

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2017

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2017

FINS A

30/6/2017

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 |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 3                        | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | 3.023.442,44           |               | 3.023.442,44              | 1.368.145,48 | 1.308.478,39            | 668,40                     | 1.307.809,99          | 60.335,49           | -1.655.296,96    |
| 4                        | TRANSFERÈNCIES CORRENTS                 | 1.540.963,56           |               | 1.540.963,56              | 766.481,76   | 766.481,76              |                            | 766.481,76            |                     | -774.481,80      |
| 5                        | INGRESSOS PATRIMONIALS                  | 1.500,00               |               | 1.500,00                  |              |                         |                            |                       |                     | -1.500,00        |
| 8                        | ACTIUS FINANCERS                        | 5.000,00               | 10.999,81     | 15.999,81                 | 1.599,98     | 1.599,98                |                            | 1.599,98              |                     | -14.399,83       |
|                          | Suma total ingressos                    | 4.570.906,00           | 10.999,81     | 4.581.905,81              | 2.136.227,22 | 2.076.560,13            | 668,40                     | 2.075.891,73          | 60.335,49           | -2.445.678,59    |

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                          | 1.962.754,00     |               | 1.962.754,00   | 823.419,07                 | 825.929,51      | 2.818,84                 | 823.110,67   | 308,40             | 1.139.334,93        |
| 2                        | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS           | 2.543.152,00     | 10.999,81     | 2.554.151,81   | 905.326,68                 | 883.600,64      | 46,69                    | 883.553,95   | 21.772,73          | 1.648.825,13        |
| 3                        | DESPESES FINANCERES                           | 4.000,00         |               | 4.000,00       | 2.222,32                   | 2.215,28        |                          | 2.215,28     | 7,04               | 1.777,68            |
| 5                        | DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS SENSE CLASSIF | 5.000,00         |               | 5.000,00       |                            |                 |                          |              |                    | 5.000,00            |
| 6                        | INVERSIONS REALS                              | 51.000,00        |               | 51.000,00      |                            |                 |                          |              |                    | 51.000,00           |
| 8                        | ACTIUS FINANCERS                              | 5.000,00         |               | 5.000,00       |                            |                 |                          |              |                    | 5.000,00            |
|                          | Suma total despeses                           | 4.570.906,00     | 10.999,81     | 4.581.905,81   | 1.730.968,07               | 1.711.745,43    | 2.865,53                 | 1.708.879,90 | 22.088,17          | 2.850.937,74        |

|  |                 |  |  |  |            |            |           |            |           |            |
|--|-----------------|--|--|--|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|  | Diferència. . . |  |  |  | 405.259,15 | 364.814,70 | -2.197,13 | 367.011,83 | 38.247,32 | 405.259,15 |
|--|-----------------|--|--|--|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|