

PRESSUPOST I LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2021

	PRESSUPOST 21	%	REALITZAT 21	%	VARIACIONS	%
6. COMPRES Y DESPESES	4.134.792,30		4.291.106,57		156.314,27	3,78%
60.- COMPRES	151.987,00	3,68%	149.746,89	3,49%	2.240,11	-1,47%
62.- SERVEIS EXTERIORS	761.001,00	18,40%	787.252,13	18,35%	26.251,13	3,45%
63.- TRIBUTS	16.907,00	0,41%	23.519,84	0,55%	6.612,84	39,11%
64.- DESPESES DE PERSONAL	3.079.883,30	74,49%	3.211.921,68	74,85%	132.038,38	4,29%
65.-GRATIFICACIONS I DINERS DE BUTXACA	11.734,00	0,28%	10.686,50	0,25%	1.047,50	-8,93%
65.-VARIACIÓ PROV. DE TRÀFIC		0,00%		0,00%	-	100,00%
66.- DESPESES FINANCERES	12.989,00	0,31%	6.407,45	0,15%	6.581,55	-50,67%
67.- DESPESES EXTRAORDINÀRIES		0,00%	6.603,05	0,15%	6.603,05	100,00%
68.- DOTACIÓ AMORTITZACIONS	100.291,00	2,43%	94.969,03	2,21%	5.321,97	-5,31%
7. VENDES I INGRESSOS	4.101.457,15		4.232.821,70		131.364,55	3,20%
70.- INGRESSOS PRESTACIÓ DE SERVEIS I SUBV ACT. PROPIA	3.821.665,52	93,18%	3.944.158,39	93,18%	122.492,87	3,21%
70.- VENDES I ALTRES INGRESSOS DE L'ACTIVITAT	8.958,22	0,22%	8.737,24	0,21%	220,98	-2,47%
72.- QUOTES USUARIS I AFILIATS	206.140,61	5,03%	207.610,67	4,90%	1.470,06	0,71%
74.-DONACIONS I LLEGATS	15.765,00	0,38%	14.150,55	0,33%	1.614,45	-10,24%
75.- INGRESSOS SERVEIS DIVERSOS	20.122,80	0,49%	19.523,80	0,46%	599,00	100,00%
76.- INGRESSOS FINANCERS	28.805,00	0,70%	28.930,15	0,68%	125,15	0,43%
77.- INGRESSOS EXCEPCIONALS		0,00%	9.710,90	0,23%	9.710,90	100,00%
79.-VARIACIÓ PROV. DE TRÀFIC		0,00%		0,00%	-	200,00%
EXCEDENT / DÈFICIT	- 33.335,15		- 58.284,87		- 24.949,72	