

ESTAT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

PATRONAT MPAL TURISME CAMBRILS

(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					
432 11000	Ordenació i promoció turística - Retribucions bàsiques	36.353,02	0,00	36.353,02	34.864,06	34.864,06	34.864,06	0,00	1.488,96
	11 Personal eventual	36.353,02	0,00	36.353,02	34.864,06	34.864,06	34.864,06	0,00	1.488,96
432 13000	Ordenació i promoció turística - Retribucions bàsiques	100.894,48	0,00	100.894,48	110.821,75	110.821,75	110.821,75	0,00	-9.927,27
432 13002	Ordenació i promoció turística - Altres remuneracions	123.477,93	0,00	123.477,93	99.887,43	99.887,43	99.887,43	0,00	23.590,50
432 131	Ordenació i promoció turística - Laboral temporal	21.559,03	0,00	21.559,03	21.819,42	21.819,42	21.819,42	0,00	-260,39
	13 Personal Laboral	245.931,44	0,00	245.931,44	232.528,60	232.528,60	232.528,60	0,00	13.402,84
432 151	Ordenació i promoció turística - Gratificacions	26.390,00	0,00	26.390,00	29.471,93	29.471,93	29.471,93	0,00	-3.081,93
	15 Incentius al rendiment	26.390,00	0,00	26.390,00	29.471,93	29.471,93	29.471,93	0,00	-3.081,93
432 16000	Ordenació i promoció turística - Seguretat Social	97.744,01	0,00	97.744,01	95.684,89	95.684,89	95.684,89	0,00	2.059,12
432 16008	Ordenació i promoció turística - Assistència mèdica-farmacèutica	1.500,00	0,00	1.500,00	671,73	671,73	671,73	0,00	828,27
432 16200	Ordenació i promoció turística - Formació i perfeccionament del personal	2.000,00	6.000,00	8.000,00	5.425,17	5.425,17	5.125,17	300,00	2.574,83
432 16204	Ordenació i promoció turística - Acció social	2.822,84	0,00	2.822,84	2.734,53	2.734,53	2.734,53	0,00	88,31
17 432 16204	Ordenació i promoció turística - Acció social	0,00	105,36	105,36	105,36	105,36	105,36	0,00	0,00
	16 Quotes, prestacions i despeses socials a	104.066,85	6.105,36	110.172,21	104.621,68	104.621,68	104.321,68	300,00	5.550,53
	Total capítol 1	412.741,31	6.105,36	418.846,67	401.486,27	401.486,27	401.186,27	300,00	17.360,40
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	1.178,16	1.178,16	1.079,98	98,18	321,84
	20 Arrendaments i cànon	9.500,00	0,00	9.500,00	2.675,28	2.675,28	2.577,10	98,18	6.824,72
432 212	Ordenació i promoció turística - Edificis i altres construccions	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.285,80	3.285,80	3.285,80	0,00	2.714,20
432 213	Ordenació i promoció turística - Maquinària, instal·lacions tècniques i utille	4.500,00	0,00	4.500,00	4.588,66	4.588,66	4.136,66	452,00	-88,66
432 214	Ordenació i promoció turística - Elements de transport	7.500,00	5.000,00	12.500,00	11.284,88	11.284,88	11.108,04	176,84	1.215,12
	21 Reparacions, manteniment i conservació	13.000,00	10.000,00	23.000,00	19.159,34	19.159,34	18.530,50	628,84	3.840,66
432 22000	Ordenació i promoció turística - Ordinari no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	955,81	955,81	955,81	0,00	44,19
432 22100	Ordenació i promoció turística - Energia elèctrica	1.150,00	0,00	1.150,00	413,44	413,44	413,44	0,00	736,56
432 22103	Ordenació i promoció turística - Combustibles i carburants	5.000,00	0,00	5.000,00	4.423,28	4.423,28	4.150,08	273,20	576,72
432 22200	Ordenació i promoció turística - Serveis de telecomunicacions	5.000,00	0,00	5.000,00	4.692,76	4.692,76	4.609,54	83,22	307,24
432 22201	Ordenació i promoció turística - Postals	600,00	0,00	600,00	177,30	177,30	177,30	0,00	422,70
432 22299	Ordenació i promoció turística - Altres despeses en comunicacions	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.803,93	3.803,93	3.729,88	74,05	2.196,07
432 224	Ordenació i promoció turística - Primes d'assegurances	3.500,00	0,00	3.500,00	3.713,52	3.713,52	3.713,52	0,00	-213,52
432 22601	Ordenació i promoció turística - Atencions protocolàries i representatives	7.000,00	5.000,00	12.000,00	11.201,49	11.201,49	11.129,79	71,70	798,51
432 22602	Ordenació i promoció turística - Publicitat i propaganda	170.100,00	95.000,00	265.100,00	151.025,26	151.025,26	136.147,81	14.877,45	114.074,74
432 22606	Ordenació i promoció turística - Reunions, conferències i cursos	108.500,00	25.000,00	133.500,00	130.808,40	130.808,40	125.721,14	5.087,26	2.691,60
17 432 22606	Ordenació i promoció turística - Reunions, conferències i cursos	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
432 22699	Ordenació i promoció turística - Altres despeses diverses	298.697,00	77.688,35	376.385,35	264.842,01	260.249,80	253.172,42	7.077,38	116.135,55
17 432 22699	Ordenació i promoció turística - Altres despeses diverses	0,00	13.128,50	13.128,50	13.128,50	13.128,50	13.128,50	0,00	0,00
432 22706	Ordenació i promoció turística - Estudis i treballs tècnics	18.000,00	0,00	18.000,00	13.223,81	13.223,81	13.223,81	0,00	4.776,19
432 22799	Ordenació i promoció turística - Altres treballs realitzats per altres empreses	8.500,00	0,00	8.500,00	8.173,56	8.173,56	8.173,56	0,00	326,44
	22 Material, subministraments i altres	628.047,00	221.616,85	849.663,85	611.383,07	606.790,86	579.246,60	27.544,26	242.872,99
432 23010	Ordenació i promoció turística - Del personal directiu	300,00	0,00	300,00	337,00	337,00	337,00	0,00	-37,00
432 23020	Ordenació i promoció turística - Del personal no directiu	200,00	0,00	200,00	357,12	357,12	357,12	0,00	-157,12
432 23110	Ordenació i promoció turística - Del personal directiu	800,00	0,00	800,00	1.505,45	1.505,45	1.505,45	0,00	-705,45
432 23120	Ordenació i promoció turística - Del personal no directiu	300,00	0,00	300,00	243,52	243,52	243,52	0,00	56,48
432 233	Ordenació i promoció turística - Altres indemnitzacions	0,00	0,00	0,00	36,72	36,72	36,72	0,00	-36,72

Partida Pressupostaria	Descripció	Crèdits pressupostaris			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions	Definitius					
	23 Indemnitzacions per raó del servei	1.600,00	0,00	1.600,00	2.479,81	2.479,81	2.479,81	0,00	-879,81
	Total capítol 2	652.147,00	231.616,85	883.763,85	635.697,50	631.105,29	602.834,01	28.271,28	252.658,56
432 359	Ordenació i promoció turística - Altres despeses financeres	500,00	0,00	500,00	128,89	128,89	128,89	0,00	371,11
	35 Interessos de demora i altres despeses f	500,00	0,00	500,00	128,89	128,89	128,89	0,00	371,11
	Total capítol 3	500,00	0,00	500,00	128,89	128,89	128,89	0,00	371,11
17 432 461	Ordenació i promoció turística - A Diputacions, Consells o Cabildos insulars	0,00	24.450,00	24.450,00	714,66	714,66	714,66	0,00	23.735,34
	46 A Entitats Locals	0,00	24.450,00	24.450,00	714,66	714,66	714,66	0,00	23.735,34
432 48	Ordenació i promoció turística - A Famílies i Institucions sense ànims de lu	188.570,00	0,00	188.570,00	188.560,50	162.760,50	24.210,50	138.550,00	25.809,50
	48 A Famílies i Institucions sense finalita	188.570,00	0,00	188.570,00	188.560,50	162.760,50	24.210,50	138.550,00	25.809,50
	Total capítol 4	188.570,00	24.450,00	213.020,00	189.275,16	163.475,16	24.925,16	138.550,00	49.544,84
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	1.253.958,31	262.172,21	1.516.130,52	1.226.587,82	1.196.195,61	1.029.074,33	167.121,28	319.934,91

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								
2018	329	Altres taxes per la realització d'activitats de co	55.000,00	0,00	55.000,00	65.022,07	0,00	0,00	65.022,07	64.228,68	793,39	10.022,07
		Total Concepte 329										
		Altres taxes per la realització d'activi	55.000,00	0,00	55.000,00	65.022,07	0,00	0,00	65.022,07	64.228,68	793,39	10.022,07
		Total Article 32										
		Taxes per la realització d'activitats de	55.000,00	0,00	55.000,00	65.022,07	0,00	0,00	65.022,07	64.228,68	793,39	10.022,07
2018	349	Altres preus públics	12.000,00	0,00	12.000,00	25,45	0,00	0,00	25,45	25,45	0,00	-11.974,55
		Total Concepte 349										
		Altres preus públics	12.000,00	0,00	12.000,00	25,45	0,00	0,00	25,45	25,45	0,00	-11.974,55
		Total Article 34										
		Preus públics	12.000,00	0,00	12.000,00	25,45	0,00	0,00	25,45	25,45	0,00	-11.974,55
2018	36	Vendes	76.100,00	0,00	76.100,00	76.312,20	0,00	0,00	76.312,20	76.112,20	200,00	212,20
		Total Concepte 36										
		Vendes	76.100,00	0,00	76.100,00	76.312,20	0,00	0,00	76.312,20	76.112,20	200,00	212,20
		Total Article 36										
		Vendes	76.100,00	0,00	76.100,00	76.312,20	0,00	0,00	76.312,20	76.112,20	200,00	212,20
2018	399	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	1.027,16	0,00	0,00	1.027,16	1.001,16	26,00	1.027,16
		Total Concepte 399										
		Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	1.027,16	0,00	0,00	1.027,16	1.001,16	26,00	1.027,16
		Total Article 39										
		Altres ingressos	0,00	0,00	0,00	1.027,16	0,00	0,00	1.027,16	1.001,16	26,00	1.027,16
		Total Capítol 3										
		Taxes, preus públics i altres ingressos	143.100,00	0,00	143.100,00	142.386,88	0,00	0,00	142.386,88	141.367,49	1.019,39	-713,12
2018	40	De l'Administració General de l'Entitat Local	1.065.158,31	77.688,35	1.142.846,66	1.142.846,66	0,00	0,00	1.142.846,66	615.158,31	527.688,35	0,00
		Total Concepte 40										
		De l'Administració General de l'Entitat	1.065.158,31	77.688,35	1.142.846,66	1.142.846,66	0,00	0,00	1.142.846,66	615.158,31	527.688,35	0,00
		Total Article 40										
		De l'Administració General de l'Entitat	1.065.158,31	77.688,35	1.142.846,66	1.142.846,66	0,00	0,00	1.142.846,66	615.158,31	527.688,35	0,00
2018	461	De Diputacions, Consells o Cabildos	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-9.000,00
2018	17	461	De Diputacions, Consells o Cabildos	0,00	0,00	0,00	3.332,26	0,00	0,00	3.332,26	0,00	3.332,26
		Total Concepte 461										
		De Diputacions, Consells o Cabildos	12.000,00	0,00	12.000,00	6.332,26	0,00	0,00	6.332,26	3.000,00	3.332,26	-5.667,74
		Total Article 46										
		D'Entitats Locals	12.000,00	0,00	12.000,00	6.332,26	0,00	0,00	6.332,26	3.000,00	3.332,26	-5.667,74
2018	47	D'empreses privades	33.600,00	0,00	33.600,00	32.231,54	0,00	0,00	32.231,54	10.031,54	22.200,00	-1.368,46
		Total Concepte 47										
		D'empreses privades	33.600,00	0,00	33.600,00	32.231,54	0,00	0,00	32.231,54	10.031,54	22.200,00	-1.368,46
		Total Article 47										
		D'empreses privades	33.600,00	0,00	33.600,00	32.231,54	0,00	0,00	32.231,54	10.031,54	22.200,00	-1.368,46
		Total Capítol 4										
		Transferència corrent	1.110.758,31	77.688,35	1.188.446,66	1.181.410,46	0,00	0,00	1.181.410,46	628.189,85	553.220,61	-7.036,20
2018	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
		Total Capítol 5										
		Ingressos patrimonials	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2018	87000	Per a despeses generals	0,00	184.483,86	184.483,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.483,86
		Total Concepte 870										
		Romanent de tresoreria	0,00	184.483,86	184.483,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.483,86

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	184.483,86	184.483,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.483,86
	Total Capítol 8 Actius financers	0,00	184.483,86	184.483,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.483,86
	Total pressupost	1.253.958,31	262.172,21	1.516.130,52	1.323.797,34	0,00	0,00	1.323.797,34	769.557,34	554.240,00	-192.333,18

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTAMENTS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	1.323.797,34	1.196.195,61		127.601,73
b) Altres operacions no financeres				0,00
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.323.797,34	1.196.195,61		127.601,73
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)	1.323.797,34	1.196.195,61		127.601,73
<u>AJUSTAMENTS:</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tesoreria per a despeses generals			65.391,66	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)			65.391,66	65.391,66
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)				192.993,39

Resum Electrònic: