

PRESSUPOST 2020 - Aprovat i amb modificacions pressupostàries

ESTAT DE DESPESES

DESCRIPCIÓ	IMPORT 2020	Modificacions	Pressupost modificat 2020	Tancament a 31/10/2020	Tancament a 31/10/2020
13 Personal laboral	6.316.000,00	-750.000,00	5.566.000,00	4.346.114,41	78,08%
16 Assegurances i cotitzacions socials	1.264.000,00		1.264.000,00	1.178.371,07	93,23%
TOTAL CAPÍTOL 1 - REMUNERACIONS DE PERSONAL	7.580.000,00	-750.000,00	6.830.000,00	5.524.485,48	80,89%
20 Lloguers i cànon	92.500,00		92.500,00	73.520,84	79,48%
21 Conservació i reparació	100.000,00		100.000,00	76.802,76	76,80%
22 Material, subministrament i altres	3.496.000,00	-33.356,00	3.462.644,00	2.272.001,60	65,61%
23 Dietes, locomoció i trasllats	430.000,00		430.000,00	103.454,25	24,06%
24 Despeses de publicacions	10.000,00		10.000,00	3.154,04	31,54%
TOTAL CAPÍTOL 2 - DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	4.128.500,00	-33.356,00	4.095.144,00	2.528.933,49	61,75%
31 Despeses financeres dels préstecs en euros	19.000,00	5.000,00	24.000,00	22.703,25	94,60%
32 Despeses financeres del deute públic en divises	30.000,00		30.000,00	28.675,65	95,59%
34 Altres despeses financeres	31.000,00		31.000,00	7.994,67	25,79%
TOTAL CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES	80.000,00	5.000,00	85.000,00	59.373,57	69,85%
64 Inversions en mobiliari i estris	15.000,00		15.000,00	6.194,50	41,30%
65 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	80.000,00	65.000,00	145.000,00	112.308,99	77,45%
67 Inversions en altre immobilitzat material	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00%
68 Inversions en altre immobilitzat immaterial	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS	125.000,00	65.000,00	190.000,00	118.503,49	62,37%
82 Préstecs	0,00		0,00	251.759,00	0,00%
87 Aportacions	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00%
89 Inversions	0,00	311.758,00	311.758,00	311.758,00	100,00%
TOTAL CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	300.000,00	311.758,00	611.758,00	563.517,00	92,11%
91 Amortització de préstecs en euros	332.000,00	687.000,00	1.019.000,00	735.307,89	72,16%
TOTAL CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	332.000,00	687.000,00	1.019.000,00	735.307,89	72,16%
TOTAL DESPESES	12.545.500,00	285.402,00	12.830.902,00	9.530.120,92	74,27%

ESTAT D'INGRESSOS					
DESCRIPCIÓ	IMPORT 2020	Modificacions	Pressupost modificat 2020	Tancament a 31/10/2020	Tancament a 31/10/2020
30 Venda de béns	30.000,00		30.000,00	2.286,16	7,62%
311.0001 Drets de matrícula	2.685.000,00	-2.135.000,00	550.000,00	266.597,06	48,47%
319.0010 Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	2.734.200,00		2.734.200,00	1.824.723,96	66,74%
31 Prestació de serveis	5.419.200,00	-2.135.000,00	3.284.200,00	2.091.321,02	63,68%
TOTAL CAPÍTOL 3 - TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	5.449.200,00	-2.135.000,00	3.314.200,00	2.093.607,18	63,17%
40 Del sector públic estatal	2.878.479,04	-781.299,00	2.097.180,04	1.437.334,81	68,54%
41 De l'Administració de la Generalitat (subvenció despeses funcionament)	2.120.606,36		2.120.606,36	1.767.171,98	83,33%
41 De l'Administració de la Generalitat (projectes I+D)	0,00		0,00	70.820,50	0,00%
44 D'altres entitats del sector públic, d'universitats públiques i d'altres entitats participades	203.550,00	972.000,00	1.175.550,00	445.785,13	37,92%
49 De l'exterior	1.793.664,60		1.793.664,60	1.485.620,28	82,83%
TOTAL CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.996.300,00	190.701,00	7.187.001,00	5.206.732,70	72,45%
52 Interessos de dipòsit	50.000,00		50.000,00	40.486,26	80,97%
53 Altres ingressos financers	50.000,00		50.000,00	15.206,04	30,41%
TOTAL CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	100.000,00	0,00	100.000,00	55.692,30	55,69%
83 Aportacions de capital i altres fons propis d'entitats del sector públic i d'altres entitats participades	0,00		0,00	0,00	0,00%
87 Romanent anys anteriors	0,00		0,00	0,00	0,00%
89 Inversions	0,00	251.001,00	251.001,00	251.001,00	100,00%
TOTAL CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	0,00	251.001,00	251.001,00	251.001,00	0,00%
91 Préstecs i altres crèdits de fora del sector públic de la Generalitat a curt termini	0,00	1.978.700,00	1.978.700,00	1.978.645,56	100,00%
TOTAL CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0,00	1.978.700,00	1.978.700,00	1.978.645,56	100,00%
TOTAL INGRESSOS	12.545.500,00	285.402,00	12.830.902,00	9.585.678,74	74,71%