

## PRESSUPOST 2021 - Prorrogat

### ESTAT DE DESPESES

DESCRIPCIÓ	IMPORT 2021	Tancament a 31/03/2021	Tancament a 31/03/2021
13 Personal laboral	6.316.000,00	1.381.621,63	21,87%
16 Assegurances i cotitzacions socials	1.264.000,00	407.538,60	32,24%
<b>TOTAL CAPÍTOL 1 - REMUNERACIONS DE PERSONAL</b>	<b>7.580.000,00</b>	<b>1.789.160,23</b>	<b>23,60%</b>
20 Lloguers i cànon	92.500,00	15.636,87	16,90%
21 Conservació i reparació	100.000,00	5.820,52	5,82%
22 Material, subministrament i altres	3.496.000,00	721.420,94	20,64%
23 Dietes, locomoció i trasllats	430.000,00	6.008,87	1,40%
24 Despeses de publicacions	10.000,00	855,47	8,55%
<b>TOTAL CAPÍTOL 2 - DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS</b>	<b>4.128.500,00</b>	<b>749.742,67</b>	<b>18,16%</b>
31 Despeses financeres dels préstecs en euros	19.000,00	14.007,69	73,72%
32 Despeses financeres del deute públic en divises	30.000,00	12.863,67	42,88%
34 Altres despeses financeres	31.000,00	4.447,37	14,35%
<b>TOTAL CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES</b>	<b>80.000,00</b>	<b>31.318,73</b>	<b>39,15%</b>
64 Inversions en mobiliari i estris	15.000,00	1.585,67	10,57%
65 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	80.000,00	42.982,64	53,73%
67 Inversions en altre immobilitzat material	20.000,00	0,00	0,00%
68 Inversions en altre immobilitzat immaterial	10.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS</b>	<b>125.000,00</b>	<b>44.568,31</b>	<b>35,65%</b>
82 Préstecs	0,00	66.545,46	0,00%
87 Aportacions	300.000,00	0,00	0,00%
89 Inversions	0,00	856.863,00	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>923.408,46</b>	<b>307,80%</b>
91 Amortització de préstecs i altres crèdits a curt termini	332.000,00	1.790.500,24	539,31%
<b>TOTAL CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>	<b>332.000,00</b>	<b>1.790.500,24</b>	<b>539,31%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>12.545.500,00</b>	<b>5.328.698,64</b>	<b>42,47%</b>

### ESTAT D'INGRESSOS

DESCRIPCIÓ	IMPORT 2021	Tancament a 31/03/2021	Tancament a 31/03/2021
30 Venda de béns	30.000,00	1.924,75	6,42%
311.0001 Drets de matrícula	2.685.000,00	420.903,25	15,68%
319.0010 Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	2.734.200,00	227.360,38	8,32%
31 Prestació de serveis	5.419.200,00	648.263,63	11,96%
<b>TOTAL CAPÍTOL 3 - TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>5.449.200,00</b>	<b>650.188,38</b>	<b>11,93%</b>
40 Del sector públic estatal	2.878.479,04	537.495,27	18,67%
41 De l'Administració de la Generalitat (subvenció despeses funcionament)	2.120.606,36	530.151,59	25,00%
41 De l'Administració de la Generalitat (projectes I+D)	0,00	304.739,95	0,00%
44 D'altres entitats del sector públic, d'universitats públiques i d'altres entitats participades	203.550,00	97.387,60	47,84%
48 De famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	0,00	0,00	0,00%
49 De l'exterior	1.793.664,60	723.289,26	40,32%
<b>TOTAL CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>6.996.300,00</b>	<b>2.193.063,67</b>	<b>31,35%</b>
52 Interessos de dipòsit	50.000,00	4.273,38	8,55%
53 Altres ingressos financers	50.000,00	32.849,14	65,70%
<b>TOTAL CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>37.122,52</b>	<b>37,12%</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%
87 Romanent anys anteriors	0,00	0,00	0,00%
89 Inversions	0,00	136.759,00	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>	<b>0,00</b>	<b>136.759,00</b>	<b>0,00%</b>
91 Préstecs i altres crèdits de fora del sector públic de la Generalitat a curt termini	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>12.545.500,00</b>	<b>3.017.133,57</b>	<b>24,05%</b>

## PRESSUPOST 2021 - Prorrogat

### ESTAT DE DESPESES

DESCRIPCIÓ	IMPORT 2021	Tancament a 30/06/2021	Tancament a 30/06/2021
13 Personal laboral	6.316.000,00	2.895.433,70	45,84%
16 Assegurances i cotitzacions socials	1.264.000,00	824.160,76	65,20%
<b>TOTAL CAPÍTOL 1 - REMUNERACIONS DE PERSONAL</b>	<b>7.580.000,00</b>	<b>3.719.594,46</b>	<b>49,07%</b>
20 Lloguers i cànon	92.500,00	39.244,35	42,43%
21 Conservació i reparació	100.000,00	13.633,42	13,63%
22 Material, subministrament i altres	3.496.000,00	1.531.630,82	43,81%
23 Dietes, locomoció i trasllats	430.000,00	21.855,77	5,08%
24 Despeses de publicacions	10.000,00	855,47	8,55%
<b>TOTAL CAPÍTOL 2 - DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS</b>	<b>4.128.500,00</b>	<b>1.607.219,83</b>	<b>38,93%</b>
31 Despeses financeres dels préstecs en euros	19.000,00	21.814,24	114,81%
32 Despeses financeres del deute públic en divises	30.000,00	17.468,52	58,23%
34 Altres despeses financeres	31.000,00	10.252,00	33,07%
<b>TOTAL CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES</b>	<b>80.000,00</b>	<b>49.534,76</b>	<b>61,92%</b>
64 Inversions en mobiliari i estris	15.000,00	6.186,07	41,24%
65 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	80.000,00	75.779,01	94,72%
67 Inversions en altre immobilitzat material	20.000,00	0,00	0,00%
68 Inversions en altre immobilitzat immaterial	10.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS</b>	<b>125.000,00</b>	<b>81.965,08</b>	<b>65,57%</b>
82 Préstecs	0,00	94.363,65	0,00%
87 Aportacions	300.000,00	0,00	0,00%
89 Inversions	0,00	858.717,50	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>953.081,15</b>	<b>317,69%</b>
91 Amortització de préstecs i altres crèdits a curt termini	332.000,00	1.875.641,90	564,95%
<b>TOTAL CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>	<b>332.000,00</b>	<b>1.875.641,90</b>	<b>564,95%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>12.545.500,00</b>	<b>8.287.037,18</b>	<b>66,06%</b>

### ESTAT D'INGRESSOS

DESCRIPCIÓ	IMPORT 2021	Tancament a 30/06/2021	Tancament a 30/06/2021
30 Venda de béns	30.000,00	3.239,81	10,80%
311.0001 Drets de matrícula	2.685.000,00	577.503,75	21,51%
319.0010 Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	2.734.200,00	680.067,45	24,87%
31 Prestació de serveis	5.419.200,00	1.257.571,20	23,21%
<b>TOTAL CAPÍTOL 3 - TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>5.449.200,00</b>	<b>1.260.811,01</b>	<b>23,14%</b>
40 Del sector públic estatal	2.878.479,04	983.664,10	34,17%
41 De l'Administració de la Generalitat (subvenció despeses funcionament)	2.120.606,36	1.060.303,18	50,00%
41 De l'Administració de la Generalitat (projectes I+D)	0,00	620.430,40	0,00%
44 D'altres entitats del sector públic, d'universitats públiques i d'altres entitats participades	203.550,00	195.466,09	96,03%
48 De famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	0,00	19.182,00	0,00%
49 De l'exterior	1.793.664,60	1.433.744,61	79,93%
<b>TOTAL CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>6.996.300,00</b>	<b>4.312.790,38</b>	<b>61,64%</b>
52 Interessos de dipòsit	50.000,00	17.419,25	34,84%
53 Altres ingressos financers	50.000,00	44.444,28	88,89%
<b>TOTAL CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>61.863,53</b>	<b>61,86%</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%
87 Romanent anys anteriors	0,00	0,00	0,00%
89 Inversions	0,00	122.239,43	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.239,43</b>	<b>0,00%</b>
91 Préstecs i altres crèdits de fora del sector públic de la Generalitat a curt termini	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>12.545.500,00</b>	<b>5.757.704,35</b>	<b>45,89%</b>

## PRESSUPOST 2021 - Prorrogat

### ESTAT DE DESPESES

DESCRIPCIÓ	IMPORT 2021	Tancament a 30/09/2021	Tancament a 30/09/2021
13 Personal laboral	6.316.000,00	4.352.327,07	68,91%
16 Assegurances i cotitzacions socials	1.264.000,00	1.249.420,25	98,85%
<b>TOTAL CAPÍTOL 1 - REMUNERACIONS DE PERSONAL</b>	<b>7.580.000,00</b>	<b>5.601.747,32</b>	<b>73,90%</b>
20 Lloguers i cànons	92.500,00	57.834,26	62,52%
21 Conservació i reparació	100.000,00	21.391,65	21,39%
22 Material, subministrament i altres	3.496.000,00	2.338.709,77	66,90%
23 Dietes, locomoció i trasllats	430.000,00	65.325,10	15,19%
24 Despeses de publicacions	10.000,00	855,47	8,55%
<b>TOTAL CAPÍTOL 2 - DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS</b>	<b>4.128.500,00</b>	<b>2.484.116,25</b>	<b>60,17%</b>
31 Despeses financeres dels préstecs en euros	19.000,00	30.241,58	159,17%
32 Despeses financeres del deute públic en divises	30.000,00	18.502,69	61,68%
34 Altres despeses financeres	31.000,00	14.161,23	45,68%
<b>TOTAL CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES</b>	<b>80.000,00</b>	<b>62.905,50</b>	<b>78,63%</b>
64 Inversions en mobiliari i estris	15.000,00	6.327,47	42,18%
65 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	80.000,00	131.959,58	164,95%
67 Inversions en altre immobilitzat material	20.000,00	0,00	0,00%
68 Inversions en altre immobilitzat immaterial	10.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS</b>	<b>125.000,00</b>	<b>138.287,05</b>	<b>110,63%</b>
82 Préstecs	0,00	122.181,84	0,00%
87 Aportacions	300.000,00	0,00	0,00%
89 Inversions	0,00	858.717,50	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>980.899,34</b>	<b>326,97%</b>
91 Amortització de préstecs i altres crèdits a curt termini	332.000,00	1.958.641,89	589,95%
<b>TOTAL CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>	<b>332.000,00</b>	<b>1.958.641,89</b>	<b>589,95%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>12.545.500,00</b>	<b>11.226.597,35</b>	<b>89,49%</b>

### ESTAT D'INGRESSOS

DESCRIPCIÓ	IMPORT 2021	Tancament a 30/09/2021	Tancament a 30/09/2021
30 Venda de béns	30.000,00	4.071,28	13,57%
311.0001 Drets de matrícula	2.685.000,00	768.271,39	28,61%
319.0010 Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	2.734.200,00	1.127.478,09	41,24%
31 Prestació de serveis	5.419.200,00	1.895.749,48	34,98%
<b>TOTAL CAPÍTOL 3 - TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>5.449.200,00</b>	<b>1.899.820,76</b>	<b>34,86%</b>
40 Del sector públic estatal	2.878.479,04	1.424.188,99	49,48%
41 De l'Administració de la Generalitat (subvenció despeses funcionament)	2.120.606,36	1.590.454,77	75,00%
41 De l'Administració de la Generalitat (projectes I+D)	0,00	841.324,45	0,00%
44 D'altres entitats del sector públic, d'universitats públiques i d'altres entitats participades	203.550,00	282.354,57	138,72%
48 De famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	0,00	28.773,00	0,00%
49 De l'exterior	1.793.664,60	1.999.564,46	111,48%
<b>TOTAL CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>6.996.300,00</b>	<b>6.166.660,24</b>	<b>88,14%</b>
52 Interessos de dipòsit	50.000,00	33.370,69	66,74%
53 Altres ingressos financers	50.000,00	58.368,21	116,74%
<b>TOTAL CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>91.738,90</b>	<b>91,74%</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%
87 Romanent anys anteriors	0,00	0,00	0,00%
89 Inversions	0,00	546.795,43	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>	<b>0,00</b>	<b>546.795,43</b>	<b>0,00%</b>
91 Préstecs i altres crèdits de fora del sector públic de la Generalitat a curt termini	0,00	299.999,98	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>	<b>0,00</b>	<b>299.999,98</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>12.545.500,00</b>	<b>9.005.015,31</b>	<b>71,78%</b>

