

## Estat de l'execució del pressupost de 2016

22 de juliol de 2016 • Comissió Executiva, núm. 20

Els drets reconeguts pressupostaris a 30 de juny de 2016 han estat de 4.871.030,22 € i les obligacions reconegudes, de 3.504.514,80 €, les quals han originat un saldo pressupostari d'1.366.515,42 €, tal com es poden veure en detall a l'annex I. En resum, a la taula següent es desglossen els ingressos i les despeses executades comparant-les amb el pressupost inicial i el modificat del 2016, aprovats en el Consell de Govern de 16 de desembre de 2015 i 29 de juny de 2016, respectivament:

|  | Pres. 2016        | Pres. mod.        | Executat         |            |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| <b>Ingressos</b>                           | <b>10.839.390</b> | <b>12.075.000</b> | <b>4.871.030</b> | <b>40%</b> |
| Facturació de serveis                      | 4.837.551         | 4.802.906         | 1.605.989        | 33%        |
| • Consorciats                              | 1.991.603         | 1.969.089         | 645.558          | 33%        |
| • Associats                                | 775.986           | 771.101           | 73.239           | 9%         |
| • Usuaris externs                          | 2.069.963         | 2.062.717         | 887.192          | 43%        |
| GENCAT: SUR                                | 3.414.738         | 3.426.577         | 2.670.800        | 78%        |
| GENCAT: Salut i Cultura                    | 156.200           | 156.200           | 0                | 0%         |
| Altres ingressos                           | 924.611           | 1.432.384         | 594.241          | 41%        |
| Romanents                                  | 1.506.290         | 2.256.933         | 0                | 0%         |
| <b>Despeses</b>                            | <b>10.839.390</b> | <b>12.075.000</b> | <b>3.504.515</b> | <b>29%</b> |
| Personal laboral                           | 3.108.422         | 3.141.553         | 1.619.603        | 52%        |
| BDC: Productes-e                           | 2.855.450         | 2.561.660         | 276.669          | 11%        |
| Serveis informàtics i telecomunicacions    | 1.993.921         | 1.389.265         | 526.879          | 38%        |
| Conservació, reparació i manteniment       | 610.080           | 516.200           | 290.577          | 56%        |
| Lloguers d'edificis i cànons de programari | 305.860           | 336.080           | 168.693          | 50%        |
| Aigua i energia                            | 280.000           | 280.000           | 106.581          | 38%        |
| Consultoria i altres treballs tècnics      | 390.834           | 615.433           | 286.474          | 47%        |
| Altres despeses corrents                   | 259.823           | 302.838           | 142.908          | 47%        |
| Inversions reals                           | 1.035.000         | 2.931.971         | 86.131           | 3%         |
| <b>Saldo pressupostari</b>                 |                   |                   | <b>1.366.515</b> |            |

El pressupost s'està executant tal com estava previst, sense majors desviacions a remarcar. S'han liquidat 213.653,50 € a càrrec del Programa de serveis consorciats, 20.911,99 € del

projecte europeu Genius i 305.265,55 € de romanents de l'exercici 2015, majoritàriament per a expedients de la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) (182.436,60 €) i els commutadors del CATNIX (59.625,61 €).

S'han ingressat 49.291,03 € dels projectes europeus Numexas (45.791,03 €) i DC4Cities (3.500 €), els quals s'han imputat a aquest semestre per compensar les despeses globals realitzades de 84.423,94 € a càrrec dels quatre projectes en vigor.

Si es tenen en compte aquests romanents, els ingressos i les despeses meritades aquest primer semestre han estat les següents:

