



# Liquidació del Pressupost del Patronat d'Apostes de l'exercici 2020

- **Estat de liquidació del Pressupost del Patronat d'Apostes**

RESUM PER CAPÍTOLS DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'O. A. L. PATRONAT D'APOSTES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

RESUM PER CAPÍTOLS A 31 desembre 2020

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2020

Capítols	Previsions inicials 1	Modificacions 2	Previsions definitives 1+2=3	Drets reconeguts 4	% exec. 4/3	Ingr. realitzats	Devol. d'ingressos	Recaptació líquida 5	% 5/4	Pendent de cobr. 6	% 6/4
3.- Taxes y altres ingressos	1.807.000,00	0,00	1.807.000,00	1.866.124,93	103,27	1.866.124,93	0,00	1.866.124,93	100,00	0,00	0,00
4.- Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.- Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions corrents	1.807.000,00	0,00	1.807.000,00	1.866.124,93	103,27	1.866.124,93	0,00	1.866.124,93	100,00	0,00	0,00
7.- Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.- Actius financers	9.000,00	22.101,77	31.101,77	8.745,00	28,12	8.745,00	0,00	8.745,00	100,00	0,00	0,00
Operacions de capital	9.000,00	22.101,77	31.101,77	8.745,00	28,12	8.745,00	0,00	8.745,00	100,00	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.816.000,00</b>	<b>22.101,77</b>	<b>1.838.101,77</b>	<b>1.874.869,93</b>	<b>102,00</b>	<b>1.874.869,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874.869,93</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRESSUPOST DE DESPESES

2020

Capítols	Crèdits inicials 1	Modificacions 2	Crèdits totals 3	Obligacions rec. 4	%. exec.4/3	Pag. realitzats 5	Reintegr. de despeses	Pag. líquids 6	%. 6/4	Pendent de pag. 7	%.7/4
1.- Despeses de personal	1.299.200,00	2.000,00	1.301.200,00	1.082.949,83	83,23	1.083.051,14	101,31	1.082.949,83	100,00	0,00	0,00
2.- Materials y serveis	482.800,00	5.621,77	488.421,77	310.164,35	63,50	319.399,15	9.234,80	310.164,35	100,00	0,00	0,00
3.- Despeses financeres	1.000,00	14.480,00	15.480,00	14.569,44	94,12	18.017,44	3.448,00	14.569,44	0,00	0,00	0,00
4.- Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions corrents	1.783.000,00	22.101,77	1.805.101,77	1.407.683,62	77,98	1.420.467,73	12.784,11	1.407.683,62	100,00	0,00	0,00
5.- Fons de contingència i altres imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.- Inversions reals	15.000,00	0,00	15.000,00	6.167,70	41,12	6.167,70	0,00	6.167,70	0,00	0,00	0,00
8.- Actius financers	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions de capital	33.000,00	0,00	33.000,00	6.167,70	18,69	6.167,70	0,00	6.167,70	100,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.816.000,00</b>	<b>22.101,77</b>	<b>1.838.101,77</b>	<b>1.413.851,32</b>	<b>76,92</b>	<b>1.426.635,43</b>	<b>12.784,11</b>	<b>1.413.851,32</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ORGANISME AUTONOM LOCAL PATRONAT D'APOSTES**
**QUADRE RESUM COMPARATIU DE LES LIQUIDACIONS DELS PRESSUPOSTOS DELS EXERCICIS 2018-2019**

PRESSUPOST INGRESSOS	2019			2020				
	Definitives	Drets reconeguts	% 2/1	Previsions Inicials	Modificacions	Definitives	Drets reconeguts	% 4/3
Capítols	1	2		1	2	3	4	
3.- Taxes i altres ingressos	2.141.600,00	2.274.417,17	106,20	1.807.000,00	0,00	1.807.000,00	1.866.124,93	103,27
4.- Transferències corrents	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.- Ingressos patrimonials	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
<b>Operacions corrents</b>	<b>2.142.100,00</b>	<b>2.274.417,17</b>	<b>106,18</b>	<b>1.807.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.000,00</b>	<b>1.866.124,93</b>	<b>103,27</b>
7.- Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.- Actius financers	131.352,81	7.140,00	5,44	9.000,00	22.101,77	31.101,77	8.745,00	28,12
<b>Operacions de capital</b>	<b>131.352,81</b>	<b>7.140,00</b>	<b>5,44</b>	<b>9.000,00</b>	<b>22.101,77</b>	<b>31.101,77</b>	<b>8.745,00</b>	<b>28,12</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.273.452,81</b>	<b>2.281.557,17</b>	<b>100,36</b>	<b>1.816.000,00</b>	<b>22.101,77</b>	<b>1.838.101,77</b>	<b>1.874.869,93</b>	<b>102,00</b>

PRESSUPOST DESPESES	2019			2020				
	Crèdits Definitius	Obligacions reconegudes	% 2/1	Crèdits Inicials	Modificacions	Crèdits Definitius	Obligacions reconegudes	% 4/3
Capítols	1	2		1	2	3	4	
1.- Personal	1.354.300,00	1.004.857,62	74,20	1.299.200,00	2.000,00	1.301.200,00	1.082.949,83	83,23
2.- Material i serveis	881.152,81	466.900,31	52,99	482.800,00	5.621,77	488.421,77	310.164,35	63,50
3.- Despeses financeres	1.000,00	24,49	0,00	1.000,00	14.480,00	15.480,00	14.569,44	94,12
4.- Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operacions corrents</b>	<b>2.236.452,81</b>	<b>1.471.782,42</b>	<b>65,81</b>	<b>1.783.000,00</b>	<b>22.101,77</b>	<b>1.805.101,77</b>	<b>1.407.683,62</b>	<b>77,98</b>
5.- Fons de contingència i altres imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.- Inversions reals	16.000,00	9.968,95	62,31	15.000,00	0,00	15.000,00	6.167,70	41,12
8.- Actius financers	21.000,00	10.620,00	50,57	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
<b>Operacions de capital</b>	<b>37.000,00</b>	<b>20.588,95</b>	<b>55,65</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>6.167,70</b>	<b>18,69</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>2.273.452,81</b>	<b>1.492.371,37</b>	<b>65,64</b>	<b>1.816.000,00</b>	<b>22.101,77</b>	<b>1.838.101,77</b>	<b>1.413.851,32</b>	<b>76,92</b>

Patronat d'Apostes

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2020

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.	1.807.000,00		1.807.000,00	1.866.124,93	1.866.124,93		1.866.124,93		59.124,93
8	ACTIUS FINANCERS.	9.000,00	22.101,77	31.101,77	8.745,00	8.745,00		8.745,00		-22.356,77
	<b>Suma total ingressos</b>	<b>1.816.000,00</b>	<b>22.101,77</b>	<b>1.838.101,77</b>	<b>1.874.869,93</b>	<b>1.874.869,93</b>		<b>1.874.869,93</b>		<b>36.768,16</b>

PRESSUPOST DE DESPESES

2020

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL	1.299.200,00	2.000,00	1.301.200,00	1.082.949,83	1.083.051,14	101,31	1.082.949,83		218.250,17
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	482.800,00	5.621,77	488.421,77	310.164,35	319.399,15	9.234,80	310.164,35		178.257,42
3	DESPESES FINANCERES	1.000,00	14.480,00	15.480,00	14.569,44	18.017,44	3.448,00	14.569,44		910,56
6	INVERSIONS REALS	15.000,00		15.000,00	6.167,70	6.167,70		6.167,70		8.832,30
8	ACTIUS FINANCERS	18.000,00		18.000,00						18.000,00
	<b>Suma total despeses</b>	<b>1.816.000,00</b>	<b>22.101,77</b>	<b>1.838.101,77</b>	<b>1.413.851,32</b>	<b>1.426.635,43</b>	<b>12.784,11</b>	<b>1.413.851,32</b>		<b>424.250,45</b>

	<b>Diferència. . .</b>				<b>461.018,61</b>	<b>448.234,50</b>	<b>-12.784,11</b>	<b>461.018,61</b>		<b>461.018,61</b>
--	------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
10100	4390P		RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU. SOU	16.007,02		16.007,02	15.928,12	15.928,12		15.928,12		78,90
10101	4390P		ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL DIRECTIU C.DESTINACIO	14.791,13		14.791,13	14.718,34	14.718,34		14.718,34		72,79
10102	4390P		ALTRES REMUNERACIONS DE PERSONAL DIRECTIU. C.ESPECIFIC	73.905,27		73.905,27	73.540,74	73.540,74		73.540,74		364,53
10106	4390P		ALTRES REMUNERACIONS DE PERSONAL DIRECTIU. TRIENNIS	5.871,80		5.871,80	6.130,18	6.130,18		6.130,18		-258,38
12000	4390P		RETRIBUCIONS BÀSIQUES DE FUNCIONARIS. SOUS	270.226,00		270.226,00	209.447,66	209.466,90	19,24	209.447,66		60.778,34
12006	4390P		RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL FUNCIONARI. TRIENNIS.	32.725,85		32.725,85	33.273,07	33.273,07		33.273,07		-547,22
12100	4390P		RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS C. DESTINACIO	140.877,71		140.877,71	111.817,71	111.817,71		111.817,71		29.060,00
12101	4390P		RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI. C. ESPECIF	392.179,67		392.179,67	311.849,48	311.849,48		311.849,48		80.330,19
12104	4390P		ALTRES COMPLEMENTES PERSONAL FUNCIONARI. CARRERA PROF. (NT)	1.416,43		1.416,43	1.409,52	1.409,52		1.409,52		6,91
12108	4390P		RETRIB.COMPL.PERS.FUNC. C. PERSONAL. DISSABTES. DIF. NDP	6.302,62		6.302,62	5.065,71	5.065,71		5.065,71		1.236,91
15000	4390P		PRODUCTIVITAT DE LLOC DE TREBALL	43.382,04		43.382,04	35.001,00	35.001,00		35.001,00		8.381,04
15002	4390P		PRODUCTIVITAT. FACTOR ASSIDUITAT (FASS)	32.906,20		32.906,20	37.236,00	37.236,00		37.236,00		-4.329,80
15100	4390P		GRATIFICACIONS. SERVEIS EXTRAORDINARIS	3.000,00		3.000,00	2.671,12	2.671,12		2.671,12		328,88
16000	4390P		SEGURETAT SOCIAL	242.000,00		242.000,00	192.662,72	192.744,79	82,07	192.662,72		49.337,28
16007	4390P		INCAPACITAT TRANSITÒRIA				15.795,11	15.795,11		15.795,11		-15.795,11
16008	4390P		ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACÈUTICA.				200,00	200,00		200,00		-200,00
16201	4390P		ECONOMATS I MENJADORS. TIQUET RESTAURANT	8.000,00		8.000,00	1.672,00	1.672,00		1.672,00		6.328,00
			<b>Suma</b>	1.283.591,74		1.283.591,74	1.068.418,48	1.068.519,79	101,31	1.068.418,48		215.173,26

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
16204	4390P		ACCIÓ SOCIAL. MILLORES SOCIALS GRALS. PER EDAT. AJUT FILLS	11.108,26	2.000,00	13.108,26	12.689,15	12.689,15		12.689,15		419,11
16209	4390P		ALTRES DESPESES SOC. PERSONAL. REV. MEDIQUES. AJUT CONDUIR	4.500,00		4.500,00	1.842,20	1.842,20		1.842,20		2.657,80
21200	4390P		REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21300	4390P		REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	3.300,00		3.300,00	1.546,18	1.546,18		1.546,18		1.753,82
21400	4390P		REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO ELEMENTS TRANSPORT	5.000,00		5.000,00	1.091,51	1.091,51		1.091,51		3.908,49
21502	4390P		MANTENIMENT D'ALTRE MATERIAL	2.000,00		2.000,00	483,75	483,75		483,75		1.516,25
21600	4390P		REPARACIONS, MANT.I CONSERV. EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO	5.000,00		5.000,00	1.418,17	1.418,17		1.418,17		3.581,83
22000	4390P		MATERIAL OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.590,49	1.590,49		1.590,49		409,51
22001	4390P		PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	500,00		500,00						500,00
22002	4390P		MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00	4.422,84	4.422,84		4.422,84		2.577,16
22103	4390P		SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLES I CARBURANTS	8.500,00	-2.000,00	6.500,00	2.980,38	2.980,38		2.980,38		3.519,62
22104	4390P		SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI	1.500,00		1.500,00	612,38	612,38		612,38		887,62
22110	4390P		PRODUCTES NETEJA I ACONDICIONAMENT	1.000,00		1.000,00	155,80	155,80		155,80		844,20
22111	4390P		SUBMINISTRAMENTS DE REPOSICIO DE MAQUINARIA.UTILLATGE I ELEM				991,65	991,65		991,65		-991,65
22114	4390P		ALTRES SUBMINISTRAMENTS	6.000,00		6.000,00	5.248,81	5.248,81		5.248,81		751,19
22115	4390P		ALTRES SUBMINISTRAMENTS. EQUIPS D'AUTOPROTECCIÓ	1.000,00		1.000,00	861,50	861,50		861,50		138,50
22200	4390P		SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	5.000,00		5.000,00	3.647,62	3.681,72	34,10	3.647,62		1.352,38
22201	4390P		COMUNICACIONS POSTALS	1.000,00		1.000,00	78,98	78,98		78,98		921,02
			<b>Suma</b>	1.349.500,00		1.349.500,00	1.108.079,89	1.108.215,30	135,41	1.108.079,89		241.420,11

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22400	4390P		PRIMES ASSEGURANCES. VEHICLES	8.000,00		8.000,00	6.312,61	6.867,61	555,00	6.312,61		1.687,39
22403	4390P		PRIMES ASSEGURANCES. ALTRES	2.000,00		2.000,00	438,96	438,96		438,96		1.561,04
22502	4390P		TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS	1.000,00		1.000,00	709,32	709,32		709,32		290,68
22601	4390P		ATENCIONS PROTOCOL-LÀRIES I REPRESENTATIVES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	4390P		PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22606	4390P		REUNIONS, CONFERENCIES I CURSOS	1.000,00		1.000,00	194,50	194,50		194,50		805,50
22614	4390P		ALTRES DESPESES DIVERSES. ASSOCIACIÓ DELEGATS I ISO	28.000,00	2.705,70	30.705,70	21.476,93	24.182,63	2.705,70	21.476,93		9.228,77
22615	4390P		ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00	127,79	127,79		127,79		2.872,21
22699	4390P		ALTRES DESPESES DIVERSES				50,00	50,00		50,00		-50,00
22706	4390P		ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS				2.928,33	2.928,33		2.928,33		-2.928,33
22709	4390P		ALTRES TREBALLS.CONTRACTE LOGISTICA I TRANSPORT	336.000,00	1.946,07	337.946,07	216.542,99	216.542,99		216.542,99		121.403,08
22710	4390P		ALTRES TREBALLS. CONTRACTE GESTIO XARXA	39.000,00	2.970,00	41.970,00	32.670,00	38.610,00	5.940,00	32.670,00		9.300,00
22711	4390P		SIST.INFORMACIO									1.000,00
22711	4390P		ALTRES TREBALLS FETS PER EMPRESSES I PROFESSIONALS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22799	4390P		ESTUDIS I TREBALLS DE SUPOORT LOCAL				407,97	407,97		407,97		-407,97
23010	4390P		DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU	2.000,00		2.000,00	56,10	56,10		56,10		1.943,90
23020	4390P		DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23110	4390P		LOCOMOCIO DEL PERSONAL DIRECTIU	2.000,00		2.000,00	366,01	366,01		366,01		1.633,99
23120	4390P		LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	6.000,00		6.000,00	2.752,78	2.752,78		2.752,78		3.247,22
25000	4390P		TREBALLS FETS PER ADM.PUB I ALTRES ENTITATS PUBL.	500,00		500,00						500,00
31000	4390P		DIPUTACIO									500,00
31000	4390P		INTERESSOS DE PRESTECS	500,00		500,00						500,00
35900	4390P		ALTRES DESPESES FINANCERES	500,00	14.480,00	14.980,00	14.569,44	18.017,44	3.448,00	14.569,44		410,56
			<b>Suma</b>	1.783.000,00	22.101,77	1.805.101,77	1.407.683,62	1.420.467,73	12.784,11	1.407.683,62		397.418,15

