



PARLAMENT DE CATALUNYA

**INFORME SOBRE L'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
CORRESPONENT AL TERCER BIMESTRE DE L'EXERCICI DEL 2019
PARLAMENT DE CATALUNYA
(Tram. 238-00008/12)**



INFORME SOBRE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DEL PARLAMENT DE CATALUNYA CORRESPONENT AL TERCER 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 corresponen amb els consignats a l'estat de despeses del servei PA01 de la



PARLAMENT DE CATALUNYA

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 de personal (capítol 1)	26.695.114,17	31.507.110,53	4.811.996,36
Despeses corrents de béns i 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
Variació actius financers (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 (el tercer bimestre del 2019), s'ha dut a terme una generació de crèdit en el capítol 6 finançada amb el fons de romanents¹ del Parlament de Catalunya per un import de 114.950,00 euros, aprovada per la Mesa el 25 de juny de 2019.

També s'ha tramitat una modificació pressupostària d'incorporació de romanents, provinents del pressupost del 2018, per un import de 446.163,58 euros, aprovada per la Mesa el 15 de maig de 2019.

Considerant les modificacions pressupostàries dutes a terme en períodes anteriors, el pressupost 2019 s'ha incrementant d'un total de 3.999.809,68 euros.

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

El 23 de maig de 2019, la Mesa ha aprovat un expedient de transferència de crèdit entre articles dins del mateix capítol per un import de 17.500,00 euros.

En el període que és objecte d'aquest informe s'ha comptabilitzat un traspàs de crèdit intern de capítol que no comporta cap augment en el pressupost de despeses, l'import del qual ha estat de 40.000,00 euros. Considerant els traspassos de crèdit dels períodes bimestrals anteriors, el total de traspassos de crèdit del pressupost per 2019 és de 68.500,00 euros.

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

CAPÍTOLS	Crèdit inicial Art. 33 TRLFPC	Modificacions de crèdit²	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	337.996,00	10.447.335,63
Transferències corrents (capítol 4)	15.843.900,00	0,00	15.843.900,00
Inversions reals (capítol 6)	992.350,00	3.420.813,68	4.413.163,68
Variació d'actius financers (capítol 8)	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL	53.650.703,80	3.999.809,68	57.650.513,48

En l'annex 1 d'aquest 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.

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



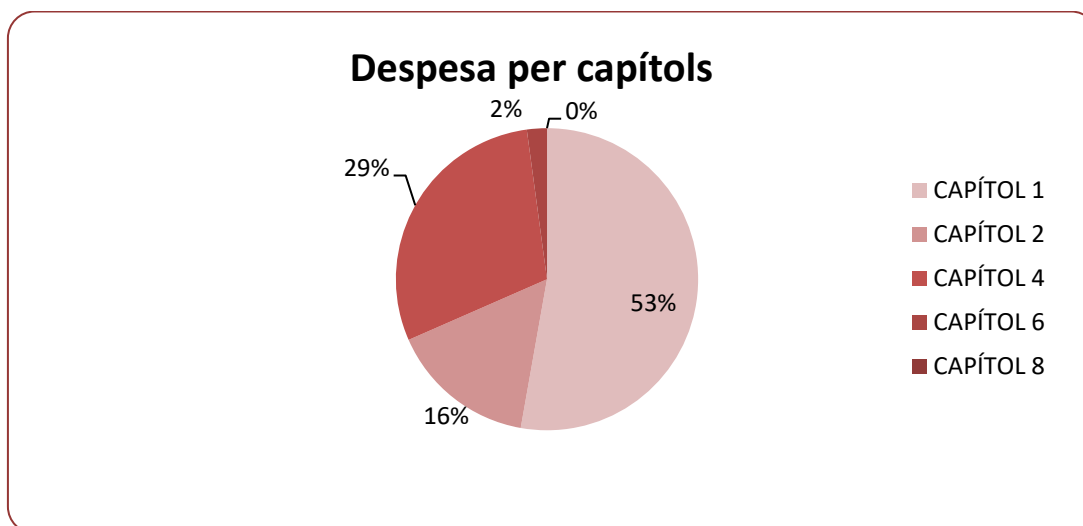
PARLAMENT DE CATALUNYA

3.2. ESTAT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE DESPESES FINS AL 30 DE JUNY 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 de juny de 2019 és de 27.372.481,60 euros i representa un 47,48% del total del pressupost definitiu que figura en el quadre de l'apartat 2.

CAPÍTOLS	Despesa autoritzada	Obligacions reconegudes	% Autoritzat	% Obligat
Remuneracions del personal (capítol 1)	14.449.757,10	14.449.757,10	53,64	53,64
Despeses corrents de béns i serveis (capítol 2)	6.746.262,82	4.279.896,06	64,57	40,97
Transferències corrents (capítol 4)	8.056.865,71	8.056.865,71	50,85	50,85
Inversions reals (capítol 6)	3.907.799,86	585.962,72	88,55	13,28
Variació d'actius financers (capítol 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.160.685,49	27.372.481,60	57,52	47,48

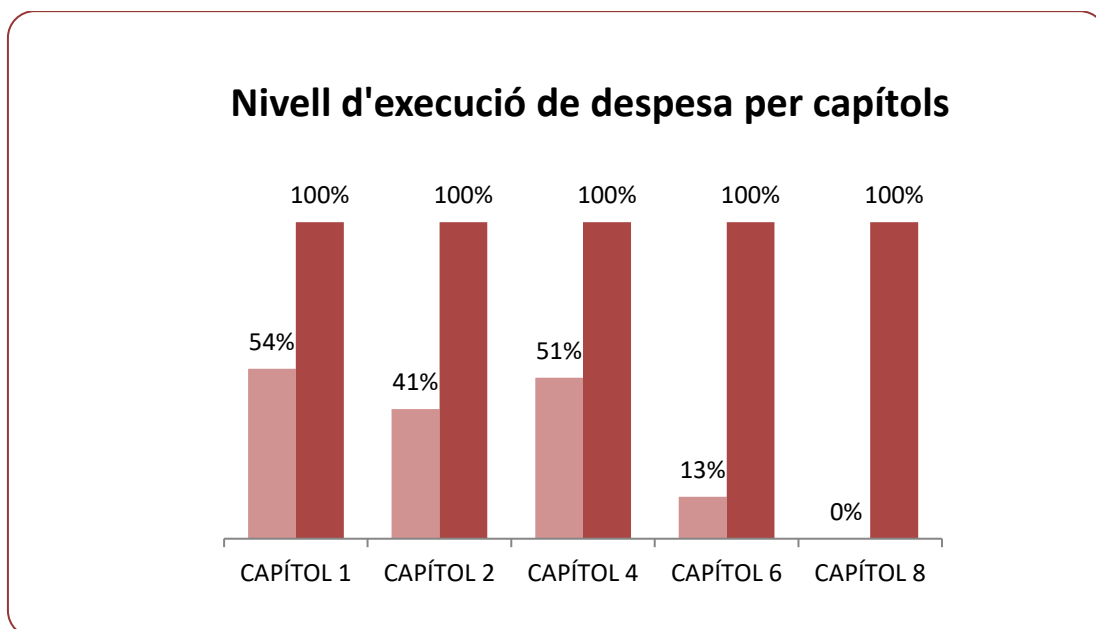
El gràfic següent mostra la distribució per capítols del total de les obligacions reconegudes el 30 de juny de 2019 (27.372.481,60 euros).





PARLAMENT DE CATALUNYA

El gràfic següent mostra el nivell d'execució per capítol (crèdit definitiu que figura en el quadre de l'apartat 2) del total de les obligacions reconegudes a 30 de juny de 2019 (27.372.481,60 euros).



En l'annex 2 d'aquest 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



PARLAMENT DE CATALUNYA

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.

El resultat és el que es presenta a continuació:

PERÍODE BIMESTRAL	Capítol	Ràtio d'operacions pagades	Ràtio d'operacions pendents de pagament	Període mitjà de pagament a proveïdors
Juny	2	2,77	2,44	2,75
	6	2,97	0,00	2,97
	2+6	2,84	2,44	2,83

4. CONCLUSIONS

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

Palau del Parlament, 18 de setembre 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. Juny 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	337.996,00	337.996,00	68.500,00	68.500,00		10.447.335,63
	4	15.843.900,00						15.843.900,00
	6	992.350,00	3.420.813,68	108.167,58			3.312.646,10	4.413.163,68
	8	10.000,00						10.000,00
	Resultat		53.650.703,80	3.999.809,68	446.163,58	68.500,00	68.500,00	3.553.646,10

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	337.996,00	337.996,00	68.500,00	68.500,00		10.657.440,00
	4	16.175.200,00						16.175.200,00
	6	3.167.250,00	3.420.813,68	108.167,58			3.312.646,10	6.588.063,68
	8	10.000,00						10.000,00
	Resultat		61.179.004,53	3.999.809,68	446.163,58	68.500,00	68.500,00	3.553.646,10



PARLAMENT DE CATALUNYA

ANNEX 2



PARLAMENT DE CATALUNYA

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

Centre gestor	Aplicació	Pressupost Definitiu	Autoritzacions	Disposicions	Obligacions Reconeegudes	Obligacions Pagades	% Oblig. s/ Pres. Def.		
Parlament de Catalunya	1000001	Retribucions bàsiq.	7.077.649,10	3.795.612,52	3.795.612,52	3.795.612,52	3.795.612,52	53,63%	
	1100001	Retribucions bàsiq.	475.599,94	242.825,57	242.825,57	242.825,57	242.825,57	51,06%	
	1100002	Retribucions compl.	238.300,80	129.931,05	129.931,05	129.931,05	129.931,05	54,52%	
	1200001	Retribucions bàsiq.	10.322.868,69	5.654.212,79	5.654.212,79	5.654.212,79	5.654.212,79	54,77%	
	1210001	Retribucions compl.	3.909.918,13	1.977.941,51	1.977.941,51	1.977.941,51	1.977.941,51	50,59%	
	1510001	Gratíf. serv. extrao	296.000,00	277.665,42	277.665,42	277.665,42	277.665,42	93,81%	
	1600001	Seguretat Social	4.108.995,65	2.223.909,45	2.223.909,45	2.223.909,45	2.223.909,45	54,12%	
	1600002	MUFACE	7.799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1600004	Al. règ. prev. socia	26.888,12	1.915,02	1.915,02	1.915,02	1.276,68	7,12%	
	1720001	Prest. complem.	454.094,24	129.844,47	129.844,47	129.844,47	129.844,47	28,59%	
	1730001	Despeses socials	18.000,00	15.899,30	15.899,30	15.899,30	15.899,30	88,33%	
		Resultat	26.936.114,17	14.449.757,10	14.449.757,10	14.449.757,10	14.449.118,76	53,64%	
		2000002	Al. llog.càn.terreny	107.565,00	108.680,90	108.680,90	52.483,25	52.483,25	48,79%
		2010001	Llog. càn. mat. Tran	36.120,00	42.634,35	42.634,35	17.764,30	17.764,30	49,18%
		2020001	Llog.càn.equips proc	198.341,99	268.451,35	268.451,35	130.526,24	130.526,24	65,81%
		2020002	Llog.equips reprog.	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030001	Llog. i càn. al. im.	41.937,02	5.401,14	5.401,14	3.315,40	2.940,30	7,91%
		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	1.034,37	1.034,37	12,17%
		2120001	Con.rep.mant.eq.proc	173.301,59	135.819,89	135.819,89	29.877,24	19.842,19	17,24%
		2120002	Con.rep.mant.eq.repr	59.730,00	29.598,98	29.598,98	12.874,35	12.874,35	21,55%
		2120003	Mant. aplic. inform.	433.069,80	197.124,88	168.009,26	84.227,77	84.227,77	19,45%
		2130001	Con.rep. mant.al.im.	910.113,29	1.077.260,07	1.077.260,07	559.011,88	559.011,88	61,42%
		2140001	Al.des. con. rep. i	41.635,99	37.181,92	37.181,92	10.514,99	10.514,99	25,25%
		2200001	Mat. ord. no inventa	88.697,00	113.297,09	110.855,72	58.264,77	56.577,71	65,69%
		2200002	Prem. rev. llib. al.	53.100,00	32.478,10	32.478,10	32.478,10	28.209,70	61,16%
		2210001	Aigua i energia	474.856,30	209.612,23	209.612,23	157.033,33	157.033,33	33,07%
	2210002	Combust. mitjans tr	7.000,00	24.787,93	24.787,93	6.374,68	6.374,68	91,07%	
	2210003	Vestuari	34.917,65	9.161,22	9.161,22	9.161,22	9.161,22	26,24%	
	2210005	Prod. farmac/ analít	2.500,00	3.654,15	3.654,15	654,15	654,15	26,17%	
	2210006	Compres merc. i mat.	15.000,00	605,00	605,00	605,00	605,00	4,03%	
	2210089	Altres subministram.	63.700,00	20.516,51	20.516,51	6.855,22	5.032,72	10,76%	
	2220001	Desp.post.,miss./al	13.500,00	7.000,00	7.000,00	4.809,05	4.809,05	35,62%	



PARLAMENT DE CATALUNYA

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

Centre gestor	Aplicació	Pressupost Definitiu	Autoritzacions	Disposicions	Obligacions Reconegudes	Obligacions Pagades	% Oblig. s/ Pres. Def.
	2220003 Com.serv.veu al.ent.	165.080,95	119.054,87	119.054,87	46.678,11	46.678,11	28,28%
	2230001 Transports	20.000,00	8.659,73	8.659,73	2.089,16	2.089,16	10,45%
	2240001 Despeses d'asseguran	399.249,42	8.448,32	8.448,32	8.448,32	8.448,32	2,12%
	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	28.417,56	28.417,56	6.813,13	4.307,91	9,93%
	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	2.885,00	2.885,00	2.884,50	2.679,50	7,77%
	2260040 Inscr.soci ent.assoc	4.750,00	997,00	997,00	997,00	997,00	20,99%
	2260089 Altres despeses div.	361.306,00	160.678,73	160.678,73	82.373,45	81.682,11	22,80%
	2270001 Neteja i sanejament	651.565,93	674.093,96	674.093,96	280.872,45	280.872,45	43,11%
	2270005 Estudis i dictàmens	18.000,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	97,47%
	2270008 Intèrprets i traduct	42.500,00	3.300,65	3.300,65	3.300,65	3.186,30	7,77%
	2270089 Al.treb.p.fis.o jur.	310.604,18	388.769,99	349.381,04	161.246,38	126.083,00	51,91%
	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	308.489,43	211.689,43	112.214,19	112.214,19	19,17%
	2300001 Diet. locom. i trasl	80.800,00	61.978,78	61.978,78	61.978,78	56.395,87	76,71%
	2310001 Alt.indemnitz.servi	3.991.100,00	2.231.032,62	2.231.032,62	2.231.032,62	2.230.900,62	55,90%
	2400001 Despeses de publicac	575.500,00	406.955,90	406.955,90	82.901,81	82.901,81	14,41%
	Resultat	10.447.335,63	6.746.262,82	6.578.516,88	4.279.896,06	4.217.313,75	40,97%
	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	8.053.865,71	8.053.865,71	8.053.865,71	8.053.865,71	50,85%
	Resultat	15.843.900,00	8.056.865,71	8.056.865,71	8.056.865,71	8.056.865,71	50,85%
	6100001 Inv.ed.i al.c.propi	1.435.108,48	1.255.108,48	1.255.108,48	563.738,94	563.738,94	39,28%
	6200001 Inv.maq. i utilitatge	113.215,12	62.697,87	62.697,87	11.626,29	11.626,29	10,27%
	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	3.549,23	5,92%
	6500001 Inv.equips proc.dad.	204.950,00	120.453,69	4.293,69	1.586,31	1.586,31	0,77%
	6700001 Inver. altre immob.	36.500,00	5.461,96	5.461,96	5.461,96	5.461,96	14,96%
	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	12.874,40	12.874,40	0,00	0,00	0,00%
	Resultat	4.413.163,68	3.907.799,86	3.791.639,86	585.962,73	585.962,73	13,28%
	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	57.650.513,48	33.160.685,49	32.876.779,55	27.372.481,60	27.309.260,95	47,48%



