

Liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2023

ESTAT DE DESPESES

APLIC.	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIO	PRESSUPOST AJUSTAT	EXECUTAT	GRAU EXECUCIO
	Programa (tres dígits)					
130.0001	Personal laboral fix (Retribucions bàsiques)	948.358,50	0,00	948.358,50	2.898.597,10	98,30%
131.0001	Personal laboral: substitucions i eventualitats (Retribucions bàsiques)	2.297.160,47	0,00	2.297.160,47	291.895,77	
160.0001	Seguretat Social	963.450,81	0,00	963.450,81	933.261,83	96,87%
TOTAL CAPÍTOL 1		4.208.969,78	0,00	4.208.969,78	4.123.754,70	97,98%
200.0002	Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	88.200,00	67.297,65	155.497,65	155.497,65	100,00%
202.0001	Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades	1.440,00	0,00	1.440,00	498,85	34,64%
212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	13.000,00	21.703,91	34.703,91	34.703,91	100,00%
213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	30.000,00	0,00	30.000,00	20.222,08	67,41%
220.0001	Material ordinari no inventariable	5.000,00	0,00	5.000,00	3.208,13	64,16%
221.0001	Aigua i energia	26.000,00	0,00	26.000,00	14.554,33	55,98%
222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	4.300,00	0,00	4.300,00	422,34	9,82%
222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	2.500,00	8.706,96	11.206,96	11.206,96	100,00%
224.0001	Despeses d'assegurances	10.000,00	3.078,05	13.078,05	13.078,05	100,00%
225.0001	Tributs	18.000,00	32.091,41	50.091,41	50.091,41	100,00%
226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	7.000,00	71.351,12	78.351,12	78.351,12	100,00%
226.0011	Formació dels empleats públics	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
226.0089	Altres despeses diverses	5.335.083,58	-656.774,11	4.678.309,47	1.591.414,75	34,02%
227.0001	Neteja i sanejament	13.650,00	0,00	13.650,00	10.182,67	74,60%
227.0012	Actuacions de control (auditories)	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
227.0013	Treballs tècnics	55.600,00	0,00	55.600,00	51.542,60	92,70%
228.0003	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	19.000,00	0,00	19.000,00	2.866,29	15,09%
230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	6.000,00	206.433,05	212.433,05	212.433,05	100,00%
TOTAL CAPÍTOL 2		5.653.773,58	-246.111,96	5.407.661,62	2.257.274,19	41,74%
342.0001	Comissions i altres despeses bancàries	10.000,00	8.243,63	18.243,63	18.243,63	100,00%
TOTAL CAPÍTOL 3		10.000,00	8.243,63	18.243,63	18.243,63	100,00%
620.0004	Inversions i instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00	169.745,40	169.745,40	169.745,40	100,00%
640.0001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	0,00	9.151,12	9.151,12	9.151,12	100,00%
650.0001	Inversions en equips de procés de dades	0,00	12.656,93	12.656,93	12.656,93	100,00%
680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	0,00	27.300,60	27.300,60	27.300,60	100,00%
TOTAL CAPÍTOL 6		0,00	218.854,05	218.854,05	218.854,05	100,00%
841.0001	Fiances constituïdes	13.627,18	19.014,28	32.641,46	32.641,46	100,00%
TOTAL CAPÍTOL 8		13.627,18	19.014,28	32.641,46	32.641,46	100,00%
TOTAL DESPESES		9.886.370,54	0,00	9.886.370,54	6.650.768,03	67,27%

ESTAT D'INGRESSOS

APLIC.	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIO	PRESSUPOST AJUSTAT	EXECUTAT	GRAU EXECUCIO
	Programa (tres dígets)					
319.0009	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic	50.000,00	0,00	50.000,00	273.438,52	546,88%
319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	737.885,28	0,00	737.885,28	620.091,89	84,04%
TOTAL CAPÍTOL 3		787.885,28	0,00	787.885,28	893.530,41	113,41%
402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	3.167.080,23	113,11%
410.0004	Del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori	4.465.007,50	0,00	4.465.007,50	4.220.000,00	94,51%
410.0010	Del Departament de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.0012	Del Departament de Salut	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.0025	Del Departament de Recerca i Universitats	846.820,00	0,00	846.820,00	1.132.093,00	133,69%
440.0001	D'entitats de dret públic de la Generalitat sotmeses al règim jurídic privat	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	
442.6800	AGAUR	0,00	0,00	0,00	589.384,40	
443.0001	De fundacions del sector públic o adscrites de la Generalitat	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
448.0001	D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	863.535,00	0,00	863.535,00	0,00	
481.0001	De fundacions	0,00	0,00	0,00	0,00	
493.0009	Altres transferències corrents de la UE	115.000,00	0,00	115.000,00	245.879,12	213,81%
TOTAL CAPÍTOL 4		9.090.362,50	0,00	9.090.362,50	9.370.436,75	103,08%
534.0001	Altres ingressos financers	0,00	0,00	0,00	151.126,43	
TOTAL CAPÍTOL 5		0,00	0,00	0,00	151.126,43	0,00
742.0001	De consorcis del sector públic o adscrits de la Generalitat	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPÍTOL 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821.0001	Devolució de Fiances	8.122,76	0,00	8.122,76	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 8		8.122,76	0,00	8.122,76	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS		9.886.370,54	0,00	9.886.370,54	10.415.093,59	105,35%
RESULTAT PRESUPOSATARI DE L'EXERCICI					3.764.325,56	
	Credits gastats finançats amb romanents de tresoreria				0,00	
	Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat				7.909.176,33	
	Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat				4.160.099,44	
RESULTAT PRESUPOSTARI AJUSTAT					15.248,67	