

ESTAT D'EXECUCIÓ AJUNTAMENT A 30/09/2023

DESPESES	Crèdits inicials	Crèdits definitius a 30/09/2023	ORN a 30/09/2023	% execució	Previsió tancament	% execució
CAPÍTOL						
1 DESPESES DE PERSONAL	61.825.306,70	67.180.214,51	43.647.193,69	65,0%	61.411.601,52	91,4%
2 DESPESES EN BENS I SERVEIS	58.615.588,75	69.101.251,75	43.220.592,75	62,5%	67.373.720,46	97,5%
3 DESPESES FINANCERES	2.138.656,02	2.181.556,02	1.678.872,91	77,0%	2.181.556,02	100,0%
4 TRANSF. CORRENTS	38.044.507,35	42.006.021,98	36.191.239,72	86,2%	42.006.021,98	100,0%
5 FONS CONTINGÈNCIA	50.000,00	35.000,00		0,0%	0,00	0,0%
OPERACIONS CORRENTS	160.674.058,82	180.504.044,26	124.737.899,07	69,1%	172.972.899,98	95,8%
6 INVERSIONS REALS	7.716.574,24	61.409.527,21	9.196.675,24	15,0%	12.262.233,65	20,0%
7 TRANSF. CAPITAL	3.975.612,89	10.788.670,55	1.701.891,65	15,8%	6.300.000,00	58,4%
OPERACIONS DE CAPITAL	11.692.187,13	72.198.197,76	10.898.566,89	15,1%	18.562.233,65	25,7%
8 VARIACIO ACTIUS FIN.	250.000,00	250.000,00	49.306,25	19,7%	100.000,00	40,0%
9 VARIACIO PASSIUS FIN.	14.754.252,62	33.278.290,17	31.603.903,87	95,0%	33.278.290,17	100,0%
OPERACIONS FINANCERES	15.004.252,62	33.528.290,17	31.653.210,12	94,4%	33.378.290,17	99,6%
TOTAL	187.370.498,57	286.230.532,19	167.289.676,08	58,4%	224.913.423,80	78,6%

	Previsions inicials	Previsions definitius a 30/09/2023	DRN a 30/09/2023	% execució	Previsió tancament	% execució
CAPÍTOL						
1 IMPOSTOS DIRECTES	74.793.987,24	74.793.987,24	74.774.170,92	100,0%	75.927.666,96	101,5%
2 IMPOSTOS INDIRECTES	8.060.860,40	8.060.860,40	4.522.956,83	56,1%	7.980.251,80	99,0%
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	40.665.805,84	49.533.672,98	36.333.672,68	73,4%	49.038.336,25	99,0%
4 TRANSF. CORRENTS	49.962.268,66	60.221.427,19	40.783.247,97	67,7%	60.221.427,19	100,0%
5 ING. PATRIMONIALS	1.945.389,30	1.945.389,30	1.434.211,58	73,7%	1.925.935,41	99,0%
OPERACIONS CORRENTS	175.428.311,44	194.555.337,11	157.848.259,98	81,1%	195.093.617,60	100,3%
6 ALIENACIO INVERSIONS	910.000,00	910.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7 TRANSF. CAPITAL	402.187,13	14.206.522,29	7.688.571,03	54,1%	9.000.000,00	63,4%
OPERACIONS DE CAPITAL	1.312.187,13	15.116.522,29	7.688.571,03	50,9%	9.000.000,00	59,5%
8 VARIACIO ACTIUS FIN.	630.000,00	23.813.978,07	36.318,22	0,2%	100.000,00	0,4%
9 VARIACIO PASSIUS FIN.	10.000.000,00	52.744.694,72	15.087.208,76	28,6%	19.087.208,76	36,2%
OPERACIONS FINANCERES	10.630.000,00	76.558.672,79	15.123.526,98	19,8%	19.187.208,76	25,1%
TOTAL	187.370.498,57	286.230.532,19	180.660.357,99	63,1%	223.280.826,36	78,0%