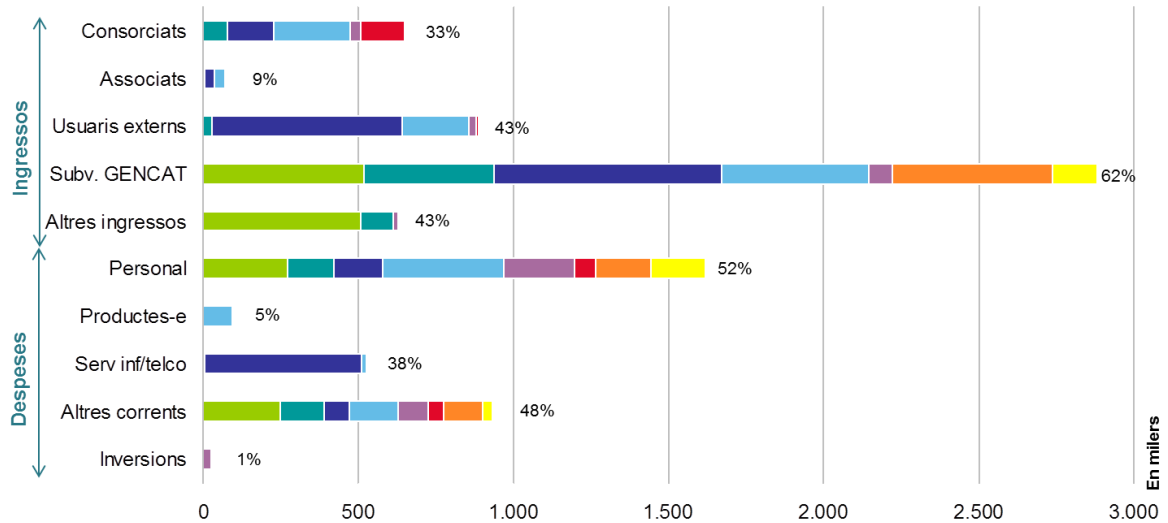
|                              | <b>Liquidació</b> | <b>Rom'15</b>   | <b>Rom'16S1</b> | <b>Meritat</b>   |
|------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Ingressos</b>             | <b>4.871.030</b>  | <b>234.565</b>  | <b>14.221</b>   | <b>5.119.817</b> |
| Consortciats                 | 645.558           |                 |                 | 645.558          |
| Associats                    | 73.239            |                 |                 | 73.239           |
| Usuaris externs              | 887.192           |                 |                 | 887.192          |
| Subvencions GENCAT           | 2.670.800         | 213.654         |                 | 2.884.454        |
| Altres subvencions i ingress | 594.241           | 20.912          | 14.221          | 629.374          |
| <b>Despeses</b>              | <b>3.504.515</b>  | <b>-305.266</b> | <b>0</b>        | <b>3.199.249</b> |
| Personal laboral             | 1.619.603         |                 |                 | 1.619.603        |
| BDC: Productes-e             | 276.669           | -182.437        |                 | 94.232           |
| Lloguers i cànon             | 168.693           | -27.528         |                 | 141.165          |
| Treballs tècnics             | 286.474           | -35.675         |                 | 250.799          |
| Altres despeses corrents     | 1.066.945         |                 |                 | 1.066.945        |
| Inversions reals             | 86.131            | -59.626         |                 | 26.506           |
| <b>Superàvit / dèficit</b>   | <b>1.366.515</b>  | <b>539.831</b>  | <b>14.221</b>   | <b>1.920.567</b> |

El superàvit de finançament d'aquest primer semestre ha estat de +1.920.567,38 €.

La figura 1 mostra els ingressos i les despeses meritades a cada centre de cost i el seu percentatge d'execució respecte als previstos a meritjar enguany, on els centres de cost són els següents:

- **SG:** Serveis generals.
- **CCF:** Càlcul científic (supercomputació, disseny de fàrmacs, projectes Numexas, Genius, CloudFlow...).
- **COM:** Comunicacions (Anella Científica i CATNIX).
- **SBB:** Serveis bibliotecaris (CCUC, GEPA, BDC centralitzada, Millenium...).
- **IAP:** Infraestructura al núvol, aplicacions i projectes (TDX, RECERCAT, RACO, MDC, MDX, PADICAT, SAP-FICO, projecte DC4Cities, portal MIF...).
- **AUC:** e-Administració (e-Arxiu, e-Logs, e-Registre, e-Signatura, e-Vot, PCCD, SCD...), gestor documental, plataforma GESINTER...
- **GCC:** Gestió de compres conjuntes: BDC descentralitzada, serveis TIC (telecomunicacions, impressió i reprografia...) i EFA (energia, *facilities* i altres compres).

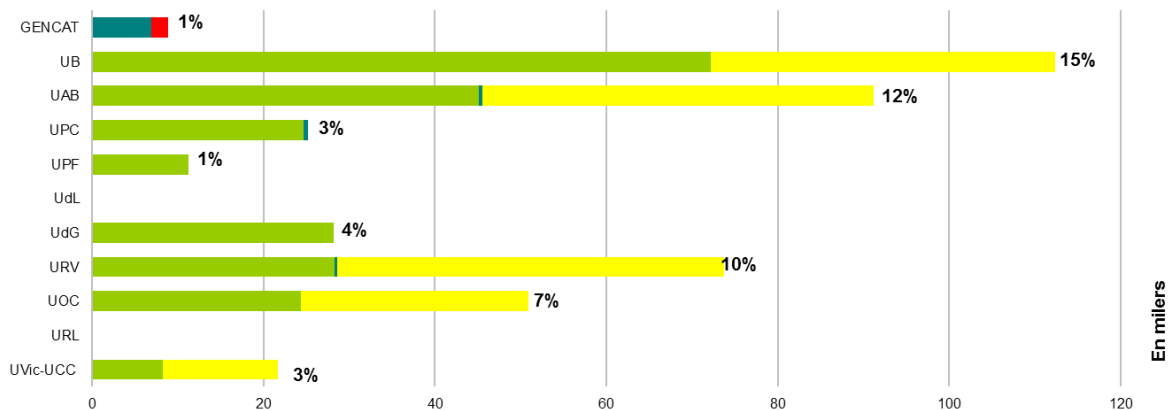
L'annex II els desglossa amb més detall entre corrents i de capital i els compara també respecte a l'estat d'execució del primer semestre del 2015.



|                  | SG               | CCF            | COM              | SBB            | IAP            | AUC            | GCC            | Altres         | Total                          |
|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Ingressos</b> | 1.028.050<br>94% | 628.046<br>39% | 1.530.771<br>54% | 964.923<br>37% | 153.128<br>25% | 149.708<br>35% | 518.190<br>41% | 147.000<br>34% | <b>5.119.817</b><br><b>47%</b> |
| <b>Despeses</b>  | 524.933<br>48%   | 294.919<br>18% | 741.586<br>27%   | 652.295<br>25% | 350.523<br>49% | 119.960<br>31% | 308.182<br>24% | 206.852<br>48% | <b>3.199.249</b><br><b>29%</b> |

Figura 1. Ingressos i despeses meritades per centre de cost a 30-06-16

El deute vençut per facturació de serveis és de 771.972,37 €, un 25% inferior al del primer semestre del 2015. La figura 2 mostra la distribució del deute per període de venciment entre consorciats, associats i usuaris externs i detalla el deute per a cada consorciat.



| Consortciat         | 0-30    | 31-60   | 61-90   | > 90 dies | Total          | %          | % canvi     |
|---------------------|---------|---------|---------|-----------|----------------|------------|-------------|
| <b>Consortciats</b> | 242.466 | 8.082   | 170.722 | 1.977     | <b>423.247</b> | <b>55%</b> | <b>-42%</b> |
| <b>Associats</b>    | 17.345  | 2.987   | 254     |           | <b>20.585</b>  | <b>3%</b>  | <b>-56%</b> |
| <b>Usuaris ext.</b> | 144.872 | 106.139 | 70.151  | 6.979     | <b>328.140</b> | <b>43%</b> | <b>+34%</b> |

