

BARNACLÍNIC, S.A.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

EXERCICI 2021

Barnaclínic, S.A.

Annex I: Liquidació del Pressupost 2021

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.

La pandèmia internacional declarada l'11 de març de 2020 per l'Organització Mundial de la Salut va suposar una crisi sanitària sense precedents que ha impactat a l'entorn macroeconòmic i en l'evolució dels negocis. En aquest sentit, s'han produït disruptcions en la cadena de subministraments, increment dels preus de les matèries primes i de l'energia, així com contraccions en l'oferta de determinats components.

L'evolució de la pandèmia està tenint conseqüències per a l'economia en general i per a les operacions de l'entitat, els efectes en els pròxims mesos són incerts i dependran en gran mesura de l'evolució i extensió de la pandèmia. Tot i així, fins a la data de formulació dels presents comptes anuals no s'han produït efectes significatius en l'activitat de la Societat i, d'acord amb les estimacions actuals, els Administradors no estimen efectes rellevants per l'exercici 2022 ni a curt termini.

Tots aquests fets han propiciat el desequilibri pressupostari, que a continuació detallem.

Estat d'execució del Pressupost d'Ingressos

Pels fets esmentats anteriorment els ingressos han estat de 15.751.169,43 euros, per sobre del pressupost inicial de 15.749.644,91 euros.

Estat d'execució del Pressupost de Despeses

Pel que fa a les despeses, aquestes han estat de 15.898.098,36 euros, un 1% més que el pressupost inicial.

Durant l'exercici 2021 s'ha produït un desequilibri pressupostari de -146.928,93 euros, produït bàsicament per la inversió excepcional en un equip oftalmològic imprescindible pel desenvolupament de l'activitat oftalmològica a B+.

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 superiors a les previsions inicials consignades per import de 162.808,78 euros, en part explicades per l'increment de salaris aprovats per la Generalitat de a Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021, contemplant al seu article 18.2 un increment del 0,9% de les retribucions del personal al servei del sector públic amb efectes d'1 de gener del 2021.

- **Capítol 2. Despeses corrents de béns i serveis:** Aquest capítol presenta un increment de la despesa pressupostada inicial d'un 0,1% com a part de l'ajust de l'increment de l'activitat assistencial.
- **Capítol 3. Despeses financeres:** Han estat de 33,57 euros.
- **Capítol 4. Transferències corrents:** No s'ha executat cap despesa per aquest concepte, degut a la situació econòmica actual.
- **Capítol 6. Inversions reals:** Durant l'exercici 2021 s'ha realitzat una inversió excepcional i imprescindible per l'expansió de l'activitat oftalmològica. L'import total de les inversions realitzades ha estat de 363.910,91 euros, un 136 % superior al pressupost inicial.
- **Capítol 8. Variació d'actius financers:** Durant el 2021 s'ha constituït un dipòsit per 150 euros.

Resultat Pressupostari

Estat de liquidació del pressupost

Resultat Pressupostari

(Imports en euros)

Conceptes	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Ajustaments	Resultat Pressupostari
a) Operacions corrents	111.302,70	3.215.101,60		-3.103.798,90
b) Operacions de capital	0,00	363.910,91		-363.910,91
c) Operacions comercials	15.639.866,73	12.318.935,85		3.320.930,88
1.Total operacions no financeres (a+b+c)				-146.778,93
d) Actius financers	0,00	150,00		-150,00
e) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2.Total operacions financeres (d+e)				-150,00
I. Resultat pressupostari de l'exercici (I=1+2)				-146.928,93
Ajustaments:				
3. Crèdits despesats finançats amb romanent de tresoreria no afectat (+)				
4. Desviaments de finançament negatius de l'exercici (+)				
5. Desviaments de finançament positius de l'exercici (-)				
II. Total ajustaments (II=3+4+5)				0,00
Resultat pressupostari ajustat (I+II)				-146.928,93

• **Total operacions no financeres:** S'ha produït un dèficit de 146.778,93 euros, atès que els ingressos a les operacions comercials de 15.639.866,73 euros, no han estat suficients per finançar l'execució excepcional i imprescindible d'equipament oftalmològic per aquest 2021.

• **Total operacions financeres:** Reflecteix l'import dels dipòsits constituïts

El **Resultat Pressupostari**, que inclou el resultat per operacions no financeres (-146.778,93 euros) i el resultat de les operacions financeres (150 euros), ha estat negatiu en -146.928,93 euros, generant un desequilibri econòmic i pressupostari per la qual la societat haurà de prendre les mesures adients per assolir novament l'equilibri pressupostari.

Romanent de tresoreria

El romanent de tresoreria representa l'excedent o el dèficit de finançament a curt termini a 31 de desembre de 2021, tenint en compte els drets pendents de cobrament, les obligacions pendents de pagar i els fons líquids a 31 de desembre de 2021.

B+ presenta un romanent de tresoreria negatiu de -1.238.084,41 euros conseqüència bàsicament del decalatge entre els ingressos i despeses.

ROMANENT DE TRESORERIA	
Comunitat Autònoma: Catalunya	Exercici/ període: 2021
Ens: 8855	NIF: A59078568
1. Fons líquids de tresoreria	395.070,62
VII. Efectiu i altres actius líquids	395.070,62
2. Drets pendents de cobrament	1.312.956,71
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	1.302.864,21
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)	1.233.960,14
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)	14.151,66
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)	0,00
4. Personal	
5. Actius per impost corrent	54.752,41
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques	0,00
7. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	10.092,50
5. Altres actius financers	10.092,50
3. Obligacions pendents de pagament	2.853.883,15
III. Deutes a curt termini	0,00
5. Altres passius financers	
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	2.853.883,15
1. Proveïdors	1.027.008,47
2. Proveïdors, empreses del grup i associades	1.085.329,75
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	84.947,17
5. Passius per impost corrent	0,00
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques (no inclou el compte 4758-Hisenda Pública, creditora per subvencions a reintegrar)	245.137,42
7. Avançaments de clients	411.460,34
4. Partides pendents d'aplicació	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	-1.145.855,82
II. Excés de finançament afectat	
III. Saldo de dubtós cobrament	92.228,59
IV. Romanent de tresoreria no afectat = (I-II-III)	-1.238.084,41
V. Romanents compromesos	

Conciliació Resultat Pressupostari – Resultat econòmic-patrimonial

CONCILIACIÓ RESULTAT PRESSUPOSTARI AMB ECONOMIC-PATRIMONIAL	Import (en euros) 2021
RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL	47.757,01
Dotació amortitzacions	109.448,66
Pèrdues de crèdits comercials incobrables	11.203,42
Pèrdues per deteriorament de crèdits per operacions comercials	40.902,62
Impost sobre beneficis diferit	5.338,26
Pèrdues procedents Immobilitzat material	3.500,61
Retrocessió Donació a Hospital Clinic	-33.909,58
Inversions en curs any 2020 traspassat a despesa el 2021	73.832,88
Reversió del deteriorament de crèdits per operacions comercials	-40.941,90
Resultat Operacions Corrents	217.131,98
Inversions Reals	-363.910,91
Constitució de dipòsits i fiances (Despeses)	-150,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI	-146.928,93
Variació endeutament. Cancel·lació crèdits (Despeses)	0,00
SALDO PRESSUPOSTARI	-146.928,93

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

EXERCICI 2021

- **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 2021

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(xifres en euros)

RESULTAT PRESSUPOSTARI. Detall per capítols	Drets reconeguts nets	Obligacions Reconegudes netes	Ajustaments	Resultat Pressupostari
a) OPERACIONS CORRENTS	111.302,70	3.215.101,60		-3.103.798,90
INGRESSOS	111.302,70			
CAPÍTOL 4. Transferències corrents	0,00			
CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials	111.302,70			
DESPESES		3.215.101,60		
CAPÍTOL 1. Remuneracions del personal		3.215.068,03		
CAPÍTOL 3. Despeses financeres		33,57		
CAPÍTOL 4. Transferències corrents		0,00		
b) OPERACIONS DE CAPITAL	0,00	363.910,91		-363.910,91
INGRESSOS	0,00			
CAPÍTOL 6. Inversions reals	0,00			
CAPÍTOL 7. Transferències de capital	0,00			
DESPESES		363.910,91		
CAPÍTOL 6. Inversions reals		363.910,91		
CAPÍTOL 7. Transferències de capital				
c) OPERACIONS COMERCIALS	15.639.866,73	12.318.935,85		3.320.930,88
CAPÍTOL 3. Taxes, vendes de béns i serveis i altres ingr.	15.639.866,73			
CAPÍTOL 2. Despeses corrents de béns i serveis		12.318.935,85		
1. Total operacions no financeres (a+b+c)				-146.778,93
d) ACTIUS FINANCERS	0,00	150,00		-150,00
CAPÍTOL 8. Variació actius financers	0,00	150,00		
e) PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00		0,00
CAPÍTOL 9. Variació passius financers (Ingressos)	0,00			
CAPÍTOL 9. Variació passius financers (Despeses)		0,00		
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)				-146.928,93
Ajustaments:				
3. Crèdits despesats finançats amb romanent de tresoreria no afectat (+)				
4. Desviaments de finançament negatius de l'exercici (+)				
5. Desviaments de finançament positius de l'exercici (-)				
II. Total ajustaments (II=3+4+5)				0,00
Resultat pressupostari ajustat (I+II)				-146.928,93

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE BARNACLÍNIC, SA

EXERCICI 2021

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	15.579.155,02	100,33%	51.342,75	0,33%
	CONCEPTE 317 Prestació de serveis d'assistència sanitària	15.527.812,27	0,00	15.527.812,27	15.579.155,02	100,33%	51.342,75	0,33%
3990009	Altres ingressos diversos	105.616,84	0,00	105.616,84	60.711,71	57,48%	-44.905,13	-42,52%
	CONCEPTE 399 Ingressos diversos	105.616,84	0,00	105.616,84	60.711,71	57,48%	-44.905,13	-42,52%
	ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS	105.616,84	0,00	105.616,84	60.711,71	57,48%	-44.905,13	-42,52%
	CAPÍTOL 3. TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	15.633.429,11	0,00	15.633.429,11	15.639.866,73	100,04%	6.437,62	0,04%
5400001	Lloguer de béns immobles	116.215,80	0,00	116.216,00	111.302,70	95,77%	-4.913,30	-4,23%
	CONCEPTE 540 Lloguers	116.215,80	0,00	116.215,80	111.302,70	95,77%	-4.913,10	-4,23%
	ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS	116.215,80	0,00	116.215,80	111.302,70	95,77%	-4.913,10	-4,23%
	CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS	116.215,80	0,00	116.215,80	111.302,70	95,77%	-4.913,10	-4,23%
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	15.749.644,91	0,00	15.749.644,91	15.751.169,43	100,01%	1.524,52	0,01%

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE BARNACLÍNIC, SA
EXERCICI 2021

PRESSUPOST DE DESPESES

(xifres en euros)

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Obligacions Reconegudes	% Execució	Desviacions	% Dev.
1300001	Retribucions bàsiques	1.164.017,96	0,00	1.164.017,96	1.367.476,13	117%	203.458,17	17%
1300002	Retribucions complementàries	544.641,14	0,00	544.641,14	593.806,05	109%	49.164,91	9%
1300003	Altres remuneracions	242.841,83	0,00	242.841,83	303.954,75	125%	61.112,92	25%
	CONCEPTE 130 Personal Laboral Fix	1.951.500,93	0,00	1.951.500,93	2.265.236,93	116%	313.736,00	16%
1310001	Retribucions bàsiques	147.422,07	0,00	147.422,07	132.339,60	90%	-15.082,47	-10%
1310002	Retribucions complementàries	67.937,47	0,00	67.937,47	51.722,56	76%	-16.214,91	-24%
1310003	Altres remuneracions	28.529,02	0,00	28.529,02	25.971,50	91%	-2.557,52	-9%
	CONCEPTE 131 Personal Laboral Temporal	243.888,56	0,00	243.888,56	210.033,66	86%	-33.854,90	-14%
1320001	Personal laboral	93.500,12	0,00	93.500,12	0,00	0%	-93.500,12	-100%
	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	2.475.270,59	108%	186.380,98	8%
1600001	Seguretat Social	763.369,64	0,00	763.369,64	739.797,44	97%	-23.572,20	-3%
	CONCEPTE 160 Quotes socials	763.369,64	0,00	763.369,64	739.797,44	97%	-23.572,20	-3%
	ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS	763.369,64	0,00	763.369,64	739.797,44	97%	-23.572,20	-3%
	CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL	3.052.259,25	0,00	3.052.259,25	3.215.068,03	105%	162.808,78	5%
2020002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	2.525,71	0,00	2.525,71	859,16	34%	-1.666,55	-66%
	CONCEPTE 202 Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades, programari i reprografia	2.525,71	0,00	2.525,71	859,16	34%	-1.666,55	-66%
2040001	Altres lloguers i cànon	128.685,52	0,00	128.685,52	174.575,15	136%	45.889,63	36%
	CONCEPTE 204 Altres lloguers i cànon	128.685,52	0,00	128.685,52	174.575,15	136%	45.889,63	36%
	ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS	131.211,23	0,00	131.211,23	175.434,31	134%	44.223,08	34%
2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	24.115,68	0,00	24.115,68	27.830,52	115%	3.714,84	15%
	CONCEPTE 213 Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	24.115,68	0,00	24.115,68	27.830,52	115%	3.714,84	15%
	ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	24.115,68	0,00	24.115,68	27.830,52	115%	3.714,84	15%
2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.165,75	0,00	1.165,75	0,00	0%	-1.165,75	-100%
	CONCEPTE 220 Material oficina	1.165,75	0,00	1.165,75	0,00	0%	-1.165,75	-100%
2210001	Aigua i energia	13.262,42	0,00	13.262,42	10.745,70	81%	-2.516,72	-19%
2210003	Vestuari	195,10	0,00	195,10	36,14	19%	-158,96	-81%
2210004	Subministrament de material sanitari	764.117,60	0,00	764.117,60	713.947,16	93%	-50.170,44	-7%
2210005	Productes farmacèutics i analítiques	268.505,51	0,00	268.505,51	233.016,53	87%	-35.488,98	-13%
2210089	Altres subministraments	26.204,43	0,00	26.204,43	41.021,37	157%	14.816,94	57%
	CONCEPTE 221 Subministraments	1.072.285,06	0,00	1.072.285,06	998.766,90	93%	-73.518,16	-7%
2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	8.338,47	0,00	8.338,47	7.167,19	86%	-1.171,28	-14%
	CONCEPTE 222 Comunicacions	8.338,47	0,00	8.338,47	7.167,19	86%	-1.171,28	-14%
2240001	Despeses d'assegurances	42.453,02	0,00	42.453,02	39.312,11	93%	-3.140,91	-7%
	CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances	42.453,02	0,00	42.453,02	39.312,11	93%	-3.140,91	-7%
2250001	Tributs	86.859,38	0,00	86.859,38	28.694,85	33%	-58.164,53	-67%
	CONCEPTE 225 Tributs	86.859,38	0,00	86.859,38	28.694,85	33%	-58.164,53	-67%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	29.542,41	0,00	29.542,41	24.910,94	84%	-4.631,47	-16%
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	31.145,42	164%	12.139,62	64%
2260039	Despeses per serveis bancaris	37.416,83	0,00	37.416,83	34.073,21	91%	-3.343,62	-9%
2260089	Altres despeses diverses	290.971,40	0,00	290.971,40	375.621,83	129%	84.650,43	29%
	CONCEPTE 226 Despeses diverses	377.711,61	0,00	377.711,61	465.863,90	123%	88.152,29	23%
2270001	Neteja i sanejament	92.977,90	0,00	92.977,90	90.767,51	98%	-2.210,39	-2%
2270002	Seguretat	1.140,17	0,00	1.140,17	2.877,35	252%	1.737,18	152%
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	717,91	0,00	717,91	1.070,91	149%	353,00	49%
2270012	Auditories i control de fons europeus	18.301,03	0,00	18.301,03	12.510,86	68%	-5.790,17	-32%
2270013	Treballs tècnics	39.039,45	0,00	39.039,45	38.770,15	99%	-269,30	-1%
2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	329.197,77	0,00	329.197,77	370.389,35	113%	41.191,58	13%
	CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	481.374,23	0,00	481.374,23	516.386,13	107%	35.011,90	7%
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	26.141,27	1%	-7.526,60	0%
	CONCEPTE 228 Serveis informàtics	33.667,87	0,00	33.667,87	26.141,27	78%	-7.526,60	-22%
	ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	2.103.855,39	0,00	2.103.855,39	2.082.332,35	99%	-21.523,04	-1%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	5.879,07	0,00	5.879,07	1.645,10	28%	-4.233,97	-72%
	CONCEPTE 230 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	5.879,07	0,00	5.879,07	1.645,10	28%	-4.233,97	-72%
	ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	5.879,07	0,00	5.879,07	1.645,10	28%	-4.233,97	-72%
2510001	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	4.012.237,83	0,00	4.012.237,83	3.645.400,77	91%	-366.837,06	-9%
2510002	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats	6.032.212,23	0,00	6.032.212,23	6.386.292,80	106%	354.080,57	6%
	CONCEPTE 251 Prestació de serveis amb mitjans aliens	10.044.450,06	0,00	10.044.450,06	10.031.693,57	100%	-12.756,49	0%
	ARTICLE 25 PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS	10.044.450,06	0,00	10.044.450,06	10.031.693,57	100%	-12.756,49	0%
	CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	12.309.511,43	0,00	12.309.511,43	12.318.935,85	100%	9.424,42	0%

