

(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 | | | | | |
| 31430 | 33450 | 13000 | tBr-Laboral fixe | 167.611,19 | 3.861,31 | 171.472,50 | 151.381,64 | 151.381,64 | 151.381,64 | | 20.090,86 |
| 31430 | 33450 | 131 | tBr-Laboral eventual | 31.910,80 | | 31.910,80 | 46.134,46 | 46.134,46 | 46.134,46 | | -14.223,66 |
| 31430 | 33450 | 16000 | tBr-Seguretat social | 62.231,35 | | 62.231,35 | 60.473,14 | 60.473,14 | 55.664,52 | 4.808,62 | 1.758,21 |
| 31430 | 33450 | 16204 | tBr-Despeses socials | 2.094,03 | | 2.094,03 | 2.356,48 | 2.356,48 | 2.356,48 | | -262,45 |
| 31430 | 33450 | 206 | tBr-Arrendament Equips processos d informació | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.397,17 | 1.182,02 | 1.129,09 | 52,93 | -182,02 |
| 31430 | 33450 | 212 | tBr-Reparació,manteniment edifici | | | | 10.448,11 | 10.405,52 | 8.560,49 | 1.845,03 | -10.405,52 |
| 31430 | 33450 | 213 | tBr-Repar.mantenim. Repar.mantenim.maquinària instal- | 25.000,00 | | 25.000,00 | 18.993,04 | 18.013,07 | 16.180,93 | 1.832,14 | 6.986,93 |
| 31430 | 33450 | 22000 | tBr-Material d oficina | 400,00 | | 400,00 | 592,15 | 430,22 | 212,17 | 218,05 | -30,22 |
| 31430 | 33450 | 22002 | tBr-Material informàtica no inventariable | | | | 623,98 | 623,98 | 623,98 | | -623,98 |
| 31430 | 33450 | 22100 | tBr-Subministrament energia elèctrica | 26.000,00 | | 26.000,00 | 26.955,19 | 20.353,98 | 10.474,89 | 9.879,09 | 5.646,02 |
| 31430 | 33450 | 22101 | tBr-Subministrament d'aigua | 400,00 | | 400,00 | | | | | 400,00 |
| 31430 | 33450 | 22102 | tBr-Subministrament de gas | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 31430 | 33450 | 22200 | tBr-Comunicacions telefòniques | 900,00 | | 900,00 | 2.464,37 | 35,52 | 35,52 | | 864,48 |
| 31430 | 33450 | 22201 | tBr-Comunicacions postals | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 31430 | 33450 | 224 | tBr-Primes d'assegurances | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.661,51 | 18.661,51 | 18.661,51 | | -661,51 |
| 31430 | 33450 | 22603 | tBr-Publicacions diaris oficials | 310,00 | | 310,00 | 405,90 | 405,90 | 405,90 | | -95,90 |
| 31430 | 33450 | 22699 | D'altres despeses diverses | | | | 915,05 | 915,05 | 915,05 | | -915,05 |
| 31430 | 33450 | 22700 | tBr-Neteja | 25.000,00 | | 25.000,00 | 22.426,58 | 19.361,63 | 18.595,36 | 766,27 | 5.638,37 |
| 31430 | 33450 | 22701 | tBr-Seguretat | 300,00 | | 300,00 | 1.528,27 | 1.528,27 | 1.528,27 | | -1.228,27 |
| 31430 | 33450 | 22799 | D'altres treballs realitzats per altres empreses | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| 31430 | 33450 | 233 | tBr-Altres indemnitzacions | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 31430 | 33450 | 623 | tBr-Maquinària,instal·lacions | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 31430 | 33450 | 625 | tBr-Mobiliari i estris | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 31430 | 33450 | 626 | tBr-Equips per a processos d informació | 10,00 | | 10,00 | 661,39 | 646,47 | 646,47 | | -636,47 |
| 31430 | 33450 | 629 | tBr-Altre immobilitzat material | 1.600,00 | 12.885,70 | 14.485,70 | 939,05 | 934,36 | 934,36 | | 13.551,34 |
| 31430 | 33460 | 22199 | tBr-Activitat-D'altres subministraments | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.921,96 | 1.899,94 | 1.886,93 | 13,01 | 1.100,06 |
| 31430 | 33460 | 223 | tBr-Activitat-Transports | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 31430 | 33460 | 22602 | tBr-Activitat-Publicitat | 12.000,00 | | 12.000,00 | 10.944,80 | 10.910,95 | 8.996,19 | 1.914,76 | 1.089,05 |
| 31430 | 33460 | 22699 | tBr-Activitat-Despeses diverses | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.887,15 | 1.886,08 | 1.886,08 | | 113,92 |
| 31430 | 33460 | 22799 | tBr-Activitat-Altres treballs realitzats per altres empreses | 117.858,08 | 37.271,12 | 155.129,20 | 237.838,52 | 230.246,40 | 155.775,09 | 74.471,31 | -75.117,20 |
| 31430 | 33460 | 629 | Altres Inversions assoc. al funcionament servei | | 37.271,12 | 37.271,12 | | | | | 37.271,12 |
| | | | Suma | 498.455,45 | 191.289,25 | 689.744,70 | 619.949,91 | 598.786,59 | 502.985,38 | 95.801,21 | 90.958,11 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2022)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

| APLICACIÓ PRESSUP. | DESCRIPCIÓ | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES | | | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ |
|--------------------|------------|---|---------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | | | |
| 33450 | 34909 | tBr-Altres preus públics | 32.800,00 | | 32.800,00 | | | 42.133,90 | 25.556,02 | 16.577,88 | 9.333,90 |
| 33460 | 34909 | tBr-Activitat-Altres preus públics | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | 49.410,04 | 49.410,04 | | -589,96 |
| 33450 | 38900 | Reintegraments d operacions corrents | | | | | | | | | |
| 33450 | 39900 | tBr-Altres ingressos | 200,00 | | 200,00 | | | 9.462,74 | 9.462,74 | | 9.262,74 |
| 33450 | 45080 | tBr-Generalitat de Catalunya | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | -20.000,00 |
| 33450 | 46100 | tBr-Diputació de Tarragona | | | | | | | | | |
| 33450 | 46200 | tBr-Aportació Ajuntament de Reus | 391.491,00 | 63.861,31 | 455.352,31 | | | 455.352,31 | 343.192,80 | 112.159,51 | |
| 33450 | 48000 | tBr-De famílies i institucions sense ànim lucre | 3.954,45 | | 3.954,45 | | | 3.954,45 | | 3.954,45 | |
| 33450 | 52000 | tBr-Interessos de dipòsits | 10,00 | | 10,00 | | | | | | -10,00 |
| 33450 | 76200 | D ajuntaments | | 50.156,82 | 50.156,82 | | | 36.226,47 | | 36.226,47 | -13.930,35 |
| 33450 | 762 | D ajuntaments | | | | | | | | | |
| 33450 | 87000 | Romanent de tresoreria per a despeses generals | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | | -40.000,00 |
| 33450 | 87010 | Romanent tresoreria per a desp.amb finançam.afec. | | 37.271,12 | 37.271,12 | | | | | | -37.271,12 |
| | | Suma | 498.455,45 | 191.289,25 | 689.744,70 | | | 596.539,91 | 427.621,60 | 168.918,31 | -93.204,79 |

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2022

| CONCEPTES | DRETS RECONEGUTS NETS | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUPOSTARI |
|---|-----------------------|-------------------------------|-----------|------------------------|
| a. Operacions corrents | 560.313,44 | 597.205,76 | | -36.892,32 |
| b) Operacions de capital | 36.226,47 | 1.580,83 | | 34.645,64 |
| 1.Total operacions no financeres (a+b) | 596.539,91 | 598.786,59 | | -2.246,68 |
| c) Actius financers | | | | |
| d) Passius financers | | | | |
| 2. Total operacions financeres (c+d) | | | | |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) | 596.539,91 | 598.786,59 | | -2.246,68 |
| AJUSTOS | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 77.271,12 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives del exercici | | | | |
| 5. Desviacions de finançament positives del exercici | | | 32.202,89 | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5) | | | 45.068,23 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) | | | | 42.821,55 |

Resum Electrònic: