



PARLAMENT DE CATALUNYA

Oïdoria de Comptes i Tresoreria

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

PERÍODE: QUART BIMESTRE

TRAMITACIÓ: 238-00004/15

DATA DE L'INFORME: OCTUBRE 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 31 d'agost de 2024.....	4
4 4. Estudi comparatiu entre l'execució del pressupost de despeses fins al 31 d'agost de 2024 i l'execució del pressupost de despeses fins al 31 d'agost de 2023	7
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	15

INFORME SOBRE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DEL PARLAMENT DE CATALUNYA CORRESPONENT AL QUART 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 31 d'agost 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, de 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 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 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 quart bimestre, no s'ha tramitat cap expedient de modificació de crèdit que hagi comportat un increment del pressupost de despeses.

L'import acumulat de les transferències de crèdit que comporten un increment del pressupost de despeses en data 31 d'agost és de 257.240,24 euros.

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

En aquest bimestre s'han tramitat transferències de crèdit per un import de 352.000,00 euros –que inclouen dues transferències entre bosses de vinculació, aprovades per la

Mesa, i una transferència dins la mateixa bossa de vinculació, tramitada per l'Oïdoria de Comptes a sol·licitud d'un departament de la institució-, amb el detall que s'exposa tot seguit.

B.1) Transferències de crèdit entre bosses de vinculació aprovades per la Mesa:

Transferència de crèdit 4/2024, aprovada per la Mesa el 9 de juliol, per un import de 300.000 euros, de l'aplicació pressupostària 620.0001 «Inversions en maquinària i utilitatge» a l'aplicació 172.0001 «Prestacions complementàries», per a poder afrontar la despesa que comporta l'abonament de la prestació per cessament de l'activitat pel finiment de la catorzena legislatura.

Transferència de crèdit 5/2024, aprovada per la Mesa el 30 de juliol, per un import de 50.000 euros entre diferents bosses de vinculació del capítol 1 «Remuneracions de personal» del centre gestor 9003-Oïdoria, per a poder afrontar la despesa corresponent a les retribucions per serveis realitzats fora de la jornada normal de treball.

L'import acumulat de les transferències de crèdit entre bosses de vinculació en data 31 d'agost de 2024 és de 425.000,00 euros.

B.2) Traspàs de crèdit tramitat per l'Oïdoria de Comptes a sol·licitud d'un departament de la institució:

Comptabilització en data 19 de juliol d'un traspàs de crèdit dins la mateixa bossa de vinculació del capítol 2 «Despeses corrents de béns i serveis» entre centres gestors i per un import de 2.000,00 euros.

L'import acumulat dels traspassos de crèdit en data 31 d'agost de 2024 és de 105.260,00 euros.

L'import acumulat de les transferències de crèdit entre bosses de vinculació i de traspassos de crèdit dins la mateixa bossa de vinculació en data 31 d'agost és de 530.260,00 euros.

c) Resum de les modificacions tramitades

Els crèdits definitius del capítol 6 «Inversions reals» i del capítol 8 «Variació d'actius financers» s'incrementen respecte als crèdits inicials, tal com es pot observar en la taula següent:

Capítol	Pressupost inicial	Modificacions de crèdit	Pressupost definitiu
1. Remuneracions del personal	40.295.609,21	0,00	40.595.609,21
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	237.190,25	2.733.119,65
8. Variació d'actius financers	30.000,00	20.049,99	50.049,99
Total general	58.252.017,24	257.240,24	58.509.257,48

L'annex 1 d'aquest informe recull el detall de les modificacions pressupostàries tramitades en el període comprès entre l'1 de gener i el 31 d'agost de 2024, presentat al nivell d'aplicació pressupostària.

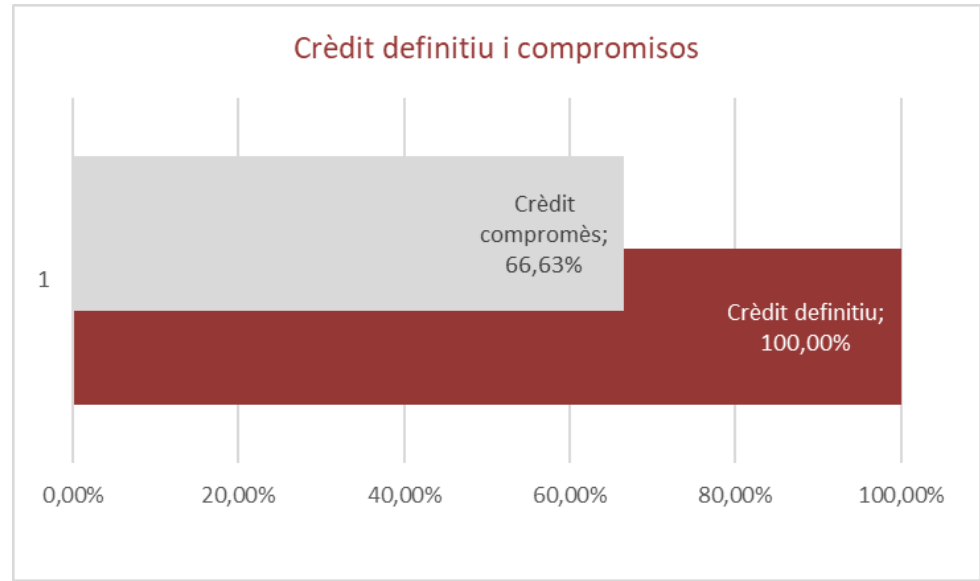
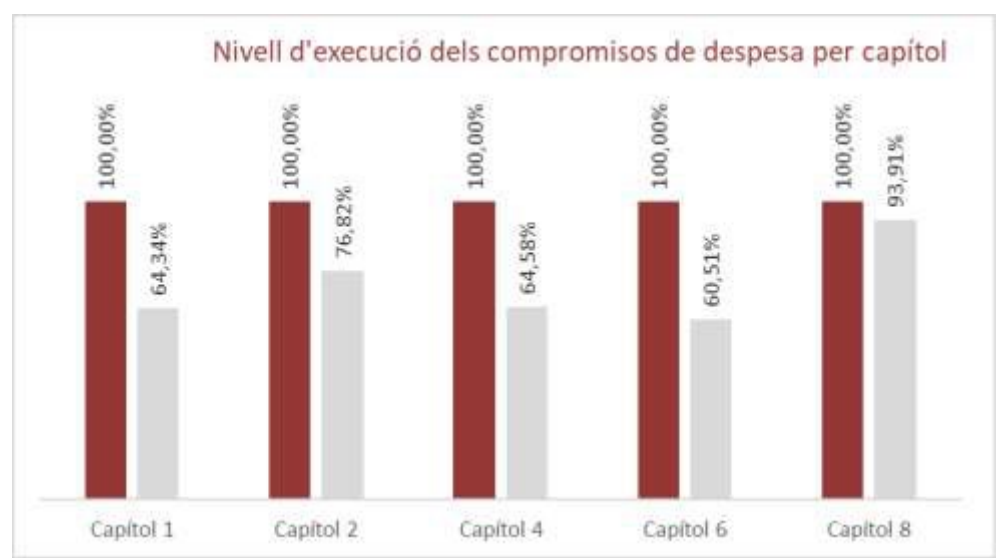
4.3. Estat del procés de gestió dels crèdits del pressupost de despeses fins al 31 d'agost de 2024

Tal com es pot veure en el quadre següent, el crèdit compromès i les obligacions reconegudes acumulades de l'1 de gener al 31 d'agost de 2024 és de 38.984.390,34 i 35.184.530,47 euros, respectivament, i representen el 66,63% i 60,13% del pressupost definitiu.

CAPÍTOL	Crèdit definitiu	Crèdit compromès	Obligacions reconegudes	Percentatge compromès	Percentatge obligat
1. Remuneracions del personal	40.595.609,21	26.120.294,21	26.120.294,21	64,34%	64,34%
2. Despeses corrents de béns i serveis	11.377.478,63	8.739.633,81	5.768.554,64	76,82%	50,70%
4. Transferències corrents	3.753.000,00	2.423.584,19	2.423.584,19	64,58%	64,58%
6. Inversions reals	2.733.119,65	1.653.878,13	825.097,43	60,51%	30,19%
8. Variació d'actius financers	50.049,99	47.000,00	47.000,00	93,91%	93,91%
TOTAL	58.509.257,48	38.984.390,34	35.184.530,47	66,63%	60,13%

