

ANNEX 3: MODEL D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN FORMAT COMPTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

ok segons pressupost aprovat

ok segons comptes formulats

PERIODE: JUNY 2023

6

CAPITOL	INGRESSOS	REAL PERÍODE	PRESSUPOST PERÍODE
3.- Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos		14.205.324,66	12.891.916,46
4.- Transferències corrents		295.333,77	300.000,00
5.- Ingressos patrimonials		1.834,68	0,00
7.- Transferències de capital		0,00	0,00
8.- Variació d'actius financers		0,00	200.000,00
9.- Dipòsits rebuts		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS		14.502.493,11	13.391.916,46
CAPITOL	DESPESES	REAL PERIODE	PRESSUPOST PERIODE
1.- Remuneracions del personal		10.407.076,86	8.930.868,46
2.- Despeses corrents de béns i serveis		4.071.415,81	4.054.423,00
3.- Despeses financeres		3.443,11	12.125,00
6.- Inversions reals		270.177,52	394.500,00
9.- Variació de passius financers		0,00	0,00
TOTAL DESPESES		14.752.113,30	13.391.916,46
RESULTAT PRESSUPOSTARI		-249.620,19	0,00

Desv. EUR
1.313.408,20
-4.666,23
1.834,68
0,00
-200.000,00
0,00
1.110.576,65
Desv. EUR
-1.476.208,40
-16.992,81
8.681,89
124.322,48
0,00
-1.360.196,84
-249.620,19

PRESSUPOST INICIAL ANUAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST FINAL ANUAL	TANCAMENT COMPTES ANUALS 2022
25.783.832,92		25.783.832,92	26.850.255,49
600.000,00		600.000,00	1.223.408,20
0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	71.999,84
400.000,00		400.000,00	335.841,17
0,00		0,00	29.629,50
26.783.832,92	0,00	26.783.832,92	28.511.134,20
PRESSUPOST INICIAL ANUAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST FINAL ANUAL	TANCAMENT 2022
17.861.736,92		17.861.736,92	18.182.418,42
8.108.846,00		8.108.846,00	8.590.173,24
24.250,00		24.250,00	17.892,21
789.000,00		789.000,00	570.809,95
0,00		0,00	101.713,82
26.783.832,92	0,00	26.783.832,92	27.463.007,64
0,00	0,00	0,00	1.048.126,56