

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Programa	Secció	Partida	Desc. Partida	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Obligacions Reconegudes	Romanents de crèdit	
121	D/13	D/1300001	Retrib. bàsiques Personal Fix	10.268.801,12	620.540,42	10.889.341,54	10.889.341,54	0,00	
		D/1310001	Retrib. bàsiques Personal Temp	527.645,89	568.032,13	1.095.678,02	1.095.678,02	0,00	
		D/1320001	Personal alta direcció	84.919,29	1.278,03	86.197,32	86.197,32	0,00	
		D/1330001	Indemnitzacions del personal		137.551,31	137.551,31	137.551,31	0,00	
		D/13 Total		10.881.366,30	1.327.401,89	12.208.768,19	12.208.768,19	0,00	
		D/16	D/1600001	Seguretat Social	3.100.284,89	576.268,05	3.676.552,94	3.676.161,93	391,01
		D/16 Total		3.100.284,89	576.268,05	3.676.552,94	3.676.161,93	391,01	
		D/20	D/2000002	Altres lloguers i cànons	1.475.000,00	16.674,61	1.491.674,61	1.490.259,34	1.415,27
	D/2020001		Lloguers equips procés dades	250.000,00	-191.000,00	59.000,00	58.087,92	912,08	
		D/20 Total		1.725.000,00	-174.325,39	1.550.674,61	1.548.347,26	2.327,35	
		D/21	D/2100001	Conservació, reparació	150.000,00	-63.000,00	87.000,00	86.830,29	169,71
	D/2120001		Conserv.reparació Equips dades	80.000,00	-54.000,00	26.000,00	25.846,01	153,99	
	D/2120003		Manteniment Aplicacions Inform	295.000,00	478.000,00	773.000,00	772.010,41	989,59	
		D/21 Total		525.000,00	361.000,00	886.000,00	884.686,71	1.313,29	
		D/22	D/2200001	Material ordinari no invent.	100.000,00	-7.000,00	93.000,00	92.463,04	536,96
	D/2200002		Prensa-revistes-llibres-public	125.000,00	116.000,00	241.000,00	240.992,73	7,27	
	D/2210001		Aigua i energia	100.000,00		100.000,00	97.369,23	2.630,77	
	D/2220001		Despeses postals i missatgeria	50.000,00	-14.000,00	36.000,00	35.678,15	321,85	
	D/2220002		Soluc.Connectivitat Dades CTTI	100.000,00	-51.000,00	49.000,00	48.715,62	284,38	
	D/2220003		Comunicacions mitjançant serveis CTTI		97.547,42	97.547,42	96.898,85	648,57	
	D/2240001		Despeses d'assegurances	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	39.194,74	805,26	
	D/2250001		Tributs	1.000,00	506.000,00	507.000,00	506.692,36	307,64	
	D/2260002		Atencions protocol·làries	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	8.035,96	964,04	
D/2260003	Publicitat i difusió		100.000,00	-75.710,00	24.290,00	24.287,36	2,64		
D/2260011	Formació del personal propi		200.000,00	-60.000,00	140.000,00	136.810,13	3.189,87		
D/2260033	Prevenió riscos laborals		40.000,00	-18.000,00	22.000,00	21.564,29	435,71		
D/2260039	Despeses per serveis bancaris			5.000,00	5.000,00	4.305,18	694,82		
D/2260040	Inscripció socis associacions			5.000,00	5.000,00	4.300,00	700,00		
D/2260089	Altres Despeses Diverses		200.000,00	-9.000,00	191.000,00	190.655,81	344,19		
D/2270001	Neteja i Sanejament		100.500,00	17.000,00	117.500,00	116.769,29	730,71		
D/2270008	Intèrprets i traductors		100.000,00	-53.000,00	47.000,00	46.897,87	102,13		
D/2270011	Custòdia i destrucció				0,00	0,00	0,00		
D/2270012	Auditories			26.500,00	26.500,00	26.124,63	375,37		
D/2270013	Treballs tècnics		260.000,00	-243.000,00	17.000,00	16.583,00	417,00		
D/2270089	Altres treballs realitzats	50.000,00	583.000,00	633.000,00	632.721,73	278,27			
D/2280001	Serveis informàtics CTTI	178.158,24	-178.158,24	0,00	0,00	0,00			
D/2280002	Serveis informàtics altres ent	174.628,65	-88.000,00	86.628,65	86.135,31	493,34			
D/2280005	Solucions de País adq CTTI		148.000,00	148.000,00	147.804,51	195,49			
	D/22 Total		1.939.286,89	696.179,18	2.635.466,07	2.620.999,79	14.466,28		
	D/23	D/2300001	Dietes, locomoció i trasllats	550.000,00	-27.000,00	523.000,00	522.898,12	101,88	

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Programa	Secció	Partida	Desc. Partida	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Obligacions Reconegudes	Romanents de crèdit
		D/23 Total		550.000,00	-27.000,00	523.000,00	522.898,12	101,88
		D/24	D/2400001 Despeses de publicacions	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	23.584,48	8.415,52
		D/24 Total		40.000,00	-8.000,00	32.000,00	23.584,48	8.415,52
		D/34	D/3490001 Altres despeses financeres	36.000,00	906.000,00	942.000,00	941.579,27	420,73
		D/34 Total		36.000,00	906.000,00	942.000,00	941.579,27	420,73
		D/61	D/6100001 Invers.edificis i construccio	100.000,00	44.000,00	144.000,00	143.665,63	334,37
		D/61 Total		100.000,00	44.000,00	144.000,00	143.665,63	334,37
		D/64	D/6400001 Invers.mobiliari i estris	50.000,00		50.000,00	46.002,12	3.997,88
		D/64 Total		50.000,00		50.000,00	46.002,12	3.997,88
		D/65	D/6500001 Invers.equips procès dades	50.000,00	139.000,00	189.000,00	188.440,08	559,92
		D/65 Total		50.000,00	139.000,00	189.000,00	188.440,08	559,92
		D/68	D/6800002 Invers.aplicacions informàtiq	200.000,00	326.000,00	526.000,00	524.376,35	1.623,65
		D/68 Total		200.000,00	326.000,00	526.000,00	524.376,35	1.623,65
		D/83	D/8300001 Préstecs i bestretes personal		22.462,51	22.462,51	15.642,95	6.819,56
		D/83 Total			22.462,51	22.462,51	15.642,95	6.819,56
		D/84	D/8400001 Fiances constituïdes l/t		128.707,13	128.707,13	128.707,13	0,00
		D/84 Total			128.707,13	128.707,13	128.707,13	0,00
Programa 121.- Direcció i administració generals				19.196.938,08	4.317.693,37	23.514.631,45	23.473.860,01	40.771,44
574	D/22	D/2260001	Exposicions i certàmens	700.000,00	484.000,00	1.184.000,00	1.183.658,08	341,92
		D/2260003	Publicitat i difusió		35.500,00	35.500,00	35.457,12	42,88
		D/2260005	Renions, conferències i cursos	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	57.070,59	7.929,41
		D/2260040	Inscripci socis associacions		30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00
		D/2270005	Estudis i dictàmens	85.000,00	47.540,00	132.540,00	132.537,30	2,70
		D/2270012	Auditories		8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
		D/2270013	Treballs tècnics	455.000,00	-420.000,00	35.000,00	31.269,67	3.730,33
		D/2270089	Altres treballs realitzats	40.000,00	237.000,00	277.000,00	276.951,00	49,00
		D/22 Total		1.355.000,00	413.040,00	1.768.040,00	1.755.943,76	12.096,24
		D/47	D/4700001 A empreses privades	311.000,00	16.000,00	327.000,00	326.939,90	60,10
		D/47 Total		311.000,00	16.000,00	327.000,00	326.939,90	60,10
		D/48	D/4820001 Altres instit.sense ànim lucre	1.963.922,84	23.572.986,12	25.536.908,96	5.536.908,96	20.000.000,00
		D/48 Total		1.963.922,84	23.572.986,12	25.536.908,96	5.536.908,96	20.000.000,00
		D/77	D/7700001 A empreses privades		5.387.143,30	5.387.143,30	5.386.134,91	1.008,39
		D/77 Total			5.387.143,30	5.387.143,30	5.386.134,91	1.008,39
		D/78	D/7820001 Altres instit.sense ànim lucre	20.600.000,00	-7.567.943,30	13.032.056,70	13.031.787,22	269,48
		D/78 Total		20.600.000,00	-7.567.943,30	13.032.056,70	13.031.787,22	269,48
Programa 574.- Innovació				24.229.922,84	21.821.226,12	46.051.148,96	26.037.714,75	20.013.434,21
622	D/22	D/2260001	Exposicions i certàmens			0,00	0,00	0,00
		D/22 Total				0,00	0,00	0,00
		D/48	D/4820001 Altres instit.sense ànim lucre	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Programa	Secció	Partida	Desc. Partida	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Obligacions Reconegudes	Romanents de crèdit
	D/48 Total			5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	D/77	D/7700001	A empreses privades	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	D/77 Total			8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	D/78	D/7820001	Altres instit.sense ànim lucre	3.900.000,00	-3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
	D/78 Total			3.900.000,00	-3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa 622,- Suport a la indústria				16.900.000,00	-16.900.000,00	0,00	0,00	0,00
661	D/22	D/2260001	Exposicions i certàmens	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
		D/2260005	Renions, conferències i cursos	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
		D/2270013	Treballs tècnics	447.000,00	-447.000,00	0,00	0,00	0,00
	D/22 Total			722.000,00	-722.000,00	0,00	0,00	0,00
	D/47	D/4700001	A empreses privades	378.000,00	-378.000,00	0,00	0,00	0,00
	D/47 Total			378.000,00	-378.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa 661.- Emprenedoria i foment empresarial				1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
662	D/22	D/2260001	Exposicions i certàmens	300.000,00	-290.000,00	10.000,00	9.952,00	48,00
		D/2260003	Publicitat i difusió		10.000,00	10.000,00	9.775,41	224,59
		D/2260005	Renions, conferències i cursos	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
		D/2260040	Inscripci socis associacions		17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00
		D/2260089	Altres Despeses Diverses		2.000,00	2.000,00	1.689,92	310,08
		D/2270013	Treballs tècnics	250.000,00	-218.000,00	32.000,00	31.889,72	110,28
		D/2270089	Altres treballs realitzats	25.000,00	336.000,00	361.000,00	360.544,33	455,67
	D/22 Total			650.000,00	-217.900,00	432.100,00	430.951,38	1.148,62
	D/47	D/4700001	A empreses privades	1.980.000,00	353.000,00	2.333.000,00	965.958,27	1.367.041,73
	D/47 Total			1.980.000,00	353.000,00	2.333.000,00	965.958,27	1.367.041,73
	D/48	D/4820001	Altres instit.sense ànim lucre	1.000.000,00	507.500,00	1.507.500,00	1.123.953,52	383.546,48
	D/48 Total			1.000.000,00	507.500,00	1.507.500,00	1.123.953,52	383.546,48
	D/49	D/4900001	A l'Exterior	12.500.000,00	3.834.000,00	16.334.000,00	16.332.836,73	1.163,27
	D/49 Total			12.500.000,00	3.834.000,00	16.334.000,00	16.332.836,73	1.163,27
	D/77	D/7700001	A empreses privades		3.252.893,06	3.252.893,06	232.419,81	3.020.473,25
	D/77 Total				3.252.893,06	3.252.893,06	232.419,81	3.020.473,25
Programa 662,- Internacionalització, promoció i foment del comerç				16.130.000,00	7.729.493,06	23.859.493,06	19.086.119,71	4.773.373,35
Total Despeses				77.556.860,92	15.868.412,55	93.425.273,47	68.597.694,47	24.827.579,00

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Programa	Secció	Partida	Desc. Partida	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Drets		Excés/Defecte de previsió
							Reconeguts		
	I/31	I/3190009	Prestació de Serveis Ent. SP			0,00	9.500,00		-9.500,00
		I/3190010	Prestació de Serveis	2.125.000,00		2.125.000,00	1.848.064,79		276.935,21
	I/31 Total			2.125.000,00		2.125.000,00	1.857.564,79		267.435,21
	I/39	I/3990009	Altres ingressos diversos	1.483.504,27		1.483.504,27	972.572,83		510.931,44
	I/39 Total			1.483.504,27		1.483.504,27	972.572,83		510.931,44
	I/41	I/4100021	Departament Empresa i Coneix	36.912.993,61	24.016.691,36	60.929.684,97	53.966.568,49		6.963.116,48
	I/41 Total			36.912.993,61	24.016.691,36	60.929.684,97	53.966.568,49		6.963.116,48
	I/44	I/4480001	Transf. Entitats generalitat	1.006.495,73	289.916,45	1.296.412,18	1.289.768,90		6.643,28
	I/44 Total			1.006.495,73	289.916,45	1.296.412,18	1.289.768,90		6.643,28
	I/46	I/4610001	Transferències ent. locals			0,00	52.382,96		-52.382,96
	I/46 Total					0,00	52.382,96		-52.382,96
	I/49	I/4930009	Transferències Unió Europea	2.000.000,00	834.619,93	2.834.619,93	2.945.634,07		-111.014,14
	I/49 Total			2.000.000,00	834.619,93	2.834.619,93	2.945.634,07		-111.014,14
	I/51	I/5100001	Interes. Bestretes Préstecs	250.000,00	580.470,17	830.470,17	858.844,24		-28.374,07
	I/51 Total			250.000,00	580.470,17	830.470,17	858.844,24		-28.374,07
	I/52	I/5200002	Interessos Cash Pooling	1.500,00		1.500,00	0,00		1.500,00
		I/5210001	Interessos de dipòsits	50.000,00		50.000,00	2.550,77		47.449,23
	I/52 Total			51.500,00		51.500,00	2.550,77		48.949,23
	I/53	I/5300001	Dividends	1.093.867,31		1.093.867,31	831.552,54		262.314,77
		I/5340001	Altres ingressos financers	23.500,00	974.621,58	998.121,58	166.569,73		831.551,85
	I/53 Total			1.117.367,31	974.621,58	2.091.988,89	998.122,27		1.093.866,62
	I/54	I/5400001	Lloguers de béns immobles	110.000,00		110.000,00	91.489,20		18.510,80
	I/54 Total			110.000,00		110.000,00	91.489,20		18.510,80
	I/70	I/7020002	De l'Administració de l'Estat			0,00	0,00		0,00
	I/70 Total					0,00	0,00		0,00
	I/71	I/7100021	Dep. Empresa i Coneixement	32.500.000,00	-10.827.906,94	21.672.093,06	21.672.093,06		0,00
	I/71 Total			32.500.000,00	-10.827.906,94	21.672.093,06	21.672.093,06		0,00
	I/81	I/8120001	Reintegrament de préstecs i bestretes fora del sector públic de la Generalitat a llarg termini			0,00	448.080,84		-448.080,84
	I/81 Total					0,00	448.080,84		-448.080,84
	I/85	I/8510001	Alienació de valors mobiliaris representatius del capital d'altres societats			0,00	1.669.068,98		-1.669.068,98
	I/85 Total					0,00	1.669.068,98		-1.669.068,98
	I/87	I/8700001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors			0,00	6.760.108,91		-6.760.108,91
	I/87 Total					0,00	6.760.108,91		-6.760.108,91
Total Ingressos				77.556.860,92	15.868.412,55	93.425.273,47	93.584.850,31		-159.576,84

IV. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTAMENTS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	63.035.498,52	49.803.002,45		13.232.496,07
b) Operacions de capital	21.672.093,06	18.650.341,94		3.021.751,12
c) Operacions comercials	-			-
1. Total operacions financeres (a+b+c)	84.707.591,58	68.453.344,39		16.254.247,19
d) Actius financers	2.117.149,82	144.350,08		1.972.799,74
e) Passius financers	6.760.108,91			6.760.108,91
2. Total operacions financeres (d+e)	8.877.258,73	144.350,08		8.732.908,65
I RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	93.584.850,31	68.597.694,47		24.987.155,84
AJUSTAMENTS				
3. Crèdits despesats finançats amb romanents de tresoreria no afectats (*)	17.308.696,49	36.434.325,44	- 19.125.628,95	19.125.628,95
4. Desviaments de finançament negatius de l'exercici			-	-
5. Desviament de finançament positius de l'exercici			-	-
II TOTAL AJUSTAMENTS (II=3+4-5)	17.308.696,49	36.434.325,44	- 19.125.628,95	19.125.628,95
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				5.861.526,89

(*) Correspon a les liquidacions dels ajuts d'exercicis anterior i les adjudicacions dels ajuts amb càrrec a la dotació pressupostària del 2018

Ajuts 2014, 2015, 2016 i 2017 pagats el 2018	17.308.696,49
Ajuts atorgats el 2018 pendents de liquidar	-36.434.325,44
<i>Missions Empresarials IV</i>	224.768,00
<i>Agents Internacionalització</i>	500.000,00
<i>Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte</i>	4.500.000,00
<i>Ajuts per incentivar els plans d'actuació de les unitats de valorització</i>	239.730,28
<i>Xarxa d'inversors privats</i>	90.856,90
<i>Programa TECNIOSPRING PLUS</i>	4.692.245,85
<i>Iniciativa Reforç Competitivitat</i>	1.458.070,70
<i>Programa Bons Tecnològics</i>	300.000,00
<i>Plans desenvolupament agents tecnològics de Catalunya</i>	479.994,75
<i>Eurecat</i>	20.000.000,00
<i>Start-up Tecnològiques</i>	1.491.731,07
<i>Innotech projectes RD</i>	1.236.855,00
<i>Innotech projectes d'Innovació</i>	153.144,86
<i>Nuclis d'Internacionalització</i>	521.656,89
<i>Nuclis de Residus</i>	545.271,14