

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2018

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2018

FINS A

31/10/2018

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                       | 48.270.552,62          |               | 48.270.552,62             | 50.484.221,77  | 36.105.930,37           | 245.060,96                 | 35.860.869,41         | 14.623.352,36       | 2.213.669,15     |
| 2                        | IMPOSTOS INDIRECTES                     | 5.573.659,51           |               | 5.573.659,51              | 7.233.711,06   | 6.267.926,96            | 86.991,09                  | 6.180.935,87          | 1.052.775,19        | 1.660.051,55     |
| 3                        | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | 28.061.830,00          | 544.243,38    | 28.606.073,38             | 27.125.433,32  | 19.535.958,88           | 95.038,12                  | 19.440.920,76         | 7.684.512,56        | -1.480.640,06    |
| 4                        | TRANSFERÈNCIES CORRENTS                 | 23.649.891,47          | 4.618.488,40  | 28.268.379,87             | 27.232.512,14  | 21.850.074,28           | 377.399,44                 | 21.472.674,84         | 5.759.837,30        | -1.035.867,73    |
| 5                        | INGRESSOS PATRIMONIALS                  | 1.794.000,00           | 151.740,00    | 1.945.740,00              | 1.305.402,16   | 1.162.535,32            | 109,25                     | 1.162.426,07          | 142.976,09          | -640.337,84      |
| 7                        | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL               |                        | 90.000,00     | 90.000,00                 | 90.000,00      |                         |                            |                       | 90.000,00           |                  |
| 8                        | ACTIUS FINANCERS                        |                        | 31.081.344,43 | 31.081.344,43             | 79.874,74      | 25.264,46               |                            | 25.264,46             | 54.610,28           | -31.001.469,69   |
| 9                        | PASSIUS FINANCERS                       | 6.100.000,00           | 432.000,00    | 6.532.000,00              |                |                         |                            |                       |                     | -6.532.000,00    |
|                          | Suma total ingressos                    | 113.449.933,60         | 36.917.816,21 | 150.367.749,81            | 113.551.155,19 | 84.947.690,27           | 804.598,86                 | 84.143.091,41         | 29.408.063,78       | -36.816.594,62   |

PRESSUPOST DE DESPESES

2018

| 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                      | 39.900.000,00    | 5.085.658,77  | 44.985.658,77  | 35.892.154,94              | 35.976.548,73   | 88.385,29                | 35.888.163,44 | 3.991,50           | 9.093.503,83        |
| 2                        | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS       | 49.240.318,60    | 7.891.496,23  | 57.131.814,83  | 37.403.340,15              | 37.852.649,79   | 1.962.960,54             | 35.889.689,25 | 1.513.650,90       | 19.728.474,68       |
| 3                        | DESPESES FINANCERES                       | 600.800,00       |               | 600.800,00     | 236.051,53                 | 245.295,76      | 10.320,00                | 234.975,76    | 1.075,77           | 364.748,47          |
| 4                        | TRANSFERÈNCIES CORRENTS                   | 10.113.835,00    | 2.564.901,73  | 12.678.736,73  | 8.550.712,72               | 8.468.329,51    | 3.366,35                 | 8.464.963,16  | 85.749,56          | 4.128.024,01        |
| 5                        | FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS | 607.000,00       | 51.171,21     | 658.171,21     |                            |                 |                          |               |                    | 658.171,21          |
| 6                        | INVERSIONS REALS                          | 6.817.980,00     | 18.647.928,13 | 25.465.908,13  | 3.934.275,77               | 3.845.122,66    |                          | 3.845.122,66  | 89.153,11          | 21.531.632,36       |
| 7                        | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL                 |                  | 1.441.862,84  | 1.441.862,84   | 737.615,83                 | 734.351,86      |                          | 734.351,86    | 3.263,97           | 704.247,01          |
| 8                        | ACTIUS FINANCERS                          |                  | 82.507,87     | 82.507,87      | 66.260,00                  | 64.060,00       |                          | 64.060,00     | 2.200,00           | 16.247,87           |
| 9                        | PASSIUS FINANCERS                         | 6.170.000,00     | 1.152.289,43  | 7.322.289,43   | 5.983.762,45               | 5.946.856,21    |                          | 5.946.856,21  | 36.906,24          | 1.338.526,98        |
|                          | Suma total despeses                       | 113.449.933,60   | 36.917.816,21 | 150.367.749,81 | 92.804.173,39              | 93.133.214,52   | 2.065.032,18             | 91.068.182,34 | 1.735.991,05       | 57.563.576,42       |

|  |                 |  |  |  |               |               |               |               |               |               |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Diferència. . . |  |  |  | 20.746.981,80 | -8.185.524,25 | -1.260.433,32 | -6.925.090,93 | 27.672.072,73 | 20.746.981,80 |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|