

1. Pressupost ingressos per capítol

	Descripció	Pres.Inicial	Modif.Crèd	Pres. Definitiu	Drets Reco	% execució
I/3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I AL	2.428.000,00 €	- 269.578,99 €	2.158.421,01 €	2.365.374,95 €	110%
I/4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	14.240.000,00 €	1.711.204,70 €	15.951.204,70 €	16.127.813,03 €	101%
I/5	INGRESSOS PATRIMONIALS	1.854.000,00 €	172.640,00 €	2.026.640,00 €	722.561,99 €	36%
I/6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	- €	- €	- €	- €	
I/7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	5.906.684,22 €	- 574.530,37 €	5.332.153,85 €	5.193.630,51 €	97%
I/8	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	- €	2.820.068,96 €	2.820.068,96 €	9.088,56 €	0%
I/9	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	- €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	100%
	Total	24.428.684,22 €	4.609.804,30 €	29.038.488,52 €	25.168.469,04 €	87%

2. Pressupost ingressos per partida pressupostària

Posició Pr	Descripció	Pres.Inici	Modif.Crèd	Pres. Definitiu	Drets Reco
I/3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I AL	2.428.000,00	-269.578,99	2.158.421,01	2.365.374,95
I/30	VENDA DE BÉNS	2.428.000,00	-269.578,99	2.158.421,01	2.268.854,22
I/3000001	Venda de béns	2.428.000,00	-1.580.178,99	847.821,01	1.044.870,64
I/3010001	Venda de publicacions	0	41.600,00	41.600,00	40.656,20
I/3090009	Altres vendes	0	1.269.000,00	1.269.000,00	1.183.327,38
I/38	REINTEGRAMENTS	0	0	0	94.104,51
I/3800001	Reintegraments d'exercicis tancats	0	0	0	0
I/3810001	Reintegraments de l'exercici corrent	0	0	0	94.104,51
I/39	ALTRES INGRESSOS	0	0	0	2.416,22
I/3990009	Altres ingressos diversos	0	0	0	2.416,22
I/4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	14.240.000,00	1.711.204,70	15.951.204,70	16.127.813,03
I/40	DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL	2.500.000,00	1.578.984,70	4.078.984,70	4.000.000,00
I/4020019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	2.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
I/4020020	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	0	78.984,70	78.984,70	0
I/41	DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	7.880.000,00	0	7.880.000,00	7.903.330,91
I/4100001	De la Generalitat, per finançar des	0	7.880.000,00	7.880.000,00	7.903.330,91
I/4100010	Del departament de Cultura i Mitjans de Comunic.	7.880.000,00	-7.880.000,00	0	0
I/46	D'ENS I CORPORACIONS LOCALS	2.960.000,00	122.220,00	3.082.220,00	3.082.000,00
I/4630001	D'altres ens locals	2.960.000,00	122.220,00	3.082.220,00	3.082.000,00
I/47	D'EMPRESSES PRIVADES	900.000,00	10.000,00	910.000,00	1.142.482,12
I/4700001	D'empreses privades	900.000,00	10.000,00	910.000,00	1.142.482,12
I/5	INGRESSOS PATRIMONIALS	1.854.000,00	172.640,00	2.026.640,00	722.561,99
I/52	INTERESSOS DE DIPÒSIT	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	14.762,65
I/5200001	Interessos de comptes corrents	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	14.762,65
I/54	INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS	1.794.000,00	182.640,00	1.976.640,00	707.799,34
I/5400001	Lloguers de béns immobles	0	1.700.000,00	1.700.000,00	453.554,87
I/5400009	Altres lloguers	1.500.000,00	-1.448.000,00	52.000,00	62.794,37

2. Pressupost ingressos per partida pressupostària (continuació)

	Pres.Inici	Modif.Crèd	Pres. Definitiu	Drets Reco
I/5410001	0	224.640,00	224.640,00	191.450,10
I/5430009	214.000,00	-214.000,00	0	0
I/5440001	80.000,00	-80.000,00	0	0
I/7	5.906.684,22	-574.530,37	5.332.153,85	5.193.630,51
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				
I/70	1.816.606,00	-0,27	1.816.605,73	1.916.000,00
I/7020019	1.816.606,00	-0,27	1.816.605,73	1.916.000,00
I/71	1.581.013,16	201,63	1.581.214,79	1.481.013,16
I/7100001	0	1.581.214,79	1.581.214,79	1.481.013,16
I/7100010	1.581.013,16	-1.581.013,16	0	0
I/76	2.509.065,06	-574.731,73	1.934.333,33	1.796.617,35
I/7600001	2.509.065,06	-2.509.065,06	0	0
I/7630001	0	1.934.333,33	1.934.333,33	1.796.617,35
I/8	0	2.820.068,96	2.820.068,96	9.088,56
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS				
I/81	0	20.000,00	20.000,00	9.088,56
I/8110002	0	20.000,00	20.000,00	9.088,56
I/87	0	2.800.068,96	2.800.068,96	0
I/8700001	0	2.800.068,96	2.800.068,96	0
I/9	0	750.000,00	750.000,00	750.000,00
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS				
I/95	0	750.000,00	750.000,00	750.000,00
I/9500001	0	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Total	24.428.684,22	4.609.804,30	29.038.488,52	25.168.469,04

3. Pressupost de despeses per capítol

	Pres.Inici	Modif.Crèd	Pres. Definitiu	Oblig.Reco	% execució
D/1	7.846.000,00	162.451,35	8.008.451,35	7.663.720,61	96%
D/2	8.974.011,37	3.100.283,49	12.074.294,86	10.710.946,80	89%
D/3	1.136.000,00	-349.940,34	786.059,66	315.257,80	40%
D/4	151.000,00	118.496,95	269.496,95	209.613,50	78%
D/6	3.022.848,00	1.558.512,85	4.581.360,85	3.428.077,08	75%
D/8	0	20.000,00	20.000,00	14.238,32	71%
D/9	3.298.824,85	0	3.298.824,85	1.828.505,07	55%
Total	24.428.684,22 €	4.609.804,30 €	29.038.488,52 €	24.170.359,18 €	83%

4. Pressupost de despeses per partida pressupostària

	Descripció	Pres.Inici	Modif.Crèd	Pres. Definitiu	Oblig.Reco
D/1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	7.846.000,00	162.451,35	8.008.451,35	7.663.720,61
D/12	PERSONAL FUNCIONARI	1.300.000,00	6.550.001,09	7.850.001,09	1.411.685,54
D/1200001/4430	Retribucions bàsiques	1.300.000,00	6.550.001,09	7.850.001,09	1.411.685,54
D/13	PERSONAL LABORAL	4.920.000,00	-4.920.000,00	0	4.540.537,71
D/1300001/4430	Retribucions bàsiques	0	0	0	2.692,48
D/1320001/4430	Personal d'alta direcció i assimilats	365.000,00	-365.000,00	0	271.793,53
D/1320002/4430	Personal laboral	4.555.000,00	-4.555.000,00	0	4.266.051,70
D/16	ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS	1.600.000,00	-1.441.549,74	158.450,26	1.685.858,16
D/1600001/4430	Seguretat Social	1.600.000,00	-1.441.549,74	158.450,26	1.650.122,40
D/1600002/4430	MUFACE	0	0	0	8.398,34
D/1600004/4430	Altres règims de previsió social	0	0	0	27.337,42
D/17	PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIA	26.000,00	-26.000,00	0	25.639,20
D/1710001/4430	Aportacions a plans de pensions	26.000,00	-26.000,00	0	25.639,20
D/2	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	8.974.011,37	3.100.283,49	12.074.294,86	10.710.946,80
D/20	LLOGUERS I CÀNONS	331.000,00	-12.500,00	318.500,00	178.742,90
D/2000002/4430	Altres lloguers i cànon de terreny	58.000,00	-13.000,00	45.000,00	60.394,67
D/2030001/4430	Lloguers i cànon d'altre immobilitz.	273.000,00	-8.000,00	265.000,00	117.226,71
D/2040001/4430	Altres lloguers i cànon	0	8.500,00	8.500,00	1.121,52
D/21	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	1.264.900,00	1.305.966,31	2.570.866,31	1.789.596,27
D/2100001/4430	Conservació, reparació i manteniment	1.264.900,00	1.135.966,31	2.400.866,31	1.493.388,25
D/2120001/4430	Conservació, reparació i mantenimen	0	40.000,00	40.000,00	97.597,95
D/2130001/4430	Conservació, reparació i mantenimen	0	105.000,00	105.000,00	155.427,27
D/2140001/4430	Altres despeses de conservació, reparació i ...	0	25.000,00	25.000,00	43.182,80
D/22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	7.291.111,37	1.797.464,98	9.088.576,35	8.641.670,26
D/2200001/0000	Material ordinari no inventariable	130.000,00	60.095,18	190.095,18	138.711,77
D/2200001/4430	Material ordinari no inventariable	130.000,00	60.095,18	190.095,18	138.711,77
D/2200002/0000	Premsa, revistes, llibres i altres	0	12.900,00	12.900,00	9.520,40
D/2200002/4430	Premsa, revistes, llibres i altres	0	12.900,00	12.900,00	9.520,40
D/2210001/0000	Aigua i energia	1.185.000,00	218.177,15	1.403.177,15	1.452.827,93
D/2210001/4430	Aigua i energia	1.185.000,00	218.177,15	1.403.177,15	1.452.827,93
D/2210006/0000	Compres de mercaderies i matèries primes	430.000,00	65.829,14	495.829,14	526.661,22
D/2210006/4420	Compres de mercaderies i matèries primes	430.000,00	-50.000,00	380.000,00	526.661,22
D/2210006/4430	Compres de mercaderies i matèries primes	0	115.829,14	115.829,14	0
D/2210089/4420	Altres subministraments	0	0	0	182,27
D/2210089/4430	Altres subministraments	140.000,00	-140.000,00	0	228.952,95
D/2220001/4430	Comunicacions postals, telefòniques	80.000,00	78.612,45	158.612,45	151.800,85
D/2230001/4420	Transports	506.000,00	169.000,00	675.000,00	321.509,01
D/2230001/4430	Transports	72.000,00	-22.877,08	49.122,92	149.304,93
D/2240001/4420	Despeses d'assegurances	90.000,00	0	90.000,00	16.025,55
D/2240001/4430	Despeses d'assegurances	140.000,00	923,37	140.923,37	209.148,53
D/2250001/4430	Tributs	25.000,00	0	25.000,00	48.065,11
D/2260001/4420	Exposicions, certàmens i altres activitats	600.000,00	-174.000,00	426.000,00	391.387,36
D/2260001/4430	Exposicions, certàmens i altres activitats	0	8.000,00	8.000,00	6.627,61
D/2260002/4420	Atencions protocol.làries i representació	50.530,30	-4.530,30	46.000,00	18.957,42
D/2260002/4430	Atencions protocol.làries i representació	0	30.700,00	30.700,00	45.972,86
D/2260003/4420	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	427.520,91	288.709,09	716.230,00	507.070,98
D/2260003/4430	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	0	12.860,00	12.860,00	229.849,49
D/2260005/4420	Organització de reunions, conferències	45.000,00	34.400,00	79.400,00	22.065,56

4. Pressupost de despeses per partida pressupostària (continuació)

	Pres.Inici	Modif.Crèd	Pres. Definitiu	Oblig.Reco	
D/2260007/4420	Publicacions	221.000,00	-42.000,00	179.000,00	133.783,71
D/2260007/4430	Publicacions	72.000,00	78.000,00	150.000,00	95.978,22
D/2260011/4430	Formació del personal propi	40.000,00	0	40.000,00	33.708,03
D/2260089/4420	Altres despeses diverses	0	0	0	13.345,45
D/2270001/4430	Neteja i sanejament	600.000,00	-1.504,23	598.495,77	550.166,92
D/2270002/4430	Seguretat	1.311.440,00	38.560,00	1.350.000,00	1.389.833,33
D/2270005/4420	Estudis i treballs tècnics	0	329.194,15	329.194,15	28.490,57
D/2270005/4430	Estudis i treballs tècnics	139.000,00	-32.000,00	107.000,00	162.713,34
D/2270089/4420	Altres treballs realitzats per altres empreses	986.620,16	782.416,06	1.769.036,22	1.733.806,83
D/2270089/4430	Altres treballs realitzats per altres empreses	0	6.000,00	6.000,00	25.202,06
D/23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	87.000,00	9.352,20	96.352,20	100.937,37
D/2300001/4430	Dietes, locomoció i trasllats	42.000,00	-13.000,00	29.000,00	43.836,10
D/2320001/4430	Ajuts menjar	45.000,00	22.352,20	67.352,20	57.101,27
D/3	DESPESES FINANCERES	1.136.000,00	-349.940,34	786.059,66	315.257,80
D/31	DESPESES FINANCERES DELS PRÉSTECES E	1.118.000,00	-349.940,34	768.059,66	300.918,76
D/3100002/4430	Interessos de préstecs en euros llarg termini	1.118.000,00	-349.940,34	768.059,66	300.918,76
D/34	ALTRES DESPESES FINANCERES	18.000,00	0	18.000,00	14.339,04
D/3420001/4420	Comissions i altres despeses bancàries	18.000,00	0	18.000,00	14.339,04
D/4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	151.000,00	118.496,95	269.496,95	209.613,50
D/44	A EMPRESES I ALTRES ENS PÚBLICS DE	40.000,00	7.496,95	47.496,95	40.315,50
D/4490001/4430	A universitats públiques	40.000,00	7.496,95	47.496,95	40.315,50
D/46	A ENS I CORPORACIONS LOCALS	111.000,00	111.000,00	222.000,00	169.298,00
D/4610001/4420	A consorcis dependents	111.000,00	111.000,00	222.000,00	169.298,00
D/6	INVERSIONS REALS	3.022.848,00	1.558.512,85	4.581.360,85	3.428.077,08
D/61	INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CON	2.612.848,00	595.632,11	3.208.480,11	1.974.427,32
D/6100001/4430	Inversions en edificis i altres construccions	2.612.848,00	595.632,11	3.208.480,11	1.974.427,32
D/62	INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LA	225.000,00	-3.324,00	221.676,00	63.959,95
D/6200001/4430	Inversions maquinària, instal·lacions	225.000,00	-3.324,00	221.676,00	63.959,95
D/64	INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	38.000,00	-33.000,00	5.000,00	3.612,11
D/6400001/4430	Inversions en mobiliari i estris	38.000,00	-33.000,00	5.000,00	3.612,11
D/65	INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE D	75.000,00	395.660,10	470.660,10	487.675,17
D/6500001/4430	Inversions en equips de procés de dades	75.000,00	395.660,10	470.660,10	487.675,17
D/67	INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MA	72.000,00	603.544,64	675.544,64	898.402,53
D/6700001/4420	Inversions en altre immobilitzat material	0	0	0	0
D/6700001/4430	Inversions en altre immobilitzat material	72.000,00	528.000,00	600.000,00	821.482,86
D/6700002/4430	Altre material inventariable	0	75.544,64	75.544,64	76.919,67
D/8	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	0	20.000,00	20.000,00	14.238,32
D/83	CONCESSIÓ DE PRÉSTECES I BESTRETES F	0	20.000,00	20.000,00	14.238,32
D/8300001/4430	Préstecs i bestretes concedits al personal	0	20.000,00	20.000,00	14.238,32
D/9	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	3.298.824,85	0	3.298.824,85	1.828.505,07
D/91	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES EN EUROS	3.298.824,85	0	3.298.824,85	1.828.505,07
D/9100002/4430	Cancel·lació préstecs en euros d'en	3.298.824,85	0	3.298.824,85	1.828.505,07
	Total	24.428.684,22	4.609.804,30	29.038.488,52	24.170.359,18