

ESTAT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA
(2021)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Partida Pressupostaria	Descripció	Crèdits pressupostaris			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions	Definitius					
326 13000	Serveis complementaris d'educació - Retribucions bàsiques	530.732,61	0,00	530.732,61	512.134,42	512.134,42	512.134,42	0,00	18.598,19
326 13002	Serveis complementaris d'educació - Altres remuneracions	158.355,29	0,00	158.355,29	120.497,58	120.497,58	120.497,58	0,00	37.857,71
326 131	Serveis complementaris d'educació - Laboral temporal	54.752,38	0,00	54.752,38	51.796,23	51.796,23	51.796,23	0,00	2.956,15
	13 Personal Laboral	743.840,28	0,00	743.840,28	684.428,23	684.428,23	684.428,23	0,00	59.412,05
326 151	Serveis complementaris d'educació - Gratificacions	3.500,00	0,00	3.500,00	423,97	423,97	423,97	0,00	3.076,03
	15 Incentius al rendiment	3.500,00	0,00	3.500,00	423,97	423,97	423,97	0,00	3.076,03
326 16000	Serveis complementaris d'educació - Seguretat Social	236.527,69	0,00	236.527,69	233.283,70	233.283,70	209.783,70	23.500,00	3.243,99
326 16008	Serveis complementaris d'educació - Assistència mèdica-farmacèutica	2.500,00	0,00	2.500,00	1.589,93	1.589,93	1.589,93	0,00	910,07
326 16200	Serveis complementaris d'educació - Formació i perfeccionament del pers	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	16 Quotes, prestacions i despeses socials a	241.527,69	0,00	241.527,69	234.873,63	234.873,63	211.373,63	23.500,00	6.654,06
	Total capítol 1	988.867,97	0,00	988.867,97	919.725,83	919.725,83	896.225,83	23.500,00	69.142,14
326 205	Serveis complementaris d'educació - Arrendaments de mobiliari i estris	0,00	350,00	350,00	277,09	221,68	193,97	27,71	128,32
326 206	Serveis complementaris d'educació - Arrendaments d'equips per a proces	4.639,20	0,00	4.639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,20
	20 Arrendaments i cànon	4.639,20	350,00	4.989,20	277,09	221,68	193,97	27,71	4.767,52
326 212	Serveis complementaris d'educació - Edificis i altres construccions	0,00	2.000,00	2.000,00	1.698,84	1.698,84	1.698,84	0,00	301,16
326 213	Serveis complementaris d'educació - Maquinària, instal·lacions tècniques	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.785,51	3.096,39	3.096,39	0,00	903,61
326 216	Serveis complementaris d'educació - Equips per a processos d'informació	0,00	1.672,00	1.672,00	1.002,53	865,93	729,33	136,60	806,07
326 219	Serveis complementaris d'educació - Altre immobilitzat material	3.000,00	0,00	3.000,00	3.563,76	3.563,76	1.880,00	1.683,76	-563,76
	21 Reparacions, manteniment i conservació	5.000,00	5.672,00	10.672,00	11.050,64	9.224,92	7.404,56	1.820,36	1.447,08
326 22000	Serveis complementaris d'educació - Ordinari no inventariable	2.000,00	0,00	2.000,00	1.108,36	598,54	598,54	0,00	1.401,46
326 22100	Serveis complementaris d'educació - Energia elèctrica	9.000,00	306,01	9.306,01	9.306,01	5.273,09	5.273,09	0,00	4.032,92
326 22101	Serveis complementaris d'educació - Aigua	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
326 22110	Serveis complementaris d'educació - Productes de neteja i higiene	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
326 22112	Serveis complementaris d'educació - Subministraments de material electr	0,00	492,00	492,00	246,02	246,02	246,02	0,00	245,98
326 22199	Serveis complementaris d'educació - Altres subministraments	3.000,00	450,48	3.450,48	910,47	470,44	470,44	0,00	2.980,04
326 22200	Serveis complementaris d'educació - Serveis de telecomunicacions	1.200,00	0,00	1.200,00	1.721,05	1.394,42	1.394,42	0,00	-194,42
326 224	Serveis complementaris d'educació - Primes d'assegurances	1.500,00	0,00	1.500,00	1.152,35	1.152,35	1.152,35	0,00	347,65
326 22603	Serveis complementaris d'educació - Publicació a Diaris Oficials	500,00	0,00	500,00	275,00	275,00	275,00	0,00	225,00
326 22609	Serveis complementaris d'educació - Activitats culturals i esportives	3.000,00	1.730,87	4.730,87	1.791,37	189,87	189,87	0,00	4.541,00
326 22699	Serveis complementaris d'educació - Altres despeses diverses	1.500,00	0,00	1.500,00	2.381,66	2.198,25	2.198,25	0,00	-698,25
326 22700	Serveis complementaris d'educació - Neteja i higiene	13.864,34	0,00	13.864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13.864,34
326 22706	Serveis complementaris d'educació - Estudis i treballs tècnics	2.200,00	33,21	2.233,21	1.438,57	1.405,36	0,00	1.405,36	827,85
	22 Material, subministraments i altres	38.464,34	3.012,57	41.476,91	20.330,86	13.203,34	11.797,98	1.405,36	28.273,57
326 23120	Serveis complementaris d'educació - Del personal no directiu	1.000,00	0,00	1.000,00	5,93	5,93	5,93	0,00	994,07
326 233	Serveis complementaris d'educació - Altres indemnitzacions	0,00	0,00	0,00	36,72	36,72	36,72	0,00	-36,72
	23 Indemnitzacions per raó del servei	1.000,00	0,00	1.000,00	42,65	42,65	42,65	0,00	957,35
	Total capítol 2	49.103,54	9.034,57	58.138,11	31.701,24	22.692,59	19.439,16	3.253,43	35.445,52
326 359	Serveis complementaris d'educació - Altres despeses financeres	800,00	1.300,00	2.100,00	2.003,16	1.512,57	1.512,57	0,00	587,43
	35 Interessos de demora i altres despeses f	800,00	1.300,00	2.100,00	2.003,16	1.512,57	1.512,57	0,00	587,43
	Total capítol 3	800,00	1.300,00	2.100,00	2.003,16	1.512,57	1.512,57	0,00	587,43
326 48	Serveis complementaris d'educació - A Famílies i Institucions sense ànims	600,00	0,00	600,00	506,76	506,76	506,76	0,00	93,24
	48 A Famílies i Institucions sense finalita	600,00	0,00	600,00	506,76	506,76	506,76	0,00	93,24

Partida Pressupostaria	Descripció	Crèdits pressupostaris			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions	Definitius					
	Total capítol 4	600,00	0,00	600,00	506,76	506,76	506,76	0,00	93,24
326 623	Serveis complementaris d'educació - Maquinària, instal·lacions tècniques	10.000,00	12.887,21	22.887,21	20.341,21	20.341,21	19.953,11	388,10	2.546,00
326 625	Serveis complementaris d'educació - Mobiliari	0,00	965,17	965,17	0,00	0,00	0,00	0,00	965,17
	62 Inversió nova associada al funcionament o	10.000,00	13.852,38	23.852,38	20.341,21	20.341,21	19.953,11	388,10	3.511,17
326 632	Serveis complementaris d'educació - Edificis i altres construccions	0,00	26.025,30	26.025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26.025,30
326 636	Serveis complementaris d'educació - Equips per a processos d'informació	0,00	15.600,00	15.600,00	5.473,93	5.473,93	0,00	5.473,93	10.126,07
	63 Inversió de reposició associada al funcio	0,00	41.625,30	41.625,30	5.473,93	5.473,93	0,00	5.473,93	36.151,37
	Total capítol 6	10.000,00	55.477,68	65.477,68	25.815,14	25.815,14	19.953,11	5.862,03	39.662,54
326 830	Serveis complementaris d'educació - Préstecs a curt termini	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	83 Concessió de préstecs fora del sector púb	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total capítol 8	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	1.054.371,51	65.812,25	1.120.183,76	979.752,13	970.252,89	937.637,43	32.615,46	149.930,87

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOS D'INGRESSOS

Partida	Descripció	Previsions			Dr. Reconeputs	Drets Anulats	Drets Cancelats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendants	Excés/Defecte Previsió	
		Inicials	Modificacions	Definitives								
2021	312	Serveis educatius	200.000,00	0,00	200.000,00	138.245,03	6.067,29	0,00	132.177,74	129.213,95	2.963,79	-67.822,26
		Total Concepte 312										
		Serveis educatius	200.000,00	0,00	200.000,00	138.245,03	6.067,29	0,00	132.177,74	129.213,95	2.963,79	-67.822,26
		Total Article 31										
		Taxes per la presentació de serveis públ	200.000,00	0,00	200.000,00	138.245,03	6.067,29	0,00	132.177,74	129.213,95	2.963,79	-67.822,26
2021	349	Altres preus públics	0,00	0,00	0,00	1.798,00	0,00	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00	1.798,00
		Total Concepte 349										
		Altres preus públics	0,00	0,00	0,00	1.798,00	0,00	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00	1.798,00
		Total Article 34										
		Preus públics	0,00	0,00	0,00	1.798,00	0,00	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00	1.798,00
2021	389	Altres reintegraments d'operacions corrents	0,00	0,00	0,00	65,48	0,00	0,00	65,48	65,48	0,00	65,48
		Total Concepte 389										
		Altres reintegres d'operacions corrents	0,00	0,00	0,00	65,48	0,00	0,00	65,48	65,48	0,00	65,48
		Total Article 38										
		Reintegres d'operacions corrents	0,00	0,00	0,00	65,48	0,00	0,00	65,48	65,48	0,00	65,48
2021	399	Altres ingressos diversos	1.500,00	0,00	1.500,00	62,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	-1.438,00
		Total Concepte 399										
		Altres ingressos diversos	1.500,00	0,00	1.500,00	62,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	-1.438,00
		Total Article 39										
		Altres ingressos	1.500,00	0,00	1.500,00	62,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	-1.438,00
		Total Capítol 3										
		Taxes, preus públics i altres ingressos	201.500,00	0,00	201.500,00	140.170,51	6.067,29	0,00	134.103,22	131.139,43	2.963,79	-67.396,78
2021	40	De l'Administració General de l'Entitat Local	774.871,51	0,00	774.871,51	774.871,51	0,00	0,00	774.871,51	774.871,51	0,00	0,00
		Total Concepte 40										
		De l'Administració General de l'Entitat	774.871,51	0,00	774.871,51	774.871,51	0,00	0,00	774.871,51	774.871,51	0,00	0,00
		Total Article 40										
		De l'Administració General de l'Entitat	774.871,51	0,00	774.871,51	774.871,51	0,00	0,00	774.871,51	774.871,51	0,00	0,00
2021	45030	Transferències corrents en compliment de convenis	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
		Total Concepte 450										
		De l'Administració General de les Comuni	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
		Total Article 45										
		De Comunitats Autònomes	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
2021	461	De Diputacions, Consells o Cabildos	9.000,00	0,00	9.000,00	28.624,44	0,00	0,00	28.624,44	28.624,44	0,00	19.624,44
		Total Concepte 461										
		De Diputacions, Consells o Cabildos	9.000,00	0,00	9.000,00	28.624,44	0,00	0,00	28.624,44	28.624,44	0,00	19.624,44
2021	465	De Comarques	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
		Total Concepte 465										
		De Comarques	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
		Total Article 46										
		D'Entitats Locals	38.000,00	0,00	38.000,00	28.624,44	0,00	0,00	28.624,44	28.624,44	0,00	-9.375,56
		Total Capítol 4										
		Transferència corrent	847.871,51	0,00	847.871,51	803.495,95	0,00	0,00	803.495,95	803.495,95	0,00	-44.375,56
2021	830	Reintegrament de préstecs de fora del sector públi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		Total Concepte 830										
		Reintegres de préstec de fora del sector	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		Total Article 83										
		Reintegres de préstec de fora del sector	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2021	87000	Per a despeses generals	0,00	60.313,78	60.313,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.313,78
2021	87010	Per a despeses amb finançament afectat	0,00	5.498,47	5.498,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.498,47
		Total Concepte 870										
		Romanent de tresoreria	0,00	65.812,25	65.812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.812,25

Partida	Descripció	Previsions			Dr. Reconeguts	Drets Anulats	Drets Cancelats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendants	Excés/Defecte Previsió
		Inicials	Modificacions	Definitives							
	Total Article 87 Romanent de tresoreria	0,00	65.812,25	65.812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.812,25
	Total Capítol 8 Actius financers	5.000,00	65.812,25	70.812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.812,25
	Total pressupost	1.054.371,51	65.812,25	1.120.183,76	943.666,46	6.067,29	0,00	937.599,17	934.635,38	2.963,79	-182.584,59

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTAMENTS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	937.599,17	944.437,75		-6.838,58
b) Altres operacions no financeres		25.815,14		-25.815,14
1.Total operacions no financeres (a+b)	937.599,17	970.252,89		-32.653,72
c) Actius financers				0,00
d) Passius financers				0,00
2.Total operacions financeres (c+d)				0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DEL EXERCICI (I = 1+2)	937.599,17	970.252,89		-32.653,72
<u>AJUSTAMENTS:</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tesoreria per a despeses generals			18.382,85	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			4.508,00	
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)			22.890,85	22.890,85
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)				-9.762,87

Resum Electrònic: