

PRESSUPOST 2022

ESTAT DE DESPESES

DESCRIPCIÓ	IMPORT 2022	Tancament a 31/03/2022	Tancament a 31/03/2022
13 Personal laboral	6.265.000,00	1.584.040,67	25,28%
16 Assegurances i cotitzacions socials	1.760.000,00	449.434,17	25,54%
TOTAL CAPÍTOL 1 - REMUNERACIONS DE PERSONAL	8.025.000,00	2.033.474,84	25,34%
20 Lloguers i cànon	90.000,00	18.735,17	20,82%
21 Conservació i reparació	97.500,00	12.956,55	13,29%
22 Material, subministrament i altres	4.253.500,04	892.413,24	20,98%
23 Dietes, locomoció i trasllats	250.000,00	30.568,15	12,23%
24 Despeses de publicacions	5.000,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 2 - DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	4.696.000,04	954.673,11	20,33%
31 Despeses financeres dels préstecs en euros	40.000,00	9.668,94	24,17%
32 Despeses financeres del deute públic en divises	30.000,00	25.410,32	84,70%
34 Altres despeses financeres	30.000,00	15.265,29	50,88%
TOTAL CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES	100.000,00	50.344,55	50,34%
64 Inversions en mobiliari i estris	15.000,00	34.280,94	228,54%
65 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	180.000,00	99.690,26	55,38%
TOTAL CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS	195.000,00	133.971,20	68,70%
89 Altres variacions d'actius financers	182.500,00	1.262.481,00	691,77%
TOTAL CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	182.500,00	1.262.481,00	691,77%
91 Amortització de préstecs i altres crèdits a curt termini	331.999,96	882.999,99	265,96%
TOTAL CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	331.999,96	882.999,99	265,96%
TOTAL DESPESES	13.530.500,00	5.317.944,69	39,30%

ESTAT D'INGRESSOS

DESCRIPCIÓ	IMPORT 2022	Tancament a 31/03/2022	Tancament a 31/03/2022
30 Venda de béns	30.000,00	473,39	1,58%
311.0001 Drets de matrícula	2.100.000,00	254.851,46	12,14%
319.0009 Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	3.208.668,64	389.314,94	12,13%
31 Prestació de serveis	5.308.668,64	644.166,40	12,13%
TOTAL CAPÍTOL 3 - TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	5.338.668,64	644.639,79	12,07%
40 Del sector públic estatal	1.928.000,00	677.573,60	35,14%
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	275.008,65	0,00%
44 D'altres entitats del sector públic, d'universitats públiques i d'altres entitats participades	1.132.725,00	36.350,46	3,21%
48 De famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	38.500,00	9.591,00	24,91%
49 De l'exterior	2.772.000,00	698.383,06	25,19%
TOTAL CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.991.831,36	2.227.058,36	27,87%
52 Interessos de dipòsit	50.000,00	7.900,62	15,80%
53 Altres ingressos financers	50.000,00	42.355,00	84,71%
TOTAL CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	100.000,00	50.255,62	50,26%
89 Altres variacions d'actius financers	100.000,00	242.847,05	242,85%
TOTAL CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	100.000,00	242.847,05	242,85%
91 Préstecs i altres crèdits de fora del sector públic de la Generalitat a curt termini	0,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS	13.530.500,00	3.164.800,82	23,39%

PRESSUPOST 2022

ESTAT DE DESPESES

DESCRIPCIÓ	IMPORT 2022	Tancament a 30/06/2022	Tancament a 30/06/2022
13 Personal laboral	6.265.000,00	3.325.111,52	53,07%
16 Assegurances i cotitzacions socials	1.760.000,00	908.879,48	51,64%
TOTAL CAPÍTOL 1 - REMUNERACIONS DE PERSONAL	8.025.000,00	4.233.991,00	52,76%
20 Lloguers i cànons	90.000,00	36.873,83	40,97%
21 Conservació i reparació	97.500,00	20.629,62	21,16%
22 Material, subministrament i altres	4.253.500,04	2.138.664,38	50,28%
23 Dietes, locomoció i trasllats	250.000,00	197.831,85	79,13%
24 Despeses de publicacions	5.000,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 2 - DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	4.696.000,04	2.393.999,68	50,98%
31 Despeses financeres dels préstecs en euros	40.000,00	9.668,94	24,17%
32 Despeses financeres del deute públic en divises	30.000,00	44.114,05	147,05%
34 Altres despeses financeres	30.000,00	21.726,12	72,42%
TOTAL CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES	100.000,00	75.509,11	75,51%
64 Inversions en mobiliari i estris	15.000,00	38.415,29	256,10%
65 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	180.000,00	134.170,14	74,54%
TOTAL CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS	195.000,00	172.585,43	88,51%
89 Altres variacions d'actius financers	182.500,00	1.283.106,00	703,07%
TOTAL CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	182.500,00	1.283.106,00	703,07%
91 Amortització de préstecs i altres crèdits a curt termini	331.999,96	85.141,66	25,65%
TOTAL CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	331.999,96	85.141,66	25,65%
TOTAL DESPESES	13.530.500,00	8.244.332,88	60,93%

ESTAT D'INGRESSOS

DESCRIPCIÓ	IMPORT 2022	Tancament a 30/06/2022	Tancament a 30/06/2022
30 Venda de béns	30.000,00	851,47	2,84%
311.0001 Drets de matrícula	2.100.000,00	1.254.905,46	59,76%
319.0009 Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	3.208.668,64	899.542,65	28,03%
31 Prestació de serveis	5.308.668,64	2.154.448,11	40,58%
TOTAL CAPÍTOL 3 - TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	5.338.668,64	2.155.299,58	40,37%
40 Del sector públic estatal	1.928.000,00	775.465,34	40,22%
41 De l'Administració de la Generalitat (subvenció despeses funcionament)	2.120.606,36	1.060.303,20	50,00%
41 De l'Administració de la Generalitat (projectes I+D)	0,00	114.919,39	0,00%
44 D'altres entitats del sector públic, d'universitats públiques i d'altres entitats participades	1.132.725,00	123.291,84	10,88%
48 De famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	38.500,00	38.364,00	99,65%
49 De l'exterior	2.772.000,00	240.301,61	8,67%
TOTAL CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.991.831,36	2.352.645,38	29,44%
52 Interessos de dipòsit	50.000,00	13.282,07	26,56%
53 Altres ingressos financers	50.000,00	124.704,10	249,41%
TOTAL CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	100.000,00	137.986,17	137,99%
89 Altres variacions d'actius financers	100.000,00	442.714,59	442,71%
TOTAL CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	100.000,00	442.714,59	442,71%
91 Préstecs i altres crèdits de fora del sector públic de la Generalitat a curt termini	0,00	797.958,80	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0,00	797.958,80	0,00%
TOTAL INGRESSOS	13.530.500,00	5.886.604,52	43,51%

PRESSUPOST 2022

ESTAT DE DESPESES

DESCRIPCIÓ	IMPORT 2022	Tancament a 30/09/2022	Tancament a 30/09/2022
13 Personal laboral	6.265.000,00	4.891.451,44	78,08%
16 Assegurances i cotitzacions socials	1.760.000,00	1.370.057,18	77,84%
TOTAL CAPÍTOL 1 - REMUNERACIONS DE PERSONAL	8.025.000,00	6.261.508,62	78,03%
20 Lloguers i cànons	90.000,00	57.746,74	64,16%
21 Conservació i reparació	97.500,00	25.717,85	26,38%
22 Material, subministrament i altres	4.253.500,04	3.239.752,47	76,17%
23 Dietes, locomoció i trasllats	250.000,00	298.904,10	119,56%
24 Despeses de publicacions	5.000,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 2 - DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	4.696.000,04	3.622.121,16	77,13%
31 Despeses financeres dels préstecs en euros	40.000,00	30.876,00	77,19%
32 Despeses financeres del deute públic en divises	30.000,00	55.355,99	184,52%
34 Altres despeses financeres	30.000,00	39.426,09	131,42%
TOTAL CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES	100.000,00	125.658,08	125,66%
64 Inversions en mobiliari i estris	15.000,00	38.630,25	257,54%
65 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	180.000,00	157.324,38	87,40%
TOTAL CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS	195.000,00	195.954,63	100,49%
89 Altres variacions d'actius financers	182.500,00	1.303.731,00	714,37%
TOTAL CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	182.500,00	1.303.731,00	714,37%
91 Amortització de préstecs i altres crèdits a curt termini	331.999,96	253.344,91	76,31%
TOTAL CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	331.999,96	253.344,91	76,31%
TOTAL DESPESES	13.530.500,00	11.762.318,40	86,93%

ESTAT D'INGRESSOS

DESCRIPCIÓ	IMPORT 2022	Tancament a 30/09/2022	Tancament a 30/09/2022
30 Venda de béns	30.000,00	1.588,67	5,30%
311.0001 Drets de matrícula	2.100.000,00	1.845.344,12	87,87%
319.0009 Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	3.208.668,64	1.455.044,97	45,35%
31 Prestació de serveis	5.308.668,64	3.300.389,09	62,17%
TOTAL CAPÍTOL 3 - TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	5.338.668,64	3.301.977,76	61,85%
40 Del sector públic estatal	1.928.000,00	781.740,94	40,55%
41 De l'Administració de la Generalitat (subvenció despeses funcionament)	2.120.606,36	1.590.454,79	75,00%
41 De l'Administració de la Generalitat (projectes I+D)	0,00	114.919,39	0,00%
44 D'altres entitats del sector públic, d'universitats públiques i d'altres entitats participades	1.132.725,00	895.662,05	79,07%
48 De famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	38.500,00	38.364,00	99,65%
49 De l'exterior	2.772.000,00	528.188,69	19,05%
TOTAL CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.991.831,36	3.949.329,86	49,42%
52 Interessos de dipòsit	50.000,00	144.206,92	288,41%
53 Altres ingressos financers	50.000,00	180.843,37	361,69%
TOTAL CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	100.000,00	325.050,29	325,05%
89 Altres variacions d'actius financers	100.000,00	1.535.389,86	1535,39%
TOTAL CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	100.000,00	1.535.389,86	1535,39%
91 Préstecs i altres crèdits de fora del sector públic de la Generalitat a curt termini	0,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS	13.530.500,00	9.111.747,77	67,34%

