

RESUM

(AVANTPROJECTE)

ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ	Import
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	DESPESA DE PERSONAL	935.326,60
2	DESPESES DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS	529.367,50
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	31.134,00
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	INVERSIONS REALS	6.826,00
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	1.502.654,10

RESUM

(AVANTPROJECTE)

ESTAT D'INGRESSOS

CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ	Import
	A) OPERACIONS CORRENTS	
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	31.606,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.470.948,10
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	100,00
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	1.502.654,10

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2007

(AVANTPROJECTE)

Classificació				DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	PREVISIONS INICIALS			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon		Per subconceptes	Per conceptes	Per articles	Per capítols
3	31	310	31000	Expedició de documents	5.100,00			
3	31	310		Serveis generals		5.100,00		
3	31			Taxes			5.100,00	
3	34	340	34003	Publicacions	6.000,00			
3	34	340	34009	Prestació de serveis	500,00			
3	34	340	34010	Ingressos per activitats	20.000,00			
3	34	340		Preus públics		26.500,00		
3	34			Preus púb. prestació de serv. o realit. act. compet.			26.500,00	
3	39	399	39900	Altres ingressos	6,00			
3	39	399		Altres ingressos diversos		6,00		
3	39			D'altres ingressos			6,00	
3				TAXES I ALTRES INGRESSOS				31.606,00
4	40	400	40000	Aportació municipal	1.387.828,10			
4	40	400		De l'administració general de l'entitat		1.387.828,10		
4	40			De l'administració general de l'entitat			1.387.828,10	
4	45	455	45501	Subvencions de la Generalitat de Catalunya	45.000,00			
4	45	455		De l'administració general de la Generalitat de Catalunya		45.000,00		
4	45			De la Generalitat de Catalunya			45.000,00	
4	46	462	46201	Subvencions Diputació	22.000,00			
4	46	462		Subvenció Diputació		22.000,00		
4	46	463	46300	Altres entitats locals	6,00			
4	46	463		Altres entitats locals		6,00		
4	46			D'entitats locals			22.006,00	
4	47	470	47000	Subvenció empreses privades	16.108,00			
4	47	470		D'empreses privades		16.108,00		
4	47			D'empreses privades			16.108,00	
4	48	480	48001	Aportacions de particulars	6,00			
<i>Sumen les Previsions</i>					1.502.554,10	1.502.548,10	1.502.548,10	31.606,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2007

(AVANTPROJECTE)

Classificació				DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	PREVISIONS INICIALS			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon		Per subconceptes	Per conceptes	Per articles	Per capítols
4	48	480		De famílies i institucions sense finalitat de lucre		6,00		
4	48			De famílies i institucions sense finalitat de lucre			6,00	
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS				1.470.948,10
5	52	520	52000	Interessos comptes corrents	100,00			
5	52	520		Interessos de dipòsits		100,00		
5	52			Interessos dipòsit			100,00	
5				INGRESSOS PATRIMONIALS				100,00
<i>Sumen les Previsions</i>					1.502.654,10	1.502.654,10	1.502.654,10	1.502.654,10

PRESSUPOST DE DESPESES DE

2007

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg.

1

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
13000	4530S	320	Retribucions personal laboral	75.315,26				
13000	4531A	320	Retribucions personal laboral	35.111,02				
13000	4531B	320	Retribucions personal laboral	100.744,63				
13000	4532A	320	Retribucions personal laboral	41.630,32				
13000	4533A	320	Retribucions personal laboral	37.976,75				
13000	4533B	320	Retribucions personal laboral	41.217,33				
13000			Retribucions personal laboral		331.995,31			
13001	4530S	320	Altres retribucions	106.528,78				
13001	4531A	320	Altres retribucions	34.190,28				
13001	4531B	320	Altres retribucions	97.812,30				
13001	4532A	320	Altres retribucions	61.918,30				
13001	4533A	320	Altres retribucions	43.284,04				
13001	4533B	320	Altres retribucions	44.410,52				
13001			Altres retribucions		388.144,22			
130			Retribucions personal laboral			720.139,53		
13			Despeses de personal laboral				720.139,53	
15000	4530S	320	Incentius a la productivitat	6,00				
15000	4531A	320	Incentius a la productivitat	6,00				
15000	4531B	320	Incentius a la productivitat	6,00				
15000	4532A	320	Incentius a la productivitat	6,00				
15000	4533A	320	Incentius a la productivitat	6,00				
15000	4533B	320	Incentius a la productivitat	6,00				
15000			Incentius a la productivitat		36,00			
150			Incentius a la productivitat			36,00		
Sumen els crèdits . . .				720.175,53		720.175,53	720.139,53	

PRESSUPOST DE DESPESES DE

2007

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg.

