

Data d'actualització: 31/03/2024

Programa	Aplicació Codi finanç.	Descripció de l'Ingrés	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost Inicial	Drets Reconeguts	Deviació	% execució
V/310010	319.010	Prestacions d'altres serveis a entitats fora del sector públic CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS CAPITOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	2.698.690,01	-45.000,00	2.653.690,01	565.921,14	-2.087.768,87	21%
V/5340001	534.001	Altres ingressos financers CONCEPTE 534 Altres ingressos financers ARTICLE 53 ALTRES INGRESSOS FINANCERS	17.762,00	207.004,68	224.766,68	23.107,38		
V/5400001	540.001	Lloguers de béns immobles CONCEPTE 540 Lloguers ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS CAPITOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	12.195.820,57	0,00	12.195.820,57	2.534.796,90	-9.662.023,67	21%
V/6000001	600.001	Alienació de terrenys i béns naturals CONCEPTE 600 Alienació de terrenys i béns naturals ARTICLE 60 ALIENACIÓ DE TERRENYS I BÉNS NATURALS CAPITOL 6 ALIENACIÓ DE TERRENYS I BÉNS NATURALS	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	0%
V/7600001	760.001	D'ajutaments CONCEPTE 760 D'ajutaments	9.995.397,31	2.357.161,22	12.352.558,53	0,00		
V/7620003	762.003	De la Diputació de Barcelona CONCEPTE 762.Dr de la Diputació de Barcelona	2.357.161,22	0,00	2.357.161,22	0,00		
V/7630001	763.001	D'altres ens locals CONCEPTE 763 D'altres ens locals ARTICLE 76 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS	2.357.161,22	0,00	2.357.161,22	0,00		
V/7700001	770.001	D'empreses privades CONCEPTE 77 D'empreses privades ARTICLE 77 D'EMPRESSES PRIVADES CAPITOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	125.611,09	0,00	125.611,09	0,00	-17.192.492,06	0%
V/8300007	830.007	Del Departament d'Economia i Hisenda CONCEPTE 830 Aportacions de la Generalitat ARTICLE 83 APORTACIONS DE LA GENERALITAT A ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC	16.747.143,65	0,00	16.747.143,65	0,00		
V/8700001	870.001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors CONCEPTE 870 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors ARTICLE 87 ROMANENTS DE TRESORERIA D'EXERCICIS ANTERIORS CAPITOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	19.043.545,48	36.856.799,83	55.900.345,31	0,00	-72.647.488,96	0%
V/9100001	910.001	Prèstecs del sector públic o entitats adscrites de la Generalitat a llarg termini CONCEPTE 910 Prèstecs del sector públic o entitats adscrites de la Generalitat a llarg termini	0,00	26.636.736,24	26.636.736,24	0,00		
V/9120001	912.001	Prèstecs de fora del sector públic de la Generalitat a llarg termini CONCEPTE 912 Prèstecs de fora del sector públic de la Generalitat a llarg termini ARTICLE 91 PRÈSTECOS I ALTRES CREDITOS EN EURO CAPITOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	28.480.746,07	-28.480.746,07	0,00	0,00	-26.636.736,24	0%
ENTITAT 7290 FIRA 2000, S.A.			97.519.038,62	37.531.955,90	135.050.994,52	3.123.825,42	-131.927.169,10	2%

Programa	Aplicació Codi finanç.	Descripció de la Despesa	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost Definitiu	Obligacions Reconegudes	Deviació	% execució
D/1300001	641	Retribucions bàsiques	698.072,61	0,00	698.072,61	145.041,75		
D/1300003	641	Indemnitzacions	0,00	0,00	0,00	0,00		
D/1320001	641	CONCEPTE 130 Personal laboral fix Retribucions bàsiques i altres remuneracions CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assalnat ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL	92.339,17	0,00	92.339,17	20.667,29		
D/1600001	641	Seguretat Social CONCEPTE 160 Quotes socials ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS CAPITOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL	195.119,08	0,00	195.119,08	49.175,31	-770.646,51	22%
D/2000002	641	Altres lloguers i canons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions CONCEPTE 200 Lloguers i canons terrenys, béns naturals, edf. i altres construccions	665.803,90	0,00	665.803,90	174.912,62		
D/2020002	641	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores CONCEPTE 202 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores ARTICLE 20 LOGUERS I CANONS	5.100,00	0,00	5.100,00	750,62		
D/2100001	641	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres CONCEPTE 210 Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres	249.943,98	0,00	249.943,98	36.535,70		
D/2130001	641	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitat material CONCEPTE 213 Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitat material ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	59.869,16	1.489,04	61.358,20	15.795,67		
D/2200001	641	Material ordinari no inventariable CONCEPTE 220 Material d'oficina	1.138,80	0,00	1.138,80	0,00		
D/2210001	641	Aigua i energia CONCEPTE 221 Subministraments	18.369,96	60.000,00	78.369,96	1.828,07		
D/2220001	641	Despeses postals, missatgeria i altres similars CONCEPTE 222 Comunicacions	396,53	0,00	396,53	257,16		
D/2240001	641	Despeses d'asseguracions CONCEPTE 224 Despeses d'asseguracions	39.823,82	0,00	39.823,82	20.779,29		
D/2250001	641	Trànsports CONCEPTE 225 Trànsports	4.720.692,06	0,00	4.720.692,06	1.092.082,64		
D/2260004	641	Jurídics i contenciosos	49.576,10	0,00	49.576,10	746,00		
D/2260007	641	Publicacions i edictes als diaris oficials	0,00	0,00	0,00	0,00		
D/2260089	641	Altres despeses diverses CONCEPTE 226 Despeses diverses	732,20	0,00	732,20	1.204,50		
D/2270001	641	Neteja i sanejament	13.202,68	0,00	13.202,68	5.496,97		
D/2270014	641	Serveis de formació	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00		
D/2270089	641	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	110.027,24	5.000,00	115.027,24	14.387,83		
D/2280002	641	Serveis informàtics realitzats per altres entitats CONCEPTE 228 Serveis informàtics	20.000,00	0,00	20.000,00	11.695,66		
D/2300001	641	Dietes, locomoció i trasllats CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI CAPITOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	387,00	0,00	387,00	0,00	-4.648.950,60	23%
D/3100001	641	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	11.857.284,17	3.447.995,26	15.305.279,43	2.891.602,74		
D/3100006	641	Interessos de préstecs de llarg termini dimit del sector públic CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs en euros ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DE PRÈSTECOS EN EURO CAPITOL 3 DESPESES FINANCERES	643.760,48	0,00	643.760,48	920.777,71	-12.136.259,46	24%
D/6000001	641	Inversions en terrenys i béns naturals CONCEPTE 600 Inversions en terrenys i béns naturals ARTICLE 60 INVERSIONS REALS	0,00	54.551.558,72	54.551.558,72	266,02		
D/6100001	641	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS CAPITOL 6 INVERSIONS REALS	51.052.842,11	-20.533.687,12	30.519.154,99	7.564.016,26	-77.506.431,43	9%
D/9106330	641	Cancel·lació de préstecs en euros de l'FCF a llarg termini CONCEPTE 910 Cancel·lació de préstecs en euros del sector públic a llarg termini	4.658.563,96	0,00	4.658.563,96	0,00		
D/9120001	641	Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fora del sector públic de la Generalitat a llarg termini CONCEPTE 912 Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros fora del sector públic a llarg termini ARTICLE 91 AMORTITZACIONS PRÈSTECOS I ALTRES CREDITOS EN EURO CAPITOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	22.362.103,81	0,00	22.362.103,81	375.000,00	-26.645.667,67	1%
PROGRAMA 641 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ DEL COMÈRÇ I L'ARTESANIA SERVEI 7290 FIRA 2000, S.A.			97.519.038,62	37.531.955,90	135.050.994,52	13.343.038,85	-121.707.955,67	10%
Resultat pressupostari			0,00	0,00	0,00	-10.219.213,43		