



PARLAMENT DE CATALUNYA

Oïdoria de Comptes i Tresoreria

INFORME SOBRE L'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L'EXERCICI DEL 2024 PARLAMENT DE CATALUNYA

PERÍODE: PRIMER BIMESTRE

TRAMITACIÓ: 238-00001/15

DATA DE L'INFORME : MAIG DEL 2024



PARLAMENT DE CATALUNYA

Oïdoria de Comptes i Tresoreria

ÍNDIX

1. INTRODUCCIÓ.....	1
2. ABAST	1
3. ANTECEDENTS I ORGANITZACIÓ	1
4. RESULTATS.....	2
4.1. Crèdits inicials	2
4.2. Estat de modificacions de crèdit	2
4.3. Estat del procés de gestió dels crèdits del pressupost de despeses fins al 29 de febrer de 2024	4
4.5. Període mitjà de pagament a proveïdors	9
5. CONCLUSIONS	10
ANNEX 1. ESTAT DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT	11
ANNEX 2. ESTAT D'EXECUCIÓ DE LA DESPESA.....	14

INFORME SOBRE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DEL PARLAMENT DE CATALUNYA CORRESPONENT AL PRIMER BIMESTRE DE L'EXERCICI DEL 2024

1. INTRODUCCIÓ

Aquest informe s'emet en compliment de l'article 37.5 del Reglament del Parlament de Catalunya, que estableix que els tres diputats interventors designats per a cada període pressupostari han de presentar a la Mesa un informe bimestral sobre l'execució pressupostària.

2. ABAST

Aquest informe inclou la informació relativa als apartats següents:

- a) Estat de modificacions de crèdit del període.
- b) Estat del procés de gestió dels crèdits del pressupost de despeses corresponent al període.
- c) Període mitjà de pagament a proveïdors (capítols 2 i 6 del pressupost de despeses).

L'àmbit temporal d'aquest informe és el període comprès entre l'1 de gener i el 29 de febrer de 2024.

3. ANTECEDENTS I ORGANITZACIÓ

El pressupost del Parlament de Catalunya per a l'exercici del 2024 va ésser aprovat pel Ple en la sessió tinguda el dia 8 de desembre de 2023 i tramès al departament competent perquè el pogués incloure en el Projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2024 com a secció pressupostària diferenciada, integrada en el pressupost de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. En la sessió del 13 de març de 2024, el Ple del Parlament de Catalunya va retornar al Govern el Projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2024, i el 19 de març es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret 60/2024, del 18 de març, de convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya i de la seva dissolució. Així doncs, durant tot l'exercici del 2024 hi haurà pròrroga pressupostària.

D'altra banda, el 25 de juliol de 2023 la Mesa Ampliada del Parlament va acordar que, a partir de l'1 de gener de 2024, l'import global de la subvenció del Parlament als grups

parlamentaris per a afrontar llurs despeses corrents i de funcionament fos de 3.725.000 euros, i que el Parlament es faria càrrec del pagament de les assignacions temporals i les pensions als presidents del Parlament, en cessar, i a llurs familiars, d'acord amb la normativa vigent. Aquest acord de la Mesa Ampliada s'ha aplicat a la pròrroga del pressupost del Parlament per al 2024.

4. RESULTATS

4.1. Crèdits inicials

En data de l'1 de gener de 2024 es mantenen els crèdits inicials del pressupost del Parlament de Catalunya aprovat per al 2023 amb les variacions que estableix l'Acord de la Mesa Ampliada del 25 de juliol de 2023. El crèdit inicial prorrogat és de 58.252.017,24 euros en comptes de 66.956.190,39 euros tal i com es mostra en el quadre següent:

Capítol	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial prorrogat 2024
1 - Remuneracions del personal	40.015.610,47	40.295.609,21
2 - Despeses corrents de béns i de serveis	11.377.478,63	11.377.478,63
4 - Transferències corrents	12.737.171,89	3.753.000,00
6 - Inversions reals	2.795.929,40	2.795.929,40
8 - Variació d'actius financers	30.000,00	30.000,00
Total general	66.956.190,39	58.252.017,24

4.2. Estat de modificacions de crèdit

A) Modificacions de crèdit que comporten un increment del pressupost de despeses

En el període analitzat no s'ha tramitat cap expedient de modificació pressupostària que comporti un increment del pressupost de despeses.

B) Modificacions de crèdit que no comporten un increment del pressupost de despeses

En aquest període s'han tramitat transferències de crèdit per un import de 45.500,00 euros –que inclouen tant les transferències entre bosses de vinculació, que són aprovades per la Mesa, com les transferències dins la mateixa bossa de vinculació, que

són tramitades per l'Oïdoria de Comptes a sol·licitud dels diversos departaments de la institució–, amb el detall que s'exposa tot seguit:

S'ha tramitat una transferència de crèdit entre bosses de vinculació aprovada per la Mesa, per un import de 10.000,00 euros:

- Transferència de crèdit 01/2024, amb habilitació d'una aplicació pressupostària en el pressupost de l'exercici del 2024, aprovada per la Mesa el 30 de gener, per un import de 10.000,00 euros, de l'aplicació pressupostària 221.000160 «Energia» a l'aplicació 228.0004 «Solucions TIC CTTI – Evolutius recurrents» per a poder afrontar l'import corresponent a l'encàrrec de serveis al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) per a l'exercici del 2024.

L'import dels traspassos de crèdit dins la mateixa bossa de vinculació tramitats per l'Oïdoria de Comptes en data del 29 de febrer de 2024 és de 35.500,00 euros.

C) Resum de les modificacions tramitades

Els crèdits definitius de cada capítol resten inalterats respecte als crèdits inicials el 29 de febrer de 2024, tal com es pot observar en la taula següent:

CAPÍTOLS	Crèdit inicial	Modificacions de crèdit	Crèdit definitiu
1. Remuneracions del personal	40.295.609,21	0,00	40.295.609,21
2. Despeses corrents de béns i de serveis	11.377.478,63	0,00	11.377.478,63
4. Transferències corrents	3.753.000,00	0,00	3.753.000,00
6. Inversions reals	2.795.929,40	0,00	2.795.929,40
8. Variació d'actius financers	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL	58.252.017,24	0,00	58.252.017,24

L'annex 1 d'aquest informe recull el detall de les modificacions pressupostàries tramitades, presentat al nivell d'aplicació pressupostària.

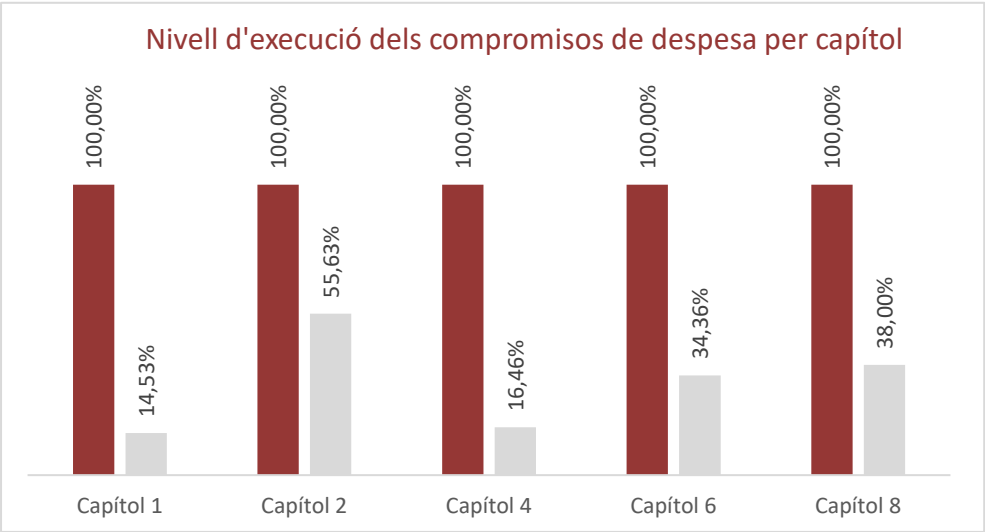
4.3. Estat del procés de gestió dels crèdits del pressupost de despeses fins al 29 de febrer de 2024

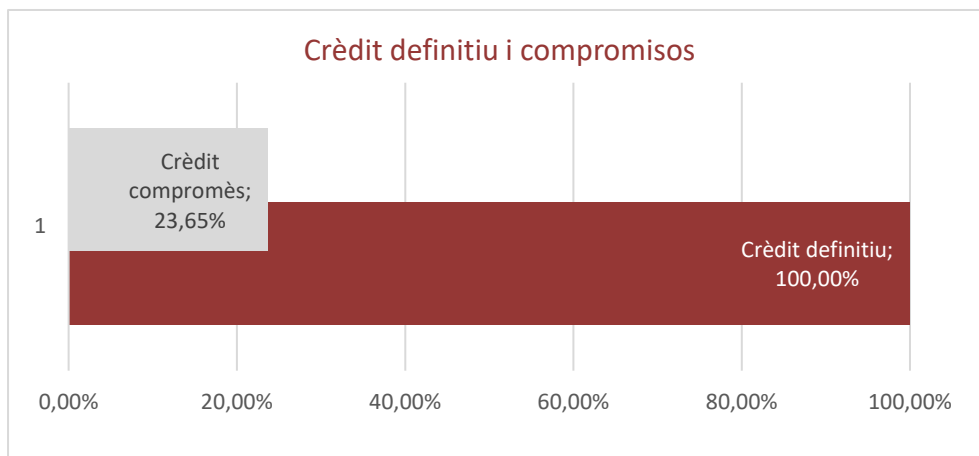
Tal com es pot veure en el quadre següent, l'import de les obligacions reconegudes acumulades de l'1 de gener al 29 de febrer de 2024 és de 7.942.698,40 euros i representa el 13,63% del pressupost definitiu del quadre de l'apartat anterior.

CAPÍTOL	Crèdit compromès	Obligacions reconegudes	% Percentatge compromès	% Percentatge obligat
1. Remuneracions del personal	5.855.281,91	5.855.281,91	14,53%	14,53%
2. Despeses corrents de béns i de serveis	6.329.841,49	1.415.394,42	55,63%	12,44%
4. Transferències corrents	617.699,49	617.699,49	16,46%	16,46%
6. Inversions reals	960.625,36	42.922,58	34,36%	1,54%
8. Variació d'actius financers	11.400,00	11.400,00	38,00%	38,00%
TOTAL	13.774.848,25	7.942.698,40	23,65%	13,64%

4.3.1. Crèdit compromès

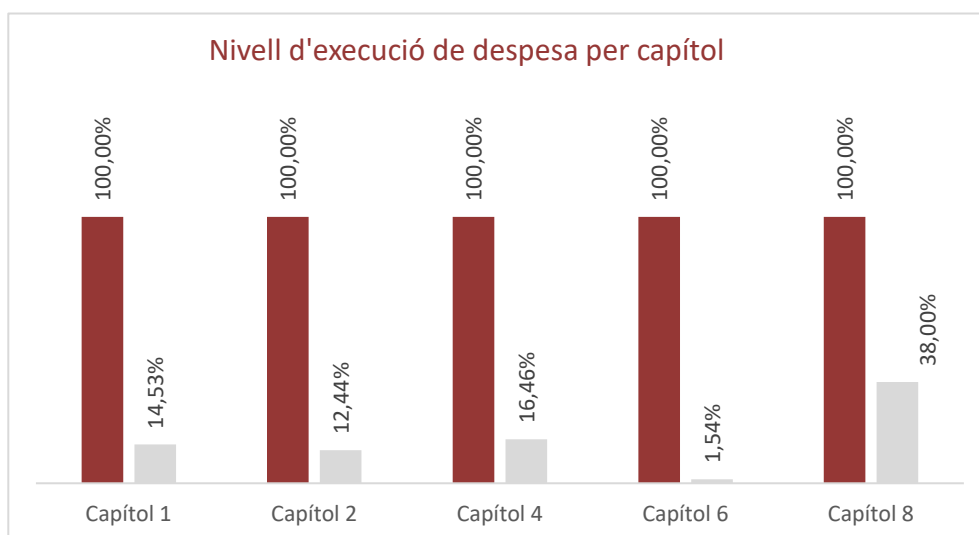
El nivell d'execució de compromisos de despesa sobre el crèdit definitiu del pressupost, el 29 de febrer de 2024 (13.774.848,25 euros), es mostra en els gràfics següents:

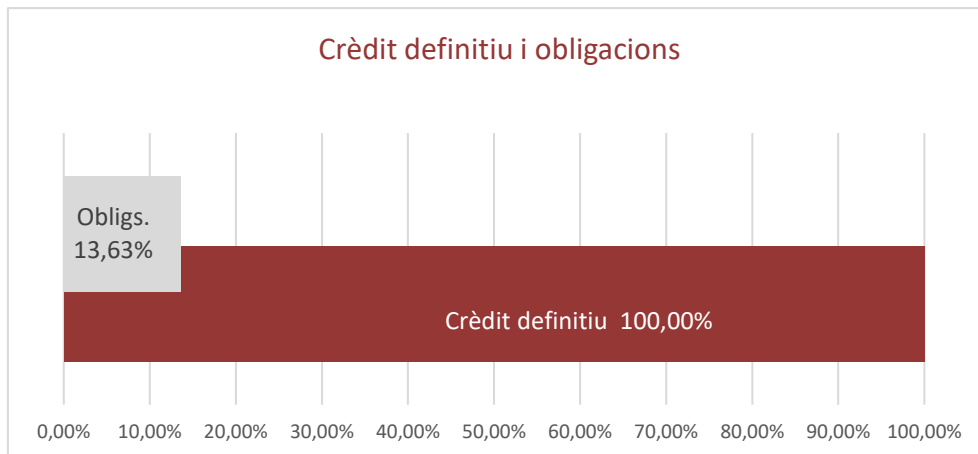




4.3.1. Crèdit obligat

El nivell d'execució d'obligacions reconegudes sobre el crèdit definitiu del pressupost, el 29 de febrer de 2024 (7.942.698,40 euros), es mostra en els gràfics següents:





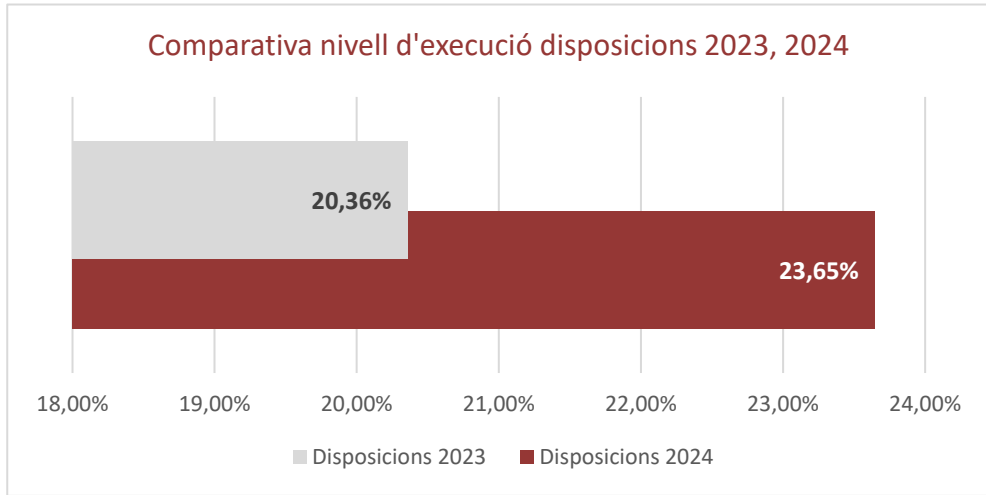
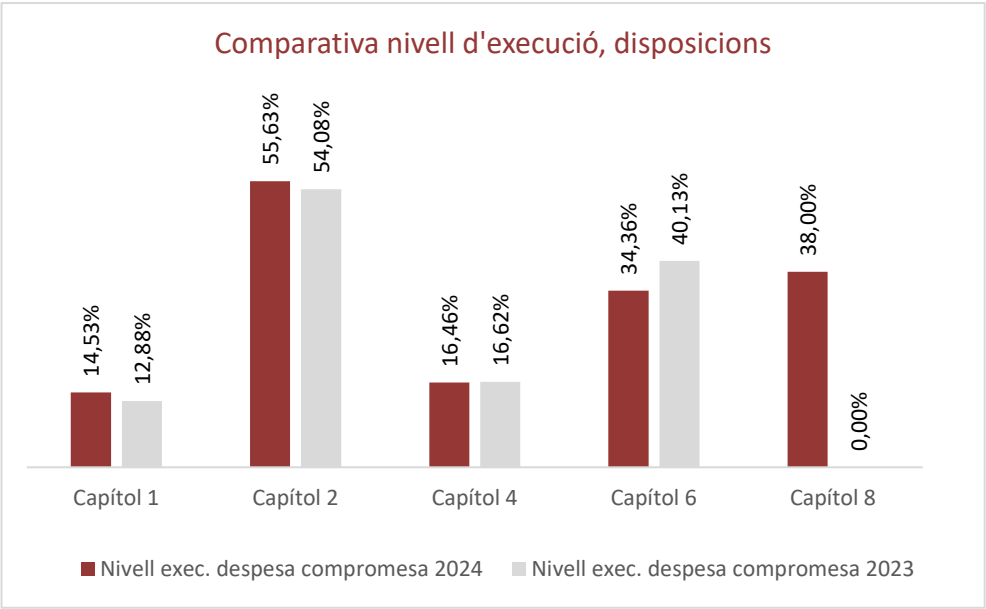
L'annex 2 d'aquest informe inclou el detall de l'execució, presentada al nivell de l'aplicació pressupostària, considerant com a crèdit inicial el que correspon al servei pressupostari PA01 de la secció pressupostària PA de la Llei 2/2023 i l'acord de la Mesa Ampliada del 25 de juliol de 2023.

4.4. Estudi comparatiu entre l'execució del pressupost de despeses fins al 29 de febrer de 2024 i l'execució del pressupost de despeses fins al 28 de febrer de 2023

4.4.1. Crèdit compromès

El nivell d'execució de la despesa compromesa en el pressupost del Parlament en data del 29 de febrer de 2024 ha estat del 23,65% i en data del 28 de febrer de 2023 del 20,36%, la qual cosa representa un nivell d'execució en el pressupost del 2024 superior al del pressupost del 2023. La diferència és de 3,29 punts percentuals, tal com es pot veure en el detall següent:

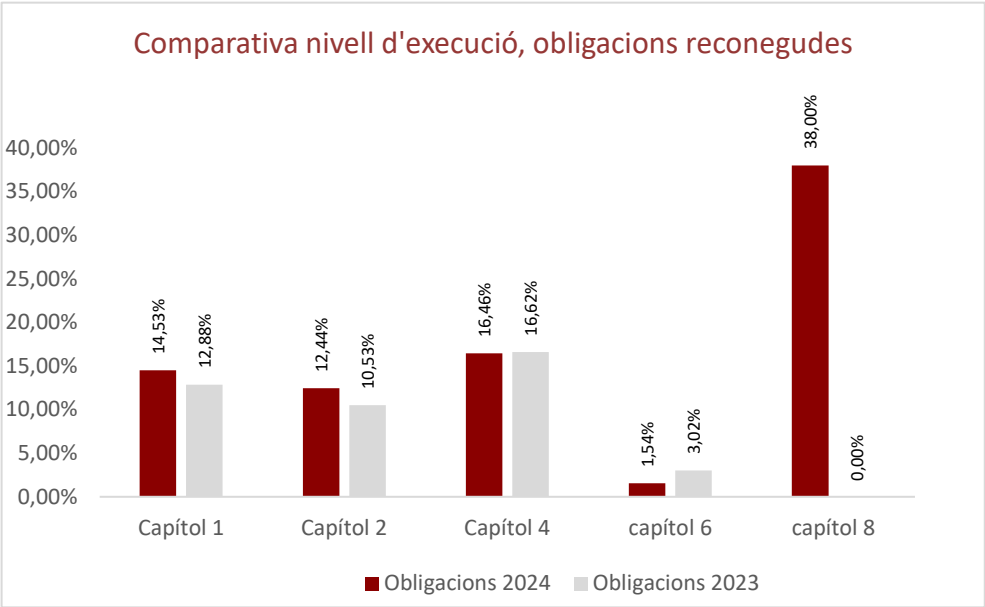
CAPÍTOLS	Crèdit compromès 2024	Crèdit compromès 2023	Diferència
1. Remuneracions del personal	14,53%	12,88%	1,65%
2. Despeses corrents de béns i de serveis	55,63%	54,08%	1,55%
4. Transferències corrents	16,46%	16,62%	-0,16%
6. Inversions reals	34,36%	40,13%	-5,77%
8. Variació d'actius financers	38,00%	0,00%	38,00%
TOTAL	23,65%	20,36%	3,29%

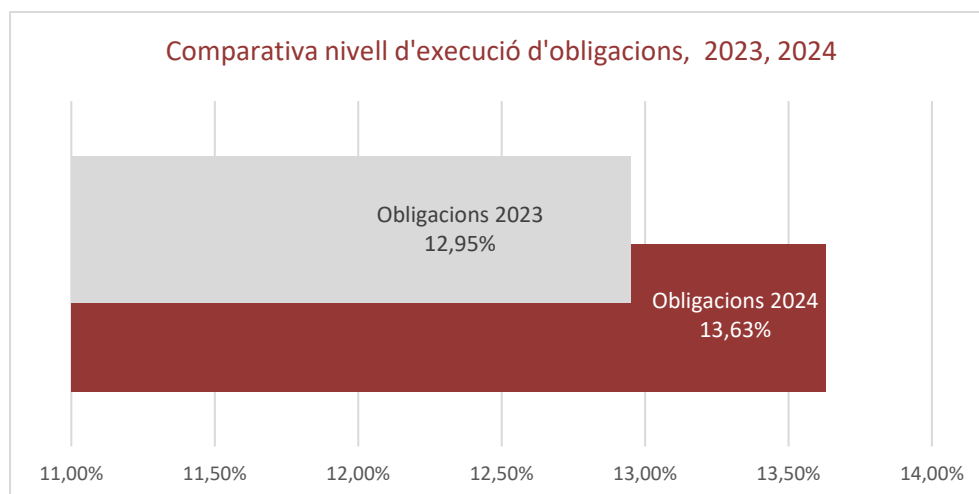


4.4.2. Crèdit obligat

El nivell d'execució de les obligacions reconegudes en el pressupost del Parlament en data del 29 de febrer de 2024 ha estat del 13,63% i en data del 28 de febrer de 2023 del 12,95%, la qual cosa representa un nivell d'execució en el pressupost del 2024 superior al del pressupost del 2023. La diferència és de 0,68 punts percentuals, tal com es pot veure en el detall següent:

CAPÍTOLS	Obligacions reconegudes 2024	Obligacions reconegudes 2023	Diferència
1. Remuneracions del personal	14,53%	12,88%	1,65%
2. Despeses corrents de béns i de serveis	12,44%	10,53%	1,91%
4. Transferències corrents	16,46%	16,62%	-0,16%
6. Inversions reals	1,54%	3,02%	-1,48%
8. Variació d'actius financers	38,00%	0,00%	38,00%
TOTAL	13,63%	12,95%	0,68%





4.5. Període mitjà de pagament a proveïdors

Per a facilitar la comprensió del mètode de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors dels capítols 2 i 6 del pressupost de despeses del Parlament, i del càlcul global corresponent, cal tenir present que no hi han estat incloses les obligacions reconegudes amb càrrec a determinades aplicacions pressupostàries els destinataris de les quals no tenen la consideració de proveïdors (per exemple, les indemnitzacions).

Per a calcular el període mitjà de pagament s'ha tingut en compte el mètode fixat pel Reial decret 635/2014, del 25 de juliol, modificat pel Reial decret 1040/2017, del 22 de desembre, que desenvolupa el mètode de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, establerts per la Llei orgànica 2/2012, del 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Tot seguit, es presenta el resultat corresponent:

PERÍODE BIMESTRAL	Capítol	Ràtio d'operacions pagades (dies)	Ràtio d'operacions pendents de pagament (dies)	Període mitjà de pagament a proveïdors (dies)
Febrer	2	11,09	2,91	8,04
	6	16,56	1,71	8,07
	2+6	11,36	2,78	8,04

5. CONCLUSIONS

Els diputats interventors sotasignats acorden d’elevare aquest informe a la Mesa perquè en tingui coneixement i n’ordeni la publicació, si escau, al Portal de la Transparència.

Palau del Parlament, a la data de la signatura

Ivana Martínez Valverde	Jordi Munell i Garcia	Jordi Albert i Caballero
G. P. Socialistes i Units per Avançar	G. P. Junts	G. P. Esquerra Republicana
Diputada interventora (Acord del Ple del 25 de juliol de 2024)	Diputat interventor (Acord del Ple del 25 de juliol de 2024)	Diputat interventor (Acord del Ple del 25 de juliol de 2024)

“Aquest document és una còpia idèntica de l’original signat.”

ANNEX 1. ESTAT DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT



PARLAMENT DE CATALUNYA

Informació pressupostària. Estat de les modificacions de crèdit. Febrer del 2024

Centre gestor	Aplicació	Pressupost Inicial	Total modificacions	Romanents Incorporats	Augments per Transferència	Minoracions per Transferència	Total generacions	Suplements de Crèdits	Pressupost Definitiu
Parlament de Catalunya	1000001 Retribucions bàsiques	6.112.969,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.112.969,62
	1000002 Retribucions complementàries	2.812.149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812.149,64
	1100001 Retribucions bàsiques	3.804.244,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804.244,06
	1100002 Retribucions complementàries	538.594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.594,44
	1200001 Retribucions bàsiques	14.088.987,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.088.987,38
	1210001 Retribucions complementàries	5.421.097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.421.097,72
	1250001 Retribucions bàsiques	155.869,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.869,17
	1250002 Retribucions complementàries	71.786,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.786,34
	1510001 Gratificacions serveis extraordinaris	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1600001 Seguretat Social	6.595.412,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.595.412,10
	1600004 Altres règims de previsió social	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	1700002 Assignació temporal i pensions Lleis 6/03, 2/88	279.998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.998,74
	1720001 Prestacions complementàries	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
		40.295.609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.295.609,21
	2000002 Altres lloguers i cànon de terrenys, béns natural	129.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.899,00
	2010001 Lloguers i cànon de material de transport	70.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.422,00
	2020001 Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	158.558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.558,89
	2020002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	89.353,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.353,02
	2030001 Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	151.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.382,43
	2100001 Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
	2110001 Conservació, reparació i manteniment de material	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2120001 Conservació, reparació i manteniment d'equips	207.296,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.296,77
	2120002 Conservació, reparació i manteniment d'equips de rep.	17.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.819,00
	2120003 Manteniment d'aplicacions informàtiques	404.697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.697,67
	2130001 Conservació, reparació i manteniment d'altre immob.	969.201,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.201,33
	2140001 Altres despeses de conservació, reparació i mant.	46.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.712,50
	2200001 Material ordinari no inventariable	182.358,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.358,33
	2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	82.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.255,00
	2210001 Aigua i energia	832.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	822.500,00
	2210002 Combustible per a mitjans de transport	64.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.595,00
	2210003 Vestuari	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
	2210005 Productes farmacèutics i analítiques	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
	2210006 Compres de mercaderies i matèries primeres	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2210089 Altres subministraments	118.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	108.000,00
	2220001 Despeses postals, missatgeria i altres similars	21.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.932,00
	2220003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades	221.193,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.193,51
	2230001 Transports	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	2240001 Despeses d'assegurances	121.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.695,00
	2250001 Tributs locals i altres despeses	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	2260001 Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
	2260002 Atencions protocol·làries i representatives	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	2260004 Jurídics i contenciosos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



PARLAMENT DE CATALUNYA

Informació pressupostària. Estat de les modificacions de crèdit. Febrer del 2024

Centre gestor	Aplicació	Pressupost Inicial	Total modificacions	Romanents Incorporats	Augments per Transferència	Minoracions per Transferència	Total generacions	Suplements de Crèdits	Pressupost Definitiu
	2260005 Organització de reunions i conferències	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
	2260006 Oposicions i proves selectives	44.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.760,00
	2260007 Publicacions i edictes als diaris oficials	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2260011 Formació dels empleats públics	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
	2260039 Despeses per serveis bancaris	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2260040 Inscrip. com a soci o altra figura a organismes	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00
	2260089 Altres despeses diverses	315.342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.342,66
	2270001 Neteja i sanejament	779.526,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.526,81
	2270008 Intèrprets i traductors	159.071,56	15.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	174.071,56
	2270011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	14.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.162,50
	2270013 Treballs tècnics	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00
	2270014 Serveis de formació	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	2270089 Altres treballs realitzats per persones físiques o jur.	775.252,90	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	770.252,90
	2280002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats	497.777,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.777,31
	2280003 solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	514.761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.761,20
	2280004 Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2280005 Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	2300001 Dietes, locomoció i trasllats	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
	2310001 Altres indemnitzacions per raó del servei	3.485.509,40	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	3.485.509,40
	2400001 Despeses de publicacions	249.642,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.642,84
		11.377.478,63	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	11.377.478,63
	4800001 A famílies								0,00
	4800030 Beques	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	4820001 A altres institucions sense fi de lucre i a altres	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	4820006 A grups parlamentaris	3.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725.000,00
		3.753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753.000,00
	6100001 Inversions en edificis i altres construccions per	975.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.370,00
	6200001 Inversions en maquinària i utilitatge	708.173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.173,95
	6200004 Inversions i instal.lacions tècniques i altres inst	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	6300001 Inversions en material de transport								0,00
	6400001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	6500001 Inversions en equips de procés de dades	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00
	6700001 Fons Bibliogràfic	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	6700002 Altre immobilitzat material	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	6800002 Inversions en aplicacions informàtiques	18.275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.275,41
	6800005 Desenvolupament de sistemes d'informació	322.610,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.610,04
		2.795.929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795.929,40
	8300001 Concessió Préstecs i bestretes al personal a llarg	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		58.252.017,24	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	58.252.017,24



PARLAMENT DE CATALUNYA

ANNEX 2. ESTAT D'EXECUCIÓ DE LA DESPESA



PARLAMENT DE CATALUNYA

Informació pressupostària. Estat d'execució de la despesa. Febrer del 2024

Centre gestor	Aplicació	Pressupost Definitiu	Autoritzacions	Disposicions	Obligacions Reconegudes	% Oblig. s/press def.
Parlament de Catalunya	1000001 Retribucions bàsiques	6.112.969,62	823.388,50	823.388,50	823.388,50	13,47%
	1000002 Retribucions complementàries	2.812.149,64	481.611,84	481.611,84	481.611,84	17,13%
	1100001 Retribucions bàsiques	3.804.244,06	650.186,98	650.186,98	650.186,98	17,09%
	1100002 Retribucions complementàries	538.594,44	93.371,58	93.371,58	93.371,58	17,34%
	1200001 Retribucions bàsiques	14.088.987,38	1.833.957,85	1.833.957,85	1.833.957,85	13,02%
	1210001 Retribucions complementàries	5.421.097,72	796.402,54	796.402,54	796.402,54	14,69%
	1250001 Retribucions bàsiques	155.869,17	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1250002 Retribucions complementàries	71.786,34	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1510001 Gratificacions serveis extraordinaris	100.000,00	16.085,33	16.085,33	16.085,33	16,09%
	1600001 Seguretat Social	6.595.412,10	1.077.407,23	1.077.407,23	1.077.407,23	16,34%
	1600004 Altres règims de previsió social	4.500,00	656,28	656,28	656,28	14,58%
	1700002 Assignació temporal i pensions Llei 6/03, 2/88 ex	279.998,74	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1720001 Prestacions complementàries	310.000,00	82.213,78	82.213,78	82.213,78	26,52%
		40.295.609,21	5.855.281,91	5.855.281,91	5.855.281,91	14,53%
	2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns natural	129.899,00	117.782,50	117.782,50	17.958,29	13,82%
	2010001 Lloguers i cànons de material de transport	70.422,00	54.513,50	54.513,50	6.030,87	8,56%
	2020001 Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades	158.558,89	63.232,69	63.232,69	5.269,37	3,32%
	2020002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	89.353,02	89.353,02	89.353,02	0,00	0,00%
	2030001 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material	151.382,43	9.975,85	9.975,85	1.836,16	1,21%
	2100001 Conservació, reparació i manteniment terrenys, ben	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2110001 Conservació, reparació i manteniment de material d	6.000,00	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00%
	2120001 Conservació, reparació i manteniment d'equips per	207.296,77	81.500,72	81.500,72	3.565,71	1,72%
	2120002 Conservació, reparació i manteniment d'equips de r	17.819,00	2.783,00	2.783,00	0,00	0,00%
	2120003 Manteniment d'aplicacions informàtiques	404.697,67	381.299,20	381.299,20	36.026,74	8,90%
	2130001 Conservació, reparació i manteniment d'altre immob	969.201,33	792.319,43	792.319,43	99.915,77	10,31%
	2140001 Altres despeses de conservació, reparació i manten	46.712,50	26.787,27	26.787,27	952,27	2,04%
	2200001 Material ordinari no inventariable	182.358,33	104.915,20	104.915,20	1.303,17	0,71%
	2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	82.255,00	64.324,34	64.324,34	55.406,11	67,36%
	2210001 Aigua i energia	822.500,00	431.488,61	431.488,61	63.207,23	7,68%
	2210002 Combustible per a mitjans de transport	64.595,00	34.440,50	34.440,50	1.519,18	2,35%
	2210003 Vestuari	43.500,00	32.288,86	32.288,86	4.500,00	10,34%
	2210005 Productes farmacèutics i analítiques	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2210006 Compres de mercaderies i matèries primeres	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2210089 Altres subministraments	108.000,00	605,00	605,00	605,00	0,56%
	2220001 Despeses postals, missatgeria i altres similars	21.932,00	12.375,68	12.375,68	722,21	3,29%
	2220003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades ad	221.193,51	237.895,89	237.895,89	9.922,00	4,49%
	2230001 Transports	18.000,00	10.655,36	10.655,36	0,00	0,00%
	2240001 Despeses d'assegurances	121.695,00	382.390,02	382.390,02	309.105,08	254,00%
	2250001 Tributs locals i altres despeses	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2260001 Exposicions, certàmens i altres activitats de prom	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2260002 Atencions protocol·làries i representatives	36.000,00	15.878,90	15.878,90	511,90	1,42%
	2260004 Jurídics i contenciosos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Informació pressupostària. Estat d'execució de la despesa. Febrer del 2024

Centre gestor	Aplicació	Pressupost Definitiu	Autoritzacions	Disposicions	Obligacions Reconeegudes	% Oblig. s/press def.
	2260005 Organització de reunions i conferències	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2260006 Oposicions i proves selectives	44.760,00	6.168,18	6.168,18	6.168,18	13,78%
	2260007 Publicacions i edictes als diaris oficials	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2260011 Formació dels empleats públics	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2260039 Despeses per serveis bancaris	3.000,00	65,90	65,90	65,90	2,20%
	2260040 Inscrip. com a soci o altra figura a organismes o	12.150,00	205,00	205,00	205,00	1,69%
	2260089 Altres despeses diverses	315.342,66	44.024,44	44.024,44	3.282,04	1,04%
	2270001 Neteja i sanejament	779.526,81	823.034,31	823.034,31	67.303,31	8,63%
	2270008 Intèrprets i traductors	174.071,56	136.449,91	136.449,91	7.845,77	4,51%
	2270011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	14.162,50	11.330,00	11.330,00	871,20	6,15%
	2270013 Treballs tècnics	44.700,00	40.881,67	40.881,67	7.396,13	16,55%
	2270014 Serveis de formació	13.000,00	1.790,70	1.790,70	375,00	2,88%
	2270089 Altres treballs realitzats per persones físiques o	770.252,90	659.833,33	659.833,33	78.114,90	10,14%
	2280002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats	497.777,31	366.626,61	366.626,61	33.580,70	6,75%
	2280003 solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	514.761,20	499.277,70	499.277,70	0,00	0,00%
	2280004 Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents	10.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	2280005 Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2300001 Dietes, locomoció i trasllats	138.000,00	5.324,40	5.324,40	5.324,40	3,86%
	2310001 Altres indemnitzacions per raó del servei	3.485.509,40	549.643,79	549.643,79	549.643,79	15,77%
	2400001 Despeses de publicacions	249.642,84	134.145,01	134.145,01	36.861,04	14,77%
		11.377.478,63	6.329.841,49	6.329.841,49	1.415.394,42	12,44%
	4800001 A famílies	0,00	2.205,03	2.205,03	2.205,03	0,00%
	4800030 Beques	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4820001 A altres institucions sense fi de lucre i a altres	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4820006 A grups parlamentaris	3.725.000,00	615.494,46	615.494,46	615.494,46	16,52%
		3.753.000,00	617.699,49	617.699,49	617.699,49	16,46%
	6100001 Inversions en edificis i altres construccions per	975.370,00	129.433,00	129.433,00	0,00	0,00%
	6200001 Inversions en maquinària i utilatge	708.173,95	246.372,85	246.372,85	40.659,80	5,74%
	6200004 Inversions i instal.lacions tècniques i altres inst	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6300001 Inversions en material de transport	0,00	2.262,78	2.262,78	2.262,78	0,00%
	6400001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6500001 Inversions en equips de procés de dades	635.000,00	458.726,35	458.726,35	0,00	0,00%
	6700001 Fons Bibliogràfic	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
	6700002 Altre immobilitzat material	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6800002 Inversions en aplicacions informàtiques	18.275,41	68.580,24	68.580,24	0,00	0,00%
	6800005 Desenvolupament de sistemes d'informació	322.610,04	44.750,14	44.750,14	0,00	0,00%
		2.795.929,40	960.625,36	960.625,36	42.922,58	1,54%
	8300001 Concessió Préstecs i bestretes al personal a llarg	30.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	38,00%
		30.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	38,00%
		58.252.017,24	13.774.848,25	13.774.848,25	7.942.698,40	13,64%
		58.252.017,24	13.774.848,25	13.774.848,25	7.942.698,40	13,64%