

Estat d'execució del pressupost d'ingressos, 1T2013

Ajuntament de Castellar del Vallès

Liquidació de l'estat d'ingressos

Data: 31/03/2013

Hora:

Pàgina: 1

Exercici 2013

E310

Capítol	Descripció	Previsions inicials	Modificació de previsions		Previsions definitives	DR Nets	Comparació previsions - drets	
			En augment	En disminució			Excés prev.	Excés drets
1	IMPOSTOS DIRECTES	12.375.765,00 €	0,00 €	0,00 €	12.375.765,00 €	10.978.058,72 €	1.397.706,28 €	0,00 €
2	IMPOSTOS INDIRECTES	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	12.421,02 €	87.578,98 €	0,00 €
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.281.223,11 €	0,00 €	0,00 €	3.281.223,11 €	837.501,52 €	2.443.721,59 €	0,00 €
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.388.635,00 €	0,00 €	0,00 €	6.388.635,00 €	4.942.190,23 €	1.446.444,77 €	0,00 €
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	767.565,00 €	0,00 €	0,00 €	767.565,00 €	602.671,10 €	164.893,90 €	0,00 €
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	995.765,00 €	0,00 €	0,00 €	995.765,00 €	0,00 €	995.765,00 €	0,00 €
Total:		23.908.953,11 €	0,00 €	0,00 €	23.908.953,11 €	17.372.842,59 €	6.536.110,52 €	0,00 €

Estat d'execució del pressupost de despeses, Model Resumit

A data de 31/03/2013

PARTIDA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			OBLIGACIONS NETES	PAGAMENTS REALITZATS NETS	OBLIGACIONS PENDENTES DE PAGAMENT A 31 DE 12	ROMANENTS DE CRÈDIT	
	Inicials	Modificacions	Definitius				Compromesos	No compromesos
Capítol: 1 DESPESES PERSONALS	8.019.846,17 €	0,00 €	8.019.846,17 €	1.789.055,84 €	1.789.055,84 €	0,00 €	4.524.899,87 €	1.705.890,46 €
Capítol: 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	8.920.820,25 €	0,00 €	8.920.820,25 €	546.677,24 €	108.103,43 €	438.573,81 €	4.280.994,63 €	4.093.148,38 €
Capítol: 3 DESPESES FINANCERES	926.480,00 €	0,00 €	926.480,00 €	32.894,95 €	11.279,45 €	21.615,50 €	658.452,45 €	235.132,60 €
Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	649.410,00 €	0,00 €	649.410,00 €	101.150,94 €	74.929,27 €	26.221,67 €	103.124,36 €	445.134,70 €
Capítol: 6 INVERSIONS REALS	2.020.905,00 €	0,00 €	2.020.905,00 €	824.761,00 €	0,00 €	824.761,00 €	27.077,32 €	1.169.066,68 €
Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	135.000,00 €	0,00 €	135.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	135.000,00 €
Capítol: 9 PASIUS FINANCERS	3.236.491,69 €	0,00 €	3.236.491,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.234.672,07 €	1.819,62 €
Total general	23.908.953,11 €	0,00 €	23.908.953,11 €	3.294.539,97 €	1.983.367,99 €	1.311.171,98 €	12.829.220,70 €	7.785.192,44 €

Estat d'execució del pressupost d'ingressos, 2T2013

Ajuntament de Castellar del Vallès

Liquidació de l'estat d'ingressos

Data: 30/06/2013

Hora:

Pàgina: 1

Exercici 2013

E310

Capítol	Descripció	Previsions inicials	Modificació de previsions		Previsions definitives	DR Nets	Comparació previsions - drets	
			En augment	En disminució			Excés prev.	Excés drets
1	IMPOSTOS DIRECTES	12.375.765,00 €	0,00 €	0,00 €	12.375.765,00 €	11.211.709,87 €	1.164.055,13 €	0,00 €
2	IMPOSTOS INDIRECTES	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	31.369,64 €	68.630,36 €	0,00 €
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.281.223,11 €	9.917,35 €	0,00 €	3.291.140,46 €	2.625.865,02 €	665.275,44 €	0,00 €
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.388.635,00 €	28.344,12 €	0,00 €	6.416.979,12 €	5.503.898,45 €	913.080,67 €	0,00 €
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	767.565,00 €	0,00 €	0,00 €	767.565,00 €	645.381,78 €	122.183,22 €	0,00 €
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	995.765,00 €	180.539,68 €	0,00 €	1.176.304,68 €	686.716,20 €	489.588,48 €	0,00 €
8	ACTIUS FINANCERS	0,00 €	988.860,06 €	0,00 €	988.860,06 €	0,00 €	988.860,06 €	0,00 €
Total:		23.908.953,11 €	1.207.661,21 €	0,00 €	25.116.614,32 €	20.704.940,96 €	4.411.673,36 €	0,00 €

Estat d'execució del pressupost de despeses, Model Resumit

A data de 30/06/2013

PARTIDA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			OBLIGACIONS NETES	PAGAMENTS REALITZATS NETS	OBLIGACIONS PENDENTES DE PAGAMENT A 31 DE 12	ROMANENTS DE CRÈDIT	
	Inicials	Modificacions	Definitius				Compromesos	No compromesos
Capítol: 1 DESPESES PERSONALS	8.019.846,17 €	-25.929,87 €	7.993.916,30 €	3.870.115,70 €	3.870.115,70 €	0,00 €	2.934.463,62 €	1.189.336,98 €
Capítol: 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	8.920.820,25 €	31.307,35 €	8.952.127,60 €	3.345.838,21 €	1.938.216,52 €	1.407.621,69 €	3.412.487,07 €	2.193.802,32 €
Capítol: 3 DESPESES FINANCERES	926.480,00 €	0,00 €	926.480,00 €	261.348,54 €	259.957,85 €	1.390,69 €	487.851,44 €	177.280,02 €
Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	649.410,00 €	19.610,00 €	669.020,00 €	228.303,67 €	185.336,69 €	42.966,98 €	75.633,29 €	365.083,04 €
Capítol: 6 INVERSIONS REALS	2.020.905,00 €	1.196.673,73 €	3.217.578,73 €	1.360.033,18 €	1.316.885,13 €	43.148,05 €	234.970,30 €	1.622.575,25 €
Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	135.000,00 €	-14.000,00 €	121.000,00 €	121.000,00 €	121.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Capítol: 9 PASIUS FINANCERS	3.236.491,69 €	0,00 €	3.236.491,69 €	829.291,19 €	829.291,19 €	0,00 €	2.405.380,88 €	1.819,62 €
Total general	23.908.953,11 €	1.207.661,21 €	25.116.614,32 €	10.015.930,49 €	8.520.803,08 €	1.495.127,41 €	9.550.786,60 €	5.549.897,23 €

Estat d'execució del pressupost d'ingressos, 3T2013

Ajuntament de Castellar del Vallès

Liquidació de l'estat d'ingresos

Data: 30/09/2013

Hora:

Pàgina: 1

Exercici 2013

E310

Capítol	Descripció	Previsions inicials	Modificació de previsions		Previsions definitives	DR Nets	Comparació previsions - drets	
			En augment	En disminució			Excés prev.	Excés drets
1	IMPOSTOS DIRECTES	12.375.765,00 €	0,00 €	0,00 €	12.375.765,00 €	12.731.544,81 €	0,00 €	355.779,81 €
2	IMPOSTOS INDIRECTES	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	97.299,86 €	2.700,14 €	0,00 €
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.281.223,11 €	9.917,35 €	0,00 €	3.291.140,46 €	3.104.479,71 €	186.660,75 €	0,00 €
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.388.635,00 €	28.344,12 €	0,00 €	6.416.979,12 €	5.779.102,54 €	637.876,58 €	0,00 €
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	767.565,00 €	0,00 €	0,00 €	767.565,00 €	693.177,72 €	74.387,28 €	0,00 €
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	995.765,00 €	180.539,68 €	0,00 €	1.176.304,68 €	692.892,72 €	483.411,96 €	0,00 €
8	ACTIUS FINANCERS	0,00 €	988.860,06 €	0,00 €	988.860,06 €	0,00 €	988.860,06 €	0,00 €
Total:		23.908.953,11 €	1.207.661,21 €	0,00 €	25.116.614,32 €	23.098.497,36 €	2.373.896,77 €	355.779,81 €

Estat d'execució del pressupost de despeses, Model Resumit

A data de 30/09/2013

PARTIDA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			OBLIGACIONS NETES	PAGAMENTS REALITZATS NETS	OBLIGACIONS PENDENTES DE PAGAMENT A 31 DE 12	ROMANENTS DE CRÈDIT	
	Inicials	Modificacions	Definitius				Compromesos	No compromesos
Capítol: 1 DESPESES PERSONALS	8.019.846,17 €	-25.929,87 €	7.993.916,30 €	5.553.697,15 €	5.553.697,15 €	0,00 €	1.699.227,50 €	740.991,65 €
Capítol: 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	8.920.820,25 €	31.307,35 €	8.952.127,60 €	4.996.496,06 €	3.788.306,57 €	1.208.189,49 €	2.383.636,10 €	1.571.995,44 €
Capítol: 3 DESPESES FINANCERES	926.480,00 €	0,00 €	926.480,00 €	456.522,94 €	456.522,94 €	0,00 €	324.786,45 €	145.170,61 €
Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	649.410,00 €	19.610,00 €	669.020,00 €	404.092,30 €	347.433,27 €	56.659,03 €	38.400,13 €	226.527,57 €
Capítol: 6 INVERSIONS REALS	2.020.905,00 €	1.196.673,73 €	3.217.578,73 €	1.520.943,61 €	1.448.282,96 €	72.660,65 €	327.004,89 €	1.369.630,23 €
Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	135.000,00 €	-14.000,00 €	121.000,00 €	121.000,00 €	121.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Capítol: 9 PASIUS FINANCERS	3.236.491,69 €	0,00 €	3.236.491,69 €	1.622.973,12 €	1.622.973,12 €	0,00 €	1.611.698,95 €	1.819,62 €
Total general	23.908.953,11 €	1.207.661,21 €	25.116.614,32 €	14.675.725,18 €	13.338.216,01 €	1.337.509,17 €	6.384.754,02 €	4.056.135,12 €

Estat d'execució del pressupost d'ingressos, 4T2013

Ajuntament de Castellar del Vallès

Liquidació de l'estat d'ingresos

Data: 31/12/2013

Hora:

Pàgina: 1

Exercici 2013

E310

Capítol	Descripció	Previsions inicials	Modificació de previsions		Previsions definitives	DR Nèts	Comparació previsions - drets	
			En augment	En disminució			Excés prev.	Excés drets
1	IMPOSTOS DIRECTES	12.375.765,00 €	0,00 €	0,00 €	12.375.765,00 €	12.991.100,94 €	0,00 €	615.335,94 €
2	IMPOSTOS INDIRECTES	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	194.971,62 €	0,00 €	94.971,62 €
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.281.223,11 €	184.331,35 €	0,00 €	3.465.554,46 €	3.866.840,22 €	0,00 €	401.285,76 €
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.388.635,00 €	41.344,12 €	0,00 €	6.429.979,12 €	6.319.265,83 €	110.713,29 €	0,00 €
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	767.565,00 €	0,00 €	0,00 €	767.565,00 €	742.493,07 €	25.071,93 €	0,00 €
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	995.765,00 €	189.509,01 €	0,00 €	1.185.274,01 €	1.135.999,01 €	49.275,00 €	0,00 €
8	ACTIUS FINANCERS	0,00 €	988.860,06 €	0,00 €	988.860,06 €	0,00 €	988.860,06 €	0,00 €
Total:		23.908.953,11 €	1.404.044,54 €	0,00 €	25.312.997,65 €	25.250.670,69 €	1.173.920,28 €	1.111.593,32 €

Estat d'execució del pressupost de despeses, Model Resumit

A data de 31/12/2013

PARTIDA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			OBLIGACIONS NETES	PAGAMENTS REALITZATS NETS	OBLIGACIONS PENDENTES DE PAGAMENT A 31 DE 12	ROMANENTS DE CRÈDIT	
	Inicials	Modificacions	Definitius				Compromesos	No compromesos
Capítol: 1 DESPESES PERSONALS	8.019.846,17 €	-67.415,58 €	7.952.430,59 €	7.697.759,66 €	7.697.759,66 €	0,00 €	0,00 €	254.670,93 €
Capítol: 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	8.920.820,25 €	231.715,41 €	9.152.535,66 €	8.635.194,90 €	6.402.876,48 €	2.232.318,42 €	0,00 €	517.340,76 €
Capítol: 3 DESPESES FINANCERES	926.480,00 €	0,00 €	926.480,00 €	828.841,48 €	821.566,92 €	7.274,56 €	47,07 €	97.591,45 €
Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	649.410,00 €	59.549,15 €	708.959,15 €	646.454,36 €	564.358,75 €	82.095,61 €	14.226,02 €	48.278,77 €
Capítol: 6 INVERSIONS REALS	2.020.905,00 €	1.194.195,56 €	3.215.100,56 €	1.915.407,39 €	1.826.263,06 €	89.144,33 €	4.345,10 €	1.295.348,07 €
Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	135.000,00 €	-14.000,00 €	121.000,00 €	121.000,00 €	121.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Capítol: 9 PASIUS FINANCERS	3.236.491,69 €	0,00 €	3.236.491,69 €	3.205.480,64 €	2.995.227,90 €	210.252,74 €	0,41 €	31.010,64 €
Total general	23.908.953,11 €	1.404.044,54 €	25.312.997,65 €	23.050.138,43 €	20.429.052,77 €	2.621.085,66 €	18.618,60 €	2.244.240,62 €