

**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA
I L'OFICINA DE CONGRESSOS DE TARRAGONA -TCB- DE L'EXERCICI 2018**

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIES DE L'EXERCICI CORRENT



1.- Comparació previsions definitives i drets reconeguts nets exercici corrent

CAP	DENOMINACIÓ CAPÍTOLS	PREVISIONS DEFINITIVES(€)	DRETS NETS	% DRETS PREVISIONS	DIFERÈNCIA ESTAT D'EXECUCIÓ (€)
3	Taxes,preus i altres ingressos	111,498.76	102,368.04	91.81%	-9,130.72
4	Transferències corrents	1,805,142.81	1,444,563.82	80.20%	-360,578.99
5	Ingressos patrimonials	200.00	0.00	0.00%	-200.00
TOTAL OPERACIONS CORRENTS (1)		1,916,841.57	1,546,931.86	80.70%	-369,909.71
8	Actius financers	177,402.63	0.00	0.00%	-177,402.63
TOTAL ACTIUS FINANCERS (2)		177,402.63	0.00	0.00%	-177,402.63
TOTAL OPERACIONS (1) + (2)		2,094,244.20	1,546,931.86	73.87%	-547,312.34

2.- Comparació crèdits definitius i obligacions reconegudes netes
Exercici corrent

CAP	DENOMINACIÓ CAPÍTOLS	PREVISIONS DEFINITIVES(€)	DRETS NETS	% DRETS PREVISIONS	DIFERÈNCIA ESTAT D'EXECUCIÓ (€)
1	Despeses personal	801,844.22	747,004.95	93.16%	54,839.27
2	Desp.corrents Béns i Serveis	1,228,230.40	799,045.54	65.06%	429,184.86
4	Convenis	52,032.25	44,652.83	85.82%	7,379.42
5	Desp.Imprevist i no classificats	4,889.65	2,662.00	54.44%	2,227.65
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS (1)	2,086,996.52	1,593,365.32	0.76	493,631.20
6	Inversions Reals	7,247.68	3,912.99	53.99%	3,334.69
	TOTAL ACTIUS FINANCERS (2)	7,247.68	3,912.99	0.54	3,334.69
	TOTAL OPERACIONS (1) + (2)	2,094,244.20	1,597,278.31	0.76	496,965.89

3.- Comparació drets reconeguts. Exercici 2017/2018

ORG.	CAP	DRETS RECONEGUTS	2017	2018	DIFERÈNCIA	%
1	3	TAXES,PREUS I ALTRES INGRESSOS	56,916.81	65,665.28	8,478.47	15.37%
	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1,353,095.84	1,415,763.82	62,667.98	4.63%
	5	INGRESSOS PATRIMONIALS	0.00	0.00	0.00	0.00%
Orgànica 1 PATRONAT MUNICIPAL TURISME			1,410,012.65	1,481,429.10	71,416.45	20.00%
2	3	TAXES,PREUS I ALTRES INGRESSOS	51,712.03	36,702.76	-15,009.27	-29.02%
	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	26,400.00	28,800.00	2,400.00	9.09%
	5	INGRESSOS PATRIMONIALS	0.00	0.00	0.00	0.00%
Orgànica 2 OFICINA DE CONGRESSOS-TCB			78,112.03	65,502.76	-12,609.27	-19.93%
	3	TAXES,PREUS I ALTRES INGRESSOS	108,628.84	102,368.04	-6,260.80	-5.76%
	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1,379,495.84	1,444,563.82	65,067.98	4.72%
	5	INGRESSOS PATRIMONIALS	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL ORGÀNICA 1 + ORGÀNICA 2			1,488,124.68	1,546,931.86	58,807.18	3.95%

4.- Comparació obligacions reconegudes. Exercici 2017/2018

ORG.	CAP	OBLIGACIONS RECONEGUDES	2017	2018	DIFERÈNCIA	%
1	1	DESPESES DE PERSONAL	608,477.81	747,004.95	138,527.14	22.77%
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	645,081.14	748,192.14	103,111.00	15.98%
	4	CONVENIS	50,967.79	44,652.83	-6,314.96	
	5	DESP. IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASIF.	0.00	2,662.00	2,662.00	0.00%
	6	INVERSIONS REALS	24,506.71	3,912.99	-20,593.72	-84.03%
Orgànica 1. PATRONAT MUNICIPAL TURISME			1,329,033.45	1,546,424.91	217,391.46	16.36%
2	1	DESPESES DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00%
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	59,595.20	50,853.40	-8,741.80	-14.67%
	5	DESP. IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASIF.	0.00	0.00	0.00	0.00%
	6	INVERSIONS REALS	0.00	0.00	0.00	0.00%
Orgànica 2. OFICINA DE CONGRESSOS-TCB			59,595.20	50,853.40	-8,741.80	-14.67%
	1	DESPESES DE PERSONAL	608,477.81	747,004.95	138,527.14	22.77%
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	704,676.34	799,045.54	94,369.20	13.39%
	5	DESP. IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASIF.	0.00	0.00	0.00	0.00%
	6	INVERSIONS REALS	24,506.71	3,912.99	-20,593.72	-84.03%
TOTAL ORGÀNICA 1 + ORGÀNICA 2			1,388,628.65	1,597,278.31	208,649.66	15.03%

5.- Comparació Drets reconeguts i cobraments. Exercici corrent

ORG.	DENOMINACIÓ CAPÍTOLS	2017	2018
1	DRETS RECONEGUTS	1,410,012.65	1,481,429.10
	COBRAMENTS	1,384,574.01	1,481,429.10
Orgànica 1. Pendent de Cobrament		25,438.64	0.00
		98.20%	100.00%
2	DRETS RECONEGUTS	78,112.03	65,502.76
	COBRAMENTS	40,748.95	42,869.02
Orgànica 2. Pendent de Cobrament		37,363.08	22,633.74
		52.17%	65.45%
TOTAL	DRETS RECONEGUTS	1,488,124.68	1,546,931.86
	COBRAMENTS	1,425,322.96	1,524,298.12
TOTAL ORGÀNICA 1 + ORGÀNICA 2.		62,801.72	22,633.74
Pendent de Cobrament		95.78%	98.54%

6.- Obligacions reconegudes i pagaments. Exercici corrent

ORG.	DENOMINACIÓ CAPÍTOLS	2017	2018
1	OBLIGACIONS RECONEGUDES	1,329,033.45	1,546,424.91
	PAGAMENTS	1,236,298.72	1,323,643.63
	Orgànica 1. Pendent de Pagament	92,734.73	222,781.28
		93.02%	85.59%
2	OBLIGACIONS RECONEGUDES	59,595.20	50,853.40
	PAGAMENTS	50,992.24	22,714.48
	Orgànica 2. Pendent de Pagament	8,602.96	28,138.92
		85.56%	44.67%
TOTAL	OBLIGACIONS RECONEGUDES	1,388,628.65	1,597,278.31
	PAGAMENTS	1,287,290.96	1,346,358.11
	TOTAL ORGÀNICA 1 + ORGÀNICA 2.	101,337.69	250,920.20
	Pendent de Pagament	92.70%	84.29%

7.- Terminis de pagament exercici corrent

MES	PERÍODE MIG DE PAGAMENT MENSUAL
GENER	51,37 DIES
FEBRER	43,16 DIES
MARÇ	18,51 DIES
ABRIL	9,99 DIES
MAIG	10,17 DIES
JUNY	12,61 DIS
JULIOL	19,42 DIES
AGOST	6,04 DIES
SETEMBRE	11,54 DIES
OCTUBRE	5,5 DIES
NOVEMBRE	9 DIES
DESEMBRE	5,61 DIES

8.- Resultat pressupostari: orgànica 1 (Patronat Municipal Turisme Tarragona)
i orgànica 2 (Tarragona Convention Bureau)

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS (€)	OBLIGACIONS RECONEGUDES (€)	RESULTAT PRESSUPOSTARI(€)
A) Operacions corrents	1,546,931.86	1,593,365.32	-46,433.46
B) Operacions de capital		3,912.99	-3,912.99
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B)	1,546,931.86	597,278.31	-50,346.45
C) Actius financers			
D) Passius financers			
2. TOTAL OPERACIONS FINANCERES (C+D)	0.00	0.00	0.00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARIA DE L'EXERCICI (1+2)			-50,346.45
AJUSTOS			
3. CRÈDITS GASTATS FINANÇATS AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS			46,706.35
4. DESVIACIONS DE FINANÇAMENT NEGATIVES DE L'EXERCICI			0.00
5. DESVIACIONS DE FINANÇAMENT POSITIVES DE L'EXERCICI			0.00
II. TOTAL AJUSTOS (II= 3+4-5)			46,706.35
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)			-3,640.10
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 2018 - ORGÀNICA 1 + 2			-3,640.10
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 2017 - ORGÀNICA 1 + 2			113,972.00

9.- Romanent de Tresoreria

	ANY 2017	ANY 2018	
	COMPONENTS	IMPORTS	COMPONENTS IMPORT
1. FONTS LÍQUIDS		268,826.41	390,504.42
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT		96,686.45	60,458.07
+ Del pressupost corrent	62,801.72		22,633.74
+ Del pressupost tancat	21,105.65		24,039.76
+ D'operacions no pressupostàries	12,779.08		13,784.57
- Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva			
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT		151,443.61	306678.77
+ Del pressupost corrent	101,337.69		250,920.20
+ Del pressupost tancat	30.25		30.25%
+ D'operacions no pressupostàries	50,075.67		55,728.32
- Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2+3)		214,069.25	144,283.72
II. Saldos de dubtós cobrament		36,666.62	29,703.03
III. Excés de finançament afectat			
IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		177,402.63	114,580.69

10.- Estalvi corrent i Llei d'estabilitat pressupostària

INGRESSOS CORRENTS (Cap. 1 A 5)	1,546,931.86
DEPESSES	1,597,278.31
Despeses corrents (Cap. 1 A 4)	1,597,278.31
Amortització financera (Cap. 6)	0.00
ESTALVI CORRENT DESPRÉS AMORTITZACIONS	-50,346.45

11.- Capacitat/necessitat de finançament

CAP. 1 A 7 INGRESSOS	1,546,931.86
CAP. 1 A 7 DESPESES	1,597,278.31
CAPAC. (+) / NEC. (-) DE FINANÇAMENT	-50,346.45
<u>AJUSTAMENT SEC'95 PER RECAPTACIÓ</u>	7,205.21
CAPAC. (+) / NEC. (-) DE FINANÇAMENT	-43,141.24