

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2014

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2014

FINS A

31/3/2014

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.	37.204.373,00		37.204.373,00	1.823.092,08	1.105.567,15	85.742,63	1.019.824,52	803.267,56	-35.381.280,92
2	Impostos indirectes.	1.663.619,00		1.663.619,00	135.329,92	154.813,32	20.987,48	133.825,84	1.504,08	-1.528.289,08
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	9.167.082,00		9.167.082,00	1.775.645,50	606.893,00	18.538,19	588.354,81	1.187.290,69	-7.391.436,50
4	Transferència corrents.	19.376.188,00	1.138.957,19	20.515.145,19	2.084.279,05	1.920.885,30	117.028,13	1.803.857,17	280.421,88	-18.430.866,14
5	Ingressos patrimonials.	1.122.236,00		1.122.236,00	67.915,04	56.413,57		56.413,57	11.501,47	-1.054.320,96
6	Alienació d'inversions reals.									
7	Transferències de capital.		877.284,14	877.284,14	43.718,49	43.718,49		43.718,49		-833.565,65
8	Actius financers.	1.497.338,00	4.474.234,90	5.971.572,90	715.282,59	5.608,74		5.608,74	709.673,85	-5.256.290,31
9	Passius financers.									
	Suma total ingressos	70.030.836,00	6.490.476,23	76.521.312,23	6.645.262,67	3.893.899,57	242.296,43	3.651.603,14	2.993.659,53	-69.876.049,56

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

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	25.055.345,00	1.063.707,07	26.119.052,07	5.359.588,77	5.364.498,40	5.732,83	5.358.765,57	823,20	20.759.463,30
2	Despeses corrents en béns i serveis	27.858.899,00	-48.976,88	27.809.922,12	5.529.381,66	4.033.205,95		4.033.205,95	1.496.175,71	22.280.540,46
3	Despeses financeres	208.608,00	4.174,00	212.782,00	39.446,79	39.446,79		39.446,79		173.335,21
4	Transferències corrents	9.857.534,00	125.420,13	9.982.954,13	4.615.541,68	1.089.158,80		1.089.158,80	3.526.382,88	5.367.412,45
6	Inversions Reals	4.064.639,00	5.286.607,42	9.351.246,42	6.268,30	6.268,30		6.268,30		9.344.978,12
7	Transferències de capital		20.000,00	20.000,00						20.000,00
8	Actius financers	1.497.338,00		1.497.338,00	718.826,15	718.826,15		718.826,15		778.511,85
9	Passius financers	1.488.473,00	39.544,49	1.528.017,49	409.452,74	409.452,74		409.452,74		1.118.564,75
	Suma total despeses	70.030.836,00	6.490.476,23	76.521.312,23	16.678.506,09	11.660.857,13	5.732,83	11.655.124,30	5.023.381,79	59.842.806,14

	Diferència. . .				-10.033.243,42	-7.766.957,56	236.563,60	-8.003.521,16	-2.029.722,26	-10.033.243,42
--	-----------------	--	--	--	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	----------------

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 31/3/2014

[illegible]

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 31/3/2014

Classificació ARTICLE	DENOMINACIÓ DELS ARTICLES	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
10	Impost sobre la Renda.	1.435.043,00		1.435.043,00	96.922,61	6,75	100.438,31	3.515,70	96.922,61	100,00		-1.338.120,39
11	Impostos sobre el capital.	31.407.815,00		31.407.815,00	1.738.662,54	5,54	1.004.640,55	3.140,48	1.001.500,07	57,60	737.162,47	-29.669.152,46
13	Impost sobre les Activitats Econòmiques.	4.361.515,00		4.361.515,00	-12.493,07	-0,29	488,29	79.086,45	-78.598,16	629,13	66.105,09	-4.374.008,07
	Total Capítol 1	37.204.373,00		37.204.373,00	1.823.092,08	4,90	1.105.567,15	85.742,63	1.019.824,52	55,94	803.267,56	-35.381.280,92
21	Impostos sobre el Valor Afegit.	1.049.696,00		1.049.696,00	94.481,55	9,00	113.430,36	18.948,81	94.481,55	100,00		-955.214,45
22	Sobre consums específics.	336.138,00		336.138,00	32.461,15	9,66	32.822,49	361,34	32.461,15	100,00		-303.676,85
29	Altres impostos indirectes.	277.785,00		277.785,00	8.387,22	3,02	8.560,47	1.677,33	6.883,14	82,07	1.504,08	-269.397,78
	Total Capítol 2	1.663.619,00		1.663.619,00	135.329,92	8,13	154.813,32	20.987,48	133.825,84	98,89	1.504,08	-1.528.289,08
30	Taxes per la prestació de serveis públics bàsics.	911.546,00		911.546,00	32.056,00	3,52	30.230,62	3.574,61	26.656,01	83,15	5.399,99	-879.490,00
31	Taxes per la prest de servíc públ de caràcter social i prefe	63.234,00		63.234,00	10.769,95	17,03	2.820,55		2.820,55	26,19	7.949,40	-52.464,05
32	Taxes per la realizac de activid de competència local.	389.523,00		389.523,00	83.597,72	21,46	82.669,05	2.410,39	80.258,66	96,01	3.339,06	-305.925,28
33	Taxes per utilizac privat o el aprofit esp del dom públ loc	4.025.568,00		4.025.568,00	323.104,63	8,03	285.682,40	9.939,19	275.743,21	85,34	47.361,42	-3.702.463,37
34	Preus públics.	2.541.617,00		2.541.617,00	399.709,03	15,73	44.834,84	918,43	43.916,41	10,99	355.792,62	-2.141.907,97
36	Vendes.	365.006,00		365.006,00	37.217,03	10,20					37.217,03	-327.788,97
38	Reintegraments d'operacions corrents.	63.000,00		63.000,00	8.212,27	13,04	8.212,27		8.212,27	100,00		-54.787,73
39	Altres ingressos.	807.588,00		807.588,00	880.978,87	109,09	152.443,27	1.695,57	150.747,70	17,11	730.231,17	73.390,87
	Total Capítol 3	9.167.082,00		9.167.082,00	1.775.645,50	19,37	606.893,00	18.538,19	588.354,81	33,13	1.187.290,69	-7.391.436,50
42	De l'Administració de l'Estat.	13.994.706,00		13.994.706,00	1.359.421,17	9,71	1.476.449,30	117.028,13	1.359.421,17	100,00		-12.635.284,83
45	De Comunitats Autònomes.	4.418.163,00	533.987,19	4.952.150,19	280.421,88	5,66					280.421,88	-4.671.728,31
46	D'Entitats Locals.	963.319,00	604.970,00	1.568.289,00	444.436,00	28,34	444.436,00		444.436,00	100,00		-1.123.853,00
47	D'Empreses privades.											
48	De famílies i institucions sense fins de lucre.											
	Total Capítol 4	19.376.188,00	1.138.957,19	20.515.145,19	2.084.279,05	10,16	1.920.885,30	117.028,13	1.803.857,17	86,55	280.421,88	-18.430.866,14
51	Interessos de bestretes i préstecs concedits.	100,00		100,00	1,04	1,04	1,04		1,04	100,00		-98,96
52	Interessos de dipòsits.	780.006,00		780.006,00	56.412,53	7,23	56.412,53		56.412,53	100,00		-723.593,47
54	Rendes de béns immobles.	148.130,00		148.130,00	11.501,47	7,76					11.501,47	-136.628,53
55	Productes de concessions i aprofitaments especials.	194.000,00		194.000,00								-194.000,00
	Suma	68.533.498,00	1.138.957,19	69.672.455,19	5.886.261,59	8,45	3.844.572,34	242.296,43	3.602.275,91	61,20	2.283.985,68	-63.786.193,60

[illegible]

1/1/2014

[illegible]

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 31/3/2014

Classificació ARTICLE	DENOMINACIÓ DELS ARTICLES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
10	Òrgans de govern i personal directiu.	572.444,00		572.444,00	122.666,64	122.666,64		122.666,64		449.777,36
11	Personal eventual.	101.116,00	13.744,00	114.860,00	24.612,69	24.612,69		24.612,69		90.247,31
12	Personal Funcionari.	10.636.056,00	-58.000,00	10.578.056,00	2.132.925,98	2.132.925,98		2.132.925,98		8.445.130,02
13	Personal Laboral.	6.158.123,00	787.411,92	6.945.534,92	1.546.423,05	1.546.423,05		1.546.423,05		5.399.111,87
14	Altres personal.	29.268,00		29.268,00	7.316,88	7.316,88		7.316,88		21.951,12
15	Incentius al rendiment.	1.862.255,00		1.862.255,00	322.135,35	322.135,35		322.135,35		1.540.119,65
16	Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	5.696.083,00	320.551,15	6.016.634,15	1.203.508,18	1.208.417,81	5.732,83	1.202.684,98	823,20	4.813.125,97
20	Arrendaments i cànon.	502.332,00	1.420,00	503.752,00	65.659,57	47.354,44		47.354,44	18.305,13	438.092,43
21	Reparacions, manteniment i conservació.	1.173.148,00	-200,00	1.172.948,00	218.637,10	157.593,36		157.593,36	61.043,74	954.310,90
22	Material, subministraments i altres.	25.878.923,00	-50.196,88	25.828.726,12	5.203.942,68	3.787.115,84		3.787.115,84	1.416.826,84	20.624.783,44
23	Indemnitzacions per raó del servei.	160.374,00		160.374,00	30.890,22	30.890,22		30.890,22		129.483,78
24	Despeses de publicacions.	143.122,00		143.122,00	10.252,09	10.252,09		10.252,09		132.869,91
27	Despeses imprevists i funcions no classificades.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
31	De préstecs i altres operacions financeres en euros.	190.892,00	4.174,00	195.066,00	39.446,79	39.446,79		39.446,79		155.619,21
35	Interessos de demora i altres despeses financeres.	17.716,00		17.716,00						17.716,00
41	A Organismes Autònoms de l'Entitat Local.	159.457,00		159.457,00	159.457,00	39.864,25		39.864,25	119.592,75	
44	A ens públics i societat mercantils de l'Entitat Local.	2.146.000,00		2.146.000,00	2.146.000,00	555.250,00		555.250,00	1.590.750,00	
46	A Entitats Locals.	3.893.146,00		3.893.146,00	2.229.737,25	434.105,65		434.105,65	1.795.631,60	1.663.408,75
47	A Empreses privades.		110.000,00	110.000,00						110.000,00
48	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	3.621.831,00	15.420,13	3.637.251,13	80.347,43	59.938,90		59.938,90	20.408,53	3.556.903,70
49	A l'exterior.	37.100,00		37.100,00						37.100,00
60	Invers nova en infraestructures i béns dest a l'ús gral		4.409.404,75	4.409.404,75						4.409.404,75
	Suma	62.980.386,00	5.553.729,07	68.534.115,07	15.543.958,90	10.526.309,94	5.732,83	10.520.577,11	5.023.381,79	52.990.156,17

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 31/3/2014

Classificació ARTICLE	DENOMINACIÓ DELS ARTICLES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
61	Inversions de reposició d'infraestructures i béns d'ús gral.	546.000,00	237.942,38	783.942,38	3.332,42	3.332,42		3.332,42		780.609,96
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels servei	2.964.639,00	435.042,66	3.399.681,66						3.399.681,66
63	Inv de repos associada al funcionament operat dels serv	534.000,00	204.217,63	738.217,63	2.935,88	2.935,88		2.935,88		735.281,75
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
65	Inversions gestionades per a altres ens públics.									
72	A l'Administració de l'Estat.									
74	A ens públic i soc mercantils de l'Entitat local.									
76	A Entitats Locals.									
78	A famílies i institucions sense fins de lucre.		20.000,00	20.000,00						20.000,00
83	Concessió de préstecs fora del sector públic.	1.497.338,00		1.497.338,00	718.826,15	718.826,15		718.826,15		778.511,85
85	Adquisic d'accions i participacions del sector públic.									
91	Amortització de préstecs i d'operacions en euros.	1.488.473,00	39.544,49	1.528.017,49	409.452,74	409.452,74		409.452,74		1.118.564,75
	Suma	70.030.836,00	6.490.476,23	76.521.312,23	16.678.506,09	11.660.857,13	5.732,83	11.655.124,30	5.023.381,79	59.842.806,14