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
			Total d'operacions corrents:	1.783.000,00	22.101,77	1.805.101,77	1.407.683,62	1.420.467,73	12.784,11	1.407.683,62		397.418,15
62300	4390P		MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TEC.I UTILLATGE. INV.NOVA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62500	4390P		MOBILIARI. INVERSIO NOVA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62600	4390P		EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ. INV.NOVA	1.000,00		1.000,00	1.358,60	1.358,60		1.358,60		-358,60
63200	4390P		EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
63300	4390P		INV.REPOSSICIO MAQUINARIA INSTAL·LACIONS TECNiques I UTILLATGES.									
63400	4390P		REPOSSICIO MATERIAL DE TRANSPORT.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
63500	4390P		INVERSIO REPOSSICIO MOBILIARI. INVERSIO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
63600	4390P		REPOSSICIO EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ. REPOSSICIO	5.000,00		5.000,00	4.809,10	4.809,10		4.809,10		190,90
64100	4390P		DESPESES EN APLICATIUS INFORMÀTICS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total d'operacions de capital:	15.000,00		15.000,00	6.167,70	6.167,70		6.167,70		8.832,30
83000	4390P		PRÉSTECs A CURT TERMINI. BESTRETES AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
83100	4390P		PRÉSTECs A LLARG TERMINI. BESTRETES AL PERSONAL	13.000,00		13.000,00						13.000,00
			Total d'operacions financeres:	18.000,00		18.000,00						18.000,00
			<b>Suma</b>	1.816.000,00	22.101,77	1.838.101,77	1.413.851,32	1.426.635,43	12.784,11	1.413.851,32		424.250,45





## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2020

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.866.124,93	1.407.683,62		458.441,31
b) Operacions de capital		6.167,70		-6.167,70
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.866.124,93	1.413.851,32		452.273,61
c) Actius financers	8.745,00			8.745,00
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)	8.745,00			8.745,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.874.869,93	1.413.851,32		461.018,61
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals				
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)				
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				461.018,61

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2020

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		5.366.859,72		4.926.597,84
	2. Drets pendents de cobrament		27.863,10		1.662,08
430	+ del Pressupost corrent				
431	+ de Pressupostos tancats				
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	27.863,10		1.662,08	
	3. Obligacions pendents de pagament		135.352,35		129.908,06
400	+ del Pressupost corrent				
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	135.352,35		129.908,06	
	4. Partides pendents d'aplicació				
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		5.259.370,47		4.798.351,86
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament				
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		5.259.370,47		4.798.351,86

## EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

PERÍODE DES DE 01/01/2020 FINS A 31/12/2020

ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓ	DEURE	HAYER	SALDO
	20003	IRPF PAGAMENT NOMINES	202.413,24	258.435,82	56.022,58
	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	40.136,22	43.472,40	3.336,18
	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	354.696,35	354.696,35	
	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	64.512,47	64.587,90	75,43
	20081	FIANÇES A CURT TERMINI D'EXECUCIÓ DE CONTRACTES		4.236,00	4.236,00
	20151	DIPOSITS REBUTS A LLARG TERMINI		8.119,20	8.119,20
	20501	PLA DE PENSIONS. VIDACAIXA	612,00	612,00	
	20510	BESTRETA PAGAMENT RECLAMACIONS A SELAE	1.590,00	1.946,00	356,00
	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	328.678,92	391.885,88	63.206,96
		TOTAL	992.639,20	1.127.991,55	135.352,35

## EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

PERÍODE DES DE 01/01/2020 FINS A 31/12/2020

ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓ	DEURE	HAYER	SALDO
	10021	SALDO IVA SUPORTAT 2007 A DECLARAR EL 2008	0,01		0,01
	10042	DEUDORES POR I.V.A.	391.885,88	391.885,88	
	10046	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	271,35		271,35
	10999	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA	426.720,37	424.988,10	1.732,27
	42000	PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS DE J	4.790,44	4.790,44	
	45000	LLIURAMENTS PER PROVISIONS DE FONS	4.790,44	4.790,44	
	70001	AVALS EN VALORS PER CONTRACTACIONS	32.986,78		32.986,78
	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO	60.964,90	35.105,43	25.859,47
		TOTAL	922.410,17	861.560,29	60.849,88



EXERCICIS TANCATS

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GÈNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
	TOTAL					

**EXERCICIS TANCATS**  
**OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020**

**EXERCICI 2020**

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.

Exercici: 2020

## SALDOS DE ROMANENTS QUE SERAN CANCEL.LATS EN EL TANC.

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220200000090	05/02/2020	220	AD	FACTOR MENSUAL DE PRODUCTIVITAT DEL PERSONAL DEL PATRONAT D'APOSTES PER A L'ANY 2020	4390P 15000		2.020,32	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.020,32</b>	
220199000014	01/01/2020	220	AD	ADJUDICACIO DEL SERVEI DE GESTIO DEL SISTEMA DE PAGAMENT DE L'AJUT PER DINAR PER AL PERSONAL DEL PATRONAT ANY 2020	4390P 16201		6.328,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>6.328,00</b>	
220199000017	01/01/2020	220	AD	CONCERT PRESTACIÓ DE SERVEI ALIE MEDICINA DEL TREBALL ANY 2020	4390P 16209		110,00	
220199000018	01/01/2020	200	A	CONCERT PRESTACIO DE SERVEIS ALIE MEDICINA DEL TREBALL ANY 2020	4390P 16209	2.064,00		
220200000790	09/10/2020	300	D	SETEMBRE 2020 - REVISIONS MEDIQUES - PROVES COVID PERSONAL PATRONAT (2 PROVES)	4390P 16209		100,00	
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>2.064,00</b>	<b>210,00</b>	
220199000008	01/01/2020	220	AD	SERVEIS DE REPARACIO I MANTENIMENT DE CARROSSERIA I PINTURA VEHICLES PATRONAT	4390P 21400		1.800,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.800,00</b>	
220200000043	27/02/2020	220	AD	APROVAR L'ADHESIÓ DEL PATRONAT D'APOSTES A L'ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PAPER ANY 2020	4390P 22000		679,16	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>679,16</b>	
220199000016	01/01/2020	220	AD	CONTRACTACIO CONSUMIBLES INFORMATICS PATRONAT D'APOSTES ANY 2020	4390P 22002		3.042,37	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>3.042,37</b>	
220199000009	01/01/2020	220	AD	TELEFONIA MOBIL DE L'1 DE GENER DE 2020 AL 31 DE MAIG DE 2023	4390P 22200		2.101,55	
220199000013	01/01/2020	220	AD	TELEFONIA FIXA VEU I DADES 1 DE GENER 2020 A 31 OCTUBRE 2023	4390P 22200		265,45	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.367,00</b>	
					<b>Ròssec:</b>	<b>2.064,00</b>	<b>16.446,85</b>	

