

(2013)

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					
1300	011	3100000	INTERESSOS PRÈSTEC LLARG TERMINI, FONS FINAN. PAG. PROVEÏDOR	20.778,28		20.778,28	38,43	38,43	38,43		20.739,85
1300	211	1600000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL	199.871,58	-13.000,00	186.871,58	156.828,70	156.828,70	151.204,56	5.624,14	30.042,88
1300	340	2210400	VESTUARI DE PERSONAL ADMINISTRATIU	500,00	-500,00						
1300	340	2260100	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.	700,00	-700,00						
1300	340	2269900	DESPESES DIVERSES	8.500,00		8.500,00	4.068,84	4.068,84	2.950,09	1.118,75	4.431,16
1300	340	2302000	DIETES DEL PERSONAL	450,00		450,00					450,00
1300	342	6270000	INVERSIONS ADMINISTRACIÓ								
1300	920	1300000	RETRIBUCIONS PERSONAL ADMINISTRATIU	126.500,00	8.500,00	135.000,00	133.492,69	133.492,69	133.492,69		1.507,31
1300	920	1510000	GRATIFICACIONS PERSONAL ADMINISTRATIU	5.326,00	-5.326,00						
1300	920	1620000	FORMACIÓ DEL PERSONAL ADMINISTRATIU	500,00	-500,00						
1300	920	2200000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	800,00		800,00	542,80	542,80	308,66	234,14	257,20
1300	920	2200001	FOTOCÒPIES	2.000,00		2.000,00	2.342,02	2.342,02	1.235,21	1.106,81	-342,02
1300	920	2200002	IMPRESOS I SOBRES	100,00		100,00					100,00
1300	920	2200100	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	100,00		100,00	3,53	3,53	3,53		96,47
1300	920	2200200	DESPESES DE CARÀCTER INFORMÀTIC	1.200,00		1.200,00	842,55	842,55	814,72	27,83	357,45
1300	920	2220000	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	5.000,00		5.000,00	5.675,93	5.675,93	5.675,93		-675,93
1300	920	2220100	DESPESES POSTALS	1.000,00		1.000,00	1.080,09	1.080,09	1.076,56	3,53	-80,09
1300	920	2312000	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL	700,00		700,00	32,49	32,49	32,49		667,51
1300	934	3110000	COMISSIONS I FORMALITZACIONS BANCÀRIES	9.300,00		9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00		
1310	340	2210401	EQUIPAMENT ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS								
1310	340	2210402	EQUIPAMENT ESCOLA ESPORTIVA ESTIU	1.500,00	-1.500,00						
1310	340	2210403	EQUIPAMENT ACTIVITATS DIRIGIDES I SERVEIS	400,00		400,00	51,50	51,50	51,50		348,50
1310	340	2219901	MATERIAL ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS	3.450,00		3.450,00	2.593,03	2.593,03	1.844,62	748,41	856,97
1310	340	2219902	MATERIAL ESCOLA ESPORTIVA D'ESTIU	600,00		600,00					600,00
1310	340	2219903	MATERIAL ACTIVITATS DIRIGIDES I SERVEIS	300,00		300,00	413,46	413,46	413,46		-113,46
1310	340	2219904	MATERIAL ESPORTIU USUARIS I ABONATS	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.203,94	1.203,94	1.203,94		796,06
1310	340	2240001	MUTUALITATS ESPORTIVES	3.782,00	110,00	3.892,00	1.850,50	1.850,50	1.850,50		2.041,50
			Suma	396.357,86	-13.916,00	382.441,86	320.360,50	320.360,50	311.496,89	8.863,61	62.081,36

(2013)

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					
1310	341	2260200	PUBLICITAT	1.500,00	-1.400,00	100,00	11,98	11,98	11,98		88,02
1310	341	2260900	COL.LABORADORS ESPORT ESCOLAR	1.680,00	-800,00	880,00	360,00	360,00	360,00		520,00
1310	341	2260901	ESDEVENIMENTS ESPORTIUS	2.700,00	4.000,00	6.700,00	6.617,36	6.617,36	4.164,36	2.453,00	82,64
1310	341	4800000	TRANSFERÈNCIA I SUPORT A ESPORT BASE	110.270,55	-8.000,00	102.270,55	101.593,12	101.593,12	101.593,12		677,43
1310	342	2020000	RÈNTING PISTES DE PADEL		1.042,00	1.042,00					1.042,00
1310	342	2030000	RENTING MAQUINARIA SALA CARDIOVASCULAR	46.512,12		46.512,12	49.538,55	49.538,55	49.538,55		-3.026,43
1310	342	6270001	INVERSIONS ESPORTS COMPLEX ESPORTIU								
1310	342	6270002	INVERSIONS ESPORTS PAVELLÓ POLIESPORTIU								
1310	342	6270003	INVERSIONS ESPORTS CAMP DE FUTBOL								
1310	342	6270004	INVERSIONS ESPORTS PISTA COBERTA								
1310	342	6270005	INVERSIONS ESPORTS INSTAL.LACIONS CA N'AMAT								
1310	920	1300003	PERSONAL ESCOLA ESPORTIVA ESTIU	18.595,59	-18.595,59						
1310	920	1300004	PERSONAL ACTIVITATS DIRIGIDES I SOCORRISTES	199.000,00	-35.404,41	163.595,59	155.489,11	155.489,11	155.489,11		8.106,48
1310	920	1430001	PERSONAL EQUIP DEPARTAMENT ESPORTS	56.000,00		56.000,00	54.363,24	54.363,24	54.363,24		1.636,76
1310	920	1510000	GRATIFICACIONS ESPORTS	13.210,00	-9.000,00	4.210,00	1.794,93	1.794,93	1.794,93		2.415,07
1310	920	1620000	FORMACIÓ ESPORTS	2.100,00	-1.625,95	474,05	474,05	474,05	474,05		
1310	920	2279901	COL.LABORADORS PROFESSIONALS	39.000,00	46.000,00	85.000,00	84.668,92	84.668,92	76.204,31	8.464,61	331,08
1310	920	2279902	SERVEI DE SOCORRISME AQUÀTIC	100,00		100,00					100,00
1310	920	2279903	SERVEI DE FISIOTERÀPIA	2.500,00		2.500,00	172,50	172,50	172,50		2.327,50
1320	340	2040000	RENTING DE VEHICLES	6.000,00		6.000,00	6.157,96	6.157,96	6.157,96		-157,96
1320	340	2210400	VESTUARI DE PERSONAL	700,00		700,00	733,35	733,35	167,61	565,74	-33,35
1320	340	2219901	PRODUCTES DE NETEJA I QUIMICS PISCINA	17.800,00		17.800,00	17.180,78	17.180,78	8.991,27	8.189,51	619,22
1320	340	2240000	ASSEGURANCES	13.800,00		13.800,00	11.582,97	11.582,97	11.582,97		2.217,03
1320	340	2270000	SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT	32.000,00	160.752,62	192.752,62	192.103,25	192.103,25	97.171,32	94.931,93	649,37
1320	340	2270100	SERVEI DE VIGILANCIA	2.000,00		2.000,00	344,85	344,85	344,85		1.655,15
1320	340	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (PAVELLÓ)	20.000,00	-20.000,00						
1320	340	2279901	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I VIGILÀNCIA SALUT	5.500,00		5.500,00	1.949,96	1.949,96	1.949,96		3.550,04
1320	341	2260901	ORGANITZACIÓ ACTES ESPORTIUS	500,00	-500,00						
1320	342	2120000	MANTENIMENT EDIFICIS COMPLEX ESPORTIU	28.900,00	-23.861,34	5.038,66	4.416,05	4.416,05	3.428,16	987,89	622,61
			Suma	1.016.726,12	78.691,33	1.095.417,45	1.009.913,43	1.009.913,43	885.457,14	124.456,29	85.504,02

(2013)

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					
1320	342	2120001	MANTENIMENT EDIFICIS PAVELLÓ	3.200,00	3.500,00	6.700,00	3.893,53	3.893,53	3.442,10	451,43	2.806,47
1320	342	2120002	MANTENIMENT EDIFICIS CAMP DE FUTBOL	14.154,84	-12.000,00	2.154,84	290,40	290,40		290,40	1.864,44
1320	342	2120003	MANTENIMENT EDIFICIS PISTA F. CASTELLET	1.000,00	4.000,00	5.000,00	4.012,20	4.012,20	239,42	3.772,78	987,80
1320	342	2120004	MANTENIMENT ZONA ESPORTIVA CA N'AMAT	500,00		500,00					500,00
1320	342	2120005	MANTENIMENT ZONA ESPORTIVA CA N'AMAT								
1320	342	2130001	CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA, INST. I UTILLATGE	10.000,00	3.000,00	13.000,00	10.624,12	10.624,12	9.912,98	711,14	2.375,88
1320	342	2130002	GRANS REPARACIONS	26.000,00	-26.000,00						
1320	342	2210001	ENERGIA ELÈCTRICA CAMP FUTBOL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1320	342	2210002	ENERGIA ELÈCTRICA PISTA POLIESPORTIVA	8.900,00	-3.422,07	5.477,93	5.477,93	5.477,93	5.477,93		
1320	342	2210003	ENERGIA ELÈCTRICA PISCINA I PAVELLÓ	130.000,00	-35.768,71	94.231,29	94.231,29	94.231,29	89.535,86	4.695,43	
1320	342	2210004	ENERGIA ELÈCTRICA ZONA ESPORTIVA CA N'AMAT	1.900,00	175,45	2.075,45	2.075,45	2.075,45	2.075,45		
1320	342	2210201	GAS CAMP FUTBOL	4.400,00		4.400,00	2.845,85	2.845,85	2.845,85		1.554,15
1320	342	2210202	GAS PISCINA I PAVELLÓ	75.000,00		75.000,00	79.052,57	79.052,57	79.052,57		-4.052,57
1320	342	2270100	RÈNTING CÀMERES DE VIGILÀNCIA CAMP DE FUTBOL	25.000,00	-19.000,00	6.000,00	5.654,72	5.654,72	5.654,72		345,28
1320	342	2271000	ESTUDIS I TREBALLS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA								
1320	342	2279200	CONTRACTES VÀRIS DE MANTENIMENT INSTAL. ESPORT. MUNPALS	6.400,00	19.000,00	25.400,00	27.163,32	27.163,32	17.187,53	9.975,79	-1.763,32
1320	342	2279900	ANÀLISIS BACTERIOLÒGICS PISCINA	4.500,00		4.500,00	2.195,77	2.195,77	276,84	1.918,93	2.304,23
1320	920	1300000	RETRIBUCIÓ DE PERSONAL	162.400,00	-4.750,00	157.650,00	154.527,43	154.527,43	154.527,43		3.122,57
1320	920	1510001	GRATIFICACIONS DE PERSONAL	6.826,00	-6.826,00						
1320	920	1620000	FORMACIÓ DE PERSONAL	600,00	-600,00						
1320	920	2271100	ESTUDI EVALUACIÓ MEDIOAMBIENTAL								
			Suma	1.499.506,96		1.499.506,96	1.401.958,01	1.401.958,01	1.255.685,82	146.272,19	97.548,95

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2013)

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	840.000,00		840.000,00	668.952,10	279,22		668.672,88	668.672,88		-171.327,12
31001	TAXES ACTIVITATS AQUÀTIQUES	95.000,00		95.000,00	94.186,90	99,09		94.087,81	94.087,81		-912,19
31002	TAXES ACTIVITATS DIRIGIDES	210.000,00		210.000,00	167.523,10	893,62		166.629,48	166.629,48		-43.370,52
39900	RECURSOS EVENTUALS. ALTRES INGRESSOS	6.008,16		6.008,16	20.961,33			20.961,33	19.500,90	1.460,43	14.953,17
40000	AJUNTAMENT. PARTICIPACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	342.346,80		342.346,80	237.538,52			237.538,52	237.538,52		-104.808,28
46100	SUBVENCIONS	6.142,00		6.142,00	4.983,00			4.983,00		4.983,00	-1.159,00
52001	INTERESSOS DE BANCS I CAIXES	10,00		10,00	0,74			0,74	0,74		-9,26
	Suma	1.499.506,96		1.499.506,96	1.194.145,69	1.271,93		1.192.873,76	1.186.430,33	6.443,43	-306.633,20

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2013

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.192.873,76	1.401.958,01		-209.084,25
b. Altres operacions no financeres				
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.192.873,76	1.401.958,01		-209.084,25
2.Actius financers				
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.192.873,76	1.401.958,01		-209.084,25
<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				-209.084,25

Resum Electrònic

eb082e9b44a93a2cf5895174ee5a0a7a