

ESTAT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

PATRONAT MPAL TURISME CAMBRILS

(2019)

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					
432 11000	Ordenació i promoció turística - Retribucions bàsiques	37.262,66	0,00	37.262,66	40.728,90	40.728,90	40.728,90	0,00	-3.466,24
	11 Personal eventual	37.262,66	0,00	37.262,66	40.728,90	40.728,90	40.728,90	0,00	-3.466,24
432 13000	Ordenació i promoció turística - Retribucions bàsiques	104.224,33	0,00	104.224,33	123.146,94	123.146,94	123.146,94	0,00	-18.922,61
432 13002	Ordenació i promoció turística - Altres remuneracions	126.569,30	71.414,77	197.984,07	101.186,40	101.186,40	101.186,40	0,00	96.797,67
432 131	Ordenació i promoció turística - Laboral temporal	27.119,66	0,00	27.119,66	30.593,17	30.593,17	30.593,17	0,00	-3.473,51
	13 Personal Laboral	257.913,29	71.414,77	329.328,06	254.926,51	254.926,51	254.926,51	0,00	74.401,55
432 151	Ordenació i promoció turística - Gratificacions	35.812,50	10.000,00	45.812,50	30.327,42	30.327,42	30.327,42	0,00	15.485,08
	15 Incentius al rendiment	35.812,50	10.000,00	45.812,50	30.327,42	30.327,42	30.327,42	0,00	15.485,08
432 16000	Ordenació i promoció turística - Seguretat Social	103.327,18	23.566,88	126.894,06	105.495,15	105.495,15	105.495,15	0,00	21.398,91
432 16008	Ordenació i promoció turística - Assistència mèdica-farmacèutica	1.500,00	0,00	1.500,00	2.521,93	2.521,93	2.521,93	0,00	-1.021,93
432 16200	Ordenació i promoció turística - Formació i perfeccionament del personal	2.000,00	0,00	2.000,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	0,00	-1.340,00
432 16204	Ordenació i promoció turística - Acció social	3.309,88	0,00	3.309,88	3.207,36	3.207,36	3.207,36	0,00	102,52
18 432 16204	Ordenació i promoció turística - Acció social	0,00	88,31	88,31	88,31	88,31	88,31	0,00	0,00
	16 Quotes, prestacions i despeses socials a	110.137,06	23.655,19	133.792,25	114.652,75	114.652,75	114.652,75	0,00	19.139,50
	Total capítol 1	441.125,51	105.069,96	546.195,47	440.635,58	440.635,58	440.635,58	0,00	105.559,89
432 204	Ordenació i promoció turística - Arrendaments de material de transport	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
432 205	Ordenació i promoció turística - Arrendaments de mobiliari i estris	1.500,00	0,00	1.500,00	1.497,12	1.497,12	1.497,12	0,00	2,88
432 206	Ordenació i promoció turística - Arrendaments d'equips per a processos d'	1.500,00	0,00	1.500,00	687,26	687,26	687,26	0,00	812,74
	20 Arrendaments i cànon	9.500,00	0,00	9.500,00	2.184,38	2.184,38	2.184,38	0,00	7.315,62
432 212	Ordenació i promoció turística - Edificis i altres construccions	1.000,00	0,00	1.000,00	2.743,25	2.743,25	2.743,25	0,00	-1.743,25
432 213	Ordenació i promoció turística - Maquinària, instal·lacions tècniques i utille	4.500,00	0,00	4.500,00	3.126,78	3.126,78	3.126,78	0,00	1.373,22
432 214	Ordenació i promoció turística - Elements de transport	9.500,00	0,00	9.500,00	8.320,40	8.241,39	8.241,39	0,00	1.258,61
	21 Reparacions, manteniment i conservació	15.000,00	0,00	15.000,00	14.190,43	14.111,42	14.111,42	0,00	888,58
432 22000	Ordenació i promoció turística - Ordinari no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	1.318,53	194,22	194,22	0,00	805,78
432 22100	Ordenació i promoció turística - Energia elèctrica	1.150,00	0,00	1.150,00	511,50	511,50	511,50	0,00	638,50
432 22103	Ordenació i promoció turística - Combustibles i carburants	5.000,00	0,00	5.000,00	4.557,97	4.502,71	4.502,71	0,00	497,29
432 22200	Ordenació i promoció turística - Serveis de telecomunicacions	5.000,00	0,00	5.000,00	4.084,05	4.084,05	4.084,05	0,00	915,95
432 22201	Ordenació i promoció turística - Postals	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
432 22299	Ordenació i promoció turística - Altres despeses en comunicacions	1.000,00	0,00	1.000,00	6.117,84	6.117,84	6.117,84	0,00	-5.117,84
432 224	Ordenació i promoció turística - Primes d'assegurances	3.500,00	0,00	3.500,00	3.723,48	3.723,48	3.723,48	0,00	-223,48
432 22601	Ordenació i promoció turística - Atencions protocolàries i representatives	10.000,00	0,00	10.000,00	9.838,38	9.243,38	8.838,38	405,00	756,62
432 22602	Ordenació i promoció turística - Publicitat i propaganda	173.100,00	-2.818,09	170.281,91	185.152,60	176.410,98	168.574,96	7.836,02	-6.129,07
432 22606	Ordenació i promoció turística - Reunions, conferències i cursos	100.000,00	0,00	100.000,00	59.873,47	57.885,49	55.012,19	2.873,30	42.114,51
432 22699	Ordenació i promoció turística - Altres despeses diverses	299.774,46	77.898,25	377.672,71	357.290,56	348.386,56	337.127,14	11.259,42	29.286,15
18 432 22699	Ordenació i promoció turística - Altres despeses diverses	0,00	4.592,21	4.592,21	4.592,19	4.592,19	4.592,19	0,00	0,02
432 22706	Ordenació i promoció turística - Estudis i treballs tècnics	18.000,00	13.820,00	31.820,00	27.851,33	27.851,33	10.463,63	17.387,70	3.968,67
432 22799	Ordenació i promoció turística - Altres treballs realitzats per altres empreses	8.000,00	0,00	8.000,00	15.671,71	6.451,72	6.451,72	0,00	1.548,28
	22 Material, subministraments i altres	626.124,46	93.492,37	719.616,83	680.583,61	649.955,45	610.194,01	39.761,44	69.661,38
432 23010	Ordenació i promoció turística - Del personal directiu	300,00	0,00	300,00	263,77	263,77	263,77	0,00	36,23
432 23020	Ordenació i promoció turística - Del personal no directiu	200,00	0,00	200,00	88,40	88,40	88,40	0,00	111,60
432 23110	Ordenació i promoció turística - Del personal directiu	800,00	0,00	800,00	1.370,80	1.370,80	1.370,80	0,00	-570,80
432 23120	Ordenació i promoció turística - Del personal no directiu	300,00	0,00	300,00	572,52	572,52	572,52	0,00	-272,52
432 233	Ordenació i promoció turística - Altres indemnitzacions	0,00	0,00	0,00	242,21	242,21	242,21	0,00	-242,21
	23 Indemnitzacions per raó del servei	1.600,00	0,00	1.600,00	2.537,70	2.537,70	2.537,70	0,00	-937,70

