

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS a 31/12/2022
PRESSUPOST 2022
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
			3800001 Reintegraments d'exercicis tancats	0,00	0,00	0,00	1.847,44		-1.847,44
			3810001 Reintegraments d'exercici corrent	0,00	0,00	0,00	239,10		-239,10
	38		Reintegraments	0,00	0,00	0,00	2.086,54		-2.086,54
			3990009 Altres ingressos diversos	9.885,40	0,00	9.885,40	6.997,53		2.887,87
	39		Altres ingressos	9.885,40	0,00	9.885,40	6.997,53		2.887,87
3			Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	9.885,40	0,00	9.885,40	9.084,07		801,33
			4100016 Departament de Drets Socials	1.509.748,21	0,00	1.509.748,21	1.509.748,21		0,00
	41		De l'Administració de la Generalitat	1.509.748,21	0,00	1.509.748,21	1.509.748,21		0,00
			4306204 Del Servei d'Ocupació de Catalunya	250.000,00	0,00	250.000,00	404.905,57		-154.905,57
	43		D'entitats autònomes de la Generalitat	250.000,00	0,00	250.000,00	404.905,57		-154.905,57
			4600009 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs	301.000,00	0,00	301.000,00	301.000,00		0,00
			4620001 Diputació de Barcelona	1.437.931,65	0,00	1.437.931,65	1.151.177,14		286.754,51
	46		D'ens i Corporacions locals	1.738.931,65	0,00	1.738.931,65	1.452.177,14		286.754,51
4			Transferències Corrents	3.498.679,86	0,00	3.498.679,86	3.366.830,92		131.848,94
			5200001 Interessos de comptes corrents	0,00	0,00	0,00	0,05		-0,05
			5210001 Altres interessos de dipòsits	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		5.000,00
	52		Interessos de dipòsits	5.000,00	0,00	5.000,00	0,05		4.999,95
			5400001 Lloguers	1.471.964,24	0,00	1.471.964,24	1.417.898,98		54.065,26
	54		Ingressos patrimonials no financers	1.471.964,24	0,00	1.471.964,24	1.417.898,98		54.065,26
5			Ingressos patrimonials	1.476.964,24	0,00	1.476.964,24	1.417.899,03		59.065,21
			TOTAL INGRESSOS CORRENTS	4.985.529,50	0,00	4.985.529,50	4.793.814,02		191.715,48
			6100001 Alienació d'edificis i altres construccions	2.228.795,38	0,00	2.228.795,38	858.866,99		1.369.928,39
	61		Alienació d'edificis i altres construccions	2.228.795,38	0,00	2.228.795,38	858.866,99		1.369.928,39
6			Alienació d'inversions reals	2.228.795,38	0,00	2.228.795,38	858.866,99		1.369.928,39
			7600001 Ajuntament de Barcelona	924.500,00	0,00	924.500,00	2.100.000,00		-1.175.500,00
	76		D'ens i Corporacions locals	924.500,00	0,00	924.500,00	2.100.000,00		-1.175.500,00
7			Transferències de Capital	924.500,00	0,00	924.500,00	2.100.000,00		-1.175.500,00
			8700001 Romanent de Tresoreria afectat	374.286,02	0,00	374.286,02	0,00		374.286,02
	87		Romanent de tresoreria d'exercicis anteriors	374.286,02	0,00	374.286,02	0,00		374.286,02
8			Variació d'actius financers	374.286,02	0,00	374.286,02	0,00		374.286,02
			TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	3.527.581,40	0,00	3.527.581,40	2.958.866,99		568.714,41
			TOTAL INGRESSOS	8.513.110,90	0,00	8.513.110,90	7.752.681,01		760.429,89

ESTAT DEL PRESSUPOST DE DESPESES a 31/12/2022
PRESSUPOST 2022
DETALL PER CONCEPTES DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol	Article	Concepte	Descripció	Pressupost inicial Crèdits inicials	Modificacions	Pressupost definitiu Crèdits definitius	Obligacions Reconegudes Netes	Estat d'execució
			1300001 Retribucions bàsiques	569.802,48	-50.651,54	519.150,94	482.278,16	36.872,78
			1300003 Altres remuneracions	5.045,00	0,00	5.045,00	0,00	5.045,00
	13		Personal laboral	574.847,48	-50.651,54	524.195,94	482.278,16	41.917,78
			1600001 Seguretat Social	178.454,92	-17.885,25	160.569,67	90.018,81	70.550,86
	16		Assegurances i cotitzacions socials	178.454,92	-17.885,25	160.569,67	90.018,81	70.550,86
1			Remuneracions de personal	753.302,40	-68.536,79	684.765,61	572.296,97	112.468,64
			2020002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	6.078,00	0,00	6.078,00	5.476,59	601,41
	20		Lloguers i cànons	6.078,00	0,00	6.078,00	5.476,59	601,41
			2100001 Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	407.223,45	65.000,00	472.223,45	378.442,88	93.780,57
			2120001 Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	2.653,66	0,00	2.653,66	4.662,51	-2.008,85
			2130001 Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	2.782,87	0,00	2.782,87	3.332,59	-549,72
	21		Conservació i reparació	412.659,98	65.000,00	477.659,98	386.437,98	91.222,00
			2200001 Material d'oficina. Material ordinari no inventariable	4.925,61	0,00	4.925,61	1.880,27	3.045,34
			2210001 Subministraments. Aigua i energia	14.898,24	0,00	14.898,24	8.496,95	6.401,29
			2210089 Altres subministraments	2.128,36	0,00	2.128,36	1.268,53	859,83
			2220001 Despeses postals, missatgeria i altres similars	2.992,77	0,00	2.992,77	536,91	2.455,86
			2220003 Comunicacions	8.104,00	0,00	8.104,00	4.262,68	3.841,32
			2240001 Despeses d'assegurances	9.666,46	0,00	9.666,46	8.608,14	1.058,32
			2250001 Tributs	265.605,66	0,00	265.605,66	271.851,60	-6.245,94
			2260089 Altres despeses diverses	143.104,27	36.000,00	179.104,27	165.691,62	13.412,65
			2270089 Treballs realitzats per altres empreses	2.145.144,83	-32.463,21	2.112.681,62	1.914.693,98	197.987,64
			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	2.600.115,70	3.536,79	2.603.652,49	2.377.290,68	226.361,81
			2300001 Dietes, locomoció i trasllats	1.519,50	0,00	1.519,50	158,32	1.361,18
	23		Indemnitzacions per raó de servei	1.519,50	0,00	1.519,50	158,32	1.361,18
2			Despeses corrents de béns i serveis	3.020.373,18	68.536,79	3.088.909,97	2.769.363,57	319.546,40
			3100001 Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs a curt termini en euros	339.615,20	0,00	339.615,20	339.358,28	256,92
	31		Despeses financeres dels préstecs en euros	339.615,20	0,00	339.615,20	339.358,28	256,92
3			Despeses financeres	339.615,20	0,00	339.615,20	339.358,28	256,92
			4820001 A altres institucions sense fi de lucre	57.568,08	0,00	57.568,08	56.386,30	1.181,78
	48		A famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	57.568,08	0,00	57.568,08	56.386,30	1.181,78
4			Transferències corrents	57.568,08	0,00	57.568,08	56.386,30	1.181,78
			Total despeses corrents	4.170.858,86	0,00	4.170.858,86	3.737.405,12	433.453,74
			6100001 Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	913.057,24	0,00	913.057,24	11.114,49	901.942,75
	61		Inversions en edificis i altres construccions	913.057,24	0,00	913.057,24	11.114,49	901.942,75
			6200001 Inversions en maquinària i utilitatge	0,00	0,00	0,00	1.518,21	-1.518,21
	62		Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	0,00	0,00	0,00	1.518,21	-1.518,21
			6400001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi	1.620,80	0,00	1.620,80	144,96	1.475,84
	64		Inversions en mobiliari i estris	1.620,80	0,00	1.620,80	144,96	1.475,84
			6500001 Inversions en equips de procés de dades	2.052,34	0,00	2.052,34	2.806,37	-754,03
	65		Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	2.052,34	0,00	2.052,34	2.806,37	-754,03
			6700002 Altre immobilitzat material	4.489,98	0,00	4.489,98	241,75	4.248,23
	67		Inversions en altre immobilitzat material	4.489,98	0,00	4.489,98	241,75	4.248,23
			6800001 Inversions en immobilitzat intangible	1.013,00	0,00	1.013,00	2.121,98	-1.108,98
	68		Inversions en immobilitzat intangible	1.013,00	0,00	1.013,00	2.121,98	-1.108,98
6			Inversions reals	922.233,36	0,00	922.233,36	17.947,76	904.285,60
			9120001 Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fora del sector públic de la Generalitat a llarg termini	3.420.018,68	0,00	3.420.018,68	2.156.131,27	1.263.887,41
	91		Amortització préstecs i altres crèdits en euros	3.420.018,68	0,00	3.420.018,68	2.156.131,27	1.263.887,41
9			Variació de passius financers	3.420.018,68	0,00	3.420.018,68	2.156.131,27	1.263.887,41
			Total despeses de capital	4.342.252,04	0,00	4.342.252,04	2.174.079,03	2.168.173,01
			Total despeses	8.513.110,90	0,00	8.513.110,90	5.911.484,15	2.601.626,75