

**LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES**

EXERCICI 2019

(xifres en euros)

| Aplicació | DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA                     | Pressupost inicial | Modificacions | Pressupost definitiu | Obligacions Reconegudes | % Execució | Desviacions | % desviació |
|-----------|----------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| 130 0001  | Retribucions bàsiques                        | 507.080,91         | -44.384,53    | 462.696,38           | 458.968,01              | 0,99       | -3.728,37   | -0,01       |
| 130 0002  | Retribucions complementàries                 | 237.156,46         | -623,44       | 236.533,02           | 230.271,72              | 0,97       | -6.261,30   | -0,03       |
| 130       | Personal laboral fix                         | 744.237,37         | -45.007,97    | 699.229,40           | 689.239,73              | 0,99       | -9.989,66   | -0,01       |
| 131 0001  | Retribucions bàsiques                        | 945.864,41         | 177.681,36    | 1.123.545,77         | 1.122.412,75            | 1,00       | -1.133,02   | -0,00       |
| 131 0002  | Retribucions complementàries                 | 395.453,25         | 27.147,50     | 422.600,75           | 408.671,57              | 0,97       | -13.929,18  | -0,03       |
| 131 0003  | Altres remuneracions                         | 8.000,00           | 232,61        | 8.232,61             | -                       | -          | -8.232,61   | -1,00       |
| 131       | Personal laboral temporal                    | 1.349.317,66       | 205.061,47    | 1.554.379,13         | 1.531.084,32            | 0,99       | -23.294,81  | -0,01       |
| 132 0001  | Retribucions bàsiques i altres remuneracions | 393.970,96         | 34.509,31     | 428.480,27           | 414.660,18              | 0,97       | -13.820,09  | -0,03       |
| 132       | Personal laboral d'alta direcció i assimilat | 393.970,96         | 34.509,31     | 428.480,27           | 414.660,18              | 0,97       | -13.820,09  | -0,03       |
| 13        | PERSONAL LABORAL                             | 2.487.525,99       | 194.562,81    | 2.682.088,80         | 2.634.984,24            | 0,98       | -47.104,56  | -0,02       |
| 160 0001  | Seguretat Social                             | 686.880,34         | 32.356,96     | 719.237,30           | 698.611,73              | 0,97       | -20.625,57  | -0,03       |
| 160       | Quotes socials                               | 686.880,34         | 32.356,96     | 719.237,30           | 698.611,73              | 0,97       | -20.625,57  | -0,03       |
| 16        | ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS          | 686.880,34         | 32.356,96     | 719.237,30           | 698.611,73              | 0,97       | -20.625,57  | -0,03       |
| 1         | REMUNERACIONS DEL PERSONAL                   | 3.174.406,33       | 226.919,77    | 3.401.326,10         | 3.333.595,97            | 0,98       | -67.730,13  | -0,02       |



**LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES**

EXERCICI 2019

*(xifres en euros)*

| Aplicació | DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA                                                             | Pressupost inicial | Modificacions | Pressupost definitiu | Obligacions Reconegudes | % Execució | Desviacions | % desviació |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| 200 0002  | Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions | 56.250,00          | -55.600,00    | 650,00               | -                       | -          | -650,00     | -1,00       |
| 200       | Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions        | 56.250,00          | -55.600,00    | 650,00               | -                       | -          | -650,00     | -1,00       |
| 202 0001  | Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades                                     | 4.018,94           | 975,46        | 4.994,39             | 4.978,04                | 1,00       | -16,35      | -0,00       |
| 202       | Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades, programari i reprografia           | 4.018,94           | 975,46        | 4.994,39             | 4.978,04                | 1,00       | -16,35      | -0,00       |
| <b>20</b> | <b>LLOGUERS I CÀNONS</b>                                                             | 60.268,94          | -54.624,54    | 5.644,39             | 4.978,04                | 0,88       | -666,35     | -0,12       |
|           | Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres   |                    |               |                      |                         |            |             |             |
| 210 0001  | construccions                                                                        | 54.542,70          | 52.809,75     | 107.352,45           | 79.444,71               | 0,74       | -27.907,74  | -0,26       |
|           | Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres   |                    |               |                      |                         |            |             |             |
| 210       | construccions                                                                        | 54.542,70          | 52.809,75     | 107.352,45           | 79.444,71               | 0,74       | -27.907,74  | -0,26       |
| <b>21</b> | <b>CONSERVACIÓ I REPARACIÓ</b>                                                       | 54.542,70          | 52.809,75     | 107.352,45           | 79.444,71               | 0,74       | -27.907,74  | -0,26       |
|           | Material ordinari no inventariable                                                   |                    |               |                      |                         |            |             |             |
| 220 0001  |                                                                                      | 40.786,46          | -1.263,95     | 39.522,51            | 29.913,29               | 0,76       | -9.609,22   | -0,24       |
| 220 0002  | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions                                      | 8.243,41           | -255,46       | 7.987,95             | 6.530,24                | 0,82       | -1.457,71   | -0,18       |
| 220       | Material d'oficina                                                                   | 49.029,87          | -1.519,41     | 47.510,46            | 36.443,53               | 0,77       | -11.066,93  | -0,23       |
| 221 0001  | Aigua i energia                                                                      | 71.192,58          | -10.206,22    | 60.986,36            | 47.031,08               | 0,77       | -13.955,28  | -0,23       |
| 221       | Subministraments                                                                     | 71.192,58          | -10.206,22    | 60.986,36            | 47.031,08               | 0,77       | -13.955,28  | -0,23       |
| 222 0001  | Despeses postals, missatgeria i altres similars                                      | 15.501,61          | -8.480,39     | 7.021,22             | 3.489,23                | 0,50       | -3.531,99   | -0,50       |
| 222 0002  | Solucions de Connectivitat de Dades adquirides al CTTI                               | 20.000,00          | -20.000,00    | -                    | -                       | -          | -           | -           |
| 222 0003  | Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats          | 19.520,55          | 195,07        | 19.715,61            | 19.679,01               | 1,00       | -36,60      | -0,00       |
| 222       | Comunicacions                                                                        | 55.022,16          | -28.285,32    | 26.736,84            | 23.168,24               | 0,87       | -3.568,60   | -0,13       |
| 224 0001  | Despeses d'assegurances                                                              | 13.779,21          | 2.972,99      | 16.752,20            | 16.692,00               | 1,00       | -60,20      | -0,00       |
| 224       | Despeses d'assegurances                                                              | 13.779,21          | 2.972,99      | 16.752,20            | 16.692,00               | 1,00       | -60,20      | -0,00       |

|          |                                                                                                 |              |             |              |              |      |             |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------|-------|
| 225 0001 | Tributs                                                                                         | 3.904,11     | -2.320,99   | 1.583,12     | -            | -    | -1.583,12   | -1,00 |
| 225      | Tributs                                                                                         | 3.904,11     | -2.320,99   | 1.583,12     | -            | -    | -1.583,12   | -1,00 |
| 226 0001 | Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció                                          | 1.146.774,71 | -239.065,94 | 907.708,77   | 872.397,22   | 0,96 | -35.311,55  | -0,04 |
| 226 0003 | Publicitat, difusió i campanyes institucionals                                                  | 100.856,51   | 48.130,00   | 148.986,51   | 141.054,51   | 0,95 | -7.932,00   | -0,05 |
| 226 0005 | Organització de reunions, conferències i cursos                                                 | 477.207,72   | 455.878,98  | 933.086,70   | 926.471,33   | 0,99 | -6.615,37   | -0,01 |
| 226 0007 | Publicacions i edictes als diaris oficials                                                      | 10.000,00    | 6.900,00    | 16.900,00    | 13.431,60    | 0,79 | -3.468,40   | -0,21 |
| 226 0011 | Formació del personal propi                                                                     | 24.000,00    | -13.479,74  | 10.520,26    | 10.452,24    | 0,99 | -68,02      | -0,01 |
| 226 0019 | Delegacions, oficines i missions exteriors                                                      | 120.764,34   | 37.066,00   | 157.830,34   | 156.957,51   | 0,99 | -872,83     | -0,01 |
| 226 0033 | Desenvolupament programes seguretat i salut laboral en el treball per prevenció riscos laborals | 10.500,00    | -           | 10.500,00    | 9.468,44     | 0,90 | -1.031,56   | -0,10 |
| 226 0039 | Despeses per serveis bancaris                                                                   | 15.500,00    | -6.966,00   | 8.534,00     | 7.375,27     | 0,86 | -1.158,73   | -0,14 |
| 226 0089 | Altres despeses diverses                                                                        | 153.905,34   | -42.502,26  | 111.403,07   | 90.780,61    | 0,81 | -20.622,46  | -0,19 |
| 226      | Despeses diverses                                                                               | 2.059.508,62 | 245.961,03  | 2.305.469,65 | 2.228.388,73 | 0,97 | -77.080,92  | -0,03 |
| 227 0001 | Neteja i sanejament                                                                             | 32.300,00    | 15.900,00   | 48.200,00    | 43.115,88    | 0,89 | -5.084,12   | -0,11 |
| 227 0002 | Seguretat                                                                                       | 43.500,00    | 2.300,00    | 45.800,00    | 44.247,08    | 0,97 | -1.552,92   | -0,03 |
| 227 0008 | Intèrprets i traductors                                                                         | 45.000,00    | 7.900,00    | 52.900,00    | 31.838,73    | 0,60 | -21.061,27  | -0,40 |
| 227 0011 | Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció                                                  | 14.500,00    | -7.800,00   | 6.700,00     | 5.511,06     | 0,82 | -1.188,94   | -0,18 |
| 227 0012 | Auditories i control de fons europeus                                                           | 11.434,00    | 5.500,00    | 16.934,00    | 16.728,26    | 0,99 | -205,74     | -0,01 |
| 227 0013 | Treballs tècnics                                                                                | 20.000,00    | 200,00      | 20.200,00    | 20.123,58    | 1,00 | -76,42      | -0,00 |
| 227      | Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques                                          | 166.734,00   | 24.000,00   | 190.734,00   | 161.564,59   | 0,85 | -29.169,41  | -0,15 |
| 228 0001 | Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI                                                      | 12.688,24    | 17.388,32   | 30.076,55    | 25.014,26    | 0,83 | -5.062,29   | -0,17 |
| 228 0002 | Serveis informàtics realitzats per altres entitats                                              | 154.000,00   | 28.000,00   | 182.000,00   | 171.372,71   | 0,94 | -10.627,29  | -0,06 |
| 228      | Serveis informàtics                                                                             | 166.688,24   | 45.388,32   | 212.076,55   | 196.386,97   | 0,93 | -15.689,58  | -0,07 |
| 22       | MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES                                                             | 2.585.858,78 | 275.990,41  | 2.861.849,19 | 2.709.675,14 | 0,95 | -152.174,05 | -0,05 |
| 230 0001 | Diètes, locomoció i trasllats                                                                   | 49.155,00    | 2.900,00    | 52.055,00    | 51.988,19    | 1,00 | -66,81      | -0,00 |
| 230      | Diètes, locomoció i trasllats                                                                   | 49.155,00    | 2.900,00    | 52.055,00    | 51.988,19    | 1,00 | -66,81      | -0,00 |
| 231 0001 | Altres indemnitzacions per raó del servei                                                       | 20.880,84    | -           | 20.880,84    | 20.794,30    | 1,00 | -86,54      | -0,00 |



231 Altres indemnitzacions

**23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI**

|           |          |           |           |      |         |       |
|-----------|----------|-----------|-----------|------|---------|-------|
| 20.880,84 | -        | 20.880,84 | 20.794,30 | 1,00 | -86,54  | -0,00 |
| 70.035,84 | 2.900,00 | 72.935,84 | 72.782,49 | 1,00 | -153,35 | -0,00 |

240 0001 Despeses de publicacions

240 Despeses de publicacions

|           |            |        |   |   |         |       |
|-----------|------------|--------|---|---|---------|-------|
| 32.000,00 | -31.100,00 | 900,00 | - | - | -900,00 | -1,00 |
| 32.000,00 | -31.100,00 | 900,00 | - | - | -900,00 | -1,00 |
| 32.000,00 | -31.100,00 | 900,00 | - | - | -900,00 | -1,00 |

**24 DESPESES DE PUBLICACIONS**

**2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS**

|              |            |              |              |      |             |       |
|--------------|------------|--------------|--------------|------|-------------|-------|
| 2.802.706,26 | 245.975,61 | 3.048.681,87 | 2.866.880,38 | 0,94 | -181.801,49 | -0,06 |
|--------------|------------|--------------|--------------|------|-------------|-------|



# LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2019

## LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2019

(xifres en euros)

| Aplicació | DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA                                                   | Pressupost inicial  | Modificacions     | Pressupost definitiu | Obligacions Reconegudes | % Execució    | Desviacions        | % desviació    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| 459 0001  | A altres ens dependents de comunitats autònomes                            | -                   | 195.000,00        | 195.000,00           | 103.928,70              | 53,30%        | -91.071,30         | -46,70%        |
| 459       | A altres ens dependents de comunitats autònomes                            | -                   | 195.000,00        | 195.000,00           | 103.928,70              | 53,30%        | -91.071,30         | -46,70%        |
| <b>45</b> | <b>A COMUNITATS AUTÒNOMES</b>                                              | -                   | <b>195.000,00</b> | <b>195.000,00</b>    | <b>103.928,70</b>       | <b>53,30%</b> | <b>-91.071,30</b>  | <b>-46,70%</b> |
| 470 0001  | A empreses privades                                                        | 865.792,40          | -67.868,40        | 797.924,00           | 770.039,84              | 96,51%        | -27.884,16         | -3,49%         |
| 470       | A empreses privades                                                        | 865.792,40          | -67.868,40        | 797.924,00           | 770.039,84              | 96,51%        | -27.884,16         | -3,49%         |
| <b>47</b> | <b>A EMPRESES PRIVADES</b>                                                 | <b>865.792,40</b>   | <b>-67.868,40</b> | <b>797.924,00</b>    | <b>770.039,84</b>       | <b>96,51%</b> | <b>-27.884,16</b>  | <b>-3,49%</b>  |
| 481 0001  | A fundacions                                                               | 30.727,08           | 57.000,00         | 87.727,08            | 107.268,16              | 122,27%       | 19.541,08          | 22,27%         |
| 481       | A fundacions                                                               | 30.727,08           | 57.000,00         | 87.727,08            | 107.268,16              | 122,27%       | 19.541,08          | 22,27%         |
| 482 0001  | A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius         | 117.482,72          | -                 | 117.482,72           | 84.628,86               | -             | -32.853,86         | -27,96%        |
| 482       | A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius         | 117.482,72          | -                 | 117.482,72           | 84.628,86               | 72,04%        | -32.853,86         | -27,96%        |
| <b>48</b> | <b>A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE I ALTRES ENS CORPORATIUS</b> | <b>148.209,80</b>   | <b>57.000,00</b>  | <b>205.209,80</b>    | <b>191.897,02</b>       | <b>93,51%</b> | <b>-13.312,78</b>  | <b>-6,49%</b>  |
| 490 0001  | A l'exterior                                                               | 2.056.932,67        | -24.565,21        | 2.032.367,45         | 1.943.880,33            | 95,65%        | -88.487,12         | -4,35%         |
| 490       | A l'exterior                                                               | 2.056.932,67        | -24.565,21        | 2.032.367,45         | 1.943.880,33            | 95,65%        | -88.487,12         | -4,35%         |
| <b>49</b> | <b>A L'EXTERIOR</b>                                                        | <b>2.056.932,67</b> | <b>-24.565,21</b> | <b>2.032.367,45</b>  | <b>1.943.880,33</b>     | <b>95,65%</b> | <b>-88.487,12</b>  | <b>-4,35%</b>  |
| <b>4</b>  | <b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                                             | <b>3.070.934,86</b> | <b>159.566,39</b> | <b>3.230.501,25</b>  | <b>3.009.745,89</b>     | <b>93,17%</b> | <b>-220.755,36</b> | <b>-6,89%</b>  |



**LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES**

EXERCICI 2019

*(xifres en euros)*

| Aplicació | DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA                                           | Pressupost inicial | Modificacions     | Pressupost definitiu | Obligacions Reconegudes | % Execució    | Desviacions       | % desviació    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 640 0001  | Inversions en mobiliari i estris per compte propi                  | 6.150,00           | -                 | 6.150,00             | 4.505,08                | 73,25%        | -1.644,92         | -26,75%        |
| 640       | Inversions en mobiliari i estris                                   | 6.150,00           | -                 | 6.150,00             | 4.505,08                | 73,25%        | -1.644,92         | -26,75%        |
| <b>64</b> | <b>INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS</b>                            | <b>6.150,00</b>    | <b>-</b>          | <b>6.150,00</b>      | <b>4.505,08</b>         | <b>73,25%</b> | <b>-1.644,92</b>  | <b>-26,75%</b> |
| 650 0001  | Inversions en equips de procés de dades                            | 16.241,48          | -14.350,00        | 1.891,48             | 1.202,69                | 63,58%        | -688,79           | -36,42%        |
| 650       | Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions .      | 16.241,48          | -14.350,00        | 1.891,48             | 1.202,69                | 63,58%        | -688,79           | -36,42%        |
| <b>65</b> | <b>INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS</b> | <b>16.241,48</b>   | <b>-14.350,00</b> | <b>1.891,48</b>      | <b>1.202,69</b>         | <b>63,58%</b> | <b>-688,79</b>    | <b>-36,42%</b> |
| 670 0001  | Inversions en altre immobilitzat material                          | 3.469,61           | 2.350,00          | 5.819,61             | 5.805,58                | 99,76%        | -14,03            | -0,24%         |
| 670       | Inversions en altre immobilitzat material                          | 3.469,61           | 2.350,00          | 5.819,61             | 5.805,58                | 99,76%        | -14,03            | -0,24%         |
| <b>67</b> | <b>INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL</b>                   | <b>3.469,61</b>    | <b>2.350,00</b>   | <b>5.819,61</b>      | <b>5.805,58</b>         | <b>99,76%</b> | <b>-14,03</b>     | <b>-0,24%</b>  |
| 680 0001  | Inversions en immobilitzat immaterial                              | 33.650,03          | 52.000,00         | 85.650,03            | 75.944,22               | 88,67%        | -9.705,81         | -11,33%        |
| 680 0002  | Inversions en aplicacions informàtiques                            | 54.016,00          | -40.000,00        | 14.016,00            | 1.688,25                | 12,05%        | -12.327,75        | -87,95%        |
| 680       | Inversions en immobilitzat immaterial                              | 87.666,03          | 12.000,00         | 99.666,03            | 77.632,47               | 77,89%        | -22.033,56        | -22,11%        |
| <b>68</b> | <b>INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL</b>                       | <b>87.666,03</b>   | <b>12.000,00</b>  | <b>99.666,03</b>     | <b>77.632,47</b>        | <b>77,89%</b> | <b>-22.033,56</b> | <b>-22,11%</b> |
| <b>6</b>  | <b>INVERSIONS REALS</b>                                            | <b>113.527,12</b>  | <b>-</b>          | <b>113.527,12</b>    | <b>89.145,82</b>        | <b>78,52%</b> | <b>-24.381,30</b> | <b>-21,48%</b> |

**LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES**

EXERCICI 2019

(xifres en euros)

| Aplicació                          | DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA                                           | Pressupost inicial  | Modificacions     | Pressupost definitiu | Obligacions Reconegudes | % Execució    | Desviacions        | % desviació   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 781 0001                           | A fundacions                                                       | -                   | 4.000,00          | 4.000,00             | 4.000,00                | 100,00%       | -                  | -             |
| 781                                | A fundacions                                                       | -                   | 4.000,00          | 4.000,00             | 4.000,00                | 100,00%       | -                  | -             |
| 78                                 | A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE I ALTRES ENS CORPORATIU | -                   | 4.000,00          | 4.000,00             | 4.000,00                | 100,00%       | -                  | -             |
| 7                                  | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL                                          | -                   | 4.000,00          | 4.000,00             | 4.000,00                | 100,00%       | -                  | -             |
| <b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESA</b> |                                                                    | <b>9.161.574,57</b> | <b>636.461,77</b> | <b>9.798.036,34</b>  | <b>9.303.368,06</b>     | <b>94,95%</b> | <b>-494.668,28</b> | <b>-5,05%</b> |



LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2019

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS

EXERCICI 2019

(xifres en

euros)

| Aplicació | DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS                                            | Pressupost inicial | Modificacions | Pressupost definitiu | Drets reconeguts nets | % Execució     | Desviacions       | % desviació     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 300 0001  | Venda de béns                                                     | 500,00             | -             | 500,00               | -                     | -              | -500,00           | -100,00%        |
| 300       | Venda de béns                                                     | 500,00             | -             | 500,00               | -                     | -              | -500,00           | -100,00%        |
| <b>30</b> | <b>VENDA DE BÉNS</b>                                              | <b>500,00</b>      | <b>-</b>      | <b>500,00</b>        | <b>-</b>              | <b>-</b>       | <b>-500,00</b>    | <b>-100,00%</b> |
| 311 0001  | Drets de matrícula                                                | 31.000,00          | -             | 31.000,00            | 24.280,00             | 78,32%         | -6.720,00         | -21,68%         |
| 311       | Drets de matrícula                                                | 31.000,00          | -             | 31.000,00            | 24.280,00             | 78,32%         | -6.720,00         | -21,68%         |
| 319 0010  | Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic | 35.000,00          | -             | 35.000,00            | -                     | -              | -35.000,00        | -100,00%        |
| 319       | Prestació d'altres serveis                                        | 35.000,00          | -             | 35.000,00            | -                     | -              | -35.000,00        | -100,00%        |
| <b>31</b> | <b>PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>                                       | <b>66.000,00</b>   | <b>-</b>      | <b>66.000,00</b>     | <b>24.280,00</b>      | <b>36,79%</b>  | <b>-41.720,00</b> | <b>-63,21%</b>  |
| 399 0009  | Altres ingressos diversos                                         | 12.100,00          | -             | 12.100,00            | 25.178,14             | 208,08%        | 13.078,14         | 108,08%         |
| 399       | Ingressos diversos                                                | 12.100,00          | -             | 12.100,00            | 25.178,14             | 208,08%        | 13.078,14         | 108,08%         |
| <b>39</b> | <b>ALTRES INGRESSOS</b>                                           | <b>12.100,00</b>   | <b>-</b>      | <b>12.100,00</b>     | <b>25.178,14</b>      | <b>208,08%</b> | <b>13.078,14</b>  | <b>108,08%</b>  |
| <b>3</b>  | <b>TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>          | <b>78.600,00</b>   | <b>-</b>      | <b>78.600,00</b>     | <b>49.458,14</b>      | <b>62,92%</b>  | <b>-29.141,86</b> | <b>-37,08%</b>  |



## **LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2019**

### **LIQUIDACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS**

EXERCICI 2019

(xifres en

euros)

| Aplicació | DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS                                                           |  |  |  |  | Pressupost inicial  | Modificacions      | Pressupost definitiu | Drets reconeguts nets | % Execució     | Desviacions       | % desviació     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 405 0001  | D' Empreses i ens públics de l'Estat                                             |  |  |  |  | -                   | 34.000,00          | 34.000,00            | 34.000,00             | 100,00%        | -                 | -               |
| 405       | D' Empreses i ens públics de l'Estat                                             |  |  |  |  | -                   | 34.000,00          | 34.000,00            | 34.000,00             | 100,00%        | -                 | -               |
| <b>40</b> | <b>DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL</b>                                                 |  |  |  |  | -                   | <b>34.000,00</b>   | <b>34.000,00</b>     | <b>34.000,00</b>      | <b>100,00%</b> | -                 | -               |
| 410 0010  | Del Departament de Cultura                                                       |  |  |  |  | 6.618.785,98        | 197.633,42         | 6.816.419,40         | 6.816.419,40          | 100,00%        | -                 | -               |
| 410 0021  | Del Departament d'Empresa i Coneixement                                          |  |  |  |  | 1.482.848,59        | -                  | 1.482.848,59         | 1.482.848,59          | 100,00%        | -                 | -               |
| 410 0023  | Del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència * |  |  |  |  | 40.000,00           | -                  | 40.000,00            | 40.000,00             | 100,00%        | -                 | -               |
| 410       | De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament                         |  |  |  |  | 8.141.634,57        | 197.633,42         | 8.339.267,99         | 8.339.267,99          | 100,00%        | -                 | -               |
| <b>41</b> | <b>DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT</b>                                      |  |  |  |  | <b>8.141.634,57</b> | <b>197.633,42</b>  | <b>8.339.267,99</b>  | <b>8.339.267,99</b>   | <b>100,00%</b> | -                 | -               |
| 450 0001  | De comunitats autònomes                                                          |  |  |  |  | 921.340,00          | -146.340,00        | 775.000,00           | 775.000,00            | 100,00%        | -                 | -               |
| 450       | De comunitats autònomes                                                          |  |  |  |  | 921.340,00          | -146.340,00        | 775.000,00           | 775.000,00            | 100,00%        | -                 | -               |
| <b>45</b> | <b>DE COMUNITATS AUTÒNOMES</b>                                                   |  |  |  |  | <b>921.340,00</b>   | <b>-146.340,00</b> | <b>775.000,00</b>    | <b>775.000,00</b>     | <b>100,00%</b> | -                 | -               |
| 463 0001  | D'altres ens locals                                                              |  |  |  |  | -                   | 57.416,67          | 57.416,67            | -                     | -              | -57.416,67        | -100,00%        |
| 463       | D'altres ens locals                                                              |  |  |  |  | -                   | 57.416,67          | 57.416,67            | -                     | -              | -57.416,67        | -100,00%        |
| <b>46</b> | <b>D'ENS I CORPORACIONS LOCALS</b>                                               |  |  |  |  | -                   | <b>57.416,67</b>   | <b>57.416,67</b>     | -                     | -              | <b>-57.416,67</b> | <b>-100,00%</b> |
| <b>4</b>  | <b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                                                   |  |  |  |  | <b>9.062.974,57</b> | <b>142.710,09</b>  | <b>9.205.684,66</b>  | <b>9.148.267,99</b>   | <b>99,38%</b>  | <b>-57.416,67</b> | <b>-0,62%</b>   |



# LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2019

## LIQUIDACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS

EXERCICI 2019

(xifres en euros)

| Aplicació                           | DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS                               | Pressupost inicial  | Modificacions     | Pressupost definitiu | Drets reconeguts nets | % Execució    | Desviacions        | % desviació     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| 520 0001                            | Interessos de comptes corrents                       | 2.000,00            | -                 | 2.000,00             | -                     | -             | -2.000,00          | -100,00%        |
| 520                                 | Interessos de comptes corrents                       | 2.000,00            | -                 | 2.000,00             | -                     | -             | -2.000,00          | -100,00%        |
| <b>52</b>                           | <b>INTERESSOS DE DIPÒSIT</b>                         | <b>2.000,00</b>     | <b>-</b>          | <b>2.000,00</b>      | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>-2.000,00</b>   | <b>-100,00%</b> |
| 540 0001                            | Lloguers de béns immobles                            | 18.000,00           | -                 | 18.000,00            | 3.074,50              | 17,08%        | -14.925,50         | -82,92%         |
| 540                                 | Lloguers                                             | 18.000,00           | -                 | 18.000,00            | 3.074,50              | 17,08%        | -14.925,50         | -82,92%         |
| <b>54</b>                           | <b>INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS</b>           | <b>18.000,00</b>    | <b>-</b>          | <b>18.000,00</b>     | <b>3.074,50</b>       | <b>17,08%</b> | <b>-14.925,50</b>  | <b>-82,92%</b>  |
| <b>5</b>                            | <b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>                        | <b>20.000,00</b>    | <b>-</b>          | <b>20.000,00</b>     | <b>3.074,50</b>       | <b>15,37%</b> | <b>-16.925,50</b>  | <b>-84,63%</b>  |
| 870 0001                            | Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors        | -                   | 493.751,68        | 493.751,68           | -                     | -             | -493.751,68        | -100,00%        |
| 870                                 | Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors        | -                   | 493.751,68        | 493.751,68           | -                     | -             | -493.751,68        | -100,00%        |
| <b>87</b>                           | <b>ROMANENTS DE TRESORERIA D'EXERCICIS ANTERIORS</b> | <b>-</b>            | <b>493.751,68</b> | <b>493.751,68</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>-493.751,68</b> | <b>-100,00%</b> |
| <b>8</b>                            | <b>VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>                   | <b>-</b>            | <b>493.751,68</b> | <b>493.751,68</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>-493.751,68</b> | <b>-100,00%</b> |
| <b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b> |                                                      | <b>9.161.574,57</b> | <b>636.461,77</b> | <b>9.798.036,34</b>  | <b>9.200.800,63</b>   | <b>93,90%</b> | <b>-597.235,71</b> | <b>-6,10%</b>   |

**RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2019**

| CONCEPTES                                                                     | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | AJUSTAMENTS | RESULTAT<br>PRESSUPOSTARI<br>2019 | RESULTAT<br>PRESSUPOSTARI<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                               |                             |                                     |             |                                   |                                   |
| a) Operacions corrents                                                        | 9.200.800,63                | 9.210.222,24                        | -           | (-) 9.421,61                      | (-) 364.266,34                    |
| b) Operacions de capital                                                      | -                           | 93.145,82                           | -           | (-) 93.145,82                     | (-) 97.938,53                     |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                       | 9.200.800,63                | 9.303.368,06                        | -           | (-) 102.567,43                    | (-) 462.204,87                    |
| c) Actius financers                                                           | -                           | -                                   | -           | -                                 | -                                 |
| d) Passius financers                                                          | -                           | -                                   | -           | -                                 | -                                 |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                          | -                           | -                                   | -           | -                                 | -                                 |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                               |                             |                                     |             | (-) 102.567,43                    | (-) 462.204,87                    |
| Ajustaments:                                                                  |                             |                                     |             |                                   |                                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals |                             |                                     |             | 192.645,73                        | 428.568,00                        |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                         |                             |                                     |             | 301.105,95                        | 332.878,72                        |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                         |                             |                                     |             | -                                 | 301.105,95                        |
| II. TOTAL AJUSTAMENTS (II=3+4-5)                                              |                             |                                     |             | 493.751,68                        | 460.340,77                        |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                         |                             |                                     |             | <b>391.184,25</b>                 | <b>(-) 1.864,10</b>               |

