



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
-

Memòria de l'exercici 2016

1. Organització

Museus i Arxiu històric de Sabadell és un organisme autònom local depenent de l'Ajuntament de Sabadell, amb domicili social a Sabadell, plaça Sant Roc núm. 14

L'Ajuntament de Sabadell (*), en exercici de la seva potestat d'autoorganització té tres organismes autònoms i tres empreses de capital íntegrament municipal. El 23 de desembre de 2004 va constituir l'Organisme Autònom Local de Museus i Arxiu Històric de Sabadell, en règim de descentralització administrativa i funcional, conforme a la legislació de règim local vigent, i la seva durada és indefinida.

La finalitat de Museus i Arxiu Històric de Sabadell es la gestió funcionalment descentralitzada dels museus i l'arxiu històric de Sabadell i d'altres matèries del patrimoni cultural local.

- a) La preservació, la protecció, l'acreciment, la investigació i la difusió del patrimoni cultural de Sabadell, integrat pels béns relacionats amb la història i la cultura que per llur valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, científic o tècnic mereixin una protecció i una defensa especials, de manera que puguin gaudir els ciutadans i puguin ésser tramesos en millors condicions a generacions futures.
- b) La promoció i el foment dels coneixement i l'estudi entre tots els ciutadans del patrimoni cultural de Sabadell.
- c) L'estímul, la direcció i la realització directa de treballs d'investigació sobre la globalitat d'aspectes que afecten la ciutat des del punt de vista del patrimoni.
- d) La gestió i administració dels equipaments municipals denominats museus, com el Museu d'Història de Sabadell, el Museu d'Art, el futur Museu de la Indústria Tèxtil Llanera, dels punts museístics i patrimonials com el Buxeda Vell, la Torre de l'Aigua, etc... i de qualsevol altre museu o dependència vinculada a aquestes finalitats que es pugués crear en el futur.
- e) L'exercici de les competències administratives que la Llei 17/1990, del 2 de novembre, de Museus, atribueix a l'administració local.
- f) La gestió de l'Arxiu Històric de Sabadell i, més especialment, la protecció, la classificació i la difusió dels seus fons històrics documentals, d'acord amb el que defineix la Llei d'Arxius i documents 10/2001 del 13 de juliol.
- g) L'assessorament en la planificació i l'execució dels sistema arxivístic i documental de l'Ajuntament.

- h) La participació en els expedients tramitats per la Generalitat de Catalunya de declaració d'un bé de Sabadell com a bé cultural d'interès nacional.
- i) La tramitació de l'expedient perceptiu per a la declaració de bé cultural d'interès local per part del Ple de l'Ajuntament.
- j) La participació en els expedients tramitats per la Generalitat de Catalunya per incloure un bé moble de Sabadell en el catàleg del Patrimoni Cultural Català.

Els òrgans de govern i administració Museus i Arxiu Històric de Sabadell són

- 1) El Consell Rector
- 2) El president i el vicepresident
- 3) Els altres òrgans complementaris que acordi crear el Consell Rector

El màxim òrgan de direcció de l'organisme autònom és el President sense perjudici de la seva subordinació als acords, resolucions i control superior dels òrgans de govern i l'Ajuntament.

La plantilla de l'OAMA a 31 de desembre de 2016, està formada per 24 places. D'aquestes, 21 places estan ocupades per personal amb contracte laboral fix; 2 places amb personal laboral temporal, i 1 plaça de personal eventual que està vacant.

L'estructura per grups és la següent:

- 1. Personal laboral de caràcter permanent o fix:
 - Grup A1: 12 places de tècnic/a superior.
 - Grup A2: 2 places de tècnic/a mitjà/na.
 - Grup C2: 4 places de tècnic/a auxiliar i auxiliar d'arxiu.
 - Grup AP: 3 places de subaltern/a.
- 2. Personal laboral de caràcter temporal:
 - Grup A1: 1 plaça de tècnic/a superior.
 - Grup AP: 1 plaça de subaltern/a.
- 3. Personal eventual:
 - Grup A1: 1 gerent/a

L'any 2016, de conformitat amb l'article 18 dels Estatuts de l'Organisme autònom, les funcions de gerent les ha exercit la cap de servei de cultura, atès que és la persona que ostenta la màxima responsabilitat tècnica del Servei d'adscripció de l'Organisme autònom.

La principal font de finançament Museus i Arxiu Històric de Sabadell és l'aportació de l'Ajuntament de Sabadell que representa el 97,44 % dels ingressos liquidats. Tots aquests ingressos s'han destinat a despesa ordinària.

(*) L'Ajuntament de Sabadell té el seu domicili social a Sabadell, Plaça Sant Roc, 1.

Sabadell és la co-capital del Vallès Occidental amb 208.246 habitants a 1 de gener de 2016 i una superfície de 37,8 quilòmetres quadrats, el que dona una densitat de població de 5.509 habitants per quilòmetre quadrat. És un dels ajuntaments que formen part del Consell Comarcal del Vallès Occidental i de la Diputació de Barcelona.

Els principals sectors d'activitat econòmica són els serveis i la indústria. Al municipi durant l'any 2016 s'han donat d'alta 454 nous establiments d'activitats econòmiques i durant el curs 2015-2016 hi ha 12 escoles bressol públiques i 24 de privades; 38 escoles d'educació infantil i primària públiques i 23 de concertades; i 14 instituts d'educació secundària públics i 26 centres de secundària privat.

L'Ajuntament de Sabadell té 27 regidors. L'estructura organitzativa es de 4 àrees que integren els diferents serveis. El personal de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms i les empreses 100% municipals durant el 2016 va ser de 1.621 persones. A nivell d'estructura territorial la ciutat està dividida en 7 Districtes Municipals i hi han creats diferents Consells sectorials i en exercici de la seva potestat d'autoorganització té tres organismes autònoms i tres empreses de capital íntegrament municipal, i participa en diverses entitats, consorcis, fundacions i associacions tan públiques com privades

El sistema comptable és l'adaptat a la Instrucció de Comptabilitat del model normal.

2. Gestió Indirecta de Serveis Públics

L'Organisme Autònom Local de Museus i Arxiu Històric de Sabadell no té adjudicada a tercers la gestió indirecta de serveis.

3. Bases de Presentació dels Comptes

3. Imatge fidel

Els principis comptables aplicats són els principis i normes de comptabilitat pública que permeten presentar la imatge fidel de la situació econòmic patrimonial de l'Organisme Autònom, i concretament el Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració local així com tots els documents de principis comptables públics elaborats per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques i per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

4. Comparació de la informació

Els comptes anuals relatius al 2016 s'han elaborat amb la nova instrucció de comptabilitat l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local. La disposició final única estableix l'entrada en vigor de la present Ordre l'1 de gener de 2015. Així doncs la informació es presenta comparada amb les del tancament de l'exercici anterior.

5. Raons i incidència en els comptes anuals dels canvis en criteris de comptabilització i correcció d'errors

S'han aplicat els criteris de la nova instrucció de comptabilització i en aquest organisme no ha suposat canvis substancials en la comptabilització de les operacions.

6. Informació sobre canvis en estimacions comptables quan siguin significatius.

No s'han aplicat estimacions comptables significatius.

4. Normes de reconeixement i valoració

1. Immobilitzat material:

Com a norma general els bens compresos a l'immobilitzat material i intangible han de valorar-se al preu d'adquisició, al cost de producció o al valor raonable tenint en compte les correccions valoratives que ha d'efectuar-se.

S'han de tenir en compte les següents consideracions sobre la norma general anteriorment exposada:

- En el cas d'adquisicions oneroses: el preu d'adquisició.
- En el cas d'adquisicions oneroses en les que es difereix el pagament: el seu preu de compra serà el preu equivalent al comptat.
- Els bens fabricats o construïts per la pròpia Entitat, es valoren pel seu cost de producció.
- En el cas d'**adquisicions lucratives** (bens adquirits a preu simbòlic o nul): es valoraran pel valor raonable en el moment del lliurament i acceptació.
- Els bens rebuts **per cancel·lació en espècies** es valoraran pel valor comptable del deute en el moment en el que aquesta és assumida.
- En el cas dels bens rebuts en **cessió d'ús o adscripció** (només aplicables a Organismes Públics dependents):
 - Si és per un *període inferior a la vida econòmica del bé rebut* l'entitat financera incorpora un actiu intangible pel valor raonable del dret d'ús de dit bé.
 - Si és per un *període indefinit o similar a la vida econòmica del bé rebut* s'incorporarà com un actiu en funció de la seva naturalesa i pel valor raonable del mateix a la data de l'adscripció o cessió.
En absència d'altres valors determinats d'acords amb els criteris establerts en el Marc conceptual de la comptabilitat pública en relació amb el valor raonable, la valoració dels bens immobles rebuts en adscripció o cessió es podrà realitzar pel valor que als mateixos els assigni, a efectes tributaris de les transmissions patrimonials, la Comunitat Autònoma en la que radiquin.

2. Patrimoni públic del sòl;

D'acord amb l'article 153 i següents del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya els béns que integren el patrimoni municipal del sol i d'habitatge constitueixen un patrimoni separat de la resta de béns municipals.

El patrimoni públic del sol i de l'habitatge està constituït pels edificis i el sol susceptibles de complir les següents finalitats:

- Preveure, posar en marxa i desplegar, tècnicament econòmicament, l'expansió de les població i la millora de la qualitat de vida.

- Fer efectiu el dret de la ciutadania a accedir a un habitatge digne i adequat.
- Intervenir en el mercat immobiliari per abaratir el preu del sol urbanitzat facilitar l'adquisició de sistemes urbanístics.
- Fer reserves per protegir i tutelar el sol no urbanitzable.

2.1 Afectació d'un terreny a patrimoni públic del sol: operació que altera la qualificació jurídica del terreny i un canvi en el llibre d'inventari. Es realitza una assentament on s'abona al comte de l'immobilitzar del bé (2xx0), pel calor que figurava, amb càrrec al compte (2400) "Terrenys del Patrimoni Municipal del Sol".

2.2 Afectació d'una construcció a Patrimoni Públic del Sol, operació que altera la qualificació jurídica de la construcció i un canvi en el llibre d'inventari. Es realitza un assentament on s'abona el compte d'immobilitzat del bé (2xxx) Construccions, pel valor que figurava, amb càrrec al compte (2410) "construccions del Patrimoni municipal del sol.

