

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2020

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/3/2020

Pàg.

1

| Classificació CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets nets | Ingressos realitzats | Devolucions d'ingressos | Recaptació líquida | Pendent de cobr. | Estat d'execució |
|--------------------------|---|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 1 | IMPOSTOS DIRECTES | 80.625.043,00 | | 80.625.043,00 | 58.397.488,24 | 2.182.436,12 | 130.859,47 | 2.051.576,65 | 56.345.911,59 | -22.227.554,76 |
| 2 | IMPOSTOS INDIRECTES | 6.263.192,00 | | 6.263.192,00 | 2.271.780,85 | 1.033.401,45 | 20.327,94 | 1.013.073,51 | 1.258.707,34 | -3.991.411,15 |
| 3 | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | 33.239.990,49 | 22.036.158,68 | 55.276.149,17 | 6.311.668,28 | 5.432.771,91 | 41.059,19 | 5.391.712,72 | 919.955,56 | -48.964.480,89 |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 42.320.526,22 | 300.113,20 | 42.620.639,42 | 8.063.413,76 | 8.283.708,44 | 233.661,19 | 8.050.047,25 | 13.366,51 | -34.557.225,66 |
| 5 | INGRESSOS PATRIMONIALS | 2.572.299,15 | | 2.572.299,15 | 227.063,09 | 2.598,03 | | 2.598,03 | 224.465,06 | -2.345.236,06 |
| 6 | ALIENACIÓ D'INVERSIONS | 2.497.000,00 | | 2.497.000,00 | | | | | | -2.497.000,00 |
| 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 352.951,81 | 3.324.915,38 | 3.677.867,19 | | | | | | -3.677.867,19 |
| 8 | ACTIUS FINANCERS | 250.000,00 | 8.248.393,78 | 8.498.393,78 | 8.152,29 | 8.152,29 | | 8.152,29 | | -8.490.241,49 |
| 9 | PASSIUS FINANCERS | 9.700.000,00 | 17.021.305,11 | 26.721.305,11 | | | | | | -26.721.305,11 |
| | Suma total ingressos | 177.821.002,67 | 50.930.886,15 | 228.751.888,82 | 75.279.566,51 | 16.943.068,24 | 425.907,79 | 16.517.160,45 | 58.762.406,06 | -153.472.322,31 |

PRESSUPOST DE DESPESES

2020

| Classificació CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Obligacions reconegudes | Pag. realitzats | Reintegr. de despeses | Pag. líquids | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1 | DESPESES DE PERSONAL | 58.840.474,35 | 3.009.226,89 | 61.849.701,24 | 11.583.659,62 | 11.560.936,56 | | 11.560.936,56 | 22.723,06 | 50.266.041,62 |
| 2 | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS | 59.587.792,88 | 6.557.246,20 | 66.145.039,08 | 9.905.266,18 | 7.053.082,41 | | 7.053.082,41 | 2.852.183,77 | 56.239.772,90 |
| 3 | DESPESES FINANCERES | 1.679.646,50 | | 1.679.646,50 | 188.895,93 | 188.873,75 | | 188.873,75 | 22,18 | 1.490.750,57 |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 32.797.333,33 | 64.524,07 | 32.861.857,40 | 11.047.969,11 | 5.252.003,03 | | 5.252.003,03 | 5.795.966,08 | 21.813.888,29 |
| 5 | Fons de Contingència | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | | | 150.000,00 |
| 6 | INVERSIONS REALS | 11.095.951,81 | 38.395.054,55 | 49.491.006,36 | 530.988,94 | 398.243,40 | | 398.243,40 | 132.745,54 | 48.960.017,42 |
| 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 1.454.000,00 | 2.904.834,44 | 4.358.834,44 | | | | | | 4.358.834,44 |
| 8 | ACTIUS FINANCERS | 250.000,00 | | 250.000,00 | 32.296,07 | 32.296,07 | | 32.296,07 | | 217.703,93 |
| 9 | PASSIUS FINANCERS | 11.965.803,80 | | 11.965.803,80 | 2.399.210,43 | 2.399.210,43 | | 2.399.210,43 | | 9.566.593,37 |
| | Suma total despeses | 177.821.002,67 | 50.930.886,15 | 228.751.888,82 | 35.688.286,28 | 26.884.645,65 | | 26.884.645,65 | 8.803.640,63 | 193.063.602,54 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|---------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| | Diferència. . . | | | | 39.591.280,23 | -9.941.577,41 | 425.907,79 | -10.367.485,20 | 49.958.765,43 | 39.591.280,23 |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|---------------|------------|----------------|---------------|---------------|