

Execució del pressupost del 2025 a 31 d'octubre de 2025

Els crèdits pressupostaris de l'exercici 2025

Els pressupostos per a l'exercici 2025 no es van aprovar i durant tot l'exercici s'ha treballat amb el darrer pressupost aprovat, el de l'any 2023, d'acord amb el Decret 478/2024, de 17 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 mentre no entrin en vigor els del 2025.

El pressupost de despeses

Pressupost inicial

El pressupost inicial de despeses de l'exercici 2025 de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat) va ser de 9.315.181,03 €. Aquesta xifra és una rèplica dels crèdits aprovats per a l'exercici 2023, amb els imports actualitzats de capítol 1 que hi va haver a l'exercici 2024.

Capítol	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
Cap. 1	5.840.703,72 €	6.120.978,27 €	6.495.980,45 €	6.495.980,45 €
Cap. 2	1.827.764,89 €	2.067.615,89 €	2.067.615,89 €	2.067.615,89 €
Cap. 4	19.700,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €
Cap. 6	564.000,69 €	722.884,69 €	722.884,69 €	722.884,69 €
Cap. 8	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Total	8.272.169,30 €	8.940.178,85 €	9.315.181,03 €	9.315.181,03 €

Modificacions de crèdit

Capítol	Pressupost Inicial	Modificacions de crèdit	Crèdits definitius
Cap. 1	6.495.980,45 €	-113.190,43 €	6.382.790,02 €
Cap. 2	2.067.615,89 €	-6.268,37 €	2.061.347,52 €
Cap. 4	8.700,00 €	39.103,02 €	47.803,02 €
Cap. 6	722.884,69 €	148.000,00 €	870.884,69 €
Cap. 8	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Total	9.315.181,03 €	67.644,22 €	9.382.825,25 €

1. Generacions i reduccions de crèdit que modifiquen el pressupost inicial

- El capítol 1 s'ha reduït en 113.190,43 € per la devolució de dues (2) places de tècnic/a superior A23 al Departament d'Economia i Finances.
- S'han incorporat romanents de crèdit de l'exercici 2024 per import de 20.430,88 €, en concepte de la subvenció procedent de l'Agència Europea d'Investigació, per finançar les despeses derivades de la participació de l'Idescat en el projecte MERGE, que té una durada de 3 anys.

- c) Generació de crèdit de 12.403,77 € a la partida D/240000105 "Suport tècnic a la revista Sort" per transferència interdepartamental del Departament de Recerca i Universitats en concepte de la coedició de la revista SORT 2025.
- d) L'Ajuntament de Barcelona ha fet un ingrés per valor de 148.000 € a favor de l'Idescat a l'empara del Conveni de col·laboració per a l'ampliació i explotació de la mostra de l'Enquesta de l'ús del temps (EUT) per a la ciutat de Barcelona. Aquesta xifra s'ha pogut generar en el capítol 6 del pressupost de despeses de l'Idescat.

2. Transferències de crèdit que no comporten augment ni disminució del pressupost inicial

Al llarg de l'exercici s'han produït diverses transferències de crèdit del capítol 2 als capítols 1, 2 i 4. A continuació es detallen les més rellevants:

- a) A l'inici de l'exercici va caldre una transferència de crèdit procedent del capítol 2 per import de **102.663,28 €**, per atendre la despesa TIC recurrent del CTTI. Aquesta despesa ja s'havia previst a l'avantprojecte de pressupost 2025, però el crèdit inicial disponible a la partida, que derivava de la pròrroga pressupostària de l'exercici 2023, era insuficient.
- b) S'han transferit **39.103,02 €** al capítol 4, a l'aplicació pressupostària D/440756501 "Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya", per a la formalització de dues addendes al Conveni amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per al desenvolupament d'un visor de dades estadístiques i per a l'adequació de la digitalització de la delimitació de les unitats estadístiques de dades corresponents al 2025. Les dues accions formen part d'un projecte recurrent que contribueix a facilitar el treball estadístic que desenvolupa l'Idescat, en el marc del Contracte programa IV entre la Generalitat de Catalunya i l'ICGC. El crèdit s'ha obtingut d'altres partides del capítol 2.

Execució pressupostària

L'execució pressupostària a 31 d'octubre de 2025 és d'un 79,16%. Per capítols, és la següent:

	Pressupost definitiu	Execució 31/10/2025	% execució
Cap. 1	6.382.790,02 €	5.501.704,56 €	86,20%
Cap. 2	2.061.347,52 €	1.709.174,17 €	82,92%
Cap. 4	47.803,02 €	28.126,46 €	58,84%
Cap. 6	870.884,69 €	180.501,61 €	20,73%
Cap. 8	20.000,00 €	8.273,46 €	41,37%
Total	9.382.825,25 €	7.427.780,26 €	79,16%

L'execució conjunta dels capítols 2, 4 i 6 voreja el 65%. Hi ha diversos fets que expliquen aquest percentatge d'execució.

En primer lloc, cal tenir en compte que s'ha treballat durant tot l'exercici amb el pressupost prorrogat de l'exercici 2023, en què hi havia operacions estadístiques que no estan previstes per a l'any 2025, com són l'Enquesta de l'ús del temps i l'Enquesta de consums intermedis.

Així mateix, hi ha hagut alguns contractes previstos per al 2025 que finalment no es faran. D'entre aquests, destaquem:

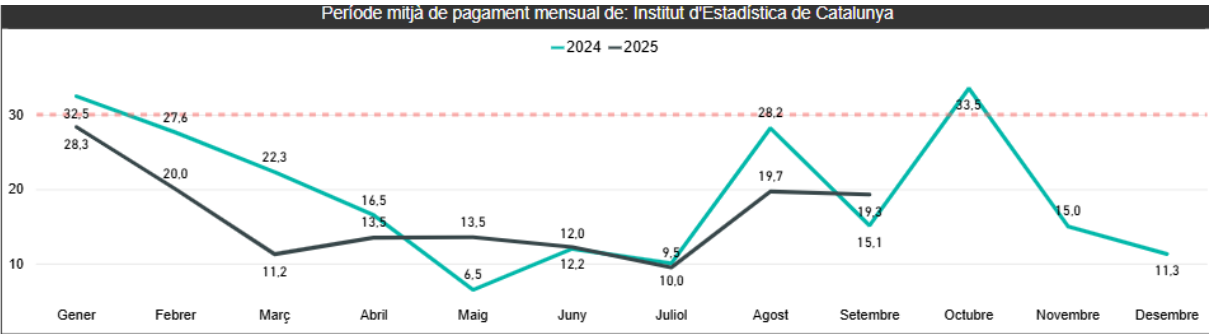
- Evolutiú recurrent, **Infostat** (eina de gestió de les sol·licituds d'informació estadística d'usuaris externs, SEIDOR): el projecte ja va finalitzar i ara només queda la part de manteniment anual que s'inclou al serveis recurrents CTTI.
- Enquesta **TIC llars territorial**: aquesta actuació s'ha substituït per l'enquesta de Confiança del consumidor, que no està prevista licitar fins al proper exercici.
- Enquesta **Econòmica de serveis socials**: aquest expedient s'ajorna a l'exercici 2026.
- Enquesta de **Moviments migratoris**: s'ha valorat que finalment no es durà a terme aquesta enquesta.
- **Digitalització de la biblioteca**: només queda una petita part dels arxius de la biblioteca per digitalitzar i s'ha decidit que aquesta contractació es durà a terme el 2026.
- **Compte de Fluxos materials**: abans de licitar aquest expedient cal estudiar la viabilitat de desenvolupar un conjunt de comptes mediambientals que publica l'INE però que no incorpora informació sobre Catalunya.
- **Termcat**: s'ha valorat que finalment no es durà a terme aquest treball tècnic.

La previsió a 31 de desembre és que l'execució total s'aproximi al 85%, ja que falta afegir les despeses de personal dels mesos de novembre i desembre, i algun contracte residual que s'està acabant de tramitar.

Tresoreria

A finals de l'exercici 2024, restaven pendents de pagament 374.287,63 €, corresponents a compromisos adquirits a les darreries del mateix any. A data d'avui s'han pagat totes les obligacions pendents d'exercicis anteriors.

Les obligacions de l'exercici 2025 s'estan pagant d'acord amb la normativa, però cal destacar l'esforç fet per complir amb les instruccions de la Intervenció General per aconseguir reduir el període mitjà de pagament, el qual presenta uns resultats considerablement més favorables que el de l'any anterior, com es pot observar a la gràfica següent:



El pressupost d'ingressos

Capítol	Previsió inicial	Augments de crèdit	Disminucions de crèdit	Previsió final
Cap. 3	253.560,00 €	0,00 €	0,00 €	253.560,00 €
Cap. 4	8.318.726,34 €	12.403,77 €	-593.248,04 €	7.737.882,07 €
Cap. 5	10,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €
Cap. 7	0,00 €	148.000,00 €	0,00 €	148.000,00 €
Cap. 8	742.884,69 €	500.488,49 €	0,00 €	1.243.373,18 €
Total	9.315.181,03 €	660.892,26 €	-593.248,04 €	9.382.825,25 €

L'Idescat es finança, principalment, amb les transferències procedents de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquest any s'han substituït part d'aquestes aportacions per la incorporació de romanents de tresoreria d'exercicis anteriors, i per aquest motiu, les transferències corrents de l'Administració de la Generalitat de Catalunya han disminuït respecte les previsions inicials en 480.057,61 €.

Així mateix, la devolució al Departament de dues places de tècnic/a superior i nivell A23 ha suposat una disminució de les aportacions pel valor d'aquestes places (113.190,43 €).

Les aportacions a l'Idescat procedents de la Generalitat per a l'any 2025 sumen un total de **8.460.766,76 €**. Més concretament:

- **Transferències corrents per un import de 7.737.882,07 €:**
Transferència Departament Economia i Finances: 7.725.478,30 €
Transferència Departament Recerca i Universitats: 12.403,77 €
- **Transferències de capital per un import de 722.884,69 €:**
Transferència Departament Economia i Finances: 649.884,69 €
Transferència Departament Drets Socials i Inclusió: 73.000,00 €

Les incorporacions de romanents de tresoreria d'exercicis anteriors han estat de **480.057,61 €**.

Així mateix, s'ha incorporat el romanent de l'import rebut pel projecte MERGE de l'any 2024, com a ingrés afectat, per import de **20.430,88 €**.

Execució del pressupost d'ingressos

Per capítols

Respecte als drets corresponents a l'exercici 2025, a 31 d'octubre se n'han liquidat per un import de 7.253.497,29 € i s'han recaptat ingressos per valor de 7.252.246,89 €.

Capítol	Previsió final	Liquidats 31/10/2025	Recaptat 31/10/2025	% execució
Cap. 3	253.560,00 €	119.463,53 €	118.213,13 €	47,11%
Cap. 4	7.737.882,07 €	6.378.197,88 €	6.378.197,88 €	82,43%
Cap. 5	10,00 €	78,96 €	78,96 €	789,60%
Cap. 7	148.000,00 €	148.000,00 €	148.000,00 €	-
Cap. 8	1.243.373,18 €	607.756,92 €	607.756,92 €	48,88%
Total	9.382.825,25 €	7.253.497,29 €	7.252.246,89 €	77,31%

El percentatge d'execució, equivalent al 77,31%, s'explica per les aportacions de la Generalitat que encara estan pendents de liquidar i per la incorporació al capítol 8 del romanent de tresoreria d'exercicis anteriors per un import de 480.057,61 €.

Atès que aquests romanents són quantitats pressupostàries que no s'han executat en anys anteriors, s'incorporen al pressupost definitiu i, per tant, ni es liquiden ni es recapten.

Per aplicació

Tipologia d'ingrés	Descripció de l'ingrés	Aplicació econòmica	Previsions finals	Drets liquidats a 31/10/2025	Drets executats a 31/10/2025	% liquidats
Preus públics	Venda de publicacions (revista <i>SORT</i>)	3010001	340,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Preus públics	Drets de matrícula	3110001	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Taxes	Fotocòpies	3200200	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Taxa	Taxa per serveis específics d'estadístiques d'interès de la Generalitat	3200600	10.000,00 €	9.684,40 €	9.513,90 €	96,84%
Taxa	Taxa per l'expedició de certificacions oficials	3200604	600,00 €	2.502,40 €	1.422,50 €	417,07%
Altres	Reintegraments de l'exercici corrent	3810001	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Altres	Total altres ingressos div.	3990009	242.500,00 €	107.276,73 €	107.276,73 €	44,24%
Transferències corrents	Administració Generalitat	410000	7.737.882,07 €	6.378.197,88 €	6.378.197,88 €	82,43%
Ingressos patrimonials	Interessos de dipòsit	5200001	10,00 €	78,96 €	78,96 €	789,60%
Transferències de capital	De l'Ajuntament de Barcelona	7600001	148.000,00 €	148.000,00 €	148.000,00 €	100,00%
Variació actius financers	Administració de la Generalitat	83000	722.884,69 €	602.403,90 €	602.403,90 €	83,33%
Variació actius financers	Bestretes personal	814000	20.000,00 €	5.353,02 €	5.353,02 €	26,77%
Variació actius financers	Romanent de tresoreria	8700001	480.057,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Variació actius financers	Incorporació ingressos MERGE 2024	8700001	20.430,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Total			9.382.825,25 €	7.253.497,29 €	7.252.246,89 €	77,31%

L'execució del pressupost d'ingressos, desagregada per aplicacions, destaca pel següent:

- No hi ha ingressos en concepte de la venda de la revista SORT perquè la revista ja no es ven en format paper i únicament es troba en format electrònic, amb accés gratuït.
- La bona execució de les comandes a mida i certificacions de resultats estadístics, que es preveu que superin les previsions inicials de forma considerable a final de l'exercici.
- A la partida "Altres ingressos" es preveien 242.500 € i se n'han recaptat 107.276,73 €. Aquestes previsions es van fer d'acord amb l'exercici 2023 i no es preveuen més ingressos en aquesta partida per aquest any 2025.