

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES
EXERCICI 2016
(xifres en euros)

CODI	CONCEPTE	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Obligacions Reconegudes	% Execució	Desviacions	% desviació
130 0001	Retribucions bàsiques	454.258,21	26.409,52	480.667,73	480.667,73	100,00%	-	0,00%
130 0002	Retribucions complementàries	286.393,88	648,86	287.042,74	287.042,74	100,00%	-	0,00%
130 0003	Altres remuneracions	-	890,00	890,00	890,00	100,00%	-	0,00%
130	Personal laboral fix	740.652,09	27.948,38	768.600,47	768.600,47	100,00%	-	0,00%
131 0001	Retribucions bàsiques	972.092,90	-78.632,59	893.460,31	888.049,84	99,39%	-5.410,47	-0,61%
131 0002	Retribucions complementàries	349.612,84	38.216,53	387.829,37	387.829,37	100,00%	-	0,00%
131 0003	Altres remuneracions	6.000,00	-4.338,00	1.662,00	1.662,00	100,00%	-	0,00%
131	Personal laboral temporal	1.327.705,74	-44.754,06	1.282.951,68	1.277.541,21	99,58%	-5.410,47	-0,42%
132 0001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	328.186,10	59.537,96	387.724,06	386.923,04	99,79%	-801,02	-0,21%
132	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	328.186,10	59.537,96	387.724,06	386.923,04	99,79%	-801,02	-0,21%
13	PERSONAL LABORAL	2.396.543,93	42.732,28	2.439.276,21	2.433.064,72	99,75%	-6.211,49	-0,25%
160 0001	Seguretat Social	656.695,53	6.668,18	663.363,71	641.805,63	96,75%	-21.558,08	-3,25%
160	Quotes socials	656.695,53	6.668,18	663.363,71	641.805,63	96,75%	-21.558,08	-3,25%
16	ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS	656.695,53	6.668,18	663.363,71	641.805,63	96,75%	-21.558,08	-3,25%
1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	3.053.239,46	49.400,46	3.102.639,92	3.074.870,35	99,10%	-27.769,57	-0,90%

200 0002	Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	108.955,69	41.788,55	150.744,25	144.336,26	95,75%	-6.407,99	-4,25%
200	Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	108.955,69	41.788,55	150.744,25	144.336,26	95,75%	-6.407,99	-4,25%
202 0001	Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades	2.829,70	1.085,29	3.914,99	3.748,57	95,75%	-166,42	-4,25%
202	Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades, programari i reprografia	2.829,70	1.085,29	3.914,99	3.748,57	95,75%	-166,42	-4,25%
20	LLOGUERS I CÀNONS	111.785,39	42.873,85	154.659,24	148.084,83	95,75%	-6.574,41	-4,25%
210 0001	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	39.375,90	15.102,12	54.478,02	52.162,21	95,75%	-2.315,81	-4,25%
210	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	39.375,90	15.102,12	54.478,02	52.162,21	95,75%	-2.315,81	-4,25%
21	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	39.375,90	15.102,12	54.478,02	52.162,21	95,75%	-2.315,81	-4,25%



