

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%	7.029.258,49	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%
Total operacions corrents	16.262.787,88	20.891.207,97	28,46%	9.270.225,39	44,37%	2.236.336,55	24,12%	7.033.888,84	75,88%
B) Operacions de capital									
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									
Total operacions de capital	10.000,00	3.659.344,26	36493,44%	2.294,06	0,06%	2.294,06	100,00%		
TOTAL	16.272.787,88	24.550.552,23	50,87%	9.272.519,45	37,77%	2.238.630,61	24,14%	7.033.888,84	75,86%

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	7.722.528,88	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%
Total operacions corrents	14.198.677,02	16.375.706,06	15,33%	5.625.476,25	34,35%	5.500.536,01	97,78%	2.734.860,82	49,72%	2.652.859,16	97,00%	82.001,66	3,00%
B) Operacions de capital													
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%
Total operacions de capital	2.074.110,86	8.174.846,17	294,14%	484.849,94	5,93%	484.073,93	99,84%	483.993,93	99,98%	347.906,46	71,88%	136.087,47	28,12%
TOTAL	16.272.787,88	24.550.552,23	50,87%	6.110.326,19	24,89%	5.984.609,94	97,94%	3.218.854,75	53,79%	3.000.765,62	93,22%	218.089,13	6,78%

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