



PRESSUPOST D'INGRESSOS 2020

CONCEPTE		Pressupost definitiu	Total Liquidat	% Compliment
Capítol 3	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS	38.521.000,00	28.567.056,71	74,16%
399.0009	Altres ingressos diversos	38.521.000,00	28.567.056,71	74%
Capítol 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	2.000,00	0,00	0,00%
520.0002	Interessos comptes corrents	1.000,00	0,00	
540.0001	Lloguers béns immobles	1.000,00	0,00	
Capítol 8	VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS	1.000,00	10.836,07	1084%
810.0001	Reintegrament préstec sector públic	1.000,00	10.836,07	
TOTAL PRESSUPOST		38.524.000,00	28.577.892,78	74%

PRESSUPOST DE DESPESES 2020

CONCEPTE		Pressupost Definitiu	Obligacions (O)	% adjudicat/definitiu Grau compliment
CAPÍTOL 1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	2.101.000,01	1.363.577,35	64,90%
125.0001	Pers. funcionari eventual (retrib bàsiques)	20.000,00	15.751,98	78,76%
125.0002	Pers. funcionari eventual (retrib complem)	20.000,00	14.572,02	72,86%
130.0001	Retribucions bàsiques	985.495,83	624.587,01	63,38%
130.0002	Retribucions complementàries	521.655,17	340.797,26	65,33%
130.0003	Altres remuneracions	2.751,54	0,00	0,00%
132.0001	Retribucions complementàries	82.976,52	87.039,11	104,90%
160.0001	Seguretat Social	468.120,95	280.829,97	59,99%
CAPÍTOL 2	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	28.211.999,99	16.548.347,44	58,66%
200.0002	LLOGUER I CÀNONS DE TERRENYS, BNATURALS	107.500,00	75.954,97	70,66%
201.0001	LLOGUERS I CÀNONS DE MATERIAL DE TRANSPORT	0,00	0,00	-
203.0001	LLOGUERS I CÀNONS D'ALTRE IMMOBILITZAT	0,00	0,00	-
210.0001	CONSERVACIÓ, REPARACIÓ I MANT ED	122.500,00	0,00	0,00%
211.0001	CONSERVACIÓ, REPARACIÓ I MANT MATERIAL TRANS	4.000,00	1.748,29	43,71%
212.0001	CONSERVACIÓ, REPARACIÓ I MANT EQUIPS DADES	11.000,00	8.876,33	80,69%
213.0001	CONSERVACIÓ, REP I MANT ALTRE IMMOBILITZAT MAT	25.000,00	0,00	0,00%
220.0001	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE	10.500,00	704,82	6,71%
220.0002	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	1.500,00	0,00	0,00%
221.0001	AIGUA I ENERGIA	30.000,00	1.717,37	5,72%
221.0002	COMBUSTIBLES MITJANS TRANSPORT	7.000,00	0,00	0,00%
221.0003	VESTUARI	1.000,00	0,00	0,00%
222.0001	COMUNICACIONS POSTALS, TELEFÒNIQUES I ALTRES	35.000,00	3.870,15	11,06%
223.0001	TRANSPORTS	1.000,00	0,00	0,00%
224.0001	DESPESES D'ASSEGURANCES	21.000,00	12.485,19	59,45%
225.0001	TRIBUTS	20.000,00	12.211,02	61,06%
226.0002	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	1.000,00	0,00	0,00%
226.0003	PUBLICITAT, DIFUSIÓ I CAMPANYES INSTITUCIONALS	7.000.000,00	4.096.655,48	58,52%
226.0005	ORGANITZACIÓ DE REUNIONS, CONFERÈNCIES	150,00	0,00	0,00%
226.0011	FORMACIÓ DEL PERSONAL PROPI	25.000,00	650,00	2,60%
226.0044	MARQUETING I ACCIONS PROMOCIONALS	623.000,00	194.764,74	31,26%
226.0045	DESPESES DISTRIBUCIÓ I OPERACIÓ JOC	18.976.985,00	11.681.476,50	61,56%
227.0089	ALTRES DESPESES DIVERSES	130.000,00	132.724,08	102,10%
227.0001	NETEJA I SANEJAMENT	16.000,00	4.004,66	25,03%
227.0002	SEGURETAT	30.000,00	4.230,03	14,10%
227.0005	ESTUDIS I DICATÀMENS	100.000,00	0,00	0,00%
227.0089	ALTRES TREBALLS REALITZATS	553.035,80	153.449,14	27,75%
228.0002	SERV INF I TELEC REALITZATS PER ALTRES ENTITATS	50.000,00	967,46	1,93%
228.0003	SOL·LUCIONS TIC-CTTI-SERVEIS RECURRENTS	53.865,00	31.360,11	58,22%
228.0004	SOLUCIONS TIC CTTI - EVOLUTIUS RECURRENTS	25.000,00	0,00	0,00%
228.0005	SOLUCIONS TIC CTTI - PROJECTES SOTA DEMANDA	202.964,19	125.563,01	61,86%
230.0001	DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS	27.000,00	4.934,09	18,27%
231.0001	ALTRES INDEMNITZACIONS	1.000,00	0,00	0,00%
CAPÍTOL 4	TRANSFERÈNCIES A FAVOR DE LA GENERALITAT	8.000.000,00	10.597.500,52	132,47%
410.0001	A l'Administració de la Generalitat	8.000.000,00	10.420.669,80	130,26%
440.6460	A altres entitats de l'administració Generalitat (CIRE)		176.830,72	
CAPÍTOL 6	INVERSIONS REALS	201.000,00	59.913,47	29,81%
610.0001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	7.000,00	0,00	0,00%
620.0001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge	50.000,00	0,00	0,00%
630.0001	Inversions en material de transport	1.000,00	0,00	0,00%
640.0001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	15.000,00	149,00	0,99%
650.0001	Inversions en equips de procés de dades	58.000,00	16.734,30	28,85%
680.0001	Inversions en immobilitzat immaterial	70.000,00	43.030,17	61,47%
CAPÍTOL 8	VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS	10.000,00	8.554,00	85,54%
810.0001	Préstecs i bestretes concedits al personal a llarg termini	10.000,00	8.554,00	85,54%
TOTAL PRESSUPOST (I,II,VI,VIII)		30.524.000,00	17.980.392,26	58,91%
TOTAL PRESSUPOST DESPESES		38.524.000,00	28.577.892,78	74,18%

Aplicació de Fons de Maniobra. Aprovació CA
Aprovació de Fons de reserva de Premis. Aprovació CA

1.500.000,00
-3.000.000,00