



Diputació
Barcelona

A2.4 DIBA - Estat d'execució 30-09-2021

Pressupostos
2022



informe d'estat d'execució
del pressupost
de la Corporació
i del seu Sector Públic

30 de setembre 2021

estat d'execució del pressupost de la Corporació

data comptable : 30 de setembre de 2021

L'article 207 del Text Refòs de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, estableix que la Intervenció

- A) Execució del Pressupost de l'exercici corrent de la Corporació.
- B) Execució de l'agrupació de pressupostos d'exercicis tancats de la Corporació.
- C) Execució dels conceptes no pressupostaris de la Corporació.
- D) Moviments i situació de la tresoreria de la Corporació.
- E) Execució dels pressupostos de l'exercici corrent de les entitats que formen part del Sector Públic Diputació de Barcelona.

A.- PRESSUPOST CORRENT

A.1. Estat dels ingressos

Ingressos		Exercici 2021	
Capítol Pressupostari	Prev.definitives	Drets reconeg.nets	%
1 impostos directes	140.297.000,00	111.124.304,82	79,2%
2 impostos indirectes	90.354.500,00	61.407.078,14	68,0%
3 taxes preus i altres	4.190.000,00	4.467.486,48	106,6%
4 transferències corrents	555.712.337,90	411.998.573,64	74,1%
5 ingressos patrimonials	2.589.750,00	1.804.143,01	69,7%
Operacions corrents	793.143.587,90	590.801.586,09	74,5%
6 alienació d'inversions	-	151.257,12	0,0%
7 transferències de capital	1.102.000,00	1.034.348,48	93,9%
Operacions de capital	1.102.000,00	1.185.605,60	108%
8 variació d'actius financers	461.759.508,28	186.850.733,56	40,5%
9 variació de passius financers	-	-	0,0%
Ingressos financers	461.759.508,28	186.850.733,56	40,5%
Total d'ingressos	1.256.005.096,18	778.837.925,25	62,0%

Estat d'execució dels ingressos sense tenir en compte els capítols 8 i 9

Ingressos no financers		Exercici 2021	
	Prev.definitives	Drets reconeg.nets	%
Total d'ingressos	794.245.587,90	591.987.191,69	74,5%

Estat d'execució del pressupost d'ingressos reals

Ingressos	Exercici 2021		
	Prev.definitives	Drets reconeg.net	%
Pressupost d'ingressos definitius	1.256.005.096,18	778.837.925,25	62,0%
Romanent de tresoreria aplicat a data	- 461.759.508,28	-	-
Crèdit no disposat a llarg termini	-	-	-
Pressupost d'ingressos reals	794.245.587,90	778.837.925,25	98,1%

Estat comparatiu de l'execució dels ingressos 2021/2020 a la mateixa data

Ingressos	Exercici 2021			Exercici 2020			(A)/(B)
	Prev.definitives	Drets rec.net (A)	%	Prev.definitives	Drets rec.net (B)	%	
Capítol Pressupostari							
1 impostos directes	140.297.000,00	111.124.304,82	79,2%	141.735.000,00	92.085.240,30	65,0%	20,7%
2 impostos indirectes	90.354.500,00	61.407.078,14	68,0%	92.127.500,00	64.000.907,50	69,5%	-4,1%
3 taxes preus i altres	4.190.000,00	4.467.486,48	106,6%	7.471.200,00	2.968.346,07	39,7%	50,5%
4 transferències corrents	555.712.337,90	411.998.573,64	74,1%	543.372.524,16	372.910.255,69	68,6%	10,5%
5 ingressos patrimonials	2.589.750,00	1.804.143,01	69,7%	2.588.000,00	1.651.152,26	63,8%	9,3%
Operacions corrents	793.143.587,90	590.801.586,09	74,5%	787.294.224,16	533.615.901,82	67,8%	10,7%
6 alienació d'inversions	-	151.257,12	0,0%	-	46.651,17	0,0%	224,2%
7 transferències de capital	1.102.000,00	1.034.348,48	93,9%	1.182.000,00	436.306,93	36,9%	137,1%
Operacions de capital	1.102.000,00	1.185.605,60	107,6%	1.182.000,00	482.958,10	41%	145,5%
8 variació d'actius financers	461.759.508,28	186.850.733,56	40,5%	575.098.054,12	69.096.559,98	12,0%	170,4%
9 variació de passius financers	-	-	0,0%	16.203.000,00	-	0,0%	0,0%
Ingressos financers	461.759.508,28	186.850.733,56	40,5%	591.301.054,12	69.096.559,98	11,7%	170%
Total d'ingressos	1.256.005.096,18	778.837.925,25	62,0%	1.379.777.278,28	603.195.419,90	43,7%	29,1%

Estat d'execució dels ingressos sense tenir en compte els capítols 8 i 9

Ingressos	Exercici 2021			Exercici 2020			(A)/(B)
	Prev.definitives	Drets rec.net (A)	%	Prev.definitives	Drets rec.net (B)	%	
Total d'ingressos	794.245.587,90	591.987.191,69	74,5%	788.476.224,16	534.098.859,92	67,7%	10,8%

Les previsions dels ingressos fins a la data han ascendit a un import total de 1.256 milions d'euros, quan l'any anterior en el mateix període van ser de 1.379,8 milions. Hi ha doncs una certa variació a la baixa, que suposa en forma percentual un decrement del 8,97%. Aquesta variació es concentra en els ingressos financers (capítols 8 i 9) que enguany han ascendit a 461,8 milions d'euros enfront als 591,3 milions de l'any anterior; concretament el 2020 es van pressupostar uns ingressos de capítol 9 per disposicions de nous préstecs en entitats de crèdit, que degut als elevats saldos de tresoreria, no va ser necessari de disposar. També cal recordar que la bestreta a l'Organisme de Gestió Tributària, enguany de 170,0 milions d'euros, pel 2020 va arribar fins als 270,0 milions degut a una aportació extra de 100,0 milions d'euros creada per fer frons a la pandèmia Covid-19, xifra que per aquest any no s'ha pressupostat. Pel que fa a les operacions corrents, aquest any supera l'anterior, en concret, 793,1 milions d'euros pels 787,3 milions del 2020.

L'import dels drets reconeguts al tancament del període ha estat de 778,8 milions d'euros, un 29,1% superior al 2020, que va arribar a la mateixa data a 603,2 milions. Pel que fa al nivell d'execució del pressupost actual, és a dir, la relació entre els drets reconeguts respecte de les previsions d'ingressos totals actuals, ha estat del 62,0% des de l'inici d'any. Amb més detall, si d'aquesta darrera magnitud en descomptem l'import de les modificacions de crèdit finançades amb romanent líquid de tresoreria i el recurs al crèdit a llarg termini previst i no disposat a la data, el percentatge d'execució real obtingut és, d'aquesta manera, del 98,1%. Finalment, si no considerem els ingressos financers, és a dir, els capítols 8 i 9, l'execució puja fins al 74,5%.

Participació en els tributs de l'Estat

Els drets reconeguts dels imports a compte de la participació en els tributs de l'Estat (PIE) fins la data han assolit un import total brut de 565,5 milions d'euros. Si es tenen en compte les devolucions de les participacions en els ingressos de l'Estat corresponents a les liquidacions de les PIE negatives dels anys 2008 i 2009, l'import net ingressat net ha estat de 557,7 milions. L'any passat, en el mateix període, els drets reconeguts bruts van ser de 503,2 milions i restava pendent la liquidació definitiva del 2018. Per contra al setembre d'aquest any s'ha rebut la liquidació definitiva de l'any 2019, per un import de 20,0 milions.

Les devolucions de les PIE negatives, corresponents a les liquidacions dels anys 2008 i 2009, han estat per un import de 7,8 milions d'euros (amb una devolució mensual promig per tot l'any de 769.937,29 euros i un import anual de 9.239.247,48). La devolució total d'aquestes liquidacions negatives està prevista de fer-se en quotes anuals constants, que s'allargaran fins a l'exercici 2031. D'altra banda, en el semestre passat també va haver un retorn puntual de 896.359,30 euros, generat per un cost addicional al de la liquidació definitiva de 2018 d'alguns impostos.

Participació en els Tributs de l'Estat (detall per procedència)

Conceptes	Exercici 2021			Exercici 2020	var. %
	Import brut	Devolució PIE	Import net	Import net	
cessió lrp	78.576.581,61	503.004,78	78.073.576,83	70.117.152,04	11,3%
cessió lva i impostos especials	65.702.496,42	2.122.477,72	63.580.018,70	64.000.907,50	-0,7%
fons complementari	387.583.310,34	5.023.760,13	382.559.550,21	356.522.616,59	7,3%
aportació sanitària	13.680.656,28	176.552,28	13.504.104,00	12.585.088,82	7,3%
1.- Imports a compte	545.543.044,65	7.825.794,91	537.717.249,74	503.225.764,95	6,9%
Liquidació definitiva 2019	19.998.249,67	-	19.998.249,67	-	0,0%
2.- Liquidacions anteriors	19.998.249,67	-	19.998.249,67	-	0,0%
Total ingressat a data	565.541.294,32	7.825.794,91	557.715.499,41	503.225.764,95	10,8%

Participació en els Tributs de l'Estat (detall per destinació)

Conceptes	Import parcial	Import total
Diputació de Barcelona		551.430.780,78
mensualitats a compte any 2021	531.862.388,37	
liquidació definitiva 2019	19.568.392,41	
Aportació sanitària		14.110.513,54
mensualitats a compte any 2021	13.680.656,28	
Liquidació definitiva 2019	429.857,26	
Total ingressat 2021		565.541.294,32

Capítol I - Impostos Directes

Aquest capítol s'ha liquidat amb uns drets reconeguts de 111,1 milions d'euros, el qual inclou tant les participacions en l'IRPF com els drets liquidats del recàrrec provincial sobre l'I.A.E. L'any passat, dintre del mateix període, es van liquidar en aquest capítol uns drets reconeguts nets per un import de 92,1 milions.

El gruix ha estat per les participacions en l'IRPF per import de 87,6 milions d'euros, que l'any passat en aquestes va ser de 70,1 milions. Pel que fa al recàrrec provincial sobre l'IAE, els drets reconeguts comptabilitzats a aquesta data han estat de 23,5 milions, mentre que l'any passat al mateix període van ser 22,0 milions; cal tenir en compte que la major part de la recaptació d'aquest impost té lloc habitualment els darrers mesos de l'any. Els drets reconeguts obtinguts per aquest concepte corresponen a les liquidacions lliurades per l'ORGT procedents dels ajuntaments que han delegat la recaptació d'aquest tribut a aquest organisme i també a les liquidacions directes dels ajuntaments que no ho han delegat, sent l'ajuntament de Barcelona el de major quantia d'entre tots ells.

Capítol II - Impostos Indirectes

Aquest capítol s'ha liquidat amb uns drets reconeguts totals de 61,4 milions d'euros, mentre que l'any passat ho va fer per 64,0 milions. La distribució dels ingressos obtinguts en aquest capítol, ve determinada per les cessions d'IVA per 51,7 i d'impostos especials 9,7, tal i com s'ha detallat en el quadre de Participacions en Ingressos de l'Estat.

Capítol III – Taxes, preus públics i altres

El capítol III, taxes i preus públics, s'ha liquidat amb uns drets reconeguts de 4,5 milions d'euros, mentre que l'any anterior, en el mateix període, es va liquidar amb uns drets de 3,0 milions. Aquest dos últims exercicis hi ha una disminució d'ingressos en relació a anys anteriors (any 2019 van ser 5,9 milions d'euros) que és atribuïble a la significativa reducció de l'activitat i de les visites, com a conseqüència directa de les restriccions de mobilitat i aforament, a efecte de combatre amb major eficàcia la propagació de la pandèmia causada pel virus covid-19. En tot cas, cal destacar els ingressos corresponents a la taxa per l'aprofitament del domini públic provincial de la Telefònica d'Espanya i les estades a les Llars Mundet, entre altres. Els imports que s'han aplicat en aquest capítol es poden agrupar per diferents conceptes homogenis, que es detallen en el quadre següent:

Agrupació d'ingressos	Imports	%
Telefònica d'Espanya	632.124,90	14%
Taxes serveis estades Llars Mundet	502.235,52	11%
Matrícules escoles, cursos i seminaris	270.089,87	6%
Taxes per cessió d'espais	84.509,45	2%
Indemnitzacions per danys	25.519,93	1%
Reintegrants diversos	1.848.440,85	41%
Preus públics per la prestació d'activitats econòmiques	88.129,75	2%
Incautació de fiances	1.730,59	0%
Taxes i preus públics del Palau Güell	241.957,32	5%
Vendes	175.865,81	4%
Repercussió despeses a entitats	219.794,43	5%
Taxes i preus públics per prestació de serveis	45.962,54	1%
Altres ingressos diversos	331.125,52	7%
Total	4.467.486,48	100%

Capítol IV – Transferències corrents

Aquest capítol s'ha liquidat amb uns drets reconeguts nets de 412,0 milions d'euros, import netament superior al de l'any passat, que va ascendir a 372,9 milions. En aquest capítol la part més important correspon al Fons complementari de finançament i a l'aportació sanitària, ambdós procedents de la Participació en els Ingressos de l'Estat, que assoleixen un total de 408,7 milions d'euros. Ambdós conceptes cobreixen el 99,2% del total de drets reconeguts nets d'aquest capítol. El Fons complementari i l'aportació sanitària de les participacions en els ingressos de l'Estat liquidats l'any passat en el mateix període van ser de 369,1 milions d'euros. Els diferents conceptes es poden agrupar de forma homogènia tal i com s'indica a continuació:

Agrupació d'ingressos	Imports	%
Participació en tributs de l'Estat	394.737.721,34	96%
Participació en tributs de l'Estat - Aportació Sanitària	13.933.961,26	3%
Particip. Apostes esportives (travesses)	874.538,74	0%
Subvencions de l'exterior	908.369,33	0%
Plans d'accessibilitat i mobilitat	94.328,44	0%
Repercussió de taxes i altres impostos	29.191,65	0%
Compensació despeses manteniments	514.632,06	0%
Subvencions d'entitats locals	448.603,23	0%
Subvencions de la Generalitat	221.326,74	0%
Altres transferències	235.900,85	0%
Total	411.998.573,64	100%

Capítol V – Ingressos patrimonials

Aquest capítol s'ha liquidat amb uns drets reconeguts de 1,8 milions d'euros, saldo superior al de l'any passat, que en el mateix període que va ser únicament de 1,7 milions d'euros. Com cada any, aquest capítol s'ha nodrit, dels ingressos liquidats en concepte de rendes de béns immobles i altres ingressos de caire similar de la Corporació. Els ingressos liquidats agrupats per conceptes homogenis han estat els que s'indiquen a continuació:

Agrupació d'ingressos	Imports	%
Lloguers d'edificis i canons	1.803.698,35	100%
Altres ingressos patrimonials	444,66	0,0%
Total	1.804.143,01	100%

Capítol VI – Alienació d'inversions

En aquest capítol hi figuren els reintegraments de diverses operacions de capital per un import de 0,1 milions d'euros, la majoria amb ajuntaments, derivats de pressupostos d'exercicis anteriors. La xifra de 2020 va ser encara inferior.

Capítol VII – Transferències de capital

El saldo liquidat a la data en concepte de transferències és a la data actual de 1,0 milions d'euros, mentre que l'any passat a aquesta data l'import va ser de 0,4 milions d'euros. L'agrupació per conceptes és aquesta:

Agrupació d'ingressos	Imports	%
Transferències d'entitats locals	922.740,24	89%
Subvencions de capital d'altres entitats	93.108,24	9%
Subvencions de capital de l'exterior	18.500,00	2%
Total	1.034.348,48	100%

Capítol VIII – Variació d'actius financers

Aquest capítol s'ha liquidat amb uns drets reconeguts nets de 186,8 milions d'euros, xifra molt superior a la de l'any passat pel mateix període, que es va liquidar per un import total de 69,1 milions. Com cada any, el gruix més important d'aquest ingressos ve originat per la devolució de la bestreta a l'Organisme de Gestió Tributària que aquest any al tercer trimestre ja ha estat totalment retornat, fet que l'any passat quedava per retornar i per aquest motiu s'explica la xifra molt superior d'aquest any. En aquest capítol també hi figuren els reintegraments de préstecs, als ajuntaments mitjançant la Caixa de Crèdit de Cooperació, o als Consells Comarcals de forma directa, reintegraments que anualment s'amortitzen en data 30 de juny per Caixa de Crèdit a no ser que es tracti d'amortitzacions anticipades. Els ingressos liquidats agrupats per conceptes homogenis han estat els que s'indiquen a continuació:

Agrupació d'ingressos	Imports	%
Reintegrament préstecs Caixa de Crèdit de Co	10.370.881,01	6%
Reintegrament de Consells Comarcals	4.974.741,11	3%
Reintegrament convenis de deutes	293.217,45	0%
Reintegraments bestreta Organisme Gestió Trib	170.000.000,00	91%
Altres reintegraments	1.216,94	0%
Devolució Cons. Gestió Hospitalària, Aport. Sa	156.935,36	0%
Bestretes al personal de la Corporació	1.053.741,69	1%
Total	186.850.733,56	100%

Capítol IX – Variació de passius financers

D'acord amb la política de reducció de la despesa financera duta a terme per la Diputació de Barcelona en els darrers anys i que ha tingut com a resultat la cancel·lació total del deute bancari existent, en el transcurs del primer semestre de 2020. El saldo actual així com la previsió de despesa per aquest exercici són igual a zero.

A.2. Estat de les despeses

A.2.1. Despeses compromeses

Despeses		Exercici 2021	
Capítol Pressupostari	Crèdits definitius	Desp.compromeses	%
1 despeses de personal	246.787.614,53	154.832.154,46	62,7%
2 despeses béns corrents	129.215.590,16	98.596.189,08	76,3%
3 despeses financeres	304.000,00	217.935,92	71,7%
4 transferències corrents	357.529.996,24	332.951.490,79	93,1%
5 Fons de contingència	5.000.000,00	-	0,0%
Operacions corrents	738.837.200,93	586.597.770,25	79,4%
6 inversions reals	83.751.669,74	56.042.116,63	66,9%
7 transferències de capital	227.594.568,75	214.240.688,64	94,1%
Operacions de capital	311.346.238,49	270.282.805,27	86,8%
8 variació d'actius financers	205.821.656,76	195.162.847,87	94,8%
9 variació de passius financers	-	-	0,0%
Despeses financeres	205.821.656,76	195.162.847,87	94,8%
Total de despeses	1.256.005.096,18	1.052.043.423,39	83,8%

A.2.2. Obligacions reconegudes

Despeses		Exercici 2021	
Capítol Pressupostari	Crèdits definitius	Obligacions reconeg.	%
1 despeses de personal	246.787.614,53	152.723.521,37	61,9%
2 despeses béns corrents	129.215.590,16	57.450.083,31	44,5%
3 despeses financeres	304.000,00	33.736,14	11,1%
4 transferències corrents	357.529.996,24	236.571.538,52	66,2%
5 Fons de contingència	5.000.000,00	-	0,0%
Operacions corrents	738.837.200,93	446.778.879,34	60,5%
6 inversions reals	83.751.669,74	27.843.811,69	33,2%
7 transferències de capital	227.594.568,75	80.194.195,57	35,2%
Operacions de capital	311.346.238,49	108.038.007,26	34,7%
8 variació d'actius financers	205.821.656,76	181.263.128,27	88,1%
9 variació de passius financers	-	-	0,0%
Despeses financeres	205.821.656,76	181.263.128,27	88,1%
Total de despeses	1.256.005.096,18	736.080.014,87	58,6%

A.2.3. Estat comparatiu de despeses compromeses 2021/2020 a la data

Despeses	Exercici 2021			Exercici 2020			(A)/(B)
	Crèdits definitius	Desp.compr. (A)	%	Crèdits definitius	Desp.compr. (B)	%	
1 despeses de personal	246.787.614,53	154.832.154,46	62,7%	231.704.613,77	153.860.231,49	66,4%	0,6%
2 despeses béns corrents	129.215.590,16	98.596.189,08	76,3%	124.719.903,13	98.791.821,34	79,2%	-0,2%
3 despeses financeres	304.000,00	217.935,92	71,7%	902.000,00	42.993,99	4,8%	406,9%
4 transferències corrents	357.529.996,24	332.951.490,79	93,1%	373.521.123,69	336.311.318,19	90,0%	-1,0%
5 Fons de contingència	5.000.000,00	-	0,0%	-	-	0,0%	0,0%
Operacions corrents	738.837.200,93	586.597.770,25	79,4%	730.847.640,59	589.006.365,01	80,6%	-0,4%
6 inversions reals	83.751.669,74	56.042.116,63	66,9%	74.016.182,60	55.761.622,39	75,3%	0,5%
7 transferències de capital	227.594.568,75	214.240.688,64	94,1%	221.529.637,07	210.666.832,19	95,1%	1,7%
Operacions de capital	311.346.238,49	270.282.805,27	86,8%	295.545.819,67	266.428.454,58	90,1%	1,4%
8 variació d'actius financers	205.821.656,76	195.162.847,87	94,8%	299.318.518,35	293.468.768,34	98,0%	-33,5%
9 variació de passius financers	-	-	0,0%	54.065.299,67	37.862.854,66	70,0%	-100,0%
Despeses financeres	205.821.656,76	195.162.847,87	94,8%	353.383.818,02	331.331.623,00	93,8%	-41,1%
Total de despeses	1.256.005.096,18	1.052.043.423,39	83,8%	1.379.777.278,28	1.186.766.442,59	86,0%	-11,4%

A.2.4. Estat comparatiu d'obligacions reconegudes 2021/2020 a la data

Despeses	Exercici 2021			Exercici 2020			(A)/(B)
	Crèdits definitius	Oblig.reconeg. (A)	%	Crèdits definitius	Oblig.reconeg. (B)	%	
Capítol Pressupostari							
1 despeses de personal	246.787.614,53	152.723.521,37	61,9%	231.704.613,77	151.805.202,94	65,5%	0,6%
2 despeses béns corrents	129.215.590,16	57.450.083,31	44,5%	124.719.903,13	60.641.653,74	48,6%	-5,3%
3 despeses financeres	304.000,00	33.736,14	11,1%	902.000,00	42.993,99	4,8%	-21,5%
4 transferències corrents	357.529.996,24	236.571.538,52	66,2%	373.521.123,69	192.098.111,40	51,4%	23,2%
5 Fons de contingència	5.000.000,00	-	0,0%	-	-	0,0%	0,0%
Operacions corrents	738.837.200,93	446.778.879,34	60,5%	730.847.640,59	404.587.962,07	55,4%	10,4%
6 inversions reals	83.751.669,74	27.843.811,69	33,2%	74.016.182,60	26.385.346,98	35,6%	5,5%
7 transferències de capital	227.594.568,75	80.194.195,57	35,2%	221.529.637,07	61.198.567,79	27,6%	31,0%
Operacions de capital	311.346.238,49	108.038.007,26	34,7%	295.545.819,67	87.583.914,77	29,6%	23%
8 variació d'actius financers	205.821.656,76	181.263.128,27	88,1%	299.318.518,35	278.239.387,32	93,0%	-35%
9 variació de passius financers	-	-	0,0%	54.065.299,67	37.862.854,66	70,0%	-100,0%
Despeses financeres	205.821.656,76	181.263.128,27	88,1%	353.383.818,02	316.102.241,98	89,5%	-42,7%
Total de despeses	1.256.005.096,18	736.080.014,87	58,6%	1.379.777.278,28	808.274.118,82	58,6%	-8,9%

A.2.5. Estat dels cobraments i pagaments del pressupost corrent de l'any

Cobraments		Pagaments	
Capítol Pressupostari	Recaptació neta	Capítol Pressupostari	Pagaments realit.
1 impostos directes	93.659.964,27	1 despeses de personal	152.722.508,94
2 impostos indirectes	61.407.078,14	2 despeses béns corrents	55.614.206,37
3 taxes preus i altres	3.177.715,70	3 despeses financeres	33.736,14
4 transferències corrents	411.479.605,81	4 transferències corrents	229.552.655,48
5 ingressos patrimonials	1.684.618,94	5 fons de contingència	-
Operacions corrents	571.408.982,86	Operacions corrents	437.923.106,93
6 alienació d'inversions	119.908,32	6 inversions reals	27.218.143,26
7 transferències de capital	774.652,01	7 transferències de capital	79.057.206,58
Operacions de capital	894.560,33	Operacions de capital	106.275.349,84
8 variació d'actius financers	185.842.371,98	8 variació d'actius financers	180.913.128,27
9 variació de passius financers	-	9 variació de passius financers	-
Ingressos financers	185.842.371,98	Despeses financeres	180.913.128,27
Total cobraments ⁽¹⁾	758.145.915,17	Total pagaments ⁽²⁾	725.111.585,04
Diferència cobraments - pagaments ^{(1) - (2)}		33.034.330,13	

A la data del present informe, els crèdits definitius actuals de l'Estat de Despeses del Pressupost de la Corporació coincideixen en import amb les previsions d'Ingressos, per un total de 1.256,0 milions d'euros. Els crèdits de l'Estat de Despeses del Pressupost de l'any passat van ser de 1.379,8 milions d'euros, saldo lleugerament superior al d'enguany. Cal esmentar que en el Pressupost inicial s'hi inclou la bestreta de tresoreria concedit per la Corporació a l'Organisme de Gestió Tributària, amb una despesa enguany a data actual de 170,0 milions d'euros. L'any 2020 aquesta mateixa despesa va ser de 270,0 milions. D'altra banda, els crèdits definitius de despeses inclouen la incorporació dels romanents de crèdit inicials de l'any anterior per un total de 191,6 milions d'euros, quan l'any anterior va ser per un import de 193,5 milions.

Pel que fa a l'execució del Pressupost de Despeses de l'exercici fins la data actual, les despeses compromeses (fase D de la despesa) han ascendit a un import total de 1.052,0 milions d'euros; un percentatge de disposició en relació als crèdits totals del 83,8%. L'any passat, en el mateix període, les despeses compromeses van ascendir a 1.186,8 milions, amb un percentatge del 86,0% superior a l'actual. Pel que fa a les obligacions reconegudes (fase O de la despesa), l'import comptabilitzat a la data ha estat de 736,1 milions d'euros, amb un nivell d'execució respecte dels crèdits actuals del 58,6%. L'any passat, en el mateix període, les obligacions reconegudes ho van ser per un import de 808,3 milions, amb un nivell d'execució del 58,6% igual a l'actual.

Així mateix, en relació als cobraments i pagaments del pressupost de l'exercici corrent, acumulat fins a la data del present informe, hi ha un saldo positiu de 33,0 milions d'euros. L'any 2020 a les mateixes dates, el saldo era negatiu en aquest cas per 213,7 milions. La diferència rau un cop més en la part de la bestreta 2020 a l'Orgt per mesures relatives a la pandèmia. Els pagaments realitzats fins a la data han assolit els 725,1 milions, els quals han abastat un 98,5% de les obligacions reconegudes. Respecte als cobraments, els ingressos obtinguts també fins la data, ho han estat per un import de 758,1 milions, els quals equivalen al 97,3% dels drets reconeguts nets comptabilitzats en el període.

Pel que fa a les modificacions de crèdit, l'import total comptabilitzat fins la data ha estat de 290,8 milions d'euros. Aquestes modificacions corresponen, d'una banda, a la utilització del romanent líquid de tresoreria de l'any 2020 per finançar la incorporació dels romanents de crèdit d'anys anteriors 191,6 milions d'euros (01/2021), i altres modificacions de crèdit per un valor conjunt de 99,2 milions d'euros.

Modificacions de crèdit		Exercicis 2021 - 2020		
Concepte	30/09/2021	30/9/2020	%	
1 Pressupost inicial	965.234.000,00	969.045.000,00	-0,4%	
2 Modificacions de crèdit:	290.771.096,18	410.732.278,28	-29,2%	
2.1. Incorporació de romanents	191.553.749,79	193.548.200,05	-1,0%	
2.2. Altres modificacions de crèdit	99.217.346,39	217.184.078,23	-54,3%	
3 Pressupost actual	1.256.005.096,18	1.379.777.278,28	-9,0%	

Capítol I – Despeses de personal

Aquest capítol s'ha liquidat amb unes obligacions reconegudes de 152,7 milions d'euros. L'any passat en el mateix període es van reconèixer unes obligacions gairebé idèntiques, per un saldo a la data de 151,8 milions d'euros.

Per grans conceptes homogenis de despesa, les obligacions reconegudes que s'han aplicat a aquest capítol han estat les següents:

Agrupació de despeses	Imports	%
Despeses personal directiu i eventual	6.657.712,74	4,4%
Despeses personal funcionari i altre personal	98.935.167,90	64,8%
Personal laboral	268.492,93	0,2%
Quotes Seguretat Social	30.288.009,29	19,8%
Incentius al rendiment	12.076.559,16	7,9%
Altres despeses socials	4.497.579,35	2,9%
TOTAL:	152.723.521,37	100%

Capítol II – Despeses de béns corrents i serveis

Aquest capítol s'ha liquidat amb unes obligacions reconegudes de 57,4 milions euros, mentre que l'any passat van ser de 60,6 milions. Els conceptes més significatius són els de l'apartat de material, subministraments i altres amb 40,0 milions d'euros, on també s'inclou el Servei Local de Telesistència, i en reparacions manteniment i conservació amb 15,4 milions.

Les despeses aplicades a aquest capítol han estat, per agrupacions homogènies, les que s'indiquen a continuació:

Agrupació de despeses	Imports	%
Arrendaments i cànon	1.404.065,56	2,4%
Reparacions, manteniment i conservació	15.372.643,80	26,8%
Material, subministraments i altres	39.963.394,65	69,6%
Indemnitzacions per raó del servei	339.330,81	0,6%
Despeses de publicacions	100.370,67	0,2%
Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	181.875,62	0,3%
Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	88.402,20	0,2%
TOTAL:	57.450.083,31	100%

Capítols III i IX – Càrrega financera de la Corporació, interessos i amortitzacions

La càrrega financera de la Corporació està constituïda originàriament per la suma dels capítols corresponents als interessos (III) i amortitzacions (IX) dels préstecs vius concertats amb entitats financeres. La Diputació de Barcelona va optar durant el primer semestre de 2020 per la cancel·lació total de forma anticipada de tots els préstecs bancaris. Amb aquesta amortització, l'endeutament de la Diputació de Barcelona amb entitats bancàries ha passat a ser zero a data d'avui.

En conseqüència, el capital viu estimat de l'endeutament total a la fi d'aquest exercici pressupostari correspondrà únicament al saldo pendent a llarg termini amb l'Administració de l'Estat, derivat de les liquidacions negatives de les Participacions en els Ingressos de l'Estat (PIE) dels anys 2008 i 2009, els quals al tancament comptable ascendiran a un total pendent de 92,4 milions d'euros. Cal fer esment també de que en el pressupost inicial de 2021 no s'ha previst pel capítol IX de despesa cap partida destinada a nou endeutament bancari.

La ratio de l'objectiu d'endeutament financer de la Corporació estimada a 31 de desembre, quantificada en termes percentuals, és el quocient entre el saldo pendent viu a aquella data respecte dels ingressos ordinaris liquidats en el pressupost de la Corporació en l'últim exercici tancat, en aquest cas el de 2020. D'acord amb aquestes premisses, la ratio d'endeutament, que correspon en aquest cas al saldo a llarg termini en les Participacions d'Ingressos de l'Estat (PIE), s'estima en el 12,1%, segons es detalla a continuació:

Capital viu préstecs a llarg termini entitats financeres	-
Capital viu préstecs a llarg termini - PIE 2008	18.669.027,60
Capital viu préstecs a llarg termini - PIE 2009	73.723.446,28
Previsió endeutament - préstec a llarg termini 2021	-
Total a llarg termini	92.392.473,88
Capital viu préstecs a curt termini entitats financeres	-
Capital viu préstecs a curt termini - PIE 2008	-
Capital viu préstecs a curt termini - PIE 2009	-
Total a curt termini	-
Total pendent d'amortitzar	92.392.473,88
Risc per avals lliurats	-
Endeutament de la Corporació	92.392.473,88
1 Drets reconeg.ingressos ord.consolidats(*)	764.224.285,89
2 Endeutament Corporació	92.392.473,88
Percentatge ^{(2)/(1)}	12,1% (**)

(*) Import de la Liquidació 2020

(**) A efectes de tutela financera, i del càlcul de l'objectiu del límit d'endeutament d'acord amb la llei orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, la ratio del deute viu exclouria els saldos corresponents a les liquidacions negatives de les PIE dels anys 2008 i 2009. Per aquest motiu, el càlcul de la ratio exclouent-hi els saldos esmentats esdevindrà previsiblement del 0% a la fi del present exercici.

Capítol IV – Transferències corrents

Aquest capítol s'ha liquidat amb unes obligacions reconegudes de 236,6 milions d'euros, mentre que l'any anterior en el mateix període aquestes van ascendir a 192,1 milions. Hi ha hagut a hores d'ara un increment en termes percentuals del 23,2% en relació al 2020. En aquest capítol destaquen les transferències a Ens Locals amb 164,7 milions d'euros, d'entre els quals es destinen a la Xarxa de Governos Locals pel que fa a obligacions reconegudes un import de 122,9 milions (sobre unes despeses compromeses de 178,9 milions per XGL a la data), les transferències a Organismes Autònoms de la Diputació Barcelona per valor de 51,3 milions d'euros (on són els més significatius la Xarxa Audiovisual Local, S.L. per un import de 22,6 milions, l'Organisme de Gestió Tributària per un total a la data de 15,0 milions i l'Institut del Teatre per un import de 13,7 milions) i finalment les transferències a associacions benèfiques i assistencials amb 16,8 milions d'euros (amb els saldos més elevats destinats a les escoles bressol de titularitat privada amb 0,9 milions, el suport a la inclusió social i lluita contra la pobresa amb 1,7 milions i els programes de restauració i millora forestal amb 1,4 milions).

Les obligacions reconegudes corresponents a aquest capítol han estat, per agrupacions homogènies, les que s'indiquen a continuació:

Agrupació de despeses	Imports	%
Transferències corrents Organismes Autònoms	51.284.318,75	21,7%
Transferències corrents a CCAA	3.624.124,09	1,5%
Transferències corrents a ens locals	164.731.434,61	69,6%
Transferències corrents a ens privats	146.508,48	0,1%
Transferències assoc. benèfiques i assistencials	16.770.152,59	7,1%
Transferències corrents a l'exterior	15.000,00	0,0%
TOTAL:	236.571.538,52	100%

Capítol VI – Inversions reals

En aquest capítol s'ha liquidat unes obligacions reconegudes de 27,8 milions d'euros, import que ha resultat un 5,3% superior als 26,4 milions que es van assolir el 2020. Les xifres més rellevants s'han destinat a la inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general, que al final del semestre ha estat de 16,2 milions, que en la seva majoria corresponen al pla de seguretat i conservació de la xarxa viària. D'altra banda, també són significatius els 5,8 i 3,7 milions respectivament en inversió de reposició pel funcionament dels serveis (Fons bibliogràfics, nou sistema de control d'accés Recinte Mundet, entre d'altres) i a les inversions gestionades per a altres ens (bàsicament per projectes d'obres finançats).

Les obligacions reconegudes corresponents a aquest capítol han estat, per agrupacions homogènies, les que s'indiquen a continuació:

Agrupació de despeses	Imports	%
Inversió nova en infraestr. i béns ús general	179.635,91	0,6%
Inversió repos. en infraestr. i béns ús general	16.201.915,83	58,2%
Inversió nova pel funcionament dels serveis	994.126,40	3,6%
Inversió repos. pel funcionament dels serveis	5.779.537,04	20,8%
inversions de caràcter immaterial	864.012,98	3,1%
inversions gestionades per a altres ens	3.752.853,76	13,5%
inversions en béns patrimonials	71.729,77	0,3%
TOTAL:	27.843.811,69	100%

Capítol VII – Transferències de capital

Aquest capítol s'ha liquidat amb unes obligacions reconegudes de 80,2 milions d'euros. Els 214,2 milions ja compromesos a dia d'avui, fan intuir que aquesta magnitud augmentarà significativament en el decurs de l'exercici, igualment com ja ho va fer el 2020, que va tancar l'any amb unes obligacions reconegudes de 112,6 milions, tot i que al la mateixa data només se n'havien comptabilitzat 61,2. De l'execució actual, gairebé la totalitat correspon a les transferències de capital atorgades als ens locals per un total de 79,3 milions i dels quals 67,1 milions corresponen a la Xarxa de Governos Locals. Les obligacions reconegudes liquidades en aquest període per agrupacions homogènies han estat les següents:

Agrupació de despeses	Imports	%
Transferències corrents a ens Corporació	249.550,99	0,3%
Transferències capital a ens locals	79.321.049,26	99%
Transferències capital a empreses privades	28.657,55	0,0%
Transferències capital a ens sense fi lucre	594.937,77	0,7%
TOTAL:	80.194.195,57	100%

Capítol VIII – Variació d'actius financers

El capítol VIII, variació d'actius financers, s'ha liquidat amb unes obligacions reconegudes de 181,3 milions d'euros. L'any passat en el mateix període, es van reconèixer obligacions per un total de 278,2 milions. En aquest capítol, a l'igual que l'any 2020, s'han aplicat els préstecs a curt termini concedits a l'Organisme de Gestió Tributària per fer front a puntes de tresoreria, que a la fi del semestre ascendeixen a un import de 170,0 milions d'euros, enfront als 270,0 milions aplicats al 2020 a aquesta mateixa data. Aquest capítol recull també entre d'altres, els imports lliurats per la Corporació a entitats locals en concepte de préstecs de la Caixa de Crèdit de Cooperació, per un import de 6,8 milions d'euros i els 3,1 milions destinats a l'adquisició d'accions de Fira 2000.

Agrupació de despeses	Imports	%
Bestretes al personal	1.164.904,52	0,6%
Operacions de Tresoreria Consells Comarcals	-	0,0%
Operacions de Tresoreria Municipis	180.000,00	0,1%
Bestreta XAL	-	0,0%
Caixa de Crèdit i Cooperació	6.829.250,15	3,8%
Dipòsits a curt termini	6.994,32	0,0%
FIRA 2000, S.A.	3.081.979,28	1,7%
Adquisició acció TRAGSA	-	0,0%
Organisme de Gestió Tributària	170.000.000,00	93,8%
Préstecs a llarg termini.XGL	-	0,0%
TOTAL:	181.263.128,27	100%

B.- PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS TANCATS

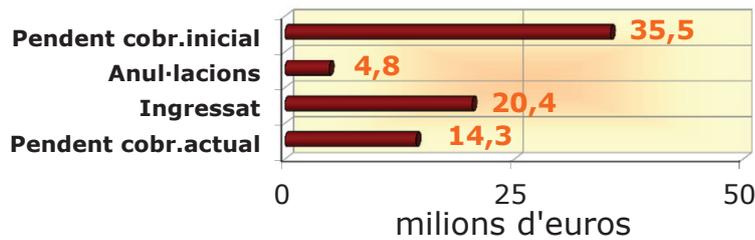
B.1. Estat dels ingressos

B.1. Pressupostos tancats d'ingressos

Ingressos					
Capítol Pressupostari	Pend.cobram.inicial	Pend.cobram.total	Recaptació neta	Pend.cobram.actual	% pendent
1 impostos directes	29.562.802,73	28.734.962,88	17.475.473,81	11.259.489,07	38,1%
2 impostos indirectes	-	-	-	-	0,0%
3 taxes preus i altres	1.386.840,10	1.382.138,44	681.772,00	700.366,44	50,5%
4 transferències corrents	2.548.887,17	2.533.504,43	1.567.661,44	965.842,99	37,9%
5 ingressos patrimonials	333.465,78	322.655,71	130.917,69	191.738,02	57,5%
Operacions corrents	33.831.995,78	32.973.261,46	19.855.824,94	13.117.436,52	38,8%
6 alienació d'inversions	1.052,15	1.052,15	138,27	913,88	86,9%
7 transferències de capital	76.169,41	72.569,41	-	72.569,41	95,3%
Operacions de capital	77.221,56	73.621,56	138,27	73.483,29	95,2%
8 variació d'actius financers	1.565.897,47	1.565.897,47	501.817,83	1.064.079,64	68,0%
9 variació de passius financers	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers	1.565.897,47	1.565.897,47	501.817,83	1.064.079,64	68,0%
Total d'ingressos	35.475.114,81	34.612.780,49	20.357.781,04	14.254.999,45	40,2%
Total d'ingressos no financers	33.909.217,34	33.046.883,02	19.855.963,21	13.190.919,81	38,9%

L'import pendent de cobrament corresponent a l'agrupació de pressupostos d'ingressos d'exercicis tancats ascendeix a 14,2 milions d'euros, dels quals els ingressos no financers són de 13,2 milions. El saldo total encara no cobrat és d'un 40,2% respecte de l'import inicial. El saldo més significatiu d'aquest pendent correspon al recàrrec provincial sobre l'IAE, amb 11,3 milions.

Ingressos - Exercicis tancats



Capítol I – Impostos directes

El saldo pendent de cobrament d'aquest capítol correspon als saldos del recàrrec provincial sobre l'IAE d'exercicis anteriors amb un import de 11,3 milions d'euros, el qual representa un 37,7% de l'import pendent inicial, que era de 30,0 milions. D'aquest grup, el saldo més important correspon a l'Ajuntament de Barcelona amb un import de 6,4 milions. Respecte dels ajuntaments que han delegat la seva gestió a l'ORGT, l'import pendent de cobrament conjunt del recàrrec provincial de l'IAE d'exercicis tancats ascendeix a 3,2 milions d'euros.

Capítol III – Taxes i preus públics

El saldo pendent de cobrament d'aquest capítol assoleix un import de 0,7 milions d'euros, el qual representa un 50,0% del pendent inicial, que era de 1,4 milions. Els imports pendents es componen de liquidacions corresponents a taxes, preus públics i altres ingressos liquidats en exercicis anteriors i que es troben fins a la data pendents de cobrament relatius a permisos d'obres, projectes de reparcelació i instruments urbanístics, indemnització per danys en les vies locals i a altres ingressos diversos.

Capítol IV – Transferències corrents

Aquest capítol manté un saldo pendent de cobrament de gairebé 1,0 milions d'euros, el qual suposa un 40,0% respecte del pendent inicial que era de 2,5 milions d'euros. L'import pendent de cobrament més important d'aquest capítol correspon als serveis comuns pendents del Consorci del Parc de Salut Mar de Barcelona per 0,5 milions d'euros i al conveni pendent amb EACSA per 0,3 milions d'euros.

Capítol V – Ingressos patrimonials

L'import pendent de cobrament d'aquest capítol ascendeix a 0,2 milions d'euros, el qual esdevé el 66,7% respecte de l'import pendent inicial que era de 0,3 milions d'euros. Tots els imports pendents de cobrament d'aquest capítol corresponen als lloguers de les finques propietat de la Corporació.

Capítol VI – Alienació de béns

Els saldos pendents de cobrament d'aquest capítol són d'un import poc significatiu. En tot cas, aquest import pendent correspon a reintegraments que hauran d'ingressar diversos ajuntaments per subvencions de capital que es van concedir per la Corporació en exercicis anteriors.

Capítol VII – Transferències de capital

L'import pendent de cobrament d'aquest capítol ascendeix a 0,07 milions d'euros, import lleugerament inferior a l'import pendent que hi havia a l'inici de l'exercici.

Capítol VIII – Variacions d'actius financers

Aquest capítol té un import pendent de cobrament actual d'1,1 milions d'euros, el que en termes relatius és un 68,7% del saldo inicial d'1,6 milions. L'import pendent de cobrament d'aquest capítol correspon en la seva major part al préstec pont del Consorci de la Ruta Minera amb 0,9 milions.

Capítol IX – Variació de passius financers

No hi ha cap import pendent de cobrament corresponent a aquest capítol. Tampoc hi havia pendent de cobrament cap import en aquest capítol en el mateix període de l'any passat.

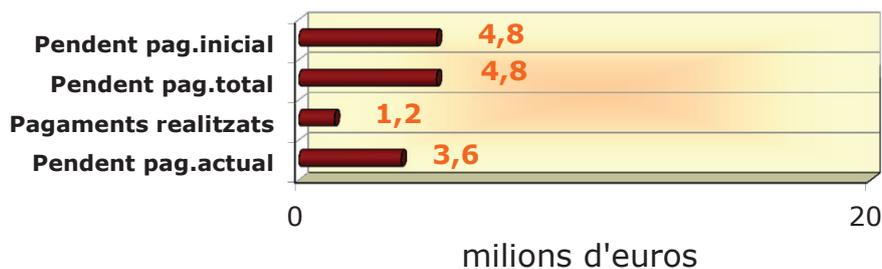
B.2. Estat de les Despeses

Pressupostos tancats de despeses

Despeses						
Capítol Pressupostari	Pend.pag.total	Prescripcions	Pag.realitzats	Pend.pag.actual	% Pagament	
1 despeses de personal	-	-	-	-	0,0%	
2 despeses béns corrents	67.790,83	-	64.185,60	3.605,23	94,7%	
3 despeses financeres	4.239,72	-	-	4.239,72	0,0%	
4 transferències corrents	4.269.825,10	-	1.025.465,51	3.244.359,59	24,0%	
5 ingressos patrimonials	-	-	-	-	0,0%	
Operacions corrents	4.341.855,65	-	1.089.651,11	3.252.204,54	25,1%	
6 inversions reals	283.190,15	-	24.813,20	258.376,95	8,8%	
7 transferències de capital	178.036,20	-	118.905,63	59.130,57	66,8%	
Operacions de capital	461.226,35	-	143.718,83	317.507,52	31,2%	
8 variació d'actius financers	-	-	-	-	0,0%	
9 variació de passius financers	-	-	-	-	0,0%	
Despeses financeres	-	-	-	-	0,0%	
Total de despeses	4.803.082,00	-	1.233.369,94	3.569.712,06	25,7%	

L'import pendent de pagament de l'agrupació d'exercicis tancats del pressupost de despeses és de 3,6 milions d'euros. Aquest import representa el 74,4% del saldo inicial, que era de 4,8 milions d'euros. L'import més significatiu son els pendents de pagament per 3,1 milions d'euros del Centre Assistencial Dr. Emili Mira i Lòpez.

Despeses - Exercicis tancats



Estat dels moviments de la tresoreria de l'agrupació d'exercicis tancats

Cobraments:	20.357.781,04
Pagaments	1.233.369,94
Saldo agrupació pressupostos tancats	19.124.411,10

C.- OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES

C.1. Saldos deutors

Els saldos deutors de les operacions no pressupostàries són els següents:

Saldos deutors					
Concepte	Saldo inicial	Incrementos	decrements	Pend.cobrament	% P.cob
Conceptes no pressupostaris	47.465.360,01	84.540.725,03	96.468.629,09	35.537.455,95	26,9%

L'import pendent de cobrament per operacions no pressupostàries de tresoreria ascendeix a 35,5 milions d'euros. Cal destacar l'import que constitueix els acomptes mensuals lliurats a favor de la Tresoreria de la Seguretat Social corresponent a les quotes del personal de la Corporació, el qual presenta un saldo deutor per un import de 35,3 milions d'euros.

C.2. Saldos creditors

Els saldos creditors de les operacions no pressupostàries són els següents:

Saldos creditors					
Concepte	Saldo inicial	Incrementos	decrements	Pend.pagament	% P.pag
Conceptes no pressupostaris	54.292.746,15	175.688.347,61	192.734.023,03	37.247.070,73	16,2%

L'import pendent de pagament per operacions no pressupostàries de tresoreria ascendeix a 37,2 milions d'euros. En aquest saldo hi figuren fonamentalment els imports dels deutes a les administracions públiques i més concretament l'import pendent de pagament a la Tresoreria de la Seguretat Social en concepte de quotes, patronals i retencions a empleats de 32,9 milions d'euros i la Hisenda Pública per retencions practicades per 2,6 milions d'euros.

D.- TRESORERIA

Conceptes	Imports
1 Saldo tresoreria a 1 de gener de 2021	386.101.911,60
2.1. Cobraments del pressupost corrent	758.145.915,17
2.2. Pagaments del pressupost corrent	725.111.585,04
2. Saldo del pressupost corrent	33.034.330,13
3,1, Cobraments pressuposts tancats	20.357.781,04
3,2, Pagaments pressuposts tancats	1.233.369,94
3 Saldo pressuposts d'exercicis tancats	19.124.411,10
4=(2+3) Saldo pressupostari	52.158.741,23
5 Ops. no pressupostàries i movs. Tresoreria	- 2.181.370,53
6=(1+4+5) Saldo tresoreria final període	436.079.282,30

El saldo pressupostari corrent és positiu per un total de 33,0 milions d'euros, referit a uns ingressos de 758,1 milions, enfront a una despesa de 725,1 milions. Pel pressuposts tancats, el saldo és positiu per 19,1 milions d'euros, amb uns ingressos de 20,3 milions d'euros i unes despeses de 1,2 milions. Un cop incloses les operacions no pressupostàries, el saldo final de la tresoreria a 30 de setembre és de 436,1 milions d'euros.

E.- EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS DELS ENS DEL SECTOR PÚBLIC

E.1. Pressupost d'ingressos

Organismes autònoms	Prev. Actuals	Drets Recon. Nets	Cobraments	Pend. Cobrament
Institut del Teatre	22.341.906,02	14.609.582,43	14.592.673,43	16.909,00
Patronat d'Apostes	2.139.188,77	1.409.423,48	1.263.598,28	145.825,20
Organisme de Gestió Tributària	244.768.031,37	229.749.044,16	229.743.949,88	5.094,28
Xarxa Audiovisual Local	23.590.879,71	17.143.259,48	17.143.259,48	-
C.Cultura Contemporània Barcelona	11.814.268,87	7.511.739,82	7.499.304,86	12.434,96
C.Drassanes Reials i Museu Marítim	10.143.142,94	5.211.497,23	5.181.876,20	29.621,03
C.Documentació i Museu Tèxtil	1.497.763,13	879.995,13	877.370,03	2.625,10
C.Espai Natural Guillerics-Savassona	660.733,35	360.634,76	360.634,76	-
C. Estudis Mediació Conciliació Adm.Local Cer	262.703,00	197.027,25	197.027,25	-
C.Parc Agrari Baix Llobregat	1.421.659,13	1.080.943,47	1.080.943,47	-
C.Parc Serralada Litoral	894.816,80	790.772,40	526.774,40	263.998,00
C.Parc Serralada del Maresme	849.756,31	584.860,12	584.860,12	-
C.Patrimoni de Sitges	4.070.394,94	3.013.098,41	2.433.125,96	579.972,45
C.Universitat Internacional Menéndez-Pelayo	348.931,40	185.268,40	185.268,40	-
Institut de Ciències Polítiques i Socials	487.400,00	489.139,01	396.583,01	92.556,00
Fundació Democràcia i Govern Local	664.600,00	635.382,40	635.382,40	-
Fundació Privada Palau	665.040,00	436.421,91	436.421,91	-

E.2. Pressupost de despeses

Organismes autònoms	Crèdits actuals	Disposicions	Oblig. Reconeg.	Pend.Pagament
Institut del Teatre	22.341.906,02	14.611.773,46	14.361.677,70	250.095,76
Patronat d'Apostes	2.139.188,77	1.263.412,99	1.263.412,99	-
Organisme de Gestió Tributària	244.768.031,37	211.080.629,23	210.412.594,21	668.035,02
Xarxa Audiovisual Local	23.583.879,91	14.739.183,67	14.739.183,67	-
C.Cultura Contemporània Barcelona	11.814.268,87	7.599.199,85	7.139.351,85	459.848,00
C.Drassanes Reials i Museu Marítim	10.143.142,94	4.873.355,03	4.608.098,09	265.256,94
C.Documentació i Museu Tèxtil	1.497.763,13	795.041,72	789.039,45	6.002,27
C.Espai Natural Guillerics-Savassona	723.176,93	338.030,23	338.030,23	-
C. Estudis Mediació Conciliació Adm.Local Cer	262.711,00	168.896,95	168.896,95	-
C.Parc Agrari Baix Llobregat	1.421.659,13	572.954,12	572.954,12	-
C.Parc Serralada Litoral	894.816,80	609.161,88	607.481,08	1.680,80
C.Parc Serralada del Maresme	849.756,31	444.894,39	434.205,65	10.688,74
C.Patrimoni de Sitges	4.046.184,41	1.939.244,56	1.868.397,03	70.847,53
C.Universitat Internacional Menéndez-Pelayo	348.931,40	142.838,15	142.357,76	480,39
Institut de Ciències Polítiques i Socials	487.323,63	251.288,19	250.187,69	1.100,50
C.Parc del Foix	366.603,29	206.076,80	202.785,85	3.290,95
Fundació Democràcia i Govern Local	658.600,00	388.945,26	388.945,26	-
Fundació Privada Palau	602.290,00	441.296,65	441.296,65	-

informació complementària
a l'informe d'estat d'execució
dels pressupostos
de la Corporació
i del seu Sector Públic

30 de setembre

2021

estat d'execució del pressupost de la Corporació

30 de setembre de 2021

- 1 .- pressupost corrent - estat d'ingressos i despeses
- 2 .- pressupost d'exercicis tancats - estat d'ingressos i despeses
- 3 .- comparatiu amb l'exercici 2020 - estat d'ingressos i despeses
- 4 .- conceptes no pressupostaris - saldos deutors / saldos creditors
- 5 .- pressupost dels organismes autònoms - estat d'ingressos i despeses
- 6 .- pressupost de consorcis - estat d'ingressos i despeses

1.- pressupost corrent estat d'ingressos i despeses

estat d'execució del pressupost
resum per capítols
exercici corrent

30 de setembre de 2021

ingressos

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Drets reconeguts nets (D)	Recaptació (E)	Pendent de cobrament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Impostos directes	140.297.000,00	-	140.297.000,00	111.124.304,82	93.659.964,27	17.464.340,55	79,2%
2 Impostos indirectes	90.354.500,00	-	90.354.500,00	61.407.078,14	61.407.078,14	-	68,0%
3 Taxes i altres ingressos	4.190.000,00	-	4.190.000,00	4.467.486,48	3.177.715,70	1.289.770,78	106,6%
4 Transferències corrents	536.252.750,00	19.459.587,90	555.712.337,90	411.998.573,64	411.479.605,81	518.967,83	74,1%
5 Ingressos patrimonials	2.589.750,00	-	2.589.750,00	1.804.143,01	1.684.618,94	119.524,07	69,7%
Ingressos corrents (I1)	773.684.000,00	19.459.587,90	793.143.587,90	590.801.586,09	571.408.982,86	19.392.603,23	74,5%
6 Alienació de béns	-	-	-	151.257,12	119.908,32	31.348,80	0,0%
7 Transferències capital	1.100.000,00	2.000,00	1.102.000,00	1.034.348,48	774.652,01	259.696,47	93,9%
Ingressos de capital (I2)	1.100.000,00	2.000,00	1.102.000,00	1.185.605,60	894.560,33	291.045,27	107,6%
8 Actius financers	190.450.000,00	271.309.508,28	461.759.508,28	186.850.733,56	185.842.371,98	1.008.361,58	40,5%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	190.450.000,00	271.309.508,28	461.759.508,28	186.850.733,56	185.842.371,98	1.008.361,58	40,5%
Total d'ingressos	965.234.000,00	290.771.096,18	1.256.005.096,18	778.837.925,25	758.145.915,17	20.692.010,08	62,0%

despeses

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Obligacions reconegudes (D)	Pagaments (E)	Pendent de pagament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Despeses de personal	242.345.000,00	4.442.614,53	246.787.614,53	152.723.521,37	152.722.508,94	1.012,43	61,9%
2 Despeses béns corrents i serveis	110.078.985,00	19.136.605,16	129.215.590,16	57.450.083,31	55.614.206,37	1.835.876,94	44,5%
3 Despeses financeres	1.769.000,00	1.465.000,00	3.234.000,00	33.736,14	33.736,14	-	11,1%
4 Transferències corrents	239.310.910,00	118.219.086,24	357.529.996,24	236.571.538,52	229.552.655,48	7.018.883,04	66,2%
5 Fons de contingència i altres impr.	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	598.503.895,00	140.333.305,93	738.837.200,93	446.778.879,34	437.923.106,93	8.855.772,41	60,5%
6 Inversions reals	51.007.000,00	32.744.669,74	83.751.669,74	27.843.811,69	27.218.143,26	625.668,43	33,2%
7 Transferències capital	122.506.115,00	105.088.453,75	227.594.568,75	80.194.195,57	79.057.206,58	1.136.988,99	35,2%
Despeses de capital (D2)	173.513.115,00	137.833.123,49	311.346.238,49	108.038.007,26	106.275.349,84	1.762.657,42	34,7%
8 Actius financers	193.216.990,00	12.604.666,76	205.821.656,76	181.263.128,27	180.913.128,27	350.000,00	88,1%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	193.216.990,00	12.604.666,76	205.821.656,76	181.263.128,27	180.913.128,27	350.000,00	88,1%
Total de despeses	965.234.000,00	290.771.096,18	1.256.005.096,18	736.080.014,87	725.111.585,04	10.968.429,83	58,6%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	175.180.105,00	-120.873.718,03	54.306.386,97	144.022.706,75	133.485.875,93	10.536.830,82
en operacions de capital (I2)-(D2)	-172.413.115,00	-137.831.123,49	-310.244.238,49	-106.852.401,66	-105.380.789,51	-1.471.612,15
en operacions financeres (I3)-(D3)	-2.766.990,00	258.704.841,52	255.937.851,52	5.587.605,29	4.929.243,71	658.361,58
Total diferències	-	-	-	42.757.910,38	33.034.330,13	9.723.580,25

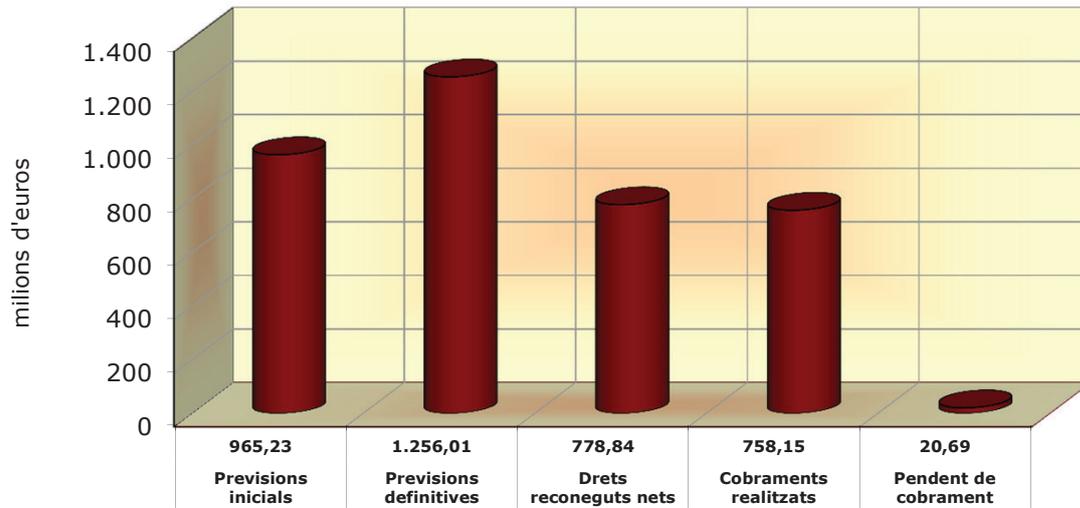
estat d'execució del pressupost
resum per capítols
exercici corrent

30 de setembre de 2021

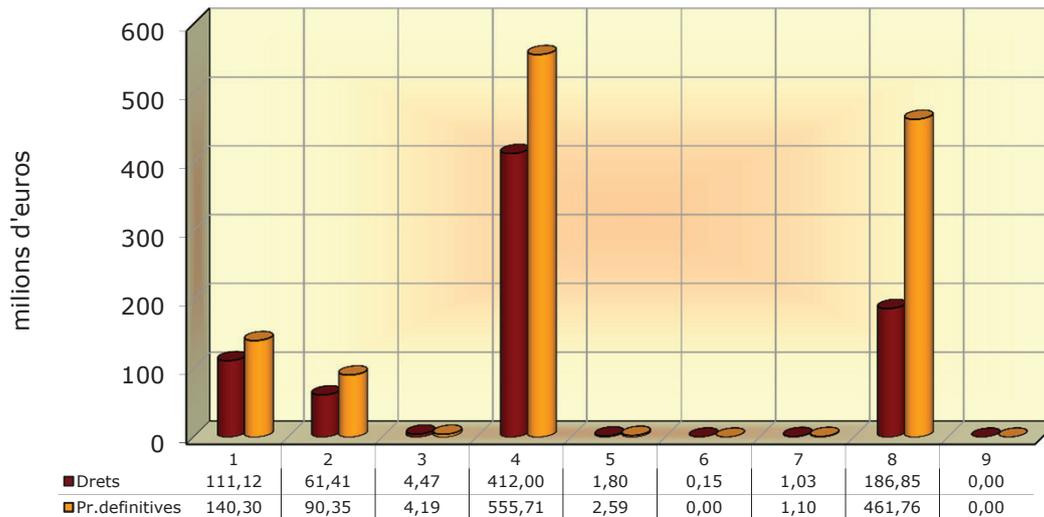
despeses

capítol pressupostari	Crèdits definitius (A)	Despeses autoritzades (B)	Despeses compromeses (C)	Obligacions reconegudes (D)	Crèdit disponible (E)	Romanents de crèdit (F) = (A)-(D)	% (C)/(A) (G)
1 Despeses de personal	246.787.614,53	154.844.017,60	154.832.154,46	152.723.521,37	91.943.596,93	94.064.093,16	62,7%
2 Despeses béns corrents i serveis	129.215.590,16	101.516.854,72	98.596.189,08	57.450.083,31	24.562.887,02	71.765.506,85	76,3%
3 Despeses financeres	304.000,00	217.935,92	217.935,92	33.736,14	86.064,08	270.263,86	71,7%
4 Transferències corrents	357.529.996,24	337.310.280,84	332.951.490,79	236.571.538,52	19.644.253,18	120.958.457,72	93,1%
5 Fons de contingència i altres impr.	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	0,0%
Despeses corrents (D1)	738.837.200,93	593.889.089,08	586.597.770,25	446.778.879,34	141.236.801,21	292.058.321,59	79,4%
6 Inversions reals	83.751.669,74	62.003.827,68	56.042.116,63	27.843.811,69	20.104.510,56	55.907.858,05	66,9%
7 Transferències capital	227.594.568,75	216.061.752,26	214.240.688,64	80.194.195,57	11.530.956,42	147.400.373,18	94,1%
Despeses de capital (D2)	311.346.238,49	278.065.579,94	270.282.805,27	108.038.007,26	31.635.466,98	203.308.231,23	86,8%
8 Actius financers	205.821.656,76	195.162.847,87	195.162.847,87	181.263.128,27	10.658.808,89	24.558.528,49	94,8%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	205.821.656,76	195.162.847,87	195.162.847,87	181.263.128,27	10.658.808,89	24.558.528,49	94,8%
Total de despeses	1.256.005.096,18	1.067.117.516,89	1.052.043.423,39	736.080.014,87	183.531.077,08	519.925.081,31	83,8%

Ingressos - Exercici corrent

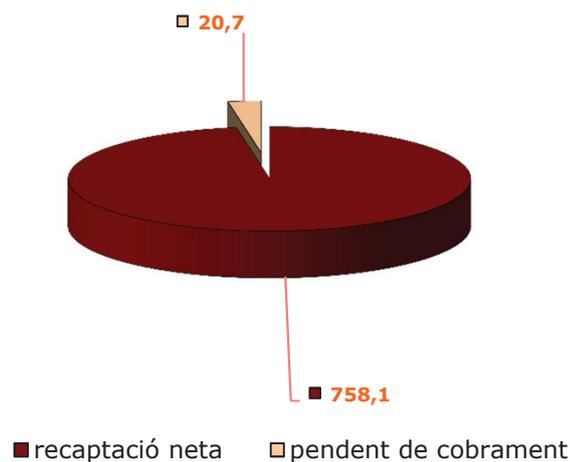


Drets reconeguts sobre previsions definitives per capítols - exercici corrent

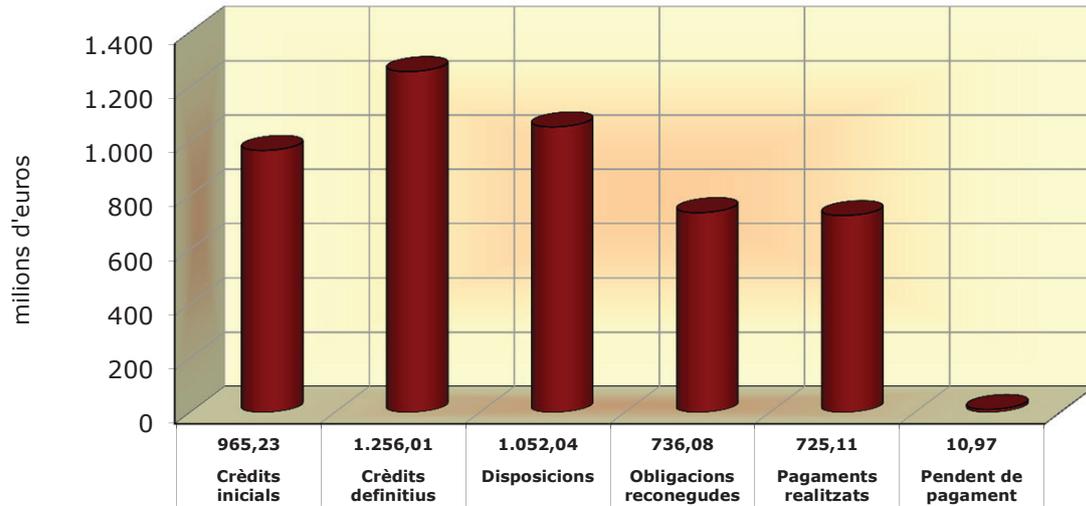


Situació dels ingressos - Exercici corrent

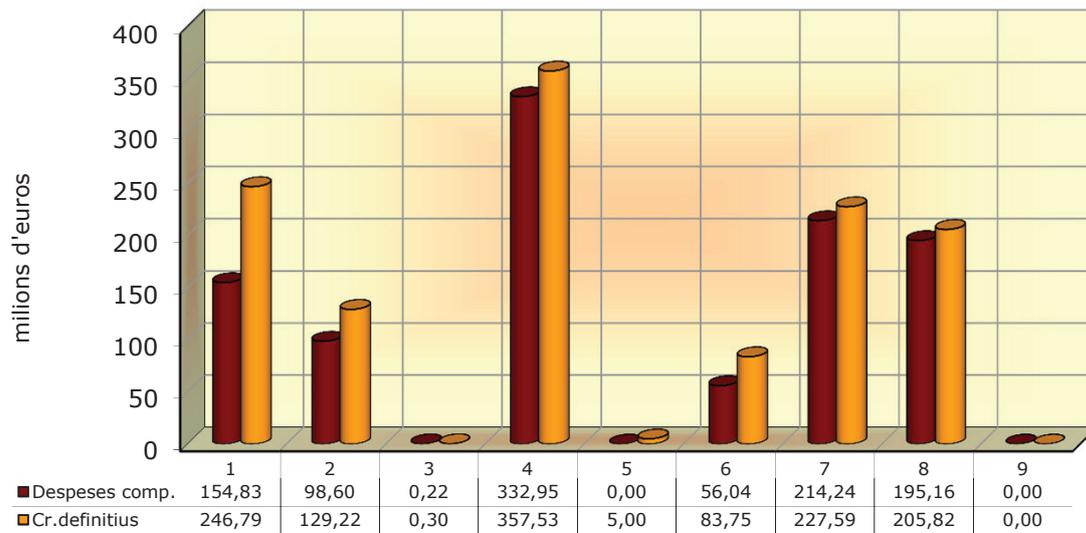
milions d'euros



Despeses - Exercici corrent

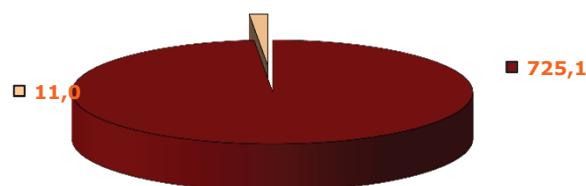


Despeses compromeses sobre crèdits definitius per capítols - exercici corrent



Situació dels pagaments - Exercici corrent

milions d'euros



■ pagaments □ pendent de pagament

2.- pressupost d'exercicis tancats estat d'ingressos i despeses

**estat d'execució del pressupost
resum per capítols**
exercicis tancats

30 de setembre de 2021

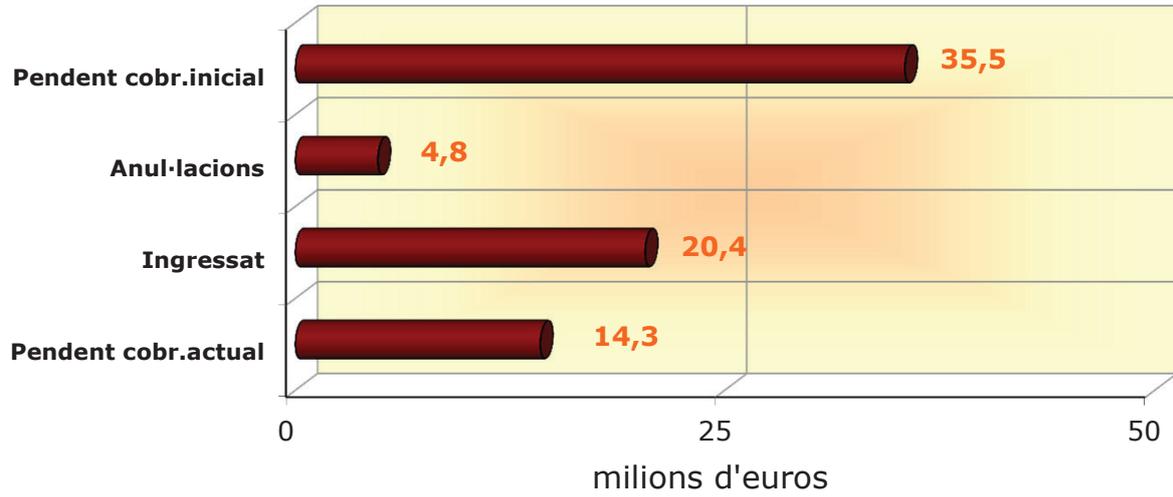
ingressos d'exercicis tancats

capítol pressupostari	Pendent de cobrament inicial (A)	Modificacions (B)	Anul·lacions (C)	Pendent de cobrament total (D) = (A)+(B)-(C)	Recaptació neta (E)	Pendent de cobrament actual (F) = (D)-(E)	% (E)/(D) (G)
1 Impostos directes	29.562.802,73	3.936.844,17	4.764.684,02	28.734.962,88	17.475.473,81	11.259.489,07	60,8%
2 Impostos indirectes	-	-	-	-	-	-	0,0%
3 Taxes i altres ingressos	1.386.840,10	194,03	4.895,69	1.382.138,44	681.772,00	700.366,44	49,3%
4 Transferències corrents	2.548.887,17	-	15.382,74	2.533.504,43	1.567.661,44	965.842,99	61,9%
5 Ingressos patrimonials	333.465,78	-	10.810,07	322.655,71	130.917,69	191.738,02	40,6%
Ingressos corrents (I1)	33.831.995,78	3.937.038,20	4.795.772,52	32.973.261,46	19.855.824,94	13.117.436,52	60,2%
6 Alienació de béns	1.052,15	-	-	1.052,15	138,27	913,88	13,1%
7 Transferències capital	76.169,41	-	3.600,00	72.569,41	-	72.569,41	0,0%
Ingressos de capital (I2)	77.221,56	-	3.600,00	73.621,56	138,27	73.483,29	0,2%
8 Actius financers	1.565.897,47	-	-	1.565.897,47	501.817,83	1.064.079,64	32,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	1.565.897,47	-	-	1.565.897,47	501.817,83	1.064.079,64	32,0%
Total d'ingressos	35.475.114,81	3.937.038,20	4.799.372,52	34.612.780,49	20.357.781,04	14.254.999,45	58,8%

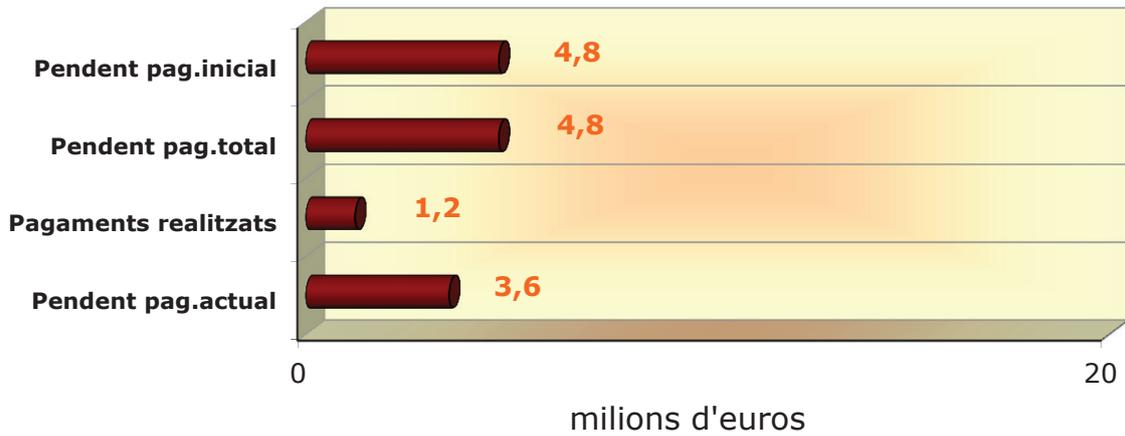
despeses d'exercicis tancats

capítol pressupostari	Pendent de pagament inicial (A)	Modificacions (B)	Pendent de pagament total (C) = (A)+(B)	Prescripcions (D)	Pagaments realitzats (E)	Pendent de pagament actual (F) = (C)-(D)-(E)	% (E)/(C) (G)
1 Despeses de personal	-	-	-	-	-	-	0,0%
2 Despeses béns corrents i serveis	70.658,53	- 2.867,70	67.790,83	-	64.185,60	3.605,23	94,7%
3 Despeses financeres	4.239,72	-	4.239,72	-	-	4.239,72	0,0%
4 Transferències corrents	4.269.825,10	-	4.269.825,10	-	1.025.465,51	3.244.359,59	24,0%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	4.344.723,35	- 2.867,70	4.341.855,65	-	1.089.651,11	3.252.204,54	25,1%
6 Inversions reals	283.190,15	-	283.190,15	-	24.813,20	258.376,95	8,8%
7 Transferències capital	178.036,20	-	178.036,20	-	118.905,63	59.130,57	66,8%
Despeses de capital (D2)	461.226,35	-	461.226,35	-	143.718,83	317.507,52	31,2%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	-	-	-	-	-	-	0,0%
Total de despeses	4.805.949,70	- 2.867,70	4.803.082,00	-	1.233.369,94	3.569.712,06	25,7%

Ingressos - Exercicis tancats



Despeses - Exercicis tancats



3.- comparatiu amb l'exercici 2020 estat d'ingressos i despeses

**estat d'execució del pressupost
resum per capítols**
comparatiu exercici corrent

30 de setembre de 2021

ingressos exercici 2021

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Drets reconeguts nets (D)	Recaptació (E)	Pendent de cobrament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Impostos directes	140.297.000,00	-	140.297.000,00	111.124.304,82	93.659.964,27	17.464.340,55	79,2%
2 Impostos indirectes	90.354.500,00	-	90.354.500,00	61.407.078,14	61.407.078,14	-	68,0%
3 Taxes i altres ingressos	4.190.000,00	-	4.190.000,00	4.467.486,48	3.177.715,70	1.289.770,78	106,6%
4 Transferències corrents	536.252.750,00	19.459.587,90	555.712.337,90	411.998.573,64	411.479.605,81	518.967,83	74,1%
5 Ingressos patrimonials	2.589.750,00	-	2.589.750,00	1.804.143,01	1.684.618,94	119.524,07	69,7%
Ingressos corrents	773.684.000,00	19.459.587,90	793.143.587,90	590.801.586,09	571.408.982,86	19.392.603,23	74,5%
6 Alienació de béns	-	-	-	151.257,12	119.908,32	31.348,80	0,0%
7 Transferències capital	1.100.000,00	2.000,00	1.102.000,00	1.034.348,48	774.652,01	259.696,47	93,9%
Ingressos de capital	1.100.000,00	2.000,00	1.102.000,00	1.185.605,60	894.560,33	291.045,27	107,6%
8 Actius financers	190.450.000,00	271.309.508,28	461.759.508,28	186.850.733,56	185.842.371,98	1.008.361,58	40,5%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers	190.450.000,00	271.309.508,28	461.759.508,28	186.850.733,56	185.842.371,98	1.008.361,58	40,5%
Total d'ingressos	965.234.000,00	290.771.096,18	1.256.005.096,18	778.837.925,25	758.145.915,17	20.692.010,08	62,0%

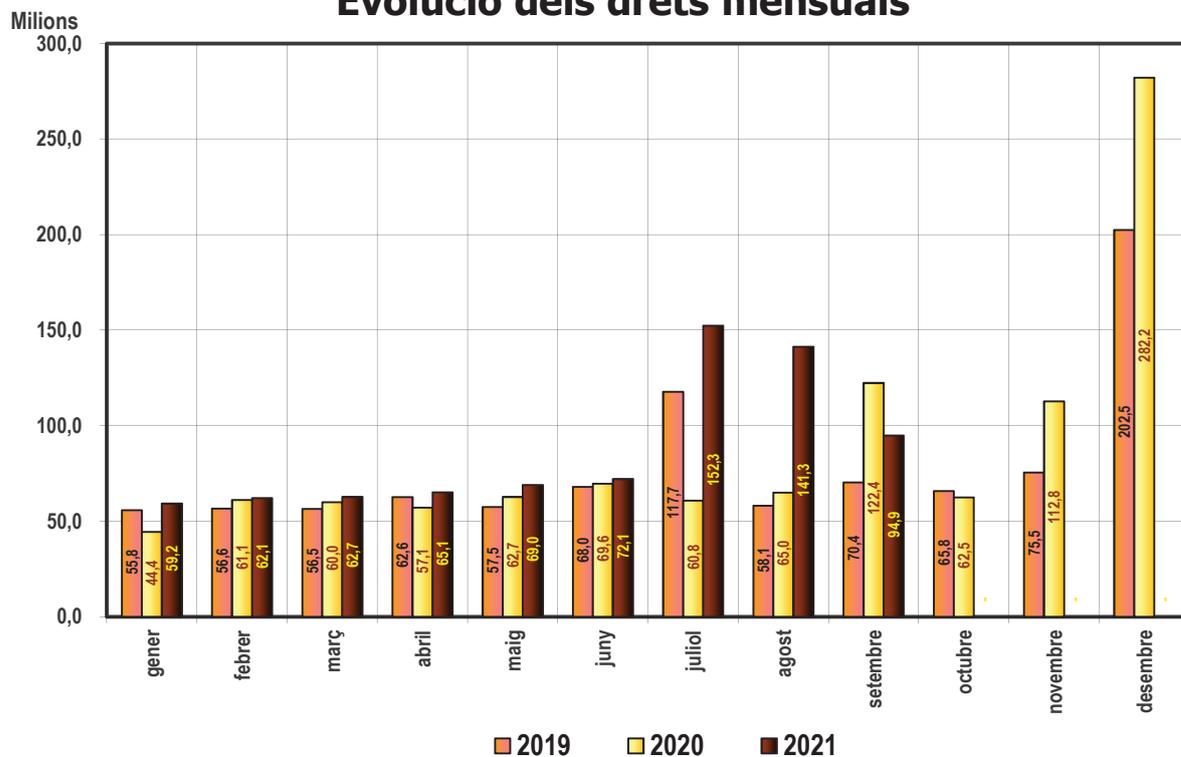
ingressos exercici 2020

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Drets reconeguts nets (D)	Recaptació (E)	Pendent de cobrament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Impostos directes	141.735.000,00	-	141.735.000,00	92.085.240,30	77.168.402,28	14.916.838,02	65,0%
2 Impostos indirectes	92.127.500,00	-	92.127.500,00	64.000.907,50	64.000.907,50	-	69,5%
3 Taxes i altres ingressos	7.471.200,00	-	7.471.200,00	2.968.346,07	2.538.790,46	429.555,61	39,7%
4 Transferències corrents	525.610.300,00	17.762.224,16	543.372.524,16	372.910.255,69	372.616.293,82	293.961,87	68,6%
5 Ingressos patrimonials	2.588.000,00	-	2.588.000,00	1.651.152,26	1.583.633,06	67.519,20	63,8%
Ingressos corrents	769.532.000,00	17.762.224,16	787.294.224,16	533.615.901,82	517.908.027,12	15.707.874,70	67,8%
6 Alienació de béns	-	-	-	46.651,17	46.047,60	603,57	0,0%
7 Transferències capital	1.182.000,00	-	1.182.000,00	436.306,93	436.306,93	-	36,9%
Ingressos de capital	1.182.000,00	-	1.182.000,00	482.958,10	482.354,53	603,57	40,9%
8 Actius financers	182.128.000,00	392.970.054,12	575.098.054,12	69.096.559,98	66.868.311,44	2.228.248,54	12,0%
9 Passius financers	16.203.000,00	-	16.203.000,00	-	-	-	0,0%
Ingressos financers	198.331.000,00	392.970.054,12	591.301.054,12	69.096.559,98	66.868.311,44	2.228.248,54	11,7%
Total d'ingressos	969.045.000,00	410.732.278,28	1.379.777.278,28	603.195.419,90	585.258.693,09	17.936.726,81	43,7%

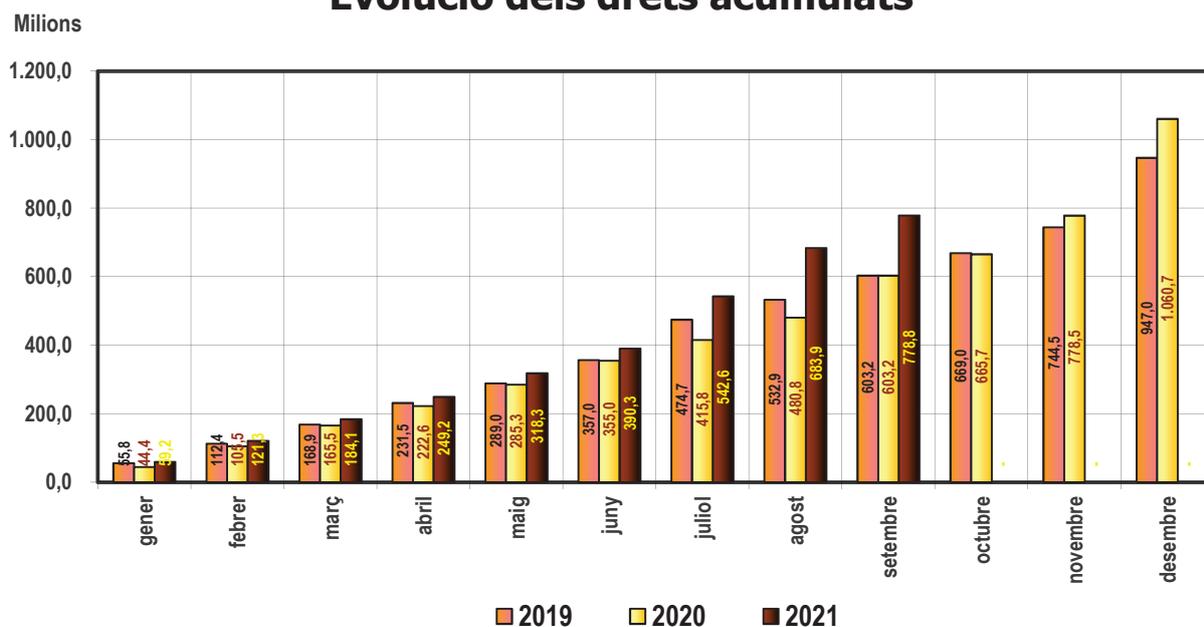
diferències 2021/2020

en operacions corrents	4.152.000,00	1.697.363,74	5.849.363,74	57.185.684,27	53.500.955,74	3.684.728,53
en operacions de capital	-82.000,00	2.000,00	-80.000,00	702.647,50	412.205,80	290.441,70
en operacions financeres	-7.881.000,00	-121.660.545,84	-129.541.545,84	117.754.173,58	118.974.060,54	-1.219.886,96
Total diferències	-3.811.000,00	-119.961.182,10	-123.772.182,10	175.642.505,35	172.887.222,08	2.755.283,27

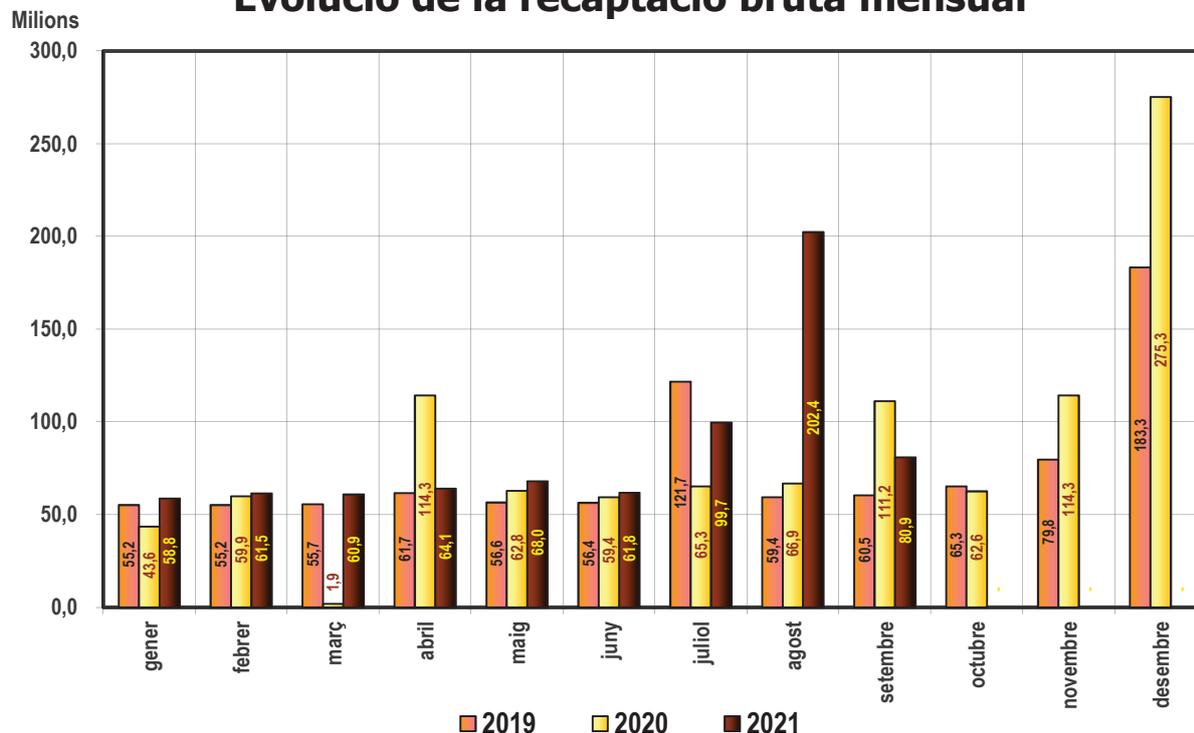
Pressupost d'ingressos Evolució dels drets mensuals



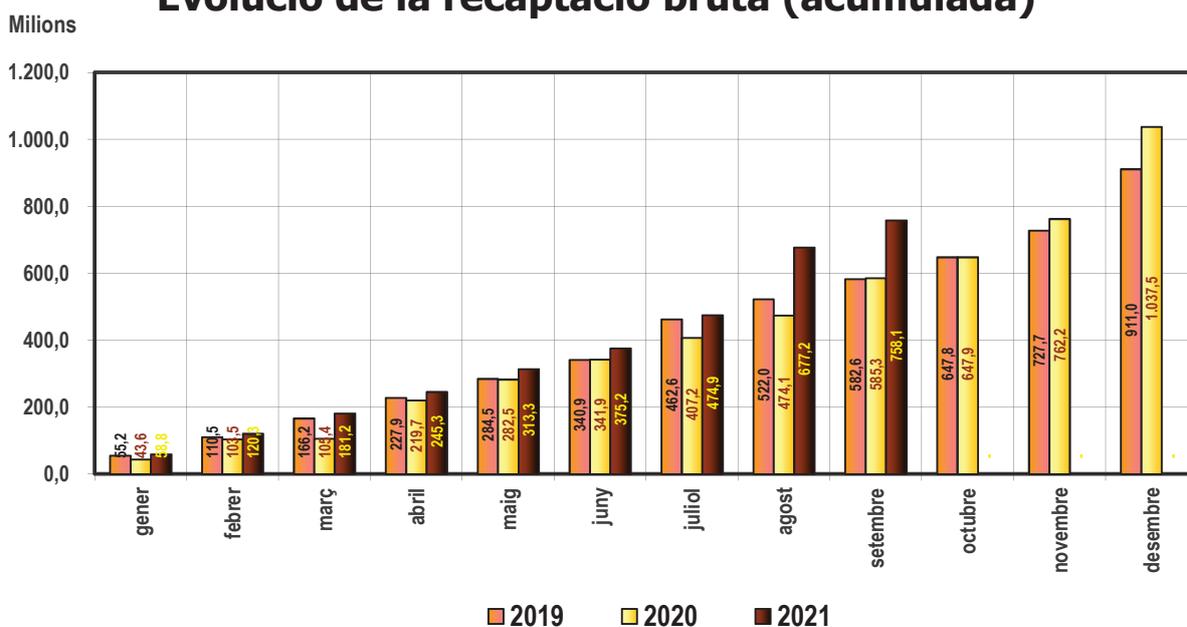
Pressupost d'ingressos Evolució dels drets acumulats



Pressupost d'ingressos Evolució de la recaptació bruta mensual



Pressupost d'ingressos Evolució de la recaptació bruta (acumulada)



**estat d'execució del pressupost
resum per capítols**
comparatiu exercici corrent

30 de setembre de 2021

despeses exercici 2021

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Pressupost actual (B)	Despesa compromesa (C)	Obligacions reconegudes (D)	Pagaments (E)	Pendent de pagament (F) = (D)+(E)	% (D)/(B) (G)
1 Despeses de personal	242.345.000,00	246.787.614,53	154.832.154,46	152.723.521,37	152.722.508,94	1.012,43	61,9%
2 Despeses béns corrents i serveis	110.078.985,00	129.215.590,16	98.596.189,08	57.450.083,31	55.614.206,37	1.835.876,94	44,5%
3 Despeses financeres	1.769.000,00	304.000,00	217.935,92	33.736,14	33.736,14	-	11,1%
4 Transferències corrents	239.310.910,00	357.529.996,24	332.951.490,79	236.571.538,52	229.552.655,48	7.018.883,04	66,2%
5 Fons de contingència i altres impr.	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents	598.503.895,00	738.837.200,93	586.597.770,25	446.778.879,34	437.923.106,93	8.855.772,41	60,5%
6 Inversions reals	51.007.000,00	83.751.669,74	56.042.116,63	27.843.811,69	27.218.143,26	625.668,43	33,2%
7 Transferències capital	122.506.115,00	227.594.568,75	214.240.688,64	80.194.195,57	79.057.206,58	1.136.988,99	35,2%
Despeses de capital	173.513.115,00	311.346.238,49	270.282.805,27	108.038.007,26	106.275.349,84	1.762.657,42	34,7%
8 Actius financers	193.216.990,00	205.821.656,76	195.162.847,87	181.263.128,27	180.913.128,27	350.000,00	88,1%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres	193.216.990,00	205.821.656,76	195.162.847,87	181.263.128,27	180.913.128,27	350.000,00	88,1%
Total de despeses	965.234.000,00	1.256.005.096,18	1.052.043.423,39	736.080.014,87	725.111.585,04	10.968.429,83	58,6%

despeses exercici 2020

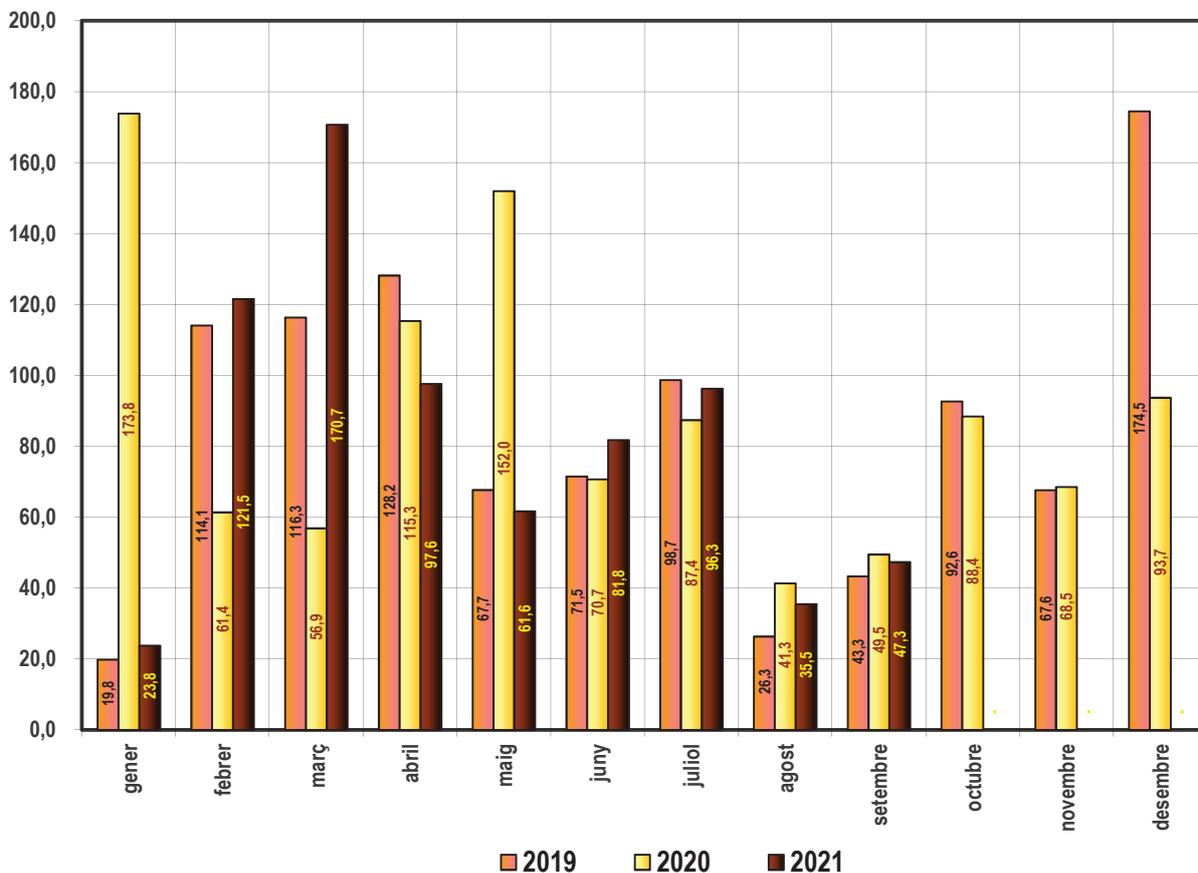
capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Pressupost actual (B)	Despesa compromesa (C)	Obligacions reconegudes (D)	Pagaments (E)	Pendent de pagament (F) = (D)+(E)	% (D)/(B) (G)
1 Despeses de personal	236.246.500,00	231.704.613,77	153.860.231,49	151.805.202,94	151.801.282,94	3.920,00	65,5%
2 Despeses béns corrents i serveis	98.512.300,00	124.719.903,13	98.791.821,34	60.641.653,74	60.237.625,14	404.028,60	48,6%
3 Despeses financeres	1.902.000,00	902.000,00	42.993,99	42.993,99	42.993,99	-	4,8%
4 Transferències corrents	242.024.200,00	373.521.123,69	336.311.318,19	192.098.111,40	184.210.190,71	7.887.920,69	51,4%
5 Fons de contingència i altres impr.	5.000.000,00	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents	583.685.000,00	730.847.640,59	589.006.365,01	404.587.962,07	396.292.092,78	8.295.869,29	55,4%
6 Inversions reals	56.377.700,00	74.016.182,60	55.761.622,39	26.385.346,98	26.040.395,94	344.951,04	35,6%
7 Transferències capital	127.562.865,00	221.529.637,07	210.666.832,19	61.198.567,79	60.474.599,90	723.967,89	27,6%
Despeses de capital	183.940.565,00	295.545.819,67	266.428.454,58	87.583.914,77	86.514.995,84	1.068.918,93	29,6%
8 Actius financers	185.216.990,00	299.318.518,35	293.468.768,34	278.239.387,32	278.239.387,32	-	93,0%
9 Passius financers	16.202.445,00	54.065.299,67	37.862.854,66	37.862.854,66	37.862.854,66	-	70,0%
Despeses financeres	201.419.435,00	353.383.818,02	331.331.623,00	316.102.241,98	316.102.241,98	-	89,5%
Total de despeses	969.045.000,00	1.379.777.278,28	1.186.766.442,59	808.274.118,82	798.909.330,60	9.364.788,22	58,6%

diferències 2021/2020

en operacions corrents	14.818.895,00	7.989.560,34	-2.408.594,76	42.190.917,27	41.631.014,15	559.903,12
en operacions de capital	-10.427.450,00	15.800.418,82	3.854.350,69	20.454.092,49	19.760.354,00	693.738,49
en operacions financeres	-8.202.445,00	-147.562.161,26	-136.168.775,13	-134.839.113,71	-135.189.113,71	350.000,00
Total diferències	-3.811.000,00	-123.772.182,10	-134.723.019,20	-72.194.103,95	-73.797.745,56	1.603.641,61

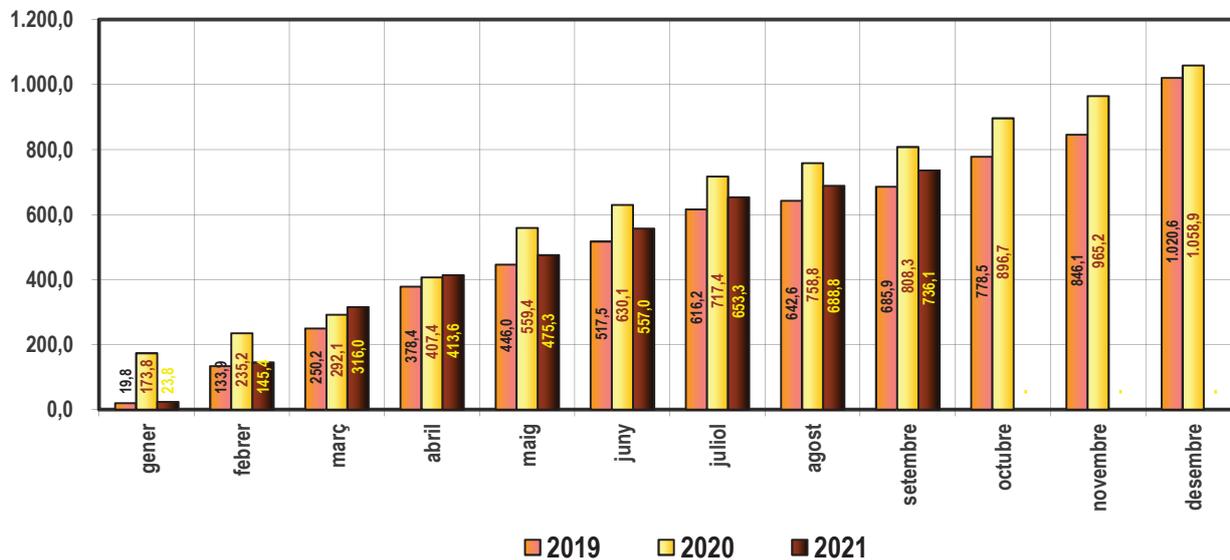
Pressupost de despeses Evolució de les obligacions mensuals

