

## TAULA 1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Aplicació	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Ingressos liquidats	% Execució	Desviacions	% Desviació
301.0001	Venda de publicacions	0,00	1.890,18	1.890,18	1.890,18	100,00%	0,00	0,00%
	CONCEPTE 301. Venda de publicacions	0,00	1.890,18	1.890,18	1.890,18	100,00%	0,00	0,00%
	<b>ARTICLE 30. VENDA DE BÉNS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,18</b>	<b>1.890,18</b>	<b>1.890,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
319.0009	Prestacions d'altres serveis a entitats dins del sector públic	0,00	250,00	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00%
	CONCEPTE 319. Prestació d'altres serveis	0,00	250,00	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00%
	<b>ARTICLE 31. PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
380.0001	Reintegraments d'exercicis tancats	0,00	30.269,88	30.269,88	30.269,88	100,00%	0,00	0,00%
	CONCEPTE 380. Reintegraments d'exercicis tancats	0,00	30.269,88	30.269,88	30.269,88	100,00%	0,00	0,00%
	<b>ARTICLE 38. REINTEGRAMENTS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.269,88</b>	<b>30.269,88</b>	<b>30.269,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>CAPÍTOL 3. TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.410,06</b>	<b>32.410,06</b>	<b>32.410,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
410.0008	Del Departament de Governació i Relacions Institucionals	1.131.800,00	0,00	1.131.800,00	1.131.800,00	100,00%	0,00	0,00%
	CONCEPTE 410. De la Generalitat per finançar despeses de funcionament	1.131.800,00	0,00	1.131.800,00	1.131.800,00	100,00%	0,00	0,00%
	<b>ARTICLE 41. DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT</b>	<b>1.131.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.800,00</b>	<b>1.131.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
460.0009	Altres transferències d'ajuntaments	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	CONCEPTE 460. D'ajuntaments	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%
462.0001	De la Diputació de Barcelona	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	CONCEPTE 462. De Diputacions	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	<b>ARTICLE 46. D'ENS I CORPORACIONS LOCALS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
499.0009	Altres transferències corrents de l'exterior	0,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	100,00%	0,00	0,00%
	CONCEPTE 499. Altres transferències corrents de l'exterior	0,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	100,00%	0,00	0,00%
	<b>ARTICLE 49. DE L'EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>1.131.800,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>1.214.400,00</b>	<b>1.214.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Aplicació	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Ingressos liquidats	% Execució	Desviacions	% Desviació
520.0001	Interessos de comptes corrents	0,00	17,28	17,28	17,28	100,00%	0,00	0,00%
	CONCEPTE 520. Interessos de comptes corrents	0,00	17,28	17,28	17,28	100,00%	0,00	0,00%
	<b>ARTICLE 52. INTERESSOS DE DIPÒSIT</b>	<b>0,00</b>	<b>17,28</b>	<b>17,28</b>	<b>17,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>0,00</b>	<b>17,28</b>	<b>17,28</b>	<b>17,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
710.0008	Del Departament de Governació i Relacions Institucionals	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	CONCEPTE 710. De la Generalitat	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	<b>ARTICLE 71. DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
870.0001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	31.442,86	31.442,86	0,00	0	-31.442,86	0,00%
	CONCEPTE 870. Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	31.442,86	31.442,86	0,00	0	-31.442,86	0,00%
	<b>ARTICLE 87. ROMANENTS DE TRESORERIA D'EXERCICIS ANTERIORS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.442,86</b>	<b>31.442,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.442,86</b>	<b>0,00%</b>
	<b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.442,86</b>	<b>31.442,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.442,86</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>	<b>1.139.800,00</b>	<b>146.470,20</b>	<b>1.286.270,20</b>	<b>1.254.827,34</b>	<b>97,56%</b>	<b>-31.442,86</b>	<b>-2,44%</b>

## TAULA 2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Aplicació	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes	% Execució	Desviacions	% Desviació
132.0001	Personal d'alta direcció i assimilat	58.880,00	0,00	58.880,00	58.876,72	99,99%	-3,28	-0,01%
132.0002	Personal laboral	327.510,00	-11.510,00	316.000,00	316.059,08	100,02%	59,08	0,02%
	CONCEPTE 132. Personal empreses i altres entitats sector públic	386.390,00	-11.510,00	374.880,00	374.935,80	100,01%	55,80	0,01%
	<b>ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL</b>	<b>386.390,00</b>	<b>-11.510,00</b>	<b>374.880,00</b>	<b>374.935,80</b>	<b>100,01%</b>	<b>55,80</b>	<b>0,01%</b>
160.0001	Seguretat Social	114.000,00	2.460,00	116.460,00	115.086,68	98,82%	-1.373,32	-1,18%
	CONCEPTE 160. Quotes socials	114.000,00	2.460,00	116.460,00	115.086,68	98,82%	-1.373,32	-1,18%
	<b>ARTICLE 16. ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS</b>	<b>114.000,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>116.460,00</b>	<b>115.086,68</b>	<b>98,82%</b>	<b>-1.373,32</b>	<b>-1,18%</b>
	<b>CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>	<b>500.390,00</b>	<b>-9.050,00</b>	<b>491.340,00</b>	<b>490.022,48</b>	<b>99,73%</b>	<b>-1.317,52</b>	<b>-0,27%</b>
200.0002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns nat., edificis i altres constr.	103.517,00	15.906,27	119.423,27	119.423,27	100,00%	0,00	0,00%
	CONCEPTE 200. Lloguers i cànon de terrenys, béns nat., edif. i altres	103.517,00	15.906,27	119.423,27	119.423,27	100,00%	0,00	0,00%
202.0002	Lloguers i cànon d'equips per procés de dades, programari i reprografia	5.500,00	-2.887,42	2.612,58	2.612,58	100,00%	0,00	0,00%
	CONCEPTE 202. Lloguers i cànon eq. procés dades, progr. i reprografia	5.500,00	-2.887,42	2.612,58	2.612,58	100,00%	0,00	0,00%
	<b>ARTICLE 20. LLOGUERS I CÀNONS</b>	<b>109.017,00</b>	<b>13.018,85</b>	<b>122.035,85</b>	<b>122.035,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	3.350,00	-1.752,80	1.597,20	1.597,20	100,00%	0,00	0,00%
	CONCEPTE 213. Conservació, reparació i manteniment immob. material	3.350,00	-1.752,80	1.597,20	1.597,20	100,00%	0,00	0,00%
	<b>ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ</b>	<b>3.350,00</b>	<b>-1.752,80</b>	<b>1.597,20</b>	<b>1.597,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
220.0001	Material ordinari no inventariable	800,00	1.925,00	2.725,00	2.001,30	73,44%	-723,70	-26,56%
220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	16.280,00	4.420,00	20.700,00	20.698,81	99,99%	-1,19	-0,01%
	CONCEPTE 220. Material oficina	17.080,00	6.345,00	23.425,00	22.700,11	96,91%	-724,89	-3,09%
221.0001	Aigua i energia	3.900,00	2.270,00	6.170,00	6.100,01	98,87%	-69,99	-1,13%
221.0089	Altres subministraments	150,00	0,00	150,00	81,65	54,43%	-68,35	-45,57%
	CONCEPTE 221. Subministraments	4.050,00	2.270,00	6.320,00	6.181,66	97,81%	-138,34	-2,19%
222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.300,00	-50,00	1.250,00	1.094,66	87,57%	-155,34	-12,43%
222.0002	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a entitats Generalitat	6.000,00	4.450,00	10.450,00	10.450,84	100,01%	0,84	0,01%
	CONCEPTE 222. Comunicacions	7.300,00	4.400,00	11.700,00	11.545,50	98,68%	-154,50	-1,32%