2.3 Afectació d'un dret a Patrimoni Públic del Sol operació que altera la qualificació jurídica del Dret i un canvi en el llibre d'inventari. Es realitza un assentament on s'abona el compte d'immobilitzat del bé (2XXX), pel valor que figurava, amb càrrec al compte (2490) "altres béns i drets del Patrimoni Públic del sol".

3. Inversions immobiliàries;

Preu d'adquisició

Comprèn el preu de compra, inclosos els aranzels d'importació i els impostos indirectes no recuperables que recaiguin sobre l'adquisició, així com qualsevol cost directament relacionat amb la compra o posada en condicions de servei de l'actiu per al ús al que està destinat. Es deduirà del preu de l'element qualsevol classe de descompte o rebaixa que s'hagi obtingut.

S'inclouran en el preu d'adquisició els següents costos:

- Els de preparació de la ubicació física.
- Els corresponents al lliurament inicial i els de manipulació o transport posterior
- Els relatius a la instal·lació
- Els honoraris professionals, com els pagats a arquitectes, enginyers o fedataris públics, així com les comissions i remuneracions pagades a agents o intermediaris.
- El valor actual del cost estimat de desmantellament de l'actiu i la restauració de la seva ubicació, en la mesura que es reconegui una provisió
- A més a més, s'inclourà en el preu d'adquisició les següents despeses que la entitat meriti provinents de la seva pròpia organització quan:
 - Són directament atribuïbles a l'adquisició o posada en marxa de l'actiu.
 - Poden ser mesurats i imputats amb fiabilitat, aplicant-los un criteri estricte de seguiment i control
 - Són necessaris per l'adquisició o posada en condicions de servei, de tal forma que, de no haver utilitzat mitjans propis, hagués estat imprescindible incórrer en una despesa externa a l'entitat.

Seguint la Gestió de l'IVA existent a l'Entitat, l'import corresponent al mateix es considera inclòs en el preu d'adquisició, llevat de què tingui un caràcter de deduïble, en aquest cas serà l'import de compra menys l'IVA deduït.

Es podran incloure les despeses financeres en el preu d'adquisició quan es compleixin la totalitat dels següents requisits i condicions:

- a) Que provinguin de préstecs rebuts o assumits amb la finalitat exclusiva de finançar l'adquisició, condicionament o fabricació d'un actiu.
- b) Que s'hagin meritat per l'efectiva utilització de la finançament rebuda o assumida. En aquells casos en els que hagi percebut prèviament una part o tot l'efectiu necessari, es considerarà únicament les despeses financeres meritades a partir dels pagaments relacionats amb l'adquisició, condicionament o fabricació de l'actiu.
- c) Només s'activaran durant el període de temps en el que s'estiguin portat a terme tasques de condicionament o fabricació, entenent com a tal, les activitats necessàries per deixar l'actiu en les condicions de servei i ús al que està destinat. L'activació es suspènirà durant els períodes d'interrupció de les esmentades activitats.

Quan el condicionament o fabricació d'un actiu es realitzi per parts, i cadascuna d'aquestes parts puguis estar en condicions de servei i ús per separat encara que no hagi finalitzat el condicionament o producció de les restants, l'activació de despeses financeres de cada part finalitzarà quan cadascuna d'elles estigui acabada..

4. Immobilitzat intangible;

L'immobilitzat intangible es concreta en un conjunt d'actius intangibles i drets susceptibles de valoració econòmica de caràcter no monetari i sense aparença física que compleixen, a més a més, les característiques de permanència en el temps i utilització en la producció de bens i serveis o constitueixen una font de recurs de l'entitat.

Un immobilitzat intangible serà identificable quan compleixi algun dels requisits següents:

- És separable i susceptible de ser transmès, cedit, llogat, intercanviat o lliurat per la seva explotació.
- Sorgeix de drets contractuals o d'altres drets legals, amb independència que aquest drets siguin transferibles o separables o d'altres drets o obligacions.
- Com a norma general, els diversos elements compresos en l'immobilitzat intangible es valorin de manera anàloga al que s'ha indicat en relació amb l'immobilitzat material.

5. Arrendaments;

No s'han establert criteris en relació als contractes d'arrendament financer i altres operacions de naturalesa similar.

Durant l'exercici 2016 no s'ha efectuat cap contracte d'arrendament financer ni a l'Ajuntament de Sabadell ni als seus organismes autònoms.

6. Permutes;

6.1 Adquisició entregada com a pagament parcial un altre immobilitzat material, l'entrega dinerària te consideració d'operació pressupostària la qual cosa suposarà una obligació pressupostària amb càrrec al capítol 6 del pressupost de despeses, donant lloc al corresponent abonament del compte (400x) "acreedors per obligacions reconegudes". Comptablement es tractarà com una permuta d'actius similars. L'actiu rebut es valora pel valor comptable de l'actiu entregat incrementat per l'import del pagament en efectiu realitzat addicionalment amb el límit del valor raonable de l'actiu rebut si aquest fos més petit.

6.2 Permuta Pura,

Si els actius intercanviats SON SIMILARS des d'un punt de vista funcional o de vida útil l'actiu rebut es valora pel valor comptable de l'actiu entregat amb el límit del valor raonable del rebut si aquest fos més petit. Això implica:

- Si el valor comptable de l'entregat és més petit que el valor raonable del bé rebut, l'actiu rebut es valora pel valor comptable de l'entregat.
- Si el valor comptable de l'entregat és igual al valor raonable del bé rebut, l'actiu rebut es valora pel valor comptable de l'entregat.
- Si el valor comptable de l'entregat es superior al valor raonable, l'actiu rebut es valora pel valor raonable. En aquest cas la diferència es registra com subvenció entregada.

Si els actius intercanviats NO SON SIMILARS des d'un punt de vista funcional o de vida útil l'actiu rebut es valora:

- Si es pot establir una estimació fiable pel seu valor raonable.
- Si no es pot valorar amb fiabilitat pel valor raonable del bé entregat.

Quan les diferències entre els valors raonables dels actius que s'intercanvien no s'ajusten en efectiu, es tracta com a subvencions rebudes o entregades. L'assentament serà diferent en funció de si el tercer és o no és de l'entitat o entitats propietàries.

6.3 Permuta mixta amb pagament en metàl·lic:

S'incorpora un bé amb un valor de taxació inferior al rebut i , com a pagament del mateix s'entrega un altre bé, compensant-se la diferència en metàl·lic.

L'import que ha de pagar l'ajuntament no ha de ser superior al valor de taxació del bé entregat, amb el % legalment establert del 50%.

Si aquest import fos superior al 50% del valor de taxació del bé entregat es tracta d'una operació d'adquisició entregant com a pagament parcial un altre immobilitzat material.

Si els actius intercanviats SON SIMILARS de d'un punt de vista funcional o de vida útil l'actiu rebut es valora pel valor comptable de l'actiu entregat més el pagament en efectiu amb el límit del valor raonable del rebut si aquest fos menor. Si el valor comptable de l'actiu entregat més el pagament en efectiu fos superior al valor raonable del bé rebut, la diferència es comptabilitza com una subvenció entregada.

Si els actius intercanviats NO SON SIMILARS de d'un punt de vista funcional o de vida útil l'actiu rebut es valora pel valor raonable ajustat pel pagament en efectiu. Les diferències de valoració, que puguin sorgir al donar de baixa l'actiu entregat , s'imputaran al compte de resultats econòmic patrimonial.

6.4 Permuta mixta amb cobrament en metàl·lic:

Permuta mixta per la que s'incorpora un bé i com a pagament s'entrega un altre bé. Com que el valor de taxació del bé entregat és superior al valor de taxació del rebut, l'Entitat compensa a l'ajuntament la diferència en metàl·lic.

Si els actius intercanviats SON SIMILARS de d'un punt de vista funcional o de vida útil l'ajuntament haurà de diferenciar la part de l'operació que suposa una venda –contraprestació a la tresoreria- de la part de l'operació que es materialitza amb una permuta – actiu rebut- havent-se de tindre en compte la proporció que cadascuna de les part suposa sobre el total de la contraprestació - tresoreria i valor raonable del bé rebut-

Si els actius intercanviats NO SON SIMILARS de d'un punt de vista funcional o de vida útil l'actiu rebut es valora pel valor raonable del bé entregat, ajustat per l'import de qualsevol eventual quantitat d'efectiu transferida en l'operació.

6.5 Permuta de cosa futura:

És una operació mixta per la qual l'entitat entrega uns béns presetsns a canvi d'altres futurs. Els béns que l'ajuntament adquireix com a conseqüència de la permuta a futur no es rep en el moment de formalitzar el contracte, sinó amb posterioritat , per no estar construïts encara. L'ajuntament donarà d'alta un dret de rebre en un futur unes construccions o infraestructures

Per la seva comptabilització els actius intercanviats NO SON SIMILARS des d'un punt de vista funcional. L'actiu rebut es valora:

Si es pot establir una estimació fiable pel seu valor raonable

Si no es pot valorar amb fiabilitat pel valor raonable del bé entregat, ajustat per l'import de qualsevol eventual quantitat d'efectiu transferida en l'operació.

7. Actius i passius financers:

a) Criteris utilitzats per a la qualificació i valoració de les diferents categories d'actius financers i passius financers, així com per al reconeixement de canvis de valor raonable.

És l'import pel que pot ser adquirit un actiu, entre parts interessades i degudament informades, que realitzen una transacció en condicions d'independència mútua. El valor raonable es determinarà sense deduir els costos de transacció en els que poguessin incórrer en la seva alienació. No tindrà en cap cas el caràcter de valor raonable el que sigui resultat d'una transacció forçada, urgent, o com a conseqüència d'una liquidació involuntària.

Amb caràcter general, el valor raonable es calcularà amb referència a un valor de mercat fiable. En aquest sentit, el preu cotitzat en un mercat actiu serà la millor referència del valor raonable, entenent-se per tal aquell en el que es donin les següents condicions:

- Els bens o serveis intercanviats en el mercat són homogenis.
- Poden trobar-se en tot moment compradors o venedors per un determinat bé o servei, i;

- Els preus són coneguts i fàcilment accessibles per al públic. Aquests preus, a més, reflecteixen transaccions de mercat reals i actuals i produïdes amb regularitat.

