

TAULA 1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol/Aplicació	Descripció de l'ingrés	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Drets reconeguts	Desviacions
I/3	Taxes, venda de béns i serveis i altres	3.000,00	3.774,37	6.774,37	6.774,37	0,00
I/30	Venda de béns	3.000,00	1.417,90	4.417,90	4.417,90	0,00
I/3010001	Venda de publicacions	3.000,00	1.417,90	4.417,90	4.417,90	0,00
I/31	Prestació de serveis	0	2.330,00	2.330,00	2.330,00	0,00
I/3190010	Prest. d'altres serv. entitats fora del sector públic	0	2.330,00	2.330,00	2.330,00	0,00
I/39	Altres ingressos	0	26,47	26,47	26,47	0,00
I/3900002	Interessos de demora	0	25,97	25,97	25,97	0,00
I/3990009	Altres ingressos diversos	0	0,50	0,50	0,50	0,00
I/4	Transferències corrents	1.124.800,00	(36.539,38)	1.088.260,62	1.088.260,62	0,00
I/41	De l'Administració de la Generalitat	1.124.800,00	(78.539,38)	1.046.260,62	1.046.260,62	0,00
I/4100023	Del Departament d'Afers i Rel. Inst. i Exteriors	1.124.800,00	(78.539,38)	1.046.260,62	1.046.260,62	0,00
I/46	D'ENS I CORPORACIONS LOCALS	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
I/4600009	Altres transferències d'ajuntaments	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
I/5	Ingressos patrimonials	50,00	(50,00)	0,00	0,00	50,00
I/52	INTERESSOS DE DIPÒSIT	50,00	(50,00)	0,00	0,00	50,00
I/5200001	Interessos de comptes corrents	50,00	(50,00)	0,00	0,00	50,00
I/7	Transferències de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
I/71	De l'Administració de la Generalitat	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
I/7100023	Del Departament d'Afers i Rel. Inst. i Exteriors	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
I/8	Variació d'actius financers	0,00	222.550,39	222.550,39	0,00	222.550,39
I/87	Romanents de tresoreria d'exercicis	0,00	222.550,39	222.550,39	0,00	222.550,39
I/8700001	Romanents de tresoreria d'exercicis	0,00	222.550,39	222.550,39	0,00	222.550,39
TOTAL		1.142.850,00	189.735,38	1.332.585,38	1.110.034,99	222.550,39

TAULA 2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol/Aplicació	Descripció de la despesa	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes	Desviacions
D/1	Remuneracions del personal	577.810,00	12.387,38	590.197,38	579.466,99	10.730,39
D/13	<i>Personal laboral</i>	441.810,00	11.687,38	453.497,38	444.445,91	9.051,47
D/1300001/1310	Retribucions bàsiques	324.600,00	8.792,34	333.392,34	329.535,85	3.856,49
D/1300002/1310	Retribucions complementàries	26.320,00	2.700,00	29.020,00	27.552,83	1.467,17
D/1310001/1310	Retribucions bàsiques	28.850,00	(500,00)	28.350,00	28.902,00	(552,00)
D/1320001/1310	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	62.040,00	695,04	62.735,04	58.455,23	4.279,81
D/16	<i>Assegurances i cotitzacions socials</i>	136.000,00	700,00	136.700,00	135.021,08	1.678,92
D/1600001/1310	Seguretat Social	136.000,00	700,00	136.700,00	135.021,08	1.678,92
D/2	Despeses corrents de béns i serveis	431.560,00	104.218,28	535.778,28	460.443,42	75.334,86
D/21	<i>Conservació i reparació</i>	0	1.530,00	1.530,00	1.527,63	2,37
D/2130001/1310	Conservació, reparació i manteniment	0	1.530,00	1.530,00	1.527,63	2,37
D/22	<i>Material, subministraments i altres</i>	364.040,00	92.875,46	456.915,46	392.903,35	64.012,11
D/2200001/1310	Material ordinari no inventariable	2.500,00	900,00	3.400,00	3.395,82	4,18
D/2200002/1310	Prensa, revistes, llibres i altres	22.150,00	710,00	22.860,00	22.855,01	4,99
D/2210089/1310	Altres subministraments	700,00	(300,00)	400,00	380,43	19,57
D/2220001/1310	Despeses postals i missatgeria	1.200,00	430,00	1.630,00	1.524,22	105,78
D/2240001/1310	Despeses d'assegurances	4.000,00	(1.722,00)	2.278,00	2.278,00	0,00
D/2250001/1310	Tributs	0,00	21.394,20	21.394,20	23.218,14	(1.823,94)
D/2260001/1310	Exposicions, certàmens i altres activitats	30.000,00	440,00	30.440,00	30.072,16	367,84
D/2260002/1310	Atencions protocol·làries	200,00	60,00	260,00	259,25	0,75
D/2260005/1310	Organització de reunions, conferències	105.000,00	162,51	105.162,51	104.409,62	752,89
D/2260007/1310	Publicacions i edictes als diaris oficials	0,00	220,00	220,00	218,40	1,60
D/2260010/1310	Premis	7.000,00	6.365,51	13.365,51	9.103,85	4.261,66
D/2260039/1310	Despeses per serveis bancaris	150,00	70,00	220,00	191,26	28,74
D/2260040/1310	Inscripció com a soci o altra figura	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Capítol/Aplicació	Descripció de la despesa	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes	Desviacions
D/2260089/1310	Altres despeses diverses	158,97	(126,81)	32,16	25,72	6,44
D/2270001/1310	Neteja i sanejament	11.000,00	(11.000)	0,00	0,00	0,00
D/2270008/1310	Intèrprets i traductors	20.500,00	15.556,60	36.056,60	28.541,71	7.514,89
D/2270012/1310	Auditories i control de fons europeus	7.500,00	8.580,25	16.080,25	14.573,72	1.506,53
D/2270013/1310	Treballs tècnics	110.760,00	13.577,37	124.337,37	92.303,93	32.033,44
D/2270089/1310	Altres treballs realitzats per pers	1.100,00	(400,00)	700,00	690,75	9,25
D/2280001/1310	Solucions tecnològiques adquirides CTTI	40.021,03	37.957,83	77.978,86	58.761,36	19.217,50
D/23	<i>Indemnitzacions per raó del servei</i>	6.000,00	6.000,00	12.000	10.819,30	1.180,70
D/2300001/1310	Dietes, locomoció i trasllats	6.000,00	6.000,00	12.000,00	10.819,30	1.180,70
D/24	<i>Despeses de publicacions</i>	61.520,00	3.812,82	65.332,82	55.193,14	10.139,68
D/2400001/1310	Despeses de publicacions	61.520,00	3.812,82	65.332,82	55.193,14	10.139,68
D/4	Transferències corrents	118.480,00	73.129,72	191.609,72	54.076,04	137.533,68
D/44	<i>A empreses i altres ens públics</i>	50.000,00	59.924,00	109.924,00	37.424,14	72.499,86
D/4490001/1310	A universitats públiques	50.000,00	59.924,00	109.924,00	37.424,14	72.499,86
D/48	<i>A famílies i institucions sense ànim de lucre</i>	68.480,00	13.205,72	81.685,72	16.651,90	65.033,82
D/4800001/1310	A famílies	10.480,00	(855,30)	9.624,70	8.616,62	1.008,08
D/4810001/1310	A fundacions	0,00	9.635,28	9.635,28	4.035,28	5.600,00
D/4820001/1310	A altres institucions sense ànim de lucre	54.000,00	2.925,74	56.925,74	0,00	56.925,74
D/4830001/1310	Premis	4.000,00	1.500,00	5.500,00	4.000,00	1.500,00
D/6	Inversions reals	15.000,00	0,00	15.000,00	14.950,19	49,81
D/67	<i>Inversions en altre immobilitzat material</i>	15.000,00	0,00	15.000,00	14.950,19	49,81
D/6700001/1310	Inversions en altre immobilitzat material	15.000,00	0,00	15.000,00	14.950,19	49,81
TOTAL		1.142.850,00	189.735,38	1.332.585,38	1.108.936,64	223.648,74

TAULA 3. RESUM LIQUIDACIÓ PRESSUPOST

Ajustaments liquidació pressupost	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes	Resultat
1.(+) Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	1.110.034,99	1.108.936,64	1.098,35
(+) Operacions corrents (cap. 1 a 5)	1.095.034,99	1.093.986,45	1.048,54
(+) Operacions de capital (cap. 6 i 7)	15.000,00	14.950,19	49,81
2. (+) Operacions amb actius financers (cap.8)	0	0	0
3. (+) Operacions comercials	0	0	0
I. Resultat pressupostari de l'exercici (1+2+3)	1.110.034,99	1.108.936,64	1.098,35
II. Variació neta de passius financers (cap.9)			0
III. Saldo pressupostari de l'exercici (I+II)	1.110.034,99	1.108.936,64	1.098,35
(+) Despeses finançades amb romanent 2016			127.010,92
IV. Superàvit de finançament de l'exercici			128.109,27

TAULA 4. ROMANENT DE TRESORERIA

+ Fons líquids	307.854,31
+ Drets pendents de cobrament	
Inversions financeres a curt termini	75.050,88
Deutors a curt termini	12.083,61
- Obligacions pendents de pagament	
Deutes a curt termini	0
Creditors a curt termini	-221.378,41
ROMANENT DE TRESORERIA	173.610,39

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

Romanent afectat per despesa compromesa	173.569,68
--	-------------------

Romanent no afectat per ingressos finalistes ni despesa compromesa	40,71
---	--------------