

PRESSUPOST D'INGRESSOS

EXERCICI 2016

(xifres en euros)

Aplicació	Aplicació	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Ingressos liquidats	% Execució	Desviacions	% Desviació
3190009	Prestacions d'altres serveis	1.177.500,00	0,00	1.177.500,00	942.834,26	80,07%	-234.665,74	-19,93%
	CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis	1.177.500,00	0,00	1.177.500,00	942.834,26	80,07%	-234.665,74	-19,93%
	ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS	1.177.500,00	0,00	1.177.500,00	942.834,26	80,07%	-234.665,74	-19,93%
	CAPÍTOL 3. TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	1.177.500,00	0,00	1.177.500,00	942.834,26	80,07%	-234.665,74	-19,93%
4100004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat	4.688.905,50	65.413,00	4.754.318,50	4.754.318,50	100,00%	0,00	0,00%
	CONCEPTE 410 De la Generalitat per finançar despeses de funcionament	4.688.905,50	65.413,00	4.754.318,50	4.754.318,50	100,00%	0,00	0,00%
	ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	4.688.905,50	65.413,00	4.754.318,50	4.754.318,50	100,00%	0,00	0,00%
4490001	D'Universitats públiques	13.000,00	0,00	13.000,00	15.980,00	122,92%	2.980,00	22,92%
	CONCEPTE 449 D'universitats públiques	13.000,00	0,00	13.000,00	15.980,00	122,92%	2.980,00	22,92%
	ARTICLE 44 D'ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC, UNIVERS.	13.000,00	0,00	13.000,00	15.980,00	122,92%	2.980,00	22,92%
462001	De la Diputació de Barcelona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	CONCEPTE 462 De diputacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4930009	Altres transferències corrents de la UE	0,00	0,00	0,00	22.086,30	>100%	22.086,30	>100%
	CONCEPTE 493 De la Unió Europea	0,00	0,00	0,00	22.086,30	>100%	22.086,30	>100%
	ARTICLE 49 DE L'EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	22.086,30	>100%	22.086,30	>100%
	CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.701.905,50	65.413,00	4.767.318,50	4.792.384,80	100,53%	25.066,30	0,53%
5340001	Altres ingressos financers	0,00	0,00	0,00	295,09	>100%	295,09	>100%
	CONCEPTE 534 Altres ingressos financers	0,00	0,00	0,00	295,09	>100%	295,09	>100%
	ARTICLE 54 ALTRES INGRESSOS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	295,09	>100%	295,09	>100%
	CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00	0,00	0,00	295,09	>100%	295,09	>100%
6300001	Alienació de material de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	CONCEPTE 630 Alienació de material de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	ARTICLE 63 ALIENACIÓ DE MATERIAL DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6500001	Alienació d'equips de procés de dades i telecomunicacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	CONCEPTE 650 Alienació d'equips de procés de dades i telecomunicacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	ARTICLE 65 ALIENACIÓ D'EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	CAPÍTOL 6. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7620003	De la Diputació de Barcelona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	CONCEPTE 762 De diputacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	ARTICLE 76 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8300004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat	492.986,72	266.069,28	759.056,00	759.056,00	100,00%	0,00	0,00%
	CONCEPTE 830 Aportacions de la Generalitat a fons propis	492.986,72	266.069,28	759.056,00	759.056,00	100,00%	0,00	0,00%
	ARTICLE 83 APORTACIONS DE CAPITAL I ALTRES FONS PROPIS	492.986,72	266.069,28	759.056,00	759.056,00	100,00%	0,00	0,00%
	CAPÍTOL 8. VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS	492.986,72	266.069,28	759.056,00	759.056,00	100,00%	0,00	0,00%
	CAPÍTOL 9. VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	6.372.392,22	331.482,28	6.703.874,50	6.494.570,15	96,88%	-209.599,44	3,13%

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2016

(xifres en euros)

Aplicació	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Obligacions Reconegudes	% Execució	Desviacions	% Desviació
1300001	Retribucions bàsiques <i>CONCEPTE 130 Personal laboral fix</i>	2.579.881,05 2.579.881,05	-111.500,00 -111.500,00	2.468.381,05 2.468.381,05	2.467.860,79 2.467.860,79	99,98% 99,98%	-520,26 -520,26	-0,02% -0,02%
1310001	Retribucions bàsiques <i>CONCEPTE 131 Personal laboral temporal</i>	306.277,71 306.277,71	65.413,00 65.413,00	371.690,71 371.690,71	636.366,57 636.366,57	171,21% 171,21%	264.675,86 264.675,86	71,21% 71,21%
1320001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions <i>CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat</i>	83.392,34 83.392,34	0,00 0,00	83.392,34 83.392,34	87.366,18 87.366,18	104,77% 104,77%	3.973,84 3.973,84	4,77% 4,77%
	ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL	2.969.551,10	-46.087,00	2.923.464,10	3.191.593,54	109,17%	268.129,44	9,17%
1600001	Seguretat Social <i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>	761.900,00 761.900,00	111.500,00 111.500,00	873.400,00 873.400,00	873.132,76 873.132,76	99,97% 99,97%	-267,24 -267,24	-0,03% -0,03%
	ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS	761.900,00	111.500,00	873.400,00	873.132,76	99,97%	-267,24	-0,03%
	CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL	3.731.451,10	65.413,00	3.796.864,10	4.064.726,30	107,05%	267.862,20	7,05%
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions <i>CONCEPTE 200 Lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions</i>	266.400,00 266.400,00	0,00 0,00	266.400,00 266.400,00	278.958,90 278.958,90	104,71% 104,71%	12.558,90 12.558,90	4,71% 4,71%
2010001	Lloguers i cànon de material de transport <i>CONCEPTE 201 Lloguers i cànon material transport</i>	9.696,00 9.696,00	0,00 0,00	9.696,00 9.696,00	9.596,44 9.596,44	98,97% 98,97%	-99,56 -99,56	-1,03% -1,03%
	ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS	276.096,00	0,00	276.096,00	288.555,34	104,51%	12.459,34	4,51%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques <i>CONCEPTE 212 Conservació, reparació i manteniment equips procés de dades</i>	98.000,00 98.000,00	0,00 0,00	98.000,00 98.000,00	67.394,65 67.394,65	68,77% 68,77%	-30.605,35 -30.605,35	-31,23% -31,23%
2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material <i>CONCEPTE 213 Conserv., reparació i manteniment immob. Material</i>	768.123,76 768.123,76	0,00 0,00	768.123,76 768.123,76	737.115,94 737.115,94	95,96% 95,96%	-31.007,82 -31.007,82	-4,04% -4,04%
	ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	866.123,76	0,00	866.123,76	804.510,59	92,89%	-61.613,17	-7,11%
2200001	Material ordinari no inventariable <i>CONCEPTE 220 Material oficina</i>	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	6.397,42 6.397,42	159,94% 159,94%	2.397,42 2.397,42	59,94% 59,94%
2210001	Aigua i energia	80.000,00	0,00	80.000,00	70.116,88	87,65%	-9.883,12	-12,35%
2210089	Altres subministraments <i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>	97.000,00 177.000,00	0,00 0,00	97.000,00 177.000,00	250.744,13 320.861,01	258,50% 181,28%	153.744,13 143.861,01	158,50% 81,28%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	2.160,00	0,00	2.160,00	2.077,44	96,18%	-82,56	-3,82%
2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades altres entitats <i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>	9.000,00 11.160,00	0,00 0,00	9.000,00 11.160,00	13.223,70 15.301,14	146,93% 137,11%	4.223,70 4.141,14	46,93% 37,11%
2240001	Despeses d'assegurances <i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>	53.000,00 53.000,00	0,00 0,00	53.000,00 53.000,00	44.366,09 44.366,09	83,71% 83,71%	-8.633,91 -8.633,91	-16,29% -16,29%
2250001	Tributs <i>CONCEPTE 225 Tributs</i>	500,00 500,00	0,00 0,00	500,00 500,00	1.317,00 1.317,00	263,40% 263,40%	817,00 817,00	163,40% 163,40%
2260002	Atencions protocolàries i representatives	8.000,00	0,00	8.000,00	13.697,99	171,22%	5.697,99	71,22%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	16.000,00	0,00	16.000,00	25.492,97	159,33%	9.492,97	59,33%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	2.000,00	0,00	2.000,00	745,60	37,28%	-1.254,40	-62,72%
2260009	Funcionament de consells i d'òrgans col·legiats	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0	-4.000,00	-100,00%
2260011	Formació del personal propi	21.000,00	0,00	21.000,00	30.038,20	143,04%	9.038,20	43,04%
2260089	Altres despeses diverses <i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>	3.000,00 54.000,00	0,00 0,00	3.000,00 54.000,00	14.684,47 84.659,23	489,48% 156,78%	11.684,47 30.659,23	389,48% 56,78%
2270001	Neteja i sanejament	23.000,00	0,00	23.000,00	22.987,50	99,95%	-12,50	-0,05%
2270013	Estudis i treballs tècnics <i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats altres empreses</i>	265.074,64 288.074,64	0,00 0,00	265.074,64 288.074,64	303.106,28 326.093,78	114,35% 113,20%	38.031,64 38.019,14	14,35% 13,20%
2280001	Solucions tecnològiques adquirides al CTTI	238.368,34	0,00	238.368,34	220.568,34	92,53%	-17.800,00	-7,47%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats <i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics i de telecomunicacions</i>	74.631,66 313.000,00	0,00 0,00	74.631,66 313.000,00	121.024,95 341.593,29	162,16% 109,14%	46.393,29 28.593,29	62,16% 9,14%
	ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	900.734,64	0,00	900.734,64	1.140.588,96	126,63%	239.854,32	26,63%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats <i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i>	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	22.643,67 22.643,67	113,22% 113,22%	2.643,67 2.643,67	13,22% 13,22%
	ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	20.000,00	0,00	20.000,00	22.643,67	113,22%	2.643,67	13,22%
	CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	2.062.954,40	0,00	2.062.954,40	2.256.298,56	109,37%	193.344,16	9,37%
4490002	A la Universitat de Barcelona <i>CONCEPTE 449 A universitats públiques</i>	41.000,00 41.000,00	0,00 0,00	41.000,00 41.000,00	28.146,03 28.146,03	68,65% 68,65%	-12.853,97 -12.853,97	-31,35% -31,35%
	ARTICLE 44 A ALTRES ENTIT. SECTOR PÚB, UNIV. PÚBLIQUES I ALT. ENT. PART.	41.000,00	0,00	41.000,00	28.146,03	68,65%	-12.853,97	-31,35%
4820001	A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius <i>CONCEPTE 482 A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius</i>	44.000,00 44.000,00	0,00 0,00	44.000,00 44.000,00	50.562,00 50.562,00	114,91% 114,91%	6.562,00 6.562,00	14,91% 14,91%
	ARTICLE 48 A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE I ALTRES ENS CORPORATIUS	44.000,00	0,00	44.000,00	50.562,00	114,91%	6.562,00	14,91%
	CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	85.000,00	0,00	85.000,00	78.708,03	92,60%	-6.291,97	-7,40%
6100001	Inversions en edificis i altres construccions <i>CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions</i>	27.000,00 27.000,00	73.044,52 73.044,52	100.044,52 100.044,52	100.044,52 100.044,52	100,00% 100,00%	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	27.000,00	73.044,52	100.044,52	100.044,52	100,00%	0,00	0,00%
6200001	Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge <i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge</i>	443.986,72 443.986,72	108.613,35 108.613,35	552.600,07 552.600,07	175.031,58 175.031,58	31,67% 31,67%	-377.568,49 -377.568,49	-68,33% -68,33%
	ARTICLE 62 INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	443.986,72	108.613,35	552.600,07	175.031,58	31,67%	-377.568,49	-68,33%
6500001	Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions <i>CONCEPTE 650 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions</i>	16.000,00 16.000,00	72.396,93 72.396,93	88.396,93 88.396,93	88.396,93 88.396,93	100,00% 100,00%	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	ARTICLE 65 INVERSIONS EQUIPS PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS	16.000,00	72.396,93	88.396,93	88.396,93	100,00%	0,00	0,00%
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques <i>CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial</i>	6.000,00 6.000,00	12.014,48 12.014,48	18.014,48 18.014,48	18.014,48 18.014,48	100,00% 100,00%	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	6.000,00	12.014,48	18.014,48	18.014,48	100,00%	0,00	0,00%
	CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	492.986,72	266.069,28	759.056,00	381.487,51	50,26%	-377.568,49	-49,74%
9110001	Cancel·lació de préstecs en euros d'ens del sector públic a curt termini <i>CONCEPTE 911 Cancel·lació préstecs sector públic curt termini</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES EN EUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	6.372.392,22	331.482,28	6.703.874,50	6.781.220,40	101,15%	77.345,90	1,15%