

PRESSUPOST I LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2019

	PRESSUPOST 19	%	REALITZAT 19	%	VARIACIONS	%
6. COMPRES Y DESPESES	3.888.576,00		3.918.302,23		29.726,23	0,76%
60.- COMPRES	136.223,00	3,50%	134.732,30	3,44%	1.490,70	-1,09%
62.- SERVEIS EXTERIORS	713.238,00	18,34%	736.350,02	18,79%	23.112,02	3,24%
63.- TRIBUTS	15.956,00	0,41%	9.762,84	0,25%	6.193,16	-38,81%
64.- DESPESES DE PERSONAL	2.904.736,00	74,70%	2.936.162,04	74,93%	31.426,04	1,08%
65.-GRATIFICACIONS I DINERS DE BUTXACA	14.344,00	0,37%	15.495,20	0,40%	1.151,20	8,03%
65.-VARIACIÓ PROV. DE TRÀFIC		0,00%	6.154,91	0,16%	6.154,91	100,00%
66.- DESPESES FINANCERES	19.635,00	0,50%	402,22	0,01%	19.232,78	-97,95%
67.- DESPESES EXTRAORDINÀRIES		0,00%	128,19	0,00%	128,19	100,00%
68.- DOTACIÓ AMORTITZACIONS	84.444,00	2,17%	79.114,51	2,02%	5.329,49	-6,31%
7. VENDES I INGRESSOS	3.915.321,30		4.020.466,68		105.145,38	2,69%
70.- INGRESSOS PRESTACIÓ DE SERVEIS I SUBV ACT. PROPIA	3.646.746,82	93,14%	3.718.572,27	92,49%	71.825,45	1,97%
70.- VENDES I ALTRES INGRESSOS DE L'ACTIVITAT	14.647,00	0,37%	18.256,60	0,45%	3.609,60	24,64%
72.- QUOTES USUARIS I AFILIATS	213.287,48	5,45%	214.476,83	5,33%	1.189,35	0,56%
74.-DONACIONS I LLEGATS	13.132,00	0,34%	16.752,49	0,42%	3.620,49	27,57%
75.- INGRESSOS SERVEIS DIVERSOS	14.000,00	0,36%	23.996,32	0,60%	9.996,32	100,00%
76.- INGRESSOS FINANCERS	13.508,00	0,35%	6.394,48	0,16%	7.113,52	-52,66%
77.- INGRESSOS EXCEPCIONALS	-	0,00%	7.781,84	0,19%	7.781,84	100,00%
79.-VARIACIÓ PROV. DE TRÀFIC	-	0,00%	14.235,85	0,35%	14.235,85	200,00%
EXCEDENT / DÈFICIT	26.745,30	0,68%	102.164,45	2,54%	75.419,15	