

## PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU 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)	DRETS RECONEGUTS A 31/10/2016 (D)	Suma de % Execució (D vs C)
<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>471.384,20</b>	<b>84,02%</b>
<b>ART.31 PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>		<b>80.000,00</b>	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
	I/3190009 Prest.d'altres serveis a entitats del sector públic	65.000,00	-	-	-	-	0,00%
	I/3190010 Prest.d'altres serveis a entitats fora del sector públic	15.000,00	-	-	-	-	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>114.227,92</b>	<b>92,13%</b>
	I/3202700 Taxes per universitats	106.958,76	106.958,76	17.026,93	123.985,69	114.227,92	92,13%
<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>357.156,28</b>	<b>81,72%</b>
	I/3990009 Altres ingressos diversos	100.064,93	64.098,52	372.971,01	437.069,53	357.156,28	81,72%
<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>2.556.425,24</b>	<b>73,42%</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>2.252.854,54</b>	<b>72,70%</b>
	I/4100007 Del Departament d'Economia i Coneixement	2.996.661,13	2.653.649,65	402.046,06	3.055.695,71	2.252.854,54	73,73%
	I/4100009 Del Departament d'Ensenyament	-	-	43.000,00	43.000,00	-	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>220.679,35</b>	<b>100,00%</b>
	I/4457015 Del consorci Escola Tècnica d'Igual	-	-	179,35	179,35	179,35	100,00%
	I/4490001 D'universitats públiques	190.000,00	-	-	-	-	0,00%
	I/ 4490002 De la Universitat de Barcelona	-	-	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00%
	I/ 4490003 De la Universitat Autònoma de Barcelona	-	-	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00%
	I/4490004 De la Universitat Politècnica de Catalunya	-	-	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00%
	I/4490005 De la Universitat Pompeu Fabra	-	-	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00%
	I/ 4490006 De la Universitat de Girona	-	-	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00%
	I/4490007 De la Universitat de Lleida	-	-	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00%
	I/ 4490008 De la Universitat Rovira i Virgili	-	-	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00%
<b>I/ 47. DEMPRESSES PRIVADES</b>		-	-	<b>2.399,40</b>	<b>2.399,40</b>	<b>2.399,40</b>	<b>100,00%</b>
	I/ 4700001 D'empreses privades	-	-	2.399,40	2.399,40	2.399,40	100,00%
<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>80.491,95</b>	<b>50,19%</b>
	I/4810001 De fundacions	40.000,00	1.728,80	94.012,56	95.741,36	15.862,65	16,57%
	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%

<b>CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>76,32</b>	<b>76,32</b>	<b>-66,32</b>	<b>10,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>ART. 52. INTERESSOS DE DIPÒSIT</b>	<b>66,32</b>	<b>66,32</b>	<b>-66,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
I/5200001 Interessos de comptes corrents	56,32	56,32	-56,32	-	-	0,00%
I/5200002 Interessos cash pooling	10,00	10,00	-10,00	-	-	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>-</b>	<b>0,00%</b>
I/5310001 Diferències positives d'operacions financeres	10,00	10,00	0,00	10,00	-	0,00%
<b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>62.316,16</b>	<b>-62.316,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</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>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
I/8300007 Del Departament d'Economia i Coneixement	70.000,00	62.316,16	-62.316,16	-	-	0,00%
<b>ART. 87. ROMANENTS DE TRESORERIA D'EXERCICIS ANTERIORS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
I/8700001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	-	-	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>3.027.809,44</b>	<b>74,89%</b>

#### PROVISIÓ ROMANENTS FINALISTES-DOTACIONS PROVISIONS 2016

EOCUPA13	11.550,78
INSLAB13	5.670,43
INSLAB16	305.984,30
APORTACIÓ AQU INSLAB16	31.500,00
PTeSLA16	101.451,46
INQAAHE (provisió indemnització)	16.577,12
ANDAVA15 (IL)	1.375,00
ENSART16 (IL)	2.774,65
<b>DOTACIÓ PROVISIÓ ACREDITACIONS 2017</b>	<b>7.230,00</b>
<b>TOTAL PROVISIÓ ROMANENTS FINALISTES-DOTACIONS PROVISIONS 2016</b>	<b>484.113,74</b>

## PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU 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 31/10/2016 (D)	Suma de % Execució (D vs C)
<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>1.481.859,26</b>	<b>75,33%</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>1.120.675,89</b>	<b>73,91%</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	838.961,42	75,44%
D/1300002/4220	Retribucions complementàries del personal laboral fix	194.318,80	169.318,80	19.802,33	189.121,13	140.427,69	74,25%
D/1310001/4220	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	84.500,50	43.326,50	86.743,04	130.069,54	77.396,39	59,50%
D/1310003/4220	Altres remuneracions personal laboral temporal	1.000,00	1.000,00	-302,35	697,65	697,65	100,00%
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	63.192,74	74,96%
<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>361.183,37</b>	<b>80,09%</b>
D/1600001/4220	Seguretat Social	436.937,95	402.395,54	48.595,38	450.990,92	361.183,37	80,09%
<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>1.009.464,79</b>	<b>67,72%</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>33.838,76</b>	<b>60,28%</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	27.751,22	57,80%
D/2000002/4220	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	9.000,00	-	-	-	-	-
D/2020002/4220	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	8.750,12	8.750,12	-625,09	8.125,03	6.087,54	74,92%
D/2030001/4220	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	-	-	-	-	-	0,00%
<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>28.236,00</b>	<b>59,63%</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	15.461,04	59,69%
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%
D/2120003/4220	Manteniment d'aplicacions informàtiques	15.285,09	15.285,09	4.953,87	20.238,96	11.563,96	57,14%

## PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU 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 31/10/2016 (D)	Suma de % Execució (D vs C)
	D/2130001/4220 Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	100,00	100,00	-100,00	-	-	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>933.584,03</b>	<b>68,96%</b>
	D/2200001/4220 Material ordinari no inventariable	6.000,00	6.000,00	6.290,61	12.290,61	8.490,61	69,08%
	D/2200002/4220 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.200,00	1.200,00	74,18	1.274,18	1.074,18	84,30%
	D/2210001/4220 Aigua i Energia	1.000,00	-	0,00	-	-	
	D/2210007/4220 Queviures	558,41	558,41	1.908,27	2.466,68	2.226,68	90,27%
	D/2220001/4220 Despeses postals, missatgeria i altres similars	8.972,32	9.972,32	-2.204,92	7.767,40	6.499,40	83,68%
	D/2220002 Solucions de Conectividad de Dades adquirides al CTTI	1.000,00	-	-	-	-	0,00%
	D/2230001/4220 Transports	184.000,00	130.000,00	30.429,96	160.429,96	102.605,15	63,96%
	D/2240001/4220 Despeses d'assegurances	13.000,00	13.000,00	2.546,09	15.546,09	15.506,09	99,74%
	D/2260002/4220 Atencions protocol·làries i representatives	1.148,94	1.148,94	7.853,83	9.002,77	5.298,90	58,86%
	D/2260005/4220 Organització de reunions, conferències i cursos	11.916,26	11.916,26	38.001,72	49.917,98	32.655,61	65,42%
	D/2260007/4220 Publicacions i edictes als diaris oficials	1.840,00	1.840,00	890,00	2.730,00	2.100,00	76,92%
	D/2260009/4220 Funcionament de consells i òrgans col·legiats	47.426,39	47.426,39	-10.027,75	37.398,64	29.298,93	78,34%
	D/2260011/4220 Formació del personal propi	22.222,00	22.222,00	8.174,41	30.396,41	4.366,29	14,36%
	D/2260013/4220 Actuacions conjuntes amb la Unió Europea	11.549,04	11.549,04	1.955,19	13.504,23	9.796,23	72,54%
	D/2260039/4220 Despeses per serveis bancaris	940,59	940,59	1.794,89	2.735,48	2.135,48	78,07%
	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	5.883,55	55,93%
	D/2260089/4220 Altres despeses diverses	31.287,89	3.755,21	6.770,54	10.525,75	8.393,15	79,74%
	D/2270001/4220 Neteja i sanejament	11.000,00	11.000,00	671,22	11.671,22	8.363,78	71,66%
	D/2270008/4220 Intèrprets i traductors	3.671,84	3.671,84	15.253,44	18.925,28	10.747,48	56,79%
	D/2270013/4220 Treballs tècnics	593.397,17	424.397,17	231.598,63	655.995,80	494.645,22	75,40%
	D/2270014/4220 Serveis de formació	3.162,98	3.162,98	11.413,98	14.576,96	14.576,96	100,00%

## PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU 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 31/10/2016 (D)	Suma de % Execució (D vs C)
D/2270089/4220	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	407.606,64	93.106,64	122.366,05	215.472,69	114.942,30	53,34%
D/2280001/4220	Solucions tecnològiques adquirides al CTTI	2.000,00	-	-	-	-	0,00%
D/2280002/4220	Serveis informàtics realitzats per altres empreses	3.592,79	592,79	57.664,39	58.257,18	46.116,84	79,16%
D/2280003/4220	Solucions de Sistemes d'informació adquirides al CTTI	14.468,40	17.468,40	-12.027,50	5.440,90	3.550,58	65,26%
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	4.310,62	61,91%
<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>4.707,57</b>	<b>69,83%</b>
D/2300001/4220	Dietes, locomoció i trasllats	7.866,30	7.866,30	-1.124,97	6.741,33	4.707,57	69,83%
<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>9.098,43</b>	<b>34,24%</b>
D/2400001/4220	Despeses de publicacions	9.044,19	9.044,19	17.526,25	26.570,44	9.098,43	34,24%
<b>CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-90,00</b>	<b>20,48</b>	<b>10,48</b>	<b>51,17%</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>10,48</b>	<b>51,17%</b>
D/3420001/4220	Comissions i altres despeses bancàries	-	-	-	10,48	10,48	100,00%
D/3490001/4220	Altres despeses financeres	100,00	100,00	-90,00	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>75.635,71</b>	<b>78,75%</b>
<b>ART. 44. D'ALTRES ENTITATS SECTOR PÚBLIC, UNIVERSITATS PÚBLIQUES I ALTRES ENTITATS PARTICIPADES</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>66,35%</b>
D/4490001/4220	A universitats públiques	1.000,00	1.000,00	24.000,00	25.000,00	-	0,00%
D/4490002/4220	A la Universitat de Barcelona	-	-	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
<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>41.135,71</b>	<b>93,40%</b>
D/4800001/4220	A famílies	22.500,00	-	19.642,97	19.642,97	16.735,71	85,20%
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	23.000,00	100,00%

## PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU 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 31/10/2016 (D)	Suma de % Execució (D vs C)
	D/4830001/4220 Premis	-	-	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00%
<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>1.610,38</b>	<b>30,91%</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>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%
<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>1.610,38</b>	<b>30,91%</b>
	D/6500001/4220 Inversions en equips de procés de dades	17.000,00	10.000,00	-4.789,62	5.210,38	1.610,38	30,91%
<b>ART. 68. INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL</b>		<b>52.000,00</b>	<b>47.316,16</b>	<b>-47.316,16</b>	-	-	<b>0,00%</b>
	D/6800002/4220 Inversions en aplicacions informàtiques	14.000,00	10.000,00	-10.000,00	-	-	0,00%
	D/6800005/4220 Desenvolupament d'altres plataformes de sistemes d'informació	38.000,00	37.316,16	-37.316,16	-	-	0,00%
<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>2.568.580,62</b>	<b>72,17%</b>