

ESTAT PREVISIO INGRESSOS I DESPESES - PATRONAT DE TURISME

INGRESSOS	Pressupost	Import realitzat	Desviació	% desviació	Causes desviacions
Cap. 1 - Impostos directes	-	-	-	-	No facturació: fires, ni quotes associats. Motiu COVID-19
Cap. 2 - Impostos indirectes	-	-	-	-	
Cap. 3 - Taxes, preus públics i altres ing	532.937,00	68.176,53	464.760,47	-87,21%	
Cap. 4 - Transferències corrents	6.843.222,00	6.720.984,79	122.237,21	-1,79%	
Cap. 5 - Ingressos patrimonials	-	0,79	(-)0,79	-	
<i>Total pressupost corrent</i>	<i>7.376.159,00</i>	<i>6.789.162,11</i>	<i>586.996,89</i>	<i>-7,96%</i>	
Cap. 6 - Alienació d'inversions reals	-	-	-	-	
Cap. 7 - Transferències de capital	-	-	-	-	
Cap. 8 - Actius financers	-	-	-	-	
Cap. 9 - Passius financers	-	-	-	-	
<i>Total pressupost de capital</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	7.376.159,00	6.789.162,11	586.996,89	-7,96%	

DESPESES	Pressupost	Import realitzat	Desviació	% desviació	Motius desviacions
Cap. 1 - Despeses de personal	1.794.102,00	1.446.587,53	347.514,47	-19,37%	4 baixes maternitat. Excedència Cap de MK. Sou Director nomès 1/2 any Cancel·lació i/o ajornament accions per la COVID-19
Cap. 2 - Despeses en béns corrents i serveis	4.041.753,00	2.921.749,09	1.120.003,91	-27,71%	
Cap. 3 - Despeses financeres	500,00	2,04	497,96	-99,59%	Pag no previst: IVA del Conveni 2019 amb Aeroports Públics de Cat.
Cap. 4 - Transferències corrents	1.529.804,00	1.655.281,32	(-)125.477,32	8,20%	
Cap. 5 - Fons de contingència	-	-	-	-	
<i>Total pressupost corrent</i>	<i>7.366.159,00</i>	<i>6.023.619,98</i>	<i>1.342.539,02</i>	<i>-18,23%</i>	
Cap. 6 - Inversions reals	-	57.266,96	(-)57.266,96	-	
Cap. 7 - Transferències de capital	-	-	-	-	
Cap. 8 - Actius financers	-	-	-	-	
Cap. 9 - Passius financers	-	-	-	-	
<i>Total pressupost de capital</i>	<i>-</i>	<i>57.266,96</i>	<i>(-)57.266,96</i>	<i>-</i>	
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	7.366.159,00	6.080.886,94	1.285.272,06	-17,45%	