

Informe sobre el compliment del pressupost de despeses de l'exercici del 2025

Aquest informe, sobre el compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya del 2025, va ésser aprovat i elevat al Ple per la Mesa Ampliada en la sessió del 28 d'abril de 2026 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* 479, del 5 de maig de 2026).

Va ésser aprovat el 17 de juny de 2026 pel Ple del Parlament i es va publicar en el *Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya* 525, del 23 de juny de 2026,

Període 01.01.2025 a 31.07.2025

Estat de les modificacions de crèdits per article i capítol a 31 de juliol

		Crèdits inicials	Romanents incorporats	Ampliacions de crèdit	Augments per transferències	Minoracions per transferències	Altres modif. de crèdit	Crèdits definitius
Art.	10	8.925.119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	301.927,16	9.227.046,42
Art.	11	4.342.838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.072,24	5.535.910,74
Art.	12	19.737.740,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552.818,67	21.290.559,28
Art.	15	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.120.000,00
Art.	16	6.599.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	927.295,12	7.527.207,22
Art.	17	589.998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	273.999,60	863.998,34
Cap.	1	40.295.609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269.112,79	45.564.722,00
Art.	20	599.615,34	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	1.000,00	510.615,34
Art.	21	1.652.777,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.777,27
Art.	22	5.251.933,78	0,00	0,00	1.137.100,00	-512.100,00	177.522,28	6.054.456,06
Art.	23	3.623.509,40	0,00	0,00	1.500,00	-81.500,00	23.500,00	3.567.009,40
Art.	24	249.642,84	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	319.642,84
Cap.	2	11.377.478,63	0,00	0,00	1.208.600,00	-683.600,00	202.022,28	12.104.500,91
Art.	48	3.753.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	226.000,00	3.994.000,00
Cap.	4	3.753.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	226.000,00	3.994.000,00
Art.	61	975.370,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	259.514,52	1.009.884,52
Art.	62	709.173,95	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	694.173,95
Art.	64	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Art.	65	635.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	1.000,00	336.000,00
Art.	67	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
Art.	68	340.885,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.885,45
Cap.	6	2.795.929,40	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	260.514,52	2.516.443,92
Art.	83	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00
Cap.	8	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00
Total		58.252.017,24	0,00	0,00	1.223.600,00	-1.223.600,00	5.987.649,59	64.239.666,83

Estat de les despeses: procés de gestió per article i capítol a 31 de juliol

		Crèdits definitius	Saldo de pressupost	Disposicions	Obligacions reconegudes	Saldo de disposicions
Art.	10	9.227.046,42	3.530.908,48	5.696.137,94	5.696.137,94	0
Art.	11	5.535.910,74	2.195.815,92	3.340.094,82	3.340.094,82	0
Art.	12	21.290.559,28	9.229.830,48	12.060.728,80	12.060.728,80	0
Art.	15	1.120.000,00	1.059.681,92	60.318,08	60.318,08	0
Art.	16	7.527.207,22	3.517.866,92	4.009.340,30	4.009.340,30	0
Art.	17	863.998,34	502.157,48	361.840,86	361.840,86	0
Cap.	1	45.564.722,00	20.036.261,20	25.528.460,80	25.528.460,80	0
Art.	20	510.615,34	199.257,76	311.357,58	171.470,75	139.886,83
Art.	21	1.652.777,27	-160.148,05	1.812.925,32	706.554,21	1.106.371,11
Art.	22	6.054.456,06	809.979,95	5.244.476,11	2.339.514,88	2.904.961,23
Art.	23	3.567.009,40	1.341.220,99	2.225.788,41	2.211.458,17	14.330,24
Art.	24	319.642,84	1.529,37	318.113,47	119.304,15	198.809,32
Cap.	2	12.104.500,91	2.191.840,02	9.912.660,89	5.548.302,16	4.364.358,73
Art.	48	3.994.000,00	34.396,93	3.959.603,07	2.324.186,67	1.635.416,40
Cap.	4	3.994.000,00	34.396,93	3.959.603,07	2.324.186,67	1.635.416,40
Art.	61	1.009.884,52	389.432,58	620.451,94	220.848,09	399.603,85
Art.	62	694.173,95	551.120,96	143.052,99	12.656,47	130.396,52
Art.	64	100.000,00	-103.601,87	203.601,87	183.470,49	20.131,38
Art.	65	336.000,00	249.298,66	86.701,34	6.006,44	80.694,90
Art.	67	35.500,00	17.364,00	18.136,00	7.566,99	10.569,01
Art.	68	340.885,45	227.383,49	113.501,96	66.710,13	46.791,83
Cap.	6	2.516.443,92	1.330.997,82	1.185.446,10	497.258,61	688.187,49
Art.	83	60.000,00	50.700,00	9.300,00	9.300,00	0
Cap.	8	60.000,00	50.700,00	9.300,00	9.300,00	0
Total		64.239.666,83	23.644.195,97	40.595.470,86	33.907.508,24	6.687.962,62

Estat de les despeses: procés de pagament per article i capítol a 31 de juliol

		Obligacions reconegudes	Pagaments ordenats	Pendent d'ordenar	Pagaments efectius	Pendent de pagar	Total pendent
Art.	10	5.696.137,94	5.696.137,94	0	5.061.501,49	634.636,45	634.636,45
Art.	11	3.340.094,82	3.340.094,82	0	2.962.188,41	377.906,41	377.906,41
Art.	12	12.060.728,80	12.060.728,80	0	10.741.307,56	1.319.421,24	1.319.421,24
Art.	15	60.318,08	60.318,08	0	60.318,08	0	0
Art.	16	4.009.340,30	4.009.340,30	0	4.009.340,30	0	0
Art.	17	361.840,86	361.840,86	0	323.058,85	38.782,01	38.782,01
Cap.	1	25.528.460,80	25.528.460,80	0	23.157.714,69	2.370.746,11	2.370.746,11
Art.	20	171.470,75	171.470,75	0	171.470,75	0	0
Art.	21	706.554,21	694.696,21	11.858,00	694.696,21	0	11.858,00
Art.	22	2.339.514,88	2.247.081,48	92.433,40	2.247.295,29	-213,81	92.219,59
Art.	23	2.211.458,17	2.208.873,29	2.584,88	1.950.360,70	258.512,59	261.097,47
Art.	24	119.304,15	119.304,15	0	119.304,15	0	0
Cap.	2	5.548.302,16	5.441.425,88	106.876,28	5.183.127,10	258.298,78	365.175,06
Art.	48	2.324.186,67	2.324.186,67	0	2.324.186,67	0	0
Cap.	4	2.324.186,67	2.324.186,67	0	2.324.186,67	0	0
Art.	61	220.848,09	220.848,09	0	220.848,09	0	0
Art.	62	12.656,47	12.656,47	0	12.656,47	0	0
Art.	64	183.470,49	183.470,49	0	183.470,49	0	0
Art.	65	6.006,44	6.006,44	0	6.006,44	0	0
Art.	67	7.566,99	7.566,99	0	7.566,99	0	0
Art.	68	66.710,13	66.710,13	0	66.710,13	0	0
Cap.	6	497.258,61	497.258,61	0	497.258,61	0	0
Art.	83	9.300,00	9.300,00	0	9.300,00	0	0
Cap.	8	9.300,00	9.300,00	0	9.300,00	0	0
Total		33.907.508,24	33.800.631,96	106.876,28	31.171.587,07	2.629.044,89	2.735.921,17

