

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2016 : 31 de juliol 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	92.182.025,94	88,67%	30.743.032,02	33,35%
2 Impostos indirectes	6.422.823,98	0,00	6.422.823,98	3.980.835,17	61,98%	3.979.905,81	99,98%
3 Taxes, preus públics i altres	23.492.757,52	0,00	23.492.757,52	15.182.032,63	64,62%	11.258.560,64	74,16%
4 Transferències de capital	77.075.742,85	6.964.776,98	84.040.519,83	42.847.460,35	50,98%	42.195.307,40	98,48%
5 Ingressos patrimonials	2.913.402,00	0,00	2.913.402,00	1.134.789,81	38,95%	702.920,80	61,94%
Operacions corrents (Cap 1 - 5)	213.870.628,24	6.964.776,98	220.835.405,22	155.327.143,90	70,34%	88.879.726,67	57,22%
6 Alineació d'inversions reals	0,00	4.283.983,97	4.283.983,97	4.283.983,97	100,00%	4.283.983,97	100,00%
7 Tranferències de capital	3.259.371,76	6.536.501,92	9.795.873,68	1.842.014,98	18,80%	1.842.014,98	100,00%
Operacions capital (Cap 6 - 7)	3.259.371,76	10.820.485,89	14.079.857,65	6.125.998,95	43,51%	6.125.998,95	100,00%
Operacions no financeres (Cap 1 - 7)	217.130.000,00	17.785.262,87	234.915.262,87	161.453.142,85	68,73%	95.005.725,62	58,84%
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	29.763.941,40	253.893.941,40	166.468.142,85	65,57%	100.020.725,62	60,08%

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	4.682.789,39	85.886.013,39	46.385.770,36	54,01%	46.384.836,08	100,00%
2 Despeses de bens i serveis	91.083.340,24	2.170.682,98	93.254.023,22	40.531.906,68	43,46%	38.994.115,64	96,21%
3 Despeses financeres	3.657.000,00	-1.357.920,77	2.299.079,23	634.734,68	27,61%	444.423,68	70,02%
4 Transferències corrents	15.031.064,00	2.381.824,35	17.412.888,35	6.744.223,83	38,73%	5.931.396,49	87,95%
5 Fons de contigència	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	7.647.945,58	198.922.573,82	94.296.635,55	47,40%	91.754.771,89	97,30%
6 Inversions reals	5.244.544,32	18.432.628,60	23.677.172,92	6.094.223,72	25,74%	5.872.486,36	96,36%
7 Transferències de capital	5.710.000,00	3.683.367,22	9.393.367,22	2.884.511,83	30,71%	2.884.511,83	100,00%
Operacions capital (Cap 6 - 7)	10.954.544,32	22.115.995,82	33.070.540,14	8.978.735,55	27,15%	8.756.998,19	97,53%
Operacions no financeres (Cap 1 - 7)	202.229.172,56	29.763.941,40	231.993.113,96	103.275.371,10	44,52%	100.511.770,08	97,32%
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	12.496.919,37	74,01%	8.247.142,84	65,99%
Operacions financeres (Cap 8 - 9)	21.900.827,44	0,00	21.900.827,44	17.511.746,81	79,96%	13.261.970,28	75,73%
TOTAL	224.130.000,00	29.763.941,40	253.893.941,40	120.787.117,91	47,57%	113.773.740,36	94,19%