

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2016

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

31/3/2016

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 | 6.922.000,00 | | 6.922.000,00 | 6.048.876,29 | 277.057,08 | 618,58 | 276.438,50 | 5.772.437,79 | -873.123,71 |
| 2 | IMPOSTOS INDIRECTES | 150.000,00 | | 150.000,00 | 46.969,87 | 43.160,50 | | 43.160,50 | 3.809,37 | -103.030,13 |
| 3 | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | 3.861.000,00 | | 3.861.000,00 | 384.988,03 | 190.632,17 | 1.921,95 | 188.710,22 | 196.277,81 | -3.476.011,97 |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 4.217.000,00 | | 4.217.000,00 | 708.831,04 | 720.638,53 | 11.807,49 | 708.831,04 | | -3.508.168,96 |
| 5 | INGRESSOS PATRIMONIALS | 210.000,00 | | 210.000,00 | 45.860,72 | 10.666,07 | | 10.666,07 | 35.194,65 | -164.139,28 |
| 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 70.000,00 | | 70.000,00 | | | | | | -70.000,00 |
| 8 | ACTIUS FINANCERS | | | | | | | | | |
| 9 | PASSIUS FINANCERS | 1.820.000,00 | | 1.820.000,00 | | | | | | -1.820.000,00 |
| | Suma total ingressos | 17.250.000,00 | | 17.250.000,00 | 7.235.525,95 | 1.242.154,35 | 14.348,02 | 1.227.806,33 | 6.007.719,62 | -10.014.474,05 |

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 | 6.875.000,00 | | 6.875.000,00 | 1.556.116,15 | 1.556.116,15 | | 1.556.116,15 | | 5.318.883,85 |
| 2 | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS | 4.368.200,00 | | 4.368.200,00 | 656.166,41 | 632.497,92 | | 632.497,92 | 23.668,49 | 3.712.033,59 |
| 3 | DESPESES FINANCERES | 200.000,00 | | 200.000,00 | 51.879,29 | 45.494,65 | | 45.494,65 | 6.384,64 | 148.120,71 |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 666.900,00 | | 666.900,00 | 46.394,04 | 46.394,04 | | 46.394,04 | | 620.505,96 |
| 6 | INVERSIONS REALS | 3.272.900,00 | | 3.272.900,00 | 104.050,69 | 87.798,23 | | 87.798,23 | 16.252,46 | 3.168.849,31 |
| 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 47.000,00 | | 47.000,00 | | | | | | 47.000,00 |
| 9 | PASSIUS FINANCERS | 1.820.000,00 | | 1.820.000,00 | 238.729,91 | 120.020,75 | | 120.020,75 | 118.709,16 | 1.581.270,09 |
| | Suma total despeses | 17.250.000,00 | | 17.250.000,00 | 2.653.336,49 | 2.488.321,74 | | 2.488.321,74 | 165.014,75 | 14.596.663,51 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--------------|---------------|-----------|---------------|--------------|--------------|
| | Diferència. . . | | | | 4.582.189,46 | -1.246.167,39 | 14.348,02 | -1.260.515,41 | 5.842.704,87 | 4.582.189,46 |
|--|-----------------|--|--|--|--------------|---------------|-----------|---------------|--------------|--------------|