

ESTAT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
OOAA MUSEU D'HISTÒRIA DE CAMBRILS

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Partida Pressupostaria	Descripció	Crèdits pressupostaris			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions	Definitius					
33600 11000	PERSONAL EVENTUAL DE GABINET. RETRIB.BASIQUES	16.076,63	0,00	16.076,63	15.284,01	15.284,01	15.284,01	0,00	792,62
33600 11002	PERSONAL EVENTUAL GABINET. ALTRES REMUN.	20.276,39	0,00	20.276,39	20.453,25	20.453,25	20.453,25	0,00	-176,86
	11 Personal eventual	36.353,02	0,00	36.353,02	35.737,26	35.737,26	35.737,26	0,00	615,76
33600 13000	PERSONAL LABORAL FIX. RETRIBUCIONS BASIQUES	19.650,22	0,00	19.650,22	23.002,02	23.002,02	23.002,02	0,00	-3.351,80
33600 13002	PERSONAL LABORAL FIX. ALTRES REMUNERACIONS	23.673,57	0,00	23.673,57	20.728,77	20.728,77	20.728,77	0,00	2.944,80
33600 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL. RETRIB. BASIQUES	12.898,01	0,00	12.898,01	13.476,37	13.476,37	13.476,37	0,00	-578,36
33600 13101	PERSONAL LABORAL EVENTUAL. ALTRES REMUN.	14.365,45	0,00	14.365,45	7.467,61	7.467,61	7.467,61	0,00	6.897,84
	13 Personal Laboral	70.587,25	0,00	70.587,25	64.674,77	64.674,77	64.674,77	0,00	5.912,48
33600 15100	GRATIFICACIONS	850,00	0,00	850,00	764,14	764,14	764,14	0,00	85,86
	15 Incentius al rendiment	850,00	0,00	850,00	764,14	764,14	764,14	0,00	85,86
33600 16000	SEGURETAT SOCIAL. DESPESES A CARREC EMPRESA	34.357,88	0,00	34.357,88	31.857,12	31.857,12	31.857,12	0,00	2.500,76
33600 16008	ASSIST. SANITARIA. SEGURETAT I PROTECCIO: MUTUA	800,00	0,00	800,00	827,66	827,66	827,66	0,00	-27,66
33600 16200	FORMACIO PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33600 16204	FONS SOCIAL	1.069,40	0,00	1.069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,40
17 33600 16204	FONS SOCIAL	0,00	811,70	811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	811,70
	16 Quotes, prestacions i despeses socials a	36.327,28	811,70	37.138,98	32.684,78	32.684,78	32.684,78	0,00	4.454,20
	Total capítol 1	144.117,55	811,70	144.929,25	133.860,95	133.860,95	133.860,95	0,00	11.068,30
33600 20600	RENTING DE FOTOCOPIADORA	512,52	0,00	512,52	512,52	512,52	512,52	0,00	0,00
	20 Arrendaments i cànon	512,52	0,00	512,52	512,52	512,52	512,52	0,00	0,00
33600 21200	REPAR. MANTEN. EDIFICIS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.026,11	5.026,11	4.784,98	241,13	2.973,89
33600 21300	REPAR. MANTEN. D'EQUIPAMENTS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.234,24	2.234,24	2.003,13	231,11	765,76
	21 Reparacions, manteniment i conservació	11.000,00	0,00	11.000,00	7.260,35	7.260,35	6.788,11	472,24	3.739,65
33600 22000	MATERIAL D'OFICINA	500,00	0,00	500,00	396,17	396,17	66,23	329,94	103,83
33600 22100	SUBMINISTRAMENTS ENERGIA ELECTRICA	7.109,10	0,00	7.109,10	7.085,08	7.085,08	7.085,08	0,00	24,02
33600 22200	COMUNICACIONS.	2.800,00	0,00	2.800,00	3.684,53	3.684,53	3.684,53	0,00	-884,53
33600 22201	MISSATGERIA. CORREUS	600,00	0,00	600,00	157,85	157,85	157,85	0,00	442,15
33600 22300	REPAR. MANTEN. TRASLLAT OBJECTES I MAT.ACTIV./EXPO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.717,59	3.717,59	3.717,59	0,00	-717,59
33600 22400	ASSEGURANCES	4.200,00	0,00	4.200,00	3.234,26	3.234,26	3.234,26	0,00	965,74
33600 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTANTS	200,00	0,00	200,00	225,01	225,01	225,01	0,00	-25,01
33600 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.591,15	1.591,15	1.167,65	423,50	408,85
17 33600 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	0,00	1.052,70	1.052,70	1.052,70	1.052,70	1.052,70	0,00	0,00
33600 22603	PUBLICACIONS, ANUNCIS, BOP, DOGC, BOE	250,00	0,00	250,00	308,55	308,55	308,55	0,00	-58,55
33600 22699	DESPESES DIVERSES	300,00	0,00	300,00	465,06	465,06	465,06	0,00	-165,06
33600 227060	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS. PROJECTES I EXPOSICION	3.032,45	6.700,80	9.733,25	9.887,95	2.887,95	2.863,80	24,15	6.845,30
33600 227061	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS. PROTECCIO DE DADES	0,00	0,00	0,00	665,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33600 227063	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS. CURSOS I ACTIV. DIDACT	6.913,79	0,00	6.913,79	2.750,89	2.750,89	2.550,89	200,00	4.162,90
17 33600 227063	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS. CURSOS I ACTIVITATS DI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33600 227064	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS. ELABORACIONS I REPRODU	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
	22 Material, subministraments i altres	31.380,34	9.253,50	40.633,84	35.222,39	27.556,79	26.579,20	977,59	13.077,05
33600 23001	DIETES	200,00	0,00	200,00	101,45	101,45	101,45	0,00	98,55
33600 23100	LOCOMOCIO	1.100,00	0,00	1.100,00	239,40	239,40	227,50	11,90	860,60
	23 Indemnitzacions per raó del servei	1.300,00	0,00	1.300,00	340,85	340,85	328,95	11,90	959,15
	Total capítol 2	44.192,86	9.253,50	53.446,36	43.336,11	35.670,51	34.208,78	1.461,73	17.775,85
33600 31000	INTERESSOS I COMISSIONS BANCARIES	50,00	0,00	50,00	3,50	3,50	3,50	0,00	46,50

