



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2016

3.2. OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL

- 3.2.1. BALANÇ
 - 3.2.2. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC – PATRIMONIAL
 - 3.2.3. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
 - 3.2.4. ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU
 - ⇒ **3.2.5. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST**
 - 3.2.6. MEMÒRIA
 - 3.2.7. INFORME DE GESTIÓ
-

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2016)

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	100,00		100,00							-100,00
32500	Taxa per expedició de documents	4.000,00		4.000,00	3.217,37		3.217,37	3.165,37	52,00		-782,63
34400	Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	22.000,00		22.000,00	22.603,30	135,00	22.468,30	18.013,40	4.454,90		468,30
34900	Publicacions	2.500,00		2.500,00	2.628,28		2.628,28	2.534,98	93,30		128,28
38999	Altres reintegraments d'operacions corrents				322,16		322,16	322,16			322,16
39999	Altres ingressos diversos	195,00		195,00							-195,00
40000	Aportació municipal	1.130.950,00		1.130.950,00	1.130.950,00		1.130.950,00	885.000,00	245.950,00		
45080	Altres subvencions corrents de l'ad. gral. comunitat autònoma	2.000,00		2.000,00	5.850,40		5.850,40	5.850,40			3.850,40
46100	Subvencions d'entitats locals. Diputacions	12.000,00		12.000,00	23.400,00		23.400,00	23.400,00			11.400,00
46200	Subvencions d'entitats locals. Ajuntaments	100,00		100,00							-100,00
47000	Subvencions d'empreses privades	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
48000	Subvencions de famílies i institucions sense ànim de lucre	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
52000	Interessos de dipòsits	5,00		5,00							-5,00
83000	Reintegraments de préstecs de fora del sector públic a c/t	100,00		100,00							-100,00
83100	Reintegraments de préstecs de fora del sector públic a l/t	100,00		100,00							-100,00
87000	Per a despeses generals		1.189,21	1.189,21							-1.189,21
87010	Per a despeses amb finançament afectat										
	Suma	1.176.050,00	1.189,21	1.177.239,21	1.188.971,51	135,00	1.188.836,51	938.286,31	250.550,20		11.597,30

(2016)

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							
	38999 Altres reintegraments d'operacions corrents				322,16			322,16	322,16		322,16
	Total Concepte				322,16			322,16	322,16		322,16
	Total Article				322,16			322,16	322,16		322,16
39	Altres ingressos										
	399 Altres ingressos diversos										
	39999 Altres ingressos diversos	195,00		195,00							-195,00
	Total Concepte	195,00		195,00							-195,00
	Total Article	195,00		195,00							-195,00
	Total Capítol	28.795,00		28.795,00	28.771,11	135,00		28.636,11	24.035,91	4.600,20	-158,89

(2016)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES 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	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	Total Article	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
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	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	Total Article	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	Total Capítol	1.147.050,00		1.147.050,00	1.160.200,40			1.160.200,40	914.250,40	245.950,00	13.150,40

(2016)

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 de préstecs de fora del sector públic										
	830 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt t										
	83000 Reintegraments de préstecs de fora del sector públic a c/t	100,00		100,00							-100,00
	Total Concepte	100,00		100,00							-100,00
	831 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg										
	83100 Reintegraments de préstecs de fora del sector públic a ll	100,00		100,00							-100,00
	Total Concepte	100,00		100,00							-100,00
	Total Article	200,00		200,00							-200,00
87	Romanent de tresoreria										
	870 Romanent de tresoreria										
	87000 Per a despeses generals		1.189,21	1.189,21							-1.189,21
	87010 Per a despeses amb finançament afectat										
	Total Concepte		1.189,21	1.189,21							-1.189,21
	Total Article		1.189,21	1.189,21							-1.189,21
	Total Capítol	200,00	1.189,21	1.389,21							-1.389,21
	Total	1.176.050,00	1.189,21	1.177.239,21	1.188.971,51	135,00		1.188.836,51	938.286,31	250.550,20	11.597,30

(2016)

