

Estat de l'execució del pressupost de 2018

13 de juliol de 2018

Els drets reconeguts pressupostaris a 30 de juny de 2018 han estat de **6.190.900,36 €** i les obligacions reconegudes, de **4.616.890,76 €**, les quals han originat un saldo pressupostari de **1.574.009,60 €**, tal com es pot veure en detall a l'annex I.

A la taula següent es desglossen els ingressos i les despeses executades comparant-les amb el pressupost del 2018, aprovat en el Consell de Govern del 16 de maig de 2018:

	Avantprojecte 2017	Pressupost	Executat	
Ingressos	8.881.900	10.025.000	6.190.900	62%
Facturació de serveis	4.781.249	4.782.035	2.405.359	50%
• Consorciats	1.784.049	1.806.022	983.643	54%
• Associats	689.709	634.691	317.571	50%
• Usuaris externs	2.307.491	2.341.323	1.104.145	47%
GENCAT: SUR	3.897.390	4.047.390	3.755.010	93%
GENCAT: Salut i Cultura	156.200	156.200		
Altres ingressos	47.061	47.638	30.532	64%
Romanents		991.737		
Despeses	8.881.900	10.025.000	4.616.891	46%
Personal laboral	3.591.315	3.608.855	1.795.795	50%
BDC: Productes-e	1.287.098	1.300.871	1.245.240	96%
Serveis informàtics i telecomunicacions	1.529.563	1.671.436	570.132	34%
Conservació, reparació i manteniment	561.410	544.175	204.850	38%
Lloguers d'edificis i cànons de prog.	387.025	369.998	188.738	51%
Aigua i energia	215.000	197.500	98.354	50%
Treballs tècnics	469.652	374.664	124.212	33%
Altres despeses corrents	517.337	678.548	385.778	57%
Inversions reals i retorn del crèdit	323.500	1.278.952	3.791	0%
Saldo pressupostari			1.574.010	

El pressupost s'està executant tal com estava previst, amb les observacions següents:

1. S'ha formalitzat la transferència ordinària de la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya (3.755.009,50 €) i resta pendent l'extraordinària per la BDC i

el retorn de part de la paga extra 2012 (142.380,00 €). Manca la del Dept. de Salut (125.000,00 €); la de Cultura (31.200 €) i la del CSIC (36.060,00 €).

2. Tampoc s'han formalitzat els encàrrecs del CTTI (amb un import previst de 424.849,84 €), i amb algunes de les institucions associades (337.779,10 €).
3. S'ha reconegut un 50% de les obligacions dels capítols 1-2 (de despesa corrent) i no s'han reconegut encara inversions significatives (capítol 6).
4. S'ha reconegut una obligació de 3.475,02 € a la partida 220.02, premsa, revistes, llibres i altres publicacions, que fa superar el pressupost anual previst i que ha estat ocasionada per un robatori de llibres d'unes maletes del préstec consorciat de biblioteques, que seran compensades per la companyia de transport.
5. La partida 224.01 de despeses d'assegurances s'ha desviat per la nova assegurança contractada per cobrir els riscos professionals derivats de la nova figura del DPO.
6. Les despeses financeres han augmentat per l'increment de comissions per la constitució de la pòlissa de crèdit.
7. S'han ingressat 29.641,96 € del projecte europeu Genius, meritats durant els exercicis anteriors.

Les inversions realitzades han estat de **3.791,37 €**, desglossades en:

- a) 3.649,37 € per a l'adquisició de mobiliari i estris per a l'adequació de nous llocs de treball o renovació dels actuals (C17/283, C18/038, E17/11-1 i E17/11-2).
- b) 142,00 € a Tot impressió per a la renovació d'un monitor (C18/39).

Del pressupost executat, s'han liquidat **147.732,19 €** de romanents de l'exercici 2017, un 19%, desglossats en:

- 139.262,19 € a càrrec del Programa del Pla Serra Húnter
- 8.470,00 € a càrrec del Programa del Pla de Doctorats Industrials.

L'estat d'execució d'aquests programes és el següent:

Pla Serra Hünter	Pressupost	Disposat a 30-06-18		Executat a 30-06-18	
Suport administratiu	95.200,00				
• Retribucions		71.611,56	100%	35.769,86	50%
• Seguretat Social		23.506,73		11.409,66	
Treballs tècnics	57.270,00				
• Direcció i suport (3m)		9.659,70	82%	9.659,70	28%
• Direcció (9m)		28.979,08		6.439,78	
• Selecció de personal		8.365,37			
Oposicions i proves selectives	339.262,19	234.526,73		186.675,62	55%
Publicitat, difusió i campanyes	53.530,00	19.224,01	36%	18.715,81	35%
Comissions i altres despeses bancaries		809,77		809,77	
Dietes, locomoció i trasllats					
Total	545.262,19	396.682,95	73%	269.480,20	49%

Pla Doctorats Industrials	Pressupost	Disposat a 30-06-18		Executat a 30-06-18	
Suport administratiu	34.600,00				
• Retribucions		25.970,85	100%	10.320,35	41%
• Seguretat Social		8.596,35		3.820,58	
Treballs tècnics	27.930,00				
• Direcció acadèmica		16.940,00	99%	4.235,00	22%
• Becari (UOC)		8.868,09			
• Selecció de personal		1.885,49		1.885,49	
Telecomunicacions		420,00		276,73	
Serveis informàtics		905,56		237,14	
Organització reunions, conferències...	10.000,00	195,00	2%		0%
Serveis de formació	60.492,27	42.350,00	70%	8.470,00	14%
Publicitat, difusió i campanyes	14.000,00	3.091,55	22%	423,37	3%
Publicacions i edictes als diaris		218,40		218,40	
Formació de personal propi		360,00		360,00	
Dietes, locomoció i trasllats		550,69		550,69	
Total	147.022,27	110.351,98	75%	29.668,66	20%

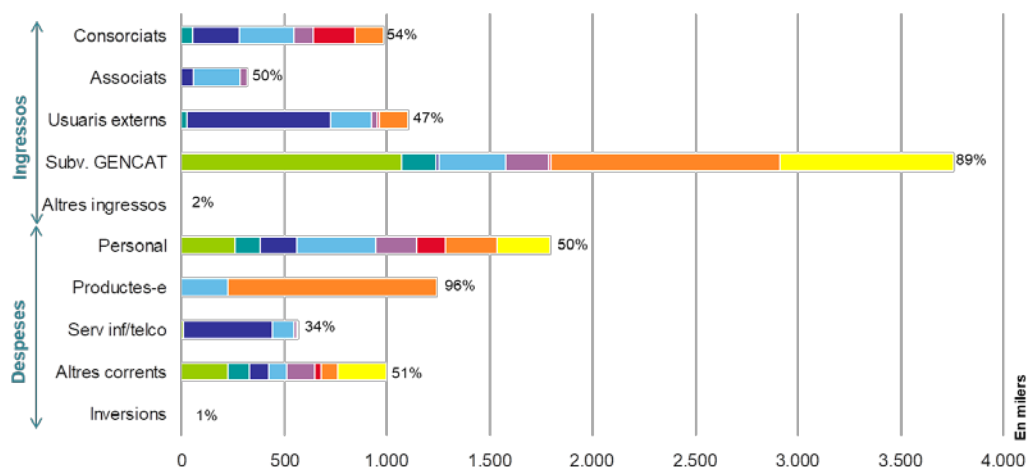
Si es tenen en compte els romanents mencionats, els ingressos i les despeses meridades aquest primer semestre han estat les següents:

	Liquidació	Rom'17	Meritat
Ingressos	6.190.900	-29.642	6.161.258
Consortiats	983.643		983.643
Associats	317.571		317.571
Usuaris externs	1.104.145		1.104.145
Subvencions GENCAT	3.755.010		3.755.010
Altres subvencions i ingr.	30.532	-29.642	890
Despeses	4.616.891	-147.732	4.469.159
Personal laboral	1.795.795		1.795.795
BDC: Productes-e	1.245.240		1.245.240
Serveis informàtics i telco.	570.132		570.132
Lloguers i cànon	188.738		188.738
Treballs tècnics	124.212	-8.470	115.742
Altres despeses corrents	688.982	-139.262	549.720
Inversions reals	3.791		3.791
Superàvit / dèficit	1.574.010	118.090	1.692.100

El superàvit de finançament a 30 de juny ha estat de **1.692.099,83 €**.

