



AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST 2024

| CAP. | CONCEPTE                                                         | Imports per Article 2023 | Subtotals i Totals 2023 | Imports per Article 2024 | Subtotals i Totals 2024 | Desviacions 2023 vs 2024 |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 3    | <b>Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos</b>         |                          |                         |                          |                         |                          |
|      | Art. 30 Venda de Béns                                            | 340,00                   |                         | 340,00                   |                         | 0,00%                    |
|      | Art. 31 Prestació de serveis                                     | 10,00                    |                         | 10,00                    |                         | 0,00%                    |
|      | Art. 32 Taxes                                                    | 10.610,00                |                         | 10.610,00                |                         | 0,00%                    |
|      | Art. 38 Reintegraments                                           | 100,00                   |                         | 100,00                   |                         | 0,00%                    |
|      | Art. 39 Altres Ingressos                                         | 242.500,00               |                         | 242.500,00               |                         | 0,00%                    |
|      |                                                                  |                          | 253.560,00              |                          | 253.560,00              | 0,00%                    |
| 4    | <b>Transferències corrents</b>                                   |                          |                         |                          |                         |                          |
|      | Art. 41 De l'Administració de la Generalitat                     | 7.943.724,16             |                         | 8.491.755,54             |                         | 6,90%                    |
|      | Art. 41 De Dept. D'igualtat i Feminismes FPROGSOC                |                          |                         | 70.000,00                |                         |                          |
|      | Art. 41 De Dept. UR                                              |                          |                         | 8.000,00                 |                         |                          |
|      | Total capítol 4                                                  |                          | 7.943.724,16            |                          | 8.569.755,54            | 7,88%                    |
| 5    | <b>Ingressos patrimonials</b>                                    |                          |                         |                          |                         |                          |
|      | Art. 52 Interessos de dipòsit                                    | 10,00                    |                         | 10,00                    |                         | 0,00%                    |
|      | Total capítol 5                                                  |                          | 10,00                   |                          | 10,00                   | 0,00%                    |
| 7    | <b>Transferències de capital</b>                                 |                          |                         |                          |                         |                          |
|      | Art. 71 de l'Administració de la Generalitat                     |                          |                         |                          |                         |                          |
|      | Total capítol 7                                                  |                          | 0,00                    |                          | 0,00                    | 0,00%                    |
| 8    | <b>Variació d'actius financers</b>                               |                          |                         |                          |                         |                          |
|      | Art. 81 Reintegrament de préstecs i bestretes                    | 20.000,00                |                         | 20.000,00                |                         | 0,00%                    |
|      | Art. 83 Aportacions de capital de la Generalitat                 | 649.884,69               |                         | 1.148.441,19             |                         | 76,71%                   |
|      | Art. 83 Aportacions de capital de la Generalitat (Drets Socials) | 73.000,00                |                         | 73.000,00                |                         | 0,00%                    |
|      | Art. 87 Romanents de Tresoreria d'exercicis anteriors            |                          |                         |                          |                         |                          |
|      | Total capítol 8                                                  |                          | 742.884,69              |                          | 1.241.441,19            | 67,11%                   |
|      | TOTAL                                                            |                          | 8.940.178,85            |                          | 10.064.766,73           | 12,58%                   |

| CAP. | CONCEPTE                                                                    | Imports per Article 2023 | Subtotals i Totals 2023 | Imports per Article 2024 | Subtotals i Totals 2024 | Desviacions 2023 vs 2024 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1    | <b>Remuneracions de personal</b>                                            |                          |                         |                          |                         |                          |
|      | Art. 10 Alts càrrecs                                                        | 95.814,69                |                         | 99.289,52                |                         | 3,63%                    |
|      | Art. 12 Personal funcionari                                                 | 3.894.925,30             |                         | 4.284.798,36             |                         | 10,01%                   |
|      | Art. 13 Personal laboral                                                    | 952.074,87               |                         | 1.011.991,10             |                         | 6,29%                    |
|      | Art. 15 Incentius rendiment i activ. extraordinàries                        | 56.311,09                |                         | 57.901,22                |                         | 2,82%                    |
|      | Art. 16 Assegurances i cotitzacions socials                                 | 1.121.852,32             |                         | 1.306.029,45             |                         | 16,42%                   |
|      | Total capítol 1                                                             |                          | 6.120.978,27            |                          | 6.760.009,65            | 10,44%                   |
| 2    | <b>Despeses corrents de béns i serveis</b>                                  |                          |                         |                          |                         |                          |
|      | Art. 20 Lloguers i cànon                                                    | 30.297,68                |                         | 30.297,68                |                         | 0,00%                    |
|      | Art. 21 Conservació i reparació                                             | 269.994,91               |                         | 294.737,36               |                         | 9,16%                    |
|      | Art. 22 Material, subministrament i altres                                  | 1.727.305,30             |                         | 1.649.440,33             |                         | -4,51%                   |
|      | Art. 23 Indemnització per raó del servei                                    | 16.000,00                |                         | 16.000,00                |                         | 0,00%                    |
|      | Art. 24 Despeses de publicacions                                            | 24.018,00                |                         | 24.279,44                |                         | 1,09%                    |
|      | Total capítol 2                                                             |                          | 2.067.615,89            |                          | 2.014.754,81            | -2,56%                   |
| 4    | <b>Transferències corrents</b>                                              |                          |                         |                          |                         |                          |
|      | Art. 44 Altres entitats sector públic o adscrites, d'universitats públiques | 1.100,00                 |                         | 40.961,08                |                         | 3623,73%                 |
|      | Art. 48 De famílies, institucions sense fi de lucre i altres                | 7.600,00                 |                         | 7.600,00                 |                         | 0,00%                    |
|      | Total capítol 4                                                             |                          | 8.700,00                |                          | 48.561,08               | 458,17%                  |
| 6    | <b>Inversions reals</b>                                                     |                          |                         |                          |                         |                          |
|      | Art. 61 Inversions en edificis i altres construccions                       | 1.000,00                 |                         | 1.000,00                 |                         | 0,00%                    |
|      | Art. 62 Inv. en maquinària, instal·lacions i utilitatge                     | 47.000,00                |                         | 60.000,00                |                         | 27,66%                   |
|      | Art. 64 Inv. en mobiliari i estris                                          | 3.000,00                 |                         | 3.000,00                 |                         | 0,00%                    |
|      | Art. 65 Inv. En equips de procés de dades i telecomunicacions               | 0,00                     |                         | 0,00                     |                         | 0,00%                    |
|      | Art. 67 Inv. en altre immobilitzat material                                 | 10.000,00                |                         | 10.000,00                |                         | 0,00%                    |
|      | Art. 68. Inv. en immobilitzat intangible                                    | 661.884,69               |                         | 1.077.441,19             |                         | 62,78%                   |
|      | Art. 68. Inv. en immobilitzat FPROGSOC                                      |                          |                         | 70.000,00                |                         |                          |
|      | Total capítol 6                                                             |                          | 722.884,69              |                          | 1.221.441,19            | 68,97%                   |
| 8    | <b>Variació d'actius financers</b>                                          |                          |                         |                          |                         |                          |
|      | Art. 83 Concessió préstecs i bestretes                                      | 20.000,00                |                         | 20.000,00                |                         | 0,00%                    |
|      | Total capítol 8                                                             |                          | 20.000,00               |                          | 20.000,00               | 0,00%                    |
|      | TOTAL                                                                       |                          | 8.940.178,85            |                          | 10.064.766,73           | 12,58%                   |