

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2016 : 31 de desembre de 2016

CAPÍTOLS D'INGRÉS

Descripció	previsions inicials	modificacions	previsions definitives (PD)	drets reconeguts nets (DRN)	% DRN/PD	recaptació	% RECAP/DRN
1 Impostos directes	103.965.901,89	0,00	103.965.901,89	106.811.120,09	102,74%	98.001.849,67	91,75%
2 Impostos indirectes	6.422.823,98	0,00	6.422.823,98	7.781.038,32	121,15%	7.778.336,14	99,97%
3 Taxes, preus públics i altres	23.492.757,52	2.669.392,69	26.162.150,21	26.438.229,36	101,06%	23.627.895,44	89,37%
4 Transferències de capital	77.075.742,85	7.329.897,59	84.405.640,44	84.608.425,64	100,24%	83.253.923,40	98,40%
5 Ingressos patrimonials	2.913.402,00	0,00	2.913.402,00	2.234.563,87	76,70%	1.918.910,27	85,87%
Operacions corrents (Cap 1 - 5)	213.870.628,24	9.999.290,28	223.869.918,52	227.873.377,28	101,79%	214.580.914,92	94,17%
6 Alineació d'inversions reals	0,00	5.178.358,11	5.178.358,11	5.169.776,97	99,83%	5.169.776,97	100,00%
7 Tranferències de capital	3.259.371,76	6.572.035,47	9.831.407,23	12.511.535,72	127,26%	12.511.535,72	100,00%
Operacions capital (Cap 6 - 7)	3.259.371,76	11.750.393,58	15.009.765,34	17.681.312,69	117,80%	17.681.312,69	100,00%
Operacions no financeres (Cap 1 - 7)	217.130.000,00	21.749.683,86	238.879.683,86	245.554.689,97	102,79%	232.262.227,61	94,59%
8 Actius financers	0,00	11.978.678,53	11.978.678,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 Passius financers	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	5.015.000,00	71,64%	5.015.000,00	100,00%
Operacions financeres (Cap 8 - 9)	7.000.000,00	11.978.678,53	18.978.678,53	5.015.000,00	26,42%	5.015.000,00	100,00%
Total	224.130.000,00	33.728.362,39	257.858.362,39	250.569.689,97	97,17%	237.277.227,61	94,70%

CAPÍTOLS DE DESPESA

Descripció	crèdits inicials	modificacions	crèdits definitius (CD)	obligacions reconegudes netes (ORN)	% ORN/CD	pagaments	% PAGAM/ORN
1 Despeses de personal	81.203.224,00	4.820.761,44	86.023.985,44	82.437.236,07	95,83%	81.196.155,76	98,49%
2 Despeses de bens i serveis	91.083.340,24	4.264.031,00	95.347.371,24	87.318.049,74	91,58%	69.993.806,51	80,16%
3 Despeses financeres	3.657.000,00	-2.069.476,77	1.587.523,23	888.579,11	55,97%	878.191,99	98,83%
4 Transferències corrents	15.031.064,00	2.838.552,40	17.869.616,40	16.599.764,94	92,89%	15.542.489,16	93,63%
5 Fons de contingència	300.000,00	-229.430,37	70.569,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Operacions corrents (Cap 1 - 5)	191.274.628,24	9.624.437,70	200.899.065,94	187.243.629,86	93,20%	167.610.643,42	89,51%
6 Inversions reals	5.244.544,32	20.289.550,95	25.534.095,27	10.704.719,88	41,92%	9.146.118,32	85,44%
7 Transferències de capital	5.710.000,00	3.814.373,74	9.524.373,74	5.901.283,86	61,96%	5.848.673,54	99,11%
Operacions capital (Cap 6 - 7)	10.954.544,32	24.103.924,69	35.058.469,01	16.606.003,74	47,37%	14.994.791,86	90,30%
Operacions no financeres (Cap 1 - 7)	202.229.172,56	33.728.362,39	235.957.534,95	203.849.633,60	86,39%	182.605.435,28	89,58%
8 Actius financers	5.014.827,44	0,00	5.014.827,44	5.014.827,44	100,00%	5.014.827,44	100,00%
9 Passius financers	16.886.000,00	0,00	16.886.000,00	16.723.749,32	99,04%	16.723.749,32	100,00%
Operacions financeres (Cap 8 - 9)	21.900.827,44	0,00	21.900.827,44	21.738.576,76	99,26%	21.738.576,76	100,00%
TOTAL	224.130.000,00	33.728.362,39	257.858.362,39	225.588.210,36	87,49%	204.344.012,04	90,58%