

Entitat	Mes Any	Aplicació pressupostària	Descripció de la despesa	Pressupost inicial	Modificacions del pressupost	Pressupost definitiu	Obligacions Reconegudes	Romanent de crèdit
8030	082023	2023-443-2270013	Treballs tècnics	17.000,00 €	- €	17.000,00 €	3.718,35 €	13.281,65 €
8030	082023	2023-451-1200001	Retribucions bàsiques/ personal funcionari	28.548,41 €	- €	28.548,41 €	18.663,67 €	9.884,74 €
8030	082023	2023-451-1210001	Retribucions complementàries/personal funcionari	23.378,41 €	- €	23.378,41 €	15.725,21 €	7.653,20 €
8030	082023	2023-451-1300001	Retribucions bàsiques/ personal laboral	687.051,21 €	- €	687.051,21 €	399.281,52 €	287.769,69 €
8030	082023	2023-451-1300002	Retribucions complementàries/personal laboral	252.303,82 €	- €	252.303,82 €	144.298,44 €	108.005,38 €
8030	082023	2023-451-1320001	Retrib. bàsiques i altres remun/pers. laboral AD i assim	77.428,44 €	- €	77.428,44 €	48.643,74 €	28.784,70 €
8030	082023	2023-451-1500001	Productivitat	12.066,80 €	- €	12.066,80 €	- €	12.066,80 €
8030	082023	2023-451-1600001	Seguretat Social	323.069,15 €	- €	323.069,15 €	148.589,98 €	174.479,17 €
8030	082023	2023-451-2020002	Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadores	904,69 €	- €	904,69 €	515,27 €	389,42 €
8030	082023	2023-451-2020003	Lloguers i canons de programari	24.292,13 €	- €	24.292,13 €	11.480,16 €	12.811,97 €
8030	082023	2023-451-2040001	Altres lloguers i canons	194,63 €	- €	194,63 €	191,82 €	2,81 €
8030	082023	2023-451-2100001	Conser, repar,mant.terrenys, edificis i altres const	23.282,29 €	- €	23.282,29 €	20.773,59 €	2.508,70 €
8030	082023	2023-451-2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	9.523,10 €	- €	9.523,10 €	3.348,98 €	6.174,12 €
8030	082023	2023-451-2130001	Conserv, repar i manteniment d'altre imm.material	1.311,69 €	- €	1.311,69 €	988,83 €	322,86 €
8030	082023	2023-451-2200001	Material d'oficina no inventariable	1.020,00 €	- €	1.020,00 €	485,53 €	534,47 €
8030	082023	2023-451-2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	200,00 €	- €	200,00 €	517,76 €	- 317,76 €
8030	082023	2023-451-2210001	Aigua i energia	12.240,00 €	- €	12.240,00 €	6.789,78 €	5.450,22 €
8030	082023	2023-451-2210089	Altres subministraments	102,00 €	- €	102,00 €	- €	102,00 €
8030	082023	2023-451-2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	102,00 €	- €	102,00 €	137,83 €	- 35,83 €
8030	082023	2023-451-2240001	Despeses d'assegurances	4.625,84 €	- €	4.625,84 €	709,97 €	3.915,87 €
8030	082023	2023-451-2250001	Tributs	6.504,51 €	- €	6.504,51 €	6.080,81 €	423,70 €
8030	082023	2023-451-2260001	Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
8030	082023	2023-451-2260002	Atencions protocol·laries i representatives	51,00 €	- €	51,00 €	151,50 €	- 100,50 €
8030	082023	2023-451-2260003	publicitat, difusió, i campanyes institucionals	500,00 €	- €	500,00 €	744,39 €	- 244,39 €
8030	082023	2023-451-2260005	Organització de reunions, conferències	100,00 €	- €	100,00 €	- €	100,00 €
8030	082023	2023-451-2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	- €	- €	- €	895,70 €	- 895,70 €
8030	082023	2023-451-2260009	Funcionament de consells i òrgans col·legiats	11.858,25 €	- €	11.858,25 €	- €	11.858,25 €
8030	082023	2023-451-2260011	Formació dels empleats públics	306,00 €	823,95 €	1.129,95 €	- €	1.129,95 €