Pàg.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
320	3300B	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	26.502,93		26.502,93	26.502,80	26.502,80	26.502,80		0,13
320	3300B	13001	Hores extraordinàries personal laboral fix				169,26	169,26	169,26		-169,26
320	3300B	13002	Altres remuneracions personal laboral fix	33.389,13		33.389,13	33.389,34	33.389,34	33.389,34		-0,21
320	3300B	15000	Incentius a la productivitat	100,00		100,00					100,00
320	3300B	15200	Altres incentius al rendiment	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
320	3300B	16000	Seguretat Social	18.565,85		18.565,85	18.855,12	18.855,12	18.855,12		-289,27
320	3300B	16200	Formació i perfeccionament del personal	100,00		100,00	120,00	120,00	120,00		-20,00
320	3300B	16204	Acció social	431,38	81,82	513,20	308,85	289,82	289,82		223,38
320	3300B	23020	Del personal no directiu	25,00		25,00	10,90	10,90	10,90		14,10
320	3300B	23120	Del personal no directiu	25,00		25,00	55,53	55,53	55,53		-30,53
320	3300B	23300	Altres indemnitzacions del personal	25,00		25,00					25,00
320	3300B	83000	Concessió de préstecs fora del sector públic a ct	25,00		25,00					25,00
320	3300B	83100	Concessió de préstecs fora del sector públic a lit	25,00		25,00					25,00
320	3322A	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	136.672,15	-7.000,00	129.672,15	122.159,08	122.159,08	122.159,08		7.513,07
320	3322A	13002	Altres remuneracions personal laboral fix	166.604,12		166.604,12	165.138,24	165.138,24	165.138,24		1.465,88
320	3322A	13100	Retribucions personal laboral temporal	15.394,34		15.394,34	21.263,42	21.263,42	21.263,42		-5.869,08
320	3322A	13102	Altres retribucions personal laboral temporal	17.815,05		17.815,05	30.056,38	30.056,38	30.056,38		-12.241,33
320	3322A	15000	Incentius a la productivitat	2.225,60		2.225,60	2.225,64	2.225,64	2.225,64		-0,04
320	3322A	15200	Altres incentius al rendiment	9.640,00		9.640,00	9.513,01	9.513,01	9.513,01		126,99
320	3322A	16000	Seguretat Social	101.252,66	-7.000,00	94.252,66	88.126,85	88.126,85	88.126,85		6.125,81
320	3322A	16200	Formació i perfeccionament del personal	140,00		140,00	540,00	540,00	515,00	25,00	-400,00
320	3322A	16204	Acció social	3.576,17	261,50	3.837,67	3.071,39	2.951,62	2.951,62		886,05
320	3322A	20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge								
320	3322A	21300	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	5.542,00		5.542,00	5.954,81	5.954,81	5.546,02	408,79	-412,81
320	3322A	22000	Ordinari no inventariable	543,00		543,00	268,02	268,02	268,02		274,98
320	3322A	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	527,00		527,00	513,49	513,49	513,49		13,51
320	3322A	22002	Material informàtic no inventariable	525,00		525,00	216,05	216,05	216,05		308,95
320	3322A	22199	Altres subministraments	25,00		25,00	26,95	26,95	26,95		-1,95
320	3322A	22201	Postals	220,00		220,00	144,72	144,72	108,42	36,30	75,28
320	3322A	22300	Transports	140,00		140,00					140,00
320	3322A	2260202	Publicacions				261,04	261,04	261,04		-261,04
320	3322A	22699	Altres despeses diverses	3.896,00	4.300,00	8.196,00	7.793,97	7.793,97	6.688,00	1.105,97	402,03
320	3322A	22700	Neteja i lavabo	25,00		25,00					25,00
320	3322A	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professional	9.328,00		9.328,00	3.695,86	3.695,86	1.116,80	2.579,06	5.632,14
			Suma	555.305,38	-9.356,68	545.948,70	542.380,72	542.241,92	538.086,80	4.155,12	3.706,78

(2016)

Pàg.

2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
320	3322A	23020	Del personal no directiu	105,00		105,00	21,80	21,80	21,80		83,20
320	3322A	23120	Del personal no directiu	94,00		94,00	248,60	248,60	219,05	29,55	-154,60
320	3322A	83000	Concessió de préstecs fora del sector públic a c/t	25,00		25,00					25,00
320	3322A	83100	Concessió de préstecs fora del sector públic a lt	25,00		25,00					25,00
320	3330A	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	16.055,28		16.055,28	9.506,50	9.506,50	9.506,50		6.548,78
320	3330A	13001	Hores extraordinàries personal laboral fix				322,21	322,21	322,21		-322,21
320	3330A	13002	Altres remuneracions personal laboral fix	36.845,11		36.845,11	32.855,16	32.855,16	32.855,16		3.989,95
320	3330A	13100	Retribucions personal laboral temporal	5.593,52		5.593,52	10.497,89	10.497,89	10.497,89		-4.904,37
320	3330A	13101	Laboral temporal				796,09	796,09	796,09		-796,09
320	3330A	13102	Altres retribucions personal laboral temporal	14.929,16		14.929,16	23.047,82	23.047,82	23.047,82		-8.118,66
320	3330A	14300	Altre personal	100,00		100,00					100,00
320	3330A	15000	Incentius a la productivitat	100,00		100,00					100,00
320	3330A	15200	Altres incentius al rendiment	2.350,00		2.350,00	3.234,70	3.234,70	3.234,70		-884,70
320	3330A	16000	Seguretat Social	21.076,17		21.076,17	16.737,90	16.737,90	16.737,90		4.338,27
320	3330A	16200	Formació i perfeccionament del personal	100,00		100,00					100,00
320	3330A	16204	Acció social	647,08	117,16	764,24	569,88	453,82	453,82		310,42
320	3330A	21200	Manteniment edificis i altres construccions	415,00	3.700,00	4.115,00	3.612,64				4.115,00
320	3330A	21300	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.662,00		1.662,00	1.921,74	1.921,74	1.921,74		-259,74
320	3330A	23020	Del personal no directiu	25,00		25,00	24,15	24,15	24,15		0,85
320	3330A	23120	Del personal no directiu	25,00		25,00	2,30	2,30	2,30		22,70
320	3330A	83000	Concessió de préstecs fora del sector públic a c/t	25,00		25,00					25,00
320	3330A	83100	Concessió de préstecs fora del sector públic a lt	25,00		25,00					25,00
320	3360B	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	140.002,25	-1.000,00	139.002,25	139.761,51	139.761,51	139.761,51		-759,26
320	3360B	13001	Hores extraordinàries personal laboral fix				1.173,69	1.173,69	1.173,69		-1.173,69
320	3360B	13002	Altres remuneracions personal laboral fix	186.442,55	-3.000,00	183.442,55	188.009,36	188.009,36	188.009,36		-4.566,81
320	3360B	13100	Retribucions personal laboral temporal	2.879,12		2.879,12					2.879,12
320	3360B	13102	Altres retribucions personal laboral temporal	2.879,12		2.879,12					2.879,12
320	3360B	15000	Incentius a la productivitat	100,00		100,00					100,00
320	3360B	15200	Altres incentius	8.360,00		8.360,00	8.016,91	8.016,91	8.016,91		343,09
320	3360B	15201	Altres incentius al rendiment	2.456,88		2.456,88	1.291,63	1.291,63	1.291,63		1.165,25
320	3360B	16000	Seguretat Social	95.766,32		95.766,32	95.116,26	95.116,26	95.116,26		650,06
320	3360B	16200	Formació i perfeccionament del personal	114,00		114,00	65,00	65,00		65,00	49,00
320	3360B	16204	Acció social	1.833,37	328,73	2.162,10	1.236,61	1.092,90	1.092,90		1.069,20
320	3360B	22000	Ordinari no inventariable	275,00		275,00	402,46	402,46	271,71	130,75	-127,46
			Suma	1.096.636,31	-9.210,79	1.087.425,52	1.080.853,53	1.076.842,32	1.072.461,90	4.380,42	10.583,20

(2016)

Pàg.

