

ESTAT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PATRONAT MPAL TURISME CAMBRILS
(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					
432 11000	Ordenació i promoció turística - Retribucions bàsiques	43.747,80	0,00	43.747,80	43.172,06	43.172,06	43.172,06	0,00	575,74
	11 Personal eventual	43.747,80	0,00	43.747,80	43.172,06	43.172,06	43.172,06	0,00	575,74
432 13000	Ordenació i promoció turística - Retribucions bàsiques	112.989,07	0,00	112.989,07	113.714,74	113.714,74	113.714,74	0,00	-725,67
432 13002	Ordenació i promoció turística - Altres remuneracions	207.545,47	0,00	207.545,47	92.871,63	92.871,63	92.871,63	0,00	114.673,84
432 131	Ordenació i promoció turística - Laboral temporal	21.171,43	0,00	21.171,43	46.056,91	46.056,91	46.056,91	0,00	-24.885,48
	13 Personal Laboral	341.705,97	0,00	341.705,97	252.643,28	252.643,28	252.643,28	0,00	89.062,69
432 151	Ordenació i promoció turística - Gratificacions	28.500,00	0,00	28.500,00	25.808,81	25.808,81	25.808,81	0,00	2.691,19
	15 Incentius al rendiment	28.500,00	0,00	28.500,00	25.808,81	25.808,81	25.808,81	0,00	2.691,19
432 16000	Ordenació i promoció turística - Seguretat Social	130.730,26	0,00	130.730,26	107.035,70	107.035,70	107.035,70	0,00	23.694,56
432 16008	Ordenació i promoció turística - Assistència mèdica-farmacèutica	1.500,00	0,00	1.500,00	1.357,60	1.357,60	1.357,60	0,00	142,40
432 16200	Ordenació i promoció turística - Formació i perfeccionament del personal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
432 16204	Ordenació i promoció turística - Acció social	3.409,29	0,00	3.409,29	3.309,17	3.309,17	3.309,17	0,00	100,12
	16 Quotes, prestacions i despeses socials a	136.139,55	0,00	136.139,55	111.702,47	111.702,47	111.702,47	0,00	24.437,08
	Total capítol 1	550.093,32	0,00	550.093,32	433.326,62	433.326,62	433.326,62	0,00	116.766,70
432 203	Ordenació i promoció turística - Arrendaments de maquinària, instal·lacions	33.000,00	12.000,00	45.000,00	42.356,70	42.356,70	39.196,28	3.160,42	2.643,30
432 205	Ordenació i promoció turística - Arrendaments de mobiliari i estris	1.500,00	0,00	1.500,00	287,79	232,38	204,67	27,71	1.267,62
432 206	Ordenació i promoció turística - Arrendaments d'equips per a processos d'	2.826,96	0,00	2.826,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,96
	20 Arrendaments i cànon	37.326,96	12.000,00	49.326,96	42.644,49	42.589,08	39.400,95	3.188,13	6.737,88
432 212	Ordenació i promoció turística - Edificis i altres construccions	1.000,00	0,00	1.000,00	728,97	728,97	655,68	73,29	271,03
432 213	Ordenació i promoció turística - Maquinària, instal·lacions tècniques i utilit	4.500,00	2.000,00	6.500,00	5.841,07	3.819,18	3.452,99	366,19	2.680,82
432 214	Ordenació i promoció turística - Elements de transport	6.300,00	0,00	6.300,00	3.979,22	3.979,22	3.979,22	0,00	2.320,78
432 216	Ordenació i promoció turística - Equips per a processos d'informació	0,00	0,00	0,00	875,07	750,06	625,05	125,01	-750,06
	21 Reparacions, manteniment i conservació	11.800,00	2.000,00	13.800,00	11.424,33	9.277,43	8.712,94	564,49	4.522,57
432 22000	Ordenació i promoció turística - Ordinari no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	1.736,91	1.669,90	986,82	683,08	-669,90
432 22100	Ordenació i promoció turística - Energia elèctrica	750,00	161,12	911,12	619,21	310,07	285,52	24,55	601,05
432 22103	Ordenació i promoció turística - Combustibles i carburants	5.000,00	0,00	5.000,00	5.617,25	2.734,27	2.688,21	46,06	2.265,73
432 22104	Ordenació i promoció turística - Vestuari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 22105	Ordenació i promoció turística - Productes alimentaris	45.000,00	0,00	45.000,00	91.735,47	91.735,47	67.914,54	23.820,93	-46.735,47
432 22112	Ordenació i promoció turística - Subministraments de material electrònic, i	0,00	0,00	0,00	185,93	185,93	185,93	0,00	-185,93
432 22199	Ordenació i promoció turística - Altres subministraments	15.000,00	6.000,00	21.000,00	22.493,13	22.280,20	22.039,81	240,39	-1.280,20
432 22200	Ordenació i promoció turística - Serveis de telecomunicacions	4.000,00	0,00	4.000,00	4.356,10	3.982,71	3.982,71	0,00	17,29
432 22201	Ordenació i promoció turística - Postals	600,00	0,00	600,00	510,58	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	2.951,52	2.951,52	2.346,76	604,76	-1.951,52
432 224	Ordenació i promoció turística - Primes d'assegurances	3.500,00	0,00	3.500,00	3.098,46	3.098,44	3.098,44	0,00	401,56
432 22501	Ordenació i promoció turística - Tributs de las Comunitats Autònomes	0,00	0,00	0,00	68,10	68,10	0,00	68,10	-68,10
432 22601	Ordenació i promoció turística - Atencions protocolàries i representatives	8.000,00	0,00	8.000,00	1.361,30	1.361,30	971,30	390,00	6.638,70
432 22602	Ordenació i promoció turística - Publicitat i propaganda	182.400,00	29.487,44	211.887,44	183.974,78	183.193,08	177.504,97	5.688,11	28.694,36
432 22699	Ordenació i promoció turística - Altres despeses diverses	2.471,80	59.205,05	61.676,85	61.237,97	61.229,47	57.803,19	3.426,28	447,38
432 22700	Ordenació i promoció turística - Neteja i higiene	9.205,13	0,00	9.205,13	7.780,76	7.780,76	7.700,71	80,05	1.424,37
432 22701	Ordenació i promoció turística - Seguretat	2.300,00	0,00	2.300,00	7.289,04	7.289,04	0,00	7.289,04	-4.989,04
432 22706	Ordenació i promoció turística - Estudis i treballs tècnics	5.000,00	19.008,88	24.008,88	34.052,02	34.030,88	28.889,86	5.141,02	-10.022,00
432 22799	Ordenació i promoció turística - Altres treballs realitzats per altres empres	164.000,00	12.974,77	176.974,77	135.707,67	135.646,41	113.589,75	22.056,66	41.328,36
	22 Material, subministraments i altres	449.226,93	126.837,26	576.064,19	564.776,20	559.547,55	489.988,52	69.559,03	16.516,64
432 23000	Ordenació i promoció turística - Dels membres dels òrgans de govern	10.000,00	6.000,00	16.000,00	12.857,15	12.857,15	12.857,15	0,00	3.142,85
432 23010	Ordenació i promoció turística - Del personal directiu	1.000,00	0,00	1.000,00	15,85	15,85	15,85	0,00	984,15

Partida Pressupostaria	Descripció	Crèdits pressupostaris			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions	Definitius					
432 23020	Ordenació i promoció turística - Del personal no directiu	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
432 23110	Ordenació i promoció turística - Del personal directiu	1.500,00	0,00	1.500,00	609,80	609,80	609,80	0,00	890,20
432 23120	Ordenació i promoció turística - Del personal no directiu	1.500,00	0,00	1.500,00	234,58	234,58	234,58	0,00	1.265,42
432 233	Ordenació i promoció turística - Altres indemnitzacions	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	23 Indemnitzacions per raó del servei	15.050,00	6.000,00	21.050,00	13.717,38	13.717,38	13.717,38	0,00	7.332,62
	Total capítol 2	513.403,89	146.837,26	660.241,15	632.562,40	625.131,44	551.819,79	73.311,65	35.109,71
432 359	Ordenació i promoció turística - Altres despeses financeres	2.600,00	0,00	2.600,00	2.525,24	2.425,24	2.425,24	0,00	174,76
	35 Interessos de demora i altres despeses f	2.600,00	0,00	2.600,00	2.525,24	2.425,24	2.425,24	0,00	174,76
	Total capítol 3	2.600,00	0,00	2.600,00	2.525,24	2.425,24	2.425,24	0,00	174,76
432 48	Ordenació i promoció turística - A Famílies i Institucions sense ànims de lu	39.350,00	181.967,69	221.317,69	221.317,69	169.918,40	169.918,40	0,00	51.399,29
	48 A Famílies i Institucions sense finalita	39.350,00	181.967,69	221.317,69	221.317,69	169.918,40	169.918,40	0,00	51.399,29
	Total capítol 4	39.350,00	181.967,69	221.317,69	221.317,69	169.918,40	169.918,40	0,00	51.399,29
432 626	Ordenació i promoció turística - Equips per a processos d'informació	0,00	791,21	791,21	791,21	791,21	791,21	0,00	0,00
432 629	Ordenació i promoció turística - Altres inversions noves associades al func	100,00	389,02	489,02	389,02	389,02	389,02	0,00	100,00
	62 Inversió nova associada al funcionament o	100,00	1.180,23	1.280,23	1.180,23	1.180,23	1.180,23	0,00	100,00
432 639	Ordenació i promoció turística - Altres inversions de reposició associades	0,00	8.240,10	8.240,10	7.675,03	7.675,03	7.675,03	0,00	565,07
	63 Inversió de reposició associada al funcio	0,00	8.240,10	8.240,10	7.675,03	7.675,03	7.675,03	0,00	565,07
	Total capítol 6	100,00	9.420,33	9.520,33	8.855,26	8.855,26	8.855,26	0,00	665,07
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	1.105.547,21	338.225,28	1.443.772,49	1.298.587,21	1.239.656,96	1.166.345,31	73.311,65	204.115,53

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOS D'INGRESSOS

Partida	Descripció	Previsions			Dr. Reconeguts	Drets Anulats	Drets Cancelats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendants	Excés/Defecte Previsió	
		Inicials	Modificacions	Definitives								
2021	329	Altres taxes per la realització d'activitats de co	50.000,00	0,00	50.000,00	40.580,75	0,00	0,00	40.580,75	40.320,42	260,33	-9.419,25
		Total Concepte 329										
		Altres taxes per la realització d'activi	50.000,00	0,00	50.000,00	40.580,75	0,00	0,00	40.580,75	40.320,42	260,33	-9.419,25
		Total Article 32										
		Taxes per la realització d'activitats de	50.000,00	0,00	50.000,00	40.580,75	0,00	0,00	40.580,75	40.320,42	260,33	-9.419,25
2021	349	Altres preus públics	10.000,00	0,00	10.000,00	864,94	0,00	0,00	864,94	864,94	0,00	-9.135,06
		Total Concepte 349										
		Altres preus públics	10.000,00	0,00	10.000,00	864,94	0,00	0,00	864,94	864,94	0,00	-9.135,06
		Total Article 34										
		Preus públics	10.000,00	0,00	10.000,00	864,94	0,00	0,00	864,94	864,94	0,00	-9.135,06
2021	36	Vendes	107.600,00	0,00	107.600,00	174.455,20	0,00	0,00	174.455,20	174.056,20	399,00	66.855,20
		Total Concepte 36										
		Vendes	107.600,00	0,00	107.600,00	174.455,20	0,00	0,00	174.455,20	174.056,20	399,00	66.855,20
		Total Article 36										
		Vendes	107.600,00	0,00	107.600,00	174.455,20	0,00	0,00	174.455,20	174.056,20	399,00	66.855,20
		Total Capítol 3										
		Taxes, preus públics i altres ingressos	167.600,00	0,00	167.600,00	215.900,89	0,00	0,00	215.900,89	215.241,56	659,33	48.300,89
2021	40	De l'Administració General de l'Entitat Local	913.427,21	0,00	913.427,21	941.941,44	0,00	0,00	941.941,44	178.514,23	763.427,21	28.514,23
		Total Concepte 40										
		De l'Administració General de l'Entitat	913.427,21	0,00	913.427,21	941.941,44	0,00	0,00	941.941,44	178.514,23	763.427,21	28.514,23
		Total Article 40										
		De l'Administració General de l'Entitat	913.427,21	0,00	913.427,21	941.941,44	0,00	0,00	941.941,44	178.514,23	763.427,21	28.514,23
2021	461	De Diputacions, Consells o Cabildos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2021	20 461	De Diputacions, Consells o Cabildos	0,00	0,00	0,00	35.180,81	0,00	0,00	35.180,81	35.180,81	0,00	35.180,81
		Total Concepte 461										
		De Diputacions, Consells o Cabildos	10.000,00	0,00	10.000,00	35.180,81	0,00	0,00	35.180,81	35.180,81	0,00	25.180,81
		Total Article 46										
		D'Entitats Locals	10.000,00	0,00	10.000,00	35.180,81	0,00	0,00	35.180,81	35.180,81	0,00	25.180,81
2021	47	D'empreses privades	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.520,00
		Total Concepte 47										
		D'empreses privades	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.520,00
		Total Article 47										
		D'empreses privades	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.520,00
		Total Capítol 4										
		Transferència corrent	937.947,21	0,00	937.947,21	977.122,25	0,00	0,00	977.122,25	213.695,04	763.427,21	39.175,04
2021	87000	Per a despeses generals	0,00	269.402,54	269.402,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269.402,54
2021	87010	Per a despeses amb finançament afectat	0,00	68.822,74	68.822,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.822,74
		Total Concepte 870										
		Romanent de tresoreria	0,00	338.225,28	338.225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.225,28
		Total Article 87										
		Romanent de tresoreria	0,00	338.225,28	338.225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.225,28
		Total Capítol 8										
		Actius financers	0,00	338.225,28	338.225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.225,28
		Total pressupost	1.105.547,21	338.225,28	1.443.772,49	1.193.023,14	0,00	0,00	1.193.023,14	428.936,60	764.086,54	-250.749,35

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTAMENTS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	1.193.023,14	1.230.801,70		-37.778,56
b) Altres operacions no financeres		8.855,26		-8.855,26
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.193.023,14	1.239.656,96		-46.633,82
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)	1.193.023,14	1.239.656,96		-46.633,82
<u>AJUSTAMENTS:</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tesoreria per a despeses generals			293.903,96	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			455.660,13	
5. Desviacions de finançament positives del exercici			39.123,44	
II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)			710.440,65	710.440,65
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)				663.806,83

Resum Electrònic: