

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES (4)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (5)	PAGAMENTS (6)	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE (7=5-6)	ROMANENT DE CRÈDIT (8=3-5)
		INICIALS (1)	MODIFICACIONS (2)	DEFINITIUS (3=1+2)					
1300001	Retribucions bàsiques - PERSONAL LABORAL FIX	2.893.845,34	-1.219.256,64	1.674.588,70	1.681.733,62	1.681.733,62	1.681.729,34	4,28	-7.144,92
1300002	Retribucions complementàries - PERSONAL LABORAL FIX	263.063,52	-91.675,88	171.387,64	165.344,90	165.344,90	165.344,90	0,00	6.042,74
1300003	Altres Remuneracions	18.832,78	11.247,60	30.080,38	30.622,74	30.622,74	30.622,74	0,00	-542,36
1310001	Retribucions bàsiques PERSONAL LABORAL TEMPORAL	348.213,86	1.438.247,32	1.786.461,18	1.761.639,76	1.761.639,76	1.761.639,76	0,00	24.821,42
1310002	Retribucions complementàries PERSONAL TEMPORAL	0,00	116.744,46	116.744,46	109.042,54	109.042,54	109.042,54	0,00	7.701,92
1310003	Altres Remuneracions - PERSONAL TEMPORAL	0,00	85.437,90	85.437,90	94.920,63	94.920,63	94.920,63	0,00	-9.482,73
1320001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions ALTA DIRECCIÓ	61.978,74	11.903,60	73.882,34	73.882,34	73.882,34	73.882,34	0,00	0,00
1600001	Seguretat Social	1.137.847,14	-38.414,26	1.099.432,88	1.086.382,44	1.086.382,44	1.086.382,44	0,00	13.050,44
	TOTAL CAPÍTOL 1	4.723.781,38	314.234,10	5.038.015,48	5.003.568,97	5.003.568,97	5.003.564,69	4,28	34.446,51
2040001	Altres lloguers i cànons	71.428,88	-21.003,52	50.425,36	50.812,64	50.812,64	50.446,92	365,72	-387,28
2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immob.mat.	116.957,19	12.967,68	129.924,87	126.679,86	126.679,86	120.210,23	6.469,63	3.245,01
2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	4.049,87	4.750,13	8.800,00	9.275,36	9.275,36	8.539,97	735,39	-475,36
2200001	Material ordinari no inventariable	13.085,37	-2.749,04	10.336,33	9.602,71	9.602,71	9.033,51	569,20	733,62
2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.250,00	-971,83	278,17	278,17	278,17	278,17	0,00	0,00
2210001	Aigua i energia	189.936,20	170,47	190.106,67	181.822,04	181.822,04	181.062,74	759,30	8.284,63
2210002	Combustible per a mitjans de transport	6.000,00	1.800,00	7.800,00	7.719,74	7.719,74	6.932,69	787,05	80,26
2210003	Vestuari	2.500,00	1.736,61	4.236,61	4.172,92	4.172,92	4.043,93	128,99	63,69
2210005	Productes farmacèutics i analítics	3.897,27	1.399,53	5.296,80	4.192,81	4.192,81	3.888,28	304,53	1.103,99
2210007	Queviures	187.562,00	14.453,56	202.015,56	201.372,52	201.372,52	186.740,66	14.631,86	643,04
2210089	Altres Subministraments	59.413,19	-2.805,25	56.607,94	57.117,11	57.117,11	51.252,30	5.864,81	-509,17
2220001	Comunicacions postals, telefòniques i altres	1.800,00	-100,00	1.700,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	0,00	483,00
2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades	6.000,00	4.910,60	10.910,60	10.468,76	10.468,76	10.468,76	0,00	441,84
2230001	Transports	1.288,50	1.875,00	3.163,50	2.879,00	2.879,00	2.759,00	120,00	284,50
2240001	Despeses d'assegurances	15.600,00	4.140,02	19.740,02	20.032,49	20.032,49	20.032,49	0,00	-292,47
2250001	Tributs	15.600,00	206,38	15.806,38	15.689,13	15.689,13	9.196,73	6.492,40	117,25
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	2.772,31	-2.362,41	409,90	496,99	496,99	496,99	0,00	-87,09
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	1.356,80	-1.356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260011	Formació del personal propi	26.000,00	-6.195,72	19.804,28	14.398,15	14.398,15	14.398,15	0,00	5.406,13

APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES (4)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (5)	PAGAMENTS (6)	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE (7=5-6)	ROMANENT DE CRÈDIT (8=3-5)
		INICIALS (1)	MODIFICACIONS (2)	DEFINITIUS (3=1+2)					
2260040	Inscripció com a soci - entitats de caràcter associatiu	3.050,00	850,00	3.900,00	3.838,80	3.838,80	3.063,84	774,96	61,20
2260089	Altres despeses diverses	25.313,98	85.386,51	110.700,49	113.225,75	113.225,75	110.668,50	2.557,25	-2.525,26
2270001	Neteja i sanejament	33.783,74	-99,76	33.683,98	32.982,01	32.982,01	30.302,83	2.679,18	701,97
2270005	Estudis i dictàmens	0,00	8.167,50	8.167,50	10.690,35	10.690,35	9.819,15	871,20	-2.522,85
2270010	Serveis de suport a centres i a col·lectius	141.492,88	-82.511,03	58.981,85	60.390,46	60.390,46	54.256,00	6.134,46	-1.408,61
2270089	Altres treballs realitzats per altres empreses	464.450,88	-16.884,18	447.566,70	441.016,15	441.016,15	408.277,05	32.739,10	6.550,55
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	100,00	651,40	751,40	751,40	751,40	751,40	0,00	0,00
2280007	Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI	2.592,50	6.959,36	9.551,86	9.551,85	9.551,85	8.527,80	1.024,05	0,01
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	31.450,00	-12.738,38	18.711,62	15.267,75	15.267,75	15.266,20	1,55	3.443,87
	TOTAL CAPÍTOL 2	1.428.731,56	646,83	1.429.378,39	1.405.941,92	1.405.941,92	1.321.931,29	84.010,63	23.436,47
3100001	Interessos operacions de tresoreria	0	1.907,79	1.907,79	1.907,77	1.907,77	1.907,77	0,00	0,02
3420001	Comissió i altres despeses bancàries	800	0,00	800,00	665,31	665,31	665,31	0,00	134,69
	TOTAL CAPÍTOL 3	800,00	1.907,79	2.707,79	2.573,08	2.573,08	2.573,08	0,00	134,71
6100001	Inversions en edificis i altres construccions per comptes propis	36.268,29	36.610,94	72.879,23	74.706,87	74.706,87	74.706,87	0,00	-1.827,64
6100002	Inversions en edificis i altres construccions per compte aliè	2.183.228,17	-114.916,82	2.068.311,35	1.453.655,24	1.453.655,24	1.426.254,78	27.400,46	614.656,11
6200001	Inversions en maquinaria, instal·lacions i utilitatge	27.804,70	970.721,80	998.526,50	16.260,80	16.260,80	16.260,80	0,00	982.265,70
6200004	Inversions i instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00	26.892,06	26.892,06	26.926,69	26.926,69	26.926,69	0,00	-34,63
6230001	inversions per contr..arrend. financer en maquin, instal..i utilitatge	0,00	26.321,41	26.321,41	26.321,39	26.321,39	26.321,39	0,00	0,02
6400001	Inversions en mobiliari i estris	16.270,44	-4.320,99	11.949,45	11.854,53	11.854,53	11.854,53	0,00	94,92
6500001	Inversions en equips de procés de dades	17.223,10	-382,86	16.840,24	17.015,79	17.015,79	17.015,79	0,00	-175,55
6700002	Altres immobilitzat material	0,00	18.202,30	18.202,30	18.202,29	18.202,29	18.202,29	0,00	0,01
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	0,00	9.193,09	9.193,09	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	4.353,09
	TOTAL CAPÍTOL 6	2.280.794,70	968.320,93	3.249.115,63	1.649.783,60	1.649.783,60	1.622.383,14	27.400,46	1.599.332,03
TOTAL		8.434.107,64	1.285.109,65	9.719.217,29	8.061.867,57	8.061.867,57	7.950.452,20	111.415,37	1.657.349,72

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS (4)	DRETS ANULATS (5)	DRETS CANCEL·LATS (6)	DRETS RECONEGUTS NETS (7=4-5-6)	RECAPTACIÓ NETA (8)	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE (9=7-8)	EXCÈS/ DEFECTE PREVISIÓ (10=7-3)
		INICIALS (1)	MODIFICACIONS (2)	DEFINITIUS (3=1+2)							
3180004	Prestació de serveis d'assistència social i sociosanitària	4.717.187,19	469.611,86	5.186.799,05	5.176.791,11	31.766,18	0,00	5.145.024,93	4.108.201,36	1.036.823,57	-41.774,12
3800001	Reinteguments d'exercicis tancats	0,00	0,00		13.421,63	0,00		13.421,63	6.432,29	6.989,34	13.421,63
3990009	Altres ingressos diversos	544.651,10	-297.065,22	247.585,88	249.006,72	22.632,00	0,00	226.374,72	205.696,58	20.678,14	-21.211,16
	TOTAL CAPÍTOL 3	5.261.838,29	172.546,64	5.434.384,93	5.439.219,46	54.398,18	0,00	5.384.821,28	4.320.330,23	1.064.491,05	-49.563,65
4406800	A l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR)	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
4700001	D'empres Privades	521.591,40	10.165,69	531.757,09	531.356,39	0,00	0,00	531.356,39	531.356,39	0,00	-400,70
4810001	De fundacions	383.860,43	13.535,45	397.395,88	398.758,66	0,00	0,00	398.758,66	351.061,20	47.697,46	1.362,78
4820001	D'altres institucions sense fi de lucre	20.000,00	17.416,48	37.416,48	29.835,75	0,00	0,00	29.835,75	29.835,75	0,00	-7.580,73
	TOTAL CAPÍTOL 4	925.451,83	55.517,62	980.969,45	974.350,80	0,00	0,00	974.350,80	926.653,34	47.697,46	-6.618,65
5200001	Interessos de comptes corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7810001	De Fundacions	2.246.817,52	-467.162,33	1.779.655,19	1.315.591,11	0,00	0,00	1.315.591,11	1.278.767,73	36.823,38	-464.064,08
	TOTAL CAPÍTOL 7	2.246.817,52	-467.162,33	1.779.655,19	1.315.591,11	0,00	0,00	1.315.591,11	1.278.767,73	36.823,38	-464.064,08
8700001	Romanent de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	1.524.207,72	1.524.207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.524.207,72
	TOTAL CAPÍTOL 8	0,00	1.524.207,72	1.524.207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.524.207,72
TOTAL		8.434.107,64	1.285.109,65	9.719.217,29	7.729.161,37	54.398,18	0,00	7.674.763,19	6.525.751,30	1.149.011,89	-2.044.454,10

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTAMENTS	RESULTAT PRESUPOSTARI
a) Operacions corrents	6.359.172,08	6.412.083,97		-52.911,89
b) Operacions de capital	1.315.591,11	1.649.783,60		-334.192,49
b) Operacions comercials	0,00	0,00		0,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	7.674.763,19	8.061.867,57		-387.104,38
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	7.674.763,19	8.061.867,57		-387.104,38
<u>Ajustos:</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			256.429,02	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici (+)			20.358,38	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici (-)			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			276.787,40	276.787,40
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-110.316,98