

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

PERIODE: SETEMBRE 2023			9								
CAPITOL	INGRESSOS	REAL PERÍODE	PRESSUPOST PERÍODE	Desv. EUR	Desv. base 100%	PRESSUPOST INICIAL ANUAL	MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIES	PRESSUPOST FINAL ANUAL	TANCAMENT COMPTES ANUALS 2022		
3.- Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos		21.652.045,40	19.337.874,69	2.314.170,71	12%	25.783.832,92	0,00	25.783.832,92	26.850.255,49		
4.- Transferències corrents		502.665,04	804.543,00	-301.877,96	-38%	600.000,00	472.724,00	1.072.724,00	1.223.408,20		
5.- Ingressos patrimonials		1.908,12	0,00	1.908,12	0%	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.- Transferències de capital		0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	71.999,84		
8.- Variació d'actius financers		45.438,02	616.576,48	-571.138,46	-93%	400.000,00	422.101,97	822.101,97	335.841,17		
9.- Dipòsits rebuts		0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	29.629,50		
TOTAL INGRESSOS		22.202.056,58	20.758.994,17	1.443.062,41	7%	26.783.832,92	894.825,97	27.678.658,89	28.511.134,20		
CAPITOL	DESPESES	REAL PERIODE	PRESSUPOST PERIODE	Desv. EUR	Desv. base 100%	PRESSUPOST INICIAL ANUAL	PRESSUPOST INICIAL ANUAL	PRESSUPOST FINAL ANUAL	TANCAMENT 2022		
1.- Remuneracions del personal		16.097.836,51	13.396.302,69	-2.701.533,82	20%	17.861.736,92	0,00	17.861.736,92	18.182.418,42		
2.- Despeses corrents de béns i serveis		6.009.716,65	6.429.008,74	419.292,09	-7%	8.108.846,00	463.165,65	8.572.011,65	8.590.173,24		
3.- Despeses financeres		8.239,00	18.187,50	9.948,50	-55%	24.250,00	0,00	24.250,00	17.892,21		
6.- Inversions reals		274.685,84	915.495,24	640.809,40	-70%	789.000,00	431.660,32	1.220.660,32	570.809,95		
9.- Variació de passius financers		0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	101.713,82		
TOTAL DESPESES		22.390.478,00	20.758.994,17	-1.631.483,83	8%	26.783.832,92	894.825,97	27.678.658,89	27.463.007,64		
RESULTAT PRESSUPOSTARI		-188.421,42	0,00	-188.421,42	-1%	0,00	0,00	0,00	1.048.126,56		