

Avantprojecte pressupost 2023
Pressupost d'ingressos

CAP.	CONCEPTE	Imports per article 2022	Subtotals i totals 2022	Imports per article 2023	Subtotals i totals 2023	Desviacions 2022 vs 2023
3	Taxes, béns i altres ingressos Art. 30 Venda de Béns Art. 31 Drets Matricula Art. 32 Taxes Art. 38 Reintegraments Art. 39 Altres Ingressos Total capítol 3	440,00 10,00 10.610,00 100,00 73.840,00	85.000,00	340,00 10,00 10.610,00 100,00 242.500,00	253.560,00	198,31%
4	Transferències corrents Art. 41 De l'Administració de la Generalitat Total capítol 4	7.603.159,30	7.603.159,30	7.943.724,16	7.943.724,16	4,48%
5	Ingressos patrimonials Art. 52 Interessos de dipòsit Total capítol 5	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00%
7	Transferències de capital Art. 71 de l'Administració de la Generalitat Art. 71 Del Drets Socials Ingressos finalistes/afectats Conveni ECV Total capítol 7	398.000,00 26.000,00	424.000,00		0,00	-100,00%
8	Variació d'actius financers Art. 81 Reintegrament de préstecs i bestretes Art. 83 Aportacions de capital de la Generalitat Art. 83 Aportacions de capital de la Generalitat (Drets Socials I/830001600) Art. 87 Romanents de Tresoreria d'exercicis anteriors Total capítol 8	20.000,00 140.000,00	160.000,00	20.000,00 649.884,69 73.000,00	742.884,69	364,30%
TOTAL			8.272.169,30		8.940.178,85	8,08%

Pressupost de despeses

CAP.	CONCEPTE	Imports per article 2022	Subtotals i totals 2022	Imports per article 2023	Subtotals i totals 2023	Desviacions 2022 vs 2023
1	Remuneració de personal Art. 10 Alts càrrecs Art. 12 Personal funcionari Art. 13 Personal laboral Art. 15 Incentius rendiment i activ. extraordinàries Art. 16 Assegurances i cotitzacions socials Total capítol 1	93.852,64 3.770.056,50 892.668,04 400,00 1.083.726,54	5.840.703,72	95.814,69 3.894.925,30 952.074,87 56.311,09 1.121.852,32	6.120.978,27	4,80%
2	Despeses de béns corrents i serveis Art. 20 Lloguers i cànon Art. 21 Conservació i reparació Art. 22 Material, subministrament i altres Art. 23 Indemnització per raó de servei Art. 24 Despeses de publicacions Total capítol 2	50.000,00 334.893,66 1.395.331,59 24.500,00 23.039,64	1.827.764,89	30.297,68 269.994,91 1.727.305,30 16.000,00 24.018,00	2.067.615,89	13,12%
4	Transferències corrents Art. 44 Altres entitats sector públic o adscrites, d'universitats públiques Art. 48 De famílies, institucions sense fi de lucre i altres Total capítol 4	9.100,00 10.600,00	19.700,00	1.100,00 7.600,00	8.700,00	-55,84%
6	Inversions reals Art. 61 Inversions en edificis Art. 62 Inv. en maquinària, instal·lacions i utilatge Art. 64 Inv. en mobiliari i estris Art. 65 Inv. En equips de procés de dades Art. 67 Alienació d'altre immobilitzat material Art. 68. Inv. en immobilitzat immaterial Total capítol 6	5.000,00 69.500,00 3.000,00 116.500,69 10.000,00 360.000,00	564.000,69	1.000,00 47.000,00 3.000,00 0,00 10.000,00 661.884,69	722.884,69	28,17%
8	Variació d'actius financers Art. 83 Concessió préstecs i bestretes Total capítol 8	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
TOTAL			8.272.169,30		8.940.178,85	8,08%