En aquells elements pels que no existeixi un mercat actiu, el valor raonable s'obté mitjançant l'aplicació de models i tècniques de valoració. Entre els models i tècniques de valoració s'inclouen la utilització de transaccions recents en condicions d'independència mútua entre parts interessades i degudament informades, si estiguessin disponibles, referències al valor raonable d'altres actius que són substancialment iguals, descomptes de fluxos d'efectiu i models generalment acceptats per valorar opcions. En qualsevol cas, les tècniques de valoració utilitzades hauran de ser consistents amb les metodologies generalment acceptades pel mercat per la fixació de preus, havent-se d'usar, si existeix, la tècnica de valoració utilitzada pel mercat que hagi demostrat ser la que obté unes estimacions més realistes dels preus.

Les tècniques de valoració usades hauran de maximitzar l'ús de dades observables de mercat i altres factors que els participants en el mercat considerarien al fixar el preu, i limitar en tot el possible l'ús de dades no observables.

L'entitat haurà d'avaluar la tècnica de valoració de manera periòdica, utilitzant els preus observables de transaccions recents en aquest mateix actiu o utilitzant els preus basats en dades observables de mercat que estiguin disponibles.

Es considerarà que el valor raonable obtingut a través dels models i tècniques de valoració anteriors no és fiable quan:

- La variabilitat en la categoria de les estimacions del valor raonable és significativa, o
- Les probabilitats de les diferents estimacions dintre d'aquesta categoria no es poden mesurar raonablement per ser utilitzades a l'estimació del valor raonable.

Quan procedeixi la valoració pel valor raonable, els elements que no puguin valorar-se de manera fiable, amb referència a un valor de mercat o mitjançant els models i tècniques de valoració abans apuntats, es valoraran, segons procedeixi, pel seu preu d'adquisició, cost de producció o cost amortitzat, fent esment en la memòria d'aquest fet i de les circumstàncies que el motiven.

b) Per als actius financers

Inversions mantingudes fins el venciment: es valoraran inicialment pel preu de la transacció, que equivaldrà al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que els siguin directament atribuïbles.

Els actius financers a valor raonable amb canvis en resultats: es valoraran inicialment pel preu de la transacció, que equivaldrà al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que els siguin directament atribuïbles.

En el cas dels instruments de patrimoni, formarà part del valor inicial, l'import dels drets preferents de subscripció i similars, que, en el seu cas, s'haguessin adquirit.

c) Criteris utilitzats per al registre de la baixa d'actius financers i passius financers.

No s'han elaborat.

d) Contractes de garanties financeres

No s'han elaborat.

e) Inversions en entitats del grup, multigrup i associades;

Les inversions al patrimoni de les entitats del grup, multigrup o associades: es valoraran inicialment al cost, que equivaldrà al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que els siguin directament atribuïbles.

Formarà part del valor inicial, l'import dels drets preferents de subscripció i similars, que, en el seu cas, s'haguessin adquirit.

En el cas d'aportacions no dineràries, es valoraran el valor raonable del bé rebut, i en cas de no poder valorar amb fiabilitat el valor raonable de l'actiu rebut, es valoraran pel valor raonable del bé lliurat ajustat per l'import de qualsevol eventual quantitat d'efectiu transferida a l'operació.

f) Els criteris utilitzats en la determinació dels ingressos o les despeses procedents de les diferents categories d'instruments financers: interessos, primes o descomptes, dividendes, etc.

No s'han elaborat.

8. Cobertures comptables

No s'han elaborat.

9. Existències;

Es valoraran al preu d'adquisició o al cost de producció.

10. Actius construïts o adquirits per a altres entitats;

El bé s'incorpora a la comptabilitat pel seu preu d'adquisició, tenint en compte qualsevol cost directament relacionat amb la compra o posta en condicions de servei de l'actiu per a l'ús al que està destinat. ·El bé, en cas que procedeixi, s'amortitza a partir de la data de recepció de l'obra amb la vida útil de la classificació a la qual pertanyi.

11. Transaccions en moneda estrangera;

No s'han elaborat. No s'ha previst realitzar operacions en moneda estrangera.

12. Ingressos i despeses;

Com a norma general s'utilitza el criteri de la meritació.

13. Provisions i contingències;

a) **Provisió per a responsabilitats:** No s'ha fet cap estimació per aquest concepte.

b) **Provisions per insolvències:** El càlcul s'efectua d'acord amb el punt 7.6 de la INSTRUCCIÓ NÚMERO 1/2015 de la intervenció General sobre els sistema de càlcul dels saldos de dubtós cobrament i s'ha procedit a utilitzar el mètode de dotació individualitzada per als drets pressupostaris i drets no pressupostaris de l'organisme autònom MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL

L'import dels saldos de dubtós cobrament de l'Estat del romanent de tresoreria per la liquidació de l'exercici 2016 és de **2.410,08 €** d'acord amb el següent:

Drets pressupostaris dels capítols 4

Exercici	Aplicació pressupostària	Concepte	Import de la dotació
2010	45080	Subvenció per a la continuació exp. Una esperança desfeta. Sabadell	1.019,68
TOTAL			1.019,68

Drets pressupostaris del capítol 3

Exercici	Aplicació pressupostària	Concepte	Import de la dotació
2011	31999	Reproducció d'imatges de l'obra Corpus de Sang d'Antoni Estruch per al documental La Rambla, secrets d'un escenari	168,20
2014	34400	Entrades museus	30,90
2015	34400	Entrades museus	1.191,30
TOTAL			1.390,40

SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT LIQUIDACIÓ EXERCICI 2016			
C	ALTRES DRETS PRESSUPOSTARIS	DOTACIÓ INDIVIDUALITZADA	2.410,08

14. Transferències i subvencions;

Les subvencions rebudes es comptabilitzen, amb caràcter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net, en una partida específica, que s'han d'imputar al resultat de l'exercici sobre una base sistemàtica i racional de manera correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció de què es tracti, per a la qual cosa s'ha de tenir en compte la finalitat fixada en la seva concessió:

Subvencions per finançar despeses: s'imputen al resultat del mateix exercici en què es meritin les despeses que estiguin finançant.

Subvencions per adquisició d'actius: s'imputen al resultat de cada exercici en proporció a la vida útil del bé, aplicant el mateix mètode que per a la dotació a l'amortització dels elements esmentats, o, si s'escau, quan es produeixi la seva alienació o baixa en inventari.

En el cas d'actius no amortitzables, s'imputen com a ingressos en l'exercici en el qual es produeixi l'alienació o la baixa en inventari d'aquests. En el supòsit que la condició associada al gaudi de la subvenció per l'ens beneficiari suposi que aquest hagi de fer determinades aplicacions de fons (despeses o inversions), es pot registrar com a ingrés a mesura que es vagin imputant a resultats les despeses derivades d'aquestes aplicacions de fons.

Subvencions per cancel·lació de passius: s'imputen al resultat de l'exercici en què es produeixi l'esmentada cancel·lació, excepte quan s'atorguin en relació amb un finançament específic, cas en què s'han d'imputar en funció de l'element finançat.

A l'exercici 2015 es va posar en marxa un mòdul de gestió de subvencions rebudes, que enllaça amb els projectes de finançament i amb gestió patrimonial, per facilitar la imputació de les subvencions al compte d'exploració o al patrimoni net.

Museus i Arxiu Històric de Sabadell rep subvencions, totes elles pel finançament de despeses que es gestionen a través de projectes de despeses.

Les subvencions cobrades durant a l'exercici 2016 han estat:

Subvenció	Descripció	Import Concedit	Import Ingressat a l'exercici 2016	Import a imputar a resultat a l'exercici 2016
-----------	------------	-----------------	------------------------------------	---

2015/2/1	Programa d'arts visuals del Museu d'Art de Sabadell	2.272,00	2.272,00	2.272,00
2015/2/2	Subvenció finançament publicació catàleg exposició ""Cent anys d'art Nou Català""	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2015/2/3	Programa de funcionament de l'Arxiu Històric de Sabadell	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2015/2/4	Activitats i funcionament del Museu d'Art i del Museu d'Història de Sabadell	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2016/2/1	Programa de funcionament de l'Arxiu Històric	6.200,00	0,00	0,00
2016/2/2	Activitats i funcionament museus municipals de Sabadell. Museu d'Art i d'Història	8.400,00	0,00	0,00
2016/2/3	Programació d'arts visuals del Museu d'Art de Sabadell	4.473,00	3.578,40	3.578,40
		44.745,00	29.250,40	29.250,40

15. Activitats conjuntes;

No s'han elaborat criteris d'imputació.

16. Actius en estat de venda:

Es valoraran inicialment per preu de la transacció, que equivaldrà al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que els siguin directament atribuïbles. No obstant això, en el cas de valors representatius de deute, els costos de transacció es podran imputar a resultats de l'exercici en el qual es reconeix la inversió quan tinguin poca importància relativa.

