PERIODE: JUNY 2024 6

CAPITOL	INGRESSOS	REAL PERÍODE	PRESSUPOST PERÍODE	Desv. EUR	Desv. base 100%	PRESSUPOST INICIAL ANUAL 2023	MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIES	PRESSUPOST FINAL ANUAL	MODIF. PRESSUP. ADEQUACIÓ PRÒRROGA 2023	MODIF. PRESSUP. INCORPORACIÓ RT 2023	PRESSUPOST FINAL 2024	TANCAMENT COMPTES ANUALS 2023
3.- Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos		15.911.893,01	15.160.762,20	751.130,81	5%	25.783.832,92	4.537.691,48	30.321.524,40	0,00	0,00	30.321.524,40	30.738.149,38
4.- Transferències corrents		306.660,85	0,00	306.660,85	0%	600.000,00	472.724,00	1.072.724,00	-1.072.724,00	0,00	0,00	983.118,58
5.- Ingressos patrimonials		270,85	0,00	270,85	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,97
6.- Alienació d'inversions reals		0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7.- Transferencies de capital		0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.228,80
8.- Variació d'actius financers		0,00	632.500,00	-632.500,00	-100%	400.000,00	422.101,97	822.101,97	-822.101,97	1.265.000,00	1.265.000,00	114.280,78
9.- Variació de passius financers		0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.988,36
TOTAL INGRESSOS		16.218.824,71	15.793.262,20	425.562,51	3%	26.783.832,92	5.432.517,45	32.216.350,37	-1.894.825,97	1.265.000,00	31.586.524,40	33.392.483,87
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		11.668.173,93	10.871.459,40	-796.714,54	7%	17.861.736,92	3.981.181,87	21.842.918,79	-100.000,00	0,00	21.742.918,79	21.792.548,98
2.- Despeses corrents de béns i serveis		4.271.031,68	4.077.898,63	-193.133,05	5%	8.108.846,00	1.269.675,26	9.378.521,26	-1.222.724,00	0,00	8.155.797,26	8.560.918,29
3.- Despeses financeres		10.855,27	12.125,00	1.269,73	-10%	24.250,00	0,00	24.250,00	0,00	0,00	24.250,00	16.518,74
6.- Inversions reals		94.537,60	831.779,18	737.241,58	-89%	789.000,00	181.660,32	970.660,32	-572.101,97	1.265.000,00	1.663.558,35	723.427,11
9.- Variació de passius financers		0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES		16.044.598,48	15.793.262,20	-251.336,28	2%	26.783.832,92	5.432.517,45	32.216.350,37	-1.894.825,97	1.265.000,00	31.586.524,40	31.093.413,12
RESULTAT PRESSUPOSTARI		174.226,23	0,00	174.226,23	1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.070,75