

PRESSUPOST EXERCICI 2023	PRESSUPOST	EXECUCIÓ 1er trim	% Execució
ESTAT D'INGRESOS	7.743.128,05 €	2.832.489,76 €	36,58%
CAPITOL 3-TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.998.569,00 €	1.422.776,32 €	71,19%
Article 31. Prestació de serveis	1.998.569,00 €	1.422.776,32	
Article 39. Altres ingressos diversos	0,00 €	0,00 €	
CAPITOL 4-TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.675.629,84 €	1.409.713,44 €	24,84%
Article 41. De l'administració de la Generalitat	5.675.629,84 €	1.409.713,44 €	
Article 431. FEDER	0,00 €	0,00 €	
CAPITOL 8-TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	68.929,21 €	0,00 €	0,00%
Article 83. Aportacions de la Generalitat	68.929,21 €	0,00 €	
ESTAT DE DESPESES	7.743.128,05 €	2.196.309,20 €	28,36%
CAPITOL 1-REMUNERACIONS DEL PERSONAL	1.262.639,27 €	293.895,30 €	23,28%
Article 13. Personal Laboral	964.640,22 €	221.670,38 €	
Concepte 130. Personal Laboral Fix	877.622,53 €	202.990,24 €	
130,0001 Retribucions bàsiques	868.340,64 €	202.990,24	
130,0002 Retribucions complementàries	9.281,89 €	0,00 €	
130,0003 Altres remuneracions (indemnitzacions)	0,00 €	0,00 €	
Concepte 132. Personal Laboral d'alta direcció i assimilat			
132,0001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions	87.017,69 €	18.680,14	
Article 16. Assegurances i prestacions socials	297.999,05 €	72.224,92 €	
CAPITOL 2- DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS	6.401.559,57 €	1.901.207,46 €	29,70%
Article 20. Lloguers i Cànons	0,00 €	0,00 €	
Article 21. Conservació i Reparació	5.000,00 €	0,00 €	
Article 22. Material, subministraments i altres	6.381.109,57 €	1.896.822,46 €	
Concepte 220. Material d'oficina	8.000,00 €	28,12 €	
Conceptes 221. Subministraments	0,00 €	0,00 €	
Concepte 222. Comunicacions	3.000,00 €	0,00 €	
Concepte 223. Transports	10.000,00 €	0,00 €	
Concepte 224. Despeses d'assegurances	20.600,00 €	907,70 €	
Concepte 225. Tributs	4.120,00 €	23,54 €	
Concepte 226. Despeses diverses	6.278.695,92 €	1.882.401,83 €	
Aplicació 226.0001 Exposicions, certàmens i altres activitats	6.102.945,92 €	1.869.793,26 €	
Aplicació 226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals	0,00 €	0,00 €	
Aplicació 226.0011 Formació del personal propi	25.750,00 €	0,00 €	
Aplicació 226.0089 Altres despeses diverses	150.000,00 €	12.608,57 €	
Concepte 228. Serveis informàtics	56.693,65 €	13.461,27 €	
Article 23. Dietes i desplaçaments	15.450,00 €	4.385,00 €	
CAPITOL 3-DESPESES FINANCERES	10.000,00 €	1.206,44 €	12,06%
Article 34. Altres	10.000,00 €	1.206,44 €	
CAPITOL 6-INVERSIONS	68.929,21 €	0,00 €	0,00%
Article 67. Inversions	68.929,21 €	0,00 €	