

QUADRE NÚMERO 6
ESTAT EXECUCIÓ RECAPTACIÓ INGRESSOS CORRENTS

CAPÍTOLS	DRETS RECONEGUTS										RECAPTACIÓ LÍQUIDA										PERCENTATGE									
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001		
I IMPOSTOS DIRECTES	7.939	7.977	8.572	9.264	9.295	10.164	10.262	6.531	6.854	7.474	8.266	8.353	8.862	9.065	82,27	85,92	87,18	89,23	89,86	87,19	88,34									
II IMPOSTOS INDIRECTES	310	584	287	429	649	652	687	172	404	294	432	631	606	683	55,73	69,14	102,73	100,00	97,16	93,01	99,42									
III TAXES I ALTRES INGRESSOS	5.140	4.851	6.051	6.450	6.511	6.866	6.986	4.063	4.339	5.320	5.253	5.122	5.648	5.536	79,05	89,45	87,91	81,44	78,67	82,27	79,24									
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.756	3.986	4.827	4.946	4.623	5.581	5.570	3.659	3.915	4.636	4.597	4.430	5.171	5.292	97,41	98,22	96,03	92,94	95,82	92,66	95,01									
V INGRESSOS PATRIMONIALS	163	72	104	344	248	172	50	71	55	99	344	247	172	45	43,54	77,31	94,80	100,00	99,68	99,90	89,4									
INGRESSOS CORRENTS	17.307	17.470	19.841	21.434	21.326	23.435	23.555	14.496	15.567	17.822	18.882	18.782	20.460	20.621	83,76	89,11	89,82	88,15	88,07	87,31	87,54									
CAPÍTOLS	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008		
I IMPOSTOS DIRECTES	11.187	11.081	11.561	12.736	14.507	14.333	16.251	9.888	10.025	10.386	11.405	12.455	12.691	13.786	88,39	90,47	89,84	89,55	85,85	88,57	84,83									
II IMPOSTOS INDIRECTES	614	1.133	2.060	1.994	5.563	2.363	1.788	565	1.127	2.044	1.254	4.720	1.735	998	91,98	90,47	99,24	62,89	84,85	73,42	55,82									
III TAXES I ALTRES INGRESSOS	7.545	8.087	9.217	9.631	10.835	12.001	13.880	6.072	6.240	7.349	7.821	8.760	9.772	10.124	80,47	77,16	79,73	81,21	80,85	81,42	72,94									
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.727	6.198	7.714	8.315	10.017	10.460	12.014	5.214	5.784	7.198	7.715	9.408	10.459	11.190	91,04	93,32	93,31	92,78	93,92	100,00	93,14									
V INGRESSOS PATRIMONIALS	50	190	85	478	344	285	703	49	188	35	425	225	279	714	97,24	98,95	40,78	88,72	65,41	98,00	100,00									
INGRESSOS CORRENTS	25.123	26.689	30.637	33.154	41.266	39.442	44.636	21.787	23.364	27.012	28.620	35.568	34.936	36.812	86,72	87,54	88,17	86,32	86,19	88,57	82,47									

II. 1.1.3 DESPESA CORRENT

Les obligacions líquides per despeses corrents (Capítol I a IV) durant el període analitzat, han estat molt inferiors als ingressos corrents liquidats en el mateix període, tal com es desprèn del quadre número 7.

QUADRE NÚMERO 7
INGRESSOS I DESPESA CORRENT

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
INGRESSOS CORRENTS	17.306	17.470	19.841	21.433	21.325	23.434	23.554	25.123	26.689	30.637	33.154	41.266	39.442	44.636
DESPESA CORRENT	16.509	15.709	16.886	17.463	18.657	20.416	21.013	21.627	24.345	24.570	26.006	30.101	33.587	38.380
ESTALVI BRUT	797	1.761	2.955	3.970	2.668	3.018	2.541	3.496	2.344	6.067	7.148	11.165	5.855	6.256

L'evolució de les obligacions reconegudes per despesa corrent en el període analitzat, respecte a les previsions inicials, s'ha mantingut en els mateixos percentatges que els ingressos, excepte en el capítol d'interessos que degut a la disminució dels tipus ha permès considerables estalvis respecte a les previsions inicials, en els anys 1995 a 2008 que s'han reflectit en l'increment experimental en l'estalvi brut.

