

A2.4 Estat d'execució a 30.9.2023

Pressupostos 2024

Document 1

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

30 de setembre 2023

estat d'execució del pressupost de la Corporació

data comptable : 30 de setembre de 2023

L'article 207 del Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, estableix que la Intervenció informará periòdicament al Ple de la Corporació l'execució del Pressupost, dels moviments pressupostaris i no pressupostaris de tresoreria així com la situació d'aquesta. També les regles 52 i 53 de la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local, model normal, aprovada per l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, regula amb detall la informació que s'haurà de subministrar amb la periodicitat que el mateix Ple hagi establert. Per la seva banda, les Bases d'Execució del Pressupost d'enguany, en la seva base 7.A), determina que la informació que s'haurà de presentar al Ple tindrà caràcter trimestral, i contemplarà tant l'execució del Pressupost de la Corporació com de les entitats (administracions públiques) que formen part del seu Sector Públic. Per donar compliment a aquests mandats legals s'ha elaborat el present informe, el qual contempla l'execució pressupostària de la Corporació des de l'ú de gener fins la data de referència en el títol de l'informe. La seva composició s'ha estructurat en els apartats següents:

- 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 2023	
Capítol Pressupostari	Prev.definitives	Drets reconeg.nets	%
1 impostos directes	156.685.000,00	126.006.894,46	80,4%
2 impostos indirectes	105.080.000,00	70.583.646,69	67,2%
3 taxes preus i altres	4.666.000,00	7.652.539,24	164,0%
4 transferències corrents	653.367.467,88	492.626.163,33	75,4%
5 ingressos patrimonials	2.953.000,00	9.101.434,39	308,2%
Operacions corrents	922.751.467,88	705.970.678,11	76,5%
6 alienació d'inversions	-	149.462,60	0,0%
7 transferències de capital	7.215.448,84	3.707.412,48	51,4%
Operacions de capital	7.215.448,84	3.856.875,08	53%
8 variació d'actius financers	681.455.957,41	156.967.777,73	23,0%
9 variació de passius financers	-	-	0,0%
Ingressos financers	681.455.957,41	156.967.777,73	23,0%
Total d'ingressos	1.611.422.874,13	866.795.330,92	53,8%

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

Ingressos no financers		Exercici 2023	
	Prev.definitives	Drets reconeg.nets	%
Total d'ingressos	929.966.916,72	709.827.553,19	76,3%

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 1331571078089476520 2/18 Adreça de validació:

Estat d'execució del pressupost d'ingressos reals

Ingressos		Exercici 2023	
	Prev.definitives	Drets reconeg.nets	%
Pressupost d'ingressos definitius	1.611.422.874,13	866.795.330,92	53,8%
Romanent de tresoreria aplicat a data	- 494.101.230,30	-	-
Crèdit no disposat a llarg termini	-	-	-
Pressupost d'ingressos reals	1.117.321.643,83	866.795.330,92	77,6%

Estat comparatiu de l'execució dels ingressos 2023/2022 a la mateixa data

Ingressos	Exercici 2023			Exercici 2022			var.(A)/(B)
	Prev.definitives	Drets rec.nets (A)	%	Prev.definitives	Drets rec.nets (B)	%	
Capítol Pressupostari							
1 impostos directes	156.685.000,00	126.006.894,46	80,4%	152.884.500,00	107.778.018,73	70,5%	16,9%
2 impostos indirectes	105.080.000,00	70.583.646,69	67,2%	112.763.000,00	78.692.843,84	69,8%	-10,3%
3 taxes preus i altres	4.666.000,00	7.652.539,24	164,0%	4.441.700,00	6.672.104,42	150,2%	14,7%
4 transferències corrents	653.367.467,88	492.626.163,33	75,4%	616.869.209,12	474.571.128,09	76,9%	3,8%
5 ingressos patrimonials	2.953.000,00	9.101.434,39	308,2%	2.499.250,00	2.293.693,02	91,8%	296,8%
Operacions corrents	922.751.467,88	705.970.678,11	76,5%	889.457.659,12	670.007.788,10	75,3%	5,4%
6 alienació d'inversions	-	149.462,60	0,0%	-	88.057,03	0,0%	69,7%
7 transferències de capital	7.215.448,84	3.707.412,48	51,4%	3.508.600,00	1.594.422,06	45,4%	132,5%
Operacions de capital	7.215.448,84	3.856.875,08	53,5%	3.508.600,00	1.682.479,09	48%	129,2%
8 variació d'actius financers	681.455.957,41	156.967.777,73	23,0%	491.664.711,50	147.172.895,12	29,9%	6,7%
9 variació de passius financers	-	-	0,0%	-	-	0,0%	0,0%
Ingressos financers	681.455.957,41	156.967.777,73	23,0%	491.664.711,50	147.172.895,12	29,9%	7%
Total d'ingressos	1.611.422.874,13	866.795.330,92	53,8%	1.384.630.970,62	818.863.162,31	59,1%	5,9%

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

Ingressos	Exercici 2023			Exercici 2022			var.(A)/(B)
	Prev.definitives	Drets rec.nets (A)	%	Prev.definitives	Drets rec.nets (B)	%	
Total d'ingressos	929.966.916,72	709.827.553,19	76,3%	892.966.259,12	671.690.267,19	75,2%	5,7%

Les previsions dels ingressos fins a la data han ascendit a un import total de 1.611,4 milions d'euros, quan l'any anterior en el mateix període van ser de 1.384,6 milions. Hi ha, doncs, un increment del 14,1% respecte del tercer trimestre de l'any 2022. Aquesta variació s'explica principalment en els ingressos financers (capítols 8 i 9) que enguany han ascendit a 681,5 milions d'euros enfront als 491,7 milions de l'any 2022. Pel que fa als ingressos per operacions corrents (capítols 1, 2, 3, 4 i 5), aquest any la previsió és superior a la de l'any anterior, en concret, 922,7 milions d'euros pels 889,4 milions del 2022, de la mateixa manera que els ingressos per operacions de capital (capítols 6 i 7) previstos per enguany de 7,2 milions d'euros enfront dels 3,5 milions de l'any 2022.

L'import dels drets reconeguts al tancament del període ha estat de 866,8 milions d'euros, un 5,9 % superior al 2022, que va arribar a la mateixa data a 818,9 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 53,8% 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, el percentatge d'execució real obtingut és, d'aquesta manera, de 77,6%. Finalment, si no considerem els ingressos financers, és a dir, els capítols 8 i 9, l'execució puja fins al 76,3%.

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 655,8 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, 2009 i 2020, l'import ingressat net ha estat de 648,8 milions. L'any passat, en el mateix període, els drets reconeguts bruts van ser de 632,4 milions i l'import net de 625,5 milions d'euros.

Les devolucions de les PIE negatives, corresponents a les liquidacions dels anys 2008 i 2009, han estat per un import de 6,9 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 euros). La devolució total d'aquestes liquidacions negatives està prevista de fer-se en quotes anuals constants, que s'allargaran fins al desembre de l'exercici 2031.

La devolució trimestral de la PIE negativa corresponent a la liquidació de l'any 2020, s'haurà d'amortitzar per un import de 51.729.001,28 euros en el 2023 i, en principi, amb una devolució trimestral promig de 12.932.250,32 euros. La devolució total d'aquesta liquidació negativa que està prevista de fer-se en quotes trimestrals, s'allargarà fins al segon trimestre del 2024.

No obstant això, i tal com va passar a l'exercici 2022, la Llei general de Pressupostos de l'Estat per a l'any 2023, estableix a la disposició addicional 82 una dotació addicional al mes de desembre d'enguany per compensar els imports reintegrats trimestralment durant l'exercici 2023 de la liquidació negativa de la PIE 2020. Per aquest motiu i per un criteri de prudència, es va comptabilitzar un assentament financer aflorant aquest deute en el 2022 però que no te un reflex en la comptabilitat pressupostària.

Per aquest motiu en aquest trimestre ja s'han fet les devolucions parcials i els ingressos amb un efecte neutre per la liquidació definitiva de la PIE del 2020. Així en la columna Devolució PIE del quadre següent, en la fila del fons complementari i aportació sanitària figuren les devolucions mensuals de les PIE 2008 i 2009 per un import mensual de 769.937,29 euros.

La liquidació definitiva del 2021 ha estat informada per part de la "Secretaria General de Financiación Autonómica y Local" del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública per un import a ingressar de 24,1 milions d'euros.

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

Conceptes	Exercici 2023			Exercici 2022	var. %
	Import brut	Devolució PIE	Import net	Import net	
cessió lrp	92.406.780,18	503.004,78	91.903.775,40	82.175.345,46	11,8%
cessió lva i impostos especials	73.656.940,50	1.226.118,42	72.430.822,08	74.156.613,21	-2,3%
fons complementari	449.688.216,78	5.023.760,13	444.664.456,65	435.525.993,54	2,1%
aportació sanitària	15.872.794,83	176.552,28	15.696.242,55	15.373.682,73	2,1%
1.- Imports a compte	631.624.732,29	6.929.435,61	624.695.296,68	607.231.634,94	2,9%
liquidació definitiva 2021	24.128.712,23	-	24.128.712,23	18.252.765,73	32,2%
2.- Liquidacions anteriors	24.128.712,23	-	24.128.712,23	18.252.765,73	32,2%
Total ingressat a data	655.753.444,52	6.929.435,61	648.824.008,91	625.484.400,67	3,7%

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

Conceptes	Import parcial	Import total
Diputació de Barcelona		639.316.590,64
mensualitats a compte any 2023	615.751.937,46	
liquidació definitiva 2021	23.564.653,18	
Aportació sanitària		16.436.853,88
mensualitats a compte any 2023	15.872.794,83	
liquidació definitiva 2021	564.059,05	
Total ingressat 2023		655.753.444,52

Capítol I - Impostos Directes

Aquest capítol s'ha liquidat amb uns drets reconeguts de 126,0 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 107,8 milions. Hi ha, per tant, un increment del 16,9% respecte del mateix període del 2022.

El gruix ha estat per les participacions en l'IRPF per import de 91,9 milions d'euros, que l'any passat en aquestes dates va ser de 82,7 milions. Pel que fa al recàrrec provincial sobre l'IAE, els drets reconeguts comptabilitzats a aquesta data han estat de 24,7 milions, mentre que l'any passat al mateix període van ser 9,5 milions, representant un decrement respecte de l'any anterior. 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 70,6 milions d'euros, mentre que l'any passat ho va fer per 78,7 milions, representant un decrement del 10,3%. La distribució dels ingressos obtinguts en aquest capítol, ve determinada per les cessions d'IVA per 61,2 milions i d'impostos especials 9,4 milions d'euros.

Capítol III – Taxes, preus públics i altres

El capítol III, taxes i preus públics, s'ha liquidat amb uns drets reconeguts de 7,7 milions d'euros, mentre que l'any anterior, en el mateix període, es va liquidar amb uns drets de 6,7 milions. S'ha incrementat per tant un 14,9% respecte al mateix període de l'any anterior. Cal destacar els ingressos corresponents als reintegraments d'ingressos tancats, a les taxes i preus públics del Palau Güell, les estades a les Llars Mundet i a la taxa per l'aprofitament del domini públic provincial de la Telefònica d'Espanya, 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	570.305,80	7%
Taxes serveis estades Llars Mundet	834.543,36	11%
Matrícules escoles, cursos i seminaris	418.011,70	5%
Taxes per cessió d'espais	136.277,32	2%
Indemnitzacions per danys	177.448,52	2%
Reintegraments diversos	3.026.145,80	40%
Preus públics per la prestació d'activitats econòmiques	1.208,85	0%
Incautació de fiances	-	0%
Taxes i preus públics del Palau Güell	1.860.536,02	24%
Vendes	172.210,69	2%
Repercussió despeses a entitats	185.829,71	2%
Taxes i preus públics per prestació de serveis	136.939,98	2%
Altres ingressos diversos	133.081,49	2%
Total	7.652.539,24	100%

Capítol IV – Transferències corrents

Aquest capítol s'ha liquidat amb uns drets reconeguts nets de 492,6 milions d'euros, import lleugerament superior (3,8%) al de l'any passat, que va ascendir a 474,6 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 476,9 milions d'euros mentre que l'any passat van ser 464,6 milions. Ambdós conceptes cobreixen el 97% del total de drets reconeguts nets d'aquest capítol. 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	460.644.696,23	94%
Participació en tributs de l'Estat - Aportació Sanitària	16.260.301,60	3%
Particip. Apostes esportives (travesses)	1.565.097,04	0%
Subvencions de l'exterior	4.813.972,40	1%
Plans d'accessibilitat i mobilitat	115.215,54	0%
Repercussió de taxes i altres impostos	34.896,03	0%
Compensació despeses manteniments	907.061,07	0%
Subvencions d'entitats locals	3.445.393,85	1%
Subvencions de la Generalitat	1.570.207,39	0%
Altres transferències	3.269.322,18	1%
Total	492.626.163,33	100%

Capítol V – Ingressos patrimonials

Aquest capítol s'ha liquidat amb uns drets reconeguts de 9,1 milions d'euros, saldo superior al de l'any passat, que en el mateix període va ser únicament de 2,3 milions d'euros. L'increment espectacular d'aquest capítol respecte del mateix període de l'any 2022 és a causa dels ingressos en concepte d'interessos en dipòsits bancaris i els rendiments dels excedents de tresoreria de la Corporació degut a la pujada dels tipus d'interés. Els ingressos liquidats agrupats per conceptes homogenis han estat els que s'indiquen a continuació:

Agrupació d'ingressos	Imports	%
Lloguers d'edificis i canons	1.905.639,73	21%
Interessos dipòsits bancaris	5.364.043,04	58,9%
Rendiments d'actius financers	1.830.893,63	20,1%
Total	9.101.434,39	100%

Capítol VI – Alienació d'inversions

En aquest capítol hi figuren els reintegraments de diverses operacions de capital per un import poc significatiu, la majoria amb ajuntaments, derivats de pressupostos d'exercicis anteriors.

Capítol VII – Transferències de capital

El saldo liquidat a la data en concepte de transferències és a la data actual de 3,7 milions d'euros, mentre que l'any passat a aquesta data l'import va ser de 1,6 milions d'euros. L'agrupació per conceptes és aquesta:

Agrupació d'ingressos	Imports	%
Transferències d'entitats locals	370.888,64	10%
Subvencions de capital de l'exterior	3.336.523,84	90%
Total	3.707.412,48	100%

Capítol VIII – Variació d'actius financers

Aquest capítol s'ha liquidat amb uns drets reconeguts nets de 157,0 milions d'euros, xifra una mica superior a la de l'any passat pel mateix període, que es va liquidar per un import total de 147,2 milions. Com cada any, el gruix més important d'aquests ingressos ve originat per la devolució de la bestreta a l'Organisme de Gestió Tributària de 140 milions d'euros que normalment es realitza a partir del tercer trimestre (falten per retornar 30 milions d'euros), els reintegraments de préstecs de Caixa de Crèdit de Cooperació que anualment s'amortitzen en data 30 de juny per Caixa de Crèdit a no ser que es tracti d'amortitzacions anticipades, i els reintegraments dels Consells Comarcals. Els ingressos liquidats agrupats per conceptes homogenis en aquest primer trimestre han estat els que s'indiquen a continuació:

Agrupació d'ingressos	Imports	%
Reintegrament préstecs Caixa de Crèdit de Co	11.058.975,08	7%
Reintegrament de Consells Comarcals	2.191.790,00	1%
Reintegrament convenis de deutes	73.442,36	0%
Reintegraments bestreta Organisme Gestió Trib	140.000.000,00	89%
Altres reintegraments	2.316.233,27	1%
Devolució Cons. Gestió Hospitalària, Aport. Sa	176.552,28	0%
Bestretes al personal de la Corporació	1.150.784,74	1%
Total	156.967.777,73	100%

Capítol IX – Variació de passius financers

El saldo actual així com la previsió de despesa per aquest exercici també és igual a zero. 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, des de l'exercici 2020.

