

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2023

CAPÍTOL	APLICACIÓ	NOM DE L'APLICACIÓ	PRESSUPOST INICIAL	MODIF.	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS/OBLIGACIONS RECONEGUTS/DES	DESVIACIONS
3	I/3190009	Prestacions d'altres serveis	2.279.832,49	287.195,16	2.567.027,65	3.505.642,58	-938.614,93
3	I/3990009	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	25.446,15	-25.446,15
Subtotal	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		2.279.832,49	287.195,16	2.567.027,65	3.531.088,73	-964.061,08
4	I/4020019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	4.695.451,15	378.241,04	5.073.692,19	7.408.484,13	-2.334.791,94
4	I/4030009	D'altres entitats autònomes de l'Estat	92.876,65	0,00	92.876,65	1.751.284,28	-1.658.407,63
4	I/4100012	Del departament de Salut	6.500.000,00	300.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
4	I/4100025	Del departament de Recerca i Universitats	7.217.943,00	565.416,00	7.783.359,00	7.783.359,00	0,00
4	I/4300001	D'entitats autònomes administratives de la Generalitat	0,00	0,00	0,00	271.111,11	-271.111,11
4	I/4480001	D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	1.498.749,32	71.456,51	1.570.205,83	1.983.551,96	-413.346,13
4	I/4630001	D'altres ens locals	10.568,51	0,00	10.568,51	7.000,00	3.568,51
4	I/4700001	De famílies	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4	I/4800001	D'empreses privades	0,00	0,00	0,00	292.482,00	-292.482,00
4	I/4820001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	2.739.877,47	107.411,42	2.847.288,89	3.303.076,63	-455.787,74
4	I/4930009	Altres transferències corrents de la UE	3.614.226,95	178.978,49	3.793.205,44	2.724.366,37	1.068.839,07
4	I/4990009	Altres transferències corrents de l'exterior	201.740,66	109.205,08	310.945,74	2.294.228,23	-1.983.282,49
Subtotal	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		26.771.433,71	1.710.708,54	28.482.142,25	34.618.943,71	-6.136.801,46
5	I/5210001	Altres interessos de dipòsit	0,00	48.815,90	48.815,90	74.568,66	-25.752,76
5	I/5310001	Diferències positives d'operacions financeres	0,00	25.028,52	25.028,52	25.028,52	0,00
Subtotal	INGRESSOS PATRIMONIALS		0,00	73.844,42	73.844,42	99.597,18	-25.752,76
7	I/7820001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Subtotal	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
8	I/8130001	Reintegrant de préstecs i bestretes fora del sector públic a curt termini	0,00	0,00	0,00	274.106,89	-274.106,89
8	I/8700001	Romanent d'exercicis anteriors (no finalista)	0,00	1.939.336,51	1.939.336,51	0,00	1.939.336,51
8	I/8700001	Romanent d'exercicis anteriors (finalista)	0,00	1.900.993,12	1.900.993,12	0,00	1.900.993,12
Subtotal	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS		0,00	3.840.329,63	3.840.329,63	274.106,89	3.566.222,74
9	I/9300001	Fiances rebudes	0,00	20.826,21	20.826,21	102.103,88	-81.277,67
Subtotal	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS		0,00	20.826,21	20.826,21	102.103,88	-81.277,67
TOTAL INGRESSOS			29.051.266,20	5.932.903,96	34.984.170,16	38.725.840,39	-3.741.670,23

CAPÍTOL	APLICACIÓ	NOM DE L'APLICACIÓ	PRESSUPOST INICIAL	MODIF.	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS/OBLIGACIONS RECONEGUTS/DES	DESVIACIONS
1	D/1300001	Personal laboral fix	6.632.706,22	210.177,02	6.842.883,24	6.841.499,14	1.384,10
1	D/1310001	Personal laboral temporal	5.345.241,28	112.445,95	5.457.687,23	5.493.071,18	-35.383,95
1	D/1600001	Seguretat Social	3.575.788,90	87.551,03	3.663.339,93	3.601.547,14	61.792,79
Subtotal	REMUNERACIONS DEL PERSONAL		15.553.736,40	410.174,00	15.963.910,40	15.936.117,46	27.792,94
2	D/2000002	Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis...	3.250.276,87	0,00	3.250.276,87	3.335.726,34	-85.449,47
2	D/2030001	Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material	89.300,00	0,00	89.300,00	0,00	89.300,00
2	D/2040001	Altres lloguers i cànons	214.630,17	0,00	214.630,17	38.292,80	176.337,37
2	D/2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	595.395,52	0,00	595.395,52	653.752,79	-58.357,27
2	D/2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	157.955,39	0,00	157.955,39	74.642,68	83.312,71
2	D/2200001	Material ordinari no inventariable	20.493,04	0,00	20.493,04	30.140,76	-9.647,72
2	D/2210001	Aigua i energia	457.422,60	155.242,00	612.664,60	640.633,63	-27.969,03
2	D/2210006	Compres de mercaderies i matèries primes	2.630.748,29	128.312,55	2.759.060,84	3.897.608,79	-1.138.547,95
2	D/2210089	Altres subministraments	70.179,72	0,00	70.179,72	35.470,37	34.709,35
2	D/2220001	Despeses postals, missatgeria i altres assimilats	38.800,22	0,00	38.800,22	27.324,01	11.476,21
2	D/2230001	Transports	0,00	0,00	0,00	2.300,58	-2.300,58
2	D/2240001	Despeses d'assegurances	64.637,71	0,00	64.637,71	80.572,74	-15.935,03
2	D/2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	269.611,34	2.498,91	272.110,25	349.333,07	-77.222,82
2	D/2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	285.850,62	186,30	286.036,92	629.686,82	-343.649,90
2	D/2260011	Formació del personal propi	147.365,56	0,00	147.365,56	152.454,55	-5.088,99
2	D/2260089	Altres despeses diverses	3.702.161,67	2.193,81	3.704.355,48	2.803.927,41	900.428,07
2	D/2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	671.523,07	209.667,32	881.190,39	389.280,32	491.910,07
Subtotal	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS		12.666.351,79	498.100,89	13.164.452,68	13.141.147,66	23.305,02
3	D/3100002	Interessos de préstecs a llarg termini	393,11	0,00	393,11	177,78	215,33
3	D/3420001	Comissions i altres desp, bancàries	10.061,82	6.016,43	16.078,25	16.078,25	0,00
3	D/3490001	Altres despeses financeres	18.572,40	67.827,99	86.400,39	86.400,39	0,00
Subtotal	DESPESES FINANCERES		29.027,33	73.844,42	102.871,75	102.656,42	215,33
4	D/4030001	A empreses públiques i altres ens públics de l'Estat	39.340,06	0,00	39.340,06	25.112,51	14.227,55
4	D/4480001	D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	523.843,71	161.608,06	685.451,77	685.451,77	0,00
4	D/4490001	A universitats públiques	238.966,91	125.587,10	364.554,01	364.554,01	0,00
Subtotal	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		802.150,68	287.195,16	1.089.345,84	1.075.118,29	14.227,55

CAPÍTOL	APLICACIÓ	NOM DE L'APLICACIÓ	PRESSUPOST INICIAL	MODIF.	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS/OBLIGACIONS RECONEGUTS/DES	DESVIACIONS
6	D/6200001	Inversions en maquinària i utilatge	0,00	3.114.186,19	3.114.186,19	3.114.186,19	0,00
6	D/6400001	Inversions en mobiliari i estris	0,00	11.936,21	11.936,21	11.936,21	0,00
6	D/6500001	Inversions en equips de procés de dades	0,00	494.150,37	494.150,37	494.150,37	0,00
6	D/6700001	Inversions en altre immobilitzat material	0,00	274,98	274,98	274,98	0,00
6	D/6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	0,00	40.701,45	40.701,45	40.701,45	0,00
Subtotal	INVERSIONS REALS		0,00	3.661.249,20	3.661.249,20	3.661.249,20	0,00
8	D/8310002	Concessió de préstecs i bestretes fora del sector públic a curt termini	0,00	886.800,13	886.800,13	886.800,13	0,00
Subtotal	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS		0,00	886.800,13	886.800,13	886.800,13	0,00
9	D/9100001	Amortització de préstecs, bestretes i altres crèdits en euros del sector públic de l'Estat a ll.t.	0,00	94.713,95	94.713,95	94.713,95	0,00
9	D/9400001	Devolució de fiances rebudes	0,00	20.826,21	20.826,21	20.826,21	0,00
Subtotal	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS		0,00	115.540,16	115.540,16	115.540,16	0,00
TOTAL DESPESES			29.051.266,20	5.932.903,96	34.984.170,16	34.918.629,32	65.540,84
Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes)					0,00	3.807.211,07	-3.807.211,07