



Execució 4t trimestre 2017 - Ingressos i despeses

INGRESSOS		Exercici Corrent							Exercicis Tancats		
		Previsions inicials	Previsions definitives	Drets recone- guts nets	% Execució	% Variació 2015	Recaptació Líquida	% Cobrament	Pendent de Cobrament	Recaptació Líquida	Pendent a 31/12/2017
1	Impostos directes	19.593.000,00	19.593.000,00	21.198.414,08	108,19%	4,71%	19.879.245,99	93,78%	1.319.168,09	649.211,79	2.352.965,37
2	Impostos indirectes	660.000,00	660.000,00	1.039.612,31	157,52%	124,65%	874.829,71	84,15%	164.782,60	123.733,23	261.255,89
3	Taxes i altres ingressos	3.498.750,00	3.963.262,85	4.280.248,42	108,00%	-20,85%	3.823.345,08	89,33%	456.903,34	304.596,72	779.508,37
4	Transferències corrents	14.789.420,00	15.742.607,57	16.311.945,26	103,62%	10,10%	16.311.945,26	100,00%	0,00	0,00	5.159,68
5	Ingressos patrimonials	321.006,00	324.327,50	308.382,12	95,08%	-33,93%	271.441,41	88,02%	36.940,71	18.184,06	375.681,80
	Total ingressos ordinaris	38.862.176,00	40.283.197,92	43.138.602,19	107,09%	4,21%	41.160.807,45	95,42%	1.977.794,74	1.095.725,80	3.774.571,11
6	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00	---	0,00	0,00	0,00
7	Transferències de capital	3.000.000,00	5.997.399,79	784.555,96	13,08%	-50,77%	784.555,96	---	0,00	0,00	0,00
	Total ingressos de capital	3.000.000,00	5.997.399,79	784.555,96	13,08%	-50,77%	784.555,96	100,00%	0,00	0,00	0,00
8	Actius financers	0,00	16.676.290,52	0,00	0,00%	---	0,00	---	0,00	75,00	0,00
9	Passius financers	2.675.000,00	5.683.344,82	4.049.199,48	71,25%	174,44%	4.049.199,48	100,00%	0,00	128.445,98	0,00
	Total ingressos financers	2.675.000,00	22.359.635,34	4.049.199,48	18,11%	174,44%	4.049.199,48	100,00%	0,00	128.520,98	0,00
	Total Ingressos	44.537.176,00	68.640.233,05	47.972.357,63	69,89%	7,88%	45.994.562,89	95,88%	1.977.794,74	1.224.246,78	3.774.571,11



DESPESES		Exercici Corrent							Exercicis Tancats		
		Crèdits inicials	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% Execució	% Variació 2015	Pagaments Líquids	% Pagament	Pendent de Pagament	Pagaments Líquids	Pendent a 31/12/2017
1	Despeses de personal	15.586.255,00	15.533.651,09	15.088.926,02	97,14%	-0,22%	14.838.863,18	98,34%	234.805,42	234.805,42	3.164,67
2	Despeses en béns corrents i serveis	13.400.665,00	21.320.786,24	19.705.452,35	92,42%	32,95%	18.337.991,64	93,06%	1.291.837,86	1.291.837,86	6.563,56
3	Despeses financeres	434.287,00	241.743,90	220.179,54	91,08%	-50,06%	193.362,71	87,82%	3.954,15	3.954,15	72,66
4	Transferències corrents	5.199.605,00	5.445.591,15	4.967.468,52	91,22%	4,60%	4.381.609,77	88,21%	695.981,35	695.981,35	632.921,76
5	Fons de contingència i Altres imprevistos	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Total despeses corrents	34.620.812,00	42.541.772,38	39.982.026,43	93,98%	13,80%	37.751.827,30	94,42%	2.226.578,78	2.226.578,78	642.722,65
6	Inversions reals	6.270.905,00	18.879.925,30	4.159.430,80	22,03%	12,11%	3.830.069,44	92,08%	279.033,16	279.033,16	19.500,00
7	Transferències de capital	195.157,00	1.170.988,21	55.852,32	4,77%	830,87%	40.741,55	72,95%	127.926,79	127.926,79	0,00
	total despeses de capital	6.466.062,00	20.050.913,51	4.215.283,12	21,02%	13,44%	3.870.810,99	91,83%	406.959,95	406.959,95	19.500,00
8	Actius financers	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00	---	0,00	0,00	0,00
9	Passius financers	3.450.302,00	6.047.547,16	6.039.295,32	99,86%	74,35%	5.656.311,81	93,66%	239.190,48	239.190,48	3.303,21
	total despeses financeres	3.450.302,00	6.047.547,16	6.039.295,32	99,86%	74,35%	5.656.311,81	93,66%	239.190,48	239.190,48	0,00
Total Despeses		44.537.176,00	68.640.233,05	50.236.604,87	73,19%	18,72%	47.278.950,10	94,11%	2.872.729,21	2.872.729,21	662.222,65