

## Execució del pressupost 2020

### Els crèdits pressupostaris de l'exercici 2020

L'exercici pressupostari 2020 es va iniciar amb la pròrroga del pressupost 2017.

Posteriorment es va aprovar la Llei 4/2020, de 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, que en el seu preàmbul concreta que els pressupostos de la Generalitat s'han elaborat en un context econòmic de consolidació de la recuperació econòmica i de reducció de la taxa d'atur, però tenint en compte que hi ha segments de la població als quals no ha arribat aquesta recuperació.

### El pressupost de despesa

El pressupost de despesa de l'exercici 2020 de l'Institut d'Estadística de Catalunya es va aprovar per un import total de **7.975.465,61 €**, d'acord amb la Llei 4/2020, de 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020.

Després de treballar tres anys amb el pressupost prorrogat de l'any 2017, que era d'un import de 7.176.025,02 €, el pressupost de l'any 2020 suposa un increment de 799.440,59 €, un 11,14% més.

	Pressupost 2017	Pressupost 2018	Pressupost 2019	Pressupost 2020
Cap. 1	5.370.307,59	5.370.307,59	5.370.307,59	5.764.000,03
Cap. 2	1.765.617,44	1.765.617,44	1.765.617,44	1.776.364,89
Cap. 4	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 6	19.000,00	19.000,00	19.000,00	414.000,69
Cap. 8	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total</b>	<b>7.176.025,02</b>	<b>7.176.025,02</b>	<b>7.176.025,02</b>	<b>7.975.465,61</b>

Concretament, el **capítol 1** augmenta en 393.692,45 €, un 7,3%, per cobrir els increments previstos i consolidar la construcció progressiva d'un equip d'estadístics base A-23, i per reforçar algunes àrees de treball amb la incorporació d'estadístics superiors.

El **capítol 2** s'incrementa en 10.747,45 €. Aquest increment va destinat a la partida de treballs tècnics, a serveis informàtics i al contracte de rènting de les noves fotocopiadores.

L'augment de 395.000,69 € del **capítol 6** suposa retornar les operacions estadístiques de la partida de treballs tècnics a inversions (260.000 €) i, per tant, ja no caldrà fer una transferència de crèdit a l'inici de l'exercici pressupostari. Es destinen 76.000 € a inversions en equipament informàtic i 80.000 € a inversions en edifici, maquinària i mobiliari.

## Execució del pressupost de despeses

### Modificacions de crèdit

S'han efectuat dues transferències de crèdit del capítol 2 al capítol 6.

A l'inici de l'exercici es van transferir 260.000 € de treballs tècnics del capítol 2 a les partides del capítol 6 relatives a les operacions estadístiques considerades com a inversió, per tal de realitzar el CLEM i l'ECV. Aquesta modificació va ser necessària perquè encara no estava aprovat el nou pressupost i s'arrossegava un canvi de criteri de la Intervenció en relació amb les operacions estadístiques, que ara es consideren immobilitzat immaterial.

Així mateix, s'han transferit 10.500 € del capítol 2 (Premsa) al capítol 6 (Fons bibliogràfic), a fi d'ajustar-nos als nous criteris de la Intervenció en relació amb les adquisicions de la biblioteca, considerades com a inversió.

La resta de transferències de crèdit han estat dins d'aplicacions del capítol 2 per carregar despeses ineludibles sorgides durant l'execució pressupostària.

## Execució del pressupost de despeses

L'execució pressupostària a 30 de setembre de 2020 és d'un 68,02%.

	Pressupost definitiu	Execució 03/09/2020	% execució
Cap. 1	5.764.000,03	3.559.125,17	68,90%
Cap. 2	1.765.864,89	1.172.818,40	67,56%
Cap. 4	1.100,00	500,00	45,45%
Cap. 6	424.500,69	258.158,48	60,92%
Cap. 8	20.000,00	1.000,00	5,00%
<b>Total</b>	<b>7.975.465,61</b>	<b>4.991.602,05</b>	<b>68,02%</b>

No obstant això, hi ha compromisos que encara no han generat les obligacions corresponents al capítols 1, 2 i 6.

La declaració de l'estat d'alarma provocat per la COVID-19 ha afectat algunes contractacions, com són els contractes de neteja i manteniment de l'edifici, que han vist reduïdes les prestacions que en constituïen l'objecte. Les operacions estadístiques Clima empresarial i Enquesta de condicions de vida també s'han vist afectades i ha repercutit en els costos finals.

La previsió a 31 de desembre és que l'execució total sigui d'un 93,73%.

	<b>Pressupost definitiu</b>	<b>Execució prevista 31/12/2020</b>	<b>% execució</b>
Cap. 1	5.764.000,03	5.623.552,59	97,56%
Cap. 2	1.765.864,89	1.444.554,10	81,80%
Cap. 4	1.100,00	1.100,00	100,00%
Cap. 6	424.500,69	430.000,00	101,30%
Cap. 8	20.000,00	1.000,00	5,00%
<b>Total</b>	<b>7.975.465,61</b>	<b>7.500.206,69</b>	<b>94,04%</b>

#### Capítol 1:

Es consideren les despeses de personal previstes fins a finals d'exercici, tenint en compte les noves places ocupades i la devolució del 60% d'una paga extraordinària del 2013.

#### Capítol 2:

Pel que fa a les despeses pendents més significatives del capítol 2, hi ha 180.000,00 € corresponents a les despeses comunes de subministraments (sobretot l'electricitat, que a data d'avui el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda encara assumeix, ja que compartim la connexió de servei amb l'edifici de Via Laietana, 60). Aquesta quantitat no es traspasa al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda directament, sinó que es compensa mitjançant la minoració, pel mateix import, de les aportacions corrents anuals que rep l'Institut.

A més, falta la facturació per part del CTTI per a l'adquisició dels 105 nous portàtils per al personal de l'Idescat i la segona part de la solució TIC de l'evoluciu recurrent Rànquings-Plataforma Cerdà.

Igualment, s'estan preparant diversos contractes menors de manteniment amb càrrec al capítol 2, que, per la naturalesa del seu objecte, no s'han pogut tramitar fins ara.

Queden pendents de realitzar alguns treballs tècnics (Termcat, digitalització unitats cartogràfiques, digitalització biblioteca).

#### Capítol 6:

S'estan preparant els contractes per a la substitució de les UPS i mesures de prevenció de riscos, i l'adquisició d'alguns servidors.

## Tresoreria

A finals de l'exercici 2019 restaven pendents de pagament 213.740,26 € corresponents a compromisos adquirits a finals del mateix any. A data d'avui s'han pagat totes les obligacions pendents d'exercicis anteriors.

Les obligacions de l'exercici 2020 s'estan pagant, d'acord amb la normativa, dins el termini de 30 dies des de la recepció de la factura conformada per la sub-direcció general responsable.

## El pressupost d'ingressos

L'Institut d'Estadística de Catalunya es finança, principalment, amb les transferències procedents de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Les aportacions a l'Idescat previstes per a l'any 2020 sumen un total de 7.872.155,61 €, d'acord amb el desglossament següent:

- Una transferència corrent per un import de 7.384.655,61 €.
- Una transferència de capital per un import de 487.500,00 €.

## Execució del pressupost d'ingressos

De l'exercici 2019 quedaven pendents de cobrament drets per valor de 408.207,95 €, que s'han recaptat a principis de l'exercici 2020.

Respecte als drets corresponents a l'exercici 2020, s'han liquidat drets per un import de 5.878.316,57 € i s'han recaptat ingressos per valor de 5.196.517,14 €.

	<b>Pressupost definitiu</b>	<b>Liquidats 30/09/2020</b>	<b>Recaptats 30/09/2020</b>	<b>% execució</b>
Cap. 3	83.300,00	98.128,33	58.334,74	117,80%
Cap. 4	7.384.655,61	5.497.241,67	4.886.437,04	74,44%
Cap. 5	10,00	-	-	-
Cap. 7	487.500,00	280.810,89	249.609,68	57,60%
Cap. 8	20.000,00	2.135,68	2.135,68	10,68%
<b>Total</b>	<b>7.975.465,61</b>	<b>5.878.316,57</b>	<b>5.196.517,14</b>	<b>73,70%</b>