

BALANÇ ABREUJAT A 31/12/2018

ACTIU		NOTES DE LA MEMÒRIA	2018	2017
A) ACTIU NO CORRENT			99.175,54	123.665,88
I Immobilitzat intangible	4.1, 5		42.713,00	43.408,89
<i>Aplicacions Informàtiques</i>			926.368,62	913.512,48
<i>Altres intangibles</i>			42.713,00	0,00
<i>Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques</i>			-926.368,62	-870.103,59
II Immobilitzat material	4.2, 5		47.533,97	69.542,70
<i>Instal·lacions tècniques</i>			12.071,30	12.071,30
<i>Mobiliari</i>			117.448,21	117.448,21
<i>Equips per a processos d'informació</i>			502.029,62	525.746,78
<i>Inversions en altre immobilitzat material</i>			17.690,61	17.690,61
<i>Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques</i>			-1.408,32	-1.408,32
<i>Amortització acumulada de mobiliari</i>			-90.273,62	-89.657,87
<i>Amortització acum.d'equips per a procés d'informació</i>			-456.400,86	-458.739,53
<i>Amortització acum.d'altre immobilitzat material</i>			-17.253,52	-17.239,03
<i>Deteriorament de valor instal·lacions tècniques</i>			-10.662,98	-10.662,98
<i>Deteriorament de valor mobiliari</i>			-25.215,73	-25.215,73
<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	-437,09
VI Actius per impostos diferits	4,9		8.928,57	10.714,29
<i>Drets per a deduccions i bonificacions</i>			8.928,57	10.714,29
B) ACTIU CORRENT			624.974,07	848.848,16
III Deutors comercials i altres comptes a cobrar	4.6, 11		591.219,52	218.612,76
<i>Deutors (euros)</i>			57.436,79	202.042,29
<i>Hisenda pública, deutora per devolució d'impostos</i>			0,00	144,34
<i>Hisenda pública, deutora per IVA</i>			60,29	0,00
<i>Generalitat deutora per transferències corrents/subvencions</i>			533.722,44	14.586,50
<i>Empreses i entitats públiques Generalitat deutora per subvencions</i>			0,00	706,85
<i>Organismes Seguretat Social deutors</i>			0,00	1.132,78
VI Periodificacions a curt termini			28.068,58	40.741,25
<i>Despeses anticipades</i>			28.068,58	40.741,25
VII Efectiu i altres actius líquids equivalents	16.3		5.685,97	589.494,15
<i>Caixa, euros</i>			374,97	2.214,22
<i>Caixa, moneda estrangera</i>	4.8		130,06	122,06
<i>La Caixa Taxes i altres ingressos</i>			4.054,38	35.284,76
<i>AQU-INQAAHE traspasos dòlars</i>			697,97	
<i>Cash-Pooling Generalitat-Transferències</i>			428,59	551.873,11
TOTAL ACTIU			724.149,61	972.514,04
PATRIMONI NET I PASSIU		NOTES DE LA MEMÒRIA	2018	2017
A) PATRIMONI NET			194.466,95	367.464,51
1) Fons propis	10		16.214,88	13.872,83
I Capital	10		0,00	0,00
<i>Fons social</i>			0,00	0,00
V Resultats d'exercicis anteriors	10		21.993,44	50.073,29
<i>Resultats positius d'exercicis anteriors</i>			1.160.086,01	1.151.965,40
<i>Resultats negatius d'exercicis anteriors</i>			-1.138.092,57	-1.101.892,11
VII Resultat de l'exercici	3, 10		-5.778,56	-36.200,46
3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	4.13, 7, 8, 14		178.252,07	353.591,68
<i>Transferències de Capital de la Generalitat de Catalunya</i>			41.852,55	62.993,08
<i>Excès de transferència no reintegrable</i>			37.142,41	41.898,36
<i>Altres subvencions donacions i llegats</i>			99.257,11	231.493,24
<i>Transferències corrents universitats públiques</i>			0,00	17.207,00
B) PROVISIONS A LLARG TERMINI			29.603,68	37.934,91
I Altres provisions	4.11, 8, 13		29.603,68	37.934,91
<i>Provisió per altres responsabilitats</i>			29.603,68	37.934,91
C) PASSIU CORRENT			500.078,98	567.114,62
III Deutes a curt termini	4.6, 4.13, 7, 8		46.018,15	6.547,83
<i>Préstecs a curt termini d'entitats de crèdit (saldo VISA)</i>			1.829,91	1.540,75
<i>Deutes a curt termini transformables en subvencions</i>			43.490,27	5.007,08
<i>Traspasos mensuals INQAAHE</i>			697,97	0,00
V Creditors comercials i altres comptes a pagar	11		454.060,83	560.566,79
<i>Creditors per prestacions de serveis (euros)</i>			176.650,59	291.052,21
<i>Creditors d'universitats de la Generalitat subvencions</i>			2.000,00	28.240,00
<i>Remuneracions pendents de pagament</i>			65.582,71	85.630,80
<i>Hisenda Pública, creditora per IVA</i>			1.225,80	4.685,05
<i>Hisenda Pública, creditora per retencions practicades</i>			148.691,86	107.353,90
<i>Organismes de la Seguretat Social, creditors</i>			59.909,87	43.604,83
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU			724.149,61	972.514,04

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT A 31/12/2018

		NOTES DE LA MEMÒRIA	Exercici	
			2018	2017
A)	OPERACIONS CONTINUADES	4.10, 12		
1	Import net de la xifra de negoci		130.602,52	124.507,12
	b) Prestacions de serveis	12	130.602,52	124.507,12
5	Altres ingressos d'explotació	12	3.610.641,93	3.660.971,68
	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		340.956,08	296.721,32
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat		3.269.685,85	3.364.250,36
6	Despeses de personal	4.12,12	-2.171.516,68	-2.117.264,90
	a) Sous, salaris i assimilats		-1.687.810,00	-1.649.358,93
	b) Càrregues socials		-483.706,68	-467.905,97
7	Altres despeses d'explotació	12	-1.573.966,90	-1.711.082,65
	a) Serveis exteriors		-1.554.105,08	-1.663.407,14
	d) Altres despeses de gestió corrent		-19.861,82	-47.675,51
8	Amortització de l'immobilitzat	5	-84.984,55	-112.182,45
9	Subvencions capital transferides resultat exercici	12	83.456,69	109.746,53
10	Excès de provisions		0,00	4.025,13
11	Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	5	0,00	0,00
	a) Pèrdues per deteriorament d'immobilitzat		0,00	0,00
12	Altres resultats	12	0,00	5.715,63
	a) Despeses excepcionals		0,00	0,00
	b) Ingressos excepcionals		0,00	5.715,63
A.1	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		-5.766,99	-35.563,91
13	Ingressos financers		0,00	0,00
	b) De valors negociables i d'altres instruments de tercers		0,00	0,00
14	Diferències de canvi	4.8	-11,57	-636,55
A.2	RESULTAT FINANCER		-11,57	-636,55
19	Ajustaments positius		0,00	0,00
A.3	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS		-5.778,56	-36.200,46
A.5	RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES)	3, 10	-5.778,56	-36.200,46

PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU D'INGRESSOS 2018

CAP/ART/ PARTIDA PRESSUP. L'INGRÉS	DESCRIPCIÓ DE	AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST (Aprovat C.G. 11/07/2017) (A)	PRESSUPOST INICIAL (Pressupostos prorrogats 2017) (B)	PRESSUPOST MODIFICAT (Director 07/09/2018) (C)	MODIFICACIONS (D-C)	PRESSUPOST DEFINITIU (C.P. 30/11/2018) (D)	INGRESSOS LIQUIDATS 31/12/2018 (E)	% Execució (E-D)	Desviacions (E-D)	% Desviacions
CAPÍTOL 3. TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		154.958,76	246.023,69	363.534,78	-2.933,10	360.601,68	385.456,82	0,00%	24.855,14	6,45%
ART.31 PRESTACIÓ DE SERVEIS		17.000,00	80.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ART. 32. TAXES		106.958,76	106.958,76	149.113,96	-30.381,44	118.732,52	130.602,52	0,00%	11.870,00	9,09%
I/3202700	Taxes per universitats	106.958,76	106.958,76	149.113,96	-30.381,44	118.732,52	130.602,52	0,00%	11.870,00	9,09%
ART. 39. ALTRES INGRESSOS		31.000,00	59.064,93	214.420,82	27.448,34	241.869,16	254.854,30	0,00%	12.985,14	5,10%
I/3990009	Altres ingressos diversos	31.000,00	59.064,93	214.420,82	27.448,34	241.869,16	254.854,30	0,00%	12.985,14	5,10%
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		3.133.675,07	3.069.580,70	3.176.346,10	75.307,52	3.251.653,62	3.251.240,65	0,00%	-412,97	-0,01%
ART. 41. DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT		3.057.825,07	3.061.580,70	3.098.005,01	79.963,89	3.177.968,90	3.177.968,90	100,00%	0,00	0,00
I/4100021	Del Departament d'Empresa i Coneixement	3.057.825,07	3.061.580,70	3.098.005,01	79.963,89	3.177.968,90	3.177.968,90	100,00%	0,00	0,00%
ART.44. A ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC I ALTRES		1.000,00	6.000,00	10.975,62	-5.000,00	5.975,62	5.975,62	200,00%	0,00	0,00
I/4490001	D'universitats públiques	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I/4490002	De la Universitat de Barcelona	0,00	0,00	9.000,00	-5.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	0,00	0,00%
I/4490003	De la Universitat Autònoma de Barcelona	0,00	0,00	1.975,62	0,00	1.975,62	1.975,62	100,00%	0,00	0,00%
ART. 48. DE FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FINALITAT LUCRE I ENS CORPORATIUS		74.850,00	2.000,00	67.365,47	343,63	67.709,10	67.296,13	99,39%	-412,97	-0,61%
I/4810001	De fundacions	73.850,00	1.000,00	67.365,47	343,63	67.709,10	67.296,13	99,39%	-412,97	-0,61%
I/4820001	D'altres institucions sense fi lucre i altres ens corporatius	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS		220,00	76,32	775,03	524,97	1.300,00	1,89	0,15%	-1.298,11	-68683,07%
ART. 52. INTERESSOS DE DIPÒSIT		20,00	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I/5200001	Interessos de comptes corrents	10,00	56,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I/5200002	Interessos cash pooling	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ART. 53. ALTRES INGRESSOS FINANCERS		200,00	10,00	775,03	524,97	1.300,00	1,89	0,15%	-1.298,11	-68683,07%
I/5310001	Diferències positives d'operacions financeres	200,00	10,00	775,03	524,97	1.300,00	1,89	0,15%	-1.298,11	-68683,07%
CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS		100.000,00	62.316,16	311.016,40	0,00	311.016,40	62.316,16	20,04%	-248.700,24	-399,09%
ART. 83. APORTACIONS DE CAPITAL I ALTRES FONDS PROPIS D'ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC I D'ALTRES PARTICIPADES		100.000,00	62.316,16	62.316,16	0,00	62.316,16	62.316,16	100,00%	0,00	0,00%
I/8300021	Del Departament d'Empresa i Coneixement	100.000,00	62.316,16	62.316,16	0,00	62.316,16	62.316,16	100,00%	0,00	0,00%
ART. 87. ROMANENTS DE TRESORERIA D'EXERCICIS ANTERIORS		0,00	0,00	248.700,24	0,00	248.700,24	0,00	0,00%	-248.700,24	0,00%
I/8700001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	0,00	248.700,24	0,00	248.700,24	0,00	0,00%	-248.700,24	0,00%
TOTAL INGRESSOS 2018		3.388.853,83	3.377.996,87	3.851.672,31	72.899,39	3.924.571,70	3.699.015,52	94,25%	-225.556,18	-6,10%

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)	PRESSUPOST MODIFICAT (Director 07/09/2018) (C)	MODIFICACIONS (D-C)	PROPOSTA PRESSUPOST DEFINITIU (C.P. 30/11/2018) (D)	OBLIGACIONS LIQUIDADES A 31/12/2018 (E)	% Execució (E vs c)	Desviacions	% Desviacions
CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL		2.018.528,03	1.985.492,99	2.110.822,67	59.544,76	2.170.367,43	2.172.482,37	100,10%	2.114,94	0,10%
ART. 13. PERSONAL LABORAL		1.569.357,03	1.535.811,90	1.636.447,31	15.355,08	1.651.802,39	1.662.015,40	100,62%	10.213,01	0,61%
D/1300001/4220	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	1.215.178,23	1.207.092,47	1.151.958,88	26.614,07	1.178.572,95	1.179.512,68	100,08%	939,73	0,08%
D/1300002/4220	Retribucions complementàries del personal laboral fix	193.848,56	194.318,80	174.208,70	798,47	175.007,17	175.454,70	100,26%	447,53	0,26%
D/1310001/4220	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	73.062,32	49.585,35	218.183,30	-9.131,26	209.052,04	218.120,18	104,34%	9.068,14	4,16%
D/1310003/4220	Altres remuneracions personal laboral temporal	2.849,18	1.000,00	6.833,50	-4.365,74	2.467,76	2.160,66	87,56%	-307,10	-
D/1320001/4220	Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal alta direcció o assimilat	84.418,74	83.815,28	85.262,93	1.439,54	86.702,47	86.767,18	100,07%	64,71	0,07%
ART.15. INCENTIVUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES		0,00	0,00	0,00	30.558,04	30.558,04	30.550,55	99,98%	-7,49	-0,02%
D/1500001/4220	Productivitat	0,00	0,00	0,00	30.558,04	30.558,04	30.550,55	99,98%	-7,49	-0,02%
ART. 16. ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		449.171,00	449.681,09	474.375,36	13.631,64	488.007,00	479.916,42	98,34%	-8.090,58	-1,69%
D/1600001/4220	Seguretat Social	449.171,00	449.681,09	474.375,36	13.631,64	488.007,00	479.916,42	98,34%	-8.090,58	-1,69%
CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS		1.246.225,80	1.306.087,72	1.649.950,63	20.473,82	1.670.424,45	1.545.222,67	92,50%	-125.201,78	-8,10%
ART. 20. LLOGUERS I CÀNONS		75.250,12	89.250,12	64.711,22	628,83	65.340,05	65.811,55	100,72%	471,50	0,72%
D/2000001/4220	Lloguers i cànon mitjançant Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	66.000,00	80.000,00	60.021,86	736,74	60.758,60	60.758,58	100,00%	-0,02	0,00%
D/20000002/4220	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	500,00	500,00	0,00	0,00	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	4.689,36	-107,91	4.581,45	5.052,97	110,29%	471,52	9,33%
ART. 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		55.893,24	55.893,24	57.796,83	8.279,29	66.076,12	65.941,14	99,80%	-134,98	-0,20%
D/2100001/4220	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	39.008,15	39.008,15	32.048,76	-61,90	31.986,86	31.986,86	100,00%	0,00	0,00%
D/2120001/4220	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	1.500,00	1.500,00	837,37	0,00	837,37	535,26	63,92%	-302,11	-56,44%
D/2120003/4220	Manteniment d'aplicacions informàtiques	15.285,09	15.285,09	24.910,70	8.341,19	33.251,89	33.419,02	100,50%	167,13	0,50%
D/2130001/4220	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ART. 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		1.098.171,95	1.144.033,87	1.506.139,13	15.205,05	1.521.344,18	1.395.756,61	91,74%	-125.587,57	-9,00%
D/2200001/4220	Material ordinari no inventariable	12.707,18	6.000,00	8.128,02	-930,03	7.197,99	7.739,48	107,52%	541,49	7,00%
D/2200002/4220	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.200,00	1.200,00	469,30	-110,00	359,30	309,30	86,08%	-50,00	-16,17%

D/2210007/4220 Queviures	1.558,41	1.558,41	2.408,07	-160,32	2.247,75	3.827,81	170,30%	1.580,06	41,28%
D/2220001/4220 Despeses postals, missatgeria i altres similars	5.200,00	8.972,32	8.725,27	2.170,05	10.895,32	12.434,16	114,12%	1.538,84	12,38%
D/2230001/4220 Transports	153.316,16	184.000,00	129.227,41	3.402,45	132.629,86	118.184,08	89,11%	-14.445,78	-12,22%
D/2240001/4220 Despeses d'assegurances	16.000,00	13.000,00	19.012,62	815,72	19.828,34	19.402,19	97,85%	-426,15	-2,20%
D/2260002/4220 Atencions protocol·làries i representatives	6.000,00	1.148,94	11.426,88	-3.128,60	8.298,28	8.349,38	100,62%	51,10	0,61%
D/2260004/4220 Jurídics i contenciosos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00%
D/2260005/4220 Organització de reunions, conferències i cursos	51.000,00	11.916,26	40.166,21	4.744,67	44.910,88	30.445,30	67,79%	-14.465,58	-47,51%
D/2260006/4220 Oposicions i proves selectives	0,00	0,00	1.123,28	-585,68	537,60	268,80	50,00%	-268,80	-100,00%
D/2260007/4220 Publicacions i edictes als diaris oficials	1.840,00	1.840,00	1.308,60	-326,40	982,20	1.638,00	166,77%	655,80	40,04%
D/2260009/4220 Funcionament de consells i òrgans col·legiats	32.730,00	47.426,39	32.730,00	7.000,00	39.730,00	39.730,00	100,00%	0,00	0,00%
D/2260011/4220 Formació del personal propi	22.222,00	22.222,00	26.925,79	-10.310,21	16.615,58	17.086,97	102,84%	471,39	2,76%
D/2260013/4220 Actuacions conjuntes amb la Unió Europea	11.549,04	11.549,04	146.741,29	-24.511,43	122.229,86	122.188,36	99,97%	-41,50	-0,03%
D/2260039/4220 Despeses per serveis bancaris	3.940,59	940,59	4.065,29	-844,76	3.220,53	3.654,71	113,48%	434,18	11,88%
D/2260040/4220 Inscripció com a soci o altra figura o organisme o a entitats de caràcter associatiu	6.000,00	12.000,00	4.635,00	1.032,00	5.667,00	7.305,95	128,92%	1.638,95	22,43%
D/2260089/4220 Altres despeses diverses	6.000,00	31.287,89	76.116,09	18.414,09	94.530,18	22.960,58	24,29%	-71.569,60	-311,71%
D/2270001/4220 Neteja i sanejament	13.500,00	11.000,00	11.675,29	0,02	11.675,32	11.675,32	100,00%	0,00	0,00%
D/2270008/4220 Intèrprets i traductors	16.000,00	3.671,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
D/2270013/4220 Treballs tècnics	509.920,22	547.811,84	771.229,62	5.653,66	776.883,28	761.243,47	97,99%	-15.639,81	-2,05%
D/2270014/4220 Serveis de formació	3.162,98	3.162,98	11.461,65	-3.120,94	8.340,71	8.143,26	97,63%	-197,45	-2,42%
D/2270089/4220 Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	185.665,87	185.665,87	161.562,16	12.926,66	174.488,82	162.176,78	92,94%	-12.312,04	-7,59%
D/2280001/4220 Solucions tecnològiques adquirides al CTTI	12.051,90	12.051,90	0,00	0,00	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	20.292,82	2.965,12	23.257,94	20.175,31	86,75%	-3.082,63	-15,28%
D/2280003/4220 Solucions de Sistemes d'informació adquirides al CTTI	0,00	0,00	10.652,47	108,94	10.761,41	10.761,41	100,00%	0,00	0,00%
D/2280004/4220 Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI	0,00	0,00	6.056,00	0,03	6.056,03	6.055,99	100,00%	-0,04	0,00%
D/2280007/4220 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI	13.051,54	13.051,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ART. 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	7.866,30	7.866,30	7.816,58	-1.748,43	6.068,15	7.230,51	119,16%	1.162,36	16,08%
D/2300001/4220 Dietes, locomoció i trasllats	7.866,30	7.866,30	7.816,58	-1.748,43	6.068,15	7.230,51	119,16%	1.162,36	16,08%
ART. 24. DESPESES DE PUBLICACIONS	9.044,19	9.044,19	13.486,87	-1.890,92	11.595,95	10.482,86	90,40%	-1.113,09	-10,62%
D/2400001/4220 Despeses de publicacions	9.044,19	9.044,19	13.486,87	-1.890,92	11.595,95	10.482,86	90,40%	-1.113,09	-10,62%
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	100,00	100,00	1.086,38	276,97	1.363,35	13,46	0,99%	-1.349,89	-10028,90%
ART. 34. ALTRES DESPESES FINANCERES	100,00	100,00	1.086,38	276,97	1.363,35	13,46	0,99%	-1.349,89	-10028,90%
D/3420001/4220 Comissions i altres despeses bancàries	0,00	0,00	1.086,38	276,97	1.363,35	13,46	0,99%	-1.349,89	-10028,90%
D/3490001/4220 Altres despeses financeres	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	24.000,00	24.000,00	26.194,51	-6.094,20	20.100,31	19.861,82	98,81%	-238,49	-1,20%
ART. 44. D'ALTRES ENTITATS SECTOR PÚBLIC, UNIVERSITATS PÚBLIQUES I ALTRES ENTITATS PARTICIPADES	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00%	-1.000,00	-100,00%
D/4490001/4220 A universitats públiques	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00%	-1.000,00	-100,00%
ART. 48. A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FINALITAT LUCRE I ENS CORPORATIUS	23.000,00	23.000,00	26.194,51	-8.094,20	18.100,31	18.861,82	104,21%	761,51	4,04%
D/4800001/4220 A famílies	22.500,00	22.500,00	26.194,51	-8.094,20	18.100,31	18.861,82	104,21%	761,51	4,04%
D/4820001/4220 A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	100.000,00	62.316,16	63.618,12	-1.301,96	62.316,16	62.279,93	99,94%	-36,23	-0,06%
ART. 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	11.800,00	-6.642,12	5.157,88	6.710,79	130,11%	1.552,91	23,14%
D/6500001/4220 Inversions en equips de procés de dades	5.000,00	2.000,00	11.800,00	-6.642,12	5.157,88	6.710,79	130,11%	1.552,91	23,14%
ART. 68. INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	94.000,00	59.316,16	51.818,12	5.340,16	57.158,28	55.569,14	97,22%	-1.589,14	-2,86%
D/6800002/4220 Inversions en aplicacions informàtiques	11.316,16	11.316,16	10.831,84	2.024,30	12.856,14	12.856,14	100,00%	0,00	0,00%
D/6800005/4220 Desenvolupament d'altres plataformes de sistemes d'informació	82.683,84	48.000,00	40.986,28	3.315,86	44.302,14	42.713,00	96,41%	-1.589,14	-3,72%
TOTAL DE DESPESES 2018	3.388.853,83	3.377.996,87	3.851.672,31	72.899,39	3.924.571,70	3.799.860,25	96,82%	-124.711,45	-3,28%

CONCILIACIÓ RESULTAT ECONÒMIC/ PATRIMONIAL/PRESSUPOSTARI EXERCICI 2018

RESULTAT PÈRDUES I GUANYS 2018 (PÈRDUES)	-5.778,56
(+) Despeses PiG NO pressupostàries	131.266,37
Previsió Pla de Pensions	
Dotació exercici 2018 indemnitzacions	4.250,70
Variació d'existències	
Despesa interessos financers meritats	
Diferències de canvi negatives INQAAHE	1.289,87
Subvencions no liquidades	
Dotació Amortització	84.984,55
Deteriorament immobilitzat	
Dotacions periodificacions 2017-2018	40.741,25
(-) Despeses Pressupostàries NO PiG	-90.348,51
Bestretes concedides al personal	
Altes Immobilitzat	-62.279,93
Concessió préstec	
Dotacions periodificacions 2018-2019	-28.068,58
Retorn Endeutament	
(+) Ingressos Pressupostaris NO PiG	62.316,16
Venda Immobilitzat	
Aportació Capital Generalitat de Catalunya	62.316,16
Valor venda accions	
Variació pòlissa crèdit Cash Pooling	
(-) Ingressos PiG NO pressupostaris	-198.300,19
Ingressos interessos financers meritats	
Diferències de canvi positives INQAAHE	-1.289,87
Incorporació a resultats romanents 2017	-248.700,24
Incorporació a resultats dotació salaris procedents Fons Propis 130	-8.331,23
Cancel·lació dotació indemnització per aplicació	-8.331,23
Incorporació a resultats cancel·lació dotació indemnització baixa vol.	-675,42
Cancel·lació dotació indemnització per baixa voluntària	-675,42
Traspàs a resultat Subvenció de Capital (amortitzacions)	-83.456,69
(+) Sobrant transferència corrent Generalitat de Catalunya	53.902,80
(+) Sobrant transferència corrent altres entitats	99.257,11
RESULTAT PRESSUPOSTARI 2018 (Dèficit)	-100.844,73

ROMANENTS PRESSUPOSTARIS AFECTATS DEL 2018 A APLICAR AL PRESSUPOST 2019

CONCEPTE/PROJECTE	INGRÈS AFECTAT 2018	DESPESA 2018	ROMANENT 2019
Projecte PTESLA16	114.543,75	52.960,15	61.583,60
Projecte EOCUPA16	60.000,00	27.257,12	32.742,88
Projecte PDEQAR18	8.766,70	3.836,07	4.930,63
TOTALS	183.310,45	84.053,34	99.257,11

ROMANENTS PRESSUPOSTARIS AFECTATS DEL 2017 A APLICAR AL PRESSUPOST 2019

CONCEPTE/PROJECTE	ROMANENT AFECTAT 2017	DESPESA 2018	ROMANENT 2019
Projecte EOCUPA13	38.136,31	38.136,31	0,00
Projecte PACAGR13	23.050,00	23.050,00	0,00
Projecte INSLAB16	57.947,92	57.947,92	0,00
Projecte PTESLA16	120.894,73	120.894,73	0,00
Projecte LABELS17	2.913,68	2.913,68	0,00
Projecte MARQUA17	5.757,60	5.757,60	0,00
TOTALS	248.700,24	248.700,24	0,00



ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2018

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	RESULTAT
1. (+) Operacions No financeres (Cap. 1 a 7)	3.636.699,36	3.799.860,25	-163.160,89
(+) Operacions Corrents (Cap. 1 a 5)	3.636.699,36	3.737.580,32	-100.880,96
(+) Operacions de Capital (Cap. 6 i 7)	0,00	62.279,93	-62.279,93
2. (+) Operacions amb Actius Financers (Cap.8)	62.316,16	0,00	62.316,16
3. (+) Operacions Comercials (no aplica)	0,00	0,00	0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3)	3.699.015,52	3.799.860,25	-100.844,73
II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS (Cap.9)	0,00	0,00	0,00
III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I+II)	3.699.015,52	3.799.860,25	-100.844,73
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria			248.700,24
5. (-) Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat			-99.257,11
6. (+) Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat			0,00
IV. SUPERÀVIT O DÈFICIT DE FINANÇAMENT DE L'EXERCICI (III+4-5+6)	3.699.015,52	3.799.860,25	48.598,40

ROMANENT DE TRESORERIA 2018

CONCEPTE	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. (+) Fons líquids	5.685,97	589.572,55
(+) Efectiu i altres actius líquids	5.685,97	589.572,55
2. (+) Drets pendents de cobrament	591.219,52	218.612,76
(+) Del Pressupost corrent	591.219,52	218.612,76
(+) De Pressupostos tancats		
(+) D'operacions comercials		
3. (-) Obligacions pendents de pagament	-456.588,71	-558.222,49
(+) Del Pressupost corrent	-456.588,71	-558.222,49
(+) De Pressupostos tancats		
(+) D'operacions no pressupostàries		
(+) D'Operacions comercials	0,00	0,00
4. (+) Partides pendents d'aplicació	0,00	0,00
(-) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	0,00
(+) Pagaments pendents d'aplicació		
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)	140.316,78	249.962,82
II. Excés de finançament afectat	99.257,11	248.700,24
III. Saldos de dubtós cobrament	0,00	0,00
IV. ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT (I-II-III)	41.059,67	1.262,58

Atès que al 2019 es preveu que hi haurà una despesa extraordinària derivada del trasllat del domicili d'AQU Catalunya i que l'exercici 2019 s'inicia amb pressupostos prorrogats del 2017 que no inclouen aquesta despesa, l'Agència sol·licita l'aplicació de l'article 13.4 de la Llei de Pressupostos de 2017 per tal que mitjançant un Acord de Govern s'autoritzi destinar l'import de 41.059,67€ al finançament de les despeses que es derivin del trasllat a unes noves dependències.



ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET EXERCICI 2018

A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

NÚM. DELS COMPTES	CONCEPTES	NOTES DE LA MEMÒRIA	2018	2017
	A) Resultat del compte de resultats	3, 9	-5.778,56	-36.200,46
	Ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net			
	I. Per valoració d'instruments financers			
(800) (89), 900, 991, 992	1. Actius financers disponibles per a la venda			
(810), 910	2. Altres ingressos/despeses			
94	II. Per cobertures de fluxos d'efectius			
(85), 95	III. Subvencions, donacions i llegats rebuts	12, 15	165.823,97	352.914,76
(8300)*, 8301*, (833),	IV. Per guanys i pèrdues actuàrials i altres ajustaments			
834, 835, 838	V. Efecte impositiu			
(860), 960	VI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda			
	B) Total ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net (I + II + III + IV + V + VI)	12	165.823,97	352.914,76
	Transferències al compte de resultats			
	VII. Per valoració d'instruments financers			
(802), 902, 993, 994	1. Actius financers disponibles per a la venda		0,00	0,00
(812), 912	2. Altres ingressos/despeses			
(84)	VIII. Per cobertures de fluxos d'efectiu			
8301*, (836), (837)	IX. Subvencions, donacions i llegats rebuts	11, 12	-341.163,58	-577.848,68
(862), 962	X. Efecte impositiu			
	XI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda			
	C) Total transferències al compte de resultats (VII + VIII + IX + X + XI)		-341.163,58	-577.848,68
	TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A + B + C)		-181.118,17	-261.134,38



ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET EXERCICI 2018

	FONS SOCIAL		RESERVES	RESULTATS EXERCICIS ANTERIORS	EXCEDENTS PENDENTS DESTINAR	RESULTAT EXERCICI	APORTAC. COMPENS. PÈRDUES	AJUSTAM. CANVI DE VALOR	SUBVENCIONS, DONACIONS I LEGATS	TOTAL
	Total	Pendents de desembors								
A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2016	1.187.514,67	0,00	0,00	-1.088.927,07	0,00	-12.965,04	0,00	0,00	578.525,60	664.148,16
I. Ajustaments per canvis de criteri										
II. Ajustaments per errors										
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017	1.187.514,67	0,00	0,00	-1.088.927,07	0,00	-12.965,04	0,00	0,00	578.525,60	664.148,16
I. Total ingressos i despeses reconeguts						-36.200,46			-224.933,92	-261.134,38
II. Operacions de patrimoni net	0,00	0,00	0,00	-35.549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.549,27
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials	0,00									0,00
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials	0,00									0,00
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)										0,00
4. Altres aportacions										0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	-1.187.514,67			1.174.549,63		12.965,04				0,00
C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2017	0,00	0,00	0,00	50.073,29	0,00	-36.200,46	0,00	0,00	353.591,68	367.464,51
I. Ajustaments per canvis de criteri										0,00
II. Ajustaments per errors				-1.785,72						-1.785,72
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018	0,00	0,00	0,00	48.287,57	0,00	-36.200,46	0,00	0,00	353.591,68	365.678,79
I. Total ingressos i despeses reconeguts						-5.778,56			-175.339,61	-181.118,17
II. Operacions de patrimoni net (romanents)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de fons dotacions										0,00
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials										0,00
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)										0,00
4. Altres aportacions										0,00
III. Altres variacions del patrimoni net				-26.294,13		36.200,46				9.906,33
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2018	0,00	0,00	0,00	21.993,44	0,00	-5.778,56	0,00	0,00	178.252,07	194.466,95

Barcelona, 29 de març de 2019

Martí Casadesús Fa
Director