

INGRESSOS	Previsió def.	Drets R.N.	Recaptació	Drets pendents cobrament
C. 1 - IMPOSTOS DIRECTES	1.289.300,00	1.205.191,52	1.078.316,40	126.875,12
C. 2 - IMPOSTOS INDIRECTES	30.000,00	383.407,79	383.281,08	126,71
C. 3 - TAXES I PREUS PUBL.				0,00
No afectats a op. de capital	3.650.641,70	0	0	0,00
Afectats a op. de capital	390.900,00	445.224,03	406.922,22	38.301,81
C. 4 - TRANSF. CORRENTS				0,00
No condicionades	558.000,00	498.242,59	498.242,59	0,00
Subvencions finalistes	3.645.410,85	2.839.000,52	2.512.795,02	326.205,50
C. 5 - ING. PATRIMONIALS	39.500,00	32.098,56	25.138,56	6.960,00
C. 7 - TRF. DE CAPITAL	2.129.487,35	1.562.744,36	704.515,76	858.228,60
C. 8 - ACTIUS FINANCERS				0,00
Romanent 2019 aplicat	3.064.846,71	0	0	0,00
Altres actius financers	15.000,00	7.433,32	7.433,32	0,00
C. 9 - PASSIUS FINANCERS	931.821,30	0	0	0,00
TOTAL INGRESSOS	15.744.907,91	6.973.342,89	5.616.644,95	1.356.697,74

L-RESULTAT PRESSUPOSTARI	DRETS R.N.	OBLIGACIONS	TOTAL
Operacions corrents (C.1 a 5)	5.403.165,01	4.970.147,52	
Altres no financeres (C.6 i 7)	1.562.744,36	1.631.461,64	
Total no financer	6.965.909,37	6.601.609,16	364.300,21
Actius financers (C. 8)	7.433,32	6.100,00	
Passius financers (C. 9)	0	94.100,15	
Resultat no ajustat	6.973.342,69	6.701.809,31	271.533,38
Crèdits gastats financers anti-Romanent (*)		249.134,99	
Desviació de finançament negativa de l'exercici		348.390,00	
Desviació de finançament positiva de l'exercici		127.870,00	
Resultat pressupostari ajustat		739.188,27	

DESPESES	Crèdits def.	Despesa A	Despesa D	Obligacions	Pagaments	Obligacions pendents cobrament
C. 1 - D. DE PERSONAL	1.988.871,05	1.968.971,39	1.958.971,39	1.958.971,39	1.924.535,18	34.436,21
C. 2 - D. CTS EN BENS I SERV.	2.920.450,09	2.397.729,05	2.389.158,94	2.279.956,02	2.097.288,16	182.667,86
C. 3 - DESPESA FINANCERA	14.200,00	8.439,69	8.439,69	8.439,69	7.979,32	460,37
C. 4 - TRANSF. CORRENTS	1.138.506,83	807.791,23	807.791,23	722.780,42	560.508,53	162.271,89
C. 6 - INVERSIONS REALS	9.473.679,84	2.706.722,86	2.135.746,54	1.631.461,64	1.570.259,57	61.202,07
C. 7 - TRF. DE CAPITAL	100.000,00	0	0	0	0	0
C. 8 - ACTIUS FINANCERS	15.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
C. 9 - PASSIUS FINANCERS	94.200,00	94.100,15	94.100,15	94.100,15	94.100,15	0,00
TOTAL DESPESES	15.744.907,91	7.979.854,37	7.400.307,94	6.701.809,31	6.260.770,91	441.038,40

2 - ROMANENT DE TRESORERIA	Ex. Actual
Fons líquids	4.489.178,17
Pendent de cobrament net	2.013.342,46
De pressupost corrent	1.356.697,74
De pressupostos tancats	572.037,07
D'operacions no press.	84.607,65
Pendent de pagament net	744.082,73
De pressupost corrent	441.038,40
De pressupostos tancats	1.799,40
D'operacions no press.	301.244,93
Partides pendents d'aplicar	3.642,84
Cobraments pendents d'aplicar	3.692,84
Pagaments pendents d'aplicar	50
Romanent total	5.754.795,06
Saldo de dubtes cobrament	383.717,34
Exces de finançament afectat	1.516.210,00
Romanent per a Desp. Grals	3.854.867,72

DRETS COBRAMENT PRESSUPOSTOS TANCATS	Drets pendents a 01 de gener	Recaptació	Drets pendents a 31/12
C. 1 - IMPOSTOS DIRECTES	1.200.000,00	943.000,00	257.000,00
C. 2 - IMPOSTOS INDIRECTES	200.000,00	138.925,86	61.074,14
C. 3 - TAXES I PREUS PUBL.	50000,00	363.500,00	136.500,00
C. 4 - TRANSF. CORRENTS	0	0,00	0,00
C. 5 - ING. PATRIMONIALS	600.000,00	526.537,07	73.462,93
C. 7 - TRF. DE CAPITAL	800.000,00	756.000,00	44.000,00
C. 8 - ACTIUS FINANCERS	0	0	0,00
C. 9 - PASSIUS FINANCERS	0,00	0	0,00
TOTAL INGRESSOS	3.300.000,00	2.727.962,93	572.037,07

OBLIGACIONS PRESSUPOSTOS TANCATS	Obligacions pendents a 01/01	Pagaments	Obligacions pendents a 31/12
C. 1 - D. DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00
C. 2 - D. CTS EN BENS I SERV.	10.000,00	10.000,00	0,00
C. 3 - DESPESA FINANCERA	0,00	0,00	0,00
C. 4 - TRANSF. CORRENTS	5.000,00	3.200,60	1.799,40
C. 6 - INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00
C. 7 - TRF. DE CAPITAL	0,00	0	0,00
C. 8 - ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00
C. 9 - PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.000,00	13.200,60	1.799,40

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES		
Descripció	Concepte	Saldo Final
Bestretes de personal	10050	55.604,30
Deutors No pressupostaris	10080	29.003,35
Retencions IRPF	20001	175.235,50
Seguretat Social	20030	15.500,00
Creditors No pressupostaris	20500	110.509,43
Total		301.244,93

PROJECTES INVERSIÓ		PROG	PROJECTE	PREVIST	REC. ANYS. ANT.	REC. 2019	DEV. EXERCICI	DES. ACUMULADA
PROJECTE XARXA AIGUA DE LA DRETA								
61900	161	ARRANJAMENT XARXA		670.000,00	15.200,00	270.000,00		
61901	161	COMPLEMENT		130.000,00		18.520,00		
76115		DIPUTACIÓ		200.000,00		-72.130,00		-75.930,00
77000		FUNDACIÓ GENEROSA		200.000,00		200.000,00		124.070,00
91300		CHASE MANHATTAN BANK		400.000,00	400.000,00			-248.140,00
PROJECTE ESCOLA VERMELLA								
62290	320	NOUS PAVELLONS		1.300.000,00	50.000,00	120.000,00		
63220	320	ARRANJAMENTS		200.000,00		10.000,00		
76115		DIPUTACIÓ		100.000,00		-8.666,67		-12.000,00
75006		GENERALITAT		100.000,00		-8.666,67		-12.000,00
91301		INSTITUT CATALÀ DE FINANCES		1.300.000,00	1.300.000,00	-112.666,67		1.144.000,00