

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMESSES (4)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (5)	PAGAMENTS (6)	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE (7=5-6)	ROMANENT DE CRÈDIT (8=3-5)
		INICIALS (1)	MODIFICACIONS (2)					
1300001	Retribucions bàsiques - PERSONAL LABORAL FIX	3.935.855,97	-1.831.823,01	2.104.032,96	2.046.865,93	2.046.865,93	0,00	57.167,03
1300002	Retribucions complementàries - PERSONAL LABORAL FIX	295.450,84	-80.724,07	214.726,77	202.360,42	202.241,58	118,84	12.366,35
1300003	Altres Remuneracions	12.982,71	25.228,41	38.211,12	43.997,17	43.997,17	0,00	-5.786,05
1310001	Retribucions bàsiques PERSONAL LABORAL TEMPORAL	290.248,43	1.505.554,48	1.795.802,91	1.747.652,29	1.747.652,29	0,00	48.150,62
1310002	Retribucions complementàries PERSONAL TEMPORAL	3.448,56	114.994,08	118.442,64	121.864,74	121.864,74	0,00	-3.422,10
1310003	Altres Remuneracions - PERSONAL TEMPORAL	569,29	107.326,72	107.896,01	123.575,39	123.575,39	0,00	-15.679,38
1320001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions ALTA DIRECCIÓ	66.202,64	13.387,55	79.590,19	73.977,40	73.977,40	0,00	5.612,79
1600001	Seguretat Social	1.470.097,64	-142.432,61	1.327.665,03	1.298.737,59	1.297.831,80	905,79	28.927,44
	TOTAL CAPÍTOL 1	6.074.856,08	-288.488,45	5.786.367,63	5.659.030,93	5.658.006,30	1.024,63	127.336,70
2040001	Altres lloguers i cànon	46.419,26	-10.032,51	36.386,75	36.575,68	35.964,74	610,94	-188,93
2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immob.mat.	133.308,66	71.884,79	205.193,45	167.607,70	151.413,60	16.194,10	37.585,75
2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	8.000,00	8.000,00	16.000,00	15.680,85	14.044,89	42,11	1.913,00
2200001	Material ordinari no inventariable	10.071,76	2.638,87	12.710,63	12.115,78	9.321,95	589,87	2.798,81
2210001	Aigua i energia	538.425,42	-105.132,13	433.293,29	422.402,42	394.613,81	27.258,73	11.420,75
2210002	Combustible per a mitjans de transport	14.000,00	500,00	14.500,00	14.695,61	13.468,74	1.226,87	-195,61
2210003	Vestuari	3.825,68	1.225,33	5.051,01	5.621,72	4.904,84	339,95	-193,78
2210005	Productes farmacèutics i analítics	6.700,00	-1.200,00	5.500,00	4.242,57	3.989,92	252,65	1.257,43
2210007	Queviures	263.390,30	23.362,70	286.753,00	274.031,39	243.842,55	21.198,37	21.712,08
2210089	Altres Subministraments	103.426,72	-12.482,30	90.944,42	80.786,29	72.365,70	4.061,45	14.517,27
2220001	Comunicacions postals, telefòniques i altres	1.100,00	-190,00	910,00	739,68	334,46	32,88	542,66
2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades	10.080,80	3.612,62	13.693,42	12.150,92	12.150,92	0,00	1.542,50
2230001	Transports	6.875,00	378,00	7.253,00	7.541,00	6.749,00	792,00	-288,00
2240001	Despeses d'assegurances	20.722,70	2.623,59	23.346,29	24.291,03	23.183,75	0,00	162,54
2250001	Tributs	1.000,00	2.751,69	3.751,69	3.854,04	3.854,04	0,00	-102,35

La memòria adjunta forma part d'aquests Estats Financers

CONSORCI SANT GREGORI

Comptes Anuals a 31.12.2023

2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	0,00	1.428,50	1.428,50	1.357,98	1.176,48	1.176,48	0,00	252,02
2260011	Formació del personal propi	16.426,70	-6.075,95	10.350,75	9.471,25	7.437,75	5.725,75	1.712,00	2.913,00
2260040	Inscripció com a soci - entitats de caràcter associatiu	3.663,84	813,87	4.477,71	4.252,71	4.252,71	3.781,95	470,76	225,00
2260089	Altres despeses diverses	37.745,40	-6.563,59	31.181,81	29.713,40	28.363,46	25.385,51	2.977,95	2.818,35
2270001	Neteja i sanejament	33.449,26	35.588,75	69.038,01	70.208,80	68.211,53	62.500,78	5.710,75	826,48
2270005	Estudis i dictàmens	0,00	17.576,50	17.576,50	19.299,00	17.545,00	17.545,00	0,00	31,50
2270010	Serveis de suport a centres i a col·lektius	66.082,09	10.821,68	76.903,77	71.820,20	64.258,95	57.799,84	6.459,11	12.644,82
2270089	Altres treballs realitzats per altres empreses	506.436,03	-15.322,82	491.113,21	476.970,34	459.241,39	395.223,63	64.017,76	31.871,82
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	751,40	414,25	1.165,65	1.165,65	1.165,65	1.165,65	0,00	0,00
2280007	Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI	6.700,00	-197,24	6.502,76	6.502,76	6.502,76	5.386,06	1.116,70	0,00
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	24.498,04	6.544,80	31.042,84	30.983,86	30.983,86	30.839,58	144,28	58,98
	TOTAL CAPÍTOL 2	1.863.099,06	32.969,40	1.896.068,46	1.834.382,95	1.751.942,37	1.596.733,14	155.209,23	144.126,09
3100001	Interessos operacions de tresoreria	331,4	484,47	815,87	815,87	815,87	815,87	0,00	0,00
3420001	Comissió i altres despeses bancàries	1500	100,00	1.600,00	1.507,00	1.382,79	1382,79	0,00	217,21
	TOTAL CAPÍTOL 3	1.831,40	584,47	2.415,87	2.322,87	2.198,66	2.198,66	0,00	217,21
6100001	Inversions en edificis i altres construccions per comptes propis	0,00	432.985,68	432.985,68	432.985,68	432.985,68	0,00	432.985,68	0,00
6100002	Inversions en edificis i altres construccions per compte aliè	0,00	361.983,08	361.983,08	353.275,35	351.235,32	330.812,38	20.422,94	10.747,76
6200001	Inversions en màquinaria, instal·lacions i utilitatge	19.311,55	220.210,05	239.521,60	173.885,40	173.885,40	36.153,18	137.732,22	65.636,20
6200004	Inversions i instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	45.000,00	723.084,86	768.084,86	262.746,42	248.596,69	53.336,71	195.259,98	519.488,17
6230001	Inversions per contr. arrend. financer en maquin. instal·l i utilitatge	20.083,10	2.785,51	22.848,61	22.846,06	22.846,06	22.846,06	0,00	2,55
6300001	Inversions en material de transport	0,00	204.810,90	204.810,90	204.810,90	204.810,90	0,00	204.810,90	0,00
6400001	Inversions en mobiliari i estris	0,00	71.300,27	71.300,27	39.617,11	39.617,11	7.321,37	32.295,74	31.683,16
6500001	Inversions en equips de procés de dades	28.674,37	56.303,80	84.978,17	65.144,63	60.526,60	25.938,02	34.588,58	24.451,57
6700002	Altres immobilitzat material	2.261,82	28.177,18	30.439,00	2.255,21	2.255,21	2.255,21	0,00	28.183,79
6800001	Inversions en immobilitzat intangible	0,00	1.816,21	1.816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,21
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	5.000,00	63.006,03	68.006,03	38.006,02	38.006,02	7.622,03	30.383,99	30.000,01
	TOTAL CAPÍTOL 6	120.310,84	2.166.463,57	2.286.774,41	1.595.572,78	1.574.764,99	486.284,96	1.088.480,03	712.009,42
	TOTAL	8.060.097,38	1.911.528,99	9.971.626,37	9.091.309,53	8.987.936,95	7.743.223,06	1.244.713,89	983.689,42

La memòria adjunta forma part d'aquests Estats Financers

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTARIES			AJUSTOS	DRETS RECONEGUTS (4)	DRETS ANULATS (5)	DRETS CANCEL·LATS (6)	DRETS RECONEGUTS NETS (7=4-5-6)	RECAPTACIÓ NETA (8)	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE (9=7-8)	EXCÈS/ DEFECTE PREVISIÓ (10=7-3)
		INICIALS (1)	MODIFICACIONS (2)	DEFINITIUS (3=1+2)								
3180004	Prestació de serveis d'assistència social i sociosanitària	6.967.705,87	-262.470,64	6.705.235,23		6.196.902,10	64,13	0,00	6.196.837,97	5.474.138,33	722.699,64	-508.397,26
3990009	Altres ingressos diversos	128.317,22	12.140,34	140.457,56		129.154,89	14,00	0,00	129.140,89	107.866,58	21.274,31	-11.316,67
	TOTAL CAPÍTOL 3	7.096.023,09	-250.330,30	6.845.692,79		6.326.056,99	78,13	0,00	6.325.978,86	5.582.004,91	743.973,95	-519.713,93
4700001	D'empreses Privades	519.391,40	0,00	519.391,40		519.391,40	0,00	0,00	519.391,40	519.391,40	0,00	0,00
4810001	De fundacions	403.253,98	19.584,72	422.838,70		417.779,08	0,00	0,00	417.779,08	358.248,20	59.530,88	-5.059,62
4820001	D'altres institucions sense fi de lucre	41.428,91	821,42	42.250,33		42.346,97	0,00	0,00	42.346,97	36.141,93	6.205,04	96,64
	TOTAL CAPÍTOL 4	964.074,29	20.406,14	984.480,43		979.517,45	0,00	0,00	979.517,45	913.781,53	65.735,92	-4.962,98
7100016	Del Departament de Drets Socials	0,00	1.064.490,76	1.064.490,76		1.064.490,76	0,00	0,00	1.064.490,76	0,00	1.064.490,76	0,00
7810001	De Fundacions	0,00	350.233,94	350.233,94		330.829,35	0,00	0,00	330.829,35	330.829,35	0,00	-19.404,59
	TOTAL CAPÍTOL 7	0,00	1.414.724,70	1.414.724,70		1.395.320,11	0,00	0,00	1.395.320,11	330.829,35	1.064.490,76	-19.404,59
8700001	Romanent de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	726.728,45	726.728,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-726.728,45
	TOTAL CAPÍTOL 8	0,00	726.728,45	726.728,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-726.728,45
	TOTAL	8.060.097,38	1.911.528,99	9.971.626,37		8.700.894,55	78,13	0,00	8.700.816,42	6.826.615,79	1.874.200,63	-1.270.809,95

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS (4)	DRETS ANUL·LATS (5)	DRETS CANCEL·LATS (6)	DRETS RECONEGUTS NETS (7=4-5-6)	RECAPTACIÓ NETA (8)	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESSEMBRE (9=7-8)	EXCÉS/ DEFECTE PREVISIÓ (10=7-3)
		INICIALS (1)	MODIFICACIONS (2)	DEFINITIUS (3=1+2)							
3180004 3990009	Prestació de serveis d'assistència social i sociosanitària Altres ingressos diversos TOTAL CAPÍTOL 3	6.967.705,87 128.317,22 7.096.023,09	-262.470,64 12.140,34 -250.330,30	6.705.235,23 140.457,56 6.845.692,79	6.196.902,10 129.154,89 6.326.056,99	64,13 14,00 78,13	0,00 0,00 0,00	6.196.837,97 129.140,99 6.325.978,86	5.474.138,33 107.866,58 5.582.004,91	722.699,64 21.274,31 743.973,95	-508.397,26 -11.316,67 -519.713,93
4700001 4810001 4820001	Empreses Privades De fundacions D'altres institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4	519.391,40 403.253,98 41.428,91 964.074,29	0,00 19.584,72 821,42 20.406,14	519.391,40 422.838,70 42.250,33 984.480,43	519.391,40 417.779,08 42.346,97 979.517,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	519.391,40 358.248,20 36.141,93 913.781,53	519.391,40 358.248,20 36.141,93 913.781,53	0,00 59.530,88 6.205,04 65.735,92	0,00 -5.059,62 96,64 -4.962,98
7100016 7810001	Del Departament de Drets Socials De Fundacions TOTAL CAPÍTOL 7	0,00 0,00 0,00	1.064.490,76 350.233,94 1.414.724,70	1.064.490,76 350.233,94 1.414.724,70	1.064.490,76 330.829,35 1.395.320,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.064.490,76 330.829,35 1.395.320,11	0,00 330.829,35 330.829,35	1.064.490,76 0,00 1.064.490,76	0,00 -19.404,59 -19.404,59
8700001	Romanent de tresoreria d'exercicis anteriors TOTAL CAPÍTOL 8	0,00 0,00	726.728,45 726.728,45	726.728,45 726.728,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-726.728,45 -726.728,45
	TOTAL	8.060.097,38	1.911.528,99	9.971.626,37	8.700.894,55	78,13	0,00	8.700.816,42	6.826.615,79	1.874.200,63	-1.270.809,95

III. RESULTAT D'OPERACIONS COMERCIALS

Sense informació.

IV. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTAMENTS	RESULTAT PRESUPOSTARI
a) Operacions corrents	7.305.496,31	7.413.171,96		-107.675,65
b) Operacions de capital	1.395.320,11	1.574.764,99		-179.444,88
b) Operacions comercials	0,00	0,00		0,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	8.700.816,42	8.987.936,95		-287.120,53
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	8.700.816,42	8.987.936,95		-287.120,53
Ajustos:				
3. Crèdits gastats financers amb romanent de tresoreria per a despeses generals			50.012,60	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici (+)			386.088,12	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici (-)				
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			436.100,72	436.100,72
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				148.980,19

