



## Annex 3. Execució del Pressupost 2017

### ELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS DE L'EXERCICI 2017

L'exercici pressupostari 2017 s'inicia amb la pròrroga del pressupost 2016.

Posteriorment s'aprova la Llei 4/2017, de 28 de març, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, que en el seu preàmbul concreta que els pressupostos de la Generalitat per al 2017 s'han elaborat en un context econòmic més favorable però sense revertir completament les conseqüències de la crisi econòmica dels últims anys.

### EL PRESSUPOST DE DESPESA

El pressupost de despesa de l'exercici 2017 de l'Institut d'Estadística de Catalunya s'aprova per un import total de 7.176.025,02 euros. L'import és el mateix que el de l'exercici 2016 però s'ha distribuït de manera diferent entre els diferents capítols del pressupost. Principalment s'ha reduït molt el capítol VI d'inversions i s'ha augmentat el capítol II ja que s'ha deixat de considerar les actuacions estadístiques com a inversió i s'han tingut en compte com a despeses corrents.

	PRESSUPOST 2014	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	PRESSUPOST 2017
CAP I	5.114.420,97	5.509.239,47	5.509.239,47	5.370.307,59
CAP II	1.046.682,03	1.046.682,03	1.046.682,03	1.765.617,44
CAP IV	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
CAP VI	598.903,52	598.903,52	598.903,52	19.000,00
CAP VIII	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total</b>	<b>6.781.206,52</b>	<b>7.176.025,02</b>	<b>7.176.025,02</b>	<b>7.176.025,02</b>

### EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

#### MODIFICACIONS DE CRÈDIT

**Transferències al capítol I.** Ha augmentat el pressupost de capítol I per fer front a l'increment retributiu de l'1%, previst a la disposició addicional catorzena dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017, que establia que s'havien d'aplicar, respectant el percentatge màxim de l'1%, els increments de les retribucions del personal del sector públic que pogués establir l'Estat. Aquest increment té efectes retroactius a 1 de gener.

A més, amb la nòmina del mes de març s'ha reintegrat, al personal laboral, la part meritada de la paga extra suprimida el desembre de 2012, en compliment de la sentència del Tribunal Suprem 327/2016, de 26 d'abril (sala 4a del Social), i el mes d'abril s'ha retornat el 34,42% de la paga extra suprimida el desembre de 2012.

**Transferència del capítol II al VI** per poder adquirir nous equips de processament de dades que, per la seva especificitat, no es poden comprar a través del CTTI. També s'han transferit 8.000 euros de la partida de capítol II de manteniment d'instal·lacions a la partida de capítol VI "Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge", per obtenir dues refredadores per a la sala de UPS.



La resta de transferències de crèdit han estat dins d'aplicacions de capítol II per carregar despeses ineludibles sorgides durant l'execució pressupostària.

## EXECUCIÓ DE LES DESPESES

L'execució pressupostària a 30 de setembre de 2017 ha estat d'un 71,49%:

	<b>PRESSUPOST DEFINITIU</b>	<b>EXECUCIÓ 30/09/2017</b>	<b>% Execució</b>
CAP I	5.340.765,72	3.868.470,57	72,43%
CAP II	1.397.701,10	1.186.195,52	84,87%
CAP IV	181.100,00	1.100,00	0,61%
CAP VI	206.916,34	185.916,34	89,85%
CAP VIII	20.000,00	2.992,45	14,96%
<b>Total</b>	<b>7.146.483,16</b>	<b>5.109.465,38</b>	<b>71,49%</b>

L'Idescat ha executat a 30 de setembre de 2017 el 71,49% dels crèdits pressupostaris. Existeixen, però, compromisos que encara no han generat les obligacions corresponents al capítol II i al capítol IV.

S'han pressupostat uns 300.000 euros al capítol II per al desenvolupament de la Plataforma Cerdà i al voltant de 400.000 euros per a la realització de diferents operacions estadístiques, com són l'Enquesta de Condicions de Vida (ECV), el TIC territorial o el Clima empresarial de Catalunya, entre d'altres.

Al capítol IV hi ha 180.000,00 euros pendents de transferir al Departament VEH corresponents a les despeses comunes de subministraments.

## TRESORERIA

A finals de l'exercici 2016 restaven pendents de pagament 530.718,47 euros corresponents a compromisos adquirits a finals d'any 2016. A 30 de setembre de 2017 s'han pagat totes les obligacions pendents d'exercicis anteriors.

Les obligacions de l'exercici 2017 s'estan pagant, d'acord amb la normativa, dins el termini d'entre 30 i 40 dies de la rebuda de la factura conformada per la subdirecció responsable.

## EL PRESSUPOST D'INGRESSOS

L'Institut d'Estadística de Catalunya es finança bàsicament amb les transferències procedents de l'Administració de la Generalitat. Les aportacions a l'Idescat previstes per a l'any 2017 sumen un total de 7.072.715,02 euros, d'acord amb el desglossament següent:

- una transferència corrent per import de 7.053.715,02 euros i
- una transferència de capital per import de 19.000,00 euros

A més d'aquestes aportacions procedents de la Generalitat de Catalunya, al capítol III es preveuen ingressos per import de 83.300 euros.



## EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

A l'exercici 2017 no hi havia pendent de recaptar cap dret pendent de cobrament de l'exercici 2016.

Respecte als drets corresponents a l'exercici 2017, s'han liquidat drets per import de 5.522.743,38 euros i s'han recaptat ingressos per valor de 4.156.676,42 euros.

	<b>PRESSUPOST DEFINITIU</b>	<b>LIQUIDATS 30/09/2017</b>	<b>RECAPTATS 30/09/17</b>	<b>% Execució</b>
CAP III	83.300,00	96.711,68	96.711,68	116,10%
CAP IV	7.024.173,16	5.406.356,23	4.043.455,93	76,97%
CAP V	10,00	-	-	0,00%
CAP VII	19.000,00	14.249,97	11.083,31	75,00%
CAP VIII	20.000,00	5.425,50	5.425,50	27,13%
<b>Total</b>	<b>7.146.483,16</b>	<b>5.522.743,38</b>	<b>4.156.676,42</b>	<b>77,28%</b>

Sub-direcció General d'Administració i Serveis Generals

16 d'octubre de 2017