

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST CVC 2018

31/12/2018

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	0,00	100.000,00	20.393,07	-79.606,93
3	3190010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	980.353,00	0,00	980.353,00	925.844,76	-54.508,24
<b>Subtotal per capítol 3</b>			<b>1.080.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.353,00</b>	<b>946.237,83</b>	<b>-134.115,17</b>
4	4020019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	432.902,98	0,00	432.902,98	286.004,49	-146.898,49
4	4100021	Del Departament d'Economia i Coneixement. DGR	426.908,15	0,00	426.908,15	429.350,59	2.442,44
4	4480001	D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat. ACCIÓ/AGAUR.	419.000,00	0,00	419.000,00	474.212,71	55.212,71
4	4700001	Ingressos per transferències d'empreses privades	0,00	0,00	0,00	237.385,41	237.385,41
4	4930009	Altres transferències corrents de la UE. Projectes europeus	195.305,83	0,00	195.305,83	212.220,66	16.914,83
<b>Subtotal per capítol 4</b>			<b>1.474.116,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.116,96</b>	<b>1.639.173,86</b>	<b>165.056,90</b>
5	5210001	Altres interessos de dipòsit	15.000,00	0,00	15.000,00	207,30	-14.792,70
<b>Subtotal per capítol 5</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>207,30</b>	<b>-14.792,70</b>
7	7020019	Altres transferències de capital del sector públic estatal. Programa Universitats i Recerca	85.000,00	0,00	85.000,00	105.981,02	20.981,02
7	7930009	Altres transferències de capital de la Unió Europea	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
<b>Subtotal per capítol 7</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105.981,02</b>	<b>5.981,02</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>0,00</b>	<b>2.669.469,96</b>	<b>2.691.600,02</b>	<b>22.130,06</b>
1	1300001	Retribucions bàsiques de personal laboral fix	504.624,98	0,00	504.624,98	667.592,15	162.967,17
1	1310001	Retribucions bàsiques de personal laboral Temporal	925.956,72	0,00	925.956,72	924.485,62	-1.471,10
1	1600001	Seguretat Social.	415.330,17	0,00	415.330,17	470.220,67	54.890,50
<b>Subtotal per capítol 1</b>			<b>1.845.911,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.911,87</b>	<b>2.062.298,44</b>	<b>216.386,57</b>
2	2100001	Conservació reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i ...	2.230,67	0,00	2.230,67	50.368,21	48.137,54
2	2120001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades.	14.871,16	0,00	14.871,16	27.571,10	12.699,94
2	2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material.	743,56	0,00	743,56	90,00	-653,56
2	2200001	Material ordinari no inventariable	74.355,81	0,00	74.355,81	17.769,17	-56.586,64
2	2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	11.153,37	0,00	11.153,37	14.591,86	3.438,49
2	2210089	Altres subministraments	1.561,47	0,00	1.561,47	5.511,44	3.949,97
2	2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.412,76	0,00	1.412,76	1.216,17	-196,59
2	2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	6.692,02	0,00	6.692,02	7.175,34	483,32
2	2240001	Despeses d'assegurances	7.435,58	0,00	7.435,58	10.044,32	2.608,74
2	2250001	Tributs	22.306,74	0,00	22.306,74	461,56	-21.845,18
2	2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	14.796,81	0,00	14.796,81	7.227,91	-7.568,90
2	2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	22.306,74	0,00	22.306,74	71.056,08	48.749,34
2	2260011	Formació del personal propi	16.358,28	0,00	16.358,28	9.389,38	-6.968,90
2	2260089	Altres despeses diverses	14.945,52	0,00	14.945,52	26.071,24	11.125,72
2	2270001	Neteja i sanejament	7.435,58	0,00	7.435,58	6.365,89	-1.069,69
2	2270013	Treballs tècnics	52.049,07	0,00	52.049,07	0,00	-52.049,07
2	2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques i jurídiques	275.116,50	0,00	275.116,50	240.551,58	-34.564,92
2	2300001	Dietes, locomoció i trasllats	178.453,94	0,00	178.453,94	165.262,47	-13.191,47
2	2400001	Despeses de publicacions	17.845,39	0,00	17.845,39	9.476,17	-8.369,22
<b>Subtotal per capítol 2</b>			<b>742.070,97</b>	<b>0,00</b>	<b>742.070,97</b>	<b>670.199,89</b>	<b>-71.871,08</b>
3	3420001	Comissions i altres despeses bancàries	1.487,12	0,00	1.487,12	6.702,43	5.215,31
<b>Subtotal per capítol 3</b>			<b>1.487,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,12</b>	<b>6.702,43</b>	<b>5.215,31</b>
6	6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	48.000,00	0,00	48.000,00	166.058,46	118.058,46
6	6400001	Inversions en mobiliari i estris	8.000,00	0,00	8.000,00	2.490,00	-5.510,00
6	6500001	Inversions en equips de procés de dades	17.600,00	0,00	17.600,00	13.711,00	-3.889,00
6	6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	6.400,00	0,00	6.400,00	9.891,68	3.491,68
<b>Subtotal per capítol 6</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>192.151,14</b>	<b>112.151,14</b>
<b>Total Despeses</b>			<b>2.669.469,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669.469,96</b>	<b>2.931.351,90</b>	<b>261.881,94</b>
<b>Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes)</b>						<b>-239.751,88</b>	

Es segueix el criteri de caixa ajustat.

Signatura del responsable econòmic de l'entitat

Antoni López Martínez  
Gerent CVC