

(2020)

Pàg.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
432	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	17.367,32		17.367,32	17.474,80	17.474,80	17.474,80	-107,48	
432	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	499.971,22		499.971,22	458.528,74	458.528,74	458.528,74	41.442,48	
432	13001	RETRIBUCIONS PERSONAL ÀREA DE TRANSPORT TURÍSTIC	242.679,24		242.679,24	192.940,92	192.940,92	192.940,92	49.738,32	
432	15000	INCENTIU PRODUCTIVITAT	75.000,00		75.000,00	25.657,46	25.657,46	25.657,46	49.342,54	
432	16000	SEGURETAT SOCIAL	266.846,40		266.846,40	213.696,19	213.696,19	213.696,19	53.150,21	
432	16107	ASSISTÈNCIA MEDICOFARMACÈUTICA	35.000,00		35.000,00	23.891,04	23.891,04	23.891,04	11.108,96	
432	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	
432	16205	ASSEGURANÇA DE VIDA DEL PERSONAL	10.900,00		10.900,00	9.901,14	9.901,14	9.901,14	998,86	
432	16209	BEQUES PER A ESTUDIS	8.000,00		8.000,00	6.855,70	6.855,70	6.855,70	1.144,30	
432	21200	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ D'EDIFICIS	15.000,00		15.000,00	2.969,29	2.969,29	2.969,29	12.030,71	
432	21400	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES	57.000,00	14.500,00	71.500,00	53.452,38	53.452,38	53.447,05	5,33	
432	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE	12.000,00	73,56	12.073,56	2.109,91	2.109,91	2.109,91	9.963,65	
432	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	13.500,00		13.500,00	4.484,73	4.484,73	4.484,73	9.015,27	
432	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	20.000,00		20.000,00	6.736,98	6.736,98	6.736,98	13.263,02	
432	22104	VESTUARI	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
432	22108	MATERIAL TÈCNIC I MERCHANDISING	79.700,00	104.217,51	183.917,51	48.459,44	48.459,44	47.738,86	720,58	
432	22109	MATERIAL TÈCNIC TRENET	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
432	22200	TELEFONIA	5.000,00	66,82	5.066,82	2.007,51	2.007,51	2.007,51	3.059,31	
432	22201	COMUNICACIONS POSTALS	4.000,00		4.000,00	187,15	187,15	187,15	3.812,85	
432	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	10.000,00		10.000,00	7.436,58	7.436,58	7.436,58	2.563,42	
432	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	100.300,00	7.026,10	107.326,10	94.349,10	94.349,10	77.483,57	16.865,53	
432	22605	ACTES DE PROMOCIÓ	139.800,00	91.135,26	230.935,26	57.320,67	57.320,67	57.320,67	173.614,59	
432	22608	FIRES	74.200,00	1.031,36	75.231,36	45.615,15	45.615,15	45.615,15	29.616,21	
432	22610	DESPESES VÀRIES TRENET	30.000,00	18.438,48	48.438,48	24.173,05	24.173,05	23.338,05	835,00	
432	22699	DESPESES VÀRIES	60.135,82	30.291,70	90.427,52	35.698,47	35.698,47	35.698,47	54.729,05	
432	22700	NETEJA	14.400,00	784,13	15.184,13	2.069,63	2.069,63	1.828,41	241,22	
432	23000	DESPESES DE REPRESENTACIÓ PERSONAL DIRECTIU	5.000,00		5.000,00	3.312,70	3.312,70	3.312,70	1.687,30	
432	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	5.000,00		5.000,00	922,59	922,59	922,59	4.077,41	
432	31000	INTERESSOS	700,00		700,00	441,07	441,07	441,07	258,93	
432	47900	SUBVENCIONS	465.500,00	69.468,36	534.968,36	192.500,00	184.500,00	184.500,00	350.468,36	
432	50000	FONS DE CONTINGÈNCIA	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
432	62401	VEHICLES		44.800,00	44.800,00				44.800,00	
432	63500	MOBILIARI		9.992,11	9.992,11	2.475,80	2.475,80	2.475,80	7.516,31	
432	91300	AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES								
		Suma	2.286.000,00	391.825,39	2.677.825,39	1.536.868,19	1.528.868,19	1.510.200,53	18.667,66	1.148.957,20