A.2. Estat de les despeses

A.2.1. Despeses compromeses

Despeses		Exercici 2023	
Capítol Pressupostari	Crèdits definitius	Desp.compromeses	%
1 despeses de personal	269.792.977,03	173.714.129,46	64,4%
2 despeses béns corrents	153.847.575,42	120.756.778,97	78,5%
3 despeses financeres	111.020,00	655,29	0,6%
4 transferències corrents	416.648.100,84	386.880.158,70	92,9%
5 Fons de contingència	3.000.000,00	-	0,0%
Operacions corrents	843.399.673,29	681.351.722,42	80,8%
6 inversions reals	130.586.537,02	74.603.409,13	57,1%
7 transferències de capital	438.336.393,51	404.162.328,58	92,2%
Operacions de capital	568.922.930,53	478.765.737,71	84,2%
8 variació d'actius financers	199.100.270,31	186.135.830,58	93,5%
9 variació de passius financers	-	-	0,0%
Despeses financeres	199.100.270,31	186.135.830,58	93,5%
Total de despeses	1.611.422.874,13	1.346.253.290,71	83,5%

A.2.2. Obligacions reconegudes

Despeses		Exercici 2023	
Capítol Pressupostari	Crèdits definitius	Obligacions reconeg.	%
1 despeses de personal	269.792.977,03	172.397.401,72	63,9%
2 despeses béns corrents	153.847.575,42	70.145.677,23	45,6%
3 despeses financeres	111.020,00	335,46	0,3%
4 transferències corrents	416.648.100,84	276.601.891,23	66,4%
5 Fons de contingència	3.000.000,00	-	0,0%
Operacions corrents	843.399.673,29	519.145.305,64	61,6%
6 inversions reals	130.586.537,02	39.746.567,62	30,4%
7 transferències de capital	438.336.393,51	153.391.266,25	35,0%
Operacions de capital	568.922.930,53	193.137.833,87	33,9%
8 variació d'actius financers	199.100.270,31	178.666.587,34	89,7%
9 variació de passius financers	-	-	0,0%
Despeses financeres	199.100.270,31	178.666.587,34	89,7%
Total de despeses	1.611.422.874,13	890.949.726,85	55,3%

A.2.3. Estat comparatiu de despeses compromeses 2023/2022 a la data

Despeses		Exercici 2023			Exercici 2022			
Capítol Pressupostari	Crèdits definitius	Desp.compr. (A)	%		Crèdits definitius	Desp.compr. (B)	%	(A)/(B)
1 despeses de personal	269.792.977,03	173.714.129,46	64,4%		254.582.619,15	157.002.285,96	61,7%	10,6%
2 despeses béns corrents	153.847.575,42	120.756.778,97	78,5%		141.643.322,25	110.544.740,52	78,0%	9,2%
3 despeses financeres	111.020,00	655,29	0,6%		111.000,00	33.412,18	30,1%	-98,0%
4 transferències corrents	416.648.100,84	386.880.158,70	92,9%		374.572.513,35	340.449.722,06	90,9%	13,6%
5 Fons de contingència	3.000.000,00	-	0,0%		3.000.000,00	-	0,0%	0,0%
Operacions corrents	843.399.673,29	681.351.722,42	80,8%		773.909.454,75	608.030.160,72	78,6%	12,1%
6 inversions reals	130.586.537,02	74.603.409,13	57,1%		94.195.839,68	57.556.500,85	61,1%	29,6%
7 transferències de capital	438.336.393,51	404.162.328,58	92,2%		314.021.513,32	276.146.950,32	87,9%	46,4%
Operacions de capital	568.922.930,53	478.765.737,71	84,2%		408.217.353,00	333.703.451,17	81,7%	43,5%
8 variació d'actius financers	199.100.270,31	186.135.830,58	93,5%		202.504.162,87	191.319.763,12	94,5%	-2,7%
9 variació de passius financers	-	-	0,0%		-	-	0,0%	0,0%
Despeses financeres	199.100.270,31	186.135.830,58	93,5%		202.504.162,87	191.319.763,12	94,5%	-2,7%
Total de despeses	1.611.422.874,13	1.346.253.290,71	83,5%		1.384.630.970,62	1.133.053.375,01	81,8%	18,8%

A.2.4. Estat comparatiu d'obligacions reconegudes 2023/2022 a la data

Despeses	Exercici 2023			Exercici 2022			
	Crèdits definitius	Oblig.reconeg. (A)	%	Crèdits definitius	Oblig.reconeg. (B)	%	(A)/(B)
Capítol Pressupostari							
1 despeses de personal	269.792.977,03	172.397.401,72	63,9%	254.582.619,15	156.688.041,61	61,5%	10,0%
2 despeses béns corrents	153.847.575,42	70.145.677,23	45,6%	141.643.322,25	63.994.056,75	45,2%	9,6%
3 despeses financeres	111.020,00	335,46	0,3%	111.000,00	33.362,18	30,1%	-99,0%
4 transferències corrents	416.648.100,84	276.601.891,23	66,4%	374.572.513,35	225.328.910,66	60,2%	22,8%
5 Fons de contingència	3.000.000,00	-	0,0%	3.000.000,00	-	0,0%	0,0%
Operacions corrents	843.399.673,29	519.145.305,64	61,6%	773.909.454,75	446.044.371,20	57,6%	16,4%
6 inversions reals	130.586.537,02	39.746.567,62	30,4%	94.195.839,68	27.265.079,11	28,9%	45,8%
7 transferències de capital	438.336.393,51	153.391.266,25	35,0%	314.021.513,32	88.253.984,37	28,1%	73,8%
Operacions de capital	568.922.930,53	193.137.833,87	33,9%	408.217.353,00	115.519.063,48	28,3%	67%
8 variació d'actius financers	199.100.270,31	178.666.587,34	89,7%	202.504.162,87	178.875.198,51	88,3%	0%
9 variació de passius financers	-	-	0,0%	-	-	0,0%	0,0%
Despeses financeres	199.100.270,31	178.666.587,34	89,7%	202.504.162,87	178.875.198,51	88,3%	-0,1%
Total de despeses	1.611.422.874,13	890.949.726,85	55,3%	1.384.630.970,62	740.438.633,19	53,5%	20,3%

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	109.701.657,00	1 despeses de personal	172.389.000,28
2 impostos indirectes	70.583.646,69	2 despeses béns corrents	68.277.916,02
3 taxes preus i altres	6.034.638,52	3 despeses financeres	234,86
4 transferències corrents	490.692.081,66	4 transferències corrents	268.547.673,13
5 ingressos patrimonials	8.824.213,13	5 fons de contingència	-
Operacions corrents	685.836.237,00	Operacions corrents	509.214.824,29
6 alienació d'inversions	145.700,80	6 inversions reals	37.312.154,36
7 transferències de capital	3.559.490,73	7 transferències de capital	149.615.891,86
Operacions de capital	3.705.191,53	Operacions de capital	186.928.046,22
8 variació d'actius financers	155.682.280,77	8 variació d'actius financers	178.163.761,10
9 variació de passius financers	-	9 variació de passius financers	-
Ingressos financers	155.682.280,77	Despeses financeres	178.163.761,10
Total cobraments ⁽¹⁾	845.223.709,30	Total pagaments ⁽²⁾	874.306.631,61
Diferència cobraments - pagaments ^{(1) - (2)}		- 29.082.922,31	

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 1.611,4 milions d'euros. Els crèdits de l'Estat de Despeses del Pressupost de l'any passat van ser de 1.384,6 milions d'euros, saldo inferior al d'enguany. Cal esmentar que en el Pressupost inicial s'hi inclou la bestreta de tresoreria concedida per la Corporació a l'Organisme de Gestió Tributària, amb una despesa enguany a data actual de 170,0 milions d'euros, mateix import que a l'any 2022. D'altra banda, els crèdits definitius de despeses inclouen la incorporació dels romanents de crèdit inicials de l'any anterior per un total de 251,6 milions d'euros, quan l'any anterior va ser per un import de 179,5 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 1.346,3 milions d'euros; un percentatge de disposició en relació als crèdits totals del 83,5%. L'any passat, en el mateix període, les despeses compromeses van ascendir a 1.133,1 milions, amb un percentatge del 81,1% inferior a l'actual. Pel que fa a les obligacions reconegudes (fase O de la despesa), l'import comptabilitzat a la data ha estat de 890,9 milions d'euros, amb un nivell d'execució respecte dels crèdits actuals del 55,3%. L'any passat, en el mateix període, les obligacions reconegudes van ser inferiors per un import de 740,4 milions, amb un nivell d'execució del 53,5%.

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 negatiu de 29,1 milions d'euros. L'any 2022 a les mateixes dates, el saldo era positiu per 57,3 milions. Els pagaments realitzats fins a la data han assolit els 874,3 milions, els quals han abastat un 98,1% de les obligacions reconegudes. Respecte als cobraments, els ingressos obtinguts també fins la data, ho han estat per un import de 845,2 milions, els quals equivalen al 97,5% 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 524,0 milions d'euros. Aquestes modificacions corresponen, d'una banda, a la utilització del romanent líquid de tresoreria de l'any 2022, per finançar la incorporació dels romanents de crèdit d'anys anteriors, per un import de 251,6 milions d'euros, i altres modificacions de crèdit per un valor conjunt de 272,4 milions d'euros.

Modificacions de crèdit		Exercicis 2023 - 2022	
Concepte	30/09/2023	30/9/2022	%
1 Pressupost inicial	1.087.435.000,00	1.060.120.000,00	2,6%
2 Modificacions de crèdit:	523.987.874,13	324.510.970,62	61,5%
2.1. Incorporació de romanents	251.579.347,81	179.506.239,80	40,2%
2.2. Altres modificacions de crèdit	272.408.526,32	145.004.730,82	87,9%
3 Pressupost actual	1.611.422.874,13	1.384.630.970,62	16,4%

Capítol I – Despeses de personal

Aquest capítol s’ha liquidat amb unes obligacions reconegudes de 172,4 milions d’euros. L’any passat en el mateix període es van reconèixer unes obligacions per un saldo a la data de 156,7 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	7.662.859,40	4,4%
Despeses personal funcionari i altre personal	108.278.775,67	62,8%
Personal laboral	166.267,00	0,1%
Quotes Seguretat Social	36.582.194,80	21,2%
Incentius al rendiment	13.651.508,91	7,9%
Altres despeses socials	6.055.795,94	3,5%
TOTAL:	172.397.401,72	100%

Capítol II – Despeses de béns corrents i serveis

Aquest capítol s’ha liquidat amb unes obligacions reconegudes de 70,1 milions euros, mentre que l’any passat van ser de 64,0 milions. Els conceptes més significatius són els de l’apartat de material, subministraments i altres amb 51,8 milions d’euros on també s’inclou el Servei Local de Teleassistència per 11,8 milions d’euros, i en reparacions manteniment i conservació amb 14,3 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	2.451.129,77	3,5%
Reparacions, manteniment i conservació	14.287.122,00	20,4%
Material, subministraments i altres	51.750.106,10	73,8%
Indemnitzacions per raó del servei	522.230,96	0,7%
Despeses de publicacions	149.697,97	0,2%
Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	740.664,17	1,1%
Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	244.726,26	0,3%
TOTAL:	70.145.677,23	100%

Capítol IV – Transferències corrents

Aquest capítol s'ha liquidat amb unes obligacions reconegudes de 276,6 milions d'euros, mentre que l'any anterior en el mateix període aquestes van ascendir a 225,3 milions, import inferior al d'enguany. En aquest capítol destaquen les transferències a Ens Locals amb 187,9 milions d'euros, d'entre els quals es destinen a la Xarxa de Governos Locals pel que fa a obligacions reconegudes un import de 153,1 milions (sobre unes despeses compromeses de 210,1 milions per XGL a la data). Les transferències de la Diputació de Barcelona als ens que conformen el Sector Públic a la data de l'informe ascendeix a 63,1 milions d'euros per uns crèdits definitius de 90,2 milions d'euros. Les transferències més significatives corresponen a la Xarxa Audiovisual Local per un import de 28,2 milions d'euros (Transferències corrents a ens públics i societats) i 16,4 milions a l'organisme autònom Institut del Teatre (Transferències corrents a Organismes Autònoms). Finalment les transferències a associacions benèfiques i assistencials amb 23,3 milions d'euros amb els saldos més elevats destinats al suport a la inclusió social i lluita contra la pobresa (Col·laboració amb el Tercer Sector) amb 2,5 milions. Així mateix, destacar en aquest tercer trimestre les transferències corrents a CCAA per un import de 20,2 milions d'euros, de les que destaca l'aportació a l'assistència sanitària amb 15,9 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	16.436.250,00	5,9%
Transferències corrents a l'Estat	150.000,00	0,1%
Transferències corrents a ens públics i societats	28.181.815,49	10,2%
Transferències corrents a CCAA	20.245.422,24	7,3%
Transferències corrents a ens locals	187.929.859,56	67,9%
Transferències corrents a ens privats	250.514,66	0,1%
Transferències assoc. benèfiques i assistencials	23.287.645,83	8,4%
Transferències corrents a l'exterior	120.383,45	0,0%
TOTAL:	276.601.891,23	94%

Capítol VI – Inversions reals

En aquest capítol s'ha liquidat unes obligacions reconegudes de 39,7 milions d'euros, import superior als 27,3 milions que es van assolir el 2022 per al mateix trimestre. Les xifres més rellevants s'han destinat a la inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general, que al final del trimestre ha estat de 25,8 milions, que en la seva majoria corresponen al pla de seguretat i conservació de la xarxa viària (per un import de 8,2 milions), a la transferència de titularitat d'itineraris i eixamplaments (per un import de 8,1 milions) i al programa de fibra òptica (per un import de 6,3 milions). D'altra banda, també són significatius els 5,6, 3,4 i 2,5 milions respectivament en inversió de reposició pel funcionament dels serveis (Fons bibliogràfics, elements de transport, entre d'altres), les inversions gestionades per a altres ens (bàsicament aportacions per canvi de titularitat, projectes d'obres cofinançats) i la nova inversió pel funcionament dels serveis.

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	1.067.693,77	2,7%
Inversió repos. en infraestr. i béns ús general	25.761.909,83	64,8%
Inversió nova pel funcionament dels serveis	2.471.785,05	6,2%
Inversió repos. pel funcionament dels serveis	5.632.683,07	14,2%
inversions de caràcter immaterial	1.361.938,72	3,4%
inversions gestionades per a altres ens	3.442.740,11	8,7%
inversions en béns patrimonials	7.817,07	0,0%
TOTAL:	39.746.567,62	100%

Capítol VII – Transferències de capital

Aquest capítol s'ha liquidat amb unes obligacions reconegudes de 153,4 milions d'euros. Els 404,2 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 2022, que va tancar l'any amb unes obligacions reconegudes de 131,0 milions, tot i que a la mateixa data només se n'havien comptabilitzat 88,3 milions d'euros amb unes despeses compromeses de 276,1 milions d'euros. De l'execució actual, gairebé la totalitat correspon a les transferències de capital atorgades als ens locals per un total de 150,7 milions i dels quals 137,5 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 capital a ens Corporació	779.728,53	0,5%
Transferències capital a Generalitat	-	0,0%
Transferències capital a ens locals	150.657.871,70	98%
Transferències capital a empreses privades	56.082,90	0,0%
Transferències capital a ens sense fi lucre	1.897.583,12	1,2%
TOTAL:	153.391.266,25	100%

Capítol VIII – Variació d'actius financers

El capítol VIII, variació d'actius financers, s'ha liquidat amb unes obligacions reconegudes de 178,7 milions d'euros. L'any passat en el mateix període, es van reconèixer obligacions per 178,9 import similar a l'actual. En aquest capítol, a l'igual que l'any 2022, 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. 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 7,3 milions d'euros.

Agrupació de despeses	Imports	%
Bestretes al personal	1.186.621,93	0,7%
Operacions de Tresoreria Consells Comarcals	-	0,0%
Operacions de Tresoreria Municipis	200.000,00	0,1%
Bestreta XAL	-	0,0%
Caixa de Crèdit i Cooperació	7.279.965,41	4,1%
Dipòsits a curt termini	-	0,0%
FIRA 2000, S.A.	-	0,0%
Adquisició acció TRAGSA	-	0,0%
Organisme de Gestió Tributària	170.000.000,00	95,1%
Préstecs a llarg termini.XGL	-	0,0%
TOTAL:	178.666.587,34	100%

Capítol III – Taxes i preus públics

El saldo pendent de cobrament actual d'aquest capítol assoleix un import de 1,1 milions d'euros, el qual representa un 52,7% del pendent inicial, que era de 2,1 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 reparació 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 actual de 1,3 milions d'euros, el qual suposa un 28,1% respecte del pendent inicial que era de 4,7 milions d'euros. L'import pendent de cobrament més important d'aquest capítol corresponia al cofinançament del servei local de teleassistència, però en aquest trimestre no consta res pendent. Destacar solament els imports pendents dels serveis comuns del Consorci del Parc de Salut Mar de Barcelona per 0,9 milions d'euros i al conveni amb EACSA per 0,3 milions d'euros.

Capítol V – Ingressos patrimonials

L'import pendent de cobrament actual d'aquest capítol ascendeix a 0,2 milions d'euros, el qual esdevé el 45,4% respecte de l'import pendent inicial que era de 0,4 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 actual d'aquest capítol és de 0,07 milions d'euros, el qual esdevé el 22,6% respecte de l'import pendent inicial. Gairebé en la seva totalitat correspon a les aportacions municipals per projectes d'obra cofinançats.

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 89,1% del saldo inicial d'1,3 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.

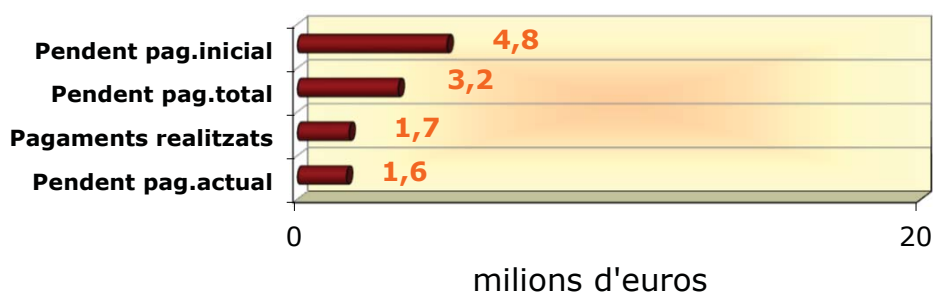
B.2. Estat de les Despeses

Pressupostos tancats de despeses

Despeses					
Capítol Pressupostari	Pend.pag.total	Prescripcions	Pag.realitzats	Pend.pag.actual	% Pagament
1 despeses de personal	7.779,58	-	7.779,58	-	100,0%
2 despeses béns corrents	187.054,31	-	183.249,08	3.805,23	98,0%
3 despeses financeres	4.239,72	-	-	4.239,72	0,0%
4 transferències corrents	1.853.707,97	-	684.863,51	1.168.844,46	36,9%
5 ingressos patrimonials	-	-	-	-	0,0%
Operacions corrents	2.052.781,58	-	875.892,17	1.176.889,41	42,7%
6 inversions reals	521.817,04	-	178.161,40	343.655,64	34,1%
7 transferències de capital	343.481,09	-	287.950,52	55.530,57	83,8%
Operacions de capital	865.298,13	-	466.111,92	399.186,21	53,9%
8 variació d'actius financers	317.146,98	-	317.146,98	-	100,0%
9 variació de passius financers	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres	317.146,98	-	317.146,98	-	100,0%
Total de despeses	3.235.226,69	-	1.659.151,07	1.576.075,62	51,3%

L'import pendent de pagament actual de l'agrupació d'exercicis tancats del pressupost de despeses és de 1,7 milions d'euros. Aquest import representa el 51,3% del saldo inicial, que era de 3,2 milions d'euros. L'import més significatiu son els pendents de pagament per 1,0 milions d'euros del Centre Assistencial Dr. Emili Mira i López.

Despeses - Exercicis tancats



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

Cobraments:	17.285.571,19
Pagaments	1.659.151,07
Saldo agrupació pressupostos tancats	15.626.420,12

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	695.463,91	9.164.241,68	8.343.852,88	1.515.852,71	15,4%

L'import pendent de cobrament per operacions no pressupostàries de tresoreria ascendeix a 1,5 milions d'euros. El saldo més significatiu és la Seguretat Social deutora per 0,8 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	9.066.239,41	88.248.478,25	90.561.771,32	6.752.946,34	6,9%

L'import pendent de pagament per operacions no pressupostàries de tresoreria ascendeix a 6,8 milions d'euros. En aquest saldo hi figuren fonamentalment els imports dels deutes a les administracions públiques com l'import pendent de pagament a la Hisenda Pública creditora per retencions practicades per 3,0 milions d'euros i la Seguretat Social per 1,6 milions d'euros. Destacar també l'import de 1,6 milions d'euros de dipòsits rebuts a curt termini en concepte de fiances d'empreses.

D.- TRESORERIA

Conceptes	Imports
1 Saldo tresoreria a 1 de gener de 2023	560.555.395,93
2.1. Cobraments del pressupost corrent	845.223.709,30
2.2. Pagaments del pressupost corrent	874.306.631,61
2. Saldo del pressupost corrent	- 29.082.922,31
3.1, Cobraments pressupostos tancats	17.285.571,19
3.2, Pagaments pressupostos tancats	1.659.151,07
3 Saldo pressupostos d'exercicis tancats	15.626.420,12
4=(2+3) Saldo pressupostari	- 13.456.502,19
5 Ops. no pressupostàries i movs. Tresoreria	- 3.760.463,43
6=(1+4+5) Saldo tresoreria final període	543.338.430,31

El saldo pressupostari corrent és negatiu per un total de 29,1 milions d'euros, referit a uns ingressos de 845,2 milions, enfront a una despesa de 874,3 milions. Pel pressupostos tancats, el saldo és positiu per 15,6 milions d'euros, amb uns ingressos de 17,3 milions d'euros i unes despeses de 1,7 milions. Un cop incloses les operacions no pressupostàries, el saldo final de la tresoreria a 30 de setembre és de 543,3 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	26.765.670,33	17.439.306,56	17.438.353,04	953,52
Patronat d'Apostes	2.086.537,41	1.507.272,30	1.357.412,76	149.859,54
Organisme de Gestió Tributària	260.698.378,80	216.651.689,04	216.630.803,13	20.885,91
Xarxa Audiovisual Local	28.883.200,00	21.608.299,12	21.608.299,12	-
C.Cultura Contemporània Barcelona	16.367.237,07	10.062.047,18	9.983.163,07	78.884,11
C.Drassanes Reials i Museu Marítim	11.665.498,86	6.755.714,46	6.718.538,69	37.175,77
C.Documentació i Museu Tèxtil	1.506.656,45	1.073.132,06	1.071.261,62	1.870,44
C.Espai Natural Guàrdies-Savassona	640.154,17	400.144,25	400.144,25	-
C. Estudis Mediació Conciliació Adm.Local Cer	296.687,44	220.354,59	220.354,59	-
C.Parc Agrari Baix Llobregat	1.698.080,42	918.856,73	903.856,73	15.000,00
C.Parc Serralada Litoral	1.000.735,00	854.854,20	562.088,58	292.765,62
C.Parc Serralada Marina	810.634,46	628.456,79	628.456,79	-
C.Patrimoni de Sitges	5.182.312,51	3.887.968,43	3.059.530,89	828.437,54
C.Universitat Internacional Menéndez-Pelayo	485.787,50	293.033,01	288.155,50	4.877,51
Institut de Ciències Polítiques i Socials	693.150,08	577.378,56	445.099,81	132.278,75
C.Parc del Foix	424.890,00	106.172,50	106.172,50	-
Fundació Democràcia i Govern Local	695.875,00	671.672,84	671.672,84	-
Fundació Privada Palau	683.429,70	687.429,70	687.429,70	-

E.2. Pressupost de despeses

Organismes autònoms	Crèdits actuals	Oblig. Reconeg.	Pagaments	Pend.Pagament
Institut del Teatre	26.765.670,33	16.612.146,67	15.866.822,06	745.324,61
Patronat d'Apostes	2.086.537,41	1.201.410,00	1.182.515,88	18.894,12
Organisme de Gestió Tributària	260.698.378,80	189.751.644,22	188.832.652,84	918.991,38
Xarxa Audiovisual Local	28.883.200,00	21.043.012,06	21.043.012,06	-
C.Cultura Contemporània Barcelona	16.367.237,07	8.559.618,77	8.306.999,09	252.619,68
C.Drassanes Reials i Museu Marítim	11.665.498,86	5.667.034,89	5.290.185,46	376.849,43
C.Documentació i Museu Tèxtil	1.506.656,45	804.393,15	804.393,15	-
C.Espai Natural Guàrdies-Savassona	640.154,17	397.000,61	396.702,35	298,26
C. Estudis Mediació Conciliació Adm.Local Cer	296.687,44	178.765,98	178.765,98	-
C.Parc Agrari Baix Llobregat	1.698.080,42	747.204,60	743.151,79	4.052,81
C.Parc Serralada Litoral	1.000.735,00	734.659,63	637.316,93	97.342,70
C.Parc Serralada Marina	810.634,46	433.698,42	432.301,25	1.397,17
C.Patrimoni de Sitges	5.182.312,51	2.269.263,50	2.262.191,09	7.072,41
C.Universitat Internacional Menéndez-Pelayo	485.787,50	243.652,55	239.106,19	4.546,36
Institut de Ciències Polítiques i Socials	693.150,08	335.226,73	332.022,28	3.204,45
C.Parc del Foix	424.890,00	75.717,53	67.970,67	7.746,86
Fundació Democràcia i Govern Local	695.875,00	499.259,03	499.259,03	-
Fundació Privada Palau	619.929,70	619.929,70	619.929,70	-

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 1331571078089476520 ^{18/18} Adreça de validació: <https://www.sedelectronica.gub.es/verificadorfirmas/1331571078089476520>

estat d'execució del pressupost de la Corporació

30 de setembre de 2023

- 1 .- pressupost corrent - estat d'ingressos i despeses
- 2 .- pressupost d'exercicis tancats - estat d'ingressos i despeses
- 3 .- comparatiu amb l'exercici 2022 - estat d'ingressos i despeses
- 4 .- moviments de tresoreria - pressupostaris / no pressupostaris
- 5 .- conceptes no pressupostaris - saldos deutors / saldos creditors
- 6 .- pressupost dels organismes autònoms - estat d'ingressos i despeses
- 7 .- 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 2023

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)
1 Impostos directes	156.685.000,00	-	156.685.000,00	126.006.894,46	109.701.657,00	16.305.237,46	80,4%
2 Impostos indirectes	105.080.000,00	-	105.080.000,00	70.583.646,69	70.583.646,69	-	67,2%
3 Taxes i altres ingressos	4.666.000,00	-	4.666.000,00	7.652.539,24	6.034.638,52	1.617.900,72	164,0%
4 Transferències corrents	622.590.300,00	30.777.167,88	653.367.467,88	492.626.163,33	490.692.081,66	1.934.081,67	75,4%
5 Ingressos patrimonials	2.953.000,00	-	2.953.000,00	9.101.434,39	8.824.213,13	277.221,26	308,2%
Ingressos corrents (I1)	891.974.300,00	30.777.167,88	922.751.467,88	705.970.678,11	685.836.237,00	20.134.441,11	76,5%
6 Alienació de béns	-	-	-	149.462,60	145.700,80	3.761,80	0,0%
7 Transferències capital	3.670.700,00	3.544.748,84	7.215.448,84	3.707.412,48	3.559.490,73	147.921,75	51,4%
Ingressos de capital (I2)	3.670.700,00	3.544.748,84	7.215.448,84	3.856.875,08	3.705.191,53	151.683,55	53,5%
8 Actius financers	191.790.000,00	489.665.957,41	681.455.957,41	156.967.777,73	155.682.280,77	1.285.496,96	23,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	191.790.000,00	489.665.957,41	681.455.957,41	156.967.777,73	155.682.280,77	1.285.496,96	23,0%
Total d'ingressos	1.087.435.000,00	523.987.874,13	1.611.422.874,13	866.795.330,92	845.223.709,30	21.571.621,62	53,8%

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)
1 Despeses de personal	266.800.000,00	2.992.977,03	269.792.977,03	172.397.401,72	172.389.000,28	8.401,44	63,9%
2 Despeses béns corrents i serveis	127.877.300,00	25.970.275,42	153.847.575,42	70.145.677,23	68.277.916,02	1.867.761,21	45,6%
3 Despeses financeres	111.000,00	20,00	111.020,00	335,46	234,86	100,60	0,3%
4 Transferències corrents	270.688.700,00	145.959.400,84	416.648.100,84	276.601.891,23	268.547.673,13	8.054.218,10	66,4%
5 Fons de contingència i altres impr.	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	668.477.000,00	174.922.673,29	843.399.673,29	519.145.305,64	509.214.824,29	9.930.481,35	61,6%
6 Inversions reals	76.804.000,00	53.782.537,02	130.586.537,02	39.746.567,62	37.312.154,36	2.434.413,26	30,4%
7 Transferències capital	161.019.000,00	277.317.393,51	438.336.393,51	153.391.266,25	149.615.891,86	3.775.374,39	35,0%
Despeses de capital (D2)	237.823.000,00	331.099.930,53	568.922.930,53	193.137.833,87	186.928.046,22	6.209.787,65	33,9%
8 Actius financers	181.135.000,00	17.965.270,31	199.100.270,31	178.666.587,34	178.163.761,10	502.826,24	89,7%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	181.135.000,00	17.965.270,31	199.100.270,31	178.666.587,34	178.163.761,10	502.826,24	89,7%
Total de despeses	1.087.435.000,00	523.987.874,13	1.611.422.874,13	890.949.726,85	874.306.631,61	16.643.095,24	55,3%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	223.497.300,00	-144.145.505,41	79.351.794,59	186.825.372,47	176.621.412,71	10.203.959,76
en operacions de capital (I2)-(D2)	-234.152.300,00	-327.555.181,69	-561.707.481,69	-189.280.958,79	-183.222.854,69	-6.058.104,10
en operacions financeres (I3)-(D3)	10.655.000,00	471.700.687,10	482.355.687,10	-21.698.809,61	-22.481.480,33	782.670,72
Total diferències	-	-	-	24.154.395,93	29.082.922,31	4.928.526,38

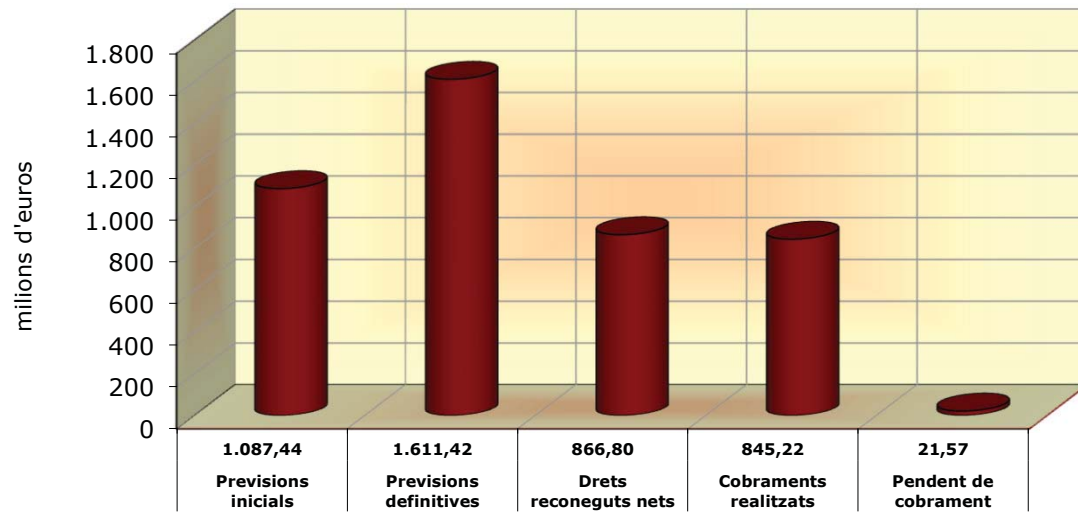
estat d'execució del pressupost
resum per capítols
exercici corrent

30 de setembre de 2023

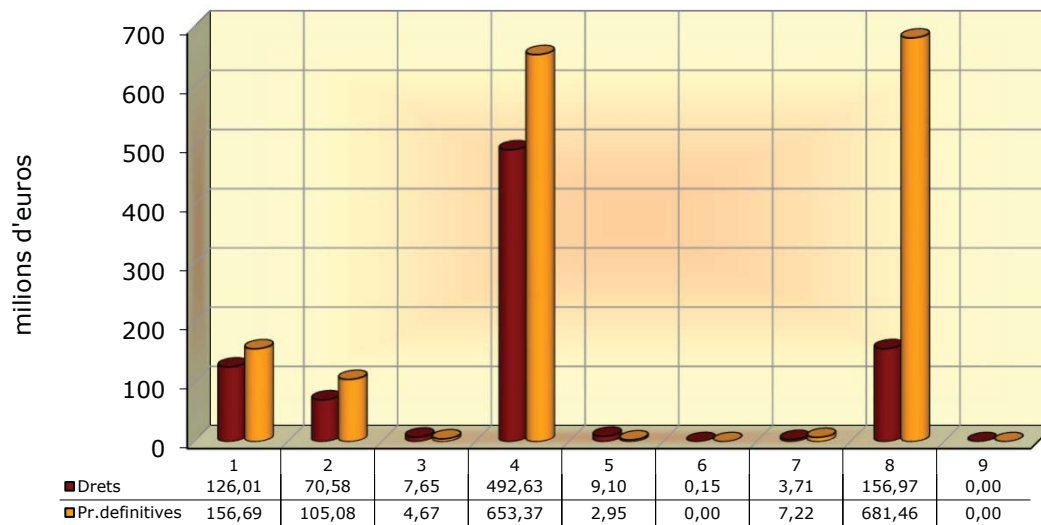
despeses

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	269.792.977,03	173.714.129,46	173.714.129,46	172.397.401,72	95.145.183,57	97.395.575,31	64,4%
2 Despeses béns corrents i serveis	153.847.575,42	123.274.013,33	120.756.778,97	70.145.677,23	26.944.056,35	83.701.898,19	78,5%
3 Despeses financeres	111.020,00	655,29	655,29	335,46	110.364,71	110.684,54	0,6%
4 Transferències corrents	416.648.100,84	390.205.221,25	386.880.158,70	276.601.891,23	26.358.002,49	140.046.209,61	92,9%
5 Fons de contingència i altres impr.	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	0,0%
Despeses corrents (D1)	843.399.673,29	687.194.019,33	681.351.722,42	519.145.305,64	151.557.607,12	324.254.367,65	80,8%
6 Inversions reals	130.586.537,02	84.622.999,73	74.603.409,13	39.746.567,62	43.578.768,18	90.839.969,40	57,1%
7 Transferències capital	438.336.393,51	416.786.920,41	404.162.328,58	153.391.266,25	21.549.473,10	284.945.127,26	92,2%
Despeses de capital (D2)	568.922.930,53	501.409.920,14	478.765.737,71	193.137.833,87	65.128.241,28	375.785.096,66	84,2%
8 Actius financers	199.100.270,31	186.135.830,58	186.135.830,58	178.666.587,34	12.964.439,73	20.433.682,97	93,5%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	199.100.270,31	186.135.830,58	186.135.830,58	178.666.587,34	12.964.439,73	20.433.682,97	93,5%
Total de despeses	1.611.422.874,13	1.374.739.770,05	1.346.253.290,71	890.949.726,85	229.650.288,13	720.473.147,28	83,5%

Ingressos - Exercici corrent

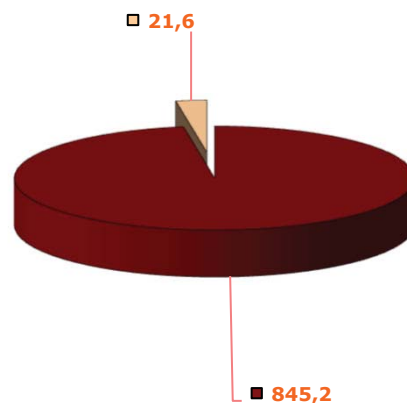


Drets reconeguts sobre previsions definitives per capítols - exercici corrent



Situació dels ingressos - Exercici corrent

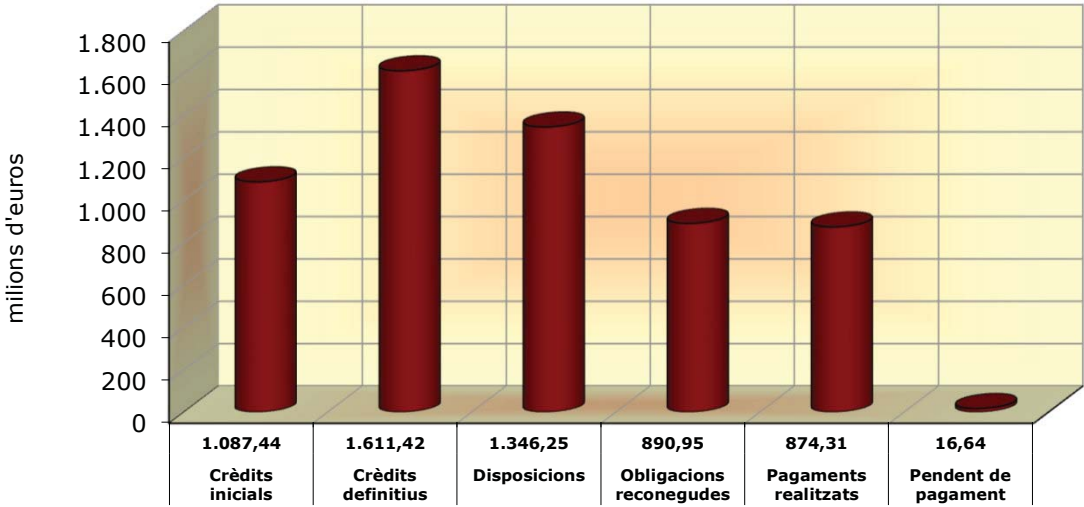
millions d'euros



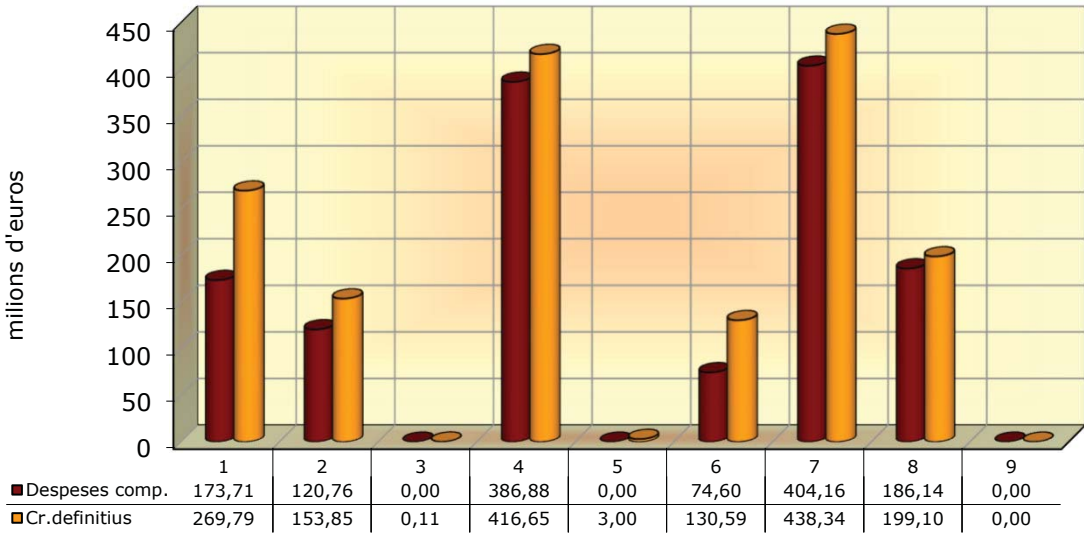
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 2301150047385172128700 / 6,44

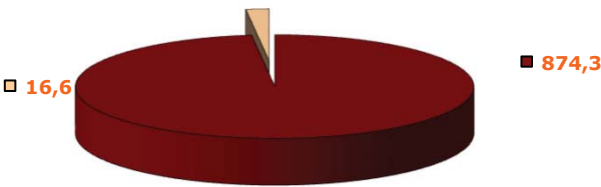
Despeses - Exercici corrent



**Despeses compromeses sobre crèdits definitius
per capítols - exercici corrent**



Situació dels pagaments - Exercici corrent
milions d'euros





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

estat d'execució del pressupost
resum per capítols
exercicis tancats

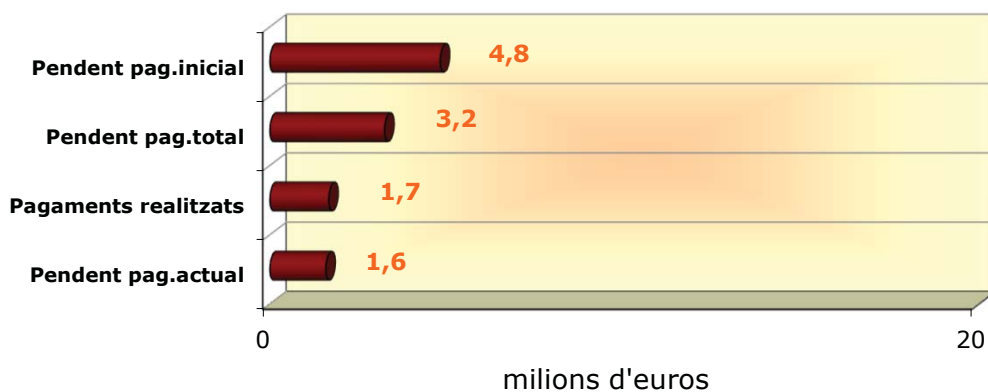
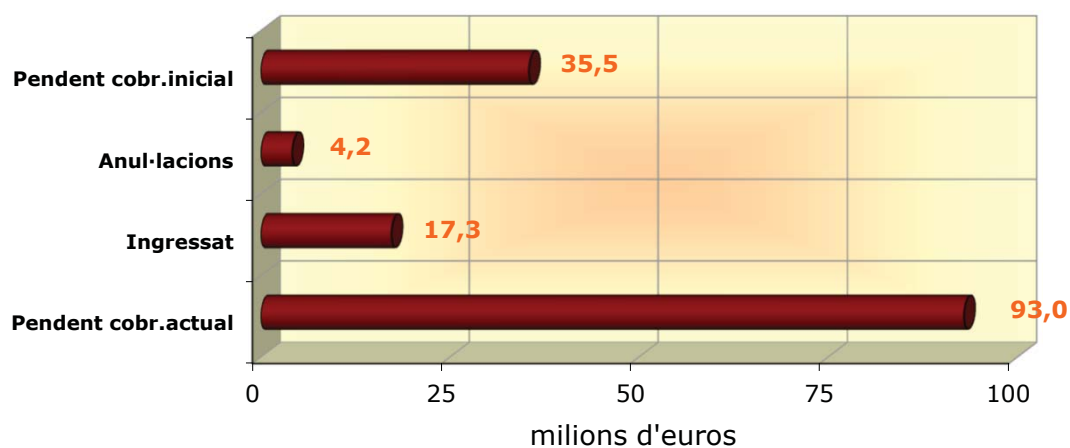
30 de setembre de 2023

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)
1 Impostos directes	19.082.563,98	86.649.493,84	4.123.623,61	101.608.434,21	12.425.646,02	89.182.788,19	12,2%
2 Impostos indirectes	-	-	-	-	-	-	0,0%
3 Taxes i altres ingressos	2.076.995,02	- 72.228,55	20.163,89	1.984.602,58	889.129,48	1.095.473,10	44,8%
4 Transferències corrents	4.712.542,16	-	1.852,83	4.710.689,33	3.386.491,27	1.324.198,06	71,9%
5 Ingressos patrimonials	389.030,84	-	27.113,82	361.917,02	185.441,31	176.475,71	51,2%
Ingressos corrents (I1)	26.261.132,00	86.577.265,29	4.172.754,15	108.665.643,14	16.886.708,08	91.778.935,06	15,5%
6 Alienació de béns	13.247,27	-	-	13.247,27	12.957,40	289,87	97,8%
7 Transferències capital	320.437,57	-	-	320.437,57	247.868,16	72.569,41	77,4%
Ingressos de capital (I2)	333.684,84	-	-	333.684,84	260.825,56	72.859,28	78,2%
8 Actius financers	1.264.328,84	- 250,00	-	1.264.078,84	138.037,55	1.126.041,29	10,9%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	1.264.328,84	- 250,00	-	1.264.078,84	138.037,55	1.126.041,29	10,9%
Total d'ingressos	27.859.145,68	86.577.015,29	4.172.754,15	110.263.406,82	17.285.571,19	92.977.835,63	15,7%

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)
1 Despeses de personal	7.779,58	-	7.779,58	-	7.779,58	-	100,0%
2 Despeses béns corrents i serveis	187.054,31	-	187.054,31	-	183.249,08	3.805,23	98,0%
3 Despeses financeres	4.239,72	-	4.239,72	-	-	4.239,72	0,0%
4 Transferències corrents	1.853.707,97	-	1.853.707,97	-	684.863,51	1.168.844,46	36,9%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	2.052.781,58	-	2.052.781,58	-	875.892,17	1.176.889,41	42,7%
6 Inversions reals	521.817,04	-	521.817,04	-	178.161,40	343.655,64	34,1%
7 Transferències capital	393.481,09	- 50.000,00	343.481,09	-	287.950,52	55.530,57	83,8%
Despeses de capital (D2)	915.298,13	- 50.000,00	865.298,13	-	466.111,92	399.186,21	53,9%
8 Actius financers	317.146,98	-	317.146,98	-	317.146,98	-	100,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	317.146,98	-	317.146,98	-	317.146,98	-	100,0%
Total de despeses	3.285.226,69	- 50.000,00	3.235.226,69	-	1.659.151,07	1.576.075,62	51,3%



3.- comparatiu amb l'exercici 2022 estat d'ingressos i despeses

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

30 de setembre de 2023

ingressos exercici 2023

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	156.685.000,00	-	156.685.000,00	126.006.894,46	109.701.657,00	16.305.237,46	80,4%
2 Impostos indirectes	105.080.000,00	-	105.080.000,00	70.583.646,69	70.583.646,69	-	67,2%
3 Taxes i altres ingressos	4.666.000,00	-	4.666.000,00	7.652.539,24	6.034.638,52	1.617.900,72	164,0%
4 Transferències corrents	622.590.300,00	30.777.167,88	653.367.467,88	492.626.163,33	490.692.081,66	1.934.081,67	75,4%
5 Ingressos patrimonials	2.953.000,00	-	2.953.000,00	9.101.434,39	8.824.213,13	277.221,26	308,2%
Ingressos corrents	891.974.300,00	30.777.167,88	922.751.467,88	705.970.678,11	685.836.237,00	20.134.441,11	76,5%
6 Alienació de béns	-	-	-	149.462,60	145.700,80	3.761,80	0,0%
7 Transferències capital	3.670.700,00	3.544.748,84	7.215.448,84	3.707.412,48	3.559.490,73	147.921,75	51,4%
Ingressos de capital	3.670.700,00	3.544.748,84	7.215.448,84	3.856.875,08	3.705.191,53	151.683,55	53,5%
8 Actius financers	191.790.000,00	489.665.957,41	681.455.957,41	156.967.777,73	155.682.280,77	1.285.496,96	23,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers	191.790.000,00	489.665.957,41	681.455.957,41	156.967.777,73	155.682.280,77	1.285.496,96	23,0%
Total d'ingressos	1.087.435.000,00	523.987.874,13	1.611.422.874,13	866.795.330,92	845.223.709,30	21.571.621,62	53,8%

ingressos exercici 2022

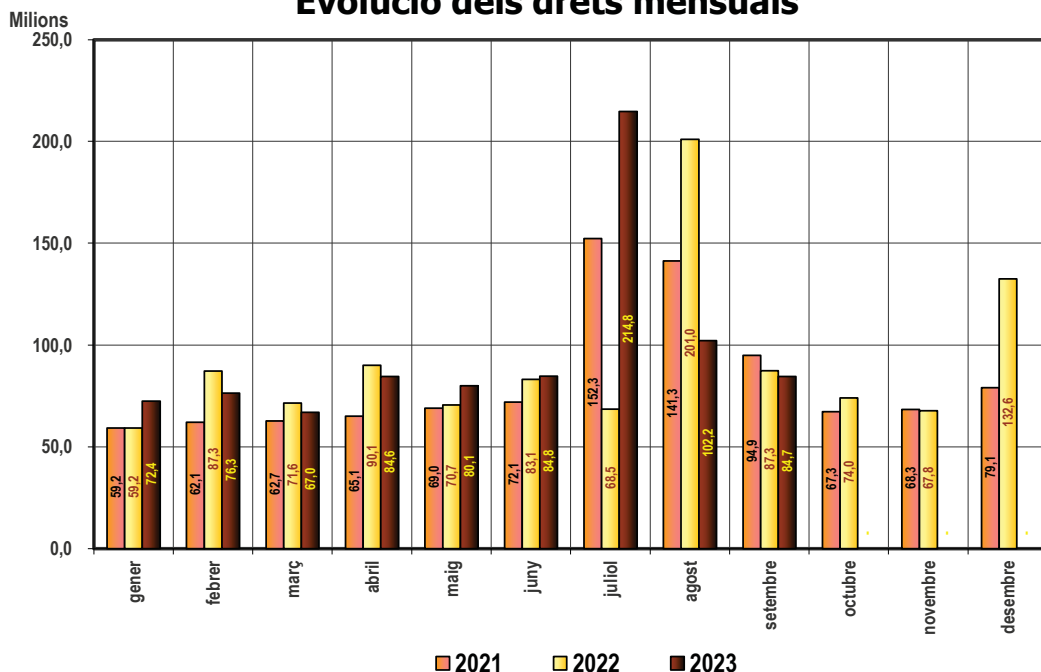
capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Drets reconeguts nets (D)	Recaptació (E)	Pendent de cobrament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
1 Impostos directes	152.884.500,00	-	152.884.500,00	107.778.018,73	91.055.853,16	16.722.165,57	70,5%
2 Impostos indirectes	112.763.000,00	-	112.763.000,00	78.692.843,84	78.692.843,84	-	69,8%
3 Taxes i altres ingressos	4.441.700,00	-	4.441.700,00	6.672.104,42	5.373.271,71	1.298.832,71	150,2%
4 Transferències corrents	594.247.950,00	22.621.259,12	616.869.209,12	474.571.128,09	470.748.646,78	3.822.481,31	76,9%
5 Ingressos patrimonials	2.499.250,00	-	2.499.250,00	2.293.693,02	2.109.087,52	184.605,50	91,8%
Ingressos corrents	866.836.400,00	22.621.259,12	889.457.659,12	670.007.788,10	647.979.703,01	22.028.085,09	75,3%
6 Alienació de béns	-	-	-	88.057,03	85.741,77	2.315,26	0,0%
7 Transferències capital	2.993.600,00	515.000,00	3.508.600,00	1.594.422,06	1.364.175,66	230.246,40	45,4%
Ingressos de capital	2.993.600,00	515.000,00	3.508.600,00	1.682.479,09	1.449.917,43	232.561,66	48,0%
8 Actius financers	190.290.000,00	301.374.711,50	491.664.711,50	147.172.895,12	145.620.917,82	1.551.977,30	29,9%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers	190.290.000,00	301.374.711,50	491.664.711,50	147.172.895,12	145.620.917,82	1.551.977,30	29,9%
Total d'ingressos	1.060.120.000,00	324.510.970,62	1.384.630.970,62	818.863.162,31	795.050.538,26	23.812.624,05	59,1%

diferències 2023/2022

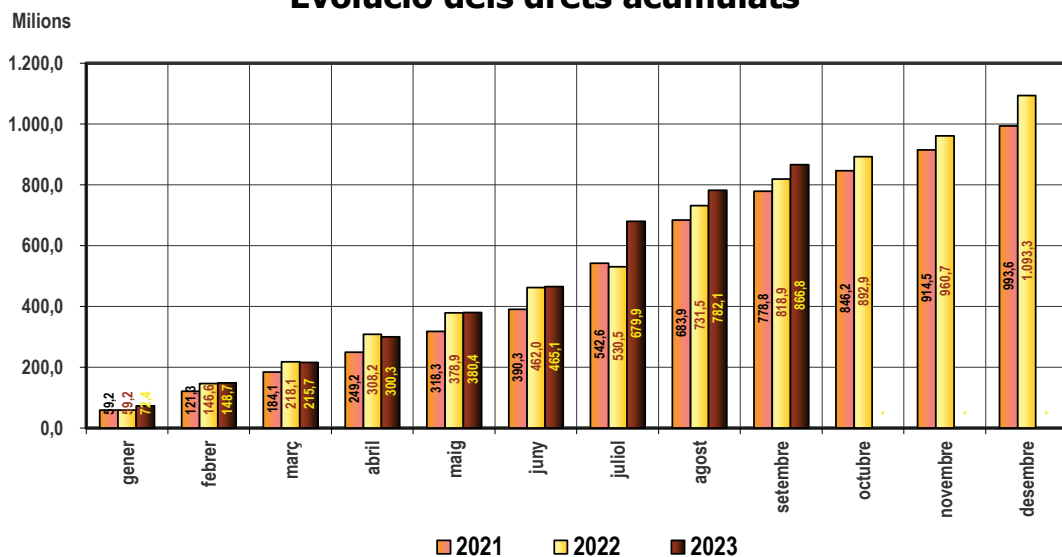
en operacions corrents	25.137.900,00	8.155.908,76	33.293.808,76	35.962.890,01	37.856.533,99	-1.893.643,98
en operacions de capital	677.100,00	3.029.748,84	3.706.848,84	2.174.395,99	2.255.274,10	-80.878,11
en operacions financeres	1.500.000,00	188.291.245,91	189.791.245,91	9.794.882,61	10.061.362,95	-266.480,34
Total diferències	27.315.000,00	199.476.903,51	226.791.903,51	47.932.168,61	50.173.171,04	- 2.241.002,43



Pressupost d'ingressos Evolució dels drets mensuals



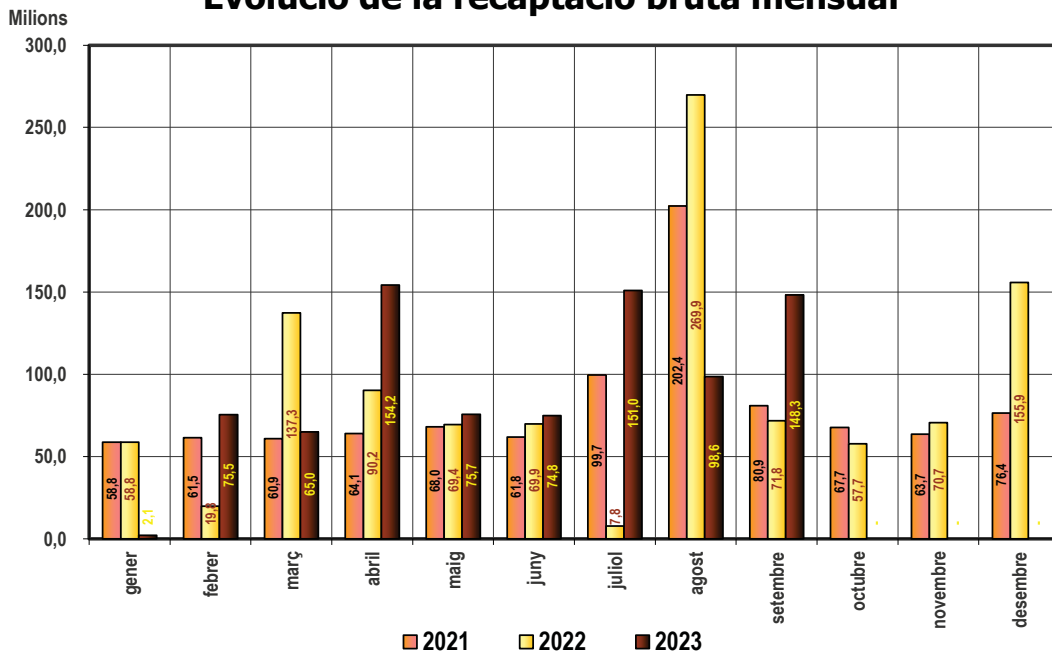
Pressupost d'ingressos Evolució dels drets acumulats



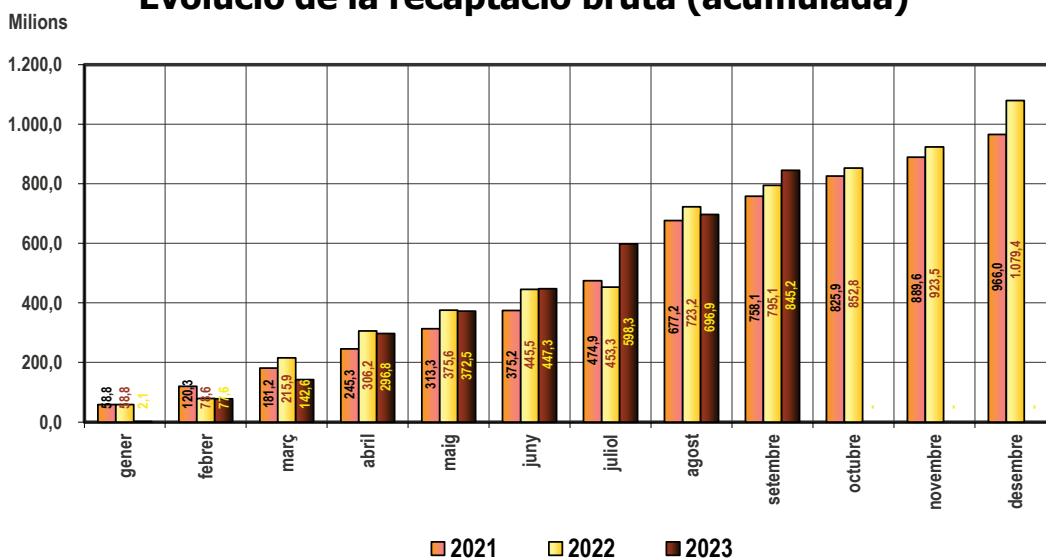
extret el 10/10/2023



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 2023

despeses exercici 2023

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	266.800.000,00	269.792.977,03	173.714.129,46	172.397.401,72	172.389.000,28	8.401,44	63,9%
2 Despeses béns corrents i serveis	127.877.300,00	153.847.575,42	120.756.778,97	70.145.677,23	68.277.916,02	1.867.761,21	45,6%
3 Despeses financeres	111.000,00	111.020,00	655,29	335,46	234,86	100,60	0,3%
4 Transferències corrents	270.688.700,00	416.648.100,84	386.880.158,70	276.601.891,23	268.547.673,13	8.054.218,10	66,4%
5 Fons de contingència i altres impr.	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents	668.477.000,00	843.399.673,29	681.351.722,42	519.145.305,64	509.214.824,29	9.930.481,35	61,6%
6 Inversions reals	76.804.000,00	130.586.537,02	74.603.409,13	39.746.567,62	37.312.154,36	2.434.413,26	30,4%
7 Transferències capital	161.019.000,00	438.336.393,51	404.162.328,58	153.391.266,25	149.615.891,86	3.775.374,39	35,0%
Despeses de capital	237.823.000,00	568.922.930,53	478.765.737,71	193.137.833,87	186.928.046,22	6.209.787,65	33,9%
8 Actius financers	181.135.000,00	199.100.270,31	186.135.830,58	178.666.587,34	178.163.761,10	502.826,24	89,7%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres	181.135.000,00	199.100.270,31	186.135.830,58	178.666.587,34	178.163.761,10	502.826,24	89,7%
Total de despeses	1.087.435.000,00	1.611.422.874,13	1.346.253.290,71	890.949.726,85	874.306.631,61	16.643.095,24	55,3%

despeses exercici 2022

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	254.397.000,00	254.582.619,15	157.002.285,96	156.688.041,61	156.687.557,61	484,00	61,5%
2 Despeses béns corrents i serveis	120.173.500,00	141.643.322,25	110.544.740,52	63.994.056,75	63.234.474,56	759.582,19	45,2%
3 Despeses financeres	111.000,00	111.000,00	33.412,18	33.362,18	33.187,34	174,84	30,1%
4 Transferències corrents	258.226.400,00	374.572.513,35	340.449.722,06	225.328.910,66	224.637.704,67	691.205,99	60,2%
5 Fons de contingència i altres impr.	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents	635.907.900,00	773.909.454,75	608.030.160,72	446.044.371,20	444.592.924,18	1.451.447,02	57,6%
6 Inversions reals	73.410.700,00	94.195.839,68	57.556.500,85	27.265.079,11	26.686.325,78	578.753,33	28,9%
7 Transferències capital	160.666.400,00	314.021.513,32	276.146.950,32	88.253.984,37	88.020.496,33	233.488,04	28,1%
Despeses de capital	234.077.100,00	408.217.353,00	333.703.451,17	115.519.063,48	114.706.822,11	812.241,37	28,3%
8 Actius financers	190.135.000,00	202.504.162,87	191.319.763,12	178.875.198,51	178.436.516,55	438.681,96	88,3%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres	190.135.000,00	202.504.162,87	191.319.763,12	178.875.198,51	178.436.516,55	438.681,96	88,3%
Total de despeses	1.060.120.000,00	1.384.630.970,62	1.133.053.375,01	740.438.633,19	737.736.262,84	2.702.370,35	53,5%

diferències 2023/2022

en operacions corrents	32.569.100,00	69.490.218,54	73.321.561,70	73.100.934,44	64.621.900,11	8.479.034,33
en operacions de capital	3.745.900,00	160.705.577,53	145.062.286,54	77.618.770,39	72.221.224,11	5.397.546,28
en operacions financeres	-9.000.000,00	-3.403.892,56	-5.183.932,54	-208.611,17	-272.755,45	64.144,28
Total diferències	27.315.000,00	226.791.903,51	213.199.915,70	150.511.093,66	136.570.368,77	13.940.724,89

extret el 10/10/2023

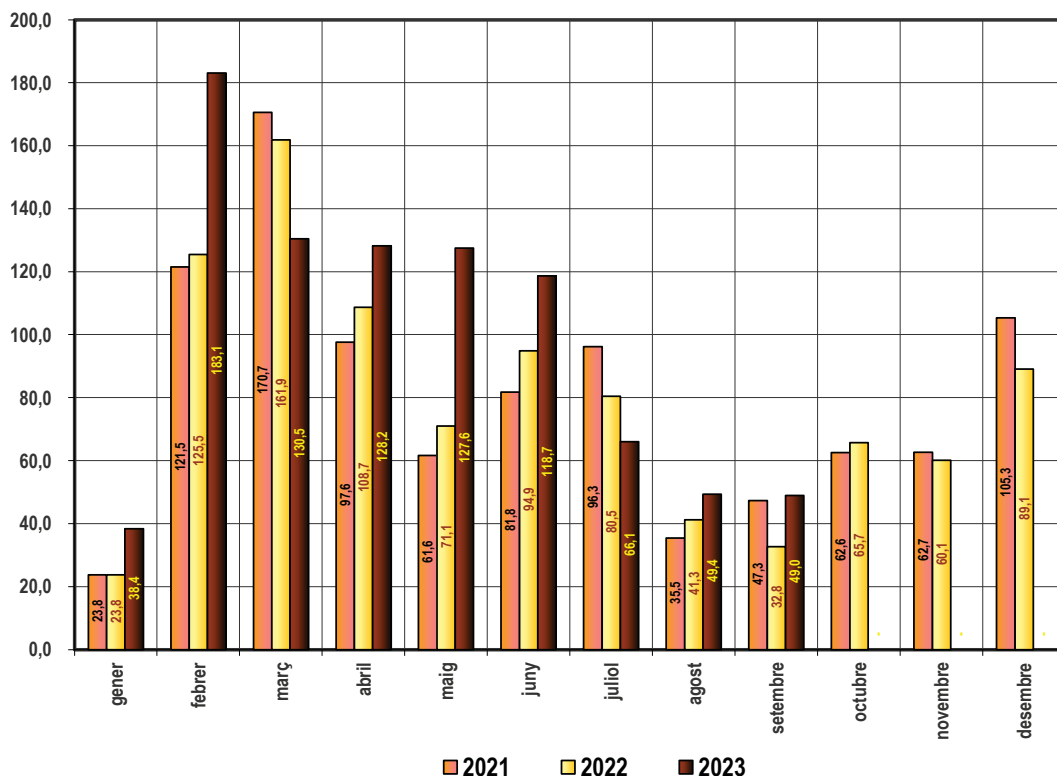
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 2301150047385172128700 Adreça de validació:



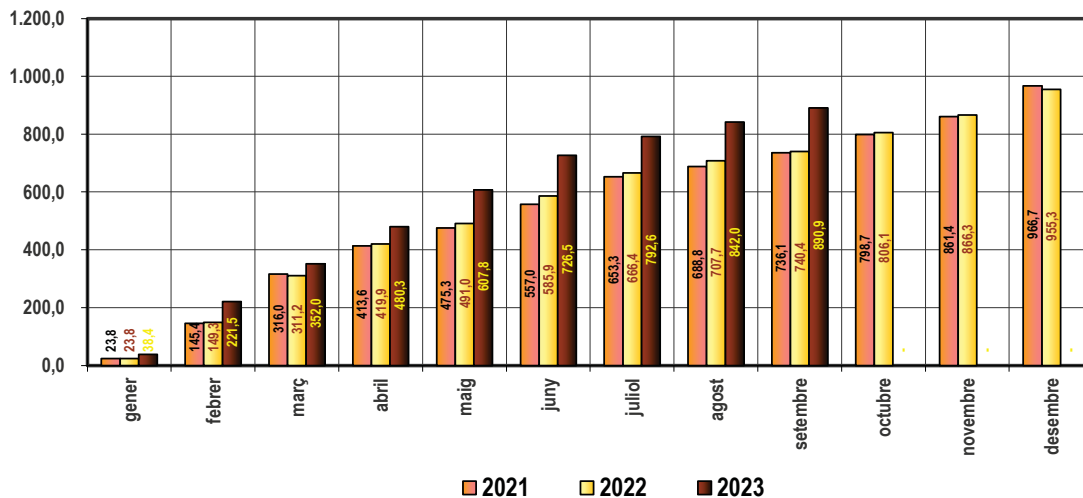
Pressupost de despeses Evolució de les obligacions mensuals

Milions



Pressupost de despeses Evolució de les obligacions acumulades

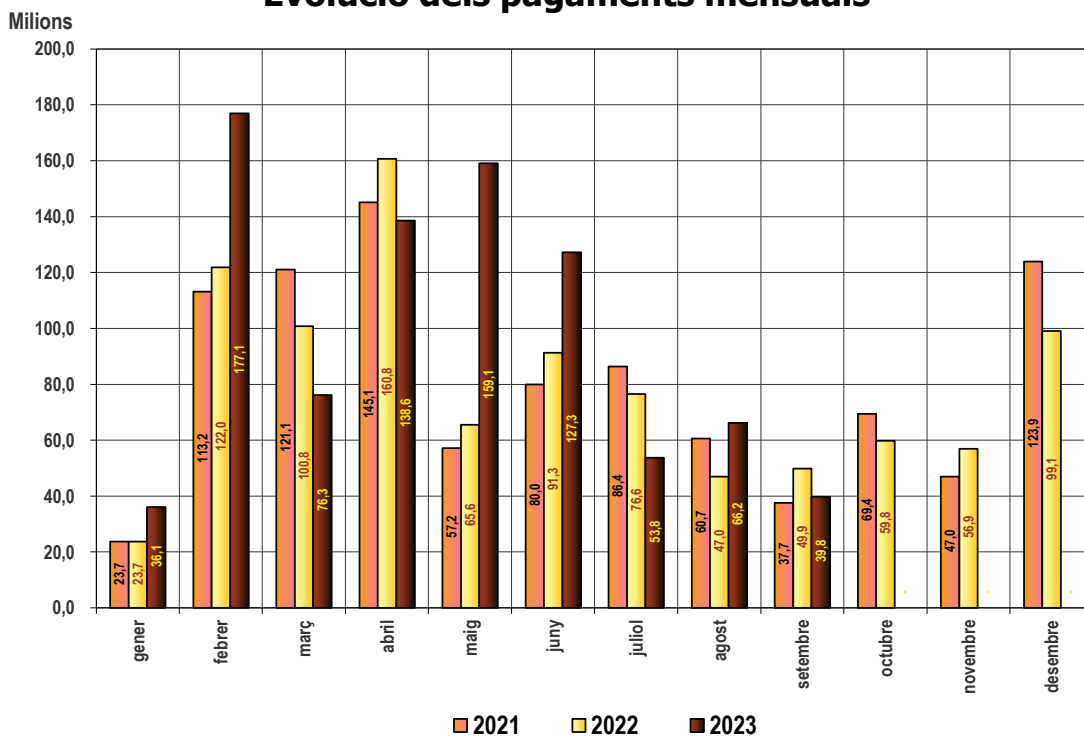
Milions



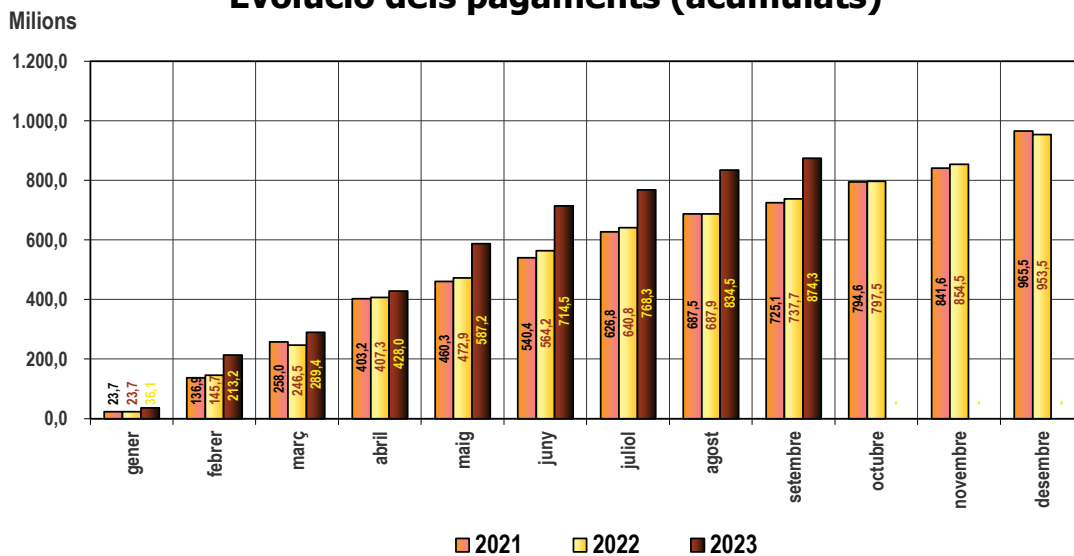
extret el 10/10/2023



Pressupost de despeses Evolució dels pagaments mensuals



Pressupost de despeses Evolució dels pagaments (acumulats)



