

Data d'actualització: 31/07/2026

Programa	Aplicació Codi finanç.	Descripció de l'Ingrés	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost Inicial	Drets Reconeguts	Desviació	% execució
	319.0009 319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats dins del sector públic Prestacions d'altres serveis a entitats fora del sector públic CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis ARTICLE 91 PRESTACIÓ DE SERVEIS CAPITOL 3 TAXES, VENDE DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	1.814.084,46 115.271,44	0,00 0,00		1.269.616,15 241.475,96 1.511.092,11 1.511.092,11		
			1.929.355,90		1.929.355,90	1.511.092,11	-418.263,79	78%
	534.0001	Altres ingressos financers CONCEPTE 534 Altres ingressos financers ARTICLE 53 ALTRES INGRESSOS FINANCERS	343.403,20	0,00	343.403,20 343.403,20	753,91 753,91 753,91		
	540.0001	Lloguers de béns immobles CONCEPTE 540 Lloguers ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS CAPITOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	15.697.638,10	0,00	15.697.638,10 15.697.638,10 16.041.041,30	9.149.445,65 9.149.445,65 9.150.199,56	-6.890.841,74	57%
	600.0001	Alienació de terrenys i béns naturals CONCEPTE 600 Alienació de terrenys i béns naturals ARTICLE 60 ALIENACIÓ DE TERRENYS I BÉNS NATURALS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 2.500.000,00	0,00 0,00 0,00		
	610.0001	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	0,00	249.359,22	249.359,22 249.359,22 2.749.359,22	332.214,41 332.214,41 332.214,41	-2.417.144,81	12%
	830.0007	Del Departament d'Economia i Hisenda CONCEPTE 830 Aportacions de la Generalitat ARTICLE 83 APORTACIONS DE LA GENERALITAT A ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC	16.937.681,07	0,00	16.937.681,07 16.937.681,07	8.468.840,53 8.468.840,53 8.468.840,53		
	842.0001	Aportacions de capital d'ens i corporacions locals CONCEPTE 842 Aportacions de capital d'ens i corporacions locals ARTICLE 94 ALTRES APORTACIONS DE CAPITAL	14.644.793,41	0,00	14.644.793,41 14.644.793,41	12.295.057,31 12.295.057,31 12.295.057,31		
	870.0001	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	0,00	0,00	0,00 0,00 31.582.474,48	0,00 0,00 20.763.897,84	-10.818.576,64	66%
	912.0001	Préstecs de fora del sector públic de la Generalitat a llarg termini CONCEPTE 912 Préstecs de fora del sector públic de la Generalitat a llarg termini ARTICLE 91 PRÉSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EUROS CAPITOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00	85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00	-25.000.000,00	77%
		ENTITAT 7290 FIRA 2000, S.A.	162.052.871,68	249.359,22	162.302.230,90	116.757.403,92	-45.544.826,98	72%

Programa	Aplicació Codi finanç.	Descripció de la Despesa	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost Definitiu	Obligacions Reconegudes	Desviació	% execució
641	130.0001	Retribucions bàsiques CONCEPTE 130 Personal laboral fix	1.150.784,13	0,00		446.083,63		
641	132.0001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL	106.437,38	0,00	1.150.784,13 106.437,38 1.257.221,51	446.083,63 61.324,14 507.407,77		
641	160.0001	Seguretat Social CONCEPTE 160 Quotes socials ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS CAPITOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL	338.747,78	0,00	338.747,78 338.747,78 1.595.969,29	140.701,32 140.701,32 648.109,09	-947.860,20	41%
641	200.0002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions CONCEPTE 200 Lloguers i cànon terrenys, béns naturals, edif. i altres construccions	803.755,36	0,00	803.755,36	433.805,94 433.805,94		
641	202.0002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores CONCEPTE 202 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00 0,00		
641	202.0002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores CONCEPTE 202 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores ARTICLE 20 LLOGUERS I CANONS	3.642,53	0,00	3.642,53 826.297,89	0,00 433.805,94		
641	210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres CONCEPTE 210 Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres	369.880,50	-83.823,03	286.057,47	56.907,07 56.907,07		
641	213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material CONCEPTE 213 Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	95.660,92	0,00	95.660,92 381.718,39	64.723,93 64.723,93 121.631,00		
641	220.0001	Material ordinari no inventariable CONCEPTE 220 Material d'oficina	615,00	0,00	615,00	0,00 0,00		
641	221.0001	Aigua i Energia	1.072,85	0,00		494,61		
641	221.0008	Subministrament de l'Energètica CONCEPTE 221 Subministraments	10.397,51	0,00		4.734,42		
641	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars CONCEPTE 222 Comunicacions	2.720,61	0,00	11.470,36	5.229,03 590,64		
641	224.0001	Despeses d'asseurances CONCEPTE 224 Despeses d'asseurances	56.500,00	0,00	2.720,61	590,64 55.304,99		
641	225.0001	Tributs CONCEPTE 225 Tributs	5.434.186,73	0,00	56.500,00	55.304,99 2.939.168,90		
641	226.0004	Jurídics i contenciosos	9.440,76	0,00	5.434.186,73	2.939.168,90		
641	226.0007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.490,86	0,00		2.710,40		
641	226.0089	Altres despeses diverses CONCEPTE 226 Despeses diverses	2.387,37	308,03	13.627,02	454,50 2.695,40 5.860,30		
641	227.0001	Neteja i sanejament	22.134,67	0,00		9.360,00		
641	227.0005	Estudis i dictàmens	5.125,00	3.875,00		9.000,00		
641	227.0014	Serveis de formació	15.000,00	0,00		247,00		
641	227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	101.936,21	79.640,00	227.710,88	114.175,86 132.782,86		
641	228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	33.600,00	0,00		7.127,87		
641	228.0008	Solucions TIC CTTI - Serveis Recurrents CONCEPTE 228 Serveis informàtics ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENT I ALTRES	89.250,00	0,00	122.850,00 5.869.680,60	89.250,00 96.377,87 3.235.314,59		
641	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAO DEL SERVEI CAPITOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	1.237,39	0,00	1.237,39 1.237,39 7.078.934,27	44,80 44,80 44,80	-3.288.137,94	54%
641	310.0002	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	13.930.167,98	0,00		7.544.808,22		
641	310.0006	Interessos de préstecs de llarg termini dintre del sector públic CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs en euros ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DE PRÉSTECES EN EUROS CAPITOL 3 DESPESES FINANCERES	3.141.205,65	0,00	17.071.373,63 17.071.373,63 17.071.373,63	2.257.761,98 9.802.570,20 9.802.570,20	-7.268.803,43	57%
641	600.0001	Inversions en terrenys i béns naturals CONCEPTE 600 Inversions en terrenys i béns naturals ARTICLE 60 INVERSIONS REALS	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00 2.800.000,00	0,00 0,00 0,00		
641	610.0001	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	99.854.547,09	0,00	102.654.547,09 102.654.547,09	47.332.020,72 47.332.020,72 47.332.020,72	-55.322.526,37	46%
641	910.0003	Amortització de préstecs, bestretes i altres crèdits en euros entre la Generalitat i les entitats del seu sector públic	6.659.184,06	22.427,34		6.681.611,40		
641	910.6330	Cancel·lació de préstecs en euros de l'ICF a llarg termini CONCEPTE 910 Cancel·lació de préstecs en euros del sector públic a llarg termini	4.658.563,86	0,00	11.340.175,26	2.329.281,93 9.010.893,33		
641	912.0001	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 AMORTITZACIÓ PRÉSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EUROS CAPITOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	22.353.199,48	208.031,88	22.561.231,36 33.901.406,62 33.901.406,62	11.176.599,74 11.176.599,74 20.187.493,07	-13.713.913,55	60%
		PROGRAMA 641 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ DEL COMERÇ I L'ARTESANIA SERVEI 7290 FIRA 2000, S.A.	162.052.871,68	249.359,22	162.302.230,90	81.760.989,41	-80.541.241,49	50%

Resultat pressupostari 0,00 0,00 0,00 34.996.414,51