

## PREVISIÓ TANCAMENT DE L'EXERCICI 2019

A 24 de febrer de 2020

	PRESSUPOST INICIAL			EXECUTAT (*)		VARIACIÓ	
	Inicial	Específic	Genèric	Específic	Genèric	Específica	Genèrica
<b>INGRESSOS</b>							
CAP 3 PREUS PÚBLICS I ALTRES	104.234.872	27.660.501	76.574.371	30.921.417	78.426.559	3.260.916	1.852.188
CAP 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	183.897.794	9.471.097	174.426.697	14.860.025	168.110.477	5.388.928	-6.316.220
CAP 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	3.603.285	0	3.603.285	-151.483	4.177.105	-151.483	573.820
CAP 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	29.836.628	29.836.628	0	32.590.023	-1.000.993	2.753.395	-1.000.993
CAP 9 VAR. PASSIUS FINANCERS	0	0	0	1.658.543	0	1.658.543	0
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>	<b>321.572.579</b>	<b>66.968.226</b>	<b>254.604.353</b>	<b>79.878.526</b>	<b>249.713.148</b>	<b>12.910.300</b>	<b>-4.891.205</b>
<b>DESPESES</b>							
CAP 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL	221.443.768	18.514.356	202.929.412	25.389.282	197.349.683	6.874.926	-5.579.729
CAP 2 COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	50.974.188	17.472.375	33.501.813	15.085.497	34.513.720	-2.386.878	1.011.907
CAP 3 DESPESES FINANCERES	851.510	0	851.510	-3.281	672.193	-3.281	-179.317
CAP 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	15.396.213	2.751.031	12.645.182	4.574.516	12.501.116	1.823.485	-144.066
CAP 6 INV.MATERIALS I DE RECERCA	31.905.907	27.229.471	4.676.436	29.894.867	4.676.436	2.665.396	0
CAP 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0	0	77.259		77.259	0
CAP.8 VAR. ACTIUS FINANCERS	0	0	0	71.238	0	71.238	0
CAP 9 VAR. PASSIUS FINANCERS	1.000.993	1.000.993	0	3.048.796	0	2.047.803	0
<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>	<b>321.572.579</b>	<b>66.968.226</b>	<b>254.604.353</b>	<b>78.138.173</b>	<b>249.713.147</b>	<b>11.169.947</b>	<b>-4.891.206</b>
<b>VARIACIÓ DEL PRESSUPOST</b>						<b>1.740.353</b>	<b>0</b>

(\*) Aquest import incorpora les modificacions de crèdit. Per calcular la variació genèrica envers el pressupost inicial, l'import modificat genèric està afegit a l'específic