

## ESTAT D'EXECUCIÓ

| 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                       | 72.987.988,00          |               | 72.987.988,00             | 72.686.333,78  | 68.034.106,68           | 501.221,55                 | 67.532.885,13         | 5.153.448,65        | -301.654,22      |
| 2                        | IMPOSTOS INDIRECTES                     | 4.011.930,00           |               | 4.011.930,00              | 4.653.140,91   | 4.507.103,37            | 143.864,28                 | 4.363.239,09          | 289.901,82          | 641.210,91       |
| 3                        | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | 31.167.741,89          | 3.608.221,30  | 34.775.963,19             | 33.398.633,20  | 30.818.943,71           | 740.124,99                 | 30.078.818,72         | 3.319.814,48        | -1.377.329,99    |
| 4                        | TRANSFERÈNCIES CORRENTS                 | 39.407.770,00          | 4.606.405,42  | 44.014.175,42             | 43.163.490,78  | 41.723.675,52           | 1.571.879,42               | 40.151.796,10         | 3.011.694,68        | -850.684,64      |
| 5                        | INGRESSOS PATRIMONIALS                  | 1.838.600,00           |               | 1.838.600,00              | 2.593.921,42   | 2.304.804,87            | 706,61                     | 2.304.098,26          | 289.823,16          | 755.321,42       |
| 6                        | ALIENACIÓ D'INVERSIONS                  | 2.275.581,93           | -1.552.114,62 | 723.467,31                | 12.406,60      | 12.676,90               | 270,30                     | 12.406,60             |                     | -711.060,71      |
| 7                        | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL               | 7.274.500,00           | 2.499.843,99  | 9.774.343,99              | 3.171.833,02   | 3.126.408,41            |                            | 3.126.408,41          | 45.424,61           | -6.602.510,97    |
| 8                        | ACTIUS FINANCERS                        | 250.000,00             | 22.428.273,38 | 22.678.273,38             | 152.948,11     | 152.948,11              |                            | 152.948,11            |                     | -22.525.325,27   |
| 9                        | PASSIUS FINANCERS                       |                        | 20.625.000,00 | 20.625.000,00             | 20.625.000,00  | 20.625.000,00           |                            | 20.625.000,00         |                     |                  |
|                          | Suma total ingressos                    | 159.214.111,82         | 52.215.629,47 | 211.429.741,29            | 180.457.707,82 | 171.305.667,57          | 2.958.067,15               | 168.347.600,42        | 12.110.107,40       | -30.972.033,47   |

## PRESSUPOST DE DESPESES

2016

## ESTAT D'EXECUCIÓ

| 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 d'execució |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| 1                        | DESPESES DE PERSONAL                | 45.673.303,02    | 3.956.651,02  | 49.629.954,04  | 44.714.565,83              | 44.716.119,66   | 58.774,15                | 44.657.345,51  | 57.220,32          | 4.915.388,21     |
| 2                        | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS | 54.901.758,87    | 9.021.834,22  | 63.923.593,09  | 59.039.499,79              | 50.147.525,90   | 35.108,62                | 50.112.417,28  | 8.927.082,51       | 4.884.093,30     |
| 3                        | DESPESES FINANCERES                 | 3.065.000,00     | -565.218,19   | 2.499.781,81   | 2.297.777,39               | 2.319.352,27    | 21.909,13                | 2.297.443,14   | 334,25             | 202.004,42       |
| 4                        | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 29.135.125,70    | -476.551,21   | 28.658.574,49  | 28.417.662,55              | 28.158.508,47   | 14,28                    | 28.158.494,19  | 259.168,36         | 240.911,94       |
| 5                        | Fons de Contingència                | 220.000,00       | -220.000,00   |                |                            |                 |                          |                |                    |                  |
| 6                        | INVERSIONS REALS                    | 11.094.618,04    | 20.456.324,38 | 31.550.942,42  | 8.978.793,34               | 7.098.795,24    | 1,53                     | 7.098.793,71   | 1.879.999,63       | 22.572.149,08    |
| 7                        | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL           | 577.740,38       | 1.260.483,78  | 1.838.224,16   | 891.767,73                 | 857.641,90      |                          | 857.641,90     | 34.125,83          | 946.456,43       |
| 8                        | ACTIUS FINANCERS                    | 250.000,00       |               | 250.000,00     | 138.734,50                 | 138.734,50      |                          | 138.734,50     |                    | 111.265,50       |
| 9                        | PASSIUS FINANCERS                   | 14.296.565,81    | 18.782.105,47 | 33.078.671,28  | 33.056.874,94              | 33.056.874,94   |                          | 33.056.874,94  |                    | 21.796,34        |
|                          | Suma total despeses                 | 159.214.111,82   | 52.215.629,47 | 211.429.741,29 | 177.535.676,07             | 166.493.552,88  | 115.807,71               | 166.377.745,17 | 11.157.930,90      | 33.894.065,22    |

|  |                 |  |  |  |              |              |              |              |            |              |
|--|-----------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|  | Diferència. . . |  |  |  | 2.922.031,75 | 4.812.114,69 | 2.842.259,44 | 1.969.855,25 | 952.176,50 | 2.922.031,75 |
|--|-----------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|