

## Exercici corrent

## INGRESSOS

	A	B	%	C	%	D	%	E	%
	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	A/B	Drets reconeguts nets	C/B	Recaptació líquida	D/C	Pendent de recaptar	E/C
<b>A) Operacions corrents</b>									
1. Impostos directes	7.951.600,00	7.951.600,00	0,00%	7.105.612,35	89,36%	3.827.040,67	53,86%	3.278.571,68	46,14%
2. Impostos indirectes	140.000,00	140.000,00	0,00%	44.671,99	31,91%	32.600,99	72,98%	12.071,00	27,02%
3. Taxes i altres ingressos	2.927.166,01	6.357.432,18	117,19%	2.167.581,31	34,10%	1.852.894,56	85,48%	314.686,75	14,52%
4. Transferències corrents	5.162.721,87	6.825.985,16	32,22%	3.358.035,93	49,19%	3.130.276,14	93,22%	227.759,79	6,78%
5. Ingressos patrimonials	81.300,00	93.929,08	15,53%	107.645,61	114,60%	75.773,61	70,39%	31.872,00	29,61%
<b>Total operacions corrents</b>	<b>16.262.787,88</b>	<b>21.368.946,42</b>	<b>31,40%</b>	<b>12.783.547,19</b>	<b>59,82%</b>	<b>8.918.585,97</b>	<b>69,77%</b>	<b>3.864.961,22</b>	<b>30,23%</b>
<b>B) Operacions de capital</b>									
6. Alienació inversions reals									
7. Transferències de capital		837.398,91		2.294,06	0,27%	2.294,06	100,00%		
8. Actius financers	10.000,00	3.409.363,94	33993,64%		0,00%				
9. Passius financers									
<b>Total operacions de capital</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.246.762,85</b>	<b>42367,63%</b>	<b>2.294,06</b>	<b>0,05%</b>	<b>2.294,06</b>	<b>100,00%</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>16.272.787,88</b>	<b>25.615.709,27</b>	<b>57,41%</b>	<b>12.785.841,25</b>	<b>49,91%</b>	<b>8.920.880,03</b>	<b>69,77%</b>	<b>3.864.961,22</b>	<b>30,23%</b>

## DESPESES

	A	B	%	C	%	D	%	E	%	F	%	G	%
	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	A/B	Autoritzat	C/B	Disposat	D/C	Obligacions	E/D	Pagat	F/E	Pendent de pagament	G/E
<b>A) Operacions corrents</b>													
1. Despeses de personal	6.958.655,28	7.905.141,66	13,60%	3.565.297,95	45,10%	3.565.297,95	100,00%	3.564.535,95	99,98%	3.564.535,95	100,00%	0,00	0,00%
2. Despeses béns corrents i serveis	6.225.315,69	7.797.803,74	25,26%	4.756.139,51	60,99%	4.485.212,99	94,30%	2.386.325,36	53,20%	2.383.429,39	99,88%	2.895,97	0,12%
3. Despeses financeres	187.704,47	187.704,47	0,00%	68.769,43	36,64%	68.769,43	100,00%	68.769,43	100,00%	61.168,14	88,95%	7.601,29	11,05%
4. Transferències corrents	827.001,58	928.657,17	12,29%	719.432,70	77,47%	702.932,70	97,71%	561.522,15	79,88%	408.583,03	72,76%	152.939,12	27,24%
<b>Total operacions corrents</b>	<b>14.198.677,02</b>	<b>16.819.307,04</b>	<b>18,46%</b>	<b>9.109.639,59</b>	<b>54,16%</b>	<b>8.822.213,07</b>	<b>96,84%</b>	<b>6.581.152,89</b>	<b>74,60%</b>	<b>6.417.716,51</b>	<b>97,52%</b>	<b>163.436,38</b>	<b>2,48%</b>
<b>B) Operacions de capital</b>													
6. Inversions reals	60.728,81	6.579.520,18	10734,26%	958.481,88	14,57%	396.443,39	41,36%	386.444,21	97,48%	386.444,21	100,00%	0,00	0,00%
7. Transferències de capital	0,01	200.000,01	2000000000,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
8. Actius financers	0,00	3.500,00		0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
9. Passius financers	2.013.382,04	2.013.382,04	0,00%	950.779,43	47,22%	950.779,43	100,00%	950.779,43	100,00%	814.654,94	85,68%	136.124,49	14,32%
<b>Total operacions de capital</b>	<b>2.074.110,86</b>	<b>8.796.402,23</b>	<b>324,10%</b>	<b>1.909.261,31</b>	<b>21,71%</b>	<b>1.347.222,82</b>	<b>70,56%</b>	<b>1.337.223,64</b>	<b>99,26%</b>	<b>1.201.099,15</b>	<b>89,82%</b>	<b>136.124,49</b>	<b>10,18%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.272.787,88</b>	<b>25.615.709,27</b>	<b>57,41%</b>	<b>11.018.900,90</b>	<b>43,02%</b>	<b>10.169.435,89</b>	<b>92,29%</b>	<b>7.918.376,53</b>	<b>77,86%</b>	<b>7.618.815,66</b>	<b>96,22%</b>	<b>299.560,87</b>	<b>3,78%</b>

## Ràtios executió del pressupost

## Estat drets i obligacions

Drets reconeguts nets	12.785.841,25
Obligacions reconegudes	7.918.376,53
Diferència	4.867.464,72

## Fluxes de caixa

Cobraments	8.920.880,03
Pagaments	7.618.815,66
Diferència	1.302.064,37