

Liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2024

ESTAT DE DESPESES

| APLIC.                 | DESCRIPCIÓ                                                                          | PRESSUPOST INICIAL | MODIFICACIO   | PRESSUPOST AJUSTAT | EXECUTAT     | Pagaments    | Obligacions pendents de pagament | Desviació   | GRAU EXECUCIO |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------------------|-------------|---------------|
| Programa (tres dígits) |                                                                                     |                    |               |                    |              |              |                                  |             |               |
| 130.0001               | Personal laboral fix (Retribucions bàsiques)                                        | 948.358,50         | 0,00          | 948.358,50         | 3.670.710,67 | 3.582.135,33 | 88.575,34                        | 25.191,70   | 100,69%       |
| 131.0001               | Personal laboral: substitucions i eventualitats (Retribucions bàsiques)             | 2.297.160,47       | 400.000,00    | 2.697.160,47       | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00        |               |
| 160.0001               | Seguretat Social                                                                    | 963.450,81         | 120.000,00    | 1.083.450,81       | 1.079.434,43 | 984.192,78   | 95.241,65                        | -4.016,38   | 99,63%        |
| TOTAL CAPÍTOL 1        |                                                                                     | 4.208.969,78       | 520.000,00    | 4.728.969,78       | 4.750.145,10 | 4.566.328,11 | 183.816,99                       | 21.175,32   | 100,45%       |
| 200.0002               | Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions | 88.200,00          | 61.000,00     | 149.200,00         | 140.089,48   | 140.089,48   | 0,00                             | -9.110,52   | 93,89%        |
| 202.0001               | Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades                                     | 1.440,00           | 0,00          | 1.440,00           | 117,70       | 117,70       | 0,00                             | -1.322,30   | 8,17%         |
| 212.0001               | Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades                 | 13.000,00          | 52.313,88     | 65.313,88          | 65.313,88    | 65.313,88    | 0,00                             | 0,00        | 100,00%       |
| 213.0001               | Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material                  | 30.000,00          | -30.000,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00        |               |
| 220.0001               | Material ordinari no inventariable                                                  | 5.000,00           | 1.000,00      | 6.000,00           | 3.547,94     | 3.547,94     | 0,00                             | -2.452,06   | 59,13%        |
| 221.0001               | Aigua i energia                                                                     | 26.000,00          | 0,00          | 26.000,00          | 12.707,06    | 12.652,70    | 54,36                            | -13.292,94  | 48,87%        |
| 222.0001               | Despeses postals, missatgeria i altres similars                                     | 4.300,00           | 0,00          | 4.300,00           | 211,82       | 181,82       | 30,00                            | -4.088,18   | 4,93%         |
| 222.0003               | Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats         | 2.500,00           | 25.000,00     | 27.500,00          | 20.459,20    | 20.459,20    | 0,00                             | -7.040,80   | 74,40%        |
| 224.0001               | Despeses d'assegurances                                                             | 10.000,00          | 5.000,00      | 15.000,00          | 13.921,28    | 13.921,28    | 0,00                             | -1.078,72   | 92,81%        |
| 225.0001               | Tributs                                                                             | 18.000,00          | 58.905,92     | 76.905,92          | 76.905,92    | 578,18       | 76.327,74                        | 0,00        | 100,00%       |
| 226.0003               | Publicitat, difusió i campanyes institucionals                                      | 7.000,00           | 32.040,82     | 39.040,82          | 39.040,82    | 39.040,82    | 0,00                             | 0,00        | 100,00%       |
| 226.0011               | Formació dels empleats públics                                                      | 12.000,00          | 0,00          | 12.000,00          | 777,40       | 777,40       | 0,00                             | -11.222,60  |               |
| 226.0089               | Altres despeses diverses                                                            | 5.335.083,58       | -2.016.147,83 | 3.318.935,75       | 2.542.978,33 | 2.542.978,33 | 0,00                             | -775.957,42 | 76,62%        |
| 227.0001               | Neteja i sanejament                                                                 | 13.650,00          | 4.000,00      | 17.650,00          | 17.400,61    | 17.400,61    | 0,00                             | -249,39     | 98,59%        |
| 227.0012               | Actuacions de control (auditories)                                                  | 7.000,00           | 500,00        | 7.500,00           | 7.000,00     | 7.000,00     | 0,00                             | -500,00     | 93,33%        |
| 227.0013               | Treballs tècnics                                                                    | 55.600,00          | 268.134,63    | 323.734,63         | 323.734,63   | 323.734,63   | 0,00                             | 0,00        | 100,00%       |
| 228.0003               | Serveis informàtics realitzats per altres entitats                                  | 19.000,00          | 0,00          | 19.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | -19.000,00  | 0,00%         |
| 230.0001               | Dietes, locomoció i trasllats                                                       | 6.000,00           | 482.138,05    | 488.138,05         | 485.439,18   | 485.439,18   | 0,00                             | -2.698,87   | 99,45%        |
| TOTAL CAPÍTOL 2        |                                                                                     | 5.653.773,58       | -1.056.114,53 | 4.597.659,05       | 3.749.645,25 | 3.673.233,15 | 76.412,10                        | -848.013,80 | 81,56%        |
| 342.0001               | Comissions i altres despeses bancàries                                              | 10.000,00          | 0,00          | 10.000,00          | 5.564,52     | 5.564,52     | 0,00                             | -4.435,48   | 55,65%        |
| 349.0001               | Diferències negatives de canvi                                                      | 0,00               |               | 0,00               | 135,32       | 135,32       | 0,00                             | 135,32      |               |
| TOTAL CAPÍTOL 3        |                                                                                     | 10.000,00          | 0,00          | 10.000,00          | 5.699,84     | 5.699,84     | 0,00                             | -4.300,16   | 57,00%        |
| 620.0004               | Inversions i instal·lacions tècniques i altres instal·lacions                       | 0,00               | 428.272,62    | 428.272,62         | 428.272,62   | 424.897,62   | 3.375,00                         | 0,00        | 100,00%       |
| 640.0001               | Inversions en mobiliari i estris per compte propi                                   | 0,00               | 83.941,51     | 83.941,51          | 83.941,51    | 83.941,51    | 0,00                             | 0,00        | 100,00%       |
| 650.0001               | Inversions en equips de procés de dades                                             | 0,00               | 23.900,40     | 23.900,40          | 30.041,62    | 30.041,62    | 0,00                             | 6.141,22    | 79,56%        |
| TOTAL CAPÍTOL 6        |                                                                                     | 0,00               | 536.114,53    | 536.114,53         | 542.255,75   | 538.880,75   | 3.375,00                         | 6.141,22    | 101,15%       |
| 841.0001               | Fiances constituïdes                                                                | 13.627,18          | 0,00          | 13.627,18          | 2.459,76     | 2.459,76     | 0,00                             | -11.167,42  | 554,00%       |
| TOTAL CAPÍTOL 8        |                                                                                     | 13.627,18          | 0,00          | 13.627,18          | 2.459,76     | 2.459,76     | 0,00                             | -11.167,42  | 18,05%        |
| TOTAL DESPESES         |                                                                                     | 9.886.370,54       | 0,00          | 9.886.370,54       | 9.050.205,70 | 8.786.601,61 | 263.604,09                       | -836.164,84 | 91,54%        |

# ESTAT D'INGRESSOS

| APLIC.   | DESCRIPCIÓ                                                                                           | PRESSUPOST INICIAL  | MODIFICACIO | PRESSUPOST AJUSTAT  | EXECUTAT             | Cobraments           | Drets pendent de cobrament | Desviació           | GRAU EXECUCIO |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
|          | <b>Programa (tres dígits)</b>                                                                        |                     |             |                     |                      |                      |                            |                     |               |
| 319.0009 | Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic                                    | 50.000,00           | 0,00        | 50.000,00           | 2.231.014,98         | 2.194.585,01         | 36.429,97                  | 2.181.014,98        | 44,62         |
| 319.0010 | Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic                                    | 737.885,28          | 0,00        | 737.885,28          | 513.105,41           | 313.269,85           | 199.835,56                 | -224.779,87         | 0,70          |
|          | <b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>                                                                               | <b>787.885,28</b>   | <b>0,00</b> | <b>787.885,28</b>   | <b>2.744.120,39</b>  | <b>2.507.854,86</b>  | <b>236.265,53</b>          | <b>1.956.235,11</b> | <b>3,48</b>   |
| 402.0019 | Altres transferències de l'Administració de l'Estat                                                  | 2.800.000,00        | 0,00        | 2.800.000,00        | 1.266.055,50         | 1.266.055,50         | 0,00                       | -1.533.944,50       | 0,45          |
| 410.0004 | Del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori                           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                |               |
| 410.0010 | Del Departament de Cultura                                                                           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                |               |
| 410.0012 | Del Departament de Salut                                                                             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                |               |
| 410.0013 | Del Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca                                                      | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 63.628,94            | 0,00                 | 63.628,94                  | 63.628,94           |               |
| 410,00   | Del Departament d'Empresa i Treball                                                                  | 4.465.007,50        | 0,00        | 4.465.007,50        | 4.220.000,00         | 3.868.333,37         | 351.666,63                 | -245.007,50         |               |
| 410.0025 | Del Departament de Recerca i Universitats                                                            | 846.820,00          | 0,00        | 846.820,00          | 1.505.339,00         | 1.043.919,63         | 461.419,37                 | 658.519,00          | 1,78          |
| 440.0001 | D'entitats de dret públic de la Generalitat sotmeses al règim jurídic privat                         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                |               |
| 442.0001 | De consorcis del sector públic o adscrits de la Generalitat                                          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                |               |
| 442.6800 | AGAUR                                                                                                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 72.168,17            | 72.168,17            | 0,00                       | 72.168,17           |               |
| 443.0001 | De fundacions del sector públic o adscrites de la Generalitat                                        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                |               |
| 448.0001 | D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat                                   | 863.535,00          | 0,00        | 863.535,00          | 433.141,42           | 433.141,42           | 0,00                       | -430.393,58         |               |
| 481.0001 | De fundacions                                                                                        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                |               |
| 493.0009 | Altres transferències corrents de la UE                                                              | 115.000,00          | 0,00        | 115.000,00          | 1.571.175,57         | 1.571.175,57         | 0,00                       | 1.456.175,57        | 13,66         |
|          | <b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>                                                                               | <b>9.090.362,50</b> | <b>0,00</b> | <b>9.090.362,50</b> | <b>9.131.508,60</b>  | <b>8.254.793,66</b>  | <b>876.714,94</b>          | <b>41.146,10</b>    | <b>1,00</b>   |
| 534.0001 | Altres ingressos financers                                                                           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 263.072,32           | 37.273,39            | 225.798,93                 | 263.072,32          |               |
| 540.0009 | Altres Lloguers                                                                                      | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 9.300,00             | 9.300,00             | 0,00                       | 9.300,00            |               |
|          | <b>TOTAL CAPÍTOL 5</b>                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>272.372,32</b>    | <b>46.573,39</b>     | <b>225.798,93</b>          | <b>272.372,32</b>   | <b>0,00</b>   |
| 821.0001 | Devolucio de Fiances                                                                                 | 8.122,76            | 0,00        | 8.122,76            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | -8.122,76           | 0,00          |
|          | <b>TOTAL CAPÍTOL 8</b>                                                                               | <b>8.122,76</b>     | <b>0,00</b> | <b>8.122,76</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>-8.122,76</b>    | <b>0,00</b>   |
|          | <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                                                               | <b>9.886.370,54</b> | <b>0,00</b> | <b>9.886.370,54</b> | <b>12.148.001,31</b> | <b>10.809.221,91</b> | <b>1.338.779,40</b>        | <b>2.261.630,77</b> | <b>1,23</b>   |
|          | <b>RESULTAT PRESUPOSATARI DE L'EXERCICI</b>                                                          |                     |             |                     | <b>3.097.795,61</b>  |                      |                            |                     |               |
|          | Credits gastats finançats amb romanents de tresoreria                                                |                     |             |                     | 0,00                 |                      |                            |                     |               |
|          | Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat |                     |             |                     | 10.059.083,58        |                      |                            |                     |               |
|          | Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat                             |                     |             |                     | 6.853.158,38         |                      |                            |                     |               |
|          | <b>RESULTAT PRESUPOSATARI AJUSTAT</b>                                                                |                     |             |                     | <b>-108.129,59</b>   |                      |                            |                     |               |
|          | Desviacio positiva per aplicacio article 14                                                          |                     |             |                     | 0,00                 |                      |                            |                     |               |
|          | Resultats extraordinaris de l'exercici                                                               |                     |             |                     | 4.602,14             |                      |                            |                     |               |
|          | <b>RESULTAT PERDUES I GUANY</b>                                                                      |                     |             |                     | <b>-103.527,45</b>   |                      |                            |                     |               |