

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2023

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 28/2/2023

Pàg. 1

| Classificació CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets nets | Ingressos realitzats | Devolucions d'ingressos | Recaptació líquida | Pendent de cobr. | Estat d'execució |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | IMPOSTOS DIRECTES | 57.749.240,00 | | 57.749.240,00 | 4.611.672,26 | 877.594,68 | 25.664,52 | 851.930,16 | 3.759.742,10 | -53.137.567,74 |
| 2 | IMPOSTOS INDIRECTES | 6.365.940,00 | | 6.365.940,00 | 3.378.928,34 | 655.772,26 | 22.876,07 | 632.896,19 | 2.746.032,15 | -2.987.011,66 |
| 3 | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | 30.697.010,00 | -1.251.498,34 | 29.445.511,66 | 1.995.349,93 | 1.106.027,52 | 21.702,90 | 1.084.324,62 | 911.025,31 | -27.450.161,73 |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 29.986.760,00 | 2.707.880,82 | 32.694.640,82 | 23.463.138,77 | 5.649.911,52 | 49.661,92 | 5.600.249,60 | 17.862.889,17 | -9.231.502,05 |
| 5 | INGRESSOS PATRIMONIALS | 1.457.000,00 | -25.000,00 | 1.432.000,00 | 1.084,34 | 1.084,34 | | 1.084,34 | | -1.430.915,66 |
| 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | | 21.542.794,35 | 21.542.794,35 | 1.404.205,23 | 1.404.205,23 | | 1.404.205,23 | | -20.138.589,12 |
| 8 | ACTIUS FINANCERS | | 48.658.495,24 | 48.658.495,24 | 1.111.450,00 | | | | 1.111.450,00 | -47.547.045,24 |
| 9 | PASSIUS FINANCERS | 6.000.000,00 | -6.000.000,00 | | | | | | | |
| | Suma total ingressos | 132.255.950,00 | 65.632.672,07 | 197.888.622,07 | 35.965.828,87 | 9.694.595,55 | 119.905,41 | 9.574.690,14 | 26.391.138,73 | -161.922.793,20 |

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

| Classificació CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Obligacions reconegudes | Pag. realitzats | Reintegr. de despeses | Pag. líquids | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | DESPESES DE PERSONAL | 47.876.430,00 | 7.000.668,09 | 54.877.098,09 | 7.864.706,78 | 7.871.476,86 | 10.846,08 | 7.860.630,78 | 4.076,00 | 47.012.391,31 |
| 2 | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS | 57.079.556,49 | 10.471.271,89 | 67.550.828,38 | 6.536.614,91 | 5.993.697,26 | 5.269,02 | 5.988.428,24 | 548.186,67 | 61.014.213,47 |
| 3 | DESPESES FINANCERES | 223.800,00 | 4.356,45 | 228.156,45 | 80.186,42 | 80.186,42 | | 80.186,42 | | 147.970,03 |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 11.818.198,51 | 1.919.205,06 | 13.737.403,57 | 2.475.996,56 | 1.786.187,91 | 6.935,15 | 1.779.252,76 | 696.743,80 | 11.261.407,01 |
| 5 | FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS | 3.632.965,00 | -2.071.961,07 | 1.561.003,93 | | | | | | 1.561.003,93 |
| 6 | INVERSIONS REALS | | 51.766.629,04 | 51.766.629,04 | 362.248,63 | 194.091,41 | | 194.091,41 | 168.157,22 | 51.404.380,41 |
| 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 630.000,00 | 801.052,61 | 1.431.052,61 | | | | | | 1.431.052,61 |
| 8 | ACTIUS FINANCERS | | 1.111.450,00 | 1.111.450,00 | 505.134,14 | 501.434,14 | | 501.434,14 | 3.700,00 | 606.315,86 |
| 9 | PASSIUS FINANCERS | 5.625.000,00 | | 5.625.000,00 | 302.048,25 | 302.048,25 | | 302.048,25 | | 5.322.951,75 |
| | Suma total despeses | 126.885.950,00 | 71.002.672,07 | 197.888.622,07 | 18.126.935,69 | 16.729.122,25 | 23.050,25 | 16.706.072,00 | 1.420.863,69 | 179.761.686,38 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Diferència. . . | 5.370.000,00 | -5.370.000,00 | | 17.838.893,18 | -7.034.526,70 | 96.855,16 | -7.131.381,86 | 24.970.275,04 | 17.838.893,18 |
|--|------------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|