COMpte GENERAL DEL PRESSUPOST DE 2009

Ref.: Liquidació Pre. 2009/6

Capítols ingressos	Inicial	Modificació	Previsió		Definitiva	Liquidació	Execució			
			(a)	(a)			(b)	(c)	(d)	Pendent cob.
Imp.directes	15.926.750,00	0,00	0,00	15.926.750,00	16.234.852,42	25,41	101,93	13.709.653,01	84,45	2.569.752,79
Imp.indirectes	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	-172.919,69	-0,27	-12,35	261.449,70	-151,20	178.351,53
Taxes i altres ingr.	13.607.105,00	1.056.019,72	2,05	14.660.124,72	13.571.506,42	21,24	92,57	11.149.694,53	82,16	2.556.908,28
C.E. l quotes urb.	155.046,57	1.217.115,57	2,36	1.372.162,14	430.426,13	0,67	31,37	316.402,73	73,51	114.023,40
Transf.corrents	12.598.864,43	969.409,26	1,88	13.568.273,69	13.131.937,89	20,56	96,78	12.128.584,41	92,36	1.020.409,74
Ing.patrimonials	322.000,00	400.000,00	0,77	722.000,00	386.411,78	0,60	53,52	378.669,41	98,00	7.742,37
Allen.invers.reals	0,00	656.037,85	1,27	656.037,85	81.061,38	0,13	12,36	71.457,18	88,15	9.604,20
Transf.capital	2.596.519,00	17.574.783,68	34,04	20.171.302,68	6.174.247,98	9,66	30,61	6.161.406,57	99,79	12.852,84
Var.actiu financer	0,00	23.850.882,83	46,20	23.850.882,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.passiu financer	8.146.167,45	5.900.000,00	11,43	14.046.167,45	14.046.167,45	21,99	100,00	14.046.167,45	100,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	54.752.452,45	51.624.248,91	100,00	106.376.701,36	63.883.691,76	100,00	60,05	58.223.484,99	91,14	6.469.645,15

Capítols despeses	Inicial	Modificació	Previsió		Definitiva	Liquidació	Execució			
			(a)	(a)			(b)	(c)	(d)	Pendent pag.
Remuneració personal	14.871.305,63	1.631.808,66	3,16	16.503.114,29	15.450.355,20	26,00	93,62	15.171.216,59	98,19	279.138,61
Comp.béns i serveis	19.079.648,96	4.123.551,53	7,99	23.203.200,49	20.665.130,43	34,77	89,06	16.353.028,37	79,13	4.312.102,06
Interessos	1.262.400,00	63.981,26	0,12	1.326.381,26	855.563,86	1,44	64,50	850.219,44	99,38	5.344,42
Transf.corrents	3.694.689,31	2.086.365,80	4,04	5.781.055,11	4.905.703,29	8,25	84,86	4.041.453,74	82,38	864.249,55
Inversions reals	10.617.859,08	41.881.329,69	81,13	52.499.188,77	12.675.337,93	21,33	24,14	9.712.323,80	76,62	2.963.014,13
Transf.capital	474.451,38	1.080.137,39	2,09	1.554.588,77	451.730,26	0,76	29,06	441.203,52	97,67	10.526,75
Actius financers	100.000,00	100.000,00	0,19	200.000,00	199.767,66	0,34	99,88	199.767,66	0,00	0,00
Var.passiu financer	4.652.098,09	657.074,58	1,27	5.309.172,67	4.231.575,88	7,12	79,70	4.065.136,53	96,07	166.439,35
TOTAL DESPESSES	54.752.452,45	51.624.248,91	100,00	106.376.701,36	59.435.164,51	100,00	55,87	50.834.349,65	85,53	8.600.814,87

Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Mov.de fons	(d)	Deut./Cred.
Total ingressos	54.752.452,45	51.624.248,91	94,29	106.376.701,36	63.883.691,76	60,05	58.223.484,99	91,14	6.469.645,15
Total despeses	54.752.452,45	51.624.248,91	94,29	106.376.701,36	59.435.164,51	55,87	50.834.349,65	85,53	8.600.814,87
DIFERÈNCIES	0,00	0,00	0,00	4.448.527,25	7.389.135,34	-2.131.169,72			

Percentatges: (a) Index de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d'execució del pressupost

(d) Grau de realització del cobrat/pagat

COMpte GENERAL DEL PRESSUPOST DE 2010

Ref.: Liquidació Pre- 2010/6

Capítols ingressos	Inicial	Modificació	Previsió			Execució				
			(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	(d)	Pendent cob.	
Imp.directes	19.523.000,00	0,00	0,00	19.523.000,00	17.150.229,59	29,76	87,85	14.254.255,38	83,11	3.005.343,04
Imp.indirectes	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	804.151,19	1,40	160,83	599.740,25	74,58	413.792,30
Taxes i altres ingr.	13.756.944,25	578.623,59	1,10	14.335.567,84	13.612.730,09	23,62	94,96	11.044.695,04	81,14	2.870.636,34
C.E. l quotes urb.	0,00	1.164.526,23	2,21	1.164.526,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf.corrents	12.343.236,34	1.291.938,00	2,45	13.635.174,34	11.511.261,31	19,97	84,42	10.352.971,92	89,94	1.221.369,23
Ing.patrimonials	292.080,00	300.000,00	0,57	592.080,00	425.718,53	0,74	71,90	290.096,87	68,14	135.621,66
Allen.invers.reals	0,00	585.580,85	1,11	585.580,85	172.725,78	0,30	29,50	155.770,78	90,18	16.955,00
Transf.capital	3.233.774,22	21.428.078,18	40,66	24.661.852,40	7.703.620,25	13,37	31,24	7.365.411,35	95,61	338.208,90
Var.actiu financer	0,00	28.044.976,20	53,21	28.044.976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.passiu financer	6.292.888,51	0,00	0,00	6.292.888,51	6.292.888,51	10,92	100,00	503.000,00	7,99	5.789.888,51
TOTAL INGRESSOS	55.941.923,32	53.393.723,05	101,31	109.335.646,37	57.673.325,25	100,07	52,75	44.565.941,59	77,27	13.791.814,98

Capítols despeses	Inicial	Modificació	Previsió			Execució				
			(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	(d)	Pendent pag.	
Remuneració personal	15.321.467,08	1.815.044,88	3,44	17.136.511,96	15.615.504,53	24,58	91,12	15.318.662,45	98,10	296.842,08
Comp.béns i serveis	19.493.015,60	2.430.935,72	4,61	21.923.951,32	20.182.860,74	31,77	92,06	16.241.577,45	80,47	3.941.283,29
Interessos	1.026.400,00	434.783,69	0,82	1.461.183,69	1.460.442,44	2,30	99,95	982.932,06	67,30	477.510,38
Transf.corrents	4.356.446,35	897.487,84	1,70	5.253.934,19	4.231.432,02	6,66	80,54	3.339.721,01	78,93	891.711,01
Inversions reals	9.808.662,73	44.452.752,41	84,34	54.261.415,14	14.977.000,85	23,58	27,60	12.051.404,00	80,47	2.925.596,85
Transf.capital	514.404,00	2.409.461,23	4,57	2.923.865,23	784.837,05	1,24	26,84	775.342,40	98,79	9.494,65
Actius financers	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10,00	0,00	0,01	10,00	0,00	0,00
Var.passiu financer	5.321.527,56	953.257,28	1,81	6.274.784,84	6.274.784,84	9,88	100,00	5.491.641,24	87,52	783.143,60
TOTAL DESPESES	55.941.923,32	53.393.723,05	101,30	109.335.646,37	63.526.872,47	100,00	58,10	54.201.290,61	85,32	9.325.581,86

Situació econòmica	Inicial	Modificació	Execució						
			(a)	Definitiva	Final	(c)	Mov.de fons	(d)	Deut./Cred.
Total ingressos	55.941.923,32	53.393.723,05	95,44	109.335.646,37	57.673.325,25	52,75	44.565.941,59	77,27	13.791.814,98
Total despeses	55.941.923,32	53.393.723,05	95,44	109.335.646,37	63.526.872,47	58,10	54.201.290,61	85,32	9.325.581,86
DIFERÈNCIES	0,00	0,00	0,00	-5.853.547,22	-9.635.349,02	4.466.233,12			

Percentatges: (a) Index de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d'execució del pressupost
(d) Grau de realització del cobral/pagat