

BARNACLÍNIC, S.A.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

EXERCICI 2024

Barnaclínic, S.A.

Annex I: Liquidació del Pressupost 2024

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.

Estat d'execució del Pressupost d'Ingressos

Els ingressos han estat de 18.765.217,83 euros, un 11,38% per sobre del pressupost inicial de 16.848.184,59 euros. No s'ha realitzat cap modificació al Consell d'Administració.

Estat d'execució del Pressupost de Despeses

Pel que fa a les despeses, aquestes han estat de 19.469.133,93 euros, un 15,56% superior al pressupost inicial.

Durant l'exercici 2024 s'ha produït un desequilibri pressupostari de – 703.916,10 euros, produït per la inversió excepcional en unes noves instal·lacions del centre d'odontologia i les noves consultes externes. Tot i el resultat negatiu inicial, s'espera que tinguin un impacte positiu en el futur fent créixer el nombre de pacients.

Un altre motiu d'aquest desequilibri pressupostari, ha estat al descens significatiu en l'activitat de FIV, degut a que el CatSalut ha reduït de forma substancial la llista d'espera, per tant, en aquesta activitat i s'ha produït un flux de pacients cap al sector públic, fet que ha provocat que des de B+ s'hagin hagut de prendre mesures de reestructuració dels costos fixos, per ajustar-los a la nova realitat.

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 a les previsions inicials consignades per import de 166.847,96 euros, en part explicades per les mesures de reestructuració de personal per afrontar els canvis en alguna de les nostres activitats.
- Capítol 2. Despeses corrents de béns i serveis: Aquest capítol presenta un increment de la despesa pressupostada per import de 2.052.727,50 euros. Degut a l'increment de l'activitat en general.
- Capítol 3. Despeses financeres: Han estat de 1.014,31 euros.
- Capítol 4. Transferències corrents: S'ha executat despesa per un import total de 53.737,50 euros.

- **Capítol 6. Inversions reals:** S'ha executat despesa per import de 857.588,62 euros per la finalització de les obres del centre d'odontologia i les noves consultes externes, sense l'increment proporcional dels ingressos generant el desequilibri pressupostari temporal. Les inversions realitzades són essencials pel desenvolupament a llarg termini i s'espera que generin beneficis en un futur proper.

Resultat Pressupostari

III. Resultat pressupostari

Conceptes	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Resultat pressupostari
a) Operacions corrents	18.765.217,83	18.249.115,94	516.101,89
b) Operacions de capital	0,00	857.588,62	-857.588,62
1. Total operacions no financeres (a + b)	18.765.217,83	19.106.704,56	-341.486,73
a) Actius financers	0,00	24.646,20	-24.646,20
b) Passius financers	0,00	337.783,17	-337.783,17
2. Total operacions financeres (c + d)	0,00	362.429,37	-362.429,37
I. Resultat pressupostari de l'exercici (I = 1 + 2)	18.765.217,83	19.469.133,93	-703.916,10
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria no afectat	0,00	0,00	0,00
4. Desviaments de finançament negatius de l'exercici	0,00	0,00	0,00
5. Desviaments de finançament positius de l'exercici	0,00	0,00	0,00
II. Total ajustaments (II = 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00
Resultat pressupostari ajustat (I+II)	18.765.217,83	19.469.133,93	-703.916,10

• **Total operacions no financeres:** S'ha produït un desequilibri de 341.486,73 euros, El resultat negatiu en el total d'operacions no financeres es deu principalment a un augment significatiu en les despeses d'inversió. És un desajust temporal i s'espera que es corregeixi en futurs exercicis, a mesura que les inversions comencin a generar retorns.

• **Total operacions financeres:** Reflecteix l'import dels dipòsits constituïts i l'import del retorn de la pòlissa de crèdit.

El **Resultat Pressupostari**, ha estat negatiu en 703.916,10 euros, generant un desequilibri econòmic i pressupostari per la qual la societat ja ha començat a 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 2024, tenint en compte els drets pendents de cobrament, les obligacions pendents de pagar i els fons líquids a 31 de desembre de 2024.

B+ presenta un romanent de tresoreria negatiu de 1.937.038,30 euros conseqüència bàsicament del decalatge entre els ingressos i despeses .

ROMANENT DE TRESORERIA			
Comunitat Autònoma: Catalunya		Exercici/ període:	2024
Ens: 8855		NIF:	A59078568
1. Fons líquids de tresoreria			228.556,10
VII. Efectiu i altres actius líquids			228.556,10
2. Drets pendents de cobrament			580.992,88
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar			554.768,77
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)			455.795,81
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)			20.047,73
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			0,00
5. Actius per impost corrent			78.925,23
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques			0,00
7. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits			0,00
V. Inversions financeres a curt termini			26.224,11
5. Altres actius financers			26.224,11
3. Obligacions pendents de pagament			2.703.820,45
III. Deutes a curt termini			0,00
5. Altres passius financers			0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar			2.703.820,45
1. Proveïdors			1.220.818,09
2. Proveïdors, empreses del grup i associades			895.737,45
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			98.628,74
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)			251.830,10
7. Avançaments de clients			236.806,07
4. Partides pendents d'aplicació			
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)			-1.894.271,47
II. Excés de finançament afectat			
III. Saldo de dubtós cobrament			42.766,83
IV. Romanent de tresoreria no afectat = (I-II-III)			-1.937.038,30
V. Romanents compromesos			

CONCILIACIÓ RESULTAT ECONÒMIC FINANCER / PRESSUPOSTARI		
Resultat Pèrdues i Guanys		234.746,42
Despeses PiG, No Liquidades al Pressupost		281.355,47
Dotació Amortitzacions	206.234,03	
Pèrdues crèdits incobrables	153.551,47	
Dotació altres provisions	19.120,80	
Pèrdues Immobilitzat	77,52	
Impost sobre beneficis diferit	52.169,95	
Reversió del deteriorament de crèdits per operacions comercials	-149.798,30	
Despeses NO PiG, SI Liquidades al Pressupost		-882.234,82
Capítol 6: Inversions reals	857.588,62	
Capítol 9: Variació de passius financers	24.646,20	
Ingressos NO PiG, SI Liquidades al Pressupost		-337.783,17
Capítol 7: Transferències de capital	0,00	
Capítol 8: Variació d'actius financers	0,00	
Capítol 9: Variació de passius financers	-337.783,17	
Ingressos PiG, No Liquidades al Pressupost		0,00
Altres ajustos		0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI		-703.916,10

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

EXERCICI 2024

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

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE BARNACLÍNIC, SA
EXERCICI 2024
PRESSUPOST D'INGRESSOS
(xifres en euros)

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Drets reconeguts	Cobraments	Drets pendants de cobrament	Desviació
3170009	Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària	16.744.547,61	0,00	16.744.547,61	18.604.145,42	18.024.453,19	579.692,23	1.859.597,81
	CONCEPTE 317 Prestació de serveis d'assistència sanitària	16.744.547,61	0,00	16.744.547,61	18.604.145,42	18.024.453,19	579.692,23	1.859.597,81
	ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS	16.744.547,61	0,00	16.744.547,61	18.604.145,42	18.024.453,19	579.692,23	1.859.597,81
3990009	Altres ingressos diversos	33.797,37	0,00	33.797,37	80.622,05	61.346,04	19.276,01	46.824,68
	CONCEPTE 399 Ingressos diversos	33.797,37	0,00	33.797,37	80.622,05	61.346,04	19.276,01	46.824,68
	ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS	33.797,37	0,00	33.797,37	80.622,05	61.346,04	19.276,01	46.824,68
	CAPÍTOL 3. TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	16.778.344,98	0,00	16.778.344,98	18.684.767,47	18.085.799,23	588.968,24	1.906.422,49
5400001	Lloguer de béns immobles	69.839,61	0,00	69.839,61	80.447,04	78.151,04	2.296,00	10.607,43
	CONCEPTE 540 Lloguers	69.839,61	0,00	69.839,61	80.447,04	78.151,04	2.296,00	10.607,43
	ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS	69.839,61	0,00	69.839,61	80.447,04	78.151,04	2.296,00	10.607,43
	CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS	69.839,61	0,00	69.839,61	80.450,36	78.151,14	2.299,22	10.610,75
								0,00
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	16.848.184,59	0,00	16.848.184,59	18.765.217,83	18.163.950,37	601.267,46	1.917.033,24

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE BARNACLÍNIC, SA
EXERCICI 2024
PRESSUPOST DE DESPESES
(xifres en euros)

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Pressupost inicial	Modificaci ons	Pressupost definitiu	Obligacions Reconegudes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Desviació
1300001	Retribucions bàsiques	2.555.305,17	0,00	2.555.305,17	1.541.682,65	1.541.682,65	0,00	-1.013.622,52
1300002	Retribucions complementàries	0,00	0,00	0,00	523.996,95	522.295,94	1.701,01	523.996,95
1300003	Altres remuneracions	0,00	0,00	0,00	544.283,01	226.107,43	318.175,58	544.283,01
	CONCEPTE 130 Personal Laboral Fix	2.555.305	0,00	2.555.305,17	2.609.962,61	2.290.086,02	319.876,59	54.657,44
1310001	Retribucions bàsiques	171.116,07	0,00	171.116,07	66.240,90	66.240,90	0,00	-104.875,17
1310002	Retribucions complementàries	0,00	0,00	0,00	27.396,20	16.560,47	10.835,73	27.396,20
1310003	Altres remuneracions	0,00	0,00	0,00	16.895,00	16.895,00	0,00	16.895,00
	CONCEPTE 131 Personal Laboral Temporal	171.116,07	0,00	171.116,07	110.532,10	99.696,37	10.835,73	-60.583,97
1320001	Personal laboral	96.681,62	0,00	96.681,62	0,00	0,00	0,00	-96.681,62
	CONCEPTE 132 Personal empreses i altres entitats sector públic	96.681,62	0,00	96.681,62	0,00	0,00	0,00	-96.681,62
	ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL	2.823.102,86	0,00	2.823.102,86	2.720.494,71	2.389.782,39	330.712,32	-102.608,15
1600001	Seguretat Social	864.157,59	0,00	864.157,59	799.917,78	772.697,73	27.220,05	-64.239,81
	CONCEPTE 160 Quotes socials	864.157,59	0,00	864.157,59	799.917,78	772.697,73	27.220,05	-64.239,81
	ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS	864.157,59	0,00	864.157,59	799.917,78	772.697,73	27.220,05	-64.239,81
	CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL	3.687.260,45	0,00	3.687.260,45	3.520.412,49	3.162.480,12	357.932,37	-166.847,96
2020002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	339,74	0,00	339,74	7.501,06	6.961,27	539,79	7.161,32
	CONCEPTE 202 Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades, programari i reprografia	339,74	0,00	339,74	7.501,06	6.961,27	539,79	7.161,32
2040001	Altres lloguers i cànons	176.973,00	0,00	176.973,00	263.087,09	263.087,09	0,00	86.114,09
	CONCEPTE 204 Altres lloguers i cànons	176.973,00	0,00	176.973,00	263.087,09	263.087,09	0,00	86.114,09
	ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS	177.312,74	0,00	177.312,74	270.588,15	270.048,36	539,79	93.275,41
2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	32.351,84	0,00	32.351,84	74.323,68	60.491,20	13.832,48	41.971,84
	CONCEPTE 213Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	32.351,84	0,00	32.351,84	74.323,68	60.491,20	13.832,48	41.971,84
	ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	32.351,84	0,00	32.351,84	74.323,68	60.491,20	13.832,48	41.971,84
2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	0,00	0,00	0,00	127,40	35,47	91,93	127,40
	CONCEPTE 220 Material oficina	0,00	0,00	0,00	127,40	35,47	91,93	127,40
2210001	Aigua i energia	7.930,30	0,00	7.930,30	58.590,82	23.927,28	34.663,54	50.660,52
2210003	Vestuari	2.624,52	0,00	2.624,52	3.315,29	3.315,29	0,00	690,77
2210004	Subministrament de material sanitari	630.106,46	0,00	630.106,46	1.133.617,83	1.133.617,83	0,00	503.511,37
2210005	Productes farmacèutics i analítiques	320.928,73	0,00	320.928,73	428.278,18	322.829,13	105.449,05	107.349,45
2210089	Altres subministraments	21.497,77	0,00	21.497,77	37.368,67	28.583,96	8.784,71	15.870,90
	CONCEPTE 221 Subministraments	983.087,78	0,00	983.087,78	1.661.170,79	1.512.273,49	148.897,30	678.083,01
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	58,58	0,00	58,58	63,14	63,14	0,00	4,56
2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	6.688,92	0,00	6.688,92	7.849,14	3.238,44	4.610,70	1.160,22
	CONCEPTE 222 Comunicacions	6.747,50	0,00	6.747,50	7.912,28	3.301,58	4.610,70	1.164,78
2240001	Despeses d'assegurances	36.228,88	0,00	36.228,88	40.930,91	40.930,91	0,00	4.702,03
	CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances	36.228,88	0,00	36.228,88	40.930,91	40.930,91	0,00	4.702,03
2250001	Tributs	19.394,36	0,00	19.394,36	94.349,68	24.546,74	69.802,94	74.955,32
	CONCEPTE 225 Tributs	19.394,36	0,00	19.394,36	94.349,68	24.546,74	69.802,94	74.955,32
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	29.555,62	0,00	29.555,62	44.567,98	36.699,81	7.868,17	15.012,36
2260004	Jurídics i contenciosos	970,08	0,00	970,08	91.846,58	1.637,58	90.209,00	90.876,50
2260011	Formació del personal propi	26.931,66	0,00	26.931,66	13.906,42	7.027,16	6.879,26	-13.025,24
2260039	Despeses per serveis bancaris	34.663,90	0,00	34.663,90	42.170,74	0,00	42.170,74	7.506,84
2260089	Altres despeses diverses	831.456,34	0,00	831.456,34	226.367,31	196.957,49	29.409,82	-605.089,03
	CONCEPTE 226 Despeses diverses	923.577,60	0,00	923.577,60	418.859,03	242.322,04	176.536,99	-504.718,57
2270001	Neteja i sanejament	92.102,63	0,00	92.102,63	106.722,67	88.173,39	18.549,28	14.620,04
2270002	Seguretat	2.198,08	0,00	2.198,08	3.331,87	2.087,30	1.244,57	1.133,79
2270006	Serveis de menjador	505,26	0,00	505,26	377,70	377,70	0,00	-127,56
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	1.108,32	0,00	1.108,32	1.051,64	816,26	235,38	-56,68
2270012	Auditories i control de fons europeus	12.510,86	0,00	12.510,86	15.406,19	12.324,95	3.081,24	2.895,33
2270013	Treballs tècnics	35.916,48	0,00	35.916,48	32.741,95	28.629,79	4.112,16	-3.174,53
2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	239.168,12	0,00	239.168,12	255.179,57	232.224,96	22.954,61	16.011,45
	CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	383.509,75	0,00	383.509,75	414.811,59	364.634,35	50.177,24	31.301,84
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats, llevat dels relatius a recursos humans i a la gestió econòmicofinancera	26.297,96	0,00	26.297,96	28.542,88	24.675,70	3.867,18	2.244,92
	CONCEPTE 228 Serveis informàtics	26.297,96	0,00	26.297,96	28.542,88	24.675,70	3.867,18	2.244,92
	ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	2.378.843,83	0,00	2.378.843,83	2.666.704,56	2.212.720,28	453.984,28	287.860,73
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	0,00	0,00	0,00	13.065,71	11.168,70	1.897,01	13.065,71
	CONCEPTE 230 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	0,00	0,00	0,00	13.065,71	11.168,70	1.897,01	13.065,71
	ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	0,00	0,00	0,00	13.065,71	11.168,70	1.897,01	13.065,71
2510001	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	3.212.865,98	0,00	3.212.865,98	3.872.174,73	3.449.564,52	422.610,21	659.308,75
2510002	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats	6.819.849,75	0,00	6.819.849,75	7.777.094,81	7.578.612,39	198.482,42	957.245,06
	CONCEPTE 251 Prestació de serveis amb mitjans aliens	10.032.715,73	0,00	10.032.715,73	11.649.269,54	11.028.176,91	621.092,63	1.616.553,81
	ARTICLE 25 PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS	10.032.715,73	0,00	10.032.715,73	11.649.269,54	11.028.176,91	621.092,63	1.616.553,81
	CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	12.621.224,14	0,00	12.621.224,14	14.673.951,64	13.582.605,45	1.091.346,19	2.052.727,50

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE BARNACLINIC, SA

EXERCICI 2024

PRESSUPOST DE DESPESES (Capítol 3 a 9)

(xifres en euros)

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Obligacions Reconeegudes	Pagaments	Obligacions pendents de	Desviació
3100001	Interessos de préstecs en euros a llarg termini fora del sector públic	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
	CONCEPTE 310 Interessos de préstecs en euros	400,00	0,00	400,00	1.014,31	0,00	1.014,31	614,31
	ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DE PRÉSTECES EN EUROS	400,00	0,00	400,00	1.014,31	0,00	1.014,31	614,31
	<u>CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>1.014,31</u>	<u>0,00</u>	<u>1.014,31</u>	<u>614,31</u>
4480001	A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	0,00	0,00	0,00	28.737,50	28.737,50	0,00	28.737,50
	CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	0,00	0,00	0,00	28.737,50	28.737,50	0,00	28.737,50
	ARTICLE 44 A ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC, A UNIVERSITATS PÚBLIQUES I A ALTRES ENTITATS	0,00	0,00	0,00	28.737,50	28.737,50	0,00	28.737,50
4820001	CONCEPTE 482. A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	ARTICLE 48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	<u>CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53.737,50</u>	<u>53.737,50</u>	<u>0,00</u>	<u>53.737,50</u>
6100001	Inversions en edificis i altres construccions	368.000,00	0,00	368.000,00	592.860,51	0,00	592.860,51	224.860,51
	CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions	368.000,00	0,00	368.000,00	592.860,51	0,00	592.860,51	224.860,51
	ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	368.000,00	0,00	368.000,00	592.860,51	0,00	592.860,51	224.860,51
6200001	Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge	61.300,00	0,00	61.300,00	142.971,03	0,00	142.971,03	81.671,03
	CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge	61.300,00	0,00	61.300,00	142.971,03	0,00	142.971,03	81.671,03
	ARTICLE 62 INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	61.300,00	0,00	61.300,00	142.971,03	0,00	142.971,03	81.671,03
6400001	Inversions en mobiliari i estris	30.000,00	0,00	30.000,00	91.267,19	0,00	91.267,19	61.267,19
	CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris	30.000,00	0,00	30.000,00	91.267,19	0,00	91.267,19	61.267,19
	ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	30.000,00	0,00	30.000,00	91.267,19	0,00	91.267,19	61.267,19
6500001	Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	30.000,00	0,00	30.000,00	10.825,27	0,00	10.825,27	-19.174,73
	CONCEPTE 650 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	30.000,00	0,00	30.000,00	10.825,27	0,00	10.825,27	-19.174,73
	ARTICLE 65 INVERSIONS EQUIPS PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS	30.000,00	0,00	30.000,00	10.825,27	0,00	10.825,27	-19.174,73
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	50.000,00	0,00	50.000,00	19.664,62	0,00	19.664,62	-30.335,38
	CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial	50.000,00	0,00	50.000,00	19.664,62	0,00	19.664,62	-30.335,38
	ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	19.664,62	0,00	19.664,62	-30.335,38
	<u>CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS</u>	<u>539.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>539.300,00</u>	<u>857.588,62</u>	<u>0,00</u>	<u>857.588,62</u>	<u>318.288,62</u>
8410001	Fiances constituïdes	0,00	0,00	0,00	24.646,20	0,00	24.646,20	24.646,20
	CONCEPTE 841 Fiances constituïdes	0,00	0,00	0,00	24.646,20	0,00	24.646,20	24.646,20
	ARTICLE 84 CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES	0,00	0,00	0,00	24.646,20	0,00	24.646,20	24.646,20
	<u>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.646,20</u>	<u>0,00</u>	<u>24.646,20</u>	<u>24.646,20</u>
9130001	Préstecs i altres crèdits de fora del sector públic a curt termini	0,00	0,00	0,00	337.783,17	0,00	337.783,17	337.783,17
	CONCEPTE 913 Cancel·lació de préstecs en euros de fora del sector públic	0,00	0,00	0,00	337.783,17	0,00	337.783,17	337.783,17
	ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EURO	0,00	0,00	0,00	337.783,17	0,00	337.783,17	337.783,17
	<u>CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>337.783,17</u>	<u>0,00</u>	<u>337.783,17</u>	<u>337.783,17</u>
							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</u>	<u>16.848.184,59</u>	<u>0,00</u>	<u>16.848.184,59</u>	<u>19.469.133,93</u>	<u>16.798.823,07</u>	<u>2.670.310,86</u>	<u>2.620.949,34</u>