

Entitat	Mes Any	Aplicació pressupostària	Descripció de la despesa	Pressupost inicial	Modificacions del pressupost	Pressupost definitiu	Obligacions Reconeugudes	Romanent de crèdit
8030	062023	2023-443-2270013	Treballs tècnics	17.000,00 €	-€	17.000,00 €	1.239,45 €	15.760,55 €
8030	062023	2023-451-1200001	Retribucions bàsiques/ personal funcionari	28.548,41 €	-€	28.548,41 €	14.848,99 €	13.699,42 €
8030	062023	2023-451-1210001	Retribucions complementàries/personal funcionari	23.378,41 €	-€	23.378,41 €	11.731,39 €	11.647,02 €
8030	062023	2023-451-1300001	Retribucions bàsiques/ personal laboral	687.051,21 €	-€	687.051,21 €	315.112,90 €	371.938,31 €
8030	062023	2023-451-1300002	Retribucions complementàries/personal laboral	252.303,82 €	-€	252.303,82 €	107.918,54 €	144.385,28 €
8030	062023	2023-451-1320001	Retrib. bàsiques i altres remun./pers. laboral AD i assim	77.428,44 €	-€	77.428,44 €	39.005,15 €	38.423,29 €
8030	062023	2023-451-1500001	Productivitat	12.066,80 €	-€	12.066,80 €	-€	12.066,80 €
8030	062023	2023-451-1600001	Seguretat Social	323.069,15 €	-€	323.069,15 €	102.972,97 €	220.096,18 €
8030	062023	2023-451-2020002	Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadores	904,69 €	-€	904,69 €	369,01 €	535,68 €
8030	062023	2023-451-2020003	Lloguers i canons de programari	24.292,13 €	-€	24.292,13 €	4.144,51 €	20.147,62 €
8030	062023	2023-451-2040001	Altres lloguers i canons	194,63 €	-€	194,63 €	125,79 €	68,84 €
8030	062023	2023-451-2100001	Conser, repar,mant.terrenys, edificis i altres const	23.282,29 €	-€	23.282,29 €	12.716,56 €	10.565,73 €
8030	062023	2023-451-2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	9.523,10 €	-€	9.523,10 €	1.904,12 €	7.618,98 €
8030	062023	2023-451-2130001	Conserv, repar i manteniment d'altre imm.material	1.311,69 €	-€	1.311,69 €	607,68 €	704,01 €
8030	062023	2023-451-2200001	Material d'oficina no inventariable	1.020,00 €	-€	1.020,00 €	485,53 €	534,47 €
8030	062023	2023-451-2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	200,00 €	-€	200,00 €	517,76 €	317,76 €
8030	062023	2023-451-2210001	Aigua i energia	12.240,00 €	-€	12.240,00 €	5.114,85 €	7.125,15 €
8030	062023	2023-451-2210089	Altres subministraments	102,00 €	-€	102,00 €	-€	102,00 €
8030	062023	2023-451-2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	102,00 €	-€	102,00 €	137,83 €	35,83 €
8030	062023	2023-451-2240001	Despeses d'assegurances	4.625,84 €	-€	4.625,84 €	709,97 €	3.915,87 €
8030	062023	2023-451-2250001	Tributs	6.504,51 €	-€	6.504,51 €	6.080,81 €	423,70 €
8030	062023	2023-451-2260001	Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	5.000,00 €	-€	5.000,00 €	-€	5.000,00 €
8030	062023	2023-451-2260002	Atencions protocol.larries i representatives	51,00 €	-€	51,00 €	151,50 €	100,50 €
8030	062023	2023-451-2260003	publicitat, difusió, i campanyes institucionals	500,00 €	-€	500,00 €	647,35 €	147,35 €
8030	062023	2023-451-2260005	Organització de reunions, conferències	100,00 €	-€	100,00 €	-€	100,00 €
8030	062023	2023-451-2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	-€	-€	-€	895,70 €	895,70 €
8030	062023	2023-451-2260009	Funcionament de consells i òrgans col·legiats	11.858,25 €	-€	11.858,25 €	-€	11.858,25 €
8030	062023	2023-451-2260011	Formació dels empleats públics	306,00 €	823,95 €	1.129,95 €	-€	1.129,95 €
8030	062023	2023-451-226001170	Formació del personal propi recursos extern	-€	1.603,95 €	1.603,95 €	592,95 €	1.011,00 €
8030	062023	2023-451-2260033	Desenv. programes de seguretat i salut laboral en el treball per prevenció de riscos laborals	7.280,00 €	-€	7.280,00 €	1.624,63 €	5.655,37 €
8030	062023	2023-451-2260039	Despeses per serveis bancaris	204,00 €	-€	204,00 €	50,25 €	153,75 €
8030	062023	2023-451-2260040	Inscripció com a soci o altra figura a organismes o a entitats de caràcter associatiu	308,16 €	-€	308,16 €	376,07 €	67,91 €
8030	062023	2023-451-2260040	Altres despeses diverses UPD	102,00 €	-€	102,00 €	190,66 €	88,66 €
8030	062023	2023-451-2270001	Neteja i sanejament	10.147,02 €	-€	10.147,02 €	6.332,91 €	3.814,11 €
8030	062023	2023-451-2270012	Auditories i control de fons europeu	4.284,00 €	-€	4.284,00 €	2.637,80 €	1.646,20 €
8030	062023	2023-451-2270013	Treballs tècnics	106.299,49 €	-€	106.299,49 €	36.947,92 €	69.351,57 €
8030	062023	2023-451-227001370	Treballs tècnics	-€	28.014,96 €	28.014,96 €	17.476,27 €	10.538,69 €
8030	062023	2023-451-2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	195.348,52 €	4.024,34 €	199.372,86 €	10.451,01 €	188.921,85 €
8030	062023	2023-451-2280002	Solucions TIC CTTI- Serveis recurrents	5.301,49 €	-€	5.301,49 €	4.281,50 €	1.019,99 €
8030	062023	2023-451-2280002	Dietes, locomoció i trasllats	1.200,00 €	-€	1.200,00 €	774,50 €	425,50 €
8030	062023	2023-451-4490004	A la Universitat Politècnica de Catalunya	-€	1.024,34 €	1.024,34 €	1.024,34 €	-€
8030	062023	2023-451-4820001	A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius	-€	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	-€
8030	062023	2023-451-6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	-€	-€	-€	964,73 €	964,73 €
8030	062023	2023-451-6500001	Inversions en equips de procés de dades	35.120,00 €	-€	35.120,00 €	79,93 €	35.040,07 €
8030	062023	2023-451-6700001	Fons bibliogràfic	2.000,00 €	-€	2.000,00 €	360,24 €	1.639,76 €
TOTAL DESPESA				1.890.559,05 €	30.442,86 €	1.921.001,91 €	714.604,07 €	1.206.397,84 €

Entitat	Mes Any	Aplicació pressupostària	Descripció de l'ingrés	Pressupost inicial	Modificacions del pressupost	Pressupost definitiu	Drets reconeguts	Excés/Defecte Previsió
8030	062023	2023-3010001	Venda de publicacions	50,00 €	-€	50,00 €	42,23 €	7,77 €
8030	062023	2023-3190009	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins de	-€	1.671,90 €	1.671,90 €	1.671,90 €	-€
8030	062023	2023-3190010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	-€	756,00 €	756,00 €	791,00 €	35,00 €
8030	062023	2023-3800001	Reintegraments d'exercicis tancats	-€	-€	-€	1.457,07 €	1.457,07 €
8030	062023	2023-3990009	Altres ingressos diversos	1.500,00 €	-€	1.500,00 €	1.500,00 €	-€
8030	062023	2023-4100010	Del Departament de Cultura	1.851.879,05 €	-€	1.851.879,05 €	1.851.879,05 €	-€
8030	062023	2023-4100012	Del Departament de Salut	-€	28.014,96 €	28.014,96 €	-€	28.014,96 €
8030	062023	2023-5200001	Interessos de comptes corrents	10,00 €	-€	10,00 €	-€	10,00 €
8030	062023	2023-8300010	Del Departament de Cultura	37.120,00 €	-€	37.120,00 €	37.120,00 €	-€
TOTAL INGRÉS				1.890.559,05 €	30.442,86 €	1.921.001,91 €	1.894.461,25 €	26.540,66 €