

PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU D'INGRESSOS 2018

CAP/ART/ PARTIDA PRESSUP.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST (Aprovat C.G. 11/07/2017) (A)	PRESSUPOST INICIAL (Pressupostos prorrogats 2017) (B)	MODIFICACIONS (C-B)	PRESSUPOST MODIFICAT (Director 07/09/2018) (C)	MODIFICACIONS (D-C)	PRESSUPOST DEFINITIU (C.P. 30/11/2018) (D)	DRETS RECONEGUTS A 31/10/2018 (E)	Suma de % Execució (E vs D)
CAPÍTOL 3. TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		154.958,76	246.023,69	117.511,09	363.534,78	-2.933,10	360.601,68	305.215,59	84,64%
ART.31 PRESTACIÓ DE SERVEIS		17.000,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
I/3190009	Prest.d'altres serveis a entitats del sector públic	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
I/3190010	Prest.d'altres serveis a entitats fora del sector públic	17.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ART. 32. TAXES		106.958,76	106.958,76	42.155,20	149.113,96	-30.381,44	118.732,52	118.732,52	100,00%
I/3202700	Taxes per universitats	106.958,76	106.958,76	42.155,20	149.113,96	-30.381,44	118.732,52	118.732,52	100,00%
ART. 39. ALTRES INGRESSOS		31.000,00	59.064,93	155.355,89	214.420,82	27.448,34	241.869,16	186.483,07	77,10%
I/3990009	Altres ingressos diversos	31.000,00	59.064,93	155.355,89	214.420,82	27.448,34	241.869,16	186.483,07	77,10%
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		3.133.675,07	3.069.580,70	106.765,40	3.176.346,10	75.307,52	3.251.653,62	2.715.969,56	83,53%
ART. 41. DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT		3.057.825,07	3.061.580,70	36.424,31	3.098.005,01	79.963,89	3.177.968,90	2.653.369,94	83,49%
I/4100021	Del Departament d'Empresa i Coneixement	3.057.825,07	3.061.580,70	36.424,31	3.098.005,01	79.963,89	3.177.968,90	2.653.369,94	83,49%
ART.44. A ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC I ALTRES		1.000,00	6.000,00	4.975,62	10.975,62	-5.000,00	5.975,62	1.975,62	100,00%
I/4490001	D'universitats públiques	1.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
I/4490002	De la Universitat de Barcelona	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	-5.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
I/4490003	De la Universitat Autònoma de Barcelona	0,00	0,00	1.975,62	1.975,62	0,00	1.975,62	1.975,62	100,00%
ART. 48. DE FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FINALITAT LUCRE I ENS CORPORATIUS		74.850,00	2.000,00	65.365,47	67.365,47	343,63	67.709,10	60.624,00	89,54%
I/4810001	De fundacions	73.850,00	1.000,00	66.365,47	67.365,47	343,63	67.709,10	60.624,00	89,54%
I/4820001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS		220,00	76,32	698,71	775,03	524,97	1.300,00	1.294,89	99,61%
ART. 52. INTERESSOS DE DIPÒSIT		20,00	66,32	-66,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
I/5200001	Interessos de comptes corrents	10,00	56,32	-56,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
I/5200002	Interessos cash pooling	10,00	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ART. 53. ALTRES INGRESSOS FINANCERS		200,00	10,00	765,03	775,03	524,97	1.300,00	1.294,89	99,61%
I/5310001	Diferències positives d'operacions financeres	200,00	10,00	765,03	775,03	524,97	1.300,00	1.294,89	99,61%
CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS		100.000,00	62.316,16	248.700,24	311.016,40	0,00	311.016,40	51.930,11	16,70%
ART. 83. APORTACIONS DE CAPITAL I ALTRES FONS PROPIS D'ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC I D'ALTRES PARTICIPADES		100.000,00	62.316,16	0,00	62.316,16	0,00	62.316,16	51.930,11	83,33%
I/8300021	Del Departament d'Empresa i Coneixement	100.000,00	62.316,16	0,00	62.316,16	0,00	62.316,16	51.930,11	83,33%
ART. 87. ROMANENTS DE TRESORERIA D'EXERCICIS ANTERIORS		0,00	0,00	248.700,24	248.700,24	0,00	248.700,24	0,00	0,00%
I/8700001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	0,00	248.700,24	248.700,24	0,00	248.700,24	0,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS 2018		3.388.853,83	3.377.996,87	473.675,44	3.851.672,31	72.899,39	3.924.571,70	3.074.410,15	78,34%

PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU DE DESPESES 2018

CAP/ART/ PARTIDA PRESSUP.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST (Aprovat C.G. 11/07/2017) (A)	PRESSUPOST INICIAL (Pressupostos prorrogats 2017) (B)	MODIFICACIONS (C-B)	PRESSUPOST MODIFICAT (Director 07/09/2018) (C)	MODIFICACIONS (D-C)	PRESSUPOST DEFINITIU (C.P. 30/11/2018) (D)	OBLIGACIONS RECONEGUDES A 31/10/2018 (E)	Suma de % Execució (E vs D)
CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL		2.018.528,03	1.985.492,99	125.329,68	2.110.822,67	59.544,76	2.170.367,43	1.620.821,68	74,68%
ART. 13. PERSONAL LABORAL		1.569.357,03	1.535.811,90	100.635,41	1.636.447,31	15.355,08	1.651.802,39	1.233.043,26	74,65%
D/1300001/4220	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	1.215.178,23	1.207.092,47	-55.133,59	1.151.958,88	26.614,07	1.178.572,95	859.016,44	72,89%
D/1300002/4220	Retribucions complementàries del personal laboral fix	193.848,56	194.318,80	-20.110,10	174.208,70	798,47	175.007,17	144.880,95	82,79%
D/1310001/4220	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	73.062,32	49.585,35	168.597,95	218.183,30	-9.131,26	209.052,04	162.787,31	77,87%
D/1310003/4220	Altres remuneracions personal laboral temporal	2.849,18	1.000,00	5.833,50	6.833,50	-4.365,74	2.467,76	1.984,51	80,42%
D/1320001/4220	Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal alta direcció o assimilat	84.418,74	83.815,28	1.447,65	85.262,93	1.439,54	86.702,47	64.374,05	74,25%
ART.15. INCENTIVUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES		0,00	0,00	0,00	0,00	30.558,04	30.558,04	0,00	0,00%
D/1500001/4220	Productivitat	0,00	0,00	0,00	0,00	30.558,04	30.558,04	0,00	0,00%
ART. 16. ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		449.171,00	449.681,09	24.694,27	474.375,36	13.631,64	488.007,00	387.778,42	79,46%
D/1600001/4220	Seguretat Social	449.171,00	449.681,09	24.694,27	474.375,36	13.631,64	488.007,00	387.778,42	79,46%
CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS		1.246.225,80	1.306.087,72	343.862,91	1.649.950,63	20.473,82	1.670.424,45	1.121.096,69	67,11%
ART. 20. LLOGUERS I CÀNONS		75.250,12	89.250,12	-24.538,90	64.711,22	628,83	65.340,05	49.174,48	75,26%
D/2000001/4220	Lloguers i cànon mitjançant Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	66.000,00	80.000,00	-19.978,14	60.021,86	736,74	60.758,60	45.384,75	74,70%
D/2000002/4220	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
D/2020002/4220	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	8.750,12	8.750,12	-4.060,76	4.689,36	-107,91	4.581,45	3.789,73	82,72%
ART. 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		55.893,24	55.893,24	1.903,59	57.796,83	8.279,29	66.076,12	42.713,38	64,64%
D/2100001/4220	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	39.008,15	39.008,15	-6.959,39	32.048,76	-61,90	31.986,86	23.957,12	74,90%
D/2120001/4220	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	1.500,00	1.500,00	-662,63	837,37	0,00	837,37	237,37	28,35%
D/2120003/4220	Manteniment d'aplicacions informàtiques	15.285,09	15.285,09	9.625,61	24.910,70	8.341,19	33.251,89	18.518,89	55,69%
D/2130001/4220	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ART. 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		1.098.171,95	1.144.033,87	362.105,26	1.506.139,13	15.205,05	1.521.344,18	1.014.151,48	66,66%
D/2200001/4220	Material ordinari no inventariable	12.707,18	6.000,00	2.128,02	8.128,02	-930,03	7.197,99	6.135,17	85,23%

PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU DE DESPESES 2018

CAP/ART/ PARTIDA PRESSUP.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST (Aprovat C.G. 11/07/2017) (A)	PRESSUPOST INICIAL (Pressupostos prorrogats 2017) (B)	MODIFICACIONS (C-B)	PRESSUPOST MODIFICAT (Director 07/09/2018) (C)	MODIFICACIONS (D-C)	PRESSUPOST DEFINITIU (C.P. 30/11/2018) (D)	OBLIGACIONS RECONEGUDES A 31/10/2018 (E)	Suma de % Execució (E vs D)
D/2200002/4220	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.200,00	1.200,00	-730,70	469,30	-110,00	359,30	309,30	86,08%
D/2210007/4220	Queviures	1.558,41	1.558,41	849,66	2.408,07	-160,32	2.247,75	2.153,14	95,79%
D/2220001/4220	Despeses postals, missatgeria i altres similars	5.200,00	8.972,32	-247,05	8.725,27	2.170,05	10.895,32	7.255,59	66,59%
D/2230001/4220	Transports	153.316,16	184.000,00	-54.772,59	129.227,41	3.402,45	132.629,86	97.303,73	73,36%
D/2240001/4220	Despeses d'assegurances	16.000,00	13.000,00	6.012,62	19.012,62	815,72	19.828,34	723,34	3,65%
D/2260002/4220	Atencions protocol·làries i representatives	6.000,00	1.148,94	10.277,94	11.426,88	-3.128,60	8.298,28	6.752,32	81,37%
D/2260004/4220	Jurídics i contenciosos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
D/2260005/4220	Organització de reunions, conferències i cursos	51.000,00	11.916,26	28.249,95	40.166,21	4.744,67	44.910,88	20.585,90	45,84%
D/2260006/4220	Oposicions i proves selectives	0,00	0,00	1.123,28	1.123,28	-585,68	537,60	268,80	
D/2260007/4220	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.840,00	1.840,00	-531,40	1.308,60	-326,40	982,20	655,20	66,71%
D/2260009/4220	Funcionament de consells i òrgans col·legiats	32.730,00	47.426,39	-14.696,39	32.730,00	7.000,00	39.730,00	29.797,50	75,00%
D/2260011/4220	Formació del personal propi	22.222,00	22.222,00	4.703,79	26.925,79	-10.310,21	16.615,58	5.874,70	35,36%
D/2260013/4220	Actuacions conjuntes amb la Unió Europea	11.549,04	11.549,04	135.192,25	146.741,29	-24.511,43	122.229,86	109.930,77	89,94%
D/2260039/4220	Despeses per serveis bancaris	3.940,59	940,59	3.124,70	4.065,29	-844,76	3.220,53	2.820,53	87,58%
D/2260040/4220	Inscripció com a soci o altra figura o organisme o a entitats de caràcter associatiu	6.000,00	12.000,00	-7.365,00	4.635,00	1.032,00	5.667,00	5.667,00	100,00%
D/2260089/4220	Altres despeses diverses	6.000,00	31.287,89	44.828,20	76.116,09	18.414,09	94.530,18	6.765,22	7,16%
D/2270001/4220	Neteja i sanejament	13.500,00	11.000,00	675,29	11.675,29	0,02	11.675,32	8.812,15	75,48%
D/2270008/4220	Intèrprets i traductors	16.000,00	3.671,84	-3.671,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
D/2270013/4220	Treballs tècnics	509.920,22	547.811,84	223.417,78	771.229,62	5.653,66	776.883,28	546.951,25	70,40%
D/2270014/4220	Serveis de formació	3.162,98	3.162,98	8.298,67	11.461,65	-3.120,94	8.340,71	3.670,70	44,01%
D/2270089/4220	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	185.665,87	185.665,87	-24.103,71	161.562,16	12.926,66	174.488,82	126.934,45	72,75%
D/2280001/4220	Solucions tecnològiques adquirides al CTTI	12.051,90	12.051,90	-12.051,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
D/2280002/4220	Serveis informàtics realitzats per altres empreses	12.556,06	12.556,06	7.736,76	20.292,82	2.965,12	23.257,94	10.769,85	46,31%
D/2280003/4220	Solucions de Sistemes d'informació adquirides al CTTI	0,00	0,00	10.652,47	10.652,47	108,94	10.761,41	8.968,17	83,34%
D/2280004/4220	Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI	0,00	0,00	6.056,00	6.056,00	0,03	6.056,03	5.046,70	83,33%
D/2280007/4220	Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI	13.051,54	13.051,54	-13.051,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ART. 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		7.866,30	7.866,30	-49,72	7.816,58	-1.748,43	6.068,15	5.684,64	93,68%

PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU DE DESPESES 2018

CAP/ART/ PARTIDA PRESSUP.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST (Aprovat C.G. 11/07/2017) (A)	PRESSUPOST INICIAL (Pressupostos prorrogats 2017) (B)	MODIFICACIONS (C-B)	PRESSUPOST MODIFICAT (Director 07/09/2018) (C)	MODIFICACIONS (D-C)	PRESSUPOST DEFINITIU (C.P. 30/11/2018) (D)	OBLIGACIONS RECONEGUDES A 31/10/2018 (E)	Suma de % Execució (E vs D)
D/2300001/4220	Diètes, locomoció i trasllats	7.866,30	7.866,30	-49,72	7.816,58	-1.748,43	6.068,15	5.684,64	93,68%
ART. 24.	DESPESES DE PUBLICACIONS	9.044,19	9.044,19	4.442,68	13.486,87	-1.890,92	11.595,95	9.372,71	80,83%
D/2400001/4220	Despeses de publicacions	9.044,19	9.044,19	4.442,68	13.486,87	-1.890,92	11.595,95	9.372,71	80,83%
CAPÍTOL 3.	DESPESES FINANCERES	100,00	100,00	986,38	1.086,38	276,97	1.363,35	1.304,24	95,66%
ART. 34.	ALTRES DESPESES FINANCERES	100,00	100,00	986,38	1.086,38	276,97	1.363,35	1.304,24	95,66%
D/3420001/4220	Comissions i altres despeses bancàries	0,00	0,00	1.086,38	1.086,38	276,97	1.363,35	1.304,24	95,66%
D/3490001/4220	Altres despeses financeres	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
CAPÍTOL 4.	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	24.000,00	24.000,00	2.194,51	26.194,51	-6.094,20	20.100,31	17.826,96	88,69%
ART. 44.	D'ALTRES ENTITATS SECTOR PÚBLIC, UNIVERSITATS PÚBLIQUES I ALTRES ENTITATS PARTICIPADES	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,50
D/4490001/4220	A universitats públiques	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
D/4490004/4220	A la Universitat Politècnica de Catalunya	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00%
ART. 48.	A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FINALITAT LUCRE I ENS CORPORATIUS	23.000,00	23.000,00	3.194,51	26.194,51	-8.094,20	18.100,31	16.826,96	92,97%
D/4800001/4220	A famílies	22.500,00	22.500,00	3.694,51	26.194,51	-8.094,20	18.100,31	16.826,96	0,00%
D/4820001/4220	A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
CAPÍTOL 6.	INVERSIONS REALS	100.000,00	62.316,16	1.301,96	63.618,12	-1.301,96	62.316,16	47.611,94	76,40%
ART. 64.	INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
D/6400001/4220	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ART. 65.	INVERSIONS EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOMUNICACIONS	5.000,00	2.000,00	9.800,00	11.800,00	-6.642,12	5.157,88	5.157,88	100,00%
D/6500001/4220	Inversions en equips de procés de dades	5.000,00	2.000,00	9.800,00	11.800,00	-6.642,12	5.157,88	5.157,88	100,00%
ART. 68.	INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	94.000,00	59.316,16	-7.498,04	51.818,12	5.340,16	57.158,28	42.454,06	74,27%
D/6800002/4220	Inversions en aplicacions informàtiques	11.316,16	11.316,16	-484,32	10.831,84	2.024,30	12.856,14	5.457,10	0,00%
D/6800005/4220	Desenvolupament d'altres plataformes de sistemes d'informació	82.683,84	48.000,00	-7.013,72	40.986,28	3.315,86	44.302,14	36.996,96	0,00%
TOTAL DE DESPESES 2018		3.388.853,83	3.377.996,87	473.675,44	3.851.672,31	72.899,39	3.924.571,70	2.808.661,51	71,57%