

(2012)

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					
1120	342	6270000	INVERSIONS MANTENIMENT								
1200	211	1600000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL	235.955,65	-8.407,87	227.547,78	212.538,29	212.538,29	212.538,29		15.009,49
1200	340	2210400	VESTUARI DE PERSONAL ADMINISTRATIU	500,00		500,00	155,24	155,24		155,24	344,76
1200	340	2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	700,00		700,00					700,00
1200	340	2269900	DESPESES DIVERSES	10.400,00		10.400,00	8.187,10	8.187,10	5.697,72	2.489,38	2.212,90
1200	340	2302000	DIETES DEL PERSONAL	450,00		450,00					450,00
1200	342	6270000	INVERSIONS ADMINISTRACIÓ								
1200	920	1300000	RETRIBUCIONS PERSONAL ADMINISTRATIU	130.301,66	-20.214,58	110.087,08	109.908,43	109.908,43	109.908,43		178,65
1200	920	1510000	GRATIFICACIONS PERSONAL ADMINISTRATIU	1.500,00		1.500,00	526,84	526,84	526,84		973,16
1200	920	1620000	FORMACIÓ DEL PERSONAL ADMINISTRATIU	500,00		500,00					500,00
1200	920	2200000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	1.900,00		1.900,00	762,88	762,88	531,64	231,24	1.137,12
1200	920	2200001	FOTOCÒPIES	3.260,00		3.260,00	1.905,22	1.905,22	962,44	942,78	1.354,78
1200	920	2200002	IMPRESOS I SOBRES	100,00		100,00					100,00
1200	920	2200100	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	100,00		100,00					100,00
1200	920	2200200	DESPESES DE CARÀCTER INFORMÀTIC	2.000,00		2.000,00	776,55	776,55	533,38	243,17	1.223,45
1200	920	2220000	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	6.500,00		6.500,00	6.180,92	6.180,92	6.180,92		319,08
1200	920	2220100	DESPESES POSTALS	1.500,00		1.500,00	829,97	829,97	728,12	101,85	670,03
1200	920	2312000	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL	900,00		900,00	314,13	314,13	314,13		585,87
1200	934	3110000	COMISSIONS I FORMALITZACIONS BANCÀRIES	5.000,00	4.300,00	9.300,00	8.480,92	8.480,92	8.480,92		819,08
1210	340	2210401	EQUIPAMENT ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS								
1210	340	2210402	EQUIPAMENT ESCOLA ESPORTIVA ESTIU	1.500,00		1.500,00	1.063,31	1.063,31	1.063,31		436,69
1210	340	2210403	EQUIPAMENT ACTIVITATS DIRIGIDES I SERVEIS	400,00		400,00	25,50	25,50	25,50		374,50
1210	340	2219901	MATERIAL ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
1210	340	2219902	MATERIAL ESCOLA ESPORTIVA D'ESTIU	600,00		600,00	2.135,26	2.135,26	1.413,87	721,39	-1.535,26
1210	340	2219903	MATERIAL ACTIVITATS DIRIGIDES I SERVEIS	300,00		300,00					300,00
1210	340	2219904	MATERIAL ESPORTIU USUARIS I ABONATS	3.000,00		3.000,00	1.217,50	1.217,50		1.217,50	1.782,50
1210	340	2240001	MUTUALITATS ESPORTIVES	3.150,00	908,50	4.058,50	1.846,50	1.846,50	1.846,50		2.212,00
1210	341	2260200	PUBLICITAT	4.500,00		4.500,00	1.350,71	1.350,71		1.350,71	3.149,29
			Suma	417.717,31	-23.413,95	394.303,36	358.205,27	358.205,27	350.752,01	7.453,26	36.098,09

(2012)

