



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2024

(Xifres expressades en euros)

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Partida pressupostària		Descripció	Crèdits pressupostaris			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents pagament a 31 desembre	Romanents de crèdit
Programa	Econòmica		Crèdits inicials	Crèdits modificats	Crèdits definitius					
443	1300001	Retribucions bàsiques/ personal laboral	385.801,28	-	385.801,28	383.817,75	383.817,75	383.817,75	-	1.983,53
443	1320001	Retrib. bàsiques i altres remun/pers. laboral AD i assim	48.927,16	(-)9.000,00	39.927,16	21.587,58	21.587,58	21.587,58	-	18.339,58
443	1600001	Seguretat Social	144.413,89	-	144.413,89	143.756,00	143.756,00	132.496,70	11.259,30	657,89
Total Capítol 1			579.142,33	(-)9.000,00	570.142,33	549.161,33	549.161,33	537.902,03	11.259,30	20.981,00
443	2100001	conser, repar,mant.terrenys, edificis i altres const	14.000,00	(-)7.000,00	7.000,00	6.768,85	6.768,85	6.768,85	-	231,15
443	2140001	Altres despeses de conserv, repar i mant.	6.000,00	8.679,98	14.679,98	9.101,48	8.327,08	8.117,75	209,33	6.352,90
443	2200001	Material ordinari no inventariable	8.000,00	(-)5.500,00	2.500,00	3.721,37	3.488,13	1.883,84	1.604,29	(-)988,13
443	2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	13.000,00	(-)9.600,00	3.400,00	3.513,17	3.498,63	3.135,12	363,51	(-)98,63
443	2210001	Aigua i energia	25.600,00	5.100,00	30.700,00	32.189,99	21.383,61	19.947,61	1.436,00	9.316,39
443	2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	121,72	-	121,72	67,50	67,50	67,50	-	54,22
443	2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades ad	6.000,00	5.100,00	11.100,00	6.160,43	6.160,43	6.160,43	-	4.939,57
443	2240001	Despeses d'assegurances	2.500,00	2.400,00	4.900,00	4.729,62	4.729,62	4.729,62	-	170,38
443	225000002	Tributs. Caràcter estatal	-	700,00	700,00	-	-	-	-	700,00
443	2260001	exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	4.000,00	(-)1.000,00	3.000,00	3.878,47	3.428,11	2.429,48	998,63	(-)428,11
443	2260002	Atencions protocol.laries i representatives	1.200,00	-	1.200,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	-	1,00
443	2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	-	-	-	795,35	795,35	795,35	-	(-)795,35
443	2260039	Despeses per serveis bancaris	6.000,00	500,00	6.500,00	7.010,28	7.010,28	7.010,28	-	(-)510,28
443	2260089	Altres despeses diverses	-	600,00	600,00	490,40	490,40	490,40	-	109,60
443	2270001	Neteja i sanejament	7.500,00	500,00	8.000,00	7.986,72	7.986,72	7.459,75	526,97	13,28
443	2270002	Seguretat	4.500,00	2.000,00	6.500,00	6.390,91	3.212,61	3.212,61	-	3.287,39
443	2270013	Treballs tècnics	15.000,00	8.000,00	23.000,00	22.715,19	22.715,19	20.917,08	1.798,11	284,81
443	2270089	altres treballs realitz.pers.físiques o jurídiques	13.560,00	2.000,00	15.560,00	15.644,86	15.548,06	15.548,06	-	11,94
443	2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	-	500,00	500,00	359,85	359,85	264,31	95,54	140,15
443	2280003	Solucions TIC CTTI- Serveis recurrents	1.440,00	6.200,00	7.640,00	7.469,31	7.469,31	5.348,98	2.120,33	170,69
443	2300001	Dietes, locomoció i trasllats	3.500,00	-	3.500,00	3.152,30	3.152,30	3.152,30	-	347,70
Total Capítol 2			131.921,72	19.179,98	151.101,70	143.345,05	127.791,03	118.638,32	9.152,71	23.310,67
443	6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	-	51.784,10	51.784,10	55.387,06	55.257,70	7.413,67	47.844,03	(-)3.473,60
443	6700002	Altre immobilitzat material	25.000,00	500,00	25.500,00	21.545,55	21.545,55	7.654,02	13.891,53	3.954,45
Total Capítol 6			25.000,00	52.284,10	77.284,10	76.932,61	76.803,25	15.067,69	61.735,56	480,85
TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES			736.064,05	62.464,08	798.528,13	769.438,99	753.755,61	671.608,04	82.147,57	44.772,52



II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Aplicació pressupostària	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament a 31 de desembre	Excés/defecte previsió
		Previsions inicials	Previsions modificades	Previsions definitives							
3090009	Vendes Botiga	25.000,00	-	25.000,00	17.207,70	-	-	17.207,70	17.207,70	-	(-)7.792,30
3190004	Venda d'entrades-Prestacions d altres serveis a partic	20.000,00	-	20.000,00	292.141,37	48,00	-	292.093,37	292.011,37	82,00	272.093,37
3810001	Reintegraments de l'exercici corrent	-	-	-	1.469,15	-	-	1.469,15	1.469,15	-	1.469,15
3990009	Servei de guies-Altres ingressos diversos	341.598,97	-	341.598,97	22.388,38	-	-	22.388,38	22.388,38	-	(-)319.210,59
Total Capítol 3		386.598,97	-	386.598,97	333.206,60	48,00	-	333.158,60	333.076,60	82,00	(-)53.440,37
4100010	Del Departament de Cultura	231.965,08	(-)16.603,12	215.361,96	223.695,32	-	-	223.695,32	223.695,32	-	8.333,36
4620003	De la Diputació de Lleida	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-	-	60.000,00	9.000,00	51.000,00	-
4630001	d'Altres ens locals i CCAR	32.500,00	-	32.500,00	7.500,00	-	-	7.500,00	7.500,00	-	(-)25.000,00
Total Capítol 4		324.465,08	(-)16.603,12	307.861,96	291.195,32	-	-	291.195,32	240.195,32	51.000,00	(-)16.666,64
5340001	Altres ingressos financers	-	-	-	25,64	-	-	25,64	25,64	-	25,64
Total Capítol 5		-	-	-	25,64	-	-	25,64	25,64	-	25,64
8300010	Del Departament de Cultura	25.000,00	-	25.000,00	16.666,64	-	-	16.666,64	16.666,64	-	(-)8.333,36
8700001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	-	79.067,20	79.067,20	-	-	-	-	-	-	(-)79.067,20
Total Capítol 8		25.000,00	79.067,20	104.067,20	16.666,64	-	-	16.666,64	16.666,64	-	(-)87.400,56
TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS		736.064,05	62.464,08	798.528,13	641.094,20	48,00	-	641.046,20	589.964,20	51.082,00	(-)157.481,93



III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

Concepte	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Ajustaments	Resultat pressupostari
a) Operacions corrents	624.379,56	676.952,36	-	(-)52.572,80
b) Operacions de capital	-	76.803,25	-	(-)76.803,25
1. Total operacions no financeres	624.379,56	753.755,61	-	(-)129.376,05
c) Actius financers	16.666,64	-	-	16.666,64
d) Passius financers	-	-	-	-
2. Total operacions financeres	16.666,64	-	-	16.666,64
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	641.046,20	753.755,61		(-)112.709,41
AJUSTAMENTS:				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			27.283,10	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			51.784,10	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			-	
TOTAL AJUSTOS				79.067,20
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				(-)33.642,21



23. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

23.1. EXERCICI CORRENT

a) Pressupost de despeses

a.1) Modificacions de crèdit

Les modificacions de crèdit que es mostren a continuació:

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits extraordinaris	Suplements de crèdit	Ampliacions de crèdit	Transferències de crèdit		Incorporacions de romanents de crèdit	Crèdits generats per ingressos	Baixes per anul·lació	Ajustos per pròrroga	Total modificacions
					Positives	Negatives					
2024--443-1320001	Retrib.bàsiques i altres remun/pers. laboral AD i assim	-	-	-	-	9.000,00	-	-	-	-	(-)9.000,00
2024--443-2100001	conser, repar,mant.terrenys, edificis i altres const	-	-	-	-	7.000,00	-	-	-	-	(-)7.000,00
2024--443-2140001	Altres despeses de conserv, repar i mant.	-	-	-	5.500,00	-	3.179,98	-	-	-	8.679,98
2024--443-2200001	Material ordinari no inventariable	-	-	-	-	5.500,00	-	-	-	-	(-)5.500,00
2024--443-2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	-	-	-	-	9.600,00	-	-	-	-	(-)9.600,00
2024--443-2210001	Aigua i energia	-	-	-	5.100,00	-	-	-	-	-	5.100,00
2024--443-2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades ad	-	-	-	-	-	5.100,00	-	-	-	5.100,00
2024--443-2240001	Despeses d'assegurances	-	-	-	-	-	2.400,00	-	-	-	2.400,00
2024--443-225000002	Tributs. Caràcter estatal	-	-	-	700,00	-	-	-	-	-	700,00
2024--443-2260001	exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	(-)1.000,00
2024--443-2260039	Despeses per serveis bancaris	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
2024--443-2260089	Altres despeses diverses	-	-	-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
2024--443-2270001	Neteja i sanejament	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
2024--443-2270002	Seguretat	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2024--443-2270013	Treballs tècnics	-	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-	8.000,00
2024--443-2270089	altres treballs realitz.per pers.físiques o jurídiques	-	-	-	3.000,00	1.000,00	-	-	-	-	2.000,00
2024--443-2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
2024--443-2280003	Solucions TIC CTTI- Serveis recurrents	-	-	-	6.200,00	-	-	-	-	-	6.200,00
2024--443-6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propí	-	-	-	-	-	51.784,10	-	-	-	51.784,10
2024--443-6700002	Altre immobilitzat material	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
TOTAL		-	-	-	33.100,00	33.100,00	62.464,08	-	-	-	62.464,08



a.2) Romanents de crèdit

El detall dels romanents de crèdit no compromesos de l'exercici 2024 són:

Aplicació pressupostària	Descripció	Romanents compromesos	Romanents no compromesos	Total
2024-443-1200001	Retribucions bàsiques/ personal funcionari	-	-	-
2024-443-1210001	retribucions complementàries/personal funcionari	-	-	-
2024-443-1300001	Retribucions bàsiques/ personal laboral	-	1.983,53	1.983,53
2024-443-1300002	retribucions complementàries/personal laboral	-	-	-
2024-443-1310001	Retribucions bàsiques	-	-	-
2024-443-1320001	Retrib.bàsiques i altres remun/pers. laboral AD i assim	-	18.339,58	18.339,58
2024-443-1600001	Seguretat Social	-	657,89	657,89
2024-443-2100001	conser, repar,mant.terrenys, edificis i altres const	-	231,15	231,15
2024-443-2140001	Altres despeses de conserv, repar i mant.	774,40	5.578,50	6.352,90
2024-443-2200001	Material ordinari no inventariable	233,24	(-)1.221,37	(-)988,13
2024-443-2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	14,54	(-)113,17	(-)98,63
2024-443-2210001	Aigua i energia	10.806,38	(-)1.489,99	9.316,39
2024-443-2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	-	54,22	54,22
2024-443-2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades ad	-	4.939,57	4.939,57
2024-443-2240001	Despeses d'assegurances	-	170,38	170,38
2024-443-225000002	Tributs. Caràcter estatal	-	700,00	700,00
2024-443-2260001	exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	450,36	(-)878,47	(-)428,11
2024-443-2260002	Atencions protocol·laries i representatives	-	1,00	1,00
2024-443-2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	-	(-)795,35	(-)795,35
2024-443-2260011	Formació dels empleats públics	-	-	-
2024-443-2260039	Despeses per serveis bancaris	-	(-)510,28	(-)510,28
2024-443-2260089	Altres despeses diverses	-	109,60	109,60
2024-443-2270001	Neteja i sanejament	-	13,28	13,28
2024-443-2270002	Seguretat	3.178,30	109,09	3.287,39
2024-443-2270013	Treballs tècnics	-	284,81	284,81
2024-443-2270089	altres treballs realitz.per pers.físiques o jurídiques	96,80	(-)84,86	11,94
2024-443-2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	-	140,15	140,15
2024-443-2280003	Solucions TIC CTTI- Serveis recurrents	-	170,69	170,69
2024-443-2300001	Dietes, locomoció i trasllats	-	347,70	347,70
2024-443-6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	129,36	(-)3.602,96	(-)3.473,60
2024-443-6700001	INVERSIONS	-	-	-
2024-443-6700002	Altre immobilitzat material	-	3.954,45	3.954,45
TOTAL		15.683,38	29.089,14	44.772,52

a.3) Execució de projectes d'inversió. Realitzada en l'exercici

No és d'aplicació.

a.4) Execució de projectes d'inversió. A realitzar en anualitats pendents

No és d'aplicació.