

EXECUCIONS TRIMESTRALS DE LES ENTITATS LOCALS. TRIMESTRE 1 - EXERCICI 2018

RESUM CLASIFICACIÓ ECONÒMICA

INGRESSOS	EXERCICI CORRENT				EXERCICI TANCAT	ESTIMACIÓ DRETS RECONEGUTS NETS A 31-12-2017	
	PREVISIONS INICIALS PRESSUPOST 2017	(A) ESTIMACIÓ PREVISIÓ DEFINITIVES AL FINAL DE L'EXERCICI (1)	(B) DRETS RECONEGUTS NETS (2)	RECAUDACIÓ LÍQUIDA (2)	RECAUDACIÓ LÍQUIDA (2)	ESTIMACIÓ DRETS RECONEGUTS NETS A 31-12-2017	DESVIACIÓ (B) / (A)-1
1 - Impostos directes	19.743.000,00 €	19.743.000,00 €	3.106.111,20 €	875.651,31 €	372.843,33 €	19.743.000,00 €	-0,84
2 - Impostos indirectes	760.000,00 €	760.000,00 €	548.807,81 €	481.069,91 €	157.717,77 €	760.000,00 €	-0,28
3 - Taxes i altres ingressos	3.161.688,00 €	3.161.688,00 €	1.127.256,62 €	707.410,55 €	127.917,11 €	3.161.688,00 €	-0,64
4 - Transferències corrents	15.076.290,00 €	15.150.381,98 €	4.026.098,86 €	4.026.098,86 €	0,00 €	15.150.000,00 €	-0,73
5 - Ingressos patrimonials	196.670,00 €	196.670,00 €	27.579,94 €	27.579,94 €	19.102,73 €	196.670,00 €	-0,86
6 - Alienació d'inversions reals							
7 - Transferències de capital	5.656.835,00 €	10.991.289,85 €	171.238,48 €	171.238,48 €	0,00 €	5.000.000,00 €	-0,98
8 - Actius financers	0,00 €	5.826.246,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1,00
9 - Passius financers	3.125.000,00 €	7.415.657,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.983.268,73 €	-1,00
Total Ingressos	47.719.483,00 €	63.244.933,61 €	9.007.092,91 €	6.289.049,05 €	677.580,94 €	48.994.626,73 €	-6,31

DESPESES	EXERCICI CORRENT				EXERCICI TANCAT	ESTIMACIÓ OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES A 31-12-2016	
	CRÈDITS INICIALS PRESSUPOST 2017	(A) ESTIMACIÓ CRÈDITS DEFINITIVS AL FINAL DE L'EXERCICI (1)	(B) OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (2)	PAGAMENTS LÍQUIDS (2)	PAGAMENTS LÍQUIDS (2)	ESTIMACIÓ OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES A 31-12-2016	DESVIACIÓ (B) / (A)-1
1 - Despeses de personal	16.038.251,00 €	16.057.122,98 €	3.605.529,87 €	3.604.279,15 €	248.470,22 €	15.337.375,99 €	-0,78
2 - Despeses en bens corrents i serveis	13.474.066,00 €	13.943.442,55 €	1.711.358,58 €	1.478.894,59 €	1.358.507,40 €	12.759.280,05 €	-0,88
3 - Despeses financeres	382.268,00 €	382.268,00 €	8.133,18 €	8.133,18 €	4.870,53 €	321.868,91 €	-0,98
4 - Transferències corrents	5.314.357,00 €	5.356.666,08 €	292.031,36 €	213.208,43 €	379.788,59 €	4.946.643,15 €	-0,95
5 - Fons de contingència i Altres imprevistos							
6 - Inversions reals	9.033.888,00 €	23.186.645,11 €	487.369,54 €	305.376,37 €	321.361,36 €	9.267.256,00 €	-0,98
7 - Transferències de capital	77.800,00 €	1.192.935,89 €	0,00 €	0,00 €	15.110,77 €	78,00 €	-1,00
8 - Actius financers							
9 - Passius financers	3.125.853,00 €	3.125.853,00 €	167.637,64 €	167.637,64 €	233.155,88 €	5.140.142,00 €	-0,82
Total Despeses	47.446.483,00 €	63.244.933,61 €	6.272.060,17 €	5.777.529,36 €	2.561.264,75 €	47.772.644,10 €	-6,19

(1) Estimació Previsions definitives al final de l'exercici - Pressupost actualitzat, incloent les modificacions ja tramitades i/o previstes tramitar fins al final de l'exercici

(2) Despeses d'execució acumulats a final del trimestre vençut