

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	7.902.400,00	7.902.400,00	0,00%	7.953.271,48	100,62%	4.237.844,55	53,28%	3.715.426,93	46,72%
2. Impostos indirectes	147.500,00	147.500,00	0,00%	-2.484,17	-1,68%	-16.193,52	651,87%	13.709,35	-551,87%
3. Taxes i altres ingressos	2.946.760,00	6.688.815,12	126,99%	3.087.583,33	45,86%	2.638.292,64	86,01%	429.290,69	13,99%
4. Transferències corrents	5.046.894,81	6.430.107,12	27,41%	4.787.477,46	74,45%	4.569.658,25	95,45%	217.819,21	4,55%
5. Ingressos patrimonials	66.700,00	71.700,00	7,50%	160.259,18	223,51%	128.355,18	80,09%	31.904,00	19,91%
Total operacions corrents	16.110.254,81	21.240.522,24	31,84%	15.966.107,28	75,17%	11.557.957,10	72,39%	4.408.150,18	27,61%
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	418.403,26	650,55%	268.146,96	64,09%	129.634,25	48,34%	138.512,71	51,66%
8. Actius financers		3.948.273,57			0,00%				
9. Passius financers	55.746,17	4.380.295,38	775,57%	281.765,51	6,43%	143.252,80	50,84%	138.512,71	49,16%
Total operacions de capital									
TOTAL	16.166.000,98	25.620.817,62	58,49%	16.247.872,79	63,42%	11.701.209,90	72,02%	4.546.662,89	27,98%

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	6.698.725,20	7.491.974,40	11,84%	5.185.997,16	69,22%	5.185.997,16	100,00%	5.185.997,16	100,00%	5.185.997,16	100,00%	0,00	0,00%
2. Despeses bens corrents i serveis	6.027.882,23	7.323.376,90	21,49%	3.849.819,34	52,57%	3.778.427,75	98,15%	3.682.420,19	97,46%	3.253.460,63	88,35%	428.959,56	11,65%
3. Despeses financeres	349.994,92	349.994,92	0,00%	105.885,80	30,26%	105.885,80	100,00%	105.885,80	100,00%	98.114,83	92,66%	7.770,97	7,34%
4. Transferències corrents	938.347,76	1.090.381,38	16,20%	891.925,21	81,76%	888.375,21	99,65%	730.230,52	82,20%	672.631,29	92,11%	57.599,23	7,89%
Total operacions corrents	14.014.910,11	16.255.687,60	15,99%	10.033.227,51	61,72%	9.958.685,92	99,26%	9.704.533,67	97,45%	9.210.203,91	94,91%	494.329,76	5,09%
B) Operacions de capital													
6. Inversions reals	121.074,28	7.025.843,25	5702,92%	1.222.664,65	17,40%	1.111.124,64	90,88%	894.939,34	80,54%	875.303,83	97,81%	19.635,51	2,19%
7. Transferències de capital	0,01	309.270,19	3092701800,00%		0,00%								
8. Actius financers	2.030.016,58	2.030.016,58	0,00%	1.497.098,64	73,75%	1.497.098,64	100,00%	1.497.098,64	100,00%	1.361.052,51	90,91%	136.046,13	9,09%
9. Passius financers	2.151.090,87	9.365.130,02	335,37%	2.719.763,29	29,04%	2.608.223,28	95,90%	2.392.037,98	91,71%	2.236.356,34	93,49%	155.681,64	6,51%
Total operacions de capital													
TOTAL	16.166.000,98	25.620.817,62	58,49%	12.752.990,80	49,78%	12.566.909,20	98,54%	12.096.571,65	96,26%	11.446.560,25	94,63%	650.011,40	5,37%

Ràtios execució del pressupost

Estat drets i obligacions	
Drets reconeguts nets	16.247.872,79
Obligacions reconegudes	12.096.571,65
Diferència	4.151.301,14

Fluxes de caixa	
Cobraments	11.701.209,90
Pagaments	11.446.560,25
Diferència	254.649,65