

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'EXERCICI 2020

<i>Exer.</i>	<i>Econòmica</i>	<i>Descripció</i>	<i>Previsions inicials</i>	<i>Previsions modificades</i>	<i>Previsions definitives</i>	<i>Drets reconeguts</i>	<i>Drets anul·lats</i>	<i>Drets cancel·lats</i>	<i>Drets reconeguts nets</i>	<i>Recaptació neta</i>	<i>Drets pend.de cobrament a 31 de desembre</i>	<i>Excés/defecte previsió</i>
2020	3010001	Venda de publicacions	3.000,00	147,81	3.147,81	3.172,31	-	-	3.172,31	3.172,31	-	24,50
2020	3190010	Prestacions d altres serveis a entitats de dins de	-	-	-	247,93	-	-	247,93	-	247,93	247,93
2020	3800001	Reintegraments d'exercicis tancats Del Departament d'Acció Exterior, Relacions	-	494,85	494,85	3.559,31	-	-	3.559,31	3.559,31	-	3.064,46
2020	4100023	Institucionals i Transparència De l'Agència Catalana de Cooperació al	1.358.800,00	(-)78.226,33	1.280.573,67	1.280.573,67	-	-	1.280.573,67	1.019.099,97	261.473,70	-
2020	4406880	Desenvolupa	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-	-	60.000,00	60.000,00	-	-
2020	5200001	Interessos de comptes corrents Del Departament d'Acció Exterior, Relacions	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	(-)50,00
2020	7100023	institucionals i Transparència	19.000,00	-	19.000,00	19.000,00	-	-	19.000,00	14.249,97	4.750,03	-
2020	8700001	Romanents de tresoreria d'Exercicis anteriors	-	180.946,33	180.946,33	-	-	-	-	-	-	(-)180.946,33
TOTAL			1.440.850,00	103.362,66	1.544.212,66	1.366.553,22	-	-	1.366.553,22	1.100.081,56	266.471,66	(-)177.659,44

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE L'EXERCICI 2020

Ex.	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials	Crèdits modificats	Crèdits definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Oblig. ptes. de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
2020	232	1300001	Retribucions bàsiques/ personal laboral	400.031,17	-	400.031,17	344.739,54	344.739,54	344.739,54	-	55.291,63
2020	232	1300002	retribucions complementàries/personal laboral	51.418,09	-	51.418,09	25.184,99	25.184,99	25.184,99	-	26.233,10
2020	232	1310001	Retribucions bàsiques/ personal laboral temporal	62.142,80	-	62.142,80	79.982,42	79.982,42	79.982,42	-	(-)17.839,62
2020	232	1310002	retribucions complementàries/personal laboral temporal	-	-	-	3.959,93	3.959,93	3.959,93	-	(-)3.959,93
2020	232	1320001	Retrib.bàsiques i altres remun./pers.laboral AD i assim	61.174,42	-	61.174,42	59.171,40	59.171,40	59.171,40	-	2.003,02
2020	232	1500001	Productivitat	-	-	-	1.324,34	1.324,34	-	1.324,34	(-)1.324,34
2020	232	1600001	Seguretat Social	179.773,42	-	179.773,42	154.986,81	154.986,81	154.986,81	-	24.786,61
2020	232	2130001	conserv, repar i manteniment d'altre imm.material	300,00	-	300,00	-	-	-	-	300,00
2020	232	2200001	Material ordinari no inventariable	2.500,00	-	2.500,00	438,22	438,22	438,22	-	2.061,78
2020	232	2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	27.000,00	(-)6.100,00	20.900,00	16.549,81	16.549,81	16.549,81	-	4.350,19
2020	232	2210089	altres subministraments	300,00	-	300,00	201,51	201,51	201,51	-	98,49
2020	232	2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.200,00	-	1.200,00	206,71	206,71	186,85	19,86	993,29
2020	232	222000190	Despeses postals, missatgeria Covid19	-	1.000,00	1.000,00	1.225,53	1.225,53	1.225,53	-	(-)225,53
2020	232	2240001	Despeses d'assegurances	4.000,00	-	4.000,00	2.229,18	2.229,18	2.229,18	-	1.770,82
2020	232	2260001	exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	7.956,33	(-)2.414,00	5.542,33	-	-	-	-	5.542,33
2020	232	2260002	Atencions protocol.larries i representatives	200,00	-	200,00	5,90	5,90	5,90	-	194,10
2020	232	2260005	organització de reunions, conferències	105.000,00	-	105.000,00	62.779,62	62.126,77	54.906,52	7.220,25	42.873,23
2020	232	2260010	Premis	7.500,00	-	7.500,00	6.649,09	6.649,09	6.649,09	-	850,91
2020	232	2260033	Desenv. programes de seguretat i salut laboral en	-	1.414,00	1.414,00	832,12	832,12	832,02	0,10	581,88
2020	232	2260039	Despeses per serveis bancaris	300,00	372,86	672,86	989,76	989,76	989,76	-	(-)316,90
			Inscripció com a soci o altra figura a organismes o a entitats	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	232	2260040	de caràcter associatiu	4.800,00	-	4.800,00	4.871,00	4.871,00	4.871,00	-	(-)71,00
2020	232	2260089	Altres despeses diverses	380,00	-	380,00	-	-	-	-	380,00
2020	232	226008970	Multes i sancions	-	-	-	136,13	136,13	136,13	-	(-)136,13
2020	232	2270005	Estudis i dictàmens	-	6.100,00	6.100,00	-	-	-	-	6.100,00
2020	232	2270008	Interprets i traductors	25.000,00	5.364,80	30.364,80	39.456,15	39.456,15	39.456,15	-	(-)9.091,35
2020	232	2270012	actuacions de control	8.000,00	-	8.000,00	7.286,47	7.286,47	7.286,47	-	713,53
2020	232	2270013	Treballs tècnics	105.000,00	-	105.000,00	84.726,60	73.765,13	62.215,68	11.549,45	31.234,87
2020	232	2270089	altres treballs realitz.pers.físiques o jurídiques	1.100,00	-	1.100,00	141,46	141,46	66,84	74,62	958,54
2020	232	2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	232	2280003	solucions TIC-CTTI-Serveis recurrents	34.000,00	1.170,31	35.170,31	33.682,08	33.682,08	33.682,08	-	1.488,23
2020	232	2300001	Dietes, locomoció i trasllats	78.753,77	(-)30.250,00	48.503,77	8.385,08	8.385,08	8.385,08	-	40.118,69
2020	232	2400001	despeses de publicacions	61.520,00	-	61.520,00	48.848,75	48.848,75	41.303,15	7.545,60	12.671,25
2020	232	4490001	A universitats públiques	120.000,00	57.061,55	177.061,55	140.102,37	83.248,44	83.248,44	-	93.813,11
2020	232	4800001	A famílies	-	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	-	-
			A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	232	4820001	corporatius	60.000,00	45.658,45	105.658,45	86.533,86	69.281,24	69.281,24	-	36.377,21
2020	232	4830001	Premis	12.500,00	(-)150,00	12.350,00	12.521,20	11.767,98	10.067,98	1.700,00	582,02
2020	232	6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	4.000,00	(-)4.000,00	-	-	-	-	-	-
2020	232	640000190	Inversions en mobiliari i estris Covid19	-	497,07	497,07	539,42	539,42	539,42	-	(-)42,35
2020	232	650000190	Inversions en equips de procés de dades Covid19	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	232	6700001	Fons bibliogràfic	15.000,00	2.332,62	17.332,62	13.531,06	13.531,06	11.168,50	2.362,56	3.801,56
2020	232	6800001	Inversions en immobilitzat intangible	-	7.126,00	7.126,00	7.126,90	7.126,90	5.445,00	1.681,90	(-)0,90
2020	232	6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	232	6800005	Desenvolupament de sistemes d'informació	-	18.029,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00	-	18.029,00	-
			TOTAL	1.440.850,00	103.362,66	1.544.212,66	1.267.524,41	1.181.050,32	1.129.542,64	51.507,68	363.162,34

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2020

Conceptes	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes	Ajustos	Resultat
1. (+) Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	1.366.553,22	1.181.050,32		185.502,90
(+) <i>Operacions corrents (cap. 1 a 5)</i>	1.347.553,22	1.141.823,94		205.729,28
(+) <i>Operacions de capital (cap. 6 i 7)</i>	19.000,00	39.226,38		(-)20.226,38
2. (+) Operacions amb actius financers (cap.8)				-
I. Resultat pressupostari de l'exercici (1+2+3)	1.366.553,22	1.181.050,32		185.502,90
II. Variació neta de passius financers (cap. 9)				-
III. Saldo pressupostari de l'exercici (I+II)	1.366.553,22	1.181.050,32		185.502,90
AJUSTOS:				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			55.419,65	
- Incorporació de romanents exercici 2019			-	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			-	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			-	
TOTAL AJUSTOS			55.419,65	55.419,65
IV. Superàvit de finançament de l'exercici				240.922,55