

ESTAT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA

(2018)

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					
32601 13000	PERSONAL LABORAL FIX. RETRIBUCIONS BASIQUES	438.428,66	12.551,08	450.979,74	459.302,22	459.302,22	459.302,22	0,00	-8.322,48
32601 13002	PERSONAL LABORAL FIX. PLUS FIXE	130.854,06	5.000,00	135.854,06	111.736,81	111.736,81	111.736,81	0,00	24.117,25
	13 Personal Laboral	569.282,72	17.551,08	586.833,80	571.039,03	571.039,03	571.039,03	0,00	15.794,77
32601 15110	GRATIFICACIONS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.286,31	3.286,31	3.286,31	0,00	1.713,69
	15 Incentius al rendiment	5.000,00	0,00	5.000,00	3.286,31	3.286,31	3.286,31	0,00	1.713,69
32601 16000	SEGURETAT SOCIAL. DESPESES A CARREC EMPRESA	177.739,06	5.141,32	182.880,38	184.427,57	184.427,57	184.427,57	0,00	-1.547,19
32601 16008	ASSISTENCIA SANITARIA, SEGURETAT I PROTECCIO	1.000,00	0,00	1.000,00	767,39	767,39	767,39	0,00	232,61
32601 162002	FORMACIO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.496,13	44,13	44,13	0,00	3.955,87
	16 Quotes, prestacions i despeses socials a	182.739,06	5.141,32	187.880,38	186.691,09	185.239,09	185.239,09	0,00	2.641,29
	Total capítol 1	757.021,78	22.692,40	779.714,18	761.016,43	759.564,43	759.564,43	0,00	20.149,75
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 INFORMATICS	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	3.949,92	0,00	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	631,86	631,86	631,86	0,00	868,14
32601 21300	REPAR. MANTEN. D'EQUIPAMENTS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.258,47	1.258,47	1.008,40	250,07	741,53
32601 21900	REPAR. MANTEN. INSTRUMENTS	2.000,00	0,00	2.000,00	3.086,23	3.086,23	1.789,35	1.296,88	-1.086,23
	21 Reparacions, manteniment i conservació	5.500,00	0,00	5.500,00	4.976,56	4.976,56	3.429,61	1.546,95	523,44
32601 22000	MATERIAL D'OFICINA	1.500,00	0,00	1.500,00	612,80	612,80	608,00	4,80	887,20
32601 220001	MATERIAL DE PREINSCRIPCIO	500,00	0,00	500,00	571,28	432,13	432,13	0,00	67,87
32601 220002	MATERIAL DE PROJECTES	3.500,00	0,00	3.500,00	4.884,84	4.732,38	4.273,73	458,65	-1.232,38
17 32601 220002	MATERIAL DE PROJECTES	0,00	48,40	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40
32601 22100	SUBMINISTRAMENTS ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	6.462,60	6.462,60	5.643,56	819,04	3.537,40
32601 22101	SUBMINISTRAMENTS AIGUA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
32601 22110	MATERIAL DE NETEJA	300,00	0,00	300,00	72,48	72,48	72,48	0,00	227,52
32601 22200	COMUNICACIONS. TELEFON	1.200,00	0,00	1.200,00	1.751,39	1.751,39	1.751,39	0,00	-551,39
32601 22400	ASSEGURANCES	3.000,00	0,00	3.000,00	910,70	910,70	910,70	0,00	2.089,30
32601 22603	PUBLICACIONS, ANUNCIS BOP, DOGC, BOE	500,00	0,00	500,00	130,00	130,00	65,00	65,00	370,00
32601 22606	REUNIONS, CONFERENCIES, CURSOS	0,00	0,00	0,00	989,85	989,85	907,58	82,27	-989,85
32601 22699	DESPESES DIVERSES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.727,48	1.727,48	1.618,58	108,90	-227,48
32601 227001	EDIF. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO	877,25	0,00	877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	877,25
32601 22706	MANTENIMENT I FUNCIONAMENT DEL PROG.ANTENA.CPS	1.134,00	0,00	1.134,00	1.108,36	1.108,36	914,76	193,60	25,64
	22 Material, subministraments i altres	29.411,25	-4.951,60	24.459,65	19.221,78	18.930,17	17.197,91	1.732,26	5.529,48
32601 23120	LOCOMOCIÓ. QUILOMETRATGE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	23 Indemnitzacions per raó del servei	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total capítol 2	39.861,17	-4.951,60	34.909,57	28.148,14	27.856,53	24.384,77	3.471,76	7.053,04
32601 35900	INTERESSOS I COMISSIONS BANCARIES	500,00	500,00	1.000,00	833,39	833,39	833,39	0,00	166,61
	35 Interessos de demora i altres despeses f	500,00	500,00	1.000,00	833,39	833,39	833,39	0,00	166,61
	Total capítol 3	500,00	500,00	1.000,00	833,39	833,39	833,39	0,00	166,61
32601 48001	QUOTA ASSOCIACIO CATALANA ESCOLES MUNICIPALS	473,00	0,00	473,00	473,00	473,00	473,00	0,00	0,00
	48 A Famílies i Institucions sense finalita	473,00	0,00	473,00	473,00	473,00	473,00	0,00	0,00
	Total capítol 4	473,00	0,00	473,00	473,00	473,00	473,00	0,00	0,00
32601 62300	INSTRUMENTS DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	1.152,90	1.152,90	1.152,90	0,00	-1.152,90

Partida Pressupostaria	Descripció	Crèdits pressupostaris			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions	Definitius					
32601 62500	MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	749,23	749,23	0,00	749,23	-749,23
32601 62900	ALTRES INVERSIONS	0,00	0,00	0,00	4.060,03	4.060,03	4.060,03	0,00	-4.060,03
	62 Inversió nova associada al funcionament o	0,00	0,00	0,00	5.962,16	5.962,16	5.212,93	749,23	-5.962,16
32601 63200	REPARACIO D'EDIFICIS	0,00	18.680,06	18.680,06	2.395,80	2.395,80	0,00	2.395,80	16.284,26
17 32601 63200	REPARACIO D'EDIFICIS	0,00	58.936,80	58.936,80	13.379,65	5.469,20	3.472,70	1.996,50	53.467,60
17 32601 63300	MILLORA D'INSTAL.LACIONS	0,00	6.201,25	6.201,25	12.974,58	6.558,20	6.558,20	0,00	-356,95
	63 Inversió de reposició associada al funcio	0,00	83.818,11	83.818,11	28.750,03	14.423,20	10.030,90	4.392,30	69.394,91
	Total capítol 6	0,00	83.818,11	83.818,11	34.712,19	20.385,36	15.243,83	5.141,53	63.432,75
32601 83000	PREST. EC. BESTRETES PERSONAL	0,00	5.000,00	5.000,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00	3.656,00
	83 Concessió de préstecs fora del sector púb	0,00	5.000,00	5.000,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00	3.656,00
	Total capítol 8	0,00	5.000,00	5.000,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00	3.656,00
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	797.855,95	107.058,91	904.914,86	826.527,15	810.456,71	801.843,42	8.613,29	94.458,15

