



Liquidació del pressupost de la Corporació exercici 2020
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

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	46.506.601,80	46.469.367,63	37.234,17	84,7%
4 Transferències corrents	14.000.000,00		14.000.000,00			-	0,0%
5 Ingressos patrimonials	18.000,00		18.000,00	37.713,52	37.713,52	-	209,5%
Ingressos corrents (I1)	68.948.000,00	-	68.948.000,00	46.544.315,32	46.507.081,15	37.234,17	67,5%
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	100.364,59	100.364,59		3,9%
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	270.100.364,59	270.100.364,59	-	99,1%
Total d'ingressos	229.073.000,00	112.471.910,32	341.544.910,32	316.644.679,91	316.607.445,74	37.234,17	92,7%

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	45.165.000,00	- 723.430,00	44.441.570,00	38.292.632,64	38.292.632,64	-	86,2%
2 Despeses béns corrents i serveis	21.648.000,00	1.381.208,27	23.029.208,27	14.144.449,41	14.144.449,41	-	61,4%
3 Despeses financeres	10.000,00		10.000,00	178,86	178,86	-	1,8%
4 Transferències corrents	1.200.000,00	77.448,00	1.277.448,00	1.024.586,97	1.024.586,97	-	80,2%
5 Fons de contingència i altres impr.							0,0%
Despeses corrents (D1)	68.023.000,00	735.226,27	68.758.226,27	53.461.847,88	53.461.847,88	-	77,8%
6 Inversions reals	900.000,00	1.736.684,05	2.636.684,05	1.271.837,65	1.271.837,65		48,2%
7 Transferències capital							0,0%
Despeses de capital (D2)	900.000,00	1.736.684,05	2.636.684,05	1.271.837,65	1.271.837,65	-	48,2%
8 Actius financers	150.000,00		150.000,00	85.422,06	85.422,06		56,9%
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%
Despeses financeres (D3)	160.150.000,00	110.000.000,00	270.150.000,00	270.085.422,06	270.085.422,06	-	100,0%
Total de Despeses	229.073.000,00	112.471.910,32	341.544.910,32	324.819.107,59	324.819.107,59	-	95,1%



**Liquidació del pressupost de la Corporació exercici 2020
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA**

RESULTAT PRESSUPOSTARI

Conceptes	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Ajustaments	Resultat pressupostari
a) Operacions corrents	46.544.315,32	53.461.847,88		- 6.917.532,56
b) Altres operacions no financeres		1.271.837,65		- 1.271.837,65
1. Total operacions no financeres (a+b)	46.544.315,32	54.733.685,53		- 8.189.370,21
c) Actius financers	100.364,59	85.422,06		14.942,53
d) Passius financers	270.000.000,00	270.000.000,00		-
2. Total operacions financeres (c+d)	270.100.364,59	270.085.422,06		14.942,53
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2)	316.644.679,91	324.819.107,59		- 8.174.427,68
AJUSTAMENTS				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.148.094,79	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici				
II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)			1.148.094,79	1.148.094,79
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)				- 7.026.332,89

ROMANENT DE TRESORERIA

Components	Imports any		Imports any anterior	
1. (+) Fons líquids		76.990.682,25		68.799.848,86
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.035.965,28		1.826.260,93
(+) del Pressupost corrent	37.234,17		295.034,37	
(+) de Pressupostos tancats	1.051.807,44		1.100.225,25	
(+) d'operacions no pressupostàries	946.923,67		431.001,31	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		41.167.899,17		24.585.411,38
(+) del Pressupost corrent			349,48	
(+) de Pressupostos tancats				
(+) d'operacions no pressupostàries	41.167.899,17		24.585.061,90	
4. (-) Partides pendents d'aplicar		33,00		793,25
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	33,00		793,25	
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		37.858.781,36		46.041.491,66
II. Saldos de dubtós cobrament		1.057.627,56		1.076.652,16
III. Excés de finançament afectat				
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		36.801.153,80		44.964.839,50