

Entitat	Mes Any	Aplicació pressupostària	Descripció de la despesa	Pressupost inicial	Modificacions del pressupost	Pressupost definitiu	Obligacions Reconegudes	Romanent de crèdit
8030	012023	2023-443-2270013	Treballs tècnics	17.000,00 €	- €	17.000,00 €	- €	17.000,00 €
8030	012023	2023-451-1200001	Retribucions bàsiques/ personal funcionari	28.548,41 €	- €	28.548,41 €	2.619,28 €	25.929,13 €
8030	012023	2023-451-1210001	Retribucions complementàries/personal funcionari	23.378,41 €	- €	23.378,41 €	1.190,31 €	22.188,10 €
8030	012023	2023-451-1300001	Retribucions bàsiques/ personal laboral	687.051,21 €	- €	687.051,21 €	41.530,40 €	645.520,81 €
8030	012023	2023-451-1300002	Retribucions complementàries/personal laboral	252.303,82 €	- €	252.303,82 €	17.830,75 €	234.473,07 €
8030	012023	2023-451-1320001	Retrib. bàsiques i altres remun/pers. laboral AD i assim	77.428,44 €	- €	77.428,44 €	5.575,05 €	71.853,39 €
8030	012023	2023-451-1500001	Productivitat	12.066,80 €	- €	12.066,80 €	- €	12.066,80 €
8030	012023	2023-451-1600001	Seguretat Social	323.069,15 €	- €	323.069,15 €	- €	323.069,15 €
8030	012023	2023-451-2020002	Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadores	904,69 €	- €	904,69 €	- €	904,69 €
8030	012023	2023-451-2020003	Lloguers i canons de programari	24.292,13 €	- €	24.292,13 €	1.064,72 €	23.227,41 €
8030	012023	2023-451-2040001	Altres lloguers i canons	194,63 €	- €	194,63 €	- €	194,63 €
8030	012023	2023-451-2100001	Conser, repar,mant.terrenys, edificis i altres const	23.282,29 €	- €	23.282,29 €	- €	23.282,29 €
8030	012023	2023-451-2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	9.523,10 €	- €	9.523,10 €	- €	9.523,10 €
8030	012023	2023-451-2130001	Conserv, repar i manteniment d'altre imm.material	1.311,69 €	- €	1.311,69 €	- €	1.311,69 €
8030	012023	2023-451-2200001	Material d'oficina no inventariable	1.020,00 €	- €	1.020,00 €	- €	1.020,00 €
8030	012023	2023-451-2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	200,00 €	- €	200,00 €	- €	200,00 €
8030	012023	2023-451-2210001	Aigua i energia	12.240,00 €	- €	12.240,00 €	- €	12.240,00 €
8030	012023	2023-451-2210089	Altres subministraments	102,00 €	- €	102,00 €	- €	102,00 €
8030	012023	2023-451-2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	102,00 €	- €	102,00 €	- €	102,00 €
8030	012023	2023-451-2240001	Despeses d'assegurances	4.625,84 €	- €	4.625,84 €	- €	4.625,84 €
8030	012023	2023-451-2250001	Tributs	6.504,51 €	- €	6.504,51 €	- €	6.504,51 €
8030	012023	2023-451-2260001	Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
8030	012023	2023-451-2260002	Atencions protocol·laries i representatives	51,00 €	- €	51,00 €	- €	51,00 €
8030	012023	2023-451-2260003	publicitat, difusió, i campanyes institucionals	500,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €
8030	012023	2023-451-2260005	Organització de reunions, conferències	100,00 €	- €	100,00 €	- €	100,00 €
8030	012023	2023-451-2260009	Funcionament de consells i òrgans col·legiats	11.858,25 €	- €	11.858,25 €	- €	11.858,25 €
8030	012023	2023-451-2260011	Formació dels empleats públics	306,00 €	- €	306,00 €	- €	306,00 €
8030	012023	2023-451-2260033	Desenv. programes de seguretat i salut laboral en el treball per prevenció de riscos laborals	7.280,00 €	- €	7.280,00 €	- €	7.280,00 €
8030	012023	2023-451-2260039	Despeses per serveis bancaris	204,00 €	- €	204,00 €	- €	204,00 €
8030	012023	2023-451-2260040	Inscripció com a soci o altra figura a organismes o a entitats de caràcter associatiu	308,16 €	- €	308,16 €	- €	308,16 €
8030	012023	2023-451-2260040	Altres despeses diverses UPD	102,00 €	- €	102,00 €	37,98 €	64,02 €
8030	012023	2023-451-2270001	Neteja i sanejament	10.147,02 €	- €	10.147,02 €	- €	10.147,02 €
8030	012023	2023-451-2270012	Auditories i control de fons europeu	4.284,00 €	- €	4.284,00 €	- €	4.284,00 €
8030	012023	2023-451-2270013	Treballs tècnics	106.299,49 €	- €	106.299,49 €	- €	106.299,49 €
8030	012023	2023-451-227001370	Treballs tècnics	- €	28.014,96 €	28.014,96 €	- €	28.014,96 €
8030	012023	2023-451-2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	195.348,52 €	- €	195.348,52 €	- €	195.348,52 €
8030	012023	2023-451-2280002	Solucions TIC CTTI- Serveis recurrents	5.301,49 €	- €	5.301,49 €	- €	5.301,49 €
8030	012023	2023-451-2280002	Dietes, locomoció i trasllats	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	23,85 €	1.176,15 €
8030	012023	2023-451-6500001	Inversions en equips de procés de dades	35.120,00 €	- €	35.120,00 €	- €	35.120,00 €
8030	012023	2023-451-6700001	Fons bibliogràfic	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €
TOTAL DESPESA				1.890.559,05 €	28.014,96 €	1.918.574,01 €	69.872,34 €	1.848.701,67 €

Entitat	Mes Any	Aplicació pressupostària	Descripció de l'ingrés	Pressupost inicial	Modificacions del pressupost	Pressupost definitiu	Drets reconeguts	Excés/Defecte Previsió
8030	012023	2023-3010001	Venda de publicacions	50,00 €	- €	50,00 €	- €	50,00 €
8030	012023	2023-3990009	Altres ingressos diversos	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
8030	012023	2023-4100010	Del Departament de Cultura	1.851.879,05 €	- €	1.851.879,05 €	1.551.879,05 €	300.000,00 €
8030	012023	2023-4100012	Del Departament de Salut	- €	28.014,96 €	28.014,96 €	- €	28.014,96 €
8030	012023	2023-5200001	Interessos de comptes corrents	10,00 €	- €	10,00 €	- €	10,00 €
8030	012023	2023-8300010	Del Departament de Cultura	37.120,00 €	- €	37.120,00 €	37.120,00 €	- €
TOTAL INGRÉS				1.890.559,05 €	28.014,96 €	1.918.574,01 €	1.588.999,05 €	- 329.574,96 €