3

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
320	3360B	22002	Material informàtic no inventariable	278,00		278,00	216,05	216,05	216,05		61,95
320	3360B	22201	Postals	210,00		210,00	67,30	67,30	25,80	41,50	142,70
320	3360B	22300	Transports	700,00		700,00	435,60	435,60	435,60		264,40
320	3360B	22400	Primes d'assegurances	1.585,00	2.000,00	3.585,00	2.574,51	2.574,51	2.574,51		1.010,49
320	3360B	2260200	Publicitat i anuncis	210,00		210,00	255,31	255,31	255,31		-45,31
320	3360B	2260202	Publicacions	13.600,00		13.600,00	8.652,98	8.652,98	3.742,23	4.910,75	4.947,02
320	3360B	22609	Activitats culturals i esportives	21.500,00		21.500,00	26.030,59	26.030,59	21.039,34	4.991,25	-4.530,59
320	3360B	22699	Altres despeses diverses	350,00	2.000,00	2.350,00	2.302,96	2.302,96	1.885,34	417,62	47,04
320	3360B	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	40.720,69	6.400,00	47.120,69	46.360,32	40.820,79	30.700,49	10.120,30	6.299,90
320	3360B	23020	Del personal no directiu	100,00		100,00	12,00	12,00	12,00		88,00
320	3360B	23120	Del personal no directiu	100,00		100,00	703,64	703,64	684,04	19,60	-603,64
320	3360B	83000	Concessió de préstecs fora del sector públic a c/1	25,00		25,00					25,00
320	3360B	83100	Concessió de préstecs fora del sector públic a lt	25,00		25,00					25,00
320	9290A	50000	Fons de contingència d'execució pressupostària art.31 L2/12	10,00		10,00					10,00
Suma				1.176.050,00	1.189,21	1.177.239,21	1.168.464,79	1.158.914,05	1.134.032,61	24.881,44	18.325,16

(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 personal laboral fix	319.232,61	-8.000,00	311.232,61	297.929,89	297.929,89	297.929,89	13.302,72	
	13001 Hores extraordinàries personal laboral fix				1.665,16	1.665,16	1.665,16	-1.665,16	
	13002 Altres remuneracions personal laboral fix	423.280,91	-3.000,00	420.280,91	419.392,10	419.392,10	419.392,10	888,81	
	Total Concepte	742.513,52	-11.000,00	731.513,52	718.987,15	718.987,15	718.987,15	12.526,37	
	131 Laboral temporal								
	13100 Retribucions personal laboral temporal	23.866,98		23.866,98	31.761,31	31.761,31	31.761,31	-7.894,33	
	13101 Laboral temporal				796,09	796,09	796,09	-796,09	
	13102 Altres retribucions personal laboral temporal	35.623,33		35.623,33	53.104,20	53.104,20	53.104,20	-17.480,87	
	Total Concepte	59.490,31		59.490,31	85.661,60	85.661,60	85.661,60	-26.171,29	
	Total Article	802.003,83	-11.000,00	791.003,83	804.648,75	804.648,75	804.648,75	-13.644,92	
14	Altres personal								
	143 Altres personal								
	14300 Altres personal	100,00		100,00				100,00	
	Total Concepte	100,00		100,00				100,00	
	Total Article	100,00		100,00				100,00	
15	Incentius al rendiment								
	150 Productivitat								
	15000 Incentius a la productivitat	2.525,60		2.525,60	2.225,64	2.225,64	2.225,64	299,96	
	Total Concepte	2.525,60		2.525,60	2.225,64	2.225,64	2.225,64	299,96	
	152 Altres incentius al rendiment								
	15200 Altres incentius al rendiment	22.350,00		22.350,00	22.764,62	22.764,62	22.764,62	-414,62	
	15201 ALTRES INCENTIVS AL RENDIMENT.	2.456,88		2.456,88	1.291,63	1.291,63	1.291,63	1.165,25	

(2016)

Pàg. 2

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					
	Total Concepte	24.806,88		24.806,88	24.056,25	24.056,25	24.056,25		750,63
	Total Article	27.332,48		27.332,48	26.281,89	26.281,89	26.281,89		1.050,59
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado								
	160 Quotes socials								
	16000 Seguretat Social	236.661,00	-7.000,00	229.661,00	218.836,13	218.836,13	218.836,13		10.824,87
	Total Concepte	236.661,00	-7.000,00	229.661,00	218.836,13	218.836,13	218.836,13		10.824,87
	162 Despeses socials del personal								
	16200 Formació i perfeccionament del personal	454,00		454,00	725,00	725,00	635,00	90,00	-271,00
	16204 Acció social	6.488,00	789,21	7.277,21	5.186,73	4.788,16	4.788,16		2.489,05
	Total Concepte	6.942,00	789,21	7.731,21	5.911,73	5.513,16	5.423,16	90,00	2.218,05
	Total Article	243.603,00	-6.210,79	237.392,21	224.747,86	224.349,29	224.259,29	90,00	13.042,92
	Total Capítol	1.073.039,31	-17.210,79	1.055.828,52	1.055.678,50	1.055.279,93	1.055.189,93	90,00	548,59

(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					
20	Arrendaments i cànon								
	203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge								
	20300 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge								
	Total Concepte								
	Total Article								
21	Reparacions, manteniment i conservació								
	212 Edificis i altres construccions								
	21200 Manteniment edificis i altres construccions	415,00	3.700,00	4.115,00	3.612,64				4.115,00
	Total Concepte	415,00	3.700,00	4.115,00	3.612,64				4.115,00
	213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge								
	21300 Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge	7.204,00		7.204,00	7.876,55	7.876,55	7.467,76	408,79	-672,55
	Total Concepte	7.204,00		7.204,00	7.876,55	7.876,55	7.467,76	408,79	-672,55
	Total Article	7.619,00	3.700,00	11.319,00	11.489,19	7.876,55	7.467,76	408,79	3.442,45
22	Material, subministraments i altres								
	220 Material d'oficina								
	22000 Ordinari no inventariable	818,00		818,00	670,48	670,48	539,73	130,75	147,52
	22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	527,00		527,00	513,49	513,49	513,49		13,51
	22002 Material informàtic no inventariable	803,00		803,00	432,10	432,10	432,10		370,90
	Total Concepte	2.148,00		2.148,00	1.616,07	1.616,07	1.485,32	130,75	531,93
	221 Subministraments								
	22199 Altres subministraments	25,00		25,00	26,95	26,95	26,95		-1,95
	Total Concepte	25,00		25,00	26,95	26,95	26,95		-1,95
	222 Comunicacions								
	22201 Postals	430,00		430,00	212,02	212,02	134,22	77,80	217,98

(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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Concepte	430,00		430,00	212,02	212,02	134,22	77,80	217,98
223	Transports								
22300	Transports	840,00		840,00	435,60	435,60	435,60		404,40
	Total Concepte	840,00		840,00	435,60	435,60	435,60		404,40
224	Primes d'assegurances								
22400	Primes d'assegurances	1.585,00	2.000,00	3.585,00	2.574,51	2.574,51	2.574,51		1.010,49
	Total Concepte	1.585,00	2.000,00	3.585,00	2.574,51	2.574,51	2.574,51		1.010,49
226	Despeses diverses								
22602	Publicitat i propaganda	13.810,00		13.810,00	9.169,33	9.169,33	4.258,58	4.910,75	4.640,67
22609	Activitats culturals i esportives	21.500,00		21.500,00	26.030,59	26.030,59	21.039,34	4.991,25	-4.530,59
22699	Altres despeses diverses	4.246,00	6.300,00	10.546,00	10.096,93	10.096,93	8.573,34	1.523,59	449,07
	Total Concepte	39.556,00	6.300,00	45.856,00	45.296,85	45.296,85	33.871,26	11.425,59	559,15
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals								
22700	Neteja i lavabo	25,00		25,00					25,00
22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professional	50.048,69	6.400,00	56.448,69	50.056,18	44.516,65	31.817,29	12.699,36	11.932,04
	Total Concepte	50.073,69	6.400,00	56.473,69	50.056,18	44.516,65	31.817,29	12.699,36	11.957,04
	Total Article	94.657,69	14.700,00	109.357,69	100.218,18	94.678,65	70.345,15	24.333,50	14.679,04
23	Indemnitzacions per raó del servei								
230	Dietes								
23020	Del personal no directiu	255,00		255,00	68,85	68,85	68,85		186,15
	Total Concepte	255,00		255,00	68,85	68,85	68,85		186,15
231	Locomoció								
23120	Del personal no directiu	244,00		244,00	1.010,07	1.010,07	960,92	49,15	-766,07
	Total Concepte	244,00		244,00	1.010,07	1.010,07	960,92	49,15	-766,07

(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					
	233								
	23300 Altres indemnitzacions del personal	25,00		25,00				25,00	
	Total Concepte	25,00		25,00				25,00	
	Total Article	524,00		524,00	1.078,92	1.078,92	1.029,77	49,15	-554,92
	Total Capítol	102.800,69	18.400,00	121.200,69	112.786,29	103.634,12	78.842,68	24.791,44	17.566,57

(2016)

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

Capítol: 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

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					
50	DOTACIÓ AL FONS DE CONTINGÈNCIA D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA								
	500 Fons de contingència d'execució pressupostària art.31 L2/12								
	50000 Fons de contingència d'execució pressupostària art.31 L2/12	10,00		10,00				10,00	
	Total Concepte	10,00		10,00				10,00	
	Total Article	10,00		10,00				10,00	
	Total Capítol	10,00		10,00				10,00	

(2016)

Pàg. 7

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								
830	Préstecs a curt termini								
83000	Concessió de préstecs fora del sector públic a c/t	100,00		100,00				100,00	
	Total Concepte	100,00		100,00				100,00	
831	Préstecs a llarg termini								
83100	Concessió de préstecs fora del sector públic a l/t	100,00		100,00				100,00	
	Total Concepte	100,00		100,00				100,00	
	Total Article	200,00		200,00				200,00	
	Total Capítol	200,00		200,00				200,00	
	Total	1.176.050,00	1.189,21	1.177.239,21	1.168.464,79	1.158.914,05	1.134.032,61	24.881,44	18.325,16

(2016)

Pàg. 1

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.								
	3300B Direcció i administració OAMA	81.214,29	81,82	81.296,11	81.411,80	81.392,77	81.392,77		-96,66
	Total Gr. Progra. ...	81.214,29	81,82	81.296,11	81.411,80	81.392,77	81.392,77		-96,66
	332 BIBLIOTEQUES I ARXIUS.								
	3322A Arxiu Històric	474.340,09	-9.438,50	464.901,59	461.239,32	461.119,55	456.934,88	4.184,67	3.782,04
	Total Gr. Progra. ...	474.340,09	-9.438,50	464.901,59	461.239,32	461.119,55	456.934,88	4.184,67	3.782,04
	333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS								
	3330A Equipaments culturals i museus	99.973,32	3.817,16	103.790,48	103.128,98	99.400,28	99.400,28		4.390,20
	Total Gr. Progra. ...	99.973,32	3.817,16	103.790,48	103.128,98	99.400,28	99.400,28		4.390,20
	336 PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC.								
	3360B Protecció i Gestió del Patrimoni històric-artístic	520.512,30	6.728,73	527.241,03	522.684,69	517.001,45	496.304,68	20.696,77	10.239,58
	Total Gr. Progra. ...	520.512,30	6.728,73	527.241,03	522.684,69	517.001,45	496.304,68	20.696,77	10.239,58
	Total Política	1.176.040,00	1.189,21	1.177.229,21	1.168.464,79	1.158.914,05	1.134.032,61	24.881,44	18.315,16
	Total Àrea de Despesa	1.176.040,00	1.189,21	1.177.229,21	1.168.464,79	1.158.914,05	1.134.032,61	24.881,44	18.315,16

