



PARLAMENT DE CATALUNYA

**INFORME SOBRE L'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
CORRESPONENT AL PRIMER BIMESTRE DE L'EXERCICI DEL 2019
PARLAMENT DE CATALUNYA
(Tram.238-00006/12)**



INFORME SOBRE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DEL PARLAMENT DE CATALUNYA CORRESPONENT AL PRIMER BIMESTRE DE L'EXERCICI DEL 2019

1. INTRODUCCIÓ

Aquest informe s'emet en compliment de l'article 37.5 del Reglament del Parlament de Catalunya, que estableix que els tres diputats interventors designats per a cada període pressupostari han de presentar a la Mesa un informe bimestral sobre l'execució pressupostària.

2. ABAST

Aquest informe inclou la informació relativa als apartats següents:

- a) Estat de modificacions de crèdit del període.
- b) Estat del procés de gestió dels crèdits del pressupost de despeses corresponent al període.
- c) Període mitjà de pagament a proveïdors (capítols 2 i 6 del pressupost de despeses).

El pressupost del Parlament de Catalunya per a l'exercici del 2019 va ésser aprovat pel Ple en la sessió tinguda el dia 12 de desembre de 2018 i remès al departament competent perquè el pogués incloure en el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2019 com a secció pressupostària diferenciada, integrada en el pressupost de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tot i així, en donar-se la situació que regula l'article 33 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (en avant, TRLFPC), aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, els crèdits inicials de la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, publicada en el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* núm. 7340, del 30 de març de 2017) han quedat automàticament prorrogats amb les afectacions que resultin del contingut del Decret 273/2018, del 20 de desembre.

La situació esmentada posa de manifest una diferència entre els crèdits inicials efectivament finançats, mitjançant les transferències del Govern, que es



PARLAMENT DE CATALUNYA

corresponen amb els consignats a l'estat de despeses del servei PA01 de la secció pressupostària PA (Parlament), i els crèdits inicialment aprovats per la institució parlamentària per al present exercici.

En el quadre següent es poden observar les desviacions de finançament entre el pressupost aprovat pel Parlament de Catalunya per a l'exercici del 2019 i el que correspon en aplicació de l'esmentat article 33 TRLFPC:

CAPÍTOLS	Crèdit inicial finançat	Crèdit inicial aprovat	Defecte de finançament
Remuneracions del personal (capítol 1)	26.695.114,17	31.507.110,53	4.811.996,36
Despeses corrents de béns i de serveis (capítol 2)	10.109.339,63	10.319.444,00	210.104,37
Transferències corrents (capítol 4)	15.843.900,00	16.175.200,00	331.300,00
Inversions reals (capítol 6)	992.350,00	3.167.250,00	2.174.900,00
Concessió de bestretes (capítol 8)	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL	53.650.703,80	61.179.004,53	7.528.300,73

3. RESULTATS

3.1. ESTAT DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT

En el període analitzat s'han tramitat dos expedients de generació de crèdit. D'una banda una generació de crèdit en el capítol 6, per un import de 3.197.696,10 euros, i de l'altra una generació de crèdit en el capítol 1, per un import de 241.000,00 euros, ambdues finançades mitjançant aplicació del fons de romanents¹ del Parlament de Catalunya i aprovades per la Mesa en la sessió del 22 de gener de 2019. Considerant les esmentades generacions de crèdit, el pressupost s'ha incrementant d'un total de 3.438.696,10 euros.

En el període analitzat també s'ha comptabilitzat un traspàs de crèdit intern de capítol, que no comporta cap augment del pressupost de despeses, l'import del qual ha estat d'11.000,00 euros.

El quadre següent presenta les modificacions pressupostàries per capítol:

¹ El fons de romanents és regulat per l'article 139 *bis* dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya.



PARLAMENT DE CATALUNYA

MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES PER CAPÍTOL	Crèdit inicial Art.33 TRLFPC	Modificacions de crèdit²	Crèdit definitiu
Remuneracions del personal (capítol 1)	26.695.114,17	241.000,00	26.936.114,17
Despeses corrents de béns i de serveis (capítol 2)	10.109.339,63	0,00	10.109.339,63
Transferències corrents (capítol 4)	15.843.900,00	0,00	15.843.900,00
Inversions reals (capítol 6)	992.350,00	3.197.696,10	4.190.046,10
Concessió de bestretes (capítol 8)	10.000,00		10.000,00
TOTAL	53.650.703,80	3.438.696,10	57.089.399,90

En l'annex 1 del present informe es troba el detall de les diverses modificacions pressupostàries tramitades, presentat a nivell de capítols, d'una banda considerant els crèdits inicials en aplicació de l'article 33 del TRLFPC, i de l'altra considerant el pressupost del Parlament per a l'exercici del 2019 aprovat pel Ple en la sessió tinguda el 12 de desembre de 2018.

