

**I. Liquidació del pressupost d'ingressos**

| Aplicació pressupostària | Descripció                                                        | PP <sup>1</sup> inicials (1) | PP <sup>1</sup> modificacions (2) | PP <sup>1</sup> definitives (3=1+2) | Drets reconeguts (4) | Cobraments (5)      | Drets pendents de cobrament (6 = 4 - 5) | Desviació (7 = 4 - 3) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 319.0010                 | Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic | 1.522.354,00                 | 0,00                              | 1.522.354,00                        | 1.718.295,80         | 1.718.295,80        | 0,00                                    | 195.941,80            |
| Article 31               | PRESTACIÓ DE SERVEIS                                              | 1.522.354,00                 | 0,00                              | 1.522.354,00                        | 1.718.295,80         | 1.718.295,80        | 0,00                                    | 195.941,80            |
| 399.0009                 | Altres ingressos diversos                                         | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                  |
| Article 39               | ALTRES INGRESSOS                                                  | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                  |
| <b>CAPÍTOL III</b>       | <b>TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>          | <b>1.522.354,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>1.522.354,00</b>                 | <b>1.718.295,80</b>  | <b>1.718.295,80</b> | <b>0,00</b>                             | <b>195.941,80</b>     |
| 410.0013                 | Del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació     | 5.638.853,94                 | 347.570,32                        | 5.986.424,26                        | 5.986.424,26         | 5.986.424,26        | 0,00                                    | 0,00                  |
| 410.0021                 | Del Departament d'Empresa i Treball. ACT                          | 0,00                         | 40.000,00                         | 40.000,00                           | 40.000,00            | 0,00                | 40.000,00                               | 0,00                  |
| Article 41               | DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT                              | 5.638.853,94                 | 387.570,32                        | 6.026.424,26                        | 6.026.424,26         | 5.986.424,26        | 0,00                                    | 0,00                  |
| 493.0001                 | Fons Social Europeu                                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                  |
| Article 49               | DE L'EXTERIOR                                                     | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                  |
| <b>CAPÍTOL IV</b>        | <b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                                    | <b>5.638.853,94</b>          | <b>387.570,32</b>                 | <b>6.026.424,26</b>                 | <b>6.026.424,26</b>  | <b>5.986.424,26</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>           |
| 830.0013                 | Del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació     | 68.929,21                    | 0,00                              | 68.929,21                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                    | -68.929,21            |
| Article 83               | APORTACIONS DE CAPITAL DE LA GENERALITAT, D'ENTITATS DEL SE       | 68.929,21                    | 0,00                              | 68.929,21                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                    | -68.929,21            |
| 870.0001                 | Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors                     | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                  |
| Article 87               | ROMANENTS DE TRESORERIA D'EXERCICIS ANTERIORS                     | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                  |
| <b>CAPÍTOL VIII</b>      | <b>ACTIUS FINANCERS</b>                                           | <b>68.929,21</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>68.929,21</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                             | <b>-68.929,21</b>     |
| <b>TOTAL</b>             |                                                                   | <b>7.230.137,15</b>          | <b>387.570,32</b>                 | <b>7.617.707,47</b>                 | <b>7.744.720,06</b>  | <b>7.704.720,06</b> | <b>0,00</b>                             | <b>127.012,59</b>     |

## II. Liquidació del pressupost de despeses

| Aplicació pressupostària | Descripció                                 | CP <sup>1</sup> inicials (1) | CP <sup>1</sup> modificacions (2) | CP <sup>1</sup> definitius (3=1+2) | Obligacions reconegudes (4) | Pagaments (5)       | Obligacions pendents de pagament (6 = 4 - 5) | Desviació (7 = 4 - 3) |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 130.0001                 | Retribucions bàsiques                      | 843.049,17                   | 0,00                              | 843.049,17                         | 842.221,28                  | 793.468,28          | 48.753,00                                    | -827,89               |
| 130.0002                 | Retribucions complementàries               | 9.011,54                     | 0,00                              | 9.011,54                           | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                         | -9.011,54             |
| 130.0003                 | Altres remuneracions                       | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                  |
| Concepte 130             | Personal laboral                           | 852.060,71                   | 0,00                              | 852.060,71                         | 842.221,28                  | 793.468,28          | 48.753,00                                    | -9.839,43             |
| 132.0001                 | Retribucions bàsiques i altres remunera    | 84.483,19                    | 0,00                              | 84.483,19                          | 88.925,00                   | 88.925,00           | 0,00                                         | 4.441,81              |
| Concepte 132             | Personal laboral d'alta direcció i assimil | 84.483,19                    | 0,00                              | 84.483,19                          | 88.925,00                   | 88.925,00           | 0,00                                         | 4.441,81              |
| Article 13               | PERSONAL LABORAL                           | 936.543,90                   | 0,00                              | 936.543,90                         | 931.146,28                  | 882.393,28          | 48.753,00                                    | -5.397,62             |
| Article 16               | Quotes socials                             | 289.319,47                   | 0,00                              | 289.319,47                         | 277.036,65                  | 255.587,81          | 21.448,84                                    | -12.282,82            |
| <b>CAPÍTOL I</b>         | <b>REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>          | <b>1.225.863,37</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>1.225.863,37</b>                | <b>1.208.182,93</b>         | <b>1.137.981,09</b> | <b>70.201,84</b>                             | <b>-17.680,44</b>     |
| Article 20               | LLOGUERS I CÀNONS                          | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                  |
| Article 21               | CONSERVACIÓ I REPARACIÓ                    | 5.000,00                     | 0,00                              | 5.000,00                           | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                         | -5.000,00             |
| Concepte 220             | Material d'oficina                         | 8.000,00                     | 0,00                              | 8.000,00                           | 28,12                       | 28,12               | 0,00                                         | -7.971,88             |
| Concepte 221             | Subministraments                           | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                  |
| Concepte 222             | Comunicacions                              | 3.000,00                     | 0,00                              | 3.000,00                           | 59,84                       | 59,84               | 0,00                                         | -2.940,16             |
| Concepte 223             | Transports                                 | 40.000,00                    | 0,00                              | 40.000,00                          | 567,33                      | 567,33              | 0,00                                         | -39.432,67            |
| Concepte 224             | Despeses d'assegurances                    | 20.000,00                    | 0,00                              | 20.000,00                          | 24.649,62                   | 24.649,62           | 0,00                                         | 4.649,62              |
| Concepte 225             | Tributs                                    | 4.000,00                     | 0,00                              | 4.000,00                           | 1.147,85                    | 1.147,85            | 0,00                                         | -2.852,15             |
| 2260001                  | Exposicions, certàmens i altres activitat  | 5.615.344,57                 | 387.570,32                        | 6.002.914,89                       | 6.023.793,58                | 5.482.124,10        | 541.669,48                                   | 20.878,69             |
| 226.0003                 | Publicitat, difusió i campanyes institucio | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                  |
| 226.0011                 | Formació dels empleats públics             | 25.000,00                    | 0,00                              | 25.000,00                          | 29.282,50                   | 29.282,50           | 0,00                                         | 4.282,50              |
| 226.0089                 | Altres despeses diverses                   | 150.000,00                   | 0,00                              | 150.000,00                         | 127.598,06                  | 112.598,04          | 15.000,02                                    | -22.401,94            |
| Concepte 226             | Despeses diverses                          | 5.790.344,57                 | 387.570,32                        | 6.177.914,89                       | 6.180.674,14                | 5.624.004,64        | 556.669,50                                   | 2.759,25              |
| Concepte 228             | Serveis informàtics                        | 40.000,00                    | 0,00                              | 40.000,00                          | 95.273,35                   | 3.904,53            | 91.368,82                                    | 55.273,35             |
| Article 22               | MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I A             | 5.905.344,57                 | 387.570,32                        | 6.292.914,89                       | 6.302.400,25                | 5.654.361,93        | 648.038,32                                   | 9.485,36              |
| Article 23               | INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SE             | 15.000,00                    | 0,00                              | 15.000,00                          | 13.534,00                   | 1.117,00            | 12.417,00                                    | -1.466,00             |
| <b>CAPÍTOL 2</b>         | <b>DESPESES DE BÉNS CORRENTS I S</b>       | <b>5.925.344,57</b>          | <b>387.570,32</b>                 | <b>6.312.914,89</b>                | <b>6.315.934,25</b>         | <b>5.655.478,93</b> | <b>660.455,32</b>                            | <b>3.019,36</b>       |
| Article 34               | ALTRES DESPESES FINANCERES                 | 10.000,00                    | 0,00                              | 10.000,00                          | 2.043,69                    | 2.043,69            | 0,00                                         | -7.956,31             |
| <b>CAPÍTOL 3</b>         | <b>DESPESES FINANCERES</b>                 | <b>10.000,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>10.000,00</b>                   | <b>2.043,69</b>             | <b>2.043,69</b>     | <b>0,00</b>                                  | <b>-7.956,31</b>      |
| 481.0016                 | A la Fundació Dieta Mediterrània           | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                               | 9.000,00                    | 9.000,00            | 0,00                                         | 9.000,00              |
| Article 48               | A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE F           | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                               | 9.000,00                    | 9.000,00            | 0,00                                         | 9.000,00              |
| <b>CAPÍTOL 4</b>         | <b>INVERSIONS</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>9.000,00</b>             | <b>11.670,86</b>    | <b>0,00</b>                                  | <b>9.000,00</b>       |
| Article 67               | INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZ             | 68.929,21                    | 0,00                              | 68.929,21                          | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                         | -68.929,21            |
| <b>CAPÍTOL 6</b>         | <b>INVERSIONS REALS</b>                    | <b>68.929,21</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>68.929,21</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                  | <b>-68.929,21</b>     |
| <b>TOTAL</b>             |                                            | <b>7.230.137,15</b>          | <b>387.570,32</b>                 | <b>7.617.707,47</b>                | <b>7.535.160,87</b>         | <b>6.807.174,57</b> | <b>730.657,16</b>                            | <b>-82.546,60</b>     |

### III. Resultat pressupostari

| Conceptes                                                          | Drets reconeguts nets | Obligacions reconegudes netes | Resultat pressupostari |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| a) Operacions corrents                                             | 7.744.720,06          | 7.535.160,87                  | 209.559,19             |
| b) Operacions de capital                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   |
| 1. Total operacions no financeres (a + b)                          | 7.744.720,06          | 7.535.160,87                  | 209.559,19             |
| a) Actius financers                                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   |
| b) Passius financers                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   |
| 2. Total operacions financeres (c + d)                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>I. Resultat pressupostari de l'exercici (I = 1 + 2)</b>         | <b>7.744.720,06</b>   | <b>7.535.160,87</b>           | <b>209.559,19</b>      |
| 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                   |
| <b>II. Total ajustaments (II = 3 + 4 - 5)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| <b>Resultat pressupostari ajustat (I+II)</b>                       | <b>7.744.720,06</b>   | <b>7.535.160,87</b>           | <b>209.559,19</b>      |