

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2014

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2014

FINS A

30/6/2014

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.                       | 37.204.373,00          |               | 37.204.373,00             | 35.933.573,00 | 4.054.312,25            | 385.743,63                 | 3.668.568,62          | 32.265.004,38       | -1.270.800,00    |
| 2                        | Impostos indirectes.                     | 1.663.619,00           |               | 1.663.619,00              | 613.064,69    | 677.207,13              | 79.110,37                  | 598.096,76            | 14.967,93           | -1.050.554,31    |
| 3                        | Taxes, preus públics i altres ingressos. | 9.167.082,00           | 60.023,43     | 9.227.105,43              | 5.275.282,04  | 3.091.273,50            | 46.072,06                  | 3.045.201,44          | 2.230.080,60        | -3.951.823,39    |
| 4                        | Transferència corrents.                  | 19.376.188,00          | 1.179.373,24  | 20.555.561,24             | 10.027.677,99 | 8.457.829,76            | 468.112,52                 | 7.989.717,24          | 2.037.960,75        | -10.527.883,25   |
| 5                        | Ingressos patrimonials.                  | 1.122.236,00           |               | 1.122.236,00              | 372.856,76    | 261.540,82              | 99.227,20                  | 162.313,62            | 210.543,14          | -749.379,24      |
| 6                        | Alienació d'inversions reals.            |                        | 1.714.543,95  | 1.714.543,95              |               |                         |                            |                       |                     | -1.714.543,95    |
| 7                        | Transferències de capital.               |                        | 877.284,14    | 877.284,14                | 945.818,49    | 45.818,49               |                            | 45.818,49             | 900.000,00          | 68.534,35        |
| 8                        | Actius financers.                        | 1.497.338,00           | 11.933.402,16 | 13.430.740,16             | 1.427.434,07  | 717.558,11              |                            | 717.558,11            | 709.875,96          | -12.003.306,09   |
| 9                        | Passius financers.                       |                        |               |                           |               |                         |                            |                       |                     |                  |
|                          | Suma total ingressos                     | 70.030.836,00          | 15.764.626,92 | 85.795.462,92             | 54.595.707,04 | 17.305.540,06           | 1.078.265,78               | 16.227.274,28         | 38.368.432,76       | -31.199.755,88   |

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

| 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                | 25.055.345,00    | 1.223.248,07  | 26.278.593,07  | 12.890.101,04              | 12.908.411,35   | 21.076,21                | 12.887.335,14 | 2.765,90           | 13.388.492,03       |
| 2                        | Despeses corrents en béns i serveis | 27.858.899,00    | 3.349.530,73  | 31.208.429,73  | 12.067.465,18              | 10.477.146,34   | 4.376,58                 | 10.472.769,76 | 1.594.695,42       | 19.140.964,55       |
| 3                        | Despeses financeres                 | 208.608,00       | 35.418,89     | 244.026,89     | 76.755,64                  | 76.755,64       |                          | 76.755,64     |                    | 167.271,25          |
| 4                        | Transferències corrents             | 9.857.534,00     | 1.670.255,89  | 11.527.789,89  | 7.214.662,77               | 4.236.889,62    |                          | 4.236.889,62  | 2.977.773,15       | 4.313.127,12        |
| 6                        | Inversions Reals                    | 4.064.639,00     | 9.356.628,85  | 13.421.267,85  | 1.417.603,08               | 1.364.655,82    |                          | 1.364.655,82  | 52.947,26          | 12.003.664,77       |
| 7                        | Transferències de capital           |                  | 90.000,00     | 90.000,00      |                            |                 |                          |               |                    | 90.000,00           |
| 8                        | Actius financers                    | 1.497.338,00     |               | 1.497.338,00   | 1.427.434,07               | 718.826,15      |                          | 718.826,15    | 708.607,92         | 69.903,93           |
| 9                        | Passius financers                   | 1.488.473,00     | 39.544,49     | 1.528.017,49   | 779.361,02                 | 779.361,02      |                          | 779.361,02    |                    | 748.656,47          |
|                          | Suma total despeses                 | 70.030.836,00    | 15.764.626,92 | 85.795.462,92  | 35.873.382,80              | 30.562.045,94   | 25.452,79                | 30.536.593,15 | 5.336.789,65       | 49.922.080,12       |

|  |                 |  |  |  |               |                |              |                |               |               |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
|  | Diferència. . . |  |  |  | 18.722.324,24 | -13.256.505,88 | 1.052.812,99 | -14.309.318,87 | 33.031.643,11 | 18.722.324,24 |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|

**ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 30/6/2014**

[illegible]

## AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2014

Data obtenció 07/08/2014 12:20:24

Pàg. 1

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 30/6/2014

| Classificació<br>ARTICLE | DENOMINACIÓ DELS ARTICLES                                      | Previsions<br>inicials | Modificacions | Previsions<br>definitives | Drets nets    | Der/Prev | Ingressos<br>realitzats | Devolucions<br>d'ingressos | Recaptació<br>líquida | Rec/Der | Pendent de cobr. | Estat d'execució |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------|------------------|------------------|
| 10                       | Impost sobre la Renda.                                         | 1.435.043,00           |               | 1.435.043,00              | 387.690,44    | 27,02    | 401.753,24              | 14.062,80                  | 387.690,44            | 100,00  |                  | -1.047.352,56    |
| 11                       | Impostos sobre el capital.                                     | 31.407.815,00          |               | 31.407.815,00             | 31.610.465,32 | 100,65   | 3.472.073,54            | 284.618,05                 | 3.187.455,49          | 10,08   | 28.423.009,83    | 202.650,32       |
| 13                       | Impost sobre les Activitats Econòmiques.                       | 4.361.515,00           |               | 4.361.515,00              | 3.935.417,24  | 90,23    | 180.485,47              | 87.062,78                  | 93.422,69             | 2,37    | 3.841.994,55     | -426.097,76      |
|                          | <b>Total Capítol 1</b>                                         | 37.204.373,00          |               | 37.204.373,00             | 35.933.573,00 | 96,58    | 4.054.312,25            | 385.743,63                 | 3.668.568,62          | 10,21   | 32.265.004,38    | -1.270.800,00    |
| 21                       | Impostos sobre el Valor Afegit.                                | 1.049.696,00           |               | 1.049.696,00              | 377.926,20    | 36,00    | 453.721,44              | 75.795,24                  | 377.926,20            | 100,00  |                  | -671.769,80      |
| 22                       | Sobre consums específics.                                      | 336.138,00             |               | 336.138,00                | 129.844,60    | 38,63    | 131.289,96              | 1.445,36                   | 129.844,60            | 100,00  |                  | -206.293,40      |
| 29                       | Altres impostos indirectes.                                    | 277.785,00             |               | 277.785,00                | 105.293,89    | 37,90    | 92.195,73               | 1.869,77                   | 90.325,96             | 85,78   | 14.967,93        | -172.491,11      |
|                          | <b>Total Capítol 2</b>                                         | 1.663.619,00           |               | 1.663.619,00              | 613.064,69    | 36,85    | 677.207,13              | 79.110,37                  | 598.096,76            | 97,56   | 14.967,93        | -1.050.554,31    |
| 30                       | Taxes per la prestació de serveis públics bàsics.              | 911.546,00             |               | 911.546,00                | 63.103,60     | 6,92     | 58.679,93               | 3.761,45                   | 54.918,48             | 87,03   | 8.185,12         | -848.442,40      |
| 31                       | Taxes per la prest de servíc públic de caràcter social i prefe | 63.234,00              |               | 63.234,00                 | 24.170,57     | 38,22    | 12.810,75               | 12,15                      | 12.798,60             | 52,95   | 11.371,97        | -39.063,43       |
| 32                       | Taxes per la realitzac de activid de competència local.        | 389.523,00             |               | 389.523,00                | 256.270,00    | 65,79    | 237.834,41              | 2.410,39                   | 235.424,02            | 91,87   | 20.845,98        | -133.253,00      |
| 33                       | Taxes per utilitzac privat o el aprofit esp del dom públic     | 4.025.568,00           |               | 4.025.568,00              | 2.416.381,72  | 60,03    | 1.049.358,52            | 12.670,26                  | 1.036.688,26          | 42,90   | 1.379.693,46     | -1.609.186,28    |
| 34                       | Preus públics.                                                 | 2.541.617,00           |               | 2.541.617,00              | 1.086.689,33  | 42,76    | 560.879,10              | 1.193,52                   | 559.685,58            | 51,50   | 527.003,75       | -1.454.927,67    |
| 36                       | Vendes.                                                        | 365.006,00             |               | 365.006,00                | 206.752,16    | 56,64    | 108.441,32              |                            | 108.441,32            | 52,45   | 98.310,84        | -158.253,84      |
| 38                       | Reinteguments d'operacions corrents.                           | 63.000,00              |               | 63.000,00                 | 12.907,13     | 20,49    | 12.907,13               |                            | 12.907,13             | 100,00  |                  | -50.092,87       |
| 39                       | Altres ingressos.                                              | 807.588,00             | 60.023,43     | 867.611,43                | 1.209.007,53  | 139,35   | 1.050.362,34            | 26.024,29                  | 1.024.338,05          | 84,73   | 184.669,48       | 341.396,10       |
|                          | <b>Total Capítol 3</b>                                         | 9.167.082,00           | 60.023,43     | 9.227.105,43              | 5.275.282,04  | 57,17    | 3.091.273,50            | 46.072,06                  | 3.045.201,44          | 57,73   | 2.230.080,60     | -3.951.823,39    |
| 42                       | De l'Administració de l'Estat.                                 | 13.994.706,00          |               | 13.994.706,00             | 5.515.388,05  | 39,41    | 5.983.500,57            | 468.112,52                 | 5.515.388,05          | 100,00  |                  | -8.479.317,95    |
| 45                       | De Comunitats Autònomes.                                       | 4.418.163,00           | 566.873,65    | 4.985.036,65              | 2.871.617,75  | 57,60    | 866.422,91              |                            | 866.422,91            | 30,17   | 2.005.194,84     | -2.113.418,90    |
| 46                       | D'Entitats Locals.                                             | 963.319,00             | 612.499,59    | 1.575.818,59              | 1.637.778,99  | 103,93   | 1.605.013,08            |                            | 1.605.013,08          | 98,00   | 32.765,91        | 61.960,40        |
| 47                       | D'Empreses privades.                                           |                        |               |                           |               |          |                         |                            |                       |         |                  |                  |
| 48                       | De famílies i institucions sense fins de lucre.                |                        |               |                           | 2.893,20      |          | 2.893,20                |                            | 2.893,20              | 100,00  |                  | 2.893,20         |
|                          | <b>Total Capítol 4</b>                                         | 19.376.188,00          | 1.179.373,24  | 20.555.561,24             | 10.027.677,99 | 48,78    | 8.457.829,76            | 468.112,52                 | 7.989.717,24          | 79,68   | 2.037.960,75     | -10.527.883,25   |
| 51                       | Interessos de bestretes i préstecs concedits.                  | 100,00                 |               | 100,00                    | 1,49          | 1,49     | 1,49                    |                            | 1,49                  | 100,00  |                  | -98,51           |
| 52                       | Interessos de dipòsits.                                        | 780.006,00             |               | 780.006,00                | 250.001,80    | 32,05    | 250.001,80              |                            | 250.001,80            | 100,00  |                  | -530.004,20      |
| 54                       | Rendes de béns immobles.                                       | 148.130,00             |               | 148.130,00                | 26.799,63     | 18,09    | 11.537,53               |                            | 11.537,53             | 43,05   | 15.262,10        | -121.330,37      |
| 55                       | Productes de concessions i aprofitaments especials.            | 194.000,00             |               | 194.000,00                | 96.053,84     | 49,51    |                         | 99.227,20                  | -99.227,20            | -103,30 | 195.281,04       | -97.946,16       |
|                          | <b>Suma</b>                                                    | 68.533.498,00          | 1.239.396,67  | 69.772.894,67             | 52.222.454,48 | 74,85    | 16.542.163,46           | 1.078.265,78               | 15.463.897,68         | 29,61   | 36.758.556,80    | -17.550.440,19   |

**ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014**

**FINS A      30/6/2014**

[illegible]

**ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 30/6/2014**

[illegible]

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 30/6/2014

| Classificació<br>ARTICLE | DENOMINACIÓ DELS ARTICLES                                   | Crèdits<br>inicials | Modificacions | Crèdits totals | Obligacions<br>reconegudes | Pag. realitzats | Reintegr. de<br>despeses | Pag.<br>líquids | Pendent de<br>pag. | Estat d'execució |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 10                       | Òrgans de govern i personal directiu.                       | 572.444,00          |               | 572.444,00     | 286.222,16                 | 286.222,16      |                          | 286.222,16      |                    | 286.221,84       |
| 11                       | Personal eventual.                                          | 101.116,00          | 13.744,00     | 114.860,00     | 57.429,61                  | 57.429,61       |                          | 57.429,61       |                    | 57.430,39        |
| 12                       | Personal Funcionari.                                        | 10.636.056,00       | -206.848,00   | 10.429.208,00  | 4.899.032,06               | 4.899.416,84    | 384,78                   | 4.899.032,06    |                    | 5.530.175,94     |
| 13                       | Personal Laboral.                                           | 6.158.123,00        | 764.411,92    | 6.922.534,92   | 3.590.157,59               | 3.590.183,11    | 25,52                    | 3.590.157,59    |                    | 3.332.377,33     |
| 14                       | Altres personal.                                            | 29.268,00           |               | 29.268,00      | 14.633,76                  | 14.633,76       |                          | 14.633,76       |                    | 14.634,24        |
| 15                       | Incentius al rendiment.                                     | 1.862.255,00        | 12.000,00     | 1.874.255,00   | 1.058.888,59               | 1.058.939,86    | 51,27                    | 1.058.888,59    |                    | 815.366,41       |
| 16                       | Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador. | 5.696.083,00        | 639.940,15    | 6.336.023,15   | 2.983.737,27               | 3.001.586,01    | 20.614,64                | 2.980.971,37    | 2.765,90           | 3.352.285,88     |
| 20                       | Arrendaments i cànon.                                       | 502.332,00          | 36.095,50     | 538.427,50     | 145.478,95                 | 127.026,99      |                          | 127.026,99      | 18.451,96          | 392.948,55       |
| 21                       | Reparacions, manteniment i conservació.                     | 1.173.148,00        | 160.898,02    | 1.334.046,02   | 528.977,28                 | 480.702,75      |                          | 480.702,75      | 48.274,53          | 805.068,74       |
| 22                       | Material, subministraments i altres.                        | 25.878.923,00       | 3.137.537,21  | 29.016.460,21  | 11.280.282,49              | 9.771.982,75    | 4.376,58                 | 9.767.606,17    | 1.512.676,32       | 17.736.177,72    |
| 23                       | Indemnitzacions per raó del servei.                         | 160.374,00          | 15.000,00     | 175.374,00     | 66.303,98                  | 66.118,98       |                          | 66.118,98       | 185,00             | 109.070,02       |
| 24                       | Despeses de publicacions.                                   | 143.122,00          |               | 143.122,00     | 46.422,48                  | 31.314,87       |                          | 31.314,87       | 15.107,61          | 96.699,52        |
| 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     | 74.716,90                  | 74.716,90       |                          | 74.716,90       |                    | 120.349,10       |
| 35                       | Interessos de demora i altres despeses financeres.          | 17.716,00           | 31.244,89     | 48.960,89      | 2.038,74                   | 2.038,74        |                          | 2.038,74        |                    | 46.922,15        |
| 41                       | A Organismes Autònoms de l'Entitat Local.                   | 159.457,00          |               | 159.457,00     | 159.457,00                 | 79.728,50       |                          | 79.728,50       | 79.728,50          |                  |
| 44                       | A ens públics i societat mercantils de l'Entitat Local.     | 2.146.000,00        |               | 2.146.000,00   | 2.146.000,00               | 2.146.000,00    |                          | 2.146.000,00    |                    |                  |
| 46                       | A Entitats Locals.                                          | 3.893.146,00        | 1.384.502,86  | 5.277.648,86   | 3.899.255,69               | 1.033.558,54    |                          | 1.033.558,54    | 2.865.697,15       | 1.378.393,17     |
| 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        | 175.753,03    | 3.797.584,03   | 1.009.950,08               | 977.602,58      |                          | 977.602,58      | 32.347,50          | 2.787.633,95     |
| 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     |                     | 5.507.324,14  | 5.507.324,14   | 1.066.857,86               | 1.066.857,86    |                          | 1.066.857,86    |                    | 4.440.466,28     |
|                          | <b>Suma</b>                                                 | 62.980.386,00       | 11.785.777,72 | 74.766.163,72  | 33.315.842,49              | 28.766.060,81   | 25.452,79                | 28.740.608,02   | 4.575.234,47       | 41.450.321,23    |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 30/6/2014

| Classificació<br>ARTICLE | DENOMINACIÓ DELS ARTICLES                                          | Crèdits<br>inicials | Modificacions | Crèdits totals | Obligacions<br>reconegudes | Pag. realitzats | Reintegr. de<br>despeses | Pag.<br>líquids | Pendent de<br>pag. | Estat d'execució |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 61                       | Inversions de reposició<br>d'infraestructures i béns d'ús gral.    | 546.000,00          | 1.402.680,75  | 1.948.680,75   | 82.785,91                  | 35.801,49       |                          | 35.801,49       | 46.984,42          | 1.865.894,84     |
| 62                       | Inversió nova associada al<br>funcionament operatiu dels<br>servei | 2.964.639,00        | 2.164.916,07  | 5.129.555,07   | 14.876,62                  | 11.103,69       |                          | 11.103,69       | 3.772,93           | 5.114.678,45     |
| 63                       | Inv de repos associada al<br>funcionament operat dels serv         | 534.000,00          | 258.707,89    | 792.707,89     | 250.662,69                 | 248.472,78      |                          | 248.472,78      | 2.189,91           | 542.045,20       |
| 64                       | Despeses en inversions de<br>caràcter immaterial.                  | 20.000,00           | 23.000,00     | 43.000,00      | 2.420,00                   | 2.420,00        |                          | 2.420,00        |                    | 40.580,00        |
| 65                       | Inversions gestionades per a<br>altres ens públics.                |                     |               |                |                            |                 |                          |                 |                    |                  |
| 72                       | A l'Administració de l'Estat.                                      |                     |               |                |                            |                 |                          |                 |                    |                  |
| 74                       | A ens públic i soc mercantils de<br>l'Entitat local.               |                     | 70.000,00     | 70.000,00      |                            |                 |                          |                 |                    | 70.000,00        |
| 76                       | A Entitats Locals.                                                 |                     |               |                |                            |                 |                          |                 |                    |                  |
| 78                       | A famílies i institucions sense<br>fins de lucre.                  |                     | 20.000,00     | 20.000,00      |                            |                 |                          |                 |                    | 20.000,00        |
| 83                       | Concessió de préstecs fora del<br>sector públic.                   | 1.497.338,00        |               | 1.497.338,00   | 1.427.434,07               | 718.826,15      |                          | 718.826,15      | 708.607,92         | 69.903,93        |
| 85                       | Adquisic d'accions i<br>participacions del sector públic.          |                     |               |                |                            |                 |                          |                 |                    |                  |
| 91                       | Amortització de préstecs i<br>d'operacions en euros.               | 1.488.473,00        | 39.544,49     | 1.528.017,49   | 779.361,02                 | 779.361,02      |                          | 779.361,02      |                    | 748.656,47       |
|                          | <b>Suma</b>                                                        | 70.030.836,00       | 15.764.626,92 | 85.795.462,92  | 35.873.382,80              | 30.562.045,94   | 25.452,79                | 30.536.593,15   | 5.336.789,65       | 49.922.080,12    |