

MEMÒRIA ABREUJADA

CIF: A61844411 - INTRACATALONIA, S.A.

Exercici: 2018

11. 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 del pressupost ha estat la següent:

INGRESSOS					
Capítol	Concepte	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Drets liquidats
III	Taxes i altres ingressos	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00	1.187.970,58
IV	Transferències corrents	2.022.500,00	0,00	2.022.500,00	2.372.956,48
V	Ingressos patrimonials	2,00	0,00	2,00	0,00
VI	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Transferències de capital	77.500,00	0,00	77.500,00	69.750,00
VIII	Variació Actius financers	-	-	-	-
	TOTAL INGRESSOS	3.333.002,00	0,00	3.333.002,00	3.630.677,06
DESPESES					
Capítol	Concepte	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Drets liquidats
I	Despeses de personal	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	2.749.140,21
II	Despeses en béns corrents i serveis	824.925,91	0,00	824.925,91	1.048.746,56
III	Despeses financeres	576,09	0,00	576,09	91,88
VI	Inversions reals	77.500,00	0,00	77.500,00	54.185,57
VII	Actius financers	-	-	-	24.831,69
	TOTAL DESPESES	3.333.002,00	0,00	3.333.002,00	3.876.995,91

Data: 28-03-2019

Página 25



MEMÒRIA ABREUJADA

CIF: A61844411 - INTRACATALONIA, S.A.

Exercici: 2018

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

INTRACATALONIA, S.A. - LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DESEMBRE 2018 INGRESSOS						
INGRESSOS						
		PRESSUPOST	AJUST PRESSUPOST	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS	SALDO
CAPÍTOL III.	TAXES. VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00	1.187.970,58	-45.029,42
ARTICLE 31.	PRESTACIÓ DE SERVEIS	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00	1.187.970,58	-45.029,42
	Aplic. 319.0009 Prestació altres serveis	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00	1.187.970,58	-45.029,42
CAPÍTOL IV.	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.022.500,00	0,00	2.022.500,00	2.372.956,48	350.456,48
ARTICLE 41.	DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	2.022.500,00	0,00	2.022.500,00	2.372.956,48	350.456,48
	Aplic. 410.0010 Del Departament de Presidència	2.022.500,00	0,00	2.022.500,00	2.372.956,48	350.456,48
CAPÍTOL V.	INGRESSOS PATRIMONIAIS	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
ARTICLE 52.	INTERESSOS DE DIPÒSITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplic. 520.0001 Interessos de comptes corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARTICLE 54.	INGRESSOS PATRIMONIAIS NO FINANCERS	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
	Aplic. 534.0001 Altres ingressos financers	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
CAPÍTOL VI.	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARTICLE 65.	ALIENACIONS D'EQUIPS PER A PROCÉS DE DADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplic. 650.00001 Alienació d'equips de procés de dades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTOL VII.	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	77.500,00	0,00	77.500,00	69.750,00	-7.750,00
ARTICLE 71.	DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	77.500,00	0,00	77.500,00	69.750,00	-7.750,00
	Aplic. 710.0010 Del Departament de la Presidència	77.500,00	0,00	77.500,00	69.750,00	-7.750,00
TOTAL		3.333.002,00	0,00	3.333.002,00	3.630.677,06	297.675,06

Els imports més significatius de saldo o desviació de les partides d'ingrés obceixen a les següents motivacions:

- Article 31. Prestació de Serveis (-45.029,42 €): No s'aconsegueixen els objectius de creixement de facturació quantificats als pressupostos.
- Article 41. Transferències corrents de l'administració de la Generalitat (+350.456,48 €): El Departament finança el projecte Catalan News (servei informatiu diari) amb una transferència corrent de 365.908 €. Per altra banda, segons resolució del Departament de la Presidència signada el 21/12/2018, es minora l'import anual de la transferència corrent a Intracatalònia, S.A. per import de 41.246,30 €.
- Article 71. Transferències de de capital de l'administració de la Generalitat de Catalunya: La mateixa resolució del Departament de la Presidència redueix en 7.750,00 € les transferències de capital a Intracatalònia, S.A.

Data: 28-03-2019

Página 26



MEMÒRIA ABREUJADA

CIF: A61844411 - INTRACATALONIA, S.A.

Exercici: 2018

INTRACATALONIA, S.A. - LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE SEPTEMBRE 2018 DE SESE S

DESPESSES					
		PRESSUPOST	AJUST.	PRESSUPOST	OBLIGACIONS
		PRESSUPOST	DEFINITIU	REALITZADE S	SALDO
CAPITOL I.	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	2.749.140,21
ARTICLE 13.	PERSONAL LABORAL	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	2.128.214,31
	Aplic. 130.0001 Personal laboral fix	1.678.799,44	0,00	1.678.799,44	2.064.126,68
	Aplic. 131.0001 Personal Laboral Temporal	107.400,56	0,00	107.400,56	0,00
	Aplic. 132.0001 Personal Alta Direcció	73.800,00	0,00	73.800,00	64.087,63
	Aplic. 133.0001 Indemnitzacions	0,00	0,00	0,00	0,00
ARTICLE 16.	ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS	563.000,00	0,00	563.000,00	613.672,97
	Aplic. 160.0001 Seguretat Social	563.000,00	0,00	563.000,00	613.672,97
ARTICLE 17.	PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS	7.000,00	0,00	7.000,00	7.252,93
	Aplic. 172.0001 Prestacions Complementaries	7.000,00	0,00	7.000,00	7.252,93
CAPITOL II.	DE SESE S CORRENTS DE BENS I SERVEIS	824.925,91	0,00	824.925,91	1.048.746,56
ARTICLE 20.	LLOGUERS I CÀNONS	12.539,00	0,00	12.539,00	141.090,73
	Aplic. 200.0002 Altres lloguers i canons d'edificis	10.380,00	0,00	10.380,00	75.431,37
	Aplic. 202.0001 Lloguers i canons d'equips de procés de dades	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplic. 203.0001 Lloguers i canons d'immobilitzat material	1.615,00	0,00	1.615,00	64.899,08
	Aplic. 204.0001 Altres lloguers i canons	544,00	0,00	544,00	760,28
ARTICLE 21.	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	29.000,00	0,00	29.000,00	52.828,02
	Aplic. 210.0001 Conservació, reparació i manteniment d'edificis	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplic. 212.0001 Conservació, reparació i mant. eq. procés dades	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplic. 212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiques	22.000,00	0,00	22.000,00	22.072,06
	Aplic. 213.0001 Conservació, reparació i mant. d'altre imm. mat	7.000,00	0,00	7.000,00	30.755,96
ARTICLE 22.	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	658.269,00	0,00	658.269,00	667.624,75
	Aplic. 220.0001 Material ordinari no inventariable	0,00	0,00	0,00	13.029,08
	Aplic. 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	3.561,00	0,00	3.561,00	3.777,05
	Aplic. 221.0001 Aigua i energia	30.000,00	0,00	30.000,00	16.635,49
	Aplic. 221.0005 Productes farmacèutics i analítiques	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplic. 221.0006 Compres de mercaderies i matèries primes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplic. 221.0089 Altres subministraments	2.900,00	0,00	2.900,00	745,92
	Aplic. 222.0001 Comunicacions postals, telefòniques i altres	4.750,00	0,00	4.750,00	1.893,14
	Aplic. 222.0002 Solucions de Connectivitat de Dades adquirides al	39.742,90	0,00	39.742,90	45.057,14
	Aplic. 222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades	1.500,00	0,00	1.500,00	25.792,25
	Aplic. 223.0001 Transports	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplic. 224.0001 Despeses d'assegurances	5.800,00	0,00	5.800,00	5.341,09
	Aplic. 225.0001 Tributs	4.100,00	0,00	4.100,00	61.686,86
	Aplic. 226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals	0,00	0,00	0,00	-1.895,48
	Aplic. 226.0004 Jurídics i contenciosos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplic. 226.0005 Organització de reunions, conferències i cursos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplic. 226.0011 Formació del personal propi	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
	Aplic. 226.0089 Altres despeses diverses	32.100,00	0,00	32.100,00	5.244,25
	Aplic. 227.0001 Neteja i sanejament	4.500,00	0,00	4.500,00	6.091,09
	Aplic. 227.0002 Seguretat	9.458,00	0,00	9.458,00	0,00
	Aplic. 227.0005 Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplic. 227.0007 Gestió de Centres i serveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplic. 227.0008 Intèrprets i traductors	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplic. 227.0012 Auditories i control de fons europeu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplic. 227.0013 Treballs tècnics	15.600,00	0,00	15.600,00	112.740,13
	Aplic. 227.0089 Altres treballs realitzats per altres empreses	10.000,00	0,00	10.000,00	49.917,49
	Aplic. 228.0001 Solucions tecnològiques adquirides al CTTI	48.257,10	0,00	48.257,10	0,00
	Aplic. 228.0002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats	396.000,00	0,00	396.000,00	321.569,25
ARTICLE 23.	DIETES LOCOMOCIÓ I TRASLLATS	125.117,91	0,00	125.117,91	187.203,06
	Aplic. 230.0001 Dietes, locomoció i trasllats	125.117,91	0,00	125.117,91	187.203,06
	Aplic. 232.0001 Ajuts menjar	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOL III.	DE SESE S FINANCERES	576,09	0,00	576,09	91,88
ARTICLE 31.	DESPESES FINANCERES DELS PRÉSTECES EN EUROS	576,09	0,00	576,09	91,88
	Aplic. 310.0001 Interessos d'operacions de tresoreria de préstecs	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplic. 342.0001 Comissions i altres despeses bancàries	436,09	0,00	436,09	86,67
	Aplic. 349.0001 Altres despeses financeres	140,00	0,00	140,00	5,21
CAPITOL VI.	INVERSIONS REALS	77.500,00	0,00	77.500,00	54.185,57
ARTICLE 62.	INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	26.500,00	0,00	26.500,00	22.769,08
	Aplic. 620.0001 Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	26.500,00	0,00	26.500,00	22.769,08
ARTICLE 64.	INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplic. 640.0001 Inversions en mobiliari i estris	0,00	0,00	0,00	0,00
ARTICLE 65.	INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES I TELECOM.	13.000,00	0,00	13.000,00	1.378,69
	Aplic. 650.0001 Inversions en eq. de procés. dades i telecom.	13.000,00	0,00	13.000,00	1.378,69
ARTICLE 68.	INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	38.000,00	0,00	38.000,00	30.037,80
	Aplic. 680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques	38.000,00	0,00	38.000,00	30.037,80
CAPITOL VII.	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	24.831,69
ARTICLE 83.	CONCESSIÓ DE BESTRETES FORA DEL SECTOR PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	24.831,69
	Aplic. 830.0001 Préstecs i bestretes concedits al personal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplic. 840.0001 Dipòsits constituïts	0,00	0,00	0,00	24.831,69
TOTAL		3.333.002,00	0,00	3.333.002,00	3.876.995,91
TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI		0,00	0,00	0,00	-246.318,85

Data: 28-03-2019

Pàgina 27



MEMÒRIA ABREUJADA

CIF: A61844411 - INTRACATOLONIA, S.A.

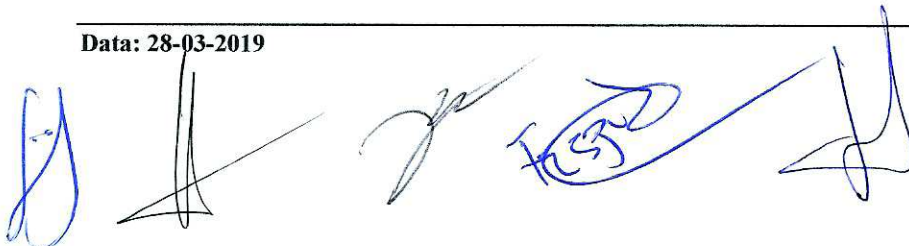
Exercici: 2018

Els imports més significatius de saldo o desviació de les partides de despesa obeeixen a les següents motivacions:

- Article 13. Personal Laboral: Es produeix una desviació negativa de 319.140 € amb els següents components:
 - 111.470 € corresponen a la remuneració del personal contractat per desenvolupar el projecte Catalan News, finançat amb aportació del Departament de la Presidència específicament destinada a aquesta finalitat.
 - 25.805 € corresponen a la liquidació parcial de la paga extra retinguda el 2012.
 - 31.924 € corresponen a augments de salaris autoritzats pel Decret Llei 5/2018.
 - 50.672 € corresponen a sobre cost de cotitzacions a Seguretat Social derivats dels increments de despesa anteriors.
 - La resta correspon a components de remuneració variable derivats de les necessitats de cobertura informativa a les quals no hi ha alternativa d'estalvi sense perjudici significatiu de l'abast de servei que la societat presta.
- Article 20. Lloguers i Cànon: Desviació de 128.552 € amb els següents components principals:
 - Aplicació 200.0002 Altres lloguers i cànon d'edificis: 65.051 € d'excés atribuïbles al canvi d'ubicació de les oficines respecte 2016 per no renovació de l'acord per voluntat del propietari de l'anterior immoble. Es produeix un trasllat i es fa front a un import de lloguer significativament més alt. En situació de pròrroga de pressupostos de 2017 no ha sigut possible adequar a les previsions l'import d'aquesta partida.
 - Aplicació 203.0001 Lloguers i cànon d'immobilitzat material: 63.284 €. El component principal d'aquesta desviació correspon a la necessitat de lloguer d'equips i plató per realitzar l'activitat del projecte Catalan News, amb aportació de finançament específic.
- Article 21. Conservació i reparació: Desviació de 23.828 € atribuïble principalment a l'activitat del projecte Catalan News i per necessitats derivades de la impossibilitat d'adquirir equips nous (veieu explicació relativa al Capítol VI).
- Article 23. Dietes de locomoció i trasllats: Desviació de 62.085 €. L'augment de fets rellevants i activitat informativa situada a l'estranger o en punts allunyats del territori català (àmbit habitual d'operació de la Societat) han comportat un sobre cost d'aquest capítol.
- Capítol VI. Inversions reals: Presenten una desviació per despesa inferior a la prevista de 23.314 €. La situació financera i de tresoreria de la Societat ha fet necessària la renúncia durant l'exercici 2018 a completar les adquisicions previstes.
- Capítol VIII. Variació d'actius financers: 24.831 €. Correspon a dipòsits i consignacions d'imports.

Data: 28-03-2019

Pàgina 28

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. To the right of the signatures is a circular blue stamp from the 'COL·LEGI DE CENSORS JURATS DE COMPTES DE CATALUNYA' (College of Certified Accountants of Catalonia). The stamp includes the text 'ROAC Núm. 52213' and 'BARCELONA'.

MEMÒRIA ABREUJADA

CIF: A61844411 - INTRACATALONIA, S.A.

Exercici: 2018

- Resultat pressupostari de l'exercici 2018

La determinació del resultat pressupostari de l'exercici 2018 és la següent:

LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ D' INTRACATALONIA

EXERCICI 2018

AJUSTAMENTS EN LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOST	OPERACIONS CORRENTS	OPERACIONS DE CAPITAL	OPERACIONS FINANCERES	TOTAL
DRETS LIQUIDATS	3.630.677,06	0,00	0,00	3.630.677,06
OBLIGACIONS RECONEGUDES (en negatiu)	-3.876.995,91	0,00	0,00	-3.876.995,91
SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI				
2016 (SUPERÀVIT/DÈFICIT)	-246.318,85	0,00	0,00	-246.318,85



Data: 28-03-2019

Página 29