Milions

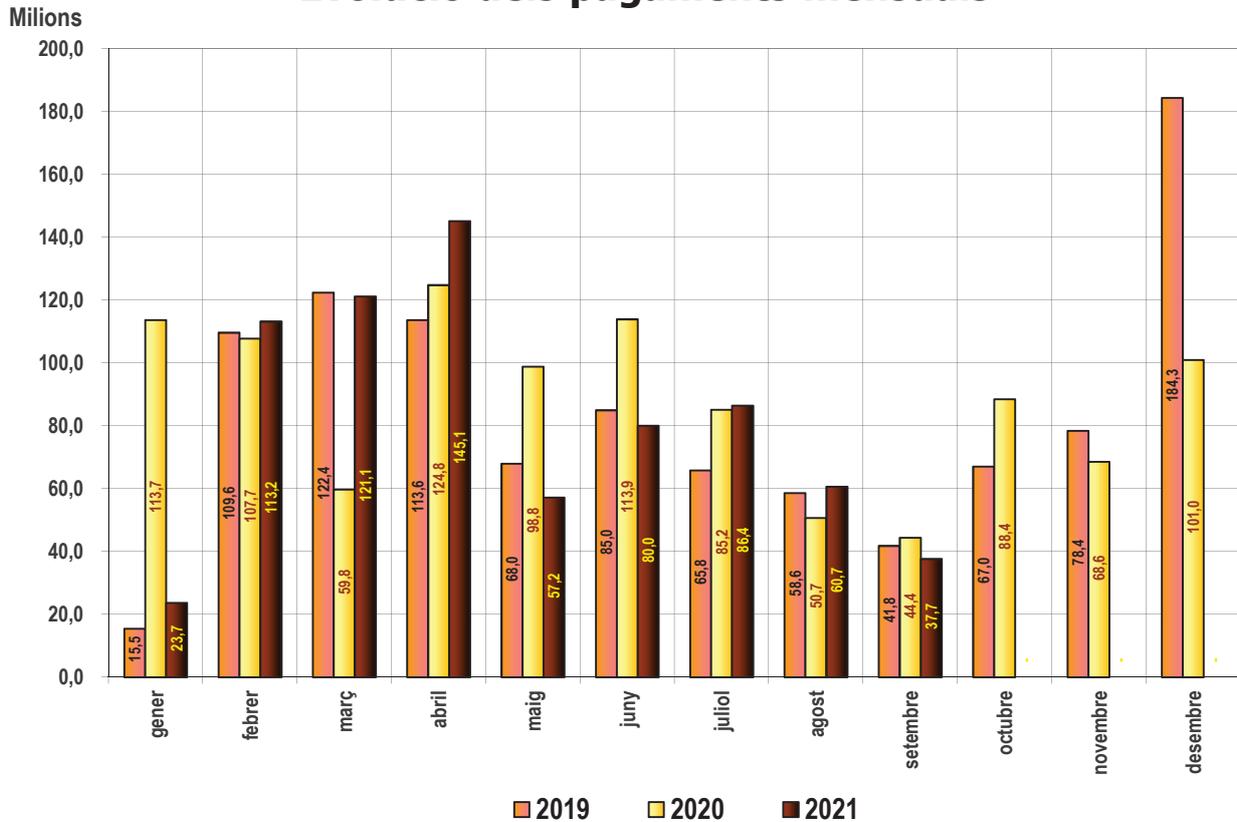


Pressupost de despeses Evolució de les obligacions acumulades

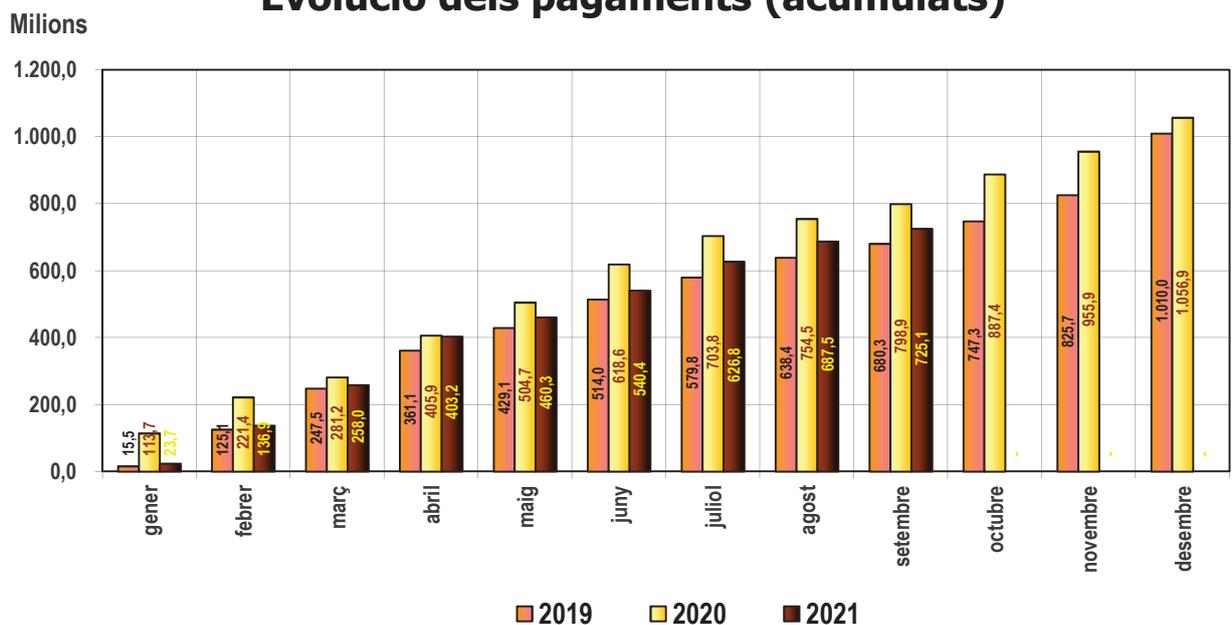
Milions



Pressupost de despeses Evolució dels pagaments mensuals



Pressupost de despeses Evolució dels pagaments (acumulats)



**estat d'execució del pressupost
resum per capítols**
comparatiu d'exercicis tancats

30 de setembre de 2021

ingressos d'exercicis tancats - 2021

capítol pressupostari	Pendent de cobrament inicial (A)	Modificacions (B)	Anul·lacions (C)	Pendent de cobrament total (D) = (A)+(B)-(C)	Recaptació neta (E)	Pendent de cobrament actual (F) = (D)-(E)	% (E)/(D) (G)
1 Impostos directes	29.562.802,73	3.936.844,17	4.764.684,02	28.734.962,88	17.475.473,81	11.259.489,07	60,8%
2 Impostos indirectes	-	-	-	-	-	-	0,0%
3 Taxes i altres ingressos	1.386.840,10	194,03	4.895,69	1.382.138,44	681.772,00	700.366,44	49,3%
4 Transferències corrents	2.548.887,17	-	15.382,74	2.533.504,43	1.567.661,44	965.842,99	61,9%
5 Ingressos patrimonials	333.465,78	-	10.810,07	322.655,71	130.917,69	191.738,02	40,6%
Ingressos corrents	33.831.995,78	3.937.038,20	4.795.772,52	32.973.261,46	19.855.824,94	13.117.436,52	60,2%
6 Alienació de béns	1.052,15	-	-	1.052,15	138,27	913,88	13,1%
7 Transferències capital	76.169,41	-	3.600,00	72.569,41	-	72.569,41	0,0%
Ingressos de capital	77.221,56	-	3.600,00	73.621,56	138,27	73.483,29	0,2%
8 Actius financers	1.565.897,47	-	-	1.565.897,47	501.817,83	1.064.079,64	32,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers	1.565.897,47	-	-	1.565.897,47	501.817,83	1.064.079,64	32,0%
Total d'ingressos	35.475.114,81	3.937.038,20	4.799.372,52	34.612.780,49	20.357.781,04	14.254.999,45	58,8%

ingressos d'exercicis tancats - 2020

capítol pressupostari	Pendent de cobrament inicial (A)	Modificacions (B)	Anul·lacions (C)	Pendent de cobrament total (D) = (A)+(B)-(C)	Recaptació neta (E)	Pendent de cobrament actual (F) = (D)-(E)	% (E)/(D) (G)
1 Impostos directes	25.172.055,28	8.262.626,49	1.504.857,54	31.929.824,23	13.965.420,72	17.964.403,51	43,7%
2 Impostos indirectes	2.182.829,09	-	-	2.182.829,09	2.182.829,09	-	100,0%
3 Taxes i altres ingressos	2.283.765,46	49,79	50.493,93	2.233.321,32	1.375.770,23	857.551,09	61,6%
4 Transferències corrents	16.490.010,85	-59,16	24.326,14	16.465.625,55	15.574.836,94	890.788,61	94,6%
5 Ingressos patrimonials	478.276,01	-	-	478.276,01	284.178,39	194.097,62	59,4%
Ingressos corrents	46.606.936,69	8.262.617,12	1.579.677,61	53.289.876,20	33.383.035,37	19.906.840,83	62,6%
6 Alienació de béns	46.376,04	-	-	46.376,04	45.927,46	448,58	99,0%
7 Transferències capital	2.932.529,80	-	1.617,13	2.930.912,67	2.858.043,92	72.868,75	97,5%
Ingressos de capital	2.978.905,84	-	1.617,13	2.977.288,71	2.903.971,38	73.317,33	97,5%
8 Actius financers	1.480.887,12	-	-	1.480.887,12	389.993,50	1.090.893,62	26,3%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers	1.480.887,12	-	-	1.480.887,12	389.993,50	1.090.893,62	26,3%
Total d'ingressos	51.066.729,65	8.262.617,12	1.581.294,74	57.748.052,03	36.677.000,25	21.071.051,78	63,5%

diferències 2021/2020

en operacions corrents	-12.774.940,91	-4.325.578,92	3.216.094,91	-20.316.614,74	-13.527.210,43	-6.789.404,31
en operacions de capital	-2.901.684,28	0,00	1.982,87	-2.903.667,15	-2.903.833,11	165,96
en operacions financeres	85.010,35	0,00	0,00	85.010,35	111.824,33	-26.813,98
Total diferències	-15.591.614,84	-4.325.578,92	3.218.077,78	-23.135.271,54	-16.319.219,21	-6.816.052,33

extret el 14/10/2021

**estat d'execució del pressupost
resum per capítols**
comparatiu d'exercicis tancats

30 de setembre de 2021

despeses d'exercicis tancats - 2021

capítol pressupostari	Pendent de pagament inicial (A)	Modificacions (B)	Pendent de pagament total (C) = (A)+(B)	Prescripcions (D)	Pagaments realitzats (E)	Pendent de pagament actual (F) = (C)-(D)-(E)	% (E)/(C) (G)
1 Despeses de personal	-	-	-	-	-	-	0,0%
2 Despeses béns corrents i serveis	70.658,53	- 2.867,70	67.790,83	-	64.185,60	3.605,23	94,7%
3 Despeses financeres	4.239,72	-	4.239,72	-	-	4.239,72	0,0%
4 Transferències corrents	4.269.825,10	-	4.269.825,10	-	1.025.465,51	3.244.359,59	24,0%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents	4.344.723,35	- 2.867,70	4.341.855,65	-	1.089.651,11	3.252.204,54	25,1%
6 Inversions reals	283.190,15	-	283.190,15	-	24.813,20	258.376,95	8,8%
7 Transferències capital	178.036,20	-	178.036,20	-	118.905,63	59.130,57	66,8%
Despeses de capital	461.226,35	-	461.226,35	-	143.718,83	317.507,52	31,2%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	0,0%
Total de despeses	4.805.949,70	- 2.867,70	4.803.082,00	-	1.233.369,94	3.569.712,06	25,7%

despeses d'exercicis tancats - 2020

capítol pressupostari	Pendent de pagament inicial (A)	Modificacions (B)	Pendent de pagament total (C) = (A)+(B)	Prescripcions (D)	Pagaments realitzats (E)	Pendent de pagament actual (F) = (C)-(D)-(E)	% (E)/(C) (G)
1 Despeses de personal	5.903,00	-	5.903,00	-	5.903,00	-	100,0%
2 Despeses béns corrents i serveis	408.101,76	- 4.409,58	403.692,18	-	399.920,73	3.771,45	99,1%
3 Despeses financeres	4.239,72	-	4.239,72	-	-	4.239,72	0,0%
4 Transferències corrents	4.740.613,48	- 520,25	4.740.093,23	-	2.240.025,88	2.500.067,35	47,3%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents	5.158.857,96	- 4.929,83	5.153.928,13	-	2.645.849,61	2.508.078,52	51,3%
6 Inversions reals	544.919,72	- 101,21	544.818,51	-	317.726,20	227.092,31	58,3%
7 Transferències capital	5.205.923,29	- 544.960,89	4.660.962,40	-	4.600.830,02	60.132,38	98,7%
Despeses de capital	5.750.843,01	- 545.062,10	5.205.780,91	-	4.918.556,22	287.224,69	94,5%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	0,0%
Total de despeses	10.909.700,97	- 549.991,93	10.359.709,04	-	7.564.405,83	2.795.303,21	73,0%

diferències 2021/2020

en operacions corrents	-814.134,61	2.062,13	-812.072,48	0,00	-1.556.198,50	744.126,02
en operacions de capital	-5.289.616,66	545.062,10	-4.744.554,56	0,00	-4.774.837,39	30.282,83
en operacions financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total diferències	- 6.103.751,27	547.124,23	- 5.556.627,04	-	- 6.331.035,89	774.408,85

4.- conceptes no pressupostaris saldos deutors / saldos creditors

**operacions no pressupostàries
estat de situació i moviments**
saldos no pressupostaris de romanent

30 de setembre de 2021

comptes deutors inclosos al romanent de tresoreria

compte	Saldo a 1 de gener de 2021 (A)	Incrementos (B)	Total increments (C) = (A)+(B)	decrements (D)	Saldo a 30 de setembre de 2021 (E) = (C)-(D)
2700000000 - Fiances constituïdes a llarg termini - Diputació de Barcelona	8.806,37	-	8.806,37	480,00	8.326,37
4400000000 - Deutors per Iva repercutit	51.582,08	328.768,83	380.350,91	332.142,52	48.208,39
4490000000 - Deutors per operacions NO pressupostàries	-	48.720.051,05	48.720.051,05	48.714.051,05	6.000,00
4490000100 - Provisió de fons per despeses jurídiques	8.779,42	4.308,00	13.087,42	1.099,70	11.987,72
4490000200 - Nòmines Corporació - saldo deutor	-	8.617,92	8.617,92	288.062,68	279.444,76
4490000500 - Nòmines Corporació - nòmines negatives	1.009,87	37.625,27	38.635,14	28.879,62	9.755,52
4490000600 - Altres deutors NO pressupostaris - antics ens Corporació	2.576,84	-	2.576,84	-	2.576,84
4490000900 - Altres deutors no pressupostaris	145,09	109.162,78	109.307,87	109.271,02	36,85
4700000000 - Hisenda Pública deutora per Iva	-	-	-	-	-
4710000000 - Seguretat Social deutora	46.973.208,00	35.289.000,00	82.262.208,00	46.973.208,00	35.289.000,00
4720000000 - Hisenda Pública -Iva suportat	9.677,61	16.759,27	26.436,88	19.153,90	7.282,98
4720000100 - Hisenda Pública Iva suportat - certificació d'obra	-	-	-	-	-
4720000500 - Hisenda Pública Iva suportat no residents TAI	-	-	-	-	-
4720000800 - H. Pública Iva suportat - Criteri caixa destí	678,30	801,15	1.479,45	1.479,45	-
4720000899 - H. Pública Iva suportat - Criteri caixa diferit	-	801,15	801,15	801,15	-
5660000000 - Dipòsits constituïts a curt termini	408.896,43	17.835,29	426.731,72	-	426.731,72
5660000100 - Dipòsits constituïts a curt termini AEAT	-	6.994,32	6.994,32	-	6.994,32
Total comptes deutors romanent	47.465.360,01	84.540.725,03	132.006.085,04	96.468.629,09	35.537.455,95

comptes creditors inclosos al romanent de tresoreria

compte	Saldo a 1 de gener de 2021 (A)	Incrementos (B)	Total increments (C) = (A)+(B)	decrements (D)	Saldo a 30 de setembre de 2021 (E) = (C)-(D)
1800000000 - Fiances garanties lloguers	9.510,00	-	9.510,00	-	9.510,00
4100000000 - Creditors per Iva suportat	1,61	20.691,93	20.690,32	20.077,77	612,55
4190000000 - Creditors per operacions NO pressupostàries	25.443,89	113.865.298,81	113.890.742,70	113.847.963,96	42.778,74
4190000100 - Retencions de les nòmines del personal de la Corporació	447,49	210.207,23	209.759,74	210.217,00	457,26
4190000800 - Aeat i jutjats - embargaments	0,00	42.794,10	42.794,10	42.794,10	-
4190000900 - Altres creditors no pressupostaris	8.069,28	1.187.698,49	1.195.767,77	1.181.698,49	14.069,28
4750000000 - Hisenda Pública creditora per Iva	-	311.112,30	311.112,30	311.112,30	-
4750000200 - Iva repercutit Tai	-	-	-	-	-
4751000000 - Hisenda Pública creditora per retencions	4.881.305,57	27.022.051,58	31.903.357,15	29.286.326,82	2.617.030,33
4760000000 - Seguretat Social	47.848.601,21	32.367.447,70	80.216.048,91	47.273.120,82	32.942.928,09
4760000100 - Muface	-	1.227,74	1.227,74	1.227,74	-
4760000200 - Ministeri d'Hisenda - drets passius	-	2.804,26	2.804,26	2.804,26	-
4760000300 - Seguretat Social. Devolució quotes	153,28	153,28	-	153,28	153,28
4770000000 - Hisenda Pública -Iva repercutit	48.816,13	341.906,93	390.723,06	309.682,21	81.040,85
4770000100 - Hisenda Pública Iva repercutit certificació d'obra	-	-	-	-	-
4770000500 - H.P. Iva repercutit no residents TAI	12.619,05	39.588,83	52.207,88	30.311,42	21.896,46
4770000900 - H.P. Iva repercutit recàrrec d'equivalència	-	-	-	-	-
5610000000 - Dipòsits rebuts a curt termini	1.857,13	-	1.857,13	-	1.857,13
5610000100 - Dipòsits rebuts a curt termini - penalitzacions	-	33.646,08	33.646,08	22.752,48	10.893,60
5610000200 - Dipòsits rebuts a curt termini - fiances de lloguers	375,27	-	375,27	-	375,27
5610000300 - Dipòsits rebuts a curt termini - fiances i dipòsits antics	13.586,66	-	13.586,66	-	13.586,66
5610000400 - Dipòsits rebuts a curt termini - difunts Llars Mundet	358,82	-	358,82	-	358,82
5610000500 - Dipòsits rebuts a curt termini - difunts Torribera	21.557,65	-	21.557,65	-	21.557,65
5610000700 - Dipòsits rebuts a curt termini - fiances empreses	1.271.791,41	156.532,72	1.428.324,13	180.965,62	1.247.358,51
5610000800 - Dipòsits rebuts a curt termini - fiances per retencions	149.453,24	126.569,49	276.022,73	52.970,30	223.052,43
Total comptes creditors romanent	54.292.746,15	175.688.347,61	229.981.093,76	192.734.023,03	37.247.070,73

extret el 14/10/2021

operacions no pressupostàries
estat de situació i moviments
altres saldos no pressupostaris

30 de setembre de 2021

comptes pendents d'aplicació d'ingressos

compte	Saldo a 1 de gener de 2021 (A)	Incrementos (B)	Total increments (C) = (A)+(B)	decrements (D)	Saldo a 30 de setembre de 2021 (E) = (C)-(D)
5540000000 - lpa - comptes operatius	1.156.021,43	781.879.664,32	783.035.685,75	781.072.088,79	1.963.596,96
5540000002 - lpa - descomptes i retencions	-	1.079.987,58	1.079.987,58	969.477,08	110.510,50
5540000003 - lpa - caixa	-	30,00	30,00	30,00	-
5540000004 - lpa -descomptes per anuncis i publicacions	-	1.113,75	1.113,75	1.113,75	-
5540000005 - lpa -descomptes i retencions comp.deutes	-	404.551,45	404.551,45	309.014,98	95.536,47
Total pendents d'aplicació ingressos	1.156.021,43	783.365.347,10	784.521.368,53	782.351.724,60	2.169.643,93

pagaments pendents

compte	Saldo a 1 de gener de 2021 (A)	Incrementos (B)	Total increments (C) = (A)+(B)	decrements (D)	Saldo a 30 de setembre de 2021 (E) = (C)-(D)
5550000000 - Pagaments pendents d'aplicació	2.766,76	773.967,00	776.733,76	514.755,14	261.978,62
5581000000 - Provisió de fons per bestreta caixa fixa pendent	-	146.658,12	146.658,12	140.516,25	6.141,87
5585000000 - Lliurament per a provisió de fons	-	140.506,69	140.506,69	140.506,69	-
Total pagaments pendents	2.766,76	1.061.131,81	1.063.898,57	795.778,08	268.120,49

formalitzacions i moviments interns

compte	Saldo a 1 de gener de 2021 (A)	Incrementos (B)	Total increments (C) = (A)+(B)	decrements (D)	Saldo a 30 de setembre de 2021 (E) = (C)-(D)
5560000000 - Moviments interns de tresoreria	-	140.536,69	140.536,69	140.536,69	-
5570000000 - Formalització - sense sortida material de fons	-	56.217.911,94	56.217.911,94	58.304.063,72	- 2.086.151,78
5570000001 - Formalització	-	3,30	3,30	3,30	-
Total formalitzacions	-	56.358.451,93	56.358.451,93	58.444.603,71	- 2.086.151,78

5.- pressupost dels organismes autònoms estat d'ingressos i despeses

**estat d'execució del pressupost
resum per capítols**
Institut del Teatre

30 de setembre de 2021

ingressos

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Drets reconeguts nets (D)	Recaptació (E)	Pendent de cobrament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Impostos directes	-	-	-	-	-	-	0,0%
2 Impostos indirectes	-	-	-	-	-	-	0,0%
3 Taxes i altres ingressos	1.580.000,00	-	1.580.000,00	406.514,70	389.605,70	16.909,00	25,7%
4 Transferències corrents	18.741.125,00	-	18.741.125,00	14.164.142,38	14.164.142,38	-	75,6%
5 Ingressos patrimonials	17.300,00	-	17.300,00	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	20.338.425,00	-	20.338.425,00	14.570.657,08	14.553.748,08	16.909,00	71,6%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	120.000,00	-	120.000,00	19.064,93	19.064,93	-	15,9%
Ingressos de capital (I2)	120.000,00	-	120.000,00	19.064,93	19.064,93	-	15,9%
8 Actius financers	50.000,00	1.833.481,02	1.883.481,02	19.860,42	19.860,42	-	1,1%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	50.000,00	1.833.481,02	1.883.481,02	19.860,42	19.860,42	-	1,1%
Total d'ingressos	20.508.425,00	1.833.481,02	22.341.906,02	14.609.582,43	14.592.673,43	16.909,00	65,4%

despeses

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Obligacions reconegudes (D)	Pagaments (E)	Pendent de pagament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Despeses de personal	16.797.000,00	98.472,52	16.895.472,52	12.130.460,97	12.129.564,10	896,87	71,8%
2 Despeses béns corrents i serveis	3.240.925,00	414.643,97	3.655.568,97	2.116.532,31	1.902.770,35	213.761,96	57,9%
3 Despeses financeres	2.100,00	-	2.100,00	158,29	158,29	-	7,5%
4 Transferències corrents	298.400,00	69.164,54	367.564,54	189.286,19	181.829,99	7.456,20	51,5%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	20.338.425,00	582.281,03	20.920.706,03	14.436.437,76	14.214.322,73	222.115,03	69,0%
6 Inversions reals	120.000,00	1.251.199,99	1.371.199,99	171.535,70	143.554,97	27.980,73	12,5%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	120.000,00	1.251.199,99	1.371.199,99	171.535,70	143.554,97	27.980,73	12,5%
8 Actius financers	50.000,00	-	50.000,00	3.800,00	3.800,00	-	7,6%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	50.000,00	-	50.000,00	3.800,00	3.800,00	-	7,6%
Total de despeses	20.508.425,00	1.833.481,02	22.341.906,02	14.611.773,46	14.361.677,70	250.095,76	65,4%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	0,00	-582.281,03	-582.281,03	134.219,32	339.425,35	-205.206,03
en operacions de capital (I2)-(D2)	0,00	-1.251.199,99	-1.251.199,99	-152.470,77	-124.490,04	-27.980,73
en operacions financeres (I3)-(D3)	0,00	1.833.481,02	1.833.481,02	16.060,42	16.060,42	0,00
Total diferències	-	-	-	2.191,03	230.995,73	-233.186,76

**estat d'execució del pressupost
resum per capítols**
Organisme de Gestió Tributària

30 de setembre de 2021

ingressos

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Drets reconeguts nets (D)	Recaptació (E)	Pendent de cobrament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Impostos directes	-	-	-	-	-	-	0,0%
2 Impostos indirectes	-	-	-	-	-	-	0,0%
3 Taxes i altres ingressos	56.500.000,00	-	56.500.000,00	44.649.716,46	44.644.622,18	5.094,28	79,0%
4 Transferències corrents	15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,0%
5 Ingressos patrimonials	18.000,00	-	18.000,00	8.065,91	8.065,91	-	44,8%
Ingressos corrents (I1)	71.518.000,00	-	71.518.000,00	59.657.782,37	59.652.688,09	5.094,28	83,4%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	125.000,00	3.125.031,37	3.250.031,37	91.261,79	91.261,79	-	2,8%
9 Passius financers	170.000.000,00	-	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	-	100,0%
Ingressos financers (I3)	170.125.000,00	3.125.031,37	173.250.031,37	170.091.261,79	170.091.261,79	-	98,2%
Total d'ingressos	241.643.000,00	3.125.031,37	244.768.031,37	229.749.044,16	229.743.949,88	5.094,28	93,9%

despeses

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Obligacions reconegudes (D)	Pagaments (E)	Pendent de pagament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Despeses de personal	46.065.000,00	602.057,64	46.667.057,64	28.265.392,05	28.265.392,05	-	60,6%
2 Despeses béns corrents i serveis	21.758.000,00	2.003.978,72	23.761.978,72	11.629.985,98	10.986.142,92	643.843,06	48,9%
3 Despeses financeres	300.000,00	- 290.000,00	10.000,00	139,44	139,44	-	1,4%
4 Transferències corrents	1.800.000,00	-	1.800.000,00	865.253,47	846.206,27	19.047,20	48,1%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	69.923.000,00	2.316.036,36	72.239.036,36	40.760.770,94	40.097.880,68	662.890,26	56,4%
6 Inversions reals	1.570.000,00	808.995,01	2.378.995,01	221.155,29	216.010,53	5.144,76	9,3%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	1.570.000,00	808.995,01	2.378.995,01	221.155,29	216.010,53	5.144,76	9,3%
8 Actius financers	150.000,00	-	150.000,00	98.703,00	98.703,00	-	65,8%
9 Passius financers	170.000.000,00	-	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	-	100,0%
Despeses financeres (D3)	170.150.000,00	-	170.150.000,00	170.098.703,00	170.098.703,00	-	100,0%
Total de despeses	241.643.000,00	3.125.031,37	244.768.031,37	211.080.629,23	210.412.594,21	668.035,02	86,2%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	1.595.000,00	-2.316.036,36	-721.036,36	18.897.011,43	19.554.807,41	-657.795,98
en operacions de capital (I2)-(D2)	-1.570.000,00	-808.995,01	-2.378.995,01	-221.155,29	-216.010,53	-5.144,76
en operacions financeres (I3)-(D3)	-25.000,00	3.125.031,37	3.100.031,37	-7.441,21	-7.441,21	0,00
Total diferències	-	-	-	18.668.414,93	19.331.355,67	- 662.940,74

estat d'execució del pressupost
resum per capítols
Patronat d'Apòstes

30 de setembre de 2021

ingressos

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Drets reconeguts nets (D)	Recaptació (E)	Pendent de cobrament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Impostos directes	-	-	-	-	-	-	0,0%
2 Impostos indirectes	-	-	-	-	-	-	0,0%
3 Taxes i altres ingressos	1.807.000,00	-	1.807.000,00	1.403.999,17	1.258.173,97	145.825,20	77,7%
4 Transferències corrents	-	-	-	-	-	-	0,0%
5 Ingressos patrimonials	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	1.807.000,00	-	1.807.000,00	1.403.999,17	1.258.173,97	145.825,20	77,7%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	9.000,00	323.188,77	332.188,77	5.424,31	5.424,31	-	1,6%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	9.000,00	323.188,77	332.188,77	5.424,31	5.424,31	-	1,6%
Total d'ingressos	1.816.000,00	323.188,77	2.139.188,77	1.409.423,48	1.263.598,28	145.825,20	65,9%

despeses

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Obligacions reconegudes (D)	Pagaments (E)	Pendent de pagament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Despeses de personal	1.299.200,00	110,00	1.299.310,00	781.434,51	781.434,51	-	60,1%
2 Despeses béns corrents i serveis	461.800,00	323.078,77	784.878,77	473.022,83	473.022,83	-	60,3%
3 Despeses financeres	22.000,00	-	22.000,00	5.397,65	5.397,65	-	24,5%
4 Transferències corrents	-	-	-	-	-	-	0,0%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	1.783.000,00	323.188,77	2.106.188,77	1.259.854,99	1.259.854,99	-	59,8%
6 Inversions reals	15.000,00	-	15.000,00	3.558,00	3.558,00	-	23,7%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	15.000,00	-	15.000,00	3.558,00	3.558,00	-	23,7%
8 Actius financers	18.000,00	-	18.000,00	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	18.000,00	-	18.000,00	-	-	-	0,0%
Total de despeses	1.816.000,00	323.188,77	2.139.188,77	1.263.412,99	1.263.412,99	-	59,1%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	24.000,00	-323.188,77	-299.188,77	144.144,18	-1.681,02	145.825,20
en operacions de capital (I2)-(D2)	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-3.558,00	-3.558,00	0,00
en operacions financeres (I3)-(D3)	-9.000,00	323.188,77	314.188,77	5.424,31	5.424,31	0,00
Total diferències	-	-	-	146.010,49	185,29	145.825,20

**estat d'execució del pressupost
resum per capítols**
Xarxa Audiovisual Local

30 de setembre de 2021

ingressos

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Drets reconeguts nets (D)	Recaptació (E)	Pendent de cobrament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Impostos directes	-	-	-	-	-	-	0,0%
2 Impostos indirectes	-	-	-	-	-	-	0,0%
3 Taxes i altres ingressos	410.000,00	50.000,00	360.000,00	193.293,43	193.293,43	-	53,7%
4 Transferències corrents	22.500.000,00	-	22.500.000,00	16.875.000,00	16.875.000,00	-	75,0%
5 Ingressos patrimonials	-	75.000,00	75.000,00	74.966,05	74.966,05	-	100,0%
Ingressos corrents (I1)	22.910.000,00	25.000,00	22.935.000,00	17.143.259,48	17.143.259,48	-	74,7%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	995.000,00	339.120,29	655.879,71	-	-	-	0,0%
Ingressos de capital (I2)	995.000,00	339.120,29	655.879,71	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	-	-	-	-	-	-	0,0%
Total d'ingressos	23.905.000,00	314.120,29	23.590.879,71	17.143.259,48	17.143.259,48	-	72,7%

despeses

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Obligacions reconegudes (D)	Pagaments (E)	Pendent de pagament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Despeses de personal	9.165.000,00	-	9.165.000,00	6.644.147,58	6.644.147,58	-	72,5%
2 Despeses béns corrents i serveis	13.745.000,00	18.000,00	13.763.000,00	8.095.036,09	8.095.036,09	-	58,8%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	-	-	-	-	-	-	0,0%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	22.910.000,00	18.000,00	22.928.000,00	14.739.183,67	14.739.183,67	-	64,3%
6 Inversions reals	995.000,00	339.120,09	655.879,91	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	995.000,00	339.120,09	655.879,91	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	-	-	-	-	-	-	0,0%
Total de despeses	23.905.000,00	321.120,09	23.583.879,91	14.739.183,67	14.739.183,67	-	62,5%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	0,00	7.000,00	7.000,00	2.404.075,81	2.404.075,81	0,00
en operacions de capital (I2)-(D2)	0,00	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00
en operacions financeres (I3)-(D3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total diferències	-	6.999,80	6.999,80	2.404.075,81	2.404.075,81	-

6.- pressupost de consorcis estat d'ingressos i despeses

estat d'execució del pressupost C. Centre de Cultura Contemporània Barcelona (CCCB)
resum per capítols

30 de setembre de 2021

ingressos

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Drets reconeguts nets (D)	Recaptació (E)	Pendent de cobrament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Impostos directes	-	-	-	-	-	-	0,0%
2 Impostos indirectes	-	-	-	-	-	-	0,0%
3 Taxes i altres ingressos	790.000,00	-	790.000,00	303.117,58	298.090,43	5.027,15	38,4%
4 Transferències corrents	9.546.355,54	400.000,00	9.946.355,54	6.814.070,48	6.814.070,48	-	68,5%
5 Ingressos patrimonials	95.500,00	-	95.500,00	20.751,76	13.343,95	7.407,81	21,7%
Ingressos corrents (I1)	10.431.855,54	400.000,00	10.831.855,54	7.137.939,82	7.125.504,86	12.434,96	65,9%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	332.500,00	-	332.500,00	369.500,00	369.500,00	-	111,1%
Ingressos de capital (I2)	332.500,00	-	332.500,00	369.500,00	369.500,00	-	111,1%
8 Actius financers	20.000,00	629.913,33	649.913,33	4.300,00	4.300,00	-	0,7%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	20.000,00	629.913,33	649.913,33	4.300,00	4.300,00	-	0,7%
Total d'ingressos	10.784.355,54	1.029.913,33	11.814.268,87	7.511.739,82	7.499.304,86	12.434,96	63,6%

despeses

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Obligacions reconegudes (D)	Pagaments (E)	Pendent de pagament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Despeses de personal	4.696.810,00	1.018,19	4.697.828,19	3.311.280,81	3.311.280,81	-	70,5%
2 Despeses béns corrents i serveis	5.660.745,54	976.269,02	6.637.014,56	4.055.496,34	3.595.982,71	459.513,63	61,1%
3 Despeses financeres	4.000,00	-	4.000,00	906,81	906,81	-	22,7%
4 Transferències corrents	70.300,00	-	70.300,00	34.169,67	34.169,67	-	48,6%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	10.431.855,54	977.287,21	11.409.142,75	7.401.853,63	6.942.340,00	459.513,63	64,9%
6 Inversions reals	332.500,00	52.626,12	385.126,12	196.146,22	195.811,85	334,37	50,9%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	332.500,00	52.626,12	385.126,12	196.146,22	195.811,85	334,37	50,9%
8 Actius financers	20.000,00	-	20.000,00	1.200,00	1.200,00	-	6,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	20.000,00	-	20.000,00	1.200,00	1.200,00	-	6,0%
Total de despeses	10.784.355,54	1.029.913,33	11.814.268,87	7.599.199,85	7.139.351,85	459.848,00	64,3%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	-	-	577.287,21	-	577.287,21	-	263.913,81	183.164,86	-	447.078,67
en operacions de capital (I2)-(D2)	-	-	52.626,12	-	52.626,12	-	173.353,78	173.688,15	-	334,37
en operacions financeres (I3)-(D3)	-	-	629.913,33	-	629.913,33	-	3.100,00	3.100,00	-	-
Total diferències	-	-	-	-	-	-	87.460,03	359.953,01	-	447.413,04

ingressos

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Drets reconeguts nets (D)	Recaptació (E)	Pendent de cobrament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Impostos directes	-	-	-	-	-	-	0,0%
2 Impostos indirectes	-	-	-	-	-	-	0,0%
3 Taxes i altres ingressos	1.347.439,00	-	1.347.439,00	376.916,45	362.382,16	14.534,29	28,0%
4 Transferències corrents	6.190.857,00	60.884,00	6.251.741,00	4.750.215,39	4.749.615,39	600,00	76,0%
5 Ingressos patrimonials	50.100,00	-	50.100,00	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	7.588.396,00	60.884,00	7.649.280,00	5.127.131,84	5.111.997,55	15.134,29	67,0%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	335.000,00	-	335.000,00	67.202,58	67.202,58	-	20,1%
Ingressos de capital (I2)	335.000,00	-	335.000,00	67.202,58	67.202,58	-	20,1%
8 Actius financers	25.000,00	2.133.862,94	2.158.862,94	17.162,81	2.676,07	14.486,74	0,8%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	25.000,00	2.133.862,94	2.158.862,94	17.162,81	2.676,07	14.486,74	0,8%
Total d'ingressos	7.948.396,00	2.194.746,94	10.143.142,94	5.211.497,23	5.181.876,20	29.621,03	51,4%

despeses

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Obligacions reconegudes (D)	Pagaments (E)	Pendent de pagament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Despeses de personal	4.896.007,00	63.119,28	4.959.126,28	3.086.617,78	3.084.404,63	2.213,15	62,2%
2 Despeses béns corrents i serveis	2.503.986,00	87.077,83	2.591.063,83	1.492.899,16	1.348.833,09	144.066,07	57,6%
3 Despeses financeres	3.000,00	-	3.000,00	32,97	32,97	-	1,1%
4 Transferències corrents	25.200,00	2.016.719,88	2.041.919,88	117.724,85	3.000,00	114.724,85	5,8%
5 Fons de contingència i altres impr.	160.203,00	1.442,00	161.645,00	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	7.588.396,00	2.168.358,99	9.756.754,99	4.697.274,76	4.436.270,69	261.004,07	48,1%
6 Inversions reals	335.000,00	26.387,95	361.387,95	158.917,46	154.664,59	4.252,87	44,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	335.000,00	26.387,95	361.387,95	158.917,46	154.664,59	4.252,87	44,0%
8 Actius financers	25.000,00	-	25.000,00	17.162,81	17.162,81	-	68,7%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	25.000,00	-	25.000,00	17.162,81	17.162,81	-	68,7%
Total de despeses	7.948.396,00	2.194.746,94	10.143.142,94	4.873.355,03	4.608.098,09	265.256,94	48,0%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	-	-	2.107.474,99	-	2.107.474,99	429.857,08	675.726,86	-	245.869,78
en operacions de capital (I2)-(D2)	-	-	26.387,95	-	26.387,95	91.714,88	87.462,01	-	4.252,87
en operacions financeres (I3)-(D3)	-	-	2.133.862,94	-	2.133.862,94	-	14.486,74	-	14.486,74
Total diferències	-	-	-	-	-	338.142,20	573.778,11	-	235.635,91

ingressos

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Drets reconeguts nets (D)	Recaptació (E)	Pendent de cobrament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Impostos directes	-	-	-	-	-	-	0,0%
2 Impostos indirectes	-	-	-	-	-	-	0,0%
3 Taxes i altres ingressos	122.400,00	-	122.400,00	42.830,13	40.205,03	2.625,10	35,0%
4 Transferències corrents	1.116.220,00	-	1.116.220,00	837.165,00	837.165,00	-	75,0%
5 Ingressos patrimonials	100,00	-	100,00	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	1.238.720,00	-	1.238.720,00	879.995,13	877.370,03	2.625,10	71,0%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	10.000,00	249.043,13	259.043,13	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	10.000,00	249.043,13	259.043,13	-	-	-	0,0%
Total d'ingressos	1.248.720,00	249.043,13	1.497.763,13	879.995,13	877.370,03	2.625,10	58,8%

despeses

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Obligacions reconegudes (D)	Pagaments (E)	Pendent de pagament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Despeses de personal	794.613,40	-	794.613,40	545.836,97	545.836,97	-	68,7%
2 Despeses béns corrents i serveis	423.306,60	94.043,13	517.349,73	238.202,40	232.767,14	5.435,26	46,0%
3 Despeses financeres	2.800,00	-	2.800,00	547,58	547,58	-	19,6%
4 Transferències corrents	-	-	-	-	-	-	0,0%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	1.220.720,00	94.043,13	1.314.763,13	784.586,95	779.151,69	5.435,26	59,7%
6 Inversions reals	18.000,00	155.000,00	173.000,00	10.454,77	9.887,76	567,01	6,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	18.000,00	155.000,00	173.000,00	10.454,77	9.887,76	567,01	6,0%
8 Actius financers	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	0,0%
Total de despeses	1.248.720,00	249.043,13	1.497.763,13	795.041,72	789.039,45	6.002,27	53,1%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	18.000,00	- 94.043,13	- 76.043,13	95.408,18	98.218,34	- 2.810,16
en operacions de capital (I2)-(D2)	- 18.000,00	- 155.000,00	- 173.000,00	- 10.454,77	- 9.887,76	- 567,01
en operacions financeres (I3)-(D3)	-	249.043,13	249.043,13	-	-	-
Total diferències	-	-	-	84.953,41	88.330,58	- 3.377,17

**estat d'execució del pressupost
resum per capítols**
C. Espai Natural de Guillerics-Savassona

30 de setembre de 2021

ingressos

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Drets reconeguts nets (D)	Recaptació (E)	Pendent de cobrament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Impostos directes	-	-	-	-	-	-	0,0%
2 Impostos indirectes	-	-	-	-	-	-	0,0%
3 Taxes i altres ingressos	15.000,00	-	15.000,00	11.146,28	11.146,28	-	74,3%
4 Transferències corrents	565.093,65	-	565.093,65	349.488,48	349.488,48	-	61,8%
5 Ingressos patrimonials	10,00	-	10,00	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	580.103,65	-	580.103,65	360.634,76	360.634,76	-	62,2%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	-	80.629,70	80.629,70	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	-	80.629,70	80.629,70	-	-	-	0,0%
Total d'ingressos	580.103,65	80.629,70	660.733,35	360.634,76	360.634,76	-	54,6%

despeses

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Obligacions reconegudes (D)	Pagaments (E)	Pendent de pagament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Despeses de personal	202.849,53	10.309,70	213.159,23	147.936,04	147.936,04	-	69,4%
2 Despeses béns corrents i serveis	234.096,19	40.777,94	274.874,13	100.874,99	100.874,99	-	36,7%
3 Despeses financeres	200,00	13,75	213,75	197,68	197,68	-	92,5%
4 Transferències corrents	108.457,93	56.541,87	164.999,80	57.380,01	57.380,01	-	34,8%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	545.603,65	107.643,26	653.246,91	306.388,72	306.388,72	-	46,9%
6 Inversions reals	34.500,00	35.430,02	69.930,02	31.641,51	31.641,51	-	45,2%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	34.500,00	35.430,02	69.930,02	31.641,51	31.641,51	-	45,2%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	-	-	-	-	-	-	0,0%
Total de despeses	580.103,65	143.073,28	723.176,93	338.030,23	338.030,23	-	46,7%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	34.500,00	-	107.643,26	-	73.143,26	54.246,04	54.246,04	-
en operacions de capital (I2)-(D2)	-	34.500,00	-	35.430,02	-	69.930,02	-	31.641,51
en operacions financeres (I3)-(D3)	-	-	80.629,70	-	80.629,70	-	-	-
Total diferències	-	-	62.443,58	-	62.443,58	22.604,53	22.604,53	-

ingressos

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Drets reconeguts nets (D)	Recaptació (E)	Pendent de cobrament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Impostos directes	-	-	-	-	-	-	0,0%
2 Impostos indirectes	-	-	-	-	-	-	0,0%
3 Taxes i altres ingressos	-	-	-	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	262.703,00	-	262.703,00	197.027,25	197.027,25	-	75,0%
5 Ingressos patrimonials	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	262.703,00	-	262.703,00	197.027,25	197.027,25	-	75,0%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	-	-	-	-	-	-	0,0%
Total d'ingressos	262.703,00	-	262.703,00	197.027,25	197.027,25	-	75,0%

despeses

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Obligacions reconegudes (D)	Pagaments (E)	Pendent de pagament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Despeses de personal	237.223,00	20,00	237.203,00	164.972,85	164.972,85	-	69,5%
2 Despeses béns corrents i serveis	25.410,00	1.500,00	23.910,00	2.424,10	2.424,10	-	10,1%
3 Despeses financeres	70,00	28,00	98,00	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	-	-	-	-	-	-	0,0%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	262.703,00	1.492,00	261.211,00	167.396,95	167.396,95	-	64,1%
6 Inversions reals	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	100,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	100,0%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	-	-	-	-	-	-	0,0%
Total de despeses	262.703,00	8,00	262.711,00	168.896,95	168.896,95	-	64,3%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	-	1.492,00	1.492,00	29.630,30	29.630,30	-
en operacions de capital (I2)-(D2)	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
en operacions financeres (I3)-(D3)	-	-	-	-	-	-
Total diferències	-	8,00	8,00	28.130,30	28.130,30	-

ingressos

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Drets reconeguts nets (D)	Recaptació (E)	Pendent de cobrament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Impostos directes	-	-	-	-	-	-	0,0%
2 Impostos indirectes	-	-	-	-	-	-	0,0%
3 Taxes i altres ingressos	-	-	-	211,75	211,75	-	0,0%
4 Transferències corrents	1.185.674,91	76.357,25	1.262.032,16	1.080.731,72	1.080.731,72	-	85,6%
5 Ingressos patrimonials	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	1.185.674,91	76.357,25	1.262.032,16	1.080.943,47	1.080.943,47	-	85,7%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	-	159.626,97	159.626,97	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	-	159.626,97	159.626,97	-	-	-	0,0%
Total d'ingressos	1.185.674,91	235.984,22	1.421.659,13	1.080.943,47	1.080.943,47	-	76,0%

despeses

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Obligacions reconegudes (D)	Pagaments (E)	Pendent de pagament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Despeses de personal	209.682,75	-	209.682,75	144.319,31	144.319,31	-	68,8%
2 Despeses béns corrents i serveis	716.043,86	53.821,71	769.865,57	242.454,89	242.454,89	-	31,5%
3 Despeses financeres	2.500,00	-	2.500,00	1.274,73	1.274,73	-	51,0%
4 Transferències corrents	165.000,00	52.000,00	217.000,00	130.000,00	130.000,00	-	59,9%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	1.093.226,61	105.821,71	1.199.048,32	518.048,93	518.048,93	-	43,2%
6 Inversions reals	28.550,00	58.010,00	86.560,00	12.230,16	12.230,16	-	14,1%
7 Transferències capital	60.000,00	72.152,51	132.152,51	42.675,03	42.675,03	-	32,3%
Despeses de capital (D2)	88.550,00	130.162,51	218.712,51	54.905,19	54.905,19	-	25,1%
8 Actius financers	3.898,30	-	3.898,30	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	3.898,30	-	3.898,30	-	-	-	0,0%
Total de despeses	1.185.674,91	235.984,22	1.421.659,13	572.954,12	572.954,12	-	40,3%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	92.448,30	-	29.464,46	62.983,84	562.894,54	562.894,54	-
en operacions de capital (I2)-(D2)	-	88.550,00	-	130.162,51	-	54.905,19	-
en operacions financeres (I3)-(D3)	-	3.898,30	-	159.626,97	-	-	-
Total diferències	-	-	-	507.989,35	507.989,35	-	

**estat d'execució del pressupost
resum per capítols**
Consorci del Parc del Foix

30 de setembre de 2021

ingressos

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Drets reconeguts nets (D)	Recaptació (E)	Pendent de cobrament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Impostos directes	-	-	-	-	-	-	0,0%
2 Impostos indirectes	-	-	-	-	-	-	0,0%
3 Taxes i altres ingressos	-	-	-	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	351.660,00	-	351.660,00	263.745,00	263.745,00	-	75,0%
5 Ingressos patrimonials	200,00	-	200,00	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	351.860,00	-	351.860,00	263.745,00	263.745,00	-	75,0%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	-	14.743,29	14.743,29	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	-	14.743,29	14.743,29	-	-	-	0,0%
Total d'ingressos	351.860,00	14.743,29	366.603,29	263.745,00	263.745,00	-	71,9%

despeses

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Obligacions reconegudes (D)	Pagaments (E)	Pendent de pagament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Despeses de personal	199.727,90	2.846,58	202.574,48	144.319,87	144.319,87	-	71,2%
2 Despeses béns corrents i serveis	126.855,10	10.484,64	137.339,74	60.344,86	57.053,91	3.290,95	43,9%
3 Despeses financeres	2.077,00	-	2.077,00	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	9.000,00	-	9.000,00	-	-	-	0,0%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	337.660,00	13.331,22	350.991,22	204.664,73	201.373,78	3.290,95	58,3%
6 Inversions reals	10.200,00	1.412,07	11.612,07	1.412,07	1.412,07	-	12,2%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	10.200,00	1.412,07	11.612,07	1.412,07	1.412,07	-	12,2%
8 Actius financers	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	0,0%
Total de despeses	351.860,00	14.743,29	366.603,29	206.076,80	202.785,85	3.290,95	56,2%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	14.200,00	- 13.331,22	868,78	59.080,27	62.371,22	- 3.290,95	
en operacions de capital (I2)-(D2)	- 10.200,00	- 1.412,07	- 11.612,07	- 1.412,07	- 1.412,07	-	
en operacions financeres (I3)-(D3)	- 4.000,00	14.743,29	10.743,29	-	-	-	
Total diferències	-	-	-	57.668,20	60.959,15	- 3.290,95	

ingressos

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Drets reconeguts nets (D)	Recaptació (E)	Pendent de cobrament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Impostos directes	-	-	-	-	-	-	0,0%
2 Impostos indirectes	-	-	-	-	-	-	0,0%
3 Taxes i altres ingressos	-	-	-	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	785.772,40	5.000,00	790.772,40	790.772,40	526.774,40	263.998,00	100,0%
5 Ingressos patrimonials	25,00	-	25,00	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	785.797,40	5.000,00	790.797,40	790.772,40	526.774,40	263.998,00	100,0%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	-	104.019,40	104.019,40	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	-	104.019,40	104.019,40	-	-	-	0,0%
Total d'ingressos	785.797,40	109.019,40	894.816,80	790.772,40	526.774,40	263.998,00	88,4%

despeses

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Obligacions reconegudes (D)	Pagaments (E)	Pendent de pagament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Despeses de personal	585.327,69	-	585.327,69	402.735,20	402.735,20	-	68,8%
2 Despeses béns corrents i serveis	153.498,83	65.011,90	218.510,73	146.985,94	145.305,14	1.680,80	67,3%
3 Despeses financeres	720,00	400,00	1.120,00	802,65	802,65	-	71,7%
4 Transferències corrents	23.250,88	-	23.250,88	18.663,16	18.663,16	-	80,3%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	762.797,40	65.411,90	828.209,30	569.186,95	567.506,15	1.680,80	68,7%
6 Inversions reals	23.000,00	43.607,50	66.607,50	39.974,93	39.974,93	-	60,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	23.000,00	43.607,50	66.607,50	39.974,93	39.974,93	-	60,0%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	-	-	-	-	-	-	0,0%
Total de despeses	785.797,40	109.019,40	894.816,80	609.161,88	607.481,08	1.680,80	68,1%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	23.000,00	-	60.411,90	-	37.411,90	221.585,45	-	40.731,75	262.317,20
en operacions de capital (I2)-(D2)	-	23.000,00	-	43.607,50	-	66.607,50	-	39.974,93	-
en operacions financeres (I3)-(D3)	-	-	104.019,40	-	104.019,40	-	-	-	-
Total diferències	-	-	-	181.610,52	-	80.706,68	-	262.317,20	

ingressos

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Drets reconeguts nets (D)	Recaptació (E)	Pendent de cobrament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Impostos directes	-	-	-	-	-	-	0,0%
2 Impostos indirectes	-	-	-	-	-	-	0,0%
3 Taxes i altres ingressos	-	-	-	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	711.435,21	-	711.435,21	579.259,57	579.259,57	-	81,4%
5 Ingressos patrimonials	400,00	-	400,00	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	711.835,21	-	711.835,21	579.259,57	579.259,57	-	81,4%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	-	137.921,10	137.921,10	5.600,55	5.600,55	-	4,1%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	-	137.921,10	137.921,10	5.600,55	5.600,55	-	4,1%
Total d'ingressos	711.835,21	137.921,10	849.756,31	584.860,12	584.860,12	-	68,8%

despeses

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Obligacions reconegudes (D)	Pagaments (E)	Pendent de pagament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Despeses de personal	360.000,00	81.032,53	441.032,53	266.268,54	266.268,54	-	60,4%
2 Despeses béns corrents i serveis	209.935,21	45.378,99	255.314,20	128.293,35	121.604,61	6.688,74	50,2%
3 Despeses financeres	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	33.000,00	-	33.000,00	13.500,00	9.500,00	4.000,00	40,9%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	604.935,21	126.411,52	731.346,73	408.061,89	397.373,15	10.688,74	55,8%
6 Inversions reals	100.900,00	-	100.900,00	30.322,92	30.322,92	-	30,1%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	100.900,00	-	100.900,00	30.322,92	30.322,92	-	30,1%
8 Actius financers	6.000,00	11.509,58	17.509,58	6.509,58	6.509,58	-	37,2%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	6.000,00	11.509,58	17.509,58	6.509,58	6.509,58	-	37,2%
Total de despeses	711.835,21	137.921,10	849.756,31	444.894,39	434.205,65	10.688,74	52,4%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	106.900,00	-	126.411,52	-	19.511,52	171.197,68	181.886,42	-	10.688,74
en operacions de capital (I2)-(D2)	-	100.900,00	-	100.900,00	-	30.322,92	-	30.322,92	-
en operacions financeres (I3)-(D3)	-	6.000,00	126.411,52	120.411,52	-	909,03	-	909,03	-
Total diferències	-	-	-	139.965,73	150.654,47	-	10.688,74	-	-

ingressos

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Drets reconeguts nets (D)	Recaptació (E)	Pendent de cobrament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Impostos directes	-	-	-	-	-	-	0,0%
2 Impostos indirectes	-	-	-	-	-	-	0,0%
3 Taxes i altres ingressos	369.085,00	-	369.085,00	160.017,14	159.333,44	683,70	43,4%
4 Transferències corrents	2.577.155,00	53.133,53	2.630.288,53	2.587.081,27	2.007.792,52	579.288,75	98,4%
5 Ingressos patrimonials	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	2.946.240,00	53.133,53	2.999.373,53	2.747.098,41	2.167.125,96	579.972,45	91,6%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	266.000,00	-	266.000,00	266.000,00	266.000,00	-	100,0%
Ingressos de capital (I2)	266.000,00	-	266.000,00	266.000,00	266.000,00	-	100,0%
8 Actius financers	-	805.021,41	805.021,41	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	-	805.021,41	805.021,41	-	-	-	0,0%
Total d'ingressos	3.212.240,00	858.154,94	4.070.394,94	3.013.098,41	2.433.125,96	579.972,45	74,0%

despeses

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Obligacions reconegudes (D)	Pagaments (E)	Pendent de pagament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Despeses de personal	1.514.398,41	- 109.307,20	1.405.091,21	870.110,72	870.110,72	-	61,9%
2 Despeses béns corrents i serveis	1.418.241,59	394.777,52	1.813.019,11	963.528,15	893.427,59	70.100,56	53,1%
3 Despeses financeres	7.000,00	-	7.000,00	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	6.600,00	5.433,87	12.033,87	1.725,87	1.725,87	-	14,3%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	2.946.240,00	290.904,19	3.237.144,19	1.835.364,74	1.765.264,18	70.100,56	56,7%
6 Inversions reals	266.000,00	543.040,22	809.040,22	103.879,82	103.132,85	746,97	12,8%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	266.000,00	543.040,22	809.040,22	103.879,82	103.132,85	746,97	12,8%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	-	-	-	-	-	-	0,0%
Total de despeses	3.212.240,00	833.944,41	4.046.184,41	1.939.244,56	1.868.397,03	70.847,53	47,9%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	-	- 237.770,66	- 237.770,66	911.733,67	401.861,78	509.871,89
en operacions de capital (I2)-(D2)	-	- 543.040,22	- 543.040,22	162.120,18	162.867,15	- 746,97
en operacions financeres (I3)-(D3)	-	805.021,41	805.021,41	-	-	-
Total diferències	-	24.210,53	24.210,53	1.073.853,85	564.728,93	509.124,92

estat d'execució del pressupost C.Universitat Int. Menendez-Pelayo-C. E. Lluch(CUIMP)
resum per capítols

30 de setembre de 2021

ingressos

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Drets reconeguts nets (D)	Recaptació (E)	Pendent de cobrament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Impostos directes	-	-	-	-	-	-	0,0%
2 Impostos indirectes	-	-	-	-	-	-	0,0%
3 Taxes i altres ingressos	12.500,00	-	12.500,00	64,60	64,60	-	-0,5%
4 Transferències corrents	211.393,00	-	211.393,00	185.333,00	185.333,00	-	87,7%
5 Ingressos patrimonials	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	223.893,00	-	223.893,00	185.268,40	185.268,40	-	82,7%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	-	125.038,40	125.038,40	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	-	125.038,40	125.038,40	-	-	-	0,0%
Total d'ingressos	223.893,00	125.038,40	348.931,40	185.268,40	185.268,40	-	53,1%

despeses

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Obligacions reconegudes (D)	Pagaments (E)	Pendent de pagament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Despeses de personal	170.185,94	10.000,00	180.185,94	113.765,04	113.765,04	-	63,1%
2 Despeses béns corrents i serveis	44.102,06	95.038,40	139.140,46	20.768,88	20.288,49	480,39	14,9%
3 Despeses financeres	505,00	-	505,00	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	-	-	-	-	-	-	0,0%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	214.793,00	105.038,40	319.831,40	134.533,92	134.053,53	480,39	42,1%
6 Inversions reals	9.100,00	20.000,00	29.100,00	8.304,23	8.304,23	-	28,5%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	9.100,00	20.000,00	29.100,00	8.304,23	8.304,23	-	28,5%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	-	-	-	-	-	-	0,0%
Total de despeses	223.893,00	125.038,40	348.931,40	142.838,15	142.357,76	480,39	40,9%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	9.100,00	-	105.038,40	-	95.938,40	50.734,48	51.214,87	-	480,39
en operacions de capital (I2)-(D2)	-	9.100,00	-	20.000,00	-	29.100,00	-	8.304,23	-
en operacions financeres (I3)-(D3)	-	-	125.038,40	-	125.038,40	-	-	-	-
Total diferències	-	-	-	-	42.430,25	42.910,64	-	480,39	

ingressos

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Drets reconeguts nets (D)	Recaptació (E)	Pendent de cobrament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Impostos directes	-	-	-	-	-	-	0,0%
2 Impostos indirectes	-	-	-	-	-	-	0,0%
3 Taxes i altres ingressos	127.700,00	-	127.700,00	128.943,01	128.887,01	56,00	101,0%
4 Transferències corrents	359.700,00	-	359.700,00	360.196,00	267.696,00	92.500,00	100,1%
5 Ingressos patrimonials	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	487.400,00	-	487.400,00	489.139,01	396.583,01	92.556,00	100,4%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	-	-	-	-	-	-	0,0%
Total d'ingressos	487.400,00	-	487.400,00	489.139,01	396.583,01	92.556,00	100,4%

despeses

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Obligacions reconegudes (D)	Pagaments (E)	Pendent de pagament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Despeses de personal	238.210,00	- 5.250,00	232.960,00	130.759,47	130.759,47	-	56,1%
2 Despeses béns corrents i serveis	230.290,00	4.366,92	234.656,92	114.768,56	113.668,06	1.100,50	48,9%
3 Despeses financeres	1.600,00	-	1.600,00	78,45	78,45	-	4,9%
4 Transferències corrents	14.300,00	-	14.300,00	4.875,00	4.875,00	-	34,1%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	484.400,00	- 883,08	483.516,92	250.481,48	249.380,98	1.100,50	51,8%
6 Inversions reals	3.000,00	806,71	3.806,71	806,71	806,71	-	21,2%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	3.000,00	806,71	3.806,71	806,71	806,71	-	21,2%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	-	-	-	-	-	-	0,0%
Total de despeses	487.400,00	- 76,37	487.323,63	251.288,19	250.187,69	1.100,50	51,6%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	3.000,00	883,08	3.883,08	238.657,53	147.202,03	91.455,50
en operacions de capital (I2)-(D2)	- 3.000,00	- 806,71	- 3.806,71	- 806,71	- 806,71	-
en operacions financeres (I3)-(D3)	-	-	-	-	-	-
Total diferències	-	76,37	76,37	237.850,82	146.395,32	91.455,50

**estat d'execució del pressupost
resum per capítols**
F.Democràcia i Govern Local

30 de setembre de 2021

ingressos

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Drets reconeguts nets (D)	Recaptació (E)	Pendent de cobrament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Impostos directes	-	-	-	-	-	-	0,0%
2 Impostos indirectes	-	-	-	-	-	-	0,0%
3 Taxes i altres ingressos	74.600,00	-	74.600,00	45.382,40	45.382,40	-	60,8%
4 Transferències corrents	590.000,00	-	590.000,00	590.000,00	590.000,00	-	100,0%
5 Ingressos patrimonials	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	664.600,00	-	664.600,00	635.382,40	635.382,40	-	95,6%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	-	-	-	-	-	-	0,0%
Total d'ingressos	664.600,00	-	664.600,00	635.382,40	635.382,40	-	95,6%

despeses

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Obligacions reconegudes (D)	Pagaments (E)	Pendent de pagament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Despeses de personal	347.494,91	-	347.494,91	214.901,52	214.901,52	-	61,8%
2 Despeses béns corrents i serveis	308.605,09	-	308.605,09	171.543,74	171.543,74	-	55,6%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	100,0%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	656.100,00	2.500,00	658.600,00	388.945,26	388.945,26	-	59,1%
6 Inversions reals	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	-	-	-	-	-	-	0,0%
Total de despeses	656.100,00	2.500,00	658.600,00	388.945,26	388.945,26	-	59,1%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	8.500,00	-	2.500,00	6.000,00	246.437,14	246.437,14	-
en operacions de capital (I2)-(D2)	-	-	-	-	-	-	-
en operacions financeres (I3)-(D3)	-	-	-	-	-	-	-
Total diferències	8.500,00	-	2.500,00	6.000,00	246.437,14	246.437,14	-

**estat d'execució del pressupost
resum per capítols**
Fundació Privada Palau

30 de setembre de 2021

ingressos

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Drets reconeguts nets (D)	Recaptació (E)	Pendent de cobrament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Impostos directes	-	-	-	-	-	-	0,0%
2 Impostos indirectes	-	-	-	-	-	-	0,0%
3 Taxes i altres ingressos	259.500,00	-	259.500,00	149.247,57	149.247,57	-	57,5%
4 Transferències corrents	402.540,00	-	402.540,00	279.161,50	279.161,50	-	69,4%
5 Ingressos patrimonials	3.000,00	-	3.000,00	8.012,84	8.012,84	-	267,1%
Ingressos corrents (I1)	665.040,00	-	665.040,00	436.421,91	436.421,91	-	65,6%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	-	-	-	-	-	-	0,0%
Total d'ingressos	665.040,00	-	665.040,00	436.421,91	436.421,91	-	65,6%

despeses

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Obligacions reconegudes (D)	Pagaments (E)	Pendent de pagament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Despeses de personal	165.000,00	-	165.000,00	121.411,50	121.411,50	-	73,6%
2 Despeses béns corrents i serveis	436.990,00	-	436.990,00	319.585,15	319.585,15	-	73,1%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	-	300,00	300,00	300,00	300,00	-	100,0%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	601.990,00	300,00	602.290,00	441.296,65	441.296,65	-	73,3%
6 Inversions reals	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	-	-	-	-	-	-	0,0%
Total de despeses	601.990,00	300,00	602.290,00	441.296,65	441.296,65	-	73,3%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	63.050,00	-300,00	62.750,00	-4.874,74	-4.874,74	0,00
en operacions de capital (I2)-(D2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
en operacions financeres (I3)-(D3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total diferències	63.050,00	-300,00	62.750,00	-4.874,74	-4.874,74	-

