

BARNACLÍNIC, S.A.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

EXERCICI 2020

Barnaclínic, S.A.

Annex I: Liquidació del Pressupost 2020

L'1 de gener del 2008 es va fer efectiu el traspàs de les funcions i serveis de l'Hospital Clínic de Barcelona (en endavant, El Clínic) de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya segons el Reial Decret 1267/2007, de 24 de setembre. Per aquest motiu, en l'exercici 2010 Barnaclínic S.A. (en endavant B+), com a entitat del grup, ha estat integrada en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

El passat 11 de març de 2020 la Organització Mundial de la Salut va elevar la situació d'emergència de salut pública ocasionada pel brot de coronavirus (COVID-19) a pandèmia internacional. La ràpida evolució dels fets, a escala nacional i internacional, suposà una crisi sanitària sense precedents, que ha impactat en l'entorn macroeconòmic i en l'evolució dels negocis. Per fer front a aquesta situació, entre d'altres mesures, el Govern d'Espanya va procedir a la declaració de l'estat d'alarma, mitjançant la publicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i l'aprovació d'una sèrie de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, mitjançant el Reial decret Llei 8/2020, de 17 de març. Així mateix, la Generalitat de Catalunya va publicar el Decret Llei 7/2020 de 17 de març, de mesures urgents en matèria tributària i econòmica entre d'altres i el Decret Llei 8/2020 de 24 de març de modificació parcial de l'anterior que també aplica mesures urgents en matèria tributària i econòmica entre d'altres per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Tenint això en consideració aquests fets, B+ ha vist afectada la seva activitat en general, principalment durant els mesos de confinament en el que es va aturar tota l'activitat i posteriorment amb una baixada general dels seus ingressos.

Tots aquests fets han propiciat el no assoliment dels ingressos i despeses pressupostades.

Estat d'execució del Pressupost d'Ingressos

Pels fets esmentats anteriorment els ingressos han estat de 13.003.593,12 euros, un 18% per sota del pressupost inicial de 15.767.775,45 euros. Al Consell d'Administració es va aprovar una modificació al pressupost per import de 1.871,59 euros.

Estat d'execució del Pressupost de Despeses

Pel que fa a les despeses, aquestes han estat de 12.956.462,18 euros, un 18% menys que el pressupost inicial, per això s'han aprovat unes modificacions de crèdit a conseqüència de que els crèdits inicials consignats del capítol 3 han estat insuficients per atendre el total de les obligacions reconegudes per import de 1.871,59 euros.

Analitzant en major detall i per capítol les despeses pressupostàries, les transferències de les despeses han estat:

- Capítol 1. Remuneracions del personal: Les despeses de personal han estat inferiors que a les previsions inicials consignades per import de 33.544,81 euros.

- Capítol 2. Despeses corrents de béns i serveis: Aquest capítol presenta una disminució de la despesa pressupostada inicial d'un 21% com a part de l'ajust per la disminució de l'activitat assistencial.
- Capítol 3. Despeses financeres: Han sigut de 2.066,81 euros.
- Capítol 4. Transferències corrents: la disminució ha estat d'un 100% respecte a l'exercici anterior pels ajustos deguts al COVID-19.
- Capítol 6. Inversions reals: L'import de les inversions realitzades ha estat de 34.450,60 euros, un 22 % per sota del pressupost inicial.
- Capítol 9. Variacions de passius financers: Durant el 2020 s'ha amortitzat un total de 21.172,49 euros del deute financer corresponent a un préstec hipotecari de B+.

Resultat Pressupostari

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE BARNACLINIC, SA

EXERCICI 2020

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(xifres en euros)

RESULTAT PRESSUPOSTARI	Pressupost Ingressos		Pressupost de Despeses		Resultat	
	Pressupost definitiu	Ingressos liquidats	Pressupost definitiu	Obligacions Reconegudes	Pressupost	Real
1. Operacions corrents	15.749.644,91	12.984.845,62	15.576.056,53	12.815.452,81	173.588,38	169.392,81
2. Operacions de capital	0,00	0,00	154.287,48	119.836,88	-154.287,48	-119.836,88
RESULTAT OPERACIONS NO FINANCERES					19.300,90	49.555,93
3. Operacions amb actius financers	1.871,59	18.747,50	0,00	0,00	1.871,59	18.747,50
RESULTAT PRESSUPOSTARI					21.172,49	68.303,43
4. Operacions amb passius financers	0,00	0,00	21.172,49	21.172,49	-21.172,49	-21.172,49
SALDO PRESSUPOSTARI					0,00	47.130,94

- Resultat operacions corrents: S'ha produït un superàvit de 169.392,81 euros, atès que els ingressos corrents de 12.984.845,62 euros, majoritàriament del Capítol 3 "Prestació de Serveis" es destinen a finançar el pressupost de despeses de l'exercici de 12.815.452,81 euros i de despeses d'operacions de capital.
- Resultat operacions de capital: Reflecteix l'import d'execució del pla d'inversions de l'exercici de 119.836,88 euros.

El **Resultat Pressupostari**, que inclou el resultat per operacions no financeres (+ 49.555,93 euros) i el resultat de les operacions amb actius financers (18.747,50 euros), ha estat positiu en 68.303,43 euros, donant compliment a l'objectiu d'equilibri econòmic i pressupostari establert com a premissa bàsica en el Pla Estratègic i d'Empresa de B+.

El **Resultat operacions amb passius financers** reflecteix l'import negatiu de 21.172,49 euros resultat de la cancel·lació del principal de un préstec hipotecaris que té la societat.

Romanent de tresoreria

El romanent de tresoreria representa l'excedent o el dèficit de finançament a curt termini a 31 de desembre de 2020, tenint en compte els drets pendents de cobrament, les obligacions pendents de pagar i els fons líquids a 31 de desembre de 2020.

1. Fons líquids de tresoreria	408.608,51
VII. Efectiu i altres actius líquids	408.608,51
2. Drets pendents de cobrament	610.791,62
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	600.849,12
1. Clients per vendes i prestació de serveis (no inclou el compte 4900-Deteriorament de valor de crèdits per operacions comercials ni el compte 4935-deteriorament de valor de crèdits per operacions comercials amb parts vinculades)	552.786,76
2. Clients, empreses del grup i associades (no inclou el compte 4933-Deteriorament de valor de crèdits per operacions comercials amb empreses del grup ni el compte 4934-Deteriorament de valor de crèdits per operacions comercials amb empreses associades)	27.035,20
3. Deutors diversos (no inclou el compte 4471-Deutors per obres de l'Administració de la Generalitat i les seves entitats SEC ni el compte 4472-Deutors per obres, d'altres entitats)	
4. Personal	
5. Actius per impost corrent	21.027,16
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques	
7. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits	
V. Inversions financeres a curt termini	9.942,50
5. Altres actius financers	9.942,50
3. Obligacions pendents de pagament	2.059.167,09
III. Deutes a curt termini	0,00
5. Altres passius financers	
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	2.059.167,09
1. Proveïdors	831.038,77
2. Proveïdors, empreses del grup i associades	626.179,92
3. Creditors diversos (no inclou el compte 4140-Creditors construcció d'obres, aportacions a compte d'obres de l'Administració de la Generalitat i les seves entitats SEC ni el compte 4141-Creditors construcció d'obres, aportacions a compte d'obres altres)	0,00
4. Personal	89.143,84
5. Passius per impost corrent	
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques (no inclou el compte 4758-Hisenda Pública, creditora per subvencions a reintegrar)	240.606,97
7. Avançaments de clients	272.197,59
4. Partides pendents d'aplicació	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	-1.039.766,96
II. Excés de finançament afectat	
III. Saldo de dubtós cobrament	92.268,95
IV. Romanent de tresoreria no afectat = (I-II-III)	-1.132.035,91
V. Romanents compromesos	

B+ presenta un romanent de tresoreria negatiu de -1.132.035,91 euros conseqüència bàsicament del decalatge entre els ingressos i despeses .

Conciliació Resultat Pressupostari – Resultat econòmic-patrimonial

CONCILIACIÓ RESULTAT PRESSUPOSTARI AMB ECONOMIC-PATRIMONIAL	Import (en euros) 2020
RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL	31.978,52
Dotació amortitzacions	125.030,53
Variacions Existències	0,00
Pèrdues de crèdits comercials incobrables	27.331,38
Pèrdues per deteriorament de crèdits per operacions comercials	29.897,41
Altres provisions generals	0,00
Impost sobre beneficis diferit	-5.277,31
Pèrdues procedents Immobilitzat material	1.209,99
Beneficis procedents del inmovilizado	0,00
Provisió aportacions Consorci Gestió Corporacio Sanitària	0,00
Beneficis procedents Immobilitzat material (permuta)	0,00
Subvencions, donacions i llegats traspassats a resultat	0,00
Activació Subvenció en capital	0,00
Reversió del deteriorament de crèdits per operacions comercials	-40.778,13
Excés provisió per altres responsabilit	0,00
Resultat Operacions Corrents	169.392,39
Inversions Reals	-119.836,88
Constitució de dipòsits i fiances (Despeses)	0,00
Reintegrament de préstecs al personal a curt termini (Ingressos)	0,00
Devolucions de fiances (Ingressos)	18.747,50
Variació endeutament (Despeses)	
RESULTAT PRESSUPOSTARI	68.303,01
Variació endeutament. Cancel·lació crèdits (Despeses)	-21.172,49
SALDO PRESSUPOSTARI	47.130,52

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

EXERCICI 2020

- **Resultat pressupostari (Detall per capítols)**
- **Detall de la liquidació del Pressupost d'Ingressos i Despeses per capítols, articles, conceptes i subconceptes.**

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE BARNACLINIC, SA

EXERCICI 2020

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(xifres en euros)

	Pressupost Ingressos		Pressupost de Despeses		Resultat	
	Pressupost definitiu	Ingressos liquidats	Pressupost definitiu	Obligacions Reconegudes	Pressupost	Real
RESULTAT PRESSUPOSTARI. Detall per capítols						
1. OPERACIONS CORRENTS	15.749.644,91	12.984.845,62	15.576.056,53	12.815.452,81	173.588,38	169.392,81
<i>INGRESSOS</i>	15.749.644,91	12.984.845,62				
CAPÍTOL 3. Taxes, vendes de béns i serveis i altres ingr.	15.633.429,11	12.868.246,78				
CAPÍTOL 4. Transferències corrents	0,00	0,00				
CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials	116.215,80	116.598,84				
<i>DESPESES</i>			15.576.056,53	12.815.452,81		
CAPÍTOL 1. Remuneracions del personal			3.052.259,25	3.018.714,44		
CAPÍTOL 2. Despeses corrents de béns i serveis			12.309.511,43	9.794.568,28		
CAPÍTOL 3. Despeses financeres			1.897,28	2.066,81		
CAPÍTOL 4. Transferències corrents			212.388,57	103,28		
2. OPERACIONS DE CAPITAL	0,00	0,00	154.287,48	119.836,88	-154.287,48	-119.836,88
<i>INGRESSOS</i>	0,00	0,00				
CAPÍTOL 6. Inversions reals	0,00	0,00				
CAPÍTOL 7. Transferències de capital	0,00	0,00				
<i>DESPESES</i>			154.287,48	119.836,88		
CAPÍTOL 6. Inversions reals			154.287,48	119.836,88		
CAPÍTOL 7. Transferències de capital						
RESULTAT OPERACIONS NO FINANCERES					19.300,90	49.555,93
3. OPERACIONS AMB ACTIUS FINANCERS	1.871,59	18.747,50	0,00	0,00	1.871,59	18.747,50
CAPÍTOL 8. Variació actius financers	1.871,59	18.747,50	0,00	0,00		
RESULTAT PRESSUPOSTARI					21.172,49	68.303,43
4. OPERACIONS AMB PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	21.172,49	21.172,49	-21.172,49	-21.172,49
CAPÍTOL 9. Variació passius financers (Ingressos)	0,00	0,00				
CAPÍTOL 9. Variació passius financers (Despeses)			21.172,49	21.172,49		
SALDO PRESSUPOSTARI					0,00	47.130,94

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE BARNACLÍNIC, SA
EXERCICI 2020
PRESSUPOST D'INGRESSOS
(xifres en euros)

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Ingressos liquidats	% Execució	Desviacions	% Desviació
3170009	Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària	15.527.812,27	0,00	15.527.812,27	12.611.580,29	0,81	-2.916.231,98	-0,19
	CONCEPTE 317 Prestació de serveis d'assistència sanitària	15.527.812,27	0,00	15.527.812,27	12.611.580,29	0,81	-2.916.231,98	-0,19
	ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS	15.527.812,27	0,00	15.527.812,27	12.611.580,29	0,81	-2.916.231,98	-0,19
3990009	Altres ingressos diversos	105.616,84	0,00	105.616,84	256.666,49	2,43	151.049,65	1,43
	CONCEPTE 399 Ingressos diversos	105.616,84	0,00	105.616,84	256.666,49	2,43	151.049,65	1,43
	ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS	105.616,84	0,00	105.616,84	256.666,49	2,43	151.049,65	1,43
	CAPÍTOL 3. TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	15.633.429,11	0,00	15.633.429,11	12.868.246,78	0,82	-2.765.182,33	-0,18
5400001	Lloguer de béns immobles	116.215,80	0,00	116.215,80	116.598,84	1,00	383,04	0,00
	CONCEPTE 540 Lloguers	116.215,80	0,00	116.215,80	116.598,84	1,00	383,04	0,00
	ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS	116.215,80	0,00	116.215,80	116.598,84	1,00	383,04	0,00
	CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS	116.215,80	0,00	116.215,80	116.598,84	1,00	383,04	0,00
8200001	Devolució de dipòsits	0,00	1.871,59	1.871,59	18.747,50	10,02	16.875,91	9,02
	CONCEPTE 820 Devolució de dipòsits	0,00	1.871,59	1.871,59	18.747,50	1,00	16.875,91	1,00
	ARTICLE 82 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES	0,00	1.871,59	1.871,59	18.747,50	1,00	16.875,91	1,00
	CAPÍTOL 8. VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS	0,00	1.871,59	1.871,59	18.747,50	1,00	16.875,91	1,00
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	15.749.644,91	1.871,59	15.751.516,50	13.003.593,12	0,83	-2.747.923,38	-0,17

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE BARNACLÍNIC, SA
EXERCICI 2020
PRESSUPOST DE DESPESES
(xifres en euros)

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Obligacions Reconegudes	% Execució	Desviacions	% Devs.
	CONCEPTE 130 Personal Laboral Fix	1.951.500,93	0,00	1.951.500,93	2.088.288,77	107%	136.787,84	7%
	CONCEPTE 131 Personal Laboral Temporal	243.888,56	0,00	243.888,56	219.664,47	90%	-24.224,09	-10%
	CONCEPTE 132 Personal empreses i altres entitats sector públic	93.500,12	0,00	93.500,12	0,00	0%	-93.500,12	-100%
	ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL	2.288.889,61	0,00	2.288.889,61	2.307.953,24	101%	19.063,63	1%
	ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS	763.369,64	0,00	763.369,64	710.761,20	93%	-52.608,44	-7%
	CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL	3.052.259,25	0,00	3.052.259,25	3.018.714,44	99%	-33.544,81	-1%
2020002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	2.525,71	0,00	2.525,71	1.317,97	52%	-1.207,74	-48%
	CONCEPTE 202 Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades, programari i reprografia	2.525,71	0,00	2.525,71	1.317,97	52%	-1.207,74	-48%
2040001	Altres lloguers i cànon	128.685,52	0,00	128.685,52	124.063,51	96%	-4.622,01	-4%
	CONCEPTE 204 Altres lloguers i cànon	128.685,52	0,00	128.685,52	124.063,51	96%	-4.622,01	-4%
	ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS	131.211,23	0,00	131.211,23	125.381,48	96%	-5.829,75	-4%
2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	24.115,68	0,00	24.115,68	33.244,36	138%	9.128,68	38%
	CONCEPTE 213 Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	24.115,68	0,00	24.115,68	33.244,36	138%	9.128,68	38%
	ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	24.115,68	0,00	24.115,68	33.244,36	138%	9.128,68	38%
2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.165,75	0,00	1.165,75	210,72	18%	-955,03	-82%
	CONCEPTE 220 Material oficina	1.165,75	0,00	1.165,75	210,72	18%	-955,03	-82%
2210001	Aigua i energia	13.262,42	0,00	13.262,42	11.659,34	88%	-1.603,08	-12%
2210003	Vestuari	195,10	0,00	195,10	35,33	18%	-159,77	-82%
2210004	Subministrament de material sanitari	764.117,60	0,00	764.117,60	595.311,33	78%	-168.806,27	-22%
2210005	Productes farmacèutics i anàlitiqs	268.505,51	0,00	268.505,51	267.416,73	100%	-1.088,78	0%
2210089	Altres subministraments	26.204,43	0,00	26.204,43	30.666,60	117%	4.462,17	17%
	CONCEPTE 221 Subministraments	1.072.285,06	0,00	1.072.285,06	905.089,33	84%	-167.195,73	-16%
2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	8.338,47	0,00	8.338,47	9.178,73	110%	840,26	10%
	CONCEPTE 222 Comunicacions	8.338,47	0,00	8.338,47	9.178,73	110%	840,26	10%
2240001	Despeses d'assegurances	42.453,02	0,00	42.453,02	43.180,00	102%	726,98	2%
	CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances	42.453,02	0,00	42.453,02	43.180,00	102%	726,98	2%
2250001	Tributs	86.859,38	0,00	86.859,38	22.532,01	26%	-64.327,37	-74%
	CONCEPTE 225 Tributs	86.859,38	0,00	86.859,38	22.532,01	26%	-64.327,37	-74%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	29.542,41	0,00	29.542,41	24.196,02	82%	-5.346,39	-18%
2260004	Jurídics i contenciosos	775,17	0,00	775,17	112,50	0%	-662,67	0%
2260011	Formació del personal propi	19.005,80	0,00	19.005,80	2.503,50	13%	-16.502,30	-87%
2260039	Despeses per serveis bancaris	37.416,83	0,00	37.416,83	28.859,38	77%	-8.557,45	-23%
2260089	Altres despeses diverses	290.971,40	0,00	290.971,40	343.268,30	118%	52.296,90	18%
	CONCEPTE 226 Despeses diverses	377.711,61	0,00	377.711,61	398.939,70	106%	21.228,09	6%
2270001	Neteja i sanejament	92.977,90	0,00	92.977,90	82.632,52	89%	-10.345,38	-11%
2270002	Seguretat	1.140,17	0,00	1.140,17	2.259,01	198%	1.118,84	98%
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	717,91	0,00	717,91	1.362,98	190%	645,07	90%
2270012	Auditories i control de fons europeus	18.301,03	0,00	18.301,03	18.296,57	100%	-4,46	0%
2270013	Treballs tècnics	39.039,45	0,00	39.039,45	38.623,11	99%	-416,34	-1%
2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	329.197,77	0,00	329.197,77	255.019,30	77%	-74.178,47	-23%
	CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	481.374,23	0,00	481.374,23	398.193,49	83%	-83.180,74	-17%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats, llevat dels relatius a recursos humans i a la gestió econòmicofinancera	33.667,87	0,00	33.667,87	25.270,58	0%	-8.397,29	0%
	CONCEPTE 228 Serveis informàtics	33.667,87	0,00	33.667,87	25.270,58	75%	-8.397,29	-25%
	ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	2.103.855,39	0,00	2.103.855,39	1.802.594,56	86%	-301.260,83	-14%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	5.879,07	0,00	5.879,07	3.021,77	51%	-2.857,30	-49%
	CONCEPTE 230 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	5.879,07	0,00	5.879,07	3.021,77	51%	-2.857,30	-49%
	ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	5.879,07	0,00	5.879,07	3.021,77	51%	-2.857,30	-49%
2510001	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	4.012.237,83	0,00	4.012.237,83	2.924.723,02	73%	-1.087.514,81	-27%
2510002	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats	6.032.212,23	0,00	6.032.212,23	4.905.603,09	81%	-1.126.609,14	-19%
	CONCEPTE 251 Prestació de serveis amb mitjans aliens	10.044.450,06	0,00	10.044.450,06	7.830.326,11	78%	-2.214.123,95	-22%
	ARTICLE 25 PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS	10.044.450,06	0,00	10.044.450,06	7.830.326,11	78%	-2.214.123,95	-22%
	CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	12.309.511,43	0,00	12.309.511,43	9.794.568,28	80%	-2.514.943,15	-20%