Exercici: 2020

## SALDOS DE ROMANENTS QUE SERAN CANCEL.LATS EN EL TANC.

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220200000100	24/02/2020	220	AD	FACTURACIO DADES LOT 2 TELEFONIA MOBIL MES OCTUBRE 2019	4390P 22200		209,90	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.576,90</b>	
220200000109	18/02/2020	220	AD	ASSEGURANÇA FLOTA VEHICLES DEL PATRONAT D'APOSTES PER L'EXERCICI 2020	4390P 22400		555,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>555,00</b>	
220200000177	08/04/2020	220	AD	QUOTA ANUAL ASSOCIACIÓ DE DELEGATS COMERCIALS ANY 2020	4390P 22614		2.590,57	
220200000315	14/04/2020	220	AD	DESPESES ISO ANY 2020	4390P 22614		5.000,48	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>7.591,05</b>	
220200000056	03/02/2020	200	A	APROVACIO EXPEDIENT CONTRACT.SERVEI ASSIT. TECNICA INTEGRADA XARXA D'EQUIPAMENTS PER ALS PROCESSOS D'INFORMACIO ANY 2020	4390P 22706	5.856,67		
220200000092	03/02/2020	200	A	PART VARIABLE APROVACIO EXP.CONTRACT SERV. ASSIST. TENICA INTEGRADA XARXA EQUIPAMENTS PER ALS PROC. D'INFORMACIO 2020	4390P 22706	182,00		
220200000524	08/07/2020	300	D	NOVEMBRE-DESEMBRE 2020:DISPOSAR A L'EMPRESA ANCO,SA L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ D'INFORMATICA	4390P 22706		2.928,34	
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>6.038,67</b>	<b>2.928,34</b>	
220199000007	01/01/2020	220	AD	ADJUDICACIO CONCURS LOGISTICA PERIODE 1 DE GENER DE 2020 AL 31 DE MARÇ DE 2021	4390P 22709		119.413,71	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>119.413,71</b>	
220199000012	01/01/2020	220	AD	DESPESES RENOVACIO 8 TARGETES VIA T VEHICLES PATRONAT D'APOSTES ANYS 2020 A 2023	4390P 35900		72,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>72,00</b>	
				Suma Total. . . . .		<b>8.102,67</b>	<b>147.216,85</b>	

Exercici: 2020

## SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
	4390P	10100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU. SOU	78,90				
	4390P	10101	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL DIRECTIU C.DESTINACIO	72,79				
	4390P	10102	ALTRES REMUNERACIONS DE PERSONAL DIRECTIU. C.ESPECIFIC	364,53				
	4390P	10106	ALTRES REMUNERACIONS DE PERSONAL DIRECTIU. TRIENNIS	-258,38				
	4390P	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES DE FUNCIONARIS. SOUS	60.778,34				
	4390P	12006	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL FUNCIONARI. TRIENNIS.	-547,22				
	4390P	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS C. DESTINACIO	29.060,00				
	4390P	12101	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI. C. ESPECIF	80.330,19				
	4390P	12104	ALTRES COMPLEMENTS PERSONAL FUNCIONARI. CARRERA PROF. (NT)	6,91				
	4390P	12108	RETRIB.COMPL.PERS.FUNC. C. PERSONAL. DISSABTES. DIF. NDP	1.236,91				
	4390P	15000	PRODUCTIVITAT DE LLOC DE TREBALL	6.360,72				2.020,32
	4390P	15002	PRODUCTIVITAT. FACTOR ASSIDUITAT (FASS)	-4.329,80				
	4390P	15100	GRATIFICACIONS. SERVEIS EXTRAORDINARIS	328,88				
	4390P	16000	SEGURETAT SOCIAL	49.337,28				
	4390P	16007	INCAPACITAT TRANSITÒRIA	-15.795,11				
Ròssec:				207.024,94				2.020,32

Exercici: 2020

## SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
	4390P	16008	ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACÈUTICA.	-200,00				
	4390P	16201	ECONOMATS I MENJADORS. TIQUET RESTAURANT					6.328,00
	4390P	16204	ACCIÓ SOCIAL. MILLORES SOCIALS GRALS. PER EDAT. AJUT FILLS	419,11				
	4390P	16209	ALTRES DESPESES SOC. PERSONAL. REV. MEDIQUES. AJUT CONDUIR	383,80			2.064,00	210,00
	4390P	21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.500,00				
	4390P	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	1.753,82				
	4390P	21400	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO ELEMENTS TRANSPORT	2.108,49				1.800,00
	4390P	21502	MANTENIMENT D'ALTRE MATERIAL	1.516,25				
	4390P	21600	REPARACIONS, MANT.I CONSERV. EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO	3.581,83				
	4390P	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	-269,65				679,16
	4390P	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	500,00				
	4390P	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	-465,21				3.042,37
	4390P	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLES I CARBURANTS	3.519,62				
	4390P	22104	SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI	887,62				
	4390P	22110	PRODUCTES NETEJA I ACONDICIONAMENT	844,20				
			Ròssec:	223.104,82			2.064,00	14.079,85

Exercici: 2020

## SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
	4390P	22111	SUBMINISTRAMENTS DE REPOSICIO DE MAQUINARIA.UTILLATGE I ELEM	-991,65				
	4390P	22114	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	751,19				
	4390P	22115	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. EQUIPS D'AUTOPROTECCIÓ	138,50				
	4390P	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	-1.224,52				2.576,90
	4390P	22201	COMUNICACIONS POSTALS	921,02				
	4390P	22400	PRIMES ASSEGURANCES. VEHICLES	1.132,39				555,00
	4390P	22403	PRIMES ASSEGURANCES. ALTRES	1.561,04				
	4390P	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS	290,68				
	4390P	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	1.000,00				
	4390P	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00				
	4390P	22606	REUNIONS, CONFERENCIES I CURSOS	805,50				
	4390P	22614	ALTRES DESPESES DIVERSES. ASSOCIACIÓ DELEGATS I ISO	1.637,72				7.591,05
	4390P	22615	ALTRES DESPESES DIVERSES	2.872,21				
	4390P	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	-50,00				
	4390P	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	-11.895,34			6.038,67	2.928,34
	4390P	22709	ALTRES TREBALLS.CONTRACTE LOGISTICA I TRANSPORT	1.989,37				119.413,71
	4390P	22710	ALTRES TREBALLS. CONTRACTE GESTIO XARXA SIST.INFORMACIO	9.300,00				
Ròssec:				232.342,93			8.102,67	147.144,85

Exercici: 2020

## SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
	4390P	22711	ALTRES TREBALLS FETS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	1.000,00				
	4390P	22799	ESTUDIS I TREBALLS DE SUPORT LOCAL	-407,97				
	4390P	23010	DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU	1.943,90				
	4390P	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	1.000,00				
	4390P	23110	LOCOMOCIO DEL PERSONAL DIRECTIU	1.633,99				
	4390P	23120	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	3.247,22				
	4390P	25000	TREBALLS FETS PER ADM.PUBL I ALTRES ENTITATS PUBL. DIPUTACIO	500,00				
	4390P	31000	INTERESSOS DE PRESTECES	500,00				
	4390P	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	338,56				72,00
	4390P	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TEC.I UTILLATGE. INV.NOVA	1.000,00				
	4390P	62500	MOBILIARI. INVERSIO NOVA	1.000,00				
	4390P	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ. INV.NOVA	-358,60				
	4390P	63200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. INV.REPOSICIO	1.000,00				
	4390P	63400	MATERIAL DE TRANSPORT. INVERSIO REPOSICIO	1.000,00				
	4390P	63500	MOBILIARI. INVERSIO REPOSICIO	4.000,00				
	4390P	63600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ. REPOSICIO	190,90				
	4390P	64100	DESPESES EN APLICATIUS INFORMÀTICS	1.000,00				
			Ròssec:	250.930,93			8.102,67	147.216,85

Exercici: 2020

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
	4390P	83000	PRÉSTECES A CURT TERMINI. BESTRETES AL PERSONAL	5.000,00				
	4390P	83100	PRÉSTECES A LLARG TERMINI. BESTRETES AL PERSONAL	13.000,00				
Suma Total. . . . .				268.930,93			8.102,67	147.216,85