

PRESSUPOST D'INGRESSOS

EXERCICI 2018

(xifres en euros)

Aplicació	Aplicació	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Ingressos liquidats	% Execució	Desviacions	% Desviació
3190009	Prestacions d'altres serveis <i>CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis</i> ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS <u>CAPÍTOL 3. TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</u>	1.000.000,00 <i>1.000.000,00</i> 1.000.000,00 <u>1.000.000,00</u>	0,00 <i>0,00</i> 0,00 <u>0,00</u>	1.000.000,00 <i>1.000.000,00</i> 1.000.000,00 <u>1.000.000,00</u>	108.203,73 <i>108.203,73</i> 108.203,73 <u>108.203,73</u>	10,82% <i>10,82%</i> 10,82% <u>10,82%</u>	-891.796,27 <i>-891.796,27</i> -891.796,27 <u>-891.796,27</u>	-89,18% <i>-89,18%</i> -89,18% <u>-89,18%</u>
4100004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat <i>CONCEPTE 410 De la Generalitat per finançar despeses de funcionament</i> ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	5.366.680,50 <i>5.366.680,50</i> 5.366.680,50	0,00 <i>0,00</i> 0,00	5.366.680,50 <i>5.366.680,50</i> 5.366.680,50	2.683.340,25 <i>2.683.340,25</i> 2.683.340,25	50,00% <i>50,00%</i> 50,00%	-2.683.340,25 <i>-2.683.340,25</i> -2.683.340,25	-50,00% <i>-50,00%</i> -50,00%
4490001	D'Universitats públiques <i>CONCEPTE 449 D'universitats públiques</i> ARTICLE 44 D'ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC, UNIVERS.	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	7.200,00 <i>7.200,00</i> 7.200,00	>100% <i>>100%</i> >100%	7.200,00 <i>7.200,00</i> 7.200,00	>100% <i>>100%</i> >100%
462001	De la Diputació de Barcelona <i>CONCEPTE 462 De diputacions</i> ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00% <i>0,00%</i> 0,00%	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00% <i>0,00%</i> 0,00%
4930009	Altres transferències corrents de la UE <i>CONCEPTE 493 De la Unió Europea</i> ARTICLE 49 DE L'EXTERIOR <u>CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</u>	0,00 <i>0,00</i> 0,00 <u>5.366.680,50</u>	0,00 <i>0,00</i> 0,00 <u>0,00</u>	0,00 <i>0,00</i> 0,00 <u>5.366.680,50</u>	0,00 <i>0,00</i> 0,00 <u>2.690.540,25</u>	0,00% <i>0,00%</i> 0,00% <u>50,13%</u>	0,00 <i>0,00</i> 0,00 <u>-2.676.140,25</u>	0,00% <i>0,00%</i> 0,00% <u>-49,87%</u>
5340001	Altres ingressos financers <i>CONCEPTE 534 Altres ingressos financers</i> ARTICLE 54 ALTRES INGRESSOS FINANCERS <u>CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS</u>	0,00 <i>0,00</i> 0,00 <u>0,00</u>	0,00 <i>0,00</i> 0,00 <u>0,00</u>	0,00 <i>0,00</i> 0,00 <u>0,00</u>	0,00 <i>0,00</i> 0,00 <u>0,00</u>	>100% <i>>100%</i> >100% <u>≥100%</u>	0,00 <i>0,00</i> 0,00 <u>0,00</u>	>100% <i>>100%</i> >100% <u>≥100%</u>
6300001	Alienació de material de transport <i>CONCEPTE 630 Alienació de material de transport</i> ARTICLE 63 ALIENACIÓ DE MATERIAL DE TRANSPORT	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00% <i>0,00%</i> 0,00%	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00% <i>0,00%</i> 0,00%
6500001	Alienació d'equips de procés de dades i telecomunicacions <i>CONCEPTE 650 Alienació d'equips de procés de dades i telecomunicacions</i> ARTICLE 65 ALIENACIÓ D'EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOM. <u>CAPÍTOL 6. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS</u>	0,00 <i>0,00</i> 0,00 <u>0,00</u>	0,00 <i>0,00</i> 0,00 <u>0,00</u>	0,00 <i>0,00</i> 0,00 <u>0,00</u>	0,00 <i>0,00</i> 0,00 <u>0,00</u>	0,00% <i>0,00%</i> 0,00% <u>0,00%</u>	0,00 <i>0,00</i> 0,00 <u>0,00</u>	0,00% <i>0,00%</i> 0,00% <u>0,00%</u>
7620003	De la Diputació de Barcelona <i>CONCEPTE 762 De diputacions</i> ARTICLE 76 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS <u>CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</u>	0,00 <i>0,00</i> 0,00 <u>0,00</u>	0,00 <i>0,00</i> 0,00 <u>0,00</u>	0,00 <i>0,00</i> 0,00 <u>0,00</u>	0,00 <i>0,00</i> 0,00 <u>0,00</u>	>100% <i>>100%</i> >100% <u>≥100%</u>	0,00 <i>0,00</i> 0,00 <u>0,00</u>	0,00% <i>0,00%</i> 0,00% <u>0,00%</u>
8300004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat <i>CONCEPTE 830 Aportacions de la Generalitat a fons propis</i> ARTICLE 83 APORTACIONS DE CAPITAL I ALTRES FONDS PROPIS <u>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS</u> <u>CAPÍTOL 9. VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS</u>	781.281,00 <i>781.281,00</i> 781.281,00 <u>781.281,00</u> <u>0,00</u>	0,00 <i>0,00</i> 0,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>	781.281,00 <i>781.281,00</i> 781.281,00 <u>781.281,00</u> <u>0,00</u>	391.640,50 <i>391.640,50</i> 391.640,50 <u>391.640,50</u> <u>0,00</u>	50,13% <i>50,13%</i> 50,13% <u>50,13%</u> <u>0,00%</u>	-389.640,50 <i>-389.640,50</i> -389.640,50 <u>-389.640,50</u> <u>0,00</u>	-49,87% <i>-49,87%</i> -49,87% <u>-49,87%</u> <u>0,00%</u>
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		7.147.961,50	0,00	7.147.961,50	3.190.384,48	44,63%	-3.957.577,02	55,37%

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2018

(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	0,00	2.417.000,00	1.412.068,01	58,42%	-1.004.931,99	-41,58%
	<i>CONCEPTE 130 Personal laboral fix</i>	2.417.000,00	0,00	2.417.000,00	1.412.068,01	58,42%	-1.004.931,99	-41,58%
1310001	Retribucions bàsiques	549.022,61	0,00	549.022,61	424.827,27	77,38%	-124.195,34	-22,62%
	<i>CONCEPTE 131 Personal laboral temporal</i>	549.022,61	0,00	549.022,61	424.827,27	77,38%	-124.195,34	-22,62%
1320001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	86.000,00	0,00	86.000,00	48.812,91	56,76%	-37.187,09	-43,24%
	<i>CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat</i>	86.000,00	0,00	86.000,00	48.812,91	56,76%	-37.187,09	-43,24%
	ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL	3.052.022,61	0,00	3.052.022,61	1.885.708,19	61,79%	-1.166.314,42	-38,21%
1600001	Seguretat Social	860.000,00	0,00	860.000,00	449.054,83	52,22%	-410.945,17	-47,78%
	<i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>	860.000,00	0,00	860.000,00	449.054,83	52,22%	-410.945,17	-47,78%
	ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS	860.000,00	0,00	860.000,00	449.054,83	52,22%	-410.945,17	-47,78%
	CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL	3.912.022,61	0,00	3.912.022,61	2.334.763,02	59,68%	-1.577.259,59	-40,32%
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	282.623,76	0,00	282.623,76	135.095,42	47,80%	-147.528,34	-52,20%
	<i>CONCEPTE 200 Lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions</i>	282.623,76	0,00	282.623,76	135.095,42	47,80%	-147.528,34	-52,20%
2010001	Lloguers i cànon de material de transport	10.059,93	0,00	10.059,93	515,40	5,12%	-9.544,53	-94,88%
	<i>CONCEPTE 201 Lloguers i cànon material transport</i>	10.059,93	0,00	10.059,93	515,40	5,12%	-9.544,53	-94,88%
	ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS	292.683,69	0,00	292.683,69	135.610,82	46,33%	-157.072,87	-53,67%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	135.430,00	0,00	135.430,00	64.237,60	47,43%	-71.192,40	-52,57%
	<i>CONCEPTE 212 Conservació, reparació i manteniment equips procés de dades</i>	135.430,00	0,00	135.430,00	64.237,60	47,43%	-71.192,40	-52,57%
2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	967.317,35	0,00	967.317,35	339.870,52	35,14%	-627.446,83	-64,86%
	<i>CONCEPTE 213 Conserv., reparació i manteniment immob. Material</i>	967.317,35	0,00	967.317,35	339.870,52	35,14%	-627.446,83	-64,86%
	ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	1.102.747,35	0,00	1.102.747,35	404.108,12	36,65%	-698.639,23	-63,35%
2200001	Material ordinari no inventariable	6.000,00	0,00	6.000,00	3.899,22	64,99%	-2.100,78	-35,01%
	<i>CONCEPTE 220 Material oficina</i>	6.000,00	0,00	6.000,00	3.899,22	64,99%	-2.100,78	-35,01%
2210001	Aigua i energia	70.000,00	0,00	70.000,00	35.214,09	50,31%	-34.785,91	-49,69%
2210089	Altres subministraments	93.975,00	0,00	93.975,00	61.182,65	65,11%	-32.792,35	-34,89%
	<i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>	163.975,00	0,00	163.975,00	96.396,74	58,79%	-67.578,26	-41,21%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	2.160,00	0,00	2.160,00	578,08	26,76%	-1.581,92	-73,24%
2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades altres entitats	11.000,00	0,00	11.000,00	3.475,76	31,60%	-7.524,24	-68,40%
	<i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>	13.160,00	0,00	13.160,00	4.053,84	30,80%	-9.106,16	-69,20%
2240001	Despeses d'assegurances	44.200,00	0,00	44.200,00	36.904,80	83,50%	-7.295,20	-16,50%
	<i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>	44.200,00	0,00	44.200,00	36.904,80	83,50%	-7.295,20	-16,50%
2250001	Tributs	1.000,00	0,00	1.000,00	5.665,06	566,51%	4.665,06	466,51%
	<i>CONCEPTE 225 Tributs</i>	1.000,00	0,00	1.000,00	5.665,06	566,51%	4.665,06	466,51%
2260002	Atencions protocolàries i representatives	16.000,00	0,00	16.000,00	2.944,10	18,40%	-13.055,90	-81,60%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	16.000,00	0,00	16.000,00	41.211,80	257,57%	25.211,80	157,57%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	2.000,00	0,00	2.000,00	360,39	18,02%	-1.639,61	-81,98%
2260011	Formació del personal propi	20.000,00	0,00	20.000,00	14.439,84	72,20%	-5.560,16	-27,80%
2260089	Altres despeses diverses	12.000,00	0,00	12.000,00	8.576,61	71,47%	-3.423,39	-28,53%
	<i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>	66.000,00	0,00	66.000,00	67.532,74	102,32%	1.532,74	2,32%
2270001	Neteja i sanejament	21.933,88	0,00	21.933,88	9.091,90	41,45%	-12.841,98	-58,55%
2270013	Estudis i treballs tècnics	287.835,15	0,00	287.835,15	77.480,97	26,92%	-210.354,18	-73,08%
	<i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats altres empreses</i>	309.769,03	0,00	309.769,03	86.572,87	27,95%	-223.196,16	-72,05%
2280001	Solucions tecnològiques adquirides al CTTI	207.715,90	0,00	207.715,90	80.056,39	38,54%	-127.659,51	-61,46%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	137.765,80	0,00	137.765,80	58.899,42	42,75%	-78.866,38	-57,25%
2280007	Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI	2.066,12	0,00	2.066,12	0,00	0	-2.066,12	-100,00%
	<i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics i de telecomunicacions</i>	347.547,82	0,00	347.547,82	138.955,81	39,98%	-208.592,01	-60,02%
	ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	951.651,85	0,00	951.651,85	439.981,08	46,23%	-511.670,77	-53,77%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	21.000,00	0,00	21.000,00	10.322,54	49,15%	-10.677,46	-50,85%
	<i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i>	21.000,00	0,00	21.000,00	10.322,54	49,15%	-10.677,46	-50,85%
	ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	21.000,00	0,00	21.000,00	10.322,54	49,15%	-10.677,46	-50,85%
	CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	2.368.082,89	0,00	2.368.082,89	990.022,56	41,81%	-1.378.060,33	-58,19%
3100003	Interessos d'operacions de tresoreria en euros (cash pooling)	3.000,00	0,00	3.000,00	735,99	24,53%	-2.264,01	-75,47%
	<i>CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs en euros</i>	3.000,00	0,00	3.000,00	735,99	24,53%	-2.264,01	-75,47%
	ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DE PRÉSTEC EN EUROS	3.000,00	0,00	3.000,00	735,99	24,53%	-2.264,01	-75,47%
	CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	3.000,00	0,00	3.000,00	735,99	24,53%	-2.264,01	-75,47%
4490002	A la Universitat de Barcelona	28.500,00	0,00	28.500,00	21.988,46	77,15%	-6.511,54	-22,85%
	<i>CONCEPTE 449 A universitats públiques</i>	28.500,00	0,00	28.500,00	21.988,46	77,15%	-6.511,54	-22,85%
	ARTICLE 44 A ALTRES ENTIT. SECTOR PÚB, UNIV. PÚBLIQUES I ALT. ENT. PART.	28.500,00	0,00	28.500,00	21.988,46	77,15%	-6.511,54	-22,85%
4820001	A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius	55.075,00	0,00	55.075,00	0,00	0	-55.075,00	-100,00%
	<i>CONCEPTE 482 A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius</i>	55.075,00	0,00	55.075,00	0,00	0	-55.075,00	-100,00%
	ARTICLE 48 A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE I ALTRES ENS CORPORATIUS	55.075,00	0,00	55.075,00	0,00	0	-55.075,00	-100,00%
	CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	83.575,00	0,00	83.575,00	21.988,46	26,31%	-61.586,54	-73,69%
6100001	Inversions en edificis i altres construccions	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0	-113.000,00	-100,00%
	<i>CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions</i>	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0	-113.000,00	-100,00%
	ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0	-113.000,00	-100,00%
6200001	Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge	519.800,00	0,00	519.800,00	287.329,17	55,28%	-232.470,83	-44,72%
	<i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge</i>	519.800,00	0,00	519.800,00	287.329,17	55,28%	-232.470,83	-44,72%
	ARTICLE 62 INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	519.800,00	0,00	519.800,00	287.329,17	55,28%	-232.470,83	-44,72%
6500001	Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	142.481,00	0,00	142.481,00	9.580,56	6,72%	-132.900,44	-93,28%
	<i>CONCEPTE 650 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions</i>	142.481,00	0,00	142.481,00	9.580,56	6,72%	-132.900,44	-93,28%
	ARTICLE 65 INVERSIONS EQUIPS PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS	142.481,00	0,00	142.481,00	9.580,56	6,72%	-132.900,44	-93,28%
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	6.000,00	0,00	6.000,00	22.808,60	380,14%	16.808,60	280,14%
	<i>CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial</i>	6.000,00	0,00	6.000,00	22.808,60	380,14%	16.808,60	280,14%
	ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	22.808,60	380,14%	16.808,60	280,14%
	CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	781.281,00	0,00	781.281,00	319.718,33	40,92%	-461.562,67	-59,08%
9110001	Cancel·lació de préstecs en euros d'ens del sector públic a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<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%
	ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTEC 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	7.147.961,50	0,00	7.147.961,50	3.667.228,36	51,30%	-3.480.733,14	-48,70%