

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

| Classificació<br>ARTICLE | DENOMINACIÓ DELS ARTICLES                                     | Previsions<br>inicials | Modificacions | Previsions<br>definitives | Drets nets    | Der/Prev | Ingressos<br>realitzats | Devolucions<br>d'ingressos | Recaptació<br>líquida | Rec/Der | Pendent de cobr. | Estat d'execució |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------|------------------|------------------|
| 31                       | PRESTACIÓ DE SERVEIS                                          | 2.956.272,26           | 247.901,19    | 3.204.173,45              | 2.413.598,60  | 75,33    | 2.004.671,32            |                            | 2.004.671,32          | 83,06   | 408.927,28       | -790.574,85      |
| 38                       | REINTEGRAMENTS                                                |                        |               |                           |               |          |                         |                            |                       |         |                  |                  |
| 39                       | ALTRES INGRESSOS                                              | 1.097.775,00           | 216.152,90    | 1.313.927,90              | 1.004.472,75  | 76,45    | 573.429,33              |                            | 573.429,33            | 57,09   | 431.043,42       | -309.455,15      |
|                          | <b>Total Capítol 3</b>                                        | 4.054.047,26           | 464.054,09    | 4.518.101,35              | 3.418.071,35  | 75,65    | 2.578.100,65            |                            | 2.578.100,65          | 75,43   | 839.970,70       | -1.100.030,00    |
| 40                       | DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT                                 |                        |               |                           |               |          |                         |                            |                       |         |                  |                  |
| 41                       | DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA                                | 465.521,44             | -457.650,95   | 7.870,49                  | 7.870,49      | 100,00   |                         |                            |                       |         | 7.870,49         |                  |
| 42                       | DE L'ESTAT                                                    | 15.000,00              |               | 15.000,00                 |               |          |                         |                            |                       |         |                  | -15.000,00       |
| 44                       | D'EMPRESSES I ALTRES ENS PÚBLICS DE LA<br>GENERALITAT         |                        |               |                           |               |          |                         |                            |                       |         |                  |                  |
| 46                       | D'ENS I DE CORPORACIONS LOCALS                                | 15.000,00              |               | 15.000,00                 | 8.000,00      | 53,33    | 8.000,00                |                            | 8.000,00              | 100,00  |                  | -7.000,00        |
|                          | <b>Total Capítol 4</b>                                        | 495.521,44             | -457.650,95   | 37.870,49                 | 15.870,49     | 41,91    | 8.000,00                |                            | 8.000,00              | 50,41   | 7.870,49         | -22.000,00       |
| 52                       | INTERESSOS DE DIPÒSITS                                        | 7.500,00               |               | 7.500,00                  | 1.600,00      | 21,33    | 1.600,00                |                            | 1.600,00              | 100,00  |                  | -5.900,00        |
| 54                       | INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS                           | 7.639.343,83           | 583.656,04    | 8.222.999,87              | 6.248.410,53  | 75,99    | 5.770.958,41            |                            | 5.770.958,41          | 92,36   | 477.452,12       | -1.974.589,34    |
|                          | <b>Total Capítol 5</b>                                        | 7.646.843,83           | 583.656,04    | 8.230.499,87              | 6.250.010,53  | 75,94    | 5.772.558,41            |                            | 5.772.558,41          | 92,36   | 477.452,12       | -1.980.489,34    |
| 79                       | DEL EXTERIOR                                                  |                        |               |                           | 578.476,45    |          | 578.476,45              |                            | 578.476,45            | 100,00  |                  | 578.476,45       |
|                          | <b>Total Capítol 7</b>                                        |                        |               |                           | 578.476,45    | 0,00     | 578.476,45              |                            | 578.476,45            | 100,00  |                  | 578.476,45       |
| 83                       | REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS<br>FUERA DEL SECTOR PUBLICO | 1.179.307,56           | 349.524,51    | 1.528.832,07              | 1.528.832,07  | 100,00   | 1.255.221,07            |                            | 1.255.221,07          | 82,10   | 273.611,00       |                  |
| 87                       | REMANENTE DE TESORERIA                                        |                        | 3.743.021,94  | 3.743.021,94              |               |          |                         |                            |                       |         |                  | -3.743.021,94    |
|                          | <b>Total Capítol 8</b>                                        | 1.179.307,56           | 4.092.546,45  | 5.271.854,01              | 1.528.832,07  | 29,00    | 1.255.221,07            |                            | 1.255.221,07          | 82,10   | 273.611,00       | -3.743.021,94    |
| 91                       | PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA<br>NACIONAL                     | 2.338.369,66           |               | 2.338.369,66              |               |          |                         |                            |                       |         |                  | -2.338.369,66    |
|                          | <b>Total Capítol 9</b>                                        | 2.338.369,66           |               | 2.338.369,66              |               |          |                         |                            |                       |         |                  |                  |
|                          |                                                               |                        |               |                           |               |          |                         |                            |                       |         |                  |                  |
|                          |                                                               |                        |               |                           |               |          |                         |                            |                       |         |                  |                  |
|                          |                                                               |                        |               |                           |               |          |                         |                            |                       |         |                  |                  |
|                          | <b>Suma</b>                                                   | 15.714.089,75          | 4.682.605,63  | 20.396.695,38             | 11.791.260,89 | 57,81    | 10.192.356,58           |                            | 10.192.356,58         | 86,44   | 1.598.904,31     | -8.605.434,49    |