



APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES (4)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (5)	PAGAMENTS (6)	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE (7=5-6)	ROMANENT DE CRÈDIT (8=3-5)
		INICIALS (1)	MODIFICACIONS (2)	DEFINITIUS (3=1+2)					
2260011	Formació del personal propi	13.556,00	-6.534,85	7.021,15	7.021,15	7.021,15	7.021,15	0,00	0,00
2260040	Inscripció com a soci - entitats de caràcter associatiu	3.900,00	-161,20	3.738,80	3.738,80	3.738,80	3.738,80	0,00	0,00
2260089	Altres despeses diverses	55.273,84	-15.422,14	39.851,70	39.096,63	39.096,63	38.437,52	659,11	755,07
2270001	Neteja i sanejament	33.689,26	16.239,39	49.928,65	49.912,24	49.912,24	45.125,29	4.786,95	16,41
2270005	Estudis i dictàmens	0,00	24.093,40	24.093,40	11.811,90	11.811,90	11.811,90	0,00	12.281,50
2270010	Serveis de suport a centres i a col·lectius	58.906,16	8.874,53	67.780,69	65.267,98	65.267,98	61.626,78	3.641,20	2.512,71
2270089	Altres treballs realitzats per altres empreses	431.659,36	-7.165,44	424.493,92	421.292,89	421.292,89	379.770,80	41.522,09	3.201,03
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	761,96	-10,56	751,40	751,40	751,40	751,40	0,00	0,00
2280007	Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI	6.897,24	555,65	7.452,89	7.452,89	7.452,89	6.303,35	1.149,54	0,00
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	26.898,04	-6.610,16	20.287,88	18.444,79	18.444,79	18.444,79	0,00	1.843,09
	TOTAL CAPÍTOL 2	1.263.612,99	254.372,13	1.517.985,12	1.492.939,69	1.492.939,69	1.418.661,91	74.277,78	25.045,43
3100001	Interessos operacions de tresoreria	1107,21	0,00	1.107,21	1.107,18	1.107,18	1.107,18	0,00	0,03
3420001	Comissió i altres despeses bancàries	2500	-236,91	2.263,09	2.263,09	2.263,09	1938,09	325,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 3	3.607,21	-236,91	3.370,30	3.370,27	3.370,27	3.045,27	325,00	0,03
6100001	Inversions en edificis i altres construccions per comptes propis	0,00	4.694,80	4.694,80	4.694,80	4.694,80	4.694,80	0,00	0,00
6100002	Inversions en edificis i altres construccions per compte aliè	0,00	614.656,11	614.656,11	257.697,59	257.697,59	257.697,59	0,00	356.958,52
6200001	Inversions en maquinaria, instal·lacions i utilitatge	13.911,55	757.563,23	771.474,78	30.081,50	30.081,50	30.081,50	0,00	741.393,28
6200004	Inversions i instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	14.306,56	51.312,62	65.619,18	65.530,27	65.530,27	60.876,88	4.653,39	88,91
6230001	inversions per contr.arrend financer en maquin, instal.i utilitatge	27.121,99	0,00	27.121,99	27.121,98	27.121,98	27.121,98	0,00	0,01
6400001	Inversions en mobiliari i estris	8.917,18	6.906,01	15.823,19	17.154,48	17.154,48	17.154,48	0,00	-1.331,29
6500001	Inversions en equips de procés de dades	12.997,61	-9.427,84	3.569,77	3.569,77	3.569,77	3.569,77	0,00	0,00
6700002	Altres immobilitzat material	0,00	2.619,04	2.619,04	3.702,04	3.702,04	3.702,04	0,00	-1.083,00
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	1.798,18	-31,10	1.767,08	1.767,08	1.767,08	1.767,08	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 6	79.053,07	1.428.292,87	1.507.345,94	411.319,51	411.319,51	406.666,12	4.653,39	1.096.026,43
TOTAL		6.148.181,76	1.670.008,58	7.818.190,34	6.696.210,28	6.696.210,28	6.616.743,83	79.466,45	1.121.980,06



II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTARIES			DRETS RECONEGUTS (4)	DRETS ANULATS (5)	DRETS CANCEL·LATS (6)	DRETS RECONEGUTS NETS (7=4-5-6)	RECAPTACIÓ NETA (8)	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE (9=7-8)	EXCÈS/ DEFECTE PREVISIÓ (10=7-3)
		INICIALS (1)	MODIFICACIONS (2)	DEFINITIUS (3=1+2)							
3180004	Prestació de serveis d'assistència social i sociosanitària	5.017.032,13	143.340,88	5.160.373,01	5.311.423,13	126.933,04	0,00	5.184.490,09	4.253.577,62	930.912,47	24.117,08
3800001	Reintegrants d'exercicis tancats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990009	Altres ingressos diversos	166.706,39	25.290,96	191.997,35	136.780,91	41,88	0,00	136.739,03	112.134,76	24.604,27	-55.258,32
	TOTAL CAPÍTOL 3	5.183.738,52	168.631,84	5.352.370,36	5.448.204,04	126.974,92	0,00	5.321.229,12	4.365.712,38	955.516,74	-31.141,24
4100016	Del Departament de Drets Socials	0,00	4.756,50	4.756,50	4.756,50	0,00	0,00	4.756,50	4.756,50	0,00	0,00
4406800	A l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR)	14.400,00	0,00	14.400,00	7.679,56	0,00	0,00	7.679,56	5.519,56	2.160,00	-6.720,44
4700001	D'empreses Privades	521.891,40	0,00	521.891,40	521.391,40	0,00	0,00	521.391,40	521.391,40	0,00	-500,00
4810001	De fundacions	396.976,84	10.879,44	407.856,28	405.757,06	0,00	0,00	405.757,06	345.601,24	60.155,82	-2.099,22
4820001	D'altres institucions sense fi de lucre	31.175,00	11.957,90	43.132,90	39.331,12	0,00	0,00	39.331,12	39.331,12	0,00	-3.801,78
	TOTAL CAPÍTOL 4	964.443,24	27.593,84	992.037,08	978.915,64	0,00	0,00	978.915,64	916.599,82	62.315,82	-13.121,44
5200001	Interessos de comptes corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7810001	De Fundacions	0,00	464.064,08	464.064,08	113.830,14	0,00	0,00	113.830,14	113.830,14	0,00	-350.233,94
	TOTAL CAPÍTOL 7	0,00	464.064,08	464.064,08	113.830,14	0,00	0,00	113.830,14	113.830,14	0,00	-350.233,94
8700001	Romanent de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	1.009.718,82	1.009.718,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.009.718,82
	TOTAL CAPÍTOL 8	0,00	1.009.718,82	1.009.718,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.009.718,82
TOTAL		6.148.181,76	1.670.008,58	7.818.190,34	6.540.949,82	126.974,92	0,00	6.413.974,90	5.396.142,34	1.017.832,56	-1.404.215,44



III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTAMENTS	RESULTAT PRESUPOSTARI
a) Operacions corrents	6.300.144,76	6.284.890,77		15.253,99
b) Operacions de capital	113.830,14	411.319,51		-297.489,37
b) Operacions comercials	0,00	0,00		0,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	6.413.974,90	6.696.210,28		-282.235,38
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	6.413.974,90	6.696.210,28		-282.235,38
<u>Ajustos:</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			251.182,17	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici (+)			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici (-)			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			251.182,17	251.182,17
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-31.053,21

