



PARLAMENT DE CATALUNYA

**INFORME SOBRE L'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
CORRESPONENT AL SEGON BIMESTRE DE L'EXERCICI DEL 2019
PARLAMENT DE CATALUNYA
(Tram.238-00007/12)**



INFORME SOBRE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DEL PARLAMENT DE CATALUNYA CORRESPONENT AL SEGON 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.



PARLAMENT DE CATALUNYA

La situació esmentada posa de manifest una diferència entre els crèdits inicials efectivament finançats, mitjançant les transferències del Govern, que es 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, no s'ha tramitat cap expedient de generació de crèdit. Considerant les generacions del període bimestral anterior, el pressupost s'ha incrementant d'un total de 3.438.696,10 euros.

En el període que és objecte d'aquest informe tampoc no s'ha comptabilitzat cap traspàs de crèdit intern de capítol. Considerant l'únic traspàs de crèdit del període anterior esmentat, el total de traspassos de crèdit del pressupost per 2019 és d'11.000,00 euros.

El quadre següent presenta les modificacions pressupostàries per capítol acumulades fins al 30 d'abril de 2019:



PARLAMENT DE CATALUNYA

| MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES PER CAPÍTOL | Crèdit inicial Art.33 TRLFPC | Modificacions de crèdit¹ | Crèdit definitiu |
|--|---|--|-----------------------------|
| Remuneracions de personal (capítol 1) | 26.695.114,17 | 241.000,00 | 26.936.114,17 |
| Despeses corrents de béns i 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 |
| Variació d'actius financers (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 al llarg de l'exercici, 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.

3.2. ESTAT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE DESPESES FINS AL 30 D'ABRIL 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 30 d'abril de 2019 és de 16.884.670,69 euros i representa un 29,58% del total del pressupost definitiu del quadre que figura en l'anterior apartat 2.

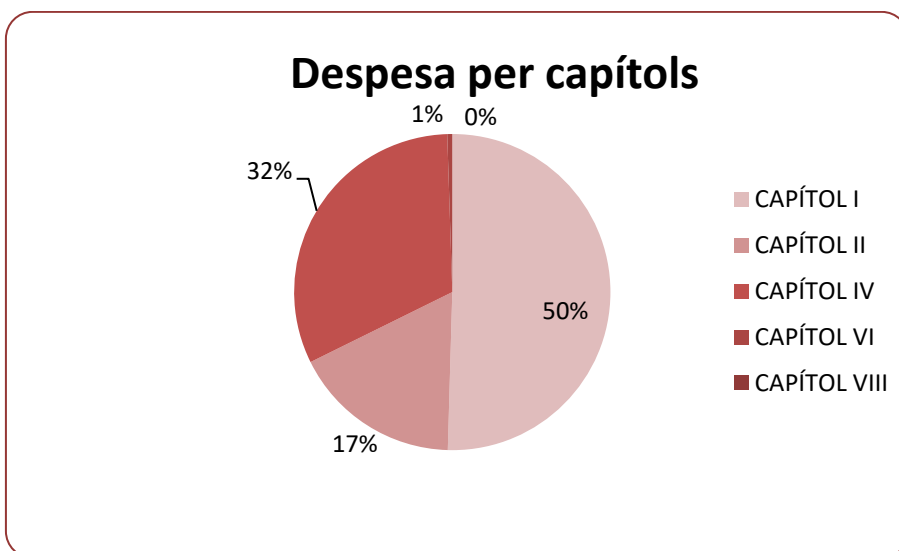
| OBLIGACIONS RECONEGUDES PER CAPÍTOLS | Despesa autoritzada | Obligacions reconegudes | % Auto ritzat | % Obli gat |
|---|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Remuneracions del personal (capítol 1) | 8.519.160,86 | 8.519.160,86 | 31,63 | 31,63 |
| Despeses corrents de béns i de serveis (capítol 2) | 5.749.486,70 | 2.911.581,70 | 56,87 | 28,80 |
| Transferències corrents (capítol 4) | 5.367.665,71 | 5.367.665,71 | 33,88 | 33,88 |
| Inversions reals (capítol 6) | 3.363.437,50 | 86.262,42 | 87,43 | 2,06 |
| Variació d'actius financers (capítol 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 23.299.750,77 | 16.884.670,69 | 40,81 | 29,58 |

¹ Import de les modificacions de crèdit que incrementen el pressupost disponible.

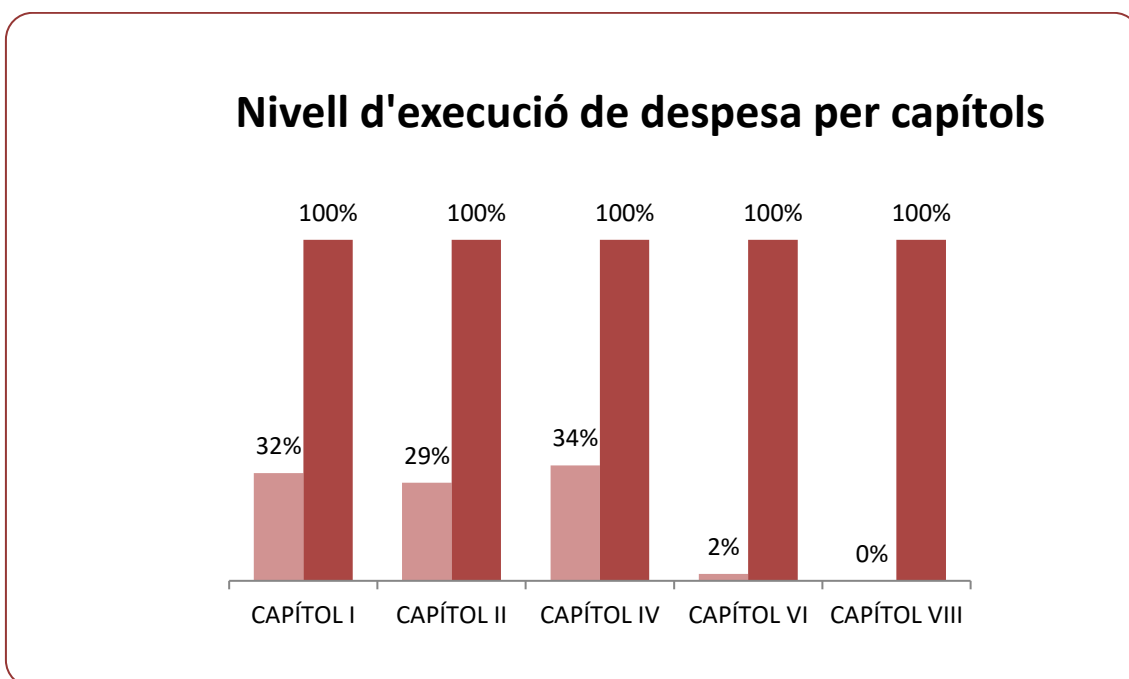


PARLAMENT DE CATALUNYA

El gràfic següent mostra la distribució per capítols del total de les obligacions reconegudes el 30 d'abril de 2019 (16.884.670,69 euros).



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 a 30 d'abril de 2019 (16.884.670,69 euros).





PARLAMENT DE CATALUNYA

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.

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 |
|-------------------|---------|----------------------------|---|--|
| Abril | 2 | 4,83 | 0,00 | 4,83 |
| | 6 | 25,20 | 0,00 | 25,20 |
| | 2+6 | 7,25 | 0,00 | 7,25 |



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)

Aquest document és una còpia idèntica de l'original signat



PARLAMENT DE CATALUNYA

ANNEX 1



PARLAMENT DE CATALUNYA

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

| Centre gestor | Aplicació | Pressupost Definitiu | Autoritzacions | Disposicions | Obligacions Reconegudes | Obligacions Pagades | % Oblig. s/ Pres. Def. | | |
|------------------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------|--------|
| Parlament de Catalunya | 1000001 | Retribucions bàsiq. | 7.077.649,10 | 2.156.523,81 | 2.156.523,81 | 2.156.523,81 | 2.156.523,81 | 30,47% | |
| | 1100001 | Retribucions bàsiq. | 475.599,94 | 124.710,57 | 124.710,57 | 124.710,57 | 124.710,57 | 26,22% | |
| | 1100002 | Retribucions compl. | 238.300,80 | 85.312,25 | 85.312,25 | 85.312,25 | 85.312,25 | 35,80% | |
| | 1200001 | Retribucions bàsiq. | 10.322.868,69 | 2.992.185,68 | 2.992.185,68 | 2.992.185,68 | 2.992.185,68 | 28,99% | |
| | 1210001 | Retribucions compl. | 3.909.918,13 | 1.318.406,97 | 1.318.406,97 | 1.318.406,97 | 1.318.406,97 | 33,72% | |
| | 1510001 | Gratif. serv. extrao | 296.000,00 | 271.664,63 | 271.664,63 | 271.664,63 | 271.664,63 | 91,78% | |
| | 1600001 | Seguretat Social | 4.108.995,65 | 1.482.845,49 | 1.482.845,49 | 1.482.845,49 | 1.482.845,49 | 36,09% | |
| | 1600002 | MUFACE | 7.799,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 1600004 | Al. règ. prev. socia | 26.888,12 | 957,51 | 957,51 | 957,51 | 957,51 | 3,56% | |
| | 1720001 | Prest. complem. | 454.094,24 | 74.196,84 | 74.196,84 | 74.196,84 | 74.196,84 | 16,34% | |
| | 1730001 | Despeses socials | 18.000,00 | 12.357,11 | 12.357,11 | 12.357,11 | 12.357,11 | 68,65% | |
| | | Resultat | 26.936.114,17 | 8.519.160,86 | 8.519.160,86 | 8.519.160,86 | 8.519.160,86 | 31,63% | |
| | | 2000002 | Al. llog.càn.terreny | 107.565,00 | 108.680,90 | 108.680,90 | 35.537,05 | 35.272,13 | 33,04% |
| | | 2010001 | Llog. càn. mat. Tran | 36.120,00 | 42.634,35 | 42.634,35 | 10.658,58 | 10.658,58 | 29,51% |
| | | 2020001 | Llog.càn.equips proc | 191.374,10 | 268.451,35 | 268.451,35 | 84.694,88 | 68.747,04 | 44,26% |
| | | 2020002 | Llog.equips reprogr. | 7.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030001 | Llog. i càn. al. im. | 41.937,02 | 1.439,90 | 1.439,90 | 798,60 | 798,60 | 1,90% |
| | | 2100001 | Cons i rep ter, béns | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2110001 | Con.rep.mant. mat. t | 8.500,00 | 1.034,37 | 1.034,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2120001 | Con.rep.mant.eq.proc | 167.204,58 | 102.208,15 | 102.208,15 | 1.471,97 | 1.471,97 | 0,88% |
| | | 2120002 | Con.rep.mant.eq.repr | 59.730,00 | 29.372,59 | 29.372,59 | 12.647,96 | 12.647,96 | 21,18% |
| | | 2120003 | Mant. aplic. inform. | 433.069,80 | 194.638,33 | 165.522,71 | 56.382,71 | 54.213,48 | 13,02% |
| | | 2130001 | Con.rep. mant.al.im. | 632.453,90 | 801.739,79 | 791.303,54 | 222.671,56 | 214.502,58 | 35,21% |
| | | 2140001 | Al.des. con. rep. i | 41.635,99 | 28.644,28 | 28.644,28 | 10.260,89 | 10.260,89 | 24,64% |
| | | 2200001 | Mat. ord. no inventa | 88.697,00 | 110.395,04 | 107.953,67 | 32.829,90 | 31.563,57 | 37,01% |
| | | 2200002 | Prem. rev. llib. al. | 53.100,00 | 26.275,16 | 26.275,16 | 26.275,16 | 26.275,16 | 49,48% |
| | | 2210001 | Aigua i energia | 455.851,39 | 190.607,32 | 190.607,32 | 130.201,96 | 103.813,65 | 28,56% |
| | | 2210002 | Combust. mitjans tr | 7.000,00 | 24.787,93 | 24.787,93 | 3.824,71 | 3.824,71 | 54,64% |
| | | 2210003 | Vestuari | 32.413,60 | 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 | 12,64% |
| | | 2210006 | Compres merc. i mat. | 15.000,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 4,03% |
| | | 2210089 | Altres subministram. | 63.700,00 | 10.256,85 | 10.256,85 | 1.224,72 | 950,05 | 1,92% |
| | | 2220001 | Desp.post.,miss./al | 13.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.327,26 | 3.327,26 | 24,65% |
| | 2220003 | Com.serv.veu al.ent. | 157.972,38 | 111.946,30 | 111.946,30 | 34.523,43 | 26.818,00 | 21,85% | |



PARLAMENT DE CATALUNYA

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

| Centre gestor | Aplicació | Pressupost Definitiu | Autoritzacions | Disposicions | Obligacions Reconeegudes | Obligacions Pagades | % Oblig. s/ Pres. Def. | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|---------------|--------|
| Parlament de Catalunya | 2230001 | Transports | 20.000,00 | 8.659,73 | 8.659,73 | 2.089,16 | 1.509,27 | 10,45% | |
| | 2240001 | Despeses d'asseguran | 399.249,42 | 7.349,64 | 7.349,64 | 7.349,64 | 1.978,56 | 1,84% | |
| | 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 | 27.850,45 | 27.850,45 | 3.310,62 | 3.097,57 | 4,83% | |
| | 2260007 | Pub. i edictes diari | 8.000,00 | 655,20 | 655,20 | 655,20 | 655,20 | 8,19% | |
| | 2260011 | Formació empl. publ. | 37.100,00 | 1.478,00 | 1.478,00 | 1.477,50 | 1.477,50 | 3,98% | |
| | 2260040 | Inscr.soci ent.assoc | 4.750,00 | 756,00 | 756,00 | 756,00 | 756,00 | 15,92% | |
| | 2260089 | Altres despeses div. | 361.306,00 | 135.769,42 | 135.769,42 | 57.461,81 | 51.327,13 | 15,90% | |
| | 2270001 | Neteja i sanejament | 651.565,93 | 674.093,96 | 674.093,96 | 168.523,47 | 168.523,47 | 25,86% | |
| | 2270005 | Estudis i dictàmens | 500,00 | 17.545,00 | 17.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 2270008 | Intèrprets i traduct | 42.500,00 | 2.613,88 | 2.613,88 | 2.613,88 | 2.613,88 | 6,15% | |
| | 2270089 | Al.treb.p.fis.o jur. | 291.950,00 | 338.563,25 | 338.563,25 | 87.224,70 | 58.036,02 | 29,88% | |
| | 2280001 | Solucions TIC adquiride | 352.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 2280002 | Serv. inf. alt. ent. | 585.410,52 | 307.278,18 | 210.478,18 | 85.860,10 | 85.672,14 | 14,67% | |
| | 2300001 | Diet. locom. i trasl | 40.800,00 | 35.341,91 | 35.341,91 | 35.341,91 | 32.985,21 | 86,62% | |
| | 2310001 | Alt.indemnitz.servei | 3.991.100,00 | 1.723.814,11 | 1.723.814,11 | 1.723.814,11 | 1.723.814,11 | 43,19% | |
| | 2400001 | Despeses de publicac | 633.000,00 | 406.684,35 | 406.684,35 | 66.851,25 | 66.851,25 | 10,56% | |
| | | Resultat | 10.109.339,63 | 5.749.486,70 | 5.610.693,46 | 2.911.581,70 | 2.805.363,95 | 28,80% | |
| | | 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 | 5.364.665,71 | 5.364.665,71 | 5.364.665,71 | 5.364.665,71 | 33,87% |
| | | Resultat | 15.843.900,00 | 5.367.665,71 | 5.367.665,71 | 5.367.665,71 | 5.367.665,71 | 33,88% | |
| | | 6100001 | Inv.ed.i al.c.propi | 1.374.856,02 | 1.194.856,02 | 1.194.856,02 | 69.714,94 | 69.714,94 | 5,07% |
| | | 6200001 | Inv.maq. i utillatge | 65.300,00 | 13.361,00 | 13.361,00 | 10.567,54 | 10.567,54 | 16,18% |
| | | 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 | 3.549,23 | 3.549,23 | 3.549,23 | 2.791,25 | 5,92% |
| | | 6500001 | Inv.equips proc.dad. | 90.000,00 | 1.586,31 | 1.586,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6700001 | Inver. altre immob. | 36.500,00 | 2.430,71 | 2.430,71 | 2.430,71 | 1.375,63 | 6,66% |
| | | 6800002 | Inver. aplicac. inf. | 1.000,00 | 15.264,15 | 15.264,15 | 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 | 3.663.437,50 | 3.663.437,50 | 86.262,42 | 84.449,36 | 2,06% | |
| | | 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 | 23.299.750,77 | 23.160.957,53 | 16.884.670,69 | 16.776.639,88 | 29,58% | | |



PARLAMENT DE CATALUNYA

ANNEX 3



PARLAMENT DE CATALUNYA

Informació pressupostària. Pressupost aprovat pel Ple en la sessió del 12-12-2018 i disposicions.
Abril 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 | 2.156.523,81 | 37,54% | |
| | 1000002 Retribucions compl. | 2.633.302,24 | | 2.633.302,24 | 0,00 | 0,00% | |
| | 1100001 Retribucions bàsiq. | 630.896,30 | | 630.896,30 | 124.710,57 | 19,77% | |
| | 1100002 Retribucions compl. | 552.996,22 | | 552.996,22 | 85.312,25 | 15,43% | |
| | 1200001 Retribucions bàsiq. | 12.156.450,26 | | 12.156.450,26 | 2.992.185,68 | 24,61% | |
| | 1200009 Imprevistos i millores matèria person | 402.024,65 | | 402.024,65 | 0,00 | 0,00% | |
| | 1210001 Retribucions compl. | 4.672.848,81 | | 4.672.848,81 | 1.318.406,97 | 28,21% | |
| | 1500001 Productivitat | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 1510001 Gratif. serv. extrao | 91.575,00 | 241.000,00 | 332.575,00 | 271.664,63 | 81,69% | |
| | 1600001 Seguretat Social | 4.310.870,00 | | 4.310.870,00 | 1.482.845,49 | 34,40% | |
| | 1600002 MUFACE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 1600004 Al. règ. prev. socia | 4.500,00 | | 4.500,00 | 957,51 | 21,28% | |
| | 1710001 Aportacions a plans de pensions | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 1720001 Prest. complem. | 288.392,00 | | 288.392,00 | 74.196,84 | 25,73% | |
| | 1730001 Despeses socials | 18.000,00 | | 18.000,00 | 12.357,11 | 68,65% | |
| | | Resultat | 31.507.110,53 | 241.000,00 | 31.748.110,53 | 8.519.160,86 | 26,83% |
| | | 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 | 1.439,90 | 4,76% |
| | | 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 | 1.034,37 | 34,48% |
| | | 2120001 Con.rep.mant.eq.proc | 163.900,00 | | 163.900,00 | 102.208,15 | 62,36% |
| | | 2120002 Con.rep.mant.eq.repr | 200.000,00 | | 200.000,00 | 29.372,59 | 14,69% |
| | | 2120003 Mant. aplic. inform. | 380.800,00 | | 380.800,00 | 165.522,71 | 43,47% |
| | | 2130001 Con.rep. mant.al.im. | 826.775,00 | | 826.775,00 | 791.303,54 | 95,71% |
| | | 2140001 Al.des. con. rep. i | 47.340,00 | | 47.340,00 | 28.644,28 | 60,51% |
| | | 2200001 Mat. ord. no inventa | 138.050,00 | | 138.050,00 | 107.953,67 | 78,20% |
| | | 2200002 Prem. rev. llib. al. | 53.300,00 | | 53.300,00 | 26.275,16 | 49,30% |
| | | 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 | 24.787,93 | 68,86% |
| | | 2210003 Vestuari | 41.000,00 | | 41.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2210005 Prod. farmac/ analit | 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 | 10.256,85 | 9,37% | |
| | 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 | 111.946,30 | 62,84% | |
| | 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 12-122018 i disposicions.
Abril del 2019

