



| Capítol                         | Ajuntament           | Patrimoni<br>V. Balaguer | IMET                | PIVSAM           | ICVSAM              | SAVGSAM             | CAVGSAM             | NEAPOLIS          | Transferències<br>internes | Total<br>consolidat  |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>INGRESSOS</b>                |                      |                          |                     |                  |                     |                     |                     |                   |                            |                      |
| I - Impostos directes           | 37.866.000,00        |                          |                     |                  |                     |                     |                     |                   |                            | <b>37.866.000,00</b> |
| II - Impostos indirectes        | 1.100.000,00         |                          |                     |                  |                     |                     |                     |                   |                            | <b>1.100.000,00</b>  |
| III - Taxes i altres ingressos  | 13.567.300,00        | 32.512,00                | 763.000,00          | 28.843,38        | 535.786,56          | 3.095.138,00        | 9.409.168,00        |                   |                            | <b>27.431.747,94</b> |
| IV - Transferències corrents    | 22.913.613,00        | 657.291,00               | 5.017.557,00        | 0,00             | 683.562,00          |                     |                     | 195.250,00        | -4.057.835,00              | <b>25.409.438,00</b> |
| V - Ingressos patrimonials      | 935.702,00           |                          | 0,00                |                  |                     | 26.250,00           | 421.021,00          | 387.090,00        |                            | <b>1.770.063,00</b>  |
| VI - Alienació d'inversions     |                      |                          |                     | 0,00             |                     |                     |                     |                   |                            | <b>0,00</b>          |
| VII - Transferències de capital | 1.116.776,00         |                          | 0,00                |                  |                     |                     |                     |                   | 0,00                       | <b>1.116.776,00</b>  |
| VIII - Actius financers         | 101.000,00           |                          | 20.000,00           | 0,00             |                     |                     |                     |                   |                            | <b>121.000,00</b>    |
| IX - Préstecs rebuts            |                      |                          |                     | 0,00             |                     |                     |                     |                   |                            | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>          | <b>77.600.391,00</b> | <b>689.803,00</b>        | <b>5.800.557,00</b> | <b>28.843,38</b> | <b>1.219.348,56</b> | <b>3.121.388,00</b> | <b>9.830.189,00</b> | <b>582.340,00</b> | <b>-4.057.835,00</b>       | <b>94.815.024,94</b> |
| <b>DESPESES</b>                 |                      |                          |                     |                  |                     |                     |                     |                   |                            |                      |
| I - Despeses de Personal        | 29.331.033,00        | 453.558,00               | 2.801.000,00        | 0,00             | 828.087,08          | 1.328.506,00        | 1.780.513,00        | 163.530,00        |                            | <b>36.686.227,08</b> |
| II - Despeses corrents          | 24.484.197,00        | 236.245,00               | 2.816.382,00        | 28.612,55        | 365.500,00          | 1.420.801,00        | 7.168.757,00        | 418.160,00        |                            | <b>36.938.654,55</b> |
| III - Despeses financeres       | 1.970.503,00         |                          | 15.000,00           | 0,00             |                     | 47.335,00           | 18.000,00           | 650,00            |                            | <b>2.051.488,00</b>  |
| IV - Transferències corrents    | 11.973.226,00        |                          | 148.175,00          |                  |                     |                     |                     |                   | -4.057.835,00              | <b>8.063.566,00</b>  |
| V- Imprevistos                  | 4.941.625,00         |                          |                     |                  |                     |                     |                     |                   |                            | <b>4.941.625,00</b>  |
| VI - Inversions reals           | 1.106.153,00         |                          |                     | 0,00             |                     |                     | 421.021,00          | 0,00              |                            | <b>1.527.174,00</b>  |
| VII - Transferències de capital | 22.551,00            |                          |                     |                  |                     |                     |                     |                   | 0,00                       | <b>22.551,00</b>     |
| VIII - Actius financers         | 101.000,00           |                          | 20.000,00           |                  |                     |                     |                     |                   |                            | <b>121.000,00</b>    |
| IX - Amortitzacions de préstecs | 3.670.103,00         |                          |                     | 0,00             |                     | 324.746,00          | 295.827,00          |                   |                            | <b>4.290.676,00</b>  |
| <b>TOTAL DESPESES</b>           | <b>77.600.391,00</b> | <b>689.803,00</b>        | <b>5.800.557,00</b> | <b>28.612,55</b> | <b>1.193.587,08</b> | <b>3.121.388,00</b> | <b>9.684.118,00</b> | <b>582.340,00</b> | <b>-4.057.835,00</b>       | <b>94.642.961,63</b> |
| Diferències                     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                | 230,83           | 25.761,48           | 0,00                | 146.071,00          | 0,00              | 0,00                       | 172.063,31           |

**Tranferències internes:**

|                                    | Corrents            | Capital     |
|------------------------------------|---------------------|-------------|
| O.A. de Patrimoni Víctor Balaguer  | 579.164,00          | 0,00        |
| IMET                               | 2.891.671,00        |             |
| CTVDigital                         | 432.000,00          | 0,00        |
| EPEL Neàpolis                      | 155.000,00          |             |
| <b>Per transferències internes</b> | <b>4.057.835,00</b> | <b>0,00</b> |