

A2.4 DIBA - Estat d'execució 30-09-2020

Pressupostos 2021



Document 1

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

30 de setembre 2020

estat d'execució del pressupost de la Corporació

data comptable : 30 de setembre de 2020

L'article 207 del Text Refòs de la Llei d'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 2020	
Capítol Pressupostari	Prev.definitives	Drets reconeg.nets	%
1 impostos directes	141.735.000,00	92.085.240,30	65,0%
2 impostos indirectes	92.127.500,00	64.000.907,50	69,5%
3 taxes preus i altres	7.471.200,00	2.968.346,07	39,7%
4 transferències corrents	543.372.524,16	372.910.255,69	68,6%
5 ingressos patrimonials	2.588.000,00	1.651.152,26	63,8%
Operacions corrents	787.294.224,16	533.615.901,82	67,8%
6 alienació d'inversions	-	46.651,17	0,0%
7 transferències de capital	1.182.000,00	436.306,93	36,9%
Operacions de capital	1.182.000,00	482.958,10	41%
8 variació d'actius financers	575.098.054,12	69.096.559,98	12,0%
9 variació de passius financers	16.203.000,00	-	0,0%
Ingressos financers	591.301.054,12	69.096.559,98	11,7%
Total d'ingressos	1.379.777.278,28	603.195.419,90	43,7%

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

Ingressos no financers		Exercici 2020	
	Prev.definitives	Drets reconeg.nets	%
Total d'ingressos	788.476.224,16	534.098.859,92	67,7%

Estat d'execució del pressupost d'ingressos reals

Ingressos	Exercici 2020		
	Prev.definitives	Drets reconeg.nets	%
Pressupost d'ingressos definitius	1.379.777.278,28	603.195.419,90	43,7%
Romanent de tresoreria aplicat a data	- 392.970.054,12	-	-
Crèdit no disposat a llarg termini	- 16.203.000,00	-	-
Pressupost d'ingressos reals	970.604.224,16	603.195.419,90	62,1%

Estat comparatiu de l'execució dels ingressos 2020/2019 a la mateixa data

Ingressos	Exercici 2020			Exercici 2019			
	Prev.definitives	Drets rec.nets (A)	%	Prev.definitives	Drets rec.nets (B)	%	(A)/(B)
Capítol Pressupostari							
1 impostos directes	141.735.000,00	92.085.240,30	65,0%	132.582.000,00	80.998.628,99	61,1%	13,7%
2 impostos indirectes	92.127.500,00	64.000.907,50	69,5%	89.366.000,00	61.020.718,02	68,3%	4,9%
3 taxes preus i altres	7.471.200,00	2.968.346,07	39,7%	7.619.131,73	5.946.821,60	78,1%	-50,1%
4 transferències corrents	543.372.524,16	372.910.255,69	68,6%	500.759.070,68	374.053.531,11	74,7%	-0,3%
5 ingressos patrimonials	2.588.000,00	1.651.152,26	63,8%	2.789.000,00	1.996.732,92	71,6%	-17,3%
Operacions corrents	787.294.224,16	533.615.901,82	67,8%	733.115.202,41	524.016.432,64	71,5%	1,8%
6 alienació d'inversions	-	46.651,17	0,0%	-	37.589,57	0,0%	24,1%
7 transferències de capital	1.182.000,00	436.306,93	36,9%	1.170.000,00	958.425,15	81,9%	-54,5%
Operacions de capital	1.182.000,00	482.958,10	40,9%	1.170.000,00	996.014,72	85%	-51,5%
8 variació d'actius financers	575.098.054,12	69.096.559,98	12,0%	591.774.642,76	78.232.408,75	13,2%	-11,7%
9 variació de passius financers	16.203.000,00	-	0,0%	55.000.000,00	-	0,0%	0,0%
Ingressos financers	591.301.054,12	69.096.559,98	11,7%	646.774.642,76	78.232.408,75	12,1%	-12%
Total d'ingressos	1.379.777.278,28	603.195.419,90	43,7%	1.381.059.845,17	603.244.856,11	43,7%	0,0%

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

Ingressos	Exercici 2020			Exercici 2019			
	Prev.definitives	Drets rec.nets (A)	%	Prev.definitives	Drets rec.nets (B)	%	(A)/(B)
Total d'ingressos	788.476.224,16	534.098.859,92	67,7%	734.285.202,41	525.012.447,36	71,5%	1,7%

Les previsions dels ingressos fins a la data han ascendit a un import total de 1.379,8 milions d'euros, quan l'any anterior en el mateix període van ser de 1.381,1 milions. Per tant hi ha hagut una molt lleugera davallada percentual del 0,9%. Aquesta variació es concentra en actius i passius financers (capítols 8 i 9) que enguany han ascendit a 591,3 milions d'euros quan l'any passat varen ser 646,8 milions. Pel que fa a les operacions corrents, aquest any supera clarament l'anterior si observem les xifres, 787,3 milions d'euros per 733,1 milions del 2019

L'import dels drets reconeguts al tancament del semestre ha estat de 603,2 milions d'euros, que és el mateix import que el 2019 a la mateixa data, 603,2 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 d'un 43,7% des de l'inici de l'any fins avui. Si, d'aquesta darrera magnitud, en descomptem l'import de les modificacions de crèdit finançades amb romanent líquid de tresoreria i el recurs al crèdit a llarg termini previst i no disposat a la data, el percentatge d'execució real obtingut és, d'aquesta manera, del 62,1%. Finalment, si no considerem els ingressos financers, és a dir, els capítols 8 i 9, l'execució puja fins al 67,7%.

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 527,4 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 2017, l'import net ingressat ha estat de 503,2 milions d'euros. L'any passat, en el mateix període, els drets reconeguts van ser de 491,9 milions. Resta encara pendent la liquidació definitiva del 2018, que al tancament del trimestre actual encara no s'ha rebut.

Com els darrers anys, 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 de 769.937,29 euros i un total anual de 9.239.247,48). La devolució total d'aquestes liquidacions negatives està prevista de fer-se en quotes anuals constants, que s'allargaran fins a l'exercici 2031. També aquest any al mes de gener, s'ha fet efectiva la comptabilització de les devolucions de les PIE de l'any 2017, que no es va poder aplicar a temps pel tancament de l'exercici 2019 i que era un total de 15,2 milions d'euros. La devolució total efectuada per les PIE negatives del 2017 ha estat finalment durant aquest any de 17,2 milions.

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

Conceptes	Exercici 2020			Exercici 2019	var. %
	Import brut	Devolució PIE	Import net	Import net	
cessió Irlp	70.620.156,81	503.004,77	70.117.152,04	62.302.407,93	12,5%
cessió Iva i impostos especials	67.409.855,01	3.408.947,51	64.000.907,50	61.020.718,02	4,9%
fons complementari	376.064.838,90	19.542.222,31	356.522.616,59	356.020.155,36	0,1%
aportació sanitària	13.274.088,30	688.999,48	12.585.088,82	12.567.333,33	0,1%
1,- Imports a compte	527.368.939,02	24.143.174,07	503.225.764,95	491.910.614,64	2,3%
Liquidació definitiva 2018	-	-	-	-	0,0%
2,- Liquidacions anteriors	-	-	-	-	0,0%
Total ingressat a data	527.368.939,02	24.143.174,07	503.225.764,95	491.910.614,64	2,3%

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

Conceptes	Import parcial	Import total
Diputació de Barcelona		514.094.850,72
mensualitats a compte any 2020	514.094.850,72	
liquidació definitiva 2018	-	
Aportació sanitària		13.274.088,30
mensualitats a compte any 2020	13.274.088,30	
Liquidació definitiva 2018	-	
Total ingressat 2020		527.368.939,02

Capítol I - Impostos Directes

Aquest capítol s'ha liquidat amb uns drets reconeguts de 92,1 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 81,0 milions.

El gruix han estat participacions en l'IRPF per import de 70,1 milions d'euros, mentre que l'any passat aquestes van ser de 62,3 milions. Pel que fa al recàrrec provincial sobre l'IAE, els drets reconeguts comptabilitzats a aquesta data han estat de 22,0 milions, mentre que l'any passat al mateix període van ser 18,7 milions; cal tenir en compte que el gruix d'ingressos d'aquest impost té lloc habitualment els darrers mesos de l'any. Els drets reconeguts comptabilitzats pel que fa a aquest concepte corresponen a les liquidacions lliurades per l'ORGT respecte dels ajuntaments que han delegat la recaptació d'aquest tribut a l'organisme esmentat i a les liquidacions dels ajuntaments que no ho han delegat, d'entre els quals destaca l'ajuntament de Barcelona.

Capítol II - Impostos Indirectes

Aquest capítol s'ha liquidat amb uns drets reconeguts totals de 64,0 milions d'euros, mentre que l'any passat ho va fer per 61,0 milions. La distribució dels ingressos obtinguts en aquest capítol, ve determinada per les cessions d'IVA i d'impostos especials, tal i com s'ha detallat en el quadre de Participacions en Ingressos de l'Estat, on està pendent la part de la liquidació definitiva del 2018 per aquests mateixos conceptes, que a tancament del tercer trimestre encara no ha estat notificada.

Capítol III – Taxes, preus públics i altres

El capítol III, taxes i preus públics, s'ha liquidat amb uns drets reconeguts de 3,0 milions d'euros, mentre que l'any anterior, en el mateix període, es va liquidar amb uns drets de 5,9 milions. Aquesta disminució és atribuïble als efectes d'una significativa reducció de l'activitat i de les visites, com a conseqüència directa de les restriccions de mobilitat i aforament ordenada per les autoritats, a efecte de combatre amb major eficàcia la propagació de la pandèmia causada pel virus covid-19. En tot cas, cal destacar els ingressos corresponents a la taxa per l'aprofitament del domini públic provincial de la Telefònica d'Espanya, les estades a les Llars Mundet, les entrades o les vendes de productes i cessió d'espais del Palau Güell, entre altres. Els imports que s'han aplicat en aquest capítol es poden agrupar per diferents conceptes homogenis, els quals són els que es detallen en el quadre següent:

Agrupació d'ingressos	Imports	%
Telefònica d'Espanya	679.267,58	23%
Taxes serveis estades Llars Mundet	735.264,81	25%
Matrícules escoles, cursos i seminaris	- 43.473,46	-1%
Edició BOP i venda de llibres	27.381,49	1%
Taxes per cessió d'espais	44.466,93	1%
Indemnitzacions per danys	32.471,24	1%
Reinteguments diversos	524.281,04	18%
Preus públics per la prestació d'activitats econòmiques	394.113,70	13%
Taxes i preus públics del Palau Güell	312.579,89	11%
Vendes	10.787,72	0%
Repercussió despeses a entitats	26.154,83	1%
Taxes i preus públics per prestació de serveis	102.083,91	3%
Altres ingressos diversos	122.966,39	4%
Total	2.968.346,07	100%

Capítol IV – Transferències corrents

Aquest capítol s'ha liquidat amb uns drets reconeguts nets de 372,9 milions d'euros, import lleugerament inferior al de l'any passat, que va ascendir a 374,1 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 369,1 milions d'euros. Aquests conceptes cobreixen el 99% del total de drets reconeguts nets d'aquest capítol. El Fons complementari i l'aportació sanitària de les participacions en els ingressos de l'Estat liquidats l'any passat en el mateix període van ser de 368,6 milions d'euros. Els diferents conceptes que es poden agrupar, de forma homògena, són els que s'indiquen a continuació:

Agrupació d'ingressos	Imports	%
Participació en tributs de l'Estat	356.522.616,59	96%
Participació en tributs de l'Estat - Aportació Sanitària	12.585.088,82	3%
Particip. Apostes esportives (travesses)	1.678.252,33	0%
Subvencions de l'exterior	1.133.997,08	0%
Repercussió de taxes i altres impostos	55.036,79	0%
Compensació despeses manteniments	4.220,29	0%
Subvencions d'entitats locals	335.379,03	0%
Subvencions de la Generalitat	587.317,74	0%
Altres transferències	8.347,02	0%
Total	372.910.255,69	100%

Capítol V – Ingressos patrimonials

Aquest capítol s'ha liquidat amb uns drets reconeguts de 1,7 milions d'euros, mentre que l'any passat en el mateix període va ascendir a 2,0 milions. Aquest capítol s'ha nodrit, igual que l'any passat, dels ingressos liquidats en concepte de rendes de béns immobles i altres ingressos similars de la Corporació. Els ingressos liquidats agrupats per conceptes homogenis han estat els que a continuació s'indiquen:

Agrupació d'ingressos	Imports	%
Lloguers d'edificis i canons	1.651.152,26	100%
Total	1.651.152,26	100%

Capítol VI – Alienació d'inversions

En aquest capítol hi figuren els reintegraments de diverses operacions de capital d'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 0,4 milions d'euros, mentre que l'any anterior van ser 1,0 milions. En tot cas es tracta en ambdós casos d'imports poc significatius en relació al total del pressupost d'enguany.

Agrupació d'ingressos	Imports	%
Transferències d'entitats locals	38.843,30	9%
Subvencions de capital de la Generalitat	322.191,78	74%
Subvencions de capital d'altres entitats	75.271,85	17%
Total	436.306,93	100%

Capítol VIII – Variació d'actius financers

Aquest capítol s'ha liquidat amb uns drets reconeguts nets de 69,1 milions d'euros, xifra inferior a la de l'any passat pel mateix període, que es va liquidar per un import total de 78,2 milions. El gruix més important d'aquest ingressos ve originat per la devolució de la bestreta a l'Organisme de Gestió Tributària i el reïtegrament de préstecs, als ajuntaments mitjançant la Caixa de Crèdit de Cooperació, o als Consells Comarcals de forma directa. Els ingressos liquidats agrupats per conceptes homogenis han estat els que a continuació s'indiquen:

Agrupació d'ingressos	Imports	%
Reïtegrament préstecs Caixa de Crèdit de Coo	11.705.376,52	17%
Reïtegrament de Consells Comarcals	5.194.327,67	8%
Reïtegrament convenis de deutes	321.617,45	0%
Reïtegraments bestreta Organisme Gestió Tribu	50.000.000,00	72%
Altres reintegraments	195,96	0%
Devolució Cons. Gestió Hospitalària, Aport. San	747.850,26	1%
Bestretes al personal de la Corporació	1.127.192,12	2%
Total	69.096.559,98	100%

Capítol IX – Variació de passius financers

Aquest capítol recull els ingressos dels préstecs concertats amb les entitats financeres a llarg termini per finançar les operacions de capital de la Corporació. La previsió inicial d'aquest capítol era de 16,2 milions d'euros. No obstant és molt improbable que s'acabi fent ús d'aquest import durant l'exercici actual, si ens atenem a la política de reducció de la despesa financera duta a terme per la Diputació de Barcelona en els darrers anys, que ha tingut com a resultat la cancel·lació total del deute bancari existent, en el transcurs del primer semestre d'enguany. En tot cas cal aclarir que l'any passat en aquesta mateixa data tampoc no s'havia disposat cap dels 55,0 milions d'euros consignats a la previsió inicial.

A.2. Estat de les despeses

A.2.1. Despeses compromeses

Despeses		Exercici 2020	
Capítol Pressupostari	Crèdits definitius	Desp.compromeses	%
1 despeses de personal	231.704.613,77	153.860.231,49	66,4%
2 despeses béns corrents	124.719.903,13	98.791.821,34	79,2%
3 despeses financeres	902.000,00	42.993,99	4,8%
4 transferències corrents	373.521.123,69	336.311.318,19	90,0%
5 Fons de contingència	-	-	0,0%
Operacions corrents	730.847.640,59	589.006.365,01	80,6%
6 inversions reals	74.016.182,60	55.761.622,39	75,3%
7 transferències de capital	221.529.637,07	210.666.832,19	95,1%
Operacions de capital	295.545.819,67	266.428.454,58	90,1%
8 variació d'actius financers	299.318.518,35	293.468.768,34	98,0%
9 variació de passius financers	54.065.299,67	37.862.854,66	70,0%
Despeses financeres	353.383.818,02	331.331.623,00	93,8%
Total de despeses	1.379.777.278,28	1.186.766.442,59	86,0%

A.2.2. Obligacions reconegudes

Despeses		Exercici 2020	
Capítol Pressupostari	Crèdits definitius	Obligacions reconeg.	%
1 despeses de personal	231.704.613,77	151.805.202,94	65,5%
2 despeses béns corrents	124.719.903,13	60.641.653,74	48,6%
3 despeses financeres	902.000,00	42.993,99	4,8%
4 transferències corrents	373.521.123,69	192.098.111,40	51,4%
5 Fons de contingència	-	-	0,0%
Operacions corrents	730.847.640,59	404.587.962,07	55,4%
6 inversions reals	74.016.182,60	26.385.346,98	35,6%
7 transferències de capital	221.529.637,07	61.198.567,79	27,6%
Operacions de capital	295.545.819,67	87.583.914,77	29,6%
8 variació d'actius financers	299.318.518,35	278.239.387,32	93,0%
9 variació de passius financers	54.065.299,67	37.862.854,66	70,0%
Despeses financeres	353.383.818,02	316.102.241,98	89,5%
Total de despeses	1.379.777.278,28	808.274.118,82	58,6%

A.2.3. Estat comparatiu de despeses compromeses 2020/2019 a la data

Despeses	Exercici 2020			Exercici 2019			(A)/(B)
	Crèdits definitius	Desp.compr. (A)	%	Crèdits definitius	Desp.compr. (B)	%	
1 despeses de personal	231.704.613,77	153.860.231,49	66,4%	228.090.542,57	147.827.469,14	64,8%	4,1%
2 despeses béns corrents	124.719.903,13	98.791.821,34	79,2%	110.329.829,94	85.179.383,00	77,2%	16,0%
3 despeses financeres	902.000,00	42.993,99	4,8%	640.500,00	562.412,06	87,8%	-92,4%
4 transferències corrents	373.521.123,69	336.311.318,19	90,0%	357.525.985,62	330.410.976,54	92,4%	1,8%
5 Fons de contingència	-	-	0,0%	2.264.043,92	-	0,0%	0,0%
Operacions corrents	730.847.640,59	589.006.365,01	80,6%	698.850.902,05	563.980.240,74	80,7%	4,4%
6 inversions reals	74.016.182,60	55.761.622,39	75,3%	99.732.616,90	68.199.850,37	68,4%	-18,2%
7 transferències de capital	221.529.637,07	210.666.832,19	95,1%	310.573.879,14	250.716.126,71	80,7%	-16,0%
Operacions de capital	295.545.819,67	266.428.454,58	90,1%	410.306.496,04	318.915.977,08	77,7%	-16,5%
8 variació d'actius financers	299.318.518,35	293.468.768,34	98,0%	196.199.997,08	185.777.451,76	94,7%	58,0%
9 variació de passius financers	54.065.299,67	37.862.854,66	70,0%	75.702.450,00	20.702.444,28	27,3%	82,9%
Despeses financeres	353.383.818,02	331.331.623,00	93,8%	271.902.447,08	206.479.896,04	75,9%	60,5%
Total de despeses	1.379.777.278,28	1.186.766.442,59	86,0%	1.381.059.845,17	1.089.376.113,86	78,9%	8,9%

A.2.4. Estat comparatiu d'obligacions reconegudes 2020/2019 a la data

Despeses	Exercici 2020			Exercici 2019			(A)/(B)
	Crèdits definitius	Oblig.reconeg. (A)	%	Crèdits definitius	Oblig.reconeg. (B)	%	
Capítol Pressupostari							
1 despeses de personal	231.704.613,77	151.805.202,94	65,5%	228.090.542,57	147.164.440,80	64,5%	3,2%
2 despeses béns corrents	124.719.903,13	60.641.653,74	48,6%	110.329.829,94	53.351.194,84	48,4%	13,7%
3 despeses financeres	902.000,00	42.993,99	4,8%	640.500,00	431.306,00	67,3%	-90,0%
4 transferències corrents	373.521.123,69	192.098.111,40	51,4%	357.525.985,62	195.972.061,93	54,8%	-2,0%
5 Fons de contingència	-	-	0,0%	2.264.043,92	-	0,0%	0,0%
Operacions corrents	730.847.640,59	404.587.962,07	55,4%	698.850.902,05	396.919.003,57	56,8%	1,9%
6 inversions reals	74.016.182,60	26.385.346,98	35,6%	99.732.616,90	35.691.987,54	35,8%	-26,1%
7 transferències de capital	221.529.637,07	61.198.567,79	27,6%	310.573.879,14	69.843.240,84	22,5%	-12,4%
Operacions de capital	295.545.819,67	87.583.914,77	29,6%	410.306.496,04	105.535.228,38	25,7%	-17%
8 variació d'actius financers	299.318.518,35	278.239.387,32	93,0%	196.199.997,08	167.877.943,53	85,6%	66%
9 variació de passius financers	54.065.299,67	37.862.854,66	70,0%	75.702.450,00	15.526.833,21	20,5%	143,9%
Despeses financeres	353.383.818,02	316.102.241,98	89,5%	271.902.447,08	183.404.776,74	67,5%	72,4%
Total de despeses	1.379.777.278,28	808.274.118,82	58,6%	1.381.059.845,17	685.859.008,69	49,7%	17,8%

A.2.5. Estat dels cobraments i pagaments del pressupost corrent de l'any

Cobraments		Pagaments	
Capítol Pressupostari	Recaptació neta	Capítol Pressupostari	Pagaments realitz.
1 impostos directes	77.168.402,28	1 despeses de personal	151.801.282,94
2 impostos indirectes	64.000.907,50	2 despeses béns corrents	60.237.625,14
3 taxes preus i altres	2.538.790,46	3 despeses financeres	42.993,99
4 transferències corrents	372.616.293,82	4 transferències corrents	184.210.190,71
5 ingressos patrimonials	1.583.633,06	5 fons de contingència	-
Operacions corrents	517.908.027,12	Operacions corrents	396.292.092,78
6 alienació d'inversions	46.047,60	6 inversions reals	26.040.395,94
7 transferències de capital	436.306,93	7 transferències de capital	60.474.599,90
Operacions de capital	482.354,53	Operacions de capital	86.514.995,84
8 variació d'actius financers	66.868.311,44	8 variació d'actius financers	278.239.387,32
9 variació de passius financers	-	9 variació de passius financers	37.862.854,66
Ingressos financers	66.868.311,44	Despeses financeres	316.102.241,98
Total cobraments ⁽¹⁾	585.258.693,09	Total pagaments ⁽²⁾	798.909.330,60
Diferència cobraments - pagaments ^{(1) - (2)}		- 213.650.637,51	

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 1.379,8 milions d'euros. Els crèdits de l'Estat de Despeses del Pressupost de l'any passat van ser de 1.381,1 milions d'euros, saldo molt similar al d'enguany. Cal esmentar que en el Pressupost inicial d'enguany s'hi inclou la bestreta de tresoreria concedit per la Corporació a l'Organisme de Gestió Tributària, amb una despesa a data actual de 270,0 milions d'euros. Aquests 270,0 milions d'euros és la suma de la bestreta anual de 160,0 milions d'euros, igual que la que es va lliurar al 2019, més la modificació de crèdit de 110,0 milions d'euros que s'ha concedit a l'ORGT per tal d'ajudar als ajuntaments en els cobraments dels padrons (IAE) degut al COVID-19. D'altra banda, els crèdits definitius de despeses inclouen la incorporació dels romanents de crèdit inicials de l'any anterior per un total de 193,5 milions d'euros, quan l'any anterior va ser per un import de 214,9 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 1.186,8 milions d'euros; un percentatge de disposició en relació als crèdits totals del 86,0%. L'any passat, en el mateix període, les despeses compromeses van ascendir a 1.089,4 milions, amb un percentatge del 78,9%. Pel que fa a les obligacions reconegudes (fase O de la despesa), l'import comptabilitzat a la data ha estat de 808,3 milions d'euros, amb un nivell d'execució respecte dels crèdits actuals del 58,6%. L'any passat, en el mateix període, les obligacions reconegudes ho van ser per un import de 685,9 milions, amb un nivell d'execució del 49,7%. Com hem explicat anteriorment aquest increment s'explica bàsicament pel capítol 8 de despeses d'aquest any

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 213,7 milions d'euros. L'any 2019, a les mateixes dates, el saldo era també negatiu però per un import inferior, 97,7 milions. Els pagaments realitzats fins a la data han assolit els 798,9 milions, els quals han abastat un 98,8% de les obligacions reconegudes. Respecte als cobraments, els ingressos obtinguts també fins la data, ho han estat per un import de 585,3 milions, els quals equivalen al 97,0% 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 410,7 milions d'euros. Aquestes modificacions corresponen, d'una banda, a la utilització del romanent líquid de tresoreria de l'any 2019 per finançar la incorporació dels romanents de crèdit d'anys anteriors, 193,5 milions d'euros (01/2020 i 05/2020), i altres modificacions de crèdit per un valor conjunt de 217,1 milions d'euros.

Modificacions de crèdit		Exercicis 2020 - 2019	
Concepte	30/09/2020	30/9/2019	%
1 Pressupost inicial	969.045.000,00	955.238.000,00	1,4%
2 Modificacions de crèdit:	410.732.278,28	425.821.845,17	-3,5%
2.1. Incorporació de romanents	193.548.200,05	214.889.962,40	-9,9%
2.2. Altres modificacions de crèdit	217.184.078,23	210.931.882,77	3,0%
3 Pressupost actual	1.379.777.278,28	1.381.059.845,17	-0,1%

Capítol I – Despeses de personal

Aquest capítol s'ha liquidat amb unes obligacions reconegudes de 151,8 milions d'euros. L'any passat en el mateix període es van reconèixer unes obligacions per un saldo de 147,2 euros, increment degut bàsicament a l'augment de les despeses de personal funcionari, quotes a la seguretat social i altres despeses socials.

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	6.430.123,74	4,2%
Despeses personal funcionari i altre personal	98.117.188,77	64,6%
Personal laboral	260.744,08	0,2%
Quotes Seguretat Social	31.052.643,37	20,5%
Incentius al rendiment	11.307.124,05	7,4%
Altres despeses socials	4.637.378,93	3,1%
TOTAL:	151.805.202,94	100%

Capítol II – Despeses de béns corrents i serveis

Aquest capítol s'ha liquidat amb unes obligacions reconegudes de 60.6 milions euros, mentre que l'any passat van ser de 57,7 milions. Els conceptes més significatius són els de l'apartat de material subministraments i altres amb 41,3 milions d'euros, on també s'inclou el Servei Local de Teleassistència, i en reparacions manteniment i conservació amb 17,7 milions.

Les despeses aplicades a aquest capítol han estat, per agrupacions homogènies, les que s'indiquen a continuació:

Agrupació de despeses	Imports	%
Arrendaments i cànons	1.104.574,27	1,8%
Reparacions, manteniment i conservació	17.663.167,38	29,1%
Material, subministraments i altres	41.284.200,62	68,1%
Indemnitzacions per raó del servei	359.137,99	0,6%
Despeses de publicacions	33.801,45	0,1%
Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	26.406,36	0,0%
Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	170.365,67	0,3%
TOTAL:	60.641.653,74	100%

Capítols III i IX – Càrrega financera de la Corporació, interessos i amortitzacions

La càrrega financera de la Corporació, constituïda per la suma dels capítols corresponents als interessos (III) i amortitzacions (IX) dels préstecs vius concertats amb entitats financeres, ha ascendit en acabar el tercer trimestre a 37,9 milions d'euros. Aquesta xifra, que és netament superior a la de l'any anterior de 15,9 milions, es deu al fet de que la Diputació de Barcelona ha optat per la cancel·lació total en aquest període dels seus préstecs bancaris, mitjançant una amortització anticipada final de 33,8 milions d'euros. Aquesta amortització total dels saldos encara vigents, fa que l'endeutament de la Diputació de Barcelona amb entitats bancàries passa a ser zero a dia d'avui.

En conseqüència, el capital viu estimat a la fi del present exercici pressupostari correspondrà únicament a l'endeutament pendent a llarg termini amb l'Administració de l'Estat, derivat de les liquidacions negatives de les Participacions en els Ingressos de l'Estat (PIE) dels anys 2008 i 2009, els quals ascendiran a la fi del present exercici a 101,6 milions d'euros. En qualsevol cas, sempre en el benentès que no s'optés durant el present exercici per formalitzar noves disposicions amb entitats de crèdit, fet poc probable, d'altra banda, a hores d'ara, tot i tenir destinat en el pressupost 2020 un saldo de 16,2 milions d'euros per atendre aquest supòsit.

La ratio de l'objectiu d'endeutament financer de la Corporació estimada a 31 de desembre, quantificada en termes percentuals, és el quocient entre el saldo de l'endeutament viu a aquella data respecte dels ingressos ordinaris liquidats en el pressupost de la Corporació de l'any anterior. D'acord amb el que hem fet esment en els paràgrafs anteriors, al tancament de l'exercici actual, aquesta ratio, mantinguda únicament pel saldo a llarg termini en les Participacions d'Ingressos de l'Estat (PIE), s'estima a data actual en el 13,3%, segons es detalla a continuació:

Capital viu préstecs a llarg termini entitats financeres	-
Capital viu préstecs a llarg termini - PIE 2008	20.535.930,48
Capital viu préstecs a llarg termini - PIE 2009	81.095.790,88
Previsió endeutament - préstec a llarg termini 2020	-
Total a llarg termini	101.631.721,36
Capital viu préstecs a curt termini entitats financeres	-
Capital viu préstecs a curt termini - PIE 2008	-
Capital viu préstecs a curt termini - PIE 2009	-
Total a curt termini	-
Total pendent d'amortitzar	101.631.721,36
Risc per avals lliurats	-
Endeutament de la Corporació	101.631.721,36
1 Drets reconeg. ingressos ord. consolidats (*)	761.553.280,59
2 Endeutament Corporació	101.631.721,36
Percentatge ^{(2)/(1)}	13,3% (**)

(*) Import de la Liquidació 2019

(**) A efectes de tutela financera, i del càlcul de l'objectiu del límit d'endeutament d'acord amb la llei orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, la ratio del deute viu exclouria els saldos corresponents a les liquidacions negatives de les PIE dels anys 2008 i 2009. El càlcul de la ratio excloent-hi els saldos esmentats esdevindrà per tant d'un 0% a la fi del present exercici.

Capítol IV – Transferències corrents

Aquest capítol s'ha liquidat amb unes obligacions reconegudes de 192,1 milions d'euros, quan l'any anterior en el mateix període van ascendir a 196,0 milions. Hi ha hagut una disminució en termes percentuals a hores d'ara en relació al 2019 del 2,0%. Amb més detall, en aquest capítol destaquen, les transferències corresponents a Ens Locals amb 139,2 milions d'euros, d'entre els quals es destinen a la Xarxa de Governos Locals pel que fa a obligacions reconegudes un import de 94,7 milions (sobre unes despeses compromeses de XGL de 195,3 milions a la data) i les transferències a Organismes Autònoms de la Diputació Barcelona per valor de 36,7 milions d'euros, on són els més significatius la Xarxa Audiovisual Local, S.L. per un import de 23,2 milions i l'Institut del Teatre per un import de 13,5 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	36.698.325,00	19,1%
Transferències corrents a CCAA	3.492.366,25	1,8%
Transferències corrents a ens locals	139.263.702,55	72,5%
Transferències corrents a ens privats	79.741,94	0,0%
Transferències assoc. benèfiques i assistencials	12.410.521,56	6,5%
Transferències corrents a l'exterior	153.454,10	0,1%
TOTAL:	192.098.111,40	100%

Capítol VI – Inversions reals

En aquest capítol s'ha liquidat unes obligacions reconegudes de 26,4 milions d'euros, import significativament inferior als 35,7 milions el que es van assolir l'any passat. 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 13,5 milions, que en la seva majoria corresponen al pla de seguretat i conservació de la xarxa viària. D'altra banda, també són significatius els 4,9 i 3,8 milions en inversió nova i de reposició pel funcionament dels serveis (Fons bibliogràfics, reposició d'equips per a processos d'informació, reposició d'elements de transport, maquinària i utilitatge, entre d'altres).

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	50.061,87	0,2%
Inversió repos. en infraestr. i béns ús general	13.512.562,04	51,2%
Inversió nova pel funcionament dels serveis	4.867.442,11	18,4%
Inversió repos. pel funcionament dels serveis	3.849.904,59	14,6%
inversions de caràcter immaterial	1.608.613,75	6,1%
inversions gestionades per a altres ens	2.480.628,30	9,4%
inversions en béns patrimonials	16.134,32	0,1%
TOTAL:	26.385.346,98	100%

Capítol VII – Transferències de capital

Aquest capítol s'ha liquidat amb unes obligacions reconegudes de 61,2 milions d'euros. Els 210,7 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 2019, que va tancar l'any amb unes obligacions reconegudes de 162,4 milions d'euros, tot i que al tancament de setembre només s'havien comptabilitzat 69,8 milions. De l'execució actual, gairebé la totalitat correspon a les transferències de capital atorgades als ens locals per un total de 60,7 milions i dels quals 44,9 milions d'euros 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 corrents a ens Corporació	100.633,14	0,2%
Transferències capital a ens locals	60.680.259,17	99%
Transferències capital a empreses privades	28.056,97	0,0%
Transferències capital a ens sense fi lucre	389.618,51	0,6%
TOTAL:	61.198.567,79	100%

Capítol VIII – Variació d'actius financers

El capítol VIII, variació d'actius financers, s'ha liquidat amb unes obligacions reconegudes de 278,2 milions d'euros. L'any passat en el mateix període, es van reconèixer obligacions per un total de 167,9 milions. En aquest capítol, a l'igual que l'any 2019, s'han aplicat els préstecs a curt termini concedits a l'Organisme de Gestió Tributària, que a la data ascendeixen a un import de 270,0 milions d'euros, que augmenten en 110,0 milions addicionals ja explicats anteriorment degut a la gestió del COVID-19, els 160,0 milions aplicats al 2019. Aquest capítol també recull l'adquisició anual d'accions de la societat Fira 2000, S.A. amb una inversió de 2,6 milions d'euros i els imports lliurats per la Corporació a entitats locals en concepte de préstecs de la Caixa de Crèdit de Cooperació, per un import a dia d'avui de 4,6 milions.

Agrupació de despeses	Imports	%
Bestretes al personal	980.930,53	0,4%
Caixa de Crèdit i Cooperació	4.603.984,76	1,7%
FIRA 2000, S.A.	2.646.247,03	1,0%
Adquisició acció TRAGSA	8.225,00	0,0%
Organisme de Gestió Tributària	270.000.000,00	97,0%
TOTAL:	278.239.387,32	100%

B.- PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS TANCATS

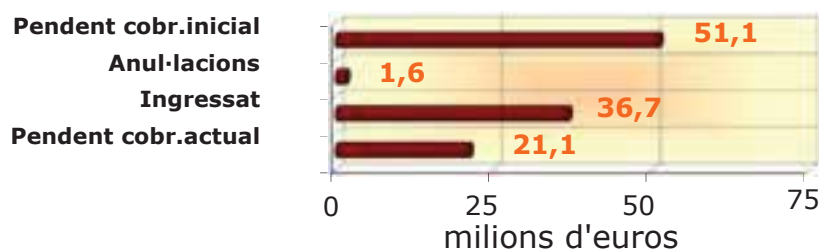
B.1. Estat dels ingressos

B.1. Pressupostos tancats d'ingressos

Ingressos					
Capítol Pressupostari	Pend.cobram.inicial	Pend.cobram.total	Recaptació neta	Pend.cobram.actual	% pendent
1 impostos directes	25.172.055,28	31.929.824,23	13.965.420,72	17.964.403,51	71,4%
2 impostos indirectes	2.182.829,09	2.182.829,09	2.182.829,09	-	0,0%
3 taxes preus i altres	2.283.765,46	2.233.321,32	1.375.770,23	857.551,09	37,5%
4 transferències corrents	16.490.010,85	16.465.625,55	15.574.836,94	890.788,61	5,4%
5 ingressos patrimonials	478.276,01	478.276,01	284.178,39	194.097,62	40,6%
Operacions corrents	46.606.936,69	53.289.876,20	33.383.035,37	19.906.840,83	42,7%
6 alienació d'inversions	46.376,04	46.376,04	45.927,46	448,58	1,0%
7 transferències de capital	2.932.529,80	2.930.912,67	2.858.043,92	72.868,75	2,5%
Operacions de capital	2.978.905,84	2.977.288,71	2.903.971,38	73.317,33	2,5%
8 variació d'actius financers	1.480.887,12	1.480.887,12	389.993,50	1.090.893,62	73,7%
9 variació de passius financers	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers	1.480.887,12	1.480.887,12	389.993,50	1.090.893,62	73,7%
Total d'ingressos	51.066.729,65	57.748.052,03	36.677.000,25	21.071.051,78	41,3%
Total d'ingressos no financers	49.585.842,53	56.267.164,91	36.287.006,75	19.980.158,16	40,3%

L'import pendent de cobrament corresponent a l'agrupació de pressupostos d'ingressos d'exercicis tancats ascendeix a 21,1 milions d'euros, dels quals els ingressos no financers són de 20,0 milions. El saldo total encara no cobrat és d'un 41,3% respecte de l'import inicial. El saldo més significatiu d'aquest pendent de cobrament correspon al recàrrec provincial sobre l'IAE, amb 18,0 milions. També cal destacar la subvenció històricament pendent de cobrament de la Generalitat de Catalunya corresponent al finançament de les obres realitzades en el patrimoni de Sitges, amb un pendent inicial de 2,8 milions en transferències de capital, que ha estat finalment totalment cobrada en aquest primer semestre de l'any.

Ingressos - Exercicis tancats



Capítol I – Impostos directes

El saldo pendent de cobrament d'aquest capítol correspon als saldos del recàrrec provincial sobre l'IAE d'exercicis anteriors amb un import de 18,0 milions d'euros, el qual representa un 71,4% de l'import pendent inicial, que era de 25,2 milions d'euros. D'aquest grup, el saldo més important correspon a l'Ajuntament de Barcelona amb un import de 12,9 milions. Respecte dels ajuntaments que han delegat la seva gestió a l'ORGT, l'import pendent de cobrament conjunt del recàrrec provincial de l'IAE d'exercicis tancats ascendeix a 3,4 milions d'euros.

Capítol III – Taxes i preus públics

El saldo pendent de cobrament d'aquest capítol assoleix un import de 0,9 milions d'euros, el qual representa un 37,5% del pendent inicial, que era de 2,3 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 reparcelació 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 de 0,9 milions d'euros, el qual suposa un 5,4% respecte del pendent inicial que era de 16,5 milions d'euros. L'import pendent de cobrament més important d'aquest capítol correspon al conveni pendent amb EACSA per 0,3 milions d'euros.

Capítol V – Ingressos patrimonials

L'import pendent de cobrament d'aquest capítol ascendeix a 0,2 milions d'euros, el qual esdevé el 40,6% respecte de l'import pendent inicial que era 0,5 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 relació al pressupost global de la Diputació de Barcelona pel 2020. 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 d'aquest capítol ascendeix a 0,1 milions d'euros, que és un 2,5% de l'import pendent inicial de 2,9 milions, un cop recaptat l'import pendent de la subvenció de la Generalitat de Catalunya amb motiu del cofinançament de les obres de restauració en els museus i edificis del patrimoni de Sitges, ja comentat anteriorment.

Capítol VIII – Variacions d'actius financers

Aquest capítol té un import pendent de cobrament actual de 1,1 milions d'euros, el que en termes relatius és un 73,7% del saldo inicial de 1,5 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 i a les amortitzacions vençudes pendents de cobrament als ajuntaments concedides per Caixa de Crèdit de Cooperació, amb 0,2 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.

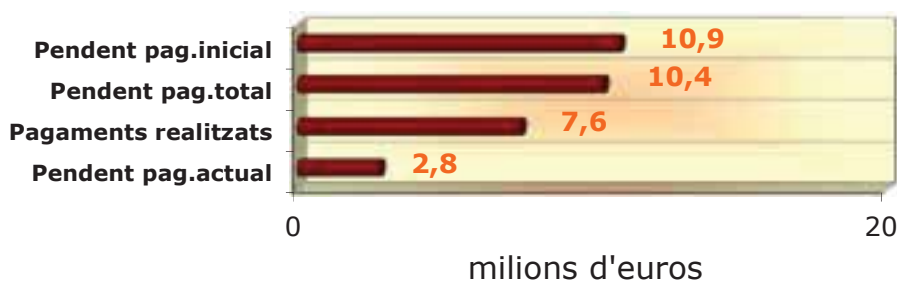
B.2. Estat de les Despeses

Pressupostos tancats de despeses

Despeses					
Capítol Pressupostari	Pend.pag.total	Prescripcions	Pag.realitzats	Pend.pag.actual	% Pagament
1 despeses de personal	5.903,00	-	5.903,00	-	100,0%
2 despeses béns corrents	403.692,18	-	399.920,73	3.771,45	99,1%
3 despeses financeres	4.239,72	-	-	4.239,72	0,0%
4 transferències corrents	4.740.093,23	-	2.240.025,88	2.500.067,35	47,3%
5 ingressos patrimonials	-	-	-	-	0,0%
Operacions corrents	5.153.928,13	-	2.645.849,61	2.508.078,52	51,3%
6 inversions reals	544.818,51	-	317.726,20	227.092,31	58,3%
7 transferències de capital	4.660.962,40	-	4.600.830,02	60.132,38	98,7%
Operacions de capital	5.205.780,91	-	4.918.556,22	287.224,69	94,5%
8 variació d'actius financers	-	-	-	-	0,0%
9 variació de passius financers	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres	-	-	-	-	0,0%
Total de despeses	10.359.709,04	-	7.564.405,83	2.795.303,21	73,0%

L'import pendent de pagament de l'agrupació d'exercicis tancats del pressupost de despeses és de 2,8 milions d'euros. Aquest import representa el 73,0% del saldo inicial, que era de 10,4 milions d'euros.

Despeses - Exercicis tancats



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

Cobraments:	36.677.000,25
Pagaments	7.564.405,83
Saldo agrupació pressupostos tancats	29.112.594,42

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	48.269.409,08	37.219.008,52	2.094.319,26	83.394.098,34	97,6%

L'import pendent de cobrament per operacions no pressupostàries de tresoreria ascendeix a 83,4 milions d'euros. Cal destacar l'import que constitueix els acomptes mensuals lliurats a favor de la Tresoreria de la Seguretat Social corresponent a les quotes del personal de la Corporació, el qual presenta un saldo deutor per un import de 83,0 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	53.850.270,05	125.154.667,06	95.519.638,25	83.485.298,86	46,6%

L'import pendent de pagament per operacions no pressupostàries de tresoreria ascendeix a 83,5 milions d'euros. En aquest saldo hi figuren fonamentalment els imports dels deutes a les administracions públiques i més concretament l'import pendent de pagament a la Tresoreria de la Seguretat Social en concepte de quotes, patronals i retencions a empleats, de 79,5 milions d'euros i la Hisenda Pública per retencions practicades per 2,5 milions d'euros.

D.- TRESORERIA

Conceptes	Imports
1 Saldo tresoreria a 1 de gener de 2020	374.981.788,86
2.1. Cobraments del pressupost corrent	585.258.693,09
2.2. Pagaments del pressupost corrent	798.909.330,60
2. Saldo del pressupost corrent	- 213.650.637,51
3.1, Cobraments pressupostos tancats	36.677.000,25
3.2, Pagaments pressupostos tancats	7.564.405,83
3 Saldo pressupostos d'exercicis tancats	29.112.594,42
4=(2+3) Saldo pressupostari	- 184.538.043,09
5 Ops. no pressupostàries i movs. Tresoreria	- 3.505.917,14
6=(1+4+5) Saldo tresoreria final període	186.937.828,63

El saldo pressupostari corrent és negatiu per un total de 213,7 milions d'euros, referit a uns ingressos de 585,3 milions, enfront a una despesa de 798,9 milions. Pel pressupostos tancats, el saldo en aquest cas és positiu per 29,1 milions d'euros, amb uns ingressos de 36,7 milions d'euros i unes despeses de 7,6 milions. Un cop incloses les operacions no pressupostàries, el saldo final de la tresoreria a 30 de setembre és de 186,9 milions d'euros. Cal mencionar que falten per cobrar encara 220,0 milions d'euros de la bestreta de 270,0 milions a l'Organisme de Gestió Tributaria, xifra que es regularitzarà abans d'acabar l'any.

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	20.897.661,75	14.536.791,68	14.528.223,53	8.568,15
Patronat d'Apostes	1.838.101,77	1.571.696,49	1.421.084,72	150.611,77
Organisme de Gestió Tributària	341.544.910,32	298.989.299,02	298.975.202,08	14.096,94
Xarxa Audiovisual Local	24.004.290,99	17.920.664,46	17.920.664,46	-
C.Cultura Contemporània Barcelona	12.226.070,07	8.174.051,25	8.150.591,88	23.459,37
C.Drassanes Reials i Museu Marítim	8.180.430,57	6.940.991,64	6.911.597,58	29.394,06
C.Documentació i Museu Tèxtil	1.210.634,83	847.793,46	842.232,13	5.561,33
C.Espai Natural Guàrdies-Savassona	648.774,05	338.911,43	338.911,43	-
C. Estudis Mediació Conciliació Adm.Local Cem	241.020,00	180.765,00	180.765,00	-
C.Parc Agrari Baix Llobregat	1.231.298,38	1.085.742,42	1.085.742,42	-
C.Parc Serralada Litoral	867.841,74	780.772,40	546.061,10	234.711,30
C.Parc Serralada del Maresme	742.053,74	397.442,30	397.442,30	-
C.Patrimoni de Sitges	3.680.241,27	2.938.588,89	2.166.443,31	772.145,58
C.Universitat Internacional Menéndez-Pelayo	289.234,00	39.400,00	39.400,00	-
Institut de Ciències Polítiques i Socials	464.409,08	313.008,06	236.180,56	76.827,50
Fundació Democràcia i Govern Local	664.600,00	645.208,95	645.208,95	-
Fundació Privada Palau	619.883,58	340.550,11	340.550,11	-

E.2. Pressupost de despeses

Organismes autònoms	Crèdits actuals	Disposicions	Oblig. Reconeg.	Pend.Pagament
Institut del Teatre	20.897.661,75	13.824.897,98	13.481.725,90	343.172,08
Patronat d'Apostes	1.838.101,77	992.918,30	992.918,30	-
Organisme de Gestió Tributària	341.544.910,32	88.418.110,48	88.337.261,48	80.849,00
Xarxa Audiovisual Local	23.997.968,88	17.616.866,86	17.616.866,86	-
C.Cultura Contemporània Barcelona	12.226.070,07	5.936.063,67	5.330.606,66	605.457,01
C.Drassanes Reials i Museu Marítim	8.180.430,57	4.550.211,37	4.447.845,48	102.365,89
C.Documentació i Museu Tèxtil	1.208.634,83	761.091,29	761.091,29	-
C.Espai Natural Guàrdies-Savassona	634.673,63	347.341,01	308.295,90	39.045,11
C. Estudis Mediació Conciliació Adm.Local Cem	241.020,00	158.038,34	158.038,34	-
C.Parc Agrari Baix Llobregat	1.231.298,38	547.279,14	546.325,73	953,41
C.Parc Serralada Litoral	867.841,74	554.584,12	551.923,70	2.660,42
C.Parc Serralada del Maresme	742.043,74	380.023,97	356.717,79	23.306,18
C.Patrimoni de Sitges	3.680.241,27	1.826.471,67	1.826.321,67	150,00
C.Universitat Internacional Menéndez-Pelayo	288.224,00	132.041,70	131.841,70	200,00
Institut de Ciències Polítiques i Socials	464.409,08	197.504,36	197.104,36	400,00
Fundació Democràcia i Govern Local	656.450,00	384.651,45	384.651,45	-
Fundació Privada Palau	556.148,61	355.318,90	355.318,90	-

Document 2

informació complementària
a l'informe d'estat d'execució
dels pressupostos
de la Corporació
i del seu Sector Públic

30 de setembre 2020

estat d'execució del pressupost de la Corporació

30 de setembre de 2020

- 1 .- pressupost corrent - estat d'ingressos i despeses
- 2 .- pressupost d'exercicis tancats - estat d'ingressos i despeses
- 3 .- comparatiu amb l'exercici 2019 - estat d'ingressos i despeses
- 4 .- conceptes no pressupostaris - saldos deutors / saldos creditors
- 5 .- pressupost dels organismes autònoms - estat d'ingressos i despeses
- 6 .- 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 2020

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	141.735.000,00	-	141.735.000,00	92.085.240,30	77.168.402,28	14.916.838,02	65,0%
2 Impostos indirectes	92.127.500,00	-	92.127.500,00	64.000.907,50	64.000.907,50	-	69,5%
3 Taxes i altres ingressos	7.471.200,00	-	7.471.200,00	2.968.346,07	2.538.790,46	429.555,61	39,7%
4 Transferències corrents	525.610.300,00	17.762.224,16	543.372.524,16	372.910.255,69	372.616.293,82	293.961,87	68,6%
5 Ingressos patrimonials	2.588.000,00	-	2.588.000,00	1.651.152,26	1.583.633,06	67.519,20	63,8%
Ingressos corrents (I1)	769.532.000,00	17.762.224,16	787.294.224,16	533.615.901,82	517.908.027,12	15.707.874,70	67,8%
6 Alienació de béns	-	-	-	46.651,17	46.047,60	603,57	0,0%
7 Transferències capital	1.182.000,00	-	1.182.000,00	436.306,93	436.306,93	-	36,9%
Ingressos de capital (I2)	1.182.000,00	-	1.182.000,00	482.958,10	482.354,53	603,57	40,9%
8 Actius financers	182.128.000,00	392.970.054,12	575.098.054,12	69.096.559,98	66.868.311,44	2.228.248,54	12,0%
9 Passius financers	16.203.000,00	-	16.203.000,00	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	198.331.000,00	392.970.054,12	591.301.054,12	69.096.559,98	66.868.311,44	2.228.248,54	11,7%
Total d'ingressos	969.045.000,00	410.732.278,28	1.379.777.278,28	603.195.419,90	585.258.693,09	17.936.726,81	43,7%

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	236.246.500,00	- 4.541.886,23	231.704.613,77	151.805.202,94	151.801.282,94	3.920,00	65,5%
2 Despeses béns corrents i serveis	98.512.300,00	26.207.603,13	124.719.903,13	60.641.653,74	60.237.625,14	404.028,60	48,6%
3 Despeses financeres	1.902.000,00	- 1.000.000,00	902.000,00	42.993,99	42.993,99	-	4,8%
4 Transferències corrents	242.024.200,00	131.496.923,69	373.521.123,69	192.098.111,40	184.210.190,71	7.887.920,69	51,4%
5 Fons de contingència i altres impr.	5.000.000,00	- 5.000.000,00	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	583.685.000,00	147.162.640,59	730.847.640,59	404.587.962,07	396.292.092,78	8.295.869,29	55,4%
6 Inversions reals	56.377.700,00	17.638.482,60	74.016.182,60	26.385.346,98	26.040.395,94	344.951,04	35,6%
7 Transferències capital	127.562.865,00	93.966.772,07	221.529.637,07	61.198.567,79	60.474.599,90	723.967,89	27,6%
Despeses de capital (D2)	183.940.565,00	111.605.254,67	295.545.819,67	87.583.914,77	86.514.995,84	1.068.918,93	29,6%
8 Actius financers	185.216.990,00	114.101.528,35	299.318.518,35	278.239.387,32	278.239.387,32	-	93,0%
9 Passius financers	16.202.445,00	37.862.854,67	54.065.299,67	37.862.854,66	37.862.854,66	-	70,0%
Despeses financeres (D3)	201.419.435,00	151.964.383,02	353.383.818,02	316.102.241,98	316.102.241,98	-	89,5%
Total de despeses	969.045.000,00	410.732.278,28	1.379.777.278,28	808.274.118,82	798.909.330,60	9.364.788,22	58,6%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	185.847.000,00	-129.400.416,43	56.446.583,57	129.027.939,75	121.615.934,34	7.412.005,41
en operacions de capital (I2)-(D2)	-182.758.565,00	-111.605.254,67	-294.363.819,67	-87.100.956,67	-86.032.641,31	-1.068.315,36
en operacions financeres (I3)-(D3)	-3.088.435,00	241.005.671,10	237.917.236,10	-247.005.682,00	-249.233.930,54	2.228.248,54
Total diferències	-	-	-	205.078.698,92	213.650.637,51	8.571.938,59

estat d'execució del pressupost

resum per capítols

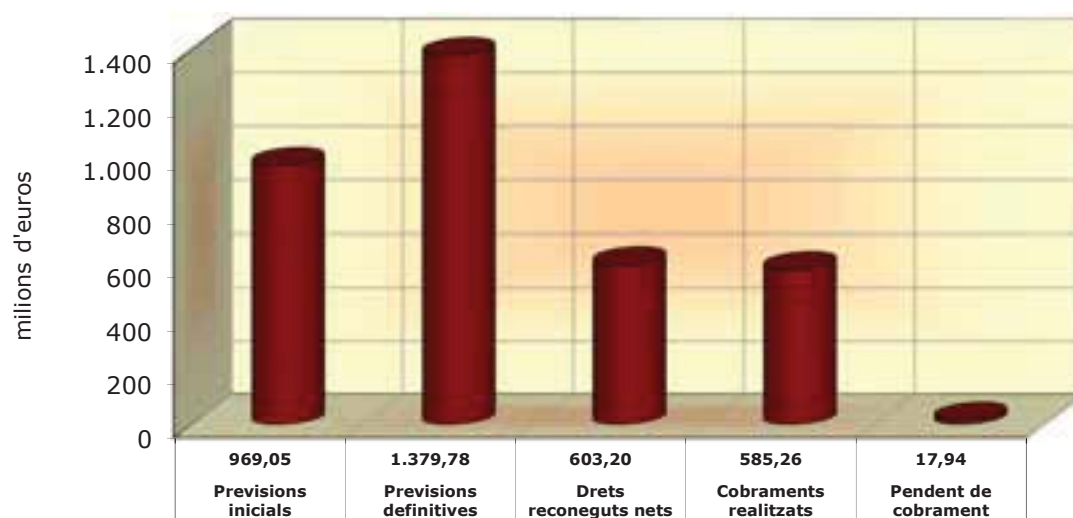
exercici corrent

30 de setembre de 2020

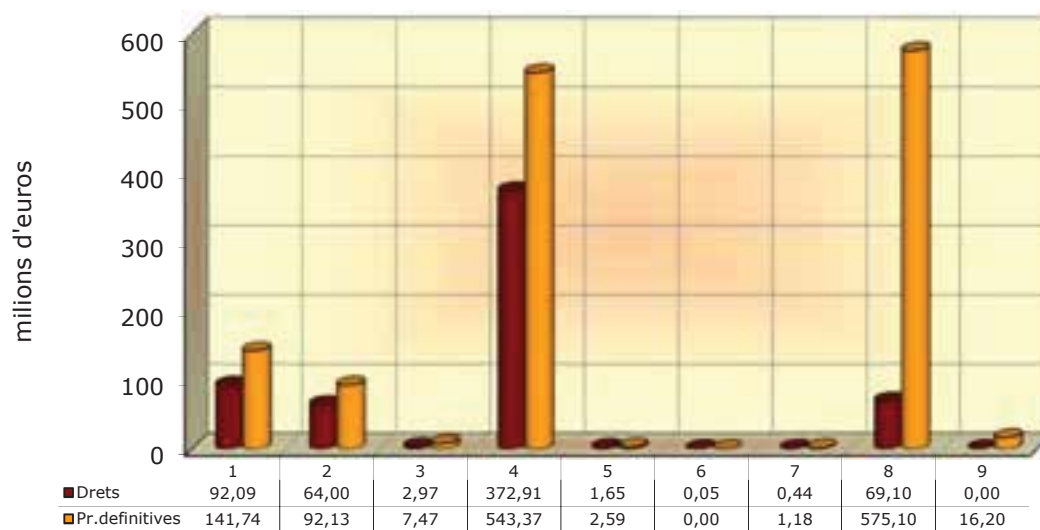
despeses

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	231.704.613,77	153.860.231,49	153.860.231,49	151.805.202,94	73.844.382,28	79.899.410,83	66,4%
2 Despeses béns corrents i serveis	124.719.903,13	101.401.447,12	98.791.821,34	60.641.653,74	19.525.446,80	64.078.249,39	79,2%
3 Despeses financeres	902.000,00	42.993,99	42.993,99	42.993,99	859.006,01	859.006,01	4,8%
4 Transferències corrents	373.521.123,69	339.382.492,13	336.311.318,19	192.098.111,40	33.200.842,72	181.423.012,29	90,0%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	730.847.640,59	594.687.164,73	589.006.365,01	404.587.962,07	127.429.677,81	326.259.678,52	80,6%
6 Inversions reals	74.016.182,60	62.077.862,08	55.761.622,39	26.385.346,98	7.929.501,44	47.630.835,62	75,3%
7 Transferències capital	221.529.637,07	212.593.282,41	210.666.832,19	61.198.567,79	8.886.943,98	160.331.069,28	95,1%
Despeses de capital (D2)	295.545.819,67	274.671.144,49	266.428.454,58	87.583.914,77	16.816.445,42	207.961.904,90	90,1%
8 Actius financers	299.318.518,35	293.468.768,34	293.468.768,34	278.239.387,32	5.849.750,01	21.079.131,03	98,0%
9 Passius financers	54.065.299,67	37.862.854,66	37.862.854,66	37.862.854,66	16.202.445,01	16.202.445,01	70,0%
Despeses financeres (D3)	353.383.818,02	331.331.623,00	331.331.623,00	316.102.241,98	22.052.195,02	37.281.576,04	93,8%
Total de despeses	1.379.777.278,28	1.200.689.932,22	1.186.766.442,59	808.274.118,82	166.298.318,25	571.503.159,46	86,0%

Ingressos - Exercici corrent



Drets reconeguts sobre previsions definitives per capítols - exercici corrent

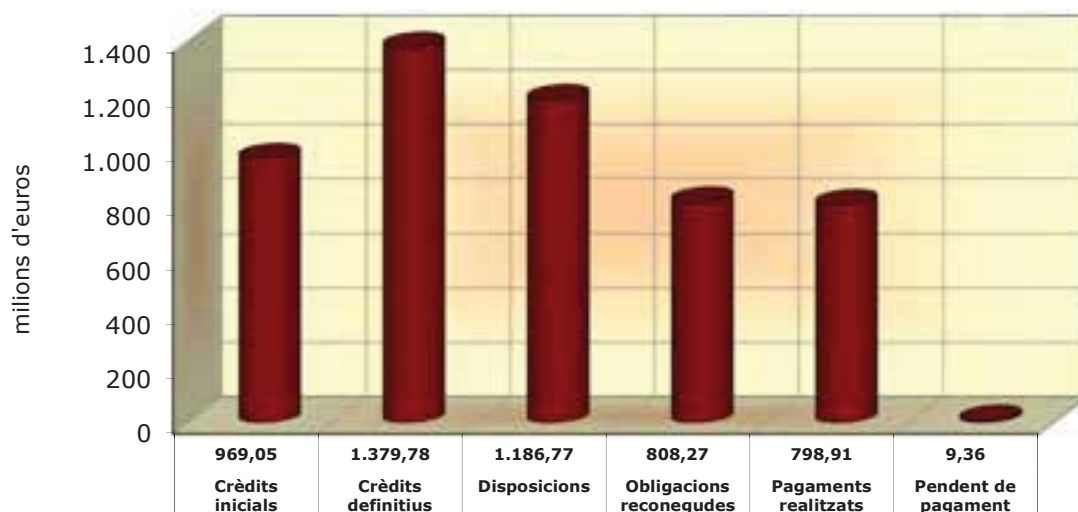


Situació dels ingressos - Exercici corrent

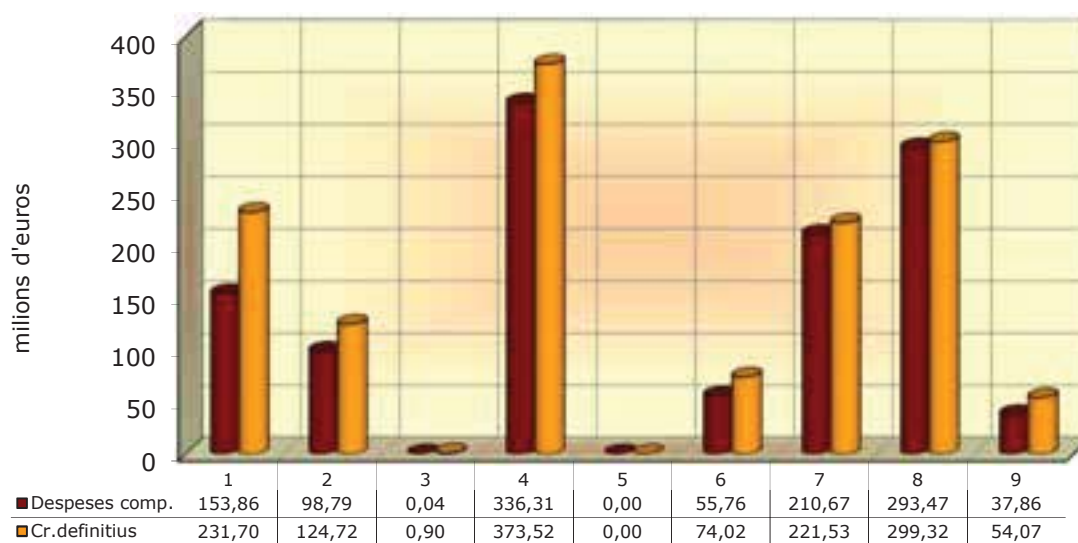
milions d'euros



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 2020

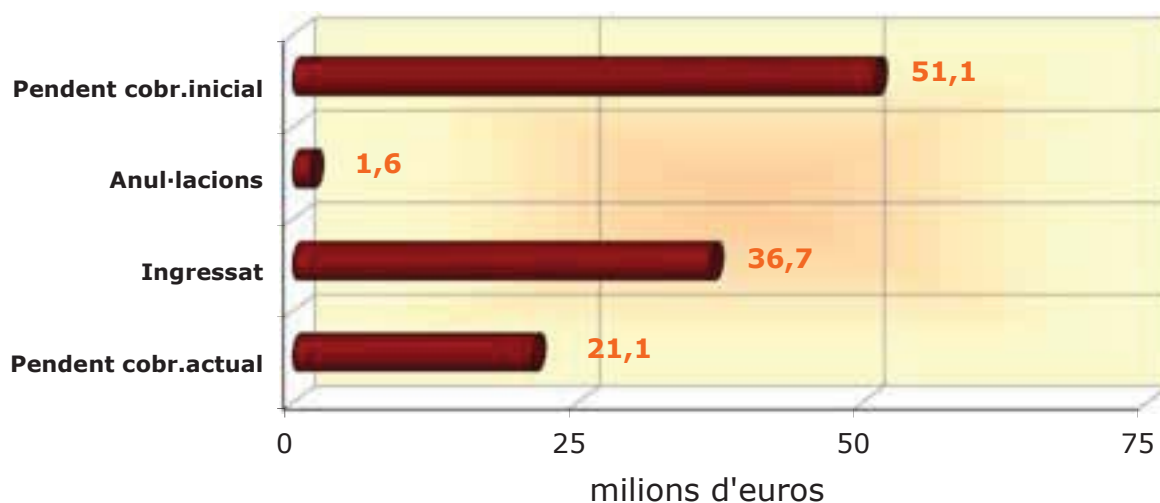
ingressos d'exercicis tancats

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) (G)
1 Impostos directes	25.172.055,28	8.262.626,49	1.504.857,54	31.929.824,23	13.965.420,72	17.964.403,51	43,7%
2 Impostos indirectes	2.182.829,09	-	-	2.182.829,09	2.182.829,09	-	100,0%
3 Taxes i altres ingressos	2.283.765,46	49,79	50.493,93	2.233.321,32	1.375.770,23	857.551,09	61,6%
4 Transferències corrents	16.490.010,85	- 59,16	24.326,14	16.465.625,55	15.574.836,94	890.788,61	94,6%
5 Ingressos patrimonials	478.276,01	-	-	478.276,01	284.178,39	194.097,62	59,4%
Ingressos corrents (I1)	46.606.936,69	8.262.617,12	1.579.677,61	53.289.876,20	33.383.035,37	19.906.840,83	62,6%
6 Alienació de béns	46.376,04	-	-	46.376,04	45.927,46	448,58	99,0%
7 Transferències capital	2.932.529,80	-	1.617,13	2.930.912,67	2.858.043,92	72.868,75	97,5%
Ingressos de capital (I2)	2.978.905,84	-	1.617,13	2.977.288,71	2.903.971,38	73.317,33	97,5%
8 Actius financers	1.480.887,12	-	-	1.480.887,12	389.993,50	1.090.893,62	26,3%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	1.480.887,12	-	-	1.480.887,12	389.993,50	1.090.893,62	26,3%
Total d'ingressos	51.066.729,65	8.262.617,12	1.581.294,74	57.748.052,03	36.677.000,25	21.071.051,78	63,5%

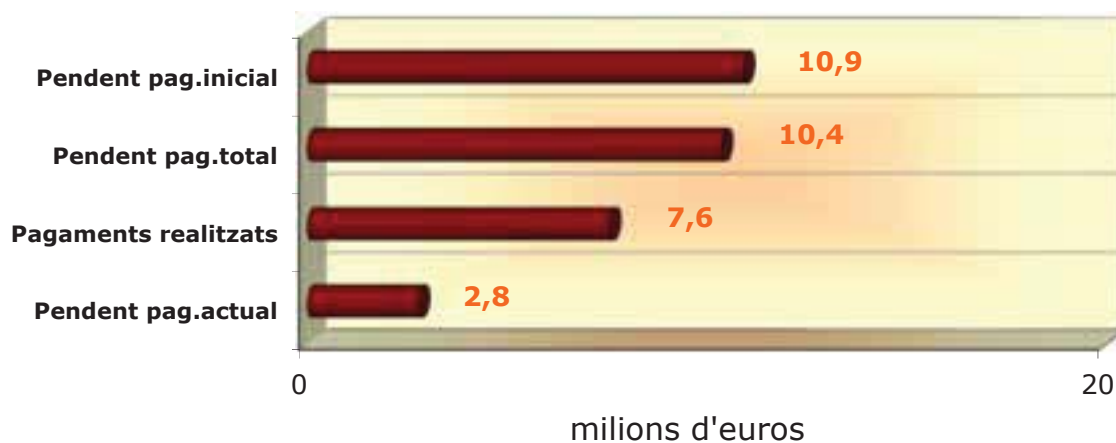
despeses d'exercicis tancats

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) (G)
1 Despeses de personal	5.903,00	-	5.903,00	-	5.903,00	-	100,0%
2 Despeses béns corrents i serveis	408.101,76	- 4.409,58	403.692,18	-	399.920,73	3.771,45	99,1%
3 Despeses financeres	4.239,72	-	4.239,72	-	-	4.239,72	0,0%
4 Transferències corrents	4.740.613,48	- 520,25	4.740.093,23	-	2.240.025,88	2.500.067,35	47,3%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	5.158.857,96	- 4.929,83	5.153.928,13	-	2.645.849,61	2.508.078,52	51,3%
6 Inversions reals	544.919,72	- 101,21	544.818,51	-	317.726,20	227.092,31	58,3%
7 Transferències capital	5.205.923,29	- 544.960,89	4.660.962,40	-	4.600.830,02	60.132,38	98,7%
Despeses de capital (D2)	5.750.843,01	- 545.062,10	5.205.780,91	-	4.918.556,22	287.224,69	94,5%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	-	-	-	-	-	-	0,0%
Total de despeses	10.909.700,97	- 549.991,93	10.359.709,04	-	7.564.405,83	2.795.303,21	73,0%

Ingressos - Exercicis tancats



Despeses - Exercicis tancats



3.- comparatiu amb l'exercici 2019 estat d'ingressos i despeses

estat d'execució del pressupost resum per capítols

comparatiu exercici corrent

30 de setembre de 2020

ingressos exercici 2020

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	141.735.000,00	-	141.735.000,00	92.085.240,30	77.168.402,28	14.916.838,02	65,0%
2 Impostos indirectes	92.127.500,00	-	92.127.500,00	64.000.907,50	64.000.907,50	-	69,5%
3 Taxes i altres ingressos	7.471.200,00	-	7.471.200,00	2.968.346,07	2.538.790,46	429.555,61	39,7%
4 Transferències corrents	525.610.300,00	17.762.224,16	543.372.524,16	372.910.255,69	372.616.293,82	293.961,87	68,6%
5 Ingressos patrimonials	2.588.000,00	-	2.588.000,00	1.651.152,26	1.583.633,06	67.519,20	63,8%
Ingressos corrents	769.532.000,00	17.762.224,16	787.294.224,16	533.615.901,82	517.908.027,12	15.707.874,70	67,8%
6 Alienació de béns	-	-	-	46.651,17	46.047,60	603,57	0,0%
7 Transferències capital	1.182.000,00	-	1.182.000,00	436.306,93	436.306,93	-	36,9%
Ingressos de capital	1.182.000,00	-	1.182.000,00	482.958,10	482.354,53	603,57	40,9%
8 Actius financers	182.128.000,00	392.970.054,12	575.098.054,12	69.096.559,98	66.868.311,44	2.228.248,54	12,0%
9 Passius financers	16.203.000,00	-	16.203.000,00	-	-	-	0,0%
Ingressos financers	198.331.000,00	392.970.054,12	591.301.054,12	69.096.559,98	66.868.311,44	2.228.248,54	11,7%
Total d'ingressos	969.045.000,00	410.732.278,28	1.379.777.278,28	603.195.419,90	585.258.693,09	17.936.726,81	43,7%

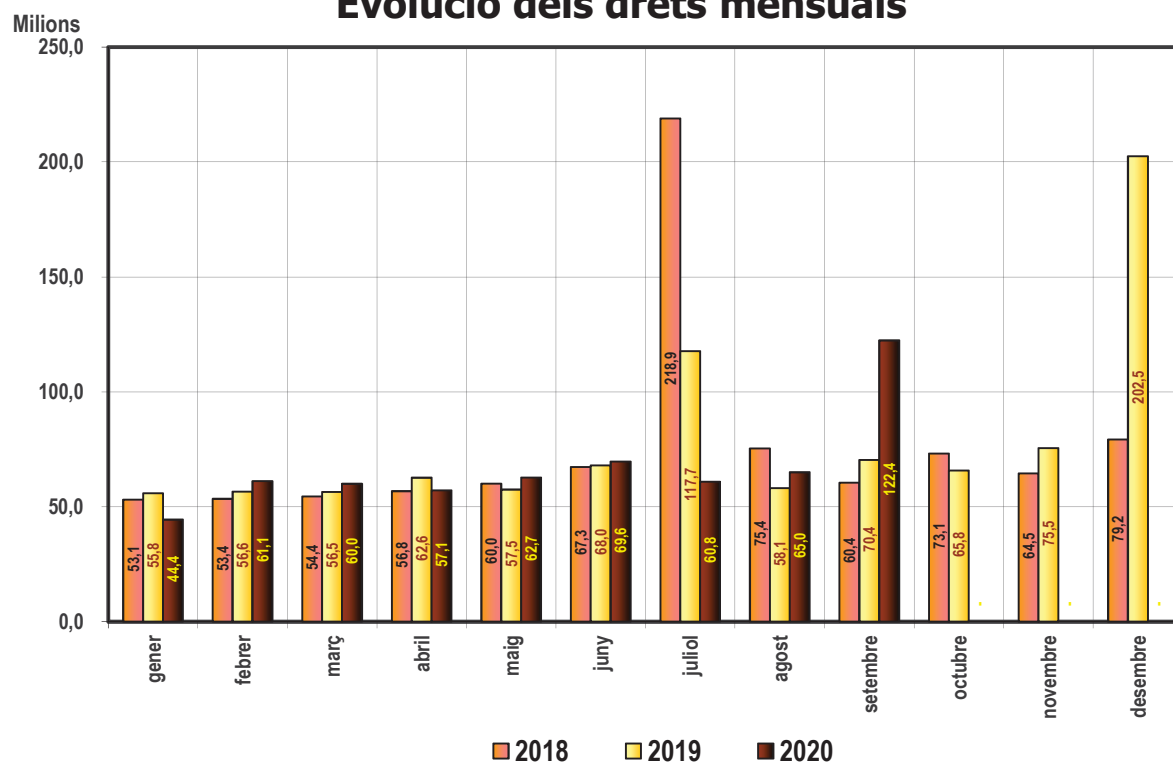
ingressos exercici 2019

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	132.582.000,00	-	132.582.000,00	80.998.628,99	66.598.243,97	14.400.385,02	61,1%
2 Impostos indirectes	89.366.000,00	-	89.366.000,00	61.020.718,02	61.020.718,02	-	68,3%
3 Taxes i altres ingressos	7.606.000,00	13.131,73	7.619.131,73	5.946.821,60	4.873.097,57	1.073.724,03	78,1%
4 Transferències corrents	482.943.000,00	17.816.070,68	500.759.070,68	374.053.531,11	371.529.828,31	2.523.702,80	74,7%
5 Ingressos patrimonials	2.789.000,00	-	2.789.000,00	1.996.732,92	1.628.374,37	368.358,55	71,6%
Ingressos corrents	715.286.000,00	17.829.202,41	733.115.202,41	524.016.432,64	505.650.262,24	18.366.170,40	71,5%
6 Alienació de béns	-	-	-	37.589,57	15.777,11	21.812,46	0,0%
7 Transferències capital	1.170.000,00	-	1.170.000,00	958.425,15	552.127,22	406.297,93	81,9%
Ingressos de capital	1.170.000,00	-	1.170.000,00	996.014,72	567.904,33	428.110,39	85,1%
8 Actius financers	183.782.000,00	407.992.642,76	591.774.642,76	78.232.408,75	76.351.380,20	1.881.028,55	13,2%
9 Passius financers	55.000.000,00	-	55.000.000,00	-	-	-	0,0%
Ingressos financers	238.782.000,00	407.992.642,76	646.774.642,76	78.232.408,75	76.351.380,20	1.881.028,55	12,1%
Total d'ingressos	955.238.000,00	425.821.845,17	1.381.059.845,17	603.244.856,11	582.569.546,77	20.675.309,34	43,7%

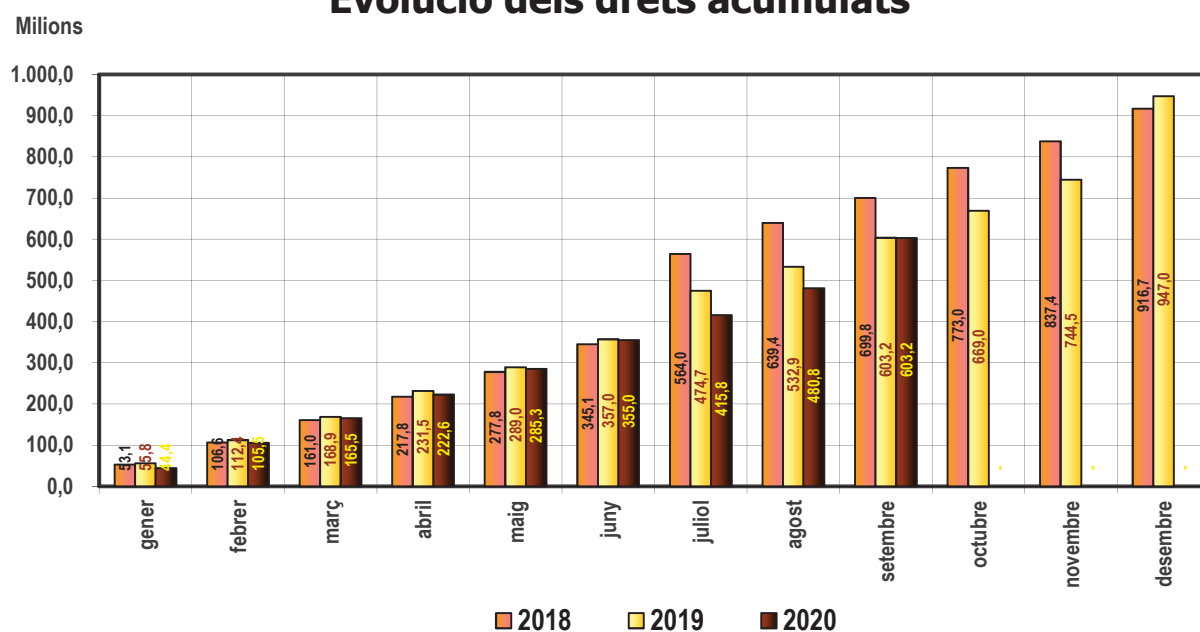
diferències 2020/2019

en operacions corrents	54.246.000,00	-66.978,25	54.179.021,75	9.599.469,18	12.257.764,88	-2.658.295,70
en operacions de capital	12.000,00	0,00	12.000,00	-513.056,62	-85.549,80	-427.506,82
en operacions financeres	-40.451.000,00	-15.022.588,64	-55.473.588,64	-9.135.848,77	-9.483.068,76	347.219,99
Total diferències	13.807.000,00	- 15.089.566,89	- 1.282.566,89	- 49.436,21	2.689.146,32	- 2.738.582,53

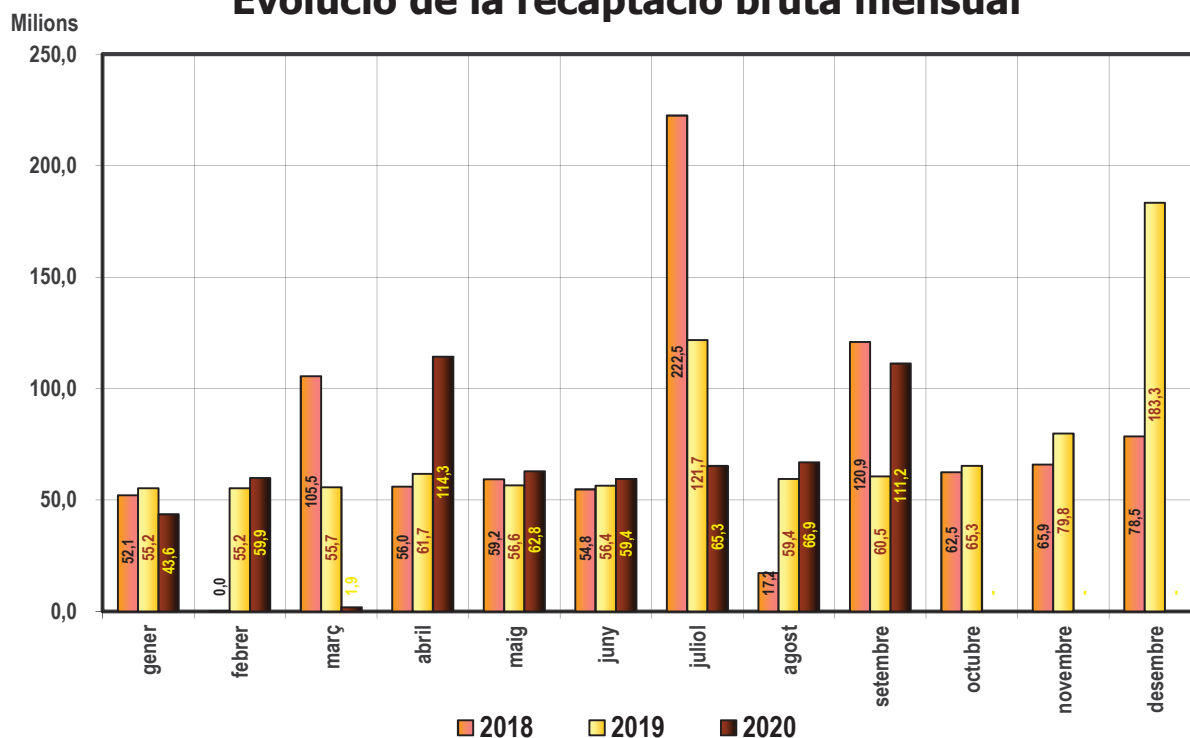
Pressupost d'ingressos Evolució dels drets mensuals



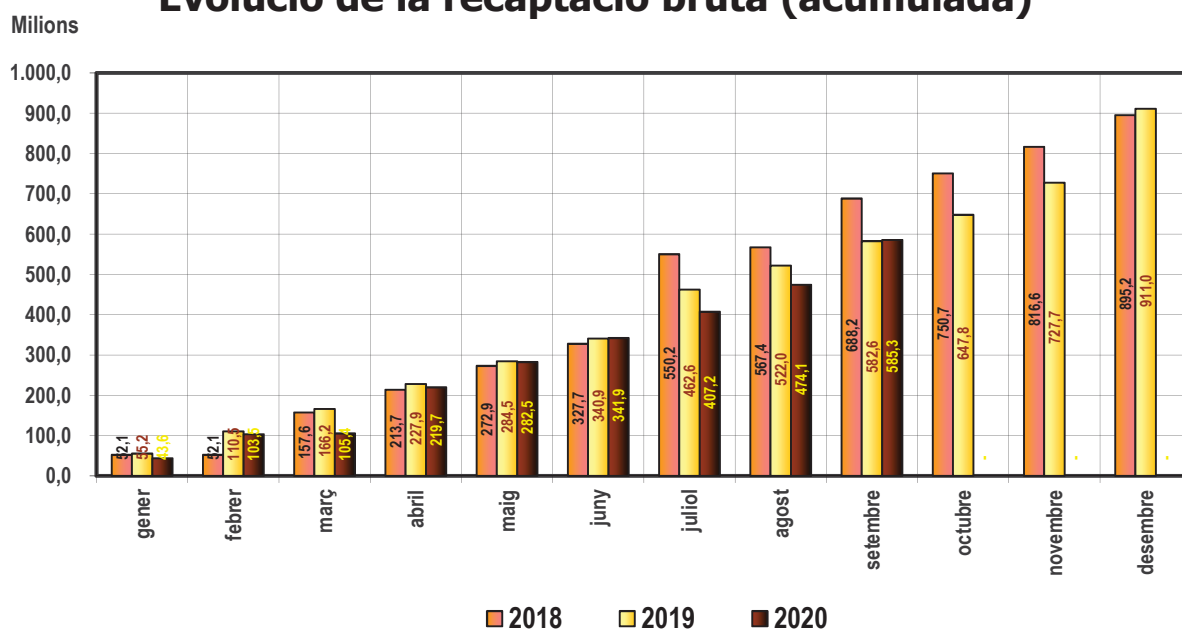
Pressupost d'ingressos Evolució dels drets acumulats



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 2020

despeses exercici 2020

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	236.246.500,00	231.704.613,77	153.860.231,49	151.805.202,94	151.801.282,94	3.920,00	65,5%
2 Despeses béns corrents i serveis	98.512.300,00	124.719.903,13	98.791.821,34	60.641.653,74	60.237.625,14	404.028,60	48,6%
3 Despeses financeres	1.902.000,00	902.000,00	42.993,99	42.993,99	42.993,99	-	4,8%
4 Transferències corrents	242.024.200,00	373.521.123,69	336.311.318,19	192.098.111,40	184.210.190,71	7.887.920,69	51,4%
5 Fons de contingència i altres impr.	5.000.000,00	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents	583.685.000,00	730.847.640,59	589.006.365,01	404.587.962,07	396.292.092,78	8.295.869,29	55,4%
6 Inversions reals	56.377.700,00	74.016.182,60	55.761.622,39	26.385.346,98	26.040.395,94	344.951,04	35,6%
7 Transferències capital	127.562.865,00	221.529.637,07	210.666.832,19	61.198.567,79	60.474.599,90	723.967,89	27,6%
Despeses de capital	183.940.565,00	295.545.819,67	266.428.454,58	87.583.914,77	86.514.995,84	1.068.918,93	29,6%
8 Actius financers	185.216.990,00	299.318.518,35	293.468.768,34	278.239.387,32	278.239.387,32	-	93,0%
9 Passius financers	16.202.445,00	54.065.299,67	37.862.854,66	37.862.854,66	37.862.854,66	-	70,0%
Despeses financeres	201.419.435,00	353.383.818,02	331.331.623,00	316.102.241,98	316.102.241,98	-	89,5%
Total de despeses	969.045.000,00	1.379.777.278,28	1.186.766.442,59	808.274.118,82	798.909.330,60	9.364.788,22	58,6%

despeses exercici 2019

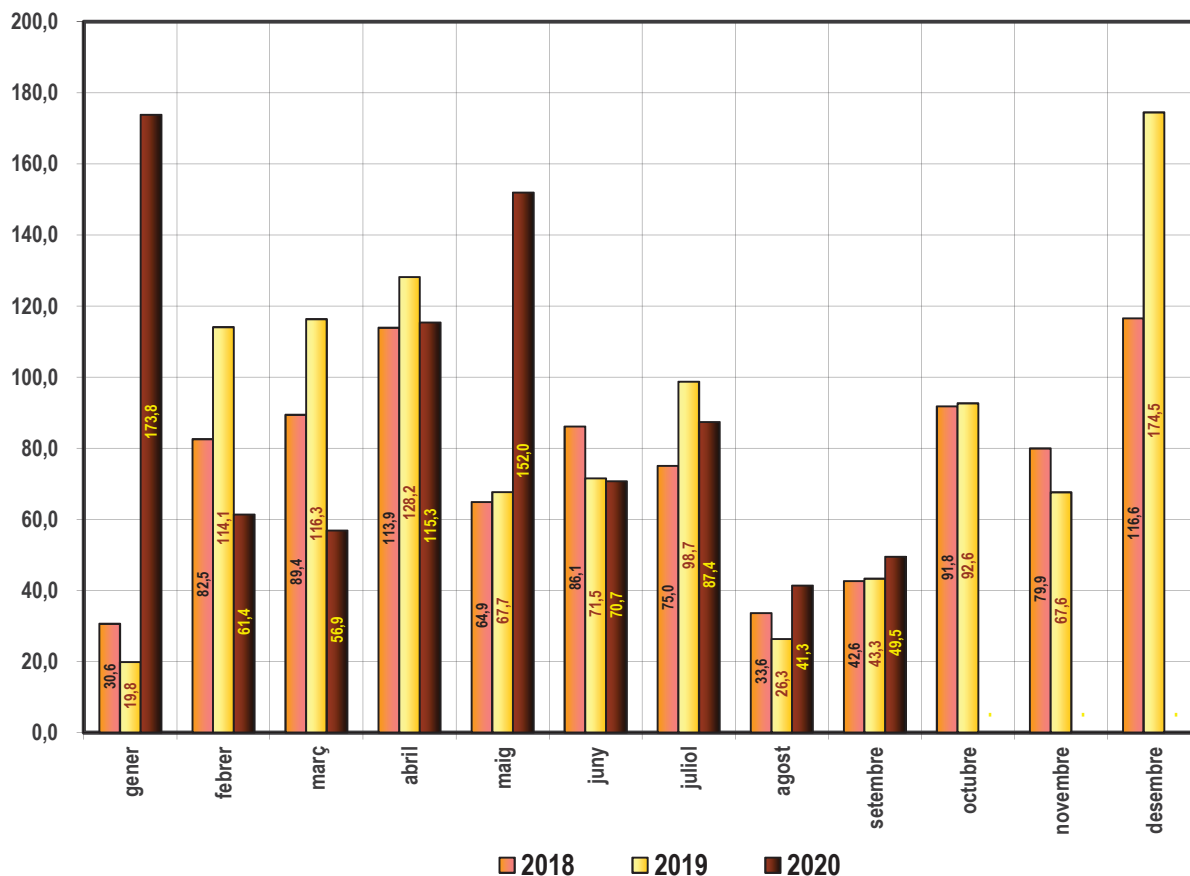
capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Pressupost actual (B)	Despesa compromesa (C)	Obligacions reconegudes (D)	Pagaments (E)	Pendent de pagament (F) = (D)-(E)	% (D)/(B) (G)
1 Despeses de personal	220.040.000,00	228.090.542,57	147.827.469,14	147.164.440,80	143.976.106,82	3.188.333,98	64,5%
2 Despeses béns corrents i serveis	93.395.000,00	110.329.829,94	85.179.383,00	53.351.194,84	53.290.344,75	60.850,09	48,4%
3 Despeses financeres	640.500,00	640.500,00	562.412,06	431.306,00	431.306,00	-	67,3%
4 Transferències corrents	214.972.000,00	357.525.985,62	330.410.976,54	195.972.061,93	194.094.285,85	1.877.776,08	54,8%
5 Fons de contingència i altres impr.	5.000.000,00	2.264.043,92	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents	534.047.500,00	698.850.902,05	563.980.240,74	396.919.003,57	391.792.043,42	5.126.960,15	56,8%
6 Inversions reals	46.895.000,00	99.732.616,90	68.199.850,37	35.691.987,54	35.549.107,53	142.880,01	35,8%
7 Transferències capital	166.796.800,00	310.573.879,14	250.716.126,71	69.843.240,84	69.516.864,30	326.376,54	22,5%
Despeses de capital	213.691.800,00	410.306.496,04	318.915.977,08	105.535.228,38	105.065.971,83	469.256,55	25,7%
8 Actius financers	186.796.250,00	196.199.997,08	185.777.451,76	167.877.943,53	167.877.943,53	-	85,6%
9 Passius financers	20.702.450,00	75.702.450,00	20.702.444,28	15.526.833,21	15.526.833,21	-	20,5%
Despeses financeres	207.498.700,00	271.902.447,08	206.479.896,04	183.404.776,74	183.404.776,74	-	67,5%
Total de despeses	955.238.000,00	1.381.059.845,17	1.089.376.113,86	685.859.008,69	680.262.791,99	5.596.216,70	49,7%

diferències 2020/2019

en operacions corrents	49.637.500,00	31.996.738,54	25.026.124,27	7.668.958,50	4.500.049,36	3.168.909,14
en operacions de capital	-29.751.235,00	-114.760.676,37	-52.487.522,50	-17.951.313,61	-18.550.975,99	599.662,38
en operacions financeres	-6.079.265,00	81.481.370,94	124.851.726,96	132.697.465,24	132.697.465,24	0,00
Total diferències	13.807.000,00	- 1.282.566,89	97.390.328,73	122.415.110,13	118.646.538,61	3.768.571,52

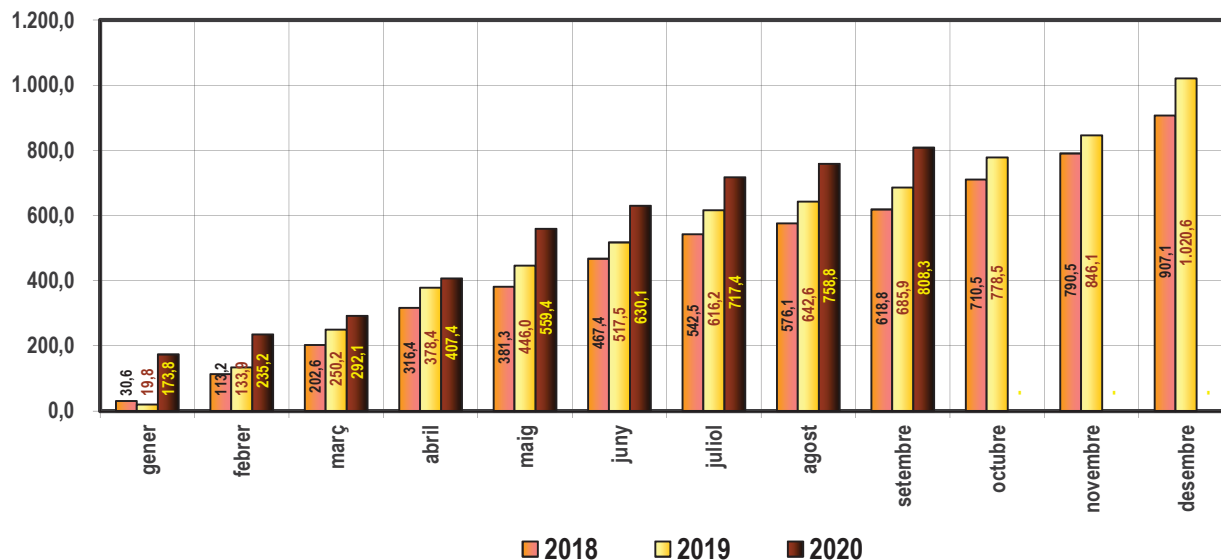
Pressupost de despeses Evolució de les obligacions mensuals

Milions

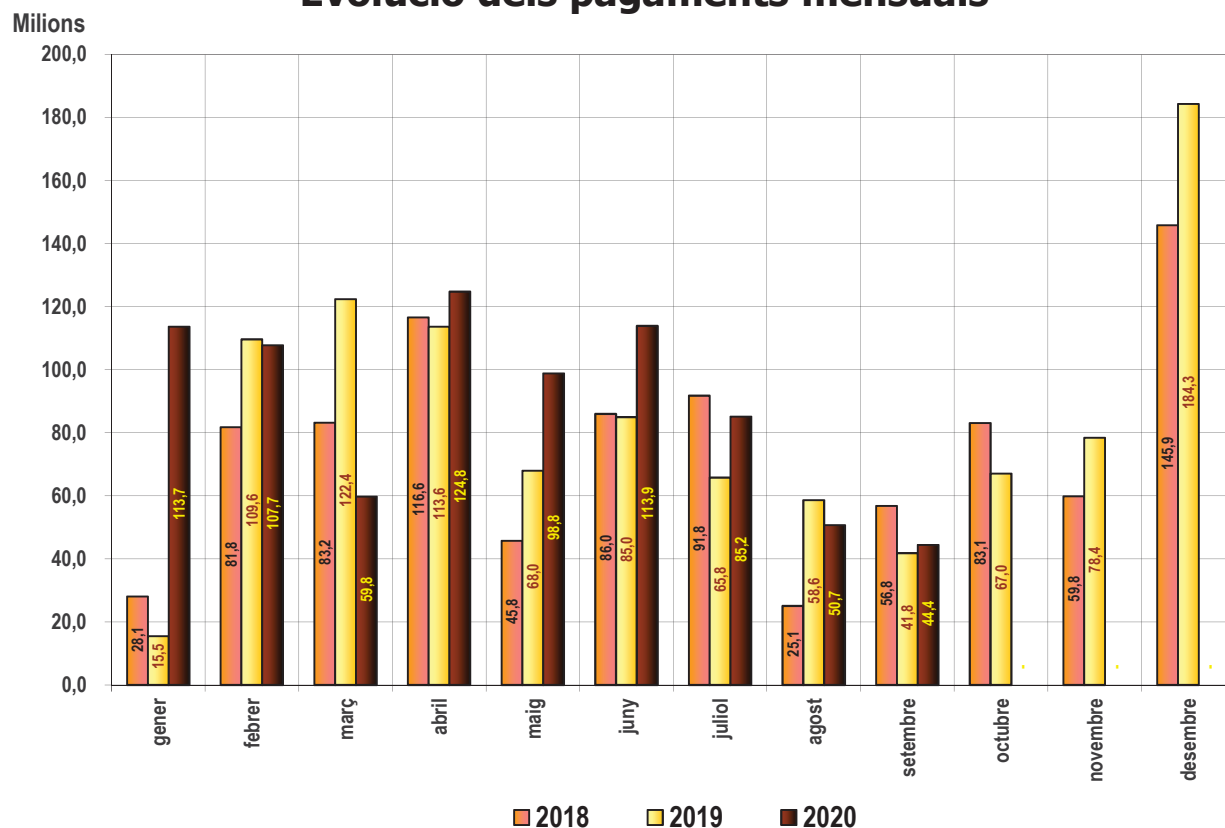


Pressupost de despeses Evolució de les obligacions acumulades

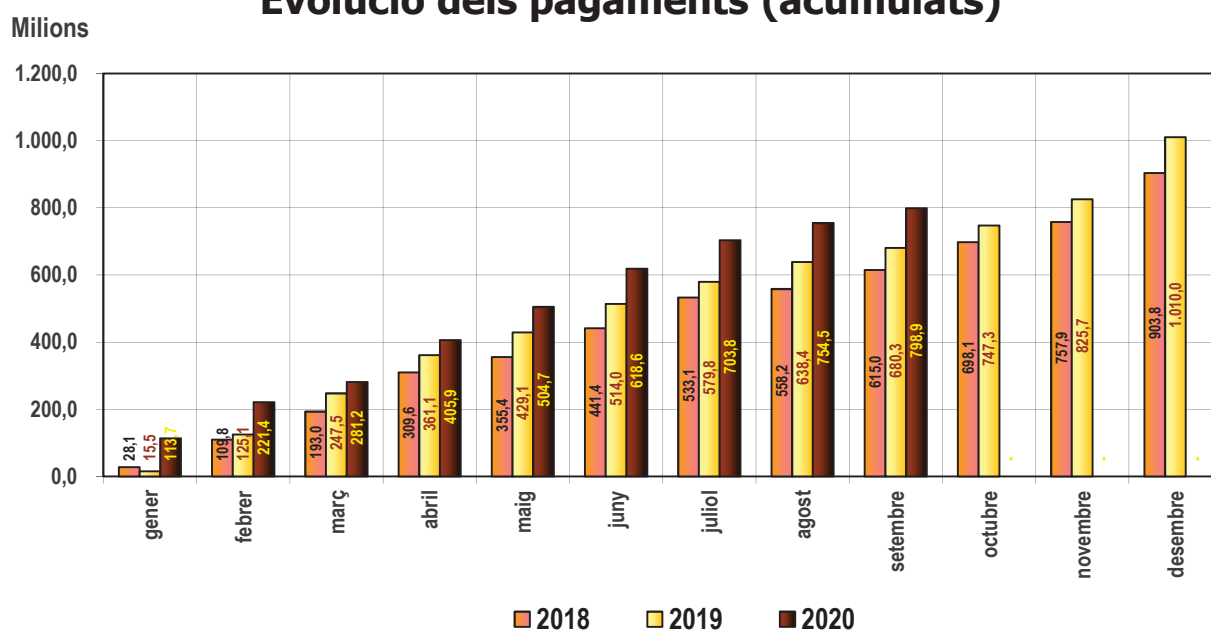
Milions



Pressupost de despeses Evolució dels pagaments mensuals



Pressupost de despeses Evolució dels pagaments (acumulats)



estat d'execució del pressupost resum per capítols

comparatiu d'exercicis tancats

30 de setembre de 2020

ingressos d'exercicis tancats - 2020

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	25.172.055,28	8.262.626,49	1.504.857,54	31.929.824,23	13.965.420,72	17.964.403,51	43,7%
2 Impostos indirectes	2.182.829,09	-	-	2.182.829,09	2.182.829,09	-	100,0%
3 Taxes i altres ingressos	2.283.765,46	49,79	50.493,93	2.233.321,32	1.375.770,23	857.551,09	61,6%
4 Transferències corrents	16.490.010,85	59,16	24.326,14	16.465.625,55	15.574.836,94	890.788,61	94,6%
5 Ingressos patrimonials	478.276,01	-	-	478.276,01	284.178,39	194.097,62	59,4%
Ingressos corrents	46.606.936,69	8.262.617,12	1.579.677,61	53.289.876,20	33.383.035,37	19.906.840,83	62,6%
6 Alienació de béns	46.376,04	-	-	46.376,04	45.927,46	448,58	99,0%
7 Transferències capital	2.932.529,80	-	1.617,13	2.930.912,67	2.858.043,92	72.868,75	97,5%
Ingressos de capital	2.978.905,84	-	1.617,13	2.977.288,71	2.903.971,38	73.317,33	97,5%
8 Actius financers	1.480.887,12	-	-	1.480.887,12	389.993,50	1.090.893,62	26,3%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers	1.480.887,12	-	-	1.480.887,12	389.993,50	1.090.893,62	26,3%
Total d'ingressos	51.066.729,65	8.262.617,12	1.581.294,74	57.748.052,03	36.677.000,25	21.071.051,78	63,5%

ingressos d'exercicis tancats - 2019

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	25.942.908,89	519.121,95	1.306.226,67	25.155.804,17	15.252.400,84	9.903.403,33	60,6%
2 Impostos indirectes	-	-	-	-	-	-	0,0%
3 Taxes i altres ingressos	1.399.614,95	1.252,30	17.019,79	1.383.847,46	693.403,24	690.444,22	50,1%
4 Transferències corrents	3.150.153,64	-	294.325,73	2.855.827,91	2.063.904,50	791.923,41	72,3%
5 Ingressos patrimonials	523.766,11	-	246,03	523.520,08	342.089,84	181.430,24	65,3%
Ingressos corrents	31.016.443,59	520.374,25	1.617.818,22	29.918.999,62	18.351.798,42	11.567.201,20	61,3%
6 Alienació de béns	904.949,41	-	-	904.949,41	828.480,59	76.468,82	91,5%
7 Transferències capital	3.121.623,53	-	-	3.121.623,53	248.075,99	2.873.547,54	7,9%
Ingressos de capital	4.026.572,94	-	-	4.026.572,94	1.076.556,58	2.950.016,36	26,7%
8 Actius financers	1.813.871,99	-	-	1.813.871,99	492.922,31	1.320.949,68	27,2%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers	1.813.871,99	-	-	1.813.871,99	492.922,31	1.320.949,68	27,2%
Total d'ingressos	36.856.888,52	520.374,25	1.617.818,22	35.759.444,55	19.921.277,31	15.838.167,24	55,7%

diferències 2020/2019

en operacions corrents	15.590.493,10	7.742.242,87	-38.140,61	23.370.876,58	15.031.236,95	8.339.639,63
en operacions de capital	-1.047.667,10	0,00	1.617,13	-1.049.284,23	1.827.414,80	-2.876.699,03
en operacions financeres	-332.984,87	0,00	0,00	-332.984,87	-102.928,81	-230.056,06
Total diferències	14.209.841,13	7.742.242,87	-	21.988.607,48	16.755.722,94	5.232.884,54

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

30 de setembre de 2020

despeses d'exercicis tancats - 2020

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	5.903,00	-	5.903,00	-	5.903,00	-	100,0%
2 Despeses béns corrents i serveis	408.101,76	- 4.409,58	403.692,18	-	399.920,73	3.771,45	99,1%
3 Despeses financeres	4.239,72	-	4.239,72	-	-	4.239,72	0,0%
4 Transferències corrents	4.740.613,48	- 520,25	4.740.093,23	-	2.240.025,88	2.500.067,35	47,3%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents	5.158.857,96	- 4.929,83	5.153.928,13	-	2.645.849,61	2.508.078,52	51,3%
6 Inversions reals	544.919,72	- 101,21	544.818,51	-	317.726,20	227.092,31	58,3%
7 Transferències capital	5.205.923,29	- 544.960,89	4.660.962,40	-	4.600.830,02	60.132,38	98,7%
Despeses de capital	5.750.843,01	- 545.062,10	5.205.780,91	-	4.918.556,22	287.224,69	94,5%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	0,0%
Total de despeses	10.909.700,97	- 549.991,93	10.359.709,04	-	7.564.405,83	2.795.303,21	73,0%

despeses d'exercicis tancats - 2019

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	8.190,00	-	8.190,00	-	8.190,00	-	100,0%
2 Despeses béns corrents i serveis	909.791,33	- 3.000,00	906.791,33	-	903.511,18	3.280,15	99,6%
3 Despeses financeres	4.239,72	-	4.239,72	-	-	4.239,72	0,0%
4 Transferències corrents	2.126.258,81	- 3.068,50	2.123.190,31	-	1.942.127,03	181.063,28	91,5%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents	3.048.479,86	- 6.068,50	3.042.411,36	-	2.853.828,21	188.583,15	93,8%
6 Inversions reals	366.715,68	- 37,57	366.678,11	-	162.173,26	204.504,85	44,2%
7 Transferències capital	216.143,74	-	216.143,74	-	212.543,74	3.600,00	98,3%
Despeses de capital	582.859,42	- 37,57	582.821,85	-	374.717,00	208.104,85	64,3%
8 Actius financers	19.921,92	-	19.921,92	-	19.921,92	-	100,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres	19.921,92	-	19.921,92	-	19.921,92	-	100,0%
Total de despeses	3.651.261,20	- 6.106,07	3.645.155,13	-	3.248.467,13	396.688,00	89,1%

diferències 2020/2019

en operacions corrents	2.110.378,10	1.138,67	2.111.516,77	0,00	-207.978,60	2.319.495,37
en operacions de capital	5.167.983,59	-545.024,53	4.622.959,06	0,00	4.543.839,22	79.119,84
en operacions financeres	-19.921,92	0,00	-19.921,92	0,00	-19.921,92	0,00
Total diferències	7.258.439,77	- 543.885,86	6.714.553,91	-	4.315.938,70	2.398.615,21

4.- conceptes no pressupostaris saldos deutors / saldos creditors

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

30 de setembre de 2020

comptes deutors inclosos al romanent de tresoreria

compte	Saldo a 1 de gener de 2020 (A)	Incrementos (B)	Total increments (C) = (A)+(B)	decrements (D)	Saldo a 30 de setembre de 2020 (E) = (C)-(D)
2700000000 - Fiances constituïdes a llarg termini - Diputació de Barcelona	8.806,37	-	8.806,37	-	8.806,37
4400000000 - Deutors per lva repercutit	103.208,91	287.703,40	390.912,31	347.324,50	43.587,81
4490000000 - Deutors per operacions NO pressupostàries	-	1.323.267,22	1.323.267,22	1.323.267,22	-
4490000100 - Provisió de fons per despeses jurídiques	8.779,42	-	8.779,42	-	8.779,42
4490000200 - Nòmines Corporació - saldo deutor	-	301.540,49	301.540,49	360.700,28	- 59.159,79
4490000500 - Nòmines Corporació - nòmines negatives	- 4.586,85	36.561,14	31.974,29	29.069,89	2.904,40
4490000600 - Altres deutors NO pressupostaris - antics ens Corporació	2.576,84	-	2.576,84	-	2.576,84
4490000900 - Altres deutors no pressupostaris	145,09	1.168,53	1.313,62	1.168,53	145,09
4700000000 - Hisenda Pública deutora per lva	-	3.013,32	3.013,32	3.013,32	-
4710000000 - Seguretat Social deutora	47.750.352,00	35.229.906,00	82.980.258,00	-	82.980.258,00
4720000000 - Hisenda Pública -lva suportat	19.242,30	9.974,38	29.216,68	28.121,08	1.095,60
4720000100 - Hisenda Pública lva suportat - certificació d'obra	-	-	-	-	-
4720000500 - Hisenda Pública lva suportat no residents TAI	-	-	-	-	-
4720000800 - H. Pública lva suportat - Criteri caixa destí	- 0,00	0,00	-	-	-
4720000899 - H. Pública lva suportat - Criteri caixa diferit	-	-	-	-	-
5660000000 - Dipòsits constituïts a curt termini	380.885,00	25.874,04	406.759,04	1.654,44	405.104,60
Total comptes deutors romanent	48.269.409,08	37.219.008,52	85.488.417,60	2.094.319,26	83.394.098,34

comptes creditors inclosos al romanent de tresoreria

compte	Saldo a 1 de gener de 2020 (A)	Incrementos (B)	Total increments (C) = (A)+(B)	decrements (D)	Saldo a 30 de setembre de 2020 (E) = (C)-(D)
1800000000 - Fiances garanties lloguers	9.510,00	-	9.510,00	-	9.510,00
4100000000 - Creditors per lva suportat	- 1.235,79	- 8.471,31	- 9.707,10	- 9.973,51	266,41
4190000000 - Creditors per operacions NO pressupostàries	40.902,46	65.196.637,15	65.237.539,61	65.194.718,63	42.820,98
4190000100 - Retencions de les nòmines del personal de la Corporació	- 304,75	232.249,70	231.944,95	232.386,22	- 441,27
4190000800 - Aeat i jutjats - embargaments	5.949,63	3.693,41	9.643,04	9.643,04	-
4190000900 - Altres creditors no pressupostaris	12.729,99	816.779,77	829.509,76	816.946,02	12.563,74
4750000000 - Hisenda Pública creditora per lva	-	358.119,31	358.119,31	358.119,31	-
4750000200 - lva repercutit Tai	-	-	-	-	-
4751000000 - Hisenda Pública creditora per retencions	4.610.444,15	26.127.314,68	30.737.758,83	28.190.796,48	2.546.962,35
4760000000 - Seguretat Social	47.686.367,98	31.929.314,15	79.615.682,13	76.943,20	79.538.738,93
4760000100 - Muface	-	1.211,02	1.211,02	1.211,02	-
4760000200 - Ministeri d'Hisenda - drets passius	-	2.766,12	2.766,12	2.766,12	-
4760000300 - Seguretat Social. Devolució quotes	- 0,00	0,00	-	153,28	- 153,28
4770000000 - Hisenda Pública -lva repercutit	72.203,20	287.633,72	359.836,92	359.836,92	-
4770000100 - Hisenda Pública lva repercutit certificació d'obra	-	-	-	-	-
4770000500 - H.P. lva repercutit no residents TAI	13.256,47	21.183,19	34.439,66	34.201,31	238,35
4770000900 - H.P. lva repercutit recàrrec d'equivalència	-	3,05	3,05	3,05	-
5610000000 - Dipòsits rebuts a curt termini	1.857,13	-	1.857,13	-	1.857,13
5610000100 - Dipòsits rebuts a curt termini - penalitzacions	2.980,00	8.229,69	11.209,69	11.209,69	-
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 Llars Mundet	358,82	-	358,82	-	358,82
5610000500 - Dipòsits rebuts a curt termini - difunts Torribera	21.557,65	-	21.557,65	-	21.557,65
5610000700 - Dipòsits rebuts a curt termini - fiances empreses	1.259.668,15	143.010,57	1.402.678,72	227.098,02	1.175.580,70
5610000800 - Dipòsits rebuts a curt termini - fiances per retencions	100.063,03	34.992,84	135.055,87	13.579,45	121.476,42
Total comptes creditors romanent	53.850.270,05	125.154.667,06	179.004.937,11	95.519.638,25	83.485.298,86

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

30 de setembre de 2020

comptes pendents d'aplicació d'ingressos

compte	Saldo a 1 de gener de 2020 (A)	Incrementos (B)	Total increments (C) = (A)+(B)	decrements (D)	Saldo a 30 de setembre de 2020 (E) = (C)-(D)
5540000000 - lpa - comptes operatius	2.256.794,84	622.668.742,46	624.925.537,30	620.768.270,95	4.157.266,35
5540000002 - lpa - descomptes i retencions	-	1.160.027,29	1.160.027,29	1.047.743,38	112.283,91
5540000003 - lpa - caixa	-	156,73	156,73	156,73	-
5540000004 - lpa - descomptes per anuncis i publicacions	0,00	739,65	739,65	75,00	664,65
5540000005 - lpa - descomptes i retencions comp.deutes	4.304,77	1.033.099,86	1.037.404,63	1.037.404,63	-
Total pendents d'aplicació ingressos	2.261.099,61	624.862.765,99	627.123.865,60	622.853.650,69	4.270.214,91

pagaments pendents

compte	Saldo a 1 de gener de 2020 (A)	Incrementos (B)	Total increments (C) = (A)+(B)	decrements (D)	Saldo a 30 de setembre de 2020 (E) = (C)-(D)
5550000000 - Pagaments pendents d'aplicació	403,34	68.963,57	69.366,91	62.645,30	6.721,61
5581000000 - Provisió de fons per bestreta caixa fixa pendent	-	132.807,75	132.807,75	110.175,22	22.632,53
5585000000 - Lliurament per a provisió de fons	-	110.175,22	110.175,22	110.175,22	-
Total pagaments pendents	403,34	311.946,54	312.349,88	282.995,74	29.354,14

formalitzacions i moviments interns

compte	Saldo a 1 de gener de 2020 (A)	Incrementos (B)	Total increments (C) = (A)+(B)	decrements (D)	Saldo a 30 de setembre de 2020 (E) = (C)-(D)
5560000000 - Moviments interns de tresoreria	-	110.331,95	110.331,95	110.331,95	-
5570000000 - Formalització - sense sortida material de fons	-	25.381.835,10	25.381.835,10	25.368.060,37	13.774,73
5570000001 - Formalització	-	-	-	14.077,80	- 14.077,80
Total formalitzacions	-	25.492.167,05	25.492.167,05	25.492.470,12	- 303,07

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

estat d'execució del pressupost resum per capítols

Institut del Teatre

30 de setembre de 2020

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	1.580.000,00	-	1.580.000,00	453.302,92	445.670,45	7.632,47	28,7%
4 Transferències corrents	18.579.300,00	-	18.579.300,00	14.046.224,53	14.046.224,53	-	75,6%
5 Ingressos patrimonials	22.300,00	-	22.300,00	3.595,75	2.660,07	935,68	16,1%
Ingressos corrents (I1)	20.181.600,00	-	20.181.600,00	14.503.123,20	14.494.555,05	8.568,15	71,9%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	120.000,00	-	120.000,00	6.349,20	6.349,20	-	5,3%
Ingressos de capital (I2)	120.000,00	-	120.000,00	6.349,20	6.349,20	-	5,3%
8 Actius financers	50.000,00	546.061,75	596.061,75	27.319,28	27.319,28	-	4,6%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	50.000,00	546.061,75	596.061,75	27.319,28	27.319,28	-	4,6%
Total d'ingressos	20.351.600,00	546.061,75	20.897.661,75	14.536.791,68	14.528.223,53	8.568,15	69,6%

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	16.787.000,00	64.951,74	16.851.951,74	11.942.453,32	11.934.630,82	7.822,50	70,9%
2 Despeses béns corrents i serveis	3.094.100,00	379.418,74	3.473.518,74	1.572.664,37	1.319.629,62	253.034,75	45,3%
3 Despeses financeres	2.100,00	-	2.100,00	1.414,25	1.414,25	-	67,3%
4 Transferències corrents	298.400,00	30.639,50	329.039,50	148.052,74	130.368,74	17.684,00	45,0%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	20.181.600,00	475.009,98	20.656.609,98	13.664.584,68	13.386.043,43	278.541,25	66,2%
6 Inversions reals	120.000,00	71.051,77	191.051,77	144.962,09	83.238,24	61.723,85	75,9%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	120.000,00	71.051,77	191.051,77	144.962,09	83.238,24	61.723,85	75,9%
8 Actius financers	50.000,00	-	50.000,00	15.351,21	12.444,23	2.906,98	30,7%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	50.000,00	-	50.000,00	15.351,21	12.444,23	2.906,98	30,7%
Total de despeses	20.351.600,00	546.061,75	20.897.661,75	13.824.897,98	13.481.725,90	343.172,08	66,2%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	0,00	-475.009,98	-475.009,98	838.538,52	1.108.511,62	-269.973,10
en operacions de capital (I2)-(D2)	0,00	-71.051,77	-71.051,77	-138.612,89	-76.889,04	-61.723,85
en operacions financeres (I3)-(D3)	0,00	546.061,75	546.061,75	11.968,07	14.875,05	-2.906,98
Total diferències	-	-	-	711.893,70	1.046.497,63	-334.603,93

estat d'execució del pressupost resum per capítols

Organisme de Gestió Tributària

30 de setembre de 2020

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	54.930.000,00	-	54.930.000,00	28.908.619,97	28.894.523,03	14.096,94	52,6%
4 Transferències corrents	14.000.000,00	-	14.000.000,00	-	-	-	0,0%
5 Ingressos patrimonials	18.000,00	-	18.000,00	8.065,91	8.065,91	-	44,8%
Ingressos corrents (I1)	68.948.000,00	-	68.948.000,00	28.916.685,88	28.902.588,94	14.096,94	41,9%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	125.000,00	2.471.910,32	2.596.910,32	72.613,14	72.613,14	-	2,8%
9 Passius financers	160.000.000,00	110.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	-	100,0%
Ingressos financers (I3)	160.125.000,00	112.471.910,32	272.596.910,32	270.072.613,14	270.072.613,14	-	99,1%
Total d'ingressos	229.073.000,00	112.471.910,32	341.544.910,32	298.989.299,02	298.975.202,08	14.096,94	87,5%

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	45.165.000,00	- 723.430,00	44.441.570,00	28.108.444,97	28.108.444,97	-	63,2%
2 Despeses béns corrents i serveis	21.648.000,00	1.381.208,27	23.029.208,27	8.590.195,98	8.523.493,29	66.702,69	37,3%
3 Despeses financeres	10.000,00	-	10.000,00	175,10	175,10	-	1,8%
4 Transferències corrents	1.200.000,00	77.448,00	1.277.448,00	648.545,02	634.398,71	14.146,31	50,8%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	68.023.000,00	735.226,27	68.758.226,27	37.347.361,07	37.266.512,07	80.849,00	54,3%
6 Inversions reals	900.000,00	1.736.684,05	2.636.684,05	1.031.784,15	1.031.784,15	-	39,1%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	900.000,00	1.736.684,05	2.636.684,05	1.031.784,15	1.031.784,15	-	39,1%
8 Actius financers	150.000,00	-	150.000,00	38.965,26	38.965,26	-	26,0%
9 Passius financers	160.000.000,00	110.000.000,00	270.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	18,5%
Despeses financeres (D3)	160.150.000,00	110.000.000,00	270.150.000,00	50.038.965,26	50.038.965,26	-	18,5%
Total de despeses	229.073.000,00	112.471.910,32	341.544.910,32	88.418.110,48	88.337.261,48	80.849,00	25,9%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	925.000,00	-735.226,27	189.773,73	-8.430.675,19	-8.363.923,13	-66.752,06
en operacions de capital (I2)-(D2)	-900.000,00	-1.736.684,05	-2.636.684,05	-1.031.784,15	-1.031.784,15	0,00
en operacions financeres (I3)-(D3)	-25.000,00	2.471.910,32	2.446.910,32	220.033.647,88	220.033.647,88	0,00
Total diferències	-	-	-	210.571.188,54	210.637.940,60	- 66.752,06

estat d'execució del pressupost

resum per capítols

Patronat d'Apotes

30 de setembre de 2020

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	1.807.000,00	-	1.807.000,00	1.565.137,74	1.414.525,97	150.611,77	86,6%
4 Transferències corrents	-	-	-	-	-	-	0,0%
5 Ingressos patrimonials	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	1.807.000,00	-	1.807.000,00	1.565.137,74	1.414.525,97	150.611,77	86,6%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	9.000,00	22.101,77	31.101,77	6.558,75	6.558,75	-	21,1%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	9.000,00	22.101,77	31.101,77	6.558,75	6.558,75	-	21,1%
Total d'ingressos	1.816.000,00	22.101,77	1.838.101,77	1.571.696,49	1.421.084,72	150.611,77	85,5%

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	1.299.200,00	-	1.299.200,00	792.656,45	792.656,45	-	61,0%
2 Despeses béns corrents i serveis	482.800,00	7.621,77	490.421,77	187.061,20	187.061,20	-	38,1%
3 Despeses financeres	1.000,00	14.480,00	15.480,00	10.893,05	10.893,05	-	70,4%
4 Transferències corrents	-	-	-	-	-	-	0,0%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	1.783.000,00	22.101,77	1.805.101,77	990.610,70	990.610,70	-	54,9%
6 Inversions reals	15.000,00	-	15.000,00	2.307,60	2.307,60	-	15,4%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	15.000,00	-	15.000,00	2.307,60	2.307,60	-	15,4%
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	1.816.000,00	22.101,77	1.838.101,77	992.918,30	992.918,30	-	54,0%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	24.000,00	-22.101,77	1.898,23	574.527,04	423.915,27	150.611,77
en operacions de capital (I2)-(D2)	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-2.307,60	-2.307,60	0,00
en operacions financeres (I3)-(D3)	-9.000,00	22.101,77	13.101,77	6.558,75	6.558,75	0,00
Total diferències	-	-	-	578.778,19	428.166,42	150.611,77

estat d'execució del pressupost resum per capítols

Xarxa Audiovisual Local

30 de setembre de 2020

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	410.000,00	- 127.209,01	282.790,99	175.400,16	175.400,16	-	62,0%
4 Transferències corrents	22.800.000,00	541.500,00	23.341.500,00	17.484.644,63	17.484.644,63	-	74,9%
5 Ingressos patrimonials	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	23.210.000,00	414.290,99	23.624.290,99	17.660.044,79	17.660.044,79	-	74,8%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	380.000,00	-	380.000,00	260.619,67	260.619,67	-	68,6%
Ingressos de capital (I2)	380.000,00	-	380.000,00	260.619,67	260.619,67	-	68,6%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	-	-	-	-	-	-	0,0%
Total d'ingressos	23.590.000,00	414.290,99	24.004.290,99	17.920.664,46	17.920.664,46	-	74,7%

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	9.165.000,00	- 362.000,00	8.803.000,00	6.608.064,24	6.608.064,24	-	75,1%
2 Despeses béns corrents i serveis	14.045.000,00	769.968,88	14.814.968,88	10.748.182,95	10.748.182,95	-	72,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	-	-	-	-	-	-	0,0%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	23.210.000,00	407.968,88	23.617.968,88	17.356.247,19	17.356.247,19	-	73,5%
6 Inversions reals	380.000,00	-	380.000,00	260.619,67	260.619,67	-	68,6%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	380.000,00	-	380.000,00	260.619,67	260.619,67	-	68,6%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	-	-	-	-	-	-	0,0%
Total de despeses	23.590.000,00	407.968,88	23.997.968,88	17.616.866,86	17.616.866,86	-	73,4%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	0,00	6.322,11	6.322,11	303.797,60	303.797,60	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	-	6.322,11	6.322,11	303.797,60	303.797,60	-

6.- 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 2020

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	1.110.000,00	-	1.110.000,00	242.236,16	234.611,80	7.624,36	21,8%
4 Transferències corrents	9.374.353,81	182.344,97	9.556.698,78	7.381.975,50	7.381.975,50	-	77,2%
5 Ingressos patrimonials	190.500,00	-	190.500,00	31.126,97	15.291,96	15.835,01	16,3%
Ingressos corrents (I1)	10.674.853,81	182.344,97	10.857.198,78	7.655.338,63	7.631.879,26	23.459,37	70,5%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	369.500,00	196.849,33	566.349,33	518.462,62	518.462,62	-	91,5%
Ingressos de capital (I2)	369.500,00	196.849,33	566.349,33	518.462,62	518.462,62	-	91,5%
8 Actius financers	20.000,00	782.521,96	802.521,96	250,00	250,00	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	20.000,00	782.521,96	802.521,96	250,00	250,00	-	0,0%
Total d'ingressos	11.064.353,81	1.161.716,26	12.226.070,07	8.174.051,25	8.150.591,88	23.459,37	66,9%

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	4.688.260,00	-	4.688.260,00	3.152.820,17	3.151.026,01	1.794,16	67,2%
2 Despeses béns corrents i serveis	5.912.293,81	705.176,71	6.617.470,52	2.471.453,61	2.103.947,52	367.506,09	37,3%
3 Despeses financeres	4.000,00	-	4.000,00	1.413,03	1.413,03	-	35,3%
4 Transferències corrents	70.300,00	-	70.300,00	19.921,26	19.921,26	-	28,3%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	10.674.853,81	705.176,71	11.380.030,52	5.645.608,07	5.276.307,82	369.300,25	49,6%
6 Inversions reals	369.500,00	456.539,55	826.039,55	279.805,60	43.648,84	236.156,76	33,9%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	369.500,00	456.539,55	826.039,55	279.805,60	43.648,84	236.156,76	33,9%
8 Actius financers	20.000,00	-	20.000,00	10.650,00	10.650,00	-	53,3%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	20.000,00	-	20.000,00	10.650,00	10.650,00	-	53,3%
Total de despeses	11.064.353,81	1.161.716,26	12.226.070,07	5.936.063,67	5.330.606,66	605.457,01	48,6%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	-	-	522.831,74	-	522.831,74	2.009.730,56	2.355.571,44	-	345.840,88
en operacions de capital (I2)-(D2)	-	-	259.690,22	-	259.690,22	238.657,02	474.813,78	-	236.156,76
en operacions financeres (I3)-(D3)	-	-	782.521,96	-	782.521,96	-	10.400,00	-	-
Total diferències	-	-	-	-	-	2.237.987,58	2.819.985,22	-	581.997,64

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

30 de setembre de 2020

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	1.677.439,00	-	1.677.439,00	2.464.937,48	2.441.772,83	23.164,65	146,9%
4 Transferències corrents	6.030.025,00	-	6.030.025,00	4.362.069,14	4.362.069,14	-	72,3%
5 Ingressos patrimonials	50.100,00	-	50.100,00	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	7.757.564,00	-	7.757.564,00	6.827.006,62	6.803.841,97	23.164,65	88,0%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	275.000,00	60.000,00	335.000,00	103.396,73	103.396,73	-	30,9%
Ingressos de capital (I2)	275.000,00	60.000,00	335.000,00	103.396,73	103.396,73	-	30,9%
8 Actius financers	25.000,00	62.866,57	87.866,57	10.588,29	4.358,88	6.229,41	12,1%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	25.000,00	62.866,57	87.866,57	10.588,29	4.358,88	6.229,41	12,1%
Total d'ingressos	8.057.564,00	122.866,57	8.180.430,57	6.940.991,64	6.911.597,58	29.394,06	84,8%

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	4.879.239,00	7.380,00	4.886.619,00	3.026.236,91	3.026.186,91	50,00	61,9%
2 Despeses béns corrents i serveis	2.856.125,00	55.486,57	2.911.611,57	1.219.123,77	1.116.843,88	102.279,89	41,9%
3 Despeses financeres	3.000,00	-	3.000,00	1.523,37	1.487,37	36,00	50,8%
4 Transferències corrents	19.200,00	-	19.200,00	-	-	-	0,0%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	7.757.564,00	62.866,57	7.820.430,57	4.246.884,05	4.144.518,16	102.365,89	54,3%
6 Inversions reals	275.000,00	60.000,00	335.000,00	292.739,03	292.739,03	-	87,4%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	275.000,00	60.000,00	335.000,00	292.739,03	292.739,03	-	87,4%
8 Actius financers	25.000,00	-	25.000,00	10.588,29	10.588,29	-	42,4%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	25.000,00	-	25.000,00	10.588,29	10.588,29	-	42,4%
Total de despeses	8.057.564,00	122.866,57	8.180.430,57	4.550.211,37	4.447.845,48	102.365,89	55,6%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	-	-	62.866,57	-	62.866,57	2.580.122,57	2.659.323,81	-	79.201,24
en operacions de capital (I2)-(D2)	-	-	-	-	-	189.342,30	-	189.342,30	-
en operacions financeres (I3)-(D3)	-	-	62.866,57	-	62.866,57	-	-	6.229,41	6.229,41
Total diferències	-	0,00	-	-	-	2.390.780,27	2.463.752,10	-	72.971,83

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

30 de setembre de 2020

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	113.168,52	-	113.168,52	21.950,55	16.389,22	5.561,33	19,4%
4 Transferències corrents	1.083.279,86	-	1.083.279,86	825.842,91	825.842,91	-	76,2%
5 Ingressos patrimonials	500,00	-	500,00	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	1.196.948,38	-	1.196.948,38	847.793,46	842.232,13	5.561,33	70,8%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	10.000,00	3.686,45	13.686,45	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	10.000,00	3.686,45	13.686,45	-	-	-	0,0%
Total d'ingressos	1.206.948,38	3.686,45	1.210.634,83	847.793,46	842.232,13	5.561,33	70,0%

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	788.398,38	-	788.398,38	511.604,10	511.604,10	-	65,1%
2 Despeses béns corrents i serveis	408.550,00	-	408.550,00	247.278,54	247.278,54	-	61,6%
3 Despeses financeres	-	-	-	1.003,49	1.003,49	-	0,0%
4 Transferències corrents	-	-	-	-	-	-	0,0%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	1.196.948,38	-	1.196.948,38	759.886,13	759.886,13	-	64,0%
6 Inversions reals	-	12.000,00	12.000,00	1.205,16	1.205,16	-	10,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	-	12.000,00	12.000,00	1.205,16	1.205,16	-	10,0%
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	1.206.948,38	1.686,45	1.208.634,83	761.091,29	761.091,29	-	63,0%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	-	10.313,55	10.313,55	87.907,33	82.346,00	5.561,33
en operacions de capital (I2)-(D2)	-	-	-	1.205,16	1.205,16	-
en operacions financeres (I3)-(D3)	-	3.686,45	3.686,45	-	-	-
Total diferències	-	2.000,00	2.000,00	86.702,17	81.140,84	5.561,33

estat d'execució del pressupost
resum per capítols
C. Espai Natural de Guillerries-Savassona

30 de setembre de 2020

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	1.000,00	-	1.000,00	114,95	114,95	-	11,5%
4 Transferències corrents	465.093,65	28.067,81	493.161,46	338.796,48	338.796,48	-	68,7%
5 Ingressos patrimonials	10,00	-	10,00	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	466.103,65	28.067,81	494.171,46	338.911,43	338.911,43	-	68,6%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	-	154.602,59	154.602,59	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	-	154.602,59	154.602,59	-	-	-	0,0%
Total d'ingressos	466.103,65	182.670,40	648.774,05	338.911,43	338.911,43	-	52,2%

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	203.149,53	-	203.149,53	147.091,73	147.091,73	-	72,4%
2 Despeses béns corrents i serveis	112.046,19	102.752,10	214.798,29	108.860,98	95.000,50	13.860,48	50,7%
3 Despeses financeres	200,00	-	200,00	147,65	147,65	-	73,8%
4 Transferències corrents	109.707,93	34.813,00	144.520,93	46.150,98	46.150,98	-	31,9%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	425.103,65	137.565,10	562.668,75	302.251,34	288.390,86	13.860,48	53,7%
6 Inversions reals	41.000,00	31.004,88	72.004,88	45.089,67	19.905,04	25.184,63	62,6%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	41.000,00	31.004,88	72.004,88	45.089,67	19.905,04	25.184,63	62,6%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	-	-	-	-	-	-	0,0%
Total de despeses	466.103,65	168.569,98	634.673,63	347.341,01	308.295,90	39.045,11	54,7%

diferències

en operacions corrents	(I1)-(D1)	41.000,00	-	109.497,29	-	68.497,29	36.660,09	50.520,57	-	13.860,48			
en operacions de capital	(I2)-(D2)	-	41.000,00	-	31.004,88	-	72.004,88	-	45.089,67	-	19.905,04	-	25.184,63
en operacions financeres	(I3)-(D3)	-	-	154.602,59	-	154.602,59	-	-	-	-	-	-	-
Total diferències		-	14.100,42	14.100,42	-	8.429,58	30.615,53	-	39.045,11				

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

30 de setembre de 2020

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	241.020,00	-	241.020,00	180.765,00	180.765,00	-	75,0%
5 Ingressos patrimonials	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	241.020,00	-	241.020,00	180.765,00	180.765,00	-	75,0%
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	241.020,00	-	241.020,00	180.765,00	180.765,00	-	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	215.540,00	-	215.540,00	150.500,78	150.500,78	-	69,8%
2 Despeses béns corrents i serveis	25.430,00	-	25.430,00	7.537,56	7.537,56	-	29,6%
3 Despeses financeres	50,00	-	50,00	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	-	-	-	-	-	-	0,0%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	241.020,00	-	241.020,00	158.038,34	158.038,34	-	65,6%
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	241.020,00	-	241.020,00	158.038,34	158.038,34	-	65,6%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	-	-	-	22.726,66	22.726,66	-
en operacions de capital (I2)-(D2)	-	-	-	-	-	-
en operacions financeres (I3)-(D3)	-	-	-	-	-	-
Total diferències	-	-	-	22.726,66	22.726,66	-

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

30 de setembre de 2020

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	-	-	-	2.701,48	2.701,48	-	0,0%
4 Transferències corrents	959.094,60	200.819,67	1.159.914,27	1.083.040,94	1.083.040,94	-	93,4%
5 Ingressos patrimonials	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	959.094,60	200.819,67	1.159.914,27	1.085.742,42	1.085.742,42	-	93,6%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	-	71.384,11	71.384,11	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	-	71.384,11	71.384,11	-	-	-	0,0%
Total d'ingressos	959.094,60	272.203,78	1.231.298,38	1.085.742,42	1.085.742,42	-	88,2%

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	210.599,70	-	210.599,70	141.658,93	141.658,93	-	67,3%
2 Despeses béns corrents i serveis	527.377,79	201.848,24	729.226,03	298.731,78	297.778,37	953,41	41,0%
3 Despeses financeres	218,81	2.000,00	2.218,81	1.561,84	1.561,84	-	70,4%
4 Transferències corrents	151.000,00	20.000,00	171.000,00	65.000,00	65.000,00	-	38,0%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	889.196,30	223.848,24	1.113.044,54	506.952,55	505.999,14	953,41	45,5%
6 Inversions reals	16.000,00	15.124,99	31.124,99	15.986,62	15.986,62	-	51,4%
7 Transferències capital	50.000,00	33.230,55	83.230,55	24.339,97	24.339,97	-	29,2%
Despeses de capital (D2)	66.000,00	48.355,54	114.355,54	40.326,59	40.326,59	-	35,3%
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	959.094,60	272.203,78	1.231.298,38	547.279,14	546.325,73	953,41	44,4%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	69.898,30	-	23.028,57	46.869,73	578.789,87	579.743,28	-	953,41
en operacions de capital (I2)-(D2)	-	66.000,00	-	48.355,54	-	114.355,54	-	40.326,59
en operacions financeres (I3)-(D3)	-	3.898,30	-	71.384,11	-	67.485,81	-	-
Total diferències	-	-	-	-	538.463,28	539.416,69	-	953,41

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

30 de setembre de 2020

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	780.772,40	-	780.772,40	780.772,40	546.061,10	234.711,30	100,0%
5 Ingressos patrimonials	25,00	-	25,00	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	780.797,40	-	780.797,40	780.772,40	546.061,10	234.711,30	100,0%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	-	87.044,34	87.044,34	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	-	87.044,34	87.044,34	-	-	-	0,0%
Total d'ingressos	780.797,40	87.044,34	867.841,74	780.772,40	546.061,10	234.711,30	90,0%

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	601.063,01	-	601.063,01	384.569,46	384.569,46	-	64,0%
2 Despeses béns corrents i serveis	145.983,49	80.711,64	226.695,13	144.443,56	141.783,14	2.660,42	63,7%
3 Despeses financeres	500,00	-	500,00	576,42	576,42	-	115,3%
4 Transferències corrents	23.250,90	-	23.250,90	18.661,98	18.661,98	-	80,3%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	770.797,40	80.711,64	851.509,04	548.251,42	545.591,00	2.660,42	64,4%
6 Inversions reals	10.000,00	6.332,70	16.332,70	6.332,70	6.332,70	-	38,8%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	10.000,00	6.332,70	16.332,70	6.332,70	6.332,70	-	38,8%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	-	-	-	-	-	-	0,0%
Total de despeses	780.797,40	87.044,34	867.841,74	554.584,12	551.923,70	2.660,42	63,9%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	10.000,00	-	80.711,64	-	70.711,64	232.520,98	470,10	232.050,88
en operacions de capital (I2)-(D2)	-	10.000,00	-	6.332,70	-	16.332,70	-	6.332,70
en operacions financeres (I3)-(D3)	-	-	87.044,34	-	87.044,34	-	-	-
Total diferències	-	-	-	226.188,28	-	5.862,60	232.050,88	-

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

30 de setembre de 2020

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	711.435,21	-	711.435,21	396.526,89	396.526,89	-	55,7%
5 Ingressos patrimonials	400,00	-	400,00	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	711.835,21	-	711.835,21	396.526,89	396.526,89	-	55,7%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	-	30.218,53	30.218,53	915,41	915,41	-	3,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	-	30.218,53	30.218,53	915,41	915,41	-	3,0%
Total d'ingressos	711.835,21	30.218,53	742.053,74	397.442,30	397.442,30	-	53,6%

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	348.002,35	- 10,00	347.992,35	263.678,68	262.477,36	1.201,32	75,8%
2 Despeses béns corrents i serveis	210.739,95	5.728,65	216.468,60	83.247,06	70.642,20	12.604,86	38,5%
3 Despeses financeres	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	33.000,00	9.500,00	42.500,00	9.500,00	-	9.500,00	22,4%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	593.742,30	15.218,65	608.960,95	356.425,74	333.119,56	23.306,18	58,5%
6 Inversions reals	111.092,91	14.989,88	126.082,79	19.629,99	19.629,99	-	15,6%
7 Transferències capital	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	112.092,91	14.989,88	127.082,79	19.629,99	19.629,99	-	15,4%
8 Actius financers	6.000,00	-	6.000,00	3.968,24	3.968,24	-	66,1%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	6.000,00	-	6.000,00	3.968,24	3.968,24	-	66,1%
Total de despeses	711.835,21	30.208,53	742.043,74	380.023,97	356.717,79	23.306,18	51,2%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	118.092,91	- 15.218,65	102.874,26	40.101,15	63.407,33	- 23.306,18
en operacions de capital (I2)-(D2)	- 112.092,91	- 14.989,88	- 127.082,79	- 19.629,99	- 19.629,99	-
en operacions financeres (I3)-(D3)	- 6.000,00	30.218,53	24.218,53	- 3.052,83	- 3.052,83	-
Total diferències	-	10,00	10,00	17.418,33	40.724,51	- 23.306,18

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

30 de setembre de 2020

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	88.872,09	86.015,26	2.856,83	24,1%
4 Transferències corrents	2.557.155,00	-	2.557.155,00	2.583.716,80	1.814.428,05	769.288,75	101,0%
5 Ingressos patrimonials	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	2.926.240,00	-	2.926.240,00	2.672.588,89	1.900.443,31	772.145,58	91,3%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	266.000,00	-	266.000,00	266.000,00	266.000,00	-	100,0%
Ingressos de capital (I2)	266.000,00	-	266.000,00	266.000,00	266.000,00	-	100,0%
8 Actius financers	-	488.001,27	488.001,27	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	-	488.001,27	488.001,27	-	-	-	0,0%
Total d'ingressos	3.192.240,00	488.001,27	3.680.241,27	2.938.588,89	2.166.443,31	772.145,58	79,8%

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	1.514.398,41	-	1.514.398,41	795.683,66	795.683,66	-	52,5%
2 Despeses béns corrents i serveis	1.403.241,59	264.593,92	1.667.835,51	778.228,47	778.078,47	150,00	46,7%
3 Despeses financeres	2.000,00	-	2.000,00	1.975,28	1.975,28	-	98,8%
4 Transferències corrents	6.600,00	-	6.600,00	-	-	-	0,0%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	2.926.240,00	264.593,92	3.190.833,92	1.575.887,41	1.575.737,41	150,00	49,4%
6 Inversions reals	266.000,00	223.407,35	489.407,35	250.584,26	250.584,26	-	51,2%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	266.000,00	223.407,35	489.407,35	250.584,26	250.584,26	-	51,2%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	-	-	-	-	-	-	0,0%
Total de despeses	3.192.240,00	488.001,27	3.680.241,27	1.826.471,67	1.826.321,67	150,00	49,6%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	-	-	264.593,92	-	264.593,92	1.096.701,48	324.705,90	771.995,58
en operacions de capital (I2)-(D2)	-	-	223.407,35	-	223.407,35	15.415,74	15.415,74	-
en operacions financeres (I3)-(D3)	-	-	488.001,27	-	488.001,27	-	-	-
Total diferències	-	-	-	-	-	1.112.117,22	340.121,64	771.995,58

estat d'execució del pressupost resum per capítols

C.Universitat Int. Menendez-Pelayo-C. E. Lluch(CUIMP)

30 de setembre de 2020

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	77.841,00	-	77.841,00	1.900,00	1.900,00	-	2,4%
4 Transferències corrents	211.393,00	-	211.393,00	37.500,00	37.500,00	-	17,7%
5 Ingressos patrimonials	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	289.234,00	-	289.234,00	39.400,00	39.400,00	-	13,6%
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	289.234,00	-	289.234,00	39.400,00	39.400,00	-	13,6%

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	158.645,34	-	158.645,34	112.586,79	112.586,79	-	71,0%
2 Despeses béns corrents i serveis	129.073,66	-	129.073,66	19.454,91	19.254,91	200,00	15,1%
3 Despeses financeres	505,00	-	505,00	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	-	-	-	-	-	-	0,0%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	288.224,00	-	288.224,00	132.041,70	131.841,70	200,00	45,8%
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	288.224,00	-	288.224,00	132.041,70	131.841,70	200,00	45,8%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	1.010,00	-	1.010,00	-	92.641,70	-	92.441,70	-	200,00
en operacions de capital (I2)-(D2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
en operacions financeres (I3)-(D3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total diferències	1.010,00	-	1.010,00	-	92.641,70	-	92.441,70	-	200,00

estat d'execució del pressupost

resum per capítols

Institut de Ciències Polítiques i Socials

30 de setembre de 2020

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	164.100,00	-	164.100,00	17.262,06	17.234,56	27,50	10,5%
4 Transferències corrents	294.700,00	-	294.700,00	295.746,00	218.946,00	76.800,00	100,4%
5 Ingressos patrimonials	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	458.800,00	-	458.800,00	313.008,06	236.180,56	76.827,50	68,2%
6 Alienació de béns	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	-	5.609,08	5.609,08	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos financers (I3)	-	5.609,08	5.609,08	-	-	-	0,0%
Total d'ingressos	458.800,00	5.609,08	464.409,08	313.008,06	236.180,56	76.827,50	67,4%

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	180.720,00	-	180.720,00	122.128,47	122.128,47	-	67,6%
2 Despeses béns corrents i serveis	247.635,00	5.609,08	253.244,08	71.155,28	70.755,28	400,00	28,1%
3 Despeses financeres	1.200,00	-	1.200,00	620,61	620,61	-	51,7%
4 Transferències corrents	28.245,00	-	28.245,00	3.600,00	3.600,00	-	12,7%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	457.800,00	5.609,08	463.409,08	197.504,36	197.104,36	400,00	42,6%
6 Inversions reals	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	0,0%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses financeres (D3)	-	-	-	-	-	-	0,0%
Total de despeses	458.800,00	5.609,08	464.409,08	197.504,36	197.104,36	400,00	42,5%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	1.000,00	-	5.609,08	-	4.609,08	115.503,70	39.076,20	76.427,50
en operacions de capital (I2)-(D2)	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-
en operacions financeres (I3)-(D3)	-	-	5.609,08	-	5.609,08	-	-	-
Total diferències	-	0,00	-	115.503,70	39.076,20	76.427,50		

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

30 de setembre de 2020

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	664.600,00	-	664.600,00	645.208,95	645.208,95	-	97,1%
4 Transferències corrents	-	-	-	-	-	-	0,0%
5 Ingressos patrimonials	-	-	-	-	-	-	0,0%
Ingressos corrents (I1)	664.600,00	-	664.600,00	645.208,95	645.208,95	-	97,1%
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	664.600,00	-	664.600,00	645.208,95	645.208,95	-	97,1%

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	332.172,00	-	332.172,00	180.467,16	180.467,16	-	54,3%
2 Despeses béns corrents i serveis	324.278,00	-	324.278,00	204.184,29	204.184,29	-	63,0%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	-	-	-	-	-	-	0,0%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	656.450,00	-	656.450,00	384.651,45	384.651,45	-	58,6%
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	656.450,00	-	656.450,00	384.651,45	384.651,45	-	58,6%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	8.150,00	-	8.150,00	260.557,50	260.557,50	-
en operacions de capital (I2)-(D2)	-	-	-	-	-	-
en operacions financeres (I3)-(D3)	-	-	-	-	-	-
Total diferències	8.150,00	-	8.150,00	260.557,50	260.557,50	-

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

30 de setembre de 2020

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	224.383,58	-	224.383,58	162.007,07	162.007,07	-	72,2%
4 Transferències corrents	392.500,00	-	392.500,00	175.000,00	175.000,00	-	44,6%
5 Ingressos patrimonials	3.000,00	-	3.000,00	3.543,04	3.543,04	-	118,1%
Ingressos corrents (I1)	619.883,58	-	619.883,58	340.550,11	340.550,11	-	54,9%
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	619.883,58	-	619.883,58	340.550,11	340.550,11	-	54,9%

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	145.896,63	-	145.896,63	100.238,97	100.238,97	-	68,7%
2 Despeses béns corrents i serveis	410.251,98	-	410.251,98	255.079,93	255.079,93	-	62,2%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	-	-	-	-	-	-	0,0%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	556.148,61	-	556.148,61	355.318,90	355.318,90	-	63,9%
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	556.148,61	-	556.148,61	355.318,90	355.318,90	-	63,9%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1)	63.734,97	0,00	63.734,97	-14.768,79	-14.768,79	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	63.734,97	-	63.734,97	-14.768,79	-14.768,79	-



**Diputació
Barcelona**

Direcció de Serveis de Planificació Econòmica
Servei de Programació
s.programacio@diba.cat