| Centre gestor | Aplicació | Pressupost aprovat Ple 12-12-2018 | Modificacions | Pressupost Definitiu | Disposicions | % Disposicions/P.Definitiu |
|---------------|---|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| | 2240001 Despeses d'asseguran | 108.250,00 | | 108.250,00 | 7.349,64 | 6,79% |
| | 2250001 Tributs | 400,00 | | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2260001 Exp.cert. i al.act.p | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2260002 Aten. protoc. i repr | 66.100,00 | | 66.100,00 | 27.850,45 | 42,13% |
| | 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 | 655,20 | 8,19% |
| | 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 | 135.769,42 | 42,93% |
| | 2270001 Neteja i sanejament | 677.295,00 | | 677.295,00 | 674.093,96 | 99,53% |
| | 2270005 Estudis i dictàmens | 500,00 | | 500,00 | 17.545,00 | 3509,00% |
| | 2270008 Intèrprets i traduct | 54.000,00 | | 54.000,00 | 2.613,88 | 4,84% |
| | 2270011 Custòdia, dipòsit, enmagatz.i dest. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2270089 Al.treb.p.fis.o jur. | 373.199,00 | | 373.199,00 | 338.563,25 | 90,72% |
| | 2280002 Serv. inf. alt. ent. | 738.860,00 | | 738.860,00 | 210.478,18 | 28,49% |
| | 2280003 Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents | 261.550,00 | | 261.550,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2280005 Solucions TIC CTTI - Projectes sota contracte | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2300001 Diet. locom. i trasl | 310.600,00 | | 310.600,00 | 35.341,91 | 11,38% |
| | 2310001 Alt.indemnitz.servi | 3.468.080,00 | | 3.468.080,00 | 1.723.814,11 | 49,71% |
| | 2400001 Despeses de publicac | 480.000,00 | | 480.000,00 | 406.684,35 | 84,73% |
| | Resultat | 10.319.444,00 | 0,00 | 10.319.444,00 | 5.610.693,46 | 54,37% |
| | 4820001 Al. inst.sense fi lu | 40.000,00 | | 40.000,00 | 3.000,00 | 7,50% |
| | 4820006 Grups parlamentaris | 16.135.200,00 | | 16.135.200,00 | 5.364.665,71 | 33,25% |
| | Resultat | 16.175.200,00 | 0,00 | 16.175.200,00 | 5.367.665,71 | 33,18% |
| | 6100001 Inv.ed.i al.c.propi | 1.369.550,00 | 765.306,02 | 2.134.856,02 | 1.194.856,02 | 55,97% |
| | 6200001 Inv.maq. i utillatge | 155.300,00 | | 155.300,00 | 13.361,00 | 8,60% |
| | 6200004 Inv. instal.lacions | 0,00 | 2.432.390,08 | 2.432.390,08 | 2.432.390,08 | 100,00% |
| | 6400001 Inver. mob. c. propi | 370.000,00 | | 370.000,00 | 3.549,23 | 0,96% |
| | 6500001 Inv.equips proc.dad. | 309.900,00 | | 309.900,00 | 1.586,31 | 0,51% |
| | 6700001 Inver. altre immob. | 36.500,00 | | 36.500,00 | 2.430,71 | 6,66% |
| | 6800002 Inver. aplicac. inf. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 15.264,15 | 1526,42% |
| | 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 | 3.663.437,50 | 57,56% |
| | 8300001 P i b personal | 10.000,00 | | 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 | 3.197.696,10 | 64.617.700,63 | 23.160.957,53 | 35,84% |