

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2018

Pàg.

1

ESTAT D'EXECUCIÓ

| 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 | 74.359.873,29 | | 74.359.873,29 | 74.483.885,65 | 69.287.715,37 | 214.756,17 | 69.072.959,20 | 5.410.926,45 | 124.012,36 |
| 2 | IMPOSTOS INDIRECTES | 6.132.236,63 | | 6.132.236,63 | 5.331.271,26 | 4.845.995,75 | 79.035,99 | 4.766.959,76 | 564.311,50 | -800.965,37 |
| 3 | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | 31.081.965,65 | 24.400.172,32 | 55.482.137,97 | 35.385.199,07 | 33.688.109,32 | 296.510,58 | 33.391.598,74 | 1.993.600,33 | -20.096.938,90 |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 40.522.712,54 | 8.330.479,98 | 48.853.192,52 | 48.650.369,67 | 45.608.342,74 | 644.007,52 | 44.964.335,22 | 3.686.034,45 | -202.822,85 |
| 5 | INGRESSOS PATRIMONIALS | 3.335.935,15 | | 3.335.935,15 | 2.005.744,54 | 1.564.393,75 | 3.014,28 | 1.561.379,47 | 444.365,07 | -1.330.190,61 |
| 6 | ALIENACIÓ D'INVERSIONS | 9.557.484,07 | -609.342,22 | 8.948.141,85 | 1.783,60 | 3.567,20 | 1.783,60 | 1.783,60 | | -8.946.358,25 |
| 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | | 2.255.913,28 | 2.255.913,28 | 756.515,90 | 839.560,26 | 83.044,36 | 756.515,90 | | -1.499.397,38 |
| 8 | ACTIUS FINANCERS | 1.150.000,00 | 18.930.127,47 | 20.080.127,47 | 118.870,14 | 118.870,14 | | 118.870,14 | | -19.961.257,33 |
| 9 | PASSIUS FINANCERS | | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 840.000,00 | 866.213,14 | 26.213,14 | 840.000,00 | | -6.160.000,00 |
| | Suma total ingressos | 166.140.207,33 | 60.307.350,83 | 226.447.558,16 | 167.573.639,83 | 156.822.767,67 | 1.348.365,64 | 155.474.402,03 | 12.099.237,80 | -58.873.918,33 |

PRESSUPOST DE DESPESES

2018

ESTAT D'EXECUCIÓ

| 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 | 51.014.676,40 | 3.657.290,54 | 54.671.966,94 | 49.429.470,33 | 49.136.168,57 | 63.796,63 | 49.072.371,94 | 357.098,39 | 5.242.496,61 |
| 2 | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS | 57.239.608,57 | 10.577.983,42 | 67.817.591,99 | 61.792.617,14 | 54.721.699,33 | 95.531,81 | 54.626.167,52 | 7.166.449,62 | 6.024.974,85 |
| 3 | DESPESES FINANCERES | 2.105.357,14 | -244.274,83 | 1.861.082,31 | 1.776.122,73 | 1.710.054,00 | 383,22 | 1.709.670,78 | 66.451,95 | 84.959,58 |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 31.679.633,30 | 7.508.436,86 | 39.188.070,16 | 38.322.082,77 | 37.779.985,67 | 166,51 | 37.779.819,16 | 542.263,61 | 865.987,39 |
| 5 | Fons de Contingència | 200.000,00 | -199.305,35 | 694,65 | | | | | | 694,65 |
| 6 | INVERSIONS REALS | 10.826.512,76 | 35.021.666,58 | 45.848.179,34 | 6.021.562,82 | 5.686.268,94 | 20,57 | 5.686.248,37 | 335.314,45 | 39.826.616,52 |
| 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 980.980,64 | 896.283,74 | 1.877.264,38 | 965.619,91 | 941.989,91 | | 941.989,91 | 23.630,00 | 911.644,47 |
| 8 | ACTIUS FINANCERS | 250.000,00 | 3.060.648,82 | 3.310.648,82 | 3.162.412,44 | 3.162.412,44 | | 3.162.412,44 | | 148.236,38 |
| 9 | PASSIUS FINANCERS | 11.843.438,52 | 28.621,05 | 11.872.059,57 | 11.872.059,57 | 11.872.059,57 | | 11.872.059,57 | | -0,00 |
| | Suma total despeses | 166.140.207,33 | 60.307.350,83 | 226.447.558,16 | 173.341.947,71 | 165.010.638,43 | 159.898,74 | 164.850.739,69 | 8.491.208,02 | 53.105.610,45 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | Diferència. . . | | | | -5.768.307,88 | -8.187.870,76 | 1.188.466,90 | -9.376.337,66 | 3.608.029,78 | -5.768.307,88 |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|