

ANNEX 8

PRESSUPOST PRORROGAT DE L'ORGANISME AUTÒNOM LOCAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL

PRESSUPOST PRORROGAT

ORGANISME AUTÒNOM LOCAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC

INGRESSOS		Pressupost inicial 2013		Pressupost Prorrogat		Variació
Capítol						
1	Impostos directes	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
2	Impostos indirectes	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3	Taxes	29.005,00	2,44%	29.005,00	2,44%	0,00%
4	Transferències corrents	1.157.290,00	97,55%	1.157.290,00	97,55%	0,00%
5	Ingressos patrimonials	5,00	0,00%	5,00	0,00%	0,00%
	Total ingressos corrents	1.186.300,00	100,00%	1.186.300,00	100,00%	0,00%
6	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
7	Transferències de capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	Total ingressos de capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	Total ingressos no financers	1.186.300,00	100,00%	1.186.300,00	100,00%	0,00%
8	Variació d'actius financers	10,00	0,00%	10,00	0,00%	0,00%
9	Variació de passius financers	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	Total ingressos financeres	10,00	0,00%	10,00	0,00%	0,00%
	TOTAL INGRESSOS	1.186.310,00	100,00%	1.186.310,00	100,00%	0,00%

DESPESES		Pressupost inicial 2013		Pressupost Prorrogat		Variació
Capítol						
1	Despeses de personal	997.375,28	84,07%	997.375,28	84,07%	0,00%
2	Compra de béns i serveis	188.920,72	15,93%	188.920,72	15,93%	0,00%
3	Interessos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
4	Transferències corrents	4,00	0,00%	4,00	0,00%	0,00%
	Total despeses corrents	1.186.300,00	100,00%	1.186.300,00	100,00%	0,00%
6	Inversions reals	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
7	Transferències de capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	Total despeses de capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	Total ingressos no financers	1.186.300,00	100,00%	1.186.300,00	100,00%	0,00%
8	Variació actius financers	10,00	0,00%	10,00	0,00%	0,00%
9	Amortitzacions	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	Total despeses financeres	10,00	0,00%	10,00	0,00%	0,00%
	TOTAL DESPESES	1.186.310,00	100,00%	1.186.310,00	100,00%	0,00%

PRESSUPOST INGRESSOS PRORROGAT 2013

ORGANISME AUTÒNOM LOCAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL

Org.	Eco.	Descripció	2013	2013 PRORROGAT
			Crèdits inicials	Crèdits inicials
	31999	Altres taxes per prestació de serveis	500,00	500,00
	32500	Taxa per expedició de documents	5.500,00	5.500,00
	34400	Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	20.000,00	20.000,00
	34900	Publicacions	3.000,00	3.000,00
	39999	Altres ingressos diversos	5,00	5,00
			29.005,00	29.005,00

Org.	Eco.	Descripció	2013	2013 PRORROGAT
			Crèdits inicials	Crèdits inicials
	40000	Aportació municipal	1.115.285,00	1.115.285,00
	45080	Altres subvencions corrents de l'ad. gral. comunitat autònom	15.000,00	15.000,00
	46100	Subvencions d'entitats locals. Diputacions	15.000,00	15.000,00
	46200	Subvencions d'entitats locals. Ajuntaments	5,00	5,00
	47000	Subvencions d'empreses privades	6.000,00	6.000,00
	48000	Subvencions de famílies i institucions sense ànim de lucre	6.000,00	6.000,00
			1.157.290,00	1.157.290,00

Org.	Eco.	Descripció	2013	2013 PRORROGAT
			Crèdits inicials	Crèdits inicials
	52000	Interessos de dipòsits	5,00	5,00
			5,00	5,00

Org.	Eco.	Descripció	2013	2013 PRORROGAT
			Crèdits inicials	Crèdits inicials
	83000	Reintegrament préstec fora del sector públic a c/t	5,00	5,00
	83100	Reintegrament préstec fora del sector públic a l/t	5,00	5,00
			10,00	10,00

TOTAL			1.186.310,00	1.186.310,00
--------------	--	--	---------------------	---------------------

PRESSUPOST DESPESES PRORROGAT 2013

ORGANISME AUTÒNOM LOCAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	2013	2013 PRORROGAT
				Crèdits inicials	Crèdits inicials
253	3300C	13000	Retribucions personal laboral	25.425,19	25.425,19
253	3320C	13000	Retribucions personal laboral	128.846,45	128.846,45
253	3330A	13000	Retribucions personal laboral	147.008,15	147.008,15
253	3300C	13002	Altres retribucions	31.267,16	31.267,16
253	3320C	13002	Altres retribucions	150.553,76	150.553,76
253	3330A	13002	Altres retribucions	206.724,48	206.724,48
253	3320C	13100	Retribucions personal laboral temporal	35.319,02	35.319,02
253	3330A	13100	Retribucions personal laboral temporal	24.725,97	24.725,97
253	3330A	14300	Altre personal	12.302,37	12.302,37
253	3300C	15000	Incentius a la productivitat	1,00	1,00
253	3320C	15000	Incentius a la productivitat	2.221,80	2.221,80
253	3330A	15000	Incentius a la productivitat	198,96	198,96
253	3300C	16000	Seguretat social	17.916,73	17.916,73
253	3320C	16000	Seguretat social	96.392,13	96.392,13
253	3330A	16000	Seguretat social	110.152,11	110.152,11
253	3300C	16200	Formació i perfeccionament del personal	320,00	320,00
253	3300C	16204	Acció social	8.000,00	8.000,00
				997.375,28	997.375,28

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	2013	2013 PRORROGAT
				Crèdits inicials	Crèdits inicials
253	3300C	20500	Lloguer mobiliari i béns	1,00	1,00
253	3300C	21200	Manteniment edificis i altres construccions	399,80	399,80
253	3300C	21300	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	7.204,00	7.204,00
253	3300C	22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	892,50	892,50
253	3320C	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	525,00	525,00
253	3330A	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1,00	1,00
253	3300C	22002	Material informàtic no inventariable	875,00	875,00
253	3300C	22100	Energia elèctrica	52.000,00	52.000,00
253	3300C	22101	Aigua	1.260,00	1.260,00
253	3300C	22102	Gas	6.000,00	6.000,00
253	3300C	22104	Vestuari	1,00	1,00
253	3300C	22199	Altres subministraments	1,00	1,00
253	3300C	22200	Serveis de telecomunicacions	16.800,00	16.800,00
253	3300C	22201	Comunicacions postals	428,40	428,40
253	3300C	22300	Transports	140,00	140,00
253	3330A	22300	Transports	1.400,00	1.400,00
253	3300C	22400	Primes d'assegurances	1.185,03	1.185,03
253	3330A	2260200	Publicitat i anuncis	210,00	210,00
253	3300C	2260202	Publicacions	1,00	1,00
253	3330A	2260202	Publicacions	5.950,00	5.950,00
253	3300C	22603	Publicació d'anuncis oficials	1,00	1,00
253	3320C	22609	Activitats i exposicions	1,00	1,00
253	3330A	22609	Activitats i exposicions	27.860,00	27.860,00
253	9290A	22691	Fons de contingència	10,00	10,00
253	3300C	22699	Altres despeses diverses	3.895,00	3.895,00
253	3320C	22699	Altres despeses diverses	1,00	1,00
253	3330A	22699	Altres despeses diverses	350,00	350,00
253	3300C	22700	Neteja	1,00	1,00
253	3320C	22799	Altres treballs tècnics	5.434,20	5.434,20
253	3330A	22799	Altres treballs tècnics	55.656,42	55.656,42
253	3300C	23020	Dietes del personal no directiu	25,00	25,00
253	3320C	23020	Dietes del personal no directiu	102,37	102,37
253	3330A	23020	Dietes del personal no directiu	98,00	98,00
253	3300C	23120	Lomoció del personal no directiu	20,00	20,00
253	3320C	23120	Lomoció del personal no directiu	94,50	94,50
253	3330A	23120	Lomoció del personal no directiu	94,50	94,50
253	3300C	23300	Altres indemnitzacions del personal	1,00	1,00
253	3300C	25000	Treballs realitzats per adm. I altres entitats públiques	1,00	1,00
				188.920,72	188.920,72

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	2013	2013 PRORROGAT
				Crèdits inicials	Crèdits inicials
253	3300C	46200	A Ajuntaments	1,00	1,00
253	3300C	48000	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	2,00	2,00
253	3300C	48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	1,00	1,00
				4,00	4,00

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	2013	2013 PRORROGAT
				Crèdits inicials	Crèdits inicials
253	3300C	83000	Concessió de préstecs fora del sector públic	5,00	5,00
253	3300C	83100	Bestretes a treballadors venciment sup. a 12 mesos	5,00	5,00
				10,00	10,00

TOTAL				1.186.310,00	1.186.310,00
--------------	--	--	--	---------------------	---------------------