extret el 10/10/2023

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

30 de setembre de 2023

ingressos d'exercicis tancats - 2023

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	19.082.563,98	86.649.493,84	4.123.623,61	101.608.434,21	12.425.646,02	89.182.788,19	12,2%
2 Impostos indirectes	-	-	-	-	-	-	0,0%
3 Taxes i altres ingressos	2.076.995,02	72.228,55	20.163,89	1.984.602,58	889.129,48	1.095.473,10	44,8%
4 Transferències corrents	4.712.542,16	-	1.852,83	4.710.689,33	3.386.491,27	1.324.198,06	71,9%
5 Ingressos patrimonials	389.030,84	-	27.113,82	361.917,02	185.441,31	176.475,71	51,2%
Ingressos corrents	26.261.132,00	86.577.265,29	4.172.754,15	108.665.643,14	16.886.708,08	91.778.935,06	15,5%
6 Alienació de béns	13.247,27	-	-	13.247,27	12.957,40	289,87	97,8%
7 Transferències capital	320.437,57	-	-	320.437,57	247.868,16	72.569,41	77,4%
Ingressos de capital	333.684,84	-	-	333.684,84	260.825,56	72.859,28	78,2%
8 Actius financers	1.264.328,84	250,00	-	1.264.078,84	138.037,55	1.126.041,29	10,9%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers	1.264.328,84	250,00	-	1.264.078,84	138.037,55	1.126.041,29	10,9%
Total d'ingressos	27.859.145,68	86.577.015,29	4.172.754,15	110.263.406,82	17.285.571,19	92.977.835,63	15,7%

ingressos d'exercicis tancats - 2022

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	27.176.140,18	4.431.800,57	4.884.598,29	26.723.342,46	15.473.109,88	11.250.232,58	57,9%
2 Impostos indirectes	-	-	-	-	-	-	0,0%
3 Taxes i altres ingressos	2.736.653,14	46.311,23	2.026,38	2.688.315,53	1.867.934,78	820.380,75	69,5%
4 Transferències corrents	7.079.565,97	16.202,82	2.036,91	7.061.326,24	5.652.044,66	1.409.281,58	80,0%
5 Ingressos patrimonials	333.465,50	-	-	333.465,50	144.511,55	188.953,95	43,3%
Ingressos corrents	37.325.824,79	4.369.286,52	4.888.661,58	36.806.449,73	23.137.600,87	13.668.848,86	62,9%
6 Alienació de béns	88.434,51	-	-	88.434,51	59.843,35	28.591,16	67,7%
7 Transferències capital	1.932.402,47	-	-	1.932.402,47	1.859.833,05	72.569,42	96,2%
Ingressos de capital	2.020.836,98	-	-	2.020.836,98	1.919.676,40	101.160,58	95,0%
8 Actius financers	1.888.334,36	8.437,50	-	1.879.896,86	781.072,08	1.098.824,78	41,5%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers	1.888.334,36	8.437,50	-	1.879.896,86	781.072,08	1.098.824,78	41,5%
Total d'ingressos	41.234.996,13	4.369.286,52	4.888.661,58	40.707.183,57	25.838.349,35	14.868.834,22	63,5%

diferències 2023/2022

en operacions corrents	-11.064.692,79	82.207.978,77	-715.907,43	71.859.193,41	-6.250.892,79	78.110.086,20
en operacions de capital	-1.687.152,14	0,00	0,00	-1.687.152,14	-1.658.850,84	-28.301,30
en operacions financeres	-624.005,52	8.187,50	0,00	-615.818,02	-643.034,53	27.216,51
Total diferències	-13.375.850,45	82.216.166,27	-715.907,43	69.556.223,25	-8.552.778,16	78.109.001,41

extret el 10/10/2023

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

30 de setembre de 2023

despeses d'exercicis tancats - 2023

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	7.779,58	-	7.779,58	-	7.779,58	-	100,0%
2 Despeses béns corrents i serveis	187.054,31	-	187.054,31	-	183.249,08	3.805,23	98,0%
3 Despeses financeres	4.239,72	-	4.239,72	-	-	4.239,72	0,0%
4 Transferències corrents	1.853.707,97	-	1.853.707,97	-	684.863,51	1.168.844,46	36,9%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents	2.052.781,58	-	2.052.781,58	-	875.892,17	1.176.889,41	42,7%
6 Inversions reals	521.817,04	-	521.817,04	-	178.161,40	343.655,64	34,1%
7 Transferències capital	393.481,09	- 50.000,00	343.481,09	-	287.950,52	55.530,57	83,8%
Despeses de capital	915.298,13	- 50.000,00	865.298,13	-	466.111,92	399.186,21	53,9%
8 Actius financers	317.146,98	-	317.146,98	-	317.146,98	-	100,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres	317.146,98	-	317.146,98	-	317.146,98	-	100,0%
Total de despeses	3.285.226,69	- 50.000,00	3.235.226,69	-	1.659.151,07	1.576.075,62	51,3%

despeses d'exercicis tancats - 2022

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	907,50	-	907,50	-	907,50	-	100,0%
2 Despeses béns corrents i serveis	194.249,51	-	194.249,51	-	186.836,88	7.412,63	96,2%
3 Despeses financeres	4.239,72	-	4.239,72	-	-	4.239,72	0,0%
4 Transferències corrents	1.865.062,04	- 724,11	1.864.337,93	-	681.684,09	1.182.653,84	36,6%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents	2.064.458,77	- 724,11	2.063.734,66	-	869.428,47	1.194.306,19	42,1%
6 Inversions reals	345.612,99	-	345.612,99	-	74.611,07	271.001,92	21,6%
7 Transferències capital	297.134,06	-	297.134,06	-	241.603,49	55.530,57	81,3%
Despeses de capital	642.747,05	-	642.747,05	-	316.214,56	326.532,49	49,2%
8 Actius financers	8.522,54	-	8.522,54	-	8.522,54	-	100,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres	8.522,54	-	8.522,54	-	8.522,54	-	100,0%
Total de despeses	2.715.728,36	- 724,11	2.715.004,25	-	1.194.165,57	1.520.838,68	44,0%

diferències 2023/2022

en operacions corrents	-11.677,19	724,11	-10.953,08	0,00	6.463,70	-17.416,78
en operacions de capital	272.551,08	-50.000,00	222.551,08	0,00	149.897,36	72.653,72
en operacions financeres	308.624,44	0,00	308.624,44	0,00	308.624,44	0,00
Total diferències	569.498,33	- 49.275,89	520.222,44	-	464.985,50	55.236,94

extret el 10/10/2023



4.- moviments de tresoreria pressupostaris / no pressupostaris

Estat de la Tresoreria de la Corporació

Moviments de la tresoreria a la data

Saldo a l'inici del període: **560.555.395,93**

COBRAMENTS		PAGAMENTS	
PRESSUPOSTARI		PRESSUPOSTARI	
Cobraments del pressupost corrent	907.067.326,16	Pagaments del pressupost corrent	874.306.631,61
Reintegraments	-	Devolucions	61.843.616,91
Cobraments de pressupostos tancats	17.285.571,19	Pagaments de pressupostos tancats	1.659.151,07
Total pressupostari	924.352.897,35	Total pressupostari	937.809.399,59
NO PRESSUPOSTARI		NO PRESSUPOSTARI	
Cobraments no pressupostaris	57.069.842,73	Pagaments no pressupostaris	59.584.043,62
Total no pressupostari	57.069.842,73	Total no pressupostari	59.584.043,62
ALTRES MOVIMENTS DE TRESORERIA		ALTRES MOVIMENTS DE TRESORERIA	
Ingressos pendents d'aplicació	862.425.407,94	Ingressos pendents d'aplicació	863.547.194,63
Pagaments pendents d'aplicació	51.469,41	Pagaments pendents d'aplicació	59.033,33
Bestretes de caixa fixe	391.382,90	Bestretes de caixa fixe	410.868,84
Altres moviments de tresoreria	-	Altres moviments de tresoreria	-
Moviments en formalització	64.648.981,06	Moviments en formalització	64.746.407,00
Moviments interns	1.361.894.672,27	Moviments interns	1.361.894.672,27
Total altres moviments de tresoreria	2.289.411.913,58	Total altres moviments de tresoreria	2.290.658.176,07

Saldo a la fi del període: **543.338.430,31**

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 24daa04a4ae5172bd7dd Adreça de validació: 21/44

5.- conceptes no pressupostaris saldos deutors / saldos creditors

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

30 de setembre de 2023

comptes deutors inclosos al romanent de tresoreria

compte	Saldo a 1 de gener de 2023 (A)	Incrementos (B)	Total increments (C) = (A)+(B)	decrements (D)	Saldo a 30 de setembre de 2023 (E) = (C)-(D)
2700000000 - Fiances constituïdes a llarg termini - Diputació de Barcelona	8.326,37	-	8.326,37	-	8.326,37
4400000000 - Deutors per lva repercutit	127.090,48	497.396,62	624.487,10	489.334,16	135.152,94
4490000000 - Deutors per operacions NO pressupostàries	-	4.702.192,86	4.702.192,86	4.702.192,86	-
4490000100 - Provisió de fons per despeses jurídiques	11.979,42	9.800,00	21.779,42	-	21.779,42
4490000200 - Nòmnes Corporació - saldo deutor	-	222.255,68	222.255,68	222.255,68	-
4490000500 - Nòmnes Corporació - nòmnes negatives	5.939,70	50.497,77	56.437,47	36.140,51	20.296,96
4490000600 - Altres deutors NO pressupostaris - antics ens Corporació	2.576,84	3.661,44	6.238,28	-	6.238,28
4490000900 - Altres deutors no pressupostaris	36,85	-	36,85	-	36,85
4710000000 - Seguretat Social deutora	-	3.648.705,53	3.648.705,53	2.847.366,98	801.338,55
4720000000 - Hisenda Pública -lva suportat	14.223,00	18.511,78	32.734,78	31.719,88	1.014,90
4720000500 - Hisenda Pública lva suportat no residents TAI	389,53	-	389,53	389,53	-
4720000800 - H. Pública lva suportat - Criteri caixa destí	-	-	-	-	-
4720000899 - H. Pública lva suportat - Criteri caixa diferit	-	-	-	-	-
5660000000 - Dipòsits constituïts a curt termini	517.907,40	11.220,00	529.127,40	14.453,28	514.674,12
5660000100 - Dipòsits constituïts a curt termini AEAT	6.994,32	-	6.994,32	-	6.994,32
Total comptes deutors romanent	695.463,91	9.164.241,68	9.859.705,59	8.343.852,88	1.515.852,71

comptes creditors inclosos al romanent de tresoreria

compte	Saldo a 1 de gener de 2023 (A)	Incrementos (B)	Total increments (C) = (A)+(B)	decrements (D)	Saldo a 30 de setembre de 2023 (E) = (C)-(D)
1800000000 - Fiances garanties lloguers	7.110,00	1.830,00	8.940,00	1.550,00	7.390,00
4100000000 - Creditors per lva suportat	-	43.087,20	43.087,20	43.665,17	6.055,28
4190000000 - Creditors per operacions NO pressupostàries	32.274,99	46.785.839,46	46.818.114,45	46.771.605,45	46.509,00
4190000100 - Retencions de les nòmnes del personal de la Corporació	463,99	208.356,52	207.892,53	208.358,10	465,57
4190000300 - Altres creditors no pressupostaris - antics ens Corporació	-	7.766,07	7.766,07	1.045,36	6.720,71
4190000800 - Aeat i jutjats - embargaments	22.885,14	2.262,38	25.147,52	25.147,52	-
4190000900 - Altres creditors no pressupostaris	10.755,34	1.391.191,80	1.401.947,14	1.382.567,93	19.379,21
4750000000 - Hisenda Pública creditora per lva	-	854.031,41	854.031,41	854.031,41	-
4751000000 - Hisenda Pública creditora per retencions	5.328.791,41	30.788.145,61	36.116.937,02	33.142.825,88	2.974.111,14
4751000100 - Regularització Hisenda Pública, creditor per retencions	-	92,05	92,05	-	92,05
4760000000 - Seguretat Social	1.520.727,57	7.295.301,97	8.816.029,54	7.189.796,27	1.626.233,27
4760000100 - Muface	-	1.730,77	1.730,77	1.730,77	-
4760000200 - Ministeri d'Hisenda - drets passius	-	3.953,24	3.953,24	3.953,24	-
4760000300 - Seguretat Social. Devolució quotes	-	153,28	153,28	153,28	-
4770000000 - Hisenda Pública -lva repercutit	218.336,12	497.140,74	715.476,86	667.073,26	48.403,60
4770000500 - H.P. lva repercutit no residents TAI	25.915,21	67.173,38	93.088,59	82.200,83	10.887,76
5610000000 - Dipòsits rebuts a curt termini	1.857,13	3.874,43	5.731,56	-	5.731,56
5610000100 - Dipòsits rebuts a curt termini - penalitzacions	-	2.899,00	2.899,00	2.899,00	-
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 Llar Mundet	358,82	-	358,82	-	358,82
5610000500 - Dipòsits rebuts a curt termini - difunts Toribera	21.557,65	-	21.557,65	-	21.557,65
5610000700 - Dipòsits rebuts a curt termini - fiances empreses	1.680.707,97	225.089,26	1.905.797,23	307.330,66	1.598.466,57
5610000800 - Dipòsits rebuts a curt termini - fiances per retencions	324.980,55	154.734,08	479.714,63	99.897,43	379.817,20
Total comptes creditors romanent	9.066.239,41	88.248.478,25	97.314.717,66	90.561.771,32	6.752.946,34

extret el 10/10/2023

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

30 de setembre de 2023

comptes pendents d'aplicació d'ingressos

compte	Saldo a 1 de gener de 2023 (A)	Incrementos (B)	Total increments (C) = (A)+(B)	decrements (D)	Saldo a 30 de setembre de 2023 (E) = (C)-(D)
5540000000 - lpa - comptes operatius	5.152.894,23	857.536.113,32	862.689.007,55	858.644.727,23	4.044.280,32
5540000002 - lpa - descomptes i retencions	-	1.074.939,50	1.074.939,50	1.074.314,57	624,93
5540000003 - lpa - caixa	-	-	-	-	-
5540000004 - lpa -descomptes per anuncis i publicacions	-	-	-	-	-
5540000005 - lpa -descomptes i retencions comp.deutes	-	3.188.732,95	3.188.732,95	3.188.732,95	-
5540031000 - Cobraments pendents FOIX	-	625.622,17	625.622,17	639.419,88	- 13.797,71
Total pendents d'aplicació ingressos	5.152.894,23	862.425.407,94	867.578.302,17	863.547.194,63	4.031.107,54

pagaments pendents

compte	Saldo a 1 de gener de 2023 (A)	Incrementos (B)	Total increments (C) = (A)+(B)	decrements (D)	Saldo a 30 de setembre de 2023 (E) = (C)-(D)
5550000000 - Pagaments pendents d'aplicació	693,24	59.033,33	59.726,57	51.469,41	8.257,16
5581000000 - Provisió de fons per bestreta caixa fixa pendent	-	215.177,39	215.177,39	195.691,45	19.485,94
5585000000 - Lliurament per a provisió de fons	-	195.691,45	195.691,45	195.691,45	-
Total pagaments pendents	693,24	469.902,17	470.595,41	442.852,31	27.743,10

formalitzacions i moviments interns

compte	Saldo a 1 de gener de 2023 (A)	Incrementos (B)	Total increments (C) = (A)+(B)	decrements (D)	Saldo a 30 de setembre de 2023 (E) = (C)-(D)
5560000000 - Moviments interns de tresoreria	-	195.691,45	195.691,45	195.691,45	-
5570000000 - Formalització - sense sortida material de fons	-	64.746.407,00	64.746.407,00	64.648.981,06	97.425,94
5570000001 - Formalització	-	-	-	-	-
Total formalitzacions	-	64.942.098,45	64.942.098,45	64.844.672,51	97.425,94

extret el 10/10/2023



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

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

30 de setembre de 2023

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	1.460.000,00	-	1.460.000,00	344.942,52	344.942,52	-	23,6%
4 Transferències corrents	22.415.000,00	25.797,70	22.440.797,70	16.943.971,78	16.943.971,78	-	75,5%
5 Ingressos patrimonials	18.000,00	-	18.000,00	2.164,26	1.210,74	953,52	12,0%
Ingressos corrents (I1)	23.893.000,00	25.797,70	23.918.797,70	17.291.078,56	17.290.125,04	953,52	72,3%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	240.000,00	-	240.000,00	120.000,00	120.000,00	-	50,0%
Ingressos de capital (I2)	240.000,00	-	240.000,00	120.000,00	120.000,00	-	50,0%
8 Actius financers	50.000,00	2.556.872,63	2.606.872,63	28.228,00	28.228,00	-	1,1%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	50.000,00	2.556.872,63	2.606.872,63	28.228,00	28.228,00	-	1,1%
Total d'ingressos	24.183.000,00	2.582.670,33	26.765.670,33	17.439.306,56	17.438.353,04	953,52	65,2%

