

Estat d'execució del pressupost d'ingressos 1T2014

Data: 31/03/2014

Hora: 17:28:25

Pàgina: 1

Ajuntament de Castellar del Vallès

Liquidació de l'estat d'ingresos

Exercici 2014

E310

Comparació previsions - drets

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	12.700.900,00 €	0,00 €	0,00 €	12.700.900,00 €	10.725.724,92 €	1.975.175,08 €	0,00 €
2	IMPOSTOS INDIRECTES	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	6.546,83 €	93.453,17 €	0,00 €
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.182.914,18 €	0,00 €	0,00 €	3.182.914,18 €	2.279.107,30 €	903.806,88 €	0,00 €
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.504.500,00 €	214.235,31 €	0,00 €	6.718.735,31 €	1.366.056,96 €	5.352.678,35 €	0,00 €
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	541.200,00 €	0,00 €	0,00 €	541.200,00 €	430.737,86 €	110.462,14 €	0,00 €
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REIALS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.070,00 €	0,00 €	25.070,00 €
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	480.300,00 €	0,00 €	0,00 €	480.300,00 €	181.176,52 €	299.123,48 €	0,00 €
8	ACTIUS FINANCERS	0,00 €	1.188.859,50 €	0,00 €	1.188.859,50 €	0,00 €	1.188.859,50 €	0,00 €
Total:		23.509.814,18 €	1.403.094,81 €	0,00 €	24.912.908,99 €	15.014.420,39 €	9.923.558,60 €	25.070,00 €

Estat d'execució del pressupost de despeses, Model Resumit

A data de 31/03/2014

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 DE PERSONAL	7.958.873,74 €	96.607,77 €	8.055.481,51 €	1.780.471,12 €	1.780.471,12 €	0,00 €	4.533.899,75 €	1.741.110,64 €
Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS	9.042.560,00 €	177.727,54 €	9.220.287,54 €	1.473.533,32 €	192.657,41 €	1.280.875,91 €	4.359.765,34 €	3.386.988,88 €
Capítol: 3 DESPESES FINANCERES	878.750,00 €	0,00 €	878.750,00 €	218.798,98 €	218.798,98 €	0,00 €	474.301,43 €	185.649,59 €
Capítol: 4 TRANSFERENCIES CORRENTS	770.600,00 €	-63.500,00 €	707.100,00 €	55.874,92 €	55.874,92 €	0,00 €	21.780,00 €	629.445,08 €
Capítol: 6 INVERSIONS REALS	1.206.780,00 €	1.192.259,50 €	2.399.039,50 €	359.242,62 €	359.242,62 €	0,00 €	28.449,17 €	2.011.347,71 €
Capítol: 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL	135.000,00 €	0,00 €	135.000,00 €	130.000,00 €	120.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Capítol: 9 PASSIUS FINANCERS	3.517.250,44 €	0,00 €	3.517.250,44 €	422.230,51 €	422.230,51 €	0,00 €	3.094.820,42 €	199,51 €
Total general	23.509.814,18 €	1.403.094,81 €	24.912.908,99 €	4.440.151,47 €	3.149.275,56 €	1.290.875,91 €	12.513.016,11 €	7.959.741,41 €

Estat d'execució del pressupost d'ingressos 2T2014

Data: 30/06/2014

Hora:

Pàgina: 1

Ajuntament de Castellar del Vallès

Liquidació de l'estat d'ingresos

Exercici 2014

E310

Comparació previsions - drets

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	12.700.900,00 €	0,00 €	0,00 €	12.700.900,00 €	11.030.011,14 €	1.670.888,86 €	0,00 €
2	IMPOSTOS INDIRECTES	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	179.809,95 €	0,00 €	79.809,95 €
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.182.914,18 €	0,00 €	0,00 €	3.182.914,18 €	2.643.935,05 €	538.979,13 €	0,00 €
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.504.500,00 €	289.173,08 €	0,00 €	6.793.673,08 €	2.832.799,72 €	3.960.873,36 €	0,00 €
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	541.200,00 €	0,00 €	0,00 €	541.200,00 €	475.791,55 €	65.408,45 €	0,00 €
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REIALS	0,00 €	204.238,50 €	0,00 €	204.238,50 €	575.070,00 €	0,00 €	370.831,50 €
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	480.300,00 €	0,00 €	0,00 €	480.300,00 €	181.176,52 €	299.123,48 €	0,00 €
8	ACTIUS FINANCERS	0,00 €	1.188.859,50 €	0,00 €	1.188.859,50 €	0,00 €	1.188.859,50 €	0,00 €
Total:		23.509.814,18 €	1.682.271,08 €	0,00 €	25.192.085,26 €	17.918.593,93 €	7.724.132,78 €	450.641,45 €

