

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2013

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2013

FINS A

31/12/2013

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 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|---------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 1                        | Impostos directes.                       | 73.986.819,00          |               | 73.986.819,00             | 77.506.791,39  | 66.613.962,28           | 844.988,77                 | 65.768.973,51         | 11.737.817,88       | 3.519.972,39     |
| 2                        | Impostos indirectes.                     | 4.249.548,00           |               | 4.249.548,00              | 4.297.856,66   | 4.255.582,25            | 598.729,48                 | 3.656.852,77          | 641.003,89          | 48.308,66        |
| 3                        | Taxes, preus públics i altres ingressos. | 27.037.848,00          | 511.320,16    | 27.549.168,16             | 28.982.036,80  | 24.309.276,48           | 165.409,94                 | 24.143.866,54         | 4.838.170,26        | 1.432.868,64     |
| 4                        | Transferència corrents.                  | 35.019.402,00          | 1.648.273,09  | 36.667.675,09             | 35.152.304,19  | 32.164.565,75           | 643.926,62                 | 31.520.639,13         | 3.631.665,06        | -1.515.370,90    |
| 5                        | Ingressos patrimonials.                  | 551.614,00             |               | 551.614,00                | 703.572,55     | 314.888,94              |                            | 314.888,94            | 388.683,61          | 151.958,55       |
| 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              | 2.517.304,74   | 1.964.896,63            | 70.684,64                  | 1.894.211,99          | 623.092,75          | -2.515.508,51    |
| 8                        | Actius financers.                        | 838.645,00             | 11.431.802,43 | 12.270.447,43             | 441.719,79     | 126.574,06              |                            | 126.574,06            | 315.145,73          | -11.828.727,64   |
| 9                        | Passius financers.                       |                        |               |                           |                |                         |                            |                       |                     |                  |
|                          | Suma total ingressos                     | 147.711.980,00         | 14.446.104,93 | 162.158.084,93            | 149.679.901,12 | 129.828.061,39          | 2.323.739,45               | 127.504.321,94        | 22.175.579,18       | -12.478.183,81   |

PRESSUPOST DE DESPESES

2013

| 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.                | 55.262.105,00    | -597.710,43   | 54.664.394,57  | 54.032.668,21              | 53.856.822,86   | 13.226,17                | 53.843.596,69  | 189.071,52         | 631.726,36          |
| 2                        | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 49.864.447,00    | 9.047.514,20  | 58.911.961,20  | 57.543.104,06              | 35.459.153,12   | 55,38                    | 35.459.097,74  | 22.084.006,32      | 1.368.857,14        |
| 3                        | DESPESES FINANCERES.                 | 5.477.016,00     | -2.246.860,53 | 3.230.155,47   | 2.911.886,37               | 2.793.418,49    | 150,25                   | 2.793.268,24   | 118.618,13         | 318.269,10          |
| 4                        | TRANSFERÈNCIES CORRENTS.             | 15.193.294,00    | 3.235.880,15  | 18.429.174,15  | 17.978.054,23              | 12.569.992,96   |                          | 12.569.992,96  | 5.408.061,27       | 451.119,92          |
| 5                        | FONS DE CONTINGÈNCIA                 | 1.000.000,00     | -1.000.000,00 |                |                            |                 |                          |                |                    |                     |
| 6                        | INVERSIONS REALS.                    | 7.135.149,00     | 3.610.689,99  | 10.745.838,99  | 3.519.581,75               | 1.683.210,75    |                          | 1.683.210,75   | 1.836.371,00       | 7.226.257,24        |
| 8                        | ACTIUS FINANCERS.                    | 1.714.000,00     | -1.000.000,00 | 714.000,00     | 324.665,47                 | 312.143,47      | 1.000,00                 | 311.143,47     | 13.522,00          | 389.334,53          |
| 9                        | PASSIUS FINANCERS.                   | 12.065.969,00    | 3.396.591,55  | 15.462.560,55  | 15.368.356,32              | 14.779.844,86   |                          | 14.779.844,86  | 588.511,46         | 94.204,23           |
|                          | Suma total despeses                  | 147.711.980,00   | 14.446.104,93 | 162.158.084,93 | 151.678.316,41             | 121.454.586,51  | 14.431,80                | 121.440.154,71 | 30.238.161,70      | 10.479.768,52       |

|  |                 |  |  |  |               |              |              |              |               |               |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|  | Diferència. . . |  |  |  | -1.998.415,29 | 8.373.474,88 | 2.309.307,65 | 6.064.167,23 | -8.062.582,52 | -1.998.415,29 |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|