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	18.961.000,00	340.573,13	19.301.573,13	13.572.528,44	13.559.700,07	12.828,37	70,3%
2 Despeses béns corrents i serveis	4.568.000,00	884.247,24	5.452.247,24	2.307.299,54	1.870.075,73	437.223,81	42,3%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	364.000,00	92.246,56	456.246,56	190.721,93	190.577,69	144,24	41,8%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	23.893.000,00	1.317.066,93	25.210.066,93	16.070.549,91	15.620.353,49	450.196,42	63,7%
6 Inversions reals	240.000,00	1.265.603,40	1.505.603,40	510.994,30	215.866,11	295.128,19	33,9%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	240.000,00	1.265.603,40	1.505.603,40	510.994,30	215.866,11	295.128,19	33,9%
8 Actius financers	50.000,00	-	50.000,00	30.602,46	30.602,46	-	61,2%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	50.000,00	-	50.000,00	30.602,46	30.602,46	-	61,2%
Total de despeses	24.183.000,00	2.582.670,33	26.765.670,33	16.612.146,67	15.866.822,06	745.324,61	62,1%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	0,00	-1.291.269,23	-1.291.269,23	1.220.528,65	1.669.771,55	-449.242,90
en operacions de capital (I2)-(D2)	0,00	-1.265.603,40	-1.265.603,40	-390.994,30	-95.866,11	-295.128,19
en operacions financeres (I3)-(D3)	0,00	2.556.872,63	2.556.872,63	-2.374,46	-2.374,46	0,00
Total diferències	-	-	-	827.159,89	1.571.530,98	744.371,09

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 2301150047385172128700 Antiga de validació: 26/4/23

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

30 de setembre de 2023

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	69.977.000,00	-	69.977.000,00	45.587.934,55	45.578.212,51	9.722,04	65,1%
4 Transferències corrents	14.008.000,00	-	14.008.000,00	11.163,87	-	11.163,87	0,1%
5 Ingressos patrimonials	10.000,00	-	10.000,00	985.383,10	985.383,10	-	9853,8%
Ingressos corrents (I1)	83.995.000,00	-	83.995.000,00	46.584.481,52	46.563.595,61	20.885,91	55,5%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	125.000,00	6.578.378,80	6.703.378,80	67.207,52	67.207,52	-	1,0%
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	6.578.378,80	176.703.378,80	170.067.207,52	170.067.207,52	-	96,2%
Total d'ingressos	254.120.000,00	6.578.378,80	260.698.378,80	216.651.689,04	216.630.803,13	20.885,91	83,1%

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	54.880.000,00	447.242,41	55.327.242,41	34.889.386,03	34.889.386,03	-	63,1%
2 Despeses béns corrents i serveis	26.112.000,00	1.567.494,78	27.679.494,78	12.750.535,89	11.856.953,24	893.582,65	46,1%
3 Despeses financeres	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	1.950.000,00	28.754,92	1.978.754,92	913.493,65	898.963,79	14.529,86	46,2%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	82.948.000,00	2.043.492,11	84.991.492,11	48.553.415,57	47.645.303,06	908.112,51	57,1%
6 Inversions reals	1.022.000,00	4.534.886,69	5.556.886,69	1.075.268,65	1.064.389,78	10.878,87	19,4%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	1.022.000,00	4.534.886,69	5.556.886,69	1.075.268,65	1.064.389,78	10.878,87	19,4%
8 Actius financers	150.000,00	-	150.000,00	122.960,00	122.960,00	-	82,0%
9 Passius financers	170.000.000,00	-	170.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	-	82,4%
Despeses financeres (D3)	170.150.000,00	-	170.150.000,00	140.122.960,00	140.122.960,00	-	82,4%
Total de despeses	254.120.000,00	6.578.378,80	260.698.378,80	189.751.644,22	188.832.652,84	918.991,38	72,8%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	1.047.000,00	-2.043.492,11	-996.492,11	-1.968.934,05	-1.081.707,45	-887.226,60
en operacions de capital (I2)-(D2)	-1.022.000,00	-4.534.886,69	-5.556.886,69	-1.075.268,65	-1.064.389,78	-10.878,87
en operacions financeres (I3)-(D3)	-25.000,00	6.578.378,80	6.553.378,80	29.944.247,52	29.944.247,52	0,00
Total diferències	-	-	-	26.900.044,82	27.798.150,29	898.105,47

extret el 10/10/2023

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 23011500473851472128700 Antiga de validació: 27/4/23

estat d'execució del pressupost resum per capítols

Patronat d'Apostes

30 de setembre de 2023

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	1.966.966,04	-	1.966.966,04	1.500.999,30	1.351.139,76	149.859,54	76,3%
4 Transferències corrents	-	-	-	-	-	-	0,0%
5 Ingressos patrimonials	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	1.966.966,04	-	1.966.966,04	1.500.999,30	1.351.139,76	149.859,54	76,3%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	9.000,00	110.571,37	119.571,37	6.273,00	6.273,00	-	5,2%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	9.000,00	110.571,37	119.571,37	6.273,00	6.273,00	-	5,2%
Total d'ingressos	1.975.966,04	110.571,37	2.086.537,41	1.507.272,30	1.357.412,76	149.859,54	72,2%

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	1.428.160,34	3.246,00	1.431.406,34	891.532,02	872.637,90	18.894,12	62,3%
2 Despeses béns corrents i serveis	517.805,70	107.325,37	625.131,07	307.270,98	307.270,98	-	49,2%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	-	-	-	-	-	-	0,0%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	1.945.966,04	110.571,37	2.056.537,41	1.198.803,00	1.179.908,88	18.894,12	58,3%
6 Inversions reals	12.000,00	-	12.000,00	2.607,00	2.607,00	-	21,7%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	12.000,00	-	12.000,00	2.607,00	2.607,00	-	21,7%
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	1.975.966,04	110.571,37	2.086.537,41	1.201.410,00	1.182.515,88	18.894,12	57,6%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	21.000,00	-110.571,37	-89.571,37	302.196,30	171.230,88	130.965,42
en operacions de capital (I2)-(D2)	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-2.607,00	-2.607,00	0,00
en operacions financeres (I3)-(D3)	-9.000,00	110.571,37	101.571,37	6.273,00	6.273,00	0,00
Total diferències	-	-	-	305.862,30	174.896,88	130.965,42

extret el 10/10/2023

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 23150047385172128700 Antiga de validació: 28/4/23

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

30 de setembre de 2023

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	500.000,00	70.000,00	570.000,00	315.870,80	315.870,80	-	55,4%
4 Transferències corrents	27.978.000,00	-	27.978.000,00	20.983.500,00	20.983.500,00	-	75,0%
5 Ingressos patrimonials	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	28.478.000,00	70.000,00	28.548.000,00	21.299.370,80	21.299.370,80	-	74,6%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	335.200,00	-	335.200,00	308.928,32	308.928,32	-	92,2%
Ingressos de capital (I2)	335.200,00	-	335.200,00	308.928,32	308.928,32	-	92,2%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	-	-	-	-	-	-	0,0%
Total d'ingressos	28.813.200,00	70.000,00	28.883.200,00	21.608.299,12	21.608.299,12	-	74,8%

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	10.134.371,00	-	10.134.371,00	7.556.613,89	7.556.613,89	-	74,6%
2 Despeses béns corrents i serveis	18.343.629,00	70.000,00	18.413.629,00	13.177.469,84	13.177.469,84	-	71,6%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	-	-	-	-	-	-	0,0%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	28.478.000,00	70.000,00	28.548.000,00	20.734.083,73	20.734.083,73	-	72,6%
6 Inversions reals	335.200,00	-	335.200,00	308.928,33	308.928,33	-	92,2%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	335.200,00	-	335.200,00	308.928,33	308.928,33	-	92,2%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	-	-	-	-	-	-	0,0%
Total de despeses	28.813.200,00	70.000,00	28.883.200,00	21.043.012,06	21.043.012,06	-	72,9%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	0,00	0,00	0,00	565.287,07	565.287,07	0,00
en operacions de capital (I2)-(D2)	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
en operacions financeres (I3)-(D3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total diferències	-	-	-	565.287,06	565.287,06	-

extret el 10/10/2023

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 23011500d738517212870d

29/11/23



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

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

30 de setembre de 2023

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	975.023,53	-	975.023,53	374.159,23	368.551,92	5.607,31	38,4%
4 Transferències corrents	11.828.991,95	112.500,00	11.941.491,95	8.972.780,26	8.972.780,26	-	75,1%
5 Ingressos patrimonials	140.100,00	-	140.100,00	132.872,26	59.595,46	73.276,80	94,8%
Ingressos corrents (I1)	12.944.115,48	112.500,00	13.056.615,48	9.479.811,75	9.400.927,64	78.884,11	72,6%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	692.000,00	1.853.000,00	2.545.000,00	572.935,34	572.935,34	-	22,5%
Ingressos de capital (I2)	692.000,00	1.853.000,00	2.545.000,00	572.935,34	572.935,34	-	22,5%
8 Actius financers	20.000,00	745.621,59	765.621,59	9.300,09	9.300,09	-	1,2%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	20.000,00	745.621,59	765.621,59	9.300,09	9.300,09	-	1,2%
Total d'ingressos	13.656.115,48	2.711.121,59	16.367.237,07	10.062.047,18	9.983.163,07	78.884,11	61,5%

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	5.415.320,48	-	5.415.320,48	3.656.265,56	3.652.373,04	3.892,52	67,5%
2 Despeses béns corrents i serveis	7.397.869,85	763.711,69	8.161.581,54	4.053.910,84	3.855.389,95	198.520,89	49,7%
3 Despeses financeres	10.000,00	-	10.000,00	5.838,10	5.838,10	-	58,4%
4 Transferències corrents	70.300,00	-	70.300,00	26.866,65	26.866,65	-	38,2%
5 Fons de contingència i altres impr.	50.625,15	-	50.625,15	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	12.944.115,48	763.711,69	13.707.827,17	7.742.881,15	7.540.467,74	202.413,41	56,5%
6 Inversions reals	692.000,00	1.947.409,90	2.639.409,90	812.337,62	762.131,35	50.206,27	30,8%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	692.000,00	1.947.409,90	2.639.409,90	812.337,62	762.131,35	50.206,27	30,8%
8 Actius financers	20.000,00	-	20.000,00	4.400,00	4.400,00	-	22,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	20.000,00	-	20.000,00	4.400,00	4.400,00	-	22,0%
Total de despeses	13.656.115,48	2.711.121,59	16.367.237,07	8.559.618,77	8.306.999,09	252.619,68	52,3%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	-	-	651.211,69	-	651.211,69	1.736.930,60	1.860.459,90	-	123.529,30
en operacions de capital (I2)-(D2)	-	-	94.409,90	-	94.409,90	-	189.196,01	-	50.206,27
en operacions financeres (I3)-(D3)	-	-	745.621,59	-	745.621,59	4.900,09	4.900,09	-	-
Total diferències	-	-	-	-	-	1.502.428,41	1.676.163,98	-	173.735,57

extret el 10/10/2023

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 2301500d738517212870d4317459

estat d'execució del pressupost
resum per capítols
C. Drassanes Reials i Museu Marítim Barcelona

30 de setembre de 2023

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	1.435.950,00	-	1.435.950,00	933.604,97	899.429,20	34.175,77	65,0%
4 Transferències corrents	7.418.505,00	-	7.418.505,00	5.612.849,64	5.612.849,64	-	75,7%
5 Ingressos patrimonials	50.100,00	-	50.100,00	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	8.904.555,00	-	8.904.555,00	6.546.454,61	6.512.278,84	34.175,77	73,5%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	335.000,00	1.088.229,14	1.423.229,14	206.259,85	206.259,85	-	14,5%
Ingressos de capital (I2)	335.000,00	1.088.229,14	1.423.229,14	206.259,85	206.259,85	-	14,5%
8 Actius financers	25.000,00	1.312.714,72	1.337.714,72	3.000,00	-	3.000,00	0,2%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	25.000,00	1.312.714,72	1.337.714,72	3.000,00	-	3.000,00	0,2%
Total d'ingressos	9.264.555,00	2.400.943,86	11.665.498,86	6.755.714,46	6.718.538,69	37.175,77	57,9%

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	5.047.678,00	87.399,59	5.135.077,59	3.151.665,87	3.144.704,78	6.961,09	61,4%
2 Despeses béns corrents i serveis	3.642.726,00	105.217,56	3.747.943,56	1.705.899,07	1.383.319,11	322.579,96	45,5%
3 Despeses financeres	3.000,00	-	3.000,00	610,05	610,05	-	20,3%
4 Transferències corrents	25.200,00	1.195.016,43	1.220.216,43	-	-	-	0,0%
5 Fons de contingència i altres impr.	185.951,00	- 87.193,29	98.757,71	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	8.904.555,00	1.300.440,29	10.204.995,29	4.858.174,99	4.528.633,94	329.541,05	47,6%
6 Inversions reals	335.000,00	1.100.503,57	1.435.503,57	805.859,90	758.551,52	47.308,38	56,1%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	335.000,00	1.100.503,57	1.435.503,57	805.859,90	758.551,52	47.308,38	56,1%
8 Actius financers	25.000,00	-	25.000,00	3.000,00	3.000,00	-	12,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	25.000,00	-	25.000,00	3.000,00	3.000,00	-	12,0%
Total de despeses	9.264.555,00	2.400.943,86	11.665.498,86	5.667.034,89	5.290.185,46	376.849,43	48,6%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	-	- 1.300.440,29	- 1.300.440,29	1.688.279,62	1.983.644,90	- 295.365,28
en operacions de capital (I2)-(D2)	-	- 12.274,43	- 12.274,43	- 599.600,05	- 552.291,67	- 47.308,38
en operacions financeres (I3)-(D3)	-	1.312.714,72	1.312.714,72	-	3.000,00	3.000,00
Total diferències	-	-	-	1.088.679,57	1.428.353,23	- 339.673,66

extret el 10/10/2023

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 2321500d738517212870d432445

estat d'execució del pressupost
resum per capítols
Centre Documentació Museu Tèxtil Terrassa

30 de setembre de 2023

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	79.900,00	-	79.900,00	56.882,06	55.011,62	1.870,44	71,2%
4 Transferències corrents	1.355.000,00	-	1.355.000,00	1.016.250,00	1.016.250,00	-	75,0%
5 Ingressos patrimonials	100,00	-	100,00	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	1.435.000,00	-	1.435.000,00	1.073.132,06	1.071.261,62	1.870,44	74,8%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	10.000,00	61.656,45	71.656,45	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	10.000,00	61.656,45	71.656,45	-	-	-	0,0%
Total d'ingressos	1.445.000,00	61.656,45	1.506.656,45	1.073.132,06	1.071.261,62	1.870,44	71,2%

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	861.571,00	-	861.571,00	550.332,67	550.332,67	-	63,9%
2 Despeses béns corrents i serveis	545.429,00	61.656,45	607.085,45	239.169,81	239.169,81	-	39,4%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	-	-	-	-	-	-	0,0%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	1.407.000,00	61.656,45	1.468.656,45	789.502,48	789.502,48	-	53,8%
6 Inversions reals	28.000,00	-	28.000,00	14.890,67	14.890,67	-	53,2%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	28.000,00	-	28.000,00	14.890,67	14.890,67	-	53,2%
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	1.445.000,00	61.656,45	1.506.656,45	804.393,15	804.393,15	-	53,4%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	28.000,00	-	61.656,45	-	33.656,45	283.629,58	281.759,14	1.870,44
en operacions de capital (I2)-(D2)	-	28.000,00	-	-	28.000,00	-	14.890,67	-
en operacions financeres (I3)-(D3)	-	-	61.656,45	-	61.656,45	-	-	-
Total diferències	-	-	-	268.738,91	266.868,47	1.870,44		

extret el 10/10/2023

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 2301500d738517212870d433445

**estat d'execució del pressupost
resum per capítols**
C. Estudis Mediació Conciliació Adm.Local (CEMICAL)

30 de setembre de 2023

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	-	-	-	331,03	331,03	-	0,0%
4 Transferències corrents	289.630,00	-	289.630,00	217.222,50	217.222,50	-	75,0%
5 Ingressos patrimonials	-	-	-	2.801,06	2.801,06	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	289.630,00	-	289.630,00	220.354,59	220.354,59	-	76,1%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	-	7.057,44	7.057,44	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	-	7.057,44	7.057,44	-	-	-	0,0%
Total d'ingressos	289.630,00	7.057,44	296.687,44	220.354,59	220.354,59	-	74,3%

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	246.329,61	-	246.329,61	169.641,43	169.641,43	-	68,9%
2 Despeses béns corrents i serveis	43.300,39	7.057,44	50.357,83	9.124,55	9.124,55	-	18,1%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	-	-	-	-	-	-	0,0%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	289.630,00	7.057,44	296.687,44	178.765,98	178.765,98	-	60,3%
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	289.630,00	7.057,44	296.687,44	178.765,98	178.765,98	-	60,3%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	-	-	7.057,44	-	7.057,44	41.588,61	41.588,61	-
en operacions de capital (I2)-(D2)	-	-	-	-	-	-	-	-
en operacions financeres (I3)-(D3)	-	-	7.057,44	-	7.057,44	-	-	-
Total diferències	-	-	-	41.588,61	41.588,61	-	-	-

extret el 10/10/2023

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 23011500d738517212870d Adreça de validació:

estat d'execució del pressupost
resum per capítols
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat

30 de setembre de 2023

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	-	-	-	7,98	7,98	-	0,0%
4 Transferències corrents	1.341.578,40	-	1.341.578,40	918.848,75	903.848,75	15.000,00	68,5%
5 Ingressos patrimonials	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	1.341.578,40	-	1.341.578,40	918.856,73	903.856,73	15.000,00	68,5%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	-	356.502,02	356.502,02	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	-	356.502,02	356.502,02	-	-	-	0,0%
Total d'ingressos	1.341.578,40	356.502,02	1.698.080,42	918.856,73	903.856,73	15.000,00	54,1%

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	226.979,71	-	226.979,71	158.636,30	158.636,30	-	69,9%
2 Despeses béns corrents i serveis	862.500,39	301.502,02	1.164.002,41	531.077,95	527.025,14	4.052,81	45,6%
3 Despeses financeres	200,00	-	200,00	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	149.000,00	-	149.000,00	-	-	-	0,0%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	1.238.680,10	301.502,02	1.540.182,12	689.714,25	685.661,44	4.052,81	44,8%
6 Inversions reals	39.000,00	-	39.000,00	2.505,95	2.505,95	-	6,4%
7 Transferències capital	60.000,00	55.000,00	115.000,00	54.984,40	54.984,40	-	47,8%
Despeses de capital (D2)	99.000,00	55.000,00	154.000,00	57.490,35	57.490,35	-	37,3%
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	1.341.578,40	356.502,02	1.698.080,42	747.204,60	743.151,79	4.052,81	44,0%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	102.898,30	-	301.502,02	-	198.603,72	229.142,48	218.195,29	10.947,19
en operacions de capital (I2)-(D2)	-	99.000,00	-	55.000,00	-	154.000,00	-	57.490,35
en operacions financeres (I3)-(D3)	-	3.898,30	-	356.502,02	-	352.603,72	-	-
Total diferències	-	-	-	-	171.652,13	160.704,94	10.947,19	-

extret el 10/10/2023

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 23011500d738517212870d Afirmació de validació: 36/44

estat d'execució del pressupost resum per capítols

Consorci del Parc del Foix

30 de setembre de 2023

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	424.690,00	-	424.690,00	106.172,50	106.172,50	-	25,0%
5 Ingressos patrimonials	200,00	-	200,00	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	424.890,00	-	424.890,00	106.172,50	106.172,50	-	25,0%
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	424.890,00	-	424.890,00	106.172,50	106.172,50	-	25,0%

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	265.841,00	-	265.841,00	42.967,25	42.967,25	-	16,2%
2 Despeses béns corrents i serveis	128.749,00	-	128.749,00	27.750,67	25.003,42	2.747,25	21,6%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	9.000,00	-	9.000,00	4.999,61	-	4.999,61	55,6%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	403.590,00	-	403.590,00	75.717,53	67.970,67	7.746,86	18,8%
6 Inversions reals	17.300,00	-	17.300,00	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	17.300,00	-	17.300,00	-	-	-	0,0%
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	424.890,00	-	424.890,00	75.717,53	67.970,67	7.746,86	17,8%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	21.300,00	-	21.300,00	30.454,97	38.201,83	- 7.746,86	
en operacions de capital (I2)-(D2)	- 17.300,00	-	- 17.300,00	-	-	-	
en operacions financeres (I3)-(D3)	- 4.000,00	-	- 4.000,00	-	-	-	
Total diferències	-	-	-	30.454,97	38.201,83	- 7.746,86	

extret el 10/10/2023

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 23011500d738517212870d

37745

estat d'execució del pressupost
resum per capítols
Consorci Parc Serralada Litoral

30 de setembre de 2023

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	854.854,21	-	854.854,21	854.854,20	562.088,58	292.765,62	100,0%
5 Ingressos patrimonials	25,00	-	25,00	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	854.879,21	-	854.879,21	854.854,20	562.088,58	292.765,62	100,0%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	-	145.855,79	145.855,79	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	-	145.855,79	145.855,79	-	-	-	0,0%
Total d'ingressos	854.879,21	145.855,79	1.000.735,00	854.854,20	562.088,58	292.765,62	85,4%

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	643.815,13	-	643.815,13	458.089,66	458.089,66	-	71,2%
2 Despeses béns corrents i serveis	138.346,53	38.297,92	176.644,45	112.663,96	112.484,82	179,14	63,8%
3 Despeses financeres	1.300,00	-	1.300,00	840,05	840,05	-	64,6%
4 Transferències corrents	25.228,96	-	25.228,96	19.974,92	19.974,92	-	79,2%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	808.690,62	38.297,92	846.988,54	591.568,59	591.389,45	179,14	69,8%
6 Inversions reals	46.188,59	107.557,87	153.746,46	143.091,04	45.927,48	97.163,56	93,1%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	46.188,59	107.557,87	153.746,46	143.091,04	45.927,48	97.163,56	93,1%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	-	-	-	-	-	-	0,0%
Total de despeses	854.879,21	145.855,79	1.000.735,00	734.659,63	637.316,93	97.342,70	73,4%

diferències

en operacions corrents	(I1)-(D1)	46.188,59	-	38.297,92	7.890,67	263.285,61	-	29.300,87	292.586,48
en operacions de capital	(I2)-(D2)	46.188,59	-	107.557,87	153.746,46	143.091,04	-	45.927,48	97.163,56
en operacions financeres	(I3)-(D3)	-		145.855,79	145.855,79	-		-	-
Total diferències		-		-	-	120.194,57	-	75.228,35	195.422,92

extret el 10/10/2023

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 2321500d738517212870d480445e4a4a

estat d'execució del pressupost
resum per capítols
Consorci del Parc de la Serralada de Marina

30 de setembre de 2023

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	765.632,68	-	765.632,68	620.440,52	620.440,52	-	81,0%
5 Ingressos patrimonials	400,00	-	400,00	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	766.032,68	-	766.032,68	620.440,52	620.440,52	-	81,0%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	-	44.601,78	44.601,78	8.016,27	8.016,27	-	18,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	-	44.601,78	44.601,78	8.016,27	8.016,27	-	18,0%
Total d'ingressos	766.032,68	44.601,78	810.634,46	628.456,79	628.456,79	-	77,5%

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	410.916,00	10.226,87	421.142,87	279.719,81	279.719,81	-	66,4%
2 Despeses béns corrents i serveis	264.194,68	-	264.194,68	123.280,09	121.882,92	1.397,17	53,2%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	33.000,00	16.750,00	49.750,00	-	-	-	0,0%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	708.110,68	-	708.110,68	402.999,90	401.602,73	1.397,17	57,3%
6 Inversions reals	51.922,00	43.031,90	94.953,90	17.730,42	17.730,42	-	18,7%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	51.922,00	43.031,90	94.953,90	17.730,42	17.730,42	-	18,7%
8 Actius financers	6.000,00	6.968,10	12.968,10	12.968,10	12.968,10	-	100,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	6.000,00	6.968,10	12.968,10	12.968,10	12.968,10	-	100,0%
Total de despeses	766.032,68	44.601,78	810.634,46	433.698,42	432.301,25	1.397,17	53,5%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	57.922,00	5.398,22	63.320,22	217.440,62	218.837,79	-	1.397,17
en operacions de capital (I2)-(D2)	-	51.922,00	-	43.031,90	-	94.953,90	-
en operacions financeres (I3)-(D3)	-	6.000,00	-	37.633,68	-	31.633,68	-
Total diferències	-	-	-	194.758,37	196.155,54	-	1.397,17

extret el 10/10/2023

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 2301500d738517212870d4397459

estat d'execució del pressupost
resum per capítols
Consorci del Patrimoni de Sitges

30 de setembre de 2023

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	280.260,63	272.573,09	7.687,54	75,9%
4 Transferències corrents	3.543.000,00	-	3.543.000,00	3.341.707,80	2.520.957,80	820.750,00	94,3%
5 Ingressos patrimonials	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	3.912.085,00	-	3.912.085,00	3.621.968,43	2.793.530,89	828.437,54	92,6%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	266.000,00	266.000,00	-	0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	266.000,00	266.000,00	-	0,0%
8 Actius financers	-	1.270.227,51	1.270.227,51	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	-	1.270.227,51	1.270.227,51	-	-	-	0,0%
Total d'ingressos	3.912.085,00	1.270.227,51	5.182.312,51	3.887.968,43	3.059.530,89	828.437,54	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	1.962.043,32	-	1.962.043,32	988.027,45	987.427,45	600,00	50,4%
2 Despeses béns corrents i serveis	1.723.368,68	824.398,42	2.547.767,10	1.105.452,07	1.098.979,66	6.472,41	43,4%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	13.544,00	-	13.544,00	8.510,40	8.510,40	-	62,8%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	3.698.956,00	824.398,42	4.523.354,42	2.101.989,92	2.094.917,51	7.072,41	46,5%
6 Inversions reals	213.129,00	445.829,09	658.958,09	164.273,58	164.273,58	-	24,9%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	213.129,00	445.829,09	658.958,09	164.273,58	164.273,58	-	24,9%
8 Actius financers	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	0,0%
Total de despeses	3.912.085,00	1.270.227,51	5.182.312,51	2.269.263,50	2.262.191,09	7.072,41	43,8%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	213.129,00	-	824.398,42	-	611.269,42	1.519.978,51	698.613,38	821.365,13
en operacions de capital (I2)-(D2)	-	213.129,00	-	445.829,09	-	658.958,09	101.726,42	-
en operacions financeres (I3)-(D3)	-	-	1.270.227,51	-	1.270.227,51	-	3.000,00	-
Total diferències	-	-	-	1.618.704,93	797.339,80	821.365,13		

extret el 10/10/2023

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 23011500d738517212870d Afirmació de validació: 40/44

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

30 de setembre de 2023

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	51.631,00	-	51.631,00	57.192,50	57.192,50	-	110,8%
4 Transferències corrents	308.393,00	4.877,51	313.270,51	235.840,51	230.963,00	4.877,51	75,3%
5 Ingressos patrimonials	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	360.024,00	4.877,51	364.901,51	293.033,01	288.155,50	4.877,51	80,3%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	-	120.885,99	120.885,99	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	-	120.885,99	120.885,99	-	-	-	0,0%
Total d'ingressos	360.024,00	125.763,50	485.787,50	293.033,01	288.155,50	4.877,51	60,3%

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	275.430,32	1.885,99	277.316,31	171.372,17	171.372,17	-	61,8%
2 Despeses béns corrents i serveis	80.802,42	108.877,51	189.679,93	72.280,38	67.734,02	4.546,36	38,1%
3 Despeses financeres	309,06	-	309,06	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	-	-	-	-	-	-	0,0%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	356.541,80	110.763,50	467.305,30	243.652,55	239.106,19	4.546,36	52,1%
6 Inversions reals	3.482,20	15.000,00	18.482,20	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	3.482,20	15.000,00	18.482,20	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	-	-	-	-	-	-	0,0%
Total de despeses	360.024,00	125.763,50	485.787,50	243.652,55	239.106,19	4.546,36	50,2%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	3.482,20	-	105.885,99	-	102.403,79	49.380,46	49.049,31	331,15
en operacions de capital (I2)-(D2)	-	3.482,20	-	15.000,00	-	18.482,20	-	-
en operacions financeres (I3)-(D3)	-	-	120.885,99	-	120.885,99	-	-	-
Total diferències	-	-	-	49.380,46	49.049,31	331,15		

extret el 10/10/2023

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 23011500d738517212870d417445

estat d'execució del pressupost
resum per capítols
Institut de Ciències Polítiques i Socials

30 de setembre de 2023

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	119.000,00	-	119.000,00	63.863,56	63.863,56	-	53,7%
4 Transferències corrents	533.515,00	-	533.515,00	513.515,00	381.236,25	132.278,75	96,3%
5 Ingressos patrimonials	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	652.515,00	-	652.515,00	577.378,56	445.099,81	132.278,75	88,5%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	-	40.635,08	40.635,08	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	-	40.635,08	40.635,08	-	-	-	0,0%
Total d'ingressos	652.515,00	40.635,08	693.150,08	577.378,56	445.099,81	132.278,75	83,3%

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	379.661,03	-	379.661,03	187.959,89	187.959,89	-	49,5%
2 Despeses béns corrents i serveis	244.165,41	22.882,69	267.048,10	129.475,40	126.270,95	3.204,45	48,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	22.536,90	-	22.536,90	-	-	-	0,0%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	646.363,34	22.882,69	669.246,03	317.435,29	314.230,84	3.204,45	47,4%
6 Inversions reals	6.151,66	17.752,39	23.904,05	17.791,44	17.791,44	-	74,4%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	6.151,66	17.752,39	23.904,05	17.791,44	17.791,44	-	74,4%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	-	-	-	-	-	-	0,0%
Total de despeses	652.515,00	40.635,08	693.150,08	335.226,73	332.022,28	3.204,45	48,4%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	6.151,66	-	22.882,69	-	16.731,03	259.943,27	130.868,97	129.074,30
en operacions de capital (I2)-(D2)	-	6.151,66	-	17.752,39	-	23.904,05	-	17.791,44
en operacions financeres (I3)-(D3)	-	-	40.635,08	-	40.635,08	-	-	-
Total diferències	-	-	-	242.151,83	113.077,53	129.074,30	-	-

extret el 10/10/2023

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 23011500d738517212870d427445

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

30 de setembre de 2023

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	50.000,00	-	50.000,00	25.796,53	25.796,53	-	51,6%
4 Transferències corrents	645.875,00	-	645.875,00	645.875,00	645.875,00	-	100,0%
5 Ingressos patrimonials	-	-	-	1,31	1,31	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	695.875,00	-	695.875,00	671.672,84	671.672,84	-	96,5%
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	695.875,00	-	695.875,00	671.672,84	671.672,84	-	96,5%

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	379.428,51	-	379.428,51	263.231,96	263.231,96	-	69,4%
2 Despeses béns corrents i serveis	316.446,49	-	316.446,49	236.027,07	236.027,07	-	74,6%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	-	-	-	-	-	-	0,0%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	695.875,00	-	695.875,00	499.259,03	499.259,03	-	71,7%
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	695.875,00	-	695.875,00	499.259,03	499.259,03	-	71,7%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	-	-	-	172.413,81	172.413,81	-
en operacions de capital (I2)-(D2)	-	-	-	-	-	-
en operacions financeres (I3)-(D3)	-	-	-	-	-	-
Total diferències	-	-	-	172.413,81	172.413,81	-

extret el 10/10/2023

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 23011500d738517212870d43445c

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

30 de setembre de 2023

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	250.260,00	-	250.260,00	250.260,00	250.260,00	-	100,0%
4 Transferències corrents	433.169,70	-	433.169,70	433.169,70	433.169,70	-	100,0%
5 Ingressos patrimonials	-	-	-	4.000,00	4.000,00	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	683.429,70	-	683.429,70	687.429,70	687.429,70	-	100,6%
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	683.429,70	-	683.429,70	687.429,70	687.429,70	-	100,6%

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	138.464,00	-	138.464,00	138.464,00	138.464,00	-	100,0%
2 Despeses béns corrents i serveis	481.465,70	-	481.465,70	481.465,70	481.465,70	-	100,0%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	-	-	-	-	-	-	0,0%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	619.929,70	-	619.929,70	619.929,70	619.929,70	-	100,0%
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	619.929,70	-	619.929,70	619.929,70	619.929,70	-	100,0%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	63.500,00	0,00	63.500,00	67.500,00	67.500,00	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	63.500,00	-	63.500,00	67.500,00	67.500,00	-

extret el 10/10/2023

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 23011500d738517212870d447443



**Diputació
Barcelona**

**Àrea de Serveis Generals
i Transició Digital**

Rambla de Catalunya, 126
08008 Barcelona
Tel. 934 022 237
Fax. 934 022 115
www.diba.cat

Metadades del document

Núm. expedient	2023/0035605
Tipus documental	Pressupost
Títol	A2.4 Estat d'execució 30.09.2023. Pressupost 2024
Codi classificació	F0102SE12 - Aprovació del pressupost general

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Francisco Javier Martínez de Morentin López (TCAT)	Responsable directiu Servei Promotor	Signa	15/11/2023 10:55

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
1371510d73fb147c2870	https://seuelectronica.diba.cat	