CODI	CONCEPTE	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Obligacions Reconegudes	% Execució	Desviacions	% desviació
220 0001	Material ordinari no inventariable	36.179,47	13.876,17	50.055,63	47.927,82	95,75%	-2.127,81	-4,25%
220 0002	Premisa, revistes, llibres i altres publicacions	5.270,39	2.021,39	7.291,79	6.981,82	95,75%	-309,97	-4,25%
220	Material d'oficina	41.449,86	15.897,56	57.347,42	54.909,64	95,75%	-2.437,78	-4,25%
221 0001	Aigua i energia	40.439,69	15.510,12	55.949,81	53.571,44	95,75%	-2.378,37	-4,25%
221	Subministraments	40.439,69	15.510,12	55.949,81	53.571,44	95,75%	-2.378,37	-4,25%
222 0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	4.806,41	1.843,44	6.649,85	6.367,17	95,75%	-282,68	-4,25%
222 0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	8.829,60	3.386,48	12.216,08	11.696,79	-	-	-
222	Comunicacions	13.636,01	5.229,92	18.865,93	18.063,96	95,75%	-801,97	-4,25%
224 0001	Despeses d'assegurances	9.660,09	3.705,00	13.365,09	12.796,95	95,75%	-568,14	-4,25%
224	Despeses d'assegurances	9.660,09	3.705,00	13.365,09	12.796,95	95,75%	-568,14	-4,25%
225 0001	Tributs	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
225	Tributs	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
226 0001	Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	639.973,29	245.453,52	885.426,81	847.788,21	95,75%	-37.638,60	-4,25%
226 0002	Atencions protocol·làries i representatives	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
226 0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	83.154,96	31.893,01	115.047,97	110.157,40	95,75%	-4.890,57	-4,25%
226 0005	Organització de reunions, conferències i cursos	358.032,22	137.318,65	495.350,86	474.294,00	95,75%	-21.056,86	-4,25%
226 0007	Publicacions i edicions als diaris oficials	8.798,06	3.374,38	12.172,44	11.655,00	95,75%	-517,44	-4,25%
226 0011	Formació del personal propi	7.195,59	2.759,77	9.955,36	9.532,17	95,75%	-423,19	-4,25%
226 0019	Delegacions, oficines i missions exteriors	48.719,90	18.685,89	67.405,79	64.540,44	95,75%	-2.865,35	-4,25%
226 0033	Desenvolupament programes seguretat i salut laboral en el treball per prevenció riscos laborals	9.779,65	3.750,86	13.530,51	12.955,34	95,75%	-575,17	-4,25%
226 0039	Despeses per serveis bancaris	5.405,85	2.073,34	7.479,19	7.161,26	95,75%	-317,93	-4,25%
226 0044	Màrqueting i accions promocionals	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
226 0089	Altres despeses diverses	95.959,48	36.804,02	132.763,50	127.119,86	95,75%	-5.643,64	-4,25%
226	Despeses diverses	1.257.018,99	482.113,45	1.739.132,44	1.665.203,68	95,75%	-73.928,76	-4,25%
227 0001	Neteja i sanejament	29.882,58	11.461,08	41.343,66	39.586,18	95,75%	-1.757,48	-4,25%
227 0002	Seguretat	29.759,01	11.413,68	41.172,69	39.422,48	95,75%	-1.750,21	-4,25%
227 0008	Intèrprets i traductors	31.850,32	12.215,78	44.066,11	42.192,90	95,75%	-1.873,21	-4,25%
227 0011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	8.860,00	3.398,14	12.258,14	11.737,06	95,75%	-521,08	-4,25%
227 0013	Treballs tècnics	12.376,44	4.746,82	17.123,26	16.395,37	95,75%	-727,89	-4,25%
227	Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	112.728,35	43.235,51	155.963,86	149.333,99	95,75%	-6.629,87	-4,25%
228 0001	Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI	7.723,25	2.962,15	10.685,41	10.231,18	95,75%	-454,23	-4,25%
228 0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	123.467,47	47.354,36	170.821,82	163.560,36	95,75%	-7.261,46	-4,25%
228	Serveis informàtics	131.190,72	50.316,51	181.507,23	173.791,54	95,75%	-7.715,69	-4,25%
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	1.606.123,70	616.008,07	2.222.131,77	2.127.671,20	95,75%	-94.460,57	-4,25%



