

PRESSUPOST 2020

ESTAT DE DESPESES

DESCRIPCIÓ	IMPORT 2020	Tancament a 31/03/2020	Tancament a 31/03/2020
13 Personal laboral	6.100.000,00	1.351.682,74	22,16%
16 Assegurances i cotitzacions socials	1.200.000,00	344.076,89	28,67%
TOTAL CAPÍTOL 1 - REMUNERACIONS DE PERSONAL	7.300.000,00	1.695.759,63	23,23%
20 Lloguers i cànon	57.500,00	19.787,23	34,41%
21 Conservació i reparació	55.000,00	5.841,88	10,62%
22 Material, subministrament i altres	2.280.203,28	377.172,44	16,54%
23 Dietes, locomoció i trasllats	500.000,00	88.568,54	17,71%
24 Despeses de publicacions	30.000,00	2.835,44	9,45%
TOTAL CAPÍTOL 2 - DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	2.922.703,28	494.205,53	16,91%
31 Despeses financeres dels préstecs en euros	20.000,00	4.687,44	23,44%
32 Despeses financeres del deute públic en divises	40.000,00	9.134,92	22,84%
34 Altres despeses financeres	26.000,00	5.154,50	19,83%
TOTAL CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES	86.000,00	18.976,86	22,07%
64 Inversions en mobiliari i estris	15.000,00	1.392,93	9,29%
65 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	45.000,00	28.328,94	62,95%
68 Inversions en altre immobilitzat immaterial	15.000,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS	75.000,00	29.721,87	39,63%
82 Préstecs	0,00	89.017,00	0,00%
87 Aportacions	500.000,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	500.000,00	89.017,00	17,80%
91 Amortització de préstecs en euros	830.000,00	175.221,99	21,11%
TOTAL CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	830.000,00	175.221,99	21,11%
TOTAL DESPESES	11.713.703,28	2.502.902,88	21,37%

ESTAT D'INGRESSOS

DESCRIPCIÓ	IMPORT 2020	Tancament a 31/03/2020	Tancament a 31/03/2020
30 Venda de béns	33.096,92	879,20	2,66%
311.0001 Drets de matrícula	2.300.000,00	527.785,00	22,95%
319.0010 Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	3.030.000,00	545.696,25	18,01%
31 Prestació de serveis	5.330.000,00	1.073.481,25	20,14%
TOTAL CAPÍTOL 3 - TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	5.363.096,92	1.074.360,45	20,03%
40 Del sector públic estatal	1.650.000,00	538.050,81	32,61%
41 De l'Administració de la Generalitat (subvenció despeses funcionament)	2.120.606,36	530.151,60	25,00%
41 De l'Administració de la Generalitat (projectes I+D)	0,00	18.880,35	0,00%
44 D'altres entitats del sector públic, d'universitats públiques i d'altres entitats participades	300.000,00	50.640,48	16,88%
49 De l'exterior	2.180.000,00	491.177,28	22,53%
TOTAL CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.250.606,36	1.628.900,52	26,06%
52 Interessos de dipòsit	50.000,00	8.234,39	16,47%
53 Altres ingressos financers	50.000,00	8.924,00	17,85%
TOTAL CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	100.000,00	17.158,39	17,16%
83 Aportacions de capital i altres fons propis d'entitats del sector públic i d'altres entitats participades	0,00		0,00%
87 Romanent anys anteriors	0,00		0,00%
TOTAL CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS	11.713.703,28	2.720.419,36	23,22%