



**ConSORCI
Administració Oberta
de Catalunya**

Liquidació del Pressupost 2018

ConSORCI Administració Oberta de Catalunya



Diligència per a fer constar que la Comissió Executiva en sessió celebrada el 13 de març de 2019, va aprovar la liquidació del pressupost del CAOC de 2018. Així mateix en sessió del Consell General del CAOC de data 3 de juliol de 2019 s'ha donat compte de la liquidació del pressupost esmentada.

El Secretari de la Comissió Executiva i del Consell General del CAOC, nomenat respectivament per resolució de la presidència de la Comissió Executiva de data 5 de desembre de 2018, i per resolució de la presidència del Consell General de data 22 de gener de 2019

Signatura

Original signat per:

Victor Siles Marc
En qualitat de Cap de l'Assessoria Jurídica
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
- CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 04/07/2019 19:04:25+02:00

Índex

Consorci AOC

- Pressupost: Liquidació del pressupost
 - Pressupost ingressos
 - Pressupost despeses
 - Relació de romanent de crèdit incorporable
- Romanent de Tresoreria
- Conciliació entre Resultat Pressupostari i Comptable
- Memòria explicativa del grau d'execució del pressupost

Identificador unívoc: 174801655768712
Identificador unívoc de l'origen: Liquidació pressupost AOC 2018
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
Naturalesa del document origen: Original

Consorci Administració Oberta de Catalunya
Òrgan: Àrea d'Organització
Títol: Còpia Autèntica Liquidació pressupost AOC 2018
Origen del document: Administració

Original signat per:

Victor Siles Marc
En qualitat de Cap de l'Assessoria Jurídica
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
- CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 04/07/2019 19:04:25+02:00

Identificador unívoc: 174801655768712
Identificador unívoc de l'origen: Liquidació pressupost AOC 2018
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
Naturalesa del document origen: Original

Pressupost: Liquidació del pressupost

Consorci Administració Oberta de Catalunya
Òrgan: Àrea d'Organització
Títol: Còpia Autèntica Liquidació pressupost AOC 2018
Origen del document: Administració

Original signat per:

Victor Siles Marc
En qualitat de Cap de l'Assessoria Jurídica
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
- CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 04/07/2019 19:04:25+02:00

Liquidació Pressupost Ingressos a 31 de desembre 2018

	TÍTOL	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS (Incorp.Romanents de crèdit i tresoreria)	PRESSUPOST FINAL	DRETS RECONEGUTS	DESVIACIÓ
	CAPÍTOL 3. TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	1.239.414,37	0,00	1.239.414,37	1.315.363,51	75.949,14
	ARTICLE 31. PRESTACIÓ DE SERVEIS	1.233.414,37	0,00	1.233.414,37	1.311.685,19	78.270,82
319	Prestació d'altres serveis	1.233.414,37	0,00	1.233.414,37	1.311.685,19	78.270,82
	U319000900 Prestació altres serveis	1.233.414,37	0,00	1.233.414,37	210.372,20	-1.023.042,17
	U319000901 Prestació altres serveis entitats SEC Generalitat	0,00	0,00	0,00	226.726,54	226.726,54
	U319001000 Prestació altres serveis fora Sector Públic Generalitat	0,00	0,00	0,00	874.586,45	874.586,45
	ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.678,32	-2.321,68
399	Ingressos diversos	6.000,00	0,00	6.000,00	3.678,32	-2.321,68
	U399000900 Altres ingressos diversos	6.000,00	0,00	6.000,00	3.678,32	-2.321,68
	CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	8.399.613,67	0,00	8.399.613,67	8.381.752,42	-17.861,25
	ARTICLE 41. DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	8.399.613,67	0,00	8.399.613,67	8.381.752,42	-17.861,25
410	De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament	8.399.613,67	0,00	8.399.613,67	8.381.752,42	-17.861,25
	U410000800 Del Departament de Governació i Administracions Públiques	8.399.613,67	0,00	8.399.613,67	8.381.752,42	-17.861,25
	CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ARTICLE 52. INTERESSOS DE DIPOSITIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	Interessos de comptes corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U520000100 Interessos de comptes corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ARTICLE 71. DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	De la Generalitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U710000800 Del Departament de Governació i Administracions Públiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	1.664.073,06	2.969.019,68	4.633.092,74	1.449.866,73	-3.183.226,01
	ARTICLE 83. APORT. APITAL I FONS PROPIS ENTIT. SP I PARTICIPADES	1.664.073,06	0,00	1.664.073,06	1.449.866,73	-214.206,33
830	Aportacions de la Generalitat a fons propis	1.664.073,06	0,00	1.664.073,06	1.449.866,73	-214.206,33
	U830000800 Del Departament de Governació i Administracions Públiques	1.664.073,06	0,00	1.664.073,06	1.449.866,73	-214.206,33
	ARTICLE 87. ROMANENTS DE TRESORERIA	0,00	2.969.019,68	2.969.019,68	0,00	-2.969.019,68
870	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	2.969.019,68	2.969.019,68	0,00	-2.969.019,68
	U870000800 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	2.969.019,68	2.969.019,68	0,00	-2.969.019,68
	TOTAL	11.303.101,10	2.969.019,68	14.272.120,78	11.146.982,66	-3.125.138,12

Identificador unívoc: 174801655768712
 Identificador unívoc de l'origen: Liquidació pressupost AOC 2018
 Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
 Naturalesa del document origen: Original

Consorci Administració Oberta de Catalunya
 Òrgan: Àrea d'Organització
 Títol: Còpia Autèntica Liquidació pressupost AOC 2018
 Origen del document: Administració

Original signat per:

Victor Siles Marc
 En qualitat de Cap de l'Assessoria Jurídica
 Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
 - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 04/07/2019 19:04:25+02:00

Liquidació Pressupost de Despeses a 31 de desembre 2018

CONC	TÍTOL	PRESSUPOST INICIAL	Incorporació romanent de crèdit	Altres modificacions	Transferències	PRESSUPOST FINAL	EXECUCIÓ REAL	ROMANENT
CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL								
		3.871.847,50	0,00	0,00	0,00	3.871.847,50	3.843.062,58	28.784,91
ARTICLE 12. FUNCIONARIS								
		58.341,50	0,00	0,00	0,00	58.341,50	55.657,56	2.683,94
120	Retribucions bàsiques i complementàries	58.341,50	0,00	0,00	0,00	58.341,50	55.657,56	2.683,94
120.001	Retribucions bàsiques	58.341,50	0,00	0,00	0,00	58.341,50	55.657,56	2.683,94
ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL								
		2.918.565,56	0,00	0,00	0,00	2.918.565,56	2.933.226,82	-14.661,26
130	Personal laboral fix (retrib. bàsiques, complementàries i hores extr.)	2.877.944,80	0,00	0,00	0,00	2.877.944,80	2.867.670,39	9.274,41
130.001	Retribucions bàsiques	2.145.029,05	0,00	0,00	0,00	2.145.029,05	2.173.167,25	-33.138,19
130.002	Retribucions complementàries	684.915,77	0,00	0,00	0,00	684.915,77	394.523,17	290.392,60
130.003	Altres remuneracions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Laboral fixos (retrib. bàsiques, complementàries i hores extr.)	90.620,76	0,00	0,00	0,00	90.620,76	65.556,43	25.064,33
132.001	Personal d'alta direcció i assessorat	90.620,76	0,00	0,00	0,00	90.620,76	65.556,43	25.064,33
ARTICLE 15. INCENTIVS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAOR.								
		42.582,83	0,00	0,00	0,00	42.582,83	38.704,50	3.878,33
150	Incentius al Rendiment (Productivitat)	42.582,83	0,00	0,00	0,00	42.582,83	38.704,50	3.878,33
150.001	Productivitat	42.582,83	0,00	0,00	0,00	42.582,83	38.704,50	3.878,33
ARTICLE 16. ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS								
		852.357,61	0,00	0,00	0,00	852.357,61	815.473,71	36.883,90
160	Seguretat Social	852.357,61	0,00	0,00	0,00	852.357,61	815.473,71	36.883,90
160.001	Seguretat Social	852.357,61	0,00	0,00	0,00	852.357,61	815.473,71	36.883,90
CAPÍTOL 2. DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS								
		4.911.621,54	817.393,48	320.543,42	-11.908,00	6.037.658,44	4.971.775,82	1.065.882,62
ARTICLE 20. LLOGUERS I CANONS								
		257.433,07	0,00	0,00	0,00	263.209,76	259.612,79	3.596,97
200	Lloguers cànon, terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	257.433,07	0,00	0,00	0,00	263.209,76	259.612,79	3.596,97
200.002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions (edificis)	257.433,07	0,00	0,00	0,00	263.209,76	259.612,79	3.596,97
ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ								
		15.600,00	0,00	0,00	8.500,00	24.100,00	23.668,86	431,14
210	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	15.600,00	0,00	0,00	8.500,00	24.100,00	23.668,86	431,14
210.001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edificis i altres constr.	15.600,00	0,00	0,00	8.500,00	24.100,00	23.668,86	431,14
ARTICLE 22. MATERIAL SUBMINISTRAMENTS I ALTRES								
		4.578.988,47	817.393,48	320.543,42	323,31	5.717.248,68	4.662.133,00	1.055.115,68
220	Material d'Oficina	29.800,00	0,00	0,00	5.000,00	34.800,00	20.423,91	14.376,09
220.001	Material d'ordinari no inventariable	27.000,00	0,00	0,00	5.000,00	32.000,00	19.499,84	12.500,16
220.002	Premsa, revistes i altres publicacions	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	1.014,07	1.785,93
221	Subministraments	51.000,00	0,00	0,00	-4.802,19	46.197,81	45.253,20	944,57
221.001	Aigua i energia	90.000,00	0,00	0,00	-4.802,19	45.197,81	45.104,23	93,58
221.005	Productes farmacèutics	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	149,01	350,99
221.009	Altres subministraments	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
222	Comunicacions	55.250,00	0,00	0,00	-17.500,00	37.750,00	35.288,58	2.461,42
222.001	Despeses postals, missatgeria i similars	20.250,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	35.288,58	-15.038,58
222.002	Despeses Telefòniques prestades pel Centre Tel.	35.000,00	0,00	0,00	-17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
223	Despeses d'assegurances	25.000,00	0,00	0,00	-8.347,81	16.652,19	19.652,19	0,00
223.001	Despeses d'assegurances	25.000,00	0,00	0,00	-8.347,81	16.652,19	19.652,19	0,00
224	Despeses diverses	108.977,57	0,00	0,00	9.000,00	117.977,57	102.865,32	15.112,25
224.002	Atencions protocol·làries i representatives	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	395,11	5.604,89
224.003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	12.088,12	-4.588,12
224.004	Jurídics i Contenciosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224.005	Organització de reunions, conferències i cursos	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	16.701,18	27.298,82
224.007	Publicacions i edicions i diaris oficials	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.822,00	3.178,00
224.011	Formació del personal propi	34.846,63	0,00	0,00	0,00	34.846,63	54.783,10	-19.936,47
224.088	Altres despeses de gestió	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224.089	Altres despeses diverses	56.530,90	0,00	0,00	9.000,00	18.630,90	15.103,84	3.527,06
227	Treballs Realitzats per Altres Empreses	898.850,00	68.411,99	0,00	310.988,84	1.278.250,83	1.129.977,89	148.272,94
227.001	Neteja i sanejament	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	408.659,09	-1.635,09
227.002	Seguretat	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	597,69	402,31
227.005	Estudi i declaracions	3.000,00	0,00	0,00	26.845,00	29.845,00	12.300,00	17.545,00
227.008	Indreprets i traductors	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.554,63	2.445,37
227.009	Altres treballs realitzats per altres empreses	848.350,00	68.411,99	0,00	284.143,84	1.200.905,83	1.074.669,68	126.236,15
228	Serveis informàtics	3.407.110,94	748.981,49	320.543,42	-294.015,53	4.182.620,32	3.308.673,84	873.946,48
228.001	Serveis informàtics realitzats per ent. de la Generalitat, l'levat RRHH i gest.economica	345.500,00	0,00	0,00	345.500,00	409.925,09	60.425,09	349.500,00
228.002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats, l'levat RRHH i Gestió economica	3.061.610,94	748.981,49	320.543,42	-294.015,53	3.837.120,32	2.907.748,75	934.371,57
ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEIS								
		60.000,00	0,00	0,00	-26.900,00	33.100,00	26.360,37	6.739,63
230	Dieses, Llocomoció i Traslats	60.000,00	0,00	0,00	-26.900,00	33.100,00	26.360,37	6.739,63
230.001	Dieses, llocomoció i trasllats	60.000,00	0,00	0,00	-26.900,00	33.100,00	26.360,37	6.739,63
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS								
		855.559,00	824.888,00	0,00	11.908,00	1.702.347,00	728.856,49	973.490,51
ARTICLE 44. A ALTRES ENT.DEL SECTOR PÚBLIC, A UNIVERS.PUBL.								
		220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	440.000,00	220.000,00	220.000,00
440	A fundacions del sector públic de la Generalitat	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	440.000,00	220.000,00	220.000,00
443	7275 A la Fundació CESCAT	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	440.000,00	220.000,00	220.000,00
ARTICLE 46. A EN S CORPORACIONS LOCALS								
		635.559,00	614.888,00	0,00	11.908,00	1.262.347,00	508.856,49	753.490,51
460	A Corporacions locals	635.559,00	614.888,00	0,00	11.908,00	1.262.347,00	508.856,49	753.490,51
460.001	A Corporacions locals	635.559,00	614.888,00	0,00	11.908,00	1.262.347,00	508.856,49	753.490,51
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS								
		1.664.073,06	616.194,78	380.000,00	0,00	2.660.267,84	1.882.634,68	877.633,16
ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS								
		5.000,00	0,00	0,00	14.103,75	19.103,75	18.167,14	936,61
640	Inversions en Mobiliari Estris	5.000,00	0,00	0,00	14.103,75	19.103,75	18.167,14	936,61
640.001	Inversions en Mobiliari Estris	5.000,00	0,00	0,00	14.103,75	19.103,75	18.167,14	936,61
ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES								
		25.730,88	0,00	80.000,00	34.421,32	140.152,20	131.917,94	8.234,26
650	Inversions en Equips de Procés de Dades	25.730,88	0,00	80.000,00	34.421,32	140.152,20	131.917,94	8.234,26
650.001	Inversions en Equips de Procés de Dades	25.730,88	0,00	80.000,00	34.421,32	140.152,20	131.917,94	8.234,26
ARTICLE 68. INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL								
		1.633.342,18	616.194,78	300.000,00	-48.525,07	2.501.011,89	1.652.549,60	848.462,29
680	Inversions en Immoilitzat Immaterial	1.633.342,18	616.194,78	300.000,00	-48.525,07	2.501.011,89	1.652.549,60	848.462,29
680.001	Inversions en Immoilitzat Immaterial	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	205.117,70	-200.117,70
680.002	Inversions en aplicacions informàtiques	1.628.342,18	616.194,78	300.000,00	-48.525,07	2.496.011,89	1.447.431,90	1.048.579,99
TOTAL		11.303.101,10	2.268.476,26	700.543,42	0,00	14.272.120,78	11.346.328,78	2.925.792,00

Original signat per:

Victor Siles Marc
En qualitat de Cap de l'Assessoria Jurídica
Departament de Politiques Digitals i Administració Pública
- CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 04/07/2019 19:04:25+02:00

Relació de Romanent de Crèdit Incorporable

	RC	DR	
Capítol II. Despeses de béns i serveis			466.905,87
ICGC - Addenda Conveni IDEC.Local 2018 (A300-2017-N22)	D/227008900/5320/2018	40.000,00 €	2018
SEMC - servei Representa (AOC/2018/30)	D/227008900/5320/2018	4.259,19 €	2018
Oficina d'impuls d'efact (transferència Vicepresidència)	D/227008900/5320/2018	100.000,00 €	2018
ABISIS - Mant. i suport etram (AOC/2017/87)	D/228000200/5320/2018	38.856,19 €	2018
SEMC - Manteniment servei Representa (AOC/2018/30)	D/228000200/5320/2018	7.743,99 €	2018
MediaPro Cloud - PataformaCloud Hestia (AOC/2018/97)	D/228000200/5320/2018	1.606,92 €	2018
MediaPro Cloud - allotjament físic i connectivitat (AOC/2018/123)	D/228000200/5320/2018	150.000,03 €	2018
Everis - Suport aplicacions (AOC/2017/1)	D/228000200/5320/2018	89.454,07 €	2018
Everis - Suport aplicacions (AOC/2017/1)	D/228000200/5320/2017	29.818,02 €	2017
SERES - Explotació plataforma efact (AOC/2018/20006)	D/228000200/5320/2018	5.167,46 €	2018
Romanents incorporats efact	D/228000200/5320/2018	60.500,00 €	2018
Capítol IV. Transferències Corrents			220.000,00
Fundació CESICAT Conveni 2018 (A300-2017-N21)	D/443727500/5320/2018	220.000,00 €	2018
Capítol VI. Inversions Reals			582.330,21
Romanents incorporats efact	D/680000200/5320/2018	181.500,00 €	2018
SEMC - Evolutius servei Representa (AOC/2018/30)	D/680000200/5320/2018	20.231,19 €	2018
SEMC - Evolutius servei de Seu electrònica i Transparència (AOC/2018/70)	D/680000200/5320/2018	57.579,33 €	2018
Tecsidel - Desenvol. On-site i microprojectes (AOC/2017/1)	D/680000200/5320/2018	323.019,69 €	2018
ROMANENT DE CRÈDIT (compromés a incorporar)			1.329.736,08

Identificador unívoc: 174801655768712
 Identificador unívoc de l'origen: Liquidació pressupost AOC 2018
 Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
 Naturalesa del document origen: Original

Consorci Administració Oberta de Catalunya
 Òrgan: Àrea d'Organització
 Títol: Còpia Autèntica Liquidació pressupost AOC 2018
 Origen del document: Administració

Original signat per:

Victor Siles Marc
 En qualitat de Cap de l'Assessoria Jurídica
 Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
 - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 04/07/2019 19:04:25+02:00

Identificador unívoc: 174801655768712
Identificador unívoc de l'origen: Liquidació pressupost AOC 2018
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
Naturalesa del document origen: Original

Romanent de Tresoreria

Original signat per:

Victor Siles Marc
En qualitat de Cap de l'Assessoria Jurídica
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
- CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 04/07/2019 19:04:25+02:00

Consorci Administració Oberta de Catalunya
Òrgan: Àrea d'Organització
Títol: Còpia Autèntica Liquidació pressupost AOC 2018
Origen del document: Administració

**ROMANENT DE TRESORERIA
EXERCICI 2018**

1. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT		3.661.853,38
(+)	del Pressupost corrent	3.511.495,20
(+)	de Pressupostos tancats	109.448,58
(+)	d'operacions no pressupostàries	170.192,71
(+)	d'operacions comercials	0,00
(-)	de dubtós cobrament	-125.128,21
(-)	cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	-4.154,90
2. (+) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT		1.506.419,83
(+)	del Pressupost corrent	1.085.501,30
(+)	de Pressupostos tancats	0,00
(+)	d'operacions no pressupostàries	420.918,53
(+)	d'operacions comercials	0,00
(-)	pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00
3. (+) FONS LÍQUIDS		594.677,18
I. Romanent de Tresoreria incorporable		1.329.736,08
II. Romanent de Tresoreria no incorporable		1.420.374,65
III. Romanent de Tresoreria total (1-2+3) = (I +II)		2.750.110,73

Original signat per:

Victor Siles Marc
En qualitat de Cap de l'Assessoria Jurídica
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
- CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 04/07/2019 19:04:25+02:00

Identificador unívoc: 174801655768712
Identificador unívoc de l'origen: Liquidació pressupost AOC 2018
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
Naturalesa del document origen: Original

Consorci Administració Oberta de Catalunya
Òrgan: Àrea d'Organització
Títol: Còpia Autèntica Liquidació pressupost AOC 2018
Origen del document: Administració

Identificador unívoc: 174801655768712
Identificador unívoc de l'origen: Liquidació pressupost AOC 2018
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
Naturalesa del document origen: Original

Conciliació entre Resultat Pressupostari i Comptable

Original signat per:

Victor Siles Marc
En qualitat de Cap de l'Assessoria Jurídica
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
- CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 04/07/2019 19:04:25+02:00

Consorci Administració Oberta de Catalunya
Òrgan: Àrea d'Organització
Títol: Còpia Autèntica Liquidació pressupost AOC 2018
Origen del document: Administració

**CONCILIACIÓ ENTRE RESULTAT PRESSUPOSTARI i COMPTABLE
EXERCICI 2018**

Total Drets reconeguts per operacions corrents	+9.697.115,93	
Total Obligacions reconegudes per operacions corrents	-9.543.694,10	
RESULTAT PRESSUPOSTARI OPS. CORRENTS		153.421,83

Total Drets reconeguts per operacions de capital	+0,00	
Total Obligacions reconegudes per operacions de capital	-1.802.634,68	
RESULTAT PRESSUPOSTARI OPS. DE CAPITAL		-1.802.634,68

LIQUIDACIÓ PER OPERACIONS REALS		-1.649.212,85
--	--	----------------------

Total Drets reconeguts per operacions d'actius financers	+1.449.866,73	
Total Obligacions reconegudes per operacions d'actius financers	0,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI OPS. FINANCERES		1.449.866,73

LIQUIDACIÓ PER OPERACIONS FINANCERES		1.449.866,73
---	--	---------------------

(A) RESULTAT PRESSUPOSTARI TOTAL (DÈFICIT)		-199.346,12
---	--	--------------------

(B) RESULTAT COMPTABLE (Pèrdua)		-20.804,68
--	--	-------------------

(A-B) DIFERÈNCIA		-178.541,44
Superàvit / Dèficit operacions de corrents	153.421,83	
Ajust operacions corrents per periodif. despeses finaçades amb RT		
Dèficit operacions de capital	-1.802.634,68	
Variació actius financers	1.449.866,73	
Perdues extraordinàries per modificació de drets	106.920,40	
Beneficis per modificació d'obligacions d'altres exercicis	0,00	
Provisió per insolvències de crèdit (diferències)	-78.980,84	
Provisió paga extra juny (diferències)	6.503,05	
Periodificació Ingressos (diferències)	-133.940,22	
Periodificació despeses (diferències)	120.302,29	
	0,00	
TOTAL OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	-178.541,44	

Original signat per:

Victor Siles Marc
En qualitat de Cap de l'Assessoria Jurídica
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
- CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 04/07/2019 19:04:25+02:00

Identificador unívoc: 174801655768712
Identificador unívoc de l'origen: Liquidació pressupost AOC 2018
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
Naturalesa del document origen: Original

Consorci Administració Oberta de Catalunya
Òrgan: Àrea d'Organització
Títol: Còpia Autèntica Liquidació pressupost AOC 2018
Origen del document: Administració

Identificador unívoc: 174801655768712
Identificador unívoc de l'origen: Liquidació pressupost AOC 2018
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
Naturalesa del document origen: Original

Memòria explicativa del grau d'execució del pressupost

Original signat per:

Victor Siles Marc
En qualitat de Cap de l'Assessoria Jurídica
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
- CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 04/07/2019 19:04:25+02:00

Consorci Administració Oberta de Catalunya
Òrgan: Àrea d'Organització
Títol: Còpia Autèntica Liquidació pressupost AOC 2018
Origen del document: Administració

Memòria explicativa del grau d'execució del pressupost a 31 de desembre

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

1 EL PRESSUPOST INICIAL

El pressupost inicial de l'exercici 2018 amb posició d'equilibri pressupostari i un import de 11.303.101,10 €.

2 LES MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST

Durant l'exercici de 2018 s'han tramitat i aprovat 14 expedients de modificació de crèdits en el pressupost general del Consorci. Un detall resumit dels expedients és el següent:

a) Identificació

Durant l'exercici de 2018 s'han tramitat i aprovat els següents expedients de modificació de crèdit:

- Incorporació de romanents de crèdit: un expedient
- Suplement de crèdit: un expedient
- Transferències de crèdit: dotze expedients

Tots els expedients han estat revisats prèviament pel Responsable de Gestió Econòmica i es troben degudament numerats i arxivats.

b) Repercussions quantitatives sobre els crèdits pressupostaris

Els crèdits definitius del pressupost de despeses han experimentat un augment de 2.969.019,68 € (equival al 26,27% del pressupost inicial).

El detall de les modificacions aprovades resumit per capítols és el següent:

Capítol	Import agregat
1.- Despeses de personal	---
2.- Despeses en béns corrents i Serveis	1.137.936,90
4.- Transferències corrents	834.888,00
6.- Inversions reals	996.194,78
7.- Transferències de capital	---
8.- Variació dels actius financers	---
Total	2.969.019,68

Les xifres anteriors expressen el resultat agregat de les modificacions positives (transferències, suplements de credit, credits extraordinaris, generacions de crèdit i incorporació dels romanents de crèdit) i les modificacions negatives (baixes parcials de crèdits i transferències negatives).

c) Detall en funció de la tipologia de les modificacions

El detall de les modificacions de crèdits classificats en funció de la seva naturalesa és el següent:

Original signat per:

Victor Siles Marc
En qualitat de Cap de l'Assessoria Jurídica
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
- CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 04/07/2019 19:04:25+02:00

Naturalesa de la modificació de crèdits	Import agregat euros
Incorporació de romanents de crèdit	2.268.476,26
Ampliacions de credit (credits extraordinaris / suplementa de credit finançats amb Romanents de tresoreria)	700.543,42
Augments de crèdits per transferències	417.165,60
Minoracions de crèdits per finançar transferències	-417.165,60

3 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

El pressupost definitiu de despeses ha estat de 14.272.120,78 €. Sobre el pressupost definitiu de despeses, l'import de les despeses autoritzades ha estat de 13.000.512,48 € (91,09% del pressupost definitiu). S'han reconegut obligacions per import de 11.346.328,78 € (87,28% de l'import disposat i 79,50% del pressupost definitiu).

El detall agregat per naturalesa de les operacions és el següent:

	Crèdits Definitius	Compromisos de despesa	Obligacions Reconegudes	Saldo de Disposicions
Operacions Corrents	11.611.852,94	10.793.722,62	9.543.674,10	1.250.028,52
Operacions de Capital	2.660.267,84	2.206.789,86	1.802.654,68	404.155,18
Operacions d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.272.120,78	13.000.512,48	11.346.328,78	1.654.183,70

3.1 GRAU D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER OPERACIONS CORRENTS

El detall del grau d'execució del pressupost de despeses estimat en proporció dels compromisos de despesa i de les obligacions reconegudes sobre els crèdits definitius i classificat per capítols, és el següent:

Capítol	% despesa compromesa	% obligacions reconegudes
I - Despeses de personal	99,25	99,25
II - Despeses per compra de béns i serveis	97,65	82,35
IV - Transferències corrents	61,97	42,81

3.2 GRAU D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER OPERACIONS DE CAPITAL

El detall del grau d'execució del pressupost de despeses de capital estimat en proporció dels compromisos de despesa i de les obligacions reconegudes sobre els crèdits definitius i classificat per capítols, és el següent

Capítol	% despesa compromesa	% obligacions reconegudes
VI - Inversions reals	82,95	67,76

3.3 GRAU D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER OPERACIONS D'ACTIUS FINANCERS

Original signat per:

Victor Siles Marc
En qualitat de Cap de l'Assessoria Jurídica
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
- CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 04/07/2019 19:04:25+02:00

El pressupost de despeses del Consorci AOC no presenta moviments per aquest concepte.

4 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Sobre les previsions definitives del pressupost d'ingressos de 14.272.120,78 € s'han liquidat drets reconeguts nets per import de 11.146.982,66 € (78,10%).

Pel romanent de tresoreria incorporat de 2.996.019,68 €, per finançar les incorporació de romanents de crèdit del pressupost de despeses o les modificacions finançades amb el romanent disponible, no es liquiden drets reconeguts, ja que varen ser comptabilitzats en l'exercici corresponent.

5 ROMANENTS DE CRÈDIT

Els romanents de crèdit posen de manifest la diferència entre els crèdits definitius de pressupost de despeses i el que s'ha gastat (Obligacions reconegudes). L'import total dels romanents de crèdit és de 2.925.792,00 € (20,50% del pressupost definitiu). La distribució d'aquest romanent de crèdit és la que tot seguit s'especifica:

- 1.271.608,30 € (43,46% del total de romanents de crèdit) està en situació de saldo disponible. A efectes de la seva incorporació a l'exercici 2019 caldrà verificar:
 - Quina part correspon modificacions pressupostàries mitjançant crèdits extraordinaris, suplementos de crèdit i transferències de crèdit realitzades l'últim trimestre.
 - Saldos disponibles per operacions de capital (capítols 6 i 7).
- 1.654.183,70 € (56,54% del total de romanents de crèdit) en situació de despeses compromeses pendents d'execució. D'aquest romanents de crèdit són susceptibles d'incorporació a l'exercici 2019 l'import de 987.736,08 €.

L'import total susceptible a incorporar a l'exercici 2019 suma 1.329.736,08 €, d'acord amb el detall presentat a la memòria.

6 RESULTAT PRESSUPOSTARI

La diferència entre les obligacions reconegudes i els drets contrets per finançar-les ha estat de (-)199.346,12 €, és a dir, ens trobem davant una situació de dèficit pressupostari (els ingressos obtinguts han estat insuficients per finançar la despesa pressupostària). Aquesta circumstància es produeix degut a la incorporació de romanents de tresoreria per els quals no es generen ingressos.

La composició del resultat pressupostari consta detallat en el corresponent estat comptable el resum del qual és el següent:

a) Resultat pressupostari per operacions ordinàries / corrents	153.421,83
b) Resultat pressupostari per operacions de capital	-1.802.634,68
c) Resultat pressupostari per operacions financeres	+1.449.866,73

Original signat per:

Victor Siles Marc
En qualitat de Cap de l'Assessoria Jurídica
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
- CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 04/07/2019 19:04:25+02:00