

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2016

Partides	Pressupost	Modificacions	Total pressupost	Compromés
Despesa	53.566.136,85	31.054.082,32	84.620.219,17	68.202.555,94
Programa 121.- Direcció i administració general	18.127.719,00	4.000.194,62	22.127.913,62	21.439.220,50
D/13 Retribucions de personal laboral	10.773.630,00	1.871.921,50	12.645.551,50	12.643.026,00
130.0001 Personal laboral	10.167.129,82	1.287.080,71	11.454.210,53	11.453.992,02
130.0003 Altres remuneracions		44.000,00	44.000,00	43.186,26
131.0001 Personal laboral temporal	522.421,68	540.000,00	1.062.421,68	1.060.928,43
132.0001 Personal d'alta direcció i assimilat	84.078,50	840,79	84.919,29	84.919,29
D/16 Assegurances i cotitzacions socials	3.069.589,00	141.000,00	3.210.589,00	3.210.131,36
160.0001 Seguretat social	3.069.589,00	141.000,00	3.210.589,00	3.210.131,36
D/20 Lloguers i cànon	1.665.000,00		1.665.000,00	1.564.738,52
200.0002 Lloguers	1.475.000,00		1.475.000,00	1.470.647,12
202.0001 Lloguers d'equips per a procés de dades	190.000,00		190.000,00	94.091,40
D/21 Conservació i reparació	626.500,00	90.000,00	716.500,00	694.187,46
210.0001 Conservació, reparació i manteniment	121.500,00	12.000,00	133.500,00	132.710,14
212.0001 Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	110.000,00		110.000,00	88.628,79
212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiques	395.000,00	78.000,00	473.000,00	472.848,53
D/22 Material, subministrament i altres	1.541.500,00	876.200,00	2.417.700,00	1.861.751,35
220.0001 Material ordinari no inventariable	60.000,00	55.000,00	115.000,00	114.734,07
220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	65.000,00	101.000,00	166.000,00	164.263,84
221.0001 Aigua i energia	138.000,00		138.000,00	109.227,40
222.0001 Despeses postals, missatgeria i similars	19.500,00	30.000,00	49.500,00	48.657,51
222.0002 Solucions de connectivitat adquirides al CTTI	150.000,00	125.000,00	275.000,00	274.796,72
224.0001 Despeses d'assegurances	38.000,00		38.000,00	37.627,91
225.0001 Tributs	6.000,00	266.000,00	272.000,00	271.686,38
226.0002 Atencions protocolàries i representatives	8.500,00	38.000,00	46.500,00	46.262,28
226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals	40.000,00	50.000,00	90.000,00	89.525,91
226.0011 Formació de personal propi		116.000,00	116.000,00	115.068,00
226.0033 Desenvolupament programes de seguretat i salut en el treball	30.000,00		30.000,00	18.789,57
226.0039 Despeses per serveis bancaris		5.000,00	5.000,00	4.838,53
226.0089 Altres despeses diverses	476.000,00		476.000,00	81.047,67
227.0001 Neteja i sanejament	100.500,00	14.000,00	114.500,00	113.914,30
227.0005 Estudis i dictàmens		76.200,00	76.200,00	76.200,00
227.0008 Intèrprets i traductors	50.000,00		50.000,00	32.812,06
227.0089 Altres treballs tècnics realitzats per persones físiques i jurídiques	230.000,00		230.000,00	205.867,83
228.0002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats	130.000,00		130.000,00	56.431,37
D/23 Indemnitzacions er raó del servei	365.500,00	160.000,00	525.500,00	524.526,97
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats	365.500,00	160.000,00	525.500,00	524.526,97
D/24 Despeses de publicacions	50.000,00	14.000,00	64.000,00	63.378,33
240.0001 Despeses de publicacions	50.000,00	14.000,00	64.000,00	63.378,33
D/34 Altres despeses financeres	36.000,00	136.000,00	172.000,00	171.944,43
349.0001 Altres despeses financeres	36.000,00	136.000,00	172.000,00	171.944,43
D/61 Inversions en edificis i altres construccions		135.000,00	135.000,00	132.044,88
610.0001 Inversions en edificis i altres construccions		135.000,00	135.000,00	132.044,88
D/64 Inversions en mobiliari i estris		75.000,00	75.000,00	73.331,27
640.0001 Inversions en mobiliari i estris		75.000,00	75.000,00	73.331,27
D/65 Inversions en equips de procés de dades		147.000,00	147.000,00	146.906,66
650.0001 Inversions en equips de procés de dades		147.000,00	147.000,00	146.906,66
D/68 Inversions en immobilitat immaterial		221.000,00	221.000,00	220.337,12
680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques		221.000,00	221.000,00	220.337,12
D/84 Constitució de Dipòsits i Fiances		69.000,00	69.000,00	68.843,03
841.0001 Fiances constituïdes		69.000,00	69.000,00	68.843,03
D/85 Adquisició de participacions en societats de caràcter temporal		64.073,12	64.073,12	64.073,12
850.0001 Adquisició de participacions en societats de caràcter temporal		64.073,12	64.073,12	64.073,12
Programa 574.- Innovació	21.506.687,85	18.293.887,70	39.800.575,55	28.762.779,75
D/22 Material, subministrament i altres	2.135.000,00	476.000,00	2.611.000,00	2.193.530,83
226.0001 Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	735.000,00	476.000,00	1.211.000,00	1.210.050,35
227.0013 Treballs tècnics	400.000,00		400.000,00	
227.0089 Altres treballs tècnics realitzats per persones físiques i jurídiques	1.000.000,00		1.000.000,00	983.480,48
D/46 Transferències corrents aens i corporacions locals		6.666,67	6.666,67	6.666,67
460.0001 A corporacions locals		6.666,67	6.666,67	6.666,67
D/47 Transferències corrents a empreses privades	1.500.967,85		1.500.967,85	1.039.989,31
470.0001 A empreses privades	1.500.967,85		1.500.967,85	1.039.989,31
D/48 Transferències corrents a famílies i altres institucions sense fi de lucre	5.790.000,00		5.790.000,00	5.435.054,91
482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	5.790.000,00		5.790.000,00	5.435.054,91
D/77 Transferències de capital a empreses privades	1.645.837,68	9.811.221,03	11.457.058,71	4.737.983,83
770.0001 A empreses privades	1.645.837,68	9.811.221,03	11.457.058,71	4.737.983,83
D/78 Transferències de capital a famílies i altres institucions sense fi de lucre	10.434.882,32	8.000.000,00	18.434.882,32	15.349.554,20
782.0001 A altres institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	10.434.882,32	8.000.000,00	18.434.882,32	15.349.554,20
Programa 662.- Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior	13.931.730,00	8.760.000,00	22.691.730,00	18.000.555,69
D/22 Material, subministrament i altres	572.000,00	25.000,00	597.000,00	288.537,63
226.0001 Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	25.000,00	25.000,00	50.000,00	49.289,14
226.0005 Organització de reunions, conferències i cursos	50.000,00		50.000,00	
227.0013 Treballs tècnics	220.000,00		220.000,00	
227.0089 Altres treballs tècnics realitzats per persones físiques i jurídiques	277.000,00		277.000,00	239.248,49
D/47 Transferències corrents a empreses privades	950.000,00	190.000,00	1.140.000,00	1.134.814,36
470.0001 A empreses privades	950.000,00	190.000,00	1.140.000,00	1.134.814,36
D/48 Transferències corrents a famílies i altres institucions sense fi de lucre		600.000,00	600.000,00	580.382,16
482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius		600.000,00	600.000,00	580.382,16
D/49 Transferències corrents a l'exterior	11.000.000,00	2.800.000,00	13.800.000,00	13.751.620,09
490.0001 A l'exterior	11.000.000,00	2.800.000,00	13.800.000,00	13.751.620,09
D/77 Transferències de capital a empreses privades	1.409.730,00	4.920.000,00	6.329.730,00	2.021.576,28
770.0001 A empreses privades	1.409.730,00	4.920.000,00	6.329.730,00	2.021.576,28
D/78 Transferències de capital a famílies i altres institucions sense fi de lucre		225.000,00	225.000,00	223.625,17
782.0001 A altres institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius		225.000,00	225.000,00	223.625,17
Ingrés	53.566.136,85	31.054.082,32	84.620.219,17	83.636.100,86
Programa 999.- General d'ingressos	53.566.136,85	31.054.082,32	84.620.219,17	83.636.100,86
I/31 Prestació de serveis	2.060.000,00		2.060.000,00	1.930.997,70
319.0010 Prestacions d'altres serveis	2.060.000,00		2.060.000,00	1.930.997,70
I/39 Altres ingressos financers	1.224.000,00		1.224.000,00	947.968,24
399.0009 Altres ingressos diversos	1.224.000,00		1.224.000,00	947.968,24
I/40 Transferències corrents del sector públic estatal		27.070,00	27.070,00	27.070,00
406.0005 Altres ingressos de la Seguretat Social		27.070,00	27.070,00	27.070,00
I/41 Transferències corrents de la Generalitat	35.003.895,85	4.628.589,61	39.632.485,46	39.632.485,46
410.0021 Del Departament d'Empresa i Ocupació	35.003.895,85	4.628.589,61	39.632.485,46	39.632.485,46
I/44 Transferències corrents d'altres entitats		940.506,66	940.506,66	940.506,66
440.6760 Institut Català de les Empreses Culturals		44.574,13	44.574,13	44.574,13
440.6880 Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament		726.915,90	726.915,90	726.915,90
440.8755 Agència Catalana de Turisme		166.336,65	166.336,65	166.336,65
445.7435 Consorci de l'Institut Ramon Llull		2.679,98	2.679,98	2.679,98
I/49 Transferències corrents de l'exterior	1.462.791,00		1.462.791,00	965.889,55
493.0009 De la Unió Europea	1.462.791,00		1.462.791,00	965.889,55
I/51 Interessos de bestretes i préstecs	250.000,00	160.000,00	410.000,00	408.219,48
510.0001 Interessos de bestretes i préstecs	250.000,00	160.000,00	410.000,00	408.219,48
I/52 Interessos de dipòsit	75.000,00		75.000,00	4.689,19
521.0001 Altres interessos de dipòsit	75.000,00		75.000,00	4.689,19
I/53 Altres ingressos financers		680.000,00	680.000,00	669.908,53
530.0001 Dividends		430.000,00	430.000,00	426.877,77
531.0001 Diferències positives operacions financeres		250.000,00	250.000,00	243.029,76
I/54 Ingressos patrimonials no financers		101.889,20	101.889,20	101.889,20
540.0001 Lloguers de béns immobles		101.889,20	101.889,20	101.889,20
I/71 Transferències de Capital de l'administració de la Generalitat	13.490.450,00	17.567.388,46	31.057.838,46	31.057.838,46
710.0021 Del Departament d'Empresa i Ocupació	13.490.450,00	17.567.388,46	31.057.838,46	31.057.838,46
I/87 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors		6.948.638,39	6.948.638,39	6.948.638,39
870.0001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors		6.948.638,39	6.948.638,39	6.948.638,39
Saldo de Pressupost (Ingressos menys Despeses)				15.433.544,92
Ajustaments a l'execució pressupostària				-15.307.235,00
Ajuts 2014 i 2015 liquidats el 2016				15.592.773,21
Ajuts 2016 pendents de liquidar				-30.900.008,21
Ris3Cat				6.634.349,57
Missions Directes				453.804,69
Missions Inverses				44.734,70
Agents Internacionalització				694.956,96
Inversions d'alt impacte				6.300.000,00
Programa TECNIO				10.827.331,10
Programa VALOR				1.499.968,44
Programa TECNIOSPRING PLUS				2.206.689,37
In.Reforç Comp.Clúster				998.457,59
Programa Bons Tecnològ.				297.496,46
Pla E sprint Prog. Start-Up				20.800,00
Incub. i Accel. Corporatives				200.000,00
Programa TECNIO DTC				721.419,33
Saldo de pressupost ajustat				126.309,92