PRESSUPOST 2022

ESTAT DE DESPESES

DESCRIPCIÓ	IMPORT 2022	Modificacions	Pressupost modificat 2022	Tancament a 31/12/2022	Tancament a 31/12/2022
13 Personal laboral	6.265.000,00	0,00	6.265.000,00	6.518.444,99	104,05%
16 Assegurances i cotitzacions socials	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	1.829.123,30	103,93%
TOTAL CAPÍTOL 1 - REMUNERACIONS DE PERSONAL	8.025.000,00	0,00	8.025.000,00	8.347.568,29	104,02%
20 Lloguers i cànon	90.000,00	0,00	90.000,00	79.132,30	87,92%
21 Conservació i reparació	97.500,00	0,00	97.500,00	95.773,42	98,23%
22 Material, subministrament i altres	4.253.500,04	688.625,80	4.942.125,84	5.076.612,16	102,72%
23 Dietes, locomoció i trasllats	250.000,00	0,00	250.000,00	433.452,76	173,38%
24 Despeses de publicacions	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 2 - DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	4.696.000,04	688.625,80	5.384.625,84	5.684.970,64	105,58%
31 Despeses financeres dels préstecs en euros	40.000,00	0,00	40.000,00	42.414,14	106,04%
32 Despeses financeres del deute públic en divises	30.000,00	0,00	30.000,00	96.088,83	320,30%
34 Altres despeses financeres	30.000,00	0,00	30.000,00	46.814,74	156,05%
TOTAL CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES	100.000,00	0,00	100.000,00	185.317,71	185,32%
64 Inversions en mobiliari i estris	15.000,00	0,00	15.000,00	37.765,35	251,77%
65 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	180.000,00	0,00	180.000,00	194.657,42	108,14%
TOTAL CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS	195.000,00	0,00	195.000,00	232.422,77	119,19%
82 Préstecs i bestretes al sector públic a llarg termini	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00%
89 Altres variacions d'actius financers	100.000,00	1.141.800,00	1.241.800,00	1.324.356,00	106,65%
TOTAL CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	182.500,00	1.141.800,00	1.324.300,00	1.324.356,00	100,00%
91 Amortització de préstecs i altres crèdits a curt termini	331.999,96	0,00	331.999,96	408.449,35	123,03%
TOTAL CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	331.999,96	0,00	331.999,96	408.449,35	123,03%

TOTAL DESPESES 13.530.500,00 1.830.425,80 15.360.925,80 16.183.084,76 105,35%

ESTAT D'INGRESSOS

DESCRIPCIÓ	IMPORT 2022	Modificacions	Pressupost modificat 2022	Tancament a 31/12/2022	Tancament a 31/12/2022
30 Venda de béns	30.000,00	0,00	30.000,00	12.644,22	42,15%
311.0001 Drets de matrícula	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.939.954,56	92,38%
319.0009 Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	3.208.668,64	0,00	3.208.668,64	2.777.955,58	86,58%
31 Prestació de serveis	5.308.668,64	0,00	5.308.668,64	4.717.910,14	88,87%
TOTAL CAPÍTOL 3 - TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	5.338.668,64	0,00	5.338.668,64	4.730.554,36	88,61%
40 Del sector públic estatal	1.928.000,00	0,00	1.928.000,00	2.653.406,27	137,62%
41 De l'Administració de la Generalitat (subvenció despeses funcionament)	2.120.606,36	0,00	2.120.606,36	2.120.606,36	100,00%
41 De l'Administració de la Generalitat (projectes I+D)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00%
44 D'altres entitats del sector públic, d'universitats públiques i d'altres entitats participades:	1.132.725,00	0,00	1.132.725,00	918.024,52	81,05%
48 De famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	38.500,00	0,00	38.500,00	76.728,00	199,29%
49 De l'exterior	2.772.000,00	0,00	2.772.000,00	1.391.416,22	50,20%
TOTAL CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.991.831,36	0,00	7.991.831,36	7.560.181,37	94,60%
52 Interessos de dipòsit	50.000,00	0,00	50.000,00	33.293,91	66,59%
53 Altres ingressos financers	50.000,00	0,00	50.000,00	311.533,15	623,07%
TOTAL CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	100.000,00	0,00	100.000,00	344.827,06	344,83%
87 Romanents de Tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	395.125,80	395.125,80	0,00	0,00%
89 Altres variacions d'actius financers	100.000,00	1.435.300,00	1.535.300,00	1.573.966,18	102,52%
TOTAL CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	100.000,00	1.830.425,80	1.930.425,80	1.573.966,18	81,53%
91 Préstecs i altres crèdits de fora del sector públic de la Generalitat a curt termini	0,00	0,00	0,00	5.066,56	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	5.066,56	0,00%

TOTAL INGRESSOS 13.530.500,00 1.830.425,80 15.360.925,80 14.214.595,53 92,54%