

Liquidació pressupostària de l'exercici 2023

	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Drets/ Obligacions contrets	Romanents de crèdit
Total Despeses	98.377.110,88	137.473.292,98	235.850.403,86	196.236.373,33	39.614.030,53
Programa 121.- Direcció i administració general	24.347.048,96	4.528.157,72	28.875.206,68	28.871.776,39	3.430,29
<i>D/13 Retribucions de personal laboral</i>	<i>14.190.669,45</i>	<i>915.548,41</i>	<i>15.106.217,86</i>	<i>15.106.125,36</i>	<i>92,50</i>
130.0001 Personal laboral	13.476.397,52	(836.450,00)	12.639.947,52	12.639.877,46	70,06
130.0003 Altres remuneracions	-	120.200,00	120.200,00	120.199,22	0,78
131.0001 Personal laboral temporal	618.778,48	1.586.629,41	2.205.407,89	2.205.388,01	19,88
131.0003 Altres remuneracions temporals	-	41.354,00	41.354,00	41.353,17	0,83
132.0001 Personal d'alta direcció i assimilat	95.493,45	3.815,00	99.308,45	99.307,50	0,95
<i>D/15 Incentius al rendiment i activitats extraordinàries</i>	<i>174.547,40</i>	<i>9.670,59</i>	<i>184.217,99</i>	<i>184.217,99</i>	<i>-</i>
150.0001 Productivitat	174.547,40	9.670,59	184.217,99	184.217,99	-
<i>D/16 Assegurances i cotitzacions socials</i>	<i>4.259.963,41</i>	<i>(166.593,00)</i>	<i>4.093.370,41</i>	<i>4.093.368,75</i>	<i>1,66</i>
160.0001 Seguretat social	4.259.963,41	(166.593,00)	4.093.370,41	4.093.368,75	1,66
<i>D/20 Lloguers i cànon</i>	<i>1.856.157,62</i>	<i>39.565,00</i>	<i>1.895.722,62</i>	<i>1.895.615,97</i>	<i>106,65</i>
200.0002 Lloguers	1.800.000,00	69.565,00	1.869.565,00	1.869.563,56	1,44
202.0001 Lloguers d'equips per a procés de dades	56.157,62	(30.000,00)	26.157,62	26.052,41	105,21
<i>D/21 Conservació i reparació</i>	<i>1.148.246,42</i>	<i>88.000,00</i>	<i>1.236.246,42</i>	<i>1.235.309,81</i>	<i>936,61</i>
210.0001 Conservació, reparació i manteniment	130.000,00	(32.000,00)	98.000,00	97.139,85	860,15
212.0001 Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	88.000,00	(88.000,00)	-	-	-
212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiques	930.246,42	208.000,00	1.138.246,42	1.138.169,96	76,46
<i>D/22 Material, subministrament i altres</i>	<i>2.155.464,66</i>	<i>3.262.951,72</i>	<i>5.418.416,38</i>	<i>5.416.810,24</i>	<i>1.606,14</i>
220.0001 Material ordinari no inventariable	50.000,00	(15.353,00)	34.647,00	34.640,64	6,36
220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	215.000,00	30.467,00	245.467,00	245.466,44	0,56
221.0001 Aigua i energia	120.000,00	48.330,00	168.330,00	168.326,69	3,31
222.0001 Despeses postals, missatgeria i similars	41.834,43	(38.965,00)	2.869,43	2.866,88	2,55
222.0003 Comunicacions mitjançant serveis del CTTI	110.000,00	(85.903,28)	24.096,72	24.096,72	-
224.0001 Despeses d'assegurances	58.785,53	(650,00)	58.135,53	58.129,28	6,25
225.0001 Tributs	5.000,00	579.110,00	584.110,00	583.376,40	733,60
226.0001 Exposicions, certàmens i altres	-	519.725,00	519.725,00	519.710,45	14,55
226.0002 Atencions protocolàries i representatives	5.000,00	(2.748,00)	2.252,00	2.251,92	0,08
226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals	50.000,00	829.095,00	879.095,00	879.094,72	0,28
226.0011 Formació de personal propi	166.458,27	46.132,00	212.590,27	212.589,49	0,78
226.0033 Desenvolupament programes de seguretat i salut en el treball	20.000,00	(2.600,00)	17.400,00	17.398,13	1,87
226.0039 Despeses per serveis bancaris	5.000,00	14.147,00	19.147,00	19.146,91	0,09
226.0040 Inscripció com a soci o a entitats de caràcter associatiu	96.250,00	26.000,00	122.250,00	121.832,39	417,61
226.0080 Actuacions per finançar programes temporals de personal	161.976,92	-	161.976,92	161.976,92	-
226.0089 Altres despeses diverses	18.000,00	19.315,00	37.315,00	37.313,95	1,05
227.0001 Neteja i sanejament	125.000,00	25.565,00	150.565,00	150.563,89	1,11
227.0005 Estuds i dictàmens	40.000,00	20.936,00	60.936,00	60.935,22	0,78
227.0008 Intèrprets i traductors	40.000,00	11.671,00	51.671,00	51.670,06	0,94
227.0011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge	27.000,00	(5.720,00)	21.280,00	21.269,03	10,97
227.0012 Auditories	20.000,00	13.666,00	33.666,00	33.665,71	0,29
227.0013 Treballs tècnics	122.129,71	66.142,00	188.271,71	188.270,73	0,98
227.0089 Altres treballs tècnics realitzats per persones físiques i jurídiques	258.342,47	1.136.090,00	1.394.432,47	1.394.054,80	377,67
228.0002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats	118.137,43	58.100,00	176.237,43	176.216,66	20,77
228.0003 Serveis recurrents del CTTI	271.549,90	(19.600,00)	251.949,90	251.946,21	3,69
228.0005 Solucions de País adquirides al CTTI	10.000,00	(10.000,00)	-	-	-
<i>D/23 Indemnitzacions er raó del servei</i>	<i>200.000,00</i>	<i>268.760,00</i>	<i>468.760,00</i>	<i>468.753,78</i>	<i>6,22</i>
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats	200.000,00	268.760,00	468.760,00	468.753,78	6,22
<i>D/24 Despeses de publicacions</i>	<i>12.000,00</i>	<i>305,00</i>	<i>12.305,00</i>	<i>12.301,82</i>	<i>3,18</i>
240.0001 Despeses de publicacions	12.000,00	305,00	12.305,00	12.301,82	3,18
<i>D/34 Altres despeses financeres</i>	<i>50.000,00</i>	<i>252.390,00</i>	<i>302.390,00</i>	<i>302.387,92</i>	<i>2,08</i>
349.0001 Altres despeses financeres	50.000,00	252.390,00	302.390,00	302.387,92	2,08
<i>D/61 Inversions en edificis i altres construccions</i>	<i>100.000,00</i>	<i>(33.790,00)</i>	<i>66.210,00</i>	<i>66.206,35</i>	<i>3,65</i>
610.0001 Inversions en edificis i altres construccions	100.000,00	(33.790,00)	66.210,00	66.206,35	3,65
<i>D/64 Inversions en mobiliari i estris</i>	<i>50.000,00</i>	<i>(13.350,00)</i>	<i>36.650,00</i>	<i>35.985,41</i>	<i>664,59</i>
640.0001 Inversions en mobiliari i estris	50.000,00	(13.350,00)	36.650,00	35.985,41	664,59
<i>D/65 Inversions en equips de procés de dades</i>	<i>100.000,00</i>	<i>(45.300,00)</i>	<i>54.700,00</i>	<i>54.692,99</i>	<i>7,01</i>
650.0001 Inversions en equips de procés de dades	100.000,00	(45.300,00)	54.700,00	54.692,99	7,01
<i>D/68 Inversions en immobilitzat immaterial</i>	<i>50.000,00</i>	<i>(50.000,00)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques	50.000,00	(50.000,00)	-	-	-

	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Drets/ Obligacions contrets	Romanents de crèdit
Programa 574.- Innovació	39.225.331,92	33.338.451,77	72.563.783,69	63.633.576,13	8.930.207,56
<i>D/22 Material, subministrament i altres</i>	<i>2.108.320,96</i>	<i>(83.932,00)</i>	<i>2.024.388,96</i>	<i>2.019.612,09</i>	<i>4.776,87</i>
226.0001 Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	900.000,00	483.490,00	1.383.490,00	1.383.488,32	1,68
226.0002 Atencions protocolàries i representatives	-	1.900,00	1.900,00	1.877,71	22,29
226.0003 Publicitat i difusió	22.000,00	5.650,00	27.650,00	23.596,14	4.053,86
226.0005 Organització de reunions, conferències i cursos	55.000,00	66.790,00	121.790,00	121.787,41	2,59
226.0040 Inscripcions socis associacions	-	-	-	-	-
226.0089 Altres despeses diverses	15.320,96	(5.470,00)	9.850,96	9.843,39	7,57
227.0005 Estudis i dictàmens	20.000,00	(20.000,00)	-	-	-
227.0008 Intèrprets i traductors	5.000,00	(5.000,00)	-	-	-
227.0012 Actuacions de control	16.000,00	(11.220,00)	4.780,00	4.776,66	3,34
227.0013 Treballs tècnics	280.000,00	(21.072,00)	258.928,00	258.926,36	1,64
227.0089 Altres treballs tècnics realitzats per persones físiques i jurídiques	795.000,00	(579.000,00)	216.000,00	215.316,10	683,90
<i>D/23 Indemnitzacions per raó del servei</i>	<i>200.000,00</i>	<i>(127.000,00)</i>	<i>73.000,00</i>	<i>72.890,20</i>	<i>109,80</i>
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats	200.000,00	(127.000,00)	73.000,00	72.890,20	109,80
<i>D/24 Despeses de publicacions</i>	<i>5.000,00</i>	<i>(4.830,00)</i>	<i>170,00</i>	<i>165,43</i>	<i>4,57</i>
240.0001 Despeses de publicacions	5.000,00	(4.830,00)	170,00	165,43	4,57
<i>D/47 Transferències corrents a empreses privades</i>	<i>11.257.010,96</i>	<i>1.427.761,17</i>	<i>12.684.772,13</i>	<i>5.806.778,78</i>	<i>6.877.993,35</i>
470.0001 A empreses privades	11.257.010,96	1.427.761,17	12.684.772,13	5.806.778,78	6.877.993,35
<i>D/48 Transferències corrents a famílies i altres institucions sense fi de lucre</i>	<i>20.525.000,00</i>	<i>19.408.000,00</i>	<i>39.933.000,00</i>	<i>39.932.665,15</i>	<i>334,85</i>
482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	20.525.000,00	19.408.000,00	39.933.000,00	39.932.665,15	334,85
<i>D/77 Transferències de capital a empreses privades</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>14.289.525,15</i>	<i>15.289.525,15</i>	<i>13.242.537,03</i>	<i>2.046.988,12</i>
770.0001 A empreses privades	1.000.000,00	14.289.525,15	15.289.525,15	13.242.537,03	2.046.988,12
<i>D/78 Transferències de capital a famílies i altres institucions sense fi de lucre</i>	<i>4.130.000,00</i>	<i>(1.571.072,55)</i>	<i>2.558.927,45</i>	<i>2.558.927,45</i>	<i>-</i>
782.0001 A altres institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	4.130.000,00	(1.571.072,55)	2.558.927,45	2.558.927,45	-
Programa 622.- Suport a la Indústria	6.725.000,00	82.856.184,87	89.581.184,87	81.904.750,49	7.676.434,38
<i>D/22 Material, subministrament i altres</i>	<i>661.983,33</i>	<i>(42.600,00)</i>	<i>619.383,33</i>	<i>571.080,46</i>	<i>48.302,87</i>
226.0001 Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	170.000,00	(1.000,00)	169.000,00	144.751,75	24.248,25
226.0003 Publicitat , difusió i campanyes	18.000,00	-	18.000,00	14.353,73	3.646,27
226.0005 Organització de reunions, conferències i cursos	37.427,20	4.545,00	41.972,20	41.970,60	1,60
226.0040 Inscripcions socis associacions	4.500,00	(4.500,00)	-	-	-
226.0089 Altres despeses diverses	50.000,00	(44.000,00)	6.000,00	5.915,13	84,87
227.0005 Estudis i dictàmens	115.000,00	11.000,00	126.000,00	125.968,82	31,18
227.0008 Intèrprets i traductors	5.000,00	(5.000,00)	-	-	-
227.0013 Treballs tècnics	46.000,00	92.355,00	138.355,00	126.583,40	11.771,60
227.0089 Altres treballs tècnics realitzats per persones físiques i jurídiques	216.056,13	(96.000,00)	120.056,13	111.537,03	8.519,10
<i>D/23 Indemnitzacions per raó del servei</i>	<i>100.000,00</i>	<i>(94.000,00)</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.851,92</i>	<i>148,08</i>
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats	100.000,00	(94.000,00)	6.000,00	5.851,92	148,08
<i>D/24 Despeses de publicacions</i>	<i>6.400,00</i>	<i>39.600,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>45.996,35</i>	<i>3,65</i>
240.0001 Despeses de publicacions	6.400,00	39.600,00	46.000,00	45.996,35	3,65
<i>D/47 Transferències corrents a empreses privades</i>	<i>-</i>	<i>1.005.831,00</i>	<i>1.005.831,00</i>	<i>5.831,00</i>	<i>1.000.000,00</i>
470.0001 A empreses privades	-	1.005.831,00	1.005.831,00	5.831,00	1.000.000,00
<i>D/48 Transferències corrents a famílies i altres institucions sense fi de lucre</i>	<i>3.956.616,67</i>	<i>(3.068.800,00)</i>	<i>887.816,67</i>	<i>887.764,50</i>	<i>52,17</i>
482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	3.956.616,67	(3.068.800,00)	887.816,67	887.764,50	52,17
<i>D/77 Transferències de capital a empreses privades</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>84.942.306,69</i>	<i>86.942.306,69</i>	<i>80.314.379,08</i>	<i>6.627.927,61</i>
770.0001 A empreses privades	2.000.000,00	84.942.306,69	86.942.306,69	80.314.379,08	6.627.927,61
<i>D/78 Transferències de capital a famílies i altres institucions sense fi de lucre</i>	<i>-</i>	<i>73.847,18</i>	<i>73.847,18</i>	<i>73.847,18</i>	<i>-</i>
782.0001 A altres institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	-	73.847,18	73.847,18	73.847,18	-

Liquidació pressupostària de l'exercici 2023

	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Drets/ Obligacions contrets	Romanents de crèdit
Programa 662.- Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior	28.079.730,00	16.750.498,62	44.830.228,62	21.826.270,32	23.003.958,30
<i>D/22 Material, subministrament i altres</i>	303.822,76	447.620,00	751.442,76	751.034,48	408,28
220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres	30.000,00	10.155,00	40.155,00	40.151,00	4,00
226.0001 Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	40.000,00	201.000,00	241.000,00	240.935,84	64,16
226.0003 Publicitat i difusió	7.000,00	7.700,00	14.700,00	14.696,69	3,31
226.0005 Organització de reunions, conferències i cursos	5.000,00	(5.000,00)	-	-	-
226.0040 Inscripcions socis associacions	-	-	-	-	-
226.0089 Altres despeses diverses	50.000,00	(45.160,00)	4.840,00	4.835,64	4,36
227.0005 Estudis i dictàmens	16.500,00	(5.725,00)	10.775,00	10.769,82	5,18
227.0008 Intèrprets i traductors	5.000,00	(2.500,00)	2.500,00	2.453,96	46,04
227.0013 Treballs tècnics	38.797,76	183.000,00	221.797,76	221.535,44	262,32
227.0089 Altres treballs tècnics realitzats per persones físiques i jurídiques	111.525,00	104.150,00	215.675,00	215.656,09	18,91
<i>D/23 Indemnitzacions per raó del servei</i>	150.000,00	(115.400,00)	34.600,00	34.594,47	5,53
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats	150.000,00	(115.400,00)	34.600,00	34.594,47	5,53
<i>D/24 Despeses de publicacions</i>	3.000,00	(3.000,00)	-	-	-
240.0001 Despeses de publicacions	3.000,00	(3.000,00)	-	-	-
<i>D/47 Transferències corrents a empreses privades</i>	22.907,24	1.370.494,49	1.393.401,73	1.393.401,73	-
470.0001 A empreses privades	22.907,24	1.370.494,49	1.393.401,73	1.393.401,73	-
<i>D/48 Transferències corrents a famílies i altres institucions sense fi de lucre</i>	100.000,00	1.563.265,32	1.663.265,32	1.662.652,02	613,30
482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	100.000,00	1.563.265,32	1.663.265,32	1.662.652,02	613,30
<i>D/49 Transferències corrents a l'exterior</i>	17.500.000,00	315.600,00	17.815.600,00	17.812.668,81	2.931,19
490.0001 A l'Exterior	17.500.000,00	315.600,00	17.815.600,00	17.812.668,81	2.931,19
<i>D/77 Transferències de capital a empreses privades</i>	10.000.000,00	13.000.000,00	23.000.000,00	-	23.000.000,00
770.0001 A empreses privades	10.000.000,00	13.000.000,00	23.000.000,00	-	23.000.000,00
<i>D/78 Transferències de capital a famílies i altres institucions sense fi de lucre</i>	-	171.918,81	171.918,81	171.918,81	-
782.0001 A altres institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	-	171.918,81	171.918,81	171.918,81	-

Liquidació pressupostària de l'exercici 2023

	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Drets/ Obligacions contrets	Excès / Defecte de previsió
Total Ingressos	98.377.110,88	65.142.713,95	163.519.824,83	163.317.803,51	(202.021,32)
Programa 999.- General d'ingressos	98.377.110,88	65.142.713,95	163.519.824,83	163.317.803,51	(202.021,32)
<i>I/31 Prestació de serveis</i>	<i>1.135.000,00</i>	<i>-</i>	<i>1.135.000,00</i>	<i>1.104.032,05</i>	<i>(30.967,95)</i>
319.0009 Prestacions de Serveis Entitats SP	-	-	-	17.930,00	17.930,00
319.0010 Prestacions d'altres serveis	1.135.000,00	-	1.135.000,00	1.086.102,05	(48.897,95)
<i>I/32 Taxes</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2.121,00</i>	<i>2.121,00</i>
320.0201 Taxa per la inscripció a convocatòries de selecció de personal	-	-	-	2.121,00	2.121,00
<i>I/39 Altres ingressos financers</i>	<i>1.120.000,00</i>	<i>-</i>	<i>1.120.000,00</i>	<i>288.682,92</i>	<i>(831.317,08)</i>
399.0009 Altres ingressos diversos	1.120.000,00	-	1.120.000,00	288.682,92	(831.317,08)
<i>I/41 Transferències corrents de la Generalitat</i>	<i>74.936.810,88</i>	<i>(3.887.125,93)</i>	<i>71.049.684,95</i>	<i>83.754.068,40</i>	<i>12.704.383,45</i>
410.0001 De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament	-	-	-	-	-
410.0004 Del Departament de la Vicepresidència i de Politiques Digitals i Territori	-	-	-	-	-
410.0013 Del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural	-	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-
410.0021 Del Departament d'Empresa i Treball	74.936.810,88	(9.887.125,93)	65.049.684,95	77.248.710,88	12.199.025,93
410.0023 Del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert	-	-	-	505.357,52	505.357,52
410.0025 Del Departament de Recerca i Universitats	-	-	-	-	-
<i>I/44 Transferències corrents d'altres entitats</i>	<i>1.580.300,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>4.580.300,00</i>	<i>4.662.628,45</i>	<i>82.328,45</i>
442.0001 A consorcis del sector públic	-	-	-	73.341,92	73.341,92
448.0001 A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	1.580.300,00	3.000.000,00	4.580.300,00	4.589.286,53	8.986,53
<i>I/46 A consorcis dependents de les corporacions locals</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>94.364,09</i>	<i>94.364,09</i>
461.0001 A consorcis dependents de les corporacions locals	-	-	-	94.364,09	94.364,09
<i>I/49 Transferències corrents de l'exterior</i>	<i>2.200.000,00</i>	<i>-</i>	<i>2.200.000,00</i>	<i>1.900.341,92</i>	<i>(299.658,08)</i>
493.0009 De la Unió Europea	2.200.000,00	-	2.200.000,00	1.900.341,92	(299.658,08)
<i>I/52 Interessos de dipòsit</i>	<i>50.000,00</i>	<i>-</i>	<i>50.000,00</i>	<i>46.371,18</i>	<i>(3.628,82)</i>
521.0001 Altres interessos de dipòsit	50.000,00	-	50.000,00	46.371,18	(3.628,82)
<i>I/53 Altres ingressos financers</i>	<i>125.000,00</i>	<i>-</i>	<i>125.000,00</i>	<i>226.263,25</i>	<i>101.263,25</i>
530.0001 Dividends	-	-	-	1.595,24	1.595,24
531.0001 Diferències positives d'operacions financeres	-	-	-	99.992,19	99.992,19
534.0001 Altres ingressos financers	125.000,00	-	125.000,00	124.675,82	(324,18)
<i>I/54 Ingressos patrimonials no financers</i>	<i>100.000,00</i>	<i>-</i>	<i>100.000,00</i>	<i>95.757,45</i>	<i>(4.242,55)</i>
540.0001 Lloguers de béns immobles	100.000,00	-	100.000,00	95.757,45	(4.242,55)
<i>I/71 Transferències de Capital de l'administració de la Generalitat</i>	<i>17.130.000,00</i>	<i>66.029.839,88</i>	<i>83.159.839,88</i>	<i>70.964.278,95</i>	<i>(12.195.560,93)</i>
710.0021 Del Departament d'Empresa i Treball	17.130.000,00	66.029.839,88	83.159.839,88	70.964.278,95	(12.195.560,93)
<i>I/81 Reintegament de Préstecs i Bestretes</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>139.718,08</i>	<i>139.718,08</i>
812.0001 Reintegament de préstecs i bestretes fora del sector públic	-	-	-	135.906,72	135.906,72
814.0001 Reintegament de préstecs al personal	-	-	-	3.811,36	3.811,36
<i>I/82 Devolució de Dipòsits i Fiances</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>39.175,77</i>	<i>39.175,77</i>
821.0001 Devolució de fiances	-	-	-	39.175,77	39.175,77
Saldo de Pressupost (Ingressos menys Despeses)				(32.918.569,82)	