En el cas dels instruments de patrimoni, formarà part del valor inicial, l'import dels drets preferents de subscripció i similars, que, en el seu cas, s'haguessin adquirit

IMMOBILITZAT MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2016

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L' EXERCICI	SALDO FINAL
2140	360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,23	240,57
2150	130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41	86,87
2160	1.917,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,16	1.092,75
2190	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
2330	62.874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.874,76
TOTAL	108.283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,80	107.294,95

Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar

EXERCICI 2016

CLASSE ACTIU	IMPORT RECONeixEMENT INICIAL	VALORACIÓ	OPCIÓ DE COMPRA (SI / NO)	ACORDS SIGNIFICATIUS ARRENDAMENT FINANCER	NATURA DELS ACTIUS QUE SORGEIXEN D'AQUESTS CONTRACTES

ACTIUS FINANCERS
INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

ESTAT RESUM DE LA CONCILIACIÓ

CATEGORIAS	ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI						ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI						TOTAL	
	INVERSIONS EN PATRIMONI		VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE		ALTRES INVERSIONS		INVERSIONS EN PATRIMONI		VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE		ALTRES INVERSIONS			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
CRÈDITS I PARTIDES A COBRAR														
INVERSIONS MANTINGUDES FINS AL VENCIMENT										246,05				246,05
ACTIUS FINANCERS A VALOR RAONABLE AMB CANVI EN RESULTATS														
INVERSIONS EN ENTITATS DE GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES														
ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES PER A LA VENDA														
TOTAL										246,05				246,05

ACTIUS FINANCERS

Data obtenció 20/06/2017

INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

Pàg. 1

B) CORRECCIONES PER DETERIORACIÓ DEL VALOR

EXERCICI 2016

CLASSES D'ACTIUS FINANCERS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONS DE VALOR PER DETERIORACIÓ CREDITICIA DE	REVERSIÓ DE LA DETERIORACIÓ CREDITICIA EN L'EXERCICI	SALDO FINAL
Actius financers a llarg termini				
Inversions en patrimoni				
Valors representatius de deute				
Altres inversions				
Actius financers a curt termini				
Inversions en patrimoni				
Valors representatius de deute				
Altres inversions				

PASSIUS FINANCERS

Línies de Crèdit

EXERCICI: 2016

IDENTIFICACIÓ	LÍMIT CONCEDIT	DISPOSAT	DISPONIBLE	COMISSIÓ S / NO DISPOSAT
TOTAL				

PASSIUS FINANCERS

Avals i altres garanties concedides

Avals executats

EXERCICI 2016

IDENTIFICACIÓ AVAL	ENTITAT AVALADA		DATA CONCESSIÓ AVAL	DATA VENCIMENT AVAL	FINALITAT AVAL	AVALS CANCEL·LATS EN L'EXERCICI PER EXECUCIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		CONCEPTE NO PRESSUPOSTARI	
	NIF	DENOMINACIÓ					CODI	DESCRIPCIÓ	CODI	DESCRIPCIÓ
TOTAL										

PASSIUS FINANCERS

Avals i altres garanties concedides

Avals reintegrats

EXERCICI 2016

ANY D'EXECUCIÓ	AVALS CANCEL·LATS EN L'EXERCICI PER EXECUCIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		CONCEPTE NO PRESSUPOSTARI	
		CODI	DESCRIPCIÓ	CODI	DESCRIPCIÓ
TOTAL					

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI

2016

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2016	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2016	EXERCICIS ANTERIORS
2015-2-1-Programa d'arts visuals del Museu d'Art de Sabadell	2.272,00	0,00	0,00	2.272,00	2.272,00	0,00
2015-2-2-Subvenció finançament publicació catàleg exposició "Cent anys d'art Nou Català"	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2015-2-3-Programa de funcionament de l'Arxiu Històric de Sabadell	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2015-2-4-Activitats i funcionament del Museu d'Art i del Museu d'Història de Sabadell	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
2016-2-1-Programa de funcionament de l'Arxiu Històric	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
2016-2-2-Activitats i funcionament museus municipals de Sabadell. Museu d'Art i d'Història	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
2016-2-3-Programació d'arts visuals del Museu d'Art de Sabadell	3.578,40	0,00	0,00	4.473,00	3.578,40	0,00
120160000177 - Gener-Març 2016.- Aportació 1/4 part del Pressupost.	282.737,49	0,00	0,00	282.737,49	282.737,49	0,00
120160000278 - Abril - Juny 2016.- Aportació 1/4 part del Pressupost.	282.737,49	0,00	0,00	282.737,49	282.737,49	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI

2016

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2016	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2016	EXERCICIS ANTERIORS
120160000350 - Juliol - Setembre 2016.- Aportació 1/4 part del Pressupost.	282.737,49	0,00	0,00	282.737,49	282.737,49	0,00
120160000355 - Octubre-desembre 2016.- Aportació 1/4 part del Pressupost.	282.737,53	0,00	0,00	282.737,53	282.737,53	0,00
TOTAL	1.160.200,40	0,00	0,00	1.175.695,00	1.160.200,40	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
TOTAL					

Provisions i contingències

EXERCICI 2016

EPÍGRAF BALANÇ	SALDO INICIAL PROVISIONS	AUGMENTS PROVISIONS	DISMINUCIONS PROVISIONS	SALDO FINAL PROVISIONS
Provisions a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficis fiscals per raons mediambientals en tributs propis

CODI ECONÒMIC	TRIBUT	IMPORT
	TOTAL	

Actius en estat venda

DESCRIPCIÓ ACTIUS EN ESTAT VENDA	IMPORT
TOTAL	

OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SBD

Data obtenció 20/06/2017

Exercici: 2016

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESSOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	988,80	988,80	0,00	5.850,01	0,00	Ingressos de gestió ordinària	1.188.514,35	1.187.025,29
001	PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS	0,00	375,61	375,61	0,00	0,00	0,00	Ingressos financers		
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	2.410,08	2.410,08	0,00	2.837,23	0,00	ALTRES INGRESSOS	3.159,39	
330	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA.	81.392,77	0,00	81.392,77	84.043,43	0,00	0,00			
332	BIBLIOTEQUES I ARXIUS.	461.119,55	0,00	461.119,55	428.895,75	0,00	0,00			
333	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	99.400,28	0,00	99.400,28	104.672,07	0,00	0,00			
336	PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC.	517.001,45	0,00	517.001,45	495.372,30	0,00	0,00			
TOTAL		1.158.914,05	3.774,49	1.162.688,54	1.112.983,55	8.687,24	1.121.670,79	TOTAL	1.191.673,74	1.187.025,29

OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SBD

Data obtenció 20/06/2017

Pàg. 1

OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS

OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ

EXERCICI 2016

ENS TITULAR		CONCEPTE		PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	RECAPTACIÓ LÍQUIDA	REINTEGRAM	TOTAL A PAGAR	PAGAMENTS REALITZATS	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
NIF	DENOMINACIÓ	CODI	DESCRIPCIÓ							
TOTAL										
TOTAL										

OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SBD

Data obtenció 20/06/2017

Pàg. 1

ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.

I. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS

EXERCICI 2016

CONCEPTE		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
CODI	DESCRIPCIÓ							
TOTAL								

Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

Desenvolupament de la Gestió

EXERCICI: 2016

DRETS ANUL·LATS

CONCEPTE		ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
CODI	DESCRIPCIÓ			
TOTAL				

Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

EXERCICI: 2016

DRETS CANCEL·LATS

CONCEPTE		COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
CODI	DESCRIPCIÓ					
TOTAL						

OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SBD

Data obtenció 20/06/2017

Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

Pàg. 1

Desenvolupament de la Gestió

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2016

CONCEPTE		PENDENTS DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	RECONEGUDES EN L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES EN L'EXERCICI	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
CODI	DESCRIPCIÓ							
TOTAL								

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2016

DEUTORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALIZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALIZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
TOTAL								

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2016

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4751	20100	IMPOST RENDA PERSONES FÍSQUES	39.166,95		142.475,23	181.642,18	143.022,89	38.619,29
TOTAL COMPT			39.166,95		142.475,23	181.642,18	143.022,89	38.619,29
4760	20400	ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL	20.597,18	375,61	268.073,77	289.046,56	266.294,62	22.751,94
TOTAL COMPT			20.597,18	375,61	268.073,77	289.046,56	266.294,62	22.751,94
5610	20200	RETENCIONS JUDICIALS			65,20	65,20	65,20	
5610	20203	RETENCIONS QUOTES CC.OO.	100,80		414,00	514,80	411,30	103,50
5610	20204	RETENCIONS QUOTES U.G.T.	35,10		140,40	175,50	140,40	35,10
5610	20205	APORTACIONS TREBALLADORS 0,7%	50,28		201,12	251,40	201,12	50,28
5610	20300	FIANCES DEFINITIVES	600,00			600,00		600,00
TOTAL COMPT			786,18		820,72	1.606,90	818,02	788,88
TOTAL			60.550,31	375,61	411.369,72	472.295,64	410.135,53	62.160,11

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 20/06/2017

Pàg. 1

EXERCICI: 2016

COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALIZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5540	30006	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ	8.163,71		7.956,75	16.120,46	10.977,80	5.142,66
TOTAL COMPTE			8.163,71		7.956,75	16.120,46	10.977,80	5.142,66
TOTAL			8.163,71		7.956,75	16.120,46	10.977,80	5.142,66

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 20/06/2017

Pàg. 1

EXERCICI: 2016

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALIZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5550	40001	PAGAMENTS PENDENTS D' APLICACIÓ			451.729,26	451.729,26	451.729,26	
TOTAL COMPT					451.729,26	451.729,26	451.729,26	
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			1.071,33	1.071,33	1.071,33	
TOTAL COMPT					1.071,33	1.071,33	1.071,33	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	280,43		1.071,33	1.351,76	1.059,04	292,72
TOTAL COMPT			280,43		1.071,33	1.351,76	1.059,04	292,72
TOTAL			280,43		453.871,92	454.152,35	453.859,63	292,72

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT			PROCEDIMENT RESTRINGIT			PROCEDIMENT NEGOCIAT			DIÀLEG COMPETITIU	ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT	TOTAL			
- D'Obres												
- De subministre											15.566,76	15.566,76
- Patrimonials												
- De gestió de serveis públics											7,00	7,00
- De serveis											100.646,57	100.646,57
- De concessió d'obra pública												
- De col.laboració entre el sector públic i el sector privat												
- De caràcter administratiu especial												
- Altres											1.051.860,83	1.051.860,83
TOTAL											1.168.081,16	1.168.081,16

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2016

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70601	FIANCES PROVISIONALS						
70602	FIANCES DEFINITIVES	311,62			311,62		311,62
	TOTAL	311,62			311,62		311,62

OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SBD

Data obtenció 20/06/2017

Pàg. 1

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
320.3300B.16204	Acció social						81,82				81,82
320.3322A.13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix					7.000,00					-7.000,00
320.3322A.16000	Seguretat Social					7.000,00					-7.000,00
320.3322A.16204	Acció social						261,50				261,50
320.3322A.22699	Altres despeses diverses				4.300,00						4.300,00
320.3330A.16204	Acció social						117,16				117,16
320.3330A.21200	Manteniment edificis i altres construccions				3.700,00						3.700,00
320.3360B.13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix					1.000,00					-1.000,00
320.3360B.13002	Altres remuneracions personal laboral fix					3.000,00					-3.000,00
320.3360B.16204	Acció social						328,73				328,73
320.3360B.22400	Primes d'assegurances				2.000,00						2.000,00
320.3360B.22699	Altres despeses diverses				2.000,00						2.000,00
320.3360B.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona				6.000,00		400,00				6.400,00
	TOTAL				18.000,00	18.000,00	1.189,21				1.189,21