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									
2018	31202	TAXES. SERVEIS GENERALS. ENSENYAMENT	214.805,77	0,00	214.805,77	220.619,75	109,13	0,00	220.510,62	217.242,17	3.268,45	5.704,85	
2018	31203	TAXES. TALLERS DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Total Concepte 312 Serveis educatius	214.805,77	0,00	214.805,77	221.619,75	109,13	0,00	221.510,62	218.242,17	3.268,45	6.704,85	
		Total Article 31 Taxes per la presentació de serveis públ	214.805,77	0,00	214.805,77	221.619,75	109,13	0,00	221.510,62	218.242,17	3.268,45	6.704,85	
2018	39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	1.400,00	0,00	1.400,00	2.369,83	0,00	0,00	2.369,83	2.369,83	0,00	969,83	
		Total Concepte 399 Altres ingressos diversos	1.400,00	0,00	1.400,00	2.369,83	0,00	0,00	2.369,83	2.369,83	0,00	969,83	
		Total Article 39 Altres ingressos	1.400,00	0,00	1.400,00	2.369,83	0,00	0,00	2.369,83	2.369,83	0,00	969,83	
		Total Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos	216.205,77	0,00	216.205,77	223.989,58	109,13	0,00	223.880,45	220.612,00	3.268,45	7.674,68	
2018	40000	SUBVENCIÓ AJUNTAMENT DE CAMBRILS	558.195,02	0,00	558.195,02	558.195,02	0,00	0,00	558.195,02	558.195,02	0,00	0,00	
		Total Concepte 400	558.195,02	0,00	558.195,02	558.195,02	0,00	0,00	558.195,02	558.195,02	0,00	0,00	
		Total Article 40 De l'Administració General de l'Entitat	558.195,02	0,00	558.195,02	558.195,02	0,00	0,00	558.195,02	558.195,02	0,00	0,00	
2018	17	45080	CCAA. GENERALITAT. SUBVENCIÓ FUNCIONAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total Concepte 450 De l'Administració General de les Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total Article 45 De Comunitats Autònomes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	46100	DIPUTACIÓ. SUBVENCIÓ FUNCIONAMENT	0,00	0,00	0,00	8.976,77	0,00	0,00	8.976,77	0,00	8.976,77	8.976,77	
2018	17	46100	DIPUTACIÓ. 2017. ALTRES SUBVENCIIONS	0,00	0,00	0,00	9.296,55	0,00	0,00	9.296,55	9.296,55	0,00	9.296,55
		Total Concepte 461 De Diputacions, Consells o Cabildos	0,00	0,00	0,00	18.273,32	0,00	0,00	18.273,32	9.296,55	8.976,77	18.273,32	
2018	46500	CONSELL COMARCAL. SUBVENCIÓ FUNCIONAMENT	23.455,16	0,00	23.455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.455,16	
		Total Concepte 465 De Comarques	23.455,16	0,00	23.455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.455,16	
		Total Article 46 D'Entitats Locals	23.455,16	0,00	23.455,16	18.273,32	0,00	0,00	18.273,32	9.296,55	8.976,77	-5.181,84	
		Total Capítol 4 Transferència corrent	581.650,18	0,00	581.650,18	576.468,34	0,00	0,00	576.468,34	567.491,57	8.976,77	-5.181,84	
2018	70000	SUBVENCIÓ AJUNTAMENT DE CAMBRILS	0,00	18.680,06	18.680,06	18.680,06	0,00	0,00	18.680,06	18.680,06	0,00	0,00	
		Total Concepte 700	0,00	18.680,06	18.680,06	18.680,06	0,00	0,00	18.680,06	18.680,06	0,00	0,00	
		Total Article 70 De l'Administració General de l'Entitat	0,00	18.680,06	18.680,06	18.680,06	0,00	0,00	18.680,06	18.680,06	0,00	0,00	
		Total Capítol 7 Transferències de capital	0,00	18.680,06	18.680,06	18.680,06	0,00	0,00	18.680,06	18.680,06	0,00	0,00	
2018	83100	REINTEGRAMENT BESTRETES DE PERSONAL	0,00	5.000,00	5.000,00	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	392,00	952,00	-3.656,00	
		Total Concepte 831 Reintegres de préstec de fora del sector	0,00	5.000,00	5.000,00	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	392,00	952,00	-3.656,00	
		Total Article 83 Reintegres de préstec de fora del sector	0,00	5.000,00	5.000,00	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	392,00	952,00	-3.656,00	
2018	87000	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESP. GRALS	0,00	83.378,85	83.378,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.378,85	
		Total Concepte 870 Romanent de tresoreria	0,00	83.378,85	83.378,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.378,85	
		Total Article 87 Romanent de tresoreria	0,00	83.378,85	83.378,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.378,85	

Partida	Descripció	Previsions			Dr. Reconeguts	Drets Anulats	Drets Cancelats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendants	Excés/Defecte Previsió
		Inicials	Modificacions	Definitives							
	Total Capítol 8 Actius financers	0,00	88.378,85	88.378,85	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	392,00	952,00	-87.034,85
	Total pressupost	797.855,95	107.058,91	904.914,86	820.481,98	109,13	0,00	820.372,85	807.175,63	13.197,22	-84.542,01

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTAMENTS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	800.348,79	788.727,35		11.621,44
b) Altres operacions no financeres	18.680,06	20.385,36		-1.705,30
1.Total operacions no financeres (a+b)	819.028,85	809.112,71		9.916,14
c) Actius financers	1.344,00	1.344,00		0,00
d) Passius financers				0,00
2.Total operacions financeres (c+d)	1.344,00	1.344,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DEL EXERCICI (I = 1+2)	820.372,85	810.456,71		9.916,14
<u>AJUSTAMENTS:</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tesoreria per a despeses generals			30.053,19	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici			10.322,10	
II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)			19.731,09	19.731,09
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)				29.647,23

Resum Electrònic: