

INGRESSOS

	A Pressupost Inicial	B Pressupost definitiu	% A/B	C Drets reconeguts nets	% C/B	D Recaptació liquida	% D/C	E Pendent de recaptar	% E/C
<b>A) Operacions corrents</b>									
1. Impostos directes	7.902.400,00	7.902.400,00	0,00%	7.088.221,27	89,70%	155.284,05	2,19%	6.932.937,22	97,91%
2. Impostos indirectes	147.500,00	147.500,00	0,00%	13.896,43	9,42%	9.443,62	67,96%	4.452,81	32,04%
3. Taxes i altres ingressos	2.946.760,00	6.337.197,80	115,06%	475.270,70	7,50%	331.611,36	69,77%	143.659,34	30,23%
4. Transferències corrents	5.046.894,81	6.203.179,32	22,91%	1.885.567,96	30,40%	1.871.407,96	99,25%	14.160,00	0,75%
5. Ingressos patrimonials	66.700,00	66.700,00	0,00%	34.757,42	52,11%	34.757,42	100,00%	0,00%	0,00%
<b>Total operacions corrents</b>	<b>16.110.254,81</b>	<b>20.656.977,12</b>	<b>28,22%</b>	<b>9.497.713,78</b>	<b>45,98%</b>	<b>2.402.504,41</b>	<b>25,30%</b>	<b>7.095.209,37</b>	<b>74,70%</b>
<b>B) Operacions de capital</b>									
6. Alienació inversions reals		13.618,55							
7. Transferències de capital	55.746,17	203.037,65	264,22%	61.783,52	30,43%	61.783,52	100,00%		
8. Actius financers		3.948.273,57	0,00%						
9. Passius financers									
<b>Total operacions de capital</b>	<b>55.746,17</b>	<b>4.164.929,77</b>	<b>7371,24%</b>	<b>61.783,52</b>	<b>1,48%</b>	<b>61.783,52</b>	<b>100,00%</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>16.166.000,98</b>	<b>24.821.906,89</b>	<b>53,54%</b>	<b>9.559.497,30</b>	<b>38,51%</b>	<b>2.464.287,93</b>	<b>25,78%</b>	<b>7.095.209,37</b>	<b>74,22%</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	6.698.725,20	7.372.544,11	10,06%	849.506,51	11,52%	849.506,51	100,00%	849.144,51	99,96%	848.733,51	99,95%	411,00	0,05%
2. Despeses béns corrents i serveis	6.027.882,23	7.145.405,18	18,54%	736.661,55	10,31%	711.194,83	96,54%	604.980,19	85,07%	170.359,42	28,16%	434.620,77	71,84%
3. Despeses financeres	349.954,92	349.954,92	0,00%	32.108,25	9,17%	32.108,25	100,00%	32.108,25	100,00%	24.106,99	75,08%	8.001,26	24,92%
4. Transferències corrents	938.347,76	1.131.389,13	20,57%	663.282,78	58,63%	608.722,78	91,77%	523.912,78	86,07%	212.155,16	40,49%	311.757,62	59,51%
<b>Total operacions corrents</b>	<b>14.014.910,11</b>	<b>15.999.293,34</b>	<b>14,16%</b>	<b>2.281.559,09</b>	<b>14,26%</b>	<b>2.201.532,37</b>	<b>96,49%</b>	<b>2.010.145,73</b>	<b>91,31%</b>	<b>1.255.355,08</b>	<b>62,45%</b>	<b>754.790,55</b>	<b>37,55%</b>
<b>B) Operacions de capital</b>													
6. Inversions reals	121.074,28	6.583.479,38	5337,55%	100.462,11	1,53%	82.012,04	81,63%		0,00%				
7. Transferències de capital	0,01	209.117,59	2091175800,00%	421.175,10	20,75%	421.175,10	100,00%	421.175,10	100,00%	285.193,47	67,71%	135.981,63	32,29%
9. Passius financers	2.030.016,58	2.030.016,58	0,00%	521.637,21	5,91%	503.187,14	96,46%	421.175,10	83,70%	285.193,47	67,71%	135.981,63	32,29%
<b>Total operacions de capital</b>	<b>2.151.090,87</b>	<b>8.822.613,55</b>	<b>310,15%</b>	<b>521.637,21</b>	<b>5,91%</b>	<b>503.187,14</b>	<b>96,46%</b>	<b>421.175,10</b>	<b>83,70%</b>	<b>285.193,47</b>	<b>67,71%</b>	<b>135.981,63</b>	<b>32,29%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.166.000,98</b>	<b>24.821.906,89</b>	<b>53,54%</b>	<b>2.803.196,30</b>	<b>11,29%</b>	<b>2.704.719,51</b>	<b>96,49%</b>	<b>2.431.320,83</b>	<b>89,89%</b>	<b>1.540.548,55</b>	<b>63,36%</b>	<b>890.772,28</b>	<b>36,64%</b>

Ràtios execució del pressupost

Estat drets i obligacions	
Drets reconeguts nets	9.559.497,30
Obligacions reconegudes	2.431.320,83
Diferència	7.128.176,47

Fluxes de caixa	
Cobraments	2.464.287,93
Pagaments	1.540.548,55
Diferència	923.739,38