

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**

EXERCICI 2017

(xifres en euros)

Aplicació	Aplicació	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Ingressos liquidats	% Execució	Desviacions	% Desviació
3190009	Prestacions d'altres serveis	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	974.802,94	97,48%	-25.197,06	-2,52%
	<i>CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>974.802,94</i>	<i>97,48%</i>	<i>-25.197,06</i>	<i>-2,52%</i>
	<b>ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>974.802,94</b>	<b>97,48%</b>	<b>-25.197,06</b>	<b>-2,52%</b>
	<b>CAPÍTOL 3. TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>974.802,94</b>	<b>97,48%</b>	<b>-25.197,06</b>	<b>-2,52%</b>
4100004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat	5.366.680,50	123.940,60	5.490.621,10	5.490.621,10	100,00%	0,00	0,00%
	<i>CONCEPTE 410 De la Generalitat per finançar despeses de funcionament</i>	<i>5.366.680,50</i>	<i>123.940,60</i>	<i>5.490.621,10</i>	<i>5.490.621,10</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<b>ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT</b>	<b>5.366.680,50</b>	<b>123.940,60</b>	<b>5.490.621,10</b>	<b>5.490.621,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4490001	D'Universitats públiques	0,00	0,00	0,00	5.274,44	>100%	5.274,44	>100%
	<i>CONCEPTE 449 D'universitats públiques</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.274,44</i>	<i>&gt;100%</i>	<i>5.274,44</i>	<i>&gt;100%</i>
	<b>ARTICLE 44 D'ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC, UNIVERS.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274,44</b>	<b>&gt;100%</b>	<b>5.274,44</b>	<b>&gt;100%</b>
4620003	De la Diputació de Lleida	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%
4620004	De la Diputació de Girona	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	<i>CONCEPTE 462 De diputacions</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<b>ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>5.366.680,50</b>	<b>153.940,60</b>	<b>5.520.621,10</b>	<b>5.525.895,54</b>	<b>100,10%</b>	<b>5.274,44</b>	<b>0,10%</b>
5340001	Altres ingressos financers	0,00	0,00	0,00	32,89	>100%	32,89	>100%
	<i>CONCEPTE 534 Altres ingressos financers</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32,89</i>	<i>&gt;100%</i>	<i>32,89</i>	<i>&gt;100%</i>
	<b>ARTICLE 54 ALTRES INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,89</b>	<b>&gt;100%</b>	<b>32,89</b>	<b>&gt;100%</b>
	<b>CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,89</b>	<b>&gt;100%</b>	<b>32,89</b>	<b>&gt;100%</b>
8140001	Reintegrament de préstecs al personal	0,00	0,00	0,00	29.746,51	>100%	29.746,51	>100%
	<i>CONCEPTE 814 Reintegrament de préstecs al personal</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.746,51</i>	<i>&gt;100%</i>	<i>29.746,51</i>	<i>&gt;100%</i>
	<b>ARTICLE 81 REINTEGRAMENT DE PRÉSTECES I BESTRETES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.746,51</b>	<b>&gt;100%</b>	<b>29.746,51</b>	<b>&gt;100%</b>
8200001	Devolució de dipòsits	0,00	0,00	0,00	23.895,55	>100%	23.895,55	>100%
	<i>CONCEPTE 820 Devolució de dipòsits</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.895,55</i>	<i>&gt;100%</i>	<i>23.895,55</i>	<i>&gt;100%</i>
	<b>ARTICLE 82 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.895,55</b>	<b>&gt;100%</b>	<b>23.895,55</b>	<b>&gt;100%</b>
8300004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat	781.281,00	50.000,00	831.281,00	1.085.719,00	130,61%	254.438,00	30,61%
	<i>CONCEPTE 830 Aportacions de la Generalitat a fons propis</i>	<i>781.281,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>831.281,00</i>	<i>1.085.719,00</i>	<i>130,61%</i>	<i>254.438,00</i>	<i>30,61%</i>
8350001	Aportacions extraordinàries de la Generalitat per compensar pèrdues acumulades	0,00	0,00	0,00	664.218,74	>100%	664.218,74	>100%
	<i>CONCEPTE 835 Aportacions extraordinàries Generalitat compensar pèrdues</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>664.218,74</i>	<i>&gt;100%</i>	<i>664.218,74</i>	<i>&gt;100%</i>
	<b>ARTICLE 83 APORTACIONS DE CAPITAL I ALTRES FONDS PROPIS</b>	<b>781.281,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>831.281,00</b>	<b>1.749.937,74</b>	<b>210,51%</b>	<b>918.656,74</b>	<b>110,51%</b>
	<b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS</b>	<b>781.281,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>831.281,00</b>	<b>1.803.579,80</b>	<b>216,96%</b>	<b>972.298,80</b>	<b>116,96%</b>
	<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>	<b>7.147.961,50</b>	<b>203.940,60</b>	<b>7.351.902,10</b>	<b>8.304.311,17</b>	<b>112,95%</b>	<b>952.409,07</b>	<b>12,95%</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES**

EXERCICI 2017

(xifres en euros)

Aplicació	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Obligacions Reconeegudes	% Execució	Desviacions	% Desviació
1300001	Retribucions bàsiques	2.417.000,00	30.000,00	2.447.000,00	2.461.655,61	100,60%	14.655,61	0,60%
	CONCEPTE 130 Personal laboral fix	2.417.000,00	30.000,00	2.447.000,00	2.461.655,61	100,60%	14.655,61	0,60%
1310001	Retribucions bàsiques	549.022,61	63.940,60	612.963,21	779.539,87	127,18%	166.576,66	27,18%
	CONCEPTE 131 Personal laboral temporal	549.022,61	63.940,60	612.963,21	779.539,87	127,18%	166.576,66	27,18%
1320001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	86.000,00	0,00	86.000,00	88.232,46	102,60%	2.232,46	2,60%
	CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat	86.000,00	0,00	86.000,00	88.232,46	102,60%	2.232,46	2,60%
	<b>ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL</b>	<b>3.052.022,61</b>	<b>93.940,60</b>	<b>3.145.963,21</b>	<b>3.329.427,94</b>	<b>105,83%</b>	<b>183.464,73</b>	<b>5,83%</b>
1600001	Seguretat Social	860.000,00	30.000,00	890.000,00	899.994,73	101,12%	9.994,73	1,12%
	CONCEPTE 160 Quotes socials	860.000,00	30.000,00	890.000,00	899.994,73	101,12%	9.994,73	1,12%
	<b>ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS</b>	<b>860.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>899.994,73</b>	<b>101,12%</b>	<b>9.994,73</b>	<b>1,12%</b>
	<b>CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>	<b>3.912.022,61</b>	<b>123.940,60</b>	<b>4.035.963,21</b>	<b>4.229.422,67</b>	<b>104,79%</b>	<b>193.459,46</b>	<b>4,79%</b>
2000002	Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	282.623,76	0,00	282.623,76	269.750,16	95,44%	-12.873,60	-4,56%
	CONCEPTE 200 Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	282.623,76	0,00	282.623,76	269.750,16	95,44%	-12.873,60	-4,56%
2010001	Lloguers i cànons de material de transport	10.059,93	0,00	10.059,93	8.589,42	85,38%	-1.470,51	-14,62%
	CONCEPTE 201 Lloguers i cànons material transport	10.059,93	0,00	10.059,93	8.589,42	85,38%	-1.470,51	-14,62%
	<b>ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS</b>	<b>292.683,69</b>	<b>0,00</b>	<b>292.683,69</b>	<b>278.339,58</b>	<b>95,10%</b>	<b>-14.344,11</b>	<b>-4,90%</b>
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	135.430,00	0,00	135.430,00	138.348,59	102,16%	2.918,59	2,16%
	CONCEPTE 212 Conservació, reparació i manteniment equips procés de dades	135.430,00	0,00	135.430,00	138.348,59	102,16%	2.918,59	2,16%
2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	967.317,35	0,00	967.317,35	791.811,42	81,86%	-175.505,93	-18,14%
	CONCEPTE 213 Conserv., reparació i manteniment immob. Material	967.317,35	0,00	967.317,35	791.811,42	81,86%	-175.505,93	-18,14%
	<b>ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ</b>	<b>1.102.747,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.747,35</b>	<b>930.160,01</b>	<b>84,35%</b>	<b>-172.587,34</b>	<b>-15,65%</b>
2200001	Material ordinari no inventariable	6.000,00	0,00	6.000,00	4.453,78	74,23%	-1.546,22	-25,77%
	CONCEPTE 220 Material oficina	6.000,00	0,00	6.000,00	4.453,78	74,23%	-1.546,22	-25,77%
2210001	Aigua i energia	70.000,00	0,00	70.000,00	65.355,87	93,37%	-4.644,13	-6,63%
2210089	Altres subministraments	93.975,00	0,00	93.975,00	100.442,66	106,88%	6.467,66	6,88%
	CONCEPTE 221 Subministraments	163.975,00	0,00	163.975,00	165.798,53	101,11%	1.823,53	1,11%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	2.160,00	0,00	2.160,00	1.601,05	74,12%	-558,95	-25,88%
2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades altres entitats	11.000,00	0,00	11.000,00	8.738,85	79,44%	-2.261,15	-20,56%
	CONCEPTE 222 Comunicacions	13.160,00	0,00	13.160,00	10.339,90	78,57%	-2.820,10	-21,43%
2240001	Despeses d'assegurances	44.200,00	0,00	44.200,00	43.768,86	99,02%	-431,14	-0,98%
	CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances	44.200,00	0,00	44.200,00	43.768,86	99,02%	-431,14	-0,98%
2250001	Tributs	1.000,00	0,00	1.000,00	332,72	33,27%	-667,28	-66,73%
	CONCEPTE 225 Tributs	1.000,00	0,00	1.000,00	332,72	33,27%	-667,28	-66,73%
2260002	Atencions protocolàries i representatives	16.000,00	0,00	16.000,00	13.049,62	81,56%	-2.950,38	-18,44%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	16.000,00	0,00	16.000,00	64.486,03	403,04%	48.486,03	303,04%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	2.000,00	0,00	2.000,00	2.179,61	108,98%	179,61	8,98%
2260011	Formació del personal propi	20.000,00	0,00	20.000,00	17.540,06	87,70%	-2.459,94	-12,30%
2260089	Altres despeses diverses	12.000,00	0,00	12.000,00	11.757,32	97,98%	-242,68	-2,02%
	CONCEPTE 226 Despeses diverses	66.000,00	0,00	66.000,00	109.012,64	165,17%	43.012,64	65,17%
2270001	Neteja i sanejament	21.933,88	0,00	21.933,88	22.087,80	100,70%	153,92	0,70%
2270013	Estudis i treballs tècnics	287.835,15	30.000,00	317.835,15	328.119,98	103,24%	10.284,83	3,24%
	CONCEPTE 227 Treballs realitzats altres empreses	309.769,03	30.000,00	339.769,03	350.207,78	103,07%	10.438,75	3,07%
2280001	Solucions tecnològiques adquirides al CTTI	207.715,90	0,00	207.715,90	199.132,05	95,87%	-8.583,85	-4,13%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	137.765,80	0,00	137.765,80	123.439,20	89,60%	-14.326,60	-10,40%
2280007	Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI	2.066,12	0,00	2.066,12	0,00	0	-2.066,12	-100,00%
	CONCEPTE 228 Serveis informàtics i de telecomunicacions	347.547,82	0,00	347.547,82	322.571,25	92,81%	-24.976,57	-7,19%
	<b>ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES</b>	<b>951.651,85</b>	<b>30.000,00</b>	<b>981.651,85</b>	<b>1.006.485,46</b>	<b>102,53%</b>	<b>24.833,61</b>	<b>2,53%</b>
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	21.000,00	0,00	21.000,00	22.066,80	105,08%	1.066,80	5,08%
	CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats	21.000,00	0,00	21.000,00	22.066,80	105,08%	1.066,80	5,08%
	<b>ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>22.066,80</b>	<b>105,08%</b>	<b>1.066,80</b>	<b>5,08%</b>
	<b>CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS</b>	<b>2.368.082,89</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.398.082,89</b>	<b>2.237.051,85</b>	<b>93,29%</b>	<b>-161.031,04</b>	<b>-6,71%</b>
3100003	Interessos d'operacions de tresoreria en euros (cash pooling)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.843,41	94,78%	-156,59	-5,22%
	CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs en euros	3.000,00	0,00	3.000,00	2.843,41	94,78%	-156,59	-5,22%
	<b>ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DE PRÉSTECES EN EUROS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.843,41</b>	<b>94,78%</b>	<b>-156,59</b>	<b>-5,22%</b>
	<b>CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.843,41</b>	<b>94,78%</b>	<b>-156,59</b>	<b>-5,22%</b>
4490002	A la Universitat de Barcelona	28.500,00	0,00	28.500,00	35.793,14	125,59%	7.293,14	25,59%
	CONCEPTE 449 A universitats públiques	28.500,00	0,00	28.500,00	35.793,14	125,59%	7.293,14	25,59%
	<b>ARTICLE 44 A ALTRES ENTIT. SECTOR PÚB. UNIV. PÚBLIQUES I ALT. ENT. PART.</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>35.793,14</b>	<b>125,59%</b>	<b>7.293,14</b>	<b>25,59%</b>
4820001	A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius	55.075,00	0,00	55.075,00	50.575,00	91,83%	-4.500,00	-8,17%
	CONCEPTE 482 A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius	55.075,00	0,00	55.075,00	50.575,00	91,83%	-4.500,00	-8,17%
	<b>ARTICLE 48 A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE I ALTRES ENS CORPORATIUS</b>	<b>55.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.075,00</b>	<b>50.575,00</b>	<b>91,83%</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-8,17%</b>
	<b>CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>83.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.575,00</b>	<b>86.368,14</b>	<b>103,34%</b>	<b>2.793,14</b>	<b>3,34%</b>
6100001	Inversions en edificis i altres construccions	113.000,00	0,00	113.000,00	5.860,40	5,19%	-107.139,60	-94,81%
	CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions	113.000,00	0,00	113.000,00	5.860,40	5,19%	-107.139,60	-94,81%
	<b>ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>5.860,40</b>	<b>5,19%</b>	<b>-107.139,60</b>	<b>-94,81%</b>
6200001	Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge	519.800,00	0,00	519.800,00	226.454,32	43,57%	-293.345,68	-56,43%
	CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge	519.800,00	0,00	519.800,00	226.454,32	43,57%	-293.345,68	-56,43%
	<b>ARTICLE 62 INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE</b>	<b>519.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.800,00</b>	<b>226.454,32</b>	<b>43,57%</b>	<b>-293.345,68</b>	<b>-56,43%</b>
6500001	Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	142.481,00	50.000,00	192.481,00	249.424,02	129,58%	56.943,02	29,58%
	CONCEPTE 650 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	142.481,00	50.000,00	192.481,00	249.424,02	129,58%	56.943,02	29,58%
	<b>ARTICLE 65 INVERSIONS EQUIPS PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS</b>	<b>142.481,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>192.481,00</b>	<b>249.424,02</b>	<b>129,58%</b>	<b>56.943,02</b>	<b>29,58%</b>
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	6.000,00	0,00	6.000,00	76.796,69	1279,94%	70.796,69	1179,94%
	CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial	6.000,00	0,00	6.000,00	76.796,69	1279,94%	70.796,69	1179,94%
	<b>ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>76.796,69</b>	<b>1279,94%</b>	<b>70.796,69</b>	<b>1179,94%</b>
	<b>CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS</b>	<b>781.281,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>831.281,00</b>	<b>558.535,43</b>	<b>67,19%</b>	<b>-272.745,57</b>	<b>-32,81%</b>
8310001	Préstecs i bestretes concedits al personal a curt termini	0,00	0,00	0,00	24.588,05	0,00%	24.588,05	0,00%
	CONCEPTE 831 Préstecs i bestretes de qualsevol tipus de deute no documentada en títols valors a C/T	0,00	0,00	0,00	24.588,05	0,00%	24.588,05	0,00%
	<b>ARTICLE 83 CONCESSIÓ DE PRÉSTECES I BESTRETES FORA DEL SECTOR PÚBLIC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.588,05</b>	<b>0,00%</b>	<b>24.588,05</b>	<b>0,00%</b>
8400001	Dipòsits constituïts	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00%	1.025,00	0,00%
	CONCEPTE 840 Dipòsits constituïts	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00%	1.025,00	0,00%
	<b>ARTICLE 84 CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.025,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.613,05</b>	<b>-100,00%</b>	<b>25.613,05</b>	<b>-100,00%</b>
	<b>CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>	<b>7.147.961,50</b>	<b>203.940,60</b>	<b>7.351.902,10</b>	<b>7.139.834,55</b>	<b>97,12%</b>	<b>-212.067,55</b>	<b>-2,88%</b>