

CENTRE D'ALT RENDIMENT ESPORTIU

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

2016

ESTAT D'INGRESSOS		Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Drets liquidats	% Execució	Desviacions
312.0001	Drets d'allotjament i restauració	2.375.777,00	0,00	2.375.777,00	2.024.217,64	85,20%	-351.559,36
319.0010	Prestació d'altres serveis	900.000,00	0,00	900.000,00	588.917,37	65,44%	-311.082,63
399.0009	Altres ingressos diversos	900.000,00	0,00	900.000,00	364.299,13	40,48%	-535.700,87
	Subtotal Capital 3 Taxes, venda béns i serveis i altres ingressos	4.175.777,00	0,00	4.175.777,00	2.977.434,14	71,30%	-1.198.342,86
402.0031	Transferència corrent SP Estatal	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	2.000.000,00	142,86%	600.000,00
410.0002	Transferència corrent Generalitat	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	6.023.307,73	133,85%	1.523.307,73
499.0009	Altres transferències corrents de l'exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	Subtotal Capital 4 Transferències corrents	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	8.023.307,73	135,99%	2.123.307,73
520.0001	Interessos de comptes corrents	1.000,00	0,00	1.000,00	549,82	54,98%	-450,18
531.0001	Diferències positives de canvi	0,00	0,00	0,00	219,87	-	219,87
540.0001	Lloguers béns immobles	16.850,00	0,00	16.850,00	16.681,92	99,00%	-168,08
	Subtotal Capital 5 Ingressos patrimonials	17.850,00	0,00	17.850,00	17.451,61	97,77%	-398,39
620.0001	Alienació de maquinària, instal·lacions i utilatge	0,00	0,00	0,00	16.066,12	-	16.066,12
	Subtotal Capital 6 Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	16.066,12	-	16.066,12
702.0019	Transferència capital SP Estatal	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	500.000,00	45,45%	-600.000,00
	Subtotal Capital 7 Transferències de capital	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	500.000,00	45,45%	-600.000,00
TOTAL INGRESSOS		11.193.627,00	0,00	11.193.627,00	11.534.259,60	103,04%	340.632,60

ESTAT DE DESPESES		Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes	% Execució	Desviacions
130.0001	Personal laboral fix	2.596.621,70	0,00	2.596.621,70	2.410.412,76	92,83%	-186.208,94
131.0001	Personal laboral temporal	212.583,30	0,00	212.583,30	269.669,60	126,85%	57.086,30
132.0001	Personal alta direcció i assimilat	80.590,00	0,00	80.590,00	86.241,73	107,01%	5.651,73
160.0001	Seguretat social	840.056,00	0,00	840.056,00	852.859,10	101,52%	12.803,10
	Subtotal Capital 1 Remuneracions del personal	3.729.851,00	0,00	3.729.851,00	3.619.183,19	97,03%	-110.667,81
204.0001	Altres lloguers	13.500,00	0,00	13.500,00	12.448,37	92,21%	-1.051,63
210.0001	Manteniment edificis	900.000,00	0,00	900.000,00	971.554,78	107,95%	71.554,78
221.0001	Aigua i energia	1.785.740,00	0,00	1.785.740,00	1.525.768,60	85,44%	-259.971,40
221.0089	Altres subministraments	130.206,00	0,00	130.206,00	127.526,79	97,94%	-2.679,21
224.0001	Assegurances	40.642,00	0,00	40.642,00	38.218,27	94,04%	-2.423,73
225.0001	Tributs	153.758,00	0,00	153.758,00	174.481,21	113,48%	20.723,21
226.0002	Atencions protocolàries i representatives	7.000,00	0,00	7.000,00	574,60	8,21%	-6.425,40
226.0011	Formació del personal propi	0,00	0,00	0,00	469,00	-	469,00
226.0089	Altres despeses diverses	460.050,00	0,00	460.050,00	633.041,30	137,60%	172.991,30
227.0001	Neteja i sanejament	886.000,00	0,00	886.000,00	890.147,67	100,47%	4.147,67
227.0012	Auditories	9.680,00	0,00	9.680,00	6.266,83	64,74%	-3.413,17
227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	870.200,00	0,00	870.200,00	392.166,29	45,07%	-478.033,71
251.0002	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats	1.107.000,00	0,00	1.107.000,00	1.427.924,96	128,99%	320.924,96
	Subtotal Capital 2 Despeses corrents de béns i serveis	6.363.776,00	0,00	6.363.776,00	6.200.588,67	97,44%	-163.187,33
310.0002	Interessos de préstecs en € a ll/t fora del sector públic	0,00	332.012,87	332.012,87	351.225,55	105,79%	19.212,68
	Subtotal Capital 3 Despeses financeres	0,00	332.012,87	332.012,87	351.225,55	105,79%	19.212,68
480.0001	Subvencions corrents a famílies	0,00	0,00	0,00	18.012,85	-	18.012,85
	Subtotal Capital 4 Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	18.012,85	-	18.012,85
610.0003	Pensions de censos emfiteùtics sobre edificis	681.749,00	-332.012,87	349.736,13	349.736,13	100,00%	0,00
610.0001	Inversions diverses	418.251,00	0,00	418.251,00	178.418,91	42,66%	-239.832,09
	Subtotal Capital 6 Inversions reals	1.100.000,00	-332.012,87	767.987,13	528.155,04	68,77%	-239.832,09
TOTAL DESPESES		11.193.627,00	0,00	11.193.627,00	10.717.165,30	95,74%	-476.461,70

RESULTAT PRESSUPOSTARI (drets liquidats - obligacions reconegudes)

817.094,30