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...).
- **COM:** Comunicacions (Anella Científica i CATNIX).
- **SBR:** Serveis bibliotecaris (CCUC, GEPA, BDC centralitzada, Millenium...) i de ciència oberta (Portal de la Recerca, TDX, RECERCAT, RACO, MDC, MDX...).
- **IAP:** Infraestructura al núvol, aplicacions i projectes (PADICAT, CALAIX, Scientia, Unidiscat, Uneix, StratApp...).
- **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).
- **GSC:** serveis de gestió de serveis comuns d'àmbit universitari: Pla Serra Húnter, Pla de Doctorats Industrials, Programa Data-Valor...



	SG	CCF	COM	SBR	IAP	AUC	GCC	GSC	Total
Ingressos	1.070.874	246.503	1.005.287	1.013.394	365.837	217.947	1.398.418	843.000	6.161.258
	98%	69%	49%	68%	30%	52%	90%	100%	68%
Despeses	500.504	226.521	705.837	801.716	352.410	179.699	1.349.805	500.399	4.616.891
	46%	53%	38%	54%	30%	48%	77%	59%	51%

Figura 1. Ingressos i despeses meritades per centre de cost a 30-06-18

L'annex II els desglossa amb més detall entre corrents i de capital i els compara, a més, respecte a l'estat d'execució del primer semestre de 2017.

Els centres de cost SBR i GCC, associats al Programa 422, d'educació universitària, i els CCF, COM, IAP i AUC, associats al Programa 571, de recerca i desenvolupament, es poden desglossar en els grups que es mostren a la pàgina següent.

	Serveis bibliotecaris i de recerca						Gestió de compres conjuntes		
	Genèric	CCUC	ABD	BDCc	GEPA	RxR	BDCd	TIC	EFA
Ingressos corrents	114.683	117.653	175.400	226.731	35.761	343.165	997.800	125.322	275.296
Variació 2017/S1	79%	-17%	20%	154%	-43%	1814%	139%	-26%	-2%
Perc. executat 2018	42%	62%	48%	101%	40%	98%	87%	93%	98%
Consortciats	75.610,34	4.581	143.378		35.183	10.230		60.250	80.526
Associats	39.072,72	14.510	32.022	138.181		758			606
Usuaris externs		98.562		88.551	578	9.176		7.272	136.363
GENCAT: SUR						323.000	997.800	57.800	57.800
GENCAT: Salut i Cultura									
Altres ingressos									
Despeses corrents	1.718	80.942	204.229	288.960	49.761	176.105	1.079.411	157.191	112.677
Variació 2017/S1	-93%	-50%	3%	212%	8%	-4%	2381%	66%	4%
Perc. executat 2018	2%	29%	48%	128%	44%	51%	94%	53%	37%
Personal (E)	0	38.161	94.686	60.494	23.627	167.939	54.218	89.512	105.694
Productes-e				225.106			1.020.134		
Serv. inf. i teleco.		10.211	93.580		2.134	209			
Conservació i rep.			10.625		6.410				
Lloguers i cànons									
Aigua i energia (E)			4.320		10.270				
Treballs tècnics					1.335	1.233		39.432	2.798
Altres despeses	1.718	32.570	1.018	3.360	5.984	6.725	5.059	28.247	4.185
Ingressos - despeses	112.965	36.712	-28.829	-62.228	-14.000	167.060	-81.611	-31.868	162.619
Ingressos capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perc. executat 2018		0%	0%			0%	0%	0%	0%
GENCAT: SUR									
Altres									
Despeses capital	0	0	0	0	0	0	0	0	527
Perc. executat 2018									
Inversions intangibles									
Inversions materials									527
Superàvit/dèficit finançamentari	112.965	36.712	-28.829	-62.228	-14.000	167.060	-81.611	-31.868	162.092

	Càlcul científic		Comunicacions		Infraestructures, aplicacions i projectes			e-Administració	
	CAP	SDF	Anella	CATNIX	CPD	Altres Aplic.	Altres Proj.	En prod.	En desenv.
Ingressos corrents	211.172	20.330	808.407	176.880	61.921	93.916	0	207.947	0
Variació 2017/S1	-20%	2%	14%	-4%	77%	-14%	-100%	23%	
Perc. executat 2018	66%	87%	45%	71%	20%	23%	0%	51%	
Consortciats	46.661	6.849	225.604		17.107	77.245		200.416	
Associats	2.665		59.433		28.462	1.664		198	
Usuaris externs	11.220	13.482	523.370	176.880	16.352	15.007		7.333	
GENCAT: SUR	150.000								
GENCAT: Salut i Cultura									
Altres ingressos	626								
Despeses corrents	184.869	41.652	621.984	83.185	135.177	141.138	75.628	150.288	29.209
Variació 2017/S1	-34%	-5%	-19%	-14%	-9%	20%	-31%	-3%	-4%
Perc. executat 2018	50%	91%	37%	53%	48%	35%	67%	41%	
Personal (E)	116.160	6.012	135.546	41.064	56.879	106.847	37.497	109.846	28.463
Productes-e									
Serv. inf. i teleco.			419.031	11.512	3.391	5.890	4.156	7.657	
Conservació i rep.			39.593	12.355	53.607	13.576	14.594	28.679	
Lloguers i cànons	7.979	33.954			355	682	16.620		
Aigua i energia (E)	43.677	400	9.231	12.559	12.879			2.080	
Treballs tècnics	2.146		2.646		337	6.284			
Altres despeses	6.381	1.286	15.936	5.695	7.730	7.859	2.761	2.027	746
Ingressos - despeses	26.304	-21.322	186.423	93.695	-73.256	-47.222	-75.628	57.659	-29.209
Ingressos capital	15.000	0	0	20.000	200.000	10.000	0	10.000	0
Perc. executat 2018	-31%	0%	0%	21%	985%	152%	0%	23%	
GENCAT: SUR	15.000			20.000	200.000	10.000		10.000	
Altres									
Despeses capital	0	0	669	0	143	202	123	202	0
Perc. executat 2018					0%	2%	0%	2%	
Inversions intangibles									
Inversions materials			669		143	202	123	202	
Superàvit/dèficit finançamentari	41.304	-21.322	185.755	113.695	126.601	-37.424	-75.751	67.457	-29.209

El deute vençut per facturació de serveis és de **776.169,74 €**, un 7% inferior al mateix període del 2017. La figura 2 mostra la distribució del deute per període de venciment entre consorciats, associats i usuaris externs i detalla els deutes més significatius per a 15 institucions que corresponen al 72% del deute total.

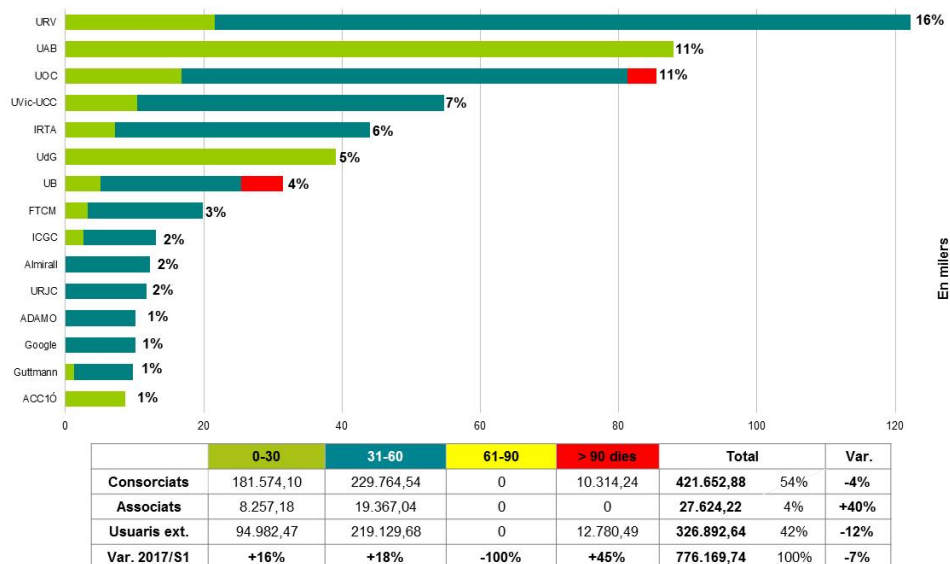


Figura 2. Deute vençut per facturació de serveis a 30-06-18

Pel que fa a subvencions, s'han rebut totes les atorgades l'exercici passat, un 22% de les concedides enguany per la Secretaria d'Universitats i Recerca i un 20% de les pressupostades per la Generalitat de Catalunya.

Annex I: Estat d'execució del pressupost a 30-06-18

Codi	Concepte	Pressupost 2018	Drets/obligacions reconeguts/des	
3190002	Encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya	34.618,30	4.681,48	14%
	De la Universitat de Barcelona	261.240,89	151.705,22	58%
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	202.326,24	118.783,33	59%
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	178.893,46	104.613,03	58%
	De la Universitat Pompeu Fabra	154.231,99	89.842,12	58%
	De la Universitat de Lleida	191.164,19	110.130,85	58%
	De la Universitat de Girona	143.365,31	82.872,31	58%
	De la Universitat Rovira i Virgili	247.265,34	128.880,67	52%
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	116.656,26	58.278,42	50%
	De la Biblioteca de Catalunya	120.179,80	59.463,75	49%
	Del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)	28.454,16		
	Del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Info. (CTTI)	424.849,84		
	Del Centre de Regulació Genòmica (CRG)	82.879,92	42.125,06	51%
	Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic	632.630,92	377.797,33	60%
3190009	Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)	13.807,88	6.849,90	50%
	De la Universitat de les Illes Balears (UIB)	161.523,03	138.180,53	86%
	De la Universitat Jaume I (UJI)	46.648,40	300,00	1%
	Del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)	101.153,51		
	De l'Institut de Cultura de Barcelona	12.924,24	12.924,24	100%
	Prestacions de serveis a altres entitats dins del sector públic	289.930,67	219.008,56	76%
3190010	De la Universitat Oberta de Catalunya	180.039,74	82.160,38	46%
	De la Universitat Ramon Llull	96.219,83	51.695,21	54%
	De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)	10.452,60	5.419,38	52%
	De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)	80.517,93	58.589,66	73%
	Del TecnoCampus	45.178,32	21.993,11	49%
	De la Universitat d'Andorra (UdA)	13.850,76	13.850,76	100%
Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	911.031,83	465.213,79	51%	
Capítol 3. Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos	4.782.035,36	2.405.359,09	50%	
4030009	D'altres entitats autònomes de l'Estat (CSIC)	36.060,00		
4060005	Altres ingressos de la Seguretat Social	6.000,00	264,00	4%
4100021	Del Dept. d'Empresa i Coneixement (SUR)	3.602.389,50	3.460.009,50	96%
4100010	Del Departament de Cultura	31.200,00		
4480001	D'altres entitats partic. sector públic de la Generalitat (Salut)	125.000,00		
4930009	Altres transferències corrents de la Unió Europea	5.078,20	30.218,96	595%
Capítol 4. Transferències corrents	3.805.727,70	3.490.492,46	92%	
5200001	Interessos de comptes corrents	200,00		
5340001	Altres ingressos financers	300,00	48,81	16%
Capítol 5. Ingressos patrimonials	500,00	48,81	10%	
7020028	Programes d'universitats i recerca (ICTS)	0,00		
Capítol 7. Transferències de capital	0,00	0,00		
8300021	Del Dept. d'Empresa i Coneixement (SUR)	445.000,00	295.000,00	66%
8700001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	991.736,94		
Capítol 8. Variació d'actius financers	1.436.736,94	295.000,00	21%	
Total ingressos pressupostaris		10.025.000,00	6.190.900,36	62%
Saldo pressupostari de l'exercici			1.574.009,60	
Crèdits gastats financers amb romanents de tresoreria			147.732,19	
Desviacions de finançament negatiu es en despeses amb finançament afectat			-29.641,96	
Superàvit/dèficit de finançament de l'exercici			1.692.099,83	

❶ Manca formalitzar els encàrrecs del CTTI i de diversos associats (MACBA, MNAC, UJI..)

❷ Rebut 29.641,96 € del projecte europeu Genius, a càrrec d'exercicis anteriors.

❸ 139.262,19 € de romanents en el Pla Serra Hünter i 8.470 € del Pla de Doctorats Industrials.

Codi	Concepte	Pressupost 2018	Drets/obligacions reconeguts/des	
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	1.727.800,72	934.753,22	54%
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix	75.692,34	16.180,56	21%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	890.421,44	418.244,30	47%
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal	55.997,81	3.327,16	6%
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	81.687,79	43.566,96	53%
1600001	Seguretat Social	777.254,90	379.723,04	49%
Capítol 1. Remuneracions del personal		3.608.855,00	1.795.795,24	50% ④
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	253.657,00	126.692,19	50%
2020002	Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadora	4.420,00	1.899,71	43%
2020003	Lloguers i cànon de programari	111.921,00	60.145,95	54%
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edificis...	3.115,00	1.203,39	39%
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	224.000,00	83.133,29	37%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	262.400,00	95.101,41	36%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	54.660,00	25.411,78	46%
2200001	Material ordinari no inventariable	6.000,00	2.170,31	36%
2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	5.000,00	7.849,77	157%
2210001	Aigua i energia	197.500,00	98.353,52	50%
2210089	Altres subministraments (BDC)	1.299.174,00	1.247.563,29	96%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	46.000,00	18.836,22	41%
2220002	Solucions de connectivitat de dades adquirides al CTTI	1.150,00	440,79	38%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	1.219.276,06	414.330,30	34%
2240001	Despeses d'assegurances	21.600,00	25.682,96	119%
2250001	Tributs	8.355,00	3.926,09	47%
2260002	Atencions protocolàries i representatives	475,00	55,91	12%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	71.430,00	22.255,38	31%
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	27.230,00	7.349,17	27%
2260006	Oposicions i proves selectives	339.262,19	186.675,62	55%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	7.500,00	6.322,58	84%
2260010	Premis	450,00		
2260011	Formació del personal propi	28.000,00	21.332,41	76%
2260039	Despeses de serveis bancaris	4.000,00	4.099,56	102%
2260040	Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu	9.940,00	8.476,14	85%
2260089	Altres despeses diverses	28.000,00	27.950,88	100%
2270001	Neteja i sanejament	29.500,00	11.686,93	40%
2270005	Estudis i dictàmens	100,00		
2270008	Intèrprets i traductors	1.000,00	155,04	16%
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció (GEPA)	8.712,00		
2270012	Auditories i control de fons europeus	12.055,00	578,49	5%
2270013	Treballs tècnics	259.165,00	102.781,85	40%
2270014	Serveis de formació	64.132,27	9.010,00	14%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	451.010,00	155.361,15	34%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	32.150,00	20.233,89	63%
2400001	Despeses de publicacions	3.900,00	2.576,52	66%
Capítol 2. Despeses corrents de béns i serveis		5.096.239,52	2.799.642,49	55% ⑤
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	6.500,00	248,59	4%
3120001	Emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros	1.325,00	2.050,00	155%
3490001	Altres despeses financeres	7.000,00	1.523,07	22%
Capítol 3. Despeses financeres		14.825,00	3.821,66	26%
4800001	A famílies (beques per a cooperació educativa)	26.128,00	13.840,00	53%
Capítol 4. Transferències corrents		26.128,00	13.840,00	53%
6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	150.000,00		
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	5.000,00	3.649,37	73%
6500001	Inversions en equips de procés de dades	738.500,00	142,00	0%
6500002	Inversions en telecomunicacions	88.300,00		
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	86.700,00		
Capítol 6. Inversions reals		1.068.500,00	3.791,37	0%
9120002	Reemborsament de préstecs d'altres adm. a llarg termini	210.452,48		0%
Capítol 9. Variació de passius financers		210.452,48	0,00	0%
Total despeses pressupostàries		10.025.000,00	4.616.890,76	46%

④ La Seguretat Social inclou 949,92 € per al personal en cooperació educativa.

⑤ Pendent de rebre la factura de juny d'Orange per a l'Anella Científica.

Annex II: Ingressos i despeses meritades per centre de cost a 30-06-2018

	Serveis generals	Gestió de serveis							Gestió de compres conjuntes				Total	Var. S1'17	Exec. P'18
		CCF	COM	SBR	IAP	AUC	GSC	Subtotal	BDCd	TIC	EFA	Subtotal			
Ingressos corrents	1.030.874	231.503	985.287	1.013.394	155.837	207.947	843.000	3.436.967	997.800	125.322	275.296	1.398.418	5.866.258		
Variació 2017/S1		-18%	10%	94%	3%	23%		24%		-26%		61%		16%	
Perc. executat 2018	98%	68%	48%	68%	18%	51%	100%	57%	87%	93%	98%	90%			68%
Consortciats		53.510	225.604	268.984	94.352	200.416		842.866		60.250	80.526	140.777	983.643	12%	54%
Associats		2.665	59.433	224.544	30.126	198		316.965			606	606	317.571	551%	50%
Usuaris externs		24.702	700.249	196.867	31.358	7.333		960.510		7.272	136.363	143.635	1.104.145	9%	47%
GENCAT: SUR	1.030.610	150.000		323.000			843.000	1.316.000	997.800	57.800	57.800	1.113.400	3.460.010		96%
GENCAT: Salut i Cultura													0		
Altres ingressos	264	626						626					890	-98%	2%
Despeses corrents	498.577	226.521	705.168	801.716	351.943	179.497	500.399	2.765.244	1.079.411	157.191	112.677	1.349.279	4.613.099		
Variació 2017/S1	4%	-30%	-19%	13%	-6%	-3%	45%	-1%	2381%	66%	4%	447%		31%	
Perc. executat 2018	48%	55%	38%	54%	44%	49%	59%	48%	94%	53%	37%	77%			54%
Personal (E)	261.709	122.172	176.609	384.907	201.223	138.308	261.441	1.284.661	54.218	89.512	105.694	249.424	1.795.795	5%	50%
Productes-e				225.106				225.106	1.020.134			1.020.134	1.245.240	1379%	96%
Serv. inf. i teleco.	11.847		430.544	106.134	13.436	7.657	514	558.285					570.132	-4%	34%
Conservació i rep.	17.431	7.979	51.948	17.034	81.777	28.679		187.418					204.850	-57%	38%
Lloguers i cànons	128.602	42.479			17.656			60.136					188.738	6%	51%
Aigua i energia (E)	2.938	44.077	21.790	14.590	12.879	2.080		95.416					98.354	-12%	50%
Treballs tècnics	37.312	2.146	2.646	2.568	6.620		30.690	44.671		39.432	2.798	42.230	124.212	-30%	38%
Altres despeses	38.737	7.668	21.631	51.375	18.350	2.773	207.754	309.550	5.059	28.247	4.185	37.491	385.778	96%	72%
Ingressos - despeses	532.297	4.982	280.118	211.678	-196.106	28.450	342.601	671.723	-81.611	-31.868	162.619	49.139	1.253.159		
Ingressos capital	40.000	15.000	20.000	0	210.000	10.000	0	255.000	0	0	0	0	295.000		
Perc. executat 2018	100%		100%		58%	100%		63%							66%
GENCAT: SUR	40.000	15.000	20.000		210.000	10.000		255.000					295.000		66%
Altres													0		
Despeses capital	1.927	0	669	0	468	202	0	1.338	0	0	527	527	3.791		
Perc. executat 2018	5%				0%	2%		0%							1%
Inversions intangibles								0					0		
Inversions materials	1.927		669		468	202		1.338			527	527	3.791		1%
Superàvit/dèficit finançamentari	570.370	19.982	299.450	211.678	13.426	38.248	342.601	925.385	-81.611	-31.868	162.092	48.613	1.544.368		