

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

ok segons pressupost modificat al setembre i al desembre

PERIODE: MARÇ 2023

3

CAPITOL	INGRESSOS	REAL PERIODE	PRESSUPOST PERIODE	Desv. EUR	Desv. base 100%	PRESSUPOST INICIAL ANUAL	MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIES	PRESSUPOST FINAL ANUAL
3.- Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos		7.768.643,75	7.580.381,10	188.262,65	2%	25.783.832,92	4.537.691,48	30.321.524,40
4.- Transferències corrents		6.088,48	268.181,00	-262.092,52	-98%	600.000,00	472.724,00	1.072.724,00
5.- Ingressos patrimonials		0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
6.- Alienació d'inversions reals		0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
7.- Transferències de capital		0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
8.- Variació d'actius financers		0,00	205.525,49	-205.525,49	-100%	400.000,00	422.101,97	822.101,97
9.- Variació de passius financers		0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS		7.774.732,23	8.054.087,59	-279.355,36	-3%	26.783.832,92	5.432.517,45	32.216.350,37
CAPITOL	DESPESES	REAL PERIODE	PRESSUPOST PERIODE	Desv. EUR	Desv. base 100%	PRESSUPOST INICIAL ANUAL	PRESSUPOST INICIAL ANUAL	PRESSUPOST FINAL ANUAL
1.- Remuneracions del personal		5.540.139,30	5.460.729,70	-79.409,60	1%	17.861.736,92	3.981.181,87	21.842.918,79
2.- Despeses corrents de béns i serveis		2.011.120,23	2.344.630,32	333.510,08	-14%	8.108.846,00	1.269.675,26	9.378.521,26
3.- Despeses financeres		5.003,19	6.062,50	1.059,31	-17%	24.250,00	0,00	24.250,00
6.- Inversions reals		13.608,99	242.665,08	229.056,09	-94%	789.000,00	181.660,32	970.660,32
9.- Variació de passius financers		0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES		7.569.871,71	8.054.087,59	484.215,88	-6%	26.783.832,92	5.432.517,45	32.216.350,37
RESULTAT PRESSUPOSTARI		204.860,52	0,00	204.860,52	3%	0,00	0,00	0,00