

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2018

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2018

FINS A

30/9/2018

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 |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 3                        | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | 2.925.607,50           |               | 2.925.607,50              | 1.750.068,47 | 1.656.350,14            | 1.413,73                   | 1.654.936,41          | 95.132,06           | -1.175.539,03    |
| 4                        | TRANSFERÈNCIES CORRENTS                 | 1.890.745,21           | 133.000,00    | 2.023.745,21              | 1.296.558,87 | 1.296.558,87            |                            | 1.296.558,87          |                     | -727.186,34      |
| 5                        | INGRESSOS PATRIMONIALS                  | 1.500,00               |               | 1.500,00                  |              |                         |                            |                       |                     | -1.500,00        |
| 8                        | ACTIUS FINANCERS                        | 5.000,00               | 107.978,87    | 112.978,87                | 1.973,92     | 1.973,92                |                            | 1.973,92              |                     | -111.004,95      |
|                          | Suma total ingressos                    | 4.822.852,71           | 240.978,87    | 5.063.831,58              | 3.048.601,26 | 2.954.882,93            | 1.413,73                   | 2.953.469,20          | 95.132,06           | -2.015.230,32    |

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                          | 2.001.783,42     | 6.100,00      | 2.007.883,42   | 1.214.562,25               | 1.214.118,54    | 161,44                   | 1.213.957,10 | 605,15             | 793.321,17          |
| 2                        | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS           | 2.754.569,29     | 184.195,23    | 2.938.764,52   | 1.599.228,85               | 1.561.235,12    | 528,08                   | 1.560.707,04 | 38.521,81          | 1.339.535,67        |
| 3                        | DESPESES FINANCERES                           | 5.500,00         |               | 5.500,00       | 2.947,96                   | 2.945,68        |                          | 2.945,68     | 2,28               | 2.552,04            |
| 5                        | DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS SENSE CLASSIF | 5.000,00         |               | 5.000,00       |                            |                 |                          |              |                    | 5.000,00            |
| 6                        | INVERSIONS REALS                              | 51.000,00        | 50.683,64     | 101.683,64     | 2.487,02                   | 2.136,12        |                          | 2.136,12     | 350,90             | 99.196,62           |
| 8                        | ACTIUS FINANCERS                              | 5.000,00         |               | 5.000,00       | 4.200,00                   | 4.200,00        |                          | 4.200,00     |                    | 800,00              |
|                          | Suma total despeses                           | 4.822.852,71     | 240.978,87    | 5.063.831,58   | 2.823.426,08               | 2.784.635,46    | 689,52                   | 2.783.945,94 | 39.480,14          | 2.240.405,50        |

|  |                 |  |  |  |            |            |        |            |           |            |
|--|-----------------|--|--|--|------------|------------|--------|------------|-----------|------------|
|  | Diferència. . . |  |  |  | 225.175,18 | 170.247,47 | 724,21 | 169.523,26 | 55.651,92 | 225.175,18 |
|--|-----------------|--|--|--|------------|------------|--------|------------|-----------|------------|