Període 01.01.2025 a 31.12.2025

Estat de les modificacions de crèdits per article i capítol a 31 de desembre

		Crèdits inicials	Romanents incorporats	Ampliacions de crèdit	Augments per transferències	Minoracions per transferències	Altres modif. de crèdit	Crèdits definitius
Art.	10	8.925.119,26	0	0	0	0	301.927,16	9.227.046,42
Art.	11	4.342.838,50	0	0	0	0	1.193.072,24	5.535.910,74
Art.	12	19.737.740,61	0	0	0	0	1.552.818,67	21.290.559,28
Art.	15	100.000,00	0	0	206.300,00	0	1.020.000,00	1.326.300,00
Art.	16	6.599.912,10	0	0	0	0	927.295,12	7.527.207,22
Art.	17	589.998,74	0	0	31.500,00	0	273.999,60	895.498,34
Cap.	1	40.295.609,21	0	0	237.800,00	0	5.269.112,79	45.802.522,00
Art.	20	599.615,34	0	0	0	-105.000,00	1.000,00	495.615,34
Art.	21	1.652.777,27	0	0	0	0	0	1.652.777,27
Art.	22	5.251.933,78	0	0	1.232.100,00	-582.100,00	177.522,28	6.079.456,06
Art.	23	3.623.509,40	0	0	41.500,00	-81.500,00	23.500,00	3.607.009,40
Art.	24	249.642,84	0	0	85.000,00	0	0	334.642,84
Cap.	2	11.377.478,63	0	0	1.358.600,00	-768.600,00	202.022,28	12.169.500,91
Art.	48	3.753.000,00	0	0	15.000,00	0	226.000,00	3.994.000,00
Cap.	4	3.753.000,00	0	0	15.000,00	0	226.000,00	3.994.000,00
Art.	61	975.370,00	0	0	0	-225.000,00	259.514,52	1.009.884,52
Art.	62	709.173,95	0	0	0	-152.800,00	0	556.373,95
Art.	64	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Art.	65	635.000,00	0	0	0	-400.000,00	1.000,00	236.000,00
Art.	67	35.500,00	0	0	0	0	0	35.500,00
Art.	68	340.885,45	0	0	0	-65.000,00	0	275.885,45
Cap.	6	2.795.929,40	0	0	0	-842.800,00	260.514,52	2.213.643,92
Art.	83	30.000,00	0	0	0	0	30.000,00	60.000,00
Cap.	8	30.000,00	0	0	0	0	30.000,00	60.000,00
Total		58.252.017,24	0	0	1.611.400,00	-1.611.400,00	5.987.649,59	64.239.666,83

Estat de les despeses: procés de gestió per article i capítol a 31 de desembre

		Crèdits definitius	Saldo de pressupost	Disposicions	Obligacions reconegudes	Saldo de disposicions	Romanents anul·lats
Art.	10	9.227.046,42	123.653,12	9.103.393,30	9.103.393,30	0	123.653,12
Art.	11	5.535.910,74	181.919,33	5.353.991,41	5.353.991,41	0	181.919,33
Art.	12	21.290.559,28	1.921.505,87	19.369.053,41	19.369.053,41	0	1.921.505,87
Art.	15	1.326.300,00	6.664,62	1.319.635,38	1.319.635,38	0	6.664,62
Art.	16	7.527.207,22	109.296,63	7.417.910,59	7.417.910,59	0	109.296,63
Art.	17	895.498,34	88.828,41	806.669,93	806.669,93	0	88.828,41
Cap.	1	45.802.522,00	2.431.867,98	43.370.654,02	43.370.654,02	0	2.431.867,98
Art.	20	495.615,34	180.120,85	315.494,49	297.788,98	17.705,51	197.826,36
Art.	21	1.652.777,27	-135.663,47	1.788.440,74	1.666.776,92	121.663,82	-13.999,65
Art.	22	6.079.456,06	635.562,16	5.443.893,90	4.681.815,36	762.078,54	1.397.640,70
Art.	23	3.607.009,40	309.758,31	3.297.251,09	3.296.235,52	1.015,57	310.773,88
Art.	24	334.642,84	11.259,82	323.383,02	224.167,66	99.215,36	110.475,18
Cap.	2	12.169.500,91	1.001.037,67	11.168.463,24	10.166.784,44	1.001.678,80	2.002.716,47
Art.	48	3.994.000,00	19.738,86	3.974.261,14	3.974.261,14	0	19.738,86
Cap.	4	3.994.000,00	19.738,86	3.974.261,14	3.974.261,14	0	19.738,86
Art.	61	1.009.884,52	452.453,42	557.431,10	557.350,40	80,7	452.534,12
Art.	62	556.373,95	413.593,90	142.780,05	113.080,43	29.699,62	443.293,52
Art.	64	100.000,00	-106.971,72	206.971,72	203.992,33	2.979,39	-103.992,33
Art.	65	236.000,00	160.813,18	75.186,82	44.882,04	30.304,78	191.117,96
Art.	67	35.500,00	17.364,00	18.136,00	17.146,90	989,1	18.353,10
Art.	68	275.885,45	162.383,49	113.501,96	95.942,68	17.559,28	179.942,77
Cap.	6	2.213.643,92	1.099.636,27	1.114.007,65	1.032.394,78	81.612,87	1.181.249,14
Art.	83	60.000,00	0	60.000,00	60.000,00	0	0
Cap.	8	60.000,00	0	60.000,00	60.000,00	0	0
Total		64.239.666,83	4.552.280,78	59.687.386,05	58.604.094,38	1.083.291,67	5.635.572,45

Estat de les despeses: procés de pagament per article i capítol a 31 de desembre

		Obligacions reconegudes	Pagaments ordenats	Pendent d'ordenar	Pagaments efectius	Pendent de pagar	Total pendent
Art.	10	9.103.393,30	8.865.998,32	237.394,98	8.865.998,32	0	237.394,98
Art.	11	5.353.991,41	5.601.375,68	-247.384,27	5.223.469,27	377.906,41	130.522,14
Art.	12	19.369.053,41	18.893.450,82	475.602,59	18.894.478,08	-1.027,26	474.575,33
Art.	15	1.319.635,38	1.289.830,40	29.804,98	1.289.830,40	0	29.804,98
Art.	16	7.417.910,59	6.971.773,04	446.137,55	6.971.773,04	0	446.137,55
Art.	17	806.669,93	555.750,88	250.919,05	555.750,88	0	250.919,05
Cap.	1	43.370.654,02	42.178.179,14	1.192.474,88	41.801.299,99	376.879,15	1.569.354,03
Art.	20	297.788,98	287.591,45	10.197,53	287.591,45	0	10.197,53
Art.	21	1.666.776,92	1.457.148,66	209.628,26	1.457.148,66	0	209.628,26
Art.	22	4.681.815,36	4.307.344,08	374.471,28	4.306.661,65	682,43	375.153,71
Art.	23	3.296.235,52	3.287.763,90	8.471,62	3.291.531,25	-3.767,35	4.704,27
Art.	24	224.167,66	202.117,67	22.049,99	202.117,67	0	22.049,99
Cap.	2	10.166.784,44	9.541.965,76	624.818,68	9.545.050,68	-3.084,92	621.733,76
Art.	48	3.974.261,14	3.969.619,80	4.641,34	3.969.619,80	0	4.641,34
Cap.	4	3.974.261,14	3.969.619,80	4.641,34	3.969.619,80	0	4.641,34
Art.	61	557.350,40	485.724,65	71.625,75	485.724,65	0	71.625,75
Art.	62	113.080,43	113.080,43	0	113.080,43	0	0
Art.	64	203.992,33	203.992,33	0	203.992,33	0	0
Art.	65	44.882,04	27.810,88	17.071,16	27.810,88	0	17.071,16
Art.	67	17.146,90	12.825,89	4.321,01	12.825,89	0	4.321,01
Art.	68	95.942,68	79.863,96	16.078,72	79.863,96	0	16.078,72
Cap.	6	1.032.394,78	923.298,14	109.096,64	923.298,14	0	109.096,64
Art.	83	60.000,00	42.900,00	17.100,00	42.900,00	0	17.100,00
Cap.	8	60.000,00	42.900,00	17.100,00	42.900,00	0	17.100,00
Total		58.604.094,38	56.655.962,84	1.948.131,54	56.282.168,61	373.794,23	2.321.925,77

Execució de la despesa a 31 de desembre de 2025 per aplicació i capítol

Aplicació	Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes	% OR/PD	Obligacions pagades	Romanents
1. Remuneracions del personal					
1000001. Retribucions bàsiques	6.112.969,62	6.114.230,78	100,02%	6.114.230,78	-1.261,16
1000002. Retribucions complementàries	3.114.076,80	2.989.162,52	95,99%	2.989.162,52	124.914,28
1100001. Retribucions bàsiques	4.997.316,30	4.820.941,51	96,47%	4.820.941,51	176.374,79
1100002. Retribucions complementàries	538.594,44	533.049,90	98,97%	533.049,90	5.544,54
1200001. Retribucions bàsiques	15.029.062,64	14.346.793,88	95,46%	14.346.793,88	682.268,76
1210001. Retribucions complementàries	6.026.781,69	4.912.598,01	81,51%	4.912.598,01	1.114.183,68
1250001. Retribucions bàsiques	162.928,61	66.815,42	41,01%	66.815,42	96.113,19
1250002. Retribucions complementàries	71.786,34	42.846,10	59,69%	42.846,10	28.940,24
1500001. Productivitat	1.186.300,00	1.180.614,12	99,52%	1.180.614,12	5.685,88
1510001. Gratificacions serveis extraordinaris	140.000,00	139.021,26	99,30%	139.021,26	978,74
1600001. Seguretat Social	7.522.707,22	7.417.910,59	98,61%	7.417.910,59	104.796,63
1600004. Altres règims de previsió social	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	4.500,00
1700002. Prestació expresidents (lleis 6/2003 i 2/1988)	319.998,34	286.740,92	89,61%	286.740,92	33.257,42
1710001. Aportacions a plans de pensions	265.500,00	243.925,66	91,87%	243.925,66	21.574,34
1720001. Prestacions complementàries	310.000,00	276.003,35	89,03%	276.003,35	33.996,65
Total 1. Remuneracions del personal	45.802.522,00	43.370.654,02	94,69%	43.370.654,02	2.431.867,98

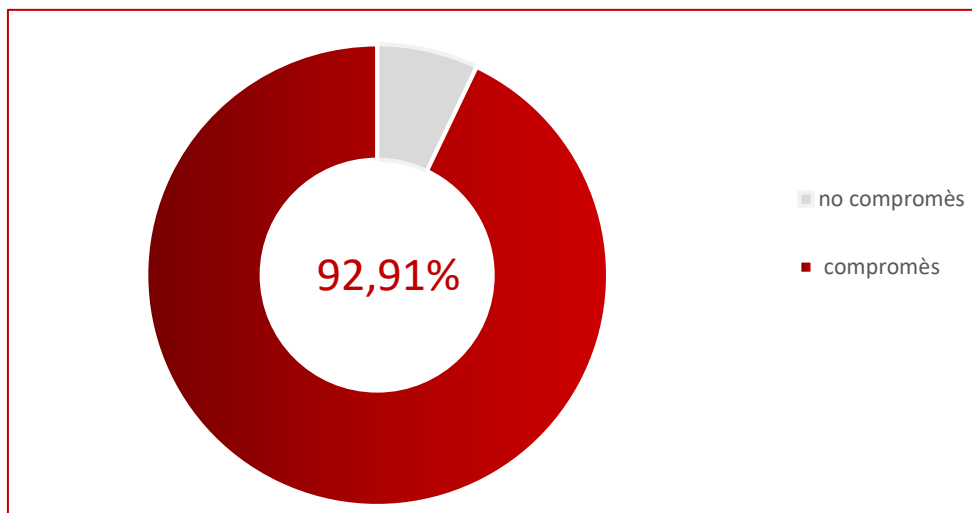
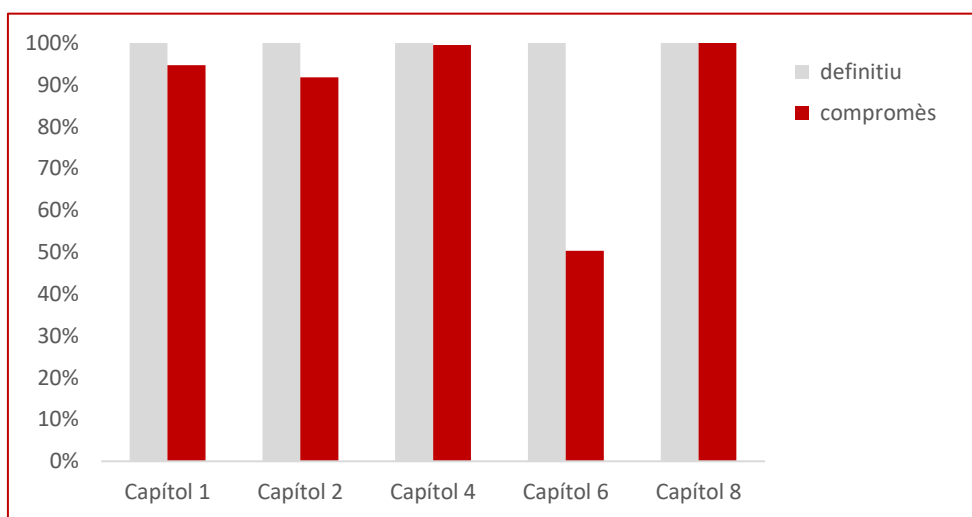
Aplicació	Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes	% OR/PD	Obligacions pagades	Romanents
2. Despeses corrents de béns i serveis					
2000002. Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals i edificis	129.899,00	116.775,25	89,90%	116.775,25	13.123,75
2010001. Lloguers i cànons de material de transport	70.422,00	52.890,11	75,10%	52.890,11	17.531,89
2020001. Lloguers i cànons d'equips per a processament de dades	158.558,89	31.617,43	19,94%	31.617,43	126.941,46
2020002. Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	89.353,02	80.646,98	90,26%	80.646,98	8.706,04
2020003. Lloguers i cànons de programari	1.000,00	6.739,70	673,97%	6.739,70	-5.739,70
2030001. Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material	46.382,43	9.119,51	19,66%	9.119,51	37.262,92
2100001. Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals i edificis	1.050,00	195.601,79	18628,74%	195.601,79	-194.551,79
2110001. Conservació, reparació i manteniment de material de transport	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	6.000,00
2120001. Conservació, reparació i manteniment d'equips per a processament de dades	207.296,77	234.492,03	113,12%	234.492,03	-27.195,26
2120002. Conservació, reparació i manteniment d'equips de reprografia	17.819,00	1.719,08	9,65%	1.719,08	16.099,92
2120003. Manteniment d'aplicacions informàtiques	404.697,67	308.613,75	76,26%	308.613,75	96.083,92
2130001. Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	969.201,33	893.301,33	92,17%	893.301,33	75.900,00
2140001. Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	46.712,50	33.048,94	70,75%	33.048,94	13.663,56
2200001. Material ordinari no inventariable	152.358,33	47.994,50	31,50%	47.994,50	104.363,83
2200002. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	82.255,00	78.399,36	95,31%	78.399,36	3.855,64
2210001. Aigua i energia	707.500,00	339.199,07	47,94%	339.199,07	368.300,93
2210002. Combustible per a mitjans de transport	64.595,00	19.783,29	30,63%	19.783,29	44.811,71
2210003. Vestuari	43.500,00	11.865,01	27,28%	11.865,01	31.634,99
2210005. Productes farmacèutics i analítiques	9.800,00	1.800,16	18,37%	1.800,16	7.999,84
2210006. Compres de mercaderies i matèries primeres	12.000,00	11.152,57	92,94%	11.152,57	847,43
2210089. Altres subministraments	118.000,00	23.736,71	20,12%	23.736,71	94.263,29

Aplicació	Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes	% OR/PD	Obligacions pagades	Romanents
2220001. Despeses postals, missatgeria i altres similars	21.932,00	9.148,21	41,71%	9.148,21	12.783,79
2220003. Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades	221.193,51	222.158,90	100,44%	222.158,90	-965,39
2230001. Transports	18.000,00	5.283,59	29,35%	5.283,59	12.716,41
2240001. Despeses d'assegurances	186.695,00	177.123,92	94,87%	177.123,92	9.571,08
2250001. Tributs locals i altres despeses	400,00	4.575,26	1143,82%	4.575,26	-4.175,26
2260001. Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	18.200,00	6.183,10	33,97%	6.183,10	12.016,90
2260002. Atencions protocol·làries i representatives	141.000,00	74.058,74	52,52%	74.058,74	66.941,26
2260004. Jurídics i contenciosos	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	3.000,00
2260005. Organització de reunions i conferències	67.000,00	7.860,25	11,73%	7.860,25	59.139,75
2260006. Oposicions i proves selectives	44.760,00	17.358,21	38,78%	17.358,21	27.401,79
2260007. Publicacions i edictes als diaris oficials	500,00	0,00	0,00%	0,00	500,00
2260011. Formació dels empleats públics	62.500,00	40.662,75	65,06%	40.662,75	21.837,25
2260039. Despeses per serveis bancaris	3.000,00	668,54	22,28%	668,54	2.331,46
2260040. Inscripció com a soci o altra figura a organismes	12.150,00	12.563,21	103,40%	12.563,21	-413,21
2260089. Altres despeses diverses	360.342,66	332.781,43	92,35%	332.781,43	27.561,23
2270001. Neteja i sanejament	779.526,81	820.058,36	105,20%	820.058,36	-40.531,55
2270008. Intèrprets i traductors	171.171,56	80.111,56	46,80%	80.111,56	91.060,00
2270011. Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	14.162,50	12.696,92	89,65%	12.696,92	1.465,58
2270013. Treballs tècnics	44.700,00	58.282,76	130,39%	58.282,76	-13.582,76
2270014. Serveis de formació	13.000,00	7.860,00	60,46%	7.860,00	5.140,00
2270089. Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	1.230.775,18	1.012.325,88	82,25%	1.012.325,88	218.449,30

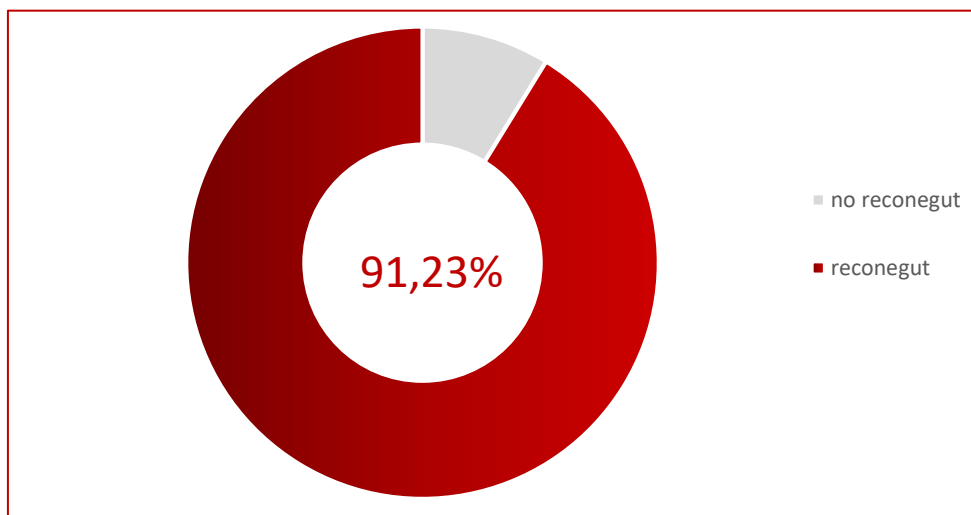
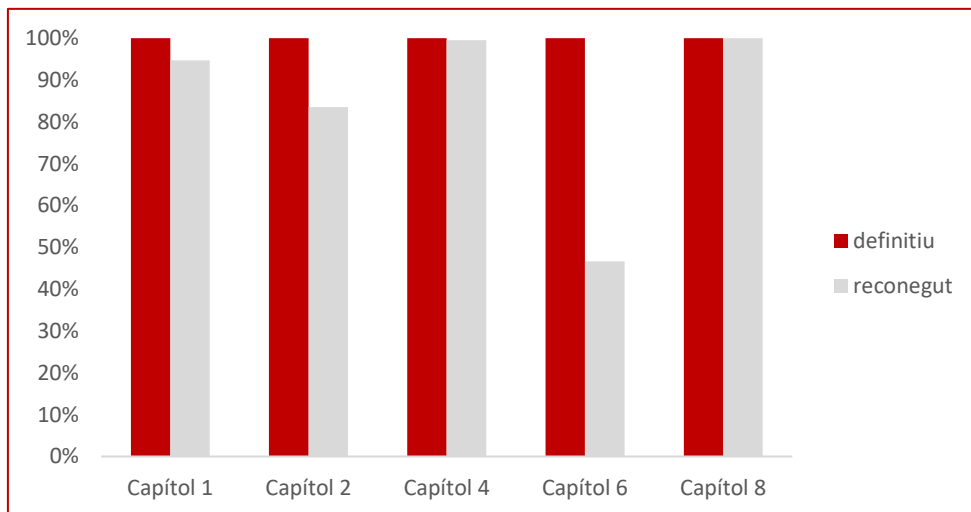
Aplicació	Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes	% OR/PD	Obligacions pagades	Romanents
2280002. Serveis informàtics realitzats per altres entitats	485.677,31	326.084,83	67,14%	326.084,83	159.592,48
2280003. solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	814.761,20	920.038,27	112,92%	920.038,27	-105.277,07
2280004. Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	100.000,00
2280005. Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	75.000,00
2300001. Dietes, locomoció i trasllats	138.000,00	128.074,88	92,81%	128.074,88	9.925,12
2310001. Altres indemnitzacions per raó del servei	3.469.009,40	3.168.160,64	91,33%	3.168.160,64	300.848,76
2400001. Despeses de publicacions	334.642,84	224.167,66	66,99%	224.167,66	110.475,18
Total 2. Despeses corrents de béns i serveis	12.169.500,91	10.166.784,44	83,54%	10.166.784,44	2.002.716,47
4. Transferències corrents					
4800001. A famílies	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	1.000,00
4800030. Beques	50.000,00	22.134,38	44,27%	22.134,38	27.865,62
4820001. A altres institucions sense ànim de lucre i a altres ens corporatius	18.000,00	27.127,40	150,71%	27.127,40	-9.127,40
4820006. A grups parlamentaris	3.925.000,00	3.924.999,36	100,00%	3.924.999,36	0,64
Total 4. Transferències corrents	3.994.000,00	3.974.261,14	99,51%	3.974.261,14	19.738,86
6. Inversions reals					
6100001. Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	1.009.884,52	557.350,40	55,19%	557.350,40	452.534,12
6200001. Inversions en maquinària i utilitatge	555.373,95	113.080,43	20,36%	113.080,43	442.293,52
6200004. Inversions i instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	1.000,00
6400001. Inversions en mobiliari i estris per compte propi	100.000,00	203.992,33	203,99%	203.992,33	-103.992,33
6500001. Inversions en equips de processament de dades	235.000,00	6.006,44	2,56%	6.006,44	228.993,56
6500002. Inversions en telecomunicacions	1.000,00	38.875,60	3887,56%	38.875,60	-37.875,60

Aplicació	Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes	% OR/PD	Obligacions pagades	Romanents
6700001. Fons bibliogràfic per compte propi	10.500,00	13.665,50	130,15%	13.665,50	-3.165,50
6700002. Altre immobilitzat material	25.000,00	3.481,40	13,93%	3.481,40	21.518,60
6800002. Inversions en aplicacions informàtiques	18.275,41	69.940,58	382,70%	69.940,58	-51.665,17
6800005. Desenvolupament de sistemes d'informació	257.610,04	26.002,10	10,09%	26.002,10	231.607,94
Total 6. Inversions reals	2.213.643,92	1.032.394,78	46,64%	1.032.394,78	1.181.249,14
8. Variació d'actius financers					
8300001. Concessió de préstecs i bestretes al personal	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	0,00
Total 8. Variació d'actius financers	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	0,00
Total general	64.239.666,83	58.604.094,38	91,23%	58.604.094,38	5.635.572,45

El nivell d'execució de despesa a 31 de desembre pel que fa als crèdits compromesos, totals i per capítols, es mostra en els gràfics següents:



El nivell d'execució de despesa a 31 de desembre pel que fa a les obligacions reconegudes, totals i per capítols, es mostra en els gràfics següents:



Estudi comparatiu del crèdit executat l'exercici del 2025 versus l'exercici del 2024 a 31 de desembre.

Capítol	Obligacions reconegudes 2024	Obligacions reconegudes 2025	% Obligacions reconegudes 2024	% Obligacions reconegudes 2025
1. Remuneracions del personal	41.395.731,61	43.370.654,02	98,91%	94,69%
2. Despeses corrents de béns i serveis	9.341.434,53	10.166.784,44	86,76%	83,54%
4. Transferències corrents	3.797.469,34	3.974.261,14	99,85%	99,51%
6. Inversions reals	1.619.605,74	1.032.394,78	79,08%	46,64%
8. Variació d'actius financers	57.600,00	60.000,00	75,53%	100,00%
Total general	56.211.841,22	58.604.094,38	96,01%	91,23%