Estat d'execució del pressupost de despeses, Model Resumit

A data de 30/06/2014

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 DE PERSONAL	7.958.873,74 €	171.545,54 €	8.130.419,28 €	3.911.667,07 €	3.911.667,07 €	0,00 €	2.910.908,81 €	1.307.843,40 €
Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS	9.042.560,00 €	184.398,45 €	9.226.958,45 €	3.511.388,47 €	2.318.079,42 €	1.193.309,05 €	3.251.112,75 €	2.464.457,23 €
Capítol: 3 DESPESES FINANCERES	878.750,00 €	0,00 €	878.750,00 €	434.036,17 €	408.630,94 €	25.405,23 €	299.559,01 €	145.154,82 €
Capítol: 4 TRANSFERENCIES CORRENTS	770.600,00 €	126.901,00 €	897.501,00 €	266.592,30 €	241.774,57 €	24.817,73 €	14.520,00 €	616.388,70 €
Capítol: 6 INVERSIONS REALS	1.206.780,00 €	1.199.426,09 €	2.406.206,09 €	927.857,69 €	786.674,30 €	141.183,39 €	361.803,95 €	1.116.544,45 €
Capítol: 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL	135.000,00 €	0,00 €	135.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Capítol: 9 PASSIUS FINANCERS	3.517.250,44 €	0,00 €	3.517.250,44 €	1.502.219,16 €	1.291.966,43 €	210.252,73 €	2.014.831,77 €	199,51 €
Total general	23.509.814,18 €	1.682.271,08 €	25.192.085,26 €	10.683.760,86 €	9.088.792,73 €	1.594.968,13 €	8.852.736,29 €	5.655.588,11 €

Estat d'execució del pressupost d'ingressos 3T2014

Data: 30/09/2014

Hora:

Pàgina: 1

Ajuntament de Castellar del Vallès

Liquidació de l'estat d'ingresos

Exercici 2014

E310

Comparació previsions - drets

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	12.700.900,00 €	0,00 €	0,00 €	12.700.900,00 €	12.583.644,43 €	117.255,57 €	0,00 €
2	IMPOSTOS INDIRECTES	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	187.192,61 €	0,00 €	87.192,61 €
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.182.914,18 €	0,00 €	0,00 €	3.182.914,18 €	3.207.660,45 €	0,00 €	24.746,27 €
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.504.500,00 €	359.178,36 €	0,00 €	6.863.678,36 €	4.240.612,23 €	2.623.066,13 €	0,00 €
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	541.200,00 €	0,00 €	0,00 €	541.200,00 €	526.549,53 €	14.650,47 €	0,00 €
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REIALS	0,00 €	552.254,61 €	0,00 €	552.254,61 €	923.086,11 €	0,00 €	370.831,50 €
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	480.300,00 €	247.367,79 €	0,00 €	727.667,79 €	441.198,72 €	286.469,07 €	0,00 €
8	ACTIUS FINANCERS	0,00 €	1.188.859,50 €	0,00 €	1.188.859,50 €	0,00 €	1.188.859,50 €	0,00 €
Total:		23.509.814,18 €	2.347.660,26 €	0,00 €	25.857.474,44 €	22.109.944,08 €	4.230.300,74 €	482.770,38 €

Estat d'execució del pressupost de despeses, Model Resumit

A data de 30/09/2014

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 DE PERSONAL	7.958.873,74 €	178.370,82 €	8.137.244,56 €	5.645.439,29 €	5.637.769,27 €	7.670,02 €	1.694.857,26 €	796.948,01 €
Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS	9.042.560,00 €	253.420,58 €	9.295.980,58 €	5.355.343,84 €	4.401.279,15 €	954.064,69 €	2.256.997,51 €	1.683.639,23 €
Capítol: 3 DESPESES FINANCERES	878.750,00 €	0,00 €	878.750,00 €	610.965,49 €	587.896,13 €	23.069,36 €	148.775,91 €	119.008,60 €
Capítol: 4 TRANSFERENCIES CORRENTS	770.600,00 €	123.601,00 €	894.201,00 €	509.711,99 €	390.393,12 €	119.318,87 €	7.260,00 €	377.229,01 €
Capítol: 6 INVERSIONS REALS	1.206.780,00 €	1.792.267,86 €	2.999.047,86 €	1.771.736,38 €	1.169.333,39 €	602.402,99 €	52.626,12 €	1.174.685,36 €
Capítol: 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL	135.000,00 €	0,00 €	135.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Capítol: 9 PASSIUS FINANCERS	3.517.250,44 €	0,00 €	3.517.250,44 €	2.348.234,03 €	2.137.981,29 €	210.252,74 €	1.168.816,90 €	199,51 €
Total general	23.509.814,18 €	2.347.660,26 €	25.857.474,44 €	16.371.431,02 €	14.454.652,35 €	1.916.778,67 €	5.329.333,70 €	4.156.709,72 €

Estat d'execució del pressupost d'ingressos 4T2014

Data: 31/12/2014

Hora:

Pàgina: 1

Ajuntament de Castellar del Vallès

Liquidació de l'estat d'ingresos

Exercici 2014

E310

Comparació previsions - drets

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	12.700.900,00 €	0,00 €	0,00 €	12.700.900,00 €	12.782.653,29 €	0,00 €	81.753,29 €
2	IMPOSTOS INDIRECTES	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	222.987,79 €	0,00 €	122.987,79 €
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.182.914,18 €	0,00 €	0,00 €	3.182.914,18 €	3.616.632,65 €	0,00 €	433.718,47 €
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.504.500,00 €	367.878,36 €	0,00 €	6.872.378,36 €	7.005.881,04 €	0,00 €	133.502,68 €
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	541.200,00 €	0,00 €	0,00 €	541.200,00 €	573.739,55 €	0,00 €	32.539,55 €
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REIALS	0,00 €	552.254,61 €	0,00 €	552.254,61 €	923.086,11 €	0,00 €	370.831,50 €
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	480.300,00 €	334.948,52 €	0,00 €	815.248,52 €	815.248,52 €	0,00 €	0,00 €
8	ACTIUS FINANCERS	0,00 €	1.188.859,50 €	0,00 €	1.188.859,50 €	0,00 €	1.188.859,50 €	0,00 €
Total:		23.509.814,18 €	2.443.940,99 €	0,00 €	25.953.755,17 €	25.940.228,95 €	1.188.859,50 €	1.175.333,28 €

Estat d'execució del pressupost de despeses, Model Resumit

A data de 31/12/2014

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 DE PERSONAL	7.958.873,74 €	149.664,54 €	8.108.538,28 €	7.771.505,58 €	7.771.505,58 €	0,00 €	0,00 €	337.032,70 €
Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS	9.042.560,00 €	258.745,57 €	9.301.305,57 €	8.649.644,31 €	6.233.999,49 €	2.415.644,82 €	133.870,43 €	517.790,83 €
Capítol: 3 DESPESES FINANCERES	878.750,00 €	0,00 €	878.750,00 €	757.397,55 €	735.816,49 €	21.581,06 €	26.279,53 €	95.072,92 €
Capítol: 4 TRANSFERENCIES CORRENTS	770.600,00 €	155.249,29 €	925.849,29 €	889.359,86 €	737.786,87 €	151.572,99 €	0,00 €	36.489,43 €
Capítol: 6 INVERSIONS REALS	1.206.780,00 €	1.880.281,59 €	3.087.061,59 €	2.031.590,19 €	1.864.773,07 €	166.817,12 €	220.583,28 €	834.888,12 €
Capítol: 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL	135.000,00 €	0,00 €	135.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Capítol: 9 PASSIUS FINANCERS	3.517.250,44 €	0,00 €	3.517.250,44 €	3.516.901,81 €	3.306.649,07 €	210.252,74 €	158,68 €	189,95 €
Total general	23.509.814,18 €	2.443.940,99 €	25.953.755,17 €	23.746.399,30 €	20.780.530,57 €	2.965.868,73 €	380.891,92 €	1.826.463,95 €