

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2016

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

30/6/2016

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 |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 3                        | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | 3.177.846,00           |               | 3.177.846,00              | 1.479.379,02 | 1.402.534,42            | 1.372,36                   | 1.401.162,06          | 78.216,96           | -1.698.466,98    |
| 4                        | TRANSFERÈNCIES CORRENTS                 | 1.432.390,00           |               | 1.432.390,00              | 685.221,64   | 685.221,64              |                            | 685.221,64            |                     | -747.168,36      |
| 5                        | INGRESSOS PATRIMONIALS                  | 3.500,00               |               | 3.500,00                  |              |                         |                            |                       |                     | -3.500,00        |
| 8                        | ACTIUS FINANCERS                        | 5.000,00               | 14.464,34     | 19.464,34                 |              |                         |                            |                       |                     | -19.464,34       |
|                          | Suma total ingressos                    | 4.618.736,00           | 14.464,34     | 4.633.200,34              | 2.164.600,66 | 2.087.756,06            | 1.372,36                   | 2.086.383,70          | 78.216,96           | -2.468.599,68    |

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                          | 2.063.986,00     |               | 2.063.986,00   | 890.095,03                 | 890.095,07      | 0,04                     | 890.095,03   |                    | 1.173.890,97        |
| 2                        | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS           | 2.489.750,00     | 2.027,96      | 2.491.777,96   | 1.010.388,72               | 989.541,52      | 5,30                     | 989.536,22   | 20.852,50          | 1.481.389,24        |
| 3                        | DESPESES FINANCERES                           | 4.000,00         |               | 4.000,00       | 1.470,06                   | 1.461,85        |                          | 1.461,85     | 8,21               | 2.529,94            |
| 5                        | DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS SENSE CLASSIF | 5.000,00         |               | 5.000,00       |                            |                 |                          |              |                    | 5.000,00            |
| 6                        | INVERSIONS REALS                              | 51.000,00        | 12.436,38     | 63.436,38      | 14.135,46                  | 14.135,46       |                          | 14.135,46    |                    | 49.300,92           |
| 8                        | ACTIUS FINANCERS                              | 5.000,00         |               | 5.000,00       |                            |                 |                          |              |                    | 5.000,00            |
|                          | Suma total despeses                           | 4.618.736,00     | 14.464,34     | 4.633.200,34   | 1.916.089,27               | 1.895.233,90    | 5,34                     | 1.895.228,56 | 20.860,71          | 2.717.111,07        |

|  |                 |  |  |  |            |            |          |            |           |            |
|--|-----------------|--|--|--|------------|------------|----------|------------|-----------|------------|
|  | Diferència. . . |  |  |  | 248.511,39 | 192.522,16 | 1.367,02 | 191.155,14 | 57.356,25 | 248.511,39 |
|--|-----------------|--|--|--|------------|------------|----------|------------|-----------|------------|