CODI	CONCEPTE	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Obligacions Reconegudes	% Execució	Desviacions	% desviació
230 0001	Diètes, locomoció i trasllats	23.264,21	8.922,69	32.186,89	30.818,66	95,75%	-1.368,23	-4,25%
230	Diètes, locomoció i trasllats	23.264,21	8.922,69	32.186,89	30.818,66	95,75%	-1.368,23	-4,25%
231 0001	Altres indemnitzacions per raó del servei	11.267,70	4.321,58	15.589,28	14.926,60	95,75%	-662,68	-4,25%
231	Altres indemnitzacions	11.267,70	4.321,58	15.589,28	14.926,60	95,75%	-662,68	-4,25%
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	34.531,91	13.244,27	47.776,18	45.745,26	95,75%	-2.030,92	-4,25%
2	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	1.791.816,90	687.228,30	2.479.045,20	2.373.663,50	95,75%	-105.381,70	-4,25%
448 0001	A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	231.161,81	1.585,86	232.747,68	228.704,02	98,26%	-4.043,66	-1,74%
448	A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	231.161,81	1.585,86	232.747,68	228.704,02	98,26%	-4.043,66	-1,74%
44	A ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC, A UNIVERSITATS PÚBLIQUES I A ALTRES ENTITATS PARTICIPADES	231.161,81	1.585,86	232.747,68	228.704,02	98,26%	-4.043,66	-1,74%
459 0001	A altres ens dependents de comunitats autònomes	47.262,51	324,24	47.586,75	46.760,00	98,26%	-826,75	-1,74%
459	A altres ens dependents de comunitats autònomes	47.262,51	324,24	47.586,75	46.760,00	98,26%	-826,75	-1,74%
45	A COMUNITATS AUTÒNOMES	47.262,51	324,24	47.586,75	46.760,00	98,26%	-826,75	-1,74%
470 0001	A empreses privades	199.658,35	1.369,74	201.028,09	197.535,51	98,26%	-3.492,58	-1,74%
470	A empreses privades	199.658,35	1.369,74	201.028,09	197.535,51	98,26%	-3.492,58	-1,74%
47	A EMPRESES PRIVADES	199.658,35	1.369,74	201.028,09	197.535,51	98,26%	-3.492,58	-1,74%
481 0001	A fundacions	8.363,93	57,38	8.421,31	8.275,00	98,26%	-146,31	-1,74%
481	A fundacions	8.363,93	57,38	8.421,31	8.275,00	98,26%	-146,31	-1,74%
48	A FAMILLES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE I ALTRES ENS CORPORATIUS	8.363,93	57,38	8.421,31	8.275,00	98,26%	-146,31	-1,74%
490 0001	A l'exterior	1.991.336,24	13.661,37	2.004.997,61	1.970.163,64	98,26%	-34.833,97	-1,74%
490	A l'exterior	1.991.336,24	13.661,37	2.004.997,61	1.970.163,64	98,26%	-34.833,97	-1,74%
49	A L'EXTERIOR	1.991.336,24	13.661,37	2.004.997,61	1.970.163,64	98,26%	-34.833,97	-1,74%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.477.782,84	16.998,59	2.494.781,43	2.451.438,17	98,26%	-43.343,26	-1,74%



CODI	CONCEPTE	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Obligacions Reconegudes	% Execució	Desviacions	% desviació
610 0001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	21.670,80	-18.766,80	2.904,00	2.904,00	100,00%	-	0,00%
610	Inversions en edificis i altres construccions	21.670,80	-18.766,80	2.904,00	2.904,00	100,00%	-	0,00%
61	INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	21.670,80	-18.766,80	2.904,00	2.904,00	100,00%	-	0,00%
620 0001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	11.979,23	-2.141,45	9.837,78	9.256,98	94,10%	-580,80	-5,90%
620	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	11.979,23	-2.141,45	9.837,78	9.256,98	94,10%	-580,80	-5,90%
62	INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	11.979,23	-2.141,45	9.837,78	9.256,98	94,10%	-580,80	-5,90%
640 0001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	6.150,00	17.268,72	23.418,72	23.015,68	98,28%	-403,04	-1,72%
640	Inversions en mobiliari i estris	6.150,00	17.268,72	23.418,72	23.015,68	98,28%	-403,04	-1,72%
64	INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	6.150,00	17.268,72	23.418,72	23.015,68	98,28%	-403,04	-1,72%
650 0001	Inversions en equips de procés de dades	16.241,47	20.038,32	36.279,79	35.158,57	96,91%	-1.121,22	-3,09%
650	Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions.	16.241,47	20.038,32	36.279,79	35.158,57	96,91%	-1.121,22	-3,09%
65	INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS	16.241,47	20.038,32	36.279,79	35.158,57	96,91%	-1.121,22	-3,09%
670 0001	Inversions en altre immobilitzat material	3.469,61	-2.535,74	933,87	933,87	100,00%	-	0,00%
670	Inversions en altre immobilitzat material	3.469,61	-2.535,74	933,87	933,87	100,00%	-	0,00%
67	INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	3.469,61	-2.535,74	933,87	933,87	100,00%	-	0,00%
680 0001	Inversions en immobilitzat immaterial	54.016,00	-13.307,32	40.708,68	41.550,36	102,07%	841,68	2,07%
680 0002	Inversions en aplicacions informàtiques	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
680	Inversions en immobilitzat immaterial	54.016,00	-13.307,32	40.708,68	41.550,36	102,07%	841,68	2,07%
68	INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	54.016,00	-13.307,32	40.708,68	41.550,36	102,07%	841,68	2,07%
6	INVERSIONS REALS	113.527,11	555,73	114.082,84	112.819,46	98,89%	-1.263,38	-1,11%
781 0001	A fundacions	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	-	0,00%
781	A fundacions	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	-	0,00%
78	A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE I ALTRES ENS CORPORATIUS	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	-	0,00%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	-	0,00%



CODI	CONCEPTE	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Obligacions Reconegudes	% Execució	Desviacions	% desviació
841 0001	Fiances constituïdes	179,34	-179,34	-	-	0,00%	-	0,00%
841	Fiances constituïdes	179,34	-179,34	-	-	0,00%	-	0,00%
84	CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES	179,34	-179,34	-	-	0,00%	-	0,00%
8	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	179,34	-179,34	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESA		7.436.545,65	758.003,74	8.194.549,39	8.016.791,48	97,83%	-177.757,91	-2,17%

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS
EXERCICI 2016
(xifres en euros)

Aplicació	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Drets reconeguts nets	% Execució	Desviacions	% desviació
300 0001	Venda de béns	500,00	-	500,00	-	0,00%	-500,00	-100,00%
300	Venda de béns	500,00	-	500,00	-	0,00%	-500,00	-100,00%
30	VENDA DE BÉNS	500,00	-	500,00	-	0,00%	-500,00	-100,00%
311 0001	Drets de matrícula	43.000,00	-	43.000,00	36.950,00	85,93%	-6.050,00	-14,07%
311	Drets de matrícula	43.000,00	-	43.000,00	36.950,00	85,93%	-6.050,00	-14,07%
319 0002	Per encàrrecs de gestió	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
319 0004	Prestacions d'altres serveis a particulars	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
319 0009	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
319 0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	125.000,00	-	125.000,00	40.986,03	32,79%	-84.013,97	-67,21%
319	Prestació d'altres serveis	125.000,00	-	125.000,00	40.986,03	32,79%	-84.013,97	-67,21%
31	PRESTACIÓ DE SERVEIS	168.000,00	-	168.000,00	77.936,03	46,39%	-90.063,97	-53,61%
399 0009	Altres ingressos diversos	12.600,00	-	12.600,00	12.340,14	97,94%	-259,86	-2,06%
399	Ingressos diversos	12.600,00	-	12.600,00	12.340,14	97,94%	-259,86	-2,06%
39	ALTRES INGRESSOS	12.600,00	-	12.600,00	12.340,14	97,94%	-259,86	-2,06%
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	181.100,00	-	181.100,00	90.276,17	49,85%	-90.823,83	-50,15%
410 0002	Del Departament de la Presidència	-	28.564,85	28.564,85	28.564,85	100,00%	-	0,00%
410 0010	Del Departament de Cultura	5.818.597,06	321.559,75	6.140.156,81	6.140.156,81	100,00%	-	0,00%
410 0021	Del Departament d'Empresa i Coneixement	1.422.848,59	60.000,00	1.482.848,59	1.482.848,59	100,00%	-	0,00%
410	De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament	7.241.445,65	410.124,60	7.651.570,25	7.651.570,25	100,00%	-	0,00%
41	DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	7.241.445,65	410.124,60	7.651.570,25	7.651.570,25	100,00%	-	0,00%



Aplicació	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Drets reconeguts nets	% Execució	Desviacions	% desviació
450 0001	De comunitats autònomes	-	124.030,06	124.030,06	123.206,63	99,34%	-823,43	-0,66%
450	De comunitats autònomes	-	124.030,06	124.030,06	123.206,63	99,34%	-823,43	-0,66%
45	DE COMUNITATS AUTÒNOMES	-	124.030,06	124.030,06	123.206,63	99,34%	-823,43	-0,66%
463 0001	D'altres ens locals	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	-	0,00%
463	D'altres ens locals	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	-	0,00%
46	D'ENSI I CORPORACIONS LOCALS	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	-	0,00%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.241.445,65	554.154,66	7.795.600,31	7.794.776,88	99,99%	-823,43	-0,01%
520 0001	Interessos de comptes corrents	8.000,00	-	8.000,00	2.525,52	31,57%	-5.474,48	-68,43%
520	Interessos de comptes corrents	8.000,00	-	8.000,00	2.525,52	31,57%	-5.474,48	-68,43%
52	INTERESSOS DE DIPÒSIT	8.000,00	-	8.000,00	2.525,52	31,57%	-5.474,48	-68,43%
540 0001	Lloguers de béns immobles	6.000,00	-	6.000,00	2.520,00	42,00%	-3.480,00	-58,00%
540	Lloguers	6.000,00	-	6.000,00	2.520,00	42,00%	-3.480,00	-58,00%
54	INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS	6.000,00	-	6.000,00	2.520,00	42,00%	-3.480,00	-58,00%
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	14.000,00	-	14.000,00	5.045,52	36,04%	-8.954,48	-63,96%
870 0001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	-	203.849,08	203.849,08	-	0,00%	-203.849,08	-100,00%
870	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	-	203.849,08	203.849,08	-	0,00%	-203.849,08	-100,00%
87	ROMANENTS DE TRESORERIA D'EXERCICIS ANTERIORS	-	203.849,08	203.849,08	-	0,00%	-203.849,08	-100,00%
8	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	-	203.849,08	203.849,08	-	0,00%	-203.849,08	-100,00%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		7.436.545,65	758.003,74	8.194.549,39	7.890.098,57	96,28%	-304.450,82	-3,72%

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2016

CONCEPTES	DRETS		OBLIGACIONS		RESULTAT	
	RECONEGUTS	NETS	RECONEGUTS	NETS	PRESSUPOSTARI	PRESSUPOSTARI
					2016	2015
a) Operacions corrents	7.890.098,57	(-) 7.899.972,02	-	-	(-) 9.873,45	66.586,56
b) Operacions de capital	-	(-) 116.819,46	-	-	(-) 116.819,46	(-) 4.000,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	7.890.098,57	(-) 8.016.791,48	-	-	(-) 126.692,91	62.586,56
c) Actius financers	-	-	-	-	-	-
d) Passius financers	-	-	-	-	-	-
2. Total operacions financeres (c+d)	-	-	-	-	-	-
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)					(-) 126.692,91	62.586,56
Ajustaments:						
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals					203.849,08	-
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici					-	-
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici					203.849,08	(-) 22.875,88
II. TOTAL AJUSTAMENTS (II=3+4-5)					203.849,08	(-) 22.875,88
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)					77.156,17	39.710,68