

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2015 : 31 de desembre de 2015

**CAPÍTOLS D'INGRÉS**

Descripció	previsions inicials	modificacions	previsions definitives (PD)	drets reconeguts nets (DRN)	% DRN/PD	recaptació	% RECAP/DRN
1 Impostos directes	100.360.395,63	0,00	100.360.395,63	104.970.922,97	104,59%	95.673.854,02	91,14%
2 Impostos indirectes	6.798.717,14	0,00	6.798.717,14	6.983.500,94	102,72%	6.983.500,94	100,00%
3 Taxes, preus públics i altres	24.844.681,49	31.026,79	24.875.708,28	22.116.172,68	88,91%	19.443.660,93	87,92%
4 Transferències de capital	76.680.423,60	9.115.916,57	85.796.340,17	81.799.293,73	95,34%	81.799.293,73	100,00%
5 Ingressos patrimonials	2.965.825,00	0,00	2.965.825,00	2.347.221,18	79,14%	1.947.896,14	82,99%
<b>Operacions corrents (Cap 1 - 5)</b>	<b>211.650.042,86</b>	<b>9.146.943,36</b>	<b>220.796.986,22</b>	<b>218.217.111,50</b>	<b>98,83%</b>	<b>205.848.205,76</b>	<b>94,33%</b>
6 Alineació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 Tranferències de capital	8.567.957,14	7.023.136,51	15.591.093,65	12.713.475,84	81,54%	6.331.820,18	49,80%
<b>Operacions capital (Cap 6 - 7)</b>	<b>8.567.957,14</b>	<b>7.023.136,51</b>	<b>15.591.093,65</b>	<b>12.713.475,84</b>	<b>81,54%</b>	<b>6.331.820,18</b>	<b>49,80%</b>
<b>Operacions no financeres (Cap 1 - 7)</b>	<b>220.218.000,00</b>	<b>16.170.079,87</b>	<b>236.388.079,87</b>	<b>230.930.587,34</b>	<b>97,69%</b>	<b>212.180.025,94</b>	<b>91,88%</b>
8 Actius financers	0,00	13.597.657,40	13.597.657,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 Passius financers	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%
<b>Operacions financeres (Cap 8 - 9)</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>13.597.657,40</b>	<b>20.597.657,40</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>33,98%</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total</b>	<b>227.218.000,00</b>	<b>29.767.737,27</b>	<b>256.985.737,27</b>	<b>237.930.587,34</b>	<b>92,59%</b>	<b>219.180.025,94</b>	<b>92,12%</b>

**CAPÍTOLS DE DESPESA**

Descripció	crèdits inicials	modificacions	crèdits definitius (CD)	obligacions reconegudes netes (ORN)	% ORN/CD	pagaments	% PAGAM/ORN
1 Despeses de personal	78.612.502,21	5.964.175,52	84.576.677,73	83.322.034,73	98,52%	81.917.457,08	98,31%
2 Despeses de bens i serveis	89.417.484,55	3.080.395,88	92.497.880,43	85.167.505,41	92,08%	70.578.026,18	82,87%
3 Despeses financeres	5.559.000,00	-2.366.370,67	3.192.629,33	1.303.542,79	40,83%	1.238.073,55	94,98%
4 Transferències corrents	14.778.056,10	3.505.353,10	18.283.409,20	16.216.357,78	88,69%	15.331.713,81	94,54%
5 Fons de contigència	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Operacions corrents (Cap 1 - 5)</b>	<b>188.667.042,86</b>	<b>10.183.553,83</b>	<b>198.850.596,69</b>	<b>186.009.440,71</b>	<b>93,54%</b>	<b>169.065.270,62</b>	<b>90,89%</b>
6 Inversions reals	9.753.129,70	15.615.842,90	25.368.972,60	16.088.636,77	63,42%	13.966.718,76	86,81%
7 Transferències de capital	6.510.000,00	3.059.805,00	9.569.805,00	7.191.678,80	75,15%	6.096.565,08	84,77%
<b>Operacions capital (Cap 6 - 7)</b>	<b>16.263.129,70</b>	<b>18.675.647,90</b>	<b>34.938.777,60</b>	<b>23.280.315,57</b>	<b>66,63%</b>	<b>20.063.283,84</b>	<b>86,18%</b>
<b>Operacions no financeres (Cap 1 - 7)</b>	<b>204.930.172,56</b>	<b>28.859.201,73</b>	<b>233.789.374,29</b>	<b>209.289.756,28</b>	<b>89,52%</b>	<b>189.128.554,46</b>	<b>90,37%</b>
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	17.273.000,00	908.535,54	18.181.535,54	18.102.544,81	99,57%	18.102.544,81	100,00%
<b>Operacions financeres (Cap 8 - 9)</b>	<b>22.287.827,44</b>	<b>908.535,54</b>	<b>23.196.362,98</b>	<b>23.117.372,25</b>	<b>99,66%</b>	<b>23.117.372,25</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>227.218.000,00</b>	<b>29.767.737,27</b>	<b>256.985.737,27</b>	<b>232.407.128,53</b>	<b>90,44%</b>	<b>212.245.926,71</b>	<b>91,33%</b>