

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
A) Operacions corrents									
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%
Total operacions corrents	16.262.787,88	21.368.946,42	31,40%	12.783.547,19	59,82%	8.918.585,97	69,77%	3.864.961,22	30,23%
B) Operacions de capital									
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									
Total operacions de capital	10.000,00	4.246.762,85	42367,63%	2.294,06	0,05%	2.294,06	100,00%		
TOTAL	16.272.787,88	25.615.709,27	57,41%	12.785.841,25	49,91%	8.920.880,03	69,77%	3.864.961,22	30,23%

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
A) Operacions corrents													
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%
Total operacions corrents	14.198.677,02	16.819.307,04	18,46%	9.109.639,59	54,16%	8.822.213,07	96,84%	6.581.152,89	74,60%	6.417.716,51	97,52%	163.436,38	2,48%
B) Operacions de capital													
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%
Total operacions de capital	2.074.110,86	8.796.402,23	324,10%	1.909.261,31	21,71%	1.347.222,82	70,56%	1.337.223,64	99,26%	1.201.099,15	89,82%	136.124,49	10,18%
TOTAL	16.272.787,88	25.615.709,27	57,41%	11.018.900,90	43,02%	10.169.435,89	92,29%	7.918.376,53	77,86%	7.618.815,66	96,22%	299.560,87	3,78%

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