

**LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2015**

	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost Definitiu	Drets/Obligacions Contrets
<b>Total Despeses</b>	<b>53.566.136,85</b>	<b>23.375.113,08</b>	<b>76.941.249,93</b>	<b>62.028.603,45</b>
<b>Programa 121.- Direcció i administració general</b>	<b>18.127.719,00</b>	<b>5.723.381,12</b>	<b>23.851.100,12</b>	<b>23.105.646,47</b>
<i>D/13 Retribucions de personal laboral</i>	<i>10.773.630,00</i>	<i>1.101.919,42</i>	<i>11.875.549,42</i>	<i>11.872.614,58</i>
130.0001 Retribucions bàsiques - Personal laboral fix	10.167.129,82	1.101.919,42	11.269.049,24	11.267.990,49
131.0001 Retribucions bàsiques - Personal laboral temporal	522.421,68		522.421,68	520.545,59
132.0001 Personal d'alta direcció i assimilat	84.078,50		84.078,50	84.078,50
<i>D/16 Assegurances i cotitzacions socials</i>	<i>3.069.589,00</i>		<i>3.069.589,00</i>	<i>2.956.631,30</i>
160.0001 Seguretat social	3.069.589,00		3.069.589,00	2.956.631,30
<i>D/20 Lloguers i cànon</i>	<i>1.665.000,00</i>		<i>1.665.000,00</i>	<i>1.630.932,82</i>
200.0002 Lloguers	1.475.000,00		1.475.000,00	1.469.196,41
202.0001 Lloguers d'equips per a procés de dades	190.000,00		190.000,00	161.736,41
<i>D/21 Conservació i reparació</i>	<i>626.500,00</i>		<i>626.500,00</i>	<i>456.125,43</i>
210.0001 Conservació, reparació i manteniment	121.500,00		121.500,00	94.278,86
212.0001 Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	110.000,00		110.000,00	35.262,36
212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiques	395.000,00		395.000,00	326.584,21
<i>D/22 Material, subministrament i altres</i>	<i>1.577.500,00</i>	<i>1.054.000,00</i>	<i>2.631.500,00</i>	<i>2.231.836,52</i>
220.0001 Material ordinari no inventariable	60.000,00	90.000,00	150.000,00	148.411,29
220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	65.000,00	62.000,00	127.000,00	126.156,84
221.0001 Aigua i energia	138.000,00		138.000,00	108.916,22
222.0001 Despeses postals, missatgeria i similars	19.500,00	11.000,00	30.500,00	29.513,72
222.0002 Solucions de connectivitat adquirides al CTTI	150.000,00		150.000,00	58.775,86
224.0001 Despeses d'assegurances	38.000,00	3.000,00	41.000,00	40.369,04
225.0001 Tributs	6.000,00		7.000,00	6.602,62
226.0002 Atencions protocolàries i representatives	8.500,00	20.000,00	28.500,00	28.438,71
226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals	40.000,00	50.000,00	90.000,00	89.671,13
226.0011 Formació de personal propi		120.000,00	120.000,00	118.539,91
226.0033 Desenvolupament programes de seguretat i salut en el treball	30.000,00		30.000,00	20.606,70
226.0039 Despeses per serveis bancaris	36.000,00		36.000,00	5.905,92
226.0089 Altres despeses diverses	476.000,00		476.000,00	309.535,85
227.0001 Neteja i sanejament	100.500,00	11.000,00	111.500,00	110.730,24
227.0005 Estudis i dictàmens		91.000,00	91.000,00	90.020,00
227.0008 Intèrprets i traductors	50.000,00		50.000,00	45.353,09
227.0089 Altres treballs tècnics realitzats per persones físiques i jurídiques	230.000,00	595.000,00	825.000,00	824.062,74
228.0002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats	130.000,00		130.000,00	70.226,64
<i>D/23 Indemnitzacions er raó del servei</i>	<i>365.500,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>565.500,00</i>	<i>558.432,13</i>
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats	365.500,00	200.000,00	565.500,00	558.432,13
<i>D/24 Despeses de publicacions</i>	<i>50.000,00</i>		<i>50.000,00</i>	<i>40.044,47</i>
240.0001 Despeses de publicacions	50.000,00		50.000,00	40.044,47
<i>D/31 DESPESES FINANCERES DELS PRÉSTECES EN EUROS</i>		<i>2.300.000,00</i>	<i>2.300.000,00</i>	<i>2.293.150,48</i>
310.0001 Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros		2.300.000,00	2.300.000,00	2.293.150,48
<i>D/34 Altres despeses financeres</i>		<i>275.000,00</i>	<i>275.000,00</i>	<i>274.619,29</i>
349.0001 Altres despeses financeres		275.000,00	275.000,00	274.619,29
<i>D/61 Inversions en edificis i altres construccions</i>		<i>91.000,00</i>	<i>91.000,00</i>	<i>90.919,56</i>
610.0001 Inversions en edificis i altres construccions		91.000,00	91.000,00	90.919,56
<i>D/64 Inversions en mobiliari i estris</i>		<i>65.500,00</i>	<i>65.500,00</i>	<i>65.087,78</i>
640.0001 Inversions en mobiliari i estris		65.500,00	65.500,00	65.087,78
<i>D/65 Inversions en equips de procés de dades</i>		<i>111.000,00</i>	<i>111.000,00</i>	<i>110.531,40</i>
650.0001 Inversions en equips de procés de dades		111.000,00	111.000,00	110.531,40
<i>D/68 Inversions en immobilitzat immaterial</i>		<i>321.500,00</i>	<i>321.500,00</i>	<i>321.259,01</i>
680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques		321.500,00	321.500,00	321.259,01
<i>D/84 Constitució de Dipòsits i Fiances</i>		<i>117.371,70</i>	<i>117.371,70</i>	<i>117.371,70</i>
841.0001 Fiances constituïdes		117.371,70	117.371,70	117.371,70
<i>D/85 Adquisició de participacions en societats de caràcter temporal</i>		<i>86.090,00</i>	<i>86.090,00</i>	<i>86.090,00</i>
850.0001 Adquisició de participacions en societats de caràcter temporal		86.090,00	86.090,00	86.090,00
<b>Programa 574.- Innovació</b>	<b>21.506.687,85</b>	<b>10.900.731,96</b>	<b>32.407.419,81</b>	<b>25.177.721,29</b>
<i>D/22 Material, subministrament i altres</i>	<i>2.135.000,00</i>		<i>2.666.000,00</i>	<i>1.616.098,19</i>
226.0001 Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	735.000,00		1.105.000,00	1.095.094,24
226.0089 Altres despeses diverses			41.000,00	40.293,97
227.0005 Estudis i dictàmens		120.000,00	120.000,00	119.300,00
227.0013 Treballs tècnics	400.000,00		400.000,00	40.360,00
227.0089 Altres treballs tècnics realitzats per persones físiques i jurídiques	1.000.000,00		1.000.000,00	321.049,98
<i>D/47 Transferències corrents a empreses privades</i>	<i>1.500.967,85</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>2.500.967,85</i>	<i>2.482.237,16</i>
470.0001 A empreses privades	1.500.967,85	1.000.000,00	2.500.967,85	2.482.237,16
<i>D/48 Transferències corrents a famílies i altres institucions sense fi de lucre</i>	<i>5.790.000,00</i>		<i>6.880.000,00</i>	<i>6.878.556,52</i>
482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	5.790.000,00		6.880.000,00	6.878.556,52
<i>D/77 Transferències de capital a empreses privades</i>	<i>1.645.837,68</i>	<i>1.479.731,96</i>	<i>3.125.569,64</i>	<i>149.837,16</i>
770.0001 A empreses privades	1.645.837,68	1.479.731,96	3.125.569,64	149.837,16
<i>D/78 Transferències de capital a famílies i altres institucions sense fi de lucre</i>	<i>10.434.882,32</i>	<i>6.800.000,00</i>	<i>17.234.882,32</i>	<i>14.050.992,26</i>
782.0001 A altres institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	10.434.882,32	6.800.000,00	17.234.882,32	14.050.992,26
<b>Programa 662.- Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior</b>	<b>13.931.730,00</b>	<b>6.751.000,00</b>	<b>20.682.730,00</b>	<b>13.745.235,69</b>
<i>D/22 Material, subministrament i altres</i>	<i>572.000,00</i>		<i>853.000,00</i>	<i>493.154,18</i>
226.0001 Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	25.000,00		295.000,00	294.310,89
226.0005 Organització de reunions, conferències i cursos	50.000,00		50.000,00	
226.0089 Altres despeses diverses		11.000,00	11.000,00	10.391,22
227.0013 Treballs tècnics	220.000,00		220.000,00	7.933,40
227.0089 Altres treballs tècnics realitzats per persones físiques i jurídiques	277.000,00		277.000,00	180.518,67
<i>D/47 Transferències corrents a empreses privades</i>	<i>950.000,00</i>		<i>950.000,00</i>	<i>484.051,36</i>
470.0001 A empreses privades	950.000,00		950.000,00	484.051,36
<i>D/48 Transferències corrents a famílies i altres institucions sense fi de lucre</i>		<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>58.270,30</i>
482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius		60.000,00	60.000,00	58.270,30
<i>D/49 Transferències corrents a l'exterior</i>	<i>11.000.000,00</i>	<i>1.710.000,00</i>	<i>12.710.000,00</i>	<i>12.709.759,85</i>
490.0001 A l'exterior	11.000.000,00	1.710.000,00	12.710.000,00	12.709.759,85
<i>D/77 Transferències de capital a empreses privades</i>	<i>1.409.730,00</i>	<i>4.700.000,00</i>	<i>6.109.730,00</i>	<i>0,00</i>
770.0001 A empreses privades	1.409.730,00	4.700.000,00	6.109.730,00	0,00

**LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2015**

<b>Total Ingressos</b>	<b>53.566.136,85</b>	<b>23.375.113,08</b>	<b>76.941.249,93</b>	<b>77.792.122,06</b>
<i>I/31 Prestació de serveis</i>	2.060.000,00		2.060.000,00	2.109.008,26
319.0010 Prestacions d'altres serveis	2.060.000,00		2.060.000,00	2.109.008,26
<i>I/39 Altres ingressos financers</i>	1.224.000,00		1.224.000,00	1.043.071,41
399.0009 Altres ingressos diversos	1.224.000,00		1.224.000,00	1.043.071,41
<i>I/41 Transferències corrents de la Generalitat</i>	35.003.895,85	5.717.795,72	40.721.691,57	40.721.691,57
410.0021 Del Departament d'Empresa i Ocupació	35.003.895,85	5.717.795,72	40.721.691,57	40.721.691,57
<i>I/44 Transferències corrents d'altres entitats</i>			0,00	634.997,13
440.6760 Institut Català de les Empreses Culturals			0,00	50.400,61
440.6880 Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament			0,00	2.005,62
440.8755 Agència Catalana de Turisme			0,00	528.152,52
445.7435 Consorci de l'Institut Ramon Llull			0,00	54.438,38
<i>I/49 Transferències corrents de l'exterior</i>	1.462.791,00		1.462.791,00	807.037,57
493.0009 De la Unió Europea	1.462.791,00		1.462.791,00	807.037,57
<i>I/51 Interessos de bestretes i préstecs</i>	250.000,00	3.400.000,00	3.650.000,00	4.470.227,21
510.0001 Interessos de bestretes i préstecs	250.000,00	3.400.000,00	3.650.000,00	4.470.227,21
<i>I/52 Interessos de dipòsit</i>	75.000,00		75.000,00	14.527,34
520.0002 Interessos cash pooling			0,00	106,86
521.0001 Altres interessos de dipòsit	75.000,00		75.000,00	14.420,48
<i>I/53 Altres ingressos financers</i>		987.204,28	987.204,28	1.088.092,46
530.0001 Dividends		800.000,00	800.000,00	847.345,71
534.0001 Altres ingressos financers		187.204,28	187.204,28	240.746,75
<i>I/54 Ingressos patrimonials no financers</i>		86.919,42	86.919,42	107.089,20
540.0001 Lloguers de béns immobles		86.919,42	86.919,42	107.089,20
<i>I/71 Transferències de Capital de l'administració de la Generalitat</i>	13.490.450,00	6.179.731,96	19.670.181,96	19.670.181,96
710.0021 Del Departament d'Empresa i Ocupació	13.490.450,00	6.179.731,96	19.670.181,96	19.670.181,96
<i>I/82 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES</i>			0,00	63.373,51
821.0001 Devolució de fiances			0,00	63.373,51
<i>I/86 REALITZACIÓ D'ALTRES INVERSIONS FINANCERES</i>		203.461,70	203.461,70	245.990,96
860.0001 Realització d'altres inversions financeres		203.461,70	203.461,70	245.990,96
<i>I/87 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors</i>		6.800.000,00	6.800.000,00	6.816.833,48
870.0001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors		6.800.000,00	6.800.000,00	6.816.833,48
<b>Saldo de Pressupost (Ingressos menys Despeses)</b>				<b>15.763.518,61</b>
<b>Ajustaments a l'execució pressupostària</b>				<b>14.505.180,02</b>
Ajuts 2014 liquidats al 2015				-8.288.924,07
Ajuts 2015 pendents liquidar				22.794.104,09
Missions Directes IV				361.491,91
Programa Internacion. Agr. VII				234.487,31
Missions Inverses IV				31.130,52
Programa IDE VII				498.853,64
Agents Internacionalització				597.742,16
Inversions d'alt impacte VII				5.150.000,00
Proj Nuclis Innov. Isra VII				135.358,58
Programa TECNIO VII				4.685.646,27
Programa VALOR VII				1.500.000,00
Programa TECNIO SPRING VII				2.055.848,93
In.Reforç Comp.Clúster VII				1.000.000,00
Programa BOTE C VII				199.729,77
Proj. Nuclis Innovació VII				4.578.583,04
Pla Esprint Prog. Start-Up IV				151.980,00
Programa GR PIME				206.250,00
Cupons Ecoinnovació				35.585,00
RD Alemanya i Xile				221.416,96
Incub. i Accel. Corporatives				200.000,00
Des.Patents Externes VII				785.000,00
XIP				165.000,00
<b>Saldo de Pressupost Ajustat</b>				<b>1.258.338,59</b>