

| PRESSUPOST EXERCICI 2024                                          |                | PRESSUPOST            |  | EXECUCIÓ<br>1er trim  | EXECUCIÓ<br>2n trim   | %<br>Execució |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>ESTAT D'INGRESOS</b>                                           |                | <b>7.743.128,05 €</b> |  | <b>2.832.489,76 €</b> | <b>5.199.309,44 €</b> | 67,15%        |
| <b>CAPITOL 3-TAXES I ALTRES INGRESSOS</b>                         |                | <b>1.998.569,00 €</b> |  | <b>1.422.776,32 €</b> | <b>1.562.407,76 €</b> | 78,18%        |
| Article 31. Prestació de serveis                                  | 1.998.569,00 € |                       |  | 1.422.776,32          | 1.562.407,76          |               |
| Article 39. Altres ingressos diversos                             | 0,00 €         |                       |  | 0,00 €                | 0,00 €                |               |
| <b>CAPITOL 4-TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                          |                | <b>5.675.629,84 €</b> |  | <b>1.409.713,44 €</b> | <b>3.636.901,68 €</b> | 64,08%        |
| Article 41. De l'administració de la Generalitat                  | 5.675.629,84 € |                       |  | 1.409.713,44 €        | 3.636.901,68 €        |               |
| Article 431. FEDER                                                | 0,00 €         |                       |  | 0,00 €                | 0,00 €                |               |
| <b>CAPITOL 8-TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>                        |                | <b>68.929,21 €</b>    |  | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | 0,00%         |
| Article 83. Aportacions de la Generalitat                         | 68.929,21 €    |                       |  | 0,00 €                | 0,00 €                |               |
| <b>ESTAT DE DESPESES</b>                                          |                | <b>7.743.128,05 €</b> |  | <b>2.196.309,20 €</b> | <b>4.880.817,59 €</b> | 63,03%        |
| <b>CAPITOL 1-REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>                       |                | <b>1.262.639,27 €</b> |  | <b>293.895,30 €</b>   | <b>602.607,89 €</b>   | 47,73%        |
| Article 13. Personal Laboral                                      | 964.640,22 €   |                       |  | 221.670,38 €          | 459.253,99 €          |               |
| Concepte 130. Personal Laboral Fix                                | 877.622,53 €   |                       |  | 202.990,24 €          | 415.474,33 €          |               |
| 130,0001 Retribucions bàsiques                                    | 868.340,64 €   |                       |  | 202.990,24            | 381.605,60            |               |
| 130,0002 Retribucions complementàries                             | 9.281,89 €     |                       |  | 0,00 €                | 0,00 €                |               |
| 130,0003 Altres remuneracions (indemnitzacions)                   | 0,00 €         |                       |  | 0,00 €                | 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             |               |
| Article 16. Assegurances i prestacions socials                    | 297.999,05 €   |                       |  | 72.224,92 €           | 143.353,90 €          |               |
| <b>CAPITOL 2- DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>             |                | <b>6.401.559,57 €</b> |  | <b>1.901.207,46 €</b> | <b>4.276.409,37 €</b> | 66,80%        |
| Article 20. Lloguers i Cànon                                      | 0,00 €         |                       |  | 0,00 €                | 0,00 €                |               |
| Article 21. Conservació i Reparació                               | 5.000,00 €     |                       |  | 0,00 €                | 0,00 €                |               |
| Article 22. Material, subministraments i altres                   | 6.381.109,57 € |                       |  | 1.896.822,46 €        | 4.267.012,37 €        |               |
| Concepte 220. Material d'oficina                                  | 8.000,00 €     |                       |  | 28,12 €               | 28,12 €               |               |
| Conceptes 221. Subministraments                                   | 0,00 €         |                       |  | 0,00 €                | 0,00 €                |               |
| Concepte 222. Comunicacions                                       | 3.000,00 €     |                       |  | 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 €           |               |
| Concepte 225. Tributs                                             | 4.120,00 €     |                       |  | 23,54                 | 167,42 €              |               |
| Concepte 226. Despeses diverses                                   | 6.278.695,92 € |                       |  | 1.882.401,83 €        | 4.194.167,39 €        |               |
| Aplicació 226.0001 Exposicions, certàmens i altres activitats     | 6.102.945,92 € |                       |  | 1.869.793,26 €        | 4.147.050,96 €        |               |
| Aplicació 226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals | 0,00 €         |                       |  | 0,00 €                | 0,00 €                |               |
| Aplicació 226.0011 Formació del personal propi                    | 25.750,00 €    |                       |  | 0,00 €                | 5.320,00 €            |               |
| Aplicació 226.0089 Altres despeses diverses                       | 150.000,00 €   |                       |  | 12.608,57 €           | 41.796,43 €           |               |
| Concepte 228. Serveis informàtics                                 | 56.693,65 €    |                       |  | 13.461,27 €           | 55.475,52 €           |               |
| Article 23. Dietes i desplaçaments                                | 15.450,00 €    |                       |  | 4.385,00 €            | 9.397,00 €            |               |
| <b>CAPITOL 3-DESPESES FINANCERES</b>                              |                | <b>10.000,00 €</b>    |  | <b>1.206,44 €</b>     | <b>1.800,33 €</b>     | 18,00%        |
| Article 34. Altres                                                | 10.000,00 €    |                       |  | 1.206,44 €            | 1.800,33 €            |               |
| <b>CAPITOL 6-INVERSIONS</b>                                       |                | <b>68.929,21 €</b>    |  | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | 0,00%         |
| Article 67. Inversions                                            | 68.929,21 €    |                       |  | 0,00 €                | 0,00 €                |               |