

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
A) Operacions corrents									
1. Impostos directes	7.902.400,00	7.902.400,00	0,00%	7.245.829,30	91,69%	3.870.234,33	53,41%	3.375.594,97	46,59%
2. Impostos indirectes	147.500,00	147.500,00	0,00%	33.338,72	22,60%	23.081,26	69,23%	10.257,46	30,77%
3. Taxes i altres ingressos	2.946.760,00	6.641.532,56	125,38%	2.466.184,64	37,58%	2.164.235,73	86,70%	331.948,91	13,30%
4. Transferències corrents	5.046.894,81	6.308.405,72	25,00%	3.609.779,80	57,22%	3.391.960,59	93,97%	217.819,21	6,03%
5. Ingressos patrimonials	66.700,00	71.700,00	7,50%	127.280,30	177,52%	96.376,30	74,93%	31.904,00	25,07%
Total operacions corrents	16.110.254,81	21.071.538,28	30,80%	13.512.412,76	64,13%	9.544.888,21	70,64%	3.967.524,55	29,36%
B) Operacions de capital									
6. Alienació inversions reals		13.618,55		13.618,55	100,00%	13.618,55	100,00%		0,00%
7. Transferències de capital	55.746,17	247.125,75	343,31%	244.384,33	98,89%	105.871,62	43,32%	138.512,71	56,68%
8. Actius financers		3.948.273,57			0,00%				
9. Passius financers									
Total operacions de capital	55.746,17	4.209.017,87	7450,33%	258.002,88	6,13%	119.490,17	46,31%	138.512,71	53,69%
TOTAL	16.166.000,98	25.280.556,15	56,38%	13.770.415,64	54,47%	9.664.378,38	70,18%	4.106.037,26	29,82%

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
A) Operacions corrents													
1. Despeses de personal	6.698.725,20	7.475.104,01	11,59%	3.451.796,80	46,18%	3.451.796,80	100,00%	3.451.756,80	100,00%	3.451.508,63	99,99%	248,17	0,01%
2. Despeses béns corrents i serveis	6.027.882,23	7.197.385,22	19,40%	2.299.164,58	31,94%	2.244.675,96	97,63%	2.110.284,01	94,01%	1.969.150,97	93,31%	141.133,04	6,69%
3. Despeses financeres	349.954,92	349.954,92	0,00%	72.472,06	20,71%	72.472,06	100,00%	72.472,06	100,00%	64.501,16	89,00%	7.970,90	11,00%
4. Transferències corrents	938.347,76	1.077.670,25	14,85%	803.296,46	74,54%	782.206,46	97,37%	639.486,77	81,75%	544.728,10	85,18%	94.758,67	14,82%
Total operacions corrents	14.014.910,11	16.100.114,40	14,88%	6.626.729,90	41,16%	6.551.151,28	98,86%	6.273.999,64	95,77%	6.029.888,86	96,11%	244.110,78	3,89%
B) Operacions de capital													
6. Inversions reals	121.074,28	6.941.307,58	5633,10%	1.037.423,15	14,95%	706.058,49	68,06%	414.711,68	58,74%	353.246,94	85,18%	61.464,74	14,82%
7. Transferències de capital	0,01	209.117,59	2091175800,00%		0,00%								
8. Actius financers		2.030.016,58		951.344,21	46,86%	951.344,21	100,00%	951.344,21	100,00%	815.339,71	85,70%	136.004,50	14,30%
9. Passius financers													
Total operacions de capital	2.151.090,87	9.180.441,75	326,78%	1.988.767,36	21,66%	1.657.402,70	83,34%	1.366.055,89	82,42%	1.168.586,65	85,54%	197.469,24	14,46%
TOTAL	16.166.000,98	25.280.556,15	56,38%	8.615.497,26	34,08%	8.208.553,98	95,28%	7.640.055,53	93,07%	7.198.475,51	94,22%	441.580,02	5,78%

Ràtios execució del pressupost

Estat drets i obligacions	
Drets reconeguts nets	13.770.415,64
Obligacions reconegudes	7.640.055,53
Diferència	6.130.360,11

Fluxes de caixa	
Cobraments	9.664.378,38
Pagaments	7.198.475,51
Diferència	2.465.902,87