

PRESSUPOST EXERCICI 2023		PRESSUPOST	EXECUCIÓ 1er trim	EXECUCIÓ 2n trim	% Execució
ESTAT D'INGRESSOS		7.230.137,15 €	3.243.701,36 €	5.069.822,95 €	70,12%
CAPITOL 3-TAXES I ALTRES INGRESSOS		1.522.354,00 €	1.139.918,78 €	1.431.252,62 €	94,02%
Article 31. Prestació de serveis	1.522.354,00 €	1.139.918,78	1.393.818,23		
Article 39. Altres ingressos diversos	0,00 €	0,00 €	37.434,39 €		
CAPITOL 4-TRANSFERÈNCIES CORRENTS		5.638.853,94 €	2.103.782,58 €	3.638.570,33 €	64,53%
Article 41. De l'administració de la Generalitat	5.638.853,94 €	2.103.782,58	3.638.570,33		
Article 431. FEDER	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
CAPITOL 8-TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		68.929,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Article 83. Aportacions de la Generalitat	68.929,21 €	0,00 €	0,00 €		
ESTAT DE DESPESES		7.230.137,15 €	1.610.697,93 €	3.624.794,26 €	50,13%
CAPITOL 1-REMUNERACIONS DEL PERSONAL		1.225.863,37 €	262.833,88 €	542.333,24 €	44,24%
Article 13. Personal Laboral	936.543,90 €	198.806,97 €	405.071,12 €		
Concepte 130. Personal Laboral Fix	852.060,71 €	186.322,11 €	361.558,58 €		
130,0001 Retribucions bàsiques	843.049,17 €	186.322,11	361.558,58		
130,0002 Retribucions complementàries	9.011,54 €	0,00 €	0,00 €		
130,0003 Altres remuneracions (indemnitzacions)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Concepte 132. Personal Laboral d'alta direcció i assimilat					
132,0001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions	84.483,19 €	12.484,86	43.512,54		
Article 16. Assegurances i prestacions socials	289.319,47 €	64.026,91	137.262,12		
CAPITOL 2- DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		5.925.344,57 €	1.346.554,23 €	3.080.280,26 €	51,98%
Article 20. Lloguers i Cànon	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Article 21. Conservació i Reparació	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
Article 22. Material, subministraments i altres	5.905.344,57 €	1.345.354,21 €	3.074.669,89 €		
Concepte 220. Material d'oficina	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
Conceptes 221. Subministraments	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Concepte 222. Comunicacions	3.000,00 €	67,70 €	0,00 €		
Concepte 223. Transports	40.000,00 €	4.287,70 €	12.632,41 €		
Concepte 224. Despeses d'assegurances	20.000,00 €	505,64 €	14.562,90 €		
Concepte 225. Tributs	4.000,00 €	21,40 €	21,40 €		
Concepte 226. Despeses diverses	5.790.344,57 €	1.333.929,23 €	3.030.040,33 €		
Aplicació 226.0001 Exposicions, certàmens i altres activitat	5.615.344,57 €	1.323.018,01 €	2.973.402,64 €		
Aplicació 226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucior	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Aplicació 226.0011 Formació del personal propi	25.000,00 €	1.162,00 €	10.948,00 €		
Aplicació 226.0089 Altres despeses diverses	150.000,00 €	9.749,22 €	45.689,69 €		
Concepte 228. Serveis informàtics	40.000,00 €	6.542,54 €	17.412,85 €		
Article 23. Dietes i desplaçaments	15.000,00 €	1.200,02 €	5.610,37 €		
CAPITOL 3-DESPESES FINANCERES		10.000,00 €	1.309,82 €	2.180,76 €	21,81%
Article 34. Altres	10.000,00 €	1.309,82 €	2.180,76 €		
CAPITOL 6-INVERSIONS		68.929,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Article 67. Inversions	68.929,21 €	0,00 €	0,00 €		
DIFERÈNCIA ESTAT D'INGRESSOS-ESTAT DE DESPESES		0,00 €	1.633.003,43 €	1.445.028,69 €	