Figura 2. Deute vençut per facturació de serveis a 30-06-16

## Annex I: Estat d'execució del pressupost a 30-06-16

| Codi   | Concepte  | Pressupost 2016 (CG36)                    | Pres. mod. 2016 (CG37) | Drets/obligacions reconeguts/des |                     |            |
|--|---|---|------------------------|----------------------------------|---------------------|------------|
| 3190002  | Encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya                | 12.005,32                                 | 12.005,32              | 13.650,28                        | 114%                |            |
|  | De la Universitat de Barcelona                                    | 358.967,59                                | 350.718,65             | 122.960,51                       | 35%                 |            |
|  | De la Universitat Autònoma de Barcelona                           | 287.675,82                                | 281.189,29             | 90.227,53                        | 32%                 |            |
|  | De la Universitat Politècnica de Catalunya                        | 253.412,02                                | 248.738,14             | 79.663,73                        | 32%                 |            |
|  | De la Universitat Pompeu Fabra                                    | 171.609,76                                | 170.264,08             | 47.292,93                        | 28%                 |            |
|  | De la Universitat de Lleida                                       | 148.715,46                                | 150.033,18             | 48.377,48                        | 32%                 |            |
|  | De la Universitat de Girona                                       | 169.089,52                                | 167.494,02             | 57.540,60                        | 34%                 |            |
|  | De la Universitat Rovira i Virgili                                | 213.156,39                                | 214.807,64             | 74.524,28                        | 35%                 |            |
|  | De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya         | 70.870,65                                 | 71.376,13              | 22.641,45                        | 32%                 |            |
|  | De la Biblioteca de Catalunya                                     | 127.218,28                                | 129.876,75             |                                  |                     |            |
|  | Del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)                 | 133.074,69                                | 107.276,75             | 9.099,51                         | 8%                  |            |
|  | Del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)                      | 19.702,58                                 | 19.702,56              | 19.702,56                        | 100%                |            |
|  | Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic   | 793.760,08                                | 821.742,29             | 299.659,92                       | 36%                 |            |
| 3190010  | De la Universitat Oberta de Catalunya                             | 219.372,92                                | 218.812,92             | 64.617,02                        | 30%                 |            |
|  | De la Universitat Ramon Llull                                     | 86.727,06                                 | 83.649,54              | 24.062,64                        | 29%                 |            |
|  | De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)    | 10.622,64                                 | 12.349,10              | 7.532,72                         | 61%                 |            |
|  | Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)         | 12.512,01                                 | 14.388,51              | 6.456,51                         | 45%                 |            |
|  | De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)                | 60.360,87                                 | 61.994,45              | 12.571,46                        | 20%                 |            |
|  | De la Universitat de les Illes Balears (UIB)                      | 162.526,89                                | 169.728,28             | 4.669,51                         | 3%                  |            |
|  | De la Universitat Jaume I (UJI)                                   | 223.189,74                                | 228.832,17             | 150,00                           | 0%                  |            |
|  | De la Universitat d'Andorra (UdA)                                 | 13.721,76                                 | 13.895,76              |                                  |                     |            |
|  | De l'Institut de Cultura de Barcelona                             | 13.056,24                                 | 13.056,24              | 13.056,24                        | 100%                |            |
|  | Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic   | 1.276.203,06                              | 1.240.974,37           | 587.532,37                       | 47%                 |            |
|  | 3800001   | Reintegracions d'exercicis tancats        | 48,65                  | 366.687,09                       | 366.687,09          | 100%       |
|  | <b>Capítol 3. Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos</b> |   | <b>4.837.600,00</b>    | <b>5.169.593,23</b>              | <b>1.972.676,34</b> | <b>38%</b> |
|  | 4020028   | Programes d'universitats i recerca (ICTS) |                        |                                  |                     |            |
| 4030009  | D'altres entitats autònomes de l'Estat (CSIC)                     | 36.060,00                                 | 36.060,00              | 36.060,00                        | 100%                |            |
| 4060005  | Altres ingressos de la Seguretat Social                           | 6.000,00                                  | 6.000,00               |                                  |                     |            |
