

(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					
03	34000	10100	RETRIBUCIONS PERSONAL DIRECTIU	55.000,00		55.000,00	57.443,00	56.604,93	56.604,93		-1.604,93
03	34000	10101	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL DIRECTIU	22.504,00		22.504,00	22.977,00	22.640,96	22.640,96		-136,96
03	34000	10701	CONTRIBUCIONS AL PLA DE PENSIONS PERS.DIRECTIU	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	34000	12003	RETRIBUCIONS PERSONAL FUNCIONARI GRUP C1	10.728,36		10.728,36	11.204,50	11.040,40	11.040,40		-312,04
03	34000	12006	TRIENNIS	1.394,93		1.394,93	1.547,90	1.524,15	1.524,15		-129,22
03	34000	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIO	5.998,57		5.998,57	6.267,04	6.173,00	6.173,00		-174,43
03	34000	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC	31.723,07		31.723,07	33.136,30	32.649,83	32.649,83		-926,76
03	34000	12103	ALTRES COMPLEMENTS PERSONAL FUNCIONARI				192,60	192,60	192,60		-192,60
03	34000	12200	AJUTS SOCIALS FUNCIONARIS PATRONAT	500,00		500,00					500,00
03	34000	12700	CONTRIBUCIONS AL PLA DE PENSIONS DEL PATRONAT FUNCIONARIS	500,00		500,00					500,00
03	34000	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	248.822,15		248.822,15	233.083,30	229.087,06	229.087,06		19.735,09
03	34000	13001	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL FIX	260,00		260,00	1.275,19	1.254,19	1.254,19		-994,19
03	34000	13002	COMPLEMENTS I ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	204,00		204,00	26.918,56	26.523,00	26.523,00		-26.319,00
03	34000	13009	PREVISIONS INCREMENT SALARIALS PERSONAL PMET	16.019,94		16.019,94					16.019,94
03	34000	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.170,36	7.055,00	9.225,36					9.225,36
03	34000	13200	AJUTS SOCIALS PERSONAL LABORAL PATRONAT	3.500,00		3.500,00	1.302,82	1.302,82	1.302,82		2.197,18
03	34000	13700	CONTRIBUCIONS AL PLA DE PENSIONS DEL PATRONAT	3.500,00		3.500,00					3.500,00
03	34000	14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	26.205,71		26.205,71	27.181,53	26.787,60	26.787,60		-581,89
03	34000	15000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT	500,00		500,00					500,00
03	34000	16000	SEGURETAT SOCIAL A CARREC DEL PATRONAT	115.121,00	2.269,25	117.390,25	108.869,96	107.824,96	98.507,79	9.317,17	9.565,29
03	34000	16008	PLA DE VIGILANCIA PER LA SALUT	450,00	329,00	779,00	686,00	567,00	567,00		212,00
03	34000	16200	FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
03	34000	21400	REPARACIO I CONSERVACIO ELEMENTS DE TRANSPORT	500,00		500,00	81,20	81,20	81,20		418,80
03	34000	21500	REPARACIO I CONSERVACIO MOBILIARI	500,00		500,00					500,00
03	34000	21600	REPARACIO I CONSERVACIO EQUIPS PEL PROCES DE LA INFORMACIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	34000	22000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	2.137,87	2.137,87	1.570,34	567,53	862,13
			Suma	556.102,09	9.653,25	565.755,34	534.304,77	526.391,57	516.506,87	9.884,70	39.363,77

Document electrònic Altres / Còpia, incorporat el dia 16/11/2023 . Podeu comprovar la seva autenticitat

mitjançant el codi de verificació 14614372057514752324 a <https://seu.tarragona.cat/validador>

(2022)

Pàg.

2

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					
03	34000	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	500,00		500,00					500,00
03	34000	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	3.500,00		3.500,00	1.227,61	1.227,61	1.227,61		2.272,39
03	34000	22099	ALTRES DESPESES D'OFICINA	5.000,00		5.000,00	1.525,70	1.399,37	1.165,61	233,76	3.600,63
03	34000	22106	PRODUCTES FARMACEUTICS I MATERIAL SANITARI								
03	34000	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE TELECOMUNIC.	500,00		500,00					500,00
03	34000	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS I MATERIALS	2.500,00		2.500,00	2.462,72	2.462,72	2.462,72		37,28
03	34000	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	8.000,00	50,53	8.050,53	5.636,91	5.462,00	4.681,63	780,37	2.588,53
03	34000	22201	COMUNICACIONS POSTALS	250,00	4,46	254,46	132,23	132,23	130,02	2,21	122,23
03	34000	22204	MISSATGERIES I SERVEIS URGENTS	50,00		50,00					50,00
03	34000	22299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS.	50,00		50,00					50,00
03	34000	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	4.750,00		4.750,00	669,10	669,10	669,10		4.080,90
03	34000	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.	150,00		150,00	136,32	136,32	136,32		13,68
03	34000	22601	RELACIONS PUBLIQUES I DESPESES PROTOCOL·LÀRIES	1.500,00		1.500,00	889,00	889,00	889,00		611,00
03	34000	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	500,00		500,00					500,00
03	34000	22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS.	250,00		250,00	734,59	734,59	701,50	33,09	-484,59
03	34000	22699	ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT	1.000,00		1.000,00	2.198,14	2.198,14	876,07	1.322,07	-1.198,14
03	34000	22707	ASSESSORAMENT I CONSULTORIES	7.500,00		7.500,00	5.445,00	5.445,00	4.537,50	907,50	2.055,00
03	34000	22708	PLA D'AUTOPROTECCIÓ	500,00		500,00					500,00
03	34000	22791	SERVEI CONTENIDORS HIGIENICS	150,00		150,00					150,00
03	34000	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	1.000,00		1.000,00	4.421,53	4.421,53	3.260,59	1.160,94	-3.421,53
03	34000	23010	DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU	250,00		250,00					250,00
03	34000	23110	LOCOMOCIO DEL PERSONAL DIRECTIU	500,00		500,00					500,00
03	34000	35900	INTERESSOS I DESPESES NO FINANCERES	10.500,00	7.650,00	18.150,00	17.550,00	9.635,71	9.634,68	1,03	8.514,29
03	34000	40000	APORTACIO A L'ADMINISTRACIO GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL		85.272,59	85.272,59	85.272,59	85.272,59	85.272,59		
03	34000	62600	INVERSIO NOVA EN EQUIPAMENT INFORMATIC		3.000,01	3.000,01	0,01				3.000,01
03	34000	62900	ALTRES INVERSIONS NOVES		7.727,63	7.727,63	7.479,74	7.479,74	125,57	7.354,17	247,89
03	34000	63600	INVERSIO EN REPOSICIO D'EQUIPAMENT INFORMATIC		6.000,00	6.000,00	2.642,74	2.642,74	1.886,49	756,25	3.357,26
03	34000	63900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIO		2.000,00	2.000,00					2.000,00
03	34000	64100	APLICACIONS INFORMATIQUES		5.200,00	5.200,00	3.363,80				5.200,00
			Suma	605.002,09	126.558,47	731.560,56	676.092,50	656.599,96	634.163,87	22.436,09	74.960,60

Document electrònic Altres / Còpia, incorporat el dia 16/11/2023 . Podeu comprovar la seva autenticitat

mitjançant el codi de verificació 14614372057514752324 a <https://seu.tarragona.cat/validador>

(2022)

Pàg.

3

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					
03	34100	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	179.740,24		179.740,24	189.451,90	186.685,34	186.685,34		-6.945,10
03	34100	13001	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL FIX	260,00		260,00	1.094,91	1.078,91	1.078,91		-818,91
03	34100	13002	COMPLEMENTES I ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	4.955,61		4.955,61					4.955,61
03	34100	13200	AJUTS SOCIALS PERSONAL LABORAL PATRONAT	2.000,00		2.000,00	675,65	675,65	675,65		1.324,35
03	34100	13700	CONTRIBUCIONS AL PLA DE PENSIONS DEL PATRONAT	2.000,00		2.000,00					2.000,00
03	34100	15000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT	500,00		500,00					500,00
03	34100	16000	SEGURETAT SOCIAL A CARREC DEL PATRONAT	56.148,00		56.148,00	59.047,42	54.971,47	50.420,58	4.550,89	1.176,53
03	34100	16008	PLA DE VIGILANCIA PER LA SALUT	200,00	83,00	283,00	241,00	202,00	202,00		81,00
03	34100	16200	FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
03	34100	21400	REPARACIO I CONSERVACIO ELEMENTS DE TRANSPORT	500,00		500,00	40,60	40,60	40,60		459,40
03	34100	21600	REPARACIO I CONSERVACIO EQUIPS PEL PROCES DE LA INFORMACIO	250,00		250,00					250,00
03	34100	22000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	71,46	71,46	71,46		428,54
03	34100	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	167,63	167,63		167,63	332,37
03	34100	22099	ALTRES DESPESES D'OFICINA	1.000,00		1.000,00	1.500,00	1.373,67	1.139,91	233,76	-373,67
03	34100	22106	PRODUCTES FARMACEUTICS I MANTERIAL SANITARI								
03	34100	22114	MATERIAL ESPORTIU AUXILIAR	500,00		500,00					500,00
03	34100	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS I MATERIALS	1.000,00		1.000,00	592,45	592,45	592,45		407,55
03	34100	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	900,00	5,74	905,74	2.418,64	2.049,65	1.742,26	307,39	-1.143,91
03	34100	22201	COMUNICACIONS POSTALS	400,00	4,46	404,46	55,58	55,58	53,37	2,21	348,88
03	34100	22204	MISSATGERIES I SERVEIS URGENTS	50,00		50,00					50,00
03	34100	22299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS.	50,00		50,00					50,00
03	34100	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	4.000,00		4.000,00	3.394,32	3.394,32	3.394,32		605,68
03	34100	22501	TRIBUTS COMUNITATS AUTONOMAS				15,24	15,24	15,24		-15,24
03	34100	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.	100,00		100,00	68,16	68,16	68,16		31,84
03	34100	22601	RELACIONS PUBLICUES I DESPESES PROTOCOL·L·RIES	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00		
03	34100	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	250,00		250,00					250,00
03	34100	22609	ACTIVITATS ESPORTIVES	95.000,00	1.188,22	96.188,22	106.000,64	91.082,31	67.869,48	23.212,83	5.105,91
			Suma	958.055,94	127.839,89	1.085.895,83	1.041.178,10	999.374,40	948.463,60	50.910,80	86.521,43

Document electrònic Altres / Còpia, incorporat el dia 16/11/2023 . Podeu comprovar la seva autenticitat

mitjançant el codi de verificació 14614372057514752324 a <https://seu.tarragona.cat/validador>

(2022)

Pàg.

4

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					
03	34100	22699	ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT	250,00		250,00	734,28	734,28	126,81	607,47	-484,28
03	34100	22708	PLA D'AUTOCONTROL	500,00		500,00					500,00
03	34100	22711	PRESTACIO SERVEI MONITORS NATACIO	168.299,94	-50.250,00	118.049,94	117.927,23	108.704,75	87.630,66	21.074,09	9.345,19
03	34100	22712	PRESTACIO SERVEIS MEDICS	4.150,00		4.150,00	1.362,19	1.362,19	582,19	780,00	2.787,81
03	34100	22713	PRESTACIO SERVEI TECNICS ESPORTIUS	101.210,40		101.210,40	112.961,68	84.810,83	84.133,23	677,60	16.399,57
03	34100	227181	PRESTACIO SERVEI MONITORS ACT. DIRIGIDES GIMNAS	89.608,84	-11.500,00	78.108,84	78.007,87	74.768,23	62.504,53	12.263,70	3.340,61
03	34100	227182	PRESTACIO SERVEI MONITORS ACTIVITATS DIRIGIDES PISCINA	45.727,36	-6.550,00	39.177,36	39.164,58	34.876,37	27.581,39	7.294,98	4.300,99
03	34100	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	1.000,00		1.000,00	888,84	888,84		888,84	111,16
03	34200	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	792.502,73		792.502,73	795.089,42	778.571,55	778.571,55		13.931,18
03	34200	13001	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL FIX	6.583,60		6.583,60	5.053,99	4.981,65	4.981,65		1.601,95
03	34200	130011	HORES EXTRES PERSONAL LAB. FIX CAMPANYA VACUNACIO COVID-19								
03	34200	13002	COMPLEMENTES I ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	47.141,43	-10.000,00	37.141,43	21.946,64	21.627,64	21.627,64		15.513,79
03	34200	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	37.380,93		37.380,93	33.204,76	30.818,52	30.818,52		6.562,41
03	34200	13101	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.885,63		1.885,63	63,32	62,32	62,32		1.823,31
03	34200	13102	COMPLEMENTES I ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.845,62		3.845,62	1.013,50	998,50	998,50		2.847,12
03	34200	13200	AJUTS SOCIALS PERSONAL LABORAL PATRONAT	13.500,00		13.500,00	4.762,32	4.762,32	4.762,32		8.737,68
03	34200	13700	CONTRIBUCIONS AL PLA DE PENSIONS DEL PATRONAT	13.500,00		13.500,00					13.500,00
03	34200	15000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT	2.950,00		2.950,00					2.950,00
03	34200	16000	SEGURETAT SOCIAL A CARREC DEL PATRONAT	329.254,68	-3.500,00	325.754,68	301.285,46	260.891,24	237.698,75	23.192,49	64.863,44
03	34200	16008	PLA DE VIGILANCIA PER LA SALUT	1.450,00	907,00	2.357,00	2.068,00	1.908,00	1.908,00		449,00
03	34200	16200	FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	7.000,00		7.000,00	278,30	278,30	278,30		6.721,70
03	34200	20300	LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE				257,32	257,32	257,32		-257,32
03	34200	20500	LLOGUER DE MOBILIARI I ESTRIS		1.426,53	1.426,53	3.117,40	2.966,11	2.814,87	151,24	-1.539,58
03	34200	20800	LLOGUER ALTRE INMOVILITZAT MATERIAL	2.000,00	4.750,00	6.750,00	836,17	836,17	836,17		5.913,83
03	34200	20900	CANONS	10.000,00		10.000,00	9.688,04	9.688,04	9.688,04		311,96
			Suma	2.637.797,10	53.123,42	2.690.920,52	2.570.889,41	2.424.167,57	2.306.326,36	117.841,21	266.752,95

Document electrònic Altres / Còpia, incorporat el dia 16/11/2023 . Podeu comprovar la seva autenticitat

mitjançant el codi de verificació 14614372057514752324 a <https://seu.tarragona.cat/validador>

(2022)

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					
03	34200	21200	REPARACIO I CONSERVACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	10.000,00	2.716,25	12.716,25	6.234,05	2.936,79	2.936,79		9.779,46
03	34200	21300	REPARACIO I CONSERVACIO MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE	10.000,00	66.115,71	76.115,71	80.912,52	50.622,33	47.572,14	3.050,19	25.493,38
03	34200	21400	REPARACIO I CONSERVACIO ELEMENTS DE TRANSPORT	1.000,00		1.000,00	1.474,39	1.474,39	1.240,56	233,83	-474,39
03	34200	21600	REPARACIO I CONSERVACIO EQUIPS PEL PROCES DE LA INFORMACIO	750,00		750,00					750,00
03	34200	21900	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO ALTRE IMMOB. MATERIAL	9.500,00	2.250,00	11.750,00	11.632,34	11.632,34	11.504,08	128,26	117,66
03	34200	22000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	954,38	954,38	684,46	269,92	1.045,62
03	34200	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
03	34200	22099	ALTRES DESPESES D'OFICINA	500,00		500,00	2.190,53	2.022,09	1.710,41	311,68	-1.522,09
03	34200	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	325.000,00	19.050,00	344.050,00	428.022,04	422.343,41	272.468,11	149.875,30	-78.293,41
03	34200	22101	AIGUA.	170.000,00	10.000,00	180.000,00	133.176,85	133.176,85	125.993,32	7.183,53	46.823,15
03	34200	22102	GAS.	333.000,00	186.202,00	519.202,00	432.624,92	353.520,47	247.585,24	105.935,23	165.681,53
03	34200	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLES PISCINA 50	63.500,00	3.090,98	66.590,98	54.878,06	36.644,42	36.644,42		29.946,56
03	34200	22104	VESTUARI.	4.000,00		4.000,00	5.210,21	4.015,09	2.627,46	1.387,63	-15,09
03	34200	22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI.	4.000,00		4.000,00	363,00	363,00	363,00		3.637,00
03	34200	22108	SUBMINISTRAMENTS I MATERIALS PER AL MANTENIMENT	21.000,00	4.050,55	25.050,55	24.731,16	24.731,16	22.149,91	2.581,25	319,39
03	34200	22109	MATERIALS TRACTAMENT PISCINA	38.000,00		38.000,00	25.907,93	23.012,02	21.335,20	1.676,82	14.987,98
03	34200	22110	PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO.	10.000,00	5.091,48	15.091,48	19.220,44	18.816,00	12.555,45	6.260,55	-3.724,52
03	34200	22111	SUMIN. DE RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILLATGE I ELEMENTS TPTE.	2.500,00	750,00	3.250,00	6.636,53	6.636,53	6.198,66	437,87	-3.386,53
03	34200	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE TELECOMUNIC.	4.000,00	750,00	4.750,00	9.789,16	9.789,16	9.689,88	99,28	-5.039,16
03	34200	22114	MATERIAL ESPORTIU AUXILIAR	5.500,00	3.207,99	8.707,99	4.336,96	4.336,96	2.724,56	1.612,40	4.371,03
03	34200	22115	ARTICLES ESPORTIUS	4.000,00		4.000,00	5.088,28	5.088,28	5.088,28		-1.088,28
03	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS I MATERIALS	3.000,00	6.345,99	9.345,99	6.482,49	5.437,05	5.179,76	257,29	3.908,94
03	34200	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	26.000,00	4.154,09	30.154,09	14.621,09	14.427,40	12.208,46	2.218,94	15.726,69
03	34200	22201	COMUNICACIONS POSTALS	600,00	4,46	604,46	55,53	55,53	53,32	2,21	548,93
03	34200	22204	MISSATGERIES I SERVEIS URGENTS	150,00		150,00					150,00
03	34200	22299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS.	50,00		50,00	1.459,34				50,00
03	34200	22300	TRANSPORTS	1.000,00		1.000,00	2.456,32	1.758,07	1.605,61	152,46	-758,07
03	34200	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	38.000,00	9.000,00	47.000,00	45.428,67	45.386,44	45.386,44		1.613,56
03	34200	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.	100,00		100,00	228,44	228,44	228,44		-128,44
			Suma	3.728.947,10	375.902,92	4.104.850,02	3.895.005,04	3.603.576,17	3.202.060,32	401.515,85	501.273,85

Document electrònic Altres / Còpia, incorporat el dia 16/11/2023 . Podeu comprovar la seva autenticitat

mitjançant el codi de verificació 14614372057514752324 a <https://seu.tarragona.cat/validador>

(2022)

Pàg.

6

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					
03	34200	22601	RELACIONS PÚBLIQUES I DESPESES PROTOCOL·L·RIES	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00		
03	34200	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	2.500,00	1.000,00	3.500,00	605,00	605,00	605,00		2.895,00
03	34200	22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS.	750,00		750,00	297,81	297,81		297,81	452,19
03	34200	22699	ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT	500,00	1.000,00	1.500,00	1.718,88	1.718,88	128,57	1.590,31	-218,88
03	34200	22700	NETEJA	260.610,77	24.977,66	285.588,43	287.669,16	286.671,57	240.583,28	46.088,29	-1.083,14
03	34200	227001	NETEJA I DESINFECCIÓ PALAU D'ESPORTS CATALUNYA		19.111,95	19.111,95	10.539,74	10.539,74	10.539,74		8.572,21
03	34200	22701	SEGURETAT	2.000,00	43.008,96	45.008,96	11.523,45	11.523,45	11.523,45		33.485,51
03	34200	22706	PLANS DE PREVENCIÓ D'ACCIDENTS I RISCOS LABORALS	3.500,00	1.210,00	4.710,00	2.359,50	2.359,50	2.359,50		2.350,50
03	34200	22708	PLA D'AUTOCONTROL	3.500,00		3.500,00	2.722,50				3.500,00
03	34200	22710	SOCORRISME	415.581,66	-26.100,00	389.481,66	389.335,13	385.215,54	319.993,78	65.221,76	4.266,12
03	34200	22711	PRESTACIÓ SERVEI MONITORS NATACIÓ	53.968,42	-23.600,00	30.368,42	30.352,78	25.193,87	19.932,82	5.261,05	5.174,55
03	34200	22716	PRESTACIÓ SERVEI MONITORS DE SALA	280.504,50	-580,00	279.924,50	279.914,87	277.188,13	232.228,72	44.959,41	2.736,37
03	34200	22717	MANTENIMENT PROGRAMA DE GESTIÓ I CONTROL D'ACCESSOS	10.500,00		10.500,00	10.859,75	9.954,78	9.049,80	904,98	545,22
03	34200	227181	PRESTACIÓ SERVEI MONITORS ACT. DIRIGIDES GIMNAS	17.704,16	-5.870,00	11.834,16	11.828,57	9.157,19	7.679,70	1.477,49	2.676,97
03	34200	22719	CONSERGERIA I NETEJA PAVELLO SERRALLO	34.576,96	-1.400,00	33.176,96	33.141,31	28.605,96	23.392,78	5.213,18	4.571,00
03	34200	22720	MANTENIMENT I NETEJA SANT SALVADOR	60.533,59	6.696,07	67.229,66	63.518,94	61.905,76	51.622,33	10.283,43	5.323,90
03	34200	22721	MANTENIMENT APARELLS GIMNASOS	21.800,00	1.000,00	22.800,00	16.557,61	16.557,61	13.877,45	2.680,16	6.242,39
03	34200	22722	MANTENIMENT CAMP RUGBY CAMPCLAR	20.000,00		20.000,00	15.881,25	14.557,81	11.910,93	2.646,88	5.442,19
03	34200	22723	CONSERGERIA I NETEJA PAVELLO SANT PERE I SANT PAU	24.646,50	1.000,00	25.646,50	24.573,99	23.512,30	19.707,86	3.804,44	2.134,20
03	34200	22724	SUPORT CONSERGERIA I NETEJA INSTAL·LACIONS CAMPCLAR	14.344,84	1.000,00	15.344,84	16.041,66	15.555,07	13.044,58	2.510,49	-210,23
03	34200	22725	SUPORT CONSERGERIA I NETEJA PALAU ESPORTS CATALUNYA		17.500,00	17.500,00	14.086,34	6.167,70	1.948,39	4.219,31	11.332,30
03	34200	22727	SUPORT CONSERGERIA RIUCLAR		1.566,67	1.566,67	1.012,77	1.012,77	1.012,77		553,90
03	34200	22790	SERVEI ALLOTJAMENT WEB RESERVES PADEL	1.500,00		1.500,00	183,92	183,92	183,92		1.316,08
03	34200	22791	SERVEI CONTENIDORS HIGIENICS	1.200,00	750,00	1.950,00	1.100,55	1.100,55	1.100,55		849,45
03	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	6.320,00	12.917,26	19.237,26	14.782,03	14.782,03	9.114,99	5.667,04	4.455,23
03	34200	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU	500,00		500,00					500,00
03	34200	62300	INVERSIÓ NOVA EN MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		40.476,89	40.476,89	37.648,59	24.184,20	22.865,30	1.318,90	16.292,69
03	34200	62500	INVERSIÓ NOVA EN MOBILIARI, EQUIP D'OFICINA		6.437,14	6.437,14					6.437,14
			Suma	4.966.238,50	498.005,52	5.464.244,02	5.173.511,14	4.832.377,31	4.226.716,53	605.660,78	631.866,71

Document electrònic Altres / Còpia, incorporat el dia 16/11/2023 . Podeu comprovar la seva autenticitat

mitjançant el codi de verificació 14614372057514752324 a <https://seu.tarragona.cat/validador>

(2022)

Pàg.

7

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					
03	34200	62600	INVERSIO NOVA EN EQUIPAMENT INFORMATIC		4.277,15	4.277,15	1.124,94	1.124,94	1.124,94		3.152,21
03	34200	62900	ALTRES INVERSIONS NOVES		54.426,18	54.426,18	50.697,42	40.998,34	16.281,99	24.716,35	13.427,84
03	34200	63300	INVERSIO EN REPOSICIO DE MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA		25.807,06	25.807,06	25.101,16	14.339,42	12.858,60	1.480,82	11.467,64
03	34200	63500	INVERSIO EN REPOSICIO DE MOBILIARI,EQUIP.D'OFICINA I ESPORTI		13.667,65	13.667,65	6.932,78	6.932,78	6.932,78		6.734,87
03	34200	63600	INVERSIO EN REPOSICIO D'EQUIPAMENT INFORMATIC		7.028,42	7.028,42	1.247,04	1.247,04		1.247,04	5.781,38
03	34200	63900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIO		13.392,90	13.392,90	13.062,61	13.062,59	13.062,59		330,31
03	92017	83000	PRESTECES A CURT TERMINI	5.000,00		5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00		400,00
03	92017	83100	PRÈSTECES A LLARG TERMINI	5.000,00		5.000,00					5.000,00
03	92900	50000	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS SENSE CLASSIFICAR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			Suma	4.981.238,50	616.604,88	5.597.843,38	5.276.277,09	4.914.682,42	4.281.577,43	633.104,99	683.160,96

Document electrònic Altres / Còpia, incorporat el dia 16/11/2023 . Podeu comprovar la seva autenticitat

mitjançant el codi de verificació 14614372057514752324 a <https://seu.tarragona.cat/validador>