

Aplicació	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	Pressupost inicial 2015	Modificació Pressupost	Pressupost definitiu 2015	Ingressos liquidats	% Execució	Desviacions	% Desviació
301.0001	Venda de publicacions <i>CONCEPTE 301 Venda de publicacions</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.326,28 2.326,28	0,00% 0,00%	2.326,28 2.326,28	0,00% 0,00%
309.0009	Altres vendes <i>CONCEPTE 309 Venda de Béns</i>	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	4.591,38 4.591,38	153,05% 153,05%	1.591,38 1.591,38	53,05% 53,05%
	ARTICLE 30 VENDA DE BÉNS	3.000,00	0,00	3.000,00	6.917,66	230,59%	3.917,66	130,59%
319.0009	Prestacions d'altres serveis <i>CONCEPTE 319 Prestacions d'altres serveis</i>	1.119.900,00 1.119.900,00	0,00 0,00	1.119.900,00 1.119.900,00	464.892,13 464.892,13	41,51% 41,51%	-655.007,87 -655.007,87	-58,49% -58,49%
	ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS	1.119.900,00	0,00	1.119.900,00	464.892,13	41,51%	-655.007,87	-58,49%
399.0009	Altres ingressos diversos <i>CONCEPTE 399 Ingressos diversos</i>	75.000,00 75.000,00	0,00 0,00	75.000,00 75.000,00	24.096,38 24.096,38	32,13% 32,13%	-50.903,62 -50.903,62	-67,87% -67,87%
	ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS	75.000,00	0,00	75.000,00	24.096,38	32,13%	-50.903,62	-67,87%
	CAPÍTOL 3 TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS	1.197.900,00	0,00	1.197.900,00	495.906,17	41,40%	-701.993,83	-58,60%
405.0001	D'empreses i Ens públics de l'Estat <i>CONCEPTE 405 D'empreses i ens públics de l'Estat</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	ARTICLE 40 DEL SECTOR PÚBLIC DE L'ESTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
410.0002	Del departament de la Presidència	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
410.0020	Del departament de Vicepresidència	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
410.0021	Del departament d'Empresa i Ocupació <i>CONCEPTE 410 De la Generalitat , per a finançar despeses de funcionament</i>	20.200.000,00 20.200.000,00	1.240.000,00 1.240.000,00	21.440.000,00 21.440.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	-21.440.000,00 -21.440.000,00	-100,00% -100,00%
	ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	20.200.000,00	1.240.000,00	21.440.000,00	0,00	0,00%	-21.440.000,00	-100,00%
430.0001	D'altres entitats autònomes administratives de la Generalitat <i>CONCEPTE 430 D'entitats autònomes administratives de la Generalitat</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	ARTICLE 43 D'ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
461.0001	De consorcis dependents de les corporacions locals (Turisme de Barcelona) <i>CONCEPTE 461 De consorcis dependents de les corporacions locals</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00 0,00	0,00% 0,00%
462.0001	De la Diputació de Barcelona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
462.0002	De la Diputació de Tarragona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
462.0003	De la Diputació de Lleida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
462.0004	De la Diputació de Girona <i>CONCEPTE 462 De Diputacions</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00 0,00	0,00% 0,00%
463.0001	D'altres ens locals <i>CONCEPTE 463 D'altres ens locals</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
493.0001	Fons social Europeu <i>CONCEPTE 493 De la Unió Europea</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	ARTICLE 43 D'ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	20.200.000,00	1.240.000,00	21.440.000,00	0,00	0,00%	-21.440.000,00	-100,00%
520.0001	Interessos de comptes corrents	0,00	0,00	0,00	19,62	0,00%	19,62	0,00%
520.0002	Interessos cash pooling <i>CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents</i>	100,00 100,00	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 19,62	0,00% 19,62%	-100,00 -80,38	-100,00% -80,38%
	ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSIT	100,00	0,00	100,00	19,62	19,62%	-80,38	-80,38%
534.0001	Altres ingressos financers <i>CONCEPTE 534 Altres ingressos financers</i>	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.215,68 2.215,68	110,78% 110,78%	215,68 215,68	10,78% 10,78%
	ARTICLE 53 ALTRES INGRESSOS FINANCERS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.215,68	110,78%	215,68	10,78%
	CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.235,30	106,44%	135,30	6,44%
821.0001	Devolució de fiances <i>CONCEPTE 821 Devolució de fiances</i>	0,00 0,00	2.903,55 2.903,55	2.903,55 2.903,55	2.903,55 2.903,55	100,00% 100,00%	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	ARTICLE 82 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES	0,00	2.903,55	2.903,55	2.903,55	100,00%	0,00	0,00%
830.0021	Del departament d'Empresa i Ocupació <i>CONCEPTE 830 Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	ARTICLE 83 APORTACIONS AL FONS PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
870.0001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors <i>CONCEPTE 870 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	ARTICLE 87 ROMANENTS DE TRESORERIA D'EXERCICIS ANTERIORS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	0,00	2.903,55	2.903,55	2.903,55	100,00%	0,00	0,00%
	TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	21.400.000,00	1.242.903,55	22.642.903,55	501.045,02	2,21%	-22.141.858,53	-97,79%

Aplicació	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Pressupost inicial 2015	Modificació Pressupost	Pressupost definitiu 2015	Despeses liquidades	% Execució	Desviacions	% Desviació
	CONCEPTE 226 Despeses diverses	12.017.000,00	830.903,55	12.847.903,55	4.520.820,49	35,19%	-8.327.083,06	-64,81%
227.0001	Neteja i sanejament	9.000,00	0,00	9.000,00	2.777,99	30,87%	-6.222,01	-69,13%
227.0005	Estudis i treballs tècnics	200.000,00	90.000,00	290.000,00	682,36	0,24%	-289.317,64	-99,76%
227.0008	Intèrprets i traductors	250.000,00	0,00	250.000,00	27.037,81	10,82%	-222.962,19	-89,18%
227.0011	Custòdia, dipòsit i emmagatzematge	75.000,00	0,00	75.000,00	33.727,18	44,97%	-41.272,82	-55,03%
227.0012	Auditories i control de fons europeus	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	-10.000,00	-100,00%
227.0013	Treballs tècnica (Assessoraments tècnics i jurídic)	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00	683.792,38	62,16%	-416.207,62	-37,84%
227.0014	Serveis de formació (centres públics i privats)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	-10.000,00	-100,00%
227.0089	Altres treballs realitzats per altres empreses (notaris, revelat fotos, instal·lacions serveis...)	30.000,00	0,00	30.000,00	1.570,98	5,24%	-28.429,02	-94,76%
	CONCEPTE 227 Treballs realitzats per altres empreses	1.484.000,00	290.000,00	1.774.000,00	749.588,70	42,25%	-1.024.411,30	-57,75%
228.0001	Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	20.000,00	0,00	20.000,00	2.143,94	10,72%	-17.856,06	-89,28%
228.0003	Solucions de Sistemes d'informació adquirides al CTTI	547.526,86	0,00	547.526,86	0,00	0,00%	-547.526,86	-100,00%
228.0004	Solucions de Lloc de treball i Espais adquirides al CTTI	142.355,09	0,00	142.355,09	237.562,65	166,88%	95.207,56	66,88%
228.0005	Solucions de Pais adquirides al CTTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
228.0006	Solucions de Governança TIC adquirides al CTTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
228.0007	Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI	590.118,05	0,00	590.118,05	4.964,94	0,84%	-585.153,11	-99,16%
	CONCEPTE 228 Serveis informàtics	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	244.671,53	18,82%	-1.055.328,47	-81,18%
	ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENT I ALTRES	15.163.000,00	1.129.903,55	16.292.903,55	5.677.727,28	34,85%	-10.615.176,27	-65,15%
230.0001	Dietes, locomoció i trasllats (inclou cotxes lloguer amb o sense conductor)	75.000,00	0,00	75.000,00	33.948,70	45,26%	-41.051,30	-54,74%
	CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats	75.000,00	0,00	75.000,00	33.948,70	45,26%	-41.051,30	-54,74%
232.0001	Ajuts Menjar	0,00	0,00	0,00	956,86	0,00%	956,86	0,00%
	CONCEPTE 232 Ajuts Menjar	0,00	0,00	0,00	956,86	0,00%	956,86	0,00%
233.0001	Fons d'Acció Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	CONCEPTE 233 Fons d'Acció Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	75.000,00	0,00	75.000,00	34.905,56	46,54%	-40.094,44	-53,46%
240.0001	Publicacions	250.000,00	0,00	250.000,00	12.322,20	4,93%	-237.677,80	-95,07%
	CONCEPTE 240 Publicacions	250.000,00	0,00	250.000,00	12.322,20	4,93%	-237.677,80	-95,07%
	ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS	250.000,00	0,00	250.000,00	12.322,20	4,93%	-237.677,80	-95,07%
	CAPÍTOL 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	15.615.000,00	1.129.903,55	16.744.903,55	5.760.512,60	34,40%	-10.984.390,95	-65,60%
342.0001	Comissions i altres despeses bancàries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	CONCEPTE 342 Comissions i altres despeses bancàries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
349.0001	Altres despeses financeres	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	-4.000,00	-100,00%
	CONCEPTE 349 Altres despeses financeres	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	-4.000,00	-100,00%
	ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	-4.000,00	-100,00%
	CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	-4.000,00	-100,00%
470.0001	A empreses privades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	CONCEPTE 470 A empreses privades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	ARTICLE 47 A EMPRESES PRIVADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
480.0001	A famílies	210.000,00	0,00	210.000,00	122.028,87	58,11%	-87.971,13	-41,89%
	CONCEPTE 480 A famílies (beques)	210.000,00	0,00	210.000,00	122.028,87	58,11%	-87.971,13	-41,89%
482.0001	A altres institucions sense fi de lucre	500.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	60,00%	-200.000,00	-40,00%
	CONCEPTE 482 Altres institucions sense fi de lucre	500.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	60,00%	-200.000,00	-40,00%
	ARTICLE 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE	710.000,00	0,00	710.000,00	422.028,87	59,44%	-287.971,13	-40,56%
	CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	710.000,00	0,00	710.000,00	422.028,87	59,44%	-287.971,13	-40,56%
610.0001	Inversions en edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
640.0001	Inversions en mobiliari i estris	0,00	0,00	0,00	1.261,39	0,00%	1.261,39	0,00%
	CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris	0,00	0,00	0,00	1.261,39	0,00%	1.261,39	0,00%
	ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	0,00	0,00	0,00	1.261,39	0,00%	1.261,39	0,00%
650.0001	Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	0,00	0,00	0,00	4.227,81	0,00%	4.227,81	0,00%
	CONCEPTE 650 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	0,00	0,00	0,00	4.227,81	0,00%	4.227,81	0,00%
	ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS	0,00	0,00	0,00	4.227,81	0,00%	4.227,81	0,00%
670.0001	Inversions en altre immobilitzat material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
680.0001	Inversions en immobilitzat immaterial	0,00	0,00	0,00	4.862,00	0,00%	4.862,00	0,00%
680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial	0,00	0,00	0,00	4.862,00	0,00%	4.862,00	0,00%
	ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	0,00	0,00	0,00	4.862,00	0,00%	4.862,00	0,00%
	CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	10.351,20	0,00%	10.351,20	0,00%
841.0001	Fiances constituïdes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	CONCEPTE 841 Fiances constituïdes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	ARTICLE 84 CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
871.0001	Aportacions a compte de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	CONCEPTE 872 Aportacions a compte de capital a societats mercantils de la Generalitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	ARTICLE 87 APORTACIONS A COMPTE DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	21.400.000,00	1.242.903,55	22.642.903,55	8.471.392,17	37,41%	-14.171.511,38	-62,59%