

## PRESSUPOST 2020 - Aprovat i amb modificacions pressupostàries

### ESTAT DE DESPESES

DESCRIPCIÓ	IMPORT 2020	Modificacions	Pressupost modificat 2020	Tancament a 30/06/2020	Tancament a 30/06/2020
13 Personal laboral	6.316.000,00		6.316.000,00	2.655.191,87	42,04%
16 Assegurances i cotitzacions socials	1.264.000,00		1.264.000,00	705.380,55	55,81%
<b>TOTAL CAPÍTOL 1 - REMUNERACIONS DE PERSONAL</b>	<b>7.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.580.000,00</b>	<b>3.360.572,42</b>	<b>44,33%</b>
20 Lloguers i cànon	92.500,00		92.500,00	41.437,66	44,80%
21 Conservació i reparació	100.000,00		100.000,00	16.095,08	16,10%
22 Material, subministrament i altres	3.496.000,00	-1.037.000,00	2.459.000,00	903.702,23	36,75%
23 Dietes, locomoció i trasllats	430.000,00		430.000,00	88.143,99	20,50%
24 Despeses de publicacions	10.000,00		10.000,00	3.154,04	31,54%
<b>TOTAL CAPÍTOL 2 - DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS</b>	<b>4.128.500,00</b>	<b>-1.037.000,00</b>	<b>3.091.500,00</b>	<b>1.052.533,00</b>	<b>34,05%</b>
31 Despeses financeres dels préstecs en euros	19.000,00		19.000,00	10.014,40	52,71%
32 Despeses financeres del deute públic en divises	30.000,00		30.000,00	14.193,61	47,31%
34 Altres despeses financeres	31.000,00		31.000,00	5.270,86	17,00%
<b>TOTAL CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>29.478,87</b>	<b>36,85%</b>
64 Inversions en mobiliari i estris	15.000,00		15.000,00	1.392,92	9,29%
65 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	80.000,00		80.000,00	68.133,53	85,17%
67 Inversions en altre immobilitzat material	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00%
68 Inversions en altre immobilitzat immaterial	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>69.526,45</b>	<b>55,62%</b>
82 Préstecs	0,00		0,00	183.997,00	0,00%
87 Aportacions	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00%
89 Inversions	0,00		0,00	273.558,00	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>457.555,00</b>	<b>152,52%</b>
91 Amortització de préstecs en euros	332.000,00	687.000,00	1.019.000,00	444.807,65	43,65%
<b>TOTAL CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>	<b>332.000,00</b>	<b>687.000,00</b>	<b>1.019.000,00</b>	<b>444.807,65</b>	<b>43,65%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>12.545.500,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>12.195.500,00</b>	<b>5.414.473,39</b>	<b>44,40%</b>

  

ESTAT D'INGRESSOS					
DESCRIPCIÓ	IMPORT 2020	Modificacions	Pressupost modificat 2020	Tancament a 30/06/2020	Tancament a 30/06/2020
30 Venda de béns	30.000,00		30.000,00	1.503,47	5,01%
311.0001 Drets de matrícula	2.685.000,00	-1.285.000,00	1.400.000,00	127.620,00	9,12%
319.0010 Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	2.734.200,00		2.734.200,00	970.936,01	35,51%
31 Prestació de serveis	5.419.200,00	-1.285.000,00	4.134.200,00	1.098.556,01	26,57%
<b>TOTAL CAPÍTOL 3 - TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>5.449.200,00</b>	<b>-1.285.000,00</b>	<b>4.164.200,00</b>	<b>1.100.059,48</b>	<b>26,42%</b>
40 Del sector públic estatal	2.878.479,04	-500.000,00	2.378.479,04	824.477,36	34,66%
41 De l'Administració de la Generalitat (subvenció despeses funcionament)	2.120.606,36		2.120.606,36	1.060.303,20	50,00%
41 De l'Administració de la Generalitat (projectes I+D)	0,00		0,00	37.760,70	0,00%
44 D'altres entitats del sector públic, d'universitats públiques i d'altres entitats participades	203.550,00	1.435.000,00	1.638.550,00	249.684,40	15,24%
49 De l'exterior	1.793.664,60		1.793.664,60	980.032,63	54,64%
<b>TOTAL CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>6.996.300,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>7.931.300,00</b>	<b>3.152.258,29</b>	<b>39,74%</b>
52 Interessos de dipòsit	50.000,00		50.000,00	14.436,61	28,87%
53 Altres ingressos financers	50.000,00		50.000,00	11.418,17	22,84%
<b>TOTAL CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25.854,78</b>	<b>25,85%</b>
83 Aportacions de capital i altres fons propis d'entitats del sector públic i d'altres entitats participades	0,00		0,00	0,00	0,00%
87 Romanent anys anteriors	0,00		0,00	0,00	0,00%
89 Inversions	0,00		0,00	114.202,00	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.202,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>12.545.500,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>12.195.500,00</b>	<b>4.392.374,55</b>	<b>36,02%</b>