

El pressupost de la Societat per a aquest exercici, està integrat dins la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici 2012 i per la pròrroga de l'aplicació d'aquests al 2013, que es concreta amb el Decret 269/2013 de 23 de desembre amb els criteris d'aplicació d'aquesta pròrroga.

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	1.898.720		1.898.720	1.225.542
IV	Transferències corrents	2.097.065		2.097.065	2.156.472
V	Ingressos patrimonials				24
VI	Alienació d'inversions reals				0
VII	Transferències de capital				0
VIII	Variació Actius financers	300.685		300.685	0
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>4.296.470</b>	<b>0</b>	<b>4.296.470</b>	<b>3.382.038</b>

### D E S P E S E S

Capítol	Concepte	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Drets liquidats
I	Despeses de personal	3.080.761		3.080.761	2.319.703
II	Despeses en béns corrents i serveis	1.016.549		1.016.549	1.087.848
III	Despeses financeres	23.189		23.189	429
VI	Inversions reals	175.971		175.971	129.171
VIII	Actius financers			0	0
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>4.296.470</b>	<b>0</b>	<b>4.296.470</b>	<b>3.537.337</b>

## INTRACATALONIA, S.A. - LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DESEMBRE 2013

INGRESSOS						
		PRESSUPOST	AJUST PRESSUPOST	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS	SALDO
<b>CAPÍTOL III.</b>	<b>TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>1.898.720</b>	<b>0</b>	<b>1.898.720</b>	<b>1.225.542</b>	<b>-673.178</b>
ARTICLE 31.	PRESTACIÓ DE SERVEIS	1.898.720	0	1.898.720	1.225.542	-673.178
	Aplic. 319.0009 Prestació altres serveis	1.898.720	0	1.898.720	1.225.542	-673.178
<b>CAPÍTOL IV.</b>	<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>2.097.065</b>	<b>0</b>	<b>2.097.065</b>	<b>2.156.472</b>	<b>59.407</b>
ARTICLE 41.	DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	2.097.065	0	2.097.065	2.156.472	59.407
	Aplic. 410.0010 Del Departament de Presidència	2.097.065	0	2.097.065	2.156.472	59.407
<b>CAPÍTOL V.</b>	<b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
ARTICLE 52.	INTERESSOS DE DIPÒSITS	0	0	0	0	0
	Aplic. 520.0001 Interessos de comptes corrents	0	0	0	0	0
ARTICLE 54.	INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS				24	24
	Aplic. 534.0001 Altres ingressos financers				24	24
<b>CAPÍTOL VI.</b>	<b>ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ARTICLE 65.	ALIENACIONS D'EQUIPS PER A PROCÉS DE DADES				0	0
	Aplic. 650.00001 Alienació d'equips de procés de dades				0	0
<b>CAPÍTOL VIII.</b>	<b>VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS</b>	<b>300.685</b>	<b>0</b>	<b>300.685</b>	<b>0</b>	<b>-300.685</b>
ARTICLE 81.	REINTEGRAMENT DE PRÉSTECES I BESTRETES				0	0
	Aplic 811.0002 Reintegrament de préstecs al personal				0	0
ARTICLE 82.	DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES				0	0
	Aplic. 821.0001 Devolució de fiances				0	0
ARTICLE 83.	APORTACIONS DE LA GENERALITAT A FONS PROPIS	<b>300.685</b>		300.685	0	-300.685
	Aplic. 830.0002 Del Departament de la Presidència	300.685		300.685	0	-300.685
<b>TOTAL</b>		<b>4.296.470</b>	<b>0</b>	<b>4.296.470</b>	<b>3.382.038</b>	<b>-914.432</b>

## INTRACATALONIA, S.A. - LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DESEMBRE 2013

DESPESES						
		PRESSUPOST	AJUST PRESSUPOST	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS REALITZADES	SALDO
CAPÍTOL I.	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	3.080.761	0	3.080.761	2.319.703	-761.058
ARTICLE 13.	PERSONAL LABORAL	2.400.183	0	2.400.183	1.772.107	-628.076
	Aplic. 132.0001 Personal Alta Direcció	73.600	0	73.600	68.343	5.257
	Aplic. 132.0002 Personal Laboral	2.288.783	0	2.288.783	1.611.789	-676.994
	Aplic. 133.0001 Indemnitzacions	37.800	0	37.800	91.975	54.175
ARTICLE 16.	ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS	680.578	0	680.578	545.411	-135.167
	Aplic. 160.0001 Seguretat Social	680.578	0	680.578	545.411	-135.167
ARTICLE 17.	PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS	0	0	0	2.185	2.185
	Aplic. 172.0001 Prestacions Complementàries	0	0	0	2.185	2.185
CAPÍTOL II.	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	1.016.549	0	1.016.549	1.087.849	-71.300
ARTICLE 20.	LLOGUERS I CÀNONS	138.831	0	138.831	96.002	-42.829
	Aplic. 200.0002 Altres lloguers i cànon d'edificis	135.426	0	135.426	87.818	-47.608
	Aplic. 202.0001 Lloguers i cànon d'equips de procés de dades	494	0	494	4.101	3.607
	Aplic. 203.0001 Lloguers i cànon d'immobilitzat material	1.092	0	1.092	3.528	2.436
	Aplic. 204.0001 Altres lloguers i cànon	1.819	0	1.819	555	-1.264
ARTICLE 21.	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	115.504	0	115.504	134.271	18.767
	Aplic. 210.0001 Conservació, reparació i manteniment d'edificis	2.156	0	2.156	0	-2.156
	Aplic. 212.0001 Conservació, reparació i mant. eq. procés dades	21.836	0	21.836	5.091	-16.745
	Aplic. 212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiques	74.499	0	74.499	44.381	-30.118
	Aplic. 213.0001 Conservació, reparació i mant. d'altre imm. mat	17.013	0	17.013	84.799	67.786
ARTICLE 22.	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	623.543	0	623.543	737.581	114.038
	Aplic. 220.0001 Material ordinari no inventariable	3.992	0	3.992	3.547	-445
	Aplic. 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	7.838	0	7.838	5.473	-2.365
	Aplic. 221.0001 Aigua i energia	26.937	0	26.937	19.689	-7.248
	Aplic. 221.0005 Productes farmacèutics i analítics	2.006	0	2.006	0	-2.006



DESPESES					
	PRESSUPOST	AJUST PRESSUPOST	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS REALITZADES	SALDO
Aplic. 221.0006 Compres de mercaderies i matèries primes	0		0	0	0
Aplic. 221.0089 Altres subministraments	7.861		7.861	7.855	-6
Aplic. 222.0001 Comunicacions postals, telefòniques i altres	2.400		2.400	9.331	6.931
Aplic. 222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades	136.147		136.147	88.139	-48.008
Aplic. 223.0001 Transports	240		240	10.387	10.147
Aplic. 224.0001 Despeses d'assegurances	6.348		6.348	7.383	1.035
Aplic. 225.0001 Tributs	3.385		3.385	82.594	72.209
Aplic. 226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals	1.268		1.268	2.229	961
Aplic. 226.0004 Jurídics i contenciosos	0		0	280	280
Aplic. 226.0005 Organització de reunions, conferències i cursos	974		974	0	974
Aplic. 226.0011 Formació del personal propi	5.000		5.000	8.834	3.834
Aplic. 226.0089 Altres despeses diverses	109		109	5.783	5.674
Aplic. 227.0001 Neteja i sanejament	17.459		17.459	16.856	-603
Aplic. 227.0002 Seguretat	1.188		1.188	2.121	933
Aplic. 227.0005 Estudis i treballs tècnics	0		0	0	0
Aplic. 227.0007 Gestió de Centres i serveis	12.000		12.000	5.096	-6.904
Aplic. 227.0008 Intèrprets i traductors	180		180	0	-180
Aplic. 227.0012 Auditories i control de fons europeu	0		0	0	0
Aplic. 227.0013 Treballs tècnics	45.894		45.894	53.138	7.244
Aplic. 227.0089 Altres treballs realitzats per altres empreses	4.654		4.654	41.953	37.299
Aplic. 228.0004 Serveis informàtics i de telec. realitzats per altres ent.	337.663		337.663	366.893	29.230
ARTICLE 23. DIETES LOCOMOCIÓ I TRASLLATS	138.671	0	138.671	119.995	-18.676
Aplic. 230.0001 Dietes, locomoció i trasllats	138.671	0	138.671	119.995	-18.676
Aplic. 232.0001 Ajuts menjar	0			0	0

DESPESES					
	PRESSUPOST	AJUST PRESSUPOST	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS REALITZADES	SALDO
<b>CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES</b>	<b>23.189</b>	<b>0</b>	<b>23.189</b>	<b>429</b>	<b>22.760</b>
ARTICLE 31. DESPESES FINANCERES DELS PRÉSTECES EN EUROS	23.189	0	23.189	429	-23.189
Aplic. 310.0001 Interessos d'operacions de tresoreria de préstecs	23.189	0	23.189	0	-23.189
Aplic. 342.0001 Comissions i altres despeses bancàries	0	0	0	362	362
Aplic. 349.0001 Altres despeses financeres	0	0	0	67	67
<b>CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS</b>	<b>175.971</b>	<b>0</b>	<b>175.971</b>	<b>129.356</b>	<b>-46.615</b>
ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE	17.387	0	17.387	123.272	105.885
Aplic. 620.0001 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge	17.387		17.387	123.272	105.885
ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	0	0	0	0	0
Aplic. 640.0001 Inversions en mobiliari i estris	0	0	0	0	0
ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES I TELECOM.	58.417	0	58.417	5.899	-52.518
Aplic. 650.0001 Inversions en eq. de procés. de dades i telecom.	58.417	0	58.417	5.899	-52.518
ARTICLE 68. INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	100.167	0	100.167	185	-99.982
Aplic. 680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques	100.167		100.167	185	-99.982
<b>CAPÍTOL VIII. VARIACIO D'ACTIUS FINANCERS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ARTICLE 83. CONCESSIÓ DE BESTRETES FORA DEL SECTOR PÚBLIC	0	0	0	0	0
Aplic. 830.0001 Préstecs i bestretes concedits al personal	0	0	0	0	0
Aplic. 840.0001 Dipòsits constituïts	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>4.296.470</b>	<b>0</b>	<b>4.296.470</b>	<b>3.537.337</b>	<b>-759.133</b>
<b>TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.299</b>	<b>-155.299</b>



## LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ D'INTRACATALÒNIA

### EXERCICI 2013

AJUSTAMENTS EN LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2013	OPERACIONS CORRENTS	OPERACIONS DE CAPITAL	OPERACIONS FINANCERES	TOTAL
DRETS LIQUIDATS	3.382.038	0	0	3.382.038
OBLIGACIONS RECONEGUDES	-3.537.337	0	0	-3.537.337
SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2013 (SUPERÀVIT/DÈFICIT)	-155.299	0	0	-155.299