

Data d'actualització: 30/04/2025

| Programa | Aplicació<br>Codi finanç. | Descripció de l'Ingrés                                                                                                                                                                                                                                 | Pressupost<br>Inicial | Modificacions | Pressupost<br>Inicial          | Drets<br>Recomeguts                                  | Desviació      | % execució |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------|
|          | 319.0010                  | Prestacions d'altres serveis a entitats fora del sector públic<br>CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis<br>ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS<br>CAPITOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS                                            | 2.698.690,01          | 0,00          | 2.698.690,01                   | 508.098,88<br>508.098,88<br>508.098,88<br>508.098,88 | -2.190.591,13  | 19%        |
|          | 534.0001                  | Altres ingressos financers<br>CONCEPTE 534 Altres ingressos financers<br>ARTICLE 53 ALTRES INGRESSOS FINANCERS                                                                                                                                         | 17.762,00             | 0,00          | 17.762,00<br>17.762,00         | 159.125,18<br>159.125,18<br>159.125,18               |                |            |
|          | 540.0001                  | Lloguers de béns immobles<br>CONCEPTE 540 Lloguers<br>ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS<br>CAPITOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS                                                                                                               | 12.195.820,57         | 0,00          | 12.195.820,57<br>12.195.820,57 | 3.386.211,87<br>3.386.211,87                         | -8.668.245,52  | 29%        |
|          | 600.0001                  | Alienació de terrenys i béns naturals<br>CONCEPTE 600 Alienació de terrenys i béns naturals<br>ARTICLE 60 ALIENACIÓ DE TERRENYS I BÉNS NATURALS                                                                                                        | 3.500.000,00          | 0,00          | 3.500.000,00<br>3.500.000,00   | 0,00<br>0,00                                         |                |            |
|          | 610.0001                  | Alienació de terrenys i béns naturals<br>CONCEPTE 600 Alienació de terrenys i béns naturals<br>ARTICLE 60 ALIENACIÓ DE TERRENYS I BÉNS NATURALS<br>CAPITOL 6 ALIENACIÓ DE TERRENYS I BÉNS NATURALS                                                     | 0,00                  | 0,00          | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                                         | -3.500.000,00  | 0%         |
|          | 760.0001                  | D'ajuntaments<br>CONCEPTE 760 D'ajuntaments                                                                                                                                                                                                            | 9.995.397,31          | 0,00          | 9.995.397,31                   | 0,00                                                 |                |            |
|          | 762.0003                  | De la Diputació de Barcelona<br>CONCEPTE 762 De la Diputació de Barcelona                                                                                                                                                                              | 2.357.161,22          | 0,00          | 2.357.161,22                   | 0,00                                                 |                |            |
|          | 763.0001                  | D'altres ens locals<br>CONCEPTE 763 D'altres ens locals                                                                                                                                                                                                | 2.357.161,22          | 0,00          | 2.357.161,22                   | 0,00                                                 |                |            |
|          | 770.0001                  | D'empreses privades<br>CONCEPTE 77 D'empreses privades<br>ARTICLE 77 D'EMPRESSES PRIVADES<br>CAPITOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL                                                                                                                       | 125.611,09            | 0,00          | 125.611,09<br>125.611,09       | 0,00<br>0,00                                         | -14.835.330,84 | 0%         |
|          | 830.0007                  | Del Departament d'Economia i Hisenda<br>CONCEPTE 830 Aportacions de la Generalitat<br>ARTICLE 83 APORTACIONS DE LA GENERALITAT A ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC                                                                                            | 16.747.143,65         | 0,00          | 16.747.143,65<br>16.747.143,65 | 0,00<br>0,00                                         |                |            |
|          | 870.0001                  | Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors<br>CONCEPTE 870 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors<br>ARTICLE 87 ROMANENTS DE TRISORERIA D'EXERCICIS ANTERIORS<br>CAPITOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS                                       | 19.043.545,48         | 0,00          | 19.043.545,48<br>19.043.545,48 | 0,00<br>0,00                                         | -35.790.689,13 | 0%         |
|          | 910.0001                  | Prèstecs del sector públic o entitats adscrites de la Generalitat a llarg termini<br>CONCEPTE 910 Prèstecs del sector públic o entitats adscrites de la Generalitat a llarg termini                                                                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                           | 9.015.028,01                                         |                |            |
|          | 912.0001                  | Prèstecs de fora del sector públic de la Generalitat a llarg termini<br>CONCEPTE 912 Prèstecs de fora del sector públic de la Generalitat a llarg termini<br>ARTICLE 91 PRÈSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EUROS<br>CAPITOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS | 28.480.746,07         | 0,00          | 28.480.746,07<br>28.480.746,07 | 0,00<br>9.015.028,01                                 | -19.465.718,06 | 32%        |
|          |                           | ENTITAT 7290 FIRA 2000, S.A.                                                                                                                                                                                                                           | 97.519.038,62         | 0,00          | 97.519.038,62                  | 13.068.463,94                                        | -84.450.574,68 | 13%        |

| Programa | Aplicació<br>Codi finanç. | Descripció de la Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pressupost<br>Inicial          | Modificacions | Pressupost<br>Definitiu        | Obligacions<br>Recomegudes     | Desviació      | % execució |
|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------------|
|          | 641                       | Retribucions bàsiques<br>CONCEPTE 130 Personal laboral fix                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 698.072,61                     | 0,00          | 698.072,61                     | 188.742,85<br>188.742,85       |                |            |
|          | 641                       | Retribucions bàsiques<br>CONCEPTE 131 Substitucions i eventualitats de personal laboral                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                           | 0,00          | 0,00                           | 25.142,84                      |                |            |
|          | 641                       | Retribucions bàsiques i altres remuneracions<br>CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assessoria<br>ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL                                                                                                                                                                                                            | 92.339,17                      | 0,00          | 92.339,17<br>790.411,78        | 30.410,68<br>244.296,37        |                |            |
|          | 641                       | Seguretat Social<br>CONCEPTE 160 Quotes socials<br>ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS<br>CAPITOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL                                                                                                                                                                                                            | 195.119,08                     | 0,00          | 195.119,08<br>195.119,08       | 72.983,40<br>72.983,40         | -668.251,09    | 32%        |
|          | 641                       | Lloguers i canons mitjançant infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00          | 0,00                           | 240.433,48                     |                |            |
|          | 641                       | Altres lloguers i canons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions<br>CONCEPTE 200 Lloguers i canons terrenys, béns naturals, edif. i altres construccions                                                                                                                                                                         | 665.803,90                     | 0,00          | 665.803,90                     | 240.433,48                     |                |            |
|          | 641                       | Lloguers d'equips de topografia i fotoploteadors<br>CONCEPTE 202 Lloguers d'equips de topografia i fotoploteadors<br>ARTICLE 20 LLOGUERS I CANONS                                                                                                                                                                                                    | 5.100,00                       | 0,00          | 5.100,00<br>670.903,90         | 1.079,40<br>241.512,86         |                |            |
|          | 641                       | Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres<br>CONCEPTE 210 Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres                                                                                                                                                                      | 249.943,98                     | 0,00          | 249.943,98                     | 28.689,05                      |                |            |
|          | 641                       | Conservació, reparació i manteniment d'altres immobilitzats material<br>CONCEPTE 213 Conservació, reparació i manteniment d'altres immobilitzats material<br>ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ                                                                                                                                                      | 59.869,16                      | 0,00          | 59.869,16<br>309.813,14        | 45.076,07<br>73.765,12         |                |            |
|          | 641                       | Material ordinari no inventariable<br>CONCEPTE 220 Material d'oficina                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.138,80                       | 0,00          | 1.138,80                       | 0,00                           |                |            |
|          | 641                       | Aigua i Energia<br>CONCEPTE 221 Subministraments                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18.369,86                      | 0,00          | 18.369,86                      | 4.692,21                       |                |            |
|          | 641                       | Despeses postals, missatgeria i altres similars<br>CONCEPTE 222 Comunicacions                                                                                                                                                                                                                                                                        | 396,53                         | 0,00          | 396,53                         | 625,67                         |                |            |
|          | 641                       | Despeses d'asseguraments<br>CONCEPTE 224 Despeses d'asseguraments                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39.823,82                      | 0,00          | 39.823,82                      | 33.886,20                      |                |            |
|          | 641                       | Tributs<br>CONCEPTE 225 Tributs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.720.692,06                   | 0,00          | 4.720.692,06                   | 1.654.576,02                   |                |            |
|          | 641                       | Jurídics i contenciosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49.576,10                      | 0,00          |                                | 6.057,50                       |                |            |
|          | 641                       | Publicacions i edicions, etc. diaris oficials                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00          | 0,00                           |                                |                |            |
|          | 641                       | Altres despeses diverses<br>CONCEPTE 226 Despeses diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 752,20                         | 0,00          |                                | 162,64                         |                |            |
|          | 641                       | Neteja i sanejament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13.202,68                      | 0,00          | 50.308,30                      | 6.200,14                       |                |            |
|          | 641                       | Serveis de formació                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.890,00                       | 0,00          |                                | 0,00                           |                |            |
|          | 641                       | Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques<br>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques                                                                                                                                                                                                                 | 110.027,24                     | 0,00          |                                | 8.424,09                       |                |            |
|          | 641                       | Serveis informàtics realitzats per altres entitats                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.000,00                      | 0,00          |                                | 22.078,56                      |                |            |
|          | 641                       | Solucions TIC CTTI - Serveis Recurrents<br>CONCEPTE 228 Serveis informàtics<br>ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENT I ALTRES                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00          | 20.000,00<br>4.977.849,29      | 26.486,28<br>1.798.908,01      |                |            |
|          | 641                       | Dietes, locomoció i trasllats<br>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats<br>ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI<br>CAPITOL 2 DESPESES CORRIENTS DE BÉNS I SERVEIS                                                                                                                                                                       | 387,00                         | 0,00          | 387,00<br>387,00               | 100,00<br>100,00               | -3.904.067,32  | 34%        |
|          | 641                       | Intersos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.857.284,17                  | 0,00          |                                | 0,00                           |                |            |
|          | 641                       | Intersos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00          |                                | 3.319.110,80                   |                |            |
|          | 641                       | Intersos de préstecs de llarg termini dintre del sector públic<br>CONCEPTE 310 Intersos dels préstecs en euros<br>ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DE PRÈSTECES EN EUROS<br>CAPITOL 3 DESPESES FINANCERES                                                                                                                                              | 643.760,48                     | 0,00          | 12.501.044,65<br>12.501.044,65 | 1.508.629,52<br>4.827.740,32   | -7.673.304,33  | 39%        |
|          | 641                       | Inversions en terrenys i béns naturals<br>CONCEPTE 600 Inversions en terrenys i béns naturals<br>ARTICLE 60 INVERSIONS REALS                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00          | 0,00                           | 1.530,00                       |                |            |
|          | 641                       | Inversions en edificis i altres construccions per compte propi<br>CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions<br>ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS                                                                                                                                                             | 51.052.842,11                  | 0,00          | 51.052.842,11<br>51.052.842,11 | 7.671.502,75<br>7.671.502,75   |                |            |
|          | 641                       | Inversions en aplicacions informàtiques<br>CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzats intangibles<br>ARTICLE 61 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT INTANGIBLE<br>CAPITOL 6 INVERSIONS REALS                                                                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00          | 0,00<br>10.570,17              | 10.570,17                      | -43.369.239,19 | 15%        |
|          | 641                       | Cancel·lació de préstecs en euros de l'ICF a llarg termini<br>CONCEPTE 910 Cancel·lació de préstecs en euros del sector públic a llarg termini                                                                                                                                                                                                       | 4.658.563,86                   | 0,00          | 4.658.563,86                   | 2.329.281,93                   |                |            |
|          | 641                       | Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros de fora del sector públic de la Generalitat a llarg termini<br>CONCEPTE 912 Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros fora del sector públic de la Generalitat a llarg termini<br>ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ PRÈSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EUROS<br>CAPITOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS | 22.362.103,81                  | 0,00          | 22.362.103,81<br>27.020.667,87 | 7.060.746,08<br>9.390.028,01   | -73.245.501,59 | 25%        |
|          |                           | PROGRAMA 641 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ DEL COMERÇ I L'ARTESANIA<br>SERVEI 7290 FIRA 2000, S.A.                                                                                                                                                                                                                                                            | 97.519.038,62<br>97.519.038,62 | 0,00          | 97.519.038,62<br>97.519.038,62 | 24.275.537,03<br>24.275.537,03 |                |            |

Resultat pressupostari 0,00 0,00 0,00 -11.205.073,09