

## CENTRE D'ALT RENDIMENT ESPORTIU

## EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2020

Gener a juny

ESTAT D'INGRESSOS		Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Drets liquidats	% Execució	Desviacions
309.0009	Venda de béns	15.000,00	0,00	15.000,00	5.875,65	39,17%	-9.124,35
312.0001	Drets d'allotjament i restauració	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	339.821,07	16,99%	-1.660.178,93
319.0009	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic	175.000,00	0,00	175.000,00	9.007,33	5,15%	-165.992,67
319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	520.000,00	0,00	520.000,00	98.839,62	19,01%	-421.160,38
399.0009	Altres ingressos diversos	390.050,00	0,00	390.050,00	65.492,62	16,79%	-324.557,38
	<b>Subtotal Capital 3 Taxes, venda béns i serveis i altres ingressos</b>	<b>3.100.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.050,00</b>	<b>519.036,29</b>	<b>16,74%</b>	<b>-2.581.013,71</b>
402.0031	Transferència corrent AGE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,00
410.0002	Transferència corrent Dep. Presidència Generalitat	6.051.637,84	0,00	6.051.637,84	6.051.637,84	100,00%	0,00
	<b>Subtotal Capital 4 Transferències corrents</b>	<b>8.051.637,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.051.637,84</b>	<b>8.051.637,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
540.0001	Lloguers béns immobles	17.000,00	0,00	17.000,00	8.340,96	49,06%	-8.659,04
	<b>Subtotal Capital 5 Ingressos patrimonials</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>8.340,96</b>	<b>49,06%</b>	<b>-8.659,04</b>
702.0019	Transferència capital AGE	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	0,00
	<b>Subtotal Capital 7 Transferències de capital</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
830.0002	Aportació a fons patrimonial, Dep. Presidència Generalitat	3.844.452,48	0,00	3.844.452,48	3.844.452,48	100,00%	0,00
	<b>Subtotal Capital 8 Variació d'actius financers</b>	<b>3.844.452,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.844.452,48</b>	<b>3.844.452,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>15.513.140,32</b>	<b>0,00</b>	<b>15.513.140,32</b>	<b>12.923.467,57</b>	<b>83,31%</b>	<b>-2.589.672,75</b>

ESTAT DE DESPESES		Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes	% Execució	Desviacions
130.0001	Personal laboral fix	2.943.439,46	0,00	2.943.439,46	1.425.544,80	48,43%	-1.517.894,66
131.0001	Personal laboral temporal	116.428,32	0,00	116.428,32	52.992,61	45,52%	-63.435,71
132.0001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	87.882,70	0,00	87.882,70	43.726,97	49,76%	-44.155,73
160.0001	Seguretat social	935.426,72	0,00	935.426,72	447.858,44	47,88%	-487.568,28
	<b>Subtotal Capital 1 Remuneracions del personal</b>	<b>4.083.177,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.083.177,20</b>	<b>1.970.122,82</b>	<b>48,25%</b>	<b>-2.113.054,38</b>
202.0001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	37.225,00	0,00	37.225,00	16.095,48	43,24%	-21.129,52
202.0002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	12.100,00	0,00	12.100,00	4.513,23	37,30%	-7.586,77
202.0003	Lloguers i cànon de programari	25.712,50	0,00	25.712,50	0,00	0,00%	-25.712,50
203.0001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	45.000,00	0,00	45.000,00	11.845,75	26,32%	-33.154,25
210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys i edificis	780.049,01	0,00	780.049,01	225.625,95	28,92%	-554.423,06
211.0001	Conservació, reparació i manteniment de material de transport	4.000,00	0,00	4.000,00	1.113,21	27,83%	-2.886,79
212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips procés de dades	5.000,00	0,00	5.000,00	1.445,72	28,91%	-3.554,28
212.0002	Conservació, reparació i manteniment equips reprografia i fotocopiador	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	-5.000,00
212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	30.000,00	0,00	30.000,00	23.965,54	79,89%	-6.034,46
213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immob. material	30.000,00	0,00	30.000,00	83.721,77	279,07%	53.721,77
220.0001	Material d'oficina ordinari no inventariable	8.000,00	0,00	8.000,00	1.036,46	12,96%	-6.963,54
220.0002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	6.000,00	0,00	6.000,00	5.808,83	96,81%	-191,17
221.0001	Aigua i energia	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	428.148,58	27,80%	-1.111.851,42
221.0002	Combustible per a mitjans de transport	3.000,00	0,00	3.000,00	73,97	2,47%	-2.926,03
221.0003	Vestuari	10.000,00	0,00	10.000,00	1.895,89	18,96%	-8.104,11
221.0004	Subministrament de material sanitari	52.000,00	0,00	52.000,00	19.175,03	36,88%	-32.824,97
221.0006	Compres de mercaderies i matèries primeres	20.000,00	0,00	20.000,00	6.447,20	32,24%	-13.552,80
221.0089	Altres subministraments	175.000,00	0,00	175.000,00	66.887,91	38,22%	-108.112,09
222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	2.000,00	0,00	2.000,00	122,61	6,13%	-1.877,39
222.0003	Comunicacions (veu i dades) adquirits a altres entitats	30.000,00	0,00	30.000,00	6.314,91	21,05%	-23.685,09
223.0001	Transports	15.000,00	0,00	15.000,00	2.350,89	15,67%	-12.649,11
224.0001	Despeses d'assegurances	60.000,00	0,00	60.000,00	6.554,99	10,92%	-53.445,01
225.0001	Tributs	175.000,00	0,00	175.000,00	133.433,20	76,25%	-41.566,80
226.0002	Atencions protocolàries i representatives	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	-2.000,00
226.0011	Formació dels empleats públics	40.000,00	0,00	40.000,00	1.878,82	4,70%	-38.121,18
226.0039	Despeses per serveis bancaris	3.500,00	0,00	3.500,00	1.212,32	34,64%	-2.287,68
226.0089	Altres despeses diverses	51.773,84	0,00	51.773,84	50.532,89	97,60%	-1.240,95
227.0001	Neteja i sanejament	955.250,00	0,00	955.250,00	290.608,02	30,42%	-664.641,98
227.0002	Seguretat	56.520,00	0,00	56.520,00	13.465,28	23,82%	-43.054,72
227.0006	Serveis de menjador	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	262.112,73	20,56%	-1.012.887,27
227.0008	Intèrprets i traductors	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	-2.000,00
227.0011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	35.910,00	0,00	35.910,00	13.525,84	37,67%	-22.384,16
227.0012	Actuacions de control	18.000,00	0,00	18.000,00	14.457,16	80,32%	-3.542,84
227.0013	Treballs tècnics	50.000,00	0,00	50.000,00	1.311,64	2,62%	-48.688,36
227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	200.000,00	0,00	200.000,00	126.272,45	63,14%	-73.727,55
228.0003	Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	11.267,84	0,00	11.267,84	4.812,72	42,71%	-6.455,12
230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	40.000,00	0,00	40.000,00	5.742,32	14,36%	-34.257,68
251.0002	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats	315.000,00	0,00	315.000,00	24.259,03	7,70%	-290.740,97
	<b>Subtotal Capital 2 Despeses corrents de béns i serveis</b>	<b>6.126.308,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.126.308,19</b>	<b>1.856.768,34</b>	<b>30,31%</b>	<b>-4.269.539,85</b>
310.0002	Interessos de préstecs en € a ll/t fora del sector públic	8.225,76	0,00	8.225,76	8.225,76	100,00%	0,00
310.0003	Interessos d'operacions de tresoreria en euros (cash pooling)	10.000,00	0,00	10.000,00	4.136,30	41,36%	-5.863,70
310.0005	Interessos de préstecs a ll/t dintre del sector públic	0,00	0,00	0,00	40.710,57	-	40.710,57
349.0001	Altres despeses financeres (interessos cens)	268.499,66	0,00	268.499,66	264.098,55	98,36%	-4.401,11
	<b>Subtotal Capital 3 Despeses financeres</b>	<b>286.725,42</b>	<b>0,00</b>	<b>286.725,42</b>	<b>317.171,18</b>	<b>110,62%</b>	<b>30.445,76</b>
610.0001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	340.000,00	0,00	340.000,00	86.753,70	25,52%	-253.246,30
610.0003	Pensions de censos emfitèutics sobre edificis (capital)	413.248,59	0,00	413.248,59	413.248,59	100,00%	0,00
611.6390	Aportacions a Infraestructures.cat	3.844.452,48	0,00	3.844.452,48	3.844.452,48	100,00%	0,00
623.0001	Inversions per contractes d'arrendament financer	259.228,44	0,00	259.228,44	259.228,44	100,00%	0,00
640.0001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	50.000,00	0,00	50.000,00	52.743,70	105,49%	2.743,70
650.0001	Inversions en equips de procés de dades	10.000,00	0,00	10.000,00	3.798,75	37,99%	-6.201,25
650.0002	Inversions en telecomunicacions	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	-50.000,00
670.0002	Altres immobilitzat material	50.000,00	0,00	50.000,00	696,10	1,39%	-49.303,90
	<b>Subtotal Capital 6 Inversions reals</b>	<b>5.016.929,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.016.929,51</b>	<b>4.660.921,76</b>	<b>92,90%</b>	<b>-253.246,30</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>15.513.140,32</b>	<b>-</b>	<b>15.513.140,32</b>	<b>8.804.984,10</b>	<b>56,76%</b>	<b>-6.708.156,22</b>

RESULTAT PRESSUPOSTARI (drets liquidats - obligacions reconegudes)

4.118.483,47