

(2022)

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	18.182,00		18.182,00	18.254,32	18.254,32	18.254,32		-72,32
432	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	502.151,00	13.400,00	515.551,00	491.457,06	491.457,06	491.457,06		24.093,94
432	13001	RETRIBUCIONS PERSONAL ÀREA DE TRANSPORT TURÍSTIC	189.417,00	33.500,00	222.917,00	187.222,95	187.222,95	187.222,95		35.694,05
432	15000	INCENTIVUS PRODUCTIVITAT	40.000,00	16.000,00	56.000,00	57.388,56	57.388,56	57.388,56		-1.388,56
432	16000	SEGURETAT SOCIAL	241.418,00	8.000,00	249.418,00	223.320,66	223.320,66	223.320,66		26.097,34
432	16107	ASSISTÈNCIA MEDICOFARMACÈUTICA	33.000,00		33.000,00	25.971,25	25.971,25	25.971,25		7.028,75
432	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	237,50	237,50	237,50		2.762,50
432	16205	ASSEGURANÇA DE VIDA DEL PERSONAL	10.000,00	1.100,00	11.100,00	10.929,33	10.929,33	10.929,33		170,67
432	16209	BEQUES PER A ESTUDIS	8.000,00		8.000,00	8.146,36	8.146,36	8.146,36		-146,36
432	21200	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ D'EDIFICIS	7.000,00	3.000,00	10.000,00	8.534,33	8.534,33	8.527,29	7,04	1.465,67
432	21400	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES	30.000,00		30.000,00	32.893,60	32.893,60	19.992,61	12.900,99	-2.893,60
432	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE	4.500,00		4.500,00	4.355,09	4.355,09	4.092,62	262,47	144,91
432	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
432	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	6.000,00	10.000,00	16.000,00	5.085,89	5.085,89	5.085,89		10.914,11
432	22104	VESTUARI	1.000,00		1.000,00	210,78	210,78	210,78		789,22
432	22108	MATERIAL TÈCNIC I MERCHANDISING	120.000,00	82.437,42	202.437,42	108.993,50	108.993,50	105.833,43	3.160,07	93.443,92
432	22109	MATERIAL TÈCNIC TRENET								
432	22200	TELEFONIA	3.000,00	17,40	3.017,40	2.566,15	2.566,15	2.478,43	87,72	451,25
432	22201	COMUNICACIONS POSTALS	1.000,00		1.000,00	141,04	141,04	113,35	27,69	858,96
432	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	6.000,00		6.000,00	5.028,46	5.028,46	5.028,46		971,54
432	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	100.000,00	38.800,00	138.800,00	110.249,73	110.249,73	106.092,14	4.157,59	28.550,27
432	22605	ACTES DE PROMOCIÓ	125.882,00	202.998,07	328.880,07	181.441,84	181.441,84	167.778,23	13.663,61	147.438,23
432	22608	FIRES	79.000,00		79.000,00	56.881,05	56.881,05	47.993,92	8.887,13	22.118,95
432	22610	DESPESES VÀRIES TRENET	25.000,00	8.656,00	33.656,00	30.195,96	30.195,96	29.601,84	594,12	3.460,04
432	22699	DESPESES VÀRIES	5.500,00	3.750,00	9.250,00	7.244,97	7.244,97	6.286,38	958,59	2.005,03
432	22700	NETEJA	19.000,00	1.678,43	20.678,43	16.738,94	16.738,94	15.325,14	1.413,80	3.939,49
432	23000	DESPESES DE REPRESENTACIÓ PERSONAL DIRECTIU	4.000,00		4.000,00	3.074,37	3.074,37	2.714,36	360,01	925,63
432	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	3.000,00		3.000,00	2.901,04	2.901,04	2.901,04		98,96
432	31000	INTERESSOS	1.200,00	10.000,00	11.200,00	9.795,06	9.795,06	9.795,06		1.404,94
432	47900	SUBVENCIONS	409.750,00	681.900,00	1.091.650,00	783.500,00	729.700,00	481.500,00	248.200,00	361.950,00
432	50000	FONS DE CONTINGÈNCIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
432	62401	VEHICLES		40.000,00	40.000,00					40.000,00
432	63500	MOBILIARI	2.000,00		2.000,00	1.267,10	1.267,10	314,34	952,76	732,90
432	91300	AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES								
		Suma	2.010.000,00	1.155.237,32	3.165.237,32	2.394.026,89	2.340.226,89	2.044.593,30	295.633,59	825.010,43