8030	082023	2023-451-226001170	Formació del personal propi recursos extern	- €	1.603,95 €	1.603,95 €	1.632,95 €	- 29,00 €
8030	082023	2023-451-2260033	Desenv. programes de seguretat i salut laboral en el treball per prevenció de riscos laborals	7.280,00 €	- €	7.280,00 €	2.436,94 €	4.843,06 €
8030	082023	2023-451-2260039	Despeses per serveis bancaris	204,00 €	- €	204,00 €	50,25 €	153,75 €
8030	082023	2023-451-2260040	Inscripció com a soci o altra figura a organismes o a entitats de caràcter associatiu	308,16 €	- €	308,16 €	406,07 €	- 97,91 €
8030	082023	2023-451-2260040	Altres despeses diverses UPD	102,00 €	- €	102,00 €	190,66 €	- 88,66 €
8030	082023	2023-451-2270001	Neteja i sanejament	10.147,02 €	- €	10.147,02 €	8.765,71 €	1.381,31 €
8030	082023	2023-451-2270012	Auditories i control de fons europeu	4.284,00 €	- €	4.284,00 €	2.637,80 €	1.646,20 €
8030	082023	2023-451-2270013	Treballs tècnics	106.299,49 €	- €	106.299,49 €	50.044,89 €	56.254,60 €
8030	082023	2023-451-227001370	Treballs tècnics	- €	28.014,96 €	28.014,96 €	21.067,79 €	6.947,17 €
8030	082023	2023-451-2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	195.348,52 €	4.024,34 €	199.372,86 €	13.355,01 €	177.969,17 €
8030	082023	2023-451-2280002	Solucions TIC CTTI- Serveis recurrents	5.301,49 €	- €	5.301,49 €	5.714,10 €	- 412,61 €
8030	082023	2023-451-2280002	Dietes, locomoció i trasllats	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	1.049,50 €	150,50 €
8030	082023	2023-451-4490004	A la Universitat Politècnica de Catalunya	- €	1.024,34 €	1.024,34 €	1.024,34 €	- €
8030	082023	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	082023	2023-451-6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	- €	- €	- €	9.449,25 €	- 9.449,25 €
8030	082023	2023-451-6500001	Inversions en equips de procés de dades	35.120,00 €	- €	35.120,00 €	79,93 €	35.040,07 €
8030	082023	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 €	953.998,26 €	967.003,65 €

Entitat	Mes Any	Aplicació pressupostària	Descripció de l'ingrés	Pressupost inicial	Modificacions del pressupost	Pressupost definitiu	Drets reconeguts	Excés/Defecte Previsió
8030	082023	2023-3010001	Venda de publicacions	50,00 €	- €	50,00 €	42,23 €	7,77 €
8030	082023	2023-3190009	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins de	- €	1.671,90 €	1.671,90 €	1.671,90 €	- €
8030	082023	2023-3190010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	- €	756,00 €	756,00 €	791,00 €	35,00 €
8030	082023	2023-3800001	Reintegrants d'exercicis tancats	- €	- €	- €	1.457,07 €	1.457,07 €
8030	082023	2023-3990009	Altres ingressos diversos	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €
8030	082023	2023-4060005	Altres ingressos de la Seguretat Social	- €	- €	- €	493,31 €	493,31 €
8030	082023	2023-4100010	Del Departament de Cultura	1.851.879,05 €	- €	1.851.879,05 €	1.851.879,05 €	- €
8030	082023	2023-4100012	Del Departament de Salut	- €	28.014,96 €	28.014,96 €	- €	28.014,96 €
8030	082023	2023-493000101	Subvencions Fons Social Europeu	- €	- €	- €	4.713,30 €	4.713,30 €
8030	082023	2023-5200001	Interessos de comptes corrents	10,00 €	- €	10,00 €	- €	10,00 €
8030	082023	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 €	1.899.667,86 €	21.334,05 €