## PRESSUPOST 2021 - Prorrogat

### ESTAT DE DESPESES

DESCRIPCIÓ	IMPORT 2021	Modificacions	Pressupost modificat 2021	Tancament a 31/12/2021	Tancament a 31/12/2021
13 Personal laboral	6.316.000,00	0,00	6.316.000,00	6.024.136,47	95,38%
16 Assegurances i cotitzacions socials	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	1.702.721,30	134,71%
<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>7.726.857,77</b>	<b>101,94%</b>
20 Lloguers i cànon	92.500,00	-10.800,00	81.700,00	79.098,67	96,82%
21 Conservació i reparació	100.000,00	-2.700,00	97.300,00	94.708,94	97,34%
22 Material, subministrament i altres	3.496.000,00	302.500,00	3.798.500,00	3.831.141,27	100,86%
23 Dietes, locomoció i trasllats	430.000,00	-289.000,00	141.000,00	139.291,26	98,79%
24 Despeses de publicacions	10.000,00	0,00	10.000,00	2.106,28	21,06%
<b>TOTAL CAPÍTOL 2 - DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS</b>	<b>4.128.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.500,00</b>	<b>4.146.346,42</b>	<b>100,43%</b>
31 Despeses financeres dels préstecs en euros	19.000,00	20.200,00	39.200,00	39.289,72	100,23%
32 Despeses financeres del deute públic en divises	30.000,00	-7.100,00	22.900,00	22.565,47	98,54%
34 Altres despeses financeres	31.000,00	-13.100,00	17.900,00	16.832,87	94,04%
<b>TOTAL CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>78.688,06</b>	<b>98,36%</b>
64 Inversions en mobiliari i estris	15.000,00	0,00	15.000,00	6.327,47	42,18%
65 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	80.000,00	0,00	80.000,00	153.612,16	192,02%
67 Inversions en altre immobilitzat material	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
68 Inversions en altre immobilitzat immaterial	10.000,00	0,00	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>159.939,63</b>	<b>127,95%</b>
82 Préstecs	0,00	150.000,00	150.000,00	149.999,99	0,00%
87 Aportacions	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00%
89 Inversions	0,00	798.600,00	798.600,00	858.717,50	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>648.600,00</b>	<b>948.600,00</b>	<b>1.008.717,49</b>	<b>106,34%</b>
91 Amortització de préstecs i altres crèdits a curt termini	332.000,00	0,00	332.000,00	619.097,23	186,48%
<b>TOTAL CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>	<b>332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>619.097,23</b>	<b>186,48%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>12.545.500,00</b>	<b>648.600,00</b>	<b>13.194.100,00</b>	<b>13.739.646,60</b>	<b>104,13%</b>

  

ESTAT D'INGRESSOS					
DESCRIPCIÓ	IMPORT 2021	Modificacions	Pressupost modificat 2021	Tancament a 31/12/2021	Tancament a 31/12/2021
30 Venda de béns	30.000,00	0,00	30.000,00	15.031,02	50,10%
311.0001 Drets de matrícula	2.685.000,00	0,00	2.685.000,00	789.223,39	29,39%
319.0010 Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	2.734.200,00	0,00	2.734.200,00	3.190.547,94	116,69%
31 Prestació de serveis	5.419.200,00	0,00	5.419.200,00	3.979.771,33	73,44%
<b>TOTAL CAPÍTOL 3 - TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>5.449.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.449.200,00</b>	<b>3.994.802,35</b>	<b>73,31%</b>
40 Del sector públic estatal	2.878.479,04	0,00	2.878.479,04	2.236.142,52	77,68%
41 De l'Administració de la Generalitat (subvenció despeses funcionament)	2.120.606,36	0,00	2.120.606,36	2.159.790,41	101,85%
41 De l'Administració de la Generalitat (projectes I+D)	0,00	0,00	0,00	1.832.566,34	0,00%
44 D'altres entitats del sector públic, d'universitats públiques i d'altres entitats participades	203.550,00	0,00	203.550,00	156.252,05	76,76%
48 De famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
49 De l'exterior	1.793.664,60	0,00	1.793.664,60	1.826.742,82	101,84%
<b>TOTAL CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>6.996.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.996.300,00</b>	<b>8.211.494,14</b>	<b>117,37%</b>
52 Interessos de dipòsit	50.000,00	0,00	50.000,00	47.665,11	95,33%
53 Altres ingressos financers	50.000,00	0,00	50.000,00	172.726,07	345,45%
<b>TOTAL CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>220.391,18</b>	<b>220,39%</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	0,00%
87 Romanent anys anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
89 Inversions	0,00	648.600,00	648.600,00	648.661,62	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>	<b>0,00</b>	<b>648.600,00</b>	<b>648.600,00</b>	<b>648.661,62</b>	<b>0,00%</b>
91 Préstecs i altres crèdits de fora del sector públic de la Generalitat a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>12.545.500,00</b>	<b>648.600,00</b>	<b>13.194.100,00</b>	<b>13.075.349,29</b>	<b>99,10%</b>