



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2012

3.2. OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL

- 3.2.1. BALANÇ
 - 3.2.2. COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL
 - ⇒ • **3.2.3. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST**
 - 3.2.4. MEMÒRIA
 - 3.2.5. INFORME DE GESTIÓ
-

(2012)

Pàg. 1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
253	3300C	13000	Retribucions personal laboral	27.140,56		27.140,56	28.978,88	28.978,88	28.978,88		-1.838,32
253	3300C	13002	Altres retribucions	35.976,67		35.976,67	41.491,68	41.491,68	41.491,68		-5.515,01
253	3300C	15000	Incentius a la productivitat	1,00		1,00	46,21	46,21	46,21		-45,21
253	3300C	16000	Seguretat social	18.929,80		18.929,80	23.071,86	23.071,86	23.071,86		-4.142,06
253	3300C	16200	Formació i perfeccionament del personal	400,00		400,00	547,50	547,50	547,50		-147,50
253	3300C	16204	Acció social	8.000,00		8.000,00	5.477,63	5.119,07	4.249,27	869,80	2.880,93
253	3300C	20500	Lloguer mobiliari i béns	1,00		1,00					1,00
253	3300C	21200	Manteniment edificis i altres construccions	393,30		393,30	3,19	3,19	3,19		390,11
253	3300C	21300	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	5.521,00	2.242,00	7.763,00	11.726,02	11.726,02	9.375,75	2.350,27	-3.963,02
253	3300C	22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.275,00		1.275,00	1.654,28	1.654,28	936,55	717,73	-379,28
253	3300C	22002	Material informàtic no inventariable	1.250,00		1.250,00	1.045,97	1.045,97	613,76	432,21	204,03
253	3300C	22100	Energia elèctrica	52.000,00		52.000,00	52.000,00	25.157,46	20.280,42	4.877,04	26.842,54
253	3300C	22101	Aigua	1.260,00		1.260,00	1.366,32	1.366,32	611,08	755,24	-106,32
253	3300C	22102	Gas	6.000,00		6.000,00	3.713,22	3.713,22	3.352,64	360,58	2.286,78
253	3300C	22104	Vestuari	5,00		5,00					5,00
253	3300C	22199	Altres subministraments	5,00		5,00	59,32	59,32	53,21	6,11	-54,32
253	3300C	22200	Serveis de telecomunicacions	16.800,00		16.800,00	15.575,17	11.465,41	6.030,81	5.434,60	5.334,59
253	3300C	22201	Comunicacions postals	612,00		612,00	183,11	183,11	183,11		428,89
253	3300C	22300	Transports	200,00		200,00					200,00
253	3300C	22400	Primes d'assegurances	500,00	440,00	940,00	656,90	656,90	434,60	222,30	283,10
253	3300C	2260202	Publicacions	5,00		5,00	27,04	27,04	27,04		-22,04
253	3300C	22603	Publicació d'anuncis oficials	5,00		5,00					5,00
253	3300C	22699	Altres despeses diverses	3.905,00		3.905,00	5.518,85	5.518,85	4.229,90	1.288,95	-1.613,85
253	3300C	22700	Neteja	5,00		5,00					5,00
253	3300C	23020	Dietes del personal no directiu	32,50		32,50					32,50
253	3300C	23120	Lomoció del personal no directiu	30,00		30,00	193,27	193,27	193,27		-163,27
253	3300C	23300	Altres indemnitzacions del personal	5,00		5,00					5,00
253	3300C	25000	Treballs realitzats per adm. I altres entitats públiques	5,00		5,00					5,00
253	3300C	40000	Transferències corrents a l'adm. general	5,00		5,00					5,00
253	3300C	46200	A Ajuntaments	5,00		5,00					5,00
253	3300C	48000	A famílies e institucions sense finalitat de lucre		6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00
253	3300C	48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	5,00	7.000,00	7.005,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		5,00
253	3300C	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	5,00		5,00					5,00
253	3300C	62500	Mobiliari	5,00		5,00					5,00
			Suma	180.287,83	15.682,00	195.969,83	206.336,42	169.025,56	151.710,73	17.314,83	26.944,27

(2012)

Pàg. 2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
253	3300C	62600	Equips per a processos de la informació	5,00		5,00					5,00
253	3300C	83100	Bestretes a treballadors a l/t	5,00		5,00					5,00
253	3320C	13000	Retribucions personal laboral	141.960,26	-1.850,87	140.109,39	123.298,90	123.298,90	123.298,90		16.810,49
253	3320C	13002	Altres retribucions	225.887,76	-21.512,48	204.375,28	159.336,95	159.336,95	159.336,95		45.038,33
253	3320C	13100	Retribucions personal laboral temporal	27.362,67		27.362,67	29.698,73	29.698,73	29.698,73		-2.336,06
253	3320C	15000	Incentius a la productivitat	1,00		1,00	1.670,95	1.670,95	1.670,95		-1.669,95
253	3320C	16000	Seguretat social	116.784,31	-9.274,57	107.509,74	98.658,37	98.658,37	98.658,37		8.851,37
253	3320C	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	750,00		750,00	1.124,33	1.124,33	1.124,33		-374,33
253	3320C	22609	Activitats i exposicions	1,00		1,00					1,00
253	3320C	22699	Altres despeses diverses	1,00		1,00	869,10	869,10	700,81	168,29	-868,10
253	3320C	22799	Altres treballs tècnics	5.418,95		5.418,95	2.684,80	2.684,80	1.833,81	850,99	2.734,15
253	3320C	23020	Dietes del personal no directiu	146,25		146,25					146,25
253	3320C	23120	Lomoció del personal no directiu	135,00		135,00	156,63	156,63	156,63		-21,63
253	3330A	13000	Retribucions personal laboral	139.666,96		139.666,96	128.016,82	128.016,82	128.016,82		11.650,14
253	3330A	13002	Altres retribucions	253.405,35	-30.000,00	223.405,35	176.026,61	176.026,61	176.026,61		47.378,74
253	3330A	13100	Retribucions personal laboral temporal	20.973,88		20.973,88	20.311,73	20.311,73	20.311,73		662,15
253	3330A	14300	Altre personal	12.674,18		12.674,18					12.674,18
253	3330A	15000	Incentius a la productivitat	1,00		1,00	700,44	700,44	700,44		-699,44
253	3330A	16000	Seguretat social	117.751,00	-9.167,74	108.583,26	101.110,29	101.110,29	101.110,29		7.472,97
253	3330A	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1,00		1,00					1,00
253	3330A	22300	Transports	2.000,00	-600,61	1.399,39	2.517,48	2.517,48	2.335,98	181,50	-1.118,09
253	3330A	2260200	Publicitat i anuncis	600,00		600,00	713,35	713,35	473,77	239,58	-113,35
253	3330A	2260202	Publicacions	17.000,00	32.854,83	49.854,83	48.715,80	48.715,80	28.618,02	20.097,78	1.139,03
253	3330A	22609	Activitats i exposicions	21.000,00	13.747,00	34.747,00	30.733,29	30.733,29	29.794,19	939,10	4.013,71
253	3330A	22699	Altres despeses diverses	500,00		500,00	620,77	620,77	610,91	9,86	-120,77
253	3330A	22799	Altres treballs tècnics	43.000,00	4.180,00	47.180,00	46.253,76	46.111,29	39.211,44	6.899,85	1.068,71
253	3330A	23020	Dietes del personal no directiu	140,00		140,00					140,00
253	3330A	23120	Lomoció del personal no directiu	135,00		135,00	42,62	42,62	42,62		92,38
253	3330A	60900	Inversió nova i béns destinats a l'ús general	5,00		5,00					5,00
Suma				1.327.599,40	-5.942,44	1.321.656,96	1.179.598,14	1.142.144,81	1.095.443,03	46.701,78	179.512,15

(2012)

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					
	16200 Formació i perfeccionament del personal	400,00		400,00	547,50	547,50	547,50		-147,50
	16204 Acció social	8.000,00		8.000,00	5.477,63	5.119,07	4.249,27	869,80	2.880,93
	Total Concepte	8.400,00		8.400,00	6.025,13	5.666,57	4.796,77	869,80	2.733,43
	Total Article	261.865,11	-18.442,31	243.422,80	228.865,65	228.507,09	227.637,29	869,80	14.915,71
	Total Capítol	1.146.916,40	-71.805,66	1.075.110,74	938.443,55	938.084,99	937.215,19	869,80	137.025,75

(2012)

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					
20	Lloguers i cànons								
	205 Lloguer de mobiliari i béns								
	20500 Lloguer mobiliari i béns	1,00		1,00					1,00
	Total Concepte	1,00		1,00					1,00
	Total Article	1,00		1,00					1,00
21	Reparacions, manteniment i conservació								
	212 Edificis i altres construccions								
	21200 Manteniment edificis i altres construccions	393,30		393,30	3,19	3,19	3,19		390,11
	Total Concepte	393,30		393,30	3,19	3,19	3,19		390,11
	213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge								
	21300 Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge	5.521,00	2.242,00	7.763,00	11.726,02	11.726,02	9.375,75	2.350,27	-3.963,02
	Total Concepte	5.521,00	2.242,00	7.763,00	11.726,02	11.726,02	9.375,75	2.350,27	-3.963,02
	Total Article	5.914,30	2.242,00	8.156,30	11.729,21	11.729,21	9.378,94	2.350,27	-3.572,91
22	Material, subministraments i altres								
	220 Material d'oficina								
	22000 Material d'oficina ordinari no inventariable	1.275,00		1.275,00	1.654,28	1.654,28	936,55	717,73	-379,28
	22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	751,00		751,00	1.124,33	1.124,33	1.124,33		-373,33
	22002 Material informàtic no inventariable	1.250,00		1.250,00	1.045,97	1.045,97	613,76	432,21	204,03
	Total Concepte	3.276,00		3.276,00	3.824,58	3.824,58	2.674,64	1.149,94	-548,58
	221 Subministraments								
	22100 Energia elèctrica	52.000,00		52.000,00	52.000,00	25.157,46	20.280,42	4.877,04	26.842,54
	22101 Aigua	1.260,00		1.260,00	1.366,32	1.366,32	611,08	755,24	-106,32
	22102 Gas	6.000,00		6.000,00	3.713,22	3.713,22	3.352,64	360,58	2.286,78
	22104 Vestuari	5,00		5,00					5,00
	22199 Altres subministraments	5,00		5,00	59,32	59,32	53,21	6,11	-54,32

(2012)

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					
	23020 Dietes del personal no directiu	318,75		318,75					318,75
	Total Concepte	318,75		318,75					318,75
	231 Locomoció								
	23120 Lomoció del personal no directiu	300,00		300,00	392,52	392,52	392,52		-92,52
	Total Concepte	300,00		300,00	392,52	392,52	392,52		-92,52
	233 Altres indemnitzacions del personal								
	23300 Altres indemnitzacions del personal	5,00		5,00					5,00
	Total Concepte	5,00		5,00					5,00
	Total Article	623,75		623,75	392,52	392,52	392,52		231,23
25	Treballs realitzats per adm. I altres entitats públiques								
	250 Treballs realitzats per adm. I altres entitats públiques								
	25000 Treballs realitzats per adm. I altres entitats públiques	5,00		5,00					5,00
	Total Concepte	5,00		5,00					5,00
	Total Article	5,00		5,00					5,00
	Total Capítol	180.643,00	52.863,22	233.506,22	228.154,59	197.059,82	151.227,84	45.831,98	36.446,40

(2012)

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					
40	A l'administració general de l'entitat local								
	400 A l' Administració General de l'Entitat Local								
	40000 Transferències corrents a l'adm. general	5,00		5,00					5,00
	Total Concepte	5,00		5,00					5,00
	Total Article	5,00		5,00					5,00
46	A entitats locals								
	462 A Ajuntaments								
	46200 A Ajuntaments	5,00		5,00					5,00
	Total Concepte	5,00		5,00					5,00
	Total Article	5,00		5,00					5,00
48	A famílies e institucions sense finalitat de lucre								
	480 A famílies e institucions sense finalitat de lucre								
	48000 A famílies e institucions sense finalitat de lucre		6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00
	Total Concepte		6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00
	481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació								
	48100 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	5,00	7.000,00	7.005,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		5,00
	Total Concepte	5,00	7.000,00	7.005,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		5,00
	Total Article	5,00	13.000,00	13.005,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00		6.005,00
	Total Capítol	15,00	13.000,00	13.015,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00		6.015,00

(2012)

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					
60	Inversió nova i bens destinats a l'ús general								
	609 Altres invers. nova en infrast. i bens destinats a l'ús gral								
	60900 Inversió nova i bens destinats a l'ús general	5,00		5,00					5,00
	Total Concepte	5,00		5,00					5,00
	Total Article	5,00		5,00					5,00
62	Inversió nova associada al funcio. operatiu dels serveis								
	623 Maquinària, instal·lacions i utilitatge								
	62300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	5,00		5,00					5,00
	Total Concepte	5,00		5,00					5,00
	625 Mobiliari								
	62500 Mobiliari	5,00		5,00					5,00
	Total Concepte	5,00		5,00					5,00
	626 Equips per a processos d'informació								
	62600 Equips per a processos de la informació	5,00		5,00					5,00
	Total Concepte	5,00		5,00					5,00
	Total Article	15,00		15,00					15,00
	Total Capítol	20,00		20,00					20,00

(2012)

Pàg. 8

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

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS.

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					
83	Concessió de préstecs fora del sector públic								
	831 Préstecs a llarg termini								
	83100 Bestretes a treballadors a l/t	5,00		5,00					5,00
	Total Concepte	5,00		5,00					5,00
	Total Article	5,00		5,00					5,00
	Total Capítol	5,00		5,00					5,00
	Total	1.327.599,40	-5.942,44	1.321.656,96	1.179.598,14	1.142.144,81	1.095.443,03	46.701,78	179.512,15

(2012)

Pàg. 1

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	
3300 Administració, direcció i equipaments	1				99.255,20	
			13		70.470,56	
				130		70.470,56
					13000	28.978,88
					13002	41.491,68
			15			46,21
				150		46,21
					15000	46,21
			16			28.738,43
				160		23.071,86
					16000	23.071,86
				162		5.666,57
					16200	547,50
					16204	5.119,07
			2			62.770,36
				21		11.729,21
					212	3,19
					21200	3,19
				213		11.726,02
					21300	11.726,02
				22		50.847,88

(2012)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
			220		2.700,25
				22000	1.654,28
				22002	1.045,97
			221		30.296,32
				22100	25.157,46
				22101	1.366,32
				22102	3.713,22
				22199	59,32
			222		11.648,52
				22200	11.465,41
				22201	183,11
			224		656,90
				22400	656,90
			226		5.545,89
				2260202	27,04
				22699	5.518,85
		23			193,27
			231		193,27
				23120	193,27
	4				7.000,00
		48			7.000,00
			481		7.000,00

(2012)

Pàg. 3

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				48100	7.000,00
TOTAL PROGRAMA 3300					169.025,56
3320 Arxiu Històric Sabadell	1				412.663,90
		13			312.334,58
			130		282.635,85
				13000	123.298,90
				13002	159.336,95
			131		29.698,73
				13100	29.698,73
		15			1.670,95
			150		1.670,95
				15000	1.670,95
		16			98.658,37
			160		98.658,37
				16000	98.658,37
	2				4.834,86
		22			4.678,23
			220		1.124,33
				22001	1.124,33
			226		869,10
				22699	869,10
			227		2.684,80

(2012)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				22799	2.684,80
		23			156,63
			231		156,63
				23120	156,63
TOTAL PROGRAMA 3320					417.498,76
3330 Museus Municipals Sabadell	1				426.165,89
		13			324.355,16
			130		304.043,43
				13000	128.016,82
				13002	176.026,61
			131		20.311,73
				13100	20.311,73
		15			700,44
			150		700,44
				15000	700,44
		16			101.110,29
			160		101.110,29
				16000	101.110,29
	2				129.454,60
		22			129.411,98
			223		2.517,48

(2012)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				22300	2.517,48
			226		80.783,21
				2260200	713,35
				2260202	48.715,80
				22609	30.733,29
				22699	620,77
			227		46.111,29
				22799	46.111,29
		23			42,62
			231		42,62
				23120	42,62
TOTAL PROGRAMA 3330					555.620,49
TOTAL GENERAL					1.142.144,81

(2012)

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

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
33	Cultura								
	330 Administració general de Cultura								
	3300C Administració, direcció i equipaments	180.297,83	15.682,00	195.979,83	206.336,42	169.025,56	151.710,73	17.314,83	26.954,27
	Total Gr. Progra. . .	180.297,83	15.682,00	195.979,83	206.336,42	169.025,56	151.710,73	17.314,83	26.954,27
	332 Biblioteques i arxius								
	3320C Arxiu Històric de Sabadell	518.448,20	-32.637,92	485.810,28	417.498,76	417.498,76	416.479,48	1.019,28	68.311,52
	Total Gr. Progra. . .	518.448,20	-32.637,92	485.810,28	417.498,76	417.498,76	416.479,48	1.019,28	68.311,52
	333 Cultura i arts plàstiques								
	3330A Museus Municipals de Sabadell	628.853,37	11.013,48	639.866,85	555.762,96	555.620,49	527.252,82	28.367,67	84.246,36
	Total Gr. Progra. . .	628.853,37	11.013,48	639.866,85	555.762,96	555.620,49	527.252,82	28.367,67	84.246,36
	Total Política	1.327.599,40	-5.942,44	1.321.656,96	1.179.598,14	1.142.144,81	1.095.443,03	46.701,78	179.512,15
	Total Àrea de Despesa	1.327.599,40	-5.942,44	1.321.656,96	1.179.598,14	1.142.144,81	1.095.443,03	46.701,78	179.512,15
	Total	1.327.599,40	-5.942,44	1.321.656,96	1.179.598,14	1.142.144,81	1.095.443,03	46.701,78	179.512,15

(2012)

Pàg.

1

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

ÀREA DE DESPESA POLÍTICA GRUP PROG.	CAPÍTOL								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT									
33 Cultura									
330 Administració general de Cultura	99.255,20	62.770,36		7.000,00					169.025,56
332 Biblioteques i arxius	412.663,90	4.834,86							417.498,76
333 Cultura i arts plàstiques	426.165,89	129.454,60							555.620,49
Total Política	938.084,99	197.059,82		7.000,00					1.142.144,81
Total Àrea de Despesa	938.084,99	197.059,82		7.000,00					1.142.144,81
Total	938.084,99	197.059,82		7.000,00					1.142.144,81

(2012)

Pàg. 1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 33 Cultura

Grup Prog. 330 Administració general de Cultura

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
330	130	13000	Retribucions personal laboral	27.140,56		27.140,56	28.978,88	28.978,88	28.978,88		-1.838,32
330	130	13002	Altres retribucions	35.976,67		35.976,67	41.491,68	41.491,68	41.491,68		-5.515,01
			CTE 130 Laboral fix	63.117,23		63.117,23	70.470,56	70.470,56	70.470,56		-7.353,33
			ART. 13 Personal laboral	63.117,23		63.117,23	70.470,56	70.470,56	70.470,56		-7.353,33
330	150	15000	Incentius a la productivitat	1,00		1,00	46,21	46,21	46,21		-45,21
			CTE 150 Productivitat	1,00		1,00	46,21	46,21	46,21		-45,21
			ART. 15 Incentius al rendiment	1,00		1,00	46,21	46,21	46,21		-45,21
330	160	16000	Seguretat social	18.929,80		18.929,80	23.071,86	23.071,86	23.071,86		-4.142,06
			CTE 160 Quotes socials	18.929,80		18.929,80	23.071,86	23.071,86	23.071,86		-4.142,06
330	162	16200	Formació i perfeccionament del personal	400,00		400,00	547,50	547,50	547,50		-147,50
330	162	16204	Acció social	8.000,00		8.000,00	5.477,63	5.119,07	4.249,27	869,80	2.880,93
			CTE 162 Despeses socials de personal	8.400,00		8.400,00	6.025,13	5.666,57	4.796,77	869,80	2.733,43
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l' empresa	27.329,80		27.329,80	29.096,99	28.738,43	27.868,63	869,80	-1.408,63
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	90.448,03		90.448,03	99.613,76	99.255,20	98.385,40	869,80	-8.807,17
330	205	20500	Lloguer mobiliari i béns	1,00		1,00					1,00
			CTE 205 Lloguer de mobiliari i béns	1,00		1,00					1,00
			ART. 20 Lloguers i cànon	1,00		1,00					1,00
330	212	21200	Manteniment edificis i altres construccions	393,30		393,30	3,19	3,19	3,19		390,11
			CTE 212 Edificis i altres contruccions	393,30		393,30	3,19	3,19	3,19		390,11
330	213	21300	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	5.521,00	2.242,00	7.763,00	11.726,02	11.726,02	9.375,75	2.350,27	-3.963,02
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	5.521,00	2.242,00	7.763,00	11.726,02	11.726,02	9.375,75	2.350,27	-3.963,02

(2012)

Pàg. 2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 33 Cultura

Grup Prog. 330 Administració general de Cultura

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	5.914,30	2.242,00	8.156,30	11.729,21	11.729,21	9.378,94	2.350,27	-3.572,91
330	220	22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.275,00		1.275,00	1.654,28	1.654,28	936,55	717,73	-379,28
330	220	22002	Material informàtic no inventariable	1.250,00		1.250,00	1.045,97	1.045,97	613,76	432,21	204,03
			CTE 220 Material d'oficina	2.525,00		2.525,00	2.700,25	2.700,25	1.550,31	1.149,94	-175,25
330	221	22100	Energia elèctrica	52.000,00		52.000,00	52.000,00	25.157,46	20.280,42	4.877,04	26.842,54
330	221	22101	Aigua	1.260,00		1.260,00	1.366,32	1.366,32	611,08	755,24	-106,32
330	221	22102	Gas	6.000,00		6.000,00	3.713,22	3.713,22	3.352,64	360,58	2.286,78
330	221	22104	Vestuari	5,00		5,00					5,00
330	221	22199	Altres subministraments	5,00		5,00	59,32	59,32	53,21	6,11	-54,32
			CTE 221 Subministraments	59.270,00		59.270,00	57.138,86	30.296,32	24.297,35	5.998,97	28.973,68
330	222	22200	Serveis de telecomunicacions	16.800,00		16.800,00	15.575,17	11.465,41	6.030,81	5.434,60	5.334,59
330	222	22201	Comunicacions postals	612,00		612,00	183,11	183,11	183,11		428,89
			CTE 222 Comunicacions	17.412,00		17.412,00	15.758,28	11.648,52	6.213,92	5.434,60	5.763,48
330	223	22300	Transports	200,00		200,00					200,00
			CTE 223 Transports	200,00		200,00					200,00
330	224	22400	Primes d'assegurances	500,00	440,00	940,00	656,90	656,90	434,60	222,30	283,10
			CTE 224 Primes d'assegurances	500,00	440,00	940,00	656,90	656,90	434,60	222,30	283,10
330	226	22602	Publicacions	5,00		5,00	27,04	27,04	27,04		-22,04
330	226	22603	Publicació d'anuncis oficials	5,00		5,00					5,00
330	226	22699	Altres despeses diverses	3.905,00		3.905,00	5.518,85	5.518,85	4.229,90	1.288,95	-1.613,85
			CTE 226 Despeses diverses	3.915,00		3.915,00	5.545,89	5.545,89	4.256,94	1.288,95	-1.630,89
330	227	22700	Neteja	5,00		5,00					5,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	5,00		5,00					5,00

(2012)

Pàg. 3

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 33 Cultura

Grup Prog. 330 Administració general de Cultura

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 22 Material, subministraments i altres	83.827,00	440,00	84.267,00	81.800,18	50.847,88	36.753,12	14.094,76	33.419,12
330	230	23020	Dietes del personal no directiu	32,50		32,50					32,50
			CTE 230 Dietes del pesonal no directiu	32,50		32,50					32,50
330	231	23120	Lomoció del personal no directiu	30,00		30,00	193,27	193,27	193,27		-163,27
			CTE 231 Locomoció	30,00		30,00	193,27	193,27	193,27		-163,27
330	233	23300	Altres indemnitzacions del personal	5,00		5,00					5,00
			CTE 233 Altres indemnitzacions del personal	5,00		5,00					5,00
			ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei	67,50		67,50	193,27	193,27	193,27		-125,77
330	250	25000	Treballs realitzats per adm. i altres entitats públiques	5,00		5,00					5,00
			CTE 250 Treballs realitzats per adm. i altres entitats públiques	5,00		5,00					5,00
			ART. 25 Treballs realitzats per adm. i altres entitats públiques	5,00		5,00					5,00
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	89.814,80	2.682,00	92.496,80	93.722,66	62.770,36	46.325,33	16.445,03	29.726,44
330	400	40000	Transferències corrents a l'adm. general	5,00		5,00					5,00
			CTE 400 A l' Administració General de l'Entitat Local	5,00		5,00					5,00
			ART. 40 A l'administració general de l'entitat local	5,00		5,00					5,00
330	462	46200	A Ajuntaments	5,00		5,00					5,00
			CTE 462 A Ajuntaments	5,00		5,00					5,00
			ART. 46 A entitats locals	5,00		5,00					5,00
330	480	48000	A famílies e institucions sense finalitat de lucre		6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00

(2012)

Pàg. 4

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 33 Cultura

Grup Prog. 330 Administració general de Cultura

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
330	481	48100	CTE 480 A famílies e institucions sense finalitat de lucre		6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	
			Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	5,00	7.000,00	7.005,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5,00	
			CTE 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	5,00	7.000,00	7.005,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5,00	
			ART. 48 A famílies e institucions sense finalitat de lucre	5,00	13.000,00	13.005,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00	6.005,00	
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	15,00	13.000,00	13.015,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00	6.015,00	
330	623	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	5,00		5,00				5,00	
			CTE 623 Maquinària, instal·lacions i utilatge	5,00		5,00				5,00	
330	625	62500	Mobiliari	5,00		5,00				5,00	
			CTE 625 Mobiliari	5,00		5,00				5,00	
330	626	62600	Equips per a processos de la informació	5,00		5,00				5,00	
			CTE 626 Equips per a processos d'informació	5,00		5,00				5,00	
			ART. 62 Inversió nova associada al funcio. operatiu dels serveis	15,00		15,00				15,00	
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	15,00		15,00				15,00	
330	831	83100	Bestretes a treballadors a l/t	5,00		5,00				5,00	
			CTE 831 Préstecs a llarg termini	5,00		5,00				5,00	
			ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic	5,00		5,00				5,00	
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS.	5,00		5,00				5,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 330	180.297,83	15.682,00	195.979,83	206.336,42	169.025,56	151.710,73	17.314,83	26.954,27

(2012)

Pàg.

5

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 33 Cultura

Grup Prog. 332 Biblioteques i arxius

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
332	130	13000	Retribucions personal laboral	141.960,26	-1.850,87	140.109,39	123.298,90	123.298,90	123.298,90		16.810,49
332	130	13002	Altres retribucions	225.887,76	-21.512,48	204.375,28	159.336,95	159.336,95	159.336,95		45.038,33
			CTE 130 Laboral fix	367.848,02	-23.363,35	344.484,67	282.635,85	282.635,85	282.635,85		61.848,82
332	131	13100	Retribucions personal laboral temporal	27.362,67		27.362,67	29.698,73	29.698,73	29.698,73		-2.336,06
			CTE 131 Retribucions personal laboral temporal	27.362,67		27.362,67	29.698,73	29.698,73	29.698,73		-2.336,06
			ART. 13 Personal laboral	395.210,69	-23.363,35	371.847,34	312.334,58	312.334,58	312.334,58		59.512,76
332	150	15000	Incentius a la productivitat	1,00		1,00	1.670,95	1.670,95	1.670,95		-1.669,95
			CTE 150 Productivitat	1,00		1,00	1.670,95	1.670,95	1.670,95		-1.669,95
			ART. 15 Incentius al rendiment	1,00		1,00	1.670,95	1.670,95	1.670,95		-1.669,95
332	160	16000	Seguretat social	116.784,31	-9.274,57	107.509,74	98.658,37	98.658,37	98.658,37		8.851,37
			CTE 160 Quotes socials	116.784,31	-9.274,57	107.509,74	98.658,37	98.658,37	98.658,37		8.851,37
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l' empresa	116.784,31	-9.274,57	107.509,74	98.658,37	98.658,37	98.658,37		8.851,37
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	511.996,00	-32.637,92	479.358,08	412.663,90	412.663,90	412.663,90		66.694,18
332	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	750,00		750,00	1.124,33	1.124,33	1.124,33		-374,33
			CTE 220 Material d'oficina	750,00		750,00	1.124,33	1.124,33	1.124,33		-374,33
332	226	22609	Activitats i exposicions	1,00		1,00					1,00
332	226	22699	Altres despeses diverses	1,00		1,00	869,10	869,10	700,81	168,29	-868,10
			CTE 226 Despeses diverses	2,00		2,00	869,10	869,10	700,81	168,29	-867,10
332	227	22799	Altres treballs tècnics	5.418,95		5.418,95	2.684,80	2.684,80	1.833,81	850,99	2.734,15
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	5.418,95		5.418,95	2.684,80	2.684,80	1.833,81	850,99	2.734,15
			ART. 22 Material, subministraments i altres	6.170,95		6.170,95	4.678,23	4.678,23	3.658,95	1.019,28	1.492,72

(2012)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 33 Cultura

Grup Prog. 332 Biblioteques i arxius

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
332	230	23020	Dietes del personal no directiu	146,25		146,25					146,25
			CTE 230 Dietes del pesonal no directiu	146,25		146,25					146,25
332	231	23120	Lomoció del personal no directiu	135,00		135,00	156,63	156,63	156,63		-21,63
			CTE 231 Locomoció	135,00		135,00	156,63	156,63	156,63		-21,63
			ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei	281,25		281,25	156,63	156,63	156,63		124,62
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	6.452,20		6.452,20	4.834,86	4.834,86	3.815,58	1.019,28	1.617,34
			TOTAL GR. PROGRA. 332	518.448,20	-32.637,92	485.810,28	417.498,76	417.498,76	416.479,48	1.019,28	68.311,52

(2012)

Pàg.

7

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 33 Cultura

Grup Prog. 333 Cultura i arts plàstiques

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	130	13000	Retribucions personal laboral	139.666,96		139.666,96	128.016,82	128.016,82	128.016,82		11.650,14
333	130	13002	Altres retribucions	253.405,35	-30.000,00	223.405,35	176.026,61	176.026,61	176.026,61		47.378,74
			CTE 130 Laboral fix	393.072,31	-30.000,00	363.072,31	304.043,43	304.043,43	304.043,43		59.028,88
333	131	13100	Retribucions personal laboral temporal	20.973,88		20.973,88	20.311,73	20.311,73	20.311,73		662,15
			CTE 131 Retribucions personal laboral temporal	20.973,88		20.973,88	20.311,73	20.311,73	20.311,73		662,15
			ART. 13 Personal laboral	414.046,19	-30.000,00	384.046,19	324.355,16	324.355,16	324.355,16		59.691,03
333	143	14300	Altre personal	12.674,18		12.674,18					12.674,18
			CTE 143 Altre personal	12.674,18		12.674,18					12.674,18
			ART. 14 Altre personal	12.674,18		12.674,18					12.674,18
333	150	15000	Incentius a la productivitat	1,00		1,00	700,44	700,44	700,44		-699,44
			CTE 150 Productivitat	1,00		1,00	700,44	700,44	700,44		-699,44
			ART. 15 Incentius al rendiment	1,00		1,00	700,44	700,44	700,44		-699,44
333	160	16000	Seguretat social	117.751,00	-9.167,74	108.583,26	101.110,29	101.110,29	101.110,29		7.472,97
			CTE 160 Quotes socials	117.751,00	-9.167,74	108.583,26	101.110,29	101.110,29	101.110,29		7.472,97
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l' empresa	117.751,00	-9.167,74	108.583,26	101.110,29	101.110,29	101.110,29		7.472,97
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	544.472,37	-39.167,74	505.304,63	426.165,89	426.165,89	426.165,89		79.138,74
333	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1,00		1,00					1,00
			CTE 220 Material d'oficina	1,00		1,00					1,00
333	223	22300	Transports	2.000,00	-600,61	1.399,39	2.517,48	2.517,48	2.335,98	181,50	-1.118,09
			CTE 223 Transports	2.000,00	-600,61	1.399,39	2.517,48	2.517,48	2.335,98	181,50	-1.118,09
333	226	22602	Publicacions	17.600,00	32.854,83	50.454,83	49.429,15	49.429,15	29.091,79	20.337,36	1.025,68
333	226	22609	Activitats i exposicions	21.000,00	13.747,00	34.747,00	30.733,29	30.733,29	29.794,19	939,10	4.013,71

(2012)

Pàg. 8

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 33 Cultura

Grup Prog. 333 Cultura i arts plàstiques

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	226	22699	Altres despeses diverses	500,00		500,00	620,77	620,77	610,91	9,86	-120,77
			CTE 226 Despeses diverses	39.100,00	46.601,83	85.701,83	80.783,21	80.783,21	59.496,89	21.286,32	4.918,62
333	227	22799	Altres treballs tècnics	43.000,00	4.180,00	47.180,00	46.253,76	46.111,29	39.211,44	6.899,85	1.068,71
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	43.000,00	4.180,00	47.180,00	46.253,76	46.111,29	39.211,44	6.899,85	1.068,71
			ART. 22 Material, subministraments i altres	84.101,00	50.181,22	134.282,22	129.554,45	129.411,98	101.044,31	28.367,67	4.870,24
333	230	23020	Dietes del personal no directiu	140,00		140,00					140,00
			CTE 230 Dietes del personal no directiu	140,00		140,00					140,00
333	231	23120	Lomoció del personal no directiu	135,00		135,00	42,62	42,62	42,62		92,38
			CTE 231 Locomoció	135,00		135,00	42,62	42,62	42,62		92,38
			ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei	275,00		275,00	42,62	42,62	42,62		232,38
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	84.376,00	50.181,22	134.557,22	129.597,07	129.454,60	101.086,93	28.367,67	5.102,62
333	609	60900	Inversió nova i béns destinats a l'ús general	5,00		5,00					5,00
			CTE 609 Altres invers. nova en infrast. i béns destinats a l'ús gral	5,00		5,00					5,00
			ART. 60 Inversió nova i bens destinats a l'ús general	5,00		5,00					5,00
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	5,00		5,00					5,00
			TOTAL GR. PROGRA. 333	628.853,37	11.013,48	639.866,85	555.762,96	555.620,49	527.252,82	28.367,67	84.246,36

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2012)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
31999	Altres taxes per prestació de serveis	500,00		500,00	61,30			61,30	61,30		-438,70
32500	Taxa per expedició de documents	5.375,00		5.375,00	4.886,18			4.886,18	4.886,18		-488,82
34400	Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	20.000,00		20.000,00	22.108,55			22.108,55	22.108,55		2.108,55
34900	Publicacions	5.000,00		5.000,00	2.548,73			2.548,73	2.548,73		-2.451,27
39999	Altres ingressos diversos	5,00		5,00							-5,00
40000	Aportació municipal	1.287.599,40	-66.406,27	1.221.193,13	1.125.787,94			1.125.787,94	991.936,99	133.850,95	-95.405,19
45080	Altres subvencions corrents de l'ad. gral. comunitat autònom	1.000,00		1.000,00	3.249,00			3.249,00		3.249,00	2.249,00
46100	Subvencions d'entitats locals. Diputacions	8.000,00		8.000,00	1.333,33			1.333,33		1.333,33	-6.666,67
46200	Subvencions d'entitats locals. Ajuntaments	5,00		5,00							-5,00
47000	Subvencions d'empreses privades	100,00		100,00							-100,00
48000	Subvencions de famílies i institucions sense ànim de lucre	5,00		5,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		4.995,00
52000	Interessos de dipòsits	5,00		5,00	108,36			108,36	108,36		103,36
83100	Reintegrament de préstec fora del sector públic	5,00		5,00							-5,00
87000	Per a despeses generals		60.463,83	60.463,83							-60.463,83
	Suma	1.327.599,40	-5.942,44	1.321.656,96	1.165.083,39			1.165.083,39	1.026.650,11	138.433,28	-156.573,57

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2012)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	Total Concepte	5,00		5,00							-5,00
	Total Article	5,00		5,00							-5,00
	Total Capítol	30.880,00		30.880,00	29.604,76			29.604,76	29.604,76		-1.275,24

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2012)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
40	De l'administració general de l'entitat local										
	400 De l'administració general de l'entitat local										
	40000 Aportació municipal	1.287.599,40	-66.406,27	1.221.193,13	1.125.787,94		1.125.787,94	991.936,99	133.850,95	-95.405,19	
	Total Concepte	1.287.599,40	-66.406,27	1.221.193,13	1.125.787,94		1.125.787,94	991.936,99	133.850,95	-95.405,19	
	Total Article	1.287.599,40	-66.406,27	1.221.193,13	1.125.787,94		1.125.787,94	991.936,99	133.850,95	-95.405,19	
45	De comunitats autònomes										
	450 De l'administració general de les Comunitats Autònomes										
	45080 Altres subvencions corrents de l'ad. gral. comunitat autònom	1.000,00		1.000,00	3.249,00		3.249,00		3.249,00	2.249,00	
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00	3.249,00		3.249,00		3.249,00	2.249,00	
	Total Article	1.000,00		1.000,00	3.249,00		3.249,00		3.249,00	2.249,00	
46	D'entitats locals										
	461 De Diputacions, Consells o Cabildos										
	46100 Subvencions d'entitats locals. Diputacions	8.000,00		8.000,00	1.333,33		1.333,33		1.333,33	-6.666,67	
	Total Concepte	8.000,00		8.000,00	1.333,33		1.333,33		1.333,33	-6.666,67	
	462 D'ajuntaments										
	46200 Subvencions d'entitats locals. Ajuntaments	5,00		5,00						-5,00	
	Total Concepte	5,00		5,00						-5,00	
	Total Article	8.005,00		8.005,00	1.333,33		1.333,33		1.333,33	-6.671,67	
47	D'empreses privades										
	470 D'empreses privades										
	47000 Subvencions d'empreses privades	100,00		100,00						-100,00	

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2012)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	Total Concepte	100,00		100,00							-100,00
	Total Article	100,00		100,00							-100,00
48	De famílies i institucions sense ànim de lucre										
	480 De famílies i institucions sense ànim de lucre										
	48000 Subvencions de famílies i institucions sense ànim de lucre	5,00		5,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		4.995,00
	Total Concepte	5,00		5,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		4.995,00
	Total Article	5,00		5,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		4.995,00
	Total Capítol	1.296.709,40	-66.406,27	1.230.303,13	1.135.370,27			1.135.370,27	996.936,99	138.433,28	-94.932,86

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2012)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
52	Interessos de dipòsit										
	520 Interessos de dipòsits										
	52000 Interessos de dipòsits	5,00		5,00	108,36			108,36	108,36		103,36
	Total Concepte	5,00		5,00	108,36			108,36	108,36		103,36
	Total Article	5,00		5,00	108,36			108,36	108,36		103,36
	Total Capítol	5,00		5,00	108,36			108,36	108,36		103,36

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2012)

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
83	Reintegrament préstec fora del sector públic										
	831 Reintegrament préstec fora del sector públic a llarg termini										
	83100 Reintegrament de préstecs fora del sector públic a l/t	5,00		5,00							-5,00
	Total Concepte	5,00		5,00							-5,00
	Total Article	5,00		5,00							-5,00
87	ROMANENT DE TRESORERIA.										
	870 ROMANENT DE TRESORERIA.										
	87000 PER A DESPESES GENERALS.		60.463,83	60.463,83							-60.463,83
	Total Concepte		60.463,83	60.463,83							-60.463,83
	Total Article		60.463,83	60.463,83							-60.463,83
	Total Capítol	5,00	60.463,83	60.468,83							-60.468,83
	Total	1.327.599,40	-5.942,44	1.321.656,96	1.165.083,39			1.165.083,39	1.026.650,11	138.433,28	-156.573,57