

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2020

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

30/6/2020

Pàg.

1

| Classificació<br>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.                       | 75.830.484,23       |               | 75.830.484,23          | 64.395.305,23  | 13.965.203,36        | 1.707.143,77            | 12.258.059,59      | 52.137.245,64    | -11.435.179,00   |
| 2                        | Impostos indirectes.                     | 7.700.002,19        |               | 7.700.002,19           | 3.344.940,48   | 2.792.040,74         | 38.383,88               | 2.753.656,86       | 591.283,62       | -4.355.061,71    |
| 3                        | Taxes, preus públics i altres ingressos. | 32.482.254,44       | -901.598,15   | 31.580.656,29          | 13.870.933,20  | 4.324.683,85         | 18.623,77               | 4.306.060,08       | 9.564.873,12     | -17.709.723,09   |
| 4                        | Transferències corrents.                 | 44.231.554,60       | 163.141,72    | 44.394.696,32          | 16.137.530,70  | 16.453.219,31        | 315.688,61              | 16.137.530,70      |                  | -28.257.165,62   |
| 5                        | Ingressos patrimonials.                  | 501.146,96          | -54.872,17    | 446.274,79             | 207.361,14     | 102.262,24           |                         | 102.262,24         | 105.098,90       | -238.913,65      |
| 6                        | Alienació d'inversions reals.            | 1.635.000,00        |               | 1.635.000,00           |                |                      |                         |                    |                  | -1.635.000,00    |
| 7                        | Transferències de capital.               | 1.685.000,00        | 3.322.841,48  | 5.007.841,48           |                |                      |                         |                    |                  | -5.007.841,48    |
| 8                        | Actius financers.                        | 267.911,18          | 2.953.211,87  | 3.221.123,05           | 55.534,75      | 17.842,01            |                         | 17.842,01          | 37.692,74        | -3.165.588,30    |
| 9                        | Passius financers.                       |                     | 12.207.350,53 | 12.207.350,53          | 6.207.350,53   | 6.207.350,53         |                         | 6.207.350,53       |                  | -6.000.000,00    |
|                          | Suma total ingressos                     | 164.333.353,60      | 17.690.075,28 | 182.023.428,88         | 104.218.956,03 | 43.862.602,04        | 2.079.840,03            | 41.782.762,01      | 62.436.194,02    | -77.804.472,85   |

PRESSUPOST DE DESPESES

2020

| Classificació<br>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.                | 62.580.587,87    | -4.028,51     | 62.576.559,36  | 27.767.588,50           | 27.642.388,25   | 588,98                | 27.641.799,27 | 125.789,23      | 34.808.970,86    |
| 2                        | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 63.981.825,67    | 2.745.290,60  | 66.727.116,27  | 15.596.919,24           | 14.491.429,97   |                       | 14.491.429,97 | 1.105.489,27    | 51.130.197,03    |
| 3                        | DESPESES FINANCERES.                 | 1.848.468,45     |               | 1.848.468,45   | 214.022,04              | 214.022,04      |                       | 214.022,04    |                 | 1.634.446,41     |
| 4                        | TRANSFERÈNCIES CORRENTS.             | 21.001.149,45    | -1.260.210,10 | 19.740.939,35  | 12.433.058,15           | 6.848.781,48    |                       | 6.848.781,48  | 5.584.276,67    | 7.307.881,20     |
| 5                        | FONS DE CONTINGÈNCIA                 | 2.403.584,96     | -1.256.470,32 | 1.147.114,64   |                         |                 |                       |               |                 | 1.147.114,64     |
| 6                        | INVERSIONS REALS.                    | 3.645.400,00     | 8.483.493,61  | 12.128.893,61  | 156.301,16              | 51.615,44       |                       | 51.615,44     | 104.685,72      | 11.972.592,45    |
| 7                        | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.           | 1.473.000,00     | 8.982.000,00  | 10.455.000,00  | 4.000.000,00            | 4.000.000,00    |                       | 4.000.000,00  |                 | 6.455.000,00     |
| 8                        | ACTIUS FINANCERS.                    | 252.000,00       |               | 252.000,00     | 33.275,00               | 33.275,00       |                       | 33.275,00     |                 | 218.725,00       |
| 9                        | PASSIUS FINANCERS.                   | 7.147.337,20     |               | 7.147.337,20   | 3.488.285,76            | 3.488.285,76    |                       | 3.488.285,76  |                 | 3.659.051,44     |
|                          | Suma total despeses                  | 164.333.353,60   | 17.690.075,28 | 182.023.428,88 | 63.689.449,85           | 56.769.797,94   | 588,98                | 56.769.208,96 | 6.920.240,89    | 118.333.979,03   |

|  |                 |  |  |  |               |                |              |                |               |               |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
|  | Diferència. . . |  |  |  | 40.529.506,18 | -12.907.195,90 | 2.079.251,05 | -14.986.446,95 | 55.515.953,13 | 40.529.506,18 |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|