

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

ESTAT D'INGRESSOS		Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Drets liquidats	% Execució	Desviació
312.0001	Drets d'allotjament i restauració	2.375.777,00	0,00	2.375.777,00	2.210.865,62	93,06%	-164.911,38
319.0010	Prestació d'altres serveis	900.000,00	0,00	900.000,00	596.894,65	66,32%	-303.105,35
399.0009	Altres ingressos diversos	900.000,00	0,00	900.000,00	358.191,10	39,80%	-541.808,90
	Subtotal Capital 3 Taxes, venda béns i serveis i altres ingressos	4.175.777,00	0,00	4.175.777,00	3.165.951,37	75,82%	-1.009.825,63
402.0031	Transferència corrent SP Estatal	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%	0,00
410.0002	Transferència corrent Generalitat	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.570.000,00	101,56%	70.000,00
499.0009	Altres transferències corrents de l'exterior	0,00	0,00	0,00	26.278,35	-	26.278,35
	Subtotal Capital 4 Transferències corrents	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	5.996.278,35	101,63%	96.278,35
520.0001	Interessos de comptes corrents	1.000,00	0,00	1.000,00	242,68	24,27%	-757,32
540.0001	Lloguers béns immobles	16.850,00	0,00	16.850,00	18.871,47	112,00%	2.021,47
	Subtotal Capital 5 Ingressos patrimonials	17.850,00	0,00	17.850,00	19.114,15	107,08%	1.264,15
620.0001	Alienació de maquinària, instal·lacions i utilitatge	0,00	0,00	0,00	8.500,00	-	8.500,00
	Subtotal Capital 6 Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	8.500,00	-	8.500,00
702.0019	Transferència capital SP Estatal	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%	0,00
	Subtotal Capital 7 Transferències de capital	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%	0,00
TOTAL INGRESSOS		11.193.627,00	0,00	11.193.627,00	10.289.843,87	91,93%	-903.783,13

ESTAT DE DESPESES		Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes	% Execució	Desviació
130.0001	Personal laboral fix	2.596.621,70	0,00	2.596.621,70	2.470.936,83	95,16%	-125.684,87
131.0001	Personal laboral temporal	212.583,30	0,00	212.583,30	185.385,73	87,21%	-27.197,57
132.0001	Personal alta direcció i assimilat	80.590,00	0,00	80.590,00	79.035,06	98,07%	-1.554,94
160.0001	Seguretat social	840.056,00	0,00	840.056,00	840.577,72	100,06%	521,72
	Subtotal Capital 1 Remuneracions del personal	3.729.851,00	0,00	3.729.851,00	3.575.935,34	95,87%	-153.915,66
204.0001	Altres lloguers	13.500,00	0,00	13.500,00	18.367,75	136,06%	4.867,75
210.0001	Manteniment edificis	900.000,00	0,00	900.000,00	891.792,36	99,09%	-8.207,64
221.0001	Aigua i energia	1.785.740,00	0,00	1.785.740,00	1.818.271,59	101,82%	32.531,59
221.0089	Altres subministraments	130.206,00	0,00	130.206,00	124.518,97	95,63%	-5.687,03
224.0001	Assegurances	40.642,00	0,00	40.642,00	40.197,05	98,91%	-444,95
225.0001	Tributs	153.758,00	0,00	153.758,00	169.731,10	110,39%	15.973,10
226.0002	Atencions protocolàries i representatives	7.000,00	0,00	7.000,00	3.040,09	43,43%	-3.959,91
226.0089	Altres despeses diverses	460.050,00	0,00	460.050,00	673.966,71	146,50%	213.916,71
227.0001	Neteja i sanejament	886.000,00	0,00	886.000,00	886.502,30	100,06%	502,30
227.0012	Auditories	9.680,00	0,00	9.680,00	14.570,85	150,53%	4.890,85
227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	870.200,00	0,00	870.200,00	709.676,77	81,55%	-160.523,23
251.0002	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats	1.107.000,00	0,00	1.107.000,00	1.411.498,25	127,51%	304.498,25
	Subtotal Capital 2 Despeses corrents de béns i serveis	6.363.776,00	0,00	6.363.776,00	6.762.133,79	106,26%	398.357,79
310.0002	Interessos de préstecs en € a ll/t fora del sector públic	0,00	0,00	0,00	346.302,12	-	346.302,12
	Subtotal Capital 3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	346.302,12	-	346.302,12
480.0001	Subvencions corrents a famílies	0,00	0,00	0,00	16.115,07	-	16.115,07
	Subtotal Capital 4 Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	16.115,07	-	16.115,07
610.0003	Pensions de censos emfitèutics sobre edificis	681.749,00	0,00	681.749,00	335.446,13	49,20%	-346.302,87
610.0001	Inversions diverses	418.251,00	0,00	418.251,00	464.505,23	111,06%	46.254,23
	Subtotal Capital 6 Inversions reals	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	799.951,36	72,72%	-300.048,64
TOTAL DESPESES		11.193.627,00	0,00	11.193.627,00	11.500.437,68	102,74%	306.810,68

Recursos 10.289.843,87
Dotacions 11.500.437,68
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI -1.210.593,81

Conciliació:	
Ingressos compte pèrdues i guanyos	10.139.337,19
Despeses compte pèrdues i guanyos	13.350.832,53
Resultat Comptable	-3.211.495,34
Amortitzacions	2.593.433,29
Provisions	370.116,57
Amort.Subv.Cap.	-950.073,63
Exces de Provisió	-362.310,70
Venciment de passius a c/t	349.736,00
Saldo Pressupostari	-1.210.593,81