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE BARNACLINIC, SA
EXERCICI 2020
PRESSUPOST DE DESPESES (Capítol 3 a 9)
(xifres en euros)

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Obligacions Reconegudes	% Execució	Desviacions	% Desviació
3100002	Interessos de préstecs en euros a llarg termini fora del sector públic	25,84	0,00	25,84	195,37	756%	169,53	656%
	CONCEPTE 310 Interessos de préstecs en euros	25,84	0,00	25,84	195,37	756%	169,53	656%
	ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DE PRÉSTECES EN EUROS	25,84	0,00	25,84	195,37	756%	169,53	656%
3490001	Altres despeses financeres	0,00	1.871,44	1.871,44	1.871,44	100%	0,00	0%
	CONCEPTE 349 Altres despeses financeres de préstecs	0,00	1.871,44	1.871,44	1.871,44	100%	0,00	0%
	ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES	0,00	1.871,44	1.871,44	1.871,44	100%	0,00	0%
	CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	25,84	1.871,44	1.897,28	2.066,81	109%	169,53	9%
4480001	A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0%	-205.000,00	-100%
	CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0%	-205.000,00	-100%
	ARTICLE 44 A ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC, A UNIVERSITATS PÚBLIQUES I A ALTRES ENTITATS	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0%	-205.000,00	-100%
4820001	A altres ens corporatius	7.388,57	0,00	7.388,57	103,28	1%	-7.285,29	-99%
	CONCEPTE 485 A altres ens corporatius	7.388,57	0,00	7.388,57	103,28	1%	-7.285,29	-99%
	ARTICLE 48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE	7.388,57	0,00	7.388,57	103,28	1%	-7.285,29	-99%
	CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	212.388,57	0,00	212.388,57	103,28	0%	-212.285,29	-100%
6100001	Inversions en edificis i altres construccions	5.000,00	0,00	5.000,00	73.832,88	1477%	68.832,88	1377%
	CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions	5.000,00	0,00	5.000,00	73.832,88	1477%	68.832,88	1377%
	ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	5.000,00	0,00	5.000,00	73.832,88	1477%	68.832,88	1377%
6200001	Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge	25.000,00	0,00	25.000,00	7.168,27	29%	-17.831,73	-71%
	CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge	25.000,00	0,00	25.000,00	7.168,27	29%	-17.831,73	-71%
	ARTICLE 62 INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	25.000,00	0,00	25.000,00	7.168,27	29%	-17.831,73	-71%
6400001	Inversions en mobiliari i estris	15.000,00	0,00	15.000,00	10.982,21	73%	-4.017,79	-27%
	CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris	15.000,00	0,00	15.000,00	10.982,21	73%	-4.017,79	-27%
	ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	15.000,00	0,00	15.000,00	10.982,21	73%	-4.017,79	-27%
6500001	Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	24.287,48	0,00	24.287,48	1.454,87	6%	-22.832,61	-94%
	CONCEPTE 650 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	24.287,48	0,00	24.287,48	1.454,87	6%	-22.832,61	-94%
	ARTICLE 65 INVERSIONS EQUIPS PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS	24.287,48	0,00	24.287,48	1.454,87	6%	-22.832,61	-94%
	CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial	85.000,00	0,00	85.000,00	26.398,65	31%	-58.601,35	-69%
	ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	85.000,00	0,00	85.000,00	26.398,65	31%	-58.601,35	-69%
	CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	154.287,48	0,00	154.287,48	119.836,88	78%	-34.450,60	-22%
9120001	Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fora del sector públic a llarg termini	21.172,34	0,15	21.172,49	21.172,49	100%	0,00	0%
	CONCEPTE 912 Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fora del sector públic a llarg termini	21.172,34	0,15	21.172,49	21.172,49	100%	0,00	0%
	ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EUROS	21.172,34	0,15	21.172,49	21.172,49	100%	0,00	0%
	CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	21.172,34	0,15	21.172,49	21.172,49	100%	0,00	0%
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	15.749.644,91	1.871,59	15.751.516,50	12.956.462,18	82%	-2.795.054,32	-18%

46229757X Firmado digitalmente por
CARLES 46229757X CARLES
LORAN (R: A59078568)
A59078568) Fecha: 2021.07.08
14:33:17 +02'00'