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 320 3300B 13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix					0,13	0,13
2016 320 3300B 13001	Hores extraordinàries personal laboral fix					-169,26	-169,26
2016 320 3300B 13002	Altres remuneracions personal laboral fix					-0,21	-0,21
2016 320 3300B 15000	Incentius a la productivitat					100,00	100,00
2016 320 3300B 15200	Altres incentius al rendiment						
2016 320 3300B 16000	Seguretat Social					-289,27	-289,27
2016 320 3300B 16200	Formació i perfeccionament del personal					-20,00	-20,00
2016 320 3300B 16204	Acció social	19,03		19,03		204,35	204,35
2016 320 3300B 23020	Del personal no directiu					14,10	14,10
2016 320 3300B 23120	Del personal no directiu					-30,53	-30,53
2016 320 3300B 23300	Altres indemnitzacions del personal					25,00	25,00
2016 320 3300B 83000	Concessió de préstecs fora del sector públic a c/t				25,00		25,00
2016 320 3300B 83100	Concessió de préstecs fora del sector públic a l/t				25,00		25,00
2016 320 3322A 13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix					7.513,07	7.513,07
2016 320 3322A 13002	Altres remuneracions personal laboral fix					1.465,88	1.465,88
2016 320 3322A 13100	Retribucions personal laboral temporal					-5.869,08	-5.869,08
2016 320 3322A 13102	Altres retribucions personal laboral temporal					-12.241,33	-12.241,33
2016 320 3322A 15000	Incentius a la productivitat					-0,04	-0,04
2016 320 3322A 15200	Altres incentius al rendiment					126,99	126,99
2016 320 3322A 16000	Seguretat Social					6.125,81	6.125,81
2016 320 3322A 16200	Formació i perfeccionament del personal					-400,00	-400,00
2016 320 3322A 16204	Acció social	119,77		119,77		766,28	766,28
2016 320 3322A 20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge						
2016 320 3322A 21300	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge					-412,81	-412,81
2016 320 3322A 22000	Ordinari no inventariable					274,98	274,98
2016 320 3322A 22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions					13,51	13,51
2016 320 3322A 22002	Material informàtic no inventariable					308,95	308,95

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 320 3322A 22199	Altres subministraments					-1,95	-1,95
2016 320 3322A 22201	Postals					75,28	75,28
2016 320 3322A 22300	Transports					140,00	140,00
2016 320 3322A 2260202	Publicacions					-261,04	-261,04
2016 320 3322A 22699	Altres despeses diverses				402,03		402,03
2016 320 3322A 22700	Neteja i lavabo					25,00	25,00
2016 320 3322A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona					5.632,14	5.632,14
2016 320 3322A 23020	Del personal no directiu					83,20	83,20
2016 320 3322A 23120	Del personal no directiu					-154,60	-154,60
2016 320 3322A 83000	Concessió de préstecs fora del sector públic a c/t				25,00		25,00
2016 320 3322A 83100	Concessió de préstecs fora del sector públic a l/t				25,00		25,00
2016 320 3330A 13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix					6.548,78	6.548,78
2016 320 3330A 13001	Hores extraordinàries personal laboral fix					-322,21	-322,21
2016 320 3330A 13002	Altres remuneracions personal laboral fix					3.989,95	3.989,95
2016 320 3330A 13100	Retribucions personal laboral temporal					-4.904,37	-4.904,37
2016 320 3330A 13101	Laboral temporal					-796,09	-796,09
2016 320 3330A 13102	Altres retribucions personal laboral temporal					-8.118,66	-8.118,66
2016 320 3330A 14300	Altre personal					100,00	100,00
2016 320 3330A 15000	Incentius a la productivitat					100,00	100,00
2016 320 3330A 15200	Altres incentius al rendiment					-884,70	-884,70
2016 320 3330A 16000	Seguretat Social					4.338,27	4.338,27
2016 320 3330A 16200	Formació i perfeccionament del personal					100,00	100,00
2016 320 3330A 16204	Acció social	116,06		116,06		194,36	194,36
2016 320 3330A 21200	Manteniment edificis i altres construccions	3.612,64		3.612,64	502,36		502,36
2016 320 3330A 21300	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge					-259,74	-259,74
2016 320 3330A 23020	Del personal no directiu					0,85	0,85
2016 320 3330A 23120	Del personal no directiu					22,70	22,70

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 320 3330A 83000	Concessió de préstecs fora del sector públic a c/t				25,00		25,00
2016 320 3330A 83100	Concessió de préstecs fora del sector públic a l/t				25,00		25,00
2016 320 3360B 13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix					-759,26	-759,26
2016 320 3360B 13001	Hores extraordinàries personal laboral fix					-1.173,69	-1.173,69
2016 320 3360B 13002	Altres remuneracions personal laboral fix					-4.566,81	-4.566,81
2016 320 3360B 13100	Retribucions personal laboral temporal					2.879,12	2.879,12
2016 320 3360B 13102	Altres retribucions personal laboral temporal					2.879,12	2.879,12
2016 320 3360B 15000	Incentius a la productivitat					100,00	100,00
2016 320 3360B 15200	Altres incentius					343,09	343,09
2016 320 3360B 15201	Altres incentius al rendiment					1.165,25	1.165,25
2016 320 3360B 16000	Seguretat Social					650,06	650,06
2016 320 3360B 16200	Formació i perfeccionament del personal					49,00	49,00
2016 320 3360B 16204	Acció social	143,71		143,71		925,49	925,49
2016 320 3360B 22000	Ordinari no inventariable					-127,46	-127,46
2016 320 3360B 22002	Material informàtic no inventariable					61,95	61,95
2016 320 3360B 22201	Postals					142,70	142,70
2016 320 3360B 22300	Transports					264,40	264,40
2016 320 3360B 22400	Primes d'assegurances				1.010,49		1.010,49
2016 320 3360B 2260200	Publicitat i anuncis					-45,31	-45,31
2016 320 3360B 2260202	Publicacions					4.947,02	4.947,02
2016 320 3360B 22609	Activitats culturals i esportives					-4.530,59	-4.530,59
2016 320 3360B 22699	Altres despeses diverses				47,04		47,04
2016 320 3360B 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona	5.539,53		5.539,53	760,37		760,37
2016 320 3360B 23020	Del personal no directiu					88,00	88,00
2016 320 3360B 23120	Del personal no directiu					-603,64	-603,64
2016 320 3360B 83000	Concessió de préstecs fora del sector públic a c/t				25,00		25,00
2016 320 3360B 83100	Concessió de préstecs fora del sector públic a l/t				25,00		25,00

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 320 9290A 50000	Fons de contingència d'execució pressupostària art.31 L2/12					10,00	10,00
TOTAL		9.550,74		9.550,74	2.922,29	5.852,13	8.774,42

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2016

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
TOTAL								

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****DRETS ANUL·LATS****EXERCICI 2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
34400	Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles			135,00	135,00
	TOTAL			135,00	135,00

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****DRETS CANCEL·LATS****EXERCICI 2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
TOTAL					

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2016

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
31999	Altres taxes per prestació de serveis			
32500	Taxa per expedició de documents	3.165,37		3.165,37
34400	Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	18.148,40	135,00	18.013,40
34900	Publicacions	2.534,98		2.534,98
38999	Altres reintegraments d'operacions corrents	322,16		322,16
39999	Altres ingressos diversos			
40000	Aportació municipal	885.000,00		885.000,00
45080	Altres subvencions corrents de l'ad. gral. comunitat autònom	5.850,40		5.850,40
46100	Subvencions d'entitats locals. Diputacions	23.400,00		23.400,00
46200	Subvencions d'entitats locals. Ajuntaments			
47000	Subvencions d'empreses privades			
48000	Subvencions de famílies i institucions sense ànim de lucre			
52000	Interessos de dipòsits			
83000	Reintegraments de préstecs de fora del sector públic a c/t			
83100	Reintegraments de préstecs de fora del sector públic a l/t			
87000	Per a despeses generals			
87010	Per a despeses amb finançament afectat			
	TOTAL	938.421,31	135,00	938.286,31

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****DEVOLUCIONS D'INGRESSOS****EXERCICI 2016**

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
34400	Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles			135,00	135,00		135,00	
	TOTAL			135,00	135,00		135,00	

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

COMPROMISOS CONCERTATS**EXERCICI 2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALIZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
32500	Taxa per expedició de documents		25,25	25,25	25,25	
45080	Altres subvencions corrents de l'ad. gral. comunitat autònom	2.272,00	4.473,00	6.745,00	5.850,40	894,60
46100	Subvencions d'entitats locals. Diputacions	23.400,00	14.600,00	38.000,00	23.400,00	14.600,00
TOTAL		25.672,00	19.098,25	44.770,25	29.275,65	15.494,60

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2016

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2015.253.3300B.16204	Acció social	37,82		37,82		37,82	
2015.253.3322A.16200	Formació i perfeccionament del personal	20,00		20,00		20,00	
2015.253.3322A.16204	Acció social	207,98		207,98		207,98	
2015.253.3322A.21300	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.831,77		1.831,77		1.831,77	
2015.253.3322A.22000	Ordinari no inventariable	19,99		19,99		19,99	
2015.253.3322A.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	69,62		69,62		69,62	
2015.253.3322A.22002	Material informàtic no inventariable	109,94		109,94		109,94	
2015.253.3322A.22201	Postals	30,85		30,85		30,85	
2015.253.3322A.22699	Altres despeses diverses	55,65		55,65		55,65	
2015.253.3322A.22799	Altres treballs tècnics	6.774,47		6.774,47		6.774,47	
2015.253.3322A.23120	Lomoció del personal no directiu	19,60		19,60		19,60	
2015.253.3330A.16204	Acció social	75,64		75,64		75,64	
2015.253.3330A.21200	Manteniment edificis i altres construccions	1.028,50		1.028,50		1.028,50	
2015.253.3360B.16204	Acció social	151,26		151,26		151,26	
2015.253.3360B.22000	Ordinari no inventariable	3,95		3,95		3,95	
2015.253.3360B.22002	Material informàtic no inventariable	147,20		147,20		147,20	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2016

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2015.253.3360B.22199	Altres subministraments	22,66		22,66		22,66	
2015.253.3360B.22201	Postals	15,21		15,21		15,21	
2015.253.3360B.2260202	Publicacions	3.905,50		3.905,50		3.905,50	
2015.253.3360B.22609	Activitats i exposicions	429,43		429,43		429,43	
2015.253.3360B.22699	Altres despeses diverses	277,42		277,42		277,42	
2015.253.3360B.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona	12.035,69		12.035,69		12.035,69	
2015.253.3360B.23120	Del personal no directiu	19,60		19,60		19,60	
		27.289,75		27.289,75		27.289,75	

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 20/06/2017

Pàg. 1

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2016

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2010.45080	Altres subvencions corrents de l'ad. gral. comunitat autònom	2.482,99				1.463,31	1.019,68
2011.31999	Altres taxes per prestació de serveis	168,20					168,20
2014.34400	Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	3.435,05		1.680,55		790,00	964,50
2015.32500	Taxa per expedició de documents	5,00		5,00			
2015.34400	Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	7.655,45		131,50		3.896,05	3.627,90
2015.34900	Publicacions	328,40		220,40		108,00	
2015.40000	Aportació municipal	216.479,18				216.479,18	
2015.83000	Reintegraments de préstecs de fora del sector públic a c/t	246,05				246,05	
	TOTAL	230.800,32		2.037,45		222.982,59	5.780,28

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Data obtenció 20/06/2017

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 1

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2016

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	TOTAL DRETS ANUL·LATS
2014.34400	Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	1.680,55		1.680,55
2015.32500	Taxa per expedició de documents	5,00		5,00
2015.34400	Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	131,50		131,50
2015.34900	Publicacions	220,40		220,40
	TOTAL	2.037,45		2.037,45

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI

2016

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
TOTAL						

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 20/06/2017

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

	EXERCICI		2016
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents	-2.037,45		-2.037,45
- b) Operacions de capital			
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)	-2.037,45		-2.037,45
- c) Actius financers			
- d) Passius financers			
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)			
TOTAL (1+2)	-2.037,45		-2.037,45

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.017	2.018	2.019	2.020	ANYS SUCCESSIUS
2016.320.3300B.13001	Hores extraordinàries personal laboral fix					
2016.320.3300B.13002	Altres remuneracions personal laboral fix					
2016.320.3300B.15000	Incentius a la productivitat					
2016.320.3300B.15200	Altres incentius al rendiment					
2016.320.3300B.16000	Seguretat Social					
2016.320.3300B.16200	Formació i perfeccionament del personal					
2016.320.3300B.16204	Acció social	56,77				
2016.320.3300B.23020	Del personal no directiu					
2016.320.3300B.23120	Del personal no directiu					
2016.320.3300B.23300	Altres indemnitzacions del personal					
2016.320.3300B.83000	Concessió de préstecs fora del sector públic a c/t					
2016.320.3300B.83100	Concessió de préstecs fora del sector públic a l/t					
2016.320.3322A.13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix					
2016.320.3322A.13002	Altres remuneracions personal laboral fix					
2016.320.3322A.13100	Retribucions personal laboral temporal					
2016.320.3322A.13102	Altres retribucions personal laboral temporal					
2016.320.3322A.15000	Incentius a la productivitat					
2016.320.3322A.15200	Altres incentius al rendiment					
2016.320.3322A.16000	Seguretat Social					
2016.320.3322A.16200	Formació i perfeccionament del personal					
2016.320.3322A.16204	Acció social	269,65				

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.017	2.018	2.019	2.020	ANYS SUCCESSIUS
2016.320.3322A.20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge					
2016.320.3322A.21300	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.190,64				
2016.320.3322A.22000	Ordinari no inventariable					
2016.320.3322A.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions					
2016.320.3322A.22002	Material informàtic no inventariable					
2016.320.3322A.22199	Altres subministraments					
2016.320.3322A.22201	Postals					
2016.320.3322A.22300	Transports					
2016.320.3322A.2260202	Publicacions					
2016.320.3322A.22699	Altres despeses diverses					
2016.320.3322A.22700	Neteja i lavabo					
2016.320.3322A.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona					
2016.320.3322A.23020	Del personal no directiu					
2016.320.3322A.23120	Del personal no directiu					
2016.320.3322A.83000	Concessió de préstecs fora del sector públic a c/t					
2016.320.3322A.83100	Concessió de préstecs fora del sector públic a l/t					
2016.320.3330A.13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix					
2016.320.3330A.13001	Hores extraordinàries personal laboral fix					
2016.320.3330A.13002	Altres remuneracions personal laboral fix					
2016.320.3330A.13100	Retribucions personal laboral temporal					
2016.320.3330A.13101	Laboral temporal					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.017	2.018	2.019	2.020	ANYS SUCCESSIUS
2016.320.3330A.13102	Altres retribucions personal laboral temporal					
2016.320.3330A.14300	Altre personal					
2016.320.3330A.15000	Incentius a la productivitat					
2016.320.3330A.15200	Altres incentius al rendiment					
2016.320.3330A.16000	Seguretat Social					
2016.320.3330A.16200	Formació i perfeccionament del personal					
2016.320.3330A.16204	Acció social	113,54				
2016.320.3330A.21200	Manteniment edificis i altres construccions					
2016.320.3330A.21300	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge					
2016.320.3330A.23020	Del personal no directiu					
2016.320.3330A.23120	Del personal no directiu					
2016.320.3330A.83000	Concessió de préstecs fora del sector públic a c/t					
2016.320.3330A.83100	Concessió de préstecs fora del sector públic a l/t					
2016.320.3360B.13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix					
2016.320.3360B.13001	Hores extraordinàries personal laboral fix					
2016.320.3360B.13002	Altres remuneracions personal laboral fix					
2016.320.3360B.13100	Retribucions personal laboral temporal					
2016.320.3360B.13102	Altres retribucions personal laboral temporal					
2016.320.3360B.15000	Incentius a la productivitat					
2016.320.3360B.15200	Altres incentius					
2016.320.3360B.15201	Altres incentius al rendiment					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.017	2.018	2.019	2.020	ANYS SUCCESSIUS
2016.320.3360B.16000	Seguretat Social					
2016.320.3360B.16200	Formació i perfeccionament del personal					
2016.320.3360B.16204	Acció social	269,65				
2016.320.3360B.22000	Ordinari no inventariable					
2016.320.3360B.22002	Material informàtic no inventariable					
2016.320.3360B.22201	Postals					
2016.320.3360B.22300	Transports					
2016.320.3360B.22400	Primes d'assegurances					
2016.320.3360B.2260200	Publicitat i anuncis					
2016.320.3360B.2260202	Publicacions					
2016.320.3360B.22609	Activitats culturals i esportives					
2016.320.3360B.22699	Altres despeses diverses					
2016.320.3360B.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona	500,00				
2016.320.3360B.23020	Del personal no directiu					
2016.320.3360B.23120	Del personal no directiu					
2016.320.3360B.83000	Concessió de préstecs fora del sector públic a c/t					
2016.320.3360B.83100	Concessió de préstecs fora del sector públic a l/t					
2016.320.9290A.50000	Fons de contingència d'execució pressupostària art.31 L2/12					
TOTAL		2.400,25				

EXERCICIS POSTERiors

COMPROMISOS D'INGRÉS AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERiors

EXERCICI 2016

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
		2017	2018	2019	2020	ANYS SUCCESSIUS
2016.34400	Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	11.130,00				
TOTAL		11.130,00				

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL		
2015.3.OAMA.1.Programa de Museus de Sabadell	2.015	1	25.958,52	25.958,52	25.958,52		25.958,52		SÍ
2015.3.OAMA.2.Programa d'Arxiu Municipal i Patrimoni Documental	2.015	1	407.514,72	407.514,72	407.514,72		407.514,72		SÍ
2016.3.OAMA.1.Arxiu	2.016	1	21.232,06	18.844,91		18.844,91	18.844,91	2.387,15	SÍ
2016.3.OAMA.2.Arts visuals	2.016	1	15.786,29	15.557,62		15.557,62	15.557,62	228,67	SÍ
2016.3.OAMA.3.Museu d'art	2.016	1	21.428,57	20.715,83		20.578,59	20.578,59	849,98	SÍ
2016.3.OAMA.4.Museu d'història	2.016	1	44.080,36	43.151,51		42.739,73	42.739,73	1.340,63	SÍ
TOTAL			536.000,52	531.743,11	433.473,24	97.720,85	531.194,09	4.806,43	

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2016

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2015	2016	2017	ANYS SUCCESSIUS
TOTAL					

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2016

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2015.3.OAMA.1	Programa de Museus de Sabadell	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA	-46100-Subvencions d'entitats locals. Diputacions	0,6703	17.400,00			
2015.3.OAMA.1	Programa de Museus de Sabadell	S0811001G GENERALITAT DE CATALUNYA	-45080-Altres subvencions corrents de l'ad. gral. comunitat autònom	0,0875	2.272,00			
2015.3.OAMA.2	Programa d'Arxiu Municipal i Patrimoni Documental	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA	-46100-Subvencions d'entitats locals. Diputacions	0,0147	6.000,00			
2016.3.OAMA.1	Arxiu	99051096 TRESORER	-34900-Publicacions	0,0154	36,83			36,83
2016.3.OAMA.1	Arxiu	99051096 TRESORER	-32500-Taxa per expedició de documents	0,1491	355,85			355,85
2016.3.OAMA.1	Arxiu	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA	-46100-Subvencions d'entitats locals. Diputacions	0,2920		5.502,93		5.502,93
2016.3.OAMA.2	Arts visuals	99051096 TRESORER	-34900-Publicacions	0,0302	6,90			6,90
2016.3.OAMA.2	Arts visuals	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA	-46100-Subvencions d'entitats locals. Diputacions	0,1373		2.135,63		2.135,63

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2016

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2016.3.OAMA.2	Arts visuals	S0811001G GENERALITAT DE CATALUNYA	-45080-Altres subvencions corrents de l'ad. gral. comunitat autònom	0,2833		4.408,21		4.408,21
2016.3.OAMA.3	Museu d'art	99051096 TRESORER	-34900-Publicacions	0,0131	11,15		11,15	
2016.3.OAMA.3	Museu d'art	99051096 TRESORER	-32500-Taxa per expedició de documents	0,0000	0,01		0,01	
2016.3.OAMA.3	Museu d'art	99051096 TRESORER	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0152	12,93		12,93	
2016.3.OAMA.3	Museu d'art	A08724726 CERRAMAR SA	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0093	7,93		7,93	
2016.3.OAMA.3	Museu d'art	A58603341 ESCOLA DEL SOL S A	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0140	11,90		11,90	
2016.3.OAMA.3	Museu d'art	B58176538 INSTITUCIO ESCOLAR TARRES SL	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0028	2,38		2,38	
2016.3.OAMA.3	Museu d'art	R0800595A ESCOLA PIA DE SABADELL	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0084	7,14		7,14	

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2016

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2016.3.OAMA.3	Museu d'art	R0800955G COLEGIO SAGRADA FAMILIA SABADE	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0189	16,06		16,06	
2016.3.OAMA.3	Museu d'art	Q5855107H INSTITUT ESCOLA INDUSTRIAL SABADELL	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0187	15,87		15,87	
2016.3.OAMA.3	Museu d'art	Q5855340E CEIP CATALUNYA	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0201	17,06		17,06	
2016.3.OAMA.3	Museu d'art	Q5855419G ESCOLA CAN DEU	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0126	10,71		10,71	
2016.3.OAMA.3	Museu d'art	Q5855534C CEIP ENRIC CASASSAS	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0175	14,87		14,87	
2016.3.OAMA.3	Museu d'art	Q5855625I ESCOLA AMADEU VIVES	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0075	6,35		6,35	
2016.3.OAMA.3	Museu d'art	Q5855668I CEIP SAMUNTADA	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0201	17,06		17,06	
2016.3.OAMA.3	Museu d'art	Q5855695B ESCOLA ESPRONCEDA	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0037	3,17		3,17	

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2016

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2016.3.OAMA.3	Museu d'art	Q5855710I CEIP JOANOT ALISENDA	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0149	12,69		12,69	
2016.3.OAMA.3	Museu d'art	Q5855925C CEIP AGNES ARMENGOL	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0047	3,97		3,97	
2016.3.OAMA.3	Museu d'art	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA	-46100-Subvencions d'entitats locals. Diputacions	0,0743		1.529,75		1.529,75
2016.3.OAMA.3	Museu d'art	Q5856181B CONSORCI MUSEU ART CONTEM BARCELONA	-32500-Taxa per expedició de documents	0,0012	1,00		1,00	
2016.3.OAMA.3	Museu d'art	S0811001G GENERALITAT DE CATALUNYA	-45080-Altres subvencions corrents de l'ad. gral. comunitat autònom	0,2087		717,18		717,18
2016.3.OAMA.3	Museu d'art	S0800035H CEIP TERESA CLARAMUNT	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0187	15,87		15,87	
2016.3.OAMA.3	Museu d'art	R2800243D CARMELITAS TERESAS DE SAN JOSE	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0093	7,93		7,93	
2016.3.OAMA.3	Museu d'art	S0800118B CEIP CAN LLONG	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0075	6,35		6,35	

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2016

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2016.3.OAMA.3	Museu d'art	G62894043 FUND. PRIV. EDUC. VEDRUNA BARCELONA	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0075	6,35		6,35	
2016.3.OAMA.3	Museu d'art	37715912Y SANS VALLS DOLORS	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0093	7,93		7,93	
2016.3.OAMA.3	Museu d'art	S0800120H ESCOLA TAULA RODONA	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0156	13,29		13,29	
2016.3.OAMA.3	Museu d'art	S0800111G ESCOLA ROSER CAPDEVILA	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0028	2,38		2,38	
2016.3.OAMA.3	Museu d'art	S0800274C ESCOLA EL MARTINET	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0030	2,52		2,52	
2016.3.OAMA.3	Museu d'art	P5801925H E M REINA VIOLANT	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0015	1,26		1,26	
2016.3.OAMA.3	Museu d'art	B59902767 VIENA SERVEIS EDITORIALS SL	-32500-Taxa per expedició de documents	0,0012	1,06		1,06	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	99051096 TRESORER	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0022	2,95		2,95	

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2016

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	99051096 TRESORER	-34900-Publicacions	0,0314	42,07		42,07	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	33877229T SIMO PUJOL SILVIA	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0007	0,96		0,96	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	39004592L BRUNET MAURI JOAN	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0007	0,96		0,96	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	A58603341 ESCOLA DEL SOL S A	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0031	4,11		4,11	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	B08785065 COL LEGI L ESCOLA SL	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0031	4,11		4,11	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	B58176538 INSTITUCIO ESCOLAR TARRES SL	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0061	8,21		8,21	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	B60628633 ESCOLA GUIXOT S L	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0091	12,17		12,17	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	B60710027 CIUTAT DE SABADELL SERVEIS SOCIO SANITARIS	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0007	0,96		0,96	

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2016

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	B61315792 INSTITUCIO ESCOLAR CLARET SL	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0045	6,08		6,08	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	G08390437 AGRUPACIO PEDAGOGICA SANT NICOLAU	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0123	16,42		16,42	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	G08859142 CLUB NATACIÓ SABADELL	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0031	4,11		4,11	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	G58496340 AMPA CEIP MIQUEL CARRERAS	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0084	11,25		11,25	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	G59812370 APA CP CONCORDIA	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0045	6,08		6,08	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	G60773330 AAVV COVADONGA	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0007	0,97		0,97	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	P0818600I AJUNTAMENT DE SABADELL	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0122	16,41		16,41	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	R0800595A ESCOLA PIA DE SABADELL	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0104	13,99		13,99	

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2016

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	R0800898I SALESIANS SABADELL	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0025	3,35		3,35	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	R0800955G COLEGIO SAGRADA FAMILIA SABADE	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0184	24,63		24,63	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	Q5855142E ESCOLA JUAN RAMON JIMENEZ	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0031	4,11		4,11	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	Q5855306F CEIP FONT ROSELLA	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0061	8,21		8,21	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	Q5855419G ESCOLA CAN DEU	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0135	18,10		18,10	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	Q5855534C CEIP ENRIC CASASSAS	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0145	19,46		19,46	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	Q5855668I CEIP SAMUNTADA	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0044	5,93		5,93	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	Q5855710I CEIP JOANOT ALISENDA	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0025	3,35		3,35	

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2016

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	Q5855730G ESCOLA MIQUEL CARRERAS	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0045	6,08		6,08	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	Q5855774E CEIP GAUDI	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0092	12,32		12,32	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	Q5855799B ESCOLA ARRAONA	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0061	8,21		8,21	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	Q5855922J ESCOLA TORREGUITART	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0115	15,36		15,36	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	Q5855925C CEIP AGNES ARMENGOL	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0023	3,04		3,04	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	S5800026F INSTITUT JONQUERES	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0092	12,32		12,32	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	G08398562 ASSO ENGINYER IN CATALUNYA	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0007	0,96		0,96	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA	-46100-Subvencions d'entitats locals. Diputacions	0,1053		4.499,12		4.499,12

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2016

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	R0800055F COLEGIO LA SALLE BONANOVA	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0007	0,97		0,97	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	S0811001G GENERALITAT DE CATALUNYA	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0061	8,21		8,21	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	G58970310 APA CEIP SANT ESTEVE	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0061	8,21		8,21	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	G58961764 FUNDACIO SERRA I PRAT	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0031	4,11		4,11	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	G62538590 AMICS DE MEDIEVALIA SABADELL	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0014	1,93		1,93	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	37266397A BASSAS MARINE JOSEP MARIA	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0007	0,96		0,96	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	77269346H BEL CANO PERE	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0007	0,97		0,97	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	R2800243D CARMELITAS TERESAS DE SAN JOSE	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0301	40,30		40,30	

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2016

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	B63774285 COROMINAS ASSESSORS SL	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0085	11,40		11,40	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	S0800118B CEIP CAN LLONG	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0107	14,29		14,29	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	G59078097 ASOCIACION DE VECINOS LA CREU DE BARBERA DE SABADE	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0098	13,08		13,08	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	B64500812 ESCOLA D'ESCALADA LA PANXA DEL BOU, SL	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0031	4,11		4,11	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	G64371016 L ESTREP SERVEIS EDUCATIUS I DE LLEURE	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0007	0,97		0,97	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	R0801280I DIOCESIS DE TERRASSA	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0045	6,08		6,08	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	B64243173 EXPLOGERON SL	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0007	0,97		0,97	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	G64255417 AULA D EXTENSIO UNIV PER A LA GENT GRAN DE SABADEL	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0007	0,96		0,96	

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2016

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	G58678228 AMPA CEIP NOSTRA LLAR	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0257	34,39		34,39	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	G08375099 AERoclUB BARCELONA SABADELL	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0007	0,97		0,97	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	52176777N DAVID CARBO MARIBEL	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0012	1,67		1,67	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	G58267634 AMPA CEIP LA ROUREDA	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0107	14,29		14,29	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	B65147738 UNIO CENTRES PRIVATS SL	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0031	4,11		4,11	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	38014529Z CARENA SANZ FRANCISCA	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0007	0,97		0,97	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	S5800027D INSTITUT POLINYA	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0007	0,97		0,97	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	G63244396 ASSOCIACIO MARES PARES DEL CEIP MIQUEL MARTI POL	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0061	8,21		8,21	

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2016

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	G64567571 AMPA DE L ESCOLA LA TRAMA	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0061	8,21		8,21	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	B66069089 XARXA I COL LABORACIÓ SERVEIS EDUCATIUS	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0084	11,25		11,25	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	Q0802031E INSTITUT LA SERRA	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0061	8,21		8,21	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	B66480880 LIVING ENGLISH SABADELL S L	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0022	2,90		2,90	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	Q0801922F INSTITUT XALOC	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0085	11,40		11,40	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	Q5855503H ESCOLA BONAVISTA	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0031	4,11		4,11	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	40841372L QUER MONTULL MERCÈ	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0014	1,92		1,92	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	S0800114A ESCOLA JOAN BLANQUER	-34900-Publicacions	0,0031	4,11		4,11	

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2016

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES		
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES	
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	G66765876 ASSOCIACIÓ CULTURAL PÀNIC ESCÈNIC	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0014	1,93		1,93		
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	R0801782D FUNDACIO ESCOLES DIOCESANES PARROQUIALS	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0061	8,21		8,21		
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	Q0802064F INSTITUT SALAS I XANDRI	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0014	1,93		1,93		
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	Q5856038D CENTRE D EDUCACIO ESPECIAL JERONI DE MORAGAS	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0007	0,97		0,97		
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	R0800190A ESCOLA BETANIA	-34400-Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	0,0031	4,11		4,11		
2016.3.OAMA.4	Museu d'història	Q2918001E UNIVERSIDAD DE MALAGA	-34900-Publicacions	0,0006	0,77		0,77		
TOTAL						26.859,14	18.792,82	1.187,14	18.792,82

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

EXERCICI 2016

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		72.548,27		74.400,88
	2. Drets pendents de cobrament		256.330,48		230.800,32
430	+ del Pressupost corrent	250.550,20		224.714,08	
431	+ de Pressupostos tancats	5.780,28		6.086,24	
257,258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries				
	3. Obligacions pendents de pagament		87.041,55		87.840,06
400	+ del Pressupost corrent	24.881,44		27.289,75	
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414,4 19,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	+ d'Operacions no pressupostàries	62.160,11		60.550,31	
	4. Partides pendents d'aplicació		-4.849,94		-7.883,28
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	5.142,66		8.163,71	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	292,72		280,43	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		236.987,26		209.477,86
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		2.410,08		2.837,23
	III. Excés de finançament afectat		1.187,14		
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		233.390,04		206.640,63

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2016

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
72.548,27	103.488,12	0,70

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI
256.330,48	72.548,27	103.488,12	3,18

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
326.761,39	103.488,12	3,16

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
103.488,12	0,00	207721	0,50

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
103.488,12	0,00	330.568,22	0,24

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
103.488,12	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	922,39	103.488,12	112,20

H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
2.387.784,77	105.014,50	22,74

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)
2.925.845,45	22.925,80	127,62

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
1.188.514,35	0,00	0,98	0,02	0,00

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
1.167.150,41	0,90	0,00	0,00	0,10

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
1.167.150,41	1.188.514,35	0,98

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2016

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,98	1.158.914,05	1.177.239,21

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,98	1.134.032,61	1.158.914,05

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
5,58	1.158.914,05	207.721

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D'HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D'HABITANTS
0,00	0,00	207.721

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,00	0,00	1.158.914,05

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
1,01	1.188.836,51	1.177.239,21

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,79	938.286,31	1.188.836,51

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,02	28.636,11	1.188.836,51

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	3.217,37	1.188.836,51

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
0,11	23.045,35	207.721

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
1,00	27.289,75	27.289,75

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,97	222.982,59	228.762,87

28. Esdeveniments posteriors al tancament

No ha succeït cap fet amb posterioritat al tancament que sigui d'utilitat per a la lectura dels comptes anuals de l'entitat.

28. BIS Conciliació del resultat econòmic-patrimonial i el resultat pressupostari

RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL	21.737,64
+ Dotació amortització de l'exercici	988,80
+ Creditors per despeses meritades (periodificacions 31/12/16)	11.303,91
- Creditors per despeses meritades (periodificacions 31/12/15)	-4.056,35
- Regularitzacions de saldos inicials d'operacions pressupostaries	375,61
- Regularitzacions de saldos inicials d'operacions no pressupostaries	0,00
- Aplicació Deterioració de valor de crèdits. Operacions de gestió 2015	-2.837,23
+ Deterioració de valor de crèdits. Operacions de gestió 2016	2.410,08
RESULTAT PRESSUPOSTARI	29.922,46

OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SBD

Data obtenció 20/06/2017

Pàg. 1

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

EXERCICI: 2016

ENTITAT BANCÀRIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGONS ENTITAT BANCÀRIA (1)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (2)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (3)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (4)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (5)	SALDO CONCILIAT (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN L'ENTITAT (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-05-01826035480201555707	5.006,10	18.311,20	10.000,00			13.317,30	13.317,30	
ES-38-00815154210001060315	69.175,21	1.149.503,44	1.159.654,96			59.023,69	59.023,69	
TOTAL	74.181,31	1.167.814,64	1.169.654,96			72.340,99	72.340,99	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
0000	Comptes de control pressupostari. Pressupost exercici corrent.			1.177.239,21	1.177.239,21		
0010	Pressupost de despeses: crèdits inicials.			1.176.050,00	1.176.050,00		
0024	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Incorporacions de romanents de crèdit.			1.189,21	1.189,21		
0030	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits disponibles.			1.168.464,79	1.177.239,21		8.774,42
0031	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits retinguts per gastar.			523,29	523,29		
0040	Pressupost de despeses: despeses autoritzades.			1.168.464,79	1.168.464,79		
0050	Pressupost de despeses: despeses compromeses.				1.168.464,79		1.168.464,79
0060	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.			1.176.050,00	1.176.050,00		
0070	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.			1.189,21	1.189,21		
0080	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.			1.177.239,21		1.177.239,21	
1200	Resultats d'exercicis anteriors.		245.257,37	2.037,45			243.219,92
1290	Resultat de l'exercici.		65.610,66				65.610,66
2060	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.	4.524,00				4.524,00	
2140	Immobilitzacions materials. Maquinària i utilitatge.	5.939,17				5.939,17	
2150	Immobilitzacions materials. Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	494,16				494,16	
2160	Immobilitzacions materials. Mobiliari.	35.837,97				35.837,97	
2170	Immobilitzacions materials. Equips per a processos d'informació.	54.607,59				54.607,59	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2190	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	54.978,74				54.978,74	
2330	Béns del patrimoni històric en curs.	62.874,76				62.874,76	
2806	Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques.		4.524,00				4.524,00
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilitatge.		5.578,37		120,23		5.698,60
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.		363,88		43,41		407,29
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		33.920,06		825,16		34.745,22
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		54.607,59				54.607,59
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		11.978,74				11.978,74
4000	Creditors pressupostaris.Operacions de gestió.			1.134.032,61	1.158.914,05		24.881,44
4010	Creditors pressupostaris.Operacions de gestió.		27.289,75	27.289,75			
4110	Creditors no pressupostaris.Creditors per despeses reportades.		4.056,35	4.056,35	11.303,91		11.303,91
4180	Creditors no pressupostaris.Operacions de gestió.			135,00	135,00		
43000	Operacions de gestió. Ingrés Directe			1.165.260,35	914.710,15	250.550,20	
43002	Operacions de gestió. Ingrés sense contret previ			23.711,16	23.711,16		
43100	Operacions de gestió. Ingrés Directe	230.554,27			222.736,54	7.817,73	
43130	Altres inversions financeres. Ingrés Directe	246,05			246,05		
4339	Drets anul·lats de pressupost corrent.Per devolució d'ingressos.				135,00		135,00

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
43400	Drets anul·lats de pressupostos tancats. Operacions de gestió.				2.037,45		2.037,45
4370	Deutors pressupostaris. Devolució d'ingressos.			135,00		135,00	
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practicades.		39.166,95	143.022,89	142.475,23		38.619,29
4760	Seguretat Social.		20.597,18	266.294,62	268.449,38		22.751,94
4900	Deterioració de valor de crèdits. Operacions de gestió.		2.837,23	2.837,23	2.410,08		2.410,08
5420	Crèdits a curt termini per alienació d'immobilitzat.	492,11			492,11		
5429	Altres crèdits a curt termini.		492,11	492,11			
5540	Cobraments pendents d'aplicació.		8.163,71	10.977,80	7.956,75		5.142,66
5550	Pagaments pendents d'aplicació.			451.729,26	451.729,26		
5560	Moviments interns de tresoreria.			10.000,00	10.000,00		
5581	Provisions de fons per a bestretes de caixa fixa pendents de justificació.			1.071,33	1.071,33		
5585	Deslliuraments per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendents de pagament.	280,43		1.071,33	1.059,04	292,72	
5610	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini. Dipòsits rebuts a curt termini.		786,18	818,02	820,72		788,88
5710	Efectiu i actius líquids equivalents. Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	74.181,31		1.167.814,64	1.169.654,96	72.340,99	
5741	Efectiu i actius líquids equivalents. Caixa restringida. Bestretes de caixa fixa.	219,57		1.059,04	1.071,33	207,28	
6220	Serveis exteriors. Reparacions i conservació.			11.489,19		11.489,19	
6240	Serveis exteriors. Transports.			435,60		435,60	
6250	Serveis exteriors. Primes d'assegurances.			4.246,50	2.952,50	1.294,00	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6270	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.			9.169,33		9.169,33	
6280	Serveis exteriors.Subministraments.			26,95		26,95	
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			89.552,64	835,22	88.717,42	
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			830.930,64		830.930,64	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			218.836,13		218.836,13	
6440	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.			5.530,98	268,63	5.262,35	
6780	Despeses excepcionals.			375,61		375,61	
6814	Amortització de maquinària i utilitatge.			120,23		120,23	
6815	Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.			43,41		43,41	
6816	Amortització de mobiliari.			825,16		825,16	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			2.410,08		2.410,08	
7400	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats.				3.217,37		3.217,37
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.			135,00	25.231,58		25.096,58
7500	Transferències de l'entitat o entitats propietàries.				1.130.950,00		1.130.950,00
7541	Subvencions per a actius corrents i despeses imputades a l'exercici.De la resta d'entitats.				29.250,40		29.250,40
7750	Reintegraments.				322,16		322,16
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				2.837,23		2.837,23

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
8411	Imputació de subv. pel finançament d'actius corrents i despeses.De la resta d'entitats.			29.250,40		29.250,40	
9411	Ingressos de subvencions pel finançament d'actius corrents i despeses.De la resta d'entitats.				29.250,40		29.250,40