PARLAMENT DE CATALUNYA

ANNEX 3



PARLAMENT DE CATALUNYA

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

Centre gestor	Aplicació	Pressupost Inicial	Total modificacions	Pressupost Definitiu	Disposicions	% Disposicions/ P. Definitiu	
Parlament de Catalunya	1000001 Retribucions bàsiq.	5.745.255,05		5.745.255,05	3.795.612,52	66,07 %	
	1000002 Retribucions compl.	2.633.302,24		2.633.302,24		0,00 %	
	1100001 Retribucions bàsiq.	630.896,30		630.896,30	242.825,57	38,49 %	
	1100002 Retribucions compl.	552.996,22		552.996,22	129.931,05	23,50 %	
	1200001 Retribucions bàsiq.	12.156.450,26		12.156.450,26	5.654.212,79	46,51 %	
	1200009 Imprevistos i millores matèria personal	402.024,65		402.024,65		0,00 %	
	1210001 Retribucions compl.	4.672.848,81		4.672.848,81	1.977.941,51	42,33 %	
	1500001 Productivitat	0,00		0,00			
	1510001 Gratif. serv. extrao	91.575,00	241.000,00	332.575,00	277.665,42	83,49 %	
	1600001 Seguretat Social	4.310.870,00		4.310.870,00	2.223.909,45	51,59 %	
	1600002 MUFACE	0,00		0,00			
	1600004 Al. règ. prev. socia	4.500,00		4.500,00	1.915,02	42,56 %	
	1710001 Aportacions a plans de pensions	0,00		0,00			
	1720001 Prest. complem.	288.392,00		288.392,00	129.844,47	45,02 %	
	1730001 Despeses socials	18.000,00		18.000,00	15.899,30	88,33 %	
	Resultat		31.507.110,53	241.000,00	31.748.110,53	14.449.757,10	45,51 %
		2000002 Al. llog.càn.terreny	109.000,00		109.000,00	108.680,90	99,71 %
		2010001 Llog. cà. mat. Tran	50.750,00		50.750,00	42.634,35	84,01 %
		2020001 Llog.càn.equips proc	380.000,00	6.967,89	386.967,89	268.451,35	69,37 %
		2020002 Llog.equips reprogr.	8.000,00		8.000,00		0,00 %
		2030001 Llog. i cà. al. im.	30.250,00		30.250,00	5.401,14	17,86 %
		2100001 Cons i rep ter, béns	1.050,00		1.050,00		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	6.097,01	169.997,01	135.819,89	79,90 %
		2120002 Con.rep.mant.eq.repr	200.000,00		200.000,00	29.598,98	14,80 %
		2120003 Mant. aplic. inform.	380.800,00		380.800,00	168.009,26	44,12 %
		2130001 Con.rep. mant.al.im.	826.775,00	277.659,39	1.104.434,39	1.077.260,07	97,54 %
		2140001 Al.des. con. rep. i	47.340,00		47.340,00	37.181,92	78,54 %
		2200001 Mat. ord. no inventa	138.050,00		138.050,00	110.855,72	80,30 %
		2200002 Prem. rev. llib. al.	53.300,00		53.300,00	32.478,10	60,93 %
		2210001 Aigua i energia	399.660,00	19.004,91	418.664,91	209.612,23	50,07 %
		2210002 Combust. mitjans tr	36.000,00		36.000,00	24.787,93	68,86 %
		2210003 Vestuari	41.000,00	2.504,05	43.504,05	9.161,22	21,06 %
		2210005 Prod. farmac/ analít	3.000,00		3.000,00	3.654,15	121,81 %
		2210006 Compres merc. i mat.	15.000,00		15.000,00	605,00	4,03 %
		2210089 Altres subministram.	109.450,00		109.450,00	20.516,51	18,75 %
		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	7.108,57	185.248,57	119.054,87	64,27 %
		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. Juny del 2019

Centre gestor	Aplicació	Pressupost Inicial	Total modificacions	Pressupost Definitiu	Disposicions	% Disposicions/ P. Definitiu
	2240001 Despeses d'asseguran	108.250,00		108.250,00	8.448,32	7,80 %
	2250001 Tributs	400,00		400,00		0,00 %
	2260001 Exp.cert. i al.act.p	5.000,00		5.000,00		0,00 %
	2260002 Aten. protoc. i repr	66.100,00		66.100,00	28.417,56	42,99 %
	2260005 Organització reunions i conferències	500,00		500,00		0,00 %
	2260006 Oposicions i proves selectives	500,00		500,00		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	2.885,00	3,74 %
	2260039 Despeses per serveis bancaris	1.000,00		1.000,00		0,00 %
	2260040 Inscr.soci ent.assoc	4.750,00		4.750,00	997,00	20,99 %
	2260089 Altres despeses div.	316.275,00		316.275,00	160.678,73	50,80 %
	2270001 Neteja i sanejament	677.295,00		677.295,00	674.093,96	99,53 %
	2270005 Estudis i dictàmens	500,00	17.500,00	18.000,00	17.545,00	97,47 %
	2270008 Intèrprets i traduct	54.000,00		54.000,00	3.300,65	6,11 %
	2270011 Custòdia, dipòsit, enmagatz.i dest.	15.000,00		15.000,00		0,00 %
	2270089 Al.treb.p.fís.o jur.	373.199,00	18.654,18	391.853,18	349.381,04	89,16 %
	2280002 Serv. inf. alt. ent.	738.860,00		738.860,00		0,00 %
	2280003 Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	261.550,00		261.550,00	211.689,43	80,94 %
	2280005 Solucions TIC CTTI - Projectes sota deman	150.000,00		150.000,00		0,00 %
	2300001 Diet. locom. i trasl	310.600,00	40.000,00	350.600,00	61.978,78	17,68 %
	2310001 Alt.indemnitz.servi	3.468.080,00		3.468.080,00	2.231.032,62	64,33 %
	2400001 Despeses de publicac	480.000,00	-57.500,00	422.500,00	406.955,90	96,32 %
	Resultat	10.319.444,00	337.996,00	10.657.440,00	6.578.516,88	61,73 %
	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	8.053.865,71	49,91 %
	Resultat	16.175.200,00		16.175.200,00	8.056.865,71	49,81 %
	6100001 Inv.ed.i al.c.propi	1.369.550,00	825.558,48	2.195.108,48	1.255.108,48	57,18 %
	6200001 Inv.maq. i utilitatge	155.300,00	47.915,12	203.215,12	62.697,87	30,85 %
	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	114.950,00	424.850,00	4.293,69	1,01 %
	6700001 Inver. altre immob.	36.500,00		36.500,00	5.461,96	14,96 %
	6800002 Inver. aplicac. inf.	1.000,00		1.000,00	15.264,15	1.526,42 %
	6800005 Desenv.sist.info.	925.000,00		925.000,00	12.874,40	1,39 %
	Resultat	3.167.250,00	3.420.813,68	6.588.063,68	3.791.639,86	57,55 %
	8300001 P i b personal	10.000,00		10.000,00		0,00 %
	Resultat	10.000,00		10.000,00		0,00 %
		61.179.004,53	3.999.809,68	65.178.814,21	32.876.779,55	50,44 %