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE BARNACLINIC, SA
EXERCICI 2021
PRESSUPOST DE DESPESES (Capítol 3 a 9)
(xifres en euros)

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Obligacions Reconeugudes	% Execució	Desviacions	% Desviac
3100002	Interessos de préstecs en euros a llarg termini fora del sector públic	25,84	0,00	25,84	33,57	130%	7,73	30%
	CONCEPTE 310 Interessos de préstecs en euros	25,84	0,00	25,84	33,57	130%	7,73	30%
	ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DE PRÉSTECES EN EUROS	25,84	0,00	25,84	33,57	130%	7,73	30%
	CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	25,84	0,00	25,84	33,57	130%	7,73	30%
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	0,00	0%	-7.388,57	-100%
	CONCEPTE 485 A altres ens corporatius	7.388,57	0,00	7.388,57	0,00	0%	-7.388,57	-100%
	ARTICLE 48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE	7.388,57	0,00	7.388,57	0,00	0%	-7.388,57	-100%
	CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	212.388,57	0,00	212.388,57	0,00	0%	-212.388,57	-100%
6100001	Inversions en edificis i altres construccions	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0%	-5.000,00	-100%
	CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0%	-5.000,00	-100%
	ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0%	-5.000,00	-100%
6200001	Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge	25.000,00	0,00	25.000,00	308.469,78	1234%	283.469,78	1134%
	CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge	25.000,00	0,00	25.000,00	308.469,78	1234%	283.469,78	1134%
	ARTICLE 62 INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	25.000,00	0,00	25.000,00	308.469,78	1234%	283.469,78	1134%
6400001	Inversions en mobiliari i estris	15.000,00	0,00	15.000,00	7.511,11	50%	-7.488,89	-50%
	CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris	15.000,00	0,00	15.000,00	7.511,11	50%	-7.488,89	-50%
	ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	15.000,00	0,00	15.000,00	7.511,11	50%	-7.488,89	-50%
6500001	Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	24.287,48	0,00	24.287,48	16.362,57	67%	-7.924,91	-33%
	CONCEPTE 650 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	24.287,48	0,00	24.287,48	16.362,57	67%	-7.924,91	-33%
	ARTICLE 65 INVERSIONS EQUIPS PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS	24.287,48	0,00	24.287,48	16.362,57	67%	-7.924,91	-33%
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	85.000,00	0,00	85.000,00	31.567,45	0%	-53.432,55	-63%
	CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial	85.000,00	0,00	85.000,00	31.567,45	37%	-53.432,55	-63%
	ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	85.000,00	0,00	85.000,00	31.567,45	37%	-53.432,55	-63%
	CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	154.287,48	0,00	154.287,48	363.910,91	236%	209.623,43	136%
8400001	Dipòsits constituïts	0,00	0,00	0,00	150,00	100%	150,00	100%
	CONCEPTE 840 Dipòsits constituïts	0,00	0,00	0,00	150,00	100%	150,00	100%
	ARTICLE 84 CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES	0,00	0,00	0,00	150,00	100%	150,00	100%
	CAPÍTOL 8. VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	150,00	100%	150,00	100%
9120001	Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fora del sector públic a llarg termini	21.172,34	0,00	21.172,34	0,00	0%	-21.172,34	-100%
	CONCEPTE 912 Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fora del sector públic a llarg termini	21.172,34	0,00	21.172,34	0,00	0%	-21.172,34	-100%
	ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EUROS	21.172,34	0,00	21.172,34	0,00	0%	-21.172,34	-100%
	CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	21.172,34	0,00	21.172,34	0,00	0%	-21.172,34	-100%
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	15.749.644,91	0,00	15.749.644,91	15.898.098,36	101%	148.453,45	1%