

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2018

Pàg.

1

## ESTAT D'EXECUCIÓ

| 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.                       | 3.815.000,00           |               | 3.815.000,00              | 3.873.815,13 | 3.546.310,37            | 78.766,85                  | 3.467.543,52          | 406.271,61          | 58.815,13        |
| 2                        | IMPOSTOS INDIRECTES.                     | 620.000,00             |               | 620.000,00                | 574.220,17   | 587.871,62              | 13.651,45                  | 574.220,17            |                     | -45.779,83       |
| 3                        | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS. | 1.582.700,00           | 3.821.676,00  | 5.404.376,00              | 1.691.078,11 | 1.555.053,97            | 4.425,28                   | 1.550.628,69          | 140.449,42          | -3.713.297,89    |
| 4                        | TRANSFERÈNCIA CORRENTS.                  | 1.876.301,22           |               | 1.876.301,22              | 2.101.805,06 | 1.894.626,03            |                            | 1.894.626,03          | 207.179,03          | 225.503,84       |
| 5                        | INGRESSOS PATRIMONIALS.                  | 110.800,00             |               | 110.800,00                | 110.769,77   | 110.769,77              |                            | 110.769,77            |                     | -30,23           |
| 6                        | ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS.            |                        | 2.160.675,00  | 2.160.675,00              |              |                         |                            |                       |                     | -2.160.675,00    |
| 7                        | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.               | 238.270,89             | 414.768,41    | 653.039,30                | 266.661,03   | 266.661,03              |                            | 266.661,03            |                     | -386.378,27      |
| 8                        | ACTIUS FINANCERS.                        |                        | 5.550.592,68  | 5.550.592,68              |              |                         |                            |                       |                     | -5.550.592,68    |
| 9                        | PASSIUS FINANCERS.                       | 1.204.567,00           |               | 1.204.567,00              | 1.204.567,00 | 1.204.567,00            |                            | 1.204.567,00          |                     |                  |
|                          | Suma total ingressos                     | 9.447.639,11           | 11.947.712,09 | 21.395.351,20             | 9.822.916,27 | 9.165.859,79            | 96.843,58                  | 9.069.016,21          | 753.900,06          | -11.572.434,93   |

PRESSUPOST DE DESPESES

2018

## ESTAT D'EXECUCIÓ

| 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 d'execució |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------|------------------|
| 1                        | DESPESES DE PERSONAL.                | 2.651.680,21     | 157.897,12    | 2.809.577,33   | 2.483.059,53               | 2.482.733,27    | 1.593,59                 | 2.481.139,68 | 1.919,85           | 326.517,80       |
| 2                        | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 4.153.066,01     | 77.665,06     | 4.230.731,07   | 3.899.594,92               | 3.830.727,52    | 20.865,07                | 3.809.862,45 | 89.732,47          | 331.136,15       |
| 3                        | DESPESES FINANCERES.                 | 64.000,00        |               | 64.000,00      | 37.826,90                  | 37.826,90       |                          | 37.826,90    |                    | 26.173,10        |
| 4                        | TRANSFERÈNCIES CORRENTS.             | 330.055,00       | 10.000,00     | 340.055,00     | 279.601,80                 | 264.516,27      | 7.595,58                 | 256.920,69   | 22.681,11          | 60.453,20        |
| 6                        | INVERSIONS REALS.                    | 1.658.837,89     | 10.648.118,00 | 12.306.955,89  | 1.939.080,73               | 1.980.354,30    | 85.402,93                | 1.894.951,37 | 44.129,36          | 10.367.875,16    |
| 7                        | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.           |                  | 750.426,51    | 750.426,51     |                            |                 |                          |              |                    | 750.426,51       |
| 9                        | PASSIUS FINANCERS.                   | 590.000,00       | 303.605,04    | 893.605,04     | 828.617,46                 | 828.617,46      |                          | 828.617,46   |                    | 64.987,58        |
|                          | Suma total despeses                  | 9.447.639,11     | 11.947.711,73 | 21.395.350,84  | 9.467.781,34               | 9.424.775,72    | 115.457,17               | 9.309.318,55 | 158.462,79         | 11.927.569,50    |

|  |                 |  |      |      |            |             |            |             |            |            |
|--|-----------------|--|------|------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
|  | Diferència. . . |  | 0,36 | 0,36 | 355.134,93 | -258.915,93 | -18.613,59 | -240.302,34 | 595.437,27 | 355.134,57 |
|--|-----------------|--|------|------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|