

## BALANÇ ABREUJAT A 31/12/2016

ACTIU		NOTES DE LA MEMÒRIA	2016	2015
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>			<b>174.372,98</b>	<b>187.581,54</b>
<b>I Immobilitzat intangible</b>	<b>4.1, 5</b>		<b>77.113,79</b>	<b>120.382,30</b>
<i>Aplicacions Informàtiques</i>			846.435,65	803.491,56
<i>Altres intangibles</i>			21.335,87	42.944,09
<i>Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques</i>			-790.657,73	-726.053,35
<b>II Immobilitzat material</b>	<b>4.2, 5</b>		<b>86.544,90</b>	<b>67.199,24</b>
<i>Instal·lacions tècniques</i>			12.071,30	12.071,30
<i>Mobiliari</i>			117.448,21	129.622,31
<i>Equips per a processos d'informació</i>			510.012,39	485.728,70
<i>Inversions en altre immobilitzat material</i>			17.690,61	17.844,04
<i>Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques</i>			-1.408,32	-1.408,32
<i>Amortització acumulada de mobiliari</i>			-88.783,51	-98.705,30
<i>Amortització acum.d'equips per a procés d'informació</i>			-427.541,26	-424.297,19
<i>Amortització acum.d'altre immobilitzat material</i>			-16.575,07	-15.905,14
<i>Deteriorament de valor instal·lacions tècniques</i>			-10.662,98	-10.662,98
<i>Deteriorament de valor mobiliari</i>			-25.215,73	-26.573,10
<i>Deteriorament de valor equips per a procés d'informació</i>			-53,65	-53,65
<i>Deteriorament de valor altre immobilitzat material</i>			-437,09	-461,43
<b>VI Actius per impostos diferits</b>	<b>6</b>		<b>10.714,29</b>	<b>0,00</b>
<i>Drets per a deduccions i bonificacions</i>			10.714,29	0,00
<b>B) ACTIU CORRENT</b>			<b>1.050.911,83</b>	<b>798.016,58</b>
<b>III Deutors comercials i altres comptes a cobrar</b>	<b>4.6, 6, 10</b>		<b>352.174,86</b>	<b>86.680,85</b>
<i>Deutors (euros)</i>			41.024,51	43.453,82
<i>Hisenda pública, deutora per devolució d'impostos</i>			144,34	144,34
<i>Hisenda pública, deutora per IVA</i>			0,00	0,00
<i>Generalitat deutora per transferències corrents/subvencions</i>			267.045,76	43.000,00
<i>Empreses i entitats públiques Generalitat deutora per subvencions</i>			2.943,45	0,00
<i>Universitats de l'Administració Generalitat deutores per subvencions</i>			31.500,00	0,00
<i>Entitats locals i altres comunitats autònomes deutores subvencions concedides</i>			0,00	0,00
<i>Organismes Seguretat Social deutors</i>			9.435,73	0,00
<i>IVA suportat</i>			81,07	82,69
<b>VI Periodificacions a curt termini</b>			<b>40.303,04</b>	<b>17.930,42</b>
<i>Despeses anticipades</i>			40.303,04	17.930,42
<b>VII Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	<b>14.3</b>		<b>658.433,93</b>	<b>693.405,31</b>
<i>Caixa, euros</i>			2.360,66	1.137,75
<i>Caixa, moneda estrangera</i>	<b>4.8</b>		127,98	302,72
<i>La Caixa Taxes i altres ingressos</i>			26.002,99	17.017,72
<i>Cash-Pooling Generalitat-Transferències</i>			629.942,30	674.947,12
<b>TOTAL ACTIU</b>			<b>1.225.284,81</b>	<b>985.598,12</b>
PATRIMONI NET I PASSIU		NOTES DE LA MEMÒRIA	2016	2015
<b>A) PATRIMONI NET</b>			<b>664.148,16</b>	<b>330.363,95</b>
<b>1) Fons propis</b>	<b>9</b>		<b>85.622,56</b>	<b>67.939,14</b>
<b>I Capital</b>	<b>9</b>		<b>1.187.514,67</b>	<b>1.156.866,21</b>
<i>Fons social</i>			1.187.514,67	1.156.866,21
<b>V Resultats d'exercicis anteriors</b>	<b>9</b>		<b>-1.088.927,07</b>	<b>-1.077.579,74</b>
<i>Resultats negatius d'exercicis anteriors</i>			-1.088.927,07	-1.077.579,74
<b>VII Resultat de l'exercici</b>	<b>3, 9</b>		<b>-12.965,04</b>	<b>-11.347,33</b>
<b>3) Subvencions, donacions i llegats rebuts</b>	<b>4.13, 12</b>		<b>578.525,60</b>	<b>262.424,81</b>
<i>Transferències de Capital Departament d'Economia i Coneixement</i>			110.423,45	138.252,97
<i>Subvencions Departament d'Economia i Coneixement</i>			247.205,61	116.848,72
<i>Altres Subvencions, donacions i llegats d'universitats públiques</i>			220.896,54	4.413,75
<i>Altres Subvencions, donac. i llegats ens locals i comunitats autònomes</i>			0,00	2.909,37
<b>B) PROVISIONS A LLARG TERMINI</b>			<b>11.720,74</b>	<b>7.695,61</b>
<b>I Altres provisions</b>	<b>4.11</b>		<b>11.720,74</b>	<b>7.695,61</b>
<i>Provisió per altres responsabilitats</i>			11.720,74	7.695,61
<b>C) PASSIU CORRENT</b>			<b>549.415,91</b>	<b>647.538,56</b>
<b>II Provisions a curt termini</b>	<b>4.11</b>		<b>35.511,86</b>	<b>136.294,81</b>
<i>Provisions a curt termini per altres responsabilitats</i>			35.511,86	136.294,81

<b>III Deutes a curt termini</b>	<b>7</b>	<b>16,50</b>	<b>0,00</b>
<i>Préstecs a curt termini d'entitats de crèdit (saldo VISA)</i>		16,50	0,00
<i>Fiances rebudes a curt termini</i>		0,00	0,00
<b>V Creditors comercials i altres comptes a pagar</b>	<b>7, 8, 10</b>	<b>513.887,55</b>	<b>511.243,75</b>
<i>Creditors per prestacions de serveis (euros)</i>		277.574,03	272.946,02
<i>Creditors d'universitats de la Generalitat subvencions</i>		23.278,47	40.937,35
<i>Remuneracions pendents de pagament</i>		52.781,85	48.242,94
<i>Hisenda Pública, creditora per IVA</i>		5.867,22	4.129,09
<i>Hisenda Pública, creditora per retencions practicades</i>		109.789,53	106.151,51
<i>Organismes de la Seguretat Social, creditors</i>		44.596,45	38.338,20
<i>Hisenda Pública, IVA transferit</i>		0,00	498,64
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>		<b>1.225.284,81</b>	<b>985.598,12</b>

## COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT A 31/12/2016

		NOTES DE LA MEMÒRIA	Exercici	
			2016	2015
<b>A)</b>	<b>OPERACIONS CONTINUADES</b>	<b>4.10</b>		
1	<b>Import net de la xifra de negoci</b>		<b>-115.389,12</b>	<b>-105.115,37</b>
	b) Prestacions de serveis	11	-115.389,12	-105.115,37
5	<b>Altres ingressos d'explotació</b>		<b>-3.420.661,91</b>	<b>-3.081.218,16</b>
	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	11	-270.276,00	-122.246,99
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat	4.13, 11, 12	-3.150.385,91	-2.958.971,17
6	<b>Despeses de personal</b>	<b>4.12, 11, 14.1</b>	<b>1.960.548,34</b>	<b>1.823.631,38</b>
	a) Sous, salaris i assimilats		1.513.432,18	1.418.472,00
	b) Càrregues socials		447.116,16	405.159,38
7	<b>Altres despeses d'explotació</b>	<b>11</b>	<b>1.592.149,43</b>	<b>1.384.523,50</b>
	a) Serveis exteriors		1.525.723,11	1.323.649,10
	d) Altres despeses de gestió corrent		66.426,32	60.874,40
8	<b>Amortització de l'immobilitzat</b>	<b>5</b>	<b>90.453,27</b>	<b>107.009,19</b>
9	<b>Subvencions capital transferides resultat exercici</b>	<b>12</b>	<b>-90.145,68</b>	<b>-107.009,19</b>
10	<b>Excès de provisions</b>	<b>4.11</b>	<b>-9.001,83</b>	<b>-10.466,25</b>
11	<b>Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat</b>	<b>3, 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) Pèrdues per deteriorament d'immobilitzat		0,00	0,00
12	<b>Altres resultats</b>	<b>11</b>	<b>5.000,19</b>	<b>0,00</b>
	a) Despeses excepcionals		5.000,19	0,00
	b) Ingressos excepcionals		0,00	0,00
<b>A.1</b>	<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>		<b>12.952,69</b>	<b>11.355,10</b>
13	<b>Ingressos financers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	b) De valors negociables i d'altres instruments de tercers		0,00	0,00
14	<b>Diferències de canvi</b>	<b>4.8</b>	<b>12,35</b>	<b>-7,77</b>
<b>A.2</b>	<b>RESULTAT FINANCER</b>		<b>12,35</b>	<b>-7,77</b>
19	<b>Ajustaments positius</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3</b>	<b>RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS</b>		<b>12.965,04</b>	<b>11.347,33</b>
<b>A.5</b>	<b>RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES)</b>	<b>3</b>	<b>12.965,04</b>	<b>11.347,33</b>

## LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016

CAP/ART/ PARTIDA PRESSUP.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST (Aprovat C.D. 29/06/2015) (A)	PRESSUPOST INICIAL (Pressupost prorrogat 2015) (B)	MODIFICACIONS( C-B)	PROPOSTA PRESSUPOST DEFINITIU (C.P. 21/11/2016) (C)	INGRESSOS LIQUIDATS 31/12/2016 (D)	% Execució (E vs D)	Desviacions	% Desviacions
<b>CAPÍTOL 3. TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>		<b>287.023,69</b>	<b>171.057,28</b>	<b>389.997,94</b>	<b>561.055,22</b>	<b>510.600,56</b>	<b>91,01%</b>	<b>-50.454,66</b>	<b>-9,88%</b>
<b>ART.31 PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>		<b>80.000,00</b>	-	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	I/3190009 Prest.d'altres serveis a entitats del sector públic	65.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%
	I/3190010 Prest.d'altres serveis a entitats fora del sector públic	15.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%
<b>ART. 32. TAXES</b>		<b>106.958,76</b>	<b>106.958,76</b>	<b>17.026,93</b>	<b>123.985,69</b>	<b>115.389,12</b>	<b>93,07%</b>	<b>-8.596,57</b>	<b>-7,45%</b>
	I/3202700 Taxes per universitats	106.958,76	106.958,76	17.026,93	123.985,69	115.389,12	93,07%	-8.596,57	-7,45%
<b>ART. 39. ALTRES INGRESSOS</b>		<b>100.064,93</b>	<b>64.098,52</b>	<b>372.971,01</b>	<b>437.069,53</b>	<b>395.211,44</b>	<b>90,42%</b>	<b>-41.858,09</b>	<b>-10,59%</b>
	I/3990009 Altres ingressos diversos	100.064,93	64.098,52	372.971,01	437.069,53	395.211,44	90,42%	-41.858,09	-10,59%
<b>CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		<b>3.266.661,13</b>	<b>2.655.378,45</b>	<b>826.766,67</b>	<b>3.482.145,12</b>	<b>3.412.855,40</b>	<b>98,01%</b>	<b>-69.289,72</b>	<b>-2,03%</b>
<b>ART. 41. DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT</b>		<b>2.996.661,13</b>	<b>2.653.649,65</b>	<b>445.046,06</b>	<b>3.098.695,71</b>	<b>3.098.695,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00%</b>
	I/4100007 Del Departament d'Economia i Coneixement	2.996.661,13	2.653.649,65	402.046,06	3.055.695,71	3.055.695,70	100,00%	-0,01	0,00%
	I/4100009 Del Departament d'Ensenyament	-	-	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00%	0,00	0,00%
<b>ART.44. A ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC I ALTRES</b>		<b>190.000,00</b>	-	<b>220.679,35</b>	<b>220.679,35</b>	<b>221.155,75</b>	<b>100,22%</b>	<b>476,40</b>	<b>0,22%</b>
	I/4457015 Del consorci Escola Tècnica d'Igual	-	-	179,35	179,35	179,35	100,00%	0,00	0,00%
	I/4490001 D'universitats públiques	190.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%
	I/ 4490002 De la Universitat de Barcelona	-	-	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00%	0,00	0,00%
	I/ 4490003 De la Universitat Autònoma de Barcelona	-	-	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00%	0,00	0,00%
	I/4490004 De la Universitat Politècnica de Catalunya	-	-	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00%	0,00	0,00%
	I/4490005 De la Universitat Pompeu Fabra	-	-	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00%	0,00	0,00%
	I/ 4490006 De la Universitat de Girona	-	-	31.500,00	31.500,00	31.976,40	101,51%	476,40	1,49%
	I/4490007 De la Universitat de Lleida	-	-	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00%	0,00	0,00%
	I/ 4490008 De la Universitat Rovira i Virgili	-	-	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00%	0,00	0,00%
<b>ART. 47. D'EMPRESES PRIVADES</b>		-	-	<b>2.399,40</b>	<b>2.399,40</b>	<b>5.760,30</b>	<b>240,07%</b>	<b>3.360,90</b>	<b>58,35%</b>
	I/ 4700001 D'empreses privades	-	-	2.399,40	2.399,40	5.760,30	240,07%	3.360,90	58,35%
<b>ART. 48. DE FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FINALITAT LUCRE I ENS CORPORATIUS</b>		<b>80.000,00</b>	<b>1.728,80</b>	<b>158.641,86</b>	<b>160.370,66</b>	<b>87.243,65</b>	<b>54,40%</b>	<b>-73.127,01</b>	<b>-83,82%</b>
	I/4810001 De fundacions	40.000,00	1.728,80	94.012,56	95.741,36	22.614,35	23,62%	-73.127,01	-323,37%
	I/4820001 D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	40.000,00	-	64.629,30	64.629,30	64.629,30	100,00%	0,00	0,00%
<b>CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>		<b>76,32</b>	<b>76,32</b>	<b>-66,32</b>	<b>10,00</b>	<b>72,70</b>	<b>727,00%</b>	<b>62,70</b>	<b>86,24%</b>
<b>ART. 52. INTERESSOS DE DIPÒSIT</b>		<b>66,32</b>	<b>66,32</b>	<b>-66,32</b>	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	I/5200001 Interessos de comptes corrents	56,32	56,32	-56,32	-	-	0,00%	0,00	0,00%
	I/5200002 Interessos cash pooling	10,00	10,00	-10,00	-	-	0,00%	0,00	0,00%
<b>ART. 53. ALTRES INGRESSOS FINANCERS</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>72,70</b>	<b>727,00%</b>	<b>62,70</b>	<b>86,24%</b>

l/5310001 Diferències positives d'operacions financeres	10,00	10,00	0,00	10,00	72,70	727,00%	62,70	86,24%
<b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>62.316,16</b>	<b>-62.316,16</b>	-	<b>62.316,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>62.316,16</b>	<b>100,00%</b>
<b>ART. 83. APORTACIONS DE CAPITAL I ALTRES FONS PROPIS</b>								
<b>D'ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC I D'ALTRES PARTICIPADES</b>	<b>70.000,00</b>	<b>62.316,16</b>	<b>-62.316,16</b>	-	<b>62.316,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>62.316,16</b>	<b>100,00%</b>
l/8300007 Del Departament d'Economia i Coneixement	70.000,00	62.316,16	-62.316,16	-	62.316,16	100,00%	62.316,16	100,00%
<b>ART. 87. ROMANENTS DE TRESORERIA D'EXERCICIS ANTERIORS</b>	-	-	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
l/8700001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	-	-	0,00	-	-	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL INGRESSOS 2016</b>	<b>3.623.761,14</b>	<b>2.888.828,21</b>	<b>1.154.382,13</b>	<b>4.043.210,34</b>	<b>3.985.844,82</b>	<b>98,58%</b>	<b>-57.365,52</b>	<b>-1,44%</b>

#### ROMANENTS FINALISTES 2015 APROVATS PER LA INTERVENCIÓ

Ajut Obra Social La Caixa. Enquesta Ocupadors	75.726,11
Convenis Enquesta IL romanents 2012-13	7.323,12
Projecte PACAGR13 (Tempus Russia Enginyeries Agràries)	11.370,72
Avaluació Titulacions Andorra	24.403,36
Projecte EQTEL013 (Tempus desenvol. Online Jordània)	4.403,10
Projecte CEQUIN12 (Programa aprenentatge permanent)	945,43
<b>TOTAL ROMANENTS FINALISTES 2015</b>	<b>124.171,84</b>

#### ROMANENTS FINALISTES 2016 A INCORPORAR AL 2017

Ajut Obra Social La Caixa. Enquesta Ocupadors	24.961,46
Projecte PACAGR13 (Tempus Russia Enginyeries Agràries)	24.914,45
Avaluació Titulacions Andorra	1.375,00
Convenis Enquesta IL romanents 2016	302.494,03
Projecte PTESLA16	102.787,65
Enquesta IL Ensenyaments artístics	5.422,70
<b>TOTAL ROMANENTS FINALISTES 2016</b>	<b>461.955,29</b>

## LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2016

CAP/ART/ PARTIDA PRESSUP.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST (Aprovat C.D. 29/06/2015) (A)	PRESSUPOST INICIAL (Pressupost prorrogat 2015) (B)	MODIFICACIONS (C-B)	PROPOSTA PRESSUPOST DEFINITIU (C.P. 21/11/2016) (C)	OBLIGACIONS RECONEGUDES A 31/12/2016 (E)	% Execució (E vs c)	Desviacions	% Desviacions
<b>CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>		<b>1.947.547,32</b>	<b>1.808.830,91</b>	<b>158.386,94</b>	<b>1.967.217,85</b>	<b>1.949.287,89</b>	<b>99,09%</b>	<b>-17.929,96</b>	<b>-0,92%</b>
<b>ART. 13. PERSONAL LABORAL</b>		<b>1.510.609,37</b>	<b>1.406.435,37</b>	<b>109.791,56</b>	<b>1.516.226,93</b>	<b>1.509.407,05</b>	<b>99,55%</b>	<b>-6.819,88</b>	<b>-0,45%</b>
	D/1300001/4220 Retribucions bàsiques del personal laboral fix	1.147.804,65	1.109.804,65	2.236,53	1.112.041,18	1.147.387,95	103,18%	35.346,77	3,08%
	D/1300002/4220 Retribucions complementàries del personal laboral fix	194.318,80	169.318,80	19.802,33	189.121,13	166.827,34	88,21%	-22.293,79	-13,36%
	D/1310001/4220 Retribucions bàsiques personal laboral temporal	84.500,50	43.326,50	86.743,04	130.069,54	109.156,47	83,92%	-20.913,07	-19,16%
	D/1310003/4220 Altres remuneracions personal laboral temporal	1.000,00	1.000,00	-302,35	697,65	1.737,86	249,10%	1.040,21	59,86%
	D/1320001/4220 Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal alta direcció o assimilat	82.985,42	82.985,42	1.312,01	84.297,43	84.297,43	100,00%	0,00	0,00%
<b>ART. 16. ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS</b>		<b>436.937,95</b>	<b>402.395,54</b>	<b>48.595,38</b>	<b>450.990,92</b>	<b>439.880,84</b>	<b>97,54%</b>	<b>-11.110,08</b>	<b>-2,53%</b>
	D/1600001/4220 Seguretat Social	436.937,95	402.395,54	48.595,38	450.990,92	439.880,84	97,54%	-11.110,08	-2,53%
<b>CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS</b>		<b>1.582.113,82</b>	<b>1.016.081,14</b>	<b>474.523,78</b>	<b>1.490.604,92</b>	<b>1.524.819,38</b>	<b>102,30%</b>	<b>34.214,47</b>	<b>2,24%</b>
<b>ART. 20. LLOGUERS I CÀNONS</b>		<b>97.750,12</b>	<b>97.750,12</b>	<b>-41.615,23</b>	<b>56.134,89</b>	<b>55.750,88</b>	<b>99,32%</b>	<b>-384,01</b>	<b>-0,69%</b>
	D/2000001/4220 Lloguers i cànon mitjançant infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	80.000,00	89.000,00	-40.990,14	48.009,86	48.010,74	100,00%	0,88	0,00%
	D/2000002/4220 Altres lloguers i cànon de terrenys, béns	9.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%
	D/2020002/4220 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	8.750,12	8.750,12	-625,09	8.125,03	7.740,14	95,26%	-384,89	-4,97%
<b>ART. 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ</b>		<b>55.893,24</b>	<b>55.893,24</b>	<b>-8.542,64</b>	<b>47.350,60</b>	<b>47.202,00</b>	<b>99,69%</b>	<b>-148,60</b>	<b>-0,31%</b>
	D/2100001/4220 Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	39.008,15	39.008,15	-13.107,51	25.900,64	25.880,64	99,92%	-20,00	-0,08%
	D/2120001/4220 Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	1.500,00	1.500,00	-289,00	1.211,00	1.211,00	100,00%	0,00	0,00%
	D/2120003/4220 Manteniment d'aplicacions informàtiques	15.285,09	15.285,09	4.953,87	20.238,96	20.110,36	99,36%	-128,60	-0,64%
	D/2130001/4220 Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	100,00	100,00	-100,00	-	-	0,00%	0,00	0,00%
<b>ART. 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES</b>		<b>1.411.559,97</b>	<b>845.527,29</b>	<b>508.280,36</b>	<b>1.353.807,65</b>	<b>1.394.625,92</b>	<b>103,02%</b>	<b>40.818,27</b>	<b>2,93%</b>
	D/2200001/4220 Material ordinari no inventariable	6.000,00	6.000,00	6.290,61	12.290,61	16.533,04	134,52%	4.242,43	25,66%
	D/2200002/4220 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.200,00	1.200,00	74,18	1.274,18	1.160,35	91,07%	-113,83	-9,81%
	D/2210001/4220 Aigua i Energia	1.000,00	-	0,00	-	-	0,00%	0,00	0,00%
	D/2210007/4220 Queviures	558,41	558,41	1.908,27	2.466,68	2.583,50	104,74%	116,82	4,52%
	D/2220001/4220 Despeses postals, missatgeria i altres similars	8.972,32	9.972,32	-2.204,92	7.767,40	10.142,19	130,57%	2.374,79	23,41%
	D/2220002 Solucions de Conectivitat de Dades adquirides al CTTI	1.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%

## LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2016

D/2230001/4220 Transports	184.000,00	130.000,00	30.429,96	160.429,96	146.482,07	91,31%	-13.947,89	-9,52%
D/2240001/4220 Despeses d'assegurances	13.000,00	13.000,00	2.546,09	15.546,09	30.838,88	198,37%	15.292,79	49,59%
D/2260002/4220 Atencions protocol·làries i representatives	1.148,94	1.148,94	7.853,83	9.002,77	8.570,51	95,20%	-432,26	-5,04%
D/2260005/4220 Organització de reunions, conferències i cursos	11.916,26	11.916,26	38.001,72	49.917,98	45.082,71	90,31%	-4.835,27	-10,73%
D/2260006/4220 Oposicions i proves selectives	-	-	0,00	-	229,44	100,00%	229,44	100,00%
D/2260007/4220 Publicacions i edictes als diaris oficials	1.840,00	1.840,00	890,00	2.730,00	2.730,00	100,00%	0,00	0,00%
D/2260009/4220 Funcionament de consells i òrgans col·legiats	47.426,39	47.426,39	-10.027,75	37.398,64	37.398,64	100,00%	0,00	0,00%
D/2260011/4220 Formació del personal propi	22.222,00	22.222,00	8.174,41	30.396,41	11.660,32	38,36%	-18.736,09	-160,68%
D/2260013/4220 Actuacions conjuntes amb la Unió Europea	11.549,04	11.549,04	1.955,19	13.504,23	12.346,53	91,43%	-1.157,70	-9,38%
D/2260039/4220 Despeses per serveis bancaris	940,59	940,59	1.794,89	2.735,48	2.609,73	95,40%	-125,75	-4,82%
D/2260040/4220 Inscripció com a soci o altra figura o organisme o a entitats de caràcter associatiu	12.000,00	12.000,00	-1.481,45	10.518,55	10.518,55	100,00%	0,00	0,00%
D/2260089/4220 Altres despeses diverses	31.287,89	3.755,21	6.770,54	10.525,75	12.414,12	117,94%	1.888,37	15,21%
D/2270001/4220 Neteja i sanejament	11.000,00	11.000,00	671,22	11.671,22	11.416,29	97,82%	-254,93	-2,23%
D/2270008/4220 Intèrprets i traductors	3.671,84	3.671,84	15.253,44	18.925,28	19.630,09	103,72%	704,81	3,59%
D/2270013/4220 Treballs tècnics	593.397,17	424.397,17	231.598,63	655.995,80	711.310,21	108,43%	55.314,41	7,78%
D/2270014/4220 Serveis de formació	3.162,98	3.162,98	11.413,98	14.576,96	31.276,98	214,56%	16.700,02	53,39%
D/2270089/4220 Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	407.606,64	93.106,64	122.366,05	215.472,69	212.073,79	98,42%	-3.398,90	-1,60%
D/2280001/4220 Solucions tecnològiques adquirides al CTTI	2.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%
D/2280002/4220 Serveis informàtics realitzats per altres empreses	3.592,79	592,79	57.664,39	58.257,18	45.264,78	77,70%	-12.992,40	-28,70%
D/2280003/4220 Solucions de Sistemes d'informació adquirides al CTTI	14.468,40	17.468,40	-12.027,50	5.440,90	5.887,80	108,21%	446,90	7,59%
D/2280004/4220 Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI	16.598,31	18.598,31	-11.635,42	6.962,89	6.465,40	92,86%	-497,49	-7,69%
<b>ART. 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI</b>	<b>7.866,30</b>	<b>7.866,30</b>	<b>-1.124,97</b>	<b>6.741,33</b>	<b>5.363,07</b>	<b>79,56%</b>	<b>-1.378,26</b>	<b>-25,70%</b>
D/2300001/4220 Dietes, locomoció i trasllats	7.866,30	7.866,30	-1.124,97	6.741,33	5.363,07	79,56%	-1.378,26	-25,70%
<b>ART. 24. DESPESES DE PUBLICACIONS</b>	<b>9.044,19</b>	<b>9.044,19</b>	<b>17.526,25</b>	<b>26.570,44</b>	<b>21.877,51</b>	<b>82,34%</b>	<b>-4.692,93</b>	<b>-21,45%</b>
D/2400001/4220 Despeses de publicacions	9.044,19	9.044,19	17.526,25	26.570,44	21.877,51	82,34%	-4.692,93	-21,45%
<b>CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-90,00</b>	<b>20,48</b>	<b>85,05</b>	<b>415,28%</b>	<b>64,57</b>	<b>75,92%</b>
<b>ART. 34. ALTRES DESPESES FINANCERES</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-90,00</b>	<b>20,48</b>	<b>85,05</b>	<b>415,28%</b>	<b>64,57</b>	<b>75,92%</b>
D/3420001/4220 Comissions i altres despeses bancàries	-	-	-	10,48	85,05	811,55%	74,57	87,68%
D/3490001/4220 Altres despeses financeres	100,00	100,00	-90,00	10,00	-	0,00%	-10,00	0,00%
<b>CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>94.542,97</b>	<b>96.042,97</b>	<b>66.426,32</b>	<b>69,16%</b>	<b>-29.616,65</b>	<b>-44,59%</b>
<b>ART. 44. D'ALTRES ENTITATS SECTOR PÚBLIC, UNIVERSITATS PÚBLIQUES I ALTRES ENTITATS PARTICIPEDES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>26.892,32</b>	<b>51,72%</b>	<b>-25.107,68</b>	<b>-93,36%</b>
D/4490001/4220 A universitats públiques	1.000,00	1.000,00	24.000,00	25.000,00	-	0,00%	-25.000,00	0,00%

## LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2016

D/4490002/4220 A la Universitat de Barcelona	-	-	27.000,00	27.000,00	26.892,32	99,60%	-107,68	-0,40%
D/4490006/4220 A la Universitat de Girona	-	-	0,00	-	-	0,00%	0,00	0,00%
<b>ART. 48. A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FINALITAT LUCRE I ENS CORPORATIUS</b>	<b>23.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>43.542,97</b>	<b>44.042,97</b>	<b>39.534,00</b>	<b>89,76%</b>	<b>-4.508,97</b>	<b>-11,41%</b>
D/4800001/4220 A famílies	22.500,00	-	19.642,97	19.642,97	19.888,23	101,25%	245,26	1,23%
D/4820001/4220 A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius	500,00	500,00	22.500,00	23.000,00	18.245,77	79,33%	-4.754,23	-26,06%
D/4830001/4220 Premis	-	-	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00%	0,00	0,00%
<b>CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>62.316,16</b>	<b>-57.105,78</b>	<b>5.210,38</b>	<b>66.530,42</b>	<b>1276,88%</b>	<b>61.320,04</b>	<b>92,17%</b>
<b>ART. 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
D/6400001/4220 Inversions en mobiliari i estris per compte propi	1.000,00	5.000,00	-5.000,00	-	-	0,00%	0,00	0,00%
<b>ART. 65. INVERSIONS EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOMUNICACIONS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-4.789,62</b>	<b>5.210,38</b>	<b>45.194,55</b>	<b>867,39%</b>	<b>39.984,17</b>	<b>88,47%</b>
D/6500001/4220 Inversions en equips de procés de dades	17.000,00	10.000,00	-4.789,62	5.210,38	45.194,55	867,39%	39.984,17	88,47%
<b>ART. 68. INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL</b>	<b>52.000,00</b>	<b>47.316,16</b>	<b>-47.316,16</b>	<b>-</b>	<b>21.335,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.335,87</b>	<b>100,00%</b>
D/6800002/4220 Inversions en aplicacions informàtiques	14.000,00	10.000,00	-10.000,00	-	-	0,00%	0,00	0,00%
D/6800005/4220 Desenvolupament d'altres plataformes de sistemes d'informació	38.000,00	37.316,16	-37.316,16	-	21.335,87	100,00%	21.335,87	100,00%
<b>TOTAL DE DESPESES 2016</b>	<b>3.623.761,14</b>	<b>2.888.828,21</b>	<b>670.257,91</b>	<b>3.559.096,60</b>	<b>3.607.149,06</b>	<b>101,35%</b>	<b>48.052,47</b>	<b>1,33%</b>



## CONCILIACIÓ RESULTAT ECONÒMIC/ PATRIMONIAL/PRESSUPOSTARI EXERCICI 2016

<b>RESULTAT PÈRDUES I GUANYS 2016 (pèrdues)</b>	<b>-12.965,04</b>
<b>(+) Despeses PiG NO pressupostàries</b>	<b>147.920,68</b>
Previsió Pla de Pensions	
Dotació provisió indemnització INQAAHE	4.025,13
Dotació provisió acreditacions 2017	4.011,86
Dotació provisió aportació AQU Inserció Laboral	31.500,00
Variació d'existències	
Despesa interessos financers meritats	
Subvencions no liquidades	
Dotació Amortització	90.453,27
Deteriorament immobilitzat	0,00
Dotacions periodificacions 2015-2016	17.930,42
<b>(-) Despeses Pressupostàries NO PiG</b>	<b>-111.604,97</b>
Bestretes concedides al personal	
Altes Immobilitzat	-66.530,42
Concessió préstec	
Dotació provisió acreditacions 2016	-4.771,51
Dotacions periodificacions 2016-2017	-40.303,04
Retorn Endeutament	
<b>(+) Ingressos Pressupostaris NO PiG</b>	<b>62.316,16</b>
Venda Immobilitzat	
Aportació Capital Generalitat de Catalunya	62.316,16
Valor venda accions	
Variació pòlissa crèdit Cash Pooling	
<b>(-) Ingressos PiG NO pressupostaris</b>	<b>293.028,93</b>
Ingressos interessos financers meritats	
Incorporació a resultats romanents 2015	-124.171,84
Excès provisió paga extra 2012	0,00
Traspàs a resultat Subvenció de Capital (amortitzacions)	-90.145,68
(+) Sobrant transferència corrent Generalitat de Catalunya	39.244,30
(+) Sobrant transferència corrent altres entitats	468.102,15
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI 2016 (superàvit)</b>	<b>378.695,76</b>

**ROMANENTS PRESSUPOSTARIS AFECTATS DEL 2016 A APLICAR AL PRESSUPOST 2017**

CONCEPTE/PROJECTE	ROMANENT AFECTAT 2016
Convenis Enquesta IL romanents 2016	302.494,03
Projecte PTESLA16	102.787,65
Projecte PACAGR13 (Tempus Russia Enginyeries Agràries)	13.543,73
Enquesta IL Ensenyaments artístics	5.422,70
<b>TOTALS</b>	<b>424.248,11</b>

**DOTACIONS DE PREVISIONS 2016**

CONCEPTE/PROJECTE	DOTACIÓ COMPTABLE
Acreditacions 2017	4.011,86
Indemnització contracte INQAAHE	4.025,13
Aportacions AQU Inserció Laboral	31.500,00
<b>TOTALS</b>	<b>39.536,99</b>

**ROMANENTS PRESSUPOSTARIS AFECTATS DEL 2015 A APLICAR AL PRESSUPOST 2017**

CONCEPTE/PROJECTE	ROMANENT AFECTAT 2016
Ajut Obra Social La Caixa. Enquesta Ocupadors	24.961,46
Convenis Enquesta IL romanents 2012-13	0,00
Projecte PACAGR13 (Tempus Russia Enginyeries Agràries)	11.370,72
Avaluació Titulacions Andorra	1.375,00
Projecte EQTEL013 (Tempus desenvol. Online Jordània)	0,00
Projecte CEQUIN12 (Programa aprenentatge permanent)	0,00
<b>TOTALS</b>	<b>37.707,18</b>

**DOTACIONS DE PREVISIONS 2015 AUTORITAZATS APLICATS AL PRESSUPOST DE DESPESA 2016**

CONCEPTE/PROJECTE	DOTACIÓ COMPTABLE
Acreditacions 2016	4.771,51
<b>TOTALS</b>	<b>4.771,51</b>



## ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2016

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	RESULTAT
<b>1. (+) Operacions No financeres (Cap. 1 a 7)</b>	<b>3.923.528,66</b>	<b>3.607.149,06</b>	<b>316.379,60</b>
(+ Operacions Corrents (Cap. 1 a 5))	3.923.528,66	3.540.618,64	382.910,02
(+ Operacions de Capital (Cap. 6 i 7))	0,00	66.530,42	-66.530,42
<b>2. (+) Operacions amb Actius Financers (Cap.8)</b>	<b>62.316,16</b>	<b>0,00</b>	<b>62.316,16</b>
<b>3. (+) Operacions Comercials (no aplica)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3)</b>	<b>3.985.844,82</b>	<b>3.607.149,06</b>	<b>378.695,76</b>
<b>II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS (Cap.9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I+II)</b>	<b>3.985.844,82</b>	<b>3.607.149,06</b>	<b>378.695,76</b>
<b>4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria</b>			<b>0,00</b>
<b>5. (-) Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat</b>			<b>-39.536,99</b>
<b>6. (+) Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat</b>			<b>0,00</b>
<b>IV. SUPERÀVIT O DÈFICIT DE FINANÇAMENT DE L'EXERCICI (III+4-5+6)</b>	<b>3.985.844,82</b>	<b>3.607.149,06</b>	<b>339.158,77</b>

## ROMANENT DE TRESORERIA 2016

CONCEPTE	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
<b>1. (+) Fons líquids</b>	<b>658.433,93</b>	<b>693.405,31</b>
(+) Efectiu i altres actius líquids	658.433,93	693.405,31
<b>2. (+) Drets pendents de cobrament</b>	<b>362.889,15</b>	<b>86.680,85</b>
(+) Del Pressupost corrent	41.024,51	0,00
(+) De Pressupostos tancats	144,34	8.348,14
(+) D'operacions comercials	321.720,30	78.332,71
<b>3. (-) Obligacions pendents de pagament</b>	<b>-553.441,04</b>	<b>-655.234,17</b>
(+) Del Pressupost corrent	-450.910,13	-493.681,72
(+) De Pressupostos tancats	-67.019,05	-17.562,03
(+) D'operacions no pressupostàries	-35.511,86	-143.990,42
(+) D'Operacions comercials	0,00	0,00
<b>4. (+) Partides pendents d'aplicació</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	0,00
(+) Pagaments pendents d'aplicació	0,00	0,00
<b>I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)</b>	<b>467.882,04</b>	<b>124.851,99</b>
<b>II. Excés de finançament afectat</b>	<b>461.955,29</b>	<b>-124.171,84</b>
<b>III. Saldos de dubtós cobrament</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT (I-II-III)</b>	<b>5.926,75</b>	<b>680,15</b>



## ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET EXERCICI 2016

### A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

NÚM. DELS COMPTES	CONCEPTES	NOTES DE LA MEMÒRIA	2016	2015
	<b>A) Resultat del compte de resultats</b>	<b>3, 9</b>	<b>-12.965,04</b>	<b>-11.347,33</b>
(800) (89), 900, 991, 992	<b>Ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net</b>			
	<b>I. Per valoració d'instruments financers</b>			
	1. Actius financers disponibles per a la venda			
	2. Altres ingressos/despeses			
(810), 910	<b>II. Per cobertures de fluxos d'efectius</b>			
94	<b>III. Subvencions, donacions i llegats rebuts</b>	<b>12, 15</b>	<b>530.418,31</b>	<b>216.436,51</b>
(85), 95	<b>IV. Per guanys i pèrdues actuàrials i altres ajustaments</b>			
(8300)*, 8301*, (833),	<b>V. Efecte impositiu</b>			
834, 835, 838	<b>VI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda</b>			
(860), 960				
	<b>B) Total ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>12</b>	<b>530.418,31</b>	<b>216.436,51</b>
	<b>Transferències al compte de resultats</b>			
	<b>VII. Per valoració d'instruments financers</b>			
(802), 902, 993, 994	1. Actius financers disponibles per a la venda			
	2. Altres ingressos/despeses			
(812), 912	<b>VIII. Per cobertures de fluxos d'efectiu</b>			
(84)	<b>IX. Subvencions, donacions i llegats rebuts</b>	<b>11, 12</b>	<b>-214.317,52</b>	<b>-199.601,14</b>
8301*, (836), (837)	<b>X. Efecte impositiu</b>			
(862), 962	<b>XI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda</b>			
	<b>C) Total transferències al compte de resultats (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>-214.317,52</b>	<b>-199.601,14</b>
	<b>TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A + B + C)</b>		<b>303.135,75</b>	<b>5.488,04</b>



## ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET EXERCICI 2016

	FONS SOCIAL		RESERVES	RESULTATS EXERCICIS ANTERIORS	EXCEDENTS PENDENTS DESTINAR	RESULTAT EXERCICI	APORTAC. COMPENS. PÈRDUES	AJUSTAM. CANVI DE VALOR	SUBVENCIONS I DONACIONS I LEGATS	TOTAL
	Total	Pendents de desembors								
<b>A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2014</b>	<b>1.185.128,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.064.630,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.949,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.589,44</b>	<b>353.138,16</b>
I. Ajustaments per canvis de criteri 2013 i anteriors										
II. Ajustaments per errors 2013 i anteriors										
<b>B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2015</b>	<b>1.185.128,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.064.630,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.949,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.589,44</b>	<b>353.138,16</b>
I. Total ingressos i despeses reconeguts						-11.347,33			16.835,37	5.488,04
II. Operacions de patrimoni net	-28.262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.262,25
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials	0,00									0,00
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials	-28.262,25									-28.262,25
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)										0,00
4. Altres aportacions										0,00
III. Altres variacions del patrimoni net				-12.949,12		12.949,12				0,00
<b>C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2015</b>	<b>1.156.866,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.077.579,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.347,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.424,81</b>	<b>330.363,95</b>
I. Ajustaments per canvis de criteri 2015										0,00
II. Ajustaments per errors 2015										0,00
<b>D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2016</b>	<b>1.156.866,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.077.579,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.347,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.424,81</b>	<b>330.363,95</b>
I. Total ingressos i despeses reconeguts						-12.965,04			316.100,79	303.135,75
II. Operacions de patrimoni net	30.648,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.648,46
1. Augments de fons dotacions	39.244,30									39.244,30
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials	-8.595,84									-8.595,84
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)										0,00
4. Altres aportacions										0,00
III. Altres variacions del patrimoni net				-11.347,33		11.347,33				0,00
<b>E. SALDO FINAL DE L'ANY 2016</b>	<b>1.187.514,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.088.927,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.965,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.525,60</b>	<b>664.148,16</b>

Barcelona, 24 de març de 2017

Martí Casadesús Fa  
Director