

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2017

FINS A

30/11/2017

Pàg.

1

| Classificació CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets nets | Ingressos realitzats | Devolucions d'ingressos | Recaptació líquida | Pendent de cobr. | Estat d'execució |
|--------------------------|---|------------------------|---------------|---------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 1 | IMPOSTOS DIRECTES | 46.899.623,30 | 65,68 | 46.899.688,98 | 49.335.464,66 | 37.208.048,48 | 152.616,38 | 37.055.432,10 | 12.280.032,56 | 2.435.775,68 |
| 2 | IMPOSTOS INDIRECTES | 5.299.154,48 | | 5.299.154,48 | 4.512.130,98 | 3.512.471,77 | 51.408,46 | 3.461.063,31 | 1.051.067,67 | -787.023,50 |
| 3 | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | 26.235.471,00 | 1.200.188,29 | 27.435.659,29 | 28.342.949,92 | 22.578.620,75 | 194.515,39 | 22.384.105,36 | 5.958.844,56 | 907.290,63 |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 22.764.788,42 | 5.979.488,47 | 28.744.276,89 | 28.912.918,11 | 24.786.129,21 | 510.820,39 | 24.275.308,82 | 4.637.609,29 | 168.641,22 |
| 5 | INGRESSOS PATRIMONIALS | 1.870.000,00 | 105.950,74 | 1.975.950,74 | 1.378.226,89 | 1.284.681,30 | 260,33 | 1.284.420,97 | 93.805,92 | -597.723,85 |
| 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | | 1.972.567,91 | 1.972.567,91 | 128.828,94 | 128.828,94 | | 128.828,94 | | -1.843.738,97 |
| 8 | ACTIUS FINANCERS | | 24.557.404,03 | 24.557.404,03 | 201.289,48 | 24.458,71 | | 24.458,71 | 176.830,77 | -24.356.114,55 |
| 9 | PASSIUS FINANCERS | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | | | | | | -6.000.000,00 |
| | Suma total ingressos | 109.069.037,20 | 33.815.665,12 | 142.884.702,32 | 112.811.808,98 | 89.523.239,16 | 909.620,95 | 88.613.618,21 | 24.198.190,77 | -30.072.893,34 |

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

| Classificació CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Obligacions reconegudes | Pag. realitzats | Reintegr. de despeses | Pag. líquids | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|--------------------------|---|------------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1 | DESPESES DE PERSONAL | 39.600.000,00 | 5.644.200,18 | 45.244.200,18 | 38.211.344,63 | 38.248.645,90 | 49.146,93 | 38.199.498,97 | 11.845,66 | 7.032.855,55 |
| 2 | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS | 46.072.430,20 | 8.888.353,02 | 54.960.783,22 | 39.143.823,10 | 37.420.063,95 | 29.534,60 | 37.390.529,35 | 1.753.293,75 | 15.816.960,12 |
| 3 | DESPESES FINANCERES | 640.800,00 | -107.500,00 | 533.300,00 | 349.607,90 | 349.607,90 | | 349.607,90 | | 183.692,10 |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 9.771.247,00 | 3.001.287,07 | 12.772.534,07 | 9.258.688,17 | 8.959.388,34 | 33.982,23 | 8.925.406,11 | 333.282,06 | 3.513.845,90 |
| 5 | FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS | 100.000,00 | -99.577,99 | 422,01 | | | | | | 422,01 |
| 6 | INVERSIONS REALS | 6.784.560,00 | 13.238.506,03 | 20.023.066,03 | 4.185.485,97 | 3.813.858,80 | 5.557,80 | 3.808.301,00 | 377.184,97 | 15.837.580,06 |
| 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | | 2.875.932,81 | 2.875.932,81 | 1.077.644,54 | 1.077.644,54 | | 1.077.644,54 | | 1.798.288,27 |
| 8 | ACTIUS FINANCERS | | 374.464,00 | 374.464,00 | 329.464,00 | 330.564,00 | 1.100,00 | 329.464,00 | | 45.000,00 |
| 9 | PASSIUS FINANCERS | 6.100.000,00 | | 6.100.000,00 | 4.982.968,22 | 4.982.968,22 | | 4.982.968,22 | | 1.117.031,78 |
| | Suma total despeses | 109.069.037,20 | 33.815.665,12 | 142.884.702,32 | 97.539.026,53 | 95.182.741,65 | 119.321,56 | 95.063.420,09 | 2.475.606,44 | 45.345.675,79 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | Diferència. . . | | | | 15.272.782,45 | -5.659.502,49 | 790.299,39 | -6.449.801,88 | 21.722.584,33 | 15.272.782,45 |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|