

TAULA 1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

| Capítol/ Aplicació | Descripció de l'ingrés | Pressupost inicial | Modificacions | Pressupost definitiu | Drets reconeguts | % Execució | Desviacions | % Desviació |
|-----------------------|--|-----------------------|------------------|-------------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------|
| I/3 | Taxes, venda de béns i serveis i altres | 2.000,00 | 2.724,15 | 4.724,15 | 4.724,15 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| I/30 | Venda de béns | 2.000,00 | 2.081,28 | 4.081,28 | 4.081,28 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| I/3010001 | Venda de publicacions | 2.000,00 | 2.081,28 | 4.081,28 | 4.081,28 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| I/38 | Reintegraments | 0,00 | 640,80 | 640,80 | 640,80 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| I/3800001 | Reintegraments d'exercicis tancats | 0,00 | 640,80 | 640,80 | 640,80 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| I/39 | Altres ingressos | 0,00 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| I/3900002 | Interessos de demora | 0,00 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| I/4 | Transferències corrents | 1.124.800,00 | 0,00 | 1.124.800,00 | 1.124.800,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| I/41 | De l'Administració de la Generalitat | 1.124.800,00 | 0,00 | 1.124.800,00 | 1.124.800,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| I/4100008 | Del Departament de Governació i Rel. Inst. | 1.124.800,00 | 0,00 | 1.124.800,00 | 1.124.800,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| I/5 | Ingressos patrimonials | 50,00 | -32,00 | 18,00 | 18,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| I/52 | Interessos de dipòsit | 50,00 | -32,00 | 18,00 | 18,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| I/5200001 | Interessos de comptes corrents | 50,00 | -32,00 | 18,00 | 18,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| I/7 | Transferències de capital | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| I/71 | De l'Administració de la Generalitat | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| I/7100008 | Del Departament de Governació i Rel. Inst. | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| I/8 | Variació d'actius financers | 0,00 | 50.896,34 | 50.896,34 | 50.896,34 | | 50.896,34 | |
| I/87 | Fornaments de tresoreria d'exercicis | 0,00 | 50.896,34 | 50.896,34 | 50.896,34 | | 50.896,34 | |
| I/8700001 | Romanents de tresoreria d'exercicis | 0,00 | 50.896,34 | 50.896,34 | 50.896,34 | | 50.896,34 | |
| TOTAL | | 1.141.850,00 | 53.588,49 | 1.195.438,49 | 1.144.542,15 | 100,00% | 50.896,34 | 0,00% |

TAULA 2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| Capítol/Aplicació | Descripció de la despesa | Pressupost inicial | Modificacions | Pressupost definitiu | Obligacions reconegudes | % Execució | Desviacions | % Desviació |
|-------------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| D/1 | Remuneracions del personal | 551.770,00 | -27.644,48 | 524.125,52 | 524.125,52 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| D/13 | Personal laboral | 408.270,00 | -1.248,76 | 407.021,24 | 407.021,24 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| D/1300001/1310 | Retribucions bàsiques | 323.600,00 | -10.251,19 | 313.348,81 | 313.348,81 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| D/1300002/1310 | Retribucions complementàries | 23.300,00 | -1.836,30 | 21.463,70 | 21.463,70 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| D/1310001/1310 | Retribucions bàsiques | 0,00 | 10.845,69 | 10.845,69 | 10.845,69 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| D/1320001/1310 | Retribucions bàsiques i altres remun. | 61.370,00 | -6,96 | 61.363,04 | 61.363,04 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| D/16 | Assegurances i cotitzacions socials | 143.500,00 | -26.395,72 | 117.104,28 | 117.104,28 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| D/1600001/1310 | Seguretat Social | 143.500,00 | -26.395,72 | 117.104,28 | 117.104,28 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| D/2 | Despeses corrents de béns i serveis | 499.460,00 | 50.749,53 | 550.209,53 | 393.514,54 | 71,52% | 156.694,99 | 28,48% |
| D/20 | Lloguers i cànon | 128.700,00 | -19.880,00 | 108.820,00 | 6.812,42 | 6,26% | 102.007,58 | 93,74% |
| D/2000002/1310 | Altres lloguers i cànon de terreny | 128.000,00 | -14.180,00 | 108.820,00 | 6.812,42 | 6,26% | 102.007,58 | 93,74% |
| D/2020002/1310 | Lloguers d'equips de reprografia | 5.700,00 | -5.700,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| D/21 | Conservació i reparació | 2.000,00 | 1.900,00 | 3.900,00 | 3.876,11 | 99,39% | 23,89 | 0,61% |
| D/2130001/1310 | Conservació, reparació i manteniment | 2.000,00 | 1.900,00 | 3.900,00 | 3.876,11 | 99,39% | 23,89 | 0,61% |
| D/22 | Material, subministraments i altres | 272.710,00 | 56.878,79 | 329.588,79 | 275.264,05 | 83,52% | 54.324,74 | 16,48% |
| D/2200001/1310 | Material ordinari no inventariable | 950,00 | 2.220,64 | 3.170,64 | 3.154,01 | 99,48% | 16,63 | 0,52% |
| D/2200002/1310 | Prensa, revistes, llibres i altres | 17.700,00 | 4.350,00 | 22.050,00 | 21.956,22 | 99,57% | 93,78 | 0,43% |
| D/2210001/1310 | Aigua i energia | 7.100,00 | -5.797,31 | 1.302,69 | 1.302,69 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| D/2210089/1310 | Altres subministraments | 150,00 | 450,00 | 600,00 | 585,00 | 97,50% | 15,00 | 2,50% |
| D/2220001/1310 | Despeses postals, missatgeria i altres | 900,00 | -150,00 | 750,00 | 735,09 | 98,01% | 14,91 | 1,99% |
| D/2220002/1310 | Solucions de connectivitat de dades | 6.200,00 | 20.790,00 | 26.990,00 | 26.979,79 | 99,96% | 10,21 | 0,04% |
| D/2230001/1310 | Transports | 0,00 | 3.767,00 | 3.767,00 | 3.759,95 | 99,81% | 7,05 | 0,19% |
| D/2240001/1310 | Despeses d'assegurances | 4.000,00 | -726,19 | 3.273,81 | 2.231,55 | 68,16% | 1.042,26 | 31,84% |
| D/2250001/1310 | Tributs | 0,00 | 86,26 | 86,26 | 86,26 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |

| Capítol/Aplicació | Descripció de la despesa | Pressupost inicial | Modificacions | Pressupost definitiu | Obligacions reconegudes | % Execució | Desviacions | % Desviació |
|-------------------|--|--------------------|------------------|----------------------|-------------------------|----------------|------------------|---------------|
| D/2260001/1310 | Exposicions, certàmens i altres activitats | 31.000,00 | 29.700,00 | 60.700,00 | 59.201,68 | 97,53% | 1.498,32 | 2,47% |
| D/2260002/1310 | Atencions protocol·làries i representació | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 155,79 | 77,90% | 44,21 | 22,11% |
| D/2260005/1310 | Organització de reunions, conferències | 98.900,00 | -56.278,17 | 42.621,83 | 42.132,44 | 98,85% | 489,39 | 1,15% |
| D/2260010/1310 | Premis | 3.000,00 | 2.400,00 | 5.400,00 | 5.399,13 | 99,98% | 0,87 | 0,02% |
| D/2260039/1310 | Despeses per serveis bancaris | 160,00 | 50,00 | 210,00 | 169,55 | 80,74% | 40,45 | 19,26% |
| D/2260040/1310 | Inscripció com a soci o altra figura | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| D/2260089/1310 | Altres despeses diverses | 200,00 | 45,51 | 245,51 | 200,31 | 81,59% | 45,20 | 18,41% |
| D/2270001/1310 | Neteja i sanejament | 5.000,00 | 6.367,32 | 11.367,32 | 11.367,32 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| D/2270008/1310 | Intèrprets i traductors | 37.500,00 | -9.672,00 | 27.828,00 | 27.126,96 | 97,48% | 701,04 | 2,52% |
| D/2270012/1310 | Auditories i control de fons europeus | 7.500,00 | 1.467,76 | 8.967,76 | 8.967,76 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| D/2270013/1310 | Treballs tècnics | 46.450,00 | 62.757,97 | 109.207,97 | 58.917,32 | 53,95% | 50.290,65 | 46,05% |
| D/2270089/1310 | Altres treballs realitzats per pers. | 1.400,00 | -650,00 | 750,00 | 735,23 | 98,03% | 14,77 | 1,97% |
| D/2280003/1310 | Solucions de sistemes d'informació | 4.300,00 | -4.300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| D/23 | <i>Indemnitzacions per raó del servei</i> | 21.500,00 | 4.201,52 | 25.701,52 | 25.672,24 | 99,89% | 29,28 | 0,11% |
| D/2300001/1310 | Dietes, locomoció i trasllats | 5.000,00 | 19.550,00 | 24.550,00 | 24.520,72 | 99,88% | 29,28 | 0,12% |
| D/2310001/1310 | Altres indemnitzacions per raó del servei | 16.500,00 | -15.348,48 | 1.151,52 | 1.151,52 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| D/24 | <i>Despeses de publicacions</i> | 74.550,00 | 7.649,22 | 82.199,22 | 81.889,72 | 99,62% | 309,50 | 0,38% |
| D/2400001/1310 | Despeses de publicacions | 74.550,00 | 7.649,22 | 82.199,22 | 81.889,72 | 99,62% | 309,50 | 0,38% |
| D/3 | Despeses financeres | 0,00 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| D/34 | <i>Altres despeses financeres</i> | 0,00 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| D/3490001/1310 | Altres despeses financeres | 0,00 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| D/4 | Transferències corrents | 75.620,00 | 30.478,95 | 106.098,95 | 86.065,62 | 81,12% | 20.033,33 | 18,88% |
| D/44 | <i>A empreses i altres ens públics</i> | 60.000,00 | 5.062,00 | 65.062,00 | 45.028,67 | 69,21% | 20.033,33 | 30,79% |
| D/4490001/1310 | A universitats públiques | 60.000,00 | 5.062,00 | 65.062,00 | 45.028,67 | 69,21% | 20.033,33 | 30,79% |
| D/48 | <i>A famílies i institucions sense ànim de lucre</i> | 15.620,00 | 25.416,95 | 41.036,95 | 41.036,95 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| D/4800001/1310 | A famílies | 11.620,00 | -2.583,04 | 9.036,96 | 9.036,96 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |

| Capítol/Aplicació | Descripció de la despesa | Pressupost inicial | Modificacions | Pressupost definitiu | Obligacions reconegudes | % Execució | Desviacions | % Desviació |
|-------------------|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| D/4810001/1310 | A fundacions | 0,00 | 13.231,30 | 13.231,30 | 13.231,30 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| D/4820001/1310 | A altres institucions sense ànim de lucre | 0,00 | 14.768,69 | 14.768,69 | 14.768,69 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| D/4830001/1310 | Premis | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| D/6 | Inversions reals | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.996,35 | 99,98% | 3,65 | 0,02% |
| D/67 | <i>Inversions en altre immobilitzat material</i> | <i>15.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15.000,00</i> | <i>14.996,35</i> | <i>99,98%</i> | <i>3,65</i> | <i>0,02%</i> |
| D/6700001/1310 | Inversions en altre immobilitzat material | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.996,35 | 99,98% | 3,65 | 0,02% |
| TOTAL | | 1.141.850,00 | 53.588,49 | 1.195.438,49 | 1.018.706,52 | 85,22% | 176.731,97 | 14,78% |

TAULA 3. RESUM LIQUIDACIÓ PRESSUPOST

| Ajustaments liquidació pressupost | Drets reconeguts nets | Obligacions reconegudes | Resultat |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1.(+) Operacions no financeres (cap. 1 a 7) | 1.144.542,15 | 1.018.706,52 | 125.835,63 |
| (+) Operacions corrents (cap. 1 a 5) | 1.129.542,15 | 1.003.710,17 | 125.831,98 |
| (+) Operacions de capital (cap. 6 i 7) | 15.000,00 | 14.996,35 | 3,65 |
| 2. (+) Operacions amb actius financers (cap.8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. (+) Operacions comercials | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Resultat pressupostari de l'exercici (1+2+3) | 1.144.541,15 | 1.018.706,52 | 125.835,63 |
| II. Variació neta de passius financers (cap.9) | | | 0,00 |
| III. Saldo pressupostari de l'exercici (I+II) | 1.144.541,15 | 1.018.706,52 | 125.835,63 |
| (+) Despeses finançades amb romanent 2014 | | | 50.896,34 |
| IV. Superàvit de finançament de l'exercici | | | 176.731,97 |

TAULA 4. ROMANENT DE TRESORERIA

| | |
|--|-------------------|
| + Fons líquids | 68.179,10 |
| + Drets pendents de cobrament | |
| Inversions financeres a curt termini | 39.999,99 |
| Deutors a curt termini | 309.823,03 |
| - Obligacions pendents de pagament | |
| Deutes a llarg termini | |
| Deutes a curt termini | -6.346,84 |
| Creditors a curt termini | -177.539,06 |
| Provisions a curt termini | -107.096,11 |
| Compromisos 2015 amb termini d'execució 2016 | 49.711,86 |
| ROMANENT DE TRESORERIA | 176.731,97 |

| | |
|--|-------------|
| Romanent afectat per ingressos finalistes | 0,00 |
|--|-------------|

| | |
|--|-------------------|
| Romanent afectat per despesa compromesa | 176.731,97 |
|--|-------------------|

| | |
|---|-------------|
| Romanent no afectat per ingressos finalistes ni despesa compromesa | 0,00 |
|---|-------------|