

PRESSUPOST EXERCICI 2023	PRESSUPOST	EXECUCIÓ 1er trim	EXECUCIÓ 2n trim	EXECUCIÓ 3r trim	% Execució
ESTAT D'INGRESSOS	7.230.137,15 €	3.243.701,36 €	5.069.822,95 €	6.318.502,04 €	87,39%
CAPITOL 3-TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.522.354,00 €	1.139.918,78 €	1.431.252,62 €	1.476.846,50 €	97,01%
Article 31. Prestació de serveis	1.522.354,00 €	1.139.918,78	1.393.818,23	1.439.412,11	
Article 39. Altres ingressos diversos	0,00 €	0,00 €	37.434,39 €	37.434,39 €	
CAPITOL 4-TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.638.853,94 €	2.103.782,58 €	3.638.570,33 €	4.841.655,54 €	85,86%
Article 41. De l'administració de la Generalitat	5.638.853,94 €	2.103.782,58	3.638.570,33	4.841.655,54	
Article 431. FEDER	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CAPITOL 8-TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	68.929,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Article 83. Aportacions de la Generalitat	68.929,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ESTAT DE DESPESES	7.230.137,15 €	1.610.697,93 €	3.624.794,26 €	4.767.382,72 €	65,94%
CAPITOL 1-REMUNERACIONS DEL PERSONAL	1.225.863,37 €	262.833,88 €	542.333,24 €	832.926,45 €	67,95%
Article 13. Personal Laboral	936.543,90 €	198.806,97 €	405.071,12 €	623.052,03 €	
Concepte 130. Personal Laboral Fix	852.060,71 €	186.322,11 €	361.558,58 €	560.496,83 €	
130,0001 Retribucions bàsiques	843.049,17 €	186.322,11	361.558,58	560.496,83	
130,0002 Retribucions complementàries	9.011,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
130,0003 Altres remuneracions (indemnitzacions)	0,00 €	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	62.555,20	
Article 16. Assegurances i prestacions socials	289.319,47 €	64.026,91	137.262,12	209.874,42	
CAPITOL 2- DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS	5.925.344,57 €	1.346.554,23 €	3.080.280,26 €	3.931.727,89 €	66,35%
Article 20. Lloguers i Cànon	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Article 21. Conservació i Reparació	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Article 22. Material, subministraments i altres	5.905.344,57 €	1.345.354,21 €	3.074.669,89 €	3.923.809,12 €	
Concepte 220. Material d'oficina	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Conceptes 221. Subministraments	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Concepte 222. Comunicacions	3.000,00 €	67,70 €	0,00 €	0,00 €	
Concepte 223. Transports	40.000,00 €	4.287,70 €	12.632,41 €	13.832,41 €	
Concepte 224. Despeses d'assegurances	20.000,00 €	505,64 €	14.562,90 €	15.968,74 €	
Concepte 225. Tributs	4.000,00 €	21,40 €	21,40 €	21,40 €	
Concepte 226. Despeses diverses	5.790.344,57 €	1.333.929,23 €	3.030.040,33 €	3.866.759,91 €	
Aplicació 226.0001 Exposicions, certàmens i altres activitats	5.615.344,57 €	1.323.018,01 €	2.973.402,64 €	3.786.920,23 €	
Aplicació 226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aplicació 226.0011 Formació del personal propi	25.000,00 €	1.162,00 €	10.948,00 €	17.923,00 €	
Aplicació 226.0089 Altres despeses diverses	150.000,00 €	9.749,22 €	45.689,69 €	61.916,68 €	
Concepte 228. Serveis informàtics	40.000,00 €	6.542,54 €	17.412,85 €	27.226,66 €	
Article 23. Dietes i desplaçaments	15.000,00 €	1.200,02 €	5.610,37 €	7.918,77 €	
CAPITOL 3-DESPESES FINANCERES	10.000,00 €	1.309,82 €	2.180,76 €	2.728,38 €	27,28%
Article 34. Altres	10.000,00 €	1.309,82 €	2.180,76 €	2.728,38 €	
CAPITOL 6-INVERSIONS	68.929,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Article 67. Inversions	68.929,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
DIFERÈNCIA ESTAT D'INGRESSOS-ESTAT DE DESPESES	0,00 €	1.633.003,43 €	1.445.028,69 €	1.551.119,32 €	