

4. Informació

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d'altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx

Encàrrec del despatx de la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea a la consellera de la Presidència

330-00202/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 98826 / Coneixement: 24.04.2023

Al Parlament de Catalunya

De conformitat amb el que estableix l'article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que, durant l'absència de la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, senyora Meritxell Serret i Aleu, els dies 24 i 25 d'abril de 2023, mentre romanguí fora de Catalunya, s'encarrega el despatx del seu Departament la consellera de la Presidència, senyora Laura Vilagrà Pons.

Ben cordialment,

Barcelona, 18 d'abril de 2023

Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31 de juliol de 2022

237-00005/13

Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31 de desembre de 2022

237-00006/13

PROPOSTA AL PLE

Al Ple del Parlament

La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 25 d'abril de 2023, d'acord amb l'article 37.3.h i 4 del Reglament del Parlament de Catalunya, i 139.9 dels Estatuts del règim i el govern interiors, acorda:

1. Aprovar l'informe i elevar al Ple el compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31 de juliol de 2022 (tram. 237-00005/13).
2. Aprovar l'informe i elevar al Ple el compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31 de desembre de 2022 (tram. 237-00006/13).

Palau del Parlament, 25 d'abril de 2023

El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

Informe sobre el cumpliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2022 a 31.07.2022.
Estat de modificacions de crèdit per article i capítol

		Crèdits inicials	Romanents incorporats	Augments per transferències	Minoracions per trasferències	Altres modificacions	Crèdits definitius
Art.	10	11.164.501,24	0,00	0,00	-815.000,00	0,00	10.349.501,24
Art.	11	4.261.667,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261.667,97
Art.	12	18.927.907,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18.927.907,87
Art.	15	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Art.	16	6.639.323,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.639.323,71
Art.	17	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Cap.	1	41.363.400,79	0,00	0,00	-815.000,00	0,00	40.548.400,79
Art.	20	643.619,13	6.181,17	1.000,00	-76.000,00	0,00	574.800,30
Art.	21	1.173.861,80	71.349,07	0,00	0,00	0,00	1.245.210,87
Art.	22	5.016.656,58	130.030,82	161.000,00	-86.000,00	0,00	5.221.687,40
Art.	23	1.775.000,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	2.590.000,00
Art.	24	255.150,00	12.778,18	0,00	0,00	0,00	267.928,18
Cap.	2	8.864.287,51	220.339,24	977.000,00	-162.000,00	0,00	9.899.626,75
Art.	48	12.712.171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12.712.171,89
Cap.	4	12.712.171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12.712.171,89
Art.	61	847.304,15	175.581,21	0,00	0,00	0,00	1.022.885,36
Art.	62	524.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.500,00
Art.	64	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Art.	65	476.000,00	28.362,40	0,00	0,00	0,00	504.362,40
Art.	67	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Art.	68	673.140,40	205.929,68	0,00	0,00	0,00	879.070,08
Cap.	6	2.607.944,55	409.873,29	0,00	0,00	0,00	3.017.817,84
Art.	83	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Cap.	8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total		65.557.804,74	630.212,53	977.000,00	-977.000,00	0,00	66.188.017,27

Informe sobre el cumpliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2022 a 31.07.2022.