(2016)

Pàg. 2

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

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÉDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.								
	929 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.								
	9290A Fons de contingència	10,00		10,00					10,00
	Total Gr. Progra. . .	10,00		10,00					10,00
	Total Política	10,00		10,00					10,00
	Total Àrea de Despesa	10,00		10,00					10,00
	Total	1.176.050,00	1.189,21	1.177.239,21	1.168.464,79	1.158.914,05	1.134.032,61	24.881,44	18.325,16

(2016)

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
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
330	130	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	26.502,93		26.502,93	26.502,80	26.502,80	26.502,80		0,13
330	130	13001	Hores extraordinàries personal laboral fix				169,26	169,26	169,26		-169,26
330	130	13002	Altres remuneracions personal laboral fix	33.389,13		33.389,13	33.389,34	33.389,34	33.389,34		-0,21
			CTE 130 Laboral Fix	59.892,06		59.892,06	60.061,40	60.061,40	60.061,40		-169,34
			ART. 13 Personal Laboral	59.892,06		59.892,06	60.061,40	60.061,40	60.061,40		-169,34
330	150	15000	Incentius a la productivitat	100,00		100,00					100,00
			CTE 150 Productivitat	100,00		100,00					100,00
330	152	15200	Altres incentius al rendiment	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			ART. 15 Incentius al rendiment	2.100,00		2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		100,00
330	160	16000	Seguretat Social	18.565,85		18.565,85	18.855,12	18.855,12	18.855,12		-289,27
			CTE 160 Quotes socials	18.565,85		18.565,85	18.855,12	18.855,12	18.855,12		-289,27
330	162	16200	Formació i perfeccionament del personal	100,00		100,00	120,00	120,00	120,00		-20,00
330	162	16204	Acció social	431,38	81,82	513,20	308,85	289,82	289,82		223,38
			CTE 162 Despeses socials del personal	531,38	81,82	613,20	428,85	409,82	409,82		203,38
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado	19.097,23	81,82	19.179,05	19.283,97	19.264,94	19.264,94		-85,89
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	81.089,29	81,82	81.171,11	81.345,37	81.326,34	81.326,34		-155,23
330	230	23020	Del personal no directiu	25,00		25,00	10,90	10,90	10,90		14,10
			CTE 230 Dietes	25,00		25,00	10,90	10,90	10,90		14,10
330	231	23120	Del personal no directiu	25,00		25,00	55,53	55,53	55,53		-30,53
			CTE 231 Locomoció	25,00		25,00	55,53	55,53	55,53		-30,53
330	233	23300	Altres indemnitzacions del personal	25,00		25,00					25,00

(2016)

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 COMPROMÉS.	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.									
			CTE 233	25,00		25,00					25,00
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei	75,00		75,00	66,43	66,43	66,43		8,57
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	75,00		75,00	66,43	66,43	66,43		8,57
330	830	83000	Concessió de préstecs fora del sector públic a c/it	25,00		25,00					25,00
			CTE 830 Préstecs a curt termini	25,00		25,00					25,00
330	831	83100	Concessió de préstecs fora del sector públic a lt	25,00		25,00					25,00
			CTE 831 Préstecs a llarg termini	25,00		25,00					25,00
			ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic	50,00		50,00					50,00
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS	50,00		50,00					50,00
			TOTAL GR. PROGRA. 330	81.214,29	81,82	81.296,11	81.411,80	81.392,77	81.392,77		-96,66

(2016)

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. 332 BIBLIOTEQUES I ARXIUS.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
332	213	21300	ART. 20 Arrendaments i cànons								
			Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	5.542,00		5.542,00	5.954,81	5.954,81	5.546,02	408,79	-412,81
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	5.542,00		5.542,00	5.954,81	5.954,81	5.546,02	408,79	-412,81
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	5.542,00		5.542,00	5.954,81	5.954,81	5.546,02	408,79	-412,81
332	220	22000	Ordinari no inventariable	543,00		543,00	268,02	268,02	268,02		274,98
332	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	527,00		527,00	513,49	513,49	513,49		13,51
332	220	22002	Material informàtic no inventariable	525,00		525,00	216,05	216,05	216,05		308,95
			CTE 220 Material d'oficina	1.595,00		1.595,00	997,56	997,56	997,56		597,44
332	221	22199	Altres subministraments	25,00		25,00	26,95	26,95	26,95		-1,95
			CTE 221 Subministraments	25,00		25,00	26,95	26,95	26,95		-1,95
332	222	22201	Postals	220,00		220,00	144,72	144,72	108,42	36,30	75,28
			CTE 222 Comunicacions	220,00		220,00	144,72	144,72	108,42	36,30	75,28
332	223	22300	Transports	140,00		140,00					140,00
			CTE 223 Transports	140,00		140,00					140,00
332	226	22602	Publicitat i propaganda				261,04	261,04	261,04		-261,04
332	226	22699	Altres despeses diverses	3.896,00	4.300,00	8.196,00	7.793,97	7.793,97	6.688,00	1.105,97	402,03
			CTE 226 Despeses diverses	3.896,00	4.300,00	8.196,00	8.055,01	8.055,01	6.949,04	1.105,97	140,99
332	227	22700	Neteja i lavabo	25,00		25,00					25,00
332	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	9.328,00		9.328,00	3.695,86	3.695,86	1.116,80	2.579,06	5.632,14
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	9.353,00		9.353,00	3.695,86	3.695,86	1.116,80	2.579,06	5.657,14
			ART. 22 Material, subministraments i altres	15.229,00	4.300,00	19.529,00	12.920,10	12.920,10	9.198,77	3.721,33	6.608,90

