

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2021

	PRESSUPOST D'INGRESSOS, PER CAPÍTOLS	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIÓ	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS RECONEGUTS	% EXECUCIÓ	DESVIACIÓ
3. TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		373.314,05	(221.000,00)	152.314,05	98.304,75	64,54%	(54.009,30)
3190004	Prestacions d'altres serveis a entitats d dins del sector públic	373.314,05	(221.000,00)	152.314,05	98.304,75	64,54%	(54.009,30)
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		2.058.800,00	1.062.321,08	3.121.121,08	3.055.413,05	97,89%	(65.708,03)
4100012	Del Departament de salut	1.943.800,00	237.585,01	2.181.385,01	2.048.285,01	93,90%	(133.100,00)
4300001	D'entitats autònomes administratives de la Generalitat i del Servei Català de la Salut	0,00	749.736,07	749.736,07	749.736,07	100,00%	0,00
4406800	De l'Agència d'Ajuts Universitaris	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	100,00%	0,00
4430001	De la Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%	0,00
4620001	De la Diputació de Barcelona	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00%	(75.000,00)
4930009	Altres transferències corrents de la UE	40.000,00	(2.160,00)	37.840,00	180.231,97	476,30%	142.391,97
8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS		0,00	275.194,23	275.194,23	0,00	0,00%	(275.194,23)
8700001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	275.194,23	275.194,23	0,00	0,00%	(275.194,23)
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	2.432.114,05	1.116.515,31	3.548.629,36	3.153.717,80	88,87%	(394.911,56)



PRESSUPOST DE DESPESES, PER CAPÍTOLS		PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIÓ	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	% EXECUCIÓ	DESVIACIÓ
1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL		1.810.835,25	612.752,65	2.423.587,90	2.177.948,42	89,86%	(245.639,48)
1300001	Retribucions bàsiques	188.237,20	62.410,75	250.647,95	244.098,27	97,39%	(6.549,68)
1310001	Retribucions bàsiques	1.092.671,28	471.155,05	1.563.826,33	1.352.562,19	86,49%	(211.264,14)
1320001	Personal d'alta direcció i altres remuneracions	91.976,60	0,00	91.976,60	99.820,38	108,53%	7.843,78
1600001	Seguretat Social	437.950,17	79.186,85	517.137,02	481.467,58	93,10%	(35.669,44)
2. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS		397.143,00	651.774,46	1.048.917,46	1.048.388,01	99,95%	(529,45)
2000002	Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00
2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altres immob. material	250,00	(250,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00
2200001	Material ordinari no inventariable	1.000,00	650,00	1.650,00	1.626,10	98,55%	(23,90)
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.000,00	(800,00)	200,00	120,77	60,39%	(79,23)
2240001	Despeses d'assegurances	7.000,00	(1.500,00)	5.500,00	5.411,37	98,39%	(88,63)
2250001	Tributs	2.000,00	(1.700,00)	300,00	273,00	91,00%	(27,00)
2260011	Formació del personal propi	20.000,00	4.180,00	24.180,00	24.089,88	99,63%	(90,12)
2260039	Despeses per serveis bancaris	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.993,07	99,65%	(6,93)
2260040	Inscripció com a soci o altra figura a organismes o entitats de caràcter associatiu	25.600,00	(3.350,00)	22.250,00	22.249,90	100,00%	(0,10)
2260089	Altres despeses diverses	8.000,00	(7.400,00)	600,00	531,42	88,57%	(68,58)
2280001	Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI	53.653,00	269.434,55	323.087,55	323.087,55	100,00%	0,00
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	50.000,00	(43.867,39)	6.132,61	5.987,65	97,64%	(144,96)
2510002	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats	217.640,00	445.377,30	663.017,30	663.017,30	100,00%	0,00
6. INVERSIONS REALS		224.135,80	(148.011,80)	76.124,00	76.124,00	100,00%	0,00
6500001	Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	0,00	499,00	499,00	499,00	100,00%	0,00
6800001	Inversions en immobilitzat intangible	224.135,80	(148.510,80)	75.625,00	75.625,00	100,00%	0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES		2.432.114,05	1.116.515,31	3.548.629,36	3.302.460,43	93,06%	(246.168,93)
RESULTAT PRESSUPOSTARI = DRETS RECONEGUTS - OBLIGACIONS RECONEGUDES						(148.742,63)	

Resultat Pressupostari

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	RESULTAT
1.(+) Operacions No financeres (Cap. 1 a 7)	3.153.717,80	3.302.460,43	(148.742,63)
(+) Operacions Corrents (Cap. 1 a 5)	3.153.717,80	3.226.336,43	(72.618,63)
(+) Operacions de Capital (Cap. 6 i 7)	0,00	76.124,00	(76.124,00)
2. (+) Operacions amb Actius Financers (Cap 8)	0,00	0,00	0,00
3. (+) Operacions Comercials	0,00	0,00	0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3)	3.153.717,80	3.302.460,43	(148.742,63)
II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS (Cap. 9)	0,00	0,00	0,00
III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I+II)	3.153.717,80	3.302.460,43	(148.742,63)
4. (+) Crèdits gastats finançaments amb romanent de tresoreria			0,00
5. (-) Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat			0,00
6. (+) Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat			0,00
IV. SUPERÀVIT O DÈFICIT DE FINANÇAMENT DE L'EXERCICI (III+4+5+6)	3.153.717,80	3.302.460,43	(148.742,63)

Conciliació resultat econòmic-financer/pressupostari

RESULTAT PRESSUPOSTARI	(148.742,63)
Dotacions a l'amortització	(7.197,49)
Regularització provisions	6.845,58
Pèrdues per incobraments	(6.845,58)
Deteriorament immobilitzat donacions rebudes	(178.322,55)
Regularització de saldos	(19.754,76)
Regularització prorata	2.304,49
DESPESES COMPTE FINANCERA I NO A PRESSUPOST	(202.970,31)
Compra d'immobilitzat	76.124,00
INVERSIÓ A PRESSUPOST I NO COMPTE FINANCER	76.124,00
Incorporació de drets reconeguts projectes europeus i altres 2021	(182.391,97)
INGRESSOS A PRESSUPOSTÀRIA I NO COMPTE FINANCER	(182.391,97)
Ajustament transferència Article 14	(479,78)
Sanejament donacions	178.322,55
Regularització subvencions Departament	26.592,00
Regularització i ajustaments de saldos comptables	253.194,23
INGRESSOS COMPTE FINANCERA I NO PRESSUPOSTÀRIA	457.629,00
RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 201	(351,91)

