

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2013

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2013

FINS A

30/9/2013

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	66.655.370,00		66.655.370,00	72.151.078,10	50.087.197,87	153.517,36	49.933.680,51	22.217.397,59	5.495.708,10
2	IMPOSTOS INDIRECTES	6.159.790,00		6.159.790,00	4.127.748,57	4.151.225,29	141.439,87	4.009.785,42	117.963,15	-2.032.041,43
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	24.011.105,12	158.588,88	24.169.694,00	24.611.866,53	17.228.150,92	221.376,63	17.006.774,29	7.605.092,24	442.172,53
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	60.794.645,28	225.163,49	61.019.808,77	46.440.372,77	38.995.909,77	894.683,93	38.101.225,84	8.339.146,93	-14.579.436,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	2.152.419,02		2.152.419,02	1.874.251,92	775.410,03		775.410,03	1.098.841,89	-278.167,10
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	884.186,61	2.956.733,36	3.840.919,97						-3.840.919,97
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2.700.170,00	3.360.883,88	6.061.053,88	1.577.880,38	1.525.223,46	800.665,94	724.557,52	853.322,86	-4.483.173,50
8	ACTIUS FINANCERS	80,00	14.309.826,62	14.309.906,62	1.730.805,36	1.578.546,81		1.578.546,81	152.258,55	-12.579.101,26
9	PASSIUS FINANCERS	60,00		60,00						-60,00
	Suma total ingressos	163.357.826,03	21.011.196,23	184.369.022,26	152.514.003,63	114.341.664,15	2.211.683,73	112.129.980,42	40.384.023,21	-31.855.018,63

PRESSUPOST DE DESPESES

2013

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	56.269.051,35	-198.315,70	56.070.735,65	39.718.974,96	39.728.169,48	9.194,52	39.718.974,96		16.351.760,69
2	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	58.426.150,87	634.906,45	59.061.057,32	36.784.022,59	25.699.237,68	14.708,06	25.684.529,62	11.099.492,97	22.277.034,73
3	DESPESES FINANCERES	4.395.000,00		4.395.000,00	3.227.745,90	3.083.162,27	2.685,10	3.080.477,17	147.268,73	1.167.254,10
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	20.619.524,06	310.809,73	20.930.333,79	14.676.863,69	10.018.830,62	55.009,95	9.963.820,67	4.713.043,02	6.253.470,10
6	INVERSIONS REALS	5.910.915,63	16.067.990,31	21.978.905,94	1.999.429,63	1.674.401,52		1.674.401,52	325.028,11	19.979.476,31
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.290.000,00	4.002.090,25	5.292.090,25	2.658.755,23	1.158.583,93		1.158.583,93	1.500.171,30	2.633.335,02
8	ACTIUS FINANCERS	80,00	193.715,19	193.795,19	109.594,28	109.594,28		109.594,28		84.200,91
9	PASSIUS FINANCERS	13.971.000,00		13.971.000,00	10.555.424,58	9.877.298,53		9.877.298,53	678.126,05	3.415.575,42
	Suma total despeses	160.881.721,91	21.011.196,23	181.892.918,14	109.730.810,86	91.349.278,31	81.597,63	91.267.680,68	18.463.130,18	72.162.107,28

	Diferència. . .	2.476.104,12		2.476.104,12	42.783.192,77	22.992.385,84	2.130.086,10	20.862.299,74	21.920.893,03	40.307.088,65
--	------------------------	---------------------	--	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------