



Centre de Visió per Computador

Informació pressupostària 2020

Liquidació del pressupost corresponent a 31 de desembre de 2020

CAPÍTOL	APLICACIÓ PRESSUP OSTÀRI	NOM DE L'APLICACIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2020	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS/OBLIGACIONS RECONEGUTS/DE
3	3190009	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic	10.000,00	0,00	10.000,00	26.213,26
3	3190010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	790.935,82
3	3990009	Altres ingressos diversos	10.000,00	0,00	10.000,00	70.042,36
Subtotal per capítol 3			1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	887.191,44
4	4020019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	400.000,00	0,00	400.000,00	409.789,95
4	4100008	Del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública	350.000,00	823.083,34	1.173.083,34	1.173.083,34
4	4100021	Del Departament d'Empresa i Coneixement. DGR	448.000,00	0,00	448.000,00	448.000,00
4	4480001	D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat. ACCIÓ/AGAUR.	400.000,00	0,00	400.000,00	366.394,79
4	4700001	Ingressos per transferències d'empreses privades	0,00	0,00	0,00	671.696,42
4	4930009	Altres transferències corrents de la UE. Projectes europeus	290.000,00	0,00	290.000,00	49.526,49
Subtotal per capítol 4			1.888.000,00	823.083,34	2.711.083,34	3.118.490,99
5	5210001	Altres interessos de dipòsit	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Subtotal per capítol 5			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7	7020019	Altres transferències de capital del sector públic estatal. Programa Universitats i Recerca	50.000,00	0,00	50.000,00	20.239,33
7	7480001	A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7930009	Altres transferències de capital de la Unió Europea	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Subtotal per capítol 7			90.000,00	0,00	90.000,00	20.239,33
8	8700001	Romanents Tresoreria Exercicis anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal per capítol 8			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ingressos			3.099.000,00	823.083,34	3.922.083,34	4.025.921,76

CAPÍTOL	APLICACIÓ PRESSUP OSTÀRIA	NOM DE L'APLICACIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2020	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS/OBLIGACIONS RECONEGUTS/DES
1	1300001	Retribucions bàsiques de personal laboral fix	668.391,00	0,00	668.391,00	771.347,23
1	1310001	Retribucions bàsiques de personal laboral Temporal	1.010.206,00	180.207,62	1.190.413,62	1.495.649,36
1	1600001	Seguretat Social.	500.503,00	58.042,38	558.545,38	660.139,08
Subtotal per capítol 1			2.179.100,00	238.250,00	2.417.350,00	2.927.135,67
2	2100001	Conservació reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i ...	8.399,00	0,00	8.399,00	2.762,20
2	2120001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades.	20.157,60	0,00	20.157,60	14.687,57
2	2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material.	16.798,00	0,00	16.798,00	0,00
2	2200001	Material ordinari no inventariable	117.586,00	0,00	117.586,00	69.574,80
2	2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	16.798,00	0,00	16.798,00	14.186,64
2	2210089	Altres subministraments	419,95	0,00	419,95	1.856,40
2	2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	167,98	0,00	167,98	422,50
2	2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	7.475,11	50.000,00	57.475,11	5.848,20
2	2240001	Despeses d'assegurances	16.798,00	0,00	16.798,00	8.292,09
2	2250001	Tributs	671,92	0,00	671,92	359,05
2	2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	12.598,50	0,00	12.598,50	18.682,07
2	2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	67.192,00	0,00	67.192,00	23.591,65
2	2260011	Formació del personal propi	20.997,50	0,00	20.997,50	17.041,39
2	2260039	Despeses per serveis bancaris	4.703,44	0,00	4.703,44	16.809,80
2	2260089	Altres despeses diverses	20.997,50	0,00	20.997,50	10.353,31
2	2270001	Neteja i sanejament	8.399,00	0,00	8.399,00	2.514,98
2	2270013	Treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques i jurídiques	285.566,00	475.000,00	760.566,00	173.747,25
2	2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2300001	Dietes, locomoció i trasllats	201.576,00	833,34	202.409,34	32.942,88
2	2400001	Despeses de publicacions	12.598,50	0,00	12.598,50	9.608,33
Subtotal per capítol 2			839.900,00	525.833,34	1.365.733,34	423.281,11
3	3420001	Comissions i altres despeses bancàries	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal per capítol 3			0,00	0,00	0,00	0,00
6	6200001	Inversions en maquinària, i utilitatge	15.000,00	55.000,00	70.000,00	48.142,22
6	6200004	Inversions en instal.lacions tècniques i altres instal.lacions	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
6	6400001	Inversions en mobiliari i estris	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6	6500001	Inversions en equips de procés de dades	10.000,00	0,00	10.000,00	7.095,95
6	6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	5.000,00	4.000,00	9.000,00	0,00
Subtotal per capítol 6			80.000,00	59.000,00	139.000,00	55.238,17
Total Despeses			3.099.000,00	823.083,34	3.922.083,34	3.405.654,95
Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes)						620.266,81

Nota 1. Informació pressupostària

En tant que l'Entitat forma part dels Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya s'adjunta la següent informació referida a la liquidació del pressupost 2020:

1. Resultat pressupostari.
2. Conciliació resultat financer i pressupostari.
3. Determinació del romanent de tresoreria.

1. Resultat pressupostari

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	RESULTAT
1. (+) Operacions No financeres (Cap. 1 a 7)	4.025.921,76	3.405.654,95	620.266,81
(+ Operacions Corrents (Cap. 1 a 5)	4.005.682,43	3.350.416,78	655.265,65
(+ Operacions de Capital (Cap. 6 i 7)	20.239,33	55.238,17	-34.998,84
2. (+) Operacions amb Actius Financers (Cap 8)	0,00	0,00	0,00
3. (+) Operacions Comercials			0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3)			620.266,81
II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS (Cap. 9)			0,00
III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I+II)			620.266,81
AJUSTAMENTS:			
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria			0,00
5. (-) Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat			-726.203,58
6. (+) Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat			540.441,44
IV. SUPERÀVIT O DÈFICIT DE FINANÇAMENT DE L'EXERCICI (III+4-5+6)			434.504,67

2. Conciliació del resultat pressupostari amb el resultat comptable:

CONCILIACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2020

Resultat pressupostari	620.266,81
- Ingressos capítols 6 a 9	-20.239,33
+ Despeses capítols 6 a 9	55.238,17
- Excés de transferència corrent	
- Dotació amortitzacions (680; 681)	-176.735,58
- Dotació deterioraments (699)	0,00
- Dotació insolvències de tràfic (694)	-31.392,10
- Pèrdues deterioraments comercials (650)	0,00
- Subvenció UAB	-1.253.599,55
+/- Variació d'existències	0
+ Subvencions de capital transferides rtat exercici (746)	93.074,12
+/- Subvencions diferència entre liquidat i comptabilitzat	598.333,90
+ Subvencions imputades a resultats	3.716.824,89
- Subvencions rebudes	-3.118.490,99
+/- Beneficis o pèrdues procedents immobilitzat	
+/- Altres ingressos (730)	
+ Aplicació de provisions (794;795)	1.569,95
Resultat comptable	-113.483,61
Resultat comptable	-113.483,61

3. Romanent de tresoreria:

ROMANENT DE TRESORERIA	
Comunitat Autònoma: Catalunya	Exercici/pe riode: 2020/12
Ens: 8440	NIF: Q5856375J
1. Fons líquids de tresoreria	836.911,60
VII. Efectiu i altres actius líquids	836.911,60
2. Drets pendents de cobrament	3.405.585,51
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	3.255.728,01
1. Clients per vendes i prestació de serveis (no inclou el compte 4900-Deteriorament de valor de crèdits per operacions comercials ni el compte 4935-deteriorament de valor de crèdits per operacions comercials amb parts vinculades)	179.367,94
2. Clients, empreses del grup i associades (no inclou el compte 4933-Deteriorament de valor de crèdits per operacions comercials amb empreses del grup ni el compte 4934-Deteriorament de valor de crèdits per operacions comercials amb empreses associades)	0,00
3. Deutors diversos (no inclou el compte 4471-Deutors per obres de l'Administració de la Generalitat i les seves entitats SEC ni el compte 4472-Deutors per obres, d'altres entitats)	307.655,66
4. Personal	1.949,92
5. Actius per impost corrent	0,00
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques	2.766.754,49
7. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	149.857,50
5. Altres actius financers	149.857,50
3. Obligacions pendents de pagament	355.553,97
III. Deutes a curt termini	-1.699,00
5. Altres passius financers	-1.699,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	357.252,97
1. Proveïdors	0,00
2. Proveïdors, empreses del grup i associades	0,00
3. Creditors diversos (no inclou el compte 4140-Creditors construcció d'obres, aportacions a compte d'obres de l'Administració de la Generalitat i les seves entitats SEC ni el compte 4141-Creditors construcció d'obres, aportacions a compte d'obres altres)	135.840,58
4. Personal	37.821,21
5. Passius per impost corrent	0,00
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques (no inclou el compte 4758-Hisenda Pública, creditora per subvencions a reintegrar)	167.281,18
7. Avançaments de clients	16.310,00
4. Partides pendents d'aplicació	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	3.886.943,14
II. Excés de finançament afectat	2.370.952,99
III. Saldo de dubtós cobrament	46.362,17
IV. Romanent de tresoreria no afectat = (I-II-III)	1.469.627,98

