

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2016

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

30/9/2016

Pàg.

1

| Classificació<br>CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS               | Previsions<br>inicials | Modificacions | Previsions<br>definitives | Drets nets    | Ingressos<br>realitzats | Devolucions<br>d'ingressos | Recaptació<br>líquida | Pendent de<br>cobr. | Estat d'execució |
|--------------------------|---|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 1                        | IMPOSTOS DIRECTES                       | 7.930.550,00           |               | 7.930.550,00              | 7.988.112,67  | 5.457.060,12            | 5.472,91                   | 5.451.587,21          | 2.536.525,46        | 57.562,67        |
| 2                        | IMPOSTOS INDIRECTES                     | 140.000,00             |               | 140.000,00                | 55.765,60     | 55.765,60               |                            | 55.765,60             |                     | -84.234,40       |
| 3                        | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | 3.074.750,00           | 3.473.384,87  | 6.548.134,87              | 2.662.416,52  | 2.322.209,00            | 3.043,35                   | 2.319.165,65          | 343.250,87          | -3.885.718,35    |
| 4                        | TRANSFERÈNCIES CORRENTS                 | 5.157.879,60           | 1.674.750,66  | 6.832.630,26              | 3.890.435,81  | 4.192.112,89            | 301.677,08                 | 3.890.435,81          |                     | -2.942.194,45    |
| 5                        | INGRESSOS PATRIMONIALS                  | 80.500,00              | 25.794,18     | 106.294,18                | 62.064,16     | 62.064,16               |                            | 62.064,16             |                     | -44.230,02       |
| 7                        | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL               |                        | 728.591,85    | 728.591,85                | 13.606,70     | 13.606,70               |                            | 13.606,70             |                     | -714.985,15      |
| 8                        | ACTIUS FINANCERS                        |                        | 2.647.485,11  | 2.647.485,11              |               |                         |                            |                       |                     | -2.647.485,11    |
| 9                        | PASSIUS FINANCERS                       |                        |               |                           |               |                         |                            |                       |                     |                  |
|                          | Suma total ingressos                    | 16.383.679,60          | 8.550.006,67  | 24.933.686,27             | 14.672.401,46 | 12.102.818,47           | 310.193,34                 | 11.792.625,13         | 2.879.776,33        | -10.261.284,81   |

PRESSUPOST DE DESPESES

2016

| Classificació<br>CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS           | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Obligacions<br>reconegudes | Pag. realitzats | Reintegr. de<br>despeses | Pag. líquids  | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1                        | DESPESES DE PERSONAL                | 7.349.253,18     | 1.154.081,04  | 8.503.334,22   | 5.805.155,65               | 5.805.155,65    |                          | 5.805.155,65  |                    | 2.698.178,57        |
| 2                        | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS | 6.224.957,78     | 1.857.918,24  | 8.082.876,02   | 3.719.088,85               | 3.699.905,09    | 2.843,50                 | 3.697.061,59  | 22.027,26          | 4.363.787,17        |
| 3                        | DESPESES FINANCERES                 | 137.811,17       |               | 137.811,17     | 108.036,98                 | 107.026,96      | 99,70                    | 106.927,26    | 1.109,72           | 29.774,19           |
| 4                        | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 641.739,72       | 220.237,15    | 861.976,87     | 360.719,01                 | 320.784,52      |                          | 320.784,52    | 39.934,49          | 501.257,86          |
| 6                        | INVERSIONS REALS                    |                  | 5.317.770,24  | 5.317.770,24   | 794.211,93                 | 577.326,95      |                          | 577.326,95    | 216.884,98         | 4.523.558,31        |
| 7                        | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL           | 0,01             |               | 0,01           |                            |                 |                          |               |                    | 0,01                |
| 9                        | PASSIUS FINANCERS                   | 2.020.400,91     |               | 2.020.400,91   | 1.549.922,83               | 1.508.054,51    |                          | 1.508.054,51  | 41.868,32          | 470.478,08          |
|                          | Suma total despeses                 | 16.374.162,77    | 8.550.006,67  | 24.924.169,44  | 12.337.135,25              | 12.018.253,68   | 2.943,20                 | 12.015.310,48 | 321.824,77         | 12.587.034,19       |

|  |                 |          |  |          |              |           |            |             |              |              |
|--|-----------------|----------|--|----------|--------------|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|
|  | Diferència. . . | 9.516,83 |  | 9.516,83 | 2.335.266,21 | 84.564,79 | 307.250,14 | -222.685,35 | 2.557.951,56 | 2.325.749,38 |
|--|-----------------|----------|--|----------|--------------|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|