

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2012)

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	EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
28	349	PRESTACIO SERVEIS ACTIVITATS ECONOMIQUES	61.642,00		61.642,00	43.501,98			43.501,98	42.322,63	1.179,35	-18.140,02
28	389	PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS TANCATS	1,00		1,00							-1,00
28	393	INTERESSOS DE DEMORA										
28	400	APORTACIO AJUNTAMENT	159.457,00		159.457,00	159.457,00			159.457,00	159.457,00		
28	520	INTERESSOS DE DIPOSITS	500,00		500,00	334,04			334,04	334,04		-165,96
		Suma	221.600,00		221.600,00	203.293,02			203.293,02	202.113,67	1.179,35	-18.306,98

(2012)

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					
28	491A0	110	PERSONAL EVENTUAL/RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ	39.300,00		39.300,00	36.344,23	36.344,23	36.344,23		2.955,77
28	491A0	130	LABORAL/RADIODIFUSIO DE CORNELLÀ	60.700,00		60.700,00	57.343,93	57.343,93	57.343,93		3.356,07
28	491A0	131	LABORAL TEMPORAL/RADIODIFUSIO DE CORNELLÀ	39.500,00		39.500,00	37.282,56	37.282,56	37.282,56		2.217,44
28	491A0	160	SEGURETAT SOCIAL	46.500,00		46.500,00	43.208,34	43.208,34	39.387,70	3.820,64	3.291,66
28	491A0	162	FORMACIO DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
28	491A0	220	MATERIAL D'OFICINA	2.500,00		2.500,00	733,38	733,38	733,38		1.766,62
28	491A0	221	SUBMINISTRAMENTS	8.600,00		8.600,00	4.456,64	4.456,64	3.660,74	795,90	4.143,36
28	491A0	222	COMUNICACIONS	10.000,00		10.000,00	3.172,29	3.172,29	2.130,91	1.041,38	6.827,71
28	491A0	226	DESPESES DIVERSES	11.500,00		11.500,00	10.315,45	10.315,45	9.865,51	449,94	1.184,55
28	491A0	227	SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	500,00		500,00					500,00
28	491A0	230	MANUTENCIO DIETES	2.000,00		2.000,00	76,00	76,00	76,00		1.924,00
28	491A0	231	LOCOMOCIO PERSONAL	300,00		300,00	51,60	51,60	51,60		248,40
Suma				221.600,00		221.600,00	192.984,42	192.984,42	186.876,56	6.107,86	28.615,58

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2012

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	203.293,02	192.984,42		10.308,60
b. Altres operacions no financeres				
1.Total operacions no financeres (a+b)	203.293,02	192.984,42		10.308,60
2.Actius financers				
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	203.293,02	192.984,42		10.308,60
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals				
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici				
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				10.308,60

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2012

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		51.213,28		43.958,49
2. Drets pendents de cobrament		2.950,08		
+ del Pressupost corrent	1.179,35			
+ del Pressupost tancat				
+ d'Operacions no pressupostàries	1.770,73			
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
3. Obligacions pendents de pagament		12.799,27		12.903,00
+ del Pressupost corrent	6.107,86		4.910,01	
+ del Pressupost tancat				
+ d'Operacions no pressupostàries	6.691,41		7.992,99	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		41.364,09		31.055,49
II. Saldos de dubtós cobrament				
III. Excés de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		41.364,09		31.055,49