

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2017

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2017

FINS A

31/5/2017

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                       | 46.899.623,30          | 65,68         | 46.899.688,98             | 41.648.083,22 | 7.323.025,43            | 83.516,89                  | 7.239.508,54          | 34.408.574,68       | -5.251.605,76    |
| 2                        | IMPOSTOS INDIRECTES                     | 5.299.154,48           |               | 5.299.154,48              | 2.777.734,79  | 1.281.110,84            | 27.441,89                  | 1.253.668,95          | 1.524.065,84        | -2.521.419,69    |
| 3                        | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | 26.235.471,00          | 299.733,57    | 26.535.204,57             | 19.429.985,29 | 7.584.642,76            | 85.835,07                  | 7.498.807,69          | 11.931.177,60       | -7.105.219,28    |
| 4                        | TRANSFERÈNCIES CORRENTS                 | 22.764.788,42          | 4.542.534,89  | 27.307.323,31             | 24.516.019,36 | 11.897.792,37           | 262.008,90                 | 11.635.783,47         | 12.880.235,89       | -2.791.303,95    |
| 5                        | INGRESSOS PATRIMONIALS                  | 1.870.000,00           | 63.950,74     | 1.933.950,74              | 706.368,05    | 503.485,76              | 260,33                     | 503.225,43            | 203.142,62          | -1.227.582,69    |
| 7                        | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL               |                        | 1.972.567,91  | 1.972.567,91              |               |                         |                            |                       |                     | -1.972.567,91    |
| 8                        | ACTIUS FINANCERS                        |                        | 23.021.027,30 | 23.021.027,30             | 39.290,00     | 2.912,97                |                            | 2.912,97              | 36.377,03           | -22.981.737,30   |
| 9                        | PASSIUS FINANCERS                       | 6.000.000,00           |               | 6.000.000,00              |               |                         |                            |                       |                     | -6.000.000,00    |
|                          | Suma total ingressos                    | 109.069.037,20         | 29.899.880,09 | 138.968.917,29            | 89.117.480,71 | 28.592.970,13           | 459.063,08                 | 28.133.907,05         | 60.983.573,66       | -49.851.436,58   |

PRESSUPOST DE DESPESES

2017

| 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                      | 39.600.000,00    | 4.884.681,43  | 44.484.681,43  | 15.817.618,24              | 15.827.908,53   | 11.522,79                | 15.816.385,74 | 1.232,50           | 28.667.063,19       |
| 2                        | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS       | 46.072.430,20    | 7.645.750,23  | 53.718.180,43  | 16.697.077,69              | 15.310.606,98   | 1.249,86                 | 15.309.357,12 | 1.387.720,57       | 37.021.102,74       |
| 3                        | DESPESES FINANCERES                       | 640.800,00       | -67.500,00    | 573.300,00     | 179.896,83                 | 179.896,83      |                          | 179.896,83    |                    | 393.403,17          |
| 4                        | TRANSFERÈNCIES CORRENTS                   | 9.771.247,00     | 2.406.115,77  | 12.177.362,77  | 4.649.434,27               | 4.286.386,39    | 4.500,00                 | 4.281.886,39  | 367.547,88         | 7.527.928,50        |
| 5                        | FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS | 100.000,00       | -99.577,99    | 422,01         |                            |                 |                          |               |                    | 422,01              |
| 6                        | INVERSIONS REALS                          | 6.784.560,00     | 12.215.187,84 | 18.999.747,84  | 2.159.680,27               | 1.151.349,92    | 5.557,80                 | 1.145.792,12  | 1.013.888,15       | 16.840.067,57       |
| 7                        | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL                 |                  | 2.875.932,81  | 2.875.932,81   | 125.616,09                 | 125.616,09      |                          | 125.616,09    |                    | 2.750.316,72        |
| 8                        | ACTIUS FINANCERS                          |                  | 39.290,00     | 39.290,00      | 39.290,00                  | 40.390,00       | 1.100,00                 | 39.290,00     |                    |                     |
| 9                        | PASSIUS FINANCERS                         | 6.100.000,00     |               | 6.100.000,00   | 1.847.312,15               | 1.847.312,15    |                          | 1.847.312,15  |                    | 4.252.687,85        |
|                          | Suma total despeses                       | 109.069.037,20   | 29.899.880,09 | 138.968.917,29 | 41.515.925,54              | 38.769.466,89   | 23.930,45                | 38.745.536,44 | 2.770.389,10       | 97.452.991,75       |

|  |                 |  |  |  |               |                |            |                |               |               |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
|  | Diferència. . . |  |  |  | 47.601.555,17 | -10.176.496,76 | 435.132,63 | -10.611.629,39 | 58.213.184,56 | 47.601.555,17 |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|