

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'EXERCICI 2024

| Exer. | Econòmica | Descripció                                         | Previsions<br>inicials | Previsions<br>modificades | Previsions<br>definitives | Drets<br>reconeguts | Drets<br>anul·lats | Drets<br>cancel·lats | Drets<br>reconeguts<br>nets | Recaptació<br>neta  | Drets pend.de<br>cobrament a<br>31 de desembre | Excés/defecte<br>previsió |
|-------|-----------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| 2024  | 3010001   | Venda de publicacions                              | 3.000,00               | 4.000,00                  | 7.000,00                  | 7.000,77            | -                  | -                    | 7.000,77                    | 7.000,77            | -                                              | 0,77                      |
| 2024  | 3190010   | Prestacions d'altres serveis a entitats de dins de | -                      | 700,00                    | 700,00                    | 700,00              | -                  | -                    | 700,00                      | 700,00              | -                                              | -                         |
| 2024  | 3800001   | Reintegraments d'exercicis tancats                 | -                      | 3.529,17                  | 3.529,17                  | 3.805,95            | -                  | -                    | 3.805,95                    | 3.805,95            | -                                              | 276,78                    |
| 2024  | 3900002   | Interessos de demora                               | -                      | -                         | -                         | 30,65               | -                  | -                    | 30,65                       | 30,65               | -                                              | 30,65                     |
| 2024  | 3990009   | Altres ingressos diversos                          | -                      | -                         | -                         | 2,70                | -                  | -                    | 2,70                        | 2,70                | -                                              | 2,70                      |
|       |           | <b>Total Capítol 3</b>                             | <b>3.000,00</b>        | <b>8.229,17</b>           | <b>11.229,17</b>          | <b>11.540,07</b>    | -                  | -                    | <b>11.540,07</b>            | <b>11.540,07</b>    | -                                              | <b>310,90</b>             |
| 2024  | 4100023   | Del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert    | 1.520.100,00           | (-)91.103,10              | 1.428.996,90              | 1.428.996,90        | -                  | -                    | 1.428.996,90                | 1.428.996,90        | -                                              | -                         |
| 2024  | 4600100   | Subvencions d'Ajuntaments                          | -                      | 29.760,00                 | 29.760,00                 | 29.760,00           | -                  | -                    | 29.760,00                   | -                   | 29.760,00                                      | -                         |
|       |           | <b>Total Capítol 4</b>                             | <b>1.520.100,00</b>    | <b>(-)61.343,10</b>       | <b>1.458.756,90</b>       | <b>1.458.756,90</b> | -                  | -                    | <b>1.458.756,90</b>         | <b>1.428.996,90</b> | <b>29.760,00</b>                               | -                         |
| 2024  | 5200001   | Interessos de comptes corrents                     | 50,00                  | (-)50,00                  | -                         | -                   | -                  | -                    | -                           | -                   | -                                              | -                         |
|       |           | <b>Total Capítol 5</b>                             | <b>50,00</b>           | <b>(-)50,00</b>           | -                         | -                   | -                  | -                    | -                           | -                   | -                                              | -                         |
| 2024  | 8300023   | Del Departament d'Acció Exterior i UE              | 19.000,00              | (-)13.000,00              | 6.000,00                  | 6.000,00            | -                  | -                    | 6.000,00                    | 6.000,00            | -                                              | -                         |
| 2024  | 8700001   | Romanents de tresoreria d'Exercicis anteriors      | -                      | 112.924,14                | 112.924,14                | -                   | -                  | -                    | -                           | -                   | -                                              | (-)112.924,14             |
|       |           | <b>Total Capítol 8</b>                             | <b>19.000,00</b>       | <b>99.924,14</b>          | <b>118.924,14</b>         | <b>6.000,00</b>     | -                  | -                    | <b>6.000,00</b>             | <b>6.000,00</b>     | -                                              | <b>(-)112.924,14</b>      |
|       |           | <b>TOTAL</b>                                       | <b>1.542.150,00</b>    | <b>46.760,21</b>          | <b>1.588.910,21</b>       | <b>1.476.296,97</b> | -                  | -                    | <b>1.476.296,97</b>         | <b>1.446.536,97</b> | <b>29.760,00</b>                               | <b>(-)112.613,24</b>      |

# ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE L'EXERCICI 2024

| Ex.  | Programa | Econòmica | Descripció                                                                            | Crèdits inicials  | Crèdits modificats  | Crèdits definitius | Despeses compromeses | Obligacions reconegudes netes | Pagaments         | Oblig. ptes. de pagament a 31 de desembre | Romanents de crèdit |
|------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 2024 | 232      | 1300001   | Retribucions bàsiques/ personal laboral                                               | 397.747,50        | 49.980,09           | 447.727,59         | 443.958,57           | 443.958,57                    | 443.958,57        | -                                         | 3.769,02            |
| 2024 | 232      | 1300002   | Retribucions complementàries/personal laboral                                         | 70.464,72         | (-)9.403,87         | 61.060,85          | 59.807,06            | 59.807,06                     | 59.807,06         | -                                         | 1.253,79            |
| 2024 | 232      | 1310001   | Retribucions bàsiques/ personal laboral temporal                                      | 68.129,39         | (-)68.129,39        | -                  | -                    | -                             | -                 | -                                         | -                   |
| 2024 | 232      | 1320001   | Retrib.bàsiques i altres remun/pers. laboral AD i assim                               | 63.883,81         | 11.946,50           | 75.830,31          | 71.064,83            | 71.064,83                     | 71.064,83         | -                                         | 4.765,48            |
| 2024 | 232      | 1500001   | Productivitat                                                                         | 7.830,80          | 656,81              | 8.487,61           | 7.568,08             | 7.568,08                      | 7.568,08          | -                                         | 919,53              |
| 2024 | 232      | 1600001   | Seguretat Social                                                                      | 192.467,04        | (-)17.186,52        | 175.280,52         | 166.423,77           | 166.423,77                    | 149.830,10        | 16.593,67                                 | 8.856,75            |
|      |          |           | <b>Total Capítol 1</b>                                                                | <b>800.523,26</b> | <b>(-)32.136,38</b> | <b>768.386,88</b>  | <b>748.822,31</b>    | <b>748.822,31</b>             | <b>732.228,64</b> | <b>16.593,67</b>                          | <b>19.564,57</b>    |
| 2024 | 232      | 2000002   | Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions  | 124.800,00        | (-)124.800,00       | -                  | -                    | -                             | -                 | -                                         | -                   |
| 2024 | 232      | 2130001   | Conserv, repar i manteniment d'altre imm.material                                     | 2.800,00          | (-)2.800,00         | -                  | -                    | -                             | -                 | -                                         | -                   |
| 2024 | 232      | 2200001   | Material ordinari no inventariable                                                    | 500,00            | 700,00              | 1.200,00           | 1.613,27             | 1.613,27                      | 1.613,27          | -                                         | (-)413,27           |
| 2024 | 232      | 2200002   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions                                       | 27.000,00         | (-)26.400,00        | 600,00             | 755,27               | 755,27                        | 755,27            | -                                         | (-)155,27           |
| 2024 | 232      | 2210001   | Aigua i energia                                                                       | 19.000,00         | (-)19.000,00        | -                  | -                    | -                             | -                 | -                                         | -                   |
| 2024 | 232      | 2210089   | Altres subministraments                                                               | 2.050,00          | (-)2.050,00         | -                  | -                    | -                             | -                 | -                                         | -                   |
| 2024 | 232      | 2220001   | Despeses postals, missatgeria i altres similars                                       | 3.500,00          | (-)1.300,00         | 2.200,00           | 561,33               | 561,33                        | 521,70            | 39,63                                     | 1.638,67            |
| 2024 | 232      | 2240001   | Despeses d'assegurances                                                               | 4.000,00          | (-)1.400,00         | 2.600,00           | 3.125,37             | 3.125,37                      | 3.125,37          | -                                         | (-)525,37           |
| 2024 | 232      | 2250001   | Tributs                                                                               | -                 | -                   | -                  | 170,10               | 170,10                        | 170,10            | -                                         | (-)170,10           |
| 2024 | 232      | 2260001   | Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció                                | 40.000,00         | (-)16.800,00        | 23.200,00          | 21.132,21            | 21.132,21                     | 8.121,08          | 13.011,13                                 | 2.067,79            |
| 2024 | 232      | 2260002   | Atencions protocol.laríes i representatives                                           | 1.000,00          | (-)500,00           | 500,00             | -                    | -                             | -                 | -                                         | 500,00              |
| 2024 | 232      | 2260005   | Organització de reunions, conferències                                                | 116.480,10        | 103.698,77          | 220.178,87         | 195.634,06           | 194.886,08                    | 169.223,13        | 25.662,95                                 | 25.292,79           |
| 2024 | 232      | 2260007   | Publicacions i edictes als diaris oficials                                            | -                 | 681,75              | 681,75             | 227,25               | 227,25                        | 227,25            | -                                         | 454,50              |
| 2024 | 232      | 2260010   | Premis                                                                                | 9.715,00          | 7.285,00            | 17.000,00          | 10.963,43            | 10.877,45                     | 9.304,52          | 1.572,93                                  | 6.122,55            |
| 2024 | 232      | 2260011   | Formació dels empleats públics                                                        | 3.500,00          | 2.500,00            | 6.000,00           | 5.659,00             | 5.659,00                      | 4.459,00          | 1.200,00                                  | 341,00              |
| 2024 | 232      | 2260033   | Desenv. programes de seguretat i salut laboral en                                     | 3.372,00          | (-)2.722,00         | 650,00             | 423,73               | 423,73                        | -                 | 423,73                                    | 226,27              |
| 2024 | 232      | 2260039   | Despeses per serveis bancaris                                                         | 800,00            | 1.000,00            | 1.800,00           | 1.398,55             | 1.398,55                      | 1.398,55          | -                                         | 401,45              |
|      |          |           | Inscripció com a soci o altra figura a organismes o a entitats de caràcter associatiu | 5.271,00          | 319,00              | 5.590,00           | 5.870,00             | 5.870,00                      | 5.870,00          | -                                         | (-)280,00           |
| 2024 | 232      | 2260089   | Altres despeses diverses                                                              | 200,00            | -                   | 200,00             | 16,94                | 16,94                         | 16,94             | -                                         | 183,06              |
| 2024 | 232      | 226009001 | Reintegrament subvenció del SOC                                                       | -                 | 8.821,04            | 8.821,04           | 9.535,43             | 9.535,43                      | 9.535,43          | -                                         | (-)714,39           |
| 2024 | 232      | 2270001   | Neteja i sanejament                                                                   | 8.550,00          | (-)8.550,00         | -                  | -                    | -                             | -                 | -                                         | -                   |
| 2024 | 232      | 2270002   | Seguretat                                                                             | 4.000,00          | (-)4.000,00         | -                  | -                    | -                             | -                 | -                                         | -                   |
| 2024 | 232      | 2270005   | Estudis i dictàmens                                                                   | 12.050,00         | (-)8.130,00         | 3.920,00           | 3.920,00             | 3.920,00                      | 3.920,00          | -                                         | -                   |
| 2024 | 232      | 2270008   | Interprets i traductors                                                               | 15.002,49         | 3.497,51            | 18.500,00          | 17.219,02            | 17.219,02                     | 17.219,02         | -                                         | 1.280,98            |
| 2024 | 232      | 2270011   | Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció                                        | 450,00            | 2.350,00            | 2.800,00           | 2.831,40             | 2.831,40                      | 2.831,40          | -                                         | (-)31,40            |
| 2024 | 232      | 2270012   | Actuacions de control                                                                 | 7.300,00          | 300,00              | 7.600,00           | 7.502,00             | 7.502,00                      | 7.502,00          | -                                         | 98,00               |
| 2024 | 232      | 2270013   | Treballs tècnics                                                                      | 72.702,81         | 64.016,50           | 136.719,31         | 135.269,41           | 135.269,41                    | 106.788,20        | 28.481,21                                 | 1.449,90            |
| 2024 | 232      | 2270014   | Serveis de formació                                                                   | 5.000,00          | (-)5.000,00         | -                  | -                    | -                             | -                 | -                                         | -                   |
| 2024 | 232      | 2270089   | Altres treballs realitz.per pers.físiques o jurídiques                                | 687,28            | 3.312,72            | 4.000,00           | 3.865,79             | 3.811,34                      | 3.756,89          | 54,45                                     | 188,66              |
| 2024 | 232      | 2280002   | Serveis informàtics realitzats per altres entitats                                    | 4.185,39          | 3.014,61            | 7.200,00           | 6.942,98             | 6.676,78                      | 6.458,98          | 217,80                                    | 523,22              |
| 2024 | 232      | 2280003   | Solucions TIC-CTI-Serveis recurrents                                                  | 26.883,07         | 1.806,15            | 28.689,22          | 28.689,24            | 28.689,24                     | 24.109,18         | 4.580,06                                  | (-)0,02             |
| 2024 | 232      | 2300001   | Dietes, locomoció i trasllats                                                         | 5.500,00          | 22.500,00           | 28.000,00          | 31.950,72            | 31.950,72                     | 29.473,82         | 2.476,90                                  | (-)3.950,72         |
| 2024 | 232      | 2400001   | Despeses de publicacions                                                              | 62.127,60         | (-)2.000,00         | 60.127,60          | 56.402,10            | 55.466,10                     | 46.376,55         | 9.089,55                                  | 4.661,50            |
|      |          |           | <b>Total Capítol 2</b>                                                                | <b>588.426,74</b> | <b>351,05</b>       | <b>588.777,79</b>  | <b>551.678,60</b>    | <b>549.587,99</b>             | <b>462.777,65</b> | <b>86.810,34</b>                          | <b>39.189,80</b>    |

| <i>Ex.</i> | <i>Programa</i> | <i>Econòmica</i> | <i>Descripció</i>                                                  | <i>Crèdits inicials</i> | <i>Crèdits modificats</i> | <i>Crèdits definitius</i> | <i>Despeses compromeses</i> | <i>Obligacions reconegudes netes</i> | <i>Pagaments</i>    | <i>Oblig. ptes. de pagament a 31 de desembre</i> | <i>Romanents de crèdit</i> |
|------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| 2024       | 232             | 4480025          | A la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya             | -                       | 9.234,50                  | 9.234,50                  | 6.568,10                    | 6.568,10                             | 6.568,10            | -                                                | 2.666,40                   |
| 2024       | 232             | 4480031          | A la Fundació Universitària Balma                                  | -                       | 9.975,50                  | 9.975,50                  | 9.975,50                    | 9.975,50                             | 9.975,50            | -                                                | -                          |
| 2024       | 232             | 4480042          | A la Fundació Ramon Llull                                          | -                       | 2.940,00                  | 2.940,00                  | 2.940,00                    | 2.940,00                             | 2.940,00            | -                                                | -                          |
| 2024       | 232             | 4490001          | A universitats públiques                                           | 64.000,00               | (-)64.000,00              | -                         | -                           | -                                    | -                   | -                                                | -                          |
| 2024       | 232             | 4490002          | A la Universitat de Barcelona                                      | -                       | 17.000,00                 | 17.000,00                 | 14.000,00                   | 14.000,00                            | 14.000,00           | -                                                | 3.000,00                   |
| 2024       | 232             | 4490003          | A la Universitat Autònoma de Barcelona                             | -                       | 16.800,00                 | 16.800,00                 | 16.800,00                   | 16.800,00                            | 16.800,00           | -                                                | -                          |
| 2024       | 232             | 4490005          | A la Universitat Pompeu Fabra                                      | -                       | 2.850,00                  | 2.850,00                  | -                           | -                                    | -                   | -                                                | 2.850,00                   |
| 2024       | 232             | 4490007          | A la Universitat de Lleida                                         | -                       | 10.000,00                 | 10.000,00                 | 10.000,00                   | 10.000,00                            | 10.000,00           | -                                                | -                          |
| 2024       | 232             | 4490008          | A la Universitat Rovira i Virgili                                  | -                       | 10.000,00                 | 10.000,00                 | 10.000,00                   | 10.000,00                            | 10.000,00           | -                                                | -                          |
| 2024       | 232             | 4700001          | A empreses privades                                                | -                       | 3.000,00                  | 3.000,00                  | 3.000,00                    | 3.000,00                             | 3.000,00            | -                                                | -                          |
| 2024       | 232             | 4810001          | A fundacions                                                       | -                       | 14.559,02                 | 14.559,02                 | 14.559,07                   | 14.559,07                            | 14.559,07           | -                                                | (-)0,05                    |
|            |                 |                  | A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius | 56.000,00               | 9.235,89                  | 65.235,89                 | 65.235,89                   | 65.235,89                            | 65.235,89           | -                                                | -                          |
| 2024       | 232             | 4830001          | Premis                                                             | 14.200,00               | (-)1.509,37               | 12.690,63                 | 12.690,58                   | 12.690,58                            | 12.690,58           | -                                                | 0,05                       |
| 2024       | 232             | 4900001          | A l'exterior                                                       | -                       | 50.000,00                 | 50.000,00                 | 50.000,00                   | 50.000,00                            | 50.000,00           | -                                                | -                          |
|            |                 |                  | <b>Total Capítol 4</b>                                             | <b>134.200,00</b>       | <b>90.085,54</b>          | <b>224.285,54</b>         | <b>215.769,14</b>           | <b>215.769,14</b>                    | <b>215.769,14</b>   | <b>-</b>                                         | <b>8.516,40</b>            |
| 2024       | 232             | 6700001          | Fons bibliogràfic                                                  | 19.000,00               | (-)14.840,00              | 4.160,00                  | 4.159,88                    | 4.159,88                             | 4.159,88            | -                                                | 0,12                       |
| 2024       | 232             | 6700002          | Altres immobilitzat material                                       | -                       | 3.300,00                  | 3.300,00                  | 3.300,00                    | 3.300,00                             | 3.300,00            | -                                                | -                          |
|            |                 |                  | <b>Total Capítol 6</b>                                             | <b>19.000,00</b>        | <b>(-)11.540,00</b>       | <b>7.460,00</b>           | <b>7.459,88</b>             | <b>7.459,88</b>                      | <b>7.459,88</b>     | <b>-</b>                                         | <b>0,12</b>                |
|            |                 |                  | <b>TOTAL</b>                                                       | <b>1.542.150,00</b>     | <b>46.760,21</b>          | <b>1.588.910,21</b>       | <b>1.523.729,93</b>         | <b>1.521.639,32</b>                  | <b>1.418.235,31</b> | <b>103.404,01</b>                                | <b>67.270,89</b>           |

## RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2024

| Conceptes                                                                              | Drets reconeguts nets | Obligacions reconegudes | Ajustos          | Resultat            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| <b>1. (+) Operacions no financeres (cap. 1 a 7)</b>                                    | <b>1.470.296,97</b>   | <b>1.521.639,32</b>     |                  | <b>(-)51.342,35</b> |
| <i>(+) Operacions corrents (cap. 1 a 5)</i>                                            | 1.470.296,97          | 1.514.179,44            |                  | (-)43.882,47        |
| <i>(+) Operacions de capital (cap. 6 i 7)</i>                                          | -                     | 7.459,88                |                  | (-)7.459,88         |
| <b>2. (+) Operacions amb actius financers (cap.8)</b>                                  | <b>6.000,00</b>       | <b>-</b>                |                  | <b>6.000,00</b>     |
| <b>I. Resultat pressupostari de l'exercici (1+2+3)</b>                                 | <b>1.476.296,97</b>   | <b>1.521.639,32</b>     |                  | <b>(-)45.342,35</b> |
| <b>II. Variació neta de passius financers (cap. 9)</b>                                 |                       |                         |                  | <b>-</b>            |
| <b>III. Saldo pressupostari de l'exercici (I+II)</b>                                   | <b>1.476.296,97</b>   | <b>1.521.639,32</b>     |                  | <b>(-)45.342,35</b> |
| <b>AJUSTOS:</b>                                                                        |                       |                         |                  |                     |
| <b>3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals</b> |                       |                         |                  |                     |
| - Incorporació de romanents exercici 2024                                              |                       |                         | 36.521,31        |                     |
| <b>4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici</b>                           |                       |                         | 8.821,04         |                     |
| <b>5. Desviacions de finançament positives de l'exercici</b>                           |                       |                         |                  |                     |
| <b>TOTAL AJUSTOS</b>                                                                   |                       |                         | <b>45.342,35</b> | <b>45.342,35</b>    |
| <b>IV. Superàvit de finançament de l'exercici</b>                                      |                       |                         |                  | <b>-</b>            |