

Informe sobre el compliment del pressupost de despeses de l'exercici del 2023

Aquest informe, sobre el compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya del 2023, va ésser aprovat i elevat al Ple per la Mesa Ampliada en la sessió del 19 de novembre de 2024 d'acord amb l'article 37.3.h i 4 del Reglament del parlament i 139 dels Estatuts del règim i el govern interiors (*Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya* 96, del 25 de novembre de 2024).

Va ésser aprovat l'11 de desembre de 2024 pel Ple del Parlament i es va publicar en el *Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya* 114, del 17 de desembre de 2024,

Període 01.01.2023 a 31.07.2023

PARLAMENT DE CATALUNYA. Estat de modificacions de crèdit per article i capítol

		Crèdits inicials	Romanents incorporats	Augments per transferències	Minoracions per transferències	Altres modificacions	Crèdits definitius
Art.	10	8.925.119,26	0	0	0	0	8.925.119,26
Art.	11	4.342.838,50	0	0	0	0	4.342.838,50
Art.	12	19.737.740,61	0	0	0,00	0	19.737.740,61
Art.	15	100.000,00	0	0,00	0	0	100.000,00
Art.	16	6.599.912,10	0	0	0	0	6.599.912,10
Art.	17	310.000,00	0	0	0	0	310.000,00
Cap.	1	40.015.610,47	0	0,00	0,00	0	40.015.610,47
Art.	20	599.615,34	0	0	0	0	599.615,34
Art.	21	1.652.777,27	0	0	0,00	0	1.652.777,27
Art.	22	5.251.933,78	0	1.600,00	-1.600,00	0	5.251.933,78
Art.	23	3.623.509,40	0	0,00	0	0	3.623.509,40
Art.	24	249.642,84	0	0,00	0	0	249.642,84
Cap.	2	11.377.478,63	0	1.600,00	-1.600,00	0	11.377.478,63
Art.	48	12.737.171,89	0	27.681,37	-27.681,37	0	12.737.171,89
Cap.	4	12.737.171,89	0	27.681,37	-27.681,37	0	12.737.171,89
Art.	61	975.370,00	0	0	-52.501,01	0	922.868,99
Art.	62	709.173,95	0	40.000,00	-25.000,00	0	724.173,95
Art.	63	0	0	37.501,01	0	0	37.501,01
Art.	64	100.000,00	0	0	0	0	100.000,00
Art.	65	635.000,00	0	0	0	0	635.000,00
Art.	67	35.500,00	0	0	0	0	35.500,00
Art.	68	340.885,45	0	0	0	0	340.885,45
Cap.	6	2.795.929,40	0	77.501,01	-77.501,01	0	2.795.929,40
Art.	83	30.000,00	0	0	0	0,00	30.000,00
Cap.	8	30.000,00	0	0	0	0,00	30.000,00
Total		66.956.190,39	0	106.782,38	-106.782,38	0,00	66.956.190,39

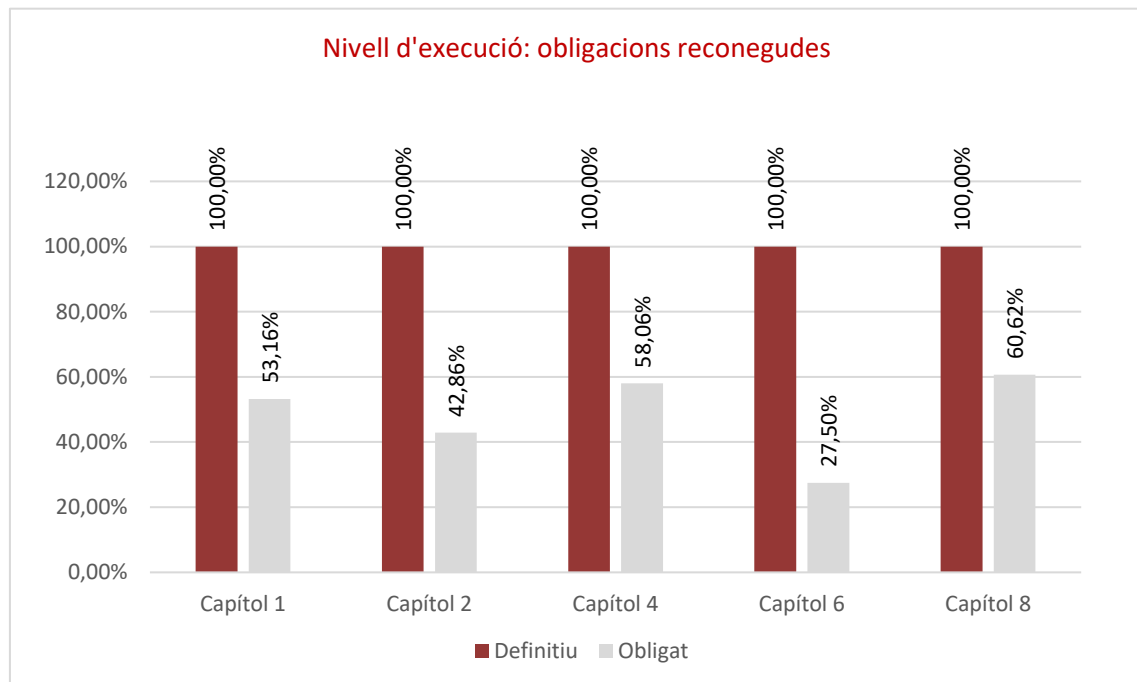
PARLAMENT DE CATALUNYA. Estat de despeses: procés de gestió per article i capítol

		Crèdits definitius	Autoritzacions	Saldo de pressupost	Disposicions	Obligacions reconegudes	Saldo de disposicions
Art.	10	8.925.119,26	4.802.307,56	4.122.811,70	4.802.307,56	4.802.307,56	0
Art.	11	4.342.838,50	2.323.997,50	2.018.841,00	2.323.997,50	2.323.997,50	0
Art.	12	19.737.740,61	10.391.982,03	9.345.758,58	10.391.982,03	10.391.982,03	0
Art.	15	100.000,00	34.447,50	65.552,50	34.447,50	34.447,50	0
Art.	16	6.599.912,10	3.544.927,33	3.054.984,77	3.544.927,33	3.544.927,33	0
Art.	17	310.000,00	174.059,28	135.940,72	174.059,28	174.059,28	0
Cap.	1	40.015.610,47	21.271.721,20	18.743.889,27	21.271.721,20	21.271.721,20	0,00
Art.	20	599.615,34	412.105,12	187.510,22	412.105,12	176.291,19	235.813,93
Art.	21	1.652.777,27	1.342.782,46	309.994,81	1.342.782,46	530.019,53	812.762,93
Art.	22	5.251.933,78	4.643.658,14	608.275,64	4.643.658,14	1.901.965,00	2.741.693,14
Art.	23	3.623.509,40	2.095.893,97	1.527.615,43	2.095.893,97	2.095.071,48	822,49
Art.	24	249.642,84	230.948,66	18.694,18	230.948,66	172.912,39	58.036,27
Cap.	2	11.377.478,63	8.725.388,35	2.652.090,28	8.725.388,35	4.876.259,59	3.849.128,76
Art.	48	12.737.171,89	7.395.801,12	5.341.370,77	7.395.801,12	7.395.801,12	0
Cap.	4	12.737.171,89	7.395.801,12	5.341.370,77	7.395.801,12	7.395.801,12	0,00
Art.	61	922.868,99	623.019,11	299.849,88	623.019,11	343.636,75	279.382,36
Art.	62	724.173,95	610.729,71	113.444,24	610.729,71	119.873,27	490.856,44
Art.	63	37.501,01	41.268,19	-3.767,18	41.268,19	37.305,00	3.963,19
Art.	64	100.000,00	26.024,07	73.975,93	26.024,07	17.082,29	8.941,78
Art.	65	635.000,00	196.609,12	438.390,88	196.609,12	80.765,23	115.843,89
Art.	67	35.500,00	17.964,50	17.535,50	17.964,50	3.866,32	14.098,18
Art.	68	340.885,45	439.730,31	-98.844,86	439.730,31	166.234,22	273.496,09
Cap.	6	2.795.929,40	1.955.345,01	840.584,39	1.955.345,01	768.763,08	1.186.581,93
Art.	83	30.000,00	22.600,00	7.400,00	22.600,00	22.600,00	0
Cap.	8	30.000,00	22.600,00	7.400,00	22.600,00	22.600,00	0,00
Total		66.956.190,39	39.370.855,68	27.585.334,71	39.370.855,68	34.335.144,99	5.035.710,69

PARLAMENT DE CATALUNYA: Estat de despeses: procés de gestió per aplicació i capítol

Cap.	Aplicació	Pressupost definitiu	Autoritzacions	Disposicions	Obligacions reconegudes
1	1000001 Retribucions bàsiques	6.112.969,62	3.390.219,55	3.390.219,55	3.390.219,55
	1000002 Retribucions complementàries	2.812.149,64	1.412.088,01	1.412.088,01	1.412.088,01
	1100001 Retribucions bàsiques	3.804.244,06	2.056.678,61	2.056.678,61	2.056.678,61
	1100002 Retribucions complementàries	538.594,44	267.318,89	267.318,89	267.318,89
	1200001 Retribucions bàsiques	14.088.987,38	7.607.830,99	7.607.830,99	7.607.830,99
	1210001 Retribucions complementàries	5.421.097,72	2.587.481,68	2.587.481,68	2.587.481,68
	1250001 Retribucions bàsiques	155.869,17	139.216,45	139.216,45	139.216,45
	1250002 Retribucions complementàries	71.786,34	57.452,91	57.452,91	57.452,91
	1510001 Gratificacions serveis extraordinaris	100.000,00	34.447,50	34.447,50	34.447,50
	1600001 Seguretat Social	6.595.412,10	3.542.302,21	3.542.302,21	3.542.302,21
	1600004 Altres règims de previsió social	4.500,00	2.625,12	2.625,12	2.625,12
	1720001 Prestacions complementàries	310.000,00	174.059,28	174.059,28	174.059,28
Total 1		40.015.610,47	21.271.721,20	21.271.721,20	21.271.721,20
2	2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns natural	129.899,00	131.791,25	131.791,25	56.650,39
	2010001 Lloguers i cànons de material de transport	70.422,00	57.297,63	57.297,63	0,00
	2020001 Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades	158.558,89	118.977,53	118.977,53	85.660,47
	2020002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	89.353,02	89.353,02	89.353,02	32.242,18
	2030001 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material	151.382,43	14.685,69	14.685,69	1.738,15
	2100001 Conservació, reparació i manteniment terrenys, ben	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	207.296,77	159.266,14	159.266,14	70.635,78
	2120002 Conservació, reparació i manteniment d'equips de r	17.819,00	5.082,00	5.082,00	446,23
	2120003 Manteniment d'aplicacions informàtiques	404.697,67	350.587,75	350.587,75	118.881,20
	2130001 Conservació, reparació i manteniment d'altre immob	969.201,33	790.197,28	790.197,28	316.273,78
	2140001 Altres despeses de conservació, reparació i manten	46.712,50	37.649,29	37.649,29	23.782,54
	2200001 Material ordinari no inventariable	182.358,33	84.607,77	84.607,77	33.331,36
	2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	82.255,00	65.366,98	65.366,98	58.489,58
	2210001 Aigua i energia	832.500,00	793.808,36	793.808,36	242.247,48
	2210002 Combustible per a mitjans de transport	64.595,00	33.563,87	33.563,87	6.437,16
	2210003 Vestuari	43.500,00	32.288,86	32.288,86	15.789,30
	2210005 Productes farmacèutics i analítics	9.800,00	927,94	927,94	927,94
	2210006 Compres de mercaderies i matèries primeres	10.000,00	750,20	750,20	750,20
	2210089 Altres subministraments	118.000,00	7.653,43	7.653,43	7.653,43
	2220001 Despeses postals, missatgeria i altres similars	21.932,00	17.784,38	17.784,38	5.517,49
	2220003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades ad	221.193,51	213.840,22	213.840,22	48.350,83
	2230001 Transports	18.000,00	6.098,40	6.098,40	2.176,79
	2240001 Despeses d'assegurances	121.695,00	387.884,13	387.884,13	196.229,68
	2250001 Tributs	400,00	643,68	643,68	643,68
	2260001 Exposicions, certàmens i altres activitats de prom	18.200,00	0,00	0,00	0,00
	2260002 Atencions protocol·làries i representatives	36.000,00	105,00	105,00	105,00
	2260004 Jurídics i contenciosos	3.000,00	4.231,74	4.231,74	4.231,74
	2260005 Organització de reunions i conferències	157.000,00	21.393,13	21.393,13	16.864,98
	2260006 Oposicions i proves selectives	44.760,00	1.821,86	1.821,86	1.821,86
	2260007 Publicacions i edictes als diaris oficials	500,00	0,00	0,00	0,00
	2260011 Formació dels empleats públics	62.500,00	28.082,75	28.082,75	18.243,35
	2260039 Despeses per serveis bancaris	3.000,00	439,41	439,41	439,41
	2260040 Inscrip. com a soci o altra figura a organismes o	13.750,00	11.423,69	11.423,69	9.259,00
	2260089 Altres despeses diverses	313.742,66	149.717,86	149.717,86	87.702,71
	2270001 Neteja i sanejament	779.526,81	904.507,07	904.507,07	387.285,73
	2270005 Estudis i dictàmens	0,00	0,00	0,00	0,00
	2270008 Intèrprets i traductors	159.071,56	199.816,20	199.816,20	28.403,75
	2270011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	14.162,50	11.330,00	11.330,00	4.573,80
	2270013 Treballs tècnics	44.700,00	19.723,00	19.723,00	0,00
	2270014 Serveis de formació	13.000,00	735,00	735,00	245,00
	2270089 Altres treballs realitzats per persones físiques o	775.252,90	654.106,64	654.106,64	278.916,07
	2280002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats	497.777,31	470.455,13	470.455,13	185.051,94
	2280003 solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	514.761,20	520.551,44	520.551,44	260.275,74
	2280005 Solucions TIC CITI - Projectes sota demanda	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	2300001 Dietes, locomoció i trasllats	138.000,00	48.585,38	48.585,38	47.762,89
	2310001 Altres indemnitzacions per raó del servei	3.485.509,40	2.047.308,59	2.047.308,59	2.047.308,59
	2400001 Despeses de publicacions	249.642,84	230.948,66	230.948,66	172.912,39
Total 2		11.377.478,63	8.725.388,35	8.725.388,35	4.876.259,59

Cap.	Aplicació	Pressupost definitiu	Autoritzacions	Disposicions	Obligacions reconegudes
4	4800001 A famílies	27.681,37	17.640,24	17.640,24	17.640,24
	4800030 Beques	25.000,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
	4820001 A altres institucions sense fi de lucre i a altres	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	4820006 A grups parlamentaris	12.681.490,52	7.370.900,88	7.370.900,88	7.370.900,88
Total 4		12.737.171,89	7.395.801,12	7.395.801,12	7.395.801,12
6	6100001 Inversions en edificis i altres construccions per	922.868,99	623.019,11	623.019,11	343.636,75
	6200001 Inversions en maquinària i utilitatge	723.173,95	610.729,71	610.729,71	119.873,27
	6200004 Inversions i instal·lacions tècniques i altres inst	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	6400001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi	37.501,01	41.268,19	41.268,19	37.305,00
	6500001 Inversions en equips de procés de dades	100.000,00	26.024,07	26.024,07	17.082,29
	6500002 Inversions en telecomunicacions	635.000,00	196.609,12	196.609,12	80.765,23
	6700001 Fons Bibliogràfic	10.500,00	15.000,00	15.000,00	3.866,32
	6700002 Altre immobilitzat material	25.000,00	2.964,50	2.964,50	0,00
	6800002 Inversions en aplicacions informàtiques	18.275,41	67.066,16	67.066,16	49.728,95
	6800005 Desenvolupament de sistemes d'informació	322.610,04	372.664,15	372.664,15	116.505,27
Total 6		2.795.929,40	1.955.345,01	1.955.345,01	768.763,08
8	8300001 Concessió Préstecs i bestretes al personal a llarg	30.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
Total 8		30.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
Total general		66.956.190,39	39.370.855,68	39.370.855,68	34.335.144,99



Període 01.01.2023 a 31.12.2023

PARLAMENT DE CATALUNYA. Estat de modificacions de crèdit per article i capítol

		Crèdits inicials	Romanents incorporats	Augments per transferències	Minoracions per transferències	Altres modificacions	Crèdits definitius
Art.	10	8.925.119,26	0	0	0	0	8.925.119,26
Art.	11	4.342.838,50	0	0	0	0	4.342.838,50
Art.	12	19.737.740,61	0	0	-10.000,00	0	19.727.740,61
Art.	15	100.000,00	0	10.000,00	0	0	110.000,00
Art.	16	6.599.912,10	0	0	0	0	6.599.912,10
Art.	17	310.000,00	0	0	0	0	310.000,00
Cap.	1	40.015.610,47	0	10.000,00	-10.000,00	0	40.015.610,47
Art.	20	599.615,34	0	0	0	0	599.615,34
Art.	21	1.652.777,27	0	0	-95.000,00	0	1.557.777,27
Art.	22	5.251.933,78	0	140.600,00	-53.600,00	0	5.338.933,78
Art.	23	3.623.509,40	0	4.000,00	0	0	3.627.509,40
Art.	24	249.642,84	0	4.000,00	0	0	253.642,84
Cap.	2	11.377.478,63	0	148.600,00	-148.600,00	0	11.377.478,63
Art.	48	12.737.171,89	0	27.681,37	-27.681,37	0	12.737.171,89
Cap.	4	12.737.171,89	0	27.681,37	-27.681,37	0	12.737.171,89
Art.	61	975.370,00	0	0	-62.501,01	0	912.868,99
Art.	62	709.173,95	0	55.000,00	-30.000,00	0	734.173,95
Art.	63	0	0	37.501,01	0	0	37.501,01
Art.	64	100.000,00	0	0	0	0	100.000,00
Art.	65	635.000,00	0	0	0	0	635.000,00
Art.	67	35.500,00	0	0	0	0	35.500,00
Art.	68	340.885,45	0	0	0	0	340.885,45
Cap.	6	2.795.929,40	0	92.501,01	-92.501,01	0	2.795.929,40
Art.	83	30.000,00	0	0	0	7.283,32	37.283,32
Cap.	8	30.000,00	0	0	0	7.283,32	37.283,32
Total		66.956.190,39	0	278.782,38	-278.782,38	7.283,32	66.963.473,71

PARLAMENT DE CATALUNYA. Estat de despeses: procés de gestió per article i capítol

		Crèdits definitius	Autoritzacions	Saldo de pressupost	Disposicions	Obligacions reconegudes	Saldo de disposicions	Romanents anul·lats
Art.	10	8.925.119,26	8.558.504,44	366.614,82	8.558.504,44	8.558.504,44	0	366.614,82
Art.	11	4.342.838,50	4.367.274,77	-24.436,27	4.367.274,77	4.367.274,77	0	-24.436,27
Art.	12	19.727.740,61	18.387.580,69	1.340.159,92	18.387.580,69	18.387.580,69	0	1.340.159,92
Art.	15	110.000,00	108.614,05	1.385,95	108.614,05	108.614,05	0	1.385,95
Art.	16	6.599.912,10	6.199.545,69	400.366,41	6.199.545,69	6.199.545,69	0	400.366,41
Art.	17	310.000,00	303.877,62	6.122,38	303.877,62	303.877,62	0	6.122,38
Cap.	1	40.015.610,47	37.925.397,26	2.090.213,21	37.925.397,26	37.925.397,26	0	2.090.213,21
Art.	20	599.615,34	380.122,45	219.492,89	380.122,45	358.413,34	21.709,11	241.202,00
Art.	21	1.557.777,27	1.419.326,77	138.450,50	1.419.326,77	1.261.975,95	157.350,82	295.801,32
Art.	22	5.338.933,78	4.292.139,55	1.046.794,23	4.292.139,55	3.702.841,28	589.298,27	1.636.092,50
Art.	23	3.627.509,40	3.573.095,03	54.414,37	3.573.095,03	3.572.291,18	803,85	55.218,22
Art.	24	253.642,84	249.399,80	4.243,04	249.399,80	249.343,20	56,6	4.299,64
Cap.	2	11.377.478,63	9.914.083,60	1.463.395,03	9.914.083,60	9.144.864,95	769.218,65	2.232.613,68
Art.	48	12.737.171,89	12.675.760,50	61.411,39	12.675.760,50	12.675.760,50	0	61.411,39
Cap.	4	12.737.171,89	12.675.760,50	61.411,39	12.675.760,50	12.675.760,50	0	61.411,39
Art.	61	912.868,99	623.019,11	289.849,88	623.019,11	623.016,97	2,14	289.852,02
Art.	62	734.173,95	644.574,08	89.599,87	644.574,08	641.586,80	2.987,28	92.587,15
Art.	63	37.501,01	41.268,19	-3.767,18	41.268,19	41.268,17	0,02	-3.767,16
Art.	64	100.000,00	31.583,49	68.416,51	31.583,49	31.583,49	0	68.416,51
Art.	65	635.000,00	289.575,17	345.424,83	289.575,17	289.346,24	228,93	345.653,76
Art.	67	35.500,00	29.040,84	6.459,16	29.040,84	19.843,01	9.197,83	15.656,99
Art.	68	340.885,45	370.584,86	-29.699,41	370.584,86	364.981,54	5.603,32	-24.096,09
Cap.	6	2.795.929,40	2.029.645,74	766.283,66	2.029.645,74	2.011.626,22	18.019,52	784.303,18
Art.	83	37.283,32	37.200,00	83,32	37.200,00	37.200,00	0	83,32
Cap.	8	37.283,32	37.200,00	83,32	37.200,00	37.200,00	0	83,32
Total		66.963.473,71	62.582.087,10	4.381.386,61	62.582.087,10	61.794.848,93	787.238,17	5.168.624,78

PARLAMENT DE CATALUNYA. Estat de despeses: procés de pagament per article i capítol

		Obligacions reconegudes	Pagaments ordenats	Pendent d'ordenar	Pagaments efectius	Pendent de pagar	Total pendent
Art.	10	8.558.504,44	8.558.504,44	0	8.558.504,44	0	0
Art.	11	4.367.274,77	4.367.274,77	0	4.367.274,77	0	0
Art.	12	18.387.580,69	18.387.580,69	0	18.387.580,69	0	0
Art.	15	108.614,05	108.614,05	0	108.614,05	0	0
Art.	16	6.199.545,69	6.199.545,69	0	6.199.545,69	0	0
Art.	17	303.877,62	303.877,62	0	303.877,62	0	0
Cap.	1	37.925.397,26	37.925.397,26	0	37.925.397,26	0	0
Art.	20	358.413,34	329.116,02	29.297,32	329.116,02	0	29.297,32
Art.	21	1.261.975,95	1.101.428,18	160.547,77	1.101.428,18	0	160.547,77
Art.	22	3.702.841,28	3.391.296,48	311.544,80	3.391.296,48	0	311.544,80
Art.	23	3.572.291,18	3.567.450,90	4.840,28	3.567.450,90	0	4.840,28
Art.	24	249.343,20	244.494,22	4.848,98	244.494,22	0	4.848,98
Cap.	2	9.144.864,95	8.633.785,80	511.079,15	8.633.785,80	0	511.079,15
Art.	48	12.675.760,50	12.673.555,47	2.205,03	12.673.555,47	0	2.205,03
Cap.	4	12.675.760,50	12.673.555,47	2.205,03	12.673.555,47	0	2.205,03
Art.	61	623.016,97	578.821,36	44.195,61	578.821,36	0	44.195,61
Art.	62	641.586,80	619.146,14	22.440,66	619.146,14	0	22.440,66
Art.	63	41.268,17	41.268,17	0	41.268,17	0	0
Art.	64	31.583,49	28.892,07	2.691,42	28.892,07	0	2.691,42
Art.	65	289.346,24	81.353,29	207.992,95	81.353,29	0	207.992,95
Art.	67	19.843,01	11.707,47	8.135,54	11.707,47	0	8.135,54
Art.	68	364.981,54	207.927,70	157.053,84	207.927,70	0	157.053,84
Cap.	6	2.011.626,22	1.569.116,20	442.510,02	1.569.116,20	0	442.510,02
Art.	83	37.200,00	37.200,00	0	37.200,00	0	0
Cap.	8	37.200,00	37.200,00	0	37.200,00	0	0
Total		61.794.848,93	60.839.054,73	955.794,20	60.839.054,73	0	955.794,20

PARLAMENT DE CATALUNYA: 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	6.112.969,62	9,13%	6.054.134,94	99,04%	6.054.134,94	99,04%	58.834,68
	1000002 Retribucions complementàries	2.812.149,64	4,20%	2.504.369,50	89,06%	2.504.369,50	89,06%	307.780,14
	1100001 Retribucions bàsiques	3.804.244,06	5,68%	3.868.408,99	101,69%	3.868.408,99	101,69%	-64.164,93
	1100002 Retribucions complementàries	538.594,44	0,80%	498.865,78	92,62%	498.865,78	92,62%	39.728,66
	1200001 Retribucions bàsiques	14.088.987,38	21,04%	13.626.395,64	96,72%	13.626.395,64	96,72%	462.591,74
	1210001 Retribucions complementàries	5.411.097,72	8,08%	4.555.217,56	84,18%	4.555.217,56	84,18%	855.880,16
	1250001 Retribucions bàsiques	155.869,17	0,23%	148.234,29	95,10%	148.234,29	95,10%	7.634,88
	1250002 Retribucions complementàries	71.786,34	0,11%	57.733,20	80,42%	57.733,20	80,42%	14.053,14
	1510001 Gratificacions serveis extraordinaris	110.000,00	0,16%	108.614,05	98,74%	108.614,05	98,74%	1.385,95
	1600001 Seguretat Social	6.595.412,10	9,85%	6.194.951,73	93,93%	6.194.951,73	93,93%	400.460,37
	1600004 Altres règims de previsió social	4.500,00	0,01%	4.593,96	102,09%	4.593,96	102,09%	-93,96
	1720001 Prestacions complementàries	310.000,00	0,46%	303.877,62	98,03%	303.877,62	98,03%	6.122,38
Total Capítol 1		40.015.610,47	59,76%	37.925.397,26	94,78%	37.925.397,26	94,78%	2.090.213,21
2	2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns natural	129.899,00	0,19%	115.543,68	88,95%	115.446,31	88,87%	14.355,32
	2010001 Lloguers i cànons de material de transport	70.422,00	0,11%	19.951,55	28,33%	16.626,30	23,61%	50.470,45
	2020001 Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades	158.558,89	0,24%	118.976,37	75,04%	118.976,37	75,04%	39.582,52
	2020002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	89.353,02	0,13%	87.352,22	97,76%	87.040,26	97,03%	2.000,80
	2030001 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material	151.382,43	0,23%	16.589,52	10,96%	11.026,78	7,28%	134.792,91
	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	207.296,77	0,31%	146.889,85	70,86%	141.509,14	68,26%	60.406,92
	2120002 Conservació, reparació i manteniment d'equips	17.819,00	0,03%	791,23	4,44%	756,95	4,25%	17.027,77
	2120003 Manteniment d'aplicacions informàtiques	404.697,67	0,60%	322.865,04	79,78%	269.511,86	66,60%	81.832,63
	2130001 Conservació, reparació i mant.d'altre immob.	874.201,33	1,31%	748.604,41	85,63%	655.829,29	75,02%	125.596,92
	2140001 Altres despeses de conservació, reparació i mant.	46.712,50	0,07%	42.825,42	91,68%	33.820,94	72,40%	3.887,08
	2200001 Material ordinari no inventariable	182.358,33	0,27%	53.235,48	29,19%	44.208,90	24,24%	129.122,85
	2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	82.255,00	0,12%	77.049,46	93,67%	62.735,26	76,27%	5.205,54
	2210001 Aigua i energia	832.500,00	1,24%	405.669,99	48,73%	402.923,81	48,40%	426.830,01
	2210002 Combustible per a mitjans de transport	64.595,00	0,10%	12.892,80	19,96%	12.892,80	19,96%	51.702,20
	2210003 Vestuari	43.500,00	0,06%	36.686,00	84,34%	29.692,20	68,26%	6.814,00
	2210005 Productes farmacèutics i analítiques	9.800,00	0,01%	1.402,29	14,31%	1.402,29	14,31%	8.397,71
	2210006 Compres de mercaderies i matèries primeres	10.000,00	0,01%	750,20	7,50%	750,20	7,50%	9.249,80
	2210089 Altres subministraments	118.000,00	0,18%	17.591,20	14,91%	17.224,52	14,60%	100.408,80
	2220001 Despeses postals, missatgeria i altres similars	21.932,00	0,03%	9.594,59	43,75%	8.647,04	39,43%	12.337,41
	2220003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades	221.193,51	0,33%	193.487,70	87,47%	127.503,56	57,64%	27.705,81
	2230001 Transports	18.000,00	0,03%	5.131,61	28,51%	5.131,61	28,51%	12.868,39
	2240001 Despeses d'assegurances	216.695,00	0,32%	198.583,61	91,64%	198.583,61	91,64%	18.111,39
	2250001 Tributs locals i altres despeses	400,00	0,00%	643,68	160,92%	643,68	160,92%	-243,68
	2260001 Exposicions, certàmens i altres activitats	18.200,00	0,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.200,00
	2260002 Atencions protocol·làries i representatives	36.000,00	0,05%	1.636,90	4,55%	1.636,90	4,55%	34.363,10
	2260004 Jurídics i contenciosos	3.000,00	0,00%	4.231,74	141,06%	4.231,74	141,06%	-1.231,74
	2260005 Organització de reunions i conferències	157.000,00	0,23%	28.414,19	18,10%	28.414,19	18,10%	128.585,81
	2260006 Oposicions i proves selectives	44.760,00	0,07%	4.805,71	10,74%	4.805,71	10,74%	39.954,29
	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	62.500,00	0,09%	36.232,75	57,97%	27.360,35	43,78%	26.267,25
	2260039 Despeses per serveis bancaris	3.000,00	0,00%	714,50	23,82%	714,50	23,82%	2.285,50
	2260040 Inscrp. com a soci o altra figura a organismes	13.750,00	0,02%	13.834,00	100,61%	13.714,00	99,74%	-84,00
	2260089 Altres despeses diverses	313.742,66	0,47%	278.604,63	88,80%	251.979,73	80,31%	35.138,03
	2270001 Neteja i sanejament	779.526,81	1,16%	723.802,28	92,85%	723.802,28	92,85%	55.724,53
	2270008 Intèrprets i traductors	155.071,56	0,23%	62.244,99	40,14%	52.963,70	34,15%	92.826,57
	2270011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	14.162,50	0,02%	10.998,90	77,66%	10.236,60	72,28%	3.163,60
	2270013 Treballs tècnics	44.700,00	0,07%	18.240,74	40,81%	14.792,24	33,09%	26.459,26
	2270014 Serveis de formació	13.000,00	0,02%	245,00	1,88%	245,00	1,88%	12.755,00
	2270089 Altres treballs realitzats per persones físiques o juríd.	771.252,90	1,15%	636.684,78	82,55%	575.756,78	74,65%	134.568,12
	2280002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats	497.777,31	0,74%	348.880,12	70,09%	291.131,13	58,49%	148.897,19
	2280003 solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	514.761,20	0,77%	520.551,44	101,12%	477.172,15	92,70%	-5.790,24
	2280005 Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda	75.000,00	0,11%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.000,00
	2300001 Dietes, locomoció i trasllats	138.000,00	0,21%	78.525,05	56,90%	73.684,77	53,39%	59.474,95
	2310001 Altres indemnitzacions per raó del servei	3.489.509,40	5,21%	3.493.766,13	100,12%	3.493.766,13	100,12%	-4.256,73
	2400001 Despeses de publicacions	253.642,84	0,38%	249.343,20	98,30%	244.494,22	96,39%	4.299,64
Total Capítol 2		11.377.478,63	16,99%	9.144.864,95	80,38%	8.633.785,80	75,88%	2.232.613,68

Cap.	Aplicació	Pressupost definitiu	% s/PD	Obligacions reconegudes	% OR s/PD	Obligacions pagades	% OP s/PD	Romanents anul·lats
4	4800001 A famílies	27.681,37	0,04%	30.870,42	111,52%	28.665,39	103,55%	-3.189,05
	4800030 Beques	25.000,00	0,04%	9.060,00	36,24%	9.060,00	36,24%	15.940,00
	4820001 A altres institucions sense fi de lucre i a altres	3.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00
	4820006 A grups parlamentaris	12.681.490,52	18,94%	12.635.830,08	99,64%	12.635.830,08	99,64%	45.660,44
Total Capítol 4		12.737.171,89	19,02%	12.675.760,50	99,52%	12.673.555,47	99,50%	61.411,39
6	6100001 Inversions en edificis i altres construccions	912.868,99	1,36%	623.016,97	68,25%	578.821,36	63,41%	289.852,02
	6200001 Inversions en maquinària i utilatge	723.173,95	1,08%	630.601,10	87,20%	608.160,44	84,10%	92.572,85
	6200004 Inversions i instal·lacions tècniques i altres inst.	11.000,00	0,02%	10.985,70	99,87%	10.985,70	99,87%	14,30
	6300001 Inversions en material de transport	37.501,01	0,06%	41.268,17	110,05%	41.268,17	110,05%	-3.767,16
	6400001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi	100.000,00	0,15%	31.583,49	31,58%	28.892,07	28,89%	68.416,51
	6500001 Inversions en equips de procés de dades	635.000,00	0,95%	289.346,24	45,57%	81.353,29	12,81%	345.653,76
	6700001 Fons Bibliogràfic	10.500,00	0,02%	7.433,35	70,79%	6.988,47	66,56%	3.066,65
	6700002 Altre immobilitzat material	25.000,00	0,04%	12.409,66	49,64%	4.719,00	18,88%	12.590,34
	6800002 Inversions en aplicacions informàtiques	18.275,41	0,03%	124.007,74	678,55%	77.451,26	423,80%	-105.732,33
	6800005 Desenvolupament de sistemes d'informació	322.610,04	0,48%	240.973,80	74,70%	130.476,44	40,44%	81.636,24
Total Capítol 6		2.795.929,40	4,18%	2.011.626,22	71,95%	1.569.116,20	56,12%	784.303,18
8	8300001 Concessió Préstecs i bestretes al personal a llarg	37.283,32	0,06%	37.200,00	99,78%	37.200,00	99,78%	83,32
Total Capítol 8		37.283,32	0,06%	37.200,00	99,78%	37.200,00	99,78%	83,32
Total general		66.963.473,71	100,00%	61.794.848,93	92,28%	60.839.054,73	90,85%	5.168.624,78

