

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2021

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2021

FINS A

30/6/2021

Pàg.

1

| Classificació<br>CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS               | Previsions<br>inicials | Modificacions | Previsions<br>definitives | Drets nets    | Ingressos<br>realitzats | Devolucions<br>d'ingressos | Recaptació<br>líquida | Pendent de<br>cobr. | Estat d'execució |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 1                        | IMPOSTOS DIRECTES                       | 53.793.310,00          |               | 53.793.310,00             | 46.997.830,86 | 9.538.501,12            | 125.101,09                 | 9.413.400,03          | 37.584.430,83       | -6.795.479,14    |
| 2                        | IMPOSTOS INDIRECTES                     | 6.081.880,00           |               | 6.081.880,00              | 3.312.630,99  | 1.627.670,32            | 65.146,30                  | 1.562.524,02          | 1.750.106,97        | -2.769.249,01    |
| 3                        | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | 29.217.900,00          | 223.517,15    | 29.441.417,15             | 16.397.684,26 | 7.643.617,09            | 293.931,18                 | 7.349.685,91          | 9.047.998,35        | -13.043.732,89   |
| 4                        | TRANSFERÈNCIES CORRENTS                 | 26.439.315,00          | 10.345.223,07 | 36.784.538,07             | 26.647.527,93 | 15.282.999,22           | 49.996,77                  | 15.233.002,45         | 11.414.525,48       | -10.137.010,14   |
| 5                        | INGRESSOS PATRIMONIALS                  | 1.582.000,00           |               | 1.582.000,00              | 175.458,73    | 13.060,07               |                            | 13.060,07             | 162.398,66          | -1.406.541,27    |
| 7                        | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL               |                        | 6.695.535,77  | 6.695.535,77              | 765.988,98    | 765.988,98              |                            | 765.988,98            |                     | -5.929.546,79    |
| 8                        | ACTIUS FINANCERS                        |                        | 34.343.108,18 | 34.343.108,18             | 33.950,00     | 12.235,14               |                            | 12.235,14             | 21.714,86           | -34.309.158,18   |
| 9                        | PASSIUS FINANCERS                       | 6.000.000,00           | 6.367.176,73  | 12.367.176,73             |               |                         |                            |                       |                     | -12.367.176,73   |
|                          | Suma total ingressos                    | 123.114.405,00         | 57.974.560,90 | 181.088.965,90            | 94.331.071,75 | 34.884.071,94           | 534.175,34                 | 34.349.896,60         | 59.981.175,15       | -86.757.894,15   |

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

| Classificació<br>CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS                 | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Obligacions<br>reconeques | Pag. realitzats | Reintegr. de<br>despeses | Pag. líquids  | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|--------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1                        | DESPESES DE PERSONAL                      | 45.766.635,00    | 5.845.595,80  | 51.612.230,80  | 25.603.597,36             | 25.645.524,09   | 45.526,73                | 25.599.997,36 | 3.600,00           | 26.008.633,44       |
| 2                        | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS       | 53.211.102,00    | 13.864.532,55 | 67.075.634,55  | 22.502.554,40             | 21.237.443,70   | 22.288,38                | 21.215.155,32 | 1.287.399,08       | 44.573.080,15       |
| 3                        | DESPESES FINANCERES                       | 313.800,00       |               | 313.800,00     | 69.216,02                 | 69.216,02       |                          | 69.216,02     |                    | 244.583,98          |
| 4                        | TRANSFERÈNCIES CORRENTS                   | 10.927.868,00    | 4.390.315,01  | 15.318.183,01  | 7.279.032,61              | 6.585.623,25    | 49.221,30                | 6.536.401,95  | 742.630,66         | 8.039.150,40        |
| 5                        | FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS | 895.000,00       | -234.620,99   | 660.379,01     |                           |                 |                          |               |                    | 660.379,01          |
| 6                        | INVERSIONS REALS                          |                  | 38.048.758,43 | 38.048.758,43  | 3.951.741,34              | 3.035.536,39    |                          | 3.035.536,39  | 916.204,95         | 34.097.017,09       |
| 7                        | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL                 | 500.000,00       | 1.526.030,10  | 2.026.030,10   | 814.012,65                | 814.012,65      |                          | 814.012,65    |                    | 1.212.017,45        |
| 8                        | ACTIUS FINANCERS                          |                  | 33.950,00     | 33.950,00      | 33.950,00                 | 33.950,00       |                          | 33.950,00     |                    |                     |
| 9                        | PASSIUS FINANCERS                         | 6.000.000,00     |               | 6.000.000,00   | 2.268.480,30              | 2.268.480,30    |                          | 2.268.480,30  |                    | 3.731.519,70        |
|                          | Suma total despeses                       | 117.614.405,00   | 63.474.560,90 | 181.088.965,90 | 62.522.584,68             | 59.689.786,40   | 117.036,41               | 59.572.749,99 | 2.949.834,69       | 118.566.381,22      |

|  |                 |              |               |  |               |                |            |                |               |               |
|--|-----------------|--------------|---------------|--|---------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
|  | Diferència. . . | 5.500.000,00 | -5.500.000,00 |  | 31.808.487,07 | -24.805.714,46 | 417.138,93 | -25.222.853,39 | 57.031.340,46 | 31.808.487,07 |
|--|-----------------|--------------|---------------|--|---------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|