

(2016)

Pàg. 1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
13	PERSONAL LABORAL.								
	130 LABORAL FIX.								
	13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES	51.914,00		51.914,00	51.914,88	51.739,29	51.739,29		174,71
	13001 HORES EXTRAORDINÀRIES	600,00		600,00	976,64	976,64	976,64		-376,64
	13002 ALTRES REMUNERACIONS	55.066,06		55.066,06	55.066,06	55.065,92	55.065,92		0,14
	13003 ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	3.424,63		3.424,63	3.424,63	3.374,63	3.374,63		50,00
	Total Concepte	111.004,69		111.004,69	111.382,21	111.156,48	111.156,48		-151,79
	Total Article	111.004,69		111.004,69	111.382,21	111.156,48	111.156,48		-151,79
15	INCENTIUS AL RENDIMENT.								
	150 PRODUCTIVITAT.								
	15000 PRODUCTIVITAT	500,00		500,00	500,00				500,00
	Total Concepte	500,00		500,00	500,00				500,00
	Total Article	500,00		500,00	500,00				500,00
16	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR.								
	160 QUOTES SOCIALS.								
	16000 SEGURETAT SOCIAL	34.585,63		34.585,63	34.233,90	33.576,21	33.576,21		1.009,42
	Total Concepte	34.585,63		34.585,63	34.233,90	33.576,21	33.576,21		1.009,42
	162 DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.								
	16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
	Total Concepte	100,00		100,00					100,00
	Total Article	34.685,63		34.685,63	34.233,90	33.576,21	33.576,21		1.109,42
	Total Capítol	146.190,32		146.190,32	146.116,11	144.732,69	144.732,69		1.457,63

(2016)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	ARRENDAMENTS I CÀNONS.								
	204 ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT.								
	20400 Arrendament material transport								
	Total Concepte								
	206 ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.								
	20600 ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	600,00		600,00	399,30	399,30	239,58	159,72	200,70
	Total Concepte	600,00		600,00	399,30	399,30	239,58	159,72	200,70
	Total Article	600,00		600,00	399,30	399,30	239,58	159,72	200,70
21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.								
	212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.								
	21206 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D'EDIFICIS	5.600,00		5.600,00	3.647,37	3.647,37	3.647,37		1.952,63
	Total Concepte	5.600,00		5.600,00	3.647,37	3.647,37	3.647,37		1.952,63
	213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE.								
	21300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE.				1.758,61	1.758,61	960,23	798,38	-1.758,61
	Total Concepte				1.758,61	1.758,61	960,23	798,38	-1.758,61
	215 MOBILIARI.								
	21500 MOBILIARI I ENSERS	1.000,00		1.000,00	577,48	577,48	311,28	266,20	422,52
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00	577,48	577,48	311,28	266,20	422,52
	Total Article	6.600,00		6.600,00	5.983,46	5.983,46	4.918,88	1.064,58	616,54
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.								
	220 MATERIAL D'OFICINA.								
	22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	1.045,80	1.045,80	1.045,80		454,20

(2016)

Pàg. 3

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	300,00		300,00	116,00	116,00	50,00	66,00	184,00
	22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	250,00		250,00	533,17	533,17	533,17		-283,17
	22005 CÀNTIRS I TERRISA PER A LA VENDA	21.054,00		21.054,00	16.655,27	16.654,67	16.654,67		4.399,33
	22006 OBJECTES DIVERSOS PER A LA VENDA	3.850,00		3.850,00	6.779,01	6.779,01	5.568,42	1.210,59	-2.929,01
	Total Concepte	26.954,00		26.954,00	25.129,25	25.128,65	23.852,06	1.276,59	1.825,35
	221 SUBMINISTRAMENTS.								
	22100 ENERGIA ELÈCTRICA	6.000,00	4.500,00	10.500,00	8.498,31	8.498,31	5.609,61	2.888,70	2.001,69
	22101 AIGUA	500,00		500,00	384,55	384,55	384,55		115,45
	22102 GAS	300,00		300,00	13,56	13,56	13,56		286,44
	22107 MATERIALS FUNGIBLES CURSOS REGULARS	6.360,00	-3.000,00	3.360,00	2.899,59	2.899,59	2.899,59		460,41
	22111 SUMIN. DE RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILLATGE I ELEMENTS TPT.	2.500,00		2.500,00	3.864,83	3.864,83	2.199,94	1.664,89	-1.364,83
	22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS	550,00		550,00	745,29	745,29	745,29		-195,29
	Total Concepte	16.210,00	1.500,00	17.710,00	16.406,13	16.406,13	11.852,54	4.553,59	1.303,87
	222 COMUNICACIONS.								
	22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	2.100,00		2.100,00	1.710,59	1.710,59	1.710,59		389,41
	22201 POSTALS	500,00		500,00	239,21	239,21	239,21		260,79
	Total Concepte	2.600,00		2.600,00	1.949,80	1.949,80	1.949,80		650,20
	223 TRANSPORTS.								
	22300 TRANSPORT DE CÀNTIRS I ALTRES	500,00		500,00					500,00
	Total Concepte	500,00		500,00					500,00
	224 COSINES D'ASSEGURANCES.								
	22400 PRIMES D'ASSEGURANCES	1.900,00		1.900,00	1.944,19	1.944,19	1.944,19		-44,19
	Total Concepte	1.900,00		1.900,00	1.944,19	1.944,19	1.944,19		-44,19
	226 DESPESES DIVERSES.								

(2016)

Pàg. 4

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	100,00		100,00	8,74	8,74	8,74		91,26
	22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA	15.300,00	2.750,00	18.050,00	20.908,10	20.908,10	19.536,34	1.371,76	-2.858,10
	22603 PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS.				278,45	278,45	278,45		-278,45
	22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	5.500,00	3.500,00	9.000,00	5.686,38	5.657,38	5.342,38	315,00	3.342,62
	22610 Servei de tallers escolars	31.388,00	1.250,00	32.638,00	34.304,72	34.304,72	31.286,12	3.018,60	-1.666,72
	22611 Catàlegs	9.494,80	-2.000,00	7.494,80	7.107,83	7.107,83	4.949,19	2.158,64	386,97
	22612 SERVEI DE TALLERS MONOGRÀFICS	9.300,00		9.300,00	8.612,20	8.570,20	7.580,20	990,00	729,80
	22613 SERVEI DE TALLER DE TORN	9.266,40		9.266,40	8.868,60	8.868,60	7.862,40	1.006,20	397,80
	22614 SERVEI DE TALLERS MONOGRÀFICS	1.340,00		1.340,00					1.340,00
	22699 ALTRES DESPESES DIVERSES	250,00		250,00	40,00	40,00	40,00		210,00
	Total Concepte	81.939,20	5.500,00	87.439,20	85.815,02	85.744,02	76.883,82	8.860,20	1.695,18
	227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS.								
	22700 NETEJA	8.000,00		8.000,00	9.020,20	9.020,20	9.020,20		-1.020,20
	22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	8.400,00	1.625,00	10.025,00	9.188,45	9.188,45	7.615,45	1.573,00	836,55
	Total Concepte	16.400,00	1.625,00	18.025,00	18.208,65	18.208,65	16.635,65	1.573,00	-183,65
	Total Article	146.503,20	8.625,00	155.128,20	149.453,04	149.381,44	133.118,06	16.263,38	5.746,76
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.								
	230 DIETES.								
	23000 DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN	100,00		100,00					100,00
	23010 DEL PERSONAL DIRECTIU.	250,00		250,00					250,00
	Total Concepte	350,00		350,00					350,00
	231 LOCOMOCIÓ.								
	23100 DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	100,00		100,00					100,00

(2016)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	23110 DEL PERSONAL DIRECTIU	300,00		300,00	66,12	66,12	66,12		233,88
	23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU	150,00		150,00	106,89	106,89	106,89		43,11
	Total Concepte	550,00		550,00	173,01	173,01	173,01		376,99
	Total Article	900,00		900,00	173,01	173,01	173,01		726,99
	Total Capítol	154.603,20	8.625,00	163.228,20	156.008,81	155.937,21	138.449,53	17.487,68	7.290,99

(2016)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
35	INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES.								
	359 ALTRES DESPESES FINANCERES.								
	35900 ALTRES DESPESES FINANCERES	2.500,00		2.500,00	1.073,24	1.073,24	1.073,24		1.426,76
	Total Concepte	2.500,00		2.500,00	1.073,24	1.073,24	1.073,24		1.426,76
	Total Article	2.500,00		2.500,00	1.073,24	1.073,24	1.073,24		1.426,76
	Total Capítol	2.500,00		2.500,00	1.073,24	1.073,24	1.073,24		1.426,76

(2016)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
48	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.								
	481 PREMIS CONCURS DE CARTELLS FIRA								
	48100 PREMIS FIRA	1.300,00		1.300,00	500,00	500,00	500,00		800,00
	Total Concepte	1.300,00		1.300,00	500,00	500,00	500,00		800,00
	489 APORTACIONS A ENTITATS DIVERSES								
	48900 APORTACIONS A ENTITATS DIVERSES	600,00		600,00	462,10	462,10	462,10		137,90
	Total Concepte	600,00		600,00	462,10	462,10	462,10		137,90
	Total Article	1.900,00		1.900,00	962,10	962,10	962,10		937,90
	Total Capítol	1.900,00		1.900,00	962,10	962,10	962,10		937,90

(2016)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
62	INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DELS SERV.								
	623 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE.								
	62300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS	600,00	7.720,00	8.320,00	7.552,17	7.552,17	52,52	7.499,65	767,83
	Total Concepte	600,00	7.720,00	8.320,00	7.552,17	7.552,17	52,52	7.499,65	767,83
	626 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.								
	62600 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.				509,43	509,43	509,43		-509,43
	Total Concepte				509,43	509,43	509,43		-509,43
	629 ALTRES INV NOVES ASOC AL FUNCIONAM OPERATIU DELS SERV								
	62900 NOUS EXEMPLARS DE CÀNTIRS PER AL MUSEU	250,00		250,00	244,05	244,05	244,05		5,95
	Total Concepte	250,00		250,00	244,05	244,05	244,05		5,95
	Total Article	850,00	7.720,00	8.570,00	8.305,65	8.305,65	806,00	7.499,65	264,35
	Total Capítol	850,00	7.720,00	8.570,00	8.305,65	8.305,65	806,00	7.499,65	264,35
	Total	306.043,52	16.345,00	322.388,52	312.465,91	311.010,89	286.023,56	24.987,33	11.377,63