| 4100007  | Del Dept. d'Economia i Coneixement                                | 3.119.738,00                              | 1.964.194,61           | 1.659.370,88                     | 84%                 |            |
| 4100010  | Del Departament de Cultura  | 31.200,00                                 | 31.200,00              |                                  |                     |            |
| 4480001  | D'altres entitats partic. sector públic de la Generalitat         | 125.000,00                                | 125.000,00             |                                  |                     |            |
| 4930009  | Altres transferències corrents de la UE                           | 142.002,00                                | 142.002,00             | 49.291,03                        | 35%                 |            |
| <b>Capítol 4. Transferències corrents</b>  |   | <b>3.460.000,00</b>                       | <b>2.304.456,61</b>    | <b>1.744.721,91</b>              | <b>76%</b>          |            |
| 5200001  | Interessos de comptes corrents                                    | 200,00                                    | 200,00                 | 173,39                           | 87%                 |            |
| 5340001  | Altres ingressos financers  | 300,00                                    | 141.434,77             | 142.029,46                       | 100%                |            |
| <b>Capítol 5. Ingressos patrimonials</b>   |   | <b>500,00</b>                             | <b>141.634,77</b>      | <b>142.202,85</b>                | <b>100%</b>         |            |
| 7020028  | Programes d'universitats i recerca (ICTS)                         | 575.000,00                                | 575.000,00             |                                  |                     |            |
| 7100007  | Del Dept. d'Economia i Coneixement                                |   | 1.167.382,00           | 1.011.429,12                     | 87%                 |            |
| 7490002  | De la Universitat de Barcelona                                    | 29.335,31                                 | 29.427,59              |                                  |                     |            |
| 7490003  | De la Universitat Autònoma de Barcelona                           | 23.370,70                                 | 23.031,39              |                                  |                     |            |
| 7490004  | De la Universitat Politècnica de Catalunya                        | 22.541,48                                 | 22.503,16              |                                  |                     |            |
| 7490005  | De la Universitat Pompeu Fabra                                    | 12.985,35                                 | 13.071,54              |                                  |                     |            |
| 7490007  | De la Universitat de Lleida                                       | 11.211,46                                 | 11.100,37              |                                  |                     |            |
| 7490006  | De la Universitat de Girona                                       | 12.076,41                                 | 12.098,92              |                                  |                     |            |
| 7490008  | De la Universitat Rovira i Virgili                                | 12.836,54                                 | 12.724,53              |                                  |                     |            |
| 7810001  | De la Universitat Oberta de Catalunya                             | 18.799,98                                 | 18.890,27              |                                  |                     |            |
| 7810001  | De la Universitat Ramon Llull                                     | 13.067,69                                 | 13.368,21              |                                  |                     |            |
| 7810001  | De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya         | 8.775,08                                  | 8.784,02               |                                  |                     |            |
| <b>Capítol 7. Transferències de capital</b>  |   | <b>740.000,00</b>                         | <b>1.907.382,00</b>    | <b>1.011.429,12</b>              | <b>53%</b>          |            |
| 8300007  | Del Dept. d'Economia i Coneixement                                | 295.000,00                                | 295.000,00             |                                  |                     |            |
| 8700001  | Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors                     | 1.506.290,00                              | 2.256.933,39           |                                  |                     |            |
| <b>Capítol 8. Variació d'actius financers</b>  |   | <b>1.801.290,00</b>                       | <b>2.551.933,39</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>0%</b>           |            |
| <b>Total ingressos</b>   |   | <b>10.839.390,00</b>                      | <b>12.075.000,00</b>   | <b>4.871.030,22</b>              | <b>40%</b>          |            |
| <b>Saldo pressupostari</b>   |   |   |                        | <b>1.366.515,42</b>              |                     |            |
| Crèdits gastats finançats amb romanents de tresoreria  |   |   |                        | 539.831,04                       |                     |            |
| Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat |   |   |                        |                                  |                     |            |
| Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat                             |   |   |                        | 14.220,92                        |                     |            |
| <b>Superàvit/dèficit de finançament</b>  |   |   |                        | <b>1.920.567,38</b>              |                     |            |

① Pendent de formalitzar el conveni amb diversos Associats (BC, MACBA, UIC, UIB, UJI i UdA) i el CTTI.

② Projectes europeus: 45.791,03 de Numexas i 3.500,00 de DC4Cities. Dèficit (global): 14.220,92 €.

③ 213.653,50 de serveis consorciats, 182.436,60 de la BDC, 59.625,61 dels commutatadors del CATNIX, 35.675,35 del Gestor de la Recerca, 27.527,99 de Schrödinger i 20.911,99 del projecte europeu Genius.

| Codi                  | Concepte  | Pressupost 2016 (CG36) | Pres. mod. 2016 (CG37) | Drets/obligacions reconeguts/des |            |
|-----------------------|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|
| 1300001               | Retribucions bàsiques del personal laboral fix                          | 1.613.447,00           | 1.634.585,46           | 845.869,64                       | 52%        |
| 1300003               | Altres retribucions del personal laboral fix                            | 68.676,00              | 68.676,00              | 37.432,86                        | 55%        |
| 1310001               | Retribucions bàsiques del personal laboral temporal                     | 647.460,00             | 657.405,08             | 358.005,73                       | 54%        |
| 1310003               | Altres retribucions del personal laboral temporal                       | 34.208,00              | 34.208,00              | 4.239,07                         | 12%        |
| 1320001               | Personal laboral d'alta direcció i assimilat                            | 80.879,00              | 80.879,00              | 43.135,60                        | 53%        |
| 1600001               | Seguretat Social  | 663.752,00             | 665.799,28             | 330.919,82                       | 50%        |
| <b>Capítol 1.</b>     | <b>Remuneracions del personal</b>                                       | <b>3.108.422,00</b>    | <b>3.141.552,82</b>    | <b>1.619.602,72</b>              | <b>52%</b> |
| 2000002               | Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...         | 243.790,00             | 243.790,00             | 121.726,33                       | 50%        |
| 2020002               | Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadora                         | 6.000,00               | 6.000,00               | 2.156,33                         | 36%        |
| 2020003               | Lloguers i cànon de programari  | 56.070,00              | 86.290,00              | 44.810,38                        | 52%        |
| 2100001               | Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edificis...  | 4.000,00               | 1.200,00               | 583,80                           | 49%        |
| 2120001               | Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades           | 223.000,00             | 230.000,00             | 117.075,49                       | 51%        |
| 2120002               | Conservació, reparació i mant. d'equips de reprografia i fotocopiadores | 1.000,00               | 0,00                   |                                  |            |
| 2120003               | Manteniment d'aplicacions informàtiques                                 | 316.080,00             | 245.000,00             | 152.553,32                       | 62%        |
| 2130001               | Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material            | 66.000,00              | 40.000,00              | 20.364,51                        | 51%        |
| 2200001               | Material ordinari no inventariable                                      | 6.000,00               | 6.000,00               | 1.680,53                         | 28%        |
| 2200002               | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions                         | 3.725,00               | 5.000,00               | 3.822,16                         | 76%        |
| 2210001               | Aigua i energia   | 280.000,00             | 280.000,00             | 106.581,00                       | 38%        |
| 2210089               | Altres subministraments (BDC)   | 2.847.450,00           | 2.559.810,00           | 272.991,77                       | 11%        |
| 2220001               | Despeses postals, missatgeria i altres similars                         | 36.250,00              | 37.750,00              | 15.499,22                        | 41%        |
| 2220002               | Solucions de connectivitat de dades adquirides al CTTI                  | 1.075,00               | 1.075,00               | 440,87                           | 41%        |
| 2220003               | Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats       | 1.080.000,00           | 979.190,00             | 482.957,49                       | 49%        |
| 2240001               | Despeses d'assegurances   | 16.175,00              | 16.750,00              | 16.462,84                        | 98%        |
| 2250001               | Tributs   | 7.785,00               | 7.785,00               | 3.368,80                         | 43%        |
| 2260002               | Atencions protocolàries i representatives                               | 250,00                 | 250,00                 |                                  |            |
| 2260003               | Publicitat, difusió i campanyes institucionals                          | 20.000,00              | 26.500,00              | 1.727,19                         | 7%         |
| 2260005               | Organització de reunions, conferències i cursos                         | 11.000,00              | 11.000,00              | 4.463,29                         | 41%        |
| 2260006               | Oposicions i proves selectives  | 37.000,00              | 63.350,00              | 9.544,85                         | 15%        |
| 2260007               | Publicacions i edictes al diaris oficials                               | 5.275,00               | 5.275,00               | 6.694,24                         | 127%       |
| 2260010               | Premis  | 450,00                 | 450,00                 |                                  |            |
| 2260011               | Formació del personal propi   | 25.000,00              | 32.600,00              | 30.551,62                        | 94%        |
| 2260039               | Despeses de serveis bancaris  | 4.000,00               | 4.000,00               | 2.836,66                         | 71%        |
| 2260040               | Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu               | 8.451,00               | 8.451,00               | 7.291,11                         | 86%        |
| 2260089               | Altres despeses diverses  | 500,00                 | 500,00                 | 364,50                           | 73%        |
| 2270001               | Neteja i sanejament   | 26.000,00              | 26.200,00              | 10.999,15                        | 42%        |
| 2270005               | Estudis i dictàmens   | 100,00                 | 100,00                 |                                  |            |
| 2270008               | Intèrprets i traductors   | 100,00                 | 100,00                 |                                  |            |
| 2270011               | Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció (GEPa)                   | 46.790,00              | 58.323,00              | 27.225,00                        | 47%        |
| 2270012               | Auditories i control de fons europeus                                   | 13.500,00              | 13.500,00              |                                  |            |
| 2270013               | Treballs tècnics  | 302.344,00             | 509.700,00             | 243.049,91                       | 48%        |
| 2270014               | Serveis de formació   | 2.000,00               | 7.510,00               | 5.200,00                         | 69%        |
| 2280002               | Serveis informàtics realitzats per altres entitats                      | 912.846,00             | 409.000,00             | 43.480,37                        | 11%        |
| 2300001               | Dietes, locomoció i trasllats   | 48.300,00              | 48.300,00              | 22.307,32                        | 46%        |
| 2400001               | Despeses de publicacions  | 7.000,00               | 3.000,00               | 2.912,57                         | 97%        |
| <b>Capítol 2.</b>     | <b>Despeses corrents de béns i serveis</b>                              | <b>6.665.306,00</b>    | <b>5.973.749,00</b>    | <b>1.781.722,62</b>              | <b>30%</b> |
| 3100001               | Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros            | 2.600,00               | 1.500,00               | 252,78                           | 17%        |
| 3120001               | Emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros              | 607,00                 | 607,00                 |                                  |            |
| 3490001               | Altres despeses financeres  | 13.000,00              | 7.000,00               | 7.197,67                         | 103%       |
| <b>Capítol 3.</b>     | <b>Despeses financeres</b>  | <b>16.207,00</b>       | <b>9.107,00</b>        | <b>7.450,45</b>                  | <b>82%</b> |
| 4800001               | A famílies (beques per a cooperació educativa)                          | 14.455,00              | 18.620,00              | 9.607,65                         | 52%        |
| <b>Capítol 4.</b>     | <b>Transferències corrents</b>  | <b>14.455,00</b>       | <b>18.620,00</b>       | <b>9.607,65</b>                  | <b>52%</b> |
| 6200001               | Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge                   | 500,00                 |                        |                                  |            |
| 6400001               | Inversions en mobiliari i estris per compte propi                       | 750,00                 | 1.066,88               | 194,53                           |            |
| 6500001               | Inversions en equips de procés de dades                                 | 967.750,00             | 1.524.132,38           | 17.996,78                        | 1%         |
| 6500002               | Inversions en telecomunicacions   | 40.000,00              | 1.253.861,91           | 60.460,59                        | 49%        |
| 6700001               | Inversions en altre immobilitzat material                               | 25.000,00              | 29.000,00              |                                  |            |
| 6800002               | Inversions en aplicacions informàtiques                                 | 1.000,00               | 123.910,01             | 7.479,46                         |            |
| <b>Capítol 6.</b>     | <b>Inversions reals</b>   | <b>1.035.000,00</b>    | <b>2.931.971,18</b>    | <b>86.131,36</b>                 | <b>3%</b>  |
| <b>Total despeses</b> |   | <b>10.839.390,00</b>   | <b>12.075.000,00</b>   | <b>3.504.514,80</b>              | <b>29%</b> |

④ 77.875,21 € executats a càrrec del Programa de serveis consorciats i 78.491,46 €, de projectes europeus.

La Seguretat Social inclou 704,80 € per al personal en cooperació educativa.

⑤ 127.083,67 € executats a càrrec del Programa de serveis consorciats i 5.932,48 €, de projectes europeus.

⑥ Diferències de canvi ocasionades majoritàriament per les factures en dòlars de la BDC.

⑦ 7.037,53 € executats a càrrec del Programa de serveis consorciats.

## Annex II: Ingressos i despeses meritades per centre de cost a 30 de juny del 2016

|                                    | Serveis<br>generals | Gestió de serveis |                  |                |                 |                |                |                  | Gestió de compres conjuntes |                |                |                | Total            | Var.<br>15/S1 | Exec.<br>2016 |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
|                                    |                     | CCF               | COM              | SBB            | IAP             | AUC            | Altres         | Subtotal         | BDCd                        | TIC            | EFA            | Subtotal       |                  |               |               |
| <b>Ingressos corrents</b>          | <b>1.028.050</b>    | <b>628.046</b>    | <b>1.530.771</b> | <b>964.923</b> | <b>153.128</b>  | <b>149.708</b> | <b>147.000</b> | <b>3.573.576</b> | <b>93.577</b>               | <b>177.910</b> | <b>246.703</b> | <b>518.190</b> | <b>5.119.817</b> |               |               |
| Variació 2015/S1                   | -46%                | 67%               | 90%              | 49%            | -47%            | -8%            | -60%           | 35%              | -39%                        | -44%           | 50%            | -18%           |                  | -1%           |               |
| Perc. executat 2016                | 97%                 | 83%               | 57%              | 37%            | 25%             | 35%            | 34%            | 47%              | 18%                         | 39%            | 82%            | 41%            |                  |               | 52%           |
| Consortciats                       |                     | 77.736            | 148.564          | 247.825        | 29.745          | 141.689        |                | 645.558          |                             |                |                |                | <b>645.558</b>   | -13%          | 33%           |
| Associats                          |                     | 4.100             | 32.272           | 33.233         | 3.634           |                |                | 73.239           |                             |                |                |                | <b>73.239</b>    | -19%          | 9%            |
| Usuaris externs                    |                     | 27.646            | 613.752          | 212.032        | 26.094          | 7.668          |                | 887.192          |                             |                |                |                | <b>887.192</b>   | 13%           | 43%           |
| GENCAT: SUR                        | 514.355             | 415.725           | 736.183          | 471.833        | 53.000          |                | 147.000        | 1.823.740        | 92.759                      | 87.630         | 152.316        | 332.705        | <b>2.670.800</b> | -13%          | 85%           |
| GENCAT: serv. cons.                | 5.700               |                   |                  |                | 22.935          | 351            |                | 23.286           |                             | 90.280         | 94.388         | 184.668        | <b>213.654</b>   | -30%          | 20%           |
| GENCAT: Salut i Cultura            |                     |                   |                  |                |                 |                |                |                  |                             |                |                |                | <b>0</b>         |               |               |
| Altres ingressos                   | 507.995             | 102.840           |                  | 0              | 17.721          |                |                | 120.561          | 817                         |                |                | 817            | <b>629.374</b>   | 267%          | 88%           |
| <b>Despeses corrents</b>           | <b>523.904</b>      | <b>294.919</b>    | <b>741.586</b>   | <b>652.295</b> | <b>325.046</b>  | <b>119.960</b> | <b>206.852</b> | <b>2.340.658</b> | <b>33.602</b>               | <b>132.201</b> | <b>142.380</b> | <b>308.182</b> | <b>3.172.744</b> |               |               |
| Variació 2015/S1                   | 1%                  | 3%                | -4%              | 38%            | -3%             | -11%           | 46%            | 9%               | -12%                        | -25%           | 13%            | -10%           |                  | 6%            |               |
| Perc. executat 2016                | 49%                 | 57%               | 49%              | 25%            | 60%             | 31%            | 48%            | 39%              | 7%                          | 29%            | 47%            | 24%            |                  |               | 38%           |
| Personal (E M04)                   | 272.239             | 150.105           | 158.051          | 388.258        | 226.663         | 70.793         | 175.486        | 1.169.354        | 28.055                      | 52.817         | 97.138         | 178.009        | <b>1.619.603</b> | 7%            | 52%           |
| BDC: Productes-e                   |                     |                   |                  | 93.138         |                 |                |                | 93.138           | 1.095                       |                |                | 1.095          | <b>94.232</b>    | 625%          | 5%            |
| Serv. inf. i teleco.               | 5.995               |                   | 503.866          | 15.064         | 282             | 1.517          | 156            | 520.884          |                             |                |                |                | <b>526.879</b>   | -8%           | 38%           |
| Conservació i rep.                 | 19.131              | 55.719            | 45.664           | 62.600         | 65.242          | 42.221         |                | 271.446          |                             |                |                |                | <b>290.577</b>   | 29%           | 56%           |
| Lloquers i cànon                   | 124.711             | 15.758            |                  |                | 696             |                |                | 16.454           |                             |                |                |                | <b>141.165</b>   | -16%          | 46%           |
| Aigua i energia                    | 7.159               | 58.697            | 16.299           | 11.822         | 10.888          | 1.716          |                | 99.422           |                             |                |                |                | <b>106.581</b>   | -15%          | 38%           |
| Treballs tècnics                   | 58.774              | 2.886             |                  | 42.361         | 4.550           | 2.221          | 21.641         | 73.659           |                             | 79.688         | 38.678         | 118.365        | <b>250.799</b>   | -3%           | 44%           |
| Altres despeses                    | 35.894              | 11.753            | 17.706           | 39.053         | 16.726          | 1.493          | 9.569          | 96.301           | 4.452                       | -304           | 6.564          | 10.713         | <b>142.908</b>   | 7%            | 52%           |
| <b>Ingressos - despeses</b>        | <b>504.146</b>      | <b>333.127</b>    | <b>789.185</b>   | <b>312.628</b> | <b>-171.918</b> | <b>29.748</b>  | <b>-59.852</b> | <b>1.232.918</b> | <b>59.975</b>               | <b>45.710</b>  | <b>104.324</b> | <b>210.008</b> | <b>1.947.073</b> | -10%          |               |
| <b>Ingressos capital</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |               |               |
| Perc. executat 2016                | 0%                  | 0%                | 0%               |                |                 |                |                | 0%               |                             |                |                |                | <b>0</b>         |               | 0%            |
| GENCAT: SUR                        |                     |                   |                  |                |                 |                |                |                  |                             |                |                |                | <b>0</b>         |               | 0%            |
| Altres                             |                     |                   |                  |                |                 |                |                |                  |                             |                |                |                | <b>0</b>         |               | 0%            |
| <b>Despeses capital</b>            | <b>1.030</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>25.476</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>25.476</b>    | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>26.506</b>    | -36%          |               |
| Perc. executat 2016                | 4%                  | 0%                | 0%               |                | 15%             |                |                | 1%               |                             |                |                |                | <b>7.479</b>     | -33%          | 6%            |
| Inversions intangibles             |                     |                   |                  |                | 7.479           |                |                | 7.479            |                             |                |                |                | <b>7.479</b>     | -33%          | 6%            |
| Inversions materials               | 1.030               |                   |                  |                | 17.997          |                |                | 17.997           |                             |                |                |                | <b>19.026</b>    | -37%          | 1%            |
| <b>Superàvit/dèficit finançame</b> | <b>503.117</b>      | <b>333.127</b>    | <b>789.185</b>   | <b>312.628</b> | <b>-197.394</b> | <b>29.748</b>  | <b>-59.852</b> | <b>1.207.442</b> | <b>59.975</b>               | <b>45.710</b>  | <b>104.324</b> | <b>210.008</b> | <b>1.920.567</b> | -21%          |               |