

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2017

	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Drets/ Obligacions concretes
Despesa	77.556.860,92	25.454.689,57	103.011.550,49	80.142.271,51
Programa 121.- Direcció i Administració General	19.196.938,08	3.477.189,57	22.674.127,65	22.602.715,10
D/13 Retribucions de personal laboral	10.881.366,30	1.425.260,83	12.306.627,13	12.305.993,49
D/1300001 Retrib. bàsiques Personal Fix	10.268.801,12	774.110,83	11.042.911,95	11.042.382,82
D/1310001 Retrib. bàsiques Personal Temp	527.645,89	487.700,00	1.015.345,89	1.015.247,43
D/1320001 Personal laboral alta direcció i assimilats	84.919,29	850,00	85.769,29	85.768,48
D/1330001 Indemnitzacions del personal		162.600,00	162.600,00	162.594,76
D/16 Assegurances i cotitzacions socials	3.100.284,89	204.000,00	3.304.284,89	3.304.224,84
D/1600001 Seguretat Social	3.100.284,89	204.000,00	3.304.284,89	3.304.224,84
D/20 Lloguers i cànons	1.725.000,00	-165.000,00	1.560.000,00	1.552.005,54
D/2000002 Altres lloguers i cànons	1.475.000,00		1.475.000,00	1.468.261,95
D/2020001 Lloguers equips procés dades	250.000,00	-165.000,00	85.000,00	83.743,59
D/21 Conservació i reparació	525.000,00	441.158,24	966.158,24	958.104,26
D/2100001 Conservació, reparació	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	117.662,55
D/2120001 Conserv.reparació Equips dades	80.000,00	-75.000,00	5.000,00	1.578,70
D/2120003 Manteniment Aplicacions Inform	295.000,00	546.158,24	841.158,24	838.863,01
D/22 Material, subministrament i altres	1.939.286,89	163.841,76	2.103.128,65	2.055.901,72
D/2200001 Material ordinari no invent.	100.000,00	20.000,00	120.000,00	117.868,99
D/2200002 Premsa-revistes-llibres-public	125.000,00	70.000,00	195.000,00	192.984,57
D/2210001 Aigua i energia	100.000,00		100.000,00	95.818,78
D/2220001 Despeses postals i missatgeria	50.000,00		50.000,00	41.521,50
D/2220002 Soluc.Connectivitat Dades CTTI	100.000,00	100.000,00	200.000,00	199.795,47
D/2240001 Despeses d'assegurances	45.000,00		45.000,00	42.705,24
D/2250001 Tributs	1.000,00	3.000,00	4.000,00	3.477,30
D/2260002 Atencions protocol·làries	15.000,00	10.000,00	25.000,00	24.895,24
D/2260003 Publicitat i difusió	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	43.829,88
D/2260011 Formació del personal propi	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	139.136,19
D/2260033 Prevenció riscos laborals	40.000,00	-19.200,00	20.800,00	20.120,29
D/2260040 Inscripció socis associacions		19.200,00	19.200,00	19.139,77
D/2260089 Altres Despeses Diverses	200.000,00	-105.000,00	95.000,00	90.453,18
D/2270001 Neteja i sanejament	100.500,00	20.000,00	120.500,00	114.921,91
D/2270005 Estudis i dictàmens			0,00	0,00
D/2270008 Intèrprets i traductors	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	37.016,50
D/2270013 Treballs tècnics	260.000,00	-163.000,00	97.000,00	95.527,15
D/2270089 Altres treballs realitzats	50.000,00	680.000,00	730.000,00	726.054,69
D/2280001 Sol·lucions tecnològiques CTTI	178.158,24	-178.158,24	0,00	
D/2280002 Serveis informàtics altres ent	174.628,65	-123.000,00	51.628,65	50.635,07

	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Drets/ Obligacions concretas
D/23 Indemnitzacions er raó del servei	550.000,00	30.000,00	580.000,00	578.211,01
D/2300001 Dietes, locomoció i trasllats	550.000,00	30.000,00	580.000,00	578.211,01
D/24 Despeses de publicacions	40.000,00	75.000,00	115.000,00	112.910,61
D/2400001 Despeses de publicacions	40.000,00	75.000,00	115.000,00	112.910,61
D/34 Altres despeses financeres	36.000,00	1.259.928,74	1.295.928,74	1.295.865,06
D/3490001 Altres despeses financeres	36.000,00	1.259.928,74	1.295.928,74	1.295.865,06
D/61 Inversions en edificis i altres construccions	100.000,00	18.000,00	118.000,00	117.773,58
D/6100001 Invers.edificis i construccio	100.000,00	18.000,00	118.000,00	117.773,58
D/64 Inversions en mobiliari i estris	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	34.817,23
D/6400001 Invers.mobiliari i estris	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	34.817,23
D/65 Inversions en equips de procés de dades	50.000,00	130.000,00	180.000,00	177.911,40
D/6500001 Invers.equips procès dades	50.000,00	130.000,00	180.000,00	177.911,40
D/68 Inversions en immobilitzat immaterial	200.000,00	-90.000,00	110.000,00	108.996,36
D/6800002 Invers.aplicacions informàtiq	200.000,00	-90.000,00	110.000,00	108.996,36
Programa 574.- Innovació	24.229.922,84	30.006.000,00	54.235.922,84	37.003.301,76
D/22 Material, subministrament i altres	1.355.000,00	706.000,00	2.061.000,00	1.940.819,09
D/2260001 Exposicions i certàmens	700.000,00	595.000,00	1.295.000,00	1.253.217,50
D/2260005 Organització reunions, conferències i cursos	75.000,00		75.000,00	
D/2270005 Estudis i dictàmens	85.000,00	76.000,00	161.000,00	160.065,00
D/2270013 Treballs tècnics	455.000,00	-455.000,00	0,00	
D/2270089 Altres treballs realitzats	40.000,00	490.000,00	530.000,00	527.536,59
D/46 Transferències corrents aens i corporacions locals		6.666,67	6.666,67	6.666,67
D/4600001 A corporacions locals		6.666,67	6.666,67	6.666,67
D/47 Transferències corrents a empreses privades	311.000,00	703.333,33	1.014.333,33	360.969,93
D/4700001 A empreses privades	311.000,00	703.333,33	1.014.333,33	360.969,93
D/48 Transferències corrents a famílies i altres institucions sense fi de lucre	1.963.922,84	5.000.000,00	6.963.922,84	5.662.566,48
D/4820001 Altres instit.sense ànim lucre	1.963.922,84	5.000.000,00	6.963.922,84	5.662.566,48
D/77 Transferències de capital a empreses privades		6.925.000,00	6.925.000,00	3.698.780,12
D/7700001 A empreses privades		6.925.000,00	6.925.000,00	3.698.780,12
D/78 Transferències de capital a famílies i altres institucions sense fi de lucre	20.600.000,00	16.665.000,00	37.265.000,00	25.333.499,47
D/7820001 Altres instit.sense ànim lucre	20.600.000,00	16.665.000,00	37.265.000,00	25.333.499,47

	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Drets/ Obligacions concretes
Programa 622.- Suport a la Indústria	16.900.000,00	-16.900.000,00	0,00	
D/48 Transferències corrents a famílies i altres institucions sense fi de lucre	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	
D/4820001 Altres instit.sense ànim lucre	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	
D/77 Transferències de capital a empreses privades	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	
D/7700001 A empreses privades	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	
D/78 Transferències de capital a famílies i altres institucions sense fi de lucre	3.900.000,00	-3.900.000,00	0,00	
D/7820001 Altres instit.sense ànim lucre	3.900.000,00	-3.900.000,00	0,00	
Programa 661.- Emprenedoria i Foment Empresarial	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	
D/22 Material, subministrament i altres	722.000,00	-722.000,00	0,00	
D/2260001 Exposicions i certàmens	250.000,00	-250.000,00	0,00	
D/2260005 Organització reunions, conferències i cursos	25.000,00	-25.000,00	0,00	
D/2270013 Treballs tècnics	447.000,00	-447.000,00	0,00	
D/47 Transferències corrents a empreses privades	378.000,00	-378.000,00	0,00	
D/4700001 A empreses privades	378.000,00	-378.000,00	0,00	
Programa 662.- Internacionalització, Promoció i Foment del Comerç	16.130.000,00	9.971.500,00	26.101.500,00	20.536.254,65
D/22 Material, subministrament i altres	650.000,00	-354.000,00	296.000,00	211.600,37
D/2260001 Exposicions i certàmens	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	17.997,08
D/2260005 Organització reunions, conferències i cursos	75.000,00	-25.000,00	50.000,00	
D/2270013 Treballs tècnics	250.000,00	-250.000,00	0,00	
D/2270089 Altres treballs realitzats	25.000,00	171.000,00	196.000,00	193.603,29
D/47 Transferències corrents a empreses privades	1.980.000,00	-602.000,00	1.378.000,00	1.216.820,10
D/4700001 A empreses privades	1.980.000,00	-602.000,00	1.378.000,00	1.216.820,10
D/48 Transferències corrents a famílies i altres institucions sense fi de lucre	1.000.000,00	74.500,00	1.074.500,00	1.019.090,17
D/4820001 Altres instit.sense ànim lucre	1.000.000,00	74.500,00	1.074.500,00	1.019.090,17
D/49 Transferències corrents a l'exterior	12.500.000,00	3.553.000,00	16.053.000,00	15.978.188,56
D/4900001 A l'Exterior	12.500.000,00	3.553.000,00	16.053.000,00	15.978.188,56
D/77 Transferències de capital a empreses privades		7.300.000,00	7.300.000,00	2.110.555,45
D/7700001 A empreses privades		7.300.000,00	7.300.000,00	2.110.555,45

	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Drets/ Obligacions concretes
Ingressos	77.556.860,92	25.454.689,57	103.011.550,49	102.417.264,97
I/31 Prestació de serveis	2.125.000,00		2.125.000,00	1.903.118,83
I/3190010 Prestació de Serveis	2.125.000,00		2.125.000,00	1.903.118,83
I/39 Altres ingressos financers	1.483.504,27		1.483.504,27	1.084.359,76
I/3990009 Altres ingressos diversos	1.483.504,27		1.483.504,27	1.084.359,76
I/41 Transferències corrents de la Generalitat	36.912.993,61	4.754.080,05	41.667.073,66	41.667.073,66
I/4100021 Departament Empresa i Coneix	36.912.993,61	4.754.080,05	41.667.073,66	41.667.073,66
I/44 Transferències corrents d'altres entitats	1.006.495,73	706.754,94	1.713.250,67	1.713.250,67
I/4480001 Transf. Entitats generalitat	1.006.495,73	706.754,94	1.713.250,67	1.713.250,67
I/46 D'Ens i Corporacions Locals			0,00	88.874,22
I/4610001 Transferències ent. locals			0,00	88.874,22
I/49 Transferències corrents de l'exterior	2.000.000,00		2.000.000,00	1.974.360,88
I/4930009 Transferències Unió Europea	2.000.000,00		2.000.000,00	1.974.360,88
I/51 Interessos de bestretes i préstecs	250.000,00	992.854,58	1.242.854,58	1.242.854,58
I/5100001 Interes. Bestretes Préstecs	250.000,00	992.854,58	1.242.854,58	1.242.854,58
I/52 Interessos de dipòsit	51.500,00		51.500,00	1.506,31
I/5200002 Interessos cashpooling	1.500,00		1.500,00	
I/5210001 Interessos de dipòsits	50.000,00		50.000,00	1.506,31
I/53 Altres ingressos financers	1.117.367,31		1.117.367,31	1.137.005,24
I/5300001 Dividends	1.093.867,31		1.093.867,31	
I/5340001 Altres ingressos financers	23.500,00		23.500,00	1.137.005,24
I/54 Ingressos patrimonials no financers	110.000,00		110.000,00	91.489,20
I/5400001 Lloguers de béns immobles	110.000,00		110.000,00	91.489,20
I/70 Del Sector Públic Estatal			0,00	0,00
I/7020002 De l'Administració de l'Estat			0,00	0,00
I/71 Transferències de Capital de l'administració de la Generalitat	32.500.000,00	18.990.000,00	51.490.000,00	51.490.000,00
I/7100021 Dep. Empresa i Coneixement	32.500.000,00	18.990.000,00	51.490.000,00	51.490.000,00
I/81 Reintegrament de Préstecs i Bestretes			0,00	3.729,73
I/8140001 Reintegrament de préstecs al personal			0,00	3.729,73
I/82 Devolució de Dipòsits i Fiances		11.000,00	11.000,00	19.641,89
I/8210001 Devolució de fiances		11.000,00	11.000,00	19.641,89
Saldo de Pressupost (Ingressos menys Despeses)				22.274.993,46

Saldo de Pressupost (Ingressos menys Despeses)	22.274.993,46
Ajustaments a la liquidació pressupostària	-18.409.748,55
<i>Ajuts 2014-2015 i 2016 liquidats el 2017</i>	<i>20.298.698,70</i>
<i>Ajuts 2017 pendents de liquidar</i>	<i>-38.708.447,25</i>
Missions Empresarials IV	372.157,95
Agents Internacionalització	691.406,93
Inversions d'alt impacte VII	7.300.000,00
Proj. Nuclis Innov.Manunet VII	592.940,31
Programa TECNIO VII	8.000.000,00
Programa VALOR VII	239.555,94
Programa TECNIO SPRING PLUS	2.230.200,00
In.Reforç Comp.Clúster VII	1.455.252,33
Programa Bons Tecnològ. VII	447.784,74
RD Alemanya i Xile	318.900,95
Incub. i Accel. Corporatives	500.000,00
RD Nuclis Unilaterals	203.710,03
ACCELERADORES TERRITORIALS	452.345,53
Start-up Tecnològiques	1.460.000,00
Ris3Cat 2015	6.434.612,52
Ris3Cat 2016	8.009.580,02
Saldo de Pressupost ajustat	3.865.244,91