



PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU D'INGRESSOS 2020

CAP/ART/ PARTIDA PRESSUP.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	PRESSUPOST INICIAL (A)	MODIFICACIONS (B-A)	PRESSUPOST ACTUAL (B)	MODIFICACIONS (C-B)	PROPOSTA PRESSUPOST DEFINITIU (C.P. 25/11/2020) (C)	DRETS RECONEGUTS A 31/10/2020 (D)	Suma de % Execució (D vs C)
<b>CAPÍTOL 3. TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>		<b>242.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.500,00</b>	<b>63.402,94</b>	<b>305.902,94</b>	<b>231.467,79</b>	<b>75,67%</b>
<b>ART.31 PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>		<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3190009	Prest.d'altres serveis a entitats del sector públic	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00%
3190010	Prest.d'altres serveis a entitats fora del sector públic	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
<b>ART. 32. TAXES</b>		<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>111.064,85</b>	<b>79,90%</b>
3202700	Taxes per universitats	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00	111.064,85	79,90%
<b>ART. 39. ALTRES INGRESSOS</b>		<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>63.402,94</b>	<b>120.402,94</b>	<b>120.402,94</b>	<b>100,00%</b>
3990009	Altres ingressos diversos	57.000,00	0,00	57.000,00	63.402,94	120.402,94	120.402,94	100,00%
<b>CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		<b>4.575.480,70</b>	<b>-140.600,00</b>	<b>4.434.880,70</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.484.880,70</b>	<b>4.038.041,97</b>	<b>90,04%</b>
<b>ART. 41. DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT</b>		<b>4.466.980,70</b>	<b>-140.600,00</b>	<b>4.326.380,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.326.380,70</b>	<b>3.888.041,97</b>	<b>89,87%</b>
4100021	Del Departament d'Empresa i Coneixement	4.466.980,70	-140.600,00	4.326.380,70	0,00	4.326.380,70	3.888.041,97	89,87%
<b>ART. 48. DE FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FINALITAT LUCRE I ENS CORPORATIUS</b>		<b>108.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>94,64%</b>
4810001	De fundacions	108.500,00	0,00	108.500,00	50.000,00	158.500,00	150.000,00	94,64%
<b>CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>ART. 53. ALTRES INGRESSOS FINANCERS</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5310001	Diferències positives d'operacions financeres	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
<b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>		<b>122.316,16</b>	<b>653.618,23</b>	<b>775.934,39</b>	<b>6.660,00</b>	<b>782.594,39</b>	<b>247.723,16</b>	<b>31,65%</b>
<b>ART. 83. APORTACIONS DE CAPITAL I ALTRES FONS PROPIS D'ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC I D'ALTRES PARTICIPADES</b>		<b>122.316,16</b>	<b>140.600,00</b>	<b>262.916,16</b>	<b>0,00</b>	<b>262.916,16</b>	<b>247.723,16</b>	<b>94,22%</b>
8300021	Del Departament d'Empresa i Coneixement	122.316,16	140.600,00	262.916,16	0,00	262.916,16	247.723,16	94,22%
<b>ART. 87. ROMANENTS DE TRESORERIA D'EXERCICIS ANTERIORS</b>		<b>0,00</b>	<b>513.018,23</b>	<b>513.018,23</b>	<b>6.660,00</b>	<b>519.678,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8700001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	513.018,23	513.018,23	6.660,00	519.678,23	0,00	0,00%
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2020</b>		<b>4.940.696,86</b>	<b>513.018,23</b>	<b>5.453.715,09</b>	<b>120.062,94</b>	<b>5.573.778,03</b>	<b>4.517.232,92</b>	<b>81,04%</b>



PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU DE DESPESES 2020

CAP/ART/ PARTIDA PRESSUP.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	PRESSUPOST INICIAL (A)	MODIFICACIONS (B-A)	PRESSUPOST ACTUAL (B)	MODIFICACIONS (C-B)	PROPOSTA PRESSUPOST DEFINITIU (C.P. 25/11/2020) (C)	OBLIGACIONS RECONEGUDES A 31/10/2020 (D)	Suma de % Execució (D vs C)
<b>CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>		<b>2.539.827,38</b>	<b>100.435,79</b>	<b>2.640.263,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640.263,17</b>	<b>1.909.811,19</b>	<b>72,33%</b>
<b>ART. 13. PERSONAL LABORAL</b>		<b>1.922.930,58</b>	<b>74.553,37</b>	<b>1.997.483,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997.483,95</b>	<b>1.464.826,34</b>	<b>73,33%</b>
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	1.308.688,69	0,00	1.308.688,69	0,00	1.308.688,69	1.026.733,45	78,46%
1300002	Retribucions complementàries del personal laboral fix	222.408,62	0,00	222.408,62	0,00	222.408,62	159.826,94	71,86%
1310001	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	292.520,83	69.884,37	362.405,20	0,00	362.405,20	201.749,08	55,67%
1310003	Altres remuneracions personal laboral temporal	7.959,41	4.669,00	12.628,41	0,00	12.628,41	1.339,80	10,61%
1320001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal alta direcció o assimilat	91.353,03	0,00	91.353,03	0,00	91.353,03	75.177,07	82,29%
<b>ART.15. INCENTIVUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES</b>		<b>37.531,33</b>	<b>1.675,16</b>	<b>39.206,49</b>	<b>0,00</b>	<b>39.206,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1500001	Productivitat	37.531,33	1.675,16	39.206,49	0,00	39.206,49	0,00	0,00%
<b>ART. 16. ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS</b>		<b>579.365,47</b>	<b>24.207,26</b>	<b>603.572,73</b>	<b>0,00</b>	<b>603.572,73</b>	<b>444.984,85</b>	<b>73,73%</b>
1600001	Seguretat Social	579.365,47	24.207,26	603.572,73	0,00	603.572,73	444.984,85	73,73%
<b>CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS</b>		<b>2.248.145,20</b>	<b>271.982,44</b>	<b>2.520.127,64</b>	<b>-117.306,47</b>	<b>2.402.821,17</b>	<b>1.292.165,80</b>	<b>53,78%</b>
<b>ART. 20. LLOGUERS I CÀNONS</b>		<b>317.700,00</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>245.100,00</b>	<b>-45.772,46</b>	<b>199.327,54</b>	<b>131.965,84</b>	<b>66,21%</b>
2000001	Lloguers i cànons mitjançant Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	16.250,00	0,00	16.250,00	12.227,54	28.477,54	28.477,54	100,00%
2000002	Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	296.250,00	-72.600,00	223.650,00	-58.000,00	165.650,00	100.961,82	60,95%
2020002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	2.526,48	48,59%
<b>ART. 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ</b>		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>28.606,32</b>	<b>45,41%</b>
2100001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	44.000,00	0,00	44.000,00	-15.000,00	29.000,00	15.993,84	55,15%
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips procés de dades	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	421,08	28,07%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	12.191,40	37,51%
<b>ART. 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES</b>		<b>1.841.225,20</b>	<b>344.482,44</b>	<b>2.185.707,64</b>	<b>-56.534,01</b>	<b>2.129.173,63</b>	<b>1.131.593,64</b>	<b>53,15%</b>
2200001	Material ordinari no inventariable. Transversal	11.647,57	0,00	11.647,57	0,00	11.647,57	1.002,69	8,61%
2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	194,90	35,44%
221001	Aigua i energia	44.625,00	0,00	44.625,00	-26.377,45	18.247,55	3.139,39	17,20%
221000777	Queviures actuacions AQU Catalunya	14.750,00	450,00	15.200,00	0,00	15.200,00	2.107,05	13,86%
221000778	Queviures actuacions fora de l'AQU	31.000,00	5.950,00	36.950,00	-16.000,00	20.950,00	3.423,64	16,34%
222000177	Despeses postals, missatgeria i altres similars. Missatgeria	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	539,41	35,96%
222000178	Despeses postals, missatgeria i altres similars. Postals	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	582,78	23,31%
223000177	Transports	148.450,00	-66.974,00	81.476,00	-48.219,50	33.256,50	14.242,65	42,83%
223000178	Altres despeses de transports	32.608,45	3.991,83	36.600,28	0,00	36.600,28	4.866,52	13,30%
2240001	Despeses d'assegurances	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	17.580,17	87,03%
2250001	Tributs	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00%
2260002	Atencions protocol·làries i representatives	4.550,00	840,00	5.390,00	0,00	5.390,00	580,64	10,77%
2260004	Jurídics i contenciosos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.965,60	56,16%
2260009	Funcionament de consells i òrgans col·legiats	39.730,00	0,00	39.730,00	0,00	39.730,00	29.797,50	75,00%
226001177	Formació del personal propi. Serveis realitzats	21.427,07	0,00	21.427,07	0,00	21.427,07	5.870,52	27,40%

PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU DE DESPESES 2020

CAP/ART/ PARTIDA PRESSUP.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	PRESSUPOST INICIAL (A)	MODIFICACIONS (B-A)	PRESSUPOST ACTUAL (B)	MODIFICACIONS (C-B)	PROPOSTA PRESSUPOST DEFINITIU (C.P. 25/11/2020) (C)	OBLIGACIONS RECONEGUDES A 31/10/2020 (D)	Suma de % Execució (D vs C)
226001178	Formació del personal propi. Formació complementaris	7.619,48	0,00	7.619,48	0,00	7.619,48	0,00	0,00%
226001179	Formació del personal propis. Formació bonificada	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.354,43	29,03%
2260039	Despeses per serveis bancaris	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.189,18	26,43%
2260040	Inscripció com a soci o altra figura o organisme o a entitats de caràcter associatiu	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.032,00	17,20%
226008977	Altres despeses diverses. Quotes d'inscripcions	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.467,72	97,85%
226008978	Altres despeses diverses.	11.290,00	79.465,43	90.755,43	56.660,00	147.415,43	1.369,07	0,93%
227000177	Neteja i sanejament. Neteja	51.550,00	0,00	51.550,00	0,00	51.550,00	15.605,99	30,27%
227000178	Neteja i sanejament. Desinfecció i desratització.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
2270002	Seguretat	41.250,00	0,00	41.250,00	0,00	41.250,00	20.214,35	49,00%
227000877	Intèrprets i traductors. Correccions	9.750,00	4.010,00	13.760,00	0,00	13.760,00	9.313,58	67,69%
227000878	Intèrprets i traductors. Traduccions	31.150,00	21.447,90	52.597,90	0,00	52.597,90	18.129,53	34,47%
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	673,59	13,47%
227001377	Treballs tècnics. Experts i avaluacions	888.325,00	2.700,00	891.025,00	0,00	891.025,00	543.603,01	61,01%
227001378	Treballs tècnics. Enquestes i estadístiques	0,00	264.032,89	264.032,89	0,00	264.032,89	224.182,12	84,91%
227008977	Altres treballs real per altres empreses. Assessoria laboral	26.594,92	0,00	26.594,92	0,00	26.594,92	20.378,42	76,63%
227008978	Altres treballs real altres empreses. Allotjaments gestions	146.976,71	838,41	147.815,12	-24.597,06	123.218,06	10.905,45	8,85%
227008979	Altres treballs realit altres empreses. Servei de prevenció	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.378,65	89,64%
227008980	Altres treballs realitzats per altres empreses	111.800,00	950,00	112.750,00	0,00	112.750,00	89.467,05	79,35%
227008981	Altres treballs realit altres empreses. Empreses auditories	8.600,00	5.000,00	13.600,00	0,00	13.600,00	9.120,38	67,06%
227008982	Altres treballs real altres empreses. Empreses fotocop	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	670,54	13,97%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres empreses	46.744,00	24.988,40	71.732,40	2.000,00	73.732,40	34.466,54	46,75%
2280003	Solucions de Sistemes d'informació adquirides al CTTI	34.387,00	-3.208,42	31.178,58	0,00	31.178,58	31.178,58	100,00%
<b>ART. 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI</b>		<b>11.220,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	11.220,00	100,00	11.320,00	0,00	11.320,00	0,00	0,00%
<b>CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES</b>		<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>ART. 34. ALTRES DESPESES FINANCERES</b>		<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3420001	Comissions i altres despeses bancàries	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00%
<b>CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		<b>29.788,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29.788,12</b>	<b>237.369,41</b>	<b>267.157,53</b>	<b>6.660,32</b>	<b>2,49%</b>
<b>ART. 44. D'ALTRES ENTITATS SECTOR PÚBLIC, UNIVERSITATS PÚBLIQUES I ALTRES ENTITATS PARTICIPADES</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>238.991,96</b>	<b>242.991,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4406460	Al Centre d'iniciatives per a la Reinserció (CIRE)	0,00	0,00	0,00	242.991,96	242.991,96	0,00	0,00%
4490001	A universitats públiques	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>ART. 48. A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FINALITAT LUCRE I ENS CORPORATIUS</b>		<b>25.788,12</b>	<b>0,00</b>	<b>25.788,12</b>	<b>-1.622,55</b>	<b>24.165,57</b>	<b>6.660,32</b>	<b>27,56%</b>
4800001	A famílies	25.788,12	0,00	25.788,12	-1.622,55	24.165,57	6.660,32	27,56%
<b>CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS</b>		<b>122.316,16</b>	<b>140.600,00</b>	<b>262.916,16</b>	<b>0,00</b>	<b>262.916,16</b>	<b>73.520,85</b>	<b>27,96%</b>
<b>ART. 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.283,23</b>	<b>20.283,23</b>	<b>1.276,00</b>	<b>6,29%</b>
6200004	Inversions en instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00	0,00	0,00	20.283,23	20.283,23	1.276,00	6,29%
<b>ART. 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.130,38</b>	<b>42.130,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



## PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU DE DESPESES 2020

CAP/ART/ PARTIDA PRESSUP.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	PRESSUPOST INICIAL (A)	MODIFICACIONS (B-A)	PRESSUPOST ACTUAL (B)	MODIFICACIONS (C-B)	PROPOSTA PRESSUPOST DEFINITIU (C.P. 25/11/2020) (C)	OBLIGACIONS RECONEGUES A 31/10/2020 (D)	Suma de % Execució (D vs C)
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	0,00	30.000,00	30.000,00	12.130,38	42.130,38	0,00	0,00%
<b>ART. 65. INVERSIONS EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOMUNICACIONS</b>		<b>86.355,16</b>	<b>38.000,00</b>	<b>124.355,16</b>	<b>-29.838,49</b>	<b>94.516,67</b>	<b>15.516,67</b>	<b>16,42%</b>
6500001	Inversions en equips de procés de dades	86.355,16	38.000,00	124.355,16	-29.838,49	94.516,67	15.516,67	16,42%
<b>ART. 68. INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL</b>		<b>35.961,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>108.561,00</b>	<b>-2.575,12</b>	<b>105.985,88</b>	<b>56.728,18</b>	<b>53,52%</b>
6800005	Desenvolupament de sistemes d'informació	35.961,00	72.600,00	108.561,00	-2.575,12	105.985,88	56.728,18	53,52%
<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2020</b>		<b>4.940.696,86</b>	<b>513.018,23</b>	<b>5.453.715,09</b>	<b>120.062,94</b>	<b>5.573.778,03</b>	<b>3.282.158,16</b>	<b>58,89%</b>