

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
<b>A) Operacions corrents</b>									
1. Impostos directes	7.951.600,00	7.951.600,00	0,00%	7.809.461,15	98,21%	4.129.969,25	52,88%	3.679.491,90	47,12%
2. Impostos indirectes	140.000,00	140.000,00	0,00%	64.403,08	46,00%	58.370,79	90,63%	6.032,29	9,37%
3. Taxes i altres ingressos	2.927.166,01	6.385.661,85	118,15%	2.749.469,96	43,06%	2.430.963,24	88,42%	318.506,72	11,58%
4. Transferències corrents	5.162.721,87	7.198.093,00	39,42%	4.867.433,01	67,62%	4.636.673,22	95,26%	230.759,79	4,74%
5. Ingressos patrimonials	81.300,00	93.929,08	15,53%	136.076,04	144,87%	104.204,04	76,58%	31.872,00	23,42%
<b>Total operacions corrents</b>	<b>16.262.787,88</b>	<b>21.769.283,93</b>	<b>33,86%</b>	<b>15.626.843,24</b>	<b>71,78%</b>	<b>11.360.180,54</b>	<b>72,70%</b>	<b>4.266.662,70</b>	<b>27,30%</b>
<b>B) Operacions de capital</b>									
6. Alienació inversions reals									
7. Transferències de capital	0,00	1.131.435,18		2.294,06	0,20%	2.294,06	100,00%		
8. Actius financers	10.000,00	3.983.011,61	39730,12%						
9. Passius financers									
<b>Total operacions de capital</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.114.446,79</b>	<b>51044,47%</b>	<b>2.294,06</b>	<b>0,04%</b>	<b>2.294,06</b>	<b>100,00%</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>16.272.787,88</b>	<b>26.883.730,72</b>	<b>65,21%</b>	<b>15.629.137,30</b>	<b>58,14%</b>	<b>11.362.474,60</b>	<b>72,70%</b>	<b>4.266.662,70</b>	<b>27,30%</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	6.958.655,28	8.153.747,28	17,17%	5.413.055,20	66,39%	5.413.055,20	100,00%	5.412.890,20	100,00%	5.412.890,20	100,00%	0,00	0,00%
2. Despeses béns corrents i serveis	6.225.315,69	7.974.304,42	28,09%	5.536.348,48	69,43%	5.332.481,58	96,32%	4.033.200,61	75,63%	3.941.015,28	97,71%	92.185,33	2,29%
3. Despeses financeres	187.704,47	187.704,47	0,00%	98.388,74	52,42%	98.388,74	100,00%	98.388,74	100,00%	91.774,71	93,28%	6.614,03	6,72%
4. Transferències corrents	827.001,58	1.056.176,68	27,71%	924.450,64	87,53%	907.950,64	98,22%	757.417,76	83,42%	688.601,19	90,91%	68.816,57	9,09%
<b>Total operacions corrents</b>	<b>14.198.677,02</b>	<b>17.371.932,85</b>	<b>22,35%</b>	<b>11.972.243,06</b>	<b>68,92%</b>	<b>11.751.876,16</b>	<b>98,16%</b>	<b>10.301.897,31</b>	<b>87,66%</b>	<b>10.134.281,38</b>	<b>98,37%</b>	<b>167.615,93</b>	<b>1,63%</b>
<b>B) Operacions de capital</b>													
6. Inversions reals	60.728,81	6.882.259,29	11232,77%	1.557.658,58	22,63%	1.200.605,88	77,08%	533.062,05	44,40%	519.913,40	97,53%	13.148,65	2,47%
7. Transferències de capital	0,01	200.000,01	2000000000,00%	11.296,46	5,65%	11.296,46	100,00%	11.296,46	100,00%	0,00	0,00%	11.296,46	100,00%
8. Actius financers	0,00	416.156,53		416.156,53	100,00%	416.156,53	100,00%	416.156,53	100,00%	412.656,53	99,16%	3.500,00	0,84%
9. Passius financers	2.013.382,04	2.013.382,04	0,00%	1.475.243,99	73,27%	1.475.243,99	100,00%	1.475.243,99	100,00%	1.338.983,81	90,76%	136.260,18	9,24%
<b>Total operacions de capital</b>	<b>2.074.110,86</b>	<b>9.511.797,87</b>	<b>358,60%</b>	<b>3.460.355,56</b>	<b>36,38%</b>	<b>3.103.302,86</b>	<b>89,68%</b>	<b>2.435.759,03</b>	<b>78,49%</b>	<b>2.271.553,74</b>	<b>93,26%</b>	<b>164.205,29</b>	<b>6,74%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.272.787,88</b>	<b>26.883.730,72</b>	<b>65,21%</b>	<b>15.432.598,62</b>	<b>57,40%</b>	<b>14.855.179,02</b>	<b>96,26%</b>	<b>12.737.656,34</b>	<b>85,75%</b>	<b>12.405.835,12</b>	<b>97,39%</b>	<b>331.821,22</b>	<b>2,61%</b>

Ràtios executió del pressupost

Estat drets i obligacions

Drets reconeguts nets	15.629.137,30
Obligacions reconegudes	12.737.656,34
Diferència	2.891.480,96

Fluxes de caixa

Cobraments	11.362.474,60
Pagaments	12.405.835,12
Diferència	-1.043.360,52