

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS a 30/04/2024  
 PRESSUPOST 2024  
 DETALL PER CONCEPTES DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol	Article	Concepte	Descripció	Pressupost inici: Crèdits inicials	Modifi- cacions	Pressupost definitiu Crèdits definitius	Drets Reconeguts	Estat d'execució Nets
		3800001	Reintegraments d'exercicis tancats	0,00	0,00	0,00	170,40	-170,40
		3810001	Reintegraments d'exercici corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>38</b>		<b>Reintegraments</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,40</b>	<b>-170,40</b>
		3990009	Altres ingressos diversos	8.311,52	0,00	8.311,52	2.493,62	5.817,90
	<b>39</b>		<b>Altres ingressos</b>	<b>8.311,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.311,52</b>	<b>2.493,62</b>	<b>5.817,90</b>
<b>3</b>			<b>Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos</b>	<b>8.311,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.311,52</b>	<b>2.664,02</b>	<b>5.647,50</b>
		4100016	Departament de Drets Socials	1.509.748,21	0,00	1.509.748,21	0,00	1.509.748,21
	<b>41</b>		<b>De l'Administració de la Generalitat</b>	<b>1.509.748,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.748,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.748,21</b>
		4306204	Del Servei d'Ocupació de Catalunya	250.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00	200.000,00
	<b>43</b>		<b>D'entitats autònomes de la Generalitat</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
		4600009	Ajuntament de Sant Adrià de Besòs	301.000,00	0,00	301.000,00	301.000,00	0,00
		4620001	Diputació de Barcelona	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00	291.250,00	1.160.750,00
	<b>46</b>		<b>D'ens i Corporacions locals</b>	<b>1.753.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.000,00</b>	<b>592.250,00</b>	<b>1.160.750,00</b>
<b>4</b>			<b>Transferències Corrents</b>	<b>3.512.748,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.512.748,21</b>	<b>642.250,00</b>	<b>2.870.498,21</b>
		5210001	Altres interessos de dipòsits	643.782,51	0,00	643.782,51	224.385,25	419.397,26
	<b>52</b>		<b>Interessos de dipòsits</b>	<b>643.782,51</b>	<b>0,00</b>	<b>643.782,51</b>	<b>224.385,25</b>	<b>419.397,26</b>
		5400001	Lloguers de béns immobles	1.386.365,22	0,00	1.386.365,22	466.289,24	920.075,98
	<b>54</b>		<b>Ingressos patrimonials no financers</b>	<b>1.386.365,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.365,22</b>	<b>466.289,24</b>	<b>920.075,98</b>
<b>5</b>			<b>Ingressos patrimonials</b>	<b>2.030.147,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.147,73</b>	<b>690.674,49</b>	<b>1.339.473,24</b>
			<b>TOTAL INGRESSOS CORRENTS</b>	<b>5.551.207,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.551.207,46</b>	<b>1.335.588,51</b>	<b>4.215.618,95</b>
		6000001	Alienació de terrenys i béns naturals	10.954.347,20	0,00	10.954.347,20	0,00	10.954.347,20
	<b>60</b>		<b>Alienació de terrenys i béns naturals</b>	<b>10.954.347,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.954.347,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.954.347,20</b>
		6100001	Alienació d'edificis i altres construccions	5.655.688,63	0,00	5.655.688,63	453.308,82	5.202.379,81
	<b>61</b>		<b>Alienació d'edificis i altres construccions</b>	<b>5.655.688,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.655.688,63</b>	<b>453.308,82</b>	<b>5.202.379,81</b>
<b>6</b>			<b>Alienació d'inversions reals</b>	<b>16.610.035,83</b>	<b>0,00</b>	<b>16.610.035,83</b>	<b>453.308,82</b>	<b>16.156.727,01</b>
		7600001	Ajuntament de Barcelona	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
	<b>76</b>		<b>D'ens i Corporacions locals</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>
<b>7</b>			<b>Transferències de Capital</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>
		8300004	Del departament de Territori	1.095.333,00	0,00	1.095.333,00	273.833,25	821.499,75
	<b>83</b>		<b>Aportacions de capital de la Generalitat</b>	<b>1.095.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.333,00</b>	<b>273.833,25</b>	<b>821.499,75</b>
<b>8</b>			<b>Variació d'actius financers</b>	<b>1.095.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.333,00</b>	<b>273.833,25</b>	<b>821.499,75</b>
			<b>TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL</b>	<b>20.005.368,83</b>	<b>0,00</b>	<b>20.005.368,83</b>	<b>727.142,07</b>	<b>19.278.226,76</b>
			<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>25.556.576,29</b>	<b>0,00</b>	<b>25.556.576,29</b>	<b>2.062.730,58</b>	<b>23.493.845,71</b>

ESTAT DEL PRESSUPOST DE DESPESES a 30/04/2024  
PRESSUPOST 2024  
DETALL PER CONCEPTES DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol	Article	Concepte	Descripció	Pressupost inici Crèdits inicials	Modifi- cacions	Pressupost definitiu Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Neteja	Estat d'execució
		1300001	Retribucions bàsiques	407.947,95	0,00	407.947,95	118.403,97		289.543,98
		1300003	Altres remuneracions	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00		26.000,00
	<b>13</b>		<b>Personal laboral</b>	<b>433.947,95</b>	<b>0,00</b>	<b>433.947,95</b>	<b>118.403,97</b>		<b>315.543,98</b>
		1600001	Seguretat Social	129.278,84	0,00	129.278,84	39.158,25		90.120,59
	<b>16</b>		<b>Assegurances i cotitzacions socials</b>	<b>129.278,84</b>	<b>0,00</b>	<b>129.278,84</b>	<b>39.158,25</b>		<b>90.120,59</b>
<b>1</b>			<b>Remuneracions de personal</b>	<b>563.226,79</b>	<b>0,00</b>	<b>563.226,79</b>	<b>157.562,22</b>		<b>405.664,57</b>
		2020002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	6.114,68	0,00	6.114,68	1.177,39		4.937,29
	<b>20</b>		<b>Lloguers i cànon</b>	<b>6.114,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.114,68</b>	<b>1.177,39</b>		<b>4.937,29</b>
		2100001	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	484.016,58	0,00	484.016,58	83.835,93		400.180,65
		2120001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	6.497,65	0,00	6.497,65	675,38		5.822,27
		2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	4.881,11	0,00	4.881,11	66,80		4.814,31
	<b>21</b>		<b>Conservació i reparació</b>	<b>495.395,34</b>	<b>0,00</b>	<b>495.395,34</b>	<b>84.578,11</b>		<b>410.817,23</b>
		2200001	Material d'oficina. Material ordinari no inventariable	4.925,61	0,00	4.925,61	1.870,75		3.054,86
		2210001	Subministraments. Aigua i energia	32.131,56	0,00	32.131,56	7.465,47		24.666,09
		2210089	Altres subministraments	2.535,63	0,00	2.535,63	300,53		2.235,10
		2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	2.992,77	0,00	2.992,77	139,72		2.853,05
		2220003	Comunicacions	8.104,00	0,00	8.104,00	1.687,95		6.416,05
		2240001	Despeses d'assegurances	12.819,37	0,00	12.819,37	1.464,76		11.354,61
		2250001	Tributs	277.204,22	0,00	277.204,22	3.001,57		274.202,65
		2260089	Altres despeses diverses	131.098,03	0,00	131.098,03	27.234,45		103.863,58
		2270089	Treballs realitzats per altres empreses	3.317.801,32	0,00	3.317.801,32	610.493,88		2.707.307,44
		2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	8.545,50	0,00	8.545,50	0,00		8.545,50
	<b>22</b>		<b>Material, subministraments i altres</b>	<b>3.798.158,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.798.158,01</b>	<b>653.659,08</b>		<b>3.144.498,93</b>
		2300001	Dietes, locomoció i trasllats	1.519,50	0,00	1.519,50	211,97		1.307,53
	<b>23</b>		<b>Indemnitzacions per raó de servei</b>	<b>1.519,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519,50</b>	<b>211,97</b>		<b>1.307,53</b>
<b>2</b>			<b>Despeses corrents de béns i serveis</b>	<b>4.301.187,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.301.187,53</b>	<b>739.626,55</b>		<b>3.561.560,98</b>
		3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs a curt termini en euros	1.412.321,87	0,00	1.412.321,87	453.515,81		958.806,06
	<b>31</b>		<b>Despeses financeres dels préstecs en euros</b>	<b>1.412.321,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.321,87</b>	<b>453.515,81</b>		<b>958.806,06</b>
<b>3</b>			<b>Despeses financeres</b>	<b>1.412.321,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.321,87</b>	<b>453.515,81</b>		<b>958.806,06</b>
		4820001	A altres institucions sense fi de lucre	69.051,00	0,00	69.051,00	0,00		69.051,00
	<b>48</b>		<b>A famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius</b>	<b>69.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.051,00</b>	<b>0,00</b>		<b>69.051,00</b>
<b>4</b>			<b>Transferències corrents</b>	<b>69.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.051,00</b>	<b>0,00</b>		<b>69.051,00</b>
			<b>Total despeses corrents</b>	<b>6.345.787,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.345.787,19</b>	<b>1.350.704,58</b>		<b>4.995.082,61</b>
		6000001	Inversions en terrenys i béns naturals	9.649.584,45	0,00	9.649.584,45	0,00		9.649.584,45
	<b>60</b>		<b>Inversions en terrenys i béns naturals</b>	<b>9.649.584,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.649.584,45</b>	<b>0,00</b>		<b>9.649.584,45</b>
		6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	7.296.253,59	0,00	7.296.253,59	2.060.763,65		5.235.489,94
	<b>61</b>		<b>Inversions en edificis i altres construccions</b>	<b>7.296.253,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.296.253,59</b>	<b>2.060.763,65</b>		<b>5.235.489,94</b>
		6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	1.685,63	0,00	1.685,63	0,00		1.685,63
	<b>64</b>		<b>Inversions en mobiliari i estris</b>	<b>1.685,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685,63</b>	<b>0,00</b>		<b>1.685,63</b>
		6500001	Inversions en equips de procés de dades	4.000,00	0,00	4.000,00	124,98		3.875,02
	<b>65</b>		<b>Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>124,98</b>		<b>3.875,02</b>
		6700002	Altre immobilitzat material	4.669,58	0,00	4.669,58	0,00		4.669,58
	<b>67</b>		<b>Inversions en altre immobilitzat material</b>	<b>4.669,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.669,58</b>	<b>0,00</b>		<b>4.669,58</b>
		6800001	Inversions en immobilitzat intangible	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		3.000,00
	<b>68</b>		<b>Inversions en immobilitzat intangible</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>6</b>			<b>Inversions reals</b>	<b>16.959.193,25</b>	<b>0,00</b>	<b>16.959.193,25</b>	<b>2.060.888,63</b>		<b>14.898.304,62</b>
		9120001	Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fora del sector	2.251.595,85	0,00	2.251.595,85	530.285,17		1.721.310,68
	<b>91</b>		<b>Amortització préstecs i altres crèdits en euros</b>	<b>2.251.595,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251.595,85</b>	<b>530.285,17</b>		<b>1.721.310,68</b>
<b>9</b>			<b>Variació de passius financers</b>	<b>2.251.595,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251.595,85</b>	<b>530.285,17</b>		<b>1.721.310,68</b>
			<b>Total despeses de capital</b>	<b>19.210.789,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19.210.789,10</b>	<b>2.591.173,80</b>		<b>16.619.615,30</b>
			<b>Total despeses</b>	<b>25.556.576,29</b>	<b>0,00</b>	<b>25.556.576,29</b>	<b>3.941.878,38</b>		<b>21.614.697,91</b>