Estat de despeses: procés de gestió per article i capítol

		Crèdits definitius	Autoritzacions	Saldo Pressupost	Disposicions	Saldo autoritzacions	Obligacions reconegudes	Saldo de disposicions
Art.	10	10.349.501,24	4.751.168,43	5.598.332,81	4.751.168,43	0,00	4.751.168,43	0,00
Art.	11	4.261.667,97	2.418.297,66	1.843.370,31	2.418.297,66	0,00	2.418.297,66	0,00
Art.	12	18.927.907,87	10.181.109,79	8.746.798,08	10.181.109,79	0,00	10.181.109,79	0,00
Art.	15	90.000,00	44.497,94	45.502,06	44.497,94	0,00	44.497,94	0,00
Art.	16	6.639.323,71	3.176.177,75	3.463.145,96	3.176.177,75	0,00	3.176.177,75	0,00
Art.	17	280.000,00	173.733,78	106.266,22	173.733,78	0,00	173.733,78	0,00
Cap.	1	40.548.400,79	20.744.985,35	19.803.415,44	20.744.985,35	0,00	20.744.985,35	0,00
Art.	20	574.800,30	419.698,24	155.102,06	419.698,24	0,00	189.027,19	230.671,05
Art.	21	1.245.210,87	1.198.293,41	46.917,46	1.198.293,41	0,00	567.781,38	630.512,03
Art.	22	5.221.687,40	4.188.513,93	1.033.173,47	4.188.513,93	0,00	2.230.180,70	1.958.333,23
Art.	23	2.590.000,00	2.094.787,52	495.212,48	2.094.787,52	0,00	2.088.730,85	6.056,67
Art.	24	267.928,18	242.005,80	25.922,38	242.005,80	0,00	158.589,13	83.416,67
Cap.	2	9.899.626,75	8.143.298,90	1.756.327,85	8.143.298,90	0,00	5.234.309,25	2.908.989,65
Art.	48	12.712.171,89	7.413.683,69	5.298.488,20	7.413.683,69	0,00	7.413.683,69	0,00
Cap.	4	12.712.171,89	7.413.683,69	5.298.488,20	7.413.683,69	0,00	7.413.683,69	0,00
Art.	61	1.022.885,36	662.885,36	360.000,00	662.885,36	0,00	247.173,65	415.711,71
Art.	62	524.500,00	27.044,47	497.455,53	27.044,47	0,00	13.740,27	13.304,20
Art.	64	50.000,00	37.370,86	12.629,14	37.370,86	0,00	25.065,12	12.305,74
Art.	65	504.362,40	40.015,43	464.346,97	40.015,43	0,00	26.173,03	13.842,40
Art.	67	37.000,00	15.968,00	21.032,00	15.968,00	0,00	3.447,77	12.520,23
Art.	68	879.070,08	672.914,73	206.155,35	672.914,73	0,00	129.020,42	543.894,31
Cap.	6	3.017.817,84	1.456.198,85	1.561.618,99	1.456.198,85	0,00	444.620,26	1.011.578,59
Art.	83	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.	8	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		66.188.017,27	37.758.166,79	28.429.850,48	37.758.166,79	0,00	33.837.598,55	3.920.568,24

Informe sobre el compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2022 a 31.07.2022.

Estat de despeses: procés de gestió per aplicació i capítol

Cap.	Aplicació	Pressupost Definitiu	Autoritzacions	Disposicions	Obligacions Reconegudes
1	1000001 Retribucions bàsiques	6.111.452,76	3.400.914,83	3.400.914,83	3.400.914,83
	1000002 Retribucions complementàries	4.238.048,48	1.350.253,60	1.350.253,60	1.350.253,60
	1100001 Retribucions bàsiques	3.730.218,09	2.110.736,18	2.110.736,18	2.110.736,18
	1100002 Retribucions complementàries	531.449,88	307.561,48	307.561,48	307.561,48
	1200001 Retribucions bàsiques	13.406.181,55	7.501.008,57	7.501.008,57	7.501.008,57
	1210001 Retribucions complementàries	5.223.321,48	2.607.790,06	2.607.790,06	2.607.790,06
	1250001 Retribucions bàsiques	211.391,01	53.687,00	53.687,00	53.687,00
	1250002 Retribucions complementàries	87.013,83	18.624,16	18.624,16	18.624,16
	1510001 Gratificacions serveis extraordinaris	90.000,00	44.497,94	44.497,94	44.497,94
	1600001 Seguretat Social	6.634.823,71	3.173.547,43	3.173.547,43	3.173.547,43
	1600004 Altres règims de previsió social	4.500,00	2.630,32	2.630,32	2.630,32
	1720001 Prestacions complementàries	280.000,00	173.733,78	173.733,78	173.733,78
Total	Capítol 1	40.548.400,79	20.744.985,35	20.744.985,35	20.744.985,35
2	2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns natural	115.000,00	112.923,00	112.923,00	53.750,75
	2010001 Lloguers i cànons de material de transport	44.782,44	42.778,49	42.778,49	22.383,06
	2020001 Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades	219.446,84	171.354,59	171.354,59	96.852,72
	2020002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	35.545,83	85.222,55	85.222,55	12.851,63
	2030001 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material	160.025,19	7.419,61	7.419,61	3.189,03
	2100001 Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	2110001 Conservació, reparació i manteniment de material d	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	2120001 Conservació, reparació i manteniment d'equips per	161.602,40	189.456,62	189.456,62	65.993,11
	2120002 Conservació, reparació i manteniment d'equips de r	17.819,00	5.106,20	5.106,20	1.043,42
	2120003 Manteniment d'aplicacions informàtiques	269.480,96	276.001,25	276.001,25	141.589,37
	2130001 Conservació, reparació i manteniment d'altre immob.	746.080,48	667.496,08	667.496,08	335.928,36
	2140001 Altres despeses de conservació, reparació i manten.	63.178,03	60.233,26	60.233,26	23.227,12
	2200001 Material ordinari no inventariable	101.346,11	79.545,50	79.545,50	38.840,35
	2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	74.900,00	56.629,23	56.629,23	50.144,02
	2210001 Aigua i energia	620.633,03	899.074,73	899.074,73	465.167,44
	2210002 Combustible per a mitjans de transport	26.317,50	29.721,56	29.721,56	2.817,52
	2210003 Vestuari	45.069,97	16.959,97	16.959,97	12.463,62
	2210005 Productes farmacèutics i analítiques	14.800,00	6.291,90	6.291,90	1.236,24
	2210006 Compres de mercaderies i matèries primeres	10.000,00	1.811,37	1.811,37	1.811,37
	2210089 Altres subministraments	162.350,00	12.311,21	12.311,21	4.760,81
	2220001 Despeses postals, missatgeria i altres similars	19.280,00	19.998,44	19.998,44	4.585,61
	2220003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades ad	258.011,75	228.011,75	228.011,75	83.847,06
	2230001 Transports	18.000,00	15.030,62	15.030,62	2.815,25
	2240001 Despeses d'assegurances	510.610,00	340.657,76	340.657,76	328.353,18
	2250001 Tributs	400,00	0,00	0,00	0,00
	2260001 Exposicions, certàmens i altres activitats de prom	18.000,00	17.998,75	17.998,75	0,00
	2260002 Atencions protocol·làries i representatives	36.000,00	109,80	109,80	109,80
	2260004 Jurídics i contenciosos	5.000,00	1.049,58	1.049,58	1.049,58
	2260005 Organització de reunions i conferències	56.000,00	15.057,90	15.057,90	0,00
	2260006 Oposicions i proves selectives	38.760,00	10.331,24	10.331,24	10.331,24
	2260007 Publicacions i edictes als diaris oficials	500,00	0,00	0,00	0,00
	2260011 Formació dels empleats públics	62.000,00	22.094,55	22.094,55	19.734,55
	2260039 Despeses per serveis bancaris	3.000,00	276,63	276,63	276,63

Cap.	Aplicació	Pressupost Definitiu	Autoritzacions	Disposicions	Obligacions Reconegudes
	2260040 Inscrip. com a soci o altra figura a organismes o	11.620,00	6.166,68	6.166,68	6.166,68
	2260089 Altres despeses diverses	444.618,47	191.693,11	191.693,11	146.657,13
	2270001 Neteja i sanejament	677.593,96	677.432,98	677.432,98	337.047,02
	2270005 Estudis i dictàmens	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	2270008 Intèrprets i traductors	159.736,30	127.757,31	127.757,31	41.260,79
	2270011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	12.832,91	11.261,87	11.261,87	5.433,96
	2270014 Serveis de formació	10.000,00	720,00	720,00	0,00
	2270089 Altres treballs realitzats per persones físiques o	722.271,57	587.590,01	587.590,01	271.667,58
	2280002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats	476.035,83	345.334,07	345.334,07	159.805,59
	2280003 solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	588.000,00	467.595,41	467.595,41	233.797,68
	2300001 Dietes, locomoció i trasllats	188.500,00	24.004,08	24.004,08	17.947,41
	2310001 Altres indemnitzacions per raó del servei	2.401.500,00	2.070.783,44	2.070.783,44	2.070.783,44
	2400001 Despeses de publicacions	267.928,18	242.005,80	242.005,80	158.589,13
Total Capítol 2		9.899.626,75	8.143.298,90	8.143.298,90	5.234.309,25
4	4820001 A altres institucions sense fi de lucre i a altres	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	4820006 A grups parlamentaris	12.709.171,89	7.413.683,69	7.413.683,69	7.413.683,69
Total Capítol 4		12.712.171,89	7.413.683,69	7.413.683,69	7.413.683,69
6	6100001 Inversions en edificis i altres construccions per	1.022.885,36	662.885,36	662.885,36	247.173,65
	6200001 Inversions en maquinària i utilitatge	524.500,00	17.955,76	17.955,76	4.651,56
	6200004 Inversions i instal·lacions tècniques i altres inst	0,00	9.088,71	9.088,71	9.088,71
	6400001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi	50.000,00	37.370,86	37.370,86	25.065,12
	6500001 Inversions en equips de procés de dades	490.520,00	26.173,03	26.173,03	26.173,03
	6500002 Inversions en telecomunicacions	13.842,40	13.842,40	13.842,40	0,00
	6700001 Fons Bibliogràfic	17.000,00	15.968,00	15.968,00	3.447,77
	6700002 Altre immobilitzat material	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	6800002 Inversions en aplicacions informàtiques	78.896,50	74.947,96	74.947,96	48.870,02
	6800005 Desenvolupament de sistemes d'informació	800.173,58	597.966,77	597.966,77	80.150,40
Total Capítol 6		3.017.817,84	1.456.198,85	1.456.198,85	444.620,26
8	8300001 Concessió Préstecs i bestretes al personal a llarg	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítol 8		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total general		66.188.017,27	37.758.166,79	37.758.166,79	33.837.598,55

Informe sobre el cumpliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2022 a 31.12.2022.
Estat de modificacions de crèdit per article i capítol

		Crèdits inicials	Romanents incorporats	Ampliacions de crèdit	Augments per transferències	Minoracions per transferències	Altres modificacions de crèdit	Crèdits definitius
Art.	10	11.164.501,24	0,00	0,00	0,00	-1.975.000,00	0,00	9.189.501,24
Art.	11	4.261.667,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261.667,97
Art.	12	18.927.907,87	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	18.897.907,87
Art.	15	90.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Art.	16	6.639.323,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.639.323,71
Art.	17	280.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Cap.	1	41.363.400,79	0,00	0,00	50.000,00	-2.005.000,00	0,00	39.408.400,79
Art.	20	643.619,13	6.181,17	0,00	1.000,00	-116.000,00	0,00	534.800,30
Art.	21	1.173.861,80	71.349,07	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.265.210,87
Art.	22	5.016.656,58	130.030,82	0,00	291.000,00	-213.000,00	0,00	5.224.687,40
Art.	23	1.775.000,00	0,00	0,00	1.987.000,00	-15.000,00	0,00	3.747.000,00
Art.	24	255.150,00	12.778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	267.928,18
Cap.	2	8.864.287,51	220.339,24	0,00	2.299.000,00	-344.000,00	0,00	11.039.626,75
Art.	48	12.712.171,89	0,00	0,00	4.613,56	-4.613,56	0,00	12.712.171,89
Cap.	4	12.712.171,89	0,00	0,00	4.613,56	-4.613,56	0,00	12.712.171,89
Art.	61	847.304,15	175.581,21	0,00	0,00	-37.501,01	0,00	985.384,35
Art.	62	524.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.500,00
Art.	63	0,00	0,00		37.501,01	0,00		37.501,01
Art.	64	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Art.	65	476.000,00	28.362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	504.362,40
Art.	67	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Art.	68	673.140,40	205.929,68	0,00	0,00	0,00	0,00	879.070,08
Cap.	6	2.607.944,55	409.873,29	0,00	37.501,01	-37.501,01	0,00	3.017.817,84
Art.	83	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Cap.	8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total		65.557.804,74	630.212,53	0,00	2.391.114,57	-2.391.114,57	0,00	66.188.017,27

Informe sobre el cumplimiento del presupuesto de despeses. Període 01.01.2022 a 31.12.2022.

Estat de despeses: procés de gestió per article i capítol

		Crèdits definitius	Autoritzacions	Saldo Pressupost	Disposicions	Saldo autoritzacions	Obligacions reconegudes	Saldo disposicions	Romanents anul·lats
Art.	10	9.189.501,24	8.258.319,55	931.181,69	8.258.319,55	0,00	8.258.319,55	0,00	931.181,69
Art.	11	4.261.667,97	4.187.214,93	74.453,04	4.187.214,93	0,00	4.187.214,93	0,00	74.453,04
Art.	12	18.897.907,87	17.941.254,49	956.653,38	17.941.254,49	0,00	17.941.254,49	0,00	956.653,38
Art.	15	120.000,00	106.924,78	13.075,22	106.924,78	0,00	106.924,78	0,00	13.075,22
Art.	16	6.639.323,71	5.510.202,75	1.129.120,96	5.510.202,75	0,00	5.510.202,75	0,00	1.129.120,96
Art.	17	300.000,00	294.419,10	5.580,90	294.419,10	0,00	294.419,10	0,00	5.580,90
Cap.	1	39.408.400,79	36.298.335,60	3.110.065,19	36.298.335,60	0,00	36.298.335,60	0,00	3.110.065,19
Art.	20	534.800,30	398.926,85	135.873,45	398.926,85	0,00	379.563,85	19.363,00	155.236,45
Art.	21	1.265.210,87	1.257.168,53	8.042,34	1.257.168,53	0,00	1.071.189,75	185.978,78	194.021,12
Art.	22	5.224.687,40	4.703.841,83	520.845,57	4.703.841,83	0,00	4.061.247,08	642.594,75	1.163.440,32
Art.	23	3.747.000,00	3.652.622,25	94.377,75	3.652.622,25	0,00	3.647.205,58	5.416,67	99.794,42
Art.	24	267.928,18	244.497,40	23.430,78	244.497,40	0,00	242.156,49	2.340,91	25.771,69
Cap.	2	11.039.626,75	10.257.056,86	782.569,89	10.257.056,86	0,00	9.401.362,75	855.694,11	1.638.264,00
Art.	48	12.712.171,89	12.697.152,11	15.019,78	12.697.152,11	0,00	12.697.152,11	0,00	15.019,78
Cap.	4	12.712.171,89	12.697.152,11	15.019,78	12.697.152,11	0,00	12.697.152,11	0,00	15.019,78
Art.	61	985.384,35	663.270,36	322.113,99	663.270,36	0,00	484.595,08	178.675,28	500.789,27
Art.	62	524.500,00	63.601,31	460.898,69	63.601,31	0,00	36.842,24	26.759,07	487.657,76
Art.	63	37.501,01	0,00	37.501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	37.501,01
Art.	64	50.000,00	37.370,86	12.629,14	37.370,86	0,00	37.370,86	0,00	12.629,14
Art.	65	504.362,40	70.592,13	433.770,27	70.592,13	0,00	69.381,71	1.210,42	434.980,69
Art.	67	37.000,00	23.842,68	13.157,32	23.842,68	0,00	16.860,45	6.982,23	20.139,55
Art.	68	879.070,08	727.808,34	151.261,74	727.808,34	0,00	496.886,02	230.922,32	382.184,06
Cap.	6	3.017.817,84	1.586.485,68	1.431.332,16	1.586.485,68	0,00	1.141.936,36	444.549,32	1.875.881,48
Art.	83	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0	0,00
Cap.	8	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total		66.188.017,27	60.849.030,25	5.338.987,02	60.849.030,25	0,00	59.548.786,82	1.300.243,43	6.639.230,45

Informe sobre el cumpliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2022 a 31.12.2022.

Estat de despeses: procés de pagament per article i capítol

		Obligacions reconegudes	Pagaments ordenats	Pendent d'ordenar	Pagaments efectius	Pendent pagar	Total pendent
Art.	10	8.258.319,55	8.258.319,55	0,00	8.258.319,55	0,00	0,00
Art.	11	4.187.214,93	4.187.214,93	0,00	4.187.214,93	0,00	0,00
Art.	12	17.941.254,49	17.941.254,49	0,00	17.941.254,49	0,00	0,00
Art.	15	106.924,78	106.924,78	0,00	106.924,78	0,00	0,00
Art.	16	5.510.202,75	5.509.545,17	657,58	5.509.545,17	0,00	657,58
Art.	17	294.419,10	294.419,10	0,00	294.419,10	0,00	0,00
Cap.	1	36.298.335,60	36.297.678,02	657,58	36.297.678,02	0,00	657,58
Art.	20	379.563,85	366.704,48	12.859,37	366.704,48	0,00	12.859,37
Art.	21	1.071.189,75	901.910,97	169.278,78	901.910,97	0,00	169.278,78
Art.	22	4.061.247,08	3.738.188,49	323.058,59	3.738.209,48	-20,99	323.037,60
Art.	23	3.647.205,58	3.645.440,17	1.765,41	3.645.440,17	0,00	1.765,41
Art.	24	242.156,49	232.340,57	9.815,92	232.340,57	0,00	9.815,92
Cap.	2	9.401.362,75	8.884.584,68	516.778,07	8.884.605,67	-20,99	516.757,08
Art.	48	12.697.152,11	12.697.152,11	0,00	12.697.152,11	0,00	0,00
Cap.	4	12.697.152,11	12.697.152,11	0,00	12.697.152,11	0,00	0,00
Art.	61	484.595,08	460.525,38	24.069,70	460.525,38	0,00	24.069,70
Art.	62	36.842,24	32.970,24	3.872,00	32.970,24	0,00	3.872,00
Art.	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art.	64	37.370,86	37.370,86	0,00	37.370,86	0,00	0,00
Art.	65	69.381,71	51.594,71	17.787,00	51.594,71	0,00	17.787,00
Art.	67	16.860,45	8.177,13	8.683,32	8.177,13	0,00	8.683,32
Art.	68	496.886,02	384.338,20	112.547,82	384.338,20	0,00	112.547,82
Cap.	6	1.141.936,36	974.976,52	166.959,84	974.976,52	0,00	166.959,84
Art.	83	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Cap.	8	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total		59.548.786,82	58.864.391,33	684.395,49	58.864.412,32	-20,99	684.374,50

Informe sobre el compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2022 a 31.12.2022.
Estat de despeses: procés de gestió per aplicació i capítol

Cap.	Aplicació	Pressupost definitiu	% s/PD	Obligacions reconegudes	% OR s/PD	Obligacions pagades	% OP s/PD	Romanents anul·lats
1	1000001 Retribucions bàsiques	6.111.452,76	9,23%	5.953.638,52	97,42%	5.953.638,52	97,42%	157.814,24
	1000002 Retribucions complementàries	3.078.048,48	4,65%	2.304.681,03	74,87%	2.304.681,03	74,87%	773.367,45
	1100001 Retribucions bàsiques	3.730.218,09	5,64%	3.684.472,87	98,77%	3.684.472,87	98,77%	45.745,22
	1100002 Retribucions complementàries	531.449,88	0,80%	502.742,06	94,60%	502.742,06	94,60%	28.707,82
	1200001 Retribucions bàsiques	13.406.181,55	20,25%	13.279.801,83	99,06%	13.279.801,83	99,06%	126.379,72
	1210001 Retribucions complementàries	5.193.321,48	7,85%	4.500.119,54	86,65%	4.500.119,54	86,65%	693.201,94
	1250001 Retribucions bàsiques	211.391,01	0,32%	120.851,03	57,17%	120.851,03	57,17%	90.539,98
	1250002 Retribucions complementàries	87.013,83	0,13%	40.482,09	46,52%	40.482,09	46,52%	46.531,74
	1510001 Gratificacions serveis extraordinaris	120.000,00	0,18%	106.924,78	89,10%	106.924,78	89,10%	13.075,22
	1600001 Seguretat Social	6.634.823,71	10,02%	5.505.599,69	82,98%	5.505.599,69	82,98%	1.129.224,02
	1600004 Altres règims de previsió social	4.500,00	0,01%	4.603,06	102,29%	3.945,48	87,68%	-103,06
	1720001 Prestacions complementàries	300.000,00	0,45%	294.419,10	98,14%	294.419,10	98,14%	5.580,90
Total Capítol 1		39.408.400,79	59,54%	36.298.335,60	92,11%	36.297.678,02	92,11%	3.110.065,19
2	2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns natural	115.000,00	0,17%	109.645,30	95,34%	107.891,34	93,82%	5.354,70
	2010001 Lloguers i cànons de material de transport	44.782,44	0,07%	38.370,97	85,68%	35.173,38	78,54%	6.411,47
	2020001 Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades	219.446,84	0,33%	158.038,77	72,02%	158.038,77	72,02%	61.408,07
	2020002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	35.545,83	0,05%	63.631,37	179,01%	56.418,81	158,72%	-28.085,54
	2030001 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material	120.025,19	0,18%	9.877,44	8,23%	9.182,18	7,65%	110.147,75
	2100001 Conservació, reparació i manteniment terrenys	1.050,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.050,00
	2110001 Conservació, reparació i manteniment de material	6.000,00	0,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00
	2120001 Conservació, reparació i manteniment d'equips	161.602,40	0,24%	162.075,98	100,29%	89.926,31	55,65%	-473,58
	2120002 Conservació, reparació i manteniment d'equips de repr.	17.819,00	0,03%	1.992,32	11,18%	1.992,32	11,18%	15.826,68
	2120003 Manteniment d'aplicacions informàtiques	269.480,96	0,41%	232.718,23	86,36%	213.049,84	79,06%	36.762,73
	2130001 Conservació, reparació i manteniment d'altre immob.	746.080,48	1,13%	626.403,34	83,96%	561.235,56	75,22%	119.677,14
	2140001 Altres despeses de conservació, reparació i mant.	63.178,03	0,10%	47.999,88	75,98%	35.706,94	56,52%	15.178,15
	2200001 Material ordinari no inventariable	101.346,11	0,15%	58.210,51	57,44%	56.862,15	56,11%	43.135,60
	2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	74.900,00	0,11%	70.113,89	93,61%	56.587,43	75,55%	4.786,11
	2210001 Aigua i energia	660.633,03	1,00%	818.853,80	123,95%	817.052,14	123,68%	-158.220,77
	2210002 Combustible per a mitjans de transport	26.317,50	0,04%	14.267,56	54,21%	11.275,79	42,85%	12.049,94
	2210003 Vestuari	45.069,97	0,07%	23.956,81	53,15%	14.700,31	32,62%	21.113,16
	2210005 Productes farmacèutics i analítics	14.800,00	0,02%	2.575,56	17,40%	1.815,56	12,27%	12.224,44
	2210006 Compres de mercaderies i matèries primeres	10.000,00	0,02%	1.811,37	18,11%	1.811,37	18,11%	8.188,63
	2210089 Altres subministraments	162.350,00	0,25%	31.455,74	19,38%	23.229,88	14,31%	130.894,26
	2220001 Despeses postals, missatgeria i altres similars	19.280,00	0,03%	9.054,92	46,97%	8.068,33	41,85%	10.225,08
	2220003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades	258.011,75	0,39%	205.450,65	79,63%	163.145,46	63,23%	52.561,10
	2230001 Transports	18.000,00	0,03%	5.067,06	28,15%	4.370,10	24,28%	12.932,94
	2240001 Despeses d'assegurances	510.610,00	0,77%	433.035,53	84,81%	433.035,53	84,81%	77.574,47
	2260001 Exposicions, certàmens i altres activitats	18.000,00	0,03%	17.998,75	99,99%	17.998,75	99,99%	1,25
	2260002 Atencions protocol·làries i representatives	36.000,00	0,05%	109,80	0,31%	109,80	0,31%	35.890,20
	2260005 Organització de reunions i conferències	56.000,00	0,08%	26.307,82	46,98%	14.168,60	25,30%	29.692,18
	2260006 Oposicions i proves selectives	36.760,00	0,06%	23.648,09	64,33%	23.648,09	64,33%	13.111,91
	2260007 Publicacions i edictes als diaris oficials	500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00
	2260011 Formació dels empleats públics	62.000,00	0,09%	35.589,37	57,40%	28.110,72	45,34%	26.410,63
	2260039 Despeses per serveis bancaris	3.000,00	0,00%	640,89	21,36%	640,89	21,36%	2.359,11
	2260040 Inscrp. com a soci o altra figura a organismes	11.620,00	0,02%	9.270,69	79,78%	9.171,84	78,93%	2.349,31
	2260089 Altres despeses diverses	446.618,47	0,67%	324.916,38	72,75%	295.220,73	66,10%	121.702,09
	2270001 Neteja i sanejament	677.593,96	1,02%	677.432,98	99,98%	621.258,49	91,69%	160,98
	2270005 Estudis i dictàmens	18.000,00	0,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00
	2270008 Intèrprets i traductors	142.736,30	0,22%	55.704,29	39,03%	53.035,11	37,16%	87.032,01
	2270011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	12.832,91	0,02%	11.223,64	87,46%	10.570,24	82,37%	1.609,27
	2270089 Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídica	722.271,57	1,09%	547.606,41	75,82%	498.435,80	69,01%	174.665,16
	2280002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats	476.035,83	0,72%	327.064,99	68,71%	282.973,09	59,44%	148.970,84
	2280003 solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	588.000,00	0,89%	328.110,00	55,80%	289.143,70	49,17%	259.890,00
	2300001 Dietes, locomoció i trasllats	173.500,00	0,26%	53.814,86	31,02%	52.129,45	30,05%	119.685,14
	2310001 Altres indemnitzacions per raó del servei	3.573.500,00	5,40%	3.593.390,72	100,56%	3.593.310,72	100,55%	-19.890,72
	2400001 Despeses de publicacions	267.928,18	0,40%	242.156,49	90,38%	232.340,57	86,72%	25.771,69
	2250001 Tributs locals i altres despeses	400,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	400,00
	2260004 Jurídics i contenciosos	5.000,00	0,01%	1.049,58	20,99%	1.049,58	20,99%	3.950,42
	2270014 Serveis de formació	10.000,00	0,02%	720,00	7,20%	720,00	7,20%	9.280,00
Total Capítol 2		11.039.626,75	16,68%	9.401.362,75	85,16%	8.884.605,67	80,48%	1.638.264,00

Cap.	Aplicació	Pressupost definitiu	% s/PD	Obligacions reconegudes	% OR s/PD	Obligacions pagades	% OP s/PD	Romanents anul·lats
4	4820001 A altres institucions sense fi de lucre i a altres	3.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00
	4820006 A grups parlamentaris	12.704.558,33	19,19%	12.697.152,11	99,94%	12.697.152,11	99,94%	7.406,22
	4800001 A famílies	4.613,56	0,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.613,56
Total Capítol 4		12.712.171,89	19,21%	12.697.152,11	99,88%	12.697.152,11	99,88%	15.019,78
6	6100001 Inversions en edificis i altres construccions	985.384,35	1,49%	484.595,08	49,18%	460.525,38	46,74%	500.789,27
	6200001 Inversions en maquinària i utilitatge	524.500,00	0,79%	27.753,53	5,29%	23.881,53	4,55%	496.746,47
	6200004 Inversions i instal·lacions tècniques i altres inst.	0,00	0,00%	9.088,71		9.088,71		-9.088,71
	6400001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi	50.000,00	0,08%	37.370,86	74,74%	37.370,86	74,74%	12.629,14
	6500001 Inversions en equips de procés de dades	490.520,00	0,74%	55.539,73	11,32%	37.752,73	7,70%	434.980,27
	6500002 Inversions en telecomunicacions	13.842,40	0,02%	13.841,98	100,00%	13.841,98	100,00%	0,42
	6700001 Fons bibliogràfic	17.000,00	0,03%	8.985,77	52,86%	8.177,13	48,10%	8.014,23
	6700002 Altre immobilitzat material	20.000,00	0,03%	7.874,68	39,37%	0,00	0,00%	12.125,32
	6800002 Inversions en aplicacions informàtiques	78.896,50	0,12%	109.050,89	138,22%	100.248,83	127,06%	-30.154,39
	6800005 Desenvolupament de sistemes d'informació	800.173,58	1,21%	387.835,13	48,47%	284.089,37	35,50%	412.338,45
	6300001 Inversions en material de transport	37.501,01	0,06%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.501,01
Total Capítol 6		3.017.817,84	4,56%	1.141.936,36	37,84%	974.976,52	32,31%	1.875.881,48
8	8300001 Concessió Préstecs i bestretes al personal	10.000,00	0,02%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	0,00
Total Capítol 8		10.000,00	0,02%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	0,00
Total		66.188.017,27	100,00%	59.548.786,82	89,97%	58.864.412,32	88,94%	6.639.230,45