

	GENER			FEBRER			MARÇ			ABRIL			MAIG			JUNY			PRESSUPOSTAT
	PREVIST	REAL	DESV	PREVIST	REAL	DESV	PREVIST	REAL	DESV	PREVIST	REAL	DESV	PREVIST	REAL	DESV	PREVIST	REAL	DESV	
I. DESPESES DE PERSONAL	661.667	632.850	-4,55%	661.667	624.506	-5,95%	661.667	729.217	9,26%	661.667	615.073	-7,58%	661.667	630.384	-4,96%	661.667	629.520	-5,11%	7.940.000
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	229.303	104.639	-119,14%	229.303	176.865	-29,65%	229.303	236.604	3,09%	229.303	218.816	-4,79%	229.303	192.172	-19,32%	229.303	250.247	8,37%	2.751.637
III. DESPESES FINANCERES	20.420	15.748	-29,67%	20.420	14.224	-43,56%	20.420	15.642	-30,55%	20.420	15.050	-35,68%	20.420	20.920	2,39%	20.420	14.982	-36,30%	245.041
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	885	885	0,02%	885	885	0,02%	885	1.748	49,39%	885	2.655	66,67%	885	2.655	66,67%	885	2.655	66,67%	10.617
VI. INVERSIONS REALS	4.167	-	0,00%	4.167	2.140	0,00%	4.167	-	0,00%	4.167	565	0,00%	4.167	2.432	0,00%	4.167	1.028	0,00%	50.000
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	#DIV/0!	-
VIII. ACTIUS FINANCERS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-
IX. PASSIUS FINANCERS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	647.243	647.243	0,00%	1.703.485
																	647.243		12.700.780
III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	826.530	794.878	-3,98%	826.530	799.226	-3,42%	826.530	796.704	-3,74%	826.530	796.074	-3,83%	826.530	781.372	-5,78%	826.530	796.455		9.918.361
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	46.578	32.807	-41,98%	46.578	28.203	-65,15%	46.578	108.690	57,15%	46.578	26.703	-74,43%	46.578	187.087	75,10%	46.578	8.333		558.934
V. INGRESSOS PATRIMONIALS	43.333	40.684	-6,51%	43.333	48.262	10,21%	43.333	44.382	2,36%	43.333	55.029	21,25%	43.333	46.564	6,94%	43.333	44.654		520.000
VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		647.243	647.243		1.703.485
VIII. ACTIUS FINANCERS	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-
IX. PASSIUS FINANCERS	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-
																			12.700.780

Dades a 30/06/2015	A	B	B/A	B-A	(B-A)/A
	APROVAT	EXECUTAT	% EXEC	VARIACIÓ 1S	% VAR
I. DESPESES DE PERSONAL	7.940.000	3.861.550	48,63%	- 108.450	-1,37%
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	2.751.637	1.179.344	42,86%	- 196.475	-7,14%
III. DESPESES FINANCERES	245.041	96.566	39,41%	- 25.954	-10,59%
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	10.617	11.482	108,15%	6.173	58,15%
VI. INVERSIONS REALS	50.000	6.165	12,33%	- 18.835	-37,67%
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	-	-	0,00%	-	0,00%
VIII. ACTIUS FINANCERS	-	-	0,00%	-	0,00%
IX. PASSIUS FINANCERS	1.703.485	647.243	38,00%	- 204.500	-12,00%
	12.700.780	5.802.350	45,68%	- 548.040	-4,32%
III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	9.918.361	4.764.709	48,04%	- 194.472	-1,96%
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	558.934	391.823	70,10%	112.356	20,10%
V. INGRESSOS PATRIMONIALS	520.000	279.575	53,76%	19.575	3,76%
VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	-	-	0,00%	-	0,00%
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.703.485	647.243	38,00%	- 204.500	-12,00%
VIII. ACTIUS FINANCERS	-	-	0,00%	-	0,00%
IX. PASSIUS FINANCERS	-	-	0,00%	-	0,00%
	12.700.780	6.083.350	47,90%	- 267.040	-2,10%

S'imputa l'execució en jun, oct i des

S'imputa l'execució en jun, oct i des

Dades estimades a 31/12/15	
EXECUCIÓ 2015	% EXECUTAT
7.559.900	95,21%
2.500.000	90,86%
193.000	78,76%
14.000	131,86%
20.000	40,00%
-	0,00%
-	0,00%
1.703.485	100,00%
11.990.385	94,41%
9.550.000	96,29%
558.934	100,00%
560.000	107,69%
-	0,00%
1.703.485	100,00%
-	0,00%
-	0,00%
12.372.419	97,41%