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					
1210	341	2260900	COL.LABORADORS ESPORT ESCOLAR	1.680,00		1.680,00	1.070,00	1.070,00	850,00	220,00	610,00
1210	341	2260901	ESDEVENIMENTS ESPORTIUS	5.100,00		5.100,00	3.202,42	3.202,42		3.202,42	1.897,58
1210	341	4800000	CONVENIS I SUPORTS A ENTITATS ESPORTIVES	35.133,74	1.700,24	36.833,98	35.050,53	35.050,53	26.039,53	9.011,00	1.783,45
1210	342	2030000	RENTING MAQUINARIA SALA CARDIOVASCULAR	40.387,86	2.041,42	42.429,28	38.553,31	38.553,31	38.553,31		3.875,97
1210	342	6270001	INVERSIONS ESPORTS COMPLEX ESPORTIU								
1210	342	6270002	INVERSIONS ESPORTS PAVELLÓ POLISPORTIU								
1210	342	6270003	INVERSIONS ESPORTS CAMP DE FUTBOL								
1210	342	6270004	INVERSIONS ESPORTS PISTA COBERTA								
1210	342	6270005	INVERSIONS ESPORTS INSTAL.LACIONS CA N'AMAT								
1210	920	1300002	PERSONAL ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS	83.435,23	-49.172,19	34.263,04					34.263,04
1210	920	1300003	PERSONAL ESCOLA ESPORTIVA ESTIU	22.167,97	-506,24	21.661,73	13.523,54	13.523,54	13.523,54		8.138,19
1210	920	1300004	PERSONAL ACTIVITATS DIRIGIDES I SOCORRISTES	203.000,00		203.000,00	254.962,08	254.962,08	254.790,22	171,86	-51.962,08
1210	920	1430001	PERSONAL EQUIP DEPARTAMENT ESPORTS	57.000,00	-6.262,28	50.737,72	41.275,40	41.275,40	41.275,40		9.462,32
1210	920	1510000	GRATIFICACIONS ESPORTS	8.000,00		8.000,00	5.321,93	5.321,93	5.321,93		2.678,07
1210	920	1620000	FORMACIÓ ESPORTS	2.600,00		2.600,00	359,46	359,46	359,46		2.240,54
1210	920	2279901	COL.LABORADORS PROFESSIONALS	16.500,00	43.100,26	59.600,26	56.952,12	56.952,12	45.254,89	11.697,23	2.648,14
1210	920	2279902	SERVEI DE SOCORRISME AQUÀTIC	100,00		100,00					100,00
1210	920	2279903	SERVEI DE FISIOTERÀPIA	4.800,00		4.800,00	563,78	563,78	563,78		4.236,22
1220	340	2040000	RENTING DE VEHICLES	5.536,47		5.536,47	5.408,81	5.408,81	5.408,81		127,66
1220	340	2210400	VESTUARI DE PERSONAL	700,00		700,00	126,78	126,78	126,78		573,22
1220	340	2219901	PRODUCTES DE NETEJA I QUÍMICS PISCINA	22.800,00		22.800,00	18.539,00	18.539,00	8.852,19	9.686,81	4.261,00
1220	340	2240000	ASSEGURANCES	13.800,00		13.800,00	10.989,04	10.989,04	10.989,04		2.810,96
1220	340	2270000	SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT	166.518,60	17.000,00	183.518,60	183.391,16	183.391,16	137.264,69	46.126,47	127,44
1220	340	2270100	SERVEI DE VIGILÀNCIA	2.000,00		2.000,00	1.018,90	1.018,90	1.018,90		981,10
1220	340	2279901	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I VIGILÀNCIA DE LA SALUT	5.700,00		5.700,00	2.938,41	2.938,41	2.938,41		2.761,59
1220	341	2260901	ORGANITZACIÓ ACTES ESPORTIUS	500,00		500,00	185,76	185,76	185,76		314,24
1220	342	2120001	MANTENIMENT EDIFICIS COMPLEX ESPORTIU	38.900,00	4.895,50	43.795,50	34.242,36	34.242,36	20.532,15	13.710,21	9.553,14
1220	342	2120002	MANTENIMENT EDIFICIS PAVELLÓ	2.500,00		2.500,00	708,81	708,81	420,65	288,16	1.791,19
			Suma	1.160.577,18	-8.117,24	1.152.459,94	1.071.632,63	1.071.632,63	966.707,03	104.925,60	80.827,31

(2012)

Pàg. 3

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					
1220	342	2120003	MANTENIMENT EDIFICIS CAMP DE FUTBOL	4.000,00	2.500,00	6.500,00	5.043,76	5.043,76	1.685,58	3.358,18	1.456,24
1220	342	2120004	MANTENIMENT EDIFICIS PISTA F.CASTELLET	1.000,00		1.000,00	170,17	170,17		170,17	829,83
1220	342	2120005	MANTENIMENT ZONA ESPORTIVA CA N'AMAT	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1220	342	2130001	CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA, INST. I UTILLATGE	10.000,00	3.000,00	13.000,00	12.203,61	12.203,61	4.313,77	7.889,84	796,39
1220	342	2130002	GRANS REPARACIONS	2.442,26		2.442,26					2.442,26
1220	342	2210001	ENERGIA ELÈCTRICA CAMP FUTBOL	4.600,00		4.600,00					4.600,00
1220	342	2210002	ENERGIA ELÈCTRICA PISTA POLIESPORTIVA	8.800,00		8.800,00	8.097,99	8.097,99	8.097,99		702,01
1220	342	2210003	ENERGIA ELÈCTRICA PISCINA I PAVELLÓ	125.000,00	10.000,00	135.000,00	136.682,90	136.682,90	119.868,90	16.814,00	-1.682,90
1220	342	2210004	ENERGIA ELÈCTRICA ZONA ESPORTIVA CA N'AMAT	1.720,00	200,00	1.920,00	1.861,93	1.861,93	1.861,93		58,07
1220	342	2210201	GAS CAMP FUTBOL	4.500,00		4.500,00	2.216,94	2.216,94	2.216,94		2.283,06
1220	342	2210202	GAS PISCINA I PAVELLÓ	68.000,00	13.000,00	81.000,00	77.545,51	77.545,51	77.545,51		3.454,49
1220	342	2270100	RENTING CÀMERES CAMP DE FUTBOL	6.028,92	2.100,00	8.128,92	8.110,44	8.110,44	8.110,44		18,48
1220	342	2279200	CONTRACTES VARIS DE MANTENIMENT	34.922,20		34.922,20	27.021,66	27.021,66	9.307,44	17.714,22	7.900,54
1220	342	2279900	ANÀLISIS BACTERIOLÒGICS PISCINA	4.900,00		4.900,00	3.848,66	3.848,66	858,50	2.990,16	1.051,34
1220	920	1300000	RETRIBUCIONS DE PERSONAL	180.200,00	-20.182,76	160.017,24	153.152,80	153.152,80	153.152,80		6.864,44
1220	920	1510000	GRATIFICACIONS DE PERSONAL	2.500,00		2.500,00	2.403,87	2.403,87	2.403,87		96,13
1220	920	1620000	FORMACIÓ DE PERSONAL	600,00		600,00	400,00	400,00	400,00		200,00
			Suma	1.616.790,56		1.616.790,56	1.505.349,11	1.505.349,11	1.354.845,12	150.503,99	111.441,45

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2012)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D_iINGRESSOS

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	755.962,89		755.962,89	731.375,53	173,27		731.202,26	731.202,26		-24.760,63
31001	TAXES ACTIVITATS AQUÀTIQUES	107.199,18		107.199,18	105.783,13			105.783,13	105.783,13		-1.416,05
31002	TAXES ACTIVITATS DIRIGIDES	257.454,80		257.454,80	187.816,92	157,11		187.659,81	187.659,81		-69.794,99
39900	RECURSOS EVENTUALS. ALTRES INGRESSOS	20.000,00		20.000,00	8.131,73			8.131,73	8.131,73		-11.868,27
40000	AJUNTAMENT. PARTICIPACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	469.632,69		469.632,69	130.000,00			130.000,00		130.000,00	-339.632,69
52001	INTERESSOS DE BANCS I CAIXES	1.000,00		1.000,00	4,01			4,01	4,01		-995,99
76100	SUBVENCIONS	5.541,00		5.541,00	6.562,00			6.562,00	420,00	6.142,00	1.021,00
91100	PRÈSTEC LLARG TERMINI. FONS FINANCIACIÓ PAGAMENTS	349.874,04		349.874,04	355.107,32			355.107,32	355.107,32		5.233,28
	Suma	1.966.664,60		1.966.664,60	1.524.780,64	330,38		1.524.450,26	1.388.308,26	136.142,00	-442.214,34

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2012

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.162.780,94	1.505.349,11		-342.568,17
b. Altres operacions no financeres	6.562,00			6.562,00
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.169.342,94	1.505.349,11		-336.006,17
2.Actius financers				
3.Passius financers	355.107,32			355.107,32
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.524.450,26	1.505.349,11		19.101,15
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crédits 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				19.101,15

Resum Electrònic

414218e17faed9c396db5f81886e363b