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 2	652.224,46	93.492,37	745.716,83	699.496,12	668.788,95	629.027,51	39.761,44	76.927,88
432 352	Ordenació i promoció turística - Interessos de demora	0,00	0,00	0,00	63,30	63,30	63,30	0,00	-63,30
432 359	Ordenació i promoció turística - Altres despeses financeres	500,00	0,00	500,00	204,75	204,75	204,75	0,00	295,25
	35 Interessos de demora i altres despeses f	500,00	0,00	500,00	268,05	268,05	268,05	0,00	231,95
	Total capítol 3	500,00	0,00	500,00	268,05	268,05	268,05	0,00	231,95
432 48	Ordenació i promoció turística - A Famílies i Institucions sense ànims de lu	188.570,00	-13.820,00	174.750,00	174.750,00	10.400,00	10.400,00	0,00	164.350,00
18 432 48	Ordenació i promoció turística - A Famílies i Institucions sense ànims de lu	0,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	1.350,00	1.350,00	0,00	24.450,00
	48 A Famílies i Institucions sense finalita	188.570,00	11.980,00	200.550,00	200.550,00	11.750,00	11.750,00	0,00	188.800,00
	Total capítol 4	188.570,00	11.980,00	200.550,00	200.550,00	11.750,00	11.750,00	0,00	188.800,00
432 629	Ordenació i promoció turística - Altres inversions noves associades al func	1.638,34	2.625,70	4.264,04	2.625,70	2.625,70	2.625,70	0,00	1.638,34
	62 Inversió nova associada al funcionament o	1.638,34	2.625,70	4.264,04	2.625,70	2.625,70	2.625,70	0,00	1.638,34
432 635	Ordenació i promoció turística - Mobiliari	0,00	192,39	192,39	1.346,73	1.346,73	1.346,73	0,00	-1.154,34
432 636	Ordenació i promoció turística - Equips per a processos d'informació	0,00	0,00	0,00	457,25	457,25	457,25	0,00	-457,25
	63 Inversió de reposició associada al funcio	0,00	192,39	192,39	1.803,98	1.803,98	1.803,98	0,00	-1.611,59
	Total capítol 6	1.638,34	2.818,09	4.456,43	4.429,68	4.429,68	4.429,68	0,00	26,75
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	1.284.058,31	213.360,42	1.497.418,73	1.345.379,43	1.125.872,26	1.086.110,82	39.761,44	371.546,47

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOS D'INGRESSOS

Partida	Descripció	Previsions			Dr. Reconeuguts	Drets Anulats	Drets Cancelats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendants	Excés/Defecte Previsió		
		Inicials	Modificacions	Definitives									
2019	329	Altres taxes per la realització d'activitats de co	55.000,00	0,00	55.000,00	71.420,98	0,00	0,00	71.420,98	71.420,98	0,00	16.420,98	
		Total Concepte 329											
		Altres taxes per la realització d'activi	55.000,00	0,00	55.000,00	71.420,98	0,00	0,00	71.420,98	71.420,98	0,00	16.420,98	
		Total Article 32											
		Taxes per la realització d'activitats de	55.000,00	0,00	55.000,00	71.420,98	0,00	0,00	71.420,98	71.420,98	0,00	16.420,98	
2019	349	Altres preus públics	10.000,00	0,00	10.000,00	3.531,00	0,00	0,00	3.531,00	3.531,00	0,00	-6.469,00	
		Total Concepte 349											
		Altres preus públics	10.000,00	0,00	10.000,00	3.531,00	0,00	0,00	3.531,00	3.531,00	0,00	-6.469,00	
		Total Article 34											
		Preus públics	10.000,00	0,00	10.000,00	3.531,00	0,00	0,00	3.531,00	3.531,00	0,00	-6.469,00	
2019	36	Vendes	81.500,00	0,00	81.500,00	93.255,39	0,00	0,00	93.255,39	93.234,94	20,45	11.755,39	
		Total Concepte 36											
		Vendes	81.500,00	0,00	81.500,00	93.255,39	0,00	0,00	93.255,39	93.234,94	20,45	11.755,39	
		Total Article 36											
		Vendes	81.500,00	0,00	81.500,00	93.255,39	0,00	0,00	93.255,39	93.234,94	20,45	11.755,39	
2019	399	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	
		Total Concepte 399											
		Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	
		Total Article 39											
		Altres ingressos	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	
		Total Capítol 3											
		Taxes, preus públics i altres ingressos	146.500,00	0,00	146.500,00	168.207,43	0,00	0,00	168.207,43	168.186,98	20,45	21.707,43	
2019	40	De l'Administració General de l'Entitat Local	1.085.158,31	77.898,25	1.163.056,56	1.163.056,56	0,00	0,00	1.163.056,56	704.068,21	458.988,35	0,00	
		Total Concepte 40											
		De l'Administració General de l'Entitat	1.085.158,31	77.898,25	1.163.056,56	1.163.056,56	0,00	0,00	1.163.056,56	704.068,21	458.988,35	0,00	
		Total Article 40											
		De l'Administració General de l'Entitat	1.085.158,31	77.898,25	1.163.056,56	1.163.056,56	0,00	0,00	1.163.056,56	704.068,21	458.988,35	0,00	
2019	461	De Diputacions, Consells o Cabildos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	
2019	18	461	De Diputacions, Consells o Cabildos	0,00	0,00	0,00	19.076,73	0,00	0,00	19.076,73	19.076,73	0,00	19.076,73
		Total Concepte 461											
		De Diputacions, Consells o Cabildos	12.000,00	0,00	12.000,00	19.076,73	0,00	0,00	19.076,73	19.076,73	0,00	7.076,73	
		Total Article 46											
		D'Entitats Locals	12.000,00	0,00	12.000,00	19.076,73	0,00	0,00	19.076,73	19.076,73	0,00	7.076,73	
2019	47	D'empreses privades	34.300,00	0,00	34.300,00	32.231,54	0,00	0,00	32.231,54	10.031,54	22.200,00	-2.068,46	
		Total Concepte 47											
		D'empreses privades	34.300,00	0,00	34.300,00	32.231,54	0,00	0,00	32.231,54	10.031,54	22.200,00	-2.068,46	
		Total Article 47											
		D'empreses privades	34.300,00	0,00	34.300,00	32.231,54	0,00	0,00	32.231,54	10.031,54	22.200,00	-2.068,46	
		Total Capítol 4											
		Transferència corrent	1.131.458,31	77.898,25	1.209.356,56	1.214.364,83	0,00	0,00	1.214.364,83	733.176,48	481.188,35	5.008,27	
2019	52	Interessos de dipòsits	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
		Total Concepte 52											
		Interessos de dipòsits	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
		Total Article 52											
		Interessos de dipòsits	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
2019	550	De concessions administratives amb contraprestació	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	
		Total Concepte 550											
		De concessions administratives amb contra	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	
		Total Article 55											
		Productes de cohesió i aprofitaments esp	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	

Partida	Descripció	Previsions			Dr. Reconeguts	Drets Anulats	Drets Cancelats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendants	Excés/Defecte Previsió
		Inicials	Modificacions	Definitives							
	Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.100,00
2019	87000	0,00	135.462,17	135.462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.462,17
	Total Concepte 870 Romanent de tresoreria	0,00	135.462,17	135.462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.462,17
	Total Article 87 Romanent de tresoreria	0,00	135.462,17	135.462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.462,17
	Total Capítol 8 Actius financers	0,00	135.462,17	135.462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.462,17
	Total pressupost	1.284.058,31	213.360,42	1.497.418,73	1.382.572,26	0,00	0,00	1.382.572,26	901.363,46	481.208,80	-114.846,47

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTAMENTS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	1.382.572,26	1.121.442,58		261.129,68
b) Altres operacions no financeres		4.429,68		-4.429,68
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.382.572,26	1.125.872,26		256.700,00
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)	1.382.572,26	1.125.872,26		256.700,00
<u>AJUSTAMENTS:</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tesoreria per a despeses generals			6.030,50	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			5.878,70	
5. Desviacions de finançament positives del exercici			194.436,40	
II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)			-182.527,20	-182.527,20
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)				74.172,80

Resum Electrònic: