

## LIQUIDACIÓ PRESSUPOST CVC ANUAL DEFINIU 2019

31/12/2019

CAPÍTOL	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	NOM DE L'APLICACIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2017 (prorrogat)	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS/OBLIGACIONS RECONEGUTS/DES	DESVIACIONS PRESSUPOSTÀRIES
3	3190004	Prestacions d'altres serveis a particulars	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	18.915,84	-1.084,16
3	3190010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	980.353,00	9.647,00	990.000,00	1.087.837,41	97.837,41
<b>Subtotal per capítol 3</b>			<b>1.080.353,00</b>	<b>-70.353,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.106.753,25</b>	<b>96.753,25</b>
4	4020019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	432.902,98	-32.902,98	400.000,00	424.083,09	24.083,09
4	4100008	Del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública	0,00	300.000,00	300.000,00	290.814,35	-9.185,65
4	4100021	Del Departament d'Empresa i Coneixement. DGR	426.908,15	11.221,85	438.130,00	438.130,00	0,00
4	4480001	D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat. ACCIO/AGAUR.	419.000,00	79.000,00	498.000,00	348.925,70	-149.074,30
4	4700001	Ingressos per transferències d'empreses privades	0,00	0,00	0,00	610.021,38	610.021,38
4	4930009	Altres transferències corrents de la UE. Projectes europeus	195.305,83	-45.305,83	150.000,00	265.665,66	115.665,66
<b>Subtotal per capítol 4</b>			<b>1.474.116,96</b>	<b>312.013,04</b>	<b>1.786.130,00</b>	<b>2.377.640,18</b>	<b>591.510,18</b>
5	5210001	Altres interessos de dipòsit	15.000,00	-14.500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>Subtotal per capítol 5</b>			<b>15.000,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
7	7020019	Altres transferències de capital del sector públic estatal. Programa Universitats i Recerca	85.000,00	-51.750,00	33.250,00	93.301,81	60.051,81
7	7480001	A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	-14.250,00
7	7930009	Altres transferències de capital de la Unió Europea	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal per capítol 7</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>93.301,81</b>	<b>45.801,81</b>
8	8700001	Romanents Tresoreria Exercicis anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal per capítol 8</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>2.669.469,96</b>	<b>174.660,04</b>	<b>2.844.130,00</b>	<b>3.577.695,24</b>	<b>733.565,24</b>
1	1300001	Retribucions bàsiques de personal laboral fix	504.624,98	78.512,47	583.137,45	787.761,35	204.623,90
1	1310001	Retribucions bàsiques de personal laboral Temporal	925.956,72	52.424,54	978.381,26	1.062.611,48	84.230,22
1	1600001	Seguretat Social.	415.330,17	61.372,97	476.703,14	548.538,59	71.835,45
<b>Subtotal per capítol 1</b>			<b>1.845.911,87</b>	<b>192.309,98</b>	<b>2.038.221,85</b>	<b>2.398.911,42</b>	<b>360.689,57</b>
2	2100001	Conservació reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i ...	2.230,67	17.769,33	20.000,00	5.326,06	-14.673,94
2	2120001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades.	14.871,16	-2.871,16	12.000,00	36.524,18	24.524,18
2	2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material.	743,56	1.656,44	2.400,00	0,00	-2.400,00
2	2200001	Material ordinari no inventariable	74.355,81	50.644,19	125.000,00	67.144,69	-57.855,31
2	2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	11.153,37	-1.153,37	10.000,00	13.717,58	3.717,58
2	2210089	Altres subministraments	1.561,47	-553,32	1.008,15	0,00	-1.008,15
2	2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.412,76	2.587,24	4.000,00	1.395,06	-2.604,94
2	2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	6.692,02	-692,02	6.000,00	7.172,84	1.172,84
2	2240001	Despeses d'assegurances	7.435,58	-935,58	6.500,00	6.421,71	-78,29
2	2250001	Tributs	22.306,74	-21.306,74	1.000,00	721,07	-278,93
2	2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	14.796,81	-796,81	14.000,00	4.853,38	-9.146,62
2	2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	22.306,74	1.693,26	24.000,00	45.379,90	21.379,90
2	2260011	Formació del personal propi	16.358,28	-2.358,28	14.000,00	19.722,40	5.722,40
2	2260089	Altres despeses diverses	14.945,52	15.054,48	30.000,00	23.483,39	-6.516,61
2	2270001	Neteja i sanejament	7.435,58	-1.435,58	6.000,00	6.340,67	340,67
2	2270013	Treballs tècnics	52.049,07	27.950,93	80.000,00	0,00	-80.000,00
2	2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques i jurídiques	275.116,50	-80.116,50	195.000,00	221.553,42	26.553,42
2	2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2	2300001	Dietes, locomoció i trasllats	178.453,94	-38.453,94	140.000,00	200.981,03	60.981,03
2	2400001	Despeses de publicacions	17.845,39	-12.845,39	5.000,00	11.652,00	6.652,00
<b>Subtotal per capítol 2</b>			<b>742.070,97</b>	<b>-45.162,82</b>	<b>696.908,15</b>	<b>672.389,38</b>	<b>-24.518,77</b>
3	3420001	Comissions i altres despeses bancàries	1.487,12	4.512,88	6.000,00	6.431,24	431,24
<b>Subtotal per capítol 3</b>			<b>1.487,12</b>	<b>4.512,88</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.431,24</b>	<b>431,24</b>
6	6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge	48.000,00	52.000,00	100.000,00	110.160,54	10.160,54
6	6400001	Inversions en mobiliari i estris	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	1.841,40	841,40
6	6500001	Inversions en equips de procés de dades	17.600,00	-16.600,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	6.400,00	-5.400,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>Subtotal per capítol 6</b>			<b>80.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>112.001,94</b>	<b>9.001,94</b>
<b>Total Despeses</b>			<b>2.669.469,96</b>	<b>174.660,04</b>	<b>2.844.130,00</b>	<b>3.189.733,98</b>	<b>345.603,98</b>
<b>Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes)</b>						<b>387.961,26</b>	