

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'EXERCICI 2021

| Exer. | Econòmica | Descripció | Previsions inicials | Previsions modificades | Previsions definitives | Drets reconeguts | Drets anul·lats | Drets cancel·lats | Drets reconeguts nets | Recaptació neta | Drets pend.de cobrament a 31 de desembre | Excés/defecte previsió |
|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| 2021 | 3010001 | Venda de publicacions | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 2.910,14 | - | - | 2.910,14 | 2.910,14 | - | (-189,86 |
| 2021 | 3800001 | Reintegrants d'exercicis tancats | - | 1.656,13 | 1.656,13 | 22.771,37 | - | - | 22.771,37 | 22.771,37 | - | 21.115,24 |
| 2021 | 3810001 | Reintegrants de l'exercici corrent | - | - | - | 66,00 | - | - | 66,00 | 55,44 | 10,56 | 66,00 |
| 2021 | 3900002 | Interessos de demora | - | - | - | 3.358,19 | - | - | 3.358,19 | 3.358,19 | - | 3.358,19 |
| | | Total Capítol 3 | 3.000,00 | 1.656,13 | 4.656,13 | 29.105,70 | - | - | 29.105,70 | 29.095,14 | 10,56 | 24.449,57 |
| 2021 | 4100023 | Del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència | 1.358.800,00 | (-)202.887,54 | 1.155.912,46 | 1.155.912,46 | - | - | 1.155.912,46 | 1.093.401,02 | 62.511,44 | - |
| 2021 | 4406880 | De l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa | 60.000,00 | - | 60.000,00 | 60.000,00 | - | - | 60.000,00 | 60.000,00 | - | - |
| | | Total Capítol 4 | 1.418.800,00 | (-)202.887,54 | 1.215.912,46 | 1.215.912,46 | - | - | 1.215.912,46 | 1.153.401,02 | 62.511,44 | - |
| 2021 | 5200001 | Interessos de comptes corrents | 50,00 | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | (-)50,00 |
| | | Total Capítol 5 | 50,00 | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | (-)50,00 |
| 2021 | 7100023 | Del Departament d'Acció Exterior, Relacions institucionals i Transparència | 19.000,00 | - | 19.000,00 | 19.000,00 | - | - | 19.000,00 | 17.416,63 | 1.583,37 | - |
| | | Total Capítol 7 | 19.000,00 | - | 19.000,00 | 19.000,00 | - | - | 19.000,00 | 17.416,63 | 1.583,37 | - |
| 2021 | 8700001 | Romanents de tresoreria d'Exercicis anteriors | - | 365.013,29 | 365.013,29 | - | - | - | - | - | - | (-)365.013,29 |
| | | Total Capítol 8 | - | 365.013,29 | 365.013,29 | - | - | - | - | - | - | (-)365.013,29 |
| | | TOTAL | 1.440.850,00 | 163.781,88 | 1.604.631,88 | 1.264.018,16 | - | - | 1.264.018,16 | 1.199.912,79 | 64.105,37 | (-)340.613,72 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE L'EXERCICI 2021

| Ex. | Programa | Econòmica | Descripció | Crèdits inicials | Crèdits modificats | Crèdits definitius | Despeses compromeses | Obligacions reconegudes netes | Pagaments | Oblig. ptes. de pagament a 31 de desembre | Romaments de crèdit |
|------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 2021 | 232 | 1300001 | Retribucions bàsiques/ personal laboral | 400.031,17 | - | 400.031,17 | 359.863,60 | 359.863,60 | 359.863,58 | 0,02 | 40.167,57 |
| 2021 | 232 | 1300002 | retribucions complementàries/personal laboral | 51.418,09 | - | 51.418,09 | 29.635,79 | 29.635,79 | 29.635,79 | - | 21.782,30 |
| 2021 | 232 | 1300003 | altres remuneracions/personal laboral | 1.324,34 | 1.324,34 | 1.324,34 | - | - | - | - | 1.324,34 |
| 2021 | 232 | 1310000 | Retribucions bàsiques/ personal laboral temporal | 62.142,80 | - | 62.142,80 | 86.311,43 | 86.311,43 | 86.311,43 | - | (-24.168,63) |
| 2021 | 232 | 1310002 | retribucions complementàries/personal laboral temporal | 61.174,42 | 11.000,00 | 11.000,00 | 519,59 | 519,59 | 519,59 | - | 10.480,41 |
| 2021 | 232 | 1320001 | Retrib.bàsiques i altres remun./pers. laboral AD i assim | 179.773,42 | - | 179.773,42 | 153.294,49 | 153.294,49 | 153.294,49 | - | (-540,14) |
| 2021 | 232 | 1600001 | Seguretat Social | 754.539,90 | 12.324,34 | 766.864,24 | 691.339,46 | 691.339,46 | 691.339,44 | 0,02 | 75.524,78 |
| 2021 | 232 | 2130001 | conserv. repar i manteniment d'altre immaterial | 300,00 | (-300,00) | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 232 | 2200001 | Material ordinari no inventariable | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 2.253,90 | 2.253,90 | 2.253,90 | - | 246,10 |
| 2021 | 232 | 2200002 | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions | 27.000,00 | (-25.400,00) | 1.600,00 | 665,66 | 665,66 | 665,66 | - | 934,34 |
| 2021 | 232 | 2210004 | Subministrament de material sanitari | - | - | - | 119,00 | 119,00 | - | 119,00 | (-119,00) |
| 2021 | 232 | 2210089 | altres subministraments | 300,00 | - | 300,00 | 239,13 | 239,13 | 239,13 | - | 60,87 |
| 2021 | 232 | 2220001 | Despeses postals, missatgeria i altres similars | 1.200,00 | 2.400,00 | 3.600,00 | 1.849,77 | 1.849,77 | 1.849,77 | 32,05 | 1.750,23 |
| 2021 | 232 | 2240001 | Despeses d'assegurances | 4.000,00 | (-1.500,00) | 2.500,00 | 2.266,08 | 2.266,08 | 2.266,08 | - | 233,92 |
| 2021 | 232 | 2250001 | exposicions, certàmens i altres activitats de promoció | 7.956,33 | 42.000,00 | 49.956,33 | 24.324,30 | 24.324,30 | 22.864,30 | 1.460,00 | 25.632,03 |
| 2021 | 232 | 2260002 | Atencions protocol·laries i representatives | 200,00 | - | 200,00 | 349,50 | 349,50 | 349,50 | - | (-149,50) |
| 2021 | 232 | 2260005 | organització de reunions, conferències | 105.000,00 | 42.990,00 | 147.990,00 | 76.494,26 | 76.494,26 | 76.172,96 | 321,30 | 71.495,74 |
| 2021 | 232 | 2260010 | Premis | 7.500,00 | 2.300,00 | 9.800,00 | 8.596,47 | 8.596,47 | 8.596,47 | - | 1.203,53 |
| 2021 | 232 | 2260011 | Formació dels empleats públics | 2.500,00 | 2.000,00 | 4.500,00 | 1.922,81 | 1.922,81 | 1.922,81 | - | 577,19 |
| 2021 | 232 | 2260033 | Desenv. programes de seguretat i salut laboral en | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.203,51 | 5.203,51 | 5.203,51 | - | (-3.203,51) |
| 2021 | 232 | 2260039 | Despeses per serveis bancaris | 300,00 | 633,00 | 933,00 | 1.311,48 | 1.311,48 | 1.311,48 | - | (-378,48) |
| 2021 | 232 | 2260040 | Inscripció com a soci o altra figura a organismes o a entitats de caràcter associatiu | 4.800,00 | 480,00 | 5.280,00 | 5.271,00 | 5.271,00 | 5.271,00 | - | 9,00 |
| 2021 | 232 | 2260089 | Altres despeses diverses | 380,00 | - | 380,00 | - | - | - | - | 380,00 |
| 2021 | 232 | 2270005 | Estudis i dictàmens | - | 12.050,00 | 12.050,00 | 14.881,40 | 14.881,40 | 14.881,40 | 5.132,33 | (-12.831,40) |
| 2021 | 232 | 2270008 | Interprets i traductors | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 40.487,39 | 40.487,39 | 35.355,06 | - | (-15.487,39) |
| 2021 | 232 | 2270012 | actuacions de control | 8.000,00 | (-700,00) | 7.300,00 | 7.288,00 | 7.288,00 | 7.288,00 | - | 12,00 |
| 2021 | 232 | 2270013 | Treballs tècnics | 105.000,00 | 56.549,91 | 161.549,91 | 122.055,17 | 114.553,17 | 109.362,27 | 5.190,90 | 46.996,74 |
| 2021 | 232 | 2270014 | Serveis de formació | - | 10.890,00 | 10.890,00 | 10.890,00 | 10.890,00 | 10.890,00 | - | - |
| 2021 | 232 | 2270089 | altres treballs realitzats per físiques o jurídiques | 1.100,00 | - | 1.100,00 | 963,84 | 963,84 | 963,84 | - | 136,16 |
| 2021 | 232 | 2280002 | Serveis informàtics realitzats per altres entitats | - | 4.190,00 | 4.190,00 | 4.185,39 | 4.185,39 | 4.185,39 | - | 4,61 |
| 2021 | 232 | 2280003 | Solucions TIC-CTTI-Serveis recurrents | 34.000,00 | - | 34.000,00 | 21.225,58 | 21.225,58 | 21.225,58 | - | 12.774,42 |
| 2021 | 232 | 2300001 | Dietses, locomoció i trasllats | 78.753,77 | (-64.000,00) | 14.753,77 | 4.979,33 | 4.979,33 | 4.979,33 | - | 9.774,44 |
| 2021 | 232 | 2400001 | despeses de publicacions | 61.520,00 | 5.500,00 | 67.020,00 | 38.540,29 | 38.270,29 | 37.730,29 | 540,00 | 28.749,71 |
| 2021 | 232 | 2400001 | Total Capítol 2 | 474.810,10 | 92.582,91 | 567.393,01 | 396.363,26 | 388.591,26 | 375.795,68 | 12.795,58 | 178.801,75 |
| 2021 | 232 | 4490001 | A universitats públiques | 120.000,00 | (-35.071,99) | 84.928,01 | 45.505,08 | 45.505,08 | 44.109,43 | 1.395,65 | 39.422,93 |
| 2021 | 232 | 4490002 | A la Universitat de Barcelona | - | 19.487,47 | 19.487,47 | 15.589,98 | 15.589,98 | 15.589,98 | - | 3.897,49 |
| 2021 | 232 | 4490003 | A la Universitat Autònoma de Barcelona | - | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | - | 5.900,00 |
| 2021 | 232 | 4490006 | A la Universitat de Girona | - | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | - | 2.000,00 |
| 2021 | 232 | 4800001 | A famílies | - | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | - | 2.000,00 |
| 2021 | 232 | 4820001 | A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius | 60.000,00 | 33.885,93 | 93.885,93 | 76.633,31 | 58.633,31 | 58.633,31 | - | 35.252,62 |
| 2021 | 232 | 4830001 | Premis | 12.500,00 | 953,22 | 13.453,22 | 4.262,18 | 4.262,18 | 4.262,18 | - | 9.191,04 |
| 2021 | 232 | 6400001 | Total Capítol 4 | 192.500,00 | 60.754,63 | 253.254,63 | 185.388,04 | 155.590,55 | 154.194,90 | 1.395,65 | 97.664,08 |
| 2021 | 232 | 6700001 | Inversions en mobiliari i estris per compte propi | 4.000,00 | (-4.000,00) | - | 9.609,59 | 9.609,59 | 8.977,47 | 632,12 | 5.390,41 |
| 2021 | 232 | 6800001 | Fons bibliogràfic | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 2.117,66 | 2.117,66 | 2.117,66 | - | 2,34 |
| 2021 | 232 | 6800001 | Inversions en immobilitzat intangible | - | 2.120,00 | 2.120,00 | - | - | - | - | 632,12 |
| 2021 | 232 | 6800001 | Total Capítol 6 | 19.000,00 | (-1.880,00) | 17.120,00 | 11.727,25 | 11.727,25 | 11.095,13 | 632,12 | 5.392,75 |
| 2021 | 232 | 6800001 | TOTAL | 1.440.850,00 | 163.781,88 | 1.604.631,88 | 1.284.818,01 | 1.247.248,52 | 1.232.425,15 | 14.823,37 | 357.383,36 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2021

| Conceptes | Drets reconeguts nets | Obligacions reconegudes | Ajustos | Resultat |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 1. (+) Operacions no financeres (cap. 1 a 7) | 1.264.018,16 | 1.247.248,52 | | 16.769,64 |
| <i>(+) Operacions corrents (cap. 1 a 5)</i> | 1.245.018,16 | 1.235.521,27 | | 9.496,89 |
| <i>(+) Operacions de capital (cap. 6 i 7)</i> | 19.000,00 | 11.727,25 | | 7.272,75 |
| 2. (+) Operacions amb actius financers (cap.8) | | | | - |
| I. Resultat pressupostari de l'exercici (1+2+3) | 1.264.018,16 | 1.247.248,52 | | 16.769,64 |
| II. Variació neta de passius financers (cap. 9) | | | | - |
| III. Saldo pressupostari de l'exercici (I+II) | 1.264.018,16 | 1.247.248,52 | | 16.769,64 |
| AJUSTOS: | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | | |
| - Incorporació de romanents exercici 2020 | | | 106.462,73 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | - | |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | (-)65.297,49 | |
| TOTAL AJUSTOS | | | 41.165,24 | 41.165,24 |
| IV. Superàvit de finançament de l'exercici | | | | 57.934,88 |