2

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
15			Incentius al rendiment				36,00	
16000	4530S	320	Seguretat social	206.151,07				
16000			Seguretat social		206.151,07			
160			Quotes socials			206.151,07		
16300	4530S	320	Formació i perfeccionament del personal	1.000,00				
16300			Formació i perfeccionament del personal		1.000,00			
16304	4530S	320	Acció social	8.000,00				
16304			Acció social		8.000,00			
163			Despeses socials personal laboral			9.000,00		
16			Quotes prest. i desp soc.a càrrec de l'empresa				215.151,07	
1			DESPESA DE PERSONAL					935.326,60
Sumen els crèdits . . .				935.326,60		935.326,60	935.326,60	935.326,60

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2007

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg.

3

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
20500	4530S	320	Lloguer mobiliari i estris	2,00				
20500			Lloguer mobiliari i estris		2,00			
205			Lloguer de mobiliari i estris			2,00		
20			Lloguers				2,00	
21200	4530S	320	Manteniment d' edificis	3.000,00				
21200			Manteniment d' edificis		3.000,00			
212			Edificis i altres construccions			3.000,00		
21300	4530S	320	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge	10.854,00				
21300			Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge		10.854,00			
213			Mant. de maquinària instal.lacions i utilatge			10.854,00		
21			Reparacions , manteniment i conservació				13.854,00	
22000	4530S	320	Material d'oficina ordinari no inventariable	4.200,00				
22000			Material d'oficina ordinari no inventariable		4.200,00			
22001	4531B	320	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.935,00				
22001	4532A	320	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	220,00				
22001			Prensa, revistes, llibres i altres publicacions		2.155,00			
22002	4530S	320	Material informàtic no inventariable	6,00				
22002			Material informàtic no inventariable		6,00			
22009	4530S	320	Altre material no invenatriable	2.180,00				
22009			Altre material no invenatriable		2.180,00			
220			Material d'oficina			8.541,00		
22100	4530S	320	Energia elèctrica	42.169,35				
22100			Energia elèctrica		42.169,35			
22101	4530S	320	Consum d'aigua	953,30				
22101			Consum d'aigua		953,30			
Sumen els crèdits . . .				1.000.846,25		957.723,60	949.182,60	

PRESSUPOST DE DESPESES DE

2007

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg.

4

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
22102	4530S	320	Gas	5.431,34				
22102			Gas		5.431,34			
22108	4530S	320	Material de neteja	16,00				
22108			Material de neteja		16,00			
221			Subministraments			48.569,99		
22200	4530S	320	Comunicacions telefòniques	27.602,51				
22200			Comunicacions telefòniques		27.602,51			
22201	4530S	320	Correspondència	6.400,00				
22201			Correspondència		6.400,00			
222			Comunicacions			34.002,51		
22300	4530S	320	Transports	178,00				
22300	4531A	320	Transports	3.400,00				
22300	4533A	320	Transports	1.100,00				
22300	4533B	320	Transports	2,00				
22300			Transports		4.680,00			
223			Transports			4.680,00		
22400	4530S	320	Assegurances	4.300,00				
22400			Assegurances		4.300,00			
224			Primes d'assegurances			4.300,00		
22601	4530S	320	Atencions protocolàries	1.206,00				
22601			Atencions protocolàries		1.206,00			
2260200	4533A	320	Anuncis i propaganda	7.400,00				
2260200	4533B	320	Anuncis i propaganda	2,00				
2260202	4530S	320	Publicacions	31.500,00				
Sumen els crèdits . . .				1.089.384,10		1.049.276,10		

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2007

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg.

5

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
2260202	4533A	320	Publicacions	86.600,00				
2260202	4533B	320	Publicacions	498,00				
22602			Publicitat i propoaganda		126.000,00			
22606	4533A	320	Activitats i exposicions	136.500,00				
22606	4533B	320	Activitats i exposicions	2,00				
22606			Activitats i exposicions		136.502,00			
22609	4530S	320	Altres despeses diverses	5.702,00				
22609	4531A	320	Altres despeses diverses	4.100,00				
22609	4531B	320	Altres despeses diverses	3.000,00				
22609	4532A	320	Altres despeses diverses	5,00				
22609	4533A	320	Altres despeses diverses	302,00				
22609			Altres despeses diverses		13.109,00			
226			Despeses diverses			276.817,00		
22700	4530S	320	Neteja	332,00				
22700			Neteja		332,00			
22706	4530S	320	Estudis i treballs tècnics	2.006,00				
22706	4531A	320	Estudis i treballs tècnics	20.000,00				
22706	4532A	320	Estudis i treballs tècnics	48.908,00				
22706	4533A	320	Estudis i treballs tècnics	54.150,00				
22706	4533B	320	Estudis i treballs tècnics	2,00				
22706			Estudis i treballs tècnics		125.066,00			
22709	4531B	320	Altres treballs tècnics	12.237,00				
22709			Altres treballs tècnics		12.237,00			
227			Treballs realitzats per altres empreses			137.635,00		
Sumen els crèdits . . .				1.463.728,10		1.463.728,10		

PRESSUPOST DE DESPESES DE

2007

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg.

6

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
22			Material, subministraments i altres				514.545,50	
23001	4530S	320	Dietes del personal	360,00				
23001			Dietes del personal		360,00			
230			Dietes			360,00		
23101	4530S	320	Locomoció	600,00				
23101			Locomoció		600,00			
231			Locomoció			600,00		
23301	4530S	320	Altres indemnitzacions del personal	6,00				
23301			Altres indemnitzacions del personal		6,00			
233			Altres indemnitzacions del personal			6,00		
23			Indemnitzacions per raons del servei				966,00	
2			DESPESES DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS					529.367,50
Sumen els crèdits . . .				1.464.694,10		1.464.694,10	1.464.694,10	1.464.694,10

PRESSUPOST DE DESPESES DE

2007

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg.

7

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
40000	4530S	320	Transferències corrents a l'adm. general	6,00				
40000			Transferències corrents a l'adm. general		6,00			
400			Transferències corrents a l'adm. general			6,00		
40			Transferències corrents a administració gral. de l'oam				6,00	
46200	4530S	320	A ajuntaments	6,00				
46200			A ajuntaments		6,00			
462			Transferències corrents a ajuntaments			6,00		
46			Transferències corrents a entitats locals				6,00	
48100	4530S	320	Premis, ajuts, pensions a estudis i investigacions	31.122,00				
48100			Premis, ajuts, pensions a estudis i investigacions		31.122,00			
481			Premis, beques i pensions i estudis d'investigacions			31.122,00		
48			Transf. a famílies i institucions sense ànim de lucre				31.122,00	
4			TRANSFERÈNCIES CORRENTS					31.134,00
Sumen els crèdits . . .				1.495.828,10		1.495.828,10	1.495.828,10	1.495.828,10

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2007

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg.

8

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
60901	4531A	320	Inversió béns inventariables	3.500,00				
60901			Inversió béns inventariables		3.500,00			
609			Inversió nova en béns destinats ús general			3.500,00		
60			Inversió nova en infr.i béns destinats a ús general				3.500,00	
62300	4530S	320	Maquinària, instal·lacions i utilatge	6,00				
62300			Maquinària, instal·lacions i utilatge		6,00			
623			Inv.nova en maquinària instal·lacions i utilatge			6,00		
62501	4530S	320	Mobiliari	506,00				
62501			Mobiliari		506,00			
62502	4530S	320	Equips d'oficina	2.006,00				
62502			Equips d'oficina		2.006,00			
625			Inversió nova en mobiliari i estris			2.512,00		
62600	4530S	320	Equips informàtics	808,00				
62600			Equips informàtics		808,00			
626			Inv. nova en equips per a processos informàtics			808,00		
62			Inv.nova associada al funcionament operatiu del servei				3.326,00	
6			INVERSIONS REALS					6.826,00
Sumen els crèdits . . .				1.502.654,10		1.502.654,10	1.502.654,10	1.502.654,10

PRESSUPOST DE DESPESES per Funcional

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES 2007

Funcional	Descripció	Crèdits inicials
4530S	Direcció, administració i equipaments	580.465,61
4531A	Fons museus	100.307,30
4531B	Fons arxiu	215.734,93
4532A	Recerca museus	152.687,62
4533A	Difusió museus	367.318,79
4533B	Difusió arxiu	86.139,85
	Total general	1.502.654,10