

(2011)

Pàg. 1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1100	211	16000	SEGURETAT SOCIAL.	249.348,06	8.569,25	257.917,31	238.411,02	238.411,02	238.411,02		19.506,29
1100	340	22141	VESTUARI DE PERSONAL ÀREA D'ADMINISTRACIÓ	1.000,00	-1.000,00						
1100	340	22699	DESPESES DIVERSES	10.000,00	-4.437,79	5.562,21	4.755,09	4.755,09	3.916,44	838,65	807,12
1100	340	22706	ESTUDI DE QUALITAT COMPLEX ESPORTIU	1.000,00	-1.000,00						
1100	340	23020	DIETES DEL PERSONAL	600,00		600,00	40,75	40,75	40,75		559,25
1100	342	21300	CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA INST. I UTILLATGE	23.740,00		23.740,00	15.230,42	15.230,42	3.512,31	11.718,11	8.509,58
1100	342	62700	INVERSIONS MILLORES EQUIP. ESPORTIUS ÀREA ADMINISTRACIÓ	5.100,00	-5.000,00	100,00					100,00
1100	920	14300	RETRIBUCIONS PERSONAL ÀREA D'ADMINISTRACIÓ	134.365,28	21.427,35	155.792,63	148.442,59	148.442,59	148.442,59		7.350,04
1100	920	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL ÀREA D'ADMINISTRACIÓ	14.100,00	-5.867,00	8.233,00	4.950,11	4.950,11	4.950,11		3.282,89
1100	920	16200	FORMACIÓ DEL PERSONAL ÀREA D'ADMINISTRACIÓ	1.500,00	-1.500,00						
1100	920	22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	1.900,00		1.900,00	1.488,00	1.488,00	797,71	690,29	412,00
1100	920	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	900,00		900,00	308,88	308,88	308,88		591,12
1100	920	22002	DESPESES DE CARÀCTER INFORMÀTIC	5.000,00		5.000,00	3.847,19	3.847,19	463,38	3.383,81	1.152,81
1100	920	22003	FOTOCÒPIES	1.400,00		1.400,00	1.598,92	1.598,92	785,59	813,33	-198,92
1100	920	22004	IMPRESOS I SOBRES	800,00	-700,00	100,00					100,00
1100	920	22005	DESPESES POSTALS	1.800,00	-1.000,00	800,00	748,98	748,98	699,78	49,20	51,02
1100	920	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	10.500,00		10.500,00	7.411,34	7.411,34	7.411,34		3.088,66
1100	920	23000	INDEMNITZACIONS CÀRRECS ELÈCTES	2.400,00	1.600,00	4.000,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00		1.015,00
1100	920	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL	900,00		900,00	511,64	511,64	511,64		388,36
1100	934	31100	COMISSIONS I FORMALITZACIONS BANCÀRIES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.999,00	1,00	
1110	340	22141	VESTUARI DE PERSONAL ÀREA D'ESPORTS	10.500,00	-10.000,00	500,00	193,91	193,91	193,91		306,09
1110	340	22143	MATERIAL ESPORTIU	24.200,00	-14.100,00	10.100,00	5.017,60	5.017,60	1.459,13	3.558,47	5.082,40
1110	340	22401	MUTUALITATS ESPORTIVES	3.240,00		3.240,00	1.932,40	1.932,40	1.152,40	780,00	1.307,60
1110	340	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.	700,00	-600,00	100,00					100,00
1110	340	22790	SERVEI MENJADOR ESCOLA ESPORTIVA	7.209,00	-7.209,00						
1110	341	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	10.500,00	4.000,00	14.500,00	13.987,19	13.987,19	4.184,41	9.802,78	512,81
1110	341	22610	COL·LABORADORS ESPORT ESCOLAR	3.360,00		3.360,00	2.290,00	2.290,00	2.160,00	130,00	1.070,00
1110	341	22699	ORGANITZACIÓ ACTES ESPORTIUS ÀREA D'ESPORTS	45.100,00	-2.500,00	42.600,00	42.810,83	42.810,83	10.795,20	32.015,63	-210,83
			Suma	576.162,34	-19.317,19	556.845,15	501.961,86	501.961,86	438.180,59	63.781,27	54.883,29

(2011)

Pàg. 2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1110	342	20300	RENTING DE MAQUINÀRIA	40.387,86		40.387,86	43.753,58	43.753,58	43.753,58		-3.365,72
1110	342	62700	INVERSIONS EN MILLORES EQUIP. ESPORTIUS, ETC. ÀREA D'ESPORTS	52.933,97	-25.000,00	27.933,97	27.764,90	27.764,90	18.414,45	9.350,45	169,07
1110	920	14300	RETRIBUCIONS PERSONAL ÀREA D'ESPORTS	371.049,03	3.804,30	374.853,33	377.707,70	377.707,70	377.707,70		-2.854,37
1110	920	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL ÀREA D'ESPORTS	26.680,00		26.680,00	10.763,33	10.763,33	10.763,33		15.916,67
1110	920	16200	FORMACIÓ DEL PERSONAL ÀREA D'ESPORTS	13.350,00	-11.000,00	2.350,00	2.479,00	2.479,00	2.199,00	280,00	-129,00
1110	920	22797	COL.LABORACIONS PROFESSIONALS	16.500,00	-4.000,00	12.500,00	11.783,94	11.783,94	11.250,19	533,75	716,06
1110	920	22798	SERVEIS DE SOCORRISME AQUÀTIC	78.988,00	1.593,89	80.581,89	82.173,81	82.173,81	30.611,70	51.562,11	-1.591,92
1110	920	22799	SERVEI DE FISIOTERÀPIA	8.000,00	-5.300,00	2.700,00	1.620,92	1.620,92	1.620,92		1.079,08
1120	340	20400	RENTING DE VEHICLES	5.300,00	70,00	5.370,00	5.363,64	5.363,64	5.363,64		6,36
1120	340	22141	VESTUARI DE PERSONAL ÀREA DE MANTENIMENT	1.500,00		1.500,00	591,25	591,25	119,73	471,52	908,75
1120	340	22199	PRODUCTES DE NETEJA I QUÍMICS PISCINA	26.000,00		26.000,00	23.201,77	23.201,77	7.602,36	15.599,41	2.798,23
1120	340	22400	ASSEGURANCES	10.500,00	2.600,00	13.100,00	14.357,83	14.357,83	14.357,83		-1.257,83
1120	340	22700	SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT	204.000,00	8.100,00	212.100,00	209.100,76	209.100,76	89.370,19	119.730,57	2.999,24
1120	340	22701	SERVEI DE VIGILANCIA	52.000,00	44.000,00	96.000,00	91.645,38	91.645,38	40.203,96	51.441,42	4.354,62
1120	340	22796	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I VIGILÀNCIA DE LA SALUT	5.000,00		5.000,00	1.682,66	1.682,66	1.682,66		3.317,34
1120	341	22699	ORGANITZACIÓ ACTES ESPORTIUS ÀREA MANTENIMENT	14.500,00	-4.000,00	10.500,00	9.896,34	9.896,34		9.896,34	603,66
1120	342	21200	MANTENIMENT EDIFICIS COMPLEX ESPORTIU	65.500,00		65.500,00	51.984,73	51.984,73	10.973,56	41.011,17	13.515,27
1120	342	21201	MANTENIMENT EDIFICIS PAVELLÓ	5.000,00		5.000,00	4.363,16	4.363,16	1.144,20	3.218,96	636,84
1120	342	21202	MANTENIMENT EDIFICIS CAMP DE FUTBOL	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	2.016,50	2.016,50	691,88	1.324,62	2.983,50
1120	342	21203	MANTENIMENT EDIFICIS PISTA F.CASTELLET	4.300,00	-3.000,00	1.300,00	669,57	669,57	669,57		630,43
1120	342	21204	MANTENIMENT ZONA ESPORTIVA CA N'AMAT	8.000,00	-7.000,00	1.000,00					1.000,00
1120	342	21301	GRANS REPARACIONS	10.000,00	11.279,00	21.279,00	21.278,68	21.278,68	11.694,63	9.584,05	0,32
1120	342	22121	GAS CAMP DE FUTBOL	4.500,00		4.500,00	2.094,81	2.094,81	2.094,81		2.405,19
1120	342	22122	GAS PISCINA I PAVELLÓ	70.000,00		70.000,00	54.429,13	54.429,13	54.429,13		15.570,87
1120	342	22130	ENERGIA ELÈCTRICA CAMP FÚTBOL	4.600,00		4.600,00	2.622,72	2.622,72	2.622,72		1.977,28
1120	342	22131	ENERGIA ELÈCTRICA PISTA POLIESPORTIVA	9.500,00		9.500,00	6.966,22	6.966,22	6.966,22		2.533,78
1120	342	22132	ENERGIA ELÈCTRICA PISCINA I PAVELLÓ	117.450,00	11.170,00	128.620,00	132.817,83	132.817,83	132.817,83		-4.197,83
1120	342	22133	ENERGIA ELÈCTRICA ZONA ESPORTIVA CA N'AMAT	2.000,00		2.000,00	1.687,46	1.687,46	1.687,46		312,54
			Suma	1.812.701,20		1.812.701,20	1.696.779,48	1.696.779,48	1.318.993,84	377.785,64	115.921,72

(2011)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1120	342	22710	ESTUDIS I TREBALLS DE MILLORA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	100,00		100,00					100,00
1120	342	22792	CONTRACTES VÀRIS DE MANTENIMENT	49.276,20		49.276,20	45.756,74	45.756,74	21.111,04	24.645,70	3.519,46
1120	342	22795	ANÀLISIS BACTEREOLÒGICS PISCINA	8.300,00		8.300,00	4.256,94	4.256,94	1.570,14	2.686,80	4.043,06
1120	342	62700	INVERSIONS MILLORES EQUIP. ESPORTIUS, ETC. ÀREA MANTENIMENT	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1120	920	14300	RETRIBUCIONS PERSONAL ÀREA DE MANTENIMENT	180.200,00		180.200,00	171.433,71	171.433,71	171.433,71		8.766,29
1120	920	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL ÀREA DE MANTENIMENT	6.000,00		6.000,00	3.005,30	3.005,30	3.005,30		2.994,70
1120	920	16200	FORMACIÓ DEL PERSONAL ÀREA DE MANTENIMENT	2.000,00		2.000,00	63,75	63,75	63,75		1.936,25
1120	920	22711	ESTUDI EVALUACIÓ MEDIOAMBIENTAL	100,00		100,00					100,00
			Suma	2.059.677,40		2.059.677,40	1.921.295,92	1.921.295,92	1.516.177,78	405.118,14	138.381,48

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2011)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
31000	TAXES ABONAMENTS COMPLEX ESPORTIU	778.627,17		778.627,17	742.736,52	675,19		742.061,33	742.061,33		-36.565,84
31001	TAXES ACTIVITATS AQUÀTIQUES	113.251,21		113.251,21	107.416,22	91,18		107.325,04	107.325,04		-5.926,17
31002	TAXES ACTIVITATS DIRIGIDES	180.799,02		180.799,02	194.719,21	153,92		194.565,29	194.565,29		13.766,27
39900	RECURSOS EVENTUALS. ALTRES INGRESSOS	30.000,00		30.000,00	21.786,66			21.786,66	20.943,11	843,55	-8.213,34
40000	AJUNTAMENT. PARTICIPACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	940.000,00		940.000,00	861.666,32			861.666,32	508.616,18	353.050,14	-78.333,68
40001	SUBVENCIONS				5.541,00			5.541,00		5.541,00	5.541,00
52001	INTERESSOS DE BANCS I CAIXES	3.000,00		3.000,00	742,50			742,50	742,50		-2.257,50
76100	SUBVENCIONS	14.000,00		14.000,00							-14.000,00
	Suma	2.059.677,40		2.059.677,40	1.934.608,43	920,29		1.933.688,14	1.574.253,45	359.434,69	-125.989,26

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2011

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.933.688,14	1.893.531,02		40.157,12
b. Altres operacions no financeres		27.764,90		-27.764,90
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.933.688,14	1.921.295,92		12.392,22
2.Actius financers				
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.933.688,14	1.921.295,92		12.392,22
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals				
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici				
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				12.392,22

Resum Electrònic

b1ced042df7cd24e53de0686897b8ec6