

ESTAT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA

(2017)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Partida Pressupostaria	Descripció	Crèdits pressupostaris			Despeses comoromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions	Definitius					
32601 13000	PERSONAL LABORAL FIX. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	408.439,65	6.831,00	415.270,65	424.479,40	424.479,40	424.479,40	0,00	-9.208,75
32601 13002	PERSONAL LABORAL FIX. PLUS FIXE	119.788,00	4.554,00	124.342,00	106.696,87	106.696,87	106.696,87	0,00	17.645,13
	13 Personal Laboral	528.227,65	11.385,00	539.612,65	531.176,27	531.176,27	531.176,27	0,00	8.436,38
32601 15110	GRATIFICACIONS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.453,18	3.453,18	3.453,18	0,00	4.546,82
	15 Incentius al rendiment	8.000,00	0,00	8.000,00	3.453,18	3.453,18	3.453,18	0,00	4.546,82
32601 16000	SEGURETAT SOCIAL. DESPESES A CARREC EMPRESA	171.770,89	5.115,00	176.885,89	160.497,35	160.497,35	160.497,35	0,00	16.388,54
32601 16008	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA, SEGURETAT I PROTECCIÓ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.534,80	1.534,80	1.534,80	0,00	-534,80
32601 162002	FORMACIÓ	3.000,00	0,00	3.000,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	0,00	535,00
	16 Quotes, prestacions i despeses socials a	175.770,89	5.115,00	180.885,89	164.497,15	164.497,15	164.497,15	0,00	16.388,74
	Total capítol 1	711.998,54	16.500,00	728.498,54	699.126,60	699.126,60	699.126,60	0,00	29.371,94
32601 20300	RENTING CLIMATITZACIÓ	8.592,00	-8.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32601 20500	RENTING IMPRESSORES	1.639,20	0,00	1.639,20	1.639,20	1.639,20	1.639,20	0,00	0,00
32601 20600	LLOGUER. EQUIPS PER A PROCESSOS INFORMÀTICS	2.310,72	0,00	2.310,72	2.310,60	2.310,60	2.118,05	192,55	0,12
	20 Arrendaments i cànon	12.541,92	-8.592,00	3.949,92	3.949,80	3.949,80	3.757,25	192,55	0,12
32601 21200	REPAR. MANTEN. EDIFICIS	1.500,00	0,00	1.500,00	89,36	89,36	75,06	14,30	1.410,64
32601 21300	REPAR. MANTEN. D'EQUIPAMENTS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.019,83	1.019,83	1.019,83	0,00	980,17
32601 21900	REPAR. MANTEN. INSTRUMENTS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.399,41	2.399,41	1.396,88	1.002,53	-399,41
	21 Reparacions, manteniment i conservació	5.500,00	0,00	5.500,00	3.508,60	3.508,60	2.491,77	1.016,83	1.991,40
32601 22000	MATERIAL D'OFICINA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.338,66	1.338,66	1.288,26	50,40	161,34
32601 220001	MATERIAL DE PREINSCRIPCIÓ	500,00	0,00	500,00	456,81	456,81	456,81	0,00	43,19
32601 220002	MATERIAL DE PROJECTES	2.600,00	0,00	2.600,00	2.850,77	2.802,37	2.652,51	149,86	-202,37
32601 22100	SUBMINISTRAMENTS ENERGIA ELÈCTRICA	15.000,00	0,00	15.000,00	7.459,52	7.459,52	6.632,79	826,73	7.540,48
32601 22101	SUBMINISTRAMENTS AIGUA	400,00	0,00	400,00	243,44	243,44	243,44	0,00	156,56
32601 22110	MATERIAL DE NETEJA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32601 22200	COMUNICACIONS. TELÈFON	1.200,00	0,00	1.200,00	615,71	615,71	615,71	0,00	584,29
32601 22400	ASSEGURANCES	1.000,00	0,00	1.000,00	858,60	858,60	858,60	0,00	141,40
32601 22603	PUBLICACIONS, ANUNCIS BOP, DOGC, BOE	500,00	0,00	500,00	165,00	165,00	110,00	55,00	335,00
32601 22699	DESPESES DIVERSES	1.500,00	0,00	1.500,00	954,80	954,80	937,86	16,94	545,20
32601 227001	EDIF. DESINSECTACIÓ I DESRATITZACIÓ	877,25	0,00	877,25	877,25	877,25	877,25	0,00	0,00
32601 22706	MANTENIMENT I FUNCIONAMENT DEL PROG.ANTENA.CPS	5.082,51	0,00	5.082,51	3.561,03	3.561,03	3.561,03	0,00	1.521,48
	22 Material, subministraments i altres	30.459,76	0,00	30.459,76	19.381,59	19.333,19	18.234,26	1.098,93	11.126,57
32601 23120	LOCOMOCIÓ. QUILOMETRATGE	1.000,00	0,00	1.000,00	275,39	275,39	275,39	0,00	724,61
32601 23300	ALTRES INDEMNITZACIONS. TRIBUNAL	0,00	0,00	0,00	128,49	128,49	128,49	0,00	-128,49
	23 Indemnitzacions per raó del servei	1.000,00	0,00	1.000,00	403,88	403,88	403,88	0,00	596,12
	Total capítol 2	49.501,68	-8.592,00	40.909,68	27.243,87	27.195,47	24.887,16	2.308,31	13.714,21
32601 31001	DEUTE. INTERESSOS PRÉSTECES PROVEÏDORS	280,48	0,00	280,48	280,48	280,48	280,48	0,00	0,00
	31 De préstecs i altres operacions financer	280,48	0,00	280,48	280,48	280,48	280,48	0,00	0,00
32601 35900	INTERESSOS I COMISSIONS BANCÀRIES	500,00	0,00	500,00	476,89	476,89	476,89	0,00	23,11
	35 Interessos de demora i altres despeses f	500,00	0,00	500,00	476,89	476,89	476,89	0,00	23,11
	Total capítol 3	780,48	0,00	780,48	757,37	757,37	757,37	0,00	23,11
32601 48001	QUOTA ASSOCIACIÓ CATALANA ESCOLES MUNICIPALS	469,00	0,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00
	48 A Famílies i Institucions sense finalita	469,00	0,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00

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	469,00	0,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00
32601 62300	INSTRUMENTS	0,00	0,00	0,00	6.790,45	6.790,45	6.049,02	741,43	-6.790,45
	62 Inversió nova associada al funcionament o	0,00	0,00	0,00	6.790,45	6.790,45	6.049,02	741,43	-6.790,45
32601 63200	REPARACIO EDIFICIS	0,00	57.250,03	57.250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	57.250,03
16 32601 63200	REPARACIÓ EDIFICIS	0,00	50.000,00	50.000,00	43.892,20	43.892,20	43.892,20	0,00	6.107,80
32601 63300	MILLORA D'INSTAL·LACIONS	15.000,00	0,00	15.000,00	11.893,96	5.692,71	3.699,72	1.992,99	9.307,29
16 32601 63300	MILLORA D'INSTAL·LACIONS	0,00	5.147,73	5.147,73	5.884,35	5.884,35	3.994,33	1.890,02	-736,62
	63 Inversió de reposició associada al funcio	15.000,00	112.397,76	127.397,76	61.670,51	55.469,26	51.586,25	3.883,01	71.928,50
	Total capítol 6	15.000,00	112.397,76	127.397,76	68.460,96	62.259,71	57.635,27	4.624,44	65.138,05
32601 91100	AMORTITZACIONS DE PRÉSTECES PROVEÏDORS	3.399,58	19.045,45	22.445,03	22.445,03	22.445,03	22.445,03	0,00	0,00
	91 Amortització de préstecs i operacions en	3.399,58	19.045,45	22.445,03	22.445,03	22.445,03	22.445,03	0,00	0,00
	Total capítol 9	3.399,58	19.045,45	22.445,03	22.445,03	22.445,03	22.445,03	0,00	0,00
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	781.149,28	139.351,21	920.500,49	818.502,83	812.253,18	805.320,43	6.932,75	108.247,31

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							
2017	31200	TAXA. SERVEIS GENERALS. MATRICULES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	31202	TAXA. SERVEIS GENERALS. ENSENYAMENT	196.874,20	0,00	196.874,20	198.568,37	0,00	0,00	198.568,37	196.176,29	2.392,08
		Total Concepte 312 Serveis educatius	196.874,20	0,00	196.874,20	198.568,37	0,00	0,00	198.568,37	196.176,29	2.392,08
		Total Article 31 Taxes per la presentació de serveis públ	196.874,20	0,00	196.874,20	198.568,37	0,00	0,00	198.568,37	196.176,29	2.392,08
2017	39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	1.400,00	0,00	1.400,00	1.576,65	0,00	0,00	1.576,65	1.576,65	0,00
		Total Concepte 399 Altres ingressos diversos	1.400,00	0,00	1.400,00	1.576,65	0,00	0,00	1.576,65	1.576,65	0,00
		Total Article 39 Altres ingressos	1.400,00	0,00	1.400,00	1.576,65	0,00	0,00	1.576,65	1.576,65	0,00
		Total Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos	198.274,20	0,00	198.274,20	200.145,02	0,00	0,00	200.145,02	197.752,94	2.392,08
2017	40000	SUBVENCIÓ AJUNTAMENT DE CAMBRILS	576.875,08	0,00	576.875,08	576.875,08	0,00	0,00	576.875,08	435.000,00	141.875,08
		Total Concepte 400	576.875,08	0,00	576.875,08	576.875,08	0,00	0,00	576.875,08	435.000,00	141.875,08
		Total Article 40 De l'Administració General de l'Entitat	576.875,08	0,00	576.875,08	576.875,08	0,00	0,00	576.875,08	435.000,00	141.875,08
2017	45080	CCAA. GENERALITAT. SUBV. FUNCIONAMENT	0,00	35.738,93	35.738,93	35.738,93	0,00	0,00	35.738,93	0,00	35.738,93
		Total Concepte 450 De l'Administració General de les Comuni	0,00	35.738,93	35.738,93	35.738,93	0,00	0,00	35.738,93	0,00	35.738,93
		Total Article 45 De Comunitats Autònomes	0,00	35.738,93	35.738,93	35.738,93	0,00	0,00	35.738,93	0,00	35.738,93
2017	46100	DIPUTACIÓ TARRAGONA. ALTERS SUBVENCIIONS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
		Total Concepte 461 De Diputacions, Consells o Cabildos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2017	46500	CONSELL COMARCAL BAIX CAMP. SUBVENCIÓ	0,00	29.419,10	29.419,10	29.419,10	0,00	0,00	29.419,10	0,00	29.419,10
		Total Concepte 465 De Comarques	0,00	29.419,10	29.419,10	29.419,10	0,00	0,00	29.419,10	0,00	29.419,10
		Total Article 46 D'Entitats Locals	6.000,00	29.419,10	35.419,10	29.419,10	0,00	0,00	29.419,10	0,00	29.419,10
		Total Capítol 4 Transferència corrent	582.875,08	65.158,03	648.033,11	642.033,11	0,00	0,00	642.033,11	435.000,00	207.033,11
2017	87000	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS	0,00	74.193,18	74.193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.193,18
		Total Concepte 870 Romanent de tresoreria	0,00	74.193,18	74.193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.193,18
		Total Article 87 Romanent de tresoreria	0,00	74.193,18	74.193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.193,18
		Total Capítol 8 Actius financers	0,00	74.193,18	74.193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.193,18
		Total pressupost	781.149,28	139.351,21	920.500,49	842.178,13	0,00	0,00	842.178,13	632.752,94	209.425,19
											-78.322,36

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTAMENTS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	842.178,13	727.548,44		114.629,69
b) Altres operacions no financeres		62.259,71		-62.259,71
1.Total operacions no financeres (a+b)	842.178,13	789.808,15		52.369,98
c) Actius financers				0,00
d) Passius financers		22.445,03		-22.445,03
2.Total operacions financeres (c+d)		22.445,03		-22.445,03
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DEL EXERCICI (I = 1+2)	842.178,13	812.253,18		29.924,95
<u>AJUSTAMENTS:</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tesoreria per a despeses generals			66.931,98	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)			66.931,98	66.931,98
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)				96.856,93

Resum Electrònic: