

TANCAMENT PROVISIONAL DE L'EXERCICI 2024

A 19 de febrer de 2025

	PRESSUPOST 2024			EXECUTAT 2024 (*)		VARIACIÓ		
	Inicial	Específic	Genèric	Específic	Genèric	Específica	Genèrica	Principals variacions
INGRESSOS								
CAP 3 PREUS PÚBLICS I ALTRES	80.553.769	25.492.000	55.061.769	26.225.299	54.786.728	733.299	-275.041	Dèficit: -568K€ Repercussió consums per menys despesa Superàvit: +173K€ SAF
CAP 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	265.349.314	18.195.123	247.154.191	17.730.091	238.482.922	-465.032	-8.671.269	Dèficits: -5M€ subv. increment energètic, -0,577M€ SS pràctiques no remunerades; -4,5M€ despeses ciutat, Superàvits: +1M€ tecnificació PTGAS; +0,3M€ superàvit subvenció ordinària; +70K€ IUUE
CAP 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	1.553.587	0	1.553.587	676.637	2.318.469	676.637	764.882	+0,8M€ interessos dipòsits
CAP 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0	0	0	700.000	0	700.000	0	
CAP 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	60.993.542	60.993.542	0	68.967.710	0	7.974.168	0	
CAP 8 VAR. D'ACTIUS FINANCERS	500.000	0	500.000	0	500.000	0		
CAP 9 VAR. PASSIUS FINANCERS	0	0	0	2.305.687	0	2.305.687	0	
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	408.950.212	104.680.665	304.269.547	116.605.423	296.088.119	11.924.758	-8.181.428 ^(a)	
DESPESES								
CAP 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL	270.054.810	23.071.641	246.983.169	22.701.520	246.928.218	-370.121	-54.951	
CAP 2 COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	64.120.829	19.895.264	44.225.565	20.546.941	37.019.786	651.677	-7.205.779	Estalvis: -3,5M€ estalvi energètic; -0,9M€ PAEs; -1,5M€ Serveis d'administració generals; -0,7M€ Reducció morositat; -0,8M€ Superàvit cànon (0,6M€ FC i 0,2M€ Recerca); -0,31M€ Romanents FC Acord CG 50/2012 Dèficits: +0,5M€ Reintegraments de projectes; +0,3M€ Servei de Llengües
CAP 3 DESPESES FINANCERES	250.000	0	250.000	0	140.640	0	-109.360	Estalvis: -52K€ Estalvi d'interesos pòlisses de crèdit; -57K€ interessos de demora
CAP 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	10.729.883	3.404.283	7.325.600	4.311.729	6.302.267	907.446	-1.023.333	Estalvis: -0,46M€ Estalvi SS pràctiques no remunerades; -0,4M€ Regularitzacions aportacions espècie cànon; -0,09M€ Estades en pràctiques
CAP 6 INV. MATERIALS I DE RECERCA	63.731.753	58.309.477	5.422.276	52.954.697	5.422.276	-5.354.780	0	
CAP 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0	0	257.276	0	257.276	0	
CAP.8 VAR. ACTIUS FINANCERS	0	0	0	0	0	0	0	
CAP 9 VAR. PASSIUS FINANCERS	62.937	0	62.937	7.933.035	62.937	7.933.035	0	
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	408.950.212	104.680.665	304.269.547	108.705.197	295.876.123	4.024.532	-8.393.424 ^(b)	
DÉFICIT ACUMULAT A 31/12/2023						-63.436.556,23		
PROVISIÓ PER AL PLA D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2020-2052 DE L'ANY 2024						200.000,00 ^(c)		
CONTRIBUCIÓ ADDICIONAL AL PLA D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2020-2052						11.995,30 ^(a-b-c)		
DÉFICIT ACUMULAT A 31/12/2024						-63.224.560,93		

(*) 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.