

BUDGET Q1 2020

| PRESSUPOST 2020 | | | | |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------|
| ESTAT DE DESPESES | | | | |
| DESCRIPCIÓ | IMPORT 2020 | Tancament a 31/03/2020 | Tancament a 31/03/2020 | |
| 13 | Personal laboral | 6.100.000,00 | 1.351.682,74 | 22,16% |
| 16 | Assegurances i cotitzacions socials | 1.200.000,00 | 344.076,89 | 28,67% |
| TOTAL CAPÍTOL 1 - REMUNERACIONS DE PERSONAL | | 7.300.000,00 | 1.695.759,63 | 23,23% |
| 20 | Lloguers i cànons | 57.500,00 | 19.787,23 | 34,41% |
| 21 | Conservació i reparació | 55.000,00 | 5.841,88 | 10,62% |
| 22 | Material, subministrament i altres | 2.280.203,28 | 377.172,44 | 16,54% |
| 23 | Dietes, locomoció i trasllats | 500.000,00 | 88.568,54 | 17,71% |
| 24 | Despeses de publicacions | 30.000,00 | 2.835,44 | 9,45% |
| TOTAL CAPÍTOL 2 - DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS | | 2.922.703,28 | 494.205,53 | 16,91% |
| 31 | Despeses financeres dels préstecs en euros | 20.000,00 | 4.687,44 | 23,44% |
| 32 | Despeses financeres del deute públic en divises | 40.000,00 | 9.134,92 | 22,84% |
| 34 | Altres despeses financeres | 26.000,00 | 5.154,50 | 19,83% |
| TOTAL CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES | | 86.000,00 | 18.976,86 | 22,07% |
| 64 | Inversions en mobiliari i estris | 15.000,00 | 1.392,93 | 9,29% |
| 65 | Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions | 45.000,00 | 28.328,94 | 62,95% |
| 68 | Inversions en altre immobilitzat immaterial | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS | | 75.000,00 | 29.721,87 | 39,63% |
| 82 | Préstecs | 0,00 | 89.017,00 | 0,00% |
| 87 | Aportacions | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | | 500.000,00 | 89.017,00 | 17,80% |
| 91 | Amortització de préstecs en euros | 830.000,00 | 175.221,99 | 21,11% |
| TOTAL CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS | | 830.000,00 | 175.221,99 | 21,11% |
| TOTAL DESPESES | | 11.713.703,28 | 2.502.902,88 | 21,37% |
| ESTAT D'INGRESSOS | | | | |
| DESCRIPCIÓ | IMPORT 2020 | Tancament a 31/03/2020 | Tancament a 31/03/2020 | |
| 30 | Venda de béns | 33.096,92 | 879,20 | 2,66% |
| 311.0001 | Drets de matrícula | 2.300.000,00 | 527.785,00 | 22,95% |
| 319.0010 | Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic | 3.030.000,00 | 545.696,25 | 18,01% |
| 31 | Prestació de serveis | 5.330.000,00 | 1.073.481,25 | 20,14% |
| TOTAL CAPÍTOL 3 - TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS | | 5.363.096,92 | 1.074.360,45 | 20,03% |
| 40 | Del sector públic estatal | 1.650.000,00 | 538.050,81 | 32,61% |
| 41 | De l'Administració de la Generalitat (subvenció despeses funcionament) | 2.120.606,36 | 530.151,60 | 25,00% |
| 41 | De l'Administració de la Generalitat (projectes I+D) | 0,00 | 18.880,35 | 0,00% |
| 44 | D'altres entitats del sector públic, d'universitats públiques i d'altres entitats participades | 300.000,00 | 50.640,48 | 16,88% |
| 49 | De l'exterior | 2.180.000,00 | 491.177,28 | 22,53% |
| TOTAL CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS | | 6.250.606,36 | 1.628.900,52 | 26,06% |
| 52 | Interessos de dipòsit | 50.000,00 | 8.234,39 | 16,47% |
| 53 | Altres ingressos financers | 50.000,00 | 8.924,00 | 17,85% |
| TOTAL CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS | | 100.000,00 | 17.158,39 | 17,16% |
| 83 | Aportacions de capital i altres fons propis d'entitats del sector públic i d'altres entitats participades | 0,00 | | 0,00% |
| 87 | Romanent anys anteriors | 0,00 | | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL INGRESSOS | | 11.713.703,28 | 2.720.419,36 | 23,22% |

BUDGET Q2 2020

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% |
| TOTAL CAPÍTOL 1 - REMUNERACIONS DE PERSONAL | 7.580.000,00 | 0,00 | 7.580.000,00 | 3.360.572,42 | 44,33% |
| 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% |
| TOTAL CAPÍTOL 2 - DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS | 4.128.500,00 | -1.037.000,00 | 3.091.500,00 | 1.052.533,00 | 34,05% |
| 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% |
| TOTAL CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 29.478,87 | 36,85% |
| 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% |
| TOTAL CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 69.526,45 | 55,62% |
| 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% |
| TOTAL CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 457.555,00 | 152,52% |
| 91 Amortització de préstecs en euros | 332.000,00 | 687.000,00 | 1.019.000,00 | 444.807,65 | 43,65% |
| TOTAL CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS | 332.000,00 | 687.000,00 | 1.019.000,00 | 444.807,65 | 43,65% |
| TOTAL DESPESES | 12.545.500,00 | -350.000,00 | 12.195.500,00 | 5.414.473,39 | 44,40% |

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% |
| TOTAL CAPÍTOL 3 - TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS | 5.449.200,00 | -1.285.000,00 | 4.164.200,00 | 1.100.059,48 | 26,42% |
| 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% |
| TOTAL CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 6.996.300,00 | 935.000,00 | 7.931.300,00 | 3.152.258,29 | 39,74% |
| 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% |
| TOTAL CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 25.854,78 | 25,85% |
| 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% |
| TOTAL CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.202,00 | 0,00% |
| TOTAL INGRESSOS | 12.545.500,00 | -350.000,00 | 12.195.500,00 | 4.392.374,55 | 36,02% |

BUDGET Q3 2020

PRESSUPOST 2020 - Aprovat i amb modificacions pressupostàries

ESTAT DE DESPESES

| DESCRIPCIÓ | IMPORT 2020 | Modificacions | Pressupost modificat 2020 | Tancament a 31/10/2020 | Tancament a 31/10/2020 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 13 Personal laboral | 6.316.000,00 | -750.000,00 | 5.566.000,00 | 4.346.114,41 | 78,08% |
| 16 Assegurances i cotitzacions socials | 1.264.000,00 | | 1.264.000,00 | 1.178.371,07 | 93,23% |
| TOTAL CAPÍTOL 1 - REMUNERACIONS DE PERSONAL | 7.580.000,00 | -750.000,00 | 6.830.000,00 | 5.524.485,48 | 80,89% |
| 20 Lloguers i cànon | 92.500,00 | | 92.500,00 | 73.520,84 | 79,48% |
| 21 Conservació i reparació | 100.000,00 | | 100.000,00 | 76.802,76 | 76,80% |
| 22 Material, subministrament i altres | 3.496.000,00 | -33.356,00 | 3.462.644,00 | 2.272.001,60 | 65,61% |
| 23 Dietes, locomoció i trasllats | 430.000,00 | | 430.000,00 | 103.454,25 | 24,06% |
| 24 Despeses de publicacions | 10.000,00 | | 10.000,00 | 3.154,04 | 31,54% |
| TOTAL CAPÍTOL 2 - DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS | 4.128.500,00 | -33.356,00 | 4.095.144,00 | 2.528.933,49 | 61,75% |
| 31 Despeses financeres dels préstecs en euros | 19.000,00 | 5.000,00 | 24.000,00 | 22.703,25 | 94,60% |
| 32 Despeses financeres del deute públic en divises | 30.000,00 | | 30.000,00 | 28.675,65 | 95,59% |
| 34 Altres despeses financeres | 31.000,00 | | 31.000,00 | 7.994,67 | 25,79% |
