

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2016

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

30/6/2016

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 | 6.410.690,93 | 3.725.012,67 | 7.855,43 | 3.717.157,24 | 2.693.533,69 | -145.609,07 |
| 2 | IMPOSTOS INDIRECTES | 550.000,00 | | 550.000,00 | 128.148,62 | 61.602,27 | | 61.602,27 | 66.546,35 | -421.851,38 |
| 3 | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | 1.611.500,00 | | 1.611.500,00 | 1.083.975,22 | 395.445,72 | 7.753,21 | 387.692,51 | 696.282,71 | -527.524,78 |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 2.725.157,23 | 124.742,03 | 2.849.899,26 | 2.294.188,03 | 1.387.838,48 | 72.126,85 | 1.315.711,63 | 978.476,40 | -555.711,23 |
| 5 | INGRESSOS PATRIMONIALS | 122.000,00 | | 122.000,00 | 64.202,55 | 64.202,55 | | 64.202,55 | | -57.797,45 |
| 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | | 547.563,48 | 547.563,48 | | | | | | -547.563,48 |
| 8 | ACTIUS FINANCERS | 18.000,00 | 984.975,00 | 1.002.975,00 | 10.680,02 | 2.759,67 | | 2.759,67 | 7.920,35 | -992.294,98 |
| 9 | PASSIUS FINANCERS | 1.675.000,00 | | 1.675.000,00 | | | | | | -1.675.000,00 |
| | Suma total ingressos | 13.257.957,23 | 1.657.280,51 | 14.915.237,74 | 9.991.885,37 | 5.636.861,36 | 87.735,49 | 5.549.125,87 | 4.442.759,50 | -4.923.352,37 |

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 | 100.976,15 | 3.825.101,20 | 1.714.418,55 | 1.711.919,49 | | 1.711.919,49 | 2.499,06 | 2.110.682,65 |
| 2 | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS | 5.919.382,18 | 99.756,76 | 6.019.138,94 | 2.480.694,40 | 2.262.174,32 | 8.082,76 | 2.254.091,56 | 226.602,84 | 3.538.444,54 |
| 3 | DESPESES FINANCERES | 74.000,00 | | 74.000,00 | 11.714,12 | 11.859,85 | 158,44 | 11.701,41 | 12,71 | 62.285,88 |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 595.050,00 | 50.348,32 | 645.398,32 | 181.890,22 | 159.488,29 | | 159.488,29 | 22.401,93 | 463.508,10 |
| 5 | FONS DE CONTINGÈNCIA | 315.000,00 | | 315.000,00 | | | | | | 315.000,00 |
| 6 | INVERSIONS REALS | 2.324.000,00 | 1.406.199,28 | 3.730.199,28 | 324.803,19 | 300.127,89 | | 300.127,89 | 24.675,30 | 3.405.396,09 |
| 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 8 | ACTIUS FINANCERS | 18.000,00 | | 18.000,00 | 10.680,02 | 10.680,02 | | 10.680,02 | | 7.319,98 |
| 9 | PASSIUS FINANCERS | 288.400,00 | | 288.400,00 | 29.940,49 | 29.940,49 | | 29.940,49 | | 258.459,51 |
| | Suma total despeses | 13.257.957,23 | 1.657.280,51 | 14.915.237,74 | 4.754.140,99 | 4.486.190,35 | 8.241,20 | 4.477.949,15 | 276.191,84 | 10.161.096,75 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | Diferència. . . | | | | 5.237.744,38 | 1.150.671,01 | 79.494,29 | 1.071.176,72 | 4.166.567,66 | 5.237.744,38 |
|--|-----------------|--|--|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|