

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.	73.986.819,00		73.986.819,00	67.600.052,30	20.147.990,43	391.002,67	19.756.987,76	47.843.064,54	-6.386.766,70
2	Impostos indirectes.	4.249.548,00		4.249.548,00	3.166.438,45	2.875.125,41	439.784,25	2.435.341,16	731.097,29	-1.083.109,55
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	27.037.848,00	1.511,90	27.039.359,90	21.012.560,37	16.098.163,90	153.552,52	15.944.611,38	5.067.948,99	-6.026.799,53
4	Transferència corrents.	35.019.402,00	1.035.646,59	36.055.048,59	20.226.381,17	20.484.735,21	451.569,64	20.033.165,57	193.215,60	-15.828.667,42
5	Ingressos patrimonials.	551.614,00		551.614,00	658.188,13	248.368,09		248.368,09	409.820,04	106.574,13
6	Alienació d'inversions reals.	1.850.000,00		1.850.000,00	78.315,00	78.315,00		78.315,00		-1.771.685,00
7	Transferències de capital.	4.178.104,00	854.709,25	5.032.813,25	1.754.422,60	1.825.107,24	70.684,64	1.754.422,60		-3.278.390,65
8	Actius financers.	838.645,00	11.431.802,43	12.270.447,43	312.894,20	103.194,98		103.194,98	209.699,22	-11.957.553,23
9	Passius financers.									
	Suma total ingressos	147.711.980,00	13.323.670,17	161.035.650,17	114.809.252,22	61.861.000,26	1.506.593,72	60.354.406,54	54.454.845,68	-46.226.397,95

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.	55.262.105,00	19.348,51	55.281.453,51	41.397.745,22	40.218.512,33	13.226,17	40.205.286,16	1.192.459,06	13.883.708,29
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	49.864.447,00	5.915.363,86	55.779.810,86	33.124.881,98	26.249.420,34		26.249.420,34	6.875.461,64	22.654.928,88
3	DESPESES FINANCERES.	5.477.016,00	-46.860,53	5.430.155,47	1.984.586,19	1.972.737,23	150,25	1.972.586,98	11.999,21	3.445.569,28
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	15.193.294,00	1.639.448,28	16.832.742,28	10.885.103,59	7.143.909,01		7.143.909,01	3.741.194,58	5.947.638,69
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	1.000.000,00	-1.000.000,00							
6	INVERSIONS REALS.	7.135.149,00	3.599.778,50	10.734.927,50	1.359.708,34	1.035.153,14		1.035.153,14	324.555,20	9.375.219,16
8	ACTIUS FINANCERS.	1.714.000,00		1.714.000,00	208.541,47	163.341,47		163.341,47	45.200,00	1.505.458,53
9	PASSIUS FINANCERS.	12.065.969,00	3.196.591,55	15.262.560,55	7.580.327,50	7.580.327,50		7.580.327,50		7.682.233,05
	Suma total despeses	147.711.980,00	13.323.670,17	161.035.650,17	96.540.894,29	84.363.401,02	13.376,42	84.350.024,60	12.190.869,69	64.494.755,88

	Diferència. . .				18.268.357,93	-22.502.400,76	1.493.217,30	-23.995.618,06	42.263.975,99	18.268.357,93
--	-----------------	--	--	--	---------------	----------------	--------------	----------------	---------------	---------------