

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2021

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2021

FINS A

31/5/2021

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             | 46.644.954,36        | 5.102.178,25            | 95.302,09                  | 5.006.876,16          | 41.638.078,20        | -7.148.355,64         |
| 2                        | IMPOSTOS INDIRECTES                     | 6.081.880,00           |                      | 6.081.880,00              | 3.130.816,93         | 1.210.146,69            | 47.431,86                  | 1.162.714,83          | 1.968.102,10         | -2.951.063,07         |
| 3                        | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | 29.217.900,00          | 147.600,68           | 29.365.500,68             | 15.459.266,02        | 5.674.159,78            | 266.347,52                 | 5.407.812,26          | 10.051.453,76        | -13.906.234,66        |
| 4                        | TRANSFERÈNCIES CORRENTS                 | 26.439.315,00          | 9.596.567,66         | 36.035.882,66             | 24.985.435,49        | 12.932.314,70           | 9.961,85                   | 12.922.352,85         | 12.063.082,64        | -11.050.447,17        |
| 5                        | INGRESSOS PATRIMONIALS                  | 1.582.000,00           |                      | 1.582.000,00              | 157.687,82           | 2.202,73                |                            | 2.202,73              | 155.485,09           | -1.424.312,18         |
| 7                        | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL               |                        | 6.695.535,77         | 6.695.535,77              | 665.650,99           | 665.650,99              |                            | 665.650,99            |                      | -6.029.884,78         |
| 8                        | ACTIUS FINANCERS                        |                        | 34.343.108,18        | 34.343.108,18             | 33.950,00            | 1.749,52                |                            | 1.749,52              | 32.200,48            | -34.309.158,18        |
| 9                        | PASSIUS FINANCERS                       | 6.000.000,00           | 6.367.176,73         | 12.367.176,73             |                      |                         |                            |                       |                      | -12.367.176,73        |
|                          | <b>Suma total ingressos</b>             | <b>123.114.405,00</b>  | <b>57.149.989,02</b> | <b>180.264.394,02</b>     | <b>91.077.761,61</b> | <b>25.588.402,66</b>    | <b>419.043,32</b>          | <b>25.169.359,34</b>  | <b>65.908.402,27</b> | <b>-89.186.632,41</b> |

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

| Classificació<br>CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS                 | Crèdits inicials      | Modificacions        | Crèdits totals        | Obligacions<br>reconequides | Pag. realitzats      | Reintegr. de<br>despeses | Pag. líquids         | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució   |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1                        | DESPESES DE PERSONAL                      | 45.766.635,00         | 5.742.694,55         | 51.509.329,55         | 19.328.420,64               | 19.361.238,15        | 36.417,51                | 19.324.820,64        | 3.600,00           | 32.180.908,91         |
| 2                        | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS       | 53.211.102,00         | 14.342.005,22        | 67.553.107,22         | 17.860.435,38               | 17.236.547,98        | 19.691,90                | 17.216.856,08        | 643.579,30         | 49.692.671,84         |
| 3                        | DESPESES FINANCERES                       | 313.800,00            |                      | 313.800,00            | 45.843,64                   | 45.843,64            |                          | 45.843,64            |                    | 267.956,36            |
| 4                        | TRANSFERÈNCIES CORRENTS                   | 10.927.868,00         | 3.205.662,76         | 14.133.530,76         | 6.166.254,53                | 6.076.944,93         | 49.221,30                | 6.027.723,63         | 138.530,90         | 7.967.276,23          |
| 5                        | FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS | 895.000,00            | -234.620,99          | 660.379,01            |                             |                      |                          |                      |                    | 660.379,01            |
| 6                        | INVERSIONS REALS                          |                       | 38.034.267,38        | 38.034.267,38         | 2.697.911,67                | 2.597.778,81         |                          | 2.597.778,81         | 100.132,86         | 35.336.355,71         |
| 7                        | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL                 | 500.000,00            | 1.526.030,10         | 2.026.030,10          | 501.000,00                  | 501.000,00           |                          | 501.000,00           |                    | 1.525.030,10          |
| 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          | 1.620.017,98                | 1.620.017,98         |                          | 1.620.017,98         |                    | 4.379.982,02          |
|                          | <b>Suma total despeses</b>                | <b>117.614.405,00</b> | <b>62.649.989,02</b> | <b>180.264.394,02</b> | <b>48.253.833,84</b>        | <b>47.473.321,49</b> | <b>105.330,71</b>        | <b>47.367.990,78</b> | <b>885.843,06</b>  | <b>132.010.560,18</b> |

|  |                        |                     |                      |  |                      |                       |                   |                       |                      |                      |
|--|------------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|  | <b>Diferència. . .</b> | <b>5.500.000,00</b> | <b>-5.500.000,00</b> |  | <b>42.823.927,77</b> | <b>-21.884.918,83</b> | <b>313.712,61</b> | <b>-22.198.631,44</b> | <b>65.022.559,21</b> | <b>42.823.927,77</b> |
|--|------------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|