

11.6 - Fets posteriors al tancament

Des del 31 de desembre de 2016 fins a la formulació d'aquests comptes anuals, no s'ha produït cap fet significatiu digne d'esment.

• Nota 12 – Informació pressupostària

D'acord amb allò que preveu l'apartat 10.c de les Instruccions conjuntes de la Intervenció General, la Direcció General de Pressupostos i la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, de 15 de juliol de 2009, a continuació es detalla la següent informació pressupostària:

• Liquidació del pressupost

La liquidació d'aquest pressupost ha estat la següent:

I N G R E S S O S					
Capítol	Concepte	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Drets liquidats
III	Taxes i altres ingressos	1.476.504	22.516	1.499.020	1.276.081
IV	Transferències corrents	1.800.000	(-)77.500	1.722.500	1.747.473
V	Ingressos patrimonials	12	(-)10	2	15
VI	Alienació d'inversions reals	-	-	-	-
VII	Transferències de capital	-	77.500	77.500	77.500
VIII	Variació Actius financers	-	-	-	-
	TOTAL INGRESSOS	3.276.516	22.506	3.299.022	3.101.069
D E S P E S E S					
Capítol	Concepte	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Drets liquidats
I	Despeses de personal	2.233.232	196.768	2.430.000	2.467.023
II	Despeses en béns corrents i serveis	775.417	15.529	790.946	780.338
III	Despeses financeres	93	483	576	240
VI	Inversions reals	267.774	(-)190.274	77.500	91.423
VIII	Actius financers	-	-	-	-
	TOTAL DESPESES	3.276.516	22.506	3.299.022	3.339.024

El detall per partides pressupostàries d'aquesta liquidació es presenta a continuació:

INGRESSOS						
		PRESSUPOST	AJUST PRESSUPOST	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS	SALDO
CAPITOL III.	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	1.476.504	22.516	1.499.020	1.276.081	-222.939
ARTICLE 31.	PRESTACIÓ DE SERVEIS	1.476.504	22.516	1.499.020	1.276.081	-222.939
	Aplic. 319.0009 Prestació altres serveis	1.476.504	22.516	1.499.020	1.276.081	-222.939
CAPITOL IV.	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.800.000	-77.500	1.722.500	1.747.473	24.973
ARTICLE 41.	DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	1.800.000	-77.500	1.722.500	1.747.473	24.973
	Aplic. 410.0010 Del Departament de Presidència	1.800.000	-77.500	1.722.500	1.747.473	24.973
CAPITOL V.	INGRESSOS PATRIMONIALS	12	-10	2	15	13
ARTICLE 52.	INTERESSOS DE DIPÒSITS	-	-	-	-	-
	Aplic. 520.0001 Interessos de comptes corrents	-	-	-	-	-
ARTICLE 54.	INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS	12	-10	2	15	13
	Aplic. 534.0001 Altres Ingressos financers	12	-10	2	15	13
CAPITOL VI.	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	-	-	-	-	-
ARTICLE 65.	ALIENACIONS D'EQUIPS PER A PROCÉS DE DADES	-	-	-	-	-
	Aplic. 650.00001 Alienació d'equips de procés de dades	-	-	-	-	-
CAPITOL VII.	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	-	77.500	77.500	77.500	-
ARTICLE 71.	DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	-	77.500	77.500	77.500	-
	Aplic. 710.0010 Del Departament de la Presidència	-	77.500	77.500	77.500	-
TOTAL		3.276.516	22.506	3.299.022	3.101.069	-197.953

El detall per partides pressupostàries d'aquesta liquidació es presenta a continuació:

DESPESES					
		AJUST	PRESSUPOST	OBLIGACIONS	
	PRESSUPOST	PRESSUPOST	DEFINITIU	RECONEGUDES	SALDO
CAPITOL I. REMUNERACIONS DEL PERSONAL	2.233.232	196.768	2.430.000	2.467.023	37.023
ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL	1.701.445	158.555	1.860.000	1.909.129	49.129
Aplic. 130.0001 Personal laboral fix	1.421.326	257.473	1.678.799	1.559.706	-119.093
Aplic. 131.0001 Personal Laboral Temporal	206.951	-99.550	107.401	237.792	130.391
Aplic. 132.0001 Personal Alta Direcció	73.166	632	73.800	111.631	37.831
Aplic. 133.0001 Indemnitzacions	-	-	-	-	-
ARTICLE 16. ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS	531.787	31.213	563.000	557.894	-5.106
Aplic. 160.0001 Seguretat Social	531.787	31.213	563.000	557.894	-5.106
ARTICLE 17. PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS	-	7.000	7.000	-	-7.000
Aplic. 172.0001 Prestacions Complementaries	-	7.000	7.000	-	-7.000
CAPITOL II. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	776.417	16.629	790.946	780.338	-10.608
ARTICLE 20. LLOGUERS I CÀNONS	17.000	-4.461	12.539	22.988	10.449
Aplic. 200.0002 Altres lloguers i cànon d'edificis	15.500	-5.120	10.380	20.386	9.886
Aplic. 202.0001 Lloguers i cànon d'equips de procés de dades	-	-	-	1.148	1.148
Aplic. 203.0001 Lloguers i cànon d'immobilitzat material	1.000	615	1.615	735	-880
Aplic. 204.0001 Altres lloguers i canons	500	44	544	739	195
ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	33.930	-4.930	29.000	31.216	2.216
Aplic. 210.0001 Conservació, reparació i manteniment d'edificis	-	-	-	10.866	10.866
Aplic. 212.0001 Conservació, reparació i mant. eq. procés dades	-	-	-	3.532	-18.466
Aplic. 212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiques	7.630	14.370	22.000	16.818	9.818
Aplic. 213.0001 Conservació, reparació i mant. d'altre imm. mat	26.300	-19.300	7.000	-	-
ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	596.987	37.282	634.269	600.920	-33.349
Aplic. 220.0001 Material ordinari no inventariable	5.181	-5.181	-	1.719	1.719
Aplic. 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	8.200	-4.639	3.561	6.087	2.506
Aplic. 221.0001 Aigua i energia	31.000	-1.000	30.000	28.901	-1.099
Aplic. 221.0005 Productes farmacèutics i analítics	4.500	-4.500	-	-	-
Aplic. 221.0006 Compres de mercaderies i matèries primes	-	-	-	-	-
Aplic. 221.0069 Altres subministraments	11.800	-8.900	2.900	2.048	-852
Aplic. 222.0001 Comunicacions postals, telefòniques i altres	7.425	-2.675	4.750	3.571	-1.179
Aplic. 222.0002 Solucions de Connectivitat de Dades adquirides al CTTI	67.000	21.000	88.000	85.870	-2.130
Aplic. 222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades	1.100	400	1.500	-	-1.500
Aplic. 223.0001 Transports	-	-	-	-	-
Aplic. 224.0001 Despeses d'assegurances	2.200	3.600	5.800	5.364	-436
Aplic. 225.0001 Tributs	33.415	-29.315	4.100	9.400	5.300
Aplic. 226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals	7.600	-7.600	-	162	162
Aplic. 226.0004 Jurídics i contenciosos	-	-	-	-	-
Aplic. 226.0005 Organització de reunions, conferències i cursos	-	-	-	360	360
Aplic. 226.0011 Formació del personal propi	20.316	29.682	50.000	6.056	-43.944
Aplic. 226.0069 Altres despeses diverses	200	7.900	8.100	17.382	9.282
Aplic. 227.0001 Neteja i sanejament	11.000	-6.500	4.500	13.776	9.276
Aplic. 227.0002 Seguretat	1.100	6.358	9.458	357	-9.101
Aplic. 227.0005 Estudis i treball tècnic	-	-	-	350	350
Aplic. 227.0007 Gestió de Centres i serveis	-	-	-	7.290	7.290
Aplic. 227.0008 Intèrprets i traductors	-	-	-	-	-
Aplic. 227.0012 Auditories i control de fons europeu	-	-	-	-	-
Aplic. 227.0013 Treballs tècnics	-	15.600	15.600	24.519	8.919
Aplic. 227.0069 Altres treballs realitzats per altres empreses	35.948	-25.948	10.000	22.942	12.942
Aplic. 228.0002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats	349.000	47.000	396.000	364.796	-31.214
Aplic. 228.0004 Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI	-	-	-	-	-
ARTICLE 23. DIETES LOCOMOCIÓ I TRASLLATS	127.500	-12.362	115.138	125.214	10.076
Aplic. 230.0001 Dietes, locomoció i trasllats	127.500	-12.362	115.138	125.214	10.076
Aplic. 232.0001 Ajuts menjar	-	-	-	-	-

DESPESSES

	AJUST		PRESSUPOST		OBLIGACIONS	
	PRESSUPOST	PRESSUPOST	DEFINITIU	RECONEGUDES	SALDO	
CAPITOL III DESPESES FINANCERES	93	483	576	240	-336	
ARTICLE 31. DESPESES FINANCERES DELS PRÉSTECES EN EUROS	93	483	576	240	-336	
Aplic. 310.0001 Interessos d'operacions de tresoreria de préstecs	-	-	-	4	4	
Aplic. 342.0001 Comissions i altres despeses bancàries	93	343	436	236	-200	
Aplic. 349.0001 Altres despeses financeres	-	140	140	-	-140	
CAPITOL VI INVERSIONS REALS	267.774	-190.274	77.500	91.423	13.923	
ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	34.000	14.000	48.000	76.724	28.724	
Aplic. 620.0001 Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	34.000	14.000	48.000	76.724	28.724	
ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	7.000	-7.000	-	1.871	1.871	
Aplic. 640.0001 Inversions en mobiliari i estris	7.000	-7.000	-	1.871	1.871	
ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADDES I TELECOM.	31.500	-2.000	29.500	12.828	-16.672	
Aplic. 650.0001 Inversions en eq. de procés. dades i telecom.	31.500	-2.000	29.500	12.828	-16.672	
ARTICLE 68. INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	195.274	-195.274	-	-	-	
Aplic. 680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques	195.274	-195.274	-	-	-	
CAPITOL VII VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	-	-	-	-	-	
ARTICLE 83. CONCESSIÓ DE BESTRETES FORA DEL SECTOR PÚBLIC	-	-	-	-	-	
Aplic. 830.0001 Préstecs i bestretes concedits al personal	-	-	-	-	-	
Aplic. 840.0001 Dipòsits constituïts	-	-	-	-	-	
TOTAL	3.276.516	22.506	3.299.022	3.339.024	40.002	
TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI	-	-	-	-237.955	-237.955	



• Resultat pressupostari de l'exercici 2016

La determinació del resultat pressupostari de l'exercici 2016 és la següent:

AJUSTAMENTS EN LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2016	OPERACIONS CORRENTS	OPERACIONS DE CAPITAL	TOTAL
DRETS LIQUIDATS	3.023.569	77.500	3.101.069
OBLIGACIONS RECONEGUDES (en negatiu)	(-)3.247.601	(-)91.423	(-)3.339.024
SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2016			
(SUPERÀVIT/DÈFICIT)	(-)224.032	(-)13.923	(-)237.955
CRÈDITS GASTATS AMB ROMANENT DE TRESORERIA:			
- Aplicació excés transferència de capital de l'exercici 2015			14.931
SALDO PRESSUPOSTARI AJUSTAT			(-)223.024

