.087.369,96	886.511,57

II. Liquidació del pressupost de despeses

Aplicació pressupostària	descripció	CP ¹ inicials (1)	CP ¹ modificacions (2)	CP ¹ definitives (3 = 1 + 2)	Obligacions reconegudes (4)	Pagaments (5)	Obligacions pendents de pagament (6 = 4 - 5)	Desviació (7 = 4 - 3)
D/1300001	Personal laboral fix	6.632.706,22	894.611,45	7.527.317,67	7.362.660,03	6.968.878,82	393.781,21	-164.657,64
D/1310001	Personal laboral temporal	5.345.241,28	2.167.634,10	7.512.875,38	7.119.340,53	6.738.572,89	380.767,64	-393.534,85
Total article D/13 Personal Laboral		11.977.947,50	3.062.245,55	15.040.193,05	14.482.000,56	13.707.451,71	774.548,85	-558.192,49
D/1600001	Seguretat Social	3.575.788,90	944.763,32	4.520.552,22	4.245.938,20	3.903.969,58	341.968,62	-274.614,02
Total article D/16 Assegurances I Cotitzacions Socials		3.575.788,90	944.763,32	4.520.552,22	4.245.938,20	3.903.969,58	341.968,62	-274.614,02
Total capítol 1 Remuneracions de personal		15.553.736,40	4.007.008,87	19.560.745,27	18.727.938,76	17.611.421,29	1.116.517,47	-832.806,51
D/2000002	Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis...	3.250.276,87	193.917,29	3.444.194,16	3.369.025,26	3.369.025,26	0,00	-75.168,90
D/2030001	Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material	89.300,00	0,00	89.300,00	22.043,68	22.043,68	0,00	-67.256,32
D/2040001	Altres lloguers i cànons*	214.630,17	2.094,78	216.724,95	179.013,45	155.888,65	23.124,80	-37.711,50
Total article D/20 Lloguers I Cànons		3.554.207,04	196.012,07	3.750.219,11	3.570.082,39	3.546.957,59	23.124,80	-180.136,72
D/2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	595.395,52	78.064,26	673.459,78	688.055,97	597.305,29	90.750,68	14.596,19
D/2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	157.955,39	0,00	157.955,39	92.227,96	92.227,96	0,00	-65.727,43
Total article D/21 Conservació I Reparació		753.350,91	78.064,26	831.415,17	780.283,93	689.533,25	90.750,68	-51.131,24
D/2200001	Material ordinari no inventariable	20.493,04	6.661,94	27.154,98	83.004,77	63.355,24	19.649,53	55.849,79
D/2210001	Aigua i energia	457.422,60	155.242,00	612.664,60	566.858,97	463.365,49	103.493,48	-45.805,63
D/2210006	Compres de mercaderies i matèries primes	2.630.748,29	1.094.794,17	3.725.542,46	4.415.447,80	4.325.787,39	89.660,41	689.905,34
D/2210089	Altres subministraments	70.179,72	0,00	70.179,72	32.912,43	31.005,65	1.906,78	-37.267,29
D/2220001	despeses postals, missatgeria i altres assimilats	38.800,22	1.612,23	40.412,45	31.812,75	26.496,93	5.315,82	-8.599,70
D/2230001	Transports	0,00	13.473,55	13.473,55	2.570,86	2.570,86	0,00	-10.902,69
D/2240001	despeses d'assegurances	64.637,71	0,00	64.637,71	94.185,88	94.185,88	0,00	29.548,17
D/2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	269.611,34	60.847,42	330.458,76	414.866,35	386.312,36	28.553,99	84.407,59
D/2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	285.850,62	119.013,38	404.864,00	639.935,07	553.792,64	86.142,43	235.071,07
D/2260011	Formació del personal propi	147.365,56	30.094,32	177.459,88	124.962,43	118.429,43	6.533,00	-52.497,45
D/2260089	Altres despeses diverses	3.702.161,67	1.465.902,45	5.168.064,12	4.438.533,29	3.879.017,38	559.515,91	-729.530,83
D/2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	671.523,07	34.344,38	705.867,45	446.686,25	364.333,03	82.353,22	-259.181,20
Total article D/22 Material, Subministraments I Altres		8.358.793,84	2.981.985,84	11.340.779,68	11.291.776,85	10.308.652,28	983.124,57	-49.002,83
Total capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis		12.666.351,79	3.256.062,17	15.922.413,96	15.642.143,17	14.545.143,12	1.097.000,05	-280.270,79

