



PARLAMENT DE CATALUNYA

Oïdoria de Comptes i Tresoreria

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

PERÍODE: CINQUÈ BIMESTRE

TRAMITACIÓ: 238-00005/15

DATA DE L'INFORME: DESEMBRE 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
4.2.1. Modificacions de crèdit que comporten un increment del pressupost de despeses	3
4.2.2. Modificacions de crèdit que no comporten un increment del pressupost de despeses	3
4.3. Estat d'execució del pressupost a 31 d'octubre de 2024	3
4.3.1. Crèdit compromès.....	4
4.3.2. Crèdit obligat.....	5
4.4. Estudi comparatiu entre l'execució del pressupost de despeses fins al 31 d'octubre de 2024 i l'execució del pressupost de despeses fins al 31 d'octubre de 2023	5
4.4.1. Crèdit compromès.....	5
4.4.2. Crèdit obligat.....	6
ANNEX 1. ESTAT DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT	9
ANNEX 2. ESTAT D'EXECUCIÓ DE LA DESPESA.....	13

INFORME SOBRE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DEL PARLAMENT DE CATALUNYA CORRESPONENT AL CINQUÈ 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'octubre 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

L'import total acumulat de les modificacions de crèdit que comporten un increment en el pressupost és de 267.769,92 euros i l'import total 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'octubre és de 685.260,00 euros.

Capítol	Pressupost inicial	Minoracions per transferències	Augments per transferències	Generacions	Pressupost definitiu
1 Remuneracions del personal	40.295.609,21	50.000,00	415.000,00	10.529,68	40.671.138,89
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.377.478,63	270.260,00	220.260,00	0,00	11.327.478,63
4 Transferències corrents	3.753.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.803.000,00
6 Inversions reals	2.795.929,40	365.000,00	0,00	237.190,25	2.668.119,65
8 Variació d'actius financers	30.000,00	0,00	0,00	20.049,99	50.049,99
Total general	58.252.017,24	685.260,00	685.260,00	267.769,92	58.519.787,16

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'octubre de 2024, presentat al nivell d'aplicació pressupostària.

4.2.1. Modificacions de crèdit que comporten un increment del pressupost de despeses

L'import total acumulat de les modificacions de crèdit que comporten un increment en el pressupost en data 31 d'octubre és de 267.769,92 euros.

En el bimestre analitzat s'ha tramitat un expedient de generació de crèdit per un import de 10.529,68 euros per a poder reflectir en el pressupost del Parlament l'ingrés rebut de la Generalitat de Catalunya en concepte d'hores extraordinàries efectivament realitzades vinculades a les eleccions al Parlament de Catalunya del diumenge 12 de maig de 2024 i poder efectuar la reposició del crèdit a l'aplicació «151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris», aprovat per la Mesa el 25 de setembre

4.2.2. Modificacions de crèdit que no comporten un increment del pressupost de despeses

L'import acumulat de les modificacions de crèdit que no comporten un increment del pressupost en data 31 d'octubre de 2024 és de 685.260,00 euros.

En aquest bimestre s'han tramitat transferències de crèdit per un import de 155.000,00 amb el següent detall:

Transferència de crèdit 6/2024, aprovada per la Mesa el 25 de setembre, per un import de 65.000 euros, de l'aplicació pressupostària 620.0001 «Inversions en maquinària i utilitatge» a l'aplicació 160.0001 «Seguretat social», per a poder fer front a tota la despesa corresponent a les cotitzacions a la seguretat social per a l'exercici 2024.

Transferència de crèdit 7/2024, aprovada per la Mesa el 8 d'octubre, per un import de 40.000 euros de l'aplicació pressupostària 226.000500 «Organització de reunions i conferències» a l'aplicació 226.000200 «Atencions protocol·làries i representatives», per a poder fer front a les despeses derivades despeses protocol·làries, de representació i d'altres de naturalesa anàloga.

Transferència de crèdit 8/2024, aprovada per la Mesa el 22 d'octubre, per un import de 50.000 euros de l'aplicació pressupostària «2210001 Aigua i energia» a l'aplicació «482.0006 A grups parlamentaris» per a poder fer front a l'increment de la subvenció global anual als grups parlamentaris.

