

| CAPÍTOL | APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | NOM DE L'APLICACIÓ | PRESSUPOST INICIAL | MODIFICACIONS | PRESSUPOST DEFINITIU | DRETS/OBLIGACIONS RECONEGUTS/DES | DESVIACIONS PRESUPOSTÀRIES |
|---|--------------------------|--|---------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 3 | 3190009 | Prestacions de serveis | 70.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 102.513,76 | 2.513,76 |
| 3 | 3990009 | Altres ingressos diversos | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.955,70 | 1.955,70 |
| 3 TAXES, VENDA DE BENS I SERVEIS I ALTRES | | | 70.000,00 | 35.000,00 | 105.000,00 | 109.469,46 | 4.469,46 |
| 4 | 4020019 | Altres transferències de l'Administració de l'Estat | 236.417,10 | 0,00 | 236.417,10 | 236.684,20 | 267,10 |
| 4 | 4100007 | Del Departament d'Economia i Coneixement | 716.000,00 | 0,00 | 716.000,00 | 716.000,00 | 0,00 |
| 4 | 4480001 | De consorcis dependents del sector públic | 65.000,00 | -10.000,00 | 55.000,00 | 49.550,00 | -5.450,00 |
| 4 | 4490003 | De Universitats Catalanes | 22.731,90 | 2.000,00 | 24.731,90 | 25.617,97 | 886,07 |
| 4 | 4810001 | Donacions i llegats de Fundacions | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.662,50 | -337,50 |
| 4 | 4930009 | Altres transferències corrents de la UE | 357.200,00 | 29.000,00 | 386.200,00 | 391.853,63 | 5.653,63 |
| 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | | | 1.397.349,00 | 41.000,00 | 1.438.349,00 | 1.439.368,30 | 1.019,30 |
| 5 | 5200001 | Interessos de comptes corrents | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 103,39 | 3,39 |
| 5 INGRESSOS PER DIPOSITIS | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 103,39 | 3,39 |
| 8 | 8700001 | Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors | 0,00 | 18.396,05 | 18.396,05 | 0,00 | -18.396,05 |
| 8 VARIACIONS D'ACTIUS FINANCERS | | | 0,00 | 18.396,05 | 18.396,05 | 0,00 | -18.396,05 |
| Total Ingressos | | | 1.467.349,00 | 94.496,05 | 1.561.845,05 | 1.548.941,15 | -12.903,90 |
| 1 | 1300001 | Personal laboral fixe | 656.942,76 | 17.000,00 | 673.942,76 | 669.029,05 | -4.913,71 |
| 1 | 1310001 | Personal laboral temporal | 417.856,24 | -50.000,00 | 367.856,24 | 349.073,88 | -18.782,36 |
| 1 | 1600001 | Seguretat Social | 238.000,00 | 25.000,00 | 263.000,00 | 272.986,15 | 9.986,15 |
| 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL | | | 1.312.799,00 | -8.000,00 | 1.304.799,00 | 1.291.089,08 | -13.709,92 |
| 2 | 2020002 | Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.664,62 | -335,38 |
| 2 | 2100001 | Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals i edificis | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.862,99 | -137,01 |
| 2 | 2120001 | Conservació, reparació i manteniment d'equips de procés dades | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 209,59 | -1.290,41 |
| 2 | 2120002 | Conservació, reparació i manteniment d'equips de reprografia | 2.800,00 | -2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2130001 | Conservació, reparació i manteniment d'altre immob. material | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.228,08 | -1.771,92 |
| 2 | 2200001 | Material ordinari no inventariable | 2.500,00 | 15.000,00 | 17.500,00 | 13.074,42 | -4.425,58 |
| 2 | 2200002 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions | 3.000,00 | 8.000,00 | 11.000,00 | 6.189,44 | -4.810,56 |
| 2 | 2220001 | Despeses postals, missatgeria i altres similars | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.154,82 | 154,82 |
| 2 | 2220003 | Comunicacions mitjançant serveis de veu | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.116,51 | -483,49 |
| 2 | 2240001 | Despeses d'assegurances | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.354,33 | 4,33 |
| 2 | 2250001 | Tributs | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 11.627,42 | -372,58 |
| 2 | 2260003 | Publicitat i difusió | 20.000,00 | 4.296,05 | 24.296,05 | 12.013,20 | -12.282,85 |
| 2 | 2260005 | Organització de reunions, conferències i cursos | 15.000,00 | 24.500,00 | 39.500,00 | 35.766,82 | -3.733,18 |
| 2 | 2260011 | Formació del personal propi | 18.000,00 | -6.000,00 | 12.000,00 | 11.035,18 | -964,82 |
| 2 | 2260089 | Altres despeses diverses | 43.400,00 | -13.000,00 | 30.400,00 | 32.183,76 | 1.783,76 |
| 2 | 2270001 | Neteja i sanejament | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 180,00 | -20,00 |
| 2 | 2270005 | Estudis i treballs tècnics | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2270008 | Intèrprets i traductors | 7.000,00 | -2.000,00 | 5.000,00 | 5.423,10 | 423,10 |
| 2 | 2270013 | Treballs tècnics | 6.000,00 | -500,00 | 5.500,00 | 5.940,00 | 440,00 |
| 2 | 2270089 | Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques | 8.200,00 | 30.000,00 | 38.200,00 | 43.183,57 | 4.983,57 |
| 2 | 2300001 | Dietes, locomoció i trasllats | 7.800,00 | 29.850,00 | 37.650,00 | 50.995,47 | 13.345,47 |
| 2 | 2400001 | Despeses de publicacions | 2.100,00 | 1.000,00 | 3.100,00 | 5.214,23 | 2.114,23 |
| 2 DESPESES CORRENT DE BENS I SERVEIS | | | 153.450,00 | 99.346,05 | 252.796,05 | 245.417,55 | -7.378,50 |
| 3 | 3420001 | Comissions i altres despeses bancàries | 1.100,00 | 150,00 | 1.250,00 | 1.246,79 | -3,21 |
| 3 ALTRES DESPESES FINANCERES | | | 1.100,00 | 150,00 | 1.250,00 | 1.246,79 | -3,21 |
| 6 | 6200001 | Inversions en maquinaria instal·lacions i utilatge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,38 | 95,38 |
| 6 | 6400001 | Inversions en mobiliari i estris | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.829,87 | -670,13 |
| 6 | 6500001 | Inversions en equips de procés de dades | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 530,00 | 30,00 |
| 6 | 6800002 | Inversions en aplicacions informàtiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 INVERSIONS REALS | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.455,25 | -544,75 |
| Total Despeses | | | 1.467.349,00 | 94.496,05 | 1.561.845,05 | 1.540.208,67 | -21.636,38 |
| Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes) | | | | | | 8.732,48 | 8.732,48 |