

(2023)

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	174.315,64		174.315,64	108.217,17	108.217,17	108.217,17		66.098,47
31430	33450	131	tBr-Laboral eventual	33.187,23		33.187,23	51.596,00	51.596,00	51.596,00		-18.408,77
31430	33450	16000	tBr-Seguretat social	64.720,60		64.720,60	51.424,89	51.424,89	46.356,25	5.068,64	13.295,71
31430	33450	16204	tBr-Despeses socials	2.177,79		2.177,79	1.389,94	1.389,94	1.389,94		787,85
31430	33450	206	tBr-Arrendament Equips processos d informació	1.000,00		1.000,00	2.268,29	1.035,41	318,82	716,59	-35,41
31430	33450	212	tBr-Reparació,manteniment edifici				6.526,99	6.355,88	3.741,87	2.614,01	-6.355,88
31430	33450	213	tBr-Repar.mantenim. Repar.mantenim.maquinària instal-	25.000,00		25.000,00	21.931,10	14.681,08	10.614,04	4.067,04	10.318,92
31430	33450	22000	tBr-Material d oficina	400,00		400,00	1.023,57	206,20		206,20	193,80
31430	33450	22002	tBr-Material informàtica no inventariable								
31430	33450	22100	tBr-Subministrament energia elèctrica	29.000,00		29.000,00	28.866,00	21.057,17	15.910,01	5.147,16	7.942,83
31430	33450	22101	tBr-Subministrament d'aigua	400,00		400,00	469,98	469,98	469,98		-69,98
31430	33450	22102	tBr-Subministrament de gas	500,00		500,00					500,00
31430	33450	22200	tBr-Comunicacions telefòniques	900,00		900,00	1.703,60	486,94	430,56	56,38	413,06
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	21.892,65	21.589,38	20.211,19	1.378,19	-3.589,38
31430	33450	22603	tBr-Publicacions diaris oficials	310,00		310,00	1.466,20	1.466,20	1.466,20		-1.156,20
31430	33450	22699	D'altres despeses diverses				806,70	806,70	806,70		-806,70
31430	33450	22700	tBr-Neteja	30.000,00		30.000,00	27.048,61	21.969,64	17.571,41	4.398,23	8.030,36
31430	33450	22701	tBr-Seguretat	300,00		300,00	536,90	444,04	352,15	91,89	-144,04
31430	33450	22799	D'altres treballs realitzats per altres empreses		92.792,18	92.792,18	15.494,86	11.134,13	2.330,06	8.804,07	81.658,05
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	135,44	135,44	135,44		-125,44
31430	33450	629	tBr-Altres immobilitzat material	1.600,00		1.600,00					1.600,00
31430	33460	22199	tBr-Activitat-D'altres subministraments	3.000,00		3.000,00	4.441,52	2.962,52	1.352,21	1.610,31	37,48
31430	33460	223	tBr-Activitat-Transports	10,00		10,00					10,00
31430	33460	22602	tBr-Activitat-Publicitat	12.000,00		12.000,00	14.132,77	12.627,81	8.752,38	3.875,43	-627,81
31430	33460	22699	tBr-Activitat-Despeses diverses	2.000,00		2.000,00	1,07				2.000,00
31430	33460	22799	tBr-Activitat-Altres treballs realitzats per altres empreses	146.905,02		146.905,02	187.957,63	174.318,65	118.846,13	55.472,52	-27.413,63
31430	33460	629	Altres Inversions assoc. al funcionament servei								
			Suma	546.056,28	92.792,18	638.848,46	549.331,88	504.375,17	410.868,51	93.506,66	134.473,29

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2023)

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	40.000,00		40.000,00			38.904,15	24.601,35	14.302,80	-1.095,85
33460	34909	tBr-Activitat-Altres preus públics	50.000,00		50.000,00			70.774,91	69.910,91	864,00	20.774,91
33450	38900	Reintegraments d operacions corrents									
33450	39900	tBr-Altres ingressos	200,00		200,00						-200,00
33450	45080	tBr-Generalitat de Catalunya	50.000,00		50.000,00						-50.000,00
33450	46100	tBr-Diputació de Tarragona				208.000,00	208.000,00				
33450	46200	tBr-Aportació Ajuntament de Reus	401.787,82		401.787,82			470.787,82	208.000,00	262.787,82	69.000,00
33450	48000	tBr-De famílies i institucions sense ànim lucre	4.058,46		4.058,46						-4.058,46
33450	52000	tBr-Interessos de dipòsits	10,00		10,00						-10,00
33450	76200	D ajuntaments									
33450	762	D ajuntaments									
33450	87000	Romanent de tresoreria per a despeses generals		92.792,18	92.792,18						-92.792,18
33450	87010	Romanent tresoreria per a desp.amb finançam.afec.									
		Suma	546.056,28	92.792,18	638.848,46	788.466,88	208.000,00	580.466,88	302.512,26	277.954,62	-58.381,58

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2023

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	580.466,88	504.239,73		76.227,15
b) Operacions de capital		135,44		-135,44
1.Total operacions no financeres (a+b)	580.466,88	504.375,17		76.091,71
c) Actius financers				
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)				
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	580.466,88	504.375,17		76.091,71
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			92.792,18	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			92.792,18	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				168.883,89

Resum Electrònic:

7619df504ab2e25fdfa99bc3928147be