

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	PRESSUPOST INICIAL 2023			MODIFICACIÓ PRESSUPOST	PRESSUPOST 2023 (Aprovat Consell 30/03/23)	DRETS LIQ./ OBLIG.REC.	DESVIACIÓ
		Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals				
309.0009	Altres vendes CONCEPTE 309 Altres vendes ARTICLE 30 VENDA DE BÉNS	15.861,65	15.861,65 15.861,65		0,00 0,00 0,00	15.861,65 15.861,65 15.861,65	15.273,19 15.273,19 15.273,19	588,46 588,46 588,46
319.1001	Abonats	885.861,65			0,00	885.861,65	612.417,63	273.444,02
319.1002	Cursos/Grups/Classes	1.050.000,00			44.111,12	1.094.111,12	997.599,64	96.511,48
319.1003	Lloguers	452.000,00			0,00	452.000,00	431.819,37	20.180,63
319.1004	Competicions i Hangars	12.000,00			0,00	12.000,00	2.271,59	9.728,41
319.1005	Entrades	107.388,59			0,00	107.388,59	124.918,10	-17.529,51
	CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis		2.507.250,24		44.111,12	2.551.361,36	2.169.026,33	382.335,03
	ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS		2.507.250,24		44.111,12	2.551.361,36	2.169.026,33	382.335,03
399.0009	Altres ingressos diversos CONCEPTE 399 Ingressos diversos ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS	2.000,00	2.000,00 2.000,00		0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 2.000,00	449,40 449,40 449,40	1.550,60 1.550,60 1.550,60
	CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERV. I ALTRES INGRESSOS		2.525.111,89		44.111,12	2.569.223,01	2.184.748,92	384.474,09
410.0002	Del Departament de la Presidència CONCEPTE 410 De la Generalitat, per a finançar despeses de funcionament ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
462.0001	De la Diputació de Barcelona CONCEPTE 462 De diputacions ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
520.0001	Interessos de comptes corrents CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSIT	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
540.0001	Lloguers de béns immobles CONCEPTE 540 Lloguers ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS	109.729,80	109.729,80 109.729,80		0,00 0,00 0,00	109.729,80 109.729,80 109.729,80	64.130,72 64.130,72 64.130,72	45.599,08 45.599,08 45.599,08
	CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS		109.729,80		0,00	109.729,80	64.130,72	45.599,08
630.0001	Alienació de material de transport CONCEPTE 630 Alienació de material de transport	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
650.0001	Alienació d'equips de procés de dades i telecomunicacions CONCEPTE 650 Alienació d'equips de procés de dades i telecomunicacions	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	ARTÍCLE 62 Alineació de maquinària, instal·lacions i utilatge		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPÍTOL 6 ALINEACIÓ D'INVERSIONS REALS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
870.0001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors CONCEPTE 870 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors ARTICLE 87 ROMANENTS DE TRESORERIA D'EXERCICIS ANTERIORS	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTITAT 6400 EQUACAT, SA		2.634.841,69		44.111,12	2.678.952,81	2.248.879,64	430.073,17

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	PRESSUPOST INICIAL 2023			MODIFICACIÓ PRESSUPOST	PRESSUPOST 2023 (Aprovat Consell 30/03/23)	DRETS LIQ./ OBLIG.REC.	DESVIACIÓ
		Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals				
471	130.0001 Retribucions bàsiques	907.453,46			22.686,34	930.139,80	588.335,16	341.804,64
	130.0003 Altres remuneracions	0			0,00	0,00	0,00	0,00
	CONCEPTE 130 Personal laboral fix		907.453,46		22.686,34	930.139,80	588.335,16	341.804,64
	131.0001 Retribucions bàsiques	316.980,51			7.924,51	324.905,02	281.475,41	43.429,61
	CONCEPTE 131 Personal laboral temporal		316.980,51		7.924,51	324.905,02	281.475,41	43.429,61
	132.0001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions	84.756,00			2.118,90	86.874,90	49.751,71	37.123,19
	CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat		84.756,00		2.118,90	86.874,90	49.751,71	37.123,19
	ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL		1.309.189,97		32.729,75	1.341.919,72	919.562,28	422.357,44
	160.0001 Seguretat Social	455.254,74			11.381,37	466.636,11	303.069,18	163.566,93
	CONCEPTE 160 Quotes socials		455.254,74		11.381,37	466.636,11	303.069,18	163.566,93
	ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		455.254,74		11.381,37	466.636,11	303.069,18	163.566,93
	CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL			1.764.444,71	44.111,12	1.808.555,83	1.222.631,46	585.924,37
	200.0002 Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altr.constr.	13.828,57			0,00	13.828,57	9.720,04	4.108,53
	CONCEPTE 200 Llog. can. terr. béns nat. edificis i al. constr.		13.828,57		0,00	13.828,57	9.720,04	4.108,53
	204.0001 Altres lloguers i cànon	53.695,89			0,00	53.695,89	25.454,93	28.240,96
	CONCEPTE 204 Altres lloguers i cànon		53.695,89		0,00	53.695,89	25.454,93	28.240,96
	ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS		67.524,46		0,00	67.524,46	35.174,97	32.349,49
	210.0001 Conservació, repar. i manten.terrenys,béns naturals,edificis i altr. constr.	65.243,35			0,00	65.243,35	62.693,70	2.549,65
	CONCEPTE 210 Cons.Repar.mant. de terr.béns nat.edif./al.constr.		65.243,35		0,00	65.243,35	62.693,70	2.549,65
	213.0001 Conservació, reparació i manteniment d'altrre immobilitzat material	60.598,13			0,00	60.598,13	57.954,82	2.643,31
	CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate.		60.598,13		0,00	60.598,13	57.954,82	2.643,31
	ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		125.841,48		0,00	125.841,48	120.648,52	5.192,96
	220.0001 Material ordinari no inventariable	13.340,33			0,00	13.340,33	7.854,05	5.486,28
	CONCEPTE 220 Material d'oficina		13.340,33		0,00	13.340,33	7.854,05	5.486,28
	221.0001 Aigua i energia	121.850,00			0,00	121.850,00	99.721,14	22.128,86
	221.0002 Combustible per a mitjans de transport	13.314,32			0,00	13.314,32	10.081,33	3.232,99
	221.0003 Vestuari	19.063,27			0,00	19.063,27	12.876,69	6.186,58
	221.0006 Compra de mercaderies i matèries primeres	7.535,84			0,00	7.535,84	4.133,72	3.402,12
	221.0089 Altres subministraments	60.901,85			0,00	60.901,85	32.957,39	27.944,46
	CONCEPTE 221 Subministraments		222.665,28		0,00	222.665,28	159.770,27	62.895,01
	222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars	5.041,41			0,00	5.041,41	5.222,99	-181,58
	222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	3.369,12			0,00	3.369,12	1.861,67	1.507,45
	CONCEPTE 222 Comunicacions		8.410,53		0,00	8.410,53	7.084,66	1.325,87
	224.0001 Despeses d'assegurances	31.500,00			0,00	31.500,00	25.517,10	5.982,90
	CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances		31.500,00		0,00	31.500,00	25.517,10	5.982,90
	225.0001 Tributs	120.123,65			0,00	120.123,65	35,34	120.088,31
	CONCEPTE 225 Tributs		120.123,65		0,00	120.123,65	35,34	120.088,31
	226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals	656,90			0,00	656,90	3.096,99	-2.440,09
	226.0011 Formació del personal propi	5.521,90			0,00	5.521,90	0,00	5.521,90
	226.0089 Altres despeses diverses	12.333,70			0,00	12.333,70	12.476,20	-142,50
	CONCEPTE 226 Despeses diverses		18.512,50		0,00	18.512,50	15.573,19	2.939,31
	227.0001 Neteja i sanejament	35.576,24			0,00	35.576,24	21.575,50	14.000,74
	227.0089 Altres treballs realitzats per altres empreses	77.561,45			0,00	77.561,45	79.339,80	-1.778,35
	CONCEPTE 227 Treballs realitzats per altres empreses		113.137,69		0,00	113.137,69	100.915,30	12.222,39
	228.0002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats	14.129,34			0,00	14.129,34	33.127,57	-18.998,23
	228.0003 Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI	5.610,52			0,00	5.610,52	4.657,59	952,93
	CONCEPTE 228 Serveis informàtics		19.739,86		0,00	19.739,86	37.785,16	-18.045,30
	ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		547.429,84		0,00	547.429,84	354.535,07	192.894,77
	CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS			740.795,78	0,00	740.795,78	510.358,56	230.437,22
	342.0001 Comissions i altres despeses bancàries	20.000,00			0,00	20.000,00	17.860,79	2.139,21
	CONCEPTE 342 Comissions i altres despeses bancàries		20.000,00		0,00	20.000,00	17.860,79	2.139,21
	ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES		20.000,00		0,00	20.000,00	17.860,79	2.139,21
	CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES			20.000,00	0,00	20.000,00	17.860,79	2.139,21
	610.0001 Inversions en edificis i altres construccions	40.000,00			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions		40.000,00		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTR.		40.000,00		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	620.0001 Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	ARTICLE 62 INVERS.MAQUINÀRIA, INSTAL.LAC. I UTILLATGE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	650.0001 Inversions en equips de procés de dades	7.000,00			0,00	7.000,00	5.916,05	1.083,95
	CONCEPTE 650 Inversions en equips de procés de dades		7.000,00		0,00	7.000,00	5.916,05	1.083,95
	ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES		7.000,00		0,00	7.000,00	5.916,05	1.083,95
	660.0001 Inversions en béns destinats a l'ús general	62.601,20			0,00	62.601,20	95.094,86	-32.493,66
	CONCEPTE 660 Inversions en béns destinats a l'ús general		62.601,20		0,00	62.601,20	95.094,86	-32.493,66
	ARTICLE 66 INVERS.EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL		62.601,20		0,00	62.601,20	95.094,86	-32.493,66
	CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS			109.601,20	0,00	109.601,20	101.010,91	8.590,29
	PROGRAMA 471 ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT			2.634.841,69	44.111,12	2.678.952,81	1.851.861,72	827.091,09
	ENTITAT 6400 EQUACAT, SA			2.634.841,69	44.111,12	2.678.952,81	1.851.861,72	827.091,09



RESUM LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA ANY 2023 (FINS 30/09/23)

DRETS RECONEGUTS	2.248.879,64
OBLIGACIONS RECONEGUDES	1.851.861,72
RESULTAT PRESSUPOSTARI PREVI	397.017,92
DESPESES FINANÇADES AMB INCORPORACIÓ ROMANENT	0,00
RESULTAT PRESSUPOST AJUSTAT	397.017,92
ROMANENT PENDENT D'APLICACIÓ	0,00

**CONCILIACIÓ ENTRE EL RESULTAT DEL PRESSUPOST
I EL SALDO DE PÈRDUES I GUANYS (FINS 30/09/23)**

RESULTAT PRESSUPOST AJUSTAT	397.017,92
AJUSTAMENTS	-149.079,04
Inversions reals (capítol 6)	101.010,91
Alineacions reals (capítol 6 ingressos)	0,00
Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	0,00
Variació d'existències	0,00
Variació de les prov. per insolvència de tràfic	-10.061,08
Pèrdues de crèdits comercials incobrables	0,00
Amort. immob. Intangible	0,00
Amort. immob. material	-240.028,87
Impost sobre beneficis (activació crèdit fiscal)	0,00
Resultats per alineacions i altres	0
RESULTAT DE L'EXERCICI (30/09/23)	247.938,88