

- Liquidació del pressupost 2015

El pressupost de la Societat per a aquest exercici, està integrat dins la Llei 2/2015, de l'11 de març, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici 2015.

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	-	1.476.504	1.435.645
IV	Transferències corrents	1.800.000	- 100.000	1.700.000	1.700.000
V	Ingressos patrimonials	12	-	12	69
VI	Alienació d'inversions reals	-	-	-	-
VII	Transferències de capital	-	100.000	100.000	-
VIII	Variació Actius financers	-	-	-	-
	TOTAL INGRESSOS	3.276.516	-	3.276.516	3.235.714
D E S P E S E S					
Capítol	Concepte	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Drets liquidats
I	Despeses de personal	2.233.232	-	2.233.232	2.487.881
II	Despeses en béns corrents i serveis	775.417	167.774	943.191	807.553
III	Despeses financeres	93	-	93	56
VI	Inversions reals	267.774	- 167.774	100.000	85.069
VIII	Actius financers	-	-	-	1.000
	TOTAL DESPESES	3.276.516	-	3.276.516	3.381.559

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

INGRESSOS					
CAPÍTOL III.	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	AJUST		DRETS	SALDO
		PRESSUPOST	PRESSUPOST	DEFINITIU	
		1.476.504	-	1.476.504	1.435.645
					-40.859
ARTICLE 31.	PRESTACIÓ DE SERVEIS	1.476.504	-	1.476.504	1.435.645
	Aplic. 319.0009 Prestació altres serveis	1.476.504	-	1.476.504	1.435.645
					-40.859
CAPÍTOL IV.	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.800.000	-100.000	1.700.000	1.700.000
					-
ARTICLE 41.	DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	1.800.000	-100.000	1.700.000	1.700.000
	Aplic. 410.0010 Del Departament de Presidència	1.800.000	-100.000	1.700.000	1.700.000
					-
CAPÍTOL V.	INGRESSOS PATRIMONIAIS	12	-	12	69
					57
ARTICLE 52.	INTERESSOS DE DIPÒSITS	-	-	-	-
	Aplic. 520.0001 Interessos de comptes corrents	-	-	-	-
ARTICLE 54.	INGRESSOS PATRIMONIAIS NO FINANCERS	12	-	12	69
	Aplic. 534.0001 Altres ingressos financers	12	-	12	69
					57
CAPÍTOL 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	-	-	-	-
					-
CAPÍTOL VII.	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	-	100.000	100.000	100.000
					-
ARTICLE 71.	DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	-	100.000	100.000	100.000
	Aplic. 710.0010 Del Departament de la Presidència	-	100.000	100.000	100.000
					-
TOTAL		3.276.516	-	3.276.516	3.235.714
					-40.802



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

DESPESES					
		AJUST	PRESSUPOST	OBLIGACIONS	
	PRESSUPOST	PRESSUPOST	DEFINITIU	REALITZADES	SALDO
CAPITOL I. REMUNERACIONS DEL PERSONAL	2.233.232	-	2.233.232	2.487.881	254.649
ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL	1.701.445	-	1.701.445	1.896.271	194.826
Aplic. 130.0001 Personal laboral fix	1.421.326	-	1.421.326	1.804.689	383.363
Aplic. 131.0001 Personal Laboral Temporal	206.951	-	206.951	-	-206.951
Aplic. 132.0001 Personal Alta Direcció	73.168	-	73.168	76.349	3.181
Aplic. 133.0001 Indemnitzacions	-	-	-	15.233	15.233
ARTICLE 16. ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS	531.787	-	531.787	560.436	28.649
Aplic. 160.0001 Seguretat Social	531.787	-	531.787	560.436	28.649
ARTICLE 17. PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS	-	-	-	31.174	31.174
Aplic. 172.0001 Prestacions Complementaries	-	-	-	31.174	31.174
CAPITOL II. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	775.417	167.774	943.191	807.553	-135.638
ARTICLE 20. LLOGUERS I CÀNONS	17.000	-	17.000	26.720	9.720
Aplic. 200.0002 Altres lloguers i cànon d'edificis	15.500	-	15.500	23.606	8.106
Aplic. 202.0001 Lloguers i cànon d'equips de procés de dades	-	-	-	-	-
Aplic. 203.0001 Lloguers i cànon d'immobilitzat material	1.000	-	1.000	646	-354
Aplic. 204.0001 Altres lloguers i canons	500	-	500	2.468	1.968
ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	33.930	-	33.930	59.110	25.180
Aplic. 210.0001 Conservació, reparació i manteniment d'edificis	-	-	-	15.160	15.160
Aplic. 212.0001 Conservació, reparació i mant. eq. procés dades	-	-	-	3.122	3.122
Aplic. 212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiques	7.630	-	7.630	33.120	25.490
Aplic. 213.0001 Conservació, reparació i mant. d'altre imm. mat	26.300	-	26.300	7.708	-18.592
ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	596.987	167.774	764.761	574.301	-190.460
Aplic. 220.0001 Material ordinari no inventariable	5.181	-	5.181	16.823	11.642
Aplic. 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	8.200	-	8.200	-	-8.200
Aplic. 221.0001 Aigua i energia	31.000	-	31.000	28.295	-2.705
Aplic. 221.0005 Productes farmacèutics i analítiques	4.500	-	4.500	-	-4.500
Aplic. 221.0006 Compres de mercaderies i matèries primes	-	-	-	-	-
Aplic. 221.0089 Altres subministraments	11.800	-	11.800	4.727	-7.073
Aplic. 222.0001 Comunicacions postals, telefòniques i altres	7.425	-	7.425	-	-7.425
Aplic. 222.0002 Solucions de Connectivitat de Dades adquirides al CTTI	67.000	-	67.000	99.456	32.456
Aplic. 222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades	1.100	-	1.100	1.420	320
Aplic. 223.0001 Transports	-	-	-	-	-
Aplic. 224.0001 Despeses d'assegurances	2.200	-	2.200	8.310	6.110
Aplic. 225.0001 Tributs	33.415	-	33.415	2.521	-30.894
Aplic. 226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals	7.600	-	7.600	2.789	-4.811
Aplic. 226.0004 Jurídics i contenciosos	-	-	-	-	-
Aplic. 226.0005 Organització de reunions, conferències i cursos	-	-	-	-	-
Aplic. 226.0011 Formació del personal propi	20.318	-	20.318	22.923	2.605
Aplic. 226.0089 Altres despeses diverses	200	-	200	1.316	1.116
Aplic. 227.0001 Neteja i sanejament	11.000	-	11.000	8.607	-2.393
Aplic. 227.0002 Seguretat	1.100	-	1.100	617	-483
Aplic. 227.0005 Estudis i treballs tècnics	-	-	-	-	-
Aplic. 227.0007 Gestió de Centres i serveis	-	-	-	-	-
Aplic. 227.0008 Intèrprets i traductors	-	-	-	-	-
Aplic. 227.0012 Auditories i control de fons europeu	-	-	-	5.130	5.130
Aplic. 227.0013 Treballs tècnics	-	-	-	-	-
Aplic. 227.0089 Altres treballs realitzats per altres empreses	35.948	29.773	65.721	16.281	-49.440
Aplic. 228.0002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats	349.000	138.001	487.001	355.086	-131.915
Aplic. 228.0004 Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI	-	-	-	-	-
ARTICLE 23. DIETES LOCOMOCIÓ I TRASLLATS	127.500	-	127.500	147.422	19.922
Aplic. 230.0001 Dietes, locomoció i trasllats	127.500	-	127.500	147.422	19.922
Aplic. 232.0001 Ajuts menjar	-	-	-	-	-



- Resultat pressupostari de l'exercici 2015

La determinació del resultat pressupostari de l'exercici 2015 és la següent:

LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ D' INTRACATALÒNIA

EXERCICI 2015

AJUSTAMENTS EN LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2014	OPERACIONS CORRENTS	OPERACIONS DE CAPITAL	OPERACIONS FINANCERES	TOTAL
DRETS LIQUIDATS	3.235.714	-	-	3.235.714
OBLIGACIONS RECONEGUDES (en negatiu)	-3.381.559	-	-	-3.381.559
SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI				
2015(SUPERÀMT/DÈFICIT)	-145.845	-	-	-145.845

