

RESUM

(AVANTPROJECTE)

ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ	Import
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	DESPESA DE PERSONAL	961.180,86
2	DESPESES DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS	533.849,14
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	29.236,00
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	INVERSIONS REALS	4.428,00
8	ACTIUS FINANCERS	6,00
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	1.528.700,00

RESUM

(AVANTPROJECTE)

ESTAT D'INGRESSOS

CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ	Import
	A) OPERACIONS CORRENTS	
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	31.609,88
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.496.984,12
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	100,00
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
8	ACTIUS FINANCERS	6,00
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	1.528.700,00

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	9,88			
3	39	399		Altres ingressos diversos		9,88		
3	39			D'altres ingressos			9,88	
3				TAXES I ALTRES INGRESSOS				31.609,88
4	40	400	40000	Aportació municipal	1.421.072,12			
4	40	400		De l'administració general de l'entitat		1.421.072,12		
4	40			De l'administració general de l'entitat			1.421.072,12	
4	45	455	45501	Subvencions de la Generalitat de Catalunya	52.400,00			
4	45	455		De l'administració general de la Generalitat de Catalunya		52.400,00		
4	45			De la Generalitat de Catalunya			52.400,00	
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	1.500,00			
4	47	470		D'empreses privades		1.500,00		
4	47			D'empreses privades			1.500,00	
<i>Sumen les Previsions</i>					1.528.594,00	1.528.588,00	1.528.588,00	31.609,88

Classificació				DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	PREVISIONS INICIALS			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon		Per subconceptes	Per conceptes	Per articles	Per capítols
4	48	480	48001	Aportacions de particulars	6.00			
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				1.496.984,12
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
8	83	830	83000	A comptes del personal	6.00			
8	83	830		A curt termini		6,00		
8	83			Reintegrament de préstecs concedits fora del sector públic			6,00	
8				ACTIUS FINANCERS				6,00
<i>Sumen les Previsions</i>					1.528.700,00	1.528.700,00	1.528.700,00	1.528.700,00

Cl. Orgànica 203 Cultura

Func.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
4531A	13000	Retribucions personal laboral	33.879,03
4531A	13001	Altres retribucions	36.323,00
4531A	15000	Incentius a la productivitat	902,34
4531A	22300	Transports	4.300,00
4531A	22609	Altres despeses diverses	4.350,00
4531A	22706	Estudis i treballs tècnics	9.500,00
4531A	60901	Inversió béns inventariables	3.500,00
4531B	13000	Retribucions personal laboral	102.494,51
4531B	13001	Altres retribucions	101.743,65
4531B	15000	Incentius a la productivitat	2.634,29
4531B	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.995,00
4531B	22609	Altres despeses diverses	3.000,00
4531B	22709	Altres treballs tècnics	12.237,00
4532A	13000	Retribucions personal laboral	55.225,54
4532A	13001	Altres retribucions	74.738,13
4532A	15000	Incentius a la productivitat	1.722,09
4532A	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	240,00
4532A	22609	Altres despeses diverses	5,00
4532A	22706	Estudis i treballs tècnics	21.000,00
4533A	13000	Retribucions personal laboral	28.701,69
4533A	13001	Altres retribucions	31.364,01
4533A	15000	Incentius a la productivitat	769,59
4533A	22300	Transports	1.600,00
4533A	2260200	Anuncis i propaganda	7.600,00
4533A	2260202	Publicacions	62.700,00
4533A	22606	Activitats i exposicions	193.300,00
4533A	22609	Altres despeses diverses	2,00
4533A	22706	Estudis i treballs tècnics	60.150,00
4533B	13000	Retribucions personal laboral	38.874,85
4533B	13001	Altres retribucions	43.219,20
4533B	15000	Incentius a la productivitat	1.074,89
4533B	22300	Transports	2,00
4533B	2260200	Anuncis i propaganda	2,00
4533B	2260202	Publicacions	5.600,00
4533B	22606	Activitats i exposicions	2,00
4533B	22706	Estudis i treballs tècnics	2,00
4535A	13000	Retribucions personal laboral	71.283,88
4535A	13001	Altres retribucions	109.615,31
4535A	15000	Incentius a la productivitat	2.415,73
4535A	16000	Seguretat social	215.199,13
4535A	16300	Formació i perfeccionament del personal	1.000,00
4535A	16304	Acció social	8.000,00
4535A	20500	Lloguer mobiliari i estris	2,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2008

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 203 Cultura

Func.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
4535A	21200	Manteniment d' edificis	3.100,00
4535A	21300	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge	9.950,00
4535A	22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	2.200,00
4535A	22002	Material informàtic no inventariable	2.000,00
4535A	22009	Altres material no inventariable	500,00
4535A	22100	Energia elèctrica	44.277,82
4535A	22101	Consum d'aigua	981,90
4535A	22102	Gas	5.702,91
4535A	22104	Vestuari	500,00
4535A	22108	Material de neteja	16,00
4535A	22200	Comunicacions telefòniques	28.982,64
4535A	22201	Correspondència	5.930,00
4535A	22300	Transports	183,00
4535A	22400	Assegurances	4.150,00
4535A	22601	Atencions protocolàries	1.206,00
4535A	2260202	Publicacions	25.806,00
4535A	22609	Altres despeses diverses	7.359,87
4535A	22700	Neteja	342,00
4535A	22706	Estudis i treballs tècnics	2.106,00
4535A	23001	Dietes del personal	360,00
4535A	23101	Locomoció	600,00
4535A	23301	Altres indemnitzacions del personal	6,00
4535A	40000	Transferències corrents a l'adm. general	6,00
4535A	46200	A ajuntaments	6,00
4535A	48100	Premis, ajuts, pensions a estudis i investigacions	29.224,00
4535A	62300	Maquinària, instal·lacions i utilatge	6,00
4535A	62501	Mobiliari	6,00
4535A	62502	Equips d'oficina	8,00
4535A	62600	Equips informàtics	908,00
4535A	83000	Bestretes a funcionaris	6,00
		<i>Total Orgànica.</i>	1.528.700,00
		<i>Total general</i>	1.528.700,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Funcional (AVANTPROJECTE) PRESSUPOST DE DESPESES 2008

Funcional	Descripció	Crèdits inicials
4531A	Fons museus	92.754,37
4531B	Fons arxiu	224.104,45
4532A	Recerca museus	152.930,76
4533A	Difusió museus	386.187,29
4533B	Difusió arxiu	88.776,94
4535A	Direcció. administració i equipaments OAMA	583.946,19
	Total general	1.528.700,00