² Import de les modificacions de crèdit que incrementen el pressupost disponible.



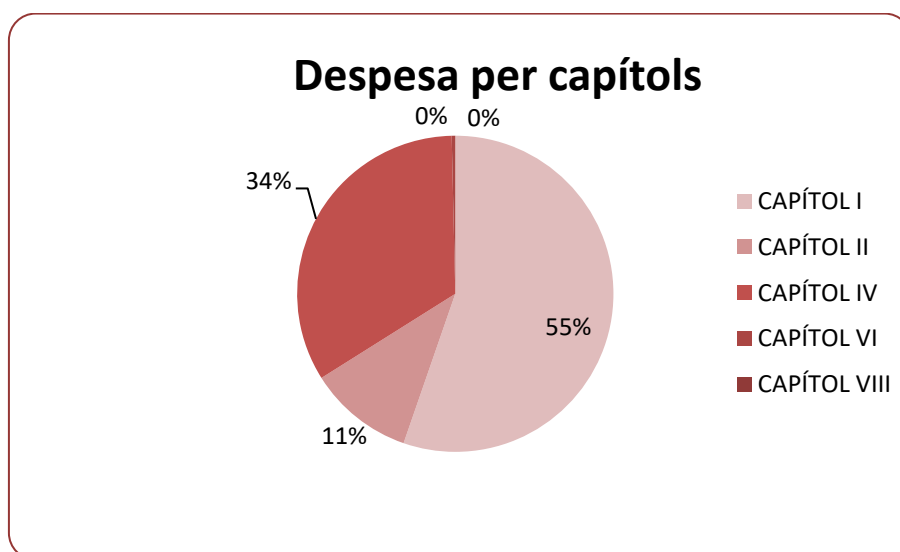
PARLAMENT DE CATALUNYA

3.2. ESTAT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE DESPESES FINS AL 28 DE FEBRER DE 2019

Tal com es pot veure en el quadre següent, el total d'obligacions reconegudes acumulades des de l'1 de gener fins al 28 de febrer de 2019 és de 8.019.422,55 euros i representa un 14,05% del total del pressupost definitiu del quadre que figura en l'anterior apartat 2.

OBLIGACIONS RECONEGUDES PER CAPÍTOL	Despesa autoritzada	Obligacions reconegudes	% Auto ritzat	% Obli gat
Remuneracions del personal (capítol 1)	4.435.086,98	4.435.086,98	16,47	16,47
Despeses corrents de béns i de serveis (capítol 2)	3.835.939,59	863.009,69	37,94	8,54
Transferències corrents (capítol 4)	2.692.200,00	2.692.200,00	16,99	16,99
Inversions reals (capítol 6)	3.316.806,46	29.125,88	79,16	0,70
Concessió de bestretes (capítol 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.280.033,03	8.019.422,55	25,01	14,05

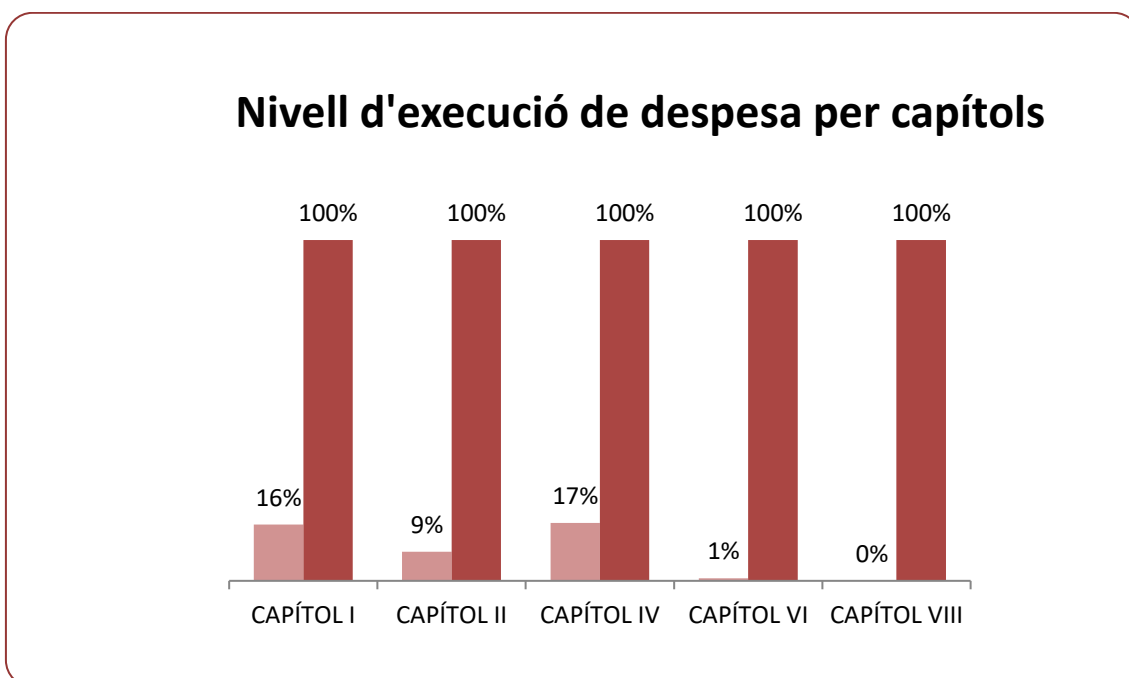
El gràfic següent mostra la distribució per capítols del total de les obligacions reconegudes el 28 de febrer de 2019 (8.019.422,55 euros).





PARLAMENT DE CATALUNYA

El gràfic següent mostra el nivell d'execució per capítol (crèdit definitiu que figura en el quadre de l'anterior apartat 2) del total de les obligacions reconegudes el 28 de febrer de 2019 (8.019.422,55 euros).



En l'annex 2 del present informe es troba el detall de l'execució duta a terme, presentada a nivell d'aplicació pressupostària, considerant com a crèdit inicial el que correspon al servei pressupostari PA01 de la secció pressupostària PA de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

En l'annex 3 es pot observar l'execució de la despesa a nivell d'aplicació pressupostària, en la fase de disposició, segons els crèdits inicials del pressupost del Parlament de Catalunya per a l'exercici del 2019 aprovats pel Ple en la sessió tinguda el 12 de desembre de 2018.



PARLAMENT DE CATALUNYA

3.3. PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Per a facilitar la comprensió del mètode de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors dels capítols 2 i 6 del pressupost de despeses del Parlament, i del càlcul global corresponent, cal tenir present que no han estat incloses les obligacions reconegudes amb càrrec a determinades aplicacions pressupostàries els destinataris de les quals no tenen la consideració de proveïdors (per exemple, les indemnitzacions).

Per a calcular el període mitjà de pagament s'ha tingut en compte el mètode fixat pel Reial decret 635/2014, del 25 de juliol, modificat pel Reial decret 1040/2017, del 22 de desembre, que desenvolupa el mètode de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, establerts per la Llei orgànica 2/2012, del 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

A continuació es presenta el resultat corresponent:

PERÍODE BIMESTRAL	Capítol	Ràtio d'operacions pagades	Ràtio d'operacions pendents de pagament	Període mitjà de pagament a proveïdors
Febrer	2	12,19	0,00	12,19
	6	15,22	0,00	15,22
	2+6	12,33	0,00	12,33



PARLAMENT DE CATALUNYA

4. CONCLUSIONS

Els diputats interventors sotasignats acorden elevar aquest informe a la Mesa per tal que en tingui coneixement i n'ordini la publicació, si escau, al Portal de la Transparència.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2019.

Antonio Espinosa Cerrato
G. P. de Ciutadans
Diputat interventor
(Acord del ple del
27/02/2019)

Narcís Clara Lloret
G. P. de Junts per Catalunya
Diputat interventor
(Acord del ple del
27/02/2019)

Marc Sanglas i Alcantarilla
G. P. Republicà
Diputat interventor
(Acord del ple del
27/02/2019)



PARLAMENT DE CATALUNYA

ANNEX 1



PARLAMENT DE CATALUNYA

Informació pressupostària. Estat de modificacions de crèdit. Febrer del 2019

Servei pressupostari PA01 de la secció PA (Parlament de Catalunya) segons l'art. 33 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya:

Centre gestor	Capítol	Pressupost Inicial	Total modificacions	Romanents Incorporats	Augments per Transferència	Minoracions per Transferència	Total generacions	Pressupost Definitiu
Parlament de Catalunya	1	26.695.114,17	241.000,00				241.000,00	26.936.114,17
	2	10.109.339,63	0,00		11.000,00	11.000,00		10.109.339,63
	4	15.843.900,00						15.843.900,00
	6	992.350,00	3.197.696,10				3.197.696,10	4.190.046,10
	8	10.000,00						10.000,00
	Resultat		53.650.703,80	3.438.696,10		11.000,00	11.000,00	3.438.696,10

Pressupost del Parlament de Catalunya per a l'exercici del 2019, aprovat pel Ple en la sessió del 12-12-2018:

Centre gestor	Capítol	Pressupost Inicial	Total modificacions	Romanents Incorporats	Augments per Transferència	Minoracions per Transferència	Total generacions	Pressupost Definitiu
Parlament de Catalunya	1	31.507.110,53	241.000,00				241.000,00	31.748.110,53
	2	10.319.444,00	0,00		11.000,00	11.000,00		10.319.444,00
	4	16.175.200,00						16.175.200,00
	6	3.167.250,00	3.197.696,10				3.197.696,10	6.364.946,10
	8	10.000,00						10.000,00
	Resultat		61.179.004,53	3.438.696,10		11.000,00	11.000,00	3.438.696,10



PARLAMENT DE CATALUNYA

ANNEX 2



PARLAMENT DE CATALUNYA

Informació pressupostària. Estat d'execució de la despesa. Febrer del 2019

Centre gestor	Aplicació	Pressupost Definitiu art.33	Autoritzacions	Disposicions	Obligacions Reconegudes	Obligacions Pagades	% Oblig. s/ Pres. Def.	
Parlament de Catalunya	1000001 Retribucions bàsiq.	7.077.649,10	1.073.889,41	1.073.889,41	1.073.889,41	1.073.889,41	15,17%	
	1100001 Retribucions bàsiq.	475.599,94	61.443,84	61.443,84	61.443,84	61.443,84	12,92%	
	1100002 Retribucions compl.	238.300,80	42.001,90	42.001,90	42.001,90	42.001,90	17,63%	
	1200001 Retribucions bàsiq.	10.322.868,69	1.552.978,93	1.552.978,93	1.552.978,93	1.552.978,93	15,04%	
	1210001 Retribucions compl.	3.909.918,13	660.633,36	660.633,36	660.633,36	660.633,36	16,90%	
	1510001 Gratif. serv. extrao	296.000,00	263.706,73	263.706,73	263.706,73	263.706,73	89,09%	
	1600001 Seguretat Social	4.108.995,65	736.797,45	736.797,45	736.797,45	736.797,45	17,93%	
	1600002 MUFACE	7.799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1600004 Al. règ. prev. socia	26.888,12	319,17	319,17	319,17	319,17	1,19%	
	1720001 Prest. complem.	454.094,24	37.102,24	37.102,24	37.102,24	37.102,24	8,17%	
	1730001 Despeses socials	18.000,00	6.213,95	6.213,95	6.213,95	6.213,95	34,52%	
	Resultat		26.936.114,17	4.435.086,98	4.435.086,98	4.435.086,98	4.435.086,98	16,47%
	2000002 Al. llog.càn.terreny	107.565,00	108.680,90	108.680,90	108.680,90	17.257,11	17.257,11	16,04%
	2010001 Llog. cà. mat. Tran	36.120,00	42.634,35	42.634,35	42.634,35	3.552,86	3.552,86	9,84%
	2020001 Llog.càn.equips proc	191.374,10	268.451,35	268.451,35	268.451,35	38.863,52	22.915,68	20,31%
	2020002 Llog.equips reprogr.	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030001 Llog. i cà. al. im.	41.937,02	798,60	798,60	798,60	798,60	375,10	1,90%
	2100001 Cons i rep ter, béns	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2110001 Con.rep.mant. mat. t	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2120001 Con.rep.mant.eq.proc	167.204,58	94.985,00	94.985,00	94.985,00	0,00	0,00	0,00%
	2120002 Con.rep.mant.eq.repr	59.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2120003 Mant. aplic. inform.	433.069,80	162.522,71	162.522,71	162.522,71	29.560,07	12.216,14	6,83%
	2130001 Con.rep. mant.al.im.	632.453,90	717.080,36	717.080,36	717.080,36	39.544,39	33.287,96	6,25%
	2140001 Al.des. con. rep. i	41.635,99	14.517,59	14.517,59	14.517,59	1.070,21	1.070,21	2,57%
	2200001 Mat. ord. no inventa	88.697,00	99.673,61	36.418,40	36.418,40	11.043,13	1.175,85	12,45%
	2200002 Prem. rev. llib. al.	53.100,00	22.401,23	22.401,23	22.401,23	22.401,23	17.183,98	42,19%
	2210001 Aigua i energia	455.851,39	190.607,32	190.607,32	190.607,32	68.587,85	30.816,22	15,05%
	2210002 Combust. mitjans tr	7.000,00	24.200,33	24.200,33	24.200,33	1.348,02	1.348,02	19,26%
	2210003 Vestuari	32.413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2210005 Prod. farmac/ analít	2.500,00	316,01	316,01	316,01	316,01	0,00	12,64%
	2210006 Compres merc. i mat.	15.000,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00%
	2210089 Altres subministram.	63.700,00	950,05	950,05	950,05	950,05	950,05	1,49%
	2220001 Desp.post.,miss./al	13.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	839,82	839,82	6,22%



PARLAMENT DE CATALUNYA

Informació pressupostària. Estat d'execució de la despesa. Febrer del 2019

Centre gestor	Aplicació	Pressupost Definitiu art.33	Autoritzacions	Disposicions	Obligacions Reconeegudes	Obligacions Pagades	% Oblig. s/ Pres. Def.
	2220003 Com.serv.veu al.ent.	157.972,38	111.734,70	111.734,70	21.380,88	1.575,10	13,53%
	2230001 Transports	20.000,00	8.659,73	8.659,73	1.199,99	0,00	6,00%
	2240001 Despeses d'assegaran	399.249,42	1.978,56	1.978,56	1.978,56	1.978,56	0,50%
	2250001 Tributs	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2260001 Exp.cert. i al.act.p	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2260002 Aten. protoc. i repr	68.600,00	25.650,30	25.650,30	724,11	724,11	1,06%
	2260007 Pub. i edictes diari	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2260011 Formació empl. publ.	37.100,00	1.478,00	1.478,00	840,00	0,00	2,26%
	2260040 Inscr.soci ent.assoc	4.750,00	756,00	756,00	756,00	205,00	15,92%
	2260089 Altres despeses div.	361.306,00	95.610,61	95.610,61	11.911,40	6.097,36	3,30%
	2270001 Neteja i sanejament	651.565,93	674.093,96	674.093,96	56.174,49	56.174,49	8,62%
	2270005 Estudis i dictàmens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2270008 Intèrprets i traduct	42.500,00	1.575,72	1.575,72	1.575,72	704,52	3,71%
	2270089 Al.treb.p.fis.o jur.	291.950,00	105.838,63	105.838,63	21.358,60	16.663,52	7,32%
	2280001 Solucions TIC adquirides	352.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2280002 Serv. inf. alt. ent.	585.410,52	169.063,41	169.063,41	3.044,37	2.945,78	0,52%
	2300001 Diet. locom. i trasl	40.800,00	5.179,04	5.179,04	5.179,04	2.717,71	12,69%
	2310001 Alt.indemnitz.servei	3.991.100,00	484.061,89	484.061,89	484.061,89	484.061,89	12,13%
	2400001 Despeses de publicac	633.000,00	394.834,63	394.834,63	16.691,77	16.691,77	2,64%
	Resultat	10.109.339,63	3.835.939,59	3.772.684,38	863.009,69	733.528,81	8,54%
	4820001 Al. inst.sense fi lu	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	50,00%
	4820006 Grups parlamentaris	15.837.900,00	2.689.200,00	2.689.200,00	2.689.200,00	2.689.200,00	16,98%
	Resultat	15.843.900,00	2.692.200,00	2.692.200,00	2.692.200,00	2.692.200,00	16,99%
	6100001 Inv.ed.i al.c.propi	1.374.856,02	881.045,92	881.045,92	25.755,42	0,00	1,87%
	6200001 Inv.maq. i utilitatge	65.300,00	375,10	375,10	375,10	375,10	0,57%
	6200004 Inv. instal.lacions	2.432.390,08	2.432.390,08	2.432.390,08	0,00	0,00	0,00%
	6400001 Inver. mob. c. propi	60.000,00	2.791,25	2.791,25	2.791,25	116,90	4,65%
	6500001 Inv.equips proc.dad.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6700001 Inver. altre immob.	36.500,00	204,11	204,11	204,11	0,00	0,56%
	6800002 Inver. aplicac. inf.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6800005 Desenv.sist.info.	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Resultat	4.190.046,10	3.316.806,46	3.316.806,46	29.125,88	492,00	0,70%
	8300001 P i b personal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Resultat	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Resultat	57.089.399,90	14.280.033,03	14.216.777,82	8.019.422,55	7.861.307,79	14,05%



PARLAMENT DE CATALUNYA

ANNEX 3



PARLAMENT DE CATALUNYA

Informació pressupostària. Pressupost aprovat pel Ple en la sessió del 12-12-2018 i disposicions.
Febrer del 2019

Centre gestor	Aplicació	Pressupost aprovat Ple 12-12-2018	Modificacions	Pressupost Definitiu	Disposicions	%'Disposicions/P. Definitiu	
Parlament de Catalunya	1000001 Retribucions bàsiq.	5.745.255,05		5.745.255,05	1.073.889,41	18,69%	
	1000002 Retribucions compl.	2.633.302,24		2.633.302,24	0,00	0,00%	
	1100001 Retribucions bàsiq.	630.896,30		630.896,30	61.443,84	9,74%	
	1100002 Retribucions compl.	552.996,22		552.996,22	42.001,90	7,60%	
	1200001 Retribucions bàsiq.	12.156.450,26		12.156.450,26	1.552.978,93	12,77%	
	1200009 Imprevistos i millores matèria personal	402.024,65		402.024,65	0,00	0,00%	
	1210001 Retribucions compl.	4.672.848,81		4.672.848,81	660.633,36	14,14%	
	1500001 Productivitat	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	1510001 Gratif. serv. extrao	91.575,00	241.000,00	332.575,00	263.706,73	79,29%	
	1600001 Seguretat Social	4.310.870,00		4.310.870,00	736.797,45	17,09%	
	1600002 MUFACE	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	1600004 Al. règ. prev. socia	4.500,00		4.500,00	319,17	7,09%	
	1710001 Aportacions a plans de pensions	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	1720001 Prest. complem.	288.392,00		288.392,00	37.102,24	12,87%	
	1730001 Despeses socials	18.000,00		18.000,00	6.213,95	34,52%	
		Resultat	31.507.110,53	241.000,00	31.748.110,53	4.435.086,98	13,97%
		2000002 Al. llog.càn.terreny	109.000,00		109.000,00	108.680,90	99,71%
		2010001 Llog. càn. mat. Tran	50.750,00		50.750,00	42.634,35	84,01%
		2020001 Llog.càn.equips proc	380.000,00		380.000,00	268.451,35	70,65%
		2020002 Llog.equips reprogr.	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00%
		2030001 Llog. i càn. al. im.	30.250,00		30.250,00	798,60	2,64%
		2100001 Cons i rep ter, béns	1.050,00		1.050,00	0,00	0,00%
		2110001 Con.rep.mant. mat. t	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00%
		2120001 Con.rep.mant.eq.proc	163.900,00		163.900,00	94.985,00	57,95%
		2120002 Con.rep.mant.eq.repr	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00%
		2120003 Mant. aplic. inform.	380.800,00		380.800,00	162.522,71	42,68%
		2130001 Con.rep. mant.al.im.	826.775,00		826.775,00	717.080,36	86,73%
		2140001 Al.des. con. rep. i	47.340,00		47.340,00	14.517,59	30,67%
		2200001 Mat. ord. no inventa	138.050,00		138.050,00	36.418,40	26,38%
	2200002 Prem. rev. llib. al.	53.300,00		53.300,00	22.401,23	42,03%	
	2210001 Aigua i energia	399.660,00		399.660,00	190.607,32	47,69%	
	2210002 Combust. mitjans tr	36.000,00		36.000,00	24.200,33	67,22%	
	2210003 Vestuari	41.000,00		41.000,00	0,00	0,00%	
	2210005 Prod. farmac/ analít	3.000,00		3.000,00	316,01	10,53%	
	2210006 Compres merc. i mat.	15.000,00		15.000,00	605,00	4,03%	
	2210089 Altres subministram.	109.450,00		109.450,00	950,05	0,87%	
	2220001 Desp.post.,miss./al	10.000,00		10.000,00	7.000,00	70,00%	
	2220003 Com.serv.veu al.ent.	178.140,00		178.140,00	111.734,70	62,72%	
	2230001 Transports	18.000,00		18.000,00	8.659,73	48,11%	



PARLAMENT DE CATALUNYA

Informació pressupostària. Pressupost aprovat pel Ple en la sessió del 12-12-2018 i disposicions.
Febrer del 2019

Centre gestor	Aplicació	Pressupost aprovat Ple 12-12-2018	Modificacions	Pressupost Definitiu	Disposicions	%'Disposicions/P. Definitiu	
Parlament de Catalunya	2240001	Despeses d'asseguran		108.250,00	1.978,56	1,83%	
	2250001	Tributs		400,00	0,00	0,00%	
	2260001	Exp.cert. i al.act.p		5.000,00	0,00	0,00%	
	2260002	Aten. protoc. i repr	66.100,00		66.100,00	25.650,30	38,81%
	2260005	Organització reunions i conferències	500,00		500,00	0,00	0,00%
	2260006	Oposicions i proves selectives	500,00		500,00	0,00	0,00%
	2260007	Pub. i edictes diari	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00%
	2260011	Formació empl. publ.	77.120,00		77.120,00	1.478,00	1,92%
	2260039	Despeses per serveis bancaris	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00%
	2260040	Inscr.soci ent.assoc	4.750,00		4.750,00	756,00	15,92%
	2260089	Altres despeses div.	316.275,00		316.275,00	95.610,61	30,23%
	2270001	Neteja i sanejament	677.295,00		677.295,00	674.093,96	99,53%
	2270005	Estudis i dictàmens	500,00		500,00	0,00	0,00%
	2270008	Intèrprets i traduct	54.000,00		54.000,00	1.575,72	2,92%
	2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatz.i destruc.	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00%
	2270089	Al.treb.p.fis.o jur.	373.199,00		373.199,00	105.838,63	28,36%
	2280002	Serv. inf. alt. ent.	738.860,00		738.860,00	169.063,41	22,88%
	2280003	Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	261.550,00		261.550,00	0,00	0,00%
	2280005	Solucions TIC CTTI - Projectes sota dem	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00%
	2300001	Diet. locom. i trasl	310.600,00		310.600,00	5.179,04	1,67%
	2310001	Alt.indemnitz.servei	3.468.080,00		3.468.080,00	484.061,89	13,96%
	2400001	Despeses de publicac	480.000,00		480.000,00	394.834,63	82,26%
		Resultat	10.319.444,00	0,00	10.319.444,00	3.772.684,38	36,56%
		4820001	Al. inst.sense fi lu		40.000,00	3.000,00	7,50%
		4820006	Grups parlamentaris		16.135.200,00	2.689.200,00	16,67%
		Resultat	16.175.200,00	0,00	16.175.200,00	2.692.200,00	16,64%
		6100001	Inv.ed.i al.c.propi	765.306,02	2.134.856,02	881.045,92	41,27%
		6200001	Inv.maq. i utillatge	155.300,00	155.300,00	375,10	0,24%
		6200004	Inv. instal.lacions	0,00	2.432.390,08	2.432.390,08	100,00%
		6400001	Inver. mob. c. propi	370.000,00	370.000,00	2.791,25	0,75%
		6500001	Inv.equips proc.dad.	309.900,00	309.900,00	0,00	0,00%
		6700001	Inver. altre immob.	36.500,00	36.500,00	204,11	0,56%
		6800002	Inver. aplicac. inf.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	6800005	Desenv.sist.info.	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00%	
	Resultat	3.167.250,00	3.197.696,10	6.364.946,10	3.316.806,46	52,11%	
	8300001	P i b personal		10.000,00	0,00	0,00%	
	Resultat	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	
	Resultat	61.179.004,53	3.438.696,10	64.617.700,63	14.216.777,82	22,00%	