

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	7.930.550,00	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%
Total operacions corrents	16.383.679,60	21.927.987,35	33,84%	13.980.160,29	63,75%	10.327.557,93	73,87%	3.652.602,36	26,13%
B) Operacions de capital									
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									
Total operacions de capital	0,00	4.387.555,28		593.624,33	13,53%	593.624,33	100,00%		
TOTAL	16.383.679,60	26.315.542,63	60,62%	14.573.784,62	55,38%	10.921.182,26	74,94%	3.652.602,36	25,06%

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	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%
Total operacions corrents	14.353.761,85	16.979.447,67	18,29%	9.003.682,22	53,03%	7.971.643,08	88,54%	6.319.606,96	79,28%	6.142.753,18	97,20%	176.853,78	2,80%
B) Operacions de capital													
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%
Total operacions de capital	2.029.917,75	9.336.094,95	359,92%	2.985.468,71	31,98%	2.660.622,44	89,12%	2.209.740,70	83,05%	1.964.346,52	88,89%	245.394,18	11,11%
TOTAL	16.383.679,60	26.315.542,62	60,62%	11.989.150,93	45,56%	10.632.265,52	88,68%	8.529.347,66	80,22%	8.107.099,70	95,05%	422.247,96	4,95%

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