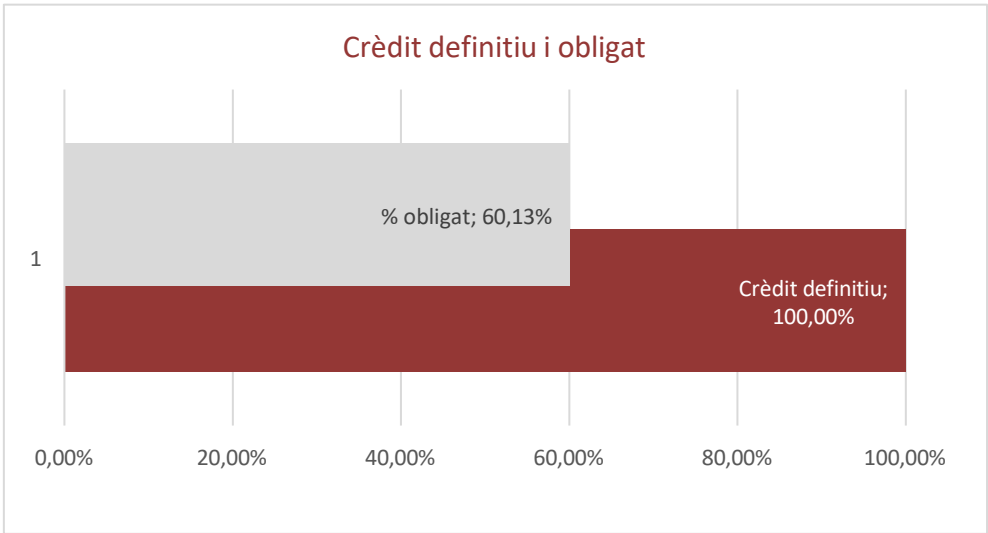
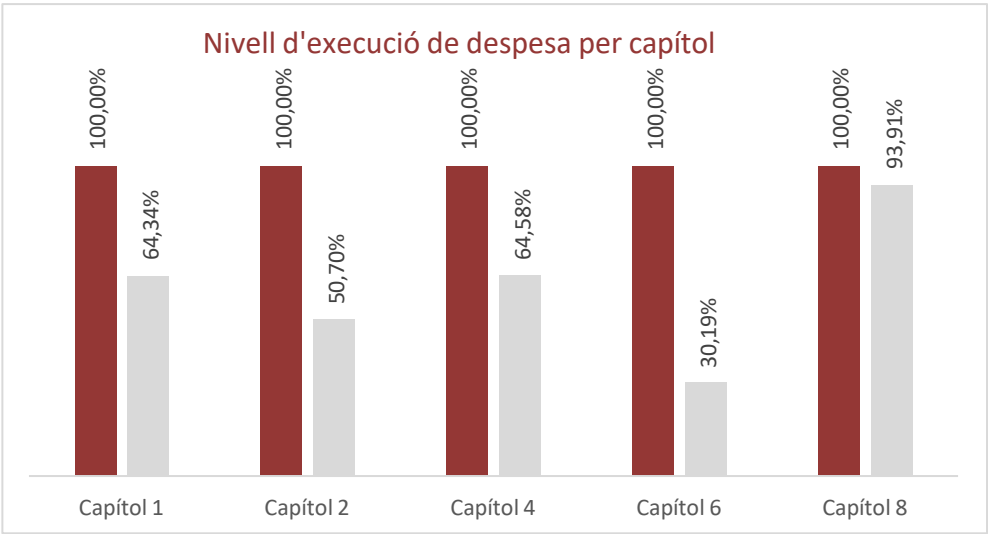
4.3.1. Crèdit compromès

El nivell d'execució de compromisos de despesa sobre el crèdit definitiu del pressupost, el 31 d'agost de 2024 (38.984.390,34 euros), es mostra en els gràfics següents:



4.3.2. Crèdit obligat

El nivell d'execució d'obligacions reconegudes sobre el crèdit definitiu del pressupost, el 31 d'agost de 2024 (35.184.530,47 euros), es mostra en els gràfics següents:



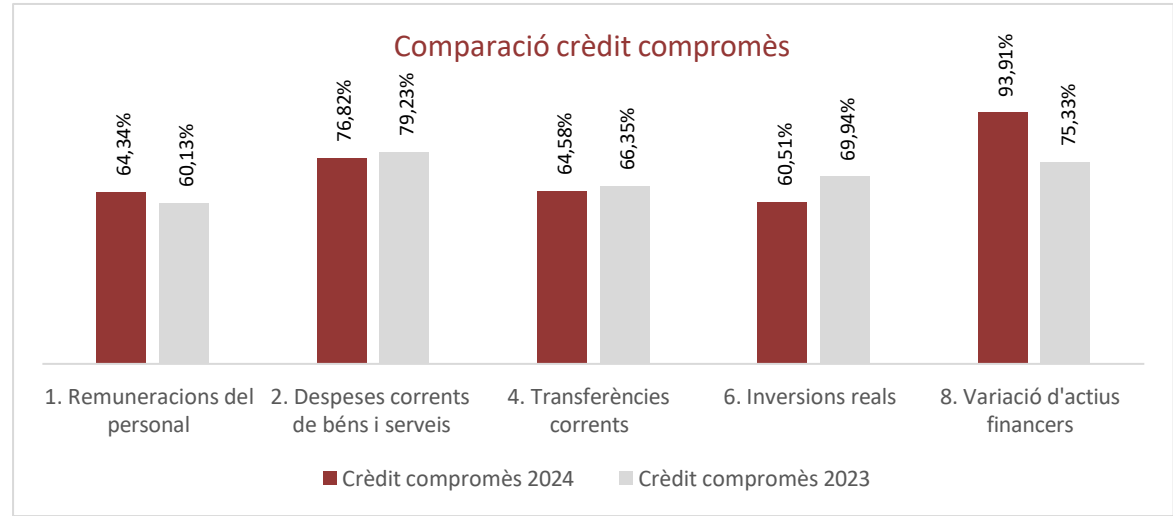
L'annex 2 d'aquest informe inclou el detall de l'execució, presentada al nivell de l'aplicació pressupostària, considerant com a crèdit inicial el que correspon al servei pressupostari PA01 de la secció pressupostària PA de la Llei 2/2023 i l'acord de la Mesa Ampliada del 25 de juliol de 2023.

4.4. Estudi comparatiu entre l'execució del pressupost de despeses fins al 31 d'agost de 2024 i l'execució del pressupost de despeses fins al 31 d'agost de 2023

4.4.1. Crèdit compromès

El nivell d'execució de la despesa compromesa en el pressupost del Parlament en data 31 d'agost de 2024 ha estat del 66,63%, i en data 31 d'agost de 2023, del 64,98%, la qual cosa representa un nivell d'execució en el pressupost del 2024 superior al del 2023. La diferència és de 1,65 punts percentuals, tal com es pot veure en el detall següent:

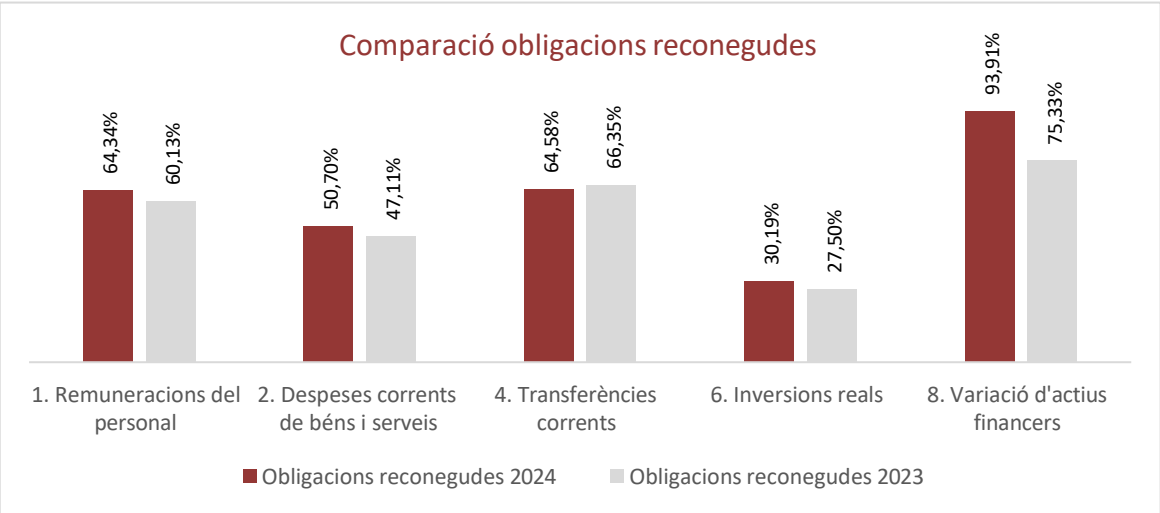
CAPÍTOLS	Crèdit compromès 2024	Crèdit compromès 2023	Diferència
1. Remuneracions del personal	64,34%	60,13%	4,21%
2. Despeses corrents de béns i serveis	76,82%	79,23%	-2,42%
4. Transferències corrents	64,58%	66,35%	-1,77%
6. Inversions reals	60,51%	69,94%	-9,42%
8. Variació d'actius financers	93,91%	75,33%	18,57%
TOTAL	66,63%	64,98%	1,65%



4.4.2. Crèdit obligat

El nivell d'execució de les obligacions reconegudes en el pressupost del Parlament en data 31 d'agost de 2024 ha estat del 60,13%, i en data 31 d'agost de 2023, del 57,75%, la qual cosa representa un nivell d'execució en el pressupost del 2024 superior al del pressupost del 2023. La diferència és de 2,39 punts percentuals, tal com es pot veure en el detall següent:

CAPÍTOLS	Obligacions reconegudes 2024	Obligacions reconegudes 2023	Diferència
1. Remuneracions del personal	64,34%	60,13%	4,21%
2. Despeses corrents de béns i serveis	50,70%	47,11%	3,59%
4. Transferències corrents	64,58%	66,35%	-1,77%
6. Inversions reals	30,19%	27,50%	2,69%
8. Variació d'actius financers	93,91%	75,33%	18,57%
TOTAL	60,13%	57,75%	2,39%



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, de 25 de juliol, modificat pel Reial decret 1040/2017, de 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, de 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)
Agost	2	22,27	4,50	9,70
	6	26,01	11,00	25,63
	2+6	24,64	4,62	15,15

5. CONCLUSIONS

Els diputats interventors sotasignats acorden d’elevar aquest informe a la Mesa perquè en tingui coneixement i n’ordini 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
GP PSC-Units	GP Junts	GP ERC
Diputada interventora	Diputat interventor	Diputat interventor
(Acord del Ple del 25 de juliol de 2024)	(Acord del Ple del 25 de juliol de 2024)	(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

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

Aplicació pressupostària		Pressupost Inicial	Total modificacions	Total transferències	Augments	Minoracions	Total generacions	Generació amb ingrés	Generació sense ingrés	Pressupost definitiu
1000001	Retribucions bàsiques	6.112.969,62	0,00	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	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	0,00	3.804.244,06
1100002	Retribucions complementàries	538.594,44	0,00	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	0,00	14.088.987,38
1210001	Retribucions complementàries	5.421.097,72	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.371.097,72
1250001	Retribucions bàsiques	155.869,17	0,00	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	0,00	71.786,34
1510001	Gratificacions serveis extraordinaris	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1600001	Seguretat Social	6.595.412,10	0,00	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	0,00	4.500,00
1700002	Assignació temp. i pensions, lleis 6/03 i 2/88 (expresidents Parlament)	279.998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.998,74
1720001	Prestacions complementàries	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
	Total capítol	40.295.609,21	300.000,00	300.000,00	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.595.609,21
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals	129.899,00	0,00	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	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	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	0,00	89.353,02
2030001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	151.382,43	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	131.382,43
2100001	Conservació, reparació i manteniment terrenys i béns	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2110001	Conservació, reparació i manteniment de material de transport	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2120001	Conservació, reparació i manteniment d'equips de procés de dades	207.296,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.296,77
2120002	Conservació, reparació i manteniment d'equips de reprografia	17.819,00	0,00	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	0,00	404.697,67
2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	969.201,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.201,33
2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	46.712,50	0,00	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	0,00	182.358,33
2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	82.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.255,00
2210001	Aigua i energia	832.500,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	757.500,00
2210002	Combustible per a mitjans de transport	64.595,00	0,00	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	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	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	0,00	10.000,00
2210089	Altres subministraments	118.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00

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

Aplicació pressupostària		Pressupost Inicial	Total modificacions	Total transferències	Augments	Minoracions	Total generacions	Generació amb ingrés	Generació sense ingrés	Pressupost definitiu
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	21.932,00	0,00	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	0,00	221.193,51
2230001	Transports	18.000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	36.000,00
2260004	Jurídics i contenciosos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2260005	Organització de reunions i conferències	157.000,00	0,00	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	44.760,00	44.760,00	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	0,00	500,00
2260011	Formació dels empleats públics	62.500,00	0,00	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	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	0,00	12.150,00
2260089	Altres despeses diverses	315.342,66	0,00	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	0,00	779.526,81
2270008	Intèrprets i traductors	159.071,56	15.000,00	15.000,00	27.000,00	12.000,00	0,00	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	0,00	14.162,50
2270013	Treballs tècnics	44.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00
2270014	Serveis de formació	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	775.252,90	12.000,00	12.000,00	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	787.252,90
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	497.777,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.777,31
2280003	Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	514.761,20	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.761,20
2280004	Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	249.642,84
Total capítol		11.377.478,63	0,00	0,00	180.260,00	180.260,00	0,00	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	0,00	25.000,00
4820001	A altres institucions sense fi de lucre	3.000,00	0,00	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	0,00	3.725.000,00
Total capítol		3.753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753.000,00

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

Aplicació pressupostària		Pressupost inicial	Total modificacions	Total transferències	Augments	Minoracions	Total generacions	Generació amb ingrés	Generació sense ingrés	Pressupost definitiu
6100001	Inversions en edificis i altres construccions	975.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.370,00
6200001	Inversions en maquinària i utilitatge	708.173,95	-258.829,75	-300.000,00	0,00	300.000,00	41.170,25	0,00	41.170,25	449.344,20
6200004	Inversions i instal·lacions tècniques	1.000,00	0,00	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	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	0,00	635.000,00
6500002	Inversions en telecomunicacions	0,00	196.020,00	0,00	0,00	0,00	196.020,00	0,00	196.020,00	196.020,00
6700001	Fons bibliogràfic	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
6700002	Altres immobilitzat material	25.000,00	0,00	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	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	0,00	322.610,04
	Total capítol	2.795.929,40	-62.809,75	-300.000,00	0,00	300.000,00	237.190,25	0,00	237.190,25	2.733.119,65
8300001	Concessió préstecs i bestretes al personal a llarg termini	30.000,00	20.049,99	0,00	0,00	0,00	20.049,99	20.049,99	0,00	50.049,99
	Total capítol	30.000,00	20.049,99	0,00	0,00	0,00	20.049,99	20.049,99	0,00	50.049,99
	TOTAL	58.252.017,24	257.240,24	0,00	530.260,00	530.260,00	257.240,24	20.049,99	237.190,25	58.509.257,48

ANNEX 2. ESTAT D'EXECUCIÓ DE LA DESPESA

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

Aplicació pressupostària		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Autoritzacions	Disposicions	Obligacions reconegudes	%Execució s/pressupost definitiu
1000001	Retribucions bàsiques	6.112.969,62	6.112.969,62	3.838.658,26	3.838.658,26	3.838.658,26	62,80%
1000002	Retribucions complementàries	2.812.149,64	2.812.149,64	1.662.437,90	1.662.437,90	1.662.437,90	59,12%
1100001	Retribucions bàsiques	3.804.244,06	3.804.244,06	3.003.012,13	3.003.012,13	3.003.012,13	78,94%
1100002	Retribucions complementàries	538.594,44	538.594,44	360.209,83	360.209,83	360.209,83	66,88%
1200001	Retribucions bàsiques	14.088.987,38	14.088.987,38	8.931.324,60	8.931.324,60	8.931.324,60	63,39%
1210001	Retribucions complementàries	5.421.097,72	5.371.097,72	3.266.791,17	3.266.791,17	3.266.791,17	60,82%
1250001	Retribucions bàsiques	155.869,17	155.869,17	1.863,66	1.863,66	1.863,66	1,20%
1250002	Retribucions complementàries	71.786,34	71.786,34	280,14	280,14	280,14	0,39%
1510001	Gratificacions serveis extraordinaris	100.000,00	150.000,00	104.418,21	104.418,21	104.418,21	69,61%
1600001	Seguretat Social	6.595.412,10	6.595.412,10	4.440.175,60	4.440.175,60	4.440.175,60	67,32%
1600004	Altres règims de previsió social	4.500,00	4.500,00	2.296,98	2.296,98	2.296,98	51,04%
1700002	Assignació temporal i pensions, lleis 6/03 i 2/88 (expresidents del Parlament)	279.998,74	279.998,74	158.719,00	158.719,00	158.719,00	56,69%
1720001	Prestacions complementàries	310.000,00	610.000,00	350.106,73	350.106,73	350.106,73	57,39%
Total capítol		40.295.609,21	40.595.609,21	26.120.294,21	26.120.294,21	26.120.294,21	64,34%
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals	129.899,00	129.899,00	133.702,50	133.702,50	75.483,37	58,11%
2010001	Lloguers i cànon de material de transport	70.422,00	70.422,00	54.513,50	54.513,50	28.068,45	39,86%
2020001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	158.558,89	158.558,89	63.232,69	63.232,69	36.885,59	23,26%
2020002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	89.353,02	89.353,02	89.353,02	89.353,02	37.858,74	42,37%
2030001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	151.382,43	131.382,43	22.542,15	22.542,15	14.926,58	11,36%
2100001	Conservació, reparació i manteniment terrenys i béns	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2110001	Conservació, reparació i manteniment de material de transport	6.000,00	6.000,00	4.235,00	4.235,00	2.897,55	48,29%
2120001	Conservació, reparació i manteniment d'equips de procés de dades	207.296,77	207.296,77	142.902,08	142.902,08	84.241,04	40,64%
2120002	Conservació, reparació i manteniment d'equips de reprografia	17.819,00	17.819,00	2.783,00	2.783,00	328,07	1,84%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	404.697,67	404.697,67	390.303,22	390.303,22	202.105,96	49,94%
2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	969.201,33	969.201,33	979.914,10	979.914,10	495.526,13	51,13%
2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	46.712,50	46.712,50	37.151,46	37.151,46	16.921,08	36,22%
2200001	Material ordinari no inventariable	182.358,33	182.358,33	113.658,51	113.658,51	22.436,21	12,30%
2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	82.255,00	82.255,00	66.726,39	66.726,39	59.792,56	72,69%
2210001	Aigua i energia	832.500,00	757.500,00	437.638,61	437.638,61	187.974,69	24,82%
2210002	Combustible per a mitjans de transport	64.595,00	64.595,00	34.440,50	34.440,50	8.217,05	12,72%
2210003	Vestuari	43.500,00	43.500,00	32.288,86	32.288,86	23.085,60	53,07%
2210005	Productes farmacèutics i analítiques	9.800,00	9.800,00	725,34	725,34	725,34	7,40%
2210006	Compres de mercaderies i matèries primeres	10.000,00	10.000,00	2.885,85	2.885,85	2.770,90	27,71%
2210089	Altres subministraments	118.000,00	108.000,00	10.681,51	10.681,51	4.825,35	4,47%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	21.932,00	21.932,00	17.215,68	17.215,68	3.864,54	17,62%
2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades	221.193,51	221.193,51	237.895,89	237.895,89	100.774,22	45,56%
2230001	Transports	18.000,00	18.000,00	11.342,16	11.342,16	3.153,26	17,52%

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

Aplicació pressupostària		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Autoritzacions	Disposicions	Obligacions reconegudes	%Execució s/pressupost definitiu
2240001	Despeses d'assegurances	121.695,00	121.695,00	385.064,81	385.064,81	351.158,43	288,56%
2250001	Tributs locals i altres despeses	400,00	400,00	643,68	643,68	643,68	160,92%
2260001	Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2260002	Atencions protocol·làries i representatives	36.000,00	36.000,00	28.742,95	28.742,95	28.742,95	79,84%
2260004	Jurídics i contenciosos	3.000,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	86,67%
2260005	Organització de reunions i conferències	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2260006	Oposicions i proves selectives	44.760,00	44.760,00	17.998,95	17.998,95	17.998,95	40,21%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2260011	Formació dels empleats públics	62.500,00	62.500,00	34.928,00	34.928,00	23.777,50	38,04%
2260039	Despeses per serveis bancaris	3.000,00	3.000,00	515,03	515,03	515,03	17,17%
2260040	Inscripció com a soci o altra figura a organismes	12.150,00	12.150,00	9.578,69	9.578,69	6.513,69	53,61%
2260089	Altres despeses diverses	315.342,66	315.342,66	144.579,05	144.579,05	95.290,95	30,22%
2270001	Neteja i sanejament	779.526,81	779.526,81	823.034,31	823.034,31	475.054,37	60,94%
2270008	Intèrprets i traductors	159.071,56	174.071,56	138.385,91	138.385,91	24.109,46	13,85%
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	14.162,50	14.162,50	11.330,00	11.330,00	5.662,80	39,98%
2270013	Treballs tècnics	44.700,00	47.700,00	41.475,14	41.475,14	27.568,62	57,80%
2270014	Serveis de formació	13.000,00	13.000,00	1.790,70	1.790,70	1.790,70	13,77%
2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	775.252,90	787.252,90	741.966,11	741.966,11	334.446,24	42,48%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	497.777,31	497.777,31	443.088,49	443.088,49	219.477,89	44,09%
2280003	Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	514.761,20	579.761,20	564.277,70	564.277,70	414.578,67	71,51%
2280004	Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2280005	Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	138.000,00	138.000,00	35.790,70	35.790,70	35.790,70	25,94%
2310001	Altres indemnitzacions per raó del servei	3.485.509,40	3.485.509,40	2.189.066,20	2.189.066,20	2.189.066,20	62,80%
2400001	Despeses de publicacions	249.642,84	249.642,84	238.645,37	238.645,37	100.905,53	40,42%
	Total capítol	11.377.478,63	11.377.478,63	8.739.633,81	8.739.633,81	5.768.554,64	50,70%
4800001	A famílies	0,00	0,00	5.733,07	5.733,07	5.733,07	
4800030	Beques	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4820001	A altres institucions sense fi de lucre	3.000,00	3.000,00	28.981,93	28.981,93	28.981,93	966,06%
4820006	A grups parlamentaris	3.725.000,00	3.725.000,00	2.388.869,19	2.388.869,19	2.388.869,19	64,13%
	Total capítol	3.753.000,00	3.753.000,00	2.423.584,19	2.423.584,19	2.423.584,19	64,58%

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

Aplicació pressupostària		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Autoritzacions	Disposicions	Obligacions reconegudes	%Execució s/pressupost definitiu
6100001	Inversions en edificis i altres construccions	975.370,00	975.370,00	514.774,95	514.774,95	298.502,04	30,60%
6200001	Inversions en maquinària i utillatge	708.173,95	449.344,20	292.478,49	292.478,49	82.327,43	18,32%
6200004	Inversions i instal·lacions tècniques	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6300001	Inversions en material de transport	0,00	0,00	2.262,78	2.262,78	2.262,78	
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	100.000,00	100.000,00	22.668,98	22.668,98	3.213,28	3,21%
6500001	Inversions en equips de procés de dades	635.000,00	635.000,00	461.370,20	461.370,20	335.629,50	52,86%
6500002	Inversions en telecomunicacions	0,00	196.020,00	163.623,22	163.623,22	0,00	0,00%
6700001	Fons bibliogràfic	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	4.541,49	43,25%
6700002	Altres immobilitzat material	25.000,00	25.000,00	7.361,64	7.361,64	0,00	0,00%
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	18.275,41	18.275,41	133.482,73	133.482,73	88.056,27	481,83%
6800005	Desenvolupament de sistemes d'informació	322.610,04	322.610,04	45.355,14	45.355,14	10.564,64	3,27%
	Total capítol	2.795.929,40	2.733.119,65	1.653.878,13	1.653.878,13	825.097,43	30,19%
8300001	Concessió préstecs i bestretes al personal a llarg termini	30.000,00	50.049,99	47.000,00	47.000,00	47.000,00	93,91%
	Total capítol	30.000,00	50.049,99	47.000,00	47.000,00	47.000,00	93,91%
	TOTAL	58.252.017,24	58.509.257,48	38.984.390,34	38.984.390,34	35.184.530,47	60,13%