



# Ajuntament Sant Adrià de Besòs

## Estat d'execució resumit

Període: 2024

Data del llistat igual a: 31/03/2024

| Capítols d'ingrés                          | Previsió Inicial | Modificació  | Previsió Definitiva | Drets liquidats | Recaptació líquida | Pendent de cobrament | Estat d'execució |
|--------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------------|
| Resultes tancats                           | 8.612.889,36     | -12.810,13   | 8.600.079,23        | 8.600.079,23    | 1.339.388,78       | 7.260.690,45         | 0,00             |
| OPERACIONS CORRENTS                        |                  |              |                     |                 |                    |                      |                  |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS                       | 19.322.000,00    | 0,00         | 19.322.000,00       | 1.533.009,40    | 273.515,71         | 1.259.493,69         | 17.788.990,60    |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                     | 6.281.815,83     | 0,00         | 6.281.815,83        | 25.572,89       | 5.429,25           | 20.143,64            | 6.256.242,94     |
| 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 5.641.253,33     | 0,00         | 5.641.253,33        | 1.057.310,83    | 387.538,39         | 669.772,44           | 4.583.942,50     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 18.044.037,10    | 349.082,94   | 18.393.120,04       | 4.071.310,26    | 4.071.310,26       | 0,00                 | 14.321.809,78    |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                   | 72.004,00        | 0,00         | 72.004,00           | 19.943,51       | 7.329,41           | 12.614,10            | 52.060,49        |
| Total OPERACIONS CORRENTS                  | 49.361.110,26    | 349.082,94   | 49.710.193,20       | 6.707.146,89    | 4.745.123,02       | 1.962.023,87         | 43.003.046,31    |
| OPERACIONS DE CAPITAL                      |                  |              |                     |                 |                    |                      |                  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 0,00             | 956.985,26   | 956.985,26          | 304.960,50      | 304.960,50         | 0,00                 | 652.024,76       |
| Total OPERACIONS DE CAPITAL                | 0,00             | 956.985,26   | 956.985,26          | 304.960,50      | 304.960,50         | 0,00                 | 652.024,76       |
| OPERACIONS FINANCERES                      |                  |              |                     |                 |                    |                      |                  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                      | 25.000,00        | 278.442,30   | 303.442,30          | 8.070,48        | 8.070,48           | 0,00                 | 295.371,82       |
| Total OPERACIONS FINANCERES                | 25.000,00        | 278.442,30   | 303.442,30          | 8.070,48        | 8.070,48           | 0,00                 | 295.371,82       |
| Total INGRESSOS                            | 49.386.110,26    | 1.584.510,50 | 50.970.620,76       | 7.020.177,87    | 5.058.154,00       | 1.962.023,87         | 43.950.442,89    |

| Capítols despesa                          | Crèdit inicial | Modificació  | Crèdit definitiu | Obligacions reconegudes | Pagaments líquids | Pendent de pagar | Estat d'execució |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Resultes tancats                          | 3.629.994,84   | 0,00         | 3.629.994,84     | 3.629.994,84            | 2.982.458,09      | 647.536,75       | 0,00             |
| OPERACIONS CORRENTS                       |                |              |                  |                         |                   |                  |                  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 19.663.325,35  | 272.567,39   | 19.935.892,74    | 4.924.659,30            | 4.924.659,30      | 0,00             | 15.011.233,44    |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24.377.596,26  | 129.650,04   | 24.507.246,30    | 4.500.137,62            | 3.377.517,83      | 1.122.619,79     | 20.007.108,68    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 34.801,00      | 0,00         | 34.801,00        | 2.115,01                | 1.706,91          | 408,10           | 32.685,99        |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 4.619.142,65   | 208.757,79   | 4.827.900,44     | 895.655,76              | 839.799,01        | 55.856,75        | 3.932.244,68     |
| Total OPERACIONS CORRENTS                 | 48.694.865,26  | 610.975,22   | 49.305.840,48    | 10.322.567,69           | 9.143.683,05      | 1.178.884,64     | 38.983.272,79    |
| OPERACIONS DE CAPITAL                     |                |              |                  |                         |                   |                  |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 660.359,00     | 650.055,67   | 1.310.414,67     | 108.010,47              | 108.010,47        | 0,00             | 1.202.404,20     |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 0,00           | 323.479,61   | 323.479,61       | 306.674,93              | 306.674,93        | 0,00             | 16.804,68        |
| Total OPERACIONS DE CAPITAL               | 660.359,00     | 973.535,28   | 1.633.894,28     | 414.685,40              | 414.685,40        | 0,00             | 1.219.208,88     |
| OPERACIONS FINANCERES                     |                |              |                  |                         |                   |                  |                  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 25.000,00      | 0,00         | 25.000,00        | 11.881,81               | 11.881,81         | 0,00             | 13.118,19        |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     | 5.886,00       | 0,00         | 5.886,00         | 0,00                    | 0,00              | 0,00             | 5.886,00         |
| Total OPERACIONS FINANCERES               | 30.886,00      | 0,00         | 30.886,00        | 11.881,81               | 11.881,81         | 0,00             | 19.004,19        |
| Total DESPESES                            | 49.386.110,26  | 1.584.510,50 | 50.970.620,76    | 10.749.134,90           | 9.570.250,26      | 1.178.884,64     | 40.221.485,86    |

| Situació econòmica - Exercici CORRENT | Superàvit inicial | Modificació  | Superàvit definitiu | Superàvit Final | Moviments de fons | Deutors / Creditors | Estat d'execució |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Total Ingressos                       | 49.386.110,26     | 1.584.510,50 | 50.970.620,76       | 7.020.177,87    | 5.058.154,00      | 1.962.023,87        | 40.781.421,89    |
| Total Despeses                        | 49.386.110,26     | 1.584.510,50 | 50.970.620,76       | 10.749.134,90   | 9.570.250,26      | 1.178.884,64        | 40.221.485,86    |
| Diferència corrent                    | 0,00              | 0,00         | 0,00                | -3.728.957,03   | -4.512.096,26     | 783.139,23          | 3.728.957,03     |

| Situació econòmica - Exercicis CORRENTS I TANCATS | Superàvit inicial | Modificació  | Superàvit definitiu | Superàvit Final | Moviments de fons | Deutors / Creditors | Estat d'execució |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Total Ingressos                                   | 57.998.999,62     | 1.571.700,37 | 59.570.699,99       | 15.620.257,10   | 6.397.542,78      | 9.222.714,32        | 40.781.421,89    |
| Total Despeses                                    | 53.016.105,10     | 1.584.510,50 | 54.600.615,60       | 14.379.129,74   | 12.552.708,35     | 1.826.421,39        | 40.221.485,86    |
| Diferència corrents i tancats                     | 4.982.894,52      | -12.810,13   | 4.970.084,39        | 1.241.127,36    | -6.155.165,57     | 7.396.292,93        | 3.728.957,03     |