

## 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
<b>A) Operacions corrents</b>									
1. Impostos directes	7.930.550,00	7.930.550,00	0,00%	7.499.403,74	94,56%	4.182.128,87	55,77%	3.317.274,87	44,23%
2. Impostos indirectes	140.000,00	140.000,00	0,00%	56.549,48	40,39%	48.102,40	85,06%	8.447,08	14,94%
3. Taxes i altres ingressos	3.074.750,00	6.550.748,74	113,05%	2.242.217,95	34,23%	1.915.337,54	85,42%	326.880,41	14,58%
4. Transferències corrents	5.157.879,60	6.716.498,94	30,22%	3.773.453,01	56,18%	3.773.453,01	100,00%		0,00%
5. Ingressos patrimonials	80.500,00	590.189,67	633,15%	408.536,11	69,22%	408.536,11	100,00%		0,00%
<b>Total operacions corrents</b>	<b>16.383.679,60</b>	<b>21.927.987,35</b>	<b>33,84%</b>	<b>13.980.160,29</b>	<b>63,75%</b>	<b>10.327.557,93</b>	<b>73,87%</b>	<b>3.652.602,36</b>	<b>26,13%</b>
<b>B) Operacions de capital</b>									
6. Alienació inversions reals				2.500,00		2.500,00	100,00%		
7. Transferències de capital		1.703.980,54		591.124,33	34,69%	591.124,33	100,00%		
8. Actius financers		2.683.574,74			0,00%				
9. Passius financers									
<b>Total operacions de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387.555,28</b>		<b>593.624,33</b>	<b>13,53%</b>	<b>593.624,33</b>	<b>100,00%</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>16.383.679,60</b>	<b>26.315.542,63</b>	<b>60,62%</b>	<b>14.573.784,62</b>	<b>55,38%</b>	<b>10.921.182,26</b>	<b>74,94%</b>	<b>3.652.602,36</b>	<b>25,06%</b>

## 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
<b>A) Operacions corrents</b>													
1. Despeses de personal	7.349.253,18	8.497.332,20	15,62%	3.939.750,83	46,36%	3.939.675,83	100,00%	3.938.365,83	99,97%	3.931.258,40	99,82%	7.107,43	0,18%
2. Despeses béns corrents i serveis	6.224.957,78	7.476.686,90	20,11%	4.535.059,50	60,66%	3.519.095,36	77,60%	1.995.251,43	56,70%	1.922.000,35	96,33%	73.251,08	3,67%
3. Despeses financeres	137.811,17	137.811,17	0,00%	46.512,47	33,75%	46.512,47	100,00%	46.512,47	100,00%	41.872,57	90,02%	4.639,90	9,98%
4. Transferències corrents	641.739,72	867.617,40	35,20%	482.359,42	55,60%	466.359,42	96,68%	339.477,23	72,79%	247.621,86	72,94%	91.855,37	27,06%
<b>Total operacions corrents</b>	<b>14.353.761,85</b>	<b>16.979.447,67</b>	<b>18,29%</b>	<b>9.003.682,22</b>	<b>53,03%</b>	<b>7.971.643,08</b>	<b>88,54%</b>	<b>6.319.606,96</b>	<b>79,28%</b>	<b>6.142.753,18</b>	<b>97,20%</b>	<b>176.853,78</b>	<b>2,80%</b>
<b>B) Operacions de capital</b>													
6. Inversions reals	9.516,83	7.303.044,03	76638,20%	2.016.063,53	27,61%	1.691.217,26	83,89%	1.240.335,52	73,34%	1.131.482,89	91,22%	108.852,63	8,78%
7. Transferències de capital	0,01	12.650,01	126500000,00%	12.650,00	100,00%	12.650,00	100,00%	12.650,00	100,00%	12.650,00	100,00%		0,00%
8. Actius financers													
9. Passius financers	2.020.400,91	2.020.400,91	0,00%	956.755,18	47,35%	956.755,18	100,00%	956.755,18	100,00%	820.213,63	85,73%	136.541,55	14,27%
<b>Total operacions de capital</b>	<b>2.029.917,75</b>	<b>9.336.094,95</b>	<b>359,92%</b>	<b>2.985.468,71</b>	<b>31,98%</b>	<b>2.660.622,44</b>	<b>89,12%</b>	<b>2.209.740,70</b>	<b>83,05%</b>	<b>1.964.346,52</b>	<b>88,89%</b>	<b>245.394,18</b>	<b>11,11%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.383.679,60</b>	<b>26.315.542,62</b>	<b>60,62%</b>	<b>11.989.150,93</b>	<b>45,56%</b>	<b>10.632.265,52</b>	<b>88,68%</b>	<b>8.529.347,66</b>	<b>80,22%</b>	<b>8.107.099,70</b>	<b>95,05%</b>	<b>422.247,96</b>	<b>4,95%</b>

## Ràtios executió del pressupost

## Estat drets i obligacions

Drets reconeguts nets	14.573.784,62
Obligacions reconegudes	8.529.347,66
Diferència	6.044.436,96

## Fluxes de caixa

Cobraments	10.921.182,26
Pagaments	8.107.099,70
Diferència	2.814.082,56