

## Exercici corrent

## INGRESSOS

	A Pressupost inicial	B Pressupost definitiu	% A/B	C Drets reconeguts nets	% C/B	D Recaptació líquida	% D/C	E Pendent de recaptar	% E/C
<b>A) Operacions corrents</b>									
1. Impostos directes	7.951.600,00	7.951.600,00	0,00%	7.029.258,49	88,40%	144.254,19	2,05%	6.885.004,30	97,95%
2. Impostos indirectes	140.000,00	140.000,00	0,00%	26.474,95	18,91%	13.165,95	49,73%	13.309,00	50,27%
3. Taxes i altres ingressos	2.927.166,01	6.323.123,91	116,02%	473.702,56	7,49%	345.500,14	72,94%	128.202,42	27,06%
4. Transferències corrents	5.162.721,87	6.390.554,98	23,78%	1.697.078,95	26,56%	1.697.078,95	100,00%		0,00%
5. Ingressos patrimonials	81.300,00	85.929,08	5,69%	43.710,44	50,87%	36.337,32	83,13%	7.373,12	16,87%
<b>Total operacions corrents</b>	<b>16.262.787,88</b>	<b>20.891.207,97</b>	<b>28,46%</b>	<b>9.270.225,39</b>	<b>44,37%</b>	<b>2.236.336,55</b>	<b>24,12%</b>	<b>7.033.888,84</b>	<b>75,88%</b>
<b>B) Operacions de capital</b>									
6. Alienació inversions reals									
7. Transferències de capital		249.980,32		2.294,06	0,92%	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>3.659.344,26</b>	<b>36493,44%</b>	<b>2.294,06</b>	<b>0,06%</b>	<b>2.294,06</b>	<b>100,00%</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>16.272.787,88</b>	<b>24.550.552,23</b>	<b>50,87%</b>	<b>9.272.519,45</b>	<b>37,77%</b>	<b>2.238.630,61</b>	<b>24,14%</b>	<b>7.033.888,84</b>	<b>75,86%</b>

## DESPESES

	A Pressupost inicial	B Pressupost definitiu	% A/B	C Autoritzat	% C/B	D Disposat	% D/C	E Obligacions	% E/D	F Pagat	% F/E	G Pendent de pagament	% G/E
<b>A) Operacions corrents</b>													
1. Despeses de personal	6.958.655,28	7.722.528,88	10,98%	1.591.273,23	20,61%	1.591.273,23	100,00%	1.590.708,23	99,96%	1.590.708,23	100,00%		0,00%
2. Despeses béns corrents i serveis	6.225.315,69	7.579.303,68	21,75%	3.768.096,63	49,72%	3.643.591,39	96,70%	967.768,29	26,56%	960.081,30	99,21%	7.686,99	0,79%
3. Despeses financeres	187.704,47	187.704,47	0,00%	31.258,92	16,65%	31.258,92	100,00%	31.258,92	100,00%	23.497,10	75,17%	7.761,82	24,83%
4. Transferències corrents	827.001,58	886.169,03	7,15%	234.847,47	26,50%	234.412,47	99,81%	145.125,38	61,91%	78.572,53	54,14%	66.552,85	45,86%
<b>Total operacions corrents</b>	<b>14.198.677,02</b>	<b>16.375.706,06</b>	<b>15,33%</b>	<b>5.625.476,25</b>	<b>34,35%</b>	<b>5.500.536,01</b>	<b>97,78%</b>	<b>2.734.860,82</b>	<b>49,72%</b>	<b>2.652.859,16</b>	<b>97,00%</b>	<b>82.001,66</b>	<b>3,00%</b>
<b>B) Operacions de capital</b>													
6. Inversions reals	60.728,81	5.852.193,94	9536,60%	63.959,38	1,09%	63.183,37	98,79%	63.103,37	99,87%	63.103,37	100,00%		0,00%
7. Transferències de capital	0,01	309.270,19	3092701800,00%		0,00%								
9. Passius financers	2.013.382,04	2.013.382,04	0,00%	420.890,56	20,90%	420.890,56	100,00%	420.890,56	100,00%	284.803,09	67,67%	136.087,47	32,33%
<b>Total operacions de capital</b>	<b>2.074.110,86</b>	<b>8.174.846,17</b>	<b>294,14%</b>	<b>484.849,94</b>	<b>5,93%</b>	<b>484.073,93</b>	<b>99,84%</b>	<b>483.993,93</b>	<b>99,98%</b>	<b>347.906,46</b>	<b>71,88%</b>	<b>136.087,47</b>	<b>28,12%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.272.787,88</b>	<b>24.550.552,23</b>	<b>50,87%</b>	<b>6.110.326,19</b>	<b>24,89%</b>	<b>5.984.609,94</b>	<b>97,94%</b>	<b>3.218.854,75</b>	<b>53,79%</b>	<b>3.000.765,62</b>	<b>93,22%</b>	<b>218.089,13</b>	<b>6,78%</b>

## Ràtios executió del pressupost

## Estat drets i obligacions

Drets reconeguts nets	9.272.519,45
Obligacions reconegudes	3.218.854,75
Diferència	6.053.664,70

## Fluxes de caixa

Cobraments	2.238.630,61
Pagaments	3.000.765,62
Diferència	-762.135,01