



PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU D'INGRESSOS 2019

CAP/ART/ PARTIDA PRESSUP.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST (Aprovat C.G. 17/07/2018) (A)	PRESSUPOST INICIAL (Pressupostos prorrogats 2018) (B)	MODIFICACIONS (C-B)	PRESSUPOST MODIFICAT (Director 03/09/2019) (C)	MODIFICACIONS (D-C)	PROPOSTA PRESSUPOST DEFINITIU (C.P. 11/12/2019) (D)	DRETS RECONEGUTS A 31/10/2019 (E)	Suma de % Execució (E vs D)
CAPÍTOL 3. TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		574.324,47	246.023,69	439.112,95	685.136,64	-345.802,15	339.334,49	178.352,60	52,56%
ART.31 PRESTACIÓ DE SERVEIS		0,00	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	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ART. 32. TAXES		130.324,47	106.958,76	39.190,16	146.148,92	-1.179,67	144.969,25	121.030,47	83,49%
I/3202700	Taxes per universitats	130.324,47	106.958,76	39.190,16	146.148,92	-1.179,67	144.969,25	121.030,47	83,49%
ART. 39. ALTRES INGRESSOS		444.000,00	59.064,93	479.922,79	538.987,72	-344.622,48	194.365,24	57.322,13	29,49%
I/3990009	Altres ingressos diversos	444.000,00	59.064,93	479.922,79	538.987,72	-344.622,48	194.365,24	57.322,13	29,49%
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		4.512.760,01	3.069.580,70	643.771,62	3.713.352,32	463.815,43	4.177.167,75	3.681.377,57	88,13%
ART. 41. DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT		4.424.210,01	3.061.580,70	563.221,62	3.624.802,32	23.894,23	3.648.696,55	3.212.558,16	88,05%
I/4100021	Del Departament d'Empresa i Coneixement	4.424.210,01	3.061.580,70	563.221,62	3.624.802,32	23.894,23	3.648.696,55	3.212.558,16	88,05%
ART. 43. D'ENTITATS AUTÒNOMES GENERALITAT I SERVEI CATALÀ DE LA SALUT		0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,90	2.874,90	2.874,90	100,00%
I/4306090	De l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,90	2.874,90	2.874,90	100,00%
ART.44. A ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC I ALTRES		0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	254.157,10	254.157,10	196.687,20	77,39%
I/4420001	De consorcis del sector públic o adscrits de la Generalitat	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,40	1.154,40	1.154,40	100,00%
I/4427785	De consorcis Mar Parc de Salut de Barcelona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,80	0,00%
I/4490001	D'universitats públiques	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	58.002,70	58.002,70	0,00	0,00%
I/4490002	De la Universitat de Barcelona	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00%
I/4490003	De la Universitat Autònoma de Barcelona	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00%
I/4490004	De la Universitat Politècnica de Catalunya	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00%
I/4490005	De la Universitat Pompeu Fabra	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00%
I/4490007	De la Universitat de Lleida	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00%
I/4490008	De la Universitat Rovira i Virgili	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00%
ART.47. A ALTRES EMPRESES PRIVADES		0,00	0,00	0,00	0,00	22.732,80	22.732,80	26.584,50	116,94%
I/4700001	D'Empreses privades	0,00	0,00	0,00	0,00	22.732,80	22.732,80	26.584,50	116,94%
ART. 48. DE FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FINALITAT LUCRE I ENS CORPORATIU		88.550,00	2.000,00	86.550,00	88.550,00	160.156,40	248.706,40	242.672,81	97,57%
I/4810001	De fundacions	88.550,00	1.000,00	87.550,00	88.550,00	160.156,40	248.706,40	242.672,81	97,57%
I/4820001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS		400,00	76,32	323,68	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
ART. 52. INTERESSOS DE DIPÒSIT		0,00	66,32	-66,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
I/5200001	Interessos de comptes corrents	0,00	56,32	-56,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
I/5200002	Interessos cash pooling	0,00	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ART. 53. ALTRES INGRESSOS FINANCERS		400,00	10,00	390,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
I/5310001	Diferències positives d'operacions financeres	400,00	10,00	390,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS		172.114,06	62.316,16	258.466,78	320.782,94	6.563,49	327.346,43	170.080,10	51,96%
ART. 83. APORTACIONS DE CAPITAL I ALTRES FONS PROPIS D'ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC I D'ALTRES PARTICIPADES		172.114,06	62.316,16	118.150,00	180.466,16	6.563,49	187.029,65	170.080,10	90,94%

I/8300021 Del Departament d'Empresa i Coneixement	172.114,06	62.316,16	-62.316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
I/830002111 Aportacions de capital reintegrables a curt termini	0,00	0,00	180.466,16	180.466,16	6.563,49	187.029,65	170.080,10	90,94%
ART. 87. ROMANENTS DE TRESORERIA D'EXERCICIS ANTERIORS	0,00	0,00	140.316,78	140.316,78	0,00	140.316,78	0,00	0,00%
I/8700001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	0,00	140.316,78	140.316,78	0,00	140.316,78	0,00	0,00%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2019	5.259.598,54	3.377.996,87	1.341.675,03	4.719.671,90	124.576,77	4.844.248,67	4.029.810,27	83,19%

Hi ha un desajust entre les Transferències de capital i les inversions en un import de 2.176,08 €, perquè estan finançats amb romanents de l'any 2018 autoritzats al 2019 per a les despeses de trasllat d'AQU Catalunya.

PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU DE DESPESES 2019

CAP/ART/ PARTIDA PRESSUP.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST (Aprovat C.G. 17/07/2018) (A)	PRESSUPOST INICIAL (Pressupostos prorrogats 2017) (B)	MODIFICACIONS (C-B)	PRESSUPOST MODIFICAT (Director 03/09/2019) (C)	MODIFICACIONS (D-C)	PROPOSTA PRESSUPOST DEFINITIU (C.P. 11/12/2019) (D)	OBLIGACIONS RECONEGUDES A 31/10/2019 (E)	Suma de % Execució (E vs D)
CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL		2.673.323,20	1.985.492,99	256.804,88	2.242.297,87	12.080,09	2.254.377,96	1.709.999,50	75,85%
ART. 13. PERSONAL LABORAL		2.060.028,01	1.535.811,90	150.279,11	1.686.091,01	18.610,96	1.704.701,97	1.293.292,73	75,87%
D/1300001/4220	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	1.564.449,56	1.207.092,47	-13.702,79	1.193.389,68	16.200,30	1.209.589,98	927.706,67	76,70%
D/1300002/4220	Retribucions complementàries del personal laboral fix	214.511,44	194.318,80	-9.858,20	184.460,60	-4.710,19	179.750,41	147.705,89	82,17%
D/1310001/4220	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	189.972,59	49.585,35	169.206,78	218.792,13	-2.089,59	216.702,54	145.527,47	67,16%
D/1310003/4220	Altres remuneracions personal laboral temporal	2.500,00	1.000,00	5.060,85	6.060,85	6.404,05	12.464,90	3.378,26	27,10%
D/1320001/4220	Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal alta direcció o assimilat	88.594,42	83.815,28	-427,53	83.387,75	2.806,39	86.194,14	68.974,44	80,02%
ART.15. INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES		0,00	0,00	33.742,53	33.742,53	0,00	33.742,53	0,00	0,00%
D/1500001/4220	Productivitat	0,00	0,00	33.742,53	33.742,53	0,00	33.742,53	0,00	0,00%
ART. 16. ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		613.295,19	449.681,09	72.783,24	522.464,33	-6.530,87	515.933,46	416.706,77	80,77%
D/1600001/4220	Seguretat Social	613.295,19	449.681,09	72.783,24	522.464,33	-6.530,87	515.933,46	416.706,77	80,77%
CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS		2.370.045,28	1.306.087,72	954.943,58	2.261.031,30	102.566,26	2.363.597,56	1.055.831,51	44,67%
ART. 20. LLOGUERS I CÀNONS		154.039,05	89.250,12	-22.750,34	66.499,78	0,00	66.499,78	58.083,10	87,34%
D/2000001/4220	Lloguers i cànon mitjançant Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	62.752,55	80.000,00	-18.553,18	61.446,82	0,00	61.446,82	54.293,38	88,36%
D/2000002/4220	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	86.100,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
D/2020002/4220	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	5.186,50	8.750,12	-3.697,16	5.052,96	0,00	5.052,96	3.789,72	75,00%
ART. 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		63.436,97	55.893,24	13.164,85	69.058,09	879,62	69.937,71	30.780,67	44,01%
D/2100001/4220	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	33.506,97	39.008,15	-6.889,19	32.118,96	2.879,62	34.998,58	24.224,58	69,22%
D/2120001/4220	Conservació, reparació i mant. d'equips procés de dades	1.230,00	1.500,00	-269,93	1.230,07	0,00	1.230,07	380,07	30,90%
D/2120003/4220	Manteniment d'aplicacions informàtiques	28.700,00	15.285,09	20.423,97	35.709,06	-2.000,00	33.709,06	6.176,02	18,32%
D/2130001/4220	Conservació, reparació i manteniment d'altre imm material	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ART. 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		2.136.571,63	1.144.033,87	974.048,47	2.118.082,34	104.267,99	2.222.350,33	965.865,79	43,46%
D/2200001/4220	Material ordinari no inventariable. Transversal	8.405,00	6.000,00	3.744,47	9.744,47	3.028,86	12.773,33	8.923,33	69,86%
D/2200002/4220	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	932,76	1.200,00	-735,10	464,90	0,00	464,90	214,90	46,22%
D/221000777/4220	Queviures actuacions AQU Catalunya	527,36	1.558,41	13.063,28	14.621,69	-1.020,00	13.601,69	8.759,48	64,40%
D/221000778/4220	Queviures actuacions fora de l'AQU	0,00	0,00	30.847,99	30.847,99	-8.842,11	22.005,88	9.034,43	41,05%

PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU DE DESPESES 2019

CAP/ART/ PARTIDA PRESSUP.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST (Aprovat C.G. 17/07/2018) (A)	PRESSUPOST INICIAL (Pressupostos prorrogats 2017) (B)	MODIFICACIONS (C-B)	PRESSUPOST MODIFICAT (Director 03/09/2019) (C)	MODIFICACIONS (D-C)	PROPOSTA PRESSUPOST DEFINITIU (C.P. 11/12/2019) (D)	OBLIGACIONS RECONEGUDES A 31/10/2019 (E)	Suma de % Execució (E vs D)
D/222000177/4220	Despeses postals, missatgeria i altres similars. Missatgeria	10.045,00	8.972,32	-7.220,83	1.751,49	0,00	1.751,49	1.312,90	74,96%
D/222000178/4220	Despeses postals, missatgeria i altres similars. Postals	0,00	0,00	8.014,30	8.014,30	2.070,10	10.084,40	6.503,11	64,49%
D/223000177/4220	Transports	260.640,15	184.000,00	-25.866,51	158.133,49	-31.729,36	126.404,13	70.243,97	55,57%
D/223000178/4220	Altres despeses de transports	0,00	0,00	35.848,89	35.848,89	1.978,12	37.827,01	26.131,67	69,08%
D/2240001/4220	Despeses d'assegurances	21.084,25	13.000,00	6.582,00	19.582,00	0,00	19.582,00	436,50	2,23%
D/2260002/4220	Atencions protocol·làries i representatives	12.148,09	1.148,94	4.684,05	5.832,99	123,54	5.956,53	3.707,43	62,24%
D/2260004/4220	Jurídics i contenciosos	2.050,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00%
D/2260005/4220	Organització de reunions, conferències i cursos	69.916,57	11.916,26	-11.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
D/2260006/4220	Oposicions i proves selectives	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
D/2260007/4220	Publicacions i edictes als diaris oficials	2.011,05	1.840,00	2.094,40	3.934,40	0,00	3.934,40	2.184,00	55,51%
D/2260009/4220	Funcionament de consells i òrgans col·legiats	40.723,25	47.426,39	-7.696,39	39.730,00	0,00	39.730,00	29.797,00	75,00%
D/226001177/4220	Formació del personal propi. Serveis realitzats	57.204,90	22.222,00	-2.827,23	19.394,77	2.961,35	22.356,12	2.050,53	9,17%
D/226001178/4220	Formació del personal propi. Formació complementaris	0,00	0,00	5.956,48	5.956,48	0,00	5.956,48	0,00	0,00%
D/226001179/4220	Formació del personal propi. Formació bonificada	0,00	0,00	8.445,28	8.445,28	0,00	8.445,28	5.670,37	67,14%
D/2260013/4220	Actuacions conjuntes amb la Unió Europea	43.900,00	11.549,04	-11.549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
D/2260039/4220	Despeses per serveis bancaris	4.100,00	940,59	1.719,55	2.660,14	-1.111,81	1.548,33	181,65	11,73%
D/2260040/4220	Inscripció com a soci o altra figura o organisme o a entitats de caràcter associatiu	5.227,50	12.000,00	-1.698,00	10.302,00	0,00	10.302,00	5.667,00	55,01%
D/226008977/4220	Altres despeses diverses. Quotes d'inscripcions	0,00	0,00	1.379,25	1.379,25	0,00	1.379,25	2.004,25	145,31%
D/226008978/4220	Altres despeses diverses.	10.586,83	31.287,89	-14.265,15	17.022,74	53.993,93	71.016,67	8.097,82	11,40%
D/227000177/4220	Neteja i sanejament. Neteja	12.532,68	11.000,00	1.487,20	12.487,20	0,00	12.487,20	8.372,43	67,05%
D/227000178/4220	Neteja i sanejament. Desinfecció i desratització.	0,00	0,00	222,64	222,64	0,00	222,64	222,64	100,00%
D/227000877/4220	Intèrprets i traductors. Correccions	0,00	3.671,84	4.670,12	8.341,96	-265,00	8.076,96	2.595,52	32,13%
D/227000878/4220	Intèrprets i traductors. Traduccions	0,00	0,00	31.184,10	31.184,10	2.634,72	33.818,82	15.022,47	44,42%
D/227001377/4220	Treballs tècnics. Experts i avaluacions	1.294.270,22	547.811,84	291.612,21	839.424,05	10.538,63	849.962,68	562.800,17	66,21%
D/227001378/4220	Treballs tècnics. Enquestes i estadístiques	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	48.386,20	398.386,20	0,00	0,00%
D/2270014/4220	Serveis de formació	0,00	3.162,98	-3.162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
D/2270089/4220	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	250.140,03	185.665,87	-185.665,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU DE DESPESES 2019

CAP/ART/ PARTIDA PRESSUP.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST (Aprovat C.G. 17/07/2018) (A)	PRESSUPOST INICIAL (Pressupostos prorrogats 2017) (B)	MODIFICACIONS (C-B)	PRESSUPOST MODIFICAT (Director 03/09/2019) (C)	MODIFICACIONS (D-C)	PROPOSTA PRESSUPOST DEFINITIU (C.P. 11/12/2019) (D)	OBLIGACIONS RECONEGUDES A 31/10/2019 (E)	Suma de % Execució (E vs D)
ART. 48. A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FINALITAT LUCRE I ENS CORPORATIUS		26.160,00	23.000,00	-1.035,62	21.964,38	3.190,85	25.155,23	18.764,04	74,59%
D/4800001/4220 A famílies		26.160,00	22.500,00	-535,62	21.964,38	3.190,85	25.155,23	18.764,04	74,59%
D/4820001/4220 A altres institucions sense fi de lucre i a		0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS		172.114,06	62.316,16	118.150,00	180.466,16	8.739,57	189.205,73	39.844,86	21,06%
ART. 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS		0,00	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		0,00	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		38.540,00	2.000,00	62.256,16	64.256,16	12.824,07	77.080,23	33.619,41	43,62%
D/6500001/4220 Inversions en equips de procés de dades		38.540,00	2.000,00	62.256,16	64.256,16	12.824,07	77.080,23	33.619,41	43,62%
ART. 68. INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL		133.574,06	59.316,16	56.893,84	116.210,00	-4.084,50	112.125,50	6.225,45	5,55%
D/6800002/4220 Inversions en aplicacions informàtiques		107.949,06	11.316,16	-11.316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
D/6800005/4220 Desenvolupament de sistemes d'informació		25.625,00	48.000,00	68.210,00	116.210,00	-4.084,50	112.125,50	6.225,45	5,55%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2019		5.259.598,54	3.377.996,87	1.341.675,03	4.719.671,90	124.576,77	4.844.248,67	2.833.769,37	58,50%