

Execució del pressupost 2018

Els crèdits pressupostaris de l'exercici 2018

Atesa la manca de pressupost aprovat per a l'any 2018, s'ha treballat amb la pròrroga del pressupost de l'any 2017 durant tot l'exercici pressupostari (d'acord amb la Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció General, per la qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017).

El pressupost de despeses

El pressupost de despesa de l'exercici 2018 de l'Institut d'Estadística de Catalunya, s'aprova pel mateix import que l'any 2017, **7.176.025,02 euros** (d'acord amb la Instrucció 1/2017 de pròrroga dels pressupostos.)

	2015	2016	2017	2018
Cap. 1	5.509.239,47	5.509.239,47	5.370.307,59	5.370.307,59
Cap. 2	1.046.682,03	1.046.682,03	1.765.617,44	1.765.617,44
Cap. 4	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 6	598.903,52	598.903,52	19.000,00	19.000,00
Cap. 8	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total	7.176.025,02	7.176.025,02	7.176.025,02	7.176.025,02

Execució del pressupost de despeses

Modificacions de crèdit

1. Transferències al capítol 1

Amb la nòmina del mes d'abril s'ha retornat el **20,77% de la paga extra** suprimida el desembre de 2012 (d'acord amb el Decret llei 2/2018, de 9 de març, de recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, publicat en el BOE núm. 63, de 13 de març).

Aquest increment ha anat acompanyat d'una transferència del Departament VEH a favor de l'Idescat de 49.271,51 euros.

2. Transferències del capítol 2 al 6

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

1. Una de 60.000 euros per adquirir una nova cabina de discos (SAN).
2. Una de 22.000 euros (de la partida de capítol 2 de manteniment d'instal·lacions a la partida de capítol 6 "Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge"), per obtenir una nova central contra incendis.

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

L'execució pressupostària a 26 de setembre de 2018 ha estat d'un 72,14%:

	Pressupost definitiu	Pressupost executat a 26/09/2018	% Execució
Cap. 1	5.419.579,09	3.775.845,90	69,67%
Cap. 2	1.683.617,44	1.345.873,67	79,94%
Cap. 4	1.100,00	1.100,00	100,00%
Cap. 6	101.000,00	80.344,09	79,55%
Cap. 8	20.000,00	9.325,35	46,63%
Total	7.225.296,53	5.212.489,01	72,14%

L'Idescat ha executat a 26 de setembre de 2018 el 72,14% dels crèdits pressupostaris. No obstant, existeixen compromisos que encara no han generat les obligacions corresponents al capítol 2 i al capítol 6.

Pel que fa a les despeses pendents més significatives del capítol 2, hi ha 180.000,00 euros que s'han de transferir al Departament VEH corresponents a les despeses comunes de subministraments (sobretot electricitat, que en el dia d'avui el VEH encara assumeix, ja que es comparteix la connexió de servei elèctrica amb l'edifici de Via Laietana, 60). S'està preparant la contractació a través del CTTI per al desenvolupament del projecte Qualitas i de la nova plataforma de tramitació de les comandes a mida, tot plegat per un import de 60.000 euros. La resta correspon a la realització de diferents operacions estadístiques.

En relació amb el capítol 6, s'està preparant un contracte major per adquirir una nova cabina de discos 3PAR (SAN), donada l'obsolescència de l'actual.

Tresoreria

A finals de l'exercici 2017 restaven pendents de pagament 346.631,17 euros corresponents a compromisos adquirits a finals de l'any 2017. En el dia d'avui s'han pagat totes les obligacions pendents d'exercicis anteriors.

Les obligacions de l'exercici 2018 s'estan pagant, d'acord amb la normativa, dins el termini d'entre 30 i 40 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 bàsicament amb les transferències procedents de l'Administració de la Generalitat. Les aportacions a l'Idescat previstes per a l'any 2018 sumen un total de 7.072.715,02 euros, d'acord amb el desglossament següent:

- Transferència corrent per import de 7.053.715,02 euros
- Transferència de capital per import de 19.000,00 euros

A més d'aquestes aportacions procedents de la Generalitat de Catalunya, al capítol 3 es preveuen ingressos per import de 83.300 euros.

Execució del pressupost d'ingressos

A l'exercici 2018 no hi havia pendent de recaptar cap dret pendent de cobrament de l'exercici 2017.

Respecte als drets corresponents a l'exercici 2018, s'han liquidat drets per import de 4.843.262,65 euros i s'han recaptat ingressos per valor d'1.896.298,05 euros.

	Pressupost definitiu	Liquidats 26/09/2018	Recaptats 26/09/18	% Execució
Cap. 3	83.300,00	123.288,03	123.288,03	148,00%
Cap. 4	7.102.986,53	4.702.476,72	1.763.428,77	66,20%
Cap. 5	10,00	-	-	0,00%

Cap. 7	19.000,00	12.666,64	4.749,99	66,67%
Cap. 8	20.000,00	4.831,26	4.831,26	24,16%
Total	7.225.296,53	4.843.262,65	1.896.298,05	67,03%

L'execució del capítol 3 d'ingressos (ingressos propis de taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos) és d'un 148%. Això és degut a dos ingressos que s'han rebut a principis d'any però que corresponen a un conveni signat l'any 2017. Es tracta d'un ingrés de 36.000 euros de l'anterior Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i un altre ingrés de 70.000 euros procedent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Ambdós abonaments són relatius a l'operació estadística "Enquesta de condicions de vida (ECV) 2017".