

Liquidació del pressupost corresponent a 31 de desembre de 2021

CAPÍTOL	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	NOM DE L'APLICACIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2020 (prorrogat)	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS/OBLIGACIONS RECONEGUTS/DES	DESVIACIONS PRESSUPOSTÀRIES
3	3190009	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic	10.000,00	0,00	10.000,00	89.106,22	79.106,22
3	3190010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.053.872,78	-46.127,22
3	3990009	Altres ingressos diversos	10.000,00	0,00	10.000,00	17.878,11	7.878,11
Subtotal per capítol 3			1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.160.857,11	40.857,11
4	4020019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	400.000,00	0,00	400.000,00	334.891,61	-65.108,39
4	4100008	Del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública	350.000,00	921.000,01	1.271.000,01	1.133.848,46	-137.151,55
4	4100021	Del Departament d'Empresa i Coneixement. DGR	448.000,00	5.949,00	453.949,00	453.949,00	0,00
4	4480001	D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat. ACCIÓ/AGAUR.	400.000,00	23.000,00	423.000,00	293.145,07	-129.854,93
4	4700001	Ingressos per transferències d'empreses privades	0,00	0,00	0,00	334.844,50	334.844,50
4	4930009	Altres transferències corrents de la UE. Projectes europeus	290.000,00	0,00	290.000,00	86.422,16	-203.577,84
Subtotal per capítol 4			1.888.000,00	949.949,01	2.837.949,01	2.637.100,81	-200.848,20
5	5210001	Altres interessos de dipòsit	1.000,00	0,00	1.000,00	14.640,83	13.640,83
Subtotal per capítol 5			1.000,00	0,00	1.000,00	14.640,83	13.640,83
7	7020019	Altres transferències de capital del sector públic estatal. Programa Universitats i Recerca	50.000,00	0,00	50.000,00	297.378,87	247.378,87
7	7930009	Altres transferències de capital de la Unió Europea	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Subtotal per capítol 7			90.000,00	0,00	90.000,00	297.378,87	207.378,87
8	8700001	Romanents Tresoreria Exercicis anteriors	0,00	726.203,58	726.203,58	0,00	-726.203,58
Subtotal per capítol 8			0,00	726.203,58	726.203,58	0,00	-726.203,58
Total Ingressos			3.099.000,00	1.676.152,59	4.775.152,59	4.109.977,62	-665.174,97

CAPÍTOL	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	NOM DE L'APLICACIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2020 (prorrogat)	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS/OBLIGACIONS RECONEGUTS/DES	DESVIACIONS PRESSUPOSTÀRIES
1	1300001	Retribucions bàsiques de personal laboral fix	668.391,00	5.949,00	674.340,00	923.296,78	248.956,78
1	1310001	Retribucions bàsiques de personal laboral Temporal	1.010.206,00	509.763,75	1.519.969,75	1.386.541,52	-133.428,23
1	1600001	Seguretat Social.	500.503,00	160.632,04	661.135,04	749.131,41	87.996,37
Subtotal per capítol 1			2.179.100,00	676.344,79	2.855.444,79	3.058.969,71	203.524,92
2	2100001	Conservació reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i ...	8.399,00	0,00	8.399,00	1.346,88	-7.052,12
2	2120001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades.	20.157,60	0,00	20.157,60	20.570,76	413,16
2	2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material.	16.798,00	0,00	16.798,00	5.193,20	-11.604,80
2	2200001	Material ordinari no inventariable	117.586,00	30.000,00	147.586,00	35.079,07	-112.506,93
2	2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	16.798,00	0,00	16.798,00	18.978,60	2.180,60
2	2210089	Altres subministraments	419,95	0,00	419,95	0,00	-419,95
2	2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	167,98	0,00	167,98	1.556,54	1.388,56
2	2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	7.475,11	0,00	7.475,11	8.642,64	1.167,53
2	2240001	Despeses d'assegurances	16.798,00	0,00	16.798,00	2.399,11	-14.398,89
2	2250001	Tributs	671,92	0,00	671,92	907,84	235,92
2	2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	12.598,50	52.990,00	65.588,50	8.758,86	-56.829,64
2	2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	67.192,00	0,00	67.192,00	17.278,86	-49.913,14
2	2260011	Formació del personal propi	20.997,50	0,00	20.997,50	12.761,40	-8.236,10
2	2260039	Despeses per serveis bancaris	4.703,44	0,00	4.703,44	18.601,73	13.898,29
2	2260089	Altres despeses diverses	20.997,50	0,00	20.997,50	23.353,84	2.356,34
2	2270001	Neteja i sanejament	8.399,00	0,00	8.399,00	1.510,40	-6.888,60
2	2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques i jurídiques	285.566,00	223.817,80	509.383,80	150.668,93	-358.714,87
2	2300001	Dietes, locomoció i trasllats	201.576,00	10.000,00	211.576,00	19.989,78	-191.586,22
2	2400001	Despeses de publicacions	12.598,50	0,00	12.598,50	5.860,91	-6.737,59
Subtotal per capítol 2			839.900,00	316.807,80	1.156.707,80	353.459,35	-803.248,45
Subtotal per capítol 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4480001	A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	-133.000,00
Subtotal per capítol 4			0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	-133.000,00
6	6200001	Inversions en maquinària, i utilitatge	15.000,00	530.000,00	545.000,00	329.500,36	-215.499,64
6	6200004	Inversions en instal.lacions tècniques i altres instal.lacions	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
6	6400001	Inversions en mobiliari i estris	20.000,00	0,00	20.000,00	2.567,43	-17.432,57
6	6500001	Inversions en equips de procés de dades	10.000,00	0,00	10.000,00	17.906,68	7.906,68
6	6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Subtotal per capítol 6			80.000,00	550.000,00	630.000,00	349.974,47	-280.025,53
Total Despeses			3.099.000,00	1.676.152,59	4.775.152,59	3.762.403,53	-1.012.749,06
Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes)						347.574,09	