Aplicació pressupostària	descripció	CP ¹ inicials (1)	CP ¹ modificacions (2)	CP ¹ definitives (3 = 1 + 2)	Obligacions reconegudes (4)	Pagaments (5)	Obligacions pendents de pagament (6 = 4 - 5)	Desviació (7 = 4 - 3)
D/3100002	Interessos de préstecs a llarg termini	393,11	0,00	393,11	0,00	0,00	0,00	-393,11
Total article D/31 Despeses Financeres Dels Préstecs En Euros		393,11	0,00	393,11	0,00	0,00	0,00	-393,11
D/3420001	Comissions i altres desp, bancàries	10.061,82	21.577,27	31.639,09	31.639,09	31.639,09	0,00	0,00
D/3490001	Altres despeses financeres	18.572,40	13.304,96	31.877,36	31.877,36	31.877,36	0,00	0,00
Total article D/34 Altres Despeses Financeres		28.634,22	34.882,23	63.516,45	63.516,45	63.516,45	0,00	0,00
Total capítol 3 Despeses financeres		29.027,33	34.882,23	63.909,56	63.516,45	63.516,45	0,00	-393,11
D/4030001	A empreses públiques i altres ens públics de l'Estat	39.340,06	-39.340,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total article D/40 Al Sector Públic Estatal		39.340,06	-39.340,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D/4480001	D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	523.843,71	-523.843,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D/4490001	A universitats públiques	238.966,91	-238.966,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total article D/44 A Altres Entitats Del Sector Públic O Adscrites, A Universitats Públiques I A Altres Entitats		762.810,62	-762.810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítol 4 Transferències corrents		802.150,68	-802.150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D/6200001	Inversions en maquinària i utilatge	0,00	3.322.539,64	3.322.539,64	3.322.539,64	3.253.322,23	69.217,41	0,00
Total article D/62 Inversions En Maquinària, Instal·lacions I Utilatge		0,00	3.322.539,64	3.322.539,64	3.322.539,64	3.253.322,23	69.217,41	0,00
D/6400001	Inversions en mobiliari i estris	0,00	21.352,79	21.352,79	21.352,79	17.950,28	3.402,51	0,00
Total article D/64 Inversions En Mobiliari I Estris		0,00	21.352,79	21.352,79	21.352,79	17.950,28	3.402,51	0,00
D/6500001	Inversions en equips de procés de dades	0,00	570.199,75	570.199,75	570.199,75	567.033,59	3.166,16	0,00
Total article D/65 Inversions En Equips De Procés De Dades I Telecomunicacions		0,00	570.199,75	570.199,75	570.199,75	567.033,59	3.166,16	0,00
D/6700001	Inversions en altre immobilitzat material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total article D/67 Inversions En Altre Immobilitzat Material		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D/6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	0,00	3.863,56	3.863,56	3.863,56	3.863,56	0,00	0,00
Total article D/68 Inversions En Immobilitzat Intangible		0,00	3.863,56	3.863,56	3.863,56	3.863,56	0,00	0,00
Total capítol 6 Inversions reals		0,00	3.917.955,74	3.917.955,74	3.917.955,74	3.842.169,66	75.786,08	0,00
D/8310002	Concessió de préstecs i bestretes fora del sector públic a curt termini	0,00	524.527,58	524.527,58	524.527,58	524.527,58	0,00	0,00
Total article D/83 Concessió De Préstecs I Bestretes Fora Del Sector Públic De La Generalitat		0,00	524.527,58	524.527,58	524.527,58	524.527,58	0,00	0,00
Total capítol 8 Variacions d'actius financers		0,00	524.527,58	524.527,58	524.527,58	524.527,58	0,00	0,00
D/9100001	Amortització de préstecs, bestretes i altres crèdits en euros del sector públic de l'Estat a ll.t.	0,00	78.337,98	78.337,98	78.337,98	78.337,98	0,00	0,00
Total article D/91 Amortització Préstecs I Altres Crèdits En Euros		0,00	78.337,98	78.337,98	78.337,98	78.337,98	0,00	0,00
D/9400001	Devolució de fiances rebudes	0,00	5.154,29	5.154,29	5.154,29	5.154,29	0,00	0,00
Total article D/94 Devolució De Fiances I Dipòsits		0,00	5.154,29	5.154,29	5.154,29	5.154,29	0,00	0,00
Total capítol 9 Variacions de passius financers		0,00	83.492,27	83.492,27	83.492,27	83.492,27	0,00	0,00
TOTAL		29.051.266,20	11.021.778,18	40.073.044,38	38.959.573,97	36.670.270,37	2.289.303,60	-1.113.470,41

III. Resultat pressupostari

Conceptes	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Resultat pressupostari
a) Operacions corrents	39.963.475,81	34.433.598,38	5.529.877,43
b) Operacions de capital	711.826,85	3.917.955,74	-3.206.128,89
1. Total operacions no financeres (a + b)	40.675.302,66	38.351.554,12	2.323.748,54
a) Actius financers	235.853,63	524.527,58	-288.673,95
b) Passius financers	48.399,66	83.492,27	-35.092,61
2. Total operacions financeres (c + d)	284.253,29	608.019,85	-323.766,56
I. Resultat presupostari de l'exercici (I = 1 + 2)	40.959.555,95	38.959.573,97	1.999.981,98
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria no afectat	0,00	-2.644.428,32	2.644.428,32
4. Desviaments de finançament negatius de l'exercici	-1.973.811,47	-13.890.400,58	11.916.589,11
5. Desviaments de finançament positius de l'exercici	16.720.853,32	4.886.127,50	11.834.725,82
II. Total ajustaments (II = 3 + 4 - 5)	-18.694.664,79	-21.420.956,40	2.726.291,61
Resultat pressupostari ajustat (I + II)	22.264.891,16	17.538.617,57	4.726.273,59