

Pressupost de l'exercici 2004

Pressupost consolidat 2004 (€)

**Pressupost consolidat executat 2004
per unitats directives**

**Pressupost consolidat executat 2004
per capítols**

Incorporacions de romanents de crèdit

Pressupost consolidat 2004 (€) (sense incorporació de romanents)

| DIRECCIONS GENERALS | PRESSUPOST PARLAMENT | PRESSUPOST FINAL | PRESSUPOST FINAL REAL (1) | PRESSUPOST GESTIONAT | | % EXECUCIÓ | % GESTIÓ |
|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | EXECUTAT (obligacions reconegudes) | COMPROMÈS (saldo disposicions) | | |
| 01 Gabinet Consellera – Secretaria General | | | | | | | |
| Cap. I | Remuneracions del personal | 60.841.056,75 | 62.311.112,73 | 62.311.112,73 | 61.951.044,77 | 0,00 | 99,42 99,42 |
| Cap. II | Despeses de béns corrents i serveis | 20.771.942,07 | 18.457.241,51 | 19.088.183,62 | 17.502.659,97 | 106.681,10 | 94,83 95,41 |
| Cap. IV | Transferències corrents | 1.762.104,87 | 1.773.386,35 | 1.864.676,56 | 1.621.489,77 | 15.410,00 | 91,43 92,30 |
| Cap. VI | Inversions reals | 2.875.325,03 | 2.393.362,34 | 2.403.045,26 | 461.552,72 | 1.761.487,53 | 19,28 92,88 |
| Cap. VII | Transferències de capital | 888.099,21 | 888.099,21 | 930.227,48 | 338.261,46 | 145.750,00 | 38,09 54,50 |
| Cap. VIII | Actius financers | 36.021,00 | 98.349,76 | 98.349,76 | 74.501,80 | 0,00 | 75,75 75,75 |
| | Total | 87.174.548,93 | 85.921.551,90 | 86.695.595,41 | 81.949.510,49 | 2.029.328,63 | 95,38 97,74 |
| 05 Secretaria de Famílies i d'Infància | | | | | | | |
| Cap. II | Despeses de béns corrents i serveis | 1.929.385,00 | 1.282.538,99 | 1.282.538,99 | 1.172.700,62 | 94.341,88 | 91,44 98,79 |
| Cap. IV | Transferències corrents | 137.733.459,90 | 138.112.422,89 | 138.417.520,86 | 118.361.064,48 | 19.728.646,04 | 85,70 99,98 |
| Cap. VII | Transferències de capital | 579.877,00 | 1.159.749,00 | 1.159.749,00 | 1.159.749,00 | 0,00 | 100,00 100,00 |
| | Total | 140.242.721,90 | 140.554.710,88 | 140.859.808,85 | 120.693.514,10 | 19.822.987,92 | 85,87 99,97 |
| 06 DG d'Atenció a la Infància i l'Adolescència | | | | | | | |
| Cap. II | Despeses de béns corrents i serveis | 67.751.381,20 | 70.695.473,23 | 70.695.823,23 | 68.863.909,44 | 427.575,19 | 97,41 98,01 |
| Cap. IV | Transferències corrents | 17.166.534,62 | 17.748.344,94 | 17.771.706,87 | 14.412.497,17 | 3.047.509,64 | 81,20 98,38 |
| Cap. VI | Inversions reals | 2.244.010,33 | 1.591.590,11 | 1.591.590,11 | 393.526,15 | 1.113.492,27 | 24,73 94,69 |
| Cap. VII | Transferències de capital | 10,00 | 756.827,77 | 1.235.929,69 | 248.000,00 | 489.800,00 | 32,77 97,49 |
| | Total | 87.161.936,15 | 90.792.236,05 | 91.295.049,90 | 83.917.932,76 | 5.078.377,10 | 92,43 98,02 |
| 07 Secretaria per a la Immigració | | | | | | | |
| Cap. II | Despeses de béns corrents i serveis | 555.912,35 | 537.412,35 | 537.412,35 | 152.951,37 | 450,00 | 28,46 28,54 |
| Cap. IV | Transferències corrents | 1.194.157,75 | 2.289.239,28 | 2.476.303,00 | 606.458,56 | 1.529.373,52 | 26,49 93,30 |
| Cap. VI | Inversions reals | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Cap. VII | Transferències de capital | 901.528,00 | 830.348,09 | 830.348,09 | 681.379,09 | 0,00 | 82,06 82,06 |
| | Total | 2.651.598,10 | 3.661.999,72 | 3.849.063,44 | 1.440.789,02 | 1.529.823,52 | 39,34 81,12 |
| 08 DG Actuacions Comunitàries i Cíviques | | | | | | | |
| Cap. II | Despeses de béns corrents i serveis | 15.727.471,03 | 15.768.488,85 | 15.768.488,85 | 12.700.123,14 | 939.394,30 | 80,54 86,50 |
| Cap. IV | Transferències corrents | 7.958.809,12 | 12.075.399,37 | 12.152.002,97 | 6.272.215,77 | 4.782.050,06 | 51,94 91,54 |
| Cap. VI | Inversions reals | 9.916.082,97 | 10.144.911,21 | 10.144.911,21 | 8.000.959,46 | 1.456.751,87 | 78,87 93,23 |
| Cap. VII | Transferències de capital | 494.803,48 | 349.316,50 | 800.257,18 | 140.936,54 | 114.531,29 | 40,35 73,13 |
| Cap. VIII | Actius financers | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 100,00 |
| | Total | 34.097.166,60 | 38.348.115,93 | 38.875.660,21 | 27.124.234,91 | 7.292.727,52 | 70,73 89,75 |
| | TOTAL SECCIÓ BE | 351.327.971,68 | 359.278.614,48 | 361.575.177,81 | 315.125.981,28 | 35.753.244,69 | 87,71 97,66 |
| ICASS | | | | | | | |
| Cap. I | Remuneracions del personal | 44.883.000,01 | 47.268.610,93 | 47.268.610,93 | 47.079.377,83 | 0,00 | 99,60 99,60 |
| Cap. II | Despeses de béns corrents i serveis | 187.241.879,97 | 184.177.761,71 | 184.177.761,71 | 174.954.894,29 | 1.044.029,55 | 94,99 95,56 |
| Cap. IV | Transferències corrents | 349.175.980,70 | 391.352.036,04 | 391.687.415,77 | 379.787.366,62 | 8.735.772,96 | 97,04 99,28 |
| Cap. VI | Inversions reals | 39.031.469,11 | 39.978.812,27 | 40.137.662,86 | 38.525.223,16 | 621.720,52 | 96,36 97,92 |
| Cap. VII | Transferències de capital | 10.764.402,00 | 9.362.922,99 | 9.362.922,99 | 8.173.727,23 | 866.090,44 | 87,30 96,55 |
| Cap. VIII | Actius financers | 240.400,00 | 240.400,00 | 240.400,00 | 118.866,27 | 0,00 | 49,45 49,45 |
| | Total | 631.337.131,79 | 672.380.543,94 | 672.874.774,26 | 648.639.455,40 | 11.267.613,47 | 96,47 98,14 |

| DIRECCIONS GENERALS | PRESSUPOST PARLAMENT | PRESSUPOST FINAL | PRESSUPOST FINAL REAL ⁽¹⁾ | PRESSUPOST GESTIONAT | | EXECUCIÓ | % GESTIÓ | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|--|--|--------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | | | EXECUTAT (obligacions reconegudes) | COMPROMÈS (saldo disposicions) | | | |
| INCAVOL | | (2) | | | | | | |
| Cap. I | Remuneracions del personal | 418.000,89 | 190.054,36 | 190.054,36 | 190.088,40 | 0,00 | 100,02 | 100,02 |
| Cap. II | Despeses de béns corrents i serveis | 679.787,42 | 591.657,23 | 591.657,23 | 364.461,59 | 0,00 | 61,60 | 61,60 |
| Cap. IV | Transferències corrents | 474.842,70 | 237.732,25 | 237.732,25 | 235.062,55 | 0,00 | 98,88 | 98,88 |
| Cap. VI | Inversions reals | 12.021,00 | 11.192,76 | 11.192,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. VIII | Actius financers | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 1.584.662,01 | 1.030.646,60 | 1.030.646,60 | 789.612,54 | 0,00 | 76,61 | 76,61 |
| ICAA | | | | | | | | |
| Cap. I | Remuneracions del personal | 2.149.000,13 | 2.173.000,13 | 2.173.000,13 | 2.044.321,56 | 0,00 | 94,08 | 94,08 |
| Cap. II | Despeses de béns corrents i serveis | 5.961.500,00 | 5.936.106,07 | 5.936.106,07 | 5.114.861,92 | 137.188,22 | 86,17 | 88,48 |
| Cap. VI | Inversions reals | 7.010,12 | 9.005,06 | 9.005,06 | 8.761,38 | 0,00 | 97,29 | 97,29 |
| Cap. VIII | Actius financers | 601,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total | | 8.118.111,26 | 8.118.111,26 | 8.118.111,26 | 7.167.944,86 | 137.188,22 | 88,30 | 89,99 |
| TOTAL CONSOLIDAT | | 992.367.876,74 | 1.040.807.916,28 | 1.043.598.709,93 | 971.722.994,08 | 47.158.046,38 | 93,36 | 97,89 |
| COMPLEMENT PENSIONS VIDUITAT⁽³⁾ | | | | | | | | |
| Cap. IV | Transferències corrents | 41.140.000,00 | 46.502.552,12 | 46.502.552,12 | 46.502.509,57 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total | | 41.140.000,00 | 46.502.552,12 | 46.502.552,12 | 46.502.509,57 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

(1) El pressupost final real inclou, a més dels crèdits definitius que apareixen en el sistema comptable Gecat, altres quantitats que han format part del pressupost 2004 de les unitats: les transferències a altres departaments i els imports d'incorporacions de crèdits finalistes per a despeses 2004.

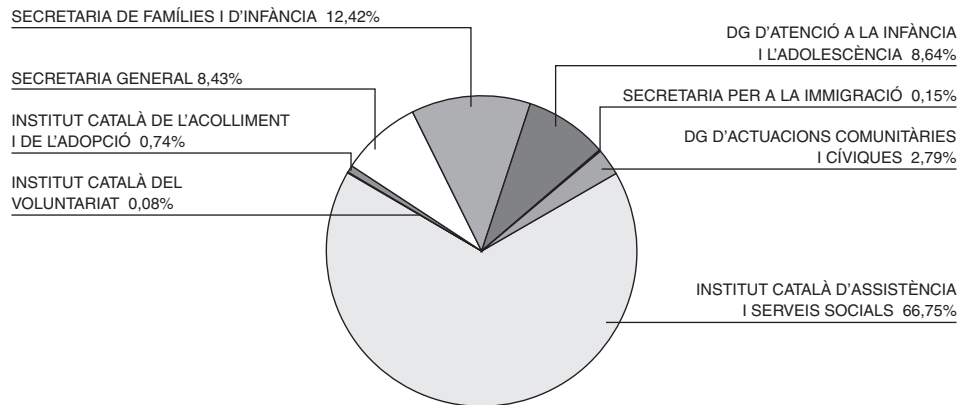
(2) En el pressupost final de l'INCAVOL s'ha descomptat l'import de la transferència de crèdit a la Direcció General d'Actuacions Comunitàries i Cíviques, en desaparèixer aquest Institut.

(3) L'any 2004, el Departament de Benestar i Família, mitjançant l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, ha gestionat el pressupost del Servei 3003 «Complements de pensions de viduitat». Aquest import no està inclòs en el quadre anterior (Pressupost 2004).

**Pressupost consolidat
executat 2004
per unitats directives**

| UNITATS DIRECTIVES | EXECUCIÓ 2004 | % |
|---|-----------------------|---------------|
| Secretaria General | 81.949.510,49 | 8,43 |
| Secretaria de Famílies i d'Infància | 120.693.514,10 | 12,42 |
| DG d'Atenció a la Infància i l'Adolescència | 83.917.932,76 | 8,64 |
| Secretaria per a la Immigració | 1.440.789,02 | 0,15 |
| DG d'Actuacions Comunitàries i Cíviques | 27.124.234,91 | 2,79 |
| Institut Català d'Assistència i Serveis Socials | 648.639.455,40 | 66,75 |
| Institut Català del Voluntariat | 789.612,54 | 0,08 |
| Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció | 7.167.944,86 | 0,74 |
| Total | 971.722.994,08 | 100,00 |

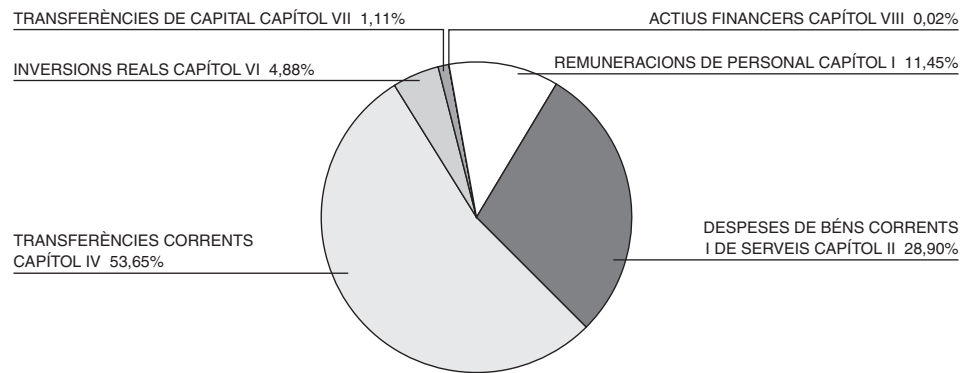
PRESSUPOST CONSOLIDAT EXECUTAT 2004 PER UNITATS DIRECTIVES



**Pressupost consolidat
executat 2004
per capítols**

| | | | |
|--------------|--|-----------------------|---------------|
| Capítol I | Remuneracions de personal | 111.264.832,56 | 11,45 |
| Capítol II | Despeses de béns corrents i de serveis | 280.826.562,34 | 28,90 |
| Capítol IV | Transferències corrents | 521.296.154,92 | 53,65 |
| Capítol VI | Inversions reals | 47.390.022,87 | 4,88 |
| Capítol VII | Transferències de capital | 10.742.053,32 | 1,11 |
| Capítol VIII | Actius financers | 203.368,07 | 0,02 |
| Total | | 971.722.994,08 | 100,00 |

PRESSUPOST CONSOLIDAT EXECUTAT 2004 PER CAPÍTOLS



Incorporació de romanents de crèdit

Les incorporacions de romanents de crèdit corresponen a la despesa gestionada i compromesa al llarg de l'exercici pressupostari 2003, l'obligació de la qual es va reconèixer el 2004.*

Pressupost incorporat el 2004 per unitats directives:

| UNITATS DIRECTIVES | TOTAL INCORPORAT | TOTAL INCORPORAT REAL ⁽¹⁾ | EXECUTAT (obligacions reconegudes) | % EXECUCIÓ |
|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| BE01 Gabinet Conseller – Secretaria General | 6.726.952,52 | 6.583.851,12 | 6.694.384,25 | 99,42% |
| BE05 Secretaria de Famílies i d'Infància | 8.858.026,75 | 8.552.928,78 | 8.854.226,75 | 99,96% |
| BE06 DG d'Atenció a la Infància i l'Adolescència | 2.521.252,48 | 2.018.788,63 | 2.009.395,45 | 79,70% |
| BE07 Secretaria per a la Immigració | 609.369,46 | 422.305,74 | 569.210,43 | 93,41% |
| BE08 DG d'Actuacions Comunitàries i Cíviques | 6.479.577,82 | 5.952.033,54 | 6.196.400,40 | 95,57% |
| Total incorporat secció BE | 25.195.179,03 | 23.529.907,81 | 24.312.717,31 | 96,50% |
| 5000 Institut Català d'Assistència i Serveis Socials | 4.615.482,55 | 4.121.252,23 | 4.149.981,90 | 89,91% |
| 6180 Institut Català del Voluntariat | 185.921,21 | 0,00 | 167.513,21 | 90,10% |
| Total incorporat | 4.801.403,76 | 4.121.252,23 | 4.317.495,11 | 89,92% |
| Total incorporat per serveis | 29.996.582,79 | 27.651.160,04 | 28.630.212,42 | 95,44% |

(1) Descomptades les incorporacions de crèdits finalistes per a despeses de 2004.

Pressupost incorporat el 2004 per capítols pressupostaris:

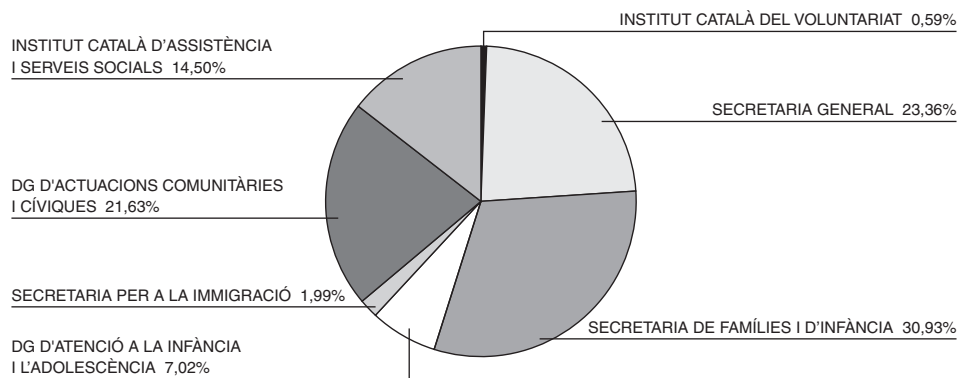
| CAPÍTOLS | | TOTAL INCORPORAT | TOTAL INCORPORAT REAL ⁽¹⁾ | EXECUTAT | % EXECUCIÓ |
|--|---|----------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| BE | Capítol II – Béns corrents i serveis | 79.944,83 | 79.944,83 | 79.942,04 | 100% |
| BE | Capítol IV – Transferències corrents | 18.402.908,59 | 17.719.491,16 | 18.306.729,27 | 99,48% |
| BE | Capítol VI – Inversions reals | 5.122.198,36 | 5.112.515,44 | 5.106.782,99 | 99,49% |
| BE | Capítol VII – Transferències de capital | 1.590.127,25 | 617.956,38 | 830.162,98 | 52,21% |
| Total incorporat per capítols secció BE | | 25.195.179,03 | 23.529.907,81 | 24.312.717,31 | 96,50% |
| 50 | Capítol IV – Transferències corrents | 3.275.423,77 | 2.940.044,04 | 2.951.450,32 | 90,11% |
| 50 | Capítol VI – Inversions reals | 506.375,33 | 347.524,74 | 431.769,69 | 85,27% |
| 50 | Capítol VII – Transferències de capital | 833.683,45 | 833.683,45 | 766.761,89 | 91,97% |
| Total incorporat per capítols ICASS | | 4.615.482,55 | 4.121.252,23 | 4.149.981,90 | 89,91% |
| 6180 | Capítol IV – Transferències corrents | 185.921,21 | 0,00 | 167.513,21 | 90,10% |
| Total incorporat per capítols INCAVOL | | 185.921,21 | 0,00 | 167.513,21 | 90,10% |
| Total incorporat per capítols | | 29.996.582,79 | 27.651.160,04 | 28.630.212,42 | 95,44% |

* Aquesta despesa no està inclosa en els quadres anteriors.

**PRESSUPOST CONSOLIDAT EXECUTAT 2004 PER UNITATS DIRECTIVES
(INCORPORACIÓ DE ROMANENTS)**

| UNITATS DIRECTIVES | 2004 | % |
|---|----------------------|---------------|
| Secretaria General | 6.687.634,11 | 23,36 |
| Secretaria de Famílies i d'Infància | 8.854.226,75 | 30,93 |
| DG d'Atenció a la Infància i l'Adolescència | 2.009.395,45 | 7,02 |
| Secretaria per a la Immigració | 569.210,43 | 1,99 |
| DG d'Actuacions Comunitàries i Cíviques | 6.192.250,57 | 21,63 |
| Institut Català d'Assistència i Serveis Socials | 4.149.981,90 | 14,50 |
| Institut Català del Voluntariat | 167.513,21 | 0,59 |
| Total | 28.630.212,42 | 100,00 |

**PRESSUPOST CONSOLIDAT EXECUTAT 2004 PER UNITATS DIRECTIVES
(INCORPORACIÓ DE ROMANENTS)**



**PRESSUPOST CONSOLIDAT EXECUTAT 2004 PER CAPÍTOLS
(INCORPORACIÓ DE ROMANENTS)**

| | | 2004 | % |
|--------------|---------------------------|----------------------|------------|
| Capítol II | Béns corrents i serveis | 79.942,04 | 0,28 |
| Capítol IV | Transferències corrents | 21.425.692,80 | 74,84 |
| Capítol VI | Inversions reals | 5.527.652,71 | 19,31 |
| Capítol VII | Transferències de capital | 1.596.924,87 | 5,58 |
| Total | | 28.630.212,42 | 100 |

**PRESSUPOST CONSOLIDAT EXECUTAT 2004 PER CAPÍTOLS PRESSUPOSTARIS
(INCORPORACIÓ DE ROMANENTS)**