| TOTAL CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES | 80.000,00 | 5.000,00 | 85.000,00 | 59.373,57 | 69,85% |
| 64 Inversions en mobiliari i estris | 15.000,00 | | 15.000,00 | 6.194,50 | 41,30% |
| 65 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions | 80.000,00 | 65.000,00 | 145.000,00 | 112.308,99 | 77,45% |
| 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% |
| TOTAL CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS | 125.000,00 | 65.000,00 | 190.000,00 | 118.503,49 | 62,37% |
| 82 Préstecs | 0,00 | | 0,00 | 251.759,00 | 0,00% |
| 87 Aportacions | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 89 Inversions | 0,00 | 311.758,00 | 311.758,00 | 311.758,00 | 100,00% |
| TOTAL CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 300.000,00 | 311.758,00 | 611.758,00 | 563.517,00 | 92,11% |
| 91 Amortització de préstecs en euros | 332.000,00 | 687.000,00 | 1.019.000,00 | 735.307,89 | 72,16% |
| TOTAL CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS | 332.000,00 | 687.000,00 | 1.019.000,00 | 735.307,89 | 72,16% |
| TOTAL DESPESES | 12.545.500,00 | 285.402,00 | 12.830.902,00 | 9.530.120,92 | 74,27% |
| ESTAT D'INGRESSOS | | | | | |
| DESCRIPCIÓ | IMPORT 2020 | Modificacions | Pressupost modificat 2020 | Tancament a 31/10/2020 | Tancament a 31/10/2020 |
| 30 Venda de béns | 30.000,00 | | 30.000,00 | 2.286,16 | 7,62% |
| 311.0001 Drets de matrícula | 2.685.000,00 | -2.135.000,00 | 550.000,00 | 266.597,06 | 48,47% |
| 319.0010 Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic | 2.734.200,00 | | 2.734.200,00 | 1.824.723,96 | 66,74% |
| 31 Prestació de serveis | 5.419.200,00 | -2.135.000,00 | 3.284.200,00 | 2.091.321,02 | 63,68% |
| TOTAL CAPÍTOL 3 - TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS | 5.449.200,00 | -2.135.000,00 | 3.314.200,00 | 2.093.607,18 | 63,17% |
| 40 Del sector públic estatal | 2.878.479,04 | -781.299,00 | 2.097.180,04 | 1.437.334,81 | 68,54% |
| 41 De l'Administració de la Generalitat (subvenció despeses funcionament) | 2.120.606,36 | | 2.120.606,36 | 1.767.171,98 | 83,33% |
| 41 De l'Administració de la Generalitat (projectes I+D) | 0,00 | | 0,00 | 70.820,50 | 0,00% |
| 44 D'altres entitats del sector públic, d'universitats públiques i d'altres entitats participades | 203.550,00 | 972.000,00 | 1.175.550,00 | 445.785,13 | 37,92% |
| 49 De l'exterior | 1.793.664,60 | | 1.793.664,60 | 1.485.620,28 | 82,83% |
| TOTAL CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 6.996.300,00 | 190.701,00 | 7.187.001,00 | 5.206.732,70 | 72,45% |
| 52 Interessos de dipòsit | 50.000,00 | | 50.000,00 | 40.486,26 | 80,97% |
| 53 Altres ingressos financers | 50.000,00 | | 50.000,00 | 15.206,04 | 30,41% |
| TOTAL CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 55.692,30 | 55,69% |
| 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 | 251.001,00 | 251.001,00 | 251.001,00 | 100,00% |
| TOTAL CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00 | 251.001,00 | 251.001,00 | 251.001,00 | 0,00% |
| 91 Préstecs i altres crèdits de fora del sector públic de la Generalitat a curt termini | 0,00 | 1.978.700,00 | 1.978.700,00 | 1.978.645,56 | 100,00% |
| TOTAL CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS | 0,00 | 1.978.700,00 | 1.978.700,00 | 1.978.645,56 | 100,00% |
| TOTAL INGRESSOS | 12.545.500,00 | 285.402,00 | 12.830.902,00 | 9.585.678,74 | 74,71% |

BUDGET Q4 2020

PRESSUPOST 2020 - Aprovat i amb modificacions pressupostàries

ESTAT DE DESPESES

| DESCRIPCIÓ | IMPORT 2020 | Modificacions | Pressupost modificat 2020 | Tancament a 31/12/2020 | Tancament a 31/12/2020 |
|---|----------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 13 Personal laboral | 6.316.000,00 | -750.000,00 | 5.566.000,00 | 5.391.388,17 | 96,86% |
| 16 Assegurances i cotitzacions socials | 1.264.000,00 | | 1.264.000,00 | 1.452.153,13 | 114,89% |
| TOTAL CAPÍTOL 1 - REMUNERACIONS DE PERSONAL | 7.580.000,00 | -750.000,00 | 6.830.000,00 | 6.843.541,30 | 100,20% |
| 20 Lloguers i cànon | 92.500,00 | | 92.500,00 | 90.536,81 | 97,88% |
| 21 Conservació i reparació | 100.000,00 | | 100.000,00 | 94.448,00 | 94,45% |
| 22 Material, subministrament i altres | 3.496.000,00 | -320.256,00 | 3.175.744,00 | 3.340.473,83 | 105,19% |
| 23 Dietes, locomoció i trasllats | 430.000,00 | -321.000,00 | 109.000,00 | 110.162,50 | 101,07% |
| 24 Despeses de publicacions | 10.000,00 | | 10.000,00 | 3.154,04 | 31,54% |
| TOTAL CAPÍTOL 2 - DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS | 4.128.500,00 | -641.256,00 | 3.487.244,00 | 3.638.775,18 | 104,35% |
| 31 Despeses financeres dels préstecs en euros | 19.000,00 | 5.000,00 | 24.000,00 | 32.964,85 | 137,35% |
| 32 Despeses financeres del deute públic en divises | 30.000,00 | | 30.000,00 | 150.616,43 | 502,05% |
| 34 Altres despeses financeres | 31.000,00 | | 31.000,00 | 18.764,06 | 60,53% |
| TOTAL CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES | 80.000,00 | 5.000,00 | 85.000,00 | 202.345,34 | 238,05% |
| 44 A altres entitats del sector públic o adscrites, a Universitats públiques i a altres ent.partic. | 0,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 64 Inversions en mobiliari i estris | 15.000,00 | | 15.000,00 | 5.724,81 | 38,17% |
| 65 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions | 80.000,00 | 65.000,00 | 145.000,00 | 166.885,34 | 115,09% |
| 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% |
| TOTAL CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS | 125.000,00 | 65.000,00 | 190.000,00 | 172.610,15 | 90,85% |
| 82 Préstecs | 0,00 | | 0,00 | 273.500,00 | 0,00% |
| 87 Aportacions | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 89 Inversions | 0,00 | 311.758,00 | 311.758,00 | 311.758,00 | 100,00% |
| TOTAL CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 300.000,00 | 311.758,00 | 611.758,00 | 585.258,00 | 95,67% |
| 91 Amortització de préstecs en euros | 332.000,00 | 687.000,00 | 1.019.000,00 | 1.018.949,07 | 100,00% |
| TOTAL CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS | 332.000,00 | 687.000,00 | 1.019.000,00 | 1.018.949,07 | 100,00% |
| TOTAL DESPESES | 12.545.500,00 | -322.498,00 | 12.223.002,00 | 12.481.479,04 | 102,11% |

ESTAT D'INGRESSOS

| DESCRIPCIÓ | IMPORT 2020 | Modificacions | Pressupost modificat 2020 | Tancament a 31/12/2020 | Tancament a 31/12/2020 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 30 Venda de béns | 30.000,00 | | 30.000,00 | 13.533,57 | 45,11% |
| 311.0001 Drets de matrícula | 2.685.000,00 | -2.421.900,00 | 263.100,00 | 802.466,71 | 305,00% |
| 319.0010 Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic | 2.734.200,00 | | 2.734.200,00 | 3.492.290,33 | 127,73% |
| 31 Prestació de serveis | 5.419.200,00 | -2.421.900,00 | 2.997.300,00 | 4.294.757,04 | 143,29% |
| TOTAL CAPÍTOL 3 - TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS | 5.449.200,00 | -2.421.900,00 | 3.027.300,00 | 4.308.290,61 | 142,31% |
| 40 Del sector públic estatal | 2.878.479,04 | -1.102.299,00 | 1.776.180,04 | 1.458.365,72 | 82,11% |
| 41 De l'Administració de la Generalitat (subvenció despeses funcionament) | 2.120.606,36 | | 2.120.606,36 | 2.120.606,36 | 100,00% |
| 41 De l'Administració de la Generalitat (projectes I+D) | 0,00 | | 0,00 | 240.791,83 | 0,00% |
| 44 D'altres entitats del sector públic, d'universitats públiques i d'altres entitats participades | 203.550,00 | 972.000,00 | 1.175.550,00 | 436.108,10 | 37,10% |
| 48 De famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius | 0,00 | | 0,00 | 11.246,44 | 0,00% |
| 49 De l'exterior | 1.793.664,60 | | 1.793.664,60 | 1.696.196,45 | 94,57% |
| TOTAL CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 6.996.300,00 | -130.299,00 | 6.866.001,00 | 5.963.314,90 | 86,85% |
| 52 Interessos de dipòsit | 50.000,00 | | 50.000,00 | 47.337,49 | 94,67% |
| 53 Altres ingressos financers | 50.000,00 | | 50.000,00 | 14.113,42 | 28,23% |
| TOTAL CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 61.450,91 | 61,45% |
| 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 | 251.001,00 | 251.001,00 | 251.001,00 | 100,00% |
| TOTAL CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00 | 251.001,00 | 251.001,00 | 251.001,00 | 0,00% |
| 91 Préstecs i altres crèdits de fora del sector públic de la Generalitat a curt termini | 0,00 | 1.978.700,00 | 1.978.700,00 | 1.978.675,17 | 100,00% |
| TOTAL CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS | 0,00 | 1.978.700,00 | 1.978.700,00 | 1.978.675,17 | 100,00% |
| TOTAL INGRESSOS | 12.545.500,00 | -322.498,00 | 12.223.002,00 | 12.562.732,59 | 102,78% |