



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	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)					
1300001	Retribucions bàsiques - PERSONAL LABORAL FIX	3.935.855,97	-1.458.087,32	2.477.768,65	3.358.712,29	3.358.712,29	3.357.774,13	938,16	-880.943,64
1300002	Retribucions complementàries - PERSONAL LABORAL FIX	295.450,84	-118.864,14	176.586,70	309.876,16	309.876,16	309.876,16	0,00	-133.289,46
1300003	Altres Remuneracions	12.982,71	4.500,94	17.483,65	92.432,98	92.432,98	92.432,98	0,00	-74.949,33
1310001	Retribucions bàsiques PERSONAL LABORAL TEMPORAL	290.248,43	2.686.484,73	2.976.733,16	1.667.264,30	1.667.264,30	1.667.264,30	0,00	1.309.468,86
1310002	Retribucions complementàries PERSONAL TEMPORAL	3.448,56	128.694,30	132.142,86	142.190,28	142.190,28	142.190,28	0,00	-10.047,42
1310003	Altres Remuneracions - PERSONAL TEMPORAL	569,29	102.735,86	103.305,15	159.104,07	159.104,07	159.104,07	0,00	-55.798,92
1320001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions ALTA DIRECCIÓ	66.202,64	28.567,74	94.770,38	90.301,82	90.301,82	90.301,82	0,00	4.468,56
	TOTAL ARTICLE 13	4.604.758,44	1.374.032,11	5.978.790,55	5.819.881,90	5.819.881,90	5.818.943,74	938,16	158.908,65
1600001	Seguretat Social	1.470.097,64	419.920,44	1.890.018,08	1.631.525,26	1.631.525,26	1.501.018,96	130.506,30	258.492,82
	TOTAL ARTICLE 16	1.470.097,64	419.920,44	1.890.018,08	1.631.525,26	1.631.525,26	1.501.018,96	130.506,30	258.492,82
	TOTAL CAPÍTOL 1	6.074.856,08	1.793.952,55	7.868.808,63	7.451.407,16	7.451.407,16	7.319.962,70	131.444,46	417.401,47
2040001	Altres lloguers i cànons	46.419,26	-26.518,38	19.900,88	19.459,25	18.417,45	17.743,90	673,55	1.483,43
	TOTAL ARTICLE 20	46.419,26	-26.518,38	19.900,88	19.459,25	18.417,45	17.743,90	673,55	1.483,43
2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immob.mat.	133.308,66	157.663,18	290.971,84	245.496,39	218.575,33	193.266,95	25.308,38	72.396,51
2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	8.000,00	7.593,84	15.593,84	15.115,58	13.617,18	13.345,85	271,33	1.976,66
	TOTAL ARTICLE 21	141.308,66	165.257,02	306.565,68	260.611,97	232.192,51	206.612,80	25.579,71	74.373,17
2200001	Material ordinari no inventariable	10.071,76	99.271,17	109.342,93	8.667,47	8.131,41	6.988,98	1.142,43	101.211,52
2210001	Aigua i energia	538.425,42	-157.325,78	381.099,64	382.100,36	378.161,16	352.637,53	25.523,63	2.938,48
2210002	Combustible per a mitjans de transport	14.000,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00	14.948,27	13.604,65	1.343,62	51,73
2210003	Vestuari	3.825,68	771,96	4.597,64	3.804,42	3.083,18	2.842,21	240,97	1.514,46
2210005	Productes farmacèutics i analítics	6.700,00	-1.800,00	4.900,00	4.900,00	3.579,66	3.148,97	430,69	1.320,34
2210007	Queviures	263.390,30	93.103,02	356.493,32	355.834,20	343.686,42	295.513,06	48.173,36	12.806,90
2210089	Altres Subministraments	103.426,72	74.579,06	178.005,78	93.464,46	85.378,20	59.607,35	25.770,85	92.627,58
2220001	Comunicacions postals, telefòniques i altres	1.100,00	-432,00	668,00	616,00	355,88	355,88	0,00	312,12
2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades	10.080,80	3.619,20	13.700,00	13.720,23	13.439,42	13.439,42	0,00	260,58



APLICACIÓ PRESSUPORTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPORTARIS			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)					
2230001	Transports	6.875,00	2.645,02	9.520,02	9.520,02	9.140,02	6.400,02	2.740,00	380,00
2240001	Despeses d'assegurances	20.722,70	13.441,70	34.164,40	34.013,91	32.823,72	32.823,72	0,00	1.340,68
2250001	Tributs	1.000,00	7.150,68	8.150,68	7.885,63	7.885,63	7.885,63	0,00	265,05
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	0,00	46.759,25	46.759,25	10.475,41	10.475,41	0,00	10.475,41	36.283,84
2260011	Formació del personal propi	16.426,70	35.097,74	51.524,44	48.032,55	40.429,90	31.639,09	8.790,81	11.094,54
2260040	Inscripció com a soci - entitats de caràcter associatiu	3.663,84	2.489,10	6.152,94	6.705,77	5.418,46	5.418,46	0,00	734,48
2260089	Altres despeses diverses	37.745,40	76.182,96	113.928,36	57.087,70	50.034,31	34.843,97	15.190,34	63.894,05
2270001	Neteja i sanejament	33.449,26	49.546,04	82.995,30	81.533,13	75.773,26	47.483,16	28.290,10	7.222,04
2270005	Estudis i dictàmens	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
2270010	Serveis de suport a centres i a col·lectius	66.082,09	102.051,37	168.133,46	138.942,82	116.872,36	103.616,26	13.256,10	51.261,10
2270014	Serveis de formació	0,00	70.278,67	70.278,67	14.265,90	14.265,90	0,00	14.265,90	56.012,77
2270089	Altres treballs realitzats per altres empreses	506.436,03	236.221,17	742.657,20	720.855,12	684.100,47	538.546,70	145.553,77	58.556,73
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	751,40	10.297,07	11.048,47	9.823,69	6.859,64	6.703,34	156,30	4.188,83
2280007	Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI	6.700,00	197,24	6.897,24	6.897,24	6.897,24	6.897,24	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 22	1.650.873,10	767.564,64	2.418.437,74	2.026.566,03	1.914.159,92	1.570.395,64	343.764,28	504.277,82
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	24.498,04	18.146,08	42.644,12	37.429,99	37.429,99	37.429,99	0,00	5.214,13
	TOTAL ARTICLE 23	24.498,04	18.146,08	42.644,12	37.429,99	37.429,99	37.429,99	0,00	5.214,13
	TOTAL CAPÍTOL 2	1.863.099,06	924.449,36	2.787.548,42	2.344.067,24	2.202.199,87	1.832.182,33	370.017,54	585.348,55
3100002	Interessos operacions de tresoreria	331,4	3.905,12	4.236,52	4.236,52	4.236,52	4.236,52	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 31	331,40	3.905,12	4.236,52	4.236,52	4.236,52	4.236,52	0,00	0
3420001	Comissió i altres despeses bancàries	1500	54,18	1.554,18	1.554,18	1.554,11	1554,11	0,00	0,07
	TOTAL ARTICLE 34	1.500,00	54,18	1.554,18	1.554,18	1554,11	1554,11	0	0,07
	TOTAL CAPÍTOL 3	1.831,40	3.959,30	5.790,70	5.790,70	5.790,63	5.790,63	0,00	0,07
6100003	Obres de reforma de l'auditori	0,00	1.307.557,75	1.307.557,75	1.306.589,75	1.306.589,73	511.661,88	794.927,85	968,02
	TOTAL ARTICLE 61	0,00	1.307.557,75	1.307.557,75	1.306.589,75	1.306.589,73	511.661,88	794.927,85	968,02
6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	19.311,55	727.862,06	747.173,61	178.748,37	178.213,29	134.064,47	44.148,82	568.960,32
6200004	Inversions i instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	45.000,00	589.029,96	634.029,96	507.602,31	507.601,20	235.805,35	271.795,85	126.428,76
6230001	inversions per contr. arrend. financer en maquin, instal. i utilitatge	20.063,10	-8.316,84	11.746,26	11.745,96	11.745,96	11.745,96	0,00	0,30
	TOTAL ARTICLE 62	84.374,65	1.308.575,18	1.392.949,83	698.096,64	697.560,45	381.615,78	315.944,67	695.389,38
6300001	Inversions en material de transport	0,00	59.904,86	59.904,86	51.888,00	51.880,00	0,00	51.880,00	8.024,86



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)					
	TOTAL ARTICLE 63	0,00	59.904,86	59.904,86	51.888,00	51.880,00	0,00	51.880,00	8.024,86
6400001	Inversions en mobiliari i estris	0,00	80.407,99	80.407,99	76.096,99	75.601,46	29.490,13	46.111,33	4.806,53
	TOTAL ARTICLE 64	0,00	80.407,99	80.407,99	76.096,99	75.601,46	29.490,13	46.111,33	4.806,53
6500001	Inversions en equips de procés de dades	28.674,37	111.541,47	140.215,84	131.639,81	131.639,71	45.357,13	86.282,58	8.576,13
6530001	Inversions per contr.arrend financer en equips proc.inf	0,00	13.935,68	13.935,68	13.935,68	13.935,68	13.935,68	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 65	28.674,37	125.477,15	154.151,52	145.575,49	145.575,39	59.292,81	86.282,58	8.576,13
6700002	Altres immobilitzat material	2.261,82	4.908,49	7.170,31	5.593,20	5.593,20	1.455,00	4.138,20	1.577,11
	TOTAL ARTICLE 67	2.261,82	4.908,49	7.170,31	5.593,20	5.593,20	1.455,00	4.138,20	1.577,11
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	5.000,00	25.419,61	30.419,61	9.419,61	7.302,11	5.184,61	2.117,50	23.117,50
	TOTAL ARTICLE 68	5.000,00	25.419,61	30.419,61	9.419,61	7.302,11	5.184,61	2.117,50	23.117,50
	TOTAL CAPÍTOL 6	120.310,84	2.912.251,03	3.032.561,87	2.293.259,68	2.290.102,34	988.700,21	1.301.402,13	742.459,53
	TOTAL	8.060.097,38	5.634.612,24	13.694.709,62	12.094.524,78	11.949.500,00	10.146.635,87	1.802.864,13	1.745.209,62



II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			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	6.967.705,87	2.474.813,48	9.442.519,35	9.382.831,08	10.495,89	0,00	9.372.335,19	7.537.898,87	1.834.436,32	-70.184,16
	TOTAL ARTICLE 31	6.967.705,87	2.474.813,48	9.442.519,35	9.382.831,08	10.495,89	0,00	9.372.335,19	7.537.898,87	1.834.436,32	-70.184,16
3990009	Altres ingressos diversos	128.317,22	123.974,97	252.292,19	189.814,83	209,94	0,00	189.604,89	160.469,00	29.135,89	-62.687,30
	TOTAL ARTICLE 39	128.317,22	123.974,97	252.292,19	189.814,83	209,94	0,00	189.604,89	160.469,00	29.135,89	-62.687,30
	TOTAL CAPÍTOL 3	7.096.023,09	2.598.788,45	9.694.811,54	9.572.645,91	10.705,83	0,00	9.561.940,08	7.698.367,87	1.863.572,21	-132.871,46
4100016	Del Departament de Drets Socials i Inclusió	0,00	0,00	0,00	434.675,56	0,00	0,00	434.675,56	434.675,56	0,00	434.675,56
	TOTAL ARTICLE 41	0,00	0,00	0,00	434.675,56	0,00	0,00	434.675,56	434.675,56	0,00	434.675,56
4700001	D'empreses Privades	519.391,40	-519.391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 47	519.391,40	-519.391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810001	De fundacions	403.253,98	544.433,75	947.687,73	941.082,54	0,00	0,00	941.082,54	892.120,76	48.961,78	-6.605,19
4820001	D'altres institucions sense fi de lucre	41.428,91	10.571,09	52.000,00	56.857,48	0,00	0,00	56.857,48	38.803,30	18.054,18	4.857,48
	TOTAL ARTICLE 48	444.682,89	555.004,84	999.687,73	997.940,02	0,00	0,00	997.940,02	930.924,06	67.015,96	-1.747,71
	TOTAL CAPÍTOL 4	964.074,29	35.613,44	999.687,73	1.432.615,58	0,00	0,00	1.432.615,58	1.365.599,62	67.015,96	432.927,85
7100016	Del Departament de Drets Socials i Inclusió	0,00	913.003,08	913.003,08	478.327,52		0,00	478.327,52	478.327,52	0,00	-434.675,56
	TOTAL ARTICLE 71	0,00	913.003,08	913.003,08	478.327,52	0,00	0,00	478.327,52	478.327,52	0,00	-434.675,56
7810001	De Fundacions	0,00	750.000,00	750.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	694.154,01	5.845,99	-50.000,00
7800001	De Famílies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 78	0,00	750.000,00	750.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	694.154,01	5.845,99	-50.000,00
	TOTAL CAPÍTOL 7	0,00	1.663.003,08	1.663.003,08	1.178.327,52	0,00	0,00	1.178.327,52	1.172.481,53	5.845,99	-484.675,56
8700001	Romanent de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	1.337.207,27	1.337.207,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.337.207,27
	TOTAL ARTICLE 87	0,00	1.337.207,27	1.337.207,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.337.207,27
	TOTAL CAPÍTOL 8	0,00	1.337.207,27	1.337.207,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.337.207,27
	TOTAL	8.060.097,38	5.634.612,24	13.694.709,62	12.183.589,01	10.705,83	0,00	12.172.883,18	10.236.449,02	1.936.434,16	-1.521.826,44



III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTAMENTS	RESULTAT PRESUPOSTARI
a) Operacions corrents	10.994.555,66	9.659.397,66		1.335.158,00
b) Operacions de capital	1.178.327,52	2.290.102,34		-1.111.774,82
1. Total operacions no financeres (a+b)	12.172.883,18	11.949.500,00		223.383,18
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)	12.172.883,18	11.949.500,00		223.383,18
<u>Ajustos:</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			597.371,91	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici (+)			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici (-)			319.086,22	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			916.458,13	916.458,13
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.139.841,31

--