Partida Pressupostaria	Descripció	Crèdits pressupostaris			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions	Definitius					
	31 De préstecs i altres operacions financer	50,00	0,00	50,00	3,50	3,50	3,50	0,00	46,50
33600 35900	INTERESSOS I COMISSIONS BANCARIES	0,00	0,00	0,00	46,50	46,50	46,50	0,00	-46,50
	35 Interessos de demora i altres despeses f	0,00	0,00	0,00	46,50	46,50	46,50	0,00	-46,50
	Total capítol 3	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
33600 47000	ENTITAT ADHERIDA. COOPERATIVA AGRICOLA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	47 A Empreses privades	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
33600 48000	ENTITAT ADHERIDA. CENTRE ESTUDIS CAMBRILENC	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	48 A Famílies i Institucions sense finalita	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	Total capítol 4	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
33600 62600	EQUIPS INFORMATIC	0,00	4.000,00	4.000,00	3.586,08	3.586,08	3.586,08	0,00	413,92
33600 62601	APP AIXECAMENT VIRTUAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
33600 62700	MOLI TRES ERES. RENOV. DISCURS MUSEOGRAFIC	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	62 Inversió nova associada al funcionament o	0,00	44.000,00	44.000,00	13.586,08	13.586,08	3.586,08	10.000,00	30.413,92
	Total capítol 6	0,00	44.000,00	44.000,00	13.586,08	13.586,08	3.586,08	10.000,00	30.413,92
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	196.360,41	54.065,20	250.425,61	198.833,14	191.167,54	179.705,81	11.461,73	59.258,07

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOS D'INGRESSOS

Partida	Descripció	Previsions			Dr. Reconeputs	Drets Anulats	Drets Cancelats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendants	Excés/Defecte Previsió
		Inicials	Modificacions	Definitives							
2018	34200	PREUS PUBLICS. INSCRIPCIÓ CURSOS I ACTIV.DIDACTIUQ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
		Total Concepte 342									
		Serveis educatius	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2018	34400	PREUS PUBLICS. VENDA ENTRADES	6.000,00	0,00	6.000,00	2.386,00	0,00	0,00	2.386,00	2.386,00	-3.614,00
		Total Concepte 344									
		Entrades a museus, exposicions, espectàc	6.000,00	0,00	6.000,00	2.386,00	0,00	0,00	2.386,00	2.386,00	-3.614,00
2018	34900	PREUS PUBLICS. VENDA RECORDS	1.000,00	0,00	1.000,00	27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	-973,00
2018	34901	PREUS PUBLICS. REVISTA CAMINS I ALTRES PUBLICACION	1.000,00	0,00	1.000,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	-880,00
2018	34902	PREUS PUBLICS. LLOGUER SALES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
		Total Concepte 349									
		Altres preus públics	8.000,00	0,00	8.000,00	147,00	0,00	0,00	147,00	147,00	-7.853,00
		Total Article 34									
		Preus públics	16.000,00	0,00	16.000,00	2.533,00	0,00	0,00	2.533,00	2.533,00	-13.467,00
		Total Capítol 3									
		Taxes, preus públics i altres ingressos	16.000,00	0,00	16.000,00	2.533,00	0,00	0,00	2.533,00	2.533,00	-13.467,00
2018	40000	SUBVENCIÓ AJUNTAMENT DE CAMBRILS	174.350,41	0,00	174.350,41	174.350,41	0,00	0,00	174.350,41	174.350,41	0,00
		Total Concepte 400									
		174.350,41	0,00	174.350,41	174.350,41	0,00	0,00	174.350,41	174.350,41	0,00	0,00
		Total Article 40									
		De l'Administració General de l'Entitat	174.350,41	0,00	174.350,41	174.350,41	0,00	0,00	174.350,41	174.350,41	0,00
2018	450800	CCAA. SUBV. PROJECTE ACTIVITATS 2018	0,00	6.700,80	6.700,80	6.700,80	0,00	0,00	6.700,80	6.700,80	0,00
2018	17 450800	CCAA. SUBV. PROJECTE ACTIVITATS 2017	0,00	0,00	0,00	3.051,00	0,00	0,00	3.051,00	3.051,00	3.051,00
		Total Concepte 450									
		De l'Administració General de les Comuni	0,00	6.700,80	6.700,80	9.751,80	0,00	0,00	9.751,80	9.751,80	0,00
2018	45300	UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
		Total Concepte 453									
		De societats mercantils dependents de le	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
		Total Article 45									
		De Comunitats Autònomes	6.000,00	6.700,80	12.700,80	9.751,80	0,00	0,00	9.751,80	9.751,80	-2.949,00
2018	46100	DIPUTACIÓ. SUPORT A LLEI DE MUSEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 46100	DIPUTACIÓ. 2017. SUPORT A LA LLEI DE MUSEUS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Total Concepte 461									
		De Diputacions, Consells o Cabildos	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Total Article 46									
		D'Entitats Locals	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Total Capítol 4									
		Transferència corrent	180.350,41	6.700,80	187.051,21	187.102,21	0,00	0,00	187.102,21	187.102,21	0,00
2018	52000	INTERESSOS DE DIPÒSITS EN BANCs I CAIXES	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
		Total Concepte 520									
		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
		Total Article 52									
		Interessos de dipòsits	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
		Total Capítol 5									
		Ingressos patrimonials	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
2018	70000	SUBV. CAPITAL AJUNTAMENT CAMBRILS	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
		Total Concepte 700									
		0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
		Total Article 70									
		De l'Administració General de l'Entitat	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
		Total Capítol 7									
		Transferències de capital	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
2018	87000	ROMANENT TRESORERIA PER A DESP. GRALS	0,00	3.364,40	3.364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.364,40

Partida	Descripció	Previsions			Dr. Reconeguts	Drets Anulats	Drets Cancelats	Drets Nets	Recaptació Neta	Drets Pendants	Excés/Defecte Previsió
		Inicials	Modificacions	Definitives							
	Total Concepte 870 Romanent de tresoreria	0,00	3.364,40	3.364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.364,40
	Total Article 87 Romanent de tresoreria	0,00	3.364,40	3.364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.364,40
	Total Capítol 8 Actius financers	0,00	3.364,40	3.364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.364,40
	Total pressupost	196.360,41	54.065,20	250.425,61	233.635,21	0,00	0,00	233.635,21	233.635,21	0,00	-16.790,40

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTAMENTS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	189.635,21	177.581,46		12.053,75
b) Altres operacions no financeres	44.000,00	13.586,08		30.413,92
1.Total operacions no financeres (a+b)	233.635,21	191.167,54		42.467,67
c) Actius financers				0,00
d) Passius financers				0,00
2.Total operacions financeres (c+d)				0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DEL EXERCICI (I = 1+2)	233.635,21	191.167,54		42.467,67
<u>AJUSTAMENTS:</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tesoreria per a despeses generals			1.052,70	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici			30.413,92	
II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)			-29.361,22	-29.361,22
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)				13.106,45

Resum Electrònic: