

18.1 Liquidació pressupostària

DRETS 2023:

Partida	Nom Partida	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost final	Pressupost liquidat	% d'execució
I/3190009	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic	541.952,47	-357.096,54	184.855,93	181.175,29	98,01%
I/3190010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	3.041.338,96	445.089,28	3.486.428,24	3.486.428,14	100,00%
I/3990009	Altres ingressos diversos	5.988,00	1.133,36	7.121,36	10.802,00	151,68%
	Total Capítol 3 Taxes i Altres Ingressos	3.589.279,43	89.126,10	3.678.405,53	3.678.405,43	
I/4050001	D'empreses i ens públics de l'Estat	1.305.021,94	827.962,26	2.132.984,20	2.139.538,91	100,31%
I/4100012	Del Departament de Salut	400.000,00	411.402,13	811.402,13	811.402,13	100,00%
I/4426950	De consorcis dependents del sector públic de la Generalitat	303.497,83	0	303.497,83	303.497,83	100,00%
I/4480001	D'altres fundacions, classificades AP-SEC de la Generalitat	263.991,43	935.629,41	1.199.620,84	1.189.638,04	99,17%
I/4700001	D'empreses privades	392.227,88	29.601,09	421.828,97	421.828,97	100,00%
I/4930001	De l'Unió Europea	524.796,13	-286.996,40	237.799,73	144.191,81	60,64%
	Total Capítol 4 Transferències corrents	3.189.535,21	1.917.598,49	5.107.133,70	5.010.097,69	
I/5340001	Altres ingressos financers	119.013,67	986,32	119.999,99	120.000,00	100,00%
I/5400009	Altres lloguers	728	51.892,14	52.620,14	52.620,14	100,00%
	Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	119.741,67	52.878,46	172.620,13	172.620,14	
I/7020019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	6.525,00	29.368,33	35.893,33	35.893,33	100,00%
I/7930009	Altres transferències de capital de la Unió Europea	7.000,00	-7.000,00	0	0	
	Total Capítol 7 Transferències de capital	13.525,00	22.368,33	35.893,33	35.893,33	
I/8326950	Aportacions de capital del CCSPT	50.450,76	0	50.450,76	50.450,76	100,00%
	Total Capítol 8 Variació d'actius financers	50.450,76	0,00	50.450,76	50.450,76	
		6.962.532,07	2.081.971,38	9.044.503,45	8.947.467,35	

OBLIGACIONS 2023:

Partida	Nom Partida	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost final	Pressupost Liquidat	% d'execució
D/1300001	Retribucions bàsiques personal laboral fix	2.011.812,84	372.242,31	2.384.055,15	2.384.055,15	100,00%
D/1300002	Retribucions complementàries	311.534,97	-58.035,08	253.499,89	253.499,89	100,00%
D/1310001	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	510.015,17	111.382,38	621.397,55	621.397,55	100,00%
D/1310002	Retribucions complementàries	29.572,49	-16.347,96	13.224,53	13.224,53	100,00%
D/1600001	Seguretat Social	898.285,90	190.548,61	1.088.834,51	1.033.152,76	94,89%
	Total Capítol 1 Remuneracions del personal	3.761.221,37	599.790,26	4.361.011,63	4.305.329,88	
D/2100001	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	6.685,00	12.663,32	19.348,32	19.348,32	100,00%
D/2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	701,00	38,68	739,68	739,68	100,00%
D/2210089	Altres subministraments	923.319,06	-469.830,32	453.488,74	253.488,74	55,90%
D/2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	3.395,22	879,61	4.274,83	4.274,83	100,00%
D/2240001	Despeses d'assegurances	16.450,00	-7.019,43	9.430,57	9.430,57	100,00%
D/2250001	Tributs	8.879,43	8.780,22	17.659,65	11.671,65	66,09%
D/2260004	Jurídics i contenciosos	325,00	-318,29	6,71	6,71	100,00%
D/2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	0,00	1.788,11	1.788,11	1.788,11	100,00%
D/2260011	Formació del personal propi	208.867,63	49.105,98	257.973,61	166.468,87	64,53%
D/2260039	Despeses per serveis bancaris	9.972,13	-9.239,91	732,22	732,22	100,00%
D/2260089	Altres despeses diverses	572.684,19	188.541,46	761.225,65	704.928,35	92,60%
D/2270001	Neteja i sanejament	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	
D/2270005	Estudis i treballs tècnics	612.808,14	10.942,36	623.750,50	623.750,50	100,00%
D/2270008	Intèrprets i traductors	15.325,00	3.631,09	18.956,09	18.956,09	100,00%
D/2270010	Serveis de suport a centres i a col·lectius	25.941,18	28.956,62	54.897,80	54.897,80	100,00%
D/2300001	Dietes, locomoció i trasllats	100.465,00	130.570,19	231.035,19	201.035,19	87,01%
D/2400001	Despeses de publicacions	52.690,00	15.275,20	67.965,20	67.965,20	100,00%
D/2510001	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entita	335.000,00	36.926,10	371.926,10	321.926,10	86,56%
	Total Capítol 2 Despeses de Béns Corrents i Serveis	2.895.907,98	-709,01	2.895.198,97	2.461.408,93	
D/3420001	Comissions i altres despeses bancàries	2.151,02	-1.504,55	646,47	646,47	100,00%
	Total Capítol 3 Despeses financeres	2.151,02	-1.504,55	646,47	646,47	
D/6100001	Obres	0,0	1.306.183,8	1.306.183,81	1.306.183,8	100,00%
D/6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge	13.525,0	61.289,0	74.814,01	74.814,0	100,00%
D/6400001	Mobiliari i estris	2.300,0	14.828,5	17.128,54	17.128,5	100,00%
D/6500001	Inversió Equips de procés de dades	11.400,0	20.296,8	31.696,82	31.696,8	100,00%
D/6700001	Inversions en Altre immobilitzat material	81.541,9	8.132,6	89.674,52	89.674,5	100,00%
D/6800001	Inversions en Immobilitzat immaterial	3.800,0	0,0	3.800,00	2.898,0	76,26%
D/6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	184.300,0	76.352,6	260.652,56	261.554,6	100,35%
	Total Capítol 6 Inversions Reals	296.866,90	1.487.083,36	1.783.950,26	1.783.950,26	
D/912.0001	Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros	6.384,80	-2.688,68	3.696,12	3.696,12	100,00%
		6.384,80	-2.688,68	3.696,12	3.696,12	
		6.962.532,07	2.081.971,38	9.044.503,45	8.555.031,66	