(2016)

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
332	230	23020	Del personal no directiu	105,00		105,00	21,80	21,80	21,80		83,20
			CTE 230 Dietes	105,00		105,00	21,80	21,80	21,80		83,20
332	231	23120	Del personal no directiu	94,00		94,00	248,60	248,60	219,05	29,55	-154,60
			CTE 231 Locomoció	94,00		94,00	248,60	248,60	219,05	29,55	-154,60
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei	199,00		199,00	270,40	270,40	240,85	29,55	-71,40
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	20.970,00	4.300,00	25.270,00	19.145,31	19.145,31	14.985,64	4.159,67	6.124,69
332	830	83000	Concessió de préstecs fora del sector públic a curt	25,00		25,00					25,00
			CTE 830 Préstecs a curt termini	25,00		25,00					25,00
332	831	83100	Concessió de préstecs fora del sector públic a ll	25,00		25,00					25,00
			CTE 831 Préstecs a llarg termini	25,00		25,00					25,00
			ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic	50,00		50,00					50,00
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS	50,00		50,00					50,00
			TOTAL GR. PROGRA. 332	474.340,09	-9.438,50	464.901,59	461.239,32	461.119,55	456.934,88	4.184,67	3.782,04

(2016)

Pàg. 6

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 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	130	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	16.055,28		16.055,28	9.506,50	9.506,50	9.506,50		6.548,78
333	130	13001	Hores extraordinàries personal laboral fix				322,21	322,21	322,21		-322,21
333	130	13002	Altres remuneracions personal laboral fix	36.845,11		36.845,11	32.855,16	32.855,16	32.855,16		3.989,95
			CTE 130 Laboral Fix	52.900,39		52.900,39	42.683,87	42.683,87	42.683,87		10.216,52
333	131	13100	Retribucions personal laboral temporal	5.593,52		5.593,52	10.497,89	10.497,89	10.497,89		-4.904,37
333	131	13101	Laboral temporal				796,09	796,09	796,09		-796,09
333	131	13102	Altres retribucions personal laboral temporal	14.929,16		14.929,16	23.047,82	23.047,82	23.047,82		-8.118,66
			CTE 131 Laboral temporal	20.522,68		20.522,68	34.341,80	34.341,80	34.341,80		-13.819,12
			ART. 13 Personal Laboral	73.423,07		73.423,07	77.025,67	77.025,67	77.025,67		-3.602,60
333	143	14300	Altre personal	100,00		100,00					100,00
			CTE 143 Altre personal	100,00		100,00					100,00
			ART. 14 Altre personal	100,00		100,00					100,00
333	150	15000	Incentius a la productivitat	100,00		100,00					100,00
			CTE 150 Productivitat	100,00		100,00					100,00
333	152	15200	Altres incentius al rendiment	2.350,00		2.350,00	3.234,70	3.234,70	3.234,70		-884,70
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	2.350,00		2.350,00	3.234,70	3.234,70	3.234,70		-884,70
			ART. 15 Incentius al rendiment	2.450,00		2.450,00	3.234,70	3.234,70	3.234,70		-784,70
333	160	16000	Seguretat Social	21.076,17		21.076,17	16.737,90	16.737,90	16.737,90		4.338,27
			CTE 160 Quotes socials	21.076,17		21.076,17	16.737,90	16.737,90	16.737,90		4.338,27
333	162	16200	Formació i perfeccionament del personal	100,00		100,00					100,00
333	162	16204	Acció social	647,08	117,16	764,24	569,88	453,82	453,82		310,42
			CTE 162 Despeses socials del personal	747,08	117,16	864,24	569,88	453,82	453,82		410,42

(2016)

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 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado	21.823,25	117,16	21.940,41	17.307,78	17.191,72	17.191,72		4.748,69
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	97.796,32	117,16	97.913,48	97.568,15	97.452,09	97.452,09		461,39
333	212	21200	Manteniment edificis i altres construccions	415,00	3.700,00	4.115,00	3.612,64				4.115,00
			CTE 212 Edificis i altres construccions	415,00	3.700,00	4.115,00	3.612,64				4.115,00
333	213	21300	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.662,00		1.662,00	1.921,74	1.921,74	1.921,74		-259,74
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	1.662,00		1.662,00	1.921,74	1.921,74	1.921,74		-259,74
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	2.077,00	3.700,00	5.777,00	5.534,38	1.921,74	1.921,74		3.855,26
333	230	23020	Del personal no directiu	25,00		25,00	24,15	24,15	24,15		0,85
			CTE 230 Dietes	25,00		25,00	24,15	24,15	24,15		0,85
333	231	23120	Del personal no directiu	25,00		25,00	2,30	2,30	2,30		22,70
			CTE 231 Locomoció	25,00		25,00	2,30	2,30	2,30		22,70
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei	50,00		50,00	26,45	26,45	26,45		23,55
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	2.127,00	3.700,00	5.827,00	5.560,83	1.948,19	1.948,19		3.878,81
333	830	83000	Concessió de préstecs fora del sector públic a curt termini	25,00		25,00					25,00
			CTE 830 Préstecs a curt termini	25,00		25,00					25,00
333	831	83100	Concessió de préstecs fora del sector públic a llarg termini	25,00		25,00					25,00
			CTE 831 Préstecs a llarg termini	25,00		25,00					25,00
			ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic	50,00		50,00					50,00
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS	50,00		50,00					50,00
			TOTAL GR. PROGRA. 333	99.973,32	3.817,16	103.790,48	103.128,98	99.400,28	99.400,28		4.390,20

(2016)

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. 336 PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
336	130	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	140.002,25	-1.000,00	139.002,25	139.761,51	139.761,51	139.761,51		-759,26
336	130	13001	Hores extraordinàries personal laboral fix				1.173,69	1.173,69	1.173,69		-1.173,69
336	130	13002	Altres remuneracions personal laboral fix	186.442,55	-3.000,00	183.442,55	188.009,36	188.009,36	188.009,36		-4.566,81
			CTE 130 Laboral Fix	326.444,80	-4.000,00	322.444,80	328.944,56	328.944,56	328.944,56		-6.499,76
336	131	13100	Retribucions personal laboral temporal	2.879,12		2.879,12					2.879,12
336	131	13102	Altres retribucions personal laboral temporal	2.879,12		2.879,12					2.879,12
			CTE 131 Laboral temporal	5.758,24		5.758,24					5.758,24
			ART. 13 Personal Laboral	332.203,04	-4.000,00	328.203,04	328.944,56	328.944,56	328.944,56		-741,52
336	150	15000	Incentius a la productivitat	100,00		100,00					100,00
			CTE 150 Productivitat	100,00		100,00					100,00
336	152	15200	Altres incentius al rendiment	8.360,00		8.360,00	8.016,91	8.016,91	8.016,91		343,09
336	152	15201	ALTRES INCENTIVUS AL RENDIMENT.	2.456,88		2.456,88	1.291,63	1.291,63	1.291,63		1.165,25
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	10.816,88		10.816,88	9.308,54	9.308,54	9.308,54		1.508,34
			ART. 15 Incentius al rendiment	10.916,88		10.916,88	9.308,54	9.308,54	9.308,54		1.608,34
336	160	16000	Seguretat Social	95.766,32		95.766,32	95.116,26	95.116,26	95.116,26		650,06
			CTE 160 Quotes socials	95.766,32		95.766,32	95.116,26	95.116,26	95.116,26		650,06
336	162	16200	Formació i perfeccionament del personal	114,00		114,00	65,00	65,00		65,00	49,00
336	162	16204	Acció social	1.833,37	328,73	2.162,10	1.236,61	1.092,90	1.092,90		1.069,20
			CTE 162 Despeses socials del personal	1.947,37	328,73	2.276,10	1.301,61	1.157,90	1.092,90	65,00	1.118,20
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado	97.713,69	328,73	98.042,42	96.417,87	96.274,16	96.209,16	65,00	1.768,26
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	440.833,61	-3.671,27	437.162,34	434.670,97	434.527,26	434.462,26	65,00	2.635,08
336	220	22000	Ordinari no inventariable	275,00		275,00	402,46	402,46	271,71	130,75	-127,46

(2016)

Pàg. 9

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. 336 PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
336	220	22002	Material informàtic no inventariable	278,00		278,00	216,05	216,05	216,05		61,95
			CTE 220 Material d'oficina	553,00		553,00	618,51	618,51	487,76	130,75	-65,51
336	222	22201	Postals	210,00		210,00	67,30	67,30	25,80	41,50	142,70
			CTE 222 Comunicacions	210,00		210,00	67,30	67,30	25,80	41,50	142,70
336	223	22300	Transports	700,00		700,00	435,60	435,60	435,60		264,40
			CTE 223 Transports	700,00		700,00	435,60	435,60	435,60		264,40
336	224	22400	Primes d'assegurances	1.585,00	2.000,00	3.585,00	2.574,51	2.574,51	2.574,51		1.010,49
			CTE 224 Primes d'assegurances	1.585,00	2.000,00	3.585,00	2.574,51	2.574,51	2.574,51		1.010,49
336	226	22602	Publicitat i propaganda	13.810,00		13.810,00	8.908,29	8.908,29	3.997,54	4.910,75	4.901,71
336	226	22609	Activitats culturals i esportives	21.500,00		21.500,00	26.030,59	26.030,59	21.039,34	4.991,25	-4.530,59
336	226	22699	Altres despeses diverses	350,00	2.000,00	2.350,00	2.302,96	2.302,96	1.885,34	417,62	47,04
			CTE 226 Despeses diverses	35.660,00	2.000,00	37.660,00	37.241,84	37.241,84	26.922,22	10.319,62	418,16
336	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionala	40.720,69	6.400,00	47.120,69	46.360,32	40.820,79	30.700,49	10.120,30	6.299,90
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	40.720,69	6.400,00	47.120,69	46.360,32	40.820,79	30.700,49	10.120,30	6.299,90
			ART. 22 Material, subministraments i altres	79.428,69	10.400,00	89.828,69	87.298,08	81.758,55	61.146,38	20.612,17	8.070,14
336	230	23020	Del personal no directiu	100,00		100,00	12,00	12,00	12,00		88,00
			CTE 230 Dietes	100,00		100,00	12,00	12,00	12,00		88,00
336	231	23120	Del personal no directiu	100,00		100,00	703,64	703,64	684,04	19,60	-603,64
			CTE 231 Locomoció	100,00		100,00	703,64	703,64	684,04	19,60	-603,64
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei	200,00		200,00	715,64	715,64	696,04	19,60	-515,64
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	79.628,69	10.400,00	90.028,69	88.013,72	82.474,19	61.842,42	20.631,77	7.554,50

(2016)

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. 336 PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	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.									
336	830	83000	Concessió de préstecs fora del sector públic a c/t	25,00		25,00					25,00
			CTE 830 Préstecs a curt termini	25,00		25,00					25,00
336	831	83100	Concessió de préstecs fora del sector públic a ll	25,00		25,00					25,00
			CTE 831 Préstecs a llarg termini	25,00		25,00					25,00
			ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic	50,00		50,00					50,00
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS	50,00		50,00					50,00
TOTAL GR. PROGRA. 336				520.512,30	6.728,73	527.241,03	522.684,69	517.001,45	496.304,68	20.696,77	10.239,58

(2016)

Pàg. 11

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

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.

Grup Prog. 929 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconcc.									
929	500	50000	Fons de contingència d'execució pressupostària art.31 L2/12	10,00		10,00				10,00	
			CTE 500 Fons de contingència d'execució pressupostària art.31 L2/12	10,00		10,00				10,00	
			ART. 50 DOTACIÓ AL FONS DE CONTINGÈNCIA D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA	10,00		10,00				10,00	
			CAP. 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	10,00		10,00				10,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 929	10,00		10,00				10,00	

(2016)

Pàg. 1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER BORSA DE VINCULACIÓ

I.LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER BORSES DE VINCULACIÓ

BORSA DE VINCULACIÓ			CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
320	3	1	1.073.039,31	-17.210,79	1.055.828,52	1.055.678,50	1.055.279,93	1.055.189,93	90,00	548,59
320	3	2	52.752,00	12.000,00	64.752,00	62.730,11	59.117,47	47.025,39	12.092,08	5.634,53
320	3300	83000	25,00		25,00					25,00
320	3300	83100	25,00		25,00					25,00
320	3322	22799	9.328,00		9.328,00	3.695,86	3.695,86	1.116,80	2.579,06	5.632,14
320	3322	83000	25,00		25,00					25,00
320	3322	83100	25,00		25,00					25,00
320	3330	83000	25,00		25,00					25,00
320	3330	83100	25,00		25,00					25,00
320	3360	22799	40.720,69	6.400,00	47.120,69	46.360,32	40.820,79	30.700,49	10.120,30	6.299,90
320	3360	83000	25,00		25,00					25,00
320	3360	83100	25,00		25,00					25,00
320	9	5	10,00		10,00					10,00
Suma			1.176.050,00	1.189,21	1.177.239,21	1.168.464,79	1.158.914,05	1.134.032,61	24.881,44	18.325,16

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	
3300 Direcció i administració OAMA	1				81.326,34	
			13		60.061,40	
				130		60.061,40
					13000	26.502,80
					13001	169,26
					13002	33.389,34
			15			2.000,00
				152		2.000,00
					15200	2.000,00
			16			19.264,94
				160		18.855,12
					16000	18.855,12
				162		409,82
					16200	120,00
					16204	289,82
			2			66,43
				23		66,43
					230	10,90
					23020	10,90
					231	55,53
					23120	55,53

(2016)

Pàg.

2

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
TOTAL PROGRAMA 3300					81.392,77
3322 ARXIU	1				441.974,24
		13			338.617,12
			130		287.297,32
				13000	122.159,08
				13002	165.138,24
			131		51.319,80
				13100	21.263,42
				13102	30.056,38
		15			11.738,65
			150		2.225,64
				15000	2.225,64
				152	9.513,01
				15200	9.513,01
		16			91.618,47
			160		88.126,85
				16000	88.126,85
			162		3.491,62
				16200	540,00
				16204	2.951,62
	2				19.145,31

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
		21			5.954,81
			213		5.954,81
				21300	5.954,81
		22			12.920,10
			220		997,56
				22000	268,02
				22001	513,49
				22002	216,05
			221		26,95
				22199	26,95
			222		144,72
				22201	144,72
			226		8.055,01
				2260202	261,04
				22699	7.793,97
			227		3.695,86
				22799	3.695,86
		23			270,40
			230		21,80
				23020	21,80
			231		248,60
				23120	248,60

(2016)

Pàg. 4

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
TOTAL PROGRAMA 3322					461.119,55
3330 Equipaments culturals i museus	1				97.452,09
		13			77.025,67
			130		42.683,87
				13000	9.506,50
				13001	322,21
				13002	32.855,16
			131		34.341,80
				13100	10.497,89
				13101	796,09
				13102	23.047,82
		15			3.234,70
			152		3.234,70
				15200	3.234,70
		16			17.191,72
			160		16.737,90
				16000	16.737,90
			162		453,82
				16204	453,82
	2				1.948,19
		21			1.921,74

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUES NETES
			213		1.921,74
				21300	1.921,74
		23			26,45
			230		24,15
				23020	24,15
			231		2,30
				23120	2,30
TOTAL PROGRAMA 3330					99.400,28
3360					
PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC.	1				434.527,26
		13			328.944,56
			130		328.944,56
				13000	139.761,51
				13001	1.173,69
				13002	188.009,36
		15			9.308,54
			152		9.308,54
				15200	8.016,91
				15201	1.291,63
		16			96.274,16
			160		95.116,26
				16000	95.116,26

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUES NETES
			162		1.157,90
				16200	65,00
				16204	1.092,90
	2				82.474,19
		22			81.758,55
			220		618,51
				22000	402,46
				22002	216,05
			222		67,30
				22201	67,30
			223		435,60
				22300	435,60
			224		2.574,51
				22400	2.574,51
			226		37.241,84
				2260200	255,31
				2260202	8.652,98
				22609	26.030,59
				22699	2.302,96
			227		40.820,79
				22799	40.820,79
		23			715,64

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUES NETES
			230		12,00
				23020	12,00
			231		703,64
				23120	703,64
TOTAL PROGRAMA 3360					517.001,45
TOTAL GENERAL					1.158.914,05

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2016

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.188.836,51	1.158.914,05		29.922,46
b) Operacions de capital				
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.188.836,51	1.158.914,05		29.922,46
c) Actius financers				
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)				
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.188.836,51	1.158.914,05		29.922,46
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.189,21	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			18.792,82	
5. Desviacions de finançament positives del exercici			26.859,14	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			-6.877,11	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				23.045,35