

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLES
PATRONAT D'ESPORTS

Pàgina: 1

Data: 01/12/2016

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
07	3401	13000	01	Retribucions bàsiques personal laboral fix	39.200,00	1.280,00	40.480,00	40.478,79	40.478,79	40.478,79	0,00	1,21
07	3401	13001	01	Gratificacions serveis extraordinaris personal	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	1.478,05	1.478,05	1.478,05	0,00	21,95
07	3401	13002	01	Retribucions complementàries personal labora fix	53.300,00	-595,00	52.705,00	52.704,75	52.704,75	52.704,75	0,00	0,25
07	3401	15000	01	Productivitat	2.400,00	1.466,00	3.866,00	3.865,27	3.865,27	3.865,27	0,00	0,73
07	3401	15200	01	Altres incentius	2.700,00	0,00	2.700,00	2.668,12	2.668,12	2.668,12	0,00	31,88
07	3401	16000	01	Seguretat Social.	28.500,00	-1.200,00	27.300,00	27.285,38	27.285,38	24.903,23	2.382,15	14,62
07	3401	21600	01	Manteniment d'equips d'oficina	2.000,00	0,00	2.000,00	1.980,72	1.980,72	1.980,72	0,00	19,28
07	3401	21601	01	Manteniment i millores equips informàtics	4.500,00	-1.500,00	3.000,00	2.987,43	2.987,43	2.968,29	19,14	12,57
07	3401	22000	01	Material oficina	3.000,00	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
07	3401	22001	01	Despeses impremta i publicacions	7.000,00	2.500,00	9.500,00	9.492,30	9.492,30	9.450,30	42,00	7,70
07	3401	22107	01	Productes farmacèutics	50,00	0,00	50,00	47,42	47,42	0,00	47,42	2,58
07	3401	22200	01	Telèfon	1.000,00	0,00	1.000,00	958,26	958,26	958,26	0,00	41,74
07	3401	22201	01	Despeses de correu	600,00	-500,00	100,00	83,41	83,41	20,02	63,39	16,59
07	3401	22702	01	Serveis de consultoria i assistència	24.000,00	-3.304,96	20.695,04	20.695,04	20.695,04	20.491,76	203,28	0,00
07	3401	22708	01	Serveis de prevenció de riscos laborals	1.200,00	0,00	1.200,00	1.185,87	1.185,87	934,85	251,02	14,13
07	3401	23001	01	Dietes.	600,00	220,00	820,00	808,81	808,81	808,81	0,00	11,19
07	3401	23101	01	Desplaçaments	400,00	0,00	400,00	389,17	389,17	389,17	0,00	10,83
07	3401	35900	01	Despeses financeres	1.760,00	0,00	1.760,00	1.758,31	1.758,31	1.758,31	0,00	1,69
07	3401			Administració general d'esports.	174.710,00	-2.133,96	172.576,04	172.367,10	172.367,10	169.358,70	3.008,40	208,94
07	3411	13000	01	Retribucions bàsiques personal laboral fix	13.000,00	-2.050,00	10.950,00	10.947,01	10.947,01	10.947,01	0,00	2,99
07	3411	13001	01	Serveis extraordinaris	3.000,00	-250,00	2.750,00	2.740,93	2.740,93	2.740,93	0,00	9,07
07	3411	13002	01	Retribucions complementàries personal laboral fix	11.500,00	0,00	11.500,00	11.484,33	11.484,33	11.484,33	0,00	15,67
07	3411	13100	01	Personal laboral no permanent	18.000,00	300,00	18.300,00	18.295,80	18.295,80	18.295,80	0,00	4,20
07	3411	14300	01	Personal laboral no permanent substitucions	11.000,00	-400,00	10.600,00	10.565,88	10.565,88	10.565,88	0,00	34,12
07	3411	15000	01	Productivitat	2.000,00	310,00	2.310,00	2.271,40	2.271,40	2.271,40	0,00	38,60
07	3411	16000	01	Seguretat Social.	22.000,00	-1.298,00	20.702,00	20.701,07	20.701,07	19.281,29	1.419,78	0,93
07	3411	20202	01	Lloguer equipaments	14.500,00	-695,00	13.805,00	13.804,78	13.804,78	13.804,78	0,00	0,22
07	3411	22002	01	Material esportiu	7.000,00	0,00	7.000,00	6.959,65	6.959,65	6.853,96	105,69	40,35
07	3411	22104	01	Vestuari esportiu	7.000,00	3.000,00	10.000,00	9.975,20	9.975,20	9.852,41	122,79	24,80
07	3411	22400	01	Assegurances, arbitratges i fitxes federatives	19.000,00	3.205,00	22.205,00	22.203,41	22.203,41	22.186,41	17,00	1,59
07	3411	22600	01	Despeses diverses activitats i programes esportius	48.000,00	17.429,48	65.429,48	63.265,71	63.265,71	59.406,23	3.859,48	2.163,77

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
07	3411	22601	01	Despeses Escola municipal de tennis	108.200,00	-27.500,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	0,00	0,00
07	3411	22608	01	Desplaçaments i altres despeses	14.100,00	0,00	14.100,00	14.095,11	14.095,11	14.095,11	0,00	4,89
07	3411	22701	01	Servei mèdic de l'esport	10.000,00	0,00	10.000,00	9.984,12	9.984,12	9.702,00	282,12	15,88
07	3411	22702	01	Convenis de prestació de serveis	2.200,00	-1.210,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
07	3411	48100	01	Conveni Escola Esportiva	102.500,00	22.042,00	124.542,00	124.541,97	124.541,97	124.541,97	0,00	0,03
07	3411	48900	01	Aportació Parròquia de Llerona	10.000,00	-488,83	9.511,17	2.354,17	2.354,17	2.354,17	0,00	7.157,00
07	3411	48902	01	convenis i cooperació amb entitats esportives	81.000,00	16.505,00	97.505,00	97.505,00	97.505,00	97.505,00	0,00	0,00
07	3411	48903	01	Patrocini esportiu	5.000,00	2.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	6.125,00	1.500,00	0,00
07	3411			Promoció i foment de l'esport.	509.000,00	31.524,65	540.524,65	531.010,54	531.010,54	523.703,68	7.306,86	9.514,11
07	3421	13000	01	Retribucions bàsiques personal fix	2.100,00	0,00	2.100,00	2.061,08	2.061,08	2.061,08	0,00	38,92
07	3421	13001	01	Serveis extraordinaris	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	983,48	983,48	983,48	0,00	16,52
07	3421	13002	01	Retribucions complementàries personal laboral fix	2.700,00	-69,00	2.631,00	2.630,88	2.630,88	2.630,88	0,00	0,12
07	3421	13100	01	Personal laboral no permanent	37.000,00	-288,00	36.712,00	36.711,54	36.711,54	36.711,54	0,00	0,46
07	3421	15000	01	Productivitat	1.800,00	602,00	2.402,00	2.401,81	2.401,81	2.401,81	0,00	0,19
07	3421	15300	01	Complements dedicació especial	4.000,00	1.250,00	5.250,00	5.229,13	5.229,13	5.229,13	0,00	20,87
07	3421	16000	01	Seguretat Social.	18.000,00	50,00	18.050,00	18.022,21	18.022,21	16.462,08	1.560,13	27,79
07	3421	21200	01	Manteniment instal·lacions esportives	56.000,00	21.158,00	77.158,00	77.158,00	77.158,00	76.930,76	227,24	0,00
07	3421	21201	01	Lloguers equips cardioprotecció	9.900,00	-1.853,50	8.046,50	8.046,50	8.046,50	8.046,50	0,00	0,00
07	3421	21400	01	Reparació i conservació de vehicles	1.000,00	-750,00	250,00	248,74	248,74	248,74	0,00	1,26
07	3421	22100	01	Energia elèctrica instal·lacions esportives	75.000,00	-17.000,00	58.000,00	64.798,40	64.798,40	64.606,91	191,49	-6.798,40
07	3421	22101	01	Aigua instal·lacions	7.000,00	0,00	7.000,00	6.999,22	6.999,22	2.926,67	4.072,55	0,78
07	3421	22102	01	Gas.	3.800,00	-1.492,00	2.308,00	2.307,22	2.307,22	2.307,22	0,00	0,78
07	3421	22103	01	Carburants vehicle	1.000,00	0,00	1.000,00	970,48	970,48	970,48	0,00	29,52
07	3421	22104	01	Vestuari personal instal·lacions esportives	800,00	500,00	1.300,00	1.257,14	1.257,14	1.100,49	156,65	42,86
07	3421	22105	01	Carburants edificis	2.500,00	2.000,00	4.500,00	4.488,39	4.488,39	4.394,66	93,73	11,61
07	3421	22200	01	Telèfon instal·lacions	1.500,00	-187,48	1.312,52	1.085,04	1.085,04	697,90	387,14	227,48
07	3421	22700	01	Neteja instal·lacions	25.000,00	8.389,29	33.389,29	33.389,29	33.389,29	27.796,43	5.592,86	0,00
07	3421	22711	01	Servei de desinfecció de les instal·lacions	4.400,00	2.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
07	3421			Instal·lacions esportives.	256.500,00	12.309,31	268.809,31	275.188,55	275.188,55	262.906,76	12.281,79	-6.379,24
07	9290	50000	01	Fons de contingència	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
07	9290			Imprevistos, situacions transitòries i contingències d'execució.	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
07				PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS	944.910,00	41.700,00	986.610,00	978.566,19	978.566,19	955.969,14	22.597,05	8.043,81
				TOTAL	944.910,00	41.700,00	986.610,00	978.566,19	978.566,19	955.969,14	22.597,05	8.043,81