

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'EXERCICI 2023

<i>Exer.</i>	<i>Econòmica</i>	<i>Descripció</i>	<i>Previsions inicials</i>	<i>Previsions modificades</i>	<i>Previsions definitives</i>	<i>Drets reconeguts</i>	<i>Drets anul·lats</i>	<i>Drets cancel·lats</i>	<i>Drets reconeguts nets</i>	<i>Recaptació neta</i>	<i>Drets pend.de cobrament a 31 de desembre</i>	<i>Excés/defecte previsió</i>
2023	3010001	Venda de publicacions	3.000,00	750,00	3.750,00	3.738,24	-	-	3.738,24	3.738,24	-	(-)11,76
2023	3190010	Prestacions d altres serveis a entitats de dins de	-	1.833,64	1.833,64	1.833,64	-	-	1.833,64	1.833,64	-	-
2023	3800001	Reintegraments d'exercicis tancats	-	-	-	243,20	-	-	243,20	243,20	-	243,20
2023	3900002	Interessos de demora	-	299,17	299,17	299,17	-	-	299,17	299,17	-	-
		Total Capítol 3	3.000,00	2.882,81	5.882,81	6.114,25	-	-	6.114,25	6.114,25	-	231,44
2023	4100023	Del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert	1.520.100,00	(-)161.926,46	1.358.173,54	1.358.173,54	-	-	1.358.173,54	1.358.173,54	-	-
		Total Capítol 4	1.520.100,00	(-)161.926,46	1.358.173,54	1.358.173,54	-	-	1.358.173,54	1.358.173,54	-	-
2023	5200001	Interessos de comptes corrents	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	(-)50,00
		Total Capítol 5	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	(-)50,00
2023	7100023	Del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert	19.000,00	-	19.000,00	19.000,00	-	-	19.000,00	19.000,00	-	-
		Total Capítol 7	19.000,00	-	19.000,00	19.000,00	-	-	19.000,00	19.000,00	-	-
2023	8700001	Romanents de tresoreria d'Exercicis anteriors	-	174.455,96	174.455,96	-	-	-	-	-	-	(-)174.455,96
		Total Capítol 8	-	174.455,96	174.455,96	-	-	-	-	-	-	(-)174.455,96
		TOTAL	1.542.150,00	15.412,31	1.557.562,31	1.383.287,79	-	-	1.383.287,79	1.383.287,79	-	(-)174.274,52

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE L'EXERCICI 2023

Ex.	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials	Crèdits modificats	Crèdits definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Oblig. ptes. de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
2023	232	1300001	Retribucions bàsiques/ personal laboral	397.747,50	(-)16.000,00	381.747,50	372.541,02	372.541,02	372.541,02	-	9.206,48
2023	232	1300002	Retribucions complementàries/personal laboral	70.464,72	-	70.464,72	42.158,32	42.158,32	42.158,32	-	28.306,40
2023	232	1310001	Retribucions bàsiques/ personal laboral temporal	68.129,39	-	68.129,39	60.143,57	60.143,57	60.143,57	-	7.985,82
2023	232	131000189	Retribucions bàsiques / personal laboral temporal - SOC	-	9.263,27	9.263,27	7.912,09	7.912,09	7.912,09	-	1.351,18
2023	232	1310002	Retribucions complementàries/personal laboral temporal	-	-	-	775,99	775,99	775,99	-	(-)775,99
2023	232	131000289	Retribucions complementàries-SOC	-	533,20	533,20	533,20	533,20	533,20	-	-
2023	232	1320001	Retrib. bàsiques i altres remun./pers. laboral AD i assim	63.883,81	-	63.883,81	68.354,06	68.354,06	68.354,06	-	(-)4.470,25
2023	232	1330001	Indemnitzacions del personal d'empres públiques	7.830,80	-	7.830,80	6.321,94	6.321,94	6.321,94	-	1.508,86
2023	232	1600001	Seguretat Social	192.467,04	(-)57.105,77	135.361,27	150.569,47	150.569,47	135.435,83	15.133,64	(-)15.208,20
2023	232	160000189	Seguretat Social-SOC	-	2.733,03	2.733,03	2.733,03	2.733,03	2.733,03	-	-
			Total Capítol 1	800.523,26	(-)60.576,27	739.946,99	712.042,69	712.042,69	696.909,05	15.133,64	27.904,30
2023	232	2000002	Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	124.800,00	(-)61.628,19	63.171,81	-	-	-	-	63.171,81
2023	232	2130001	Conserv, repar i manteniment d'altre imm.material	2.800,00	-	2.800,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50	-	1.529,50
2023	232	2200001	Material ordinari no inventariable	500,00	-	500,00	1.831,73	1.831,73	1.723,83	107,90	(-)1.331,73
2023	232	2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	27.000,00	-	27.000,00	764,52	764,52	764,52	-	26.235,48
2023	232	2210001	Aigua i energia	19.000,00	-	19.000,00	-	-	-	-	19.000,00
2023	232	2210089	Altres subministraments	2.050,00	-	2.050,00	-	-	-	-	2.050,00
2023	232	2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	3.500,00	-	3.500,00	2.324,62	1.077,62	1.051,34	26,28	2.422,38
2023	232	2240001	Despeses d'assegurances	4.000,00	-	4.000,00	2.356,12	2.356,12	2.356,12	-	1.643,88
2023	232	2260001	Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	40.000,00	-	40.000,00	5.009,40	5.009,40	5.009,40	-	34.990,60
2023	232	2260002	Atencions protocol.làries i representatives	1.000,00	-	1.000,00	184,00	184,00	184,00	-	816,00
2023	232	2260005	Organització de reunions, conferències	116.480,10	75.132,81	191.612,91	220.417,12	214.905,83	209.141,63	5.764,20	(-)23.292,92
2023	232	2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	-	-	-	675,10	675,10	-	-	(-)675,10
2023	232	2260010	Premis	9.715,00	-	9.715,00	28.122,69	28.122,69	26.472,69	1.650,00	(-)18.407,69
2023	232	2260011	Formació dels empleats públics	3.500,00	-	3.500,00	4.462,82	4.462,82	4.462,82	-	(-)962,82
2023	232	2260033	Desenv. programes de seguretat i salut laboral en	3.372,00	-	3.372,00	552,73	552,73	552,73	-	2.819,27
2023	232	2260039	Despeses per serveis bancaris	800,00	-	800,00	1.856,27	1.856,27	1.856,27	-	(-)1.056,27
			Inscripció com a soci o altra figura a organismes o a entitats								
2023	232	2260040	de caràcter associatiu	5.271,00	-	5.271,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	-	(-)319,00
2023	232	2260089	Altres despeses diverses	200,00	-	200,00	864,62	864,62	864,62	-	(-)664,62
2023	232	2270001	Neteja i sanejament	8.550,00	-	8.550,00	-	-	-	-	8.550,00
2023	232	2270002	Seguretat	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00
2023	232	2270005	Estudis i dictàmens	12.050,00	-	12.050,00	24.684,00	24.684,00	18.634,00	6.050,00	(-)12.634,00
2023	232	2270008	Interprets i traductors	15.002,49	-	15.002,49	20.532,99	20.532,99	19.668,39	864,60	(-)5.530,50
2023	232	2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	450,00	-	450,00	2.744,28	2.744,28	2.744,28	-	(-)2.294,28
2023	232	2270012	Actuacions de control	7.300,00	-	7.300,00	7.531,54	7.531,54	7.531,54	-	(-)231,54
2023	232	2270013	Treballs tècnics	72.702,81	-	72.702,81	91.456,11	91.456,11	80.832,31	10.623,80	(-)18.753,30
2023	232	2270014	Serveis de formació	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
2023	232	2270089	Altres treballs realitzat.pers.físiques o jurídiques	687,28	-	687,28	8.661,26	8.661,26	6.168,66	2.492,60	(-)7.973,98
2023	232	2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	4.185,39	-	4.185,39	10.772,63	10.772,63	10.772,63	-	(-)6.587,24
2023	232	2280003	Solucions TIC-CTTI-Serveis recurrents	26.883,07	-	26.883,07	32.904,87	32.904,87	32.904,87	-	(-)6.021,80
2023	232	2300001	Dietes, locomoció i trasllats	5.500,00	-	5.500,00	27.587,56	27.090,78	27.042,36	48,42	(-)21.590,78
2023	232	2400001	Despeses de publicacions	62.127,60	750,00	62.877,60	66.225,95	65.884,33	56.915,01	8.969,32	(-)3.006,73
			Total Capítol 2	588.426,74	14.254,62	602.681,36	569.383,43	561.786,74	525.189,62	36.597,12	40.894,62

Ex.	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials	Crèdits modificats	Crèdits definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Oblig. ptes. de pagament a 31 de desembre	Romanents de crèdit
2023	232	4480025	A la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya	-	-	-	6.221,60	6.221,60	6.221,60	-	(-)6.221,60
2023	232	4480031	A la Fundació Universitària Balmes	-	2.000,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	(-)7.000,00
2023	232	4480042	A la Fundació Ramon Llull	-	-	-	6.860,00	6.860,00	6.860,00	-	(-)6.860,00
2023	232	4490001	A universitats públiques	64.000,00	(-)8.000,00	56.000,00	-	-	-	-	56.000,00
2023	232	4490002	A la Universitat de Barcelona	-	9.985,66	9.985,66	14.879,89	14.879,89	14.879,89	-	(-)4.894,23
2023	232	4490003	A la Universitat Autònoma de Barcelona	-	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	-	-
2023	232	4490005	A la Universitat Pompeu Fabra	-	-	-	6.650,00	6.650,00	6.650,00	-	(-)6.650,00
2023	232	4490006	A la Universitat de Girona	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-
2023	232	4490007	A la Universitat de Lleida	-	2.000,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	(-)7.000,00
2023	232	4490008	A la Universitat Rovira i Virgili	-	2.000,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	(-)7.000,00
2023	232	4700001	A empreses privades	-	2.000,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	(-)7.000,00
2023	232	4810001	A fundacions	-	-	-	14.589,09	14.589,09	14.589,09	-	(-)14.589,09
2023	232	4820001	A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius	56.000,00	41.148,30	97.148,30	82.080,80	82.080,80	82.080,80	-	15.067,50
2023	232	4830001	Premis	14.200,00	700,00	14.900,00	14.390,58	14.390,58	14.390,58	-	509,42
			Total Capítol 4	134.200,00	61.733,96	195.933,96	191.571,96	191.571,96	191.571,96	-	4.362,00
2023	232	6700001	Fons bibliogràfic	19.000,00	-	19.000,00	6.054,70	4.703,08	3.974,70	728,38	14.296,92
			Total Capítol 6	19.000,00	-	19.000,00	6.054,70	4.703,08	3.974,70	728,38	14.296,92
			TOTAL	1.542.150,00	15.412,31	1.557.562,31	1.479.052,78	1.470.104,47	1.417.645,33	52.459,14	87.457,84

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2023

Conceptes	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes	Ajustos	Resultat
1. (+) Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	1.383.287,79	1.470.104,47		(-)86.816,68
<i>(+) Operacions corrents (cap. 1 a 5)</i>	1.364.287,79	1.465.401,39		(-)101.113,60
<i>(+) Operacions de capital (cap. 6 i 7)</i>	19.000,00	4.703,08		14.296,92
2. (+) Operacions amb actius financers (cap.8)				-
I. Resultat pressupostari de l'exercici (1+2+3)	1.383.287,79	1.470.104,47		(-)86.816,68
II. Variació neta de passius financers (cap. 9)				-
III. Saldo pressupostari de l'exercici (I+II)	1.383.287,79	1.470.104,47		(-)86.816,68
AJUSTOS:				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals				
- Incorporació de romanents exercici 2022			83.108,22	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			3.708,46	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			-	
TOTAL AJUSTOS			86.816,68	86.816,68
IV. Superàvit de finançament de l'exercici				-