

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2022

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2022

FINS A

30/6/2022

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                       | 14.864.000,00          |               | 14.864.000,00             | 11.253.765,41 | 3.958.418,92            |                            | 3.958.418,92          | 7.295.346,49        | -3.610.234,59    |
| 2                        | Impostos indirectes                     | 1.064.000,00           |               | 1.064.000,00              | 429.220,50    | 2.082.659,67            | 1.653.439,17               | 429.220,50            |                     | -634.779,50      |
| 3                        | Taxes, preus públics i altres ingressos | 8.086.300,00           |               | 8.086.300,00              | 4.941.529,24  | 2.809.006,39            | 2.794,00                   | 2.806.212,39          | 2.135.316,85        | -3.144.770,76    |
| 4                        | Transferències corrents                 | 11.163.000,00          | 2.135.242,12  | 13.298.242,12             | 6.315.743,05  | 6.359.441,79            | 77.551,94                  | 6.281.889,85          | 33.853,20           | -6.982.499,07    |
| 5                        | Ingressos patrimonials                  | 533.000,00             |               | 533.000,00                | 351.643,51    | 218.376,44              |                            | 218.376,44            | 133.267,07          | -181.356,49      |
| 6                        | Alienació d'inversions reals            |                        |               |                           |               |                         |                            |                       |                     |                  |
| 7                        | Transferències de capital               |                        | 2.905.619,32  | 2.905.619,32              | 645.796,08    | 656.104,45              | 10.308,37                  | 645.796,08            |                     | -2.259.823,24    |
| 8                        | Actius financers                        | 42.200,00              | 7.941.333,88  | 7.983.533,88              | 5.971,03      | 5.971,03                |                            | 5.971,03              |                     | -7.977.562,85    |
| 9                        | Passius financers                       |                        | 5.518.528,46  | 5.518.528,46              |               |                         |                            |                       |                     | -5.518.528,46    |
|                          | Suma total ingressos                    | 35.752.500,00          | 18.500.723,78 | 54.253.223,78             | 23.943.668,82 | 16.089.978,69           | 1.744.093,48               | 14.345.885,21         | 9.597.783,61        | -30.309.554,96   |

PRESSUPOST DE DESPESES

2022

| Classificació<br>CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS                | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Obligacions<br>reconegudes | Pag. realitzats | Reintegr. de<br>despeses | Pag. líquids  | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|--------------------------|--|------------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1                        | Despeses de personal                     | 11.830.000,00    | 1.585.000,08  | 13.415.000,08  | 5.635.880,17               | 5.183.650,62    | 9.102,05                 | 5.174.548,57  | 461.331,60         | 7.779.119,91        |
| 2                        | Despeses corrents en béns i serveis      | 12.595.500,00    | 1.101.516,85  | 13.697.016,85  | 3.771.826,74               | 3.716.057,55    | 616,00                   | 3.715.441,55  | 56.385,19          | 9.925.190,11        |
| 3                        | Despeses financeres                      | 482.000,00       |               | 482.000,00     | 150.516,45                 | 150.516,45      |                          | 150.516,45    |                    | 331.483,55          |
| 4                        | Transferències corrents                  | 5.740.000,00     | 1.096.944,63  | 6.836.944,63   | 1.809.814,82               | 1.777.531,21    |                          | 1.777.531,21  | 32.283,61          | 5.027.129,81        |
| 5                        | Fons de contigència i altres imprevistos | 160.000,00       |               | 160.000,00     |                            |                 |                          |               |                    | 160.000,00          |
| 6                        | Inversions                               | 875.000,00       | 14.202.262,22 | 15.077.262,22  | 1.399.720,12               | 1.399.720,12    |                          | 1.399.720,12  |                    | 13.677.542,10       |
| 7                        | Transferències de capital                | 265.000,00       | 205.000,00    | 470.000,00     | 30.000,00                  | 30.000,00       |                          | 30.000,00     |                    | 440.000,00          |
| 8                        | Actius financers                         | 20.000,00        |               | 20.000,00      | 8.117,76                   | 8.117,76        |                          | 8.117,76      |                    | 11.882,24           |
| 9                        | Passius financers                        | 3.785.000,00     | 310.000,00    | 4.095.000,00   | 2.413.368,91               | 2.413.368,91    |                          | 2.413.368,91  |                    | 1.681.631,09        |
|                          | Suma total despeses                      | 35.752.500,00    | 18.500.723,78 | 54.253.223,78  | 15.219.244,97              | 14.678.962,62   | 9.718,05                 | 14.669.244,57 | 550.000,40         | 39.033.978,81       |

|  |                 |  |  |  |              |              |              |             |              |              |
|--|-----------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|  | Diferència. . . |  |  |  | 8.724.423,85 | 1.411.016,07 | 1.734.375,43 | -323.359,36 | 9.047.783,21 | 8.724.423,85 |
|--|-----------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|