

PRESSUPOST EXERCICI 2024		PRESSUPOST	EXECUCIÓ 1er trim	EXECUCIÓ 2n trim	EXECUCIÓ 3r trim	% Execució
ESTAT D'INGRESOS		7.743.128,05 €	2.832.489,76 €	5.199.309,44 €	6.763.693,74 €	87,35%
CAPITOL 3-TAXES I ALTRES INGRESSOS		1.998.569,00 €	1.422.776,32 €	1.562.407,76 €	1.717.078,62 €	85,92%
Article 31. Prestació de serveis	1.998.569,00 €		1.422.776,32	1.562.407,76	1.717.078,62 €	
Article 39. Altres ingressos diversos	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CAPITOL 4-TRANSFERÈNCIES CORRENTS		5.675.629,84 €	1.409.713,44 €	3.636.901,68 €	5.046.615,12 €	88,92%
Article 41. De l'administració de la Generalitat	5.675.629,84 €		1.409.713,44 €	3.636.901,68 €	5.046.615,12 €	
Article 431. FEDER	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CAPITOL 8-TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		68.929,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Article 83. Aportacions de la Generalitat	68.929,21 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ESTAT DE DESPESES		7.743.128,05 €	2.196.309,20 €	4.880.817,59 €	5.768.976,01 €	74,50%
CAPITOL 1-REMUNERACIONS DEL PERSONAL		1.262.639,27 €	293.895,30 €	602.607,89 €	887.264,35 €	70,27%
Article 13. Personal Laboral	964.640,22 €		221.670,38 €	459.253,99 €	672.545,91 €	
Concepte 130. Personal Laboral Fix	877.622,53 €		202.990,24 €	415.474,33 €	608.650,01 €	
130,0001 Retribucions bàsiques	868.340,64 €		202.990,24	381.605,60	574.781,28	
130,0002 Retribucions complementàries	9.281,89 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
130,0003 Altres remuneracions (indemnitzacions)	0,00 €		0,00 €	33.868,73 €	33.868,73 €	
Concepte 132. Personal Laboral d'alta direcció i assimilat						
132,0001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions	87.017,69 €		18.680,14	43.779,66	63.895,90	
Article 16. Assegurances i prestacions socials	297.999,05 €		72.224,92 €	143.353,90 €	214.718,44 €	
CAPITOL 2- DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		6.401.559,57 €	1.901.207,46 €	4.276.409,37 €	4.879.774,92 €	76,23%
Article 20. Lloguers i Cànon	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Article 21. Conservació i Reparació	5.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Article 22. Material, subministraments i altres	6.381.109,57 €		1.896.822,46 €	4.267.012,37 €	4.869.181,92 €	
Concepte 220. Material d'oficina	8.000,00 €		28,12 €	28,12 €	28,12 €	
Conceptes 221. Subministraments	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Concepte 222. Comunicacions	3.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Concepte 223. Transports	10.000,00 €		0,00 €	0,00 €		
Concepte 224. Despeses d'assegurances	20.600,00 €		907,70 €	17.173,92 €	22.895,81 €	
Concepte 225. Tributs	4.120,00 €		23,54 €	167,42 €	167,42 €	
Concepte 226. Despeses diverses	6.278.695,92 €		1.882.401,83 €	4.194.167,39 €	4.777.153,79 €	
Aplicació 226.0001 Exposicions, certàmens i altres activitats	6.102.945,92 €		1.869.793,26 €	4.147.050,96 €	4.656.693,85 €	
Aplicació 226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucior	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aplicació 226.0011 Formació del personal propi	25.750,00 €		0,00 €	5.320,00 €	21.370,00 €	
Aplicació 226.0089 Altres despeses diverses	150.000,00 €		12.608,57 €	41.796,43 €	99.089,94 €	
Concepte 228. Serveis informàtics	56.693,65 €		13.461,27 €	55.475,52 €	68.936,78 €	
Article 23. Dietes i desplaçaments	15.450,00 €		4.385,00 €	9.397,00 €	10.593,00 €	
CAPITOL 3-DESPESES FINANCERES		10.000,00 €	1.206,44 €	1.800,33 €	1.936,74 €	19,37%
Article 34. Altres	10.000,00 €		1.206,44 €	1.800,33 €	1.936,74 €	
CAPITOL 6-INVERSIONS		68.929,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Article 67. Inversions	68.929,21 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	