

Concepte	Pressupost Mar 2020	Execució Mar 2020	Desviació	% Desv	Execució Mar 2019	Execució Mar 2020	Variació	% Var.
IMPORT NET XIFRA NEGOCIS	5.360.644	5.139.516	-221.129	-4,13%	4.827.320	5.139.516	312.195	6,47%
Prestació de serveis	5.360.644	5.139.516	-221.129	-4,13%	4.827.320	5.139.516	312.195	6,47%
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ	461.185	167.528	-293.657	-63,67%	131.449	167.528	36.079	27,45%
Ingressos accessoris i gestió corrent	117.872	127.760	9.888	8,39%	123.451	127.760	4.310	3,49%
Subvencions d'explotació	343.312	39.768	-303.545	-88,42%	7.998	39.768	31.770	397,22%
DESPESES PERSONAL	-3.374.558	-3.060.988	313.570	-9,29%	-2.862.970	-3.060.988	-198.019	6,92%
Sous i salaris	-2.519.089	-2.289.828	229.261	-9,10%	-2.139.393	-2.289.828	-150.435	7,03%
Seguretat social	-794.032	-707.697	86.336	-10,87%	-689.333	-707.697	-18.363	2,66%
Altres despeses socials	-61.437	-63.464	-2.027	3,30%	-34.244	-63.464	-29.221	85,33%
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-1.904.373	-1.486.821	417.552	-21,93%	-1.457.557	-1.486.821	-29.265	2,01%
Serveis exteriors	-1.570.232	-1.128.404	441.828	-28,14%	-1.087.081	-1.128.404	-41.323	3,80%
Arrendaments i cànon	-343.973	-328.846	15.128	-4,40%	-330.557	-328.846	1.711	-0,52%
Reparacions i conservació	-89.198	-67.639	21.559	-24,17%	-48.810	-67.639	-18.829	38,58%
Serveis professionals	-480.197	-313.677	166.520	-34,68%	-280.009	-313.677	-33.669	12,02%
Primes d'assegurances	-3.983	-1.803	2.180	-54,74%	-2.890	-1.803	1.088	-37,63%
Serveis bancaris	-3.538	-690	2.847	-80,49%	-805	-690	115	-14,31%
Publicitat	-117.272	-51.330	65.942	-56,23%	-70.707	-51.330	19.377	-27,40%
Subministraments	-78.085	-27.000	51.086	-65,42%	-51.318	-27.000	24.318	-47,39%
Altres serveis	-453.986	-337.420	116.566	-25,68%	-301.985	-337.420	-35.435	11,73%
Tributs	-18.176	-15.605	2.571	-14,14%	-15.589	-15.605	-16	0,11%
Ajuts concedits	-325.566	-351.367	-25.801	7,93%	-357.975	-351.367	6.608	-1,85%
Pèrdues, deteriorament i var. prov.	9.600	8.555	-1.045	-10,89%	3.089	8.555	5.466	176,99%
SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES	6.089	8.459	2.370	38,92%	9.352	8.459	-893	-9,55%
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	-143.322	-122.267	21.055	-14,69%	-117.273	-122.267	-4.994	4,26%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	405.664	645.426	239.761	59,10%	530.322	645.426	115.104	21,70%
DESPESES FINANCERES	-7.755	-3.224	4.531	-58,43%	-4.145	-3.224	921	-22,22%
Per deutes amb tercers	-7.755	-3.224	4.531	-58,43%	-4.145	-3.224	921	-22,22%
RESULTAT FINANCER	-7.755	-3.224	4.531	-58,43%	-4.145	-3.224	921	-22,22%
RESULTAT DE L'EXERCICI	397.909	642.202	244.293	61,39%	526.177	642.202	116.025	22,05%
Subvenció Ajuntament	49.018	49.018	0	0,00%	23.398	49.018	25.620	109,50%
RESULTAT DE L'EXERCICI amb Ajuntament	446.928	691.220	244.293	54,66%	549.575	691.220	141.645	25,77%
RESULTAT DE L'EXERCICI després d'Impostos	446.928	691.220	244.293	54,66%	549.575	691.220	141.645	25,77%