

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS a 31/12/2023

PRESSUPOST 2023

DETALL PER CONCEPTES DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol	Article	Concepte	Descripció	Pressupost inicial Crèdits inicials	Modificacions	Pressupost definitiu Crèdits definitius	Drets Reconeguts Nets	Estat d'execució
	32		3200201 Taxa per la inscripció a convocatòries de selecció de personal Taxes	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	535,55 535,55	-535,55 -535,55
	38		3800001 Reintegraments d'exercicis tancats 3810001 Reintegraments d'exercici corrent Reintegraments	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.348,34 0,00 5.348,34	-5.348,34 0,00 -5.348,34
	39		3990009 Altres ingressos diversos Altres ingressos	2.300,00 2.300,00	0,00 0,00	2.300,00 2.300,00	8.308,25 8.308,25	-6.008,25 -6.008,25
3			Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	2.300,00	0,00	2.300,00	14.192,14	-11.892,14
	41		4100016 Departament de Drets Socials De l'Administració de la Generalitat	1.509.748,21 1.509.748,21	0,00 0,00	1.509.748,21 1.509.748,21	1.509.748,21 1.509.748,21	0,00 0,00
	43		4306204 Del Servei d'Ocupació de Catalunya D'entitats autònomes de la Generalitat	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	300.000,00 300.000,00	-50.000,00 -50.000,00
	46		4600009 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 4620001 Diputació de Barcelona D'ens i Corporacions locals	301.000,00 1.452.000,00 1.753.000,00	0,00 0,00 0,00	301.000,00 1.452.000,00 1.753.000,00	301.000,00 1.314.599,25 1.615.599,25	0,00 137.400,75 137.400,75
4			Transferències Corrents	3.512.748,21	0,00	3.512.748,21	3.425.347,46	87.400,75
	52		5210001 Altres interessos de dipòsits Interessos de dipòsits	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	54		5400001 Lloguers Ingressos patrimonials no financers	1.395.170,96 1.395.170,96	0,00 0,00	1.395.170,96 1.395.170,96	1.398.908,44 1.398.908,44	-3.737,48 -3.737,48
5			Ingressos patrimonials	1.395.170,96	0,00	1.395.170,96	1.398.908,44	-3.737,48
			TOTAL INGRESSOS CORRENTS	4.910.219,17	0,00	4.910.219,17	4.838.448,04	71.771,13
	61		6100001 Alienació d'edificis i altres construccions Alienació d'edificis i altres construccions	1.978.118,99 1.978.118,99	0,00 0,00	1.978.118,99 1.978.118,99	110.695,00 110.695,00	1.867.423,99 1.867.423,99
6			Alienació d'inversions reals	1.978.118,99	0,00	1.978.118,99	110.695,00	1.867.423,99
	76		7600001 Ajuntament de Barcelona D'ens i Corporacions locals	2.300.000,00 2.300.000,00	0,00 0,00	2.300.000,00 2.300.000,00	2.300.000,00 2.300.000,00	0,00 0,00
7			Transferències de Capital	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
	83		8300004 Del Departament de Territori Aportacions capital de la Generalitat	1.095.333,00 1.095.333,00	0,00 0,00	1.095.333,00 1.095.333,00	1.095.333,00 1.095.333,00	0,00 0,00
8			Variació d'actius financers	1.095.333,00	0,00	1.095.333,00	1.095.333,00	0,00
			TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	5.373.451,99	0,00	5.373.451,99	3.506.028,00	1.867.423,99
			TOTAL INGRESSOS	10.283.671,16	0,00	10.283.671,16	8.344.476,04	1.939.195,12

ESTAT DEL PRESSUPOST DE DESPESES a 31/12/2023
 PRESSUPOST 2023
 DETALL PER CONCEPTES DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol	Article	Concepte	Descripció	Pressupost inicial		Pressupost definitiu	Obligacions	Estat
				Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Reconegudes Netes	d'execució
			1300001 Retribucions bàsiques	447.663,67	-10.184,90	437.478,77	438.615,02	-1.136,25
			1300003 Altres remuneracions	7.221,29	0,00	7.221,29	16.128,96	-8.907,67
	13		Personal laboral	454.884,96	-10.184,90	444.700,06	454.743,98	-10.043,92
			1600001 Seguretat Social	135.945,30	-8.200,00	127.745,30	106.807,61	20.937,69
	16		Assegurances i cotitzacions socials	135.945,30	-8.200,00	127.745,30	106.807,61	20.937,69
1			Remuneracions de personal	590.830,26	-18.384,90	572.445,36	561.551,59	10.893,77
			2020002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	6.114,68	0,00	6.114,68	5.369,47	745,21
	20		Lloguers i cànons	6.114,68	0,00	6.114,68	5.369,47	745,21
			2100001 Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	449.000,86	15.000,00	464.000,86	427.535,04	36.465,82
			2120001 Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de	6.090,32	0,00	6.090,32	5.067,36	1.022,96
			2130001 Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	4.774,47	0,00	4.774,47	2.447,43	2.327,04
	21		Conservació i reparació	459.865,65	15.000,00	474.865,65	435.049,83	39.815,82
			2200001 Material d'oficina. Material ordinari no inventariable	4.925,61	0,00	4.925,61	3.693,73	1.231,88
			2210001 Subministraments. Aigua i energia	14.898,24	0,00	14.898,24	8.757,54	6.140,70
			2210089 Altres subministraments	2.128,36	0,00	2.128,36	2.063,00	65,36
			2220001 Despeses postals, missatgeria i altres similars	2.992,77	0,00	2.992,77	341,40	2.651,37
			2220003 Comunicacions	8.104,00	0,00	8.104,00	4.840,91	3.263,09
			2240001 Despeses d'assegurances	11.034,92	0,00	11.034,92	9.333,77	1.701,15
			2250001 Tributs	279.085,71	0,00	279.085,71	262.669,44	16.416,27
			2260089 Altres despeses diverses	163.383,01	-14.073,33	149.309,68	94.478,32	54.831,36
			2270089 Treballs realitzats per altres empreses	2.460.584,73	17.458,23	2.478.042,96	2.386.320,73	91.722,23
			2280002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats	3.545,50	0,00	3.545,50	0,00	3.545,50
	22		Material, subministraments i altres	2.950.682,85	3.384,90	2.954.067,75	2.772.498,84	181.568,91
			2300001 Dietes, locomoció i trasllats	1.519,50	0,00	1.519,50	283,21	1.236,29
	23		Indemnitzacions per raó de servei	1.519,50	0,00	1.519,50	283,21	1.236,29
2			Despeses corrents de béns i serveis	3.418.182,68	18.384,90	3.436.567,58	3.213.201,35	223.366,23
			3100001 Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs a curt termini en	525.584,38	647.610,35	1.173.194,73	1.158.798,07	14.396,66
	31		Despeses financeres dels préstecs en euros	525.584,38	647.610,35	1.173.194,73	1.158.798,07	14.396,66
3			Despeses financeres	525.584,38	647.610,35	1.173.194,73	1.158.798,07	14.396,66
			4820001 A altres institucions sense fi de lucre	59.051,02	0,00	59.051,02	57.925,79	1.125,23
	48		A famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	59.051,02	0,00	59.051,02	57.925,79	1.125,23
4			Transferències corrents	59.051,02	0,00	59.051,02	57.925,79	1.125,23
			Total despeses corrents	4.593.648,34	647.610,35	5.241.258,69	4.991.476,80	249.781,89
			6000001 Inversions en terrenys i béns naturals	1.057.743,16	0,00	1.057.743,16	0,00	1.057.743,16
	60		Inversions en terrenys i béns naturals	1.057.743,16	0,00	1.057.743,16	0,00	1.057.743,16
			6100001 Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	1.870.449,06	0,00	1.870.449,06	342.825,03	1.527.624,03
	61		Inversions en edificis i altres construccions	1.870.449,06	0,00	1.870.449,06	342.825,03	1.527.624,03
			6200001 Inversions en maquinària i utilitatge	0,00	0,00	0,00	2.435,20	-2.435,20
	62		Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	0,00	0,00	0,00	2.435,20	-2.435,20
			6400001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi	1.685,63	0,00	1.685,63	3.016,07	-1.330,44
	64		Inversions en mobiliari i estris	1.685,63	0,00	1.685,63	3.016,07	-1.330,44
			6500001 Inversions en equips de procés de dades	2.134,43	0,00	2.134,43	1.272,18	862,25
	65		Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	2.134,43	0,00	2.134,43	1.272,18	862,25
			6700002 Altre immobilitzat material	4.669,58	0,00	4.669,58	1.332,79	3.336,79
	67		Inversions en altre immobilitzat material	4.669,58	0,00	4.669,58	1.332,79	3.336,79
			6800001 Inversions en immobilitzat intangible	1.053,52	0,00	1.053,52	1.064,36	-10,84
	68		Inversions en immobilitzat intangible	1.053,52	0,00	1.053,52	1.064,36	-10,84
6			Inversions reals	2.937.735,38	0,00	2.937.735,38	351.945,63	2.585.789,75
			9120001 Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fora del sector públic de la Generalitat a llarg termini	2.752.287,44	-647.610,35	2.104.677,09	2.090.450,28	14.226,81
	91		Amortització préstecs i altres crèdits en euros	2.752.287,44	-647.610,35	2.104.677,09	2.090.450,28	14.226,81
9			Variació de passius financers	2.752.287,44	-647.610,35	2.104.677,09	2.090.450,28	14.226,81
			Total despeses de capital	5.690.022,82	-647.610,35	5.042.412,47	2.442.395,91	2.600.016,56
			Total despeses	10.283.671,16	0,00	10.283.671,16	7.433.872,71	2.849.798,45