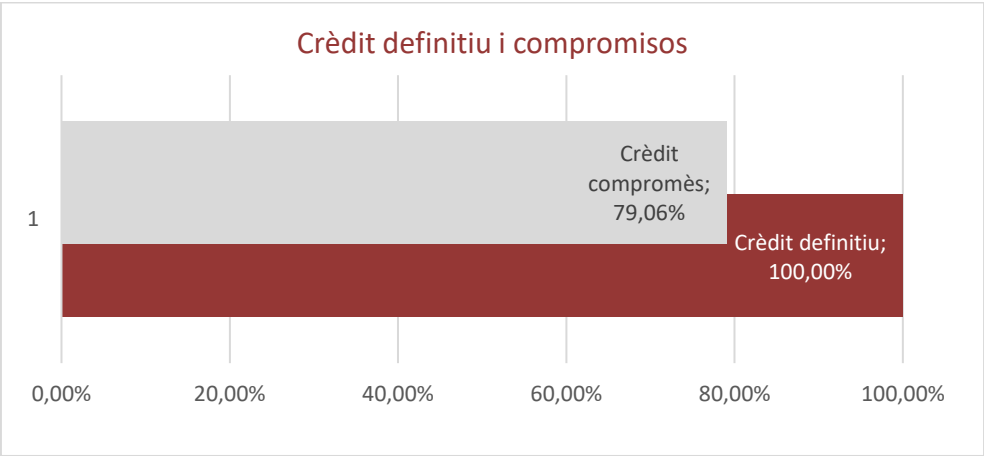
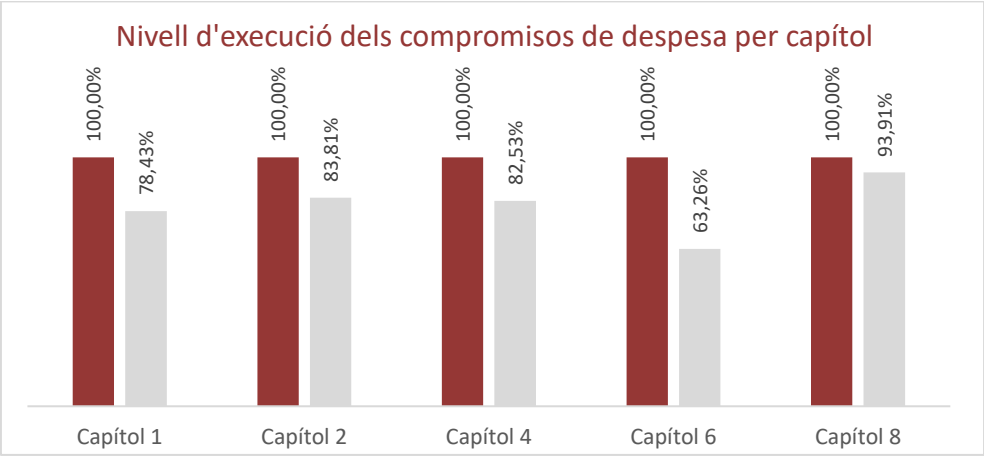
4.3. Estat d'execució del pressupost a 31 d'octubre de 2024

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'octubre de 2024 és de 46.263.566,63 i 43.739.734,02 euros, respectivament, i representen el 79,06% i 74,74% del pressupost definitiu.

CAPÍTOL	Crèdit definitiu	Crèdit compromès	Obligacions reconegudes	Percentatge compromès	Percentatge obligat
1. Remuneracions del personal	40.671.138,89	31.897.140,17	31.897.140,17	78,43%	78,43%
2. Despeses corrents de béns i serveis	11.327.478,63	9.493.122,74	7.291.439,88	83,81%	64,37%
4. Transferències corrents	3.803.000,00	3.138.464,34	3.138.464,34	82,53%	82,53%
6. Inversions reals	2.668.119,65	1.687.839,38	1.365.689,63	63,26%	51,19%
8. Variació d'actius financers	50.049,99	47.000,00	47.000,00	93,91%	93,91%
TOTAL	58.519.787,16	46.263.566,63	43.739.734,02	79,06%	74,74%

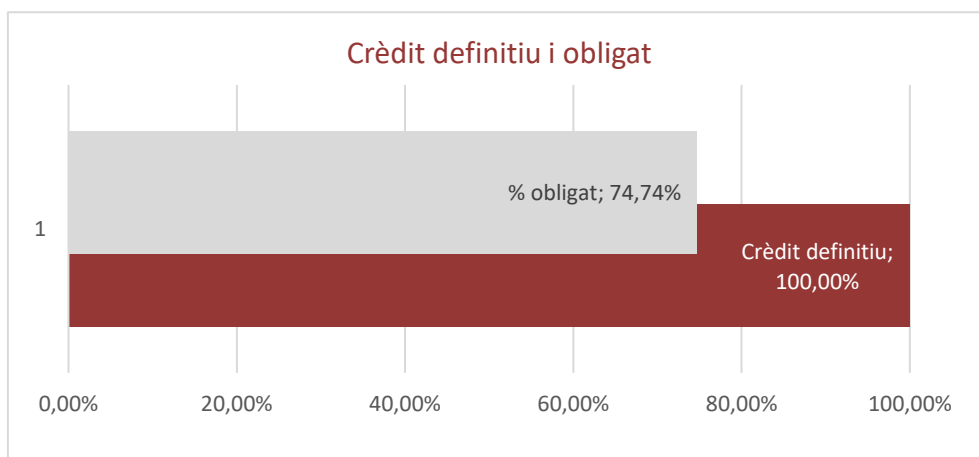
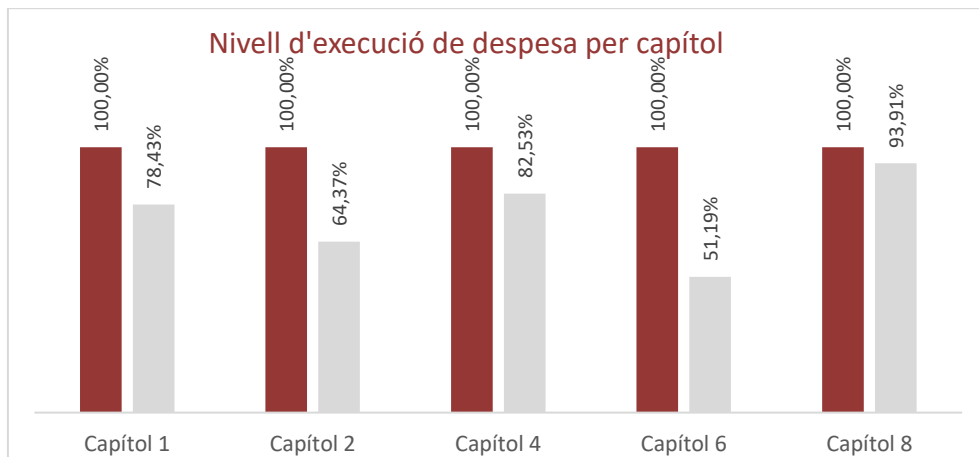
4.3.1. Crèdit compromès

El nivell d'execució de compromisos de despesa sobre el crèdit definitiu del pressupost, el 31 d'octubre de 2024 (46.263.566,63 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'octubre de 2024 (43.739.734,02 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.

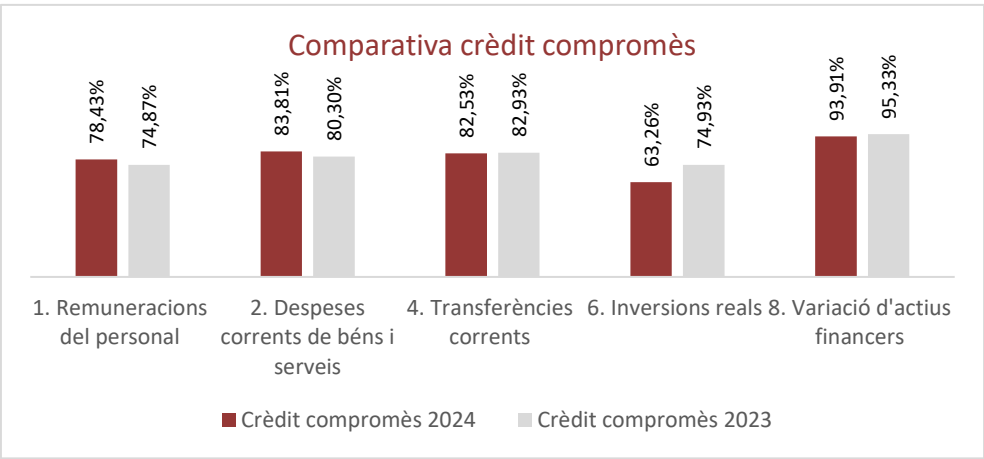
4.4. Estudi comparatiu entre l'execució del pressupost de despeses fins al 31 d'octubre de 2024 i l'execució del pressupost de despeses fins al 31 d'octubre de 2023

4.4.1. Crèdit compromès

El nivell d'execució de la despesa compromesa en el pressupost del Parlament en data 31 d'octubre de 2024 ha estat del 79,06 %, i en data 31 d'octubre de 2023, del

77,34%, la qual cosa representa un nivell d'execució en el pressupost del 2024 superior al del 2023. La diferència és d'1,72 punts percentuals, tal com es pot veure en el detall següent:

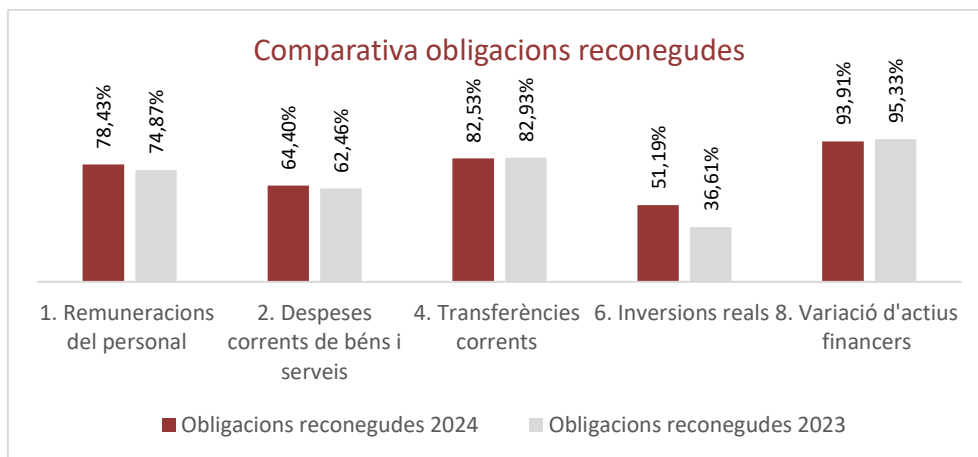
CAPÍTOLS	Crèdit compromès 2024	Crèdit compromès 2023	Diferència
1. Remuneracions del personal	78,43%	74,87%	3,56
2. Despeses corrents de béns i serveis	83,81%	80,30%	3,51
4. Transferències corrents	82,53%	82,93%	-0,40
6. Inversions reals	63,26%	74,93%	-11,67
8. Variació d'actius financers	93,91%	95,33%	-1,43
TOTAL	79,06%	77,34%	1,72



4.4.2. Crèdit obligat

El nivell d'execució de les obligacions reconegudes en el pressupost del Parlament en data 31 d'octubre de 2024 ha estat del 74,74%, i en data 31 d'octubre de 2023, del 72,71%, la qual cosa representa un nivell d'execució en el pressupost del 2024 superior al del pressupost del 2023. La diferència és de 2,03 punts percentuals, tal com es pot veure en el detall següent:

CAPÍTOLS	Obligacions reconegudes 2024	Obligacions reconegudes 2023	Diferència
1. Remuneracions del personal	78,43%	74,87%	3,56
2. Despeses corrents de béns i serveis	64,40%	62,46%	1,94
4. Transferències corrents	82,53%	82,93%	-0,40
6. Inversions reals	51,19%	36,61%	14,57
8. Variació d'actius financers	93,91%	95,33%	-1,43
TOTAL	74,74%	72,71%	2,03



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	Concepte	Ràtio d'operacions pagades (dies)	Ràtio d'operacions pendents de pagament (dies)	Període mitjà de pagament a proveïdors (dies)
Octubre	Despeses corrents	11,51	12,74	11,62
	Inversions	19,77	1,99	3,65
	Total	11,94	3,71	8,84

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 GP PSC-Units	Jordi Munell i Garcia GP Junts	Jordi Albert i Caballero GP ERC
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)

ANNEX 1. ESTAT DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT

Informació pressupostària. Estat de les modificacions de crèdit. Octubre 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	60.529,68	50.000,00	50.000,00	0,00	10.529,68	10.529,68	0,00	160.529,68
1600001	Seguretat Social	6.595.412,10	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660.412,10
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 temporal i pensions (lleis 6/03 i 2/88)	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	375.529,68	365.000,00	415.000,00	50.000,00	10.529,68	10.529,68	0,00	40.671.138,89
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 processament 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, 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 per a process.	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	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	- 125.000,00	- 125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	707.500,00
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 analítics	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. Octubre 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 adquirits	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
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	- 40.000,00	- 40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
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	Inscripció com a soci o altra figura a organismes o entitats	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	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	-50.000,00	-50.000,00	220.260,00	270.260,00	0,00	0,00	0,00	11.327.478,63
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 ànim de lucre i a altres ens	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775.000,00
	Total capítol	3.753.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803.000,00

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

Aplicació pressupostària		Pressupost Inicial	Total modificacions	Total transferències	Augments	Minoracions	Total generacions	Generació amb ingrés	Generació sense ingrés	Pressupost definitiu
6200001	Inversions en maquinària i utilatge	708.173,95	- 323.829,75	- 365.000,00	0,00	365.000,00	41.170,25	0,00	41.170,25	384.344,20
6200004	Inversions i instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	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 processament 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
Resultat	Total capítol	2.795.929,40	-127.809,75	-365.000,00	0,00	365.000,00	237.190,25	0,00	237.190,25	2.668.119,65
8300001	Concessió de 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	267.769,92	0,00	685.260,00	685.260,00	267.769,92	30.579,67	237.190,25	58.519.787,16

ANNEX 2. ESTAT D'EXECUCIÓ DE LA DESPESA

Informació pressupostària. Estat d'execució de la despesa. Octubre 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	4.611.615,13	4.611.615,13	4.611.615,13	75,44%
1000002	Retribucions complementàries	2.812.149,64	2.812.149,64	2.104.823,66	2.104.823,66	2.104.823,66	74,85%
1100001	Retribucions bàsiques	3.804.244,06	3.804.244,06	3.619.101,94	3.619.101,94	3.619.101,94	95,13%
1100002	Retribucions complementàries	538.594,44	538.594,44	446.733,60	446.733,60	446.733,60	82,94%
1200001	Retribucions bàsiques	14.088.987,38	14.088.987,38	10.752.773,63	10.752.773,63	10.752.773,63	76,32%
1210001	Retribucions complementàries	5.421.097,72	5.371.097,72	4.071.198,31	4.071.198,31	4.071.198,31	75,80%
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	160.529,68	146.225,79	146.225,79	146.225,79	91,09%
1600001	Seguretat Social	6.595.412,10	6.660.412,10	5.511.373,15	5.511.373,15	5.511.373,15	82,75%
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, 2/88 (expresidents del Parlament)	279.998,74	279.998,74	187.290,30	187.290,30	187.290,30	66,89%
1720001	Prestacions complementàries	310.000,00	610.000,00	441.563,88	441.563,88	441.563,88	72,39%
Total capítol		40.295.609,21	40.671.138,89	31.897.140,17	31.897.140,17	31.897.140,17	78,43%
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals	129.899,00	129.899,00	133.702,50	133.702,50	96.405,75	74,22%
2010001	Lloguers i cànon de material de transport	70.422,00	70.422,00	54.513,50	54.513,50	41.291,01	58,63%
2020001	Lloguers i cànon d'equips per a processament de dades	158.558,89	158.558,89	63.232,69	63.232,69	52.693,70	33,23%
2020002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	89.353,02	89.353,02	89.353,02	89.353,02	65.305,66	73,09%
2030001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	151.382,43	131.382,43	23.108,43	23.108,43	18.285,92	13,92%
2100001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, 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 processament de dades	207.296,77	207.296,77	192.698,70	192.698,70	96.382,59	46,49%
2120002	Conservació, reparació i manteniment d'equips de reprografia	17.819,00	17.819,00	2.783,00	2.783,00	403,07	2,26%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	404.697,67	404.697,67	425.286,31	425.286,31	324.325,06	80,14%
2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	969.201,33	969.201,33	982.199,59	982.199,59	635.511,31	65,57%
2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	46.712,50	46.712,50	38.280,58	38.280,58	25.471,70	54,53%
2200001	Material ordinari no inventariable	182.358,33	182.358,33	114.006,64	114.006,64	23.099,45	12,67%
2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	82.255,00	82.255,00	66.968,41	66.968,41	60.034,58	72,99%
2210001	Aigua i energia	832.500,00	707.500,00	437.638,61	437.638,61	219.515,51	31,03%
2210002	Combustible per a mitjans de transport	64.595,00	64.595,00	34.440,50	34.440,50	15.272,85	23,64%
2210003	Vestuari	43.500,00	43.500,00	32.288,86	32.288,86	27.006,00	62,08%
2210005	Productes farmacèutics i analítiques	9.800,00	9.800,00	1.137,48	1.137,48	1.137,48	11,61%
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	10.990,61	10.990,61	7.448,58	6,90%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	21.932,00	21.932,00	17.215,68	17.215,68	4.343,41	19,80%
2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	221.193,51	221.193,51	237.895,89	237.895,89	123.546,42	55,85%
2230001	Transports	18.000,00	18.000,00	11.342,16	11.342,16	8.319,36	46,22%

Informació pressupostària. Estat d'execució de la despesa. Octubre 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	353.582,92	290,55%
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	76.000,00	31.605,26	31.605,26	31.605,26	41,59%
2260004	Jurídics i contenciosos	3.000,00	3.000,00	4.959,66	4.959,66	4.959,66	165,32%
2260005	Organització de reunions i conferències	157.000,00	117.000,00	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	35.778,00	35.778,00	24.382,50	39,01%
2260039	Despeses per serveis bancaris	3.000,00	3.000,00	605,84	605,84	605,84	20,19%
2260040	Inscripció com a soci o altra figura a organismes o a entitats de caràcter associatiu	12.150,00	12.150,00	11.804,09	11.804,09	10.905,06	89,75%
2260089	Altres despeses diverses	315.342,66	315.342,66	153.953,68	153.953,68	129.242,24	40,98%
2270001	Neteja i sanejament	779.526,81	779.526,81	823.034,31	823.034,31	611.571,55	78,45%
2270008	Intèrprets i traductors	159.071,56	174.071,56	143.225,91	143.225,91	26.764,63	15,38%
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	14.162,50	14.162,50	11.330,00	11.330,00	8.276,40	58,44%
2270013	Treballs tècnics	44.700,00	47.700,00	41.475,14	41.475,14	34.964,73	73,30%
2270014	Serveis de formació	13.000,00	13.000,00	3.350,70	3.350,70	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	459.772,24	58,40%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	497.777,31	497.777,31	445.911,44	445.911,44	273.029,82	54,85%
2280003	Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	514.761,20	579.761,20	664.277,70	664.277,70	564.398,09	97,35%
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	45.548,61	45.548,61	45.144,93	32,71%
2310001	Altres indemnitzacions per raó del servei	3.485.509,40	3.485.509,40	2.715.694,47	2.715.694,47	2.715.491,12	77,91%
2400001	Despeses de publicacions	249.642,84	249.642,84	238.690,37	238.690,37	124.841,70	50,01%
	Total capítol	11.377.478,63	11.327.478,63	9.493.122,74	9.493.122,74	7.291.439,88	64,37%
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 ànim de lucre i a altres ens corporatius	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	3.775.000,00	3.103.749,34	3.103.749,34	3.103.749,34	82,22%
	Total capítol	3.753.000,00	3.803.000,00	3.138.464,34	3.138.464,34	3.138.464,34	82,53%

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

Aplicació pressupostària		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Autoritzacions	Disposicions	Obligacions reconegudes	% Execució s/pressupost definitiu
6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	975.370,00	975.370,00	514.774,95	514.774,95	348.547,17	35,73%
6200001	Inversions en maquinària i utilitatge	708.173,95	384.344,20	292.478,49	292.478,49	283.708,75	73,82%
6200004	Inversions i instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	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	49.423,05	49.423,05	15.680,27	15,68%
6500001	Inversions en equips de processament de dades	635.000,00	635.000,00	467.376,64	467.376,64	445.155,49	70,10%
6500002	Inversions en telecomunicacions	0,00	196.020,00	163.623,22	163.623,22	149.103,22	76,07%
6700001	Fons bibliogràfic	10.500,00	10.500,00	12.000,00	12.000,00	6.534,07	62,23%
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	133.183,47	133.183,47	104.133,24	569,80%
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	2.668.119,65	1.687.839,38	1.687.839,38	1.365.689,63	51,19%
8300001	Concessió de 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	58.519.787,16	46.263.566,63	46.263.566,63	43.739.734,02	74,74%