

16. Informació pressupostària

La Fundació figura en el pressupost de la Generalitat de Catalunya per l'exercici 2024, en tractar-se d'una entitat inclosa en el seu àmbit pressupostari.

El detall resumit d'aquest pressupost i la seva liquidació és la següent:

Partida	Descripció	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost Definitiu	Drets liquidats	Execució import
Capítol 3	Taxes i altres ingressos	3.589.279,43	540.063,37	4.129.342,80	4.248.506,96	-102,89%
Capítol 4	Transferències corrents	3.189.535,21	729.773,34	3.919.308,55	3.919.308,55	-100,00%
Capítol 5	Ingressos patrimonials	119.741,67	34.596,76	154.338,43	154.338,43	-100,00%
Capítol 7	Transferències de capital	13.525,00	-13.525,00	0,00	0,00	-100,00%
Capítol 8	Variació d'actius financers	50.450,76	0,00	50.450,76	50.450,76	-100,00%
	Total Ingressos 2023	6.962.532,07	1.290.908,47	8.253.440,54	8.372.604,70	

Partida	Descripció	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost Definitiu	Obligacions liquidades	Execució import
Capítol 1	Remun. al personal	3.761.221,37	1.327.877,31	5.089.098,68	5.089.098,68	-100,00%
Capítol 2	Desp. de béns corr. i serveis	2.895.907,98	-253.761,28	2.642.146,70	2.642.146,70	-100,00%
Capítol 3	Despeses financeres	2.151,02	44.728,58	46.879,60	46.879,60	-100,00%
Capítol 4	Transferències corrents					
Capítol 6	Inversions reals	296.866,90	175.087,74	471.954,64	471.954,64	-100,00%
Capítol 9	Variació de passius financers	6.384,80	-3.023,88	3.360,92	3.360,92	-100,00%
	Total Despeses 2023	6.962.532,07	1.290.908,47	8.253.440,54	8.253.440,54	

16.1 Liquidació pressupostària

DRETS 2024:

Partida	Nom Partida	ressupost inicia	Modificacions	ressupost fina	Real Acumulat desembre	% d'execució
I/3190009	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins	541.952,47	-315.339,87	226.612,60	226.612,60	-100,00%
I/3190010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora	3.041.338,96	835.234,41	3.876.573,37	3.995.737,53	-103,07%
	Total article 31	3.583.291,43	519.894,54	4.103.185,97	4.222.350,13	
I/3990008	Mostres i exposicions	0	13.562,83	13.562,83	13.562,83	-100,00%
I/3990009	Altres ingressos diversos	5.988,00	6.606,00	12.594,00	12.594,00	-100,00%
	Total article 39	5.988,00	20.168,83	26.156,83	26.156,83	
	Total Capítol 3 Taxes i Altres Ingressos	3.589.279,43	540.063,37	4.129.342,80	4.248.506,96	
I/4050001	D'empreses i ens públics de l'Estat	1.305.021,94	45.458,07	1.350.480,01	1.350.480,01	-100,00%
	Total article 40	1.305.021,94	45.458,07	1.350.480,01	1.350.480,01	
I/4100012	Del Departament de Salut	400.000,00	725.377,97	1.125.377,97	1.125.377,97	-100,00%
	Total article 41	400.000,00	725.377,97	1.125.377,97	1.125.377,97	
I/4426950	De consorcis dependents del sector públic de	303.497,83	-13.645,49	289.852,34	289.852,34	-100,00%
I/4480001	D'altres fundacions, classificades AP-SEC de la	263.991,43	341.618,52	605.609,95	605.609,95	-100,00%
	Total article 44	567.489,26	327.973,03	895.462,29	895.462,29	
I/4700001	D'empreses privades	392.227,88	26.991,40	419.219,28	419.219,28	-100,00%
	Total article 47	392.227,88	26.991,40	419.219,28	419.219,28	
I/4930009	De l'Unió Europea	524.796,13	-396.027,13	128.769,00	128.769,00	-100,00%
	Total article 49	524.796,13	-396.027,13	128.769,00	128.769,00	
	Total Capítol 4 Transferències corrents	3.189.535,21	729.773,34	3.919.308,55	3.919.308,55	
I/5340001	Altres ingressos financers	119.013,67	11.347,05	130.360,72	130.360,72	-100,00%
	Total article 53	119.013,67	11.347,05	130.360,72	130.360,72	
I/5440001	Altres ingressos patrimonials	0	23.977,71	23.977,71	23.977,71	-100,00%
I/5400009	Altres lloguers	728	-728	0	0	
	Total article 54	728	23249,71	23977,71	23977,71	
	Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	119.741,67	34.596,76	154.338,43	154.338,43	
I/7020019	Altres transferències de l'Administració de	6.525,00	-6.525,00	0	0	
	Total article 70	6.525,00	-6.525,00	0,00	0,00	
I/7930009	Altres transferències de capital de la Unió	7.000,00	-7.000,00	0	0	
	Total article 79	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	
	Total Capítol 7 Transferències de capital	13.525,00	-13.525,00	0	0	
I/8326950	Aportacions de capital del CCSPT	50.450,76	0	50.450,76	50.450,76	-100,00%
	Total article 83	50.450,76	0,00	50.450,76	50.450,76	
	Total Capítol 8 Variació d'actius financers	50.450,76	0	50.450,76	50.450,76	
totals		6.962.532,07	1.290.908,47	8.253.440,54	8.372.604,70	

OBLIGACIONS 2024:

Partida	Nom Partida	ressupost inicial	Modificacions	ressupost final	Real Acumulat desembre	% d'execució
D/1300001	Retribucions bàsiques personal laboral fix	2.011.812,84	882.257,67	2.894.070,51	2.894.070,51	-100,00%
D/1300002	Retribucions complementàries	311.534,97	-10.628,30	300.906,67	300.906,67	-100,00%
D/1300003	Altres remuneracions	0	15.194,40	15.194,40	15.194,40	-100,00%
D/1310001	Retribucions bàsiques personal laboral temporari	510.015,17	96.219,12	606.234,29	606.234,29	-100,00%
D/1310002	Retribucions complementàries	29.572,49	-12.772,38	16.800,11	16.800,11	-100,00%
	Total article 13	2.862.935,47	970.270,51	3.833.205,98	3.833.205,98	
D/1600001	Seguretat Social	898.285,90	357.606,80	1.255.892,70	1.255.892,70	-100,00%
	Total article 16	898.285,90	357.606,80	1.255.892,70	1.255.892,70	
	Total Capítol 1 Remuneracions del personal	3.761.221,37	1.327.877,31	5.089.098,68	5.089.098,68	
D/2100001	Conservació, reparació i manteniment de	6.685,00	9.201,76	15.886,76	15.886,76	-100,00%
	Total article 21	6.685,00	9.201,76	15.886,76	15.886,76	
D/2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	701	461,77	1.162,77	1.162,77	-100,00%
D/2210089	Altres subministraments	923.319,06	-523.823,89	399.495,17	399.495,17	-100,00%
D/2220001	Despeses postals, missatgeria i altres	3.395,22	-209,69	3.185,53	3.185,53	-100,00%
D/2240001	Despeses d'assegurances	16.450,00	-8.553,97	7.896,03	7.896,03	-100,00%
D/2250001	Tributs	8.879,43	-1.476,66	7.402,77	7.402,77	-100,00%
D/2260004	Jurídics i contenciosos	325	-216,99	108,01	108,01	-100,00%
D/2260005	Organització de reunions, conferències i	0	5.057,61	5.057,61	5.057,61	-100,00%
D/2260011	Formació del personal propi	208.867,63	-56.347,31	152.520,32	152.520,32	-100,00%
D/2260039	Despeses per serveis bancaris	9.972,13	-6.570,04	3.402,09	3.402,09	-100,00%
D/2260089	Altres despeses diverses	572.684,19	76.126,50	648.810,69	648.810,69	-100,00%
D/2270001	Neteja i sanejament	2.400,00	-2.400,00	0	0	-100,00%
D/2270005	Estudis i treballs tècnics	612.808,14	112.666,31	725.474,45	725.474,45	-100,00%
D/2270008	Intèrprets i traductors	15.325,00	-257,49	15.067,51	15.067,51	-100,00%
D/2270010	Serveis de suport a centres i a col·lectius	25.941,18	34.344,08	60.285,26	60.285,26	-100,00%
D/2270013	Treballs tècnics	0	21.114,93	21.114,93	21.114,93	-100,00%
	Total article 22	2.401.067,98	-350.084,84	2.050.983,14	2.050.983,14	
D/2300001	Dietes, locomoció i trasllats	100.465,00	66.684,07	167.149,07	167.149,07	-100,00%
	Total article 23	100.465,00	66.684,07	167.149,07	167.149,07	
D/2400001	Despeses de publicacions	52.690,00	-731,46	51.958,54	51.958,54	-100,00%
	Total article 24	52.690,00	-731,46	51.958,54	51.958,54	
D/2510001	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb	335.000,00	21.169,19	356.169,19	356.169,19	-100,00%
	Total article 25	335.000,00	21.169,19	356.169,19	356.169,19	
	Total Capítol 2 Despeses de Béns Corrents i Serveis	2.895.907,98	-253.761,28	2.642.146,70	2.642.146,70	
D/3420001	Comissions i altres despeses bancàries	2.151,02	44.728,58	46.879,60	46.879,60	-100,00%
	Total article 34	2.151,02	44.728,58	46.879,60	46.879,60	
	Total Capítol 3 Despeses financeres	2.151,02	44.728,58	46.879,60	46.879,60	
D/6100001	Obres	0	8.670,60	8.670,61	8.670,61	-100,00%
	Total article 61	0	8.670,60	8.670,61	8.670,61	
D/6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i	13.525,00	145.695,77	159.220,77	159.220,77	-100,00%
	Total article 62	13.525,00	145.695,77	159.220,77	159.220,77	
D/6400001	Mobiliari i estris	2.300,00	70.383,92	72.683,92	72.683,92	-100,00%
	Total article 64	2.300,00	70.383,92	72.683,92	72.683,92	
D/6500001	Inversió Equips de procés de dades	11.400,00	16.311,44	27.711,44	27.711,44	-100,00%
	Total article 65	11.400,00	16.311,44	27.711,44	27.711,44	
D/6700001	Inversions en Altre immobilitzat material	81.541,90	11.072,28	92.614,18	92.614,18	-100,00%
	Total article 67	81.541,90	11.072,28	92.614,18	92.614,18	
D/6800001	Inversions en Immobilitzat immaterial	3.800,00	107.253,72	111.053,72	111.053,72	-100,00%
D/6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	184.300,00	-184.300,00	0	0	-100,00%
	Total article 68	188.100,00	-77.046,28	111.053,72	111.053,72	
	Total Capítol 6 Inversions Reals	296.866,90	175.087,74	471.954,64	471.954,64	
D/912.0001	Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en	6.384,80	-3.023,88	3.360,92	3.360,92	-100,00%
	Total article 91	6.384,80	-3.023,88	3.360,92	3.360,92	
	Total Capítol 9 Variació de passius financers	6.384,80	-3.023,88	3.360,92	3.360,92	
		6.962.532,07	1.290.908,47	8.253.440,54	8.253.440,54	