

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2016

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

31/12/2016

Pàg.

1

| Classificació CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets nets | Ingressos realitzats | Devolucions d'ingressos | Recaptació líquida | Pendent de cobr. | Estat d'execució |
|--------------------------|---|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 1 | IMPOSTOS DIRECTES | 6.556.300,00 | | 6.556.300,00 | 7.033.286,17 | 6.623.823,81 | 29.022,48 | 6.594.801,33 | 438.484,84 | 476.986,17 |
| 2 | IMPOSTOS INDIRECTES | 550.000,00 | | 550.000,00 | 247.416,67 | 213.697,70 | 1.571,10 | 212.126,60 | 35.290,07 | -302.583,33 |
| 3 | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | 1.611.500,00 | | 1.611.500,00 | 1.521.556,47 | 1.393.186,61 | 11.696,52 | 1.381.490,09 | 140.066,38 | -89.943,53 |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 2.725.157,23 | 124.742,03 | 2.849.899,26 | 2.869.360,93 | 2.937.902,60 | 97.868,22 | 2.840.034,38 | 29.326,55 | 19.461,67 |
| 5 | INGRESSOS PATRIMONIALS | 122.000,00 | | 122.000,00 | 137.220,92 | 137.220,92 | | 137.220,92 | | 15.220,92 |
| 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | | 590.572,84 | 590.572,84 | | | | | | -590.572,84 |
| 8 | ACTIUS FINANCERS | 18.000,00 | 984.975,00 | 1.002.975,00 | 12.328,57 | 9.855,20 | | 9.855,20 | 2.473,37 | -990.646,43 |
| 9 | PASSIUS FINANCERS | 1.675.000,00 | | 1.675.000,00 | 43.009,36 | 43.009,36 | | 43.009,36 | | -1.631.990,64 |
| | Suma total ingressos | 13.257.957,23 | 1.700.289,87 | 14.958.247,10 | 11.864.179,09 | 11.358.696,20 | 140.158,32 | 11.218.537,88 | 645.641,21 | -3.094.068,01 |

PRESSUPOST DE DESPESES

2016

| Classificació CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Obligacions reconegudes | Pag. realitzats | Reintegr. de despeses | Pag. líquids | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1 | DESPESES DE PERSONAL | 3.724.125,05 | 44.252,65 | 3.768.377,70 | 3.452.001,34 | 3.452.567,29 | 565,95 | 3.452.001,34 | | 316.376,36 |
| 2 | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS | 5.919.382,18 | 330.297,18 | 6.249.679,36 | 5.775.236,86 | 5.670.870,41 | 9.645,86 | 5.661.224,55 | 114.012,31 | 474.442,50 |
| 3 | DESPESES FINANCERES | 74.000,00 | -8.000,00 | 66.000,00 | 59.227,09 | 59.743,34 | 516,25 | 59.227,09 | | 6.772,91 |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 595.050,00 | 20.898,32 | 615.948,32 | 464.165,69 | 402.971,90 | | 402.971,90 | 61.193,79 | 151.782,63 |
| 5 | FONS DE CONTINGÈNCIA | 315.000,00 | -307.524,28 | 7.475,72 | | | | | | 7.475,72 |
| 6 | INVERSIONS REALS | 2.324.000,00 | 1.575.356,64 | 3.899.356,64 | 1.186.984,48 | 1.178.649,96 | | 1.178.649,96 | 8.334,52 | 2.712.372,16 |
| 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 8 | ACTIUS FINANCERS | 18.000,00 | | 18.000,00 | 12.328,57 | 12.328,57 | | 12.328,57 | | 5.671,43 |
| 9 | PASSIUS FINANCERS | 288.400,00 | 45.009,36 | 333.409,36 | 331.975,58 | 288.966,22 | | 288.966,22 | 43.009,36 | 1.433,78 |
| | Suma total despeses | 13.257.957,23 | 1.700.289,87 | 14.958.247,10 | 11.281.919,61 | 11.066.097,69 | 10.728,06 | 11.055.369,63 | 226.549,98 | 3.676.327,49 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Diferència. . . | | | | 582.259,48 | 292.598,51 | 129.430,26 | 163.168,25 | 419.091,23 | 582.259,48 |
|--|-----------------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|