

EXERCICI: 2023

COMPTE GENERAL

**CONSORCI DEL
PATRIMONI DE SITGES**

ÍNDEX

- I. BALANÇ DE SITUACIÓ
- II. EL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL
- III. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
- IV. ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU
- V. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
- VI. MEMÒRIA
 - 1. ORGANITZACIÓ
 - 2. GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS PÚBLICS
 - 3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES
 - 4. NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ
 - 5. IMMOBILITZACIONS MATERIALS
 - 6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL
 - 7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
 - 8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE
 - 9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILARS
 - 10. ACTIUS FINANCERS
 - 11. PASSIUS FINANCERS
 - 12. COBERTURES COMPTABLES
 - 13. ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS
 - 14. MONEDA ESTRANGERA
 - 15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES
 - 16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
 - 17. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT
 - 18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA
 - 19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

20. INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTES D'ALTRES ENS PÚBLICS
 - 20.1 OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ
 - 20.2 ENS PÚBLICS, COMPTES CORRENTS EN EFECTIU
 - 20.3 DESENVOLUPAMENT DE LA GESTIÓ
21. INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ
23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT
24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS
26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS
27. INDICADORS DE GESTIÓ
28. FETS POSTERiors AL TANCAMENT
29. ASPECTES DERIVATS DE LA TRANSICIÓ A LES NOVES NORMES
30. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA
31. BALANÇ DE COMPROVACIÓ

I.-BALANÇ DE SITUACIÓ

EXERCICI 2023

BALANÇ

| COMPTE | ACTIU | NOTES EN MEMÒRIA | Ex. 2023 | Ex. 2022 | COMPTE | PATRIMONI NET I PASSIU | NOTES EN MEMÒRIA | Ex. 2023 | Ex. 2022 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | A) Actiu no corrent | | 3.579.857,44 | 3.528.030,32 | | A) Patrimoni net | | 5.896.927,56 | 5.007.698,04 |
| | I) Immobilitzat intangible | 8 | 187.864,40 | 209.809,34 | | II) Patrimoni generat | 3 | 4.790.373,33 | 3.827.856,67 |
| 203,(2803),(2903) | 2. Propietat industrial i intel·lectual | | 144.569,49 | 164.788,89 | 120 | 1. Resultats d'exercicis anteriors | | 3.754.039,55 | 3.745.997,24 |
| 206,(2806),(2906) | 3. Aplicacions informàtiques | | 3.686,55 | 5.412,09 | 129 | 2. Resultat de l'exercici | | 1.036.333,78 | 81.859,43 |
| 208,209,(2809),(2909) | 5. Un altre immobilitzat intangible | | 39.608,36 | 39.608,36 | | IV) Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | 3 | 1.106.554,23 | 1.179.841,37 |
| | II) Immobilitzat material | 5 | 3.391.993,04 | 3.318.220,98 | | 1. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | | 1.106.554,23 | 1.179.841,37 |
| 211,(2811),(2911),(2991) | 2. Construccions | | 2.828.348,94 | 2.719.403,73 | 130,131,132 | C) Passiu corrent | | 368.174,09 | 401.838,91 |
| 213,(2813),(2913),(2993) | 4. Béns del patrimoni històric | | 150.436,14 | 150.436,14 | | II) Deutes a curt termini | | 2.296,01 | 37.736,29 |
| 214,215,216,217 | 5. Un altre immobilitzat material | | 413.207,96 | 390.757,47 | 4003,4013,41313,4183 | 4. Altres deutes | | 2.296,01 | 37.736,29 |
| ,218,219,(2814),(2815) | | | | | ,523,524,528,529 | | | | |
| ,(2816),(2817),(2818),(2819) | | | | | ,560,561 | IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini | 11 | 365.878,08 | 364.102,62 |
| ,(2914),(2915),(2916),(2917) | 6. Immobilitzat material en curs i bestretes | | | 57.623,64 | 4000,4010,4130,41310 | 1. Creditors per operacions de gestió | | 275.463,68 | 208.795,68 |
| ,(2918),(2919),(2999) | | | | | ,416,4180,522 | 2. Altres comptes a pagar | | 4.464,18 | 72.509,23 |
| 2300,2310,232,233 | | | | | ,414,4181,419,550 | 3. Administracions públiques | | 85.950,22 | 82.797,71 |
| ,234,235,237,238 | | | | | ,554,559 | | | | |
| ,2390 | | | | | 475,476,477 | | | | |
| | B) Actiu corrent | | 2.685.244,21 | 1.881.506,63 | | | | | |
| | II) Existències | | 184.306,98 | 216.555,46 | | | | | |
| 30,35,(390),(395) | 2. Mercaderies i productes acabats | | 184.306,98 | 216.555,46 | 4001,4011,410,41311 | | | | |
| | III) Deutors i altres comptes a cobrar | 10 | 127.235,85 | 146.898,41 | ,414,4181,419,550 | | | | |
| 4300,4310,4430,446 | 1. Deutors per operacions de gestió | | 1.134,27 | 1.924,32 | ,554,559 | | | | |
| ,(4900) | | | | | 475,476,477 | | | | |
| 4301,4311,4431,440 | 2. Altres comptes a cobrar | | 85.541,64 | 83.002,38 | | | | | |
| ,441,442,449,(4901) | | | | | | | | | |
| ,550,555,558 | 3. Administracions públiques | | 40.559,94 | 61.971,71 | | | | | |
| 470,471,472 | | | | | | | | | |
| | V) Inversions financeres a curt termini | | 2.625,00 | | | | | | |
| 4303,4313,4433,(4903) | 2. Crèdits i valors representatius de deute | | 2.625,00 | | | | | | |
| ,541,542,544,546 | | | | | | | | | |
| ,547,(597),(5980) | | | | | | | | | |
| | VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents | 10 | 2.371.076,38 | 1.518.052,76 | | | | | |
| 556,570,571,573 | 2. Tresoreria | | 2.371.076,38 | 1.518.052,76 | | | | | |
| ,574,575 | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIU (A+B) | | | 6.265.101,65 | 5.409.536,95 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | | | 6.265.101,65 | 5.409.536,95 |

II.-COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2023**

| COMPTES | NOTES EN MEMÒRIA | Ex.: 2023 | Ex.: 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | 1.488,00 | 3.796,00 |
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics | | | |
| 72,73 a) Impostos | | | |
| 740,742 b) Taxes | | 1.488,00 | 3.796,00 |
| 744 c) Contribucions especials | | | |
| 745,746 d) Ingressos urbanístics | | | |
| TEXTO PARA CNF | | 3.911.614,54 | 2.894.384,10 |
| a) De l'exercici | | 3.838.327,40 | 2.813.951,00 |
| 751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici | 15 | | |
| 750 a.2) Transferències | | 3.838.327,40 | 2.813.951,00 |
| 752 a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial | | | |
| 7530 b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer | | 73.287,14 | 80.433,10 |
| 754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres | | | |
| 3. Vendes i prestacions de serveis | | 343.701,30 | 303.099,55 |
| 700,701,702,703 a) Vendes | | | |
| ,704 | | | |
| 741,705 b) Prestació de serveis | | 343.701,30 | 303.099,55 |
| 707 c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats | | | |
| 71,7940,(6940) 4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor | | | |
| 780,781,782,783 5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat | | | |
| ,784 | | | |
| 776,777 6. Altres ingressos de gestió ordinària | | 10.410,70 | 26.905,83 |
| 795 7. Excessos de provisions | | | |
| A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) | | 4.267.214,54 | 3.228.185,48 |
| 8. Despeses de personal | | -1.376.581,57 | -1.336.518,72 |
| (640),(641) a) Sous, salaris i assimilats | | -1.063.783,66 | -1.000.905,79 |
| (642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials | | -312.797,91 | -335.612,93 |
| (65) 9. Transferències i subvencions concedides | | -8.510,40 | -14.469,81 |
| 10. Aprovisionaments | | -32.248,48 | 8.407,89 |
| (600),(601),(602),(605) a) Consum de mercaderies i altres | | -32.248,48 | 8.407,89 |
| ,(607),61 aprovisionaments | | | |
| (6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments | | | |
| ,7942,7943 | | | |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària | | -1.740.481,96 | -1.678.436,93 |
| (62) a) Subministraments i serveis exteriors | | -1.717.101,27 | -1.666.090,35 |
| (63) b) Tributs | | -23.380,69 | -12.346,58 |
| (676) c) Altres | | | |
| (68) 12. Amortització de l'immobilitzat | | -140.198,48 | -124.018,49 |
| B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) | | -3.298.020,89 | -3.145.036,06 |
| I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B) | | 969.193,65 | 83.149,42 |
| | | | |

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2023**

| COMPTES | NOTES EN MEMÒRIA | Ex.: 2023 | Ex.: 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| | 13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda | | |
| (690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 | a) Deterioració de valor | | |
| ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) | b) Baixes i alienacions | | |
| 7531 | c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer | | |
| | 14. Altres partides no ordinàries | 68.096,97 | 100,00 |
| 775,778 | a) Ingressos | 68.096,97 | 100,00 |
| (678) | b) Despeses | | |
| | II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) | 1.037.290,62 | 83.249,42 |
| | 15. Ingressos financers | | |
| | a) De participacions en instruments de patrimoni | | |
| 7630 | a.1) En entitats del grup, multigrup i associades | | |
| 760 | a.2) En altres entitats | | |
| | b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres | | |
| 7631,7632 | b.1) En entitats del grup, multigrup i associades | | |
| 761,762,769,76454 ,(66454) | b.2) Altres | | |
| | 16. Despeses financeres | | |
| (663) | a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades | | |
| (660),(661),(662),(669) ,76451,(66451) | b) Altres | | |
| 785,786,787,788 ,789 | 17. Despeses financeres imputades a l'actiu | | |
| | 18. Variació del valor raonable en actius i passius financers | | |
| 7646,(6646),76459,(66459) | a) Derivats financers | | |
| 7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453) | b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats | | |
| 7641,(6641) | c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda | | |
| 768,(668) | 19. Diferències de canvi | | |
| | 20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers | -956,84 | -1.389,99 |
| 796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670) | a) D'entitats del grup, multigrup i associades | | |
| 765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985)) | b) Altres | -956,84 | -1.389,99 |

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2023

| COMPTES | | NOTES EN MEMÒRIA | Ex.: 2023 | Ex.: 2022 |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|
| 755,756 | 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres | | | |
| | III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21) | | -956,84 | -1.389,99 |
| | IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II+ III) | | 1.036.333,78 | 81.859,43 |
| | + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior | | | |
| | Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) | | | 81.859,43 |

III.-ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI

2023

| | NOTES EN MEMÒRIA | I. Patrimoni | II. Patrimoni generat | III. Ajustos per canvis de valor | IV. Subvencions rebudes | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 | | 0,00 | 3.827.856,67 | 0,00 | 1.179.841,37 | 5.007.698,04 |
| AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS | | 0,00 | 6.178,41 | 0,00 | 0,00 | 6.178,41 |
| PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B) | | 0,00 | 3.834.035,08 | 0,00 | 1.179.841,37 | 5.013.876,45 |
| VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2023 | | 0,00 | 956.338,25 | 0,00 | -73.287,14 | 883.051,11 |
| 1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici | | 0,00 | 1.036.333,78 | 0,00 | -73.287,14 | 963.046,64 |
| 2. Operacions patromoniales amb l'entitat o entitats propietàries | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Altres variacions del patrimoni net | | 0,00 | -79.995,53 | 0,00 | 0,00 | -79.995,53 |
| PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D) | 3 | 0,00 | 4.790.373,33 | 0,00 | 1.106.554,23 | 5.896.927,56 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

| COMPTE P.G. | | NOTES EN MEMÒRIA | 2023 | 2022 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|
| 129 | I. Resultat econòmic patrimonial | | 1.036.333,78 | 81.859,43 |
| | II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net: | | | |
| | 1. Immobilitzat no financer | | | |
| 920 | 1.1 Ingressos | | | |
| (820),(821),(822) | 1.2 Despeses | | | |
| | 2. Actius i passius financers | | | |
| 900,991 | 2.1 Ingressos | | | |
| (800),(891) | 2.2 Despeses | | | |
| | 3. Cobertures comptables | | | |
| 910 | 3.1 Ingressos | | | |
| (810) | 3.2 Despeses | | | |
| 94 | 4. Subvencions rebudes | | | 137.142,91 |
| | Total (1+2+3+4) | | | 137.142,91 |
| | III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta: | | | |
| | 1. Immobilitzat no financer | | | |
| (823) | 2. Actius i passius financers | | | |
| (802),902,993 | 3. Cobertures comptables | | | |
| (8110),9110 | 3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial | | | |
| (8111),9111 | 3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta | | | |
| (84) | 4. Subvencions rebudes | | -73.287,14 | -80.433,10 |
| | Total (1+2+3+4) | | -73.287,14 | -80.433,10 |
| | IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III) | | 963.046,64 | 138.569,24 |

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Altres Operacions amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI 2023

| | NOTES EN MEMÒRIA | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic patrimonial (1 + 2 + 3) | | 242.358,95 | 12.586,82 |
| 1. Transferències i subvencions | | 242.358,95 | 12.586,82 |
| 1.1 Ingressos | | 242.358,95 | 12.586,82 |
| 1.2 Despeses | | | |
| 2. Prestación de servicio y venta de bienes | | | |
| 2.1 Ingressos | | | |
| 2.2 Despeses | | | |
| 3. Altres | | | |
| 3.1 Ingressos | | | |
| 3.2 Despeses | | | |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net (1 + 2) | | -12.358,95 | -12.586,82 |
| 1. Subvencions rebudes | | -12.358,95 | -12.586,82 |
| 2. Altres | | | |
| TOTAL (I+II) | | 230.000,00 | |

IV.-ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2023

Pàg.

1

| | NOTES EN MEMÒRIA | 2023 | 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió | | 1.083.110,03 | 212.722,42 |
| A) Cobraments: | | 4.693.220,93 | 3.719.770,74 |
| TEXTO PARA CNF | | 3.838.327,40 | 2.951.093,91 |
| 3. Vendes i prestacions de serveis | | 349.111,80 | 304.856,45 |
| 6. Altres Cobraments | | 505.781,73 | 463.820,38 |
| B) Pagaments: | | 3.610.110,90 | 3.507.048,32 |
| 7. Despeses de personal | | 1.356.603,67 | 1.334.822,95 |
| 8. Transferències i subvencions concedides | | 8.510,40 | 14.469,81 |
| 10. Altres despeses de gestió | | 1.687.613,45 | 1.715.122,21 |
| 13. Altres pagaments | | 557.383,38 | 442.633,35 |
| Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B) | | 1.083.110,03 | 212.722,42 |
| II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió | | -230.086,41 | -429.846,15 |
| C) Cobraments: | | 375,00 | |
| 2. Venda d'actius financers | | 375,00 | |
| D) Pagaments: | | 230.461,41 | 429.846,15 |
| 5. Compra d'inversions reals | | 227.461,41 | 429.846,15 |
| 6. Compra d'actius financers | | 3.000,00 | |
| Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D) | | -230.086,41 | -429.846,15 |
| VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V) | | 853.023,62 | -217.123,73 |
| Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici | | 1.518.052,76 | 1.735.176,49 |
| Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici | | 2.371.076,38 | 1.518.052,76 |

V.-ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. | | DESCRIPCIÓ | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 333 | 12000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL PERSONAL FUNCIONARI. SOU | 130.336,88 | -10.000,00 | 120.336,88 | 107.996,30 | 77.414,23 | 77.414,23 | 42.922,65 | |
| 333 | 12006 | RETRIBUCIONS BASIQUES DEL PERSONAL FUNCIONARI. TRIENNIS | 24.615,47 | | 24.615,47 | 30.899,89 | 21.530,78 | 21.530,78 | 3.084,69 | |
| 333 | 12100 | RETRIBUCIONS COMPL. PERSONAL FUNCIONARI. COMPL. DESTI | 73.765,84 | | 73.765,84 | 55.317,54 | 43.037,54 | 43.037,54 | 30.728,30 | |
| 333 | 12101 | RETRIBUCIONS COMP. PERSONAL FUNCIONARI. COMPL. ESPECÍFIC | 246.339,87 | | 246.339,87 | 172.768,06 | 146.808,69 | 146.808,69 | 99.531,18 | |
| 333 | 12103 | ALTRES COMPLEMENTS PERSONAL FUNCIONARI | | | | | | | | |
| 333 | 12104 | ALTRES COMPL. PERS.FUNCIONARI I LABORAL. NT. CARRERA PROFES. | 11.002,80 | | 11.002,80 | 6.289,34 | 4.961,91 | 4.961,91 | 6.040,89 | |
| 333 | 12108 | Retribucions complementàries. Nivell Grau. | | | | 2.033,79 | 1.879,86 | 1.879,86 | -1.879,86 | |
| 333 | 13000 | RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX. SOU | 143.869,98 | | 143.869,98 | 448.109,89 | 445.396,38 | 445.396,38 | -301.526,40 | |
| 333 | 13002 | ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX | 254.939,19 | | 254.939,19 | 155.043,53 | 86.330,90 | 86.330,90 | 168.608,29 | |
| 333 | 13006 | RETRIBUCIONS BASIQUES DEL PERSONAL LABORAL FIX. TRIENNIS | 40.184,00 | | 40.184,00 | 40.184,00 | 10.340,74 | 10.340,74 | 29.843,26 | |
| 333 | 13008 | RETRIBUCIONS COMP. PERSONAL LABORAL FIX. NIVELL GRAU | 6.566,56 | | 6.566,56 | 3.284,17 | 1.823,55 | 1.823,55 | 4.743,01 | |
| 333 | 13100 | RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL TEMPORAL. SOU+TRIENNIS | 166.117,66 | | 166.117,66 | 42.364,72 | 42.364,72 | 42.364,72 | 123.752,94 | |
| 333 | 13101 | RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 236.861,93 | | 236.861,93 | 57.160,47 | 57.160,47 | 57.160,47 | 179.701,46 | |
| 333 | 15000 | PRODUCTIVITAT MENSUAL. PERS. FUNCIONARI I LABORAL TEMPORAL | 28.234,22 | | 28.234,22 | 60.397,89 | 56.769,58 | 56.769,58 | -28.535,36 | |
| 333 | 15001 | PRODUCTIVITAT MENSUAL. PERSONAL LABORAL FIX | 11.975,81 | | 11.975,81 | 41.528,41 | 41.515,56 | 41.515,56 | -29.539,75 | |
| 333 | 15102 | PRODUCTIVITAT ANUAL. INCIDENCIES | 83.297,62 | | 83.297,62 | 6.417,96 | 6.224,71 | 6.224,71 | 77.072,91 | |
| 333 | 16000 | SEGURETAT SOCIAL | 443.381,22 | | 443.381,22 | 381.873,30 | 238.345,97 | 238.345,97 | 205.035,25 | |
| 333 | 16007 | PRESTACIONS IT | | | | 12.273,85 | 12.273,85 | 12.273,85 | -12.273,85 | |
| 333 | 16008 | ASSISTÈNCIA MÈDICA-FARMACÈUTICA | 2.023,68 | | 2.023,68 | 1.709,48 | 1.709,48 | 1.709,48 | 314,20 | |
| 333 | 16100 | PRESTACIONS IT A CARREC EMPRESA | | | | 4.687,83 | 4.687,83 | 4.687,83 | -4.687,83 | |
| 333 | 16101 | COMPLEMENT PRESTACIONS IT | | | | 14.295,06 | 14.295,06 | 14.295,06 | -14.295,06 | |
| 333 | 16200 | FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL | 5.682,24 | | 5.682,24 | 2.280,31 | 2.280,31 | 2.280,31 | 3.401,93 | |
| 333 | 16201 | ECONOMATS I MENJADORS | 26.202,00 | | 26.202,00 | 13.079,00 | 13.079,00 | 13.079,00 | 13.123,00 | |
| 333 | 16204 | ACCIÓ SOCIAL (FAM. DISC., AJUT FILL, MILLORES SOC. I EDAT) | 26.646,35 | | 26.646,35 | 26.372,55 | 26.372,55 | 26.372,55 | 273,80 | |
| 333 | 20200 | ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS | 41.821,20 | | 41.821,20 | 45.331,50 | 45.224,40 | 45.224,40 | -3.403,20 | |
| | | Suma | 2.003.864,52 | -10.000,00 | 1.993.864,52 | 1.731.698,84 | 1.401.828,07 | 1.401.828,07 | 592.036,45 | |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. | | DESCRIPCIÓ | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 333 | 20300 | ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 985,78 | 985,78 | 985,78 | | 14,22 |
| 333 | 20400 | ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.308,49 | 2.308,49 | 2.308,49 | | -308,49 |
| 333 | 20600 | ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ | 4.015,00 | | 4.015,00 | 10.259,74 | 10.259,74 | 10.259,74 | | -6.244,74 |
| 333 | 21200 | REPARACIONS, MANTEN. I CONSERV. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC. | 6.000,00 | | 6.000,00 | 28.772,21 | 13.527,31 | 13.527,31 | | -7.527,31 |
| 333 | 21300 | REPAR., MANT. I CONSERV. MAQ. INST. TEC. I UT. (REPARACIONS) | 7.000,00 | | 7.000,00 | 25.379,93 | 24.980,39 | 24.980,39 | | -17.980,39 |
| 333 | 21301 | REPAR., MANT. I CONS. MAQ. INST. TEC. I UT. (CONTRACT. MANT.) | 48.000,00 | 17.092,31 | 65.092,31 | 43.692,18 | 41.413,20 | 41.413,20 | | 23.679,11 |
| 333 | 21501 | REPARACIONS, MANT. I CONSERV. MOBILIARI (EQUIPS OFICINA) | 3.000,00 | | 3.000,00 | 4.288,14 | 4.288,14 | 4.288,14 | | -1.288,14 |
| 333 | 21600 | REPAR., MANTEN. I CONSERV. EQUIPS PER A PROCESSOS INFORMAC. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 15.767,73 | 15.435,09 | 15.435,09 | | -11.435,09 |
| 333 | 21700 | REPARACIONS, MANTEN. I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA | 12.000,00 | | 12.000,00 | 5.232,84 | 5.232,84 | 4.709,84 | 523,00 | 6.767,16 |
| 333 | 22000 | MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE | 8.000,00 | | 8.000,00 | 6.598,69 | 6.598,69 | 6.598,69 | | 1.401,31 |
| 333 | 22001 | PREMSA, REV., LLIBRES I ALTRES (BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ) | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.271,11 | 1.271,11 | 1.271,11 | | 1.728,89 |
| 333 | 22002 | Material informàtic no inventariable | | | | | | | | |
| 333 | 22100 | SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA | 207.187,80 | 140.905,38 | 348.093,18 | 312.558,93 | 124.300,83 | 124.300,83 | | 223.792,35 |
| 333 | 22101 | SUBMINISTRAMENT D'AIGUA | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.402,59 | 2.402,59 | 2.402,59 | | 1.597,41 |
| 333 | 22103 | SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES I CARBURANTS | 500,00 | | 500,00 | 187,74 | 187,74 | 187,74 | | 312,26 |
| 333 | 22104 | SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.138,27 | 1.138,27 | 1.138,27 | | -138,27 |
| 333 | 22105 | Productes alimentaris | | | | | | | | |
| 333 | 22106 | Productes farmacèutics i material sanitari | | | | | | | | |
| 333 | 22110 | PRODUCTES DE NETEJA I SANEJAMENT | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.174,99 | 4.174,99 | 4.174,99 | | -174,99 |
| 333 | 22111 | SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA, LAMPISTERIA, PINTURA | 7.000,00 | | 7.000,00 | 8.760,47 | 8.760,47 | 8.760,47 | | -1.760,47 |
| 333 | 22199 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS | | | | | | | | |
| 333 | 2219901 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL TECNIC ACTIVITATS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 333 | 2219902 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL FERRETERIA, PINT. LAMP. | | | | 1.043,64 | 1.043,64 | 1.043,64 | | -1.043,64 |
| 333 | 2219903 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS. ARTICLES MARXANDATGE I BOTIGA MUS. | 11.900,00 | 9.000,00 | 20.900,00 | 30.956,40 | 30.956,40 | 30.174,25 | 782,15 | -10.056,40 |
| 333 | 2219904 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MAT.TEC. ACTIVITATS REPERCUTIBLES | 500,00 | | 500,00 | 2.986,80 | 2.986,80 | 2.986,80 | | -2.486,80 |
| | | Suma | 2.341.467,32 | 156.997,69 | 2.498.465,01 | 2.244.779,37 | 1.708.394,44 | 1.707.089,29 | 1.305,15 | 790.070,57 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. | | DESCRIPCIÓ | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 333 | 2219905 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL TREBALLS RESTAURACIO | 3.000,00 | | 3.000,00 | 4.313,86 | 4.313,86 | 4.313,86 | | -1.313,86 |
| 333 | 2219906 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS. AIGUA PER BEURE | 5.000,00 | | 5.000,00 | 11.724,27 | 11.724,27 | 11.724,27 | | -6.724,27 |
| 333 | 2219907 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS. DIVERSOS | 5.600,00 | 4.000,00 | 9.600,00 | 5.806,72 | 5.806,72 | 5.806,72 | | 3.793,28 |
| 333 | 22200 | SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS | 9.000,00 | | 9.000,00 | 14.315,55 | 10.739,39 | 10.739,39 | | -1.739,39 |
| 333 | 22201 | COMUNICACIONS POSTALS | 1.500,00 | | 1.500,00 | 114,79 | 114,79 | 114,79 | | 1.385,21 |
| 333 | 22300 | TRANSPORTS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.925,00 | 2.925,00 | 2.925,00 | | 75,00 |
| 333 | 22401 | PRIMES D'ASSEGURANCES | 6.000,00 | | 6.000,00 | 22.862,69 | 22.843,67 | 22.843,67 | | -16.843,67 |
| 333 | 22501 | TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTONOMIQUES | | | | 27,74 | 27,74 | 27,74 | | -27,74 |
| 333 | 22502 | TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 11.025,53 | 11.025,53 | 11.025,53 | | -9.025,53 |
| 333 | 22601 | ATENCIIONS PROTOCOLLARIES I REPRESENTATIVES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 92,77 | 92,77 | 92,77 | | 907,23 |
| 333 | 22602 | PUBLICITAT I PROPAGANDA | 42.924,75 | 25.469,75 | 68.394,50 | 65.533,15 | 56.155,31 | 56.155,31 | | 12.239,19 |
| 333 | 22603 | PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 333 | 22604 | Jurídics, contenciosos | | | | 834,47 | 834,47 | 834,47 | | -834,47 |
| 333 | 22606 | REUNIONS, CONFERENCIES I CURSOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.263,06 | 1.263,06 | 1.263,06 | | -263,06 |
| 333 | 22607 | OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 333 | 2260901 | ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES. PEÇA DEL MES | 3.600,00 | | 3.600,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | | -384,00 |
| 333 | 2260902 | ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES. CAMPANYA D'ESTIU | 2.500,00 | 35.000,00 | 37.500,00 | 39.561,64 | 39.561,64 | 39.561,64 | | -2.061,64 |
| 333 | 2260903 | ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS ALS MUSEUS | 16.200,00 | 19.000,00 | 35.200,00 | 13.869,52 | 13.869,52 | 13.869,52 | | 21.330,48 |
| 333 | 2260904 | ACT.CULT. ESP. EXPO. PROD.PROPIA / COPROD. / FS/XML / XMAC | 25.000,00 | 120.000,00 | 145.000,00 | 41.850,64 | 41.850,64 | 41.850,64 | | 103.149,36 |
| 333 | 2260905 | ACT. CULTURALS I ESPORTIVES. TALLERS, SORTIDES CULT. I ALTR. | 2.000,00 | 16.000,00 | 18.000,00 | 1.727,65 | 1.727,65 | 1.727,65 | | 16.272,35 |
| 333 | 22699 | ALTRES DESPESES DIVERSES. QUOTES DE SOCIS | 13.100,00 | | 13.100,00 | 37.863,01 | 36.948,01 | 36.948,01 | | -23.848,01 |
| 333 | 22700 | NETEJA I ACONDICIONAMENT | 175.500,00 | 94.336,88 | 269.836,88 | 145.013,03 | 122.721,90 | 122.721,90 | | 147.114,98 |
| 333 | 22701 | SEGURETAT (VIGILÀNCIA PRESENCIAL I ALARMES) | 242.638,48 | 98.932,90 | 341.571,38 | 205.156,31 | 185.134,29 | 185.134,29 | | 156.437,09 |
| 333 | 22702 | VALORACIONS I PERITATGES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 333 | 22706 | ESTUDIS I TREB. TÈCNICS (MED.CULT. I SERV.BIBLIOTECA I DOC.) | 700.000,00 | 118.940,66 | 818.940,66 | 808.880,55 | 637.833,35 | 637.833,35 | | 181.107,31 |
| 333 | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i professional | | | | | | | | |
| 333 | 2279901 | ALTRES TREB. PER EMPR. I PROF. DESRATITZACIO I DESINFECCIO | 8.500,00 | 1.982,00 | 10.482,00 | 9.631,19 | 7.340,55 | 7.340,55 | | 3.141,45 |
| 333 | 2279902 | ALT.TREB. FETS EMPRESES I PROFES. RESTAURACIO BENS MOBLES | 25.500,00 | | 25.500,00 | 8.360,02 | 8.360,02 | 8.360,02 | | 17.139,98 |
| | | Suma | 3.635.030,55 | 690.659,88 | 4.325.690,43 | 3.697.202,67 | 2.931.278,73 | 2.929.973,58 | 1.305,15 | 1.394.411,70 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. | | DESCRIPCIÓ | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 333 | 2279903 | ALT.TREB. FETS EMP.I PROF. ASSES. COMPTABLE, FISCAL I JUR. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 5.665,69 | 5.665,69 | 5.665,69 | | -2.665,69 |
| 333 | 2279904 | ALT.TREB. FETS EMPRESES I PROF. MANTENIMENT WEB | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.059,08 | 2.059,08 | 2.059,08 | | 940,92 |
| 333 | 2279905 | ALT.TREB. FETS EMPR. I PROF. INVENTARI, CATALOGACIO I ALTRES | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 333 | 2279906 | ALT.TREB. FETS EMPRESES I PROF. TRADUCCIONS I CORRECCIONS | 5.381,45 | | 5.381,45 | 9.623,22 | 9.623,22 | 9.623,22 | | -4.241,77 |
| 333 | 2279907 | ALT. TREB. EMP. I PROF. FOTOGRAFIES INVENTARI, EXPO., DIV. | 4.000,00 | 4.738,54 | 8.738,54 | 18.744,62 | 17.572,82 | 17.572,82 | | -8.834,28 |
| 333 | 2279908 | ALT. TREB. FETS EMPRESES I PROF. TREBALLS ARQUEOLOGIA | | | | | | | | |
| 333 | 2279909 | ALT.TREB. FETS EMPRESES I PROF. PRODUCCIO AUDIOVISUALS | 500,00 | | 500,00 | 3.569,50 | 3.569,50 | 3.569,50 | | -3.069,50 |
| 333 | 2279910 | ALTRES TREB. FETS PER EMPRESES I PROFESSIONALS. DIVERSOS | 25.000,00 | 119.000,00 | 144.000,00 | 73.980,98 | 73.805,22 | 73.724,05 | 81,17 | 70.194,78 |
| 333 | 23010 | DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 333 | 23020 | DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.383,97 | 1.383,97 | 1.208,97 | 175,00 | 616,03 |
| 333 | 23110 | LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU | 1.500,00 | | 1.500,00 | 78,25 | 78,25 | 78,25 | | 1.421,75 |
| 333 | 23120 | LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU | 2.500,00 | | 2.500,00 | 606,96 | 606,96 | 606,96 | | 1.893,04 |
| 333 | 2400001 | DESPESES EDICIÓ I DIST. PUBLICACIONS. PUBLICACIONS CPS | 500,00 | | 500,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | | 365,00 |
| 333 | 2400002 | DESP.EDICIÓ I DIST. PUBLICACIONS. PUBLIC. D'ALTRES PER VENDA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 333 | 24001 | PUBLICACIONS PRÒPIES | | | | | | | | |
| 333 | 35900 | ALTRES DESPESES FINANCERES. COMISSIONS BANCÀRIES | | | | | | | | |
| 333 | 46700 | TRANSFERENCIES CORRENTS A CONSORCIS | 600,00 | | 600,00 | | | | | 600,00 |
| 333 | 48101 | PREMIS BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI I INVESTIGACIO | 12.944,00 | | 12.944,00 | 8.510,40 | 8.510,40 | 8.510,40 | | 4.433,60 |
| 333 | 62300 | MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TEC. I UTILLATGE. INVERSIO NOVA | 8.000,00 | 5.000,00 | 13.000,00 | 17.288,44 | 17.288,44 | 17.288,44 | | -4.288,44 |
| 333 | 62500 | MOBILIARI I ESTRIS. INVERSIO NOVA (MOBILIARI) | 8.000,00 | 33.500,00 | 41.500,00 | 29.258,40 | 28.503,22 | 28.503,22 | | 12.996,78 |
| 333 | 62601 | EQUIPS PER A PROCESSOS INFORM. INVERSIO NOVA (EQUIP. TIC) | 5.000,00 | 13.000,00 | 18.000,00 | 19.901,41 | 19.106,48 | 19.106,48 | | -1.106,48 |
| 333 | 62900 | ALTRES INVERSIONS | 6.000,00 | 20.000,00 | 26.000,00 | 32.634,87 | 31.882,11 | 31.882,11 | | -5.882,11 |
| 333 | 63300 | INVERSIONS DE REPOSICIÓ (MAQ., INST. TÈCN. I UTILL.) | | 31.262,95 | 31.262,95 | 31.262,95 | 30.123,53 | 30.123,53 | | 1.139,42 |
| 333 | 63900 | ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ (SENYALETICA) | | | | | | | | |
| | | Suma | 3.730.956,00 | 917.161,37 | 4.648.117,37 | 3.951.906,41 | 3.181.192,62 | 3.179.631,30 | 1.561,32 | 1.466.924,75 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. | | DESCRIPCIÓ | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 333 | 64000 | DESPESES EN INVERS. DE CARACTER IMMAT. (ARTICLES I ESTUDIS) | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 333 | 64001 | DESP. INV. CARAC. IMMAT. (ELAB. CONTINGUT CATALEGS MUSEUS) | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 333 | 64100 | DESPESES APLICACIONS INFORMATIQUES (APLICACIONS TIC) | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.013,17 | 1.013,17 | 1.013,17 | | 3.986,83 |
| 333 | 6820001 | DESPESES INVERSIONSBENS PATRIM. OBRES OFICINES CPS | | | | | | | | |
| 333 | 6820002 | DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES PALAU MARICEL | 15.000,00 | 93.521,14 | 108.521,14 | 93.978,30 | 56.242,44 | 56.242,44 | | 52.278,70 |
| 333 | 6820003 | DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES MUSEU ROMANTIC | 75.000,00 | 187.545,00 | 262.545,00 | 15.167,57 | 15.167,57 | 12.871,56 | 2.296,01 | 247.377,43 |
| 333 | 6820004 | DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES CAN FALÇ | 28.129,00 | 2.000,00 | 30.129,00 | 27.019,34 | 26.155,01 | 26.155,01 | | 3.973,99 |
| 333 | 6820005 | DESPESES INVERSIONS BENS PATRIM. MUSEUS CAU FERRAT I MARICEL | 23.000,00 | 30.000,00 | 53.000,00 | 4.275,45 | 4.275,45 | 4.275,45 | | 48.724,55 |
| 333 | 6820006 | DESPESES INVERSIONS BENS PATRIM. LOCALS RESERVES | 15.000,00 | 30.000,00 | 45.000,00 | | | | | 45.000,00 |
| 333 | 68900 | ALTRES DESPESES EN INVERSIONS I BENS PATRIMONIALS | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 333 | 83100 | Préstecs al personal a llarg termini | | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 7.000,00 |
| | | Suma | 3.912.085,00 | 1.270.227,51 | 5.182.312,51 | 4.096.360,24 | 3.287.046,26 | 3.283.188,93 | 3.857,33 | 1.895.266,25 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 12 | Personal Funcionari | | | | | | | | |
| | 120 Retribucions bàsiques | | | | | | | | |
| | 12000 RETRIBUCIONS BASIQUES DEL PERSONAL FUNCIONARI A1 | 130.336,88 | -10.000,00 | 120.336,88 | 107.996,30 | 77.414,23 | 77.414,23 | | 42.922,65 |
| | 12006 Triennis | 24.615,47 | | 24.615,47 | 30.899,89 | 21.530,78 | 21.530,78 | | 3.084,69 |
| | Total Concepte | 154.952,35 | -10.000,00 | 144.952,35 | 138.896,19 | 98.945,01 | 98.945,01 | | 46.007,34 |
| | 121 Retribucions complementàries | | | | | | | | |
| | 12100 Complement de destí funcionaris | 73.765,84 | | 73.765,84 | 55.317,54 | 43.037,54 | 43.037,54 | | 30.728,30 |
| | 12101 Complement específic funcionaris | 246.339,87 | | 246.339,87 | 172.768,06 | 146.808,69 | 146.808,69 | | 99.531,18 |
| | 12103 Altres complements | | | | | | | | |
| | 12104 ALTRES COMPL. PERS.FUNCIONARI I LABORAL. NT. CARRERA PROFES. | 11.002,80 | | 11.002,80 | 6.289,34 | 4.961,91 | 4.961,91 | | 6.040,89 |
| | 12108 Retribucions complementàries. Nivell Grau. | | | | 2.033,79 | 1.879,86 | 1.879,86 | | -1.879,86 |
| | Total Concepte | 331.108,51 | | 331.108,51 | 236.408,73 | 196.688,00 | 196.688,00 | | 134.420,51 |
| | Total Article | 486.060,86 | -10.000,00 | 476.060,86 | 375.304,92 | 295.633,01 | 295.633,01 | | 180.427,85 |
| 13 | Personal Laboral | | | | | | | | |
| | 130 Laboral Fix | | | | | | | | |
| | 13000 Retribucions bàsiques | 143.869,98 | | 143.869,98 | 448.109,89 | 445.396,38 | 445.396,38 | | -301.526,40 |
| | 13002 Altres remuneracions | 254.939,19 | | 254.939,19 | 155.043,53 | 86.330,90 | 86.330,90 | | 168.608,29 |
| | 13006 RETRIBUCIONS BASIQUES DEL PERSONAL LABORAL FIX. TRIENNIS | 40.184,00 | | 40.184,00 | 40.184,00 | 10.340,74 | 10.340,74 | | 29.843,26 |
| | 13008 RETRIBUCIONS COMP. PERSONAL LABORAL FIX. NIVELL GRAU | 6.566,56 | | 6.566,56 | 3.284,17 | 1.823,55 | 1.823,55 | | 4.743,01 |
| | Total Concepte | 445.559,73 | | 445.559,73 | 646.621,59 | 543.891,57 | 543.891,57 | | -98.331,84 |
| | 131 Laboral temporal | | | | | | | | |
| | 13100 RETR. LABORAL EVENTUAL | 166.117,66 | | 166.117,66 | 42.364,72 | 42.364,72 | 42.364,72 | | 123.752,94 |
| | 13101 ALTRES REMUNERACIONS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 236.861,93 | | 236.861,93 | 57.160,47 | 57.160,47 | 57.160,47 | | 179.701,46 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| | Total Concepte | 402.979,59 | | 402.979,59 | 99.525,19 | 99.525,19 | 99.525,19 | | 303.454,40 |
| | Total Article | 848.539,32 | | 848.539,32 | 746.146,78 | 643.416,76 | 643.416,76 | | 205.122,56 |
| 15 | Incentius al rendiment | | | | | | | | |
| | 150 Productivitat | | | | | | | | |
| | 15000 INCENTIU PRODUCTIVITAT/FESTIUS | 28.234,22 | | 28.234,22 | 60.397,89 | 56.769,58 | 56.769,58 | | -28.535,36 |
| | 15001 PRODUCTIVITAT MENSUAL. PERSONAL LABORAL FIX | 11.975,81 | | 11.975,81 | 41.528,41 | 41.515,56 | 41.515,56 | | -29.539,75 |
| | Total Concepte | 40.210,03 | | 40.210,03 | 101.926,30 | 98.285,14 | 98.285,14 | | -58.075,11 |
| | 151 Gratificacions | | | | | | | | |
| | 15102 PRODUCTIVITAT ANUAL. INCIDENCIES | 83.297,62 | | 83.297,62 | 6.417,96 | 6.224,71 | 6.224,71 | | 77.072,91 |
| | Total Concepte | 83.297,62 | | 83.297,62 | 6.417,96 | 6.224,71 | 6.224,71 | | 77.072,91 |
| | Total Article | 123.507,65 | | 123.507,65 | 108.344,26 | 104.509,85 | 104.509,85 | | 18.997,80 |
| 16 | Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado | | | | | | | | |
| | 160 Quotes socials | | | | | | | | |
| | 16000 Seguretat Social | 443.381,22 | | 443.381,22 | 381.873,30 | 238.345,97 | 238.345,97 | | 205.035,25 |
| | 16007 Prestacions IT | | | | 12.273,85 | 12.273,85 | 12.273,85 | | -12.273,85 |
| | 16008 ASSISTÈNCIA MÈDICA-FARMACÈUTICA | 2.023,68 | | 2.023,68 | 1.709,48 | 1.709,48 | 1.709,48 | | 314,20 |
| | Total Concepte | 445.404,90 | | 445.404,90 | 395.856,63 | 252.329,30 | 252.329,30 | | 193.075,60 |
| | 161 Prestacions socials | | | | | | | | |
| | 16100 PRESTACIONS IT A CARREC EMPRESA | | | | 4.687,83 | 4.687,83 | 4.687,83 | | -4.687,83 |
| | 16101 COMPLEMENT PRESTACIONS IT | | | | 14.295,06 | 14.295,06 | 14.295,06 | | -14.295,06 |
| | Total Concepte | | | | 18.982,89 | 18.982,89 | 18.982,89 | | -18.982,89 |
| | 162 Despeses socials del personal | | | | | | | | |
| | 16200 Formació i perfeccionament del personal | 5.682,24 | | 5.682,24 | 2.280,31 | 2.280,31 | 2.280,31 | | 3.401,93 |
| | 16201 Economats i menjadors | 26.202,00 | | 26.202,00 | 13.079,00 | 13.079,00 | 13.079,00 | | 13.123,00 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------|-------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| | 16204 Acció social | 26.646,35 | | 26.646,35 | 26.372,55 | 26.372,55 | 26.372,55 | | 273,80 |
| | Total Concepte | 58.530,59 | | 58.530,59 | 41.731,86 | 41.731,86 | 41.731,86 | | 16.798,73 |
| | Total Article | 503.935,49 | | 503.935,49 | 456.571,38 | 313.044,05 | 313.044,05 | | 190.891,44 |
| | Total Capítol | 1.962.043,32 | -10.000,00 | 1.952.043,32 | 1.686.367,34 | 1.356.603,67 | 1.356.603,67 | | 595.439,65 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 21501 | MANTENIMENT EQUIPS OFICINA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 4.288,14 | 4.288,14 | 4.288,14 | | -1.288,14 |
| | Total Concepte | 3.000,00 | | 3.000,00 | 4.288,14 | 4.288,14 | 4.288,14 | | -1.288,14 |
| 216 | Equips per a processos d'informació | | | | | | | | |
| 21600 | REPARA. MANTEN. EQUIPS INFORMÀTICS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 15.767,73 | 15.435,09 | 15.435,09 | | -11.435,09 |
| | Total Concepte | 4.000,00 | | 4.000,00 | 15.767,73 | 15.435,09 | 15.435,09 | | -11.435,09 |
| 217 | JARDINERIA | | | | | | | | |
| 21700 | JARDINERIA | 12.000,00 | | 12.000,00 | 5.232,84 | 5.232,84 | 4.709,84 | 523,00 | 6.767,16 |
| | Total Concepte | 12.000,00 | | 12.000,00 | 5.232,84 | 5.232,84 | 4.709,84 | 523,00 | 6.767,16 |
| | Total Article | 80.000,00 | 17.092,31 | 97.092,31 | 123.133,03 | 104.876,97 | 104.353,97 | 523,00 | -7.784,66 |
| 22 | Material, subministraments i altres | | | | | | | | |
| 220 | Material d'oficina | | | | | | | | |
| 22000 | DOT. ORDIN. DESP. OFICINA | 8.000,00 | | 8.000,00 | 6.598,69 | 6.598,69 | 6.598,69 | | 1.401,31 |
| 22001 | BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.271,11 | 1.271,11 | 1.271,11 | | 1.728,89 |
| 22002 | Material informàtic no inventariable | | | | | | | | |
| | Total Concepte | 11.000,00 | | 11.000,00 | 7.869,80 | 7.869,80 | 7.869,80 | | 3.130,20 |
| 221 | Subministraments | | | | | | | | |
| 22100 | ELECTRICITAT | 207.187,80 | 140.905,38 | 348.093,18 | 312.558,93 | 124.300,83 | 124.300,83 | | 223.792,35 |
| 22101 | AIGUA | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.402,59 | 2.402,59 | 2.402,59 | | 1.597,41 |
| 22103 | Combustibles i carburants | 500,00 | | 500,00 | 187,74 | 187,74 | 187,74 | | 312,26 |
| 22104 | VESTUARI | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.138,27 | 1.138,27 | 1.138,27 | | -138,27 |
| 22105 | Productes alimentaris | | | | | | | | |
| 22106 | Productes farmacèutics i material sanitari | | | | | | | | |
| 22110 | Productes de neteja i sanejament | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.174,99 | 4.174,99 | 4.174,99 | | -174,99 |
| 22111 | Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem | 7.000,00 | | 7.000,00 | 8.760,47 | 8.760,47 | 8.760,47 | | -1.760,47 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------|---------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 22199 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS | 26.500,00 | 13.000,00 | 39.500,00 | 56.831,69 | 56.831,69 | 56.049,54 | 782,15 | -17.331,69 |
| | Total Concepte | 250.187,80 | 153.905,38 | 404.093,18 | 386.054,68 | 197.796,58 | 197.014,43 | 782,15 | 206.296,60 |
| 222 | Comunicacions | | | | | | | | |
| 22200 | SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS | 9.000,00 | | 9.000,00 | 14.315,55 | 10.739,39 | 10.739,39 | | -1.739,39 |
| 22201 | COM. POSTALS | 1.500,00 | | 1.500,00 | 114,79 | 114,79 | 114,79 | | 1.385,21 |
| | Total Concepte | 10.500,00 | | 10.500,00 | 14.430,34 | 10.854,18 | 10.854,18 | | -354,18 |
| 223 | Transports | | | | | | | | |
| 22300 | TRANSPORTS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.925,00 | 2.925,00 | 2.925,00 | | 75,00 |
| | Total Concepte | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.925,00 | 2.925,00 | 2.925,00 | | 75,00 |
| 224 | Primes d'assegurances | | | | | | | | |
| 22401 | ASSEGURANCES | 6.000,00 | | 6.000,00 | 22.862,69 | 22.843,67 | 22.843,67 | | -16.843,67 |
| | Total Concepte | 6.000,00 | | 6.000,00 | 22.862,69 | 22.843,67 | 22.843,67 | | -16.843,67 |
| 225 | Tributs | | | | | | | | |
| 22501 | Tributs de les comunitats autònomes | | | | 27,74 | 27,74 | 27,74 | | -27,74 |
| 22502 | Tributs de les entitats locals | 2.000,00 | | 2.000,00 | 11.025,53 | 11.025,53 | 11.025,53 | | -9.025,53 |
| | Total Concepte | 2.000,00 | | 2.000,00 | 11.053,27 | 11.053,27 | 11.053,27 | | -9.053,27 |
| 226 | Despeses diverses | | | | | | | | |
| 22601 | PROTOCOL I REPRES. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 92,77 | 92,77 | 92,77 | | 907,23 |
| 22602 | PUBLICITAT I PROPAGANDA | 42.924,75 | 25.469,75 | 68.394,50 | 65.533,15 | 56.155,31 | 56.155,31 | | 12.239,19 |
| 22603 | PUBLICACIONS D'ANUNCIS OFICIALS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 22604 | Jurídics, contenciosos | | | | 834,47 | 834,47 | 834,47 | | -834,47 |
| 22606 | ALTRES D.D. REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.263,06 | 1.263,06 | 1.263,06 | | -263,06 |
| 22607 | OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 22609 | Activitats culturals i esportives | 49.300,00 | 190.000,00 | 239.300,00 | 100.993,45 | 100.993,45 | 100.993,45 | | 138.306,55 |
| 22699 | Altres despeses diverses | 13.100,00 | | 13.100,00 | 37.863,01 | 36.948,01 | 36.948,01 | | -23.848,01 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| | Total Concepte | 108.324,75 | 215.469,75 | 323.794,50 | 206.579,91 | 196.287,07 | 196.287,07 | | 127.507,43 |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses i professionals | | | | | | | | |
| 22700 | NETEJA | 175.500,00 | 94.336,88 | 269.836,88 | 145.013,03 | 122.721,90 | 122.721,90 | | 147.114,98 |
| 22701 | SEGURETAT (CONTROL I VIGILÀNCIA PRESENCIAL) | 242.638,48 | 98.932,90 | 341.571,38 | 205.156,31 | 185.134,29 | 185.134,29 | | 156.437,09 |
| 22702 | VALORACIONS I PERITATGES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 22706 | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (SERVEIS BIBLIOTECA) | 700.000,00 | 118.940,66 | 818.940,66 | 808.880,55 | 637.833,35 | 637.833,35 | | 181.107,31 |
| 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i professionala | 75.381,45 | 125.720,54 | 201.101,99 | 131.634,30 | 127.996,10 | 127.914,93 | 81,17 | 73.105,89 |
| | Total Concepte | 1.194.519,93 | 437.930,98 | 1.632.450,91 | 1.290.684,19 | 1.073.685,64 | 1.073.604,47 | 81,17 | 558.765,27 |
| | Total Article | 1.585.532,48 | 807.306,11 | 2.392.838,59 | 1.942.459,88 | 1.523.315,21 | 1.522.451,89 | 863,32 | 869.523,38 |
| 23 | Indemnitzacions per raó del servei | | | | | | | | |
| 230 | Dietes | | | | | | | | |
| 23010 | DIETES PERSONAL. PERSONAL DIRECTIU | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 23020 | DIETES PERSONAL. PERSONAL NO DIRECTIU | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.383,97 | 1.383,97 | 1.208,97 | 175,00 | 616,03 |
| | Total Concepte | 3.500,00 | | 3.500,00 | 1.383,97 | 1.383,97 | 1.208,97 | 175,00 | 2.116,03 |
| 231 | Locomoció | | | | | | | | |
| 23110 | LOCOMOCIÓ PERSONAL. PERSONAL DIRECTIU | 1.500,00 | | 1.500,00 | 78,25 | 78,25 | 78,25 | | 1.421,75 |
| 23120 | LOCOMOCIÓ PERSONAL. PERSONAL NO DIRECTIU | 2.500,00 | | 2.500,00 | 606,96 | 606,96 | 606,96 | | 1.893,04 |
| | Total Concepte | 4.000,00 | | 4.000,00 | 685,21 | 685,21 | 685,21 | | 3.314,79 |
| | Total Article | 7.500,00 | | 7.500,00 | 2.069,18 | 2.069,18 | 1.894,18 | 175,00 | 5.430,82 |
| 24 | Despeses de publicacions | | | | | | | | |
| 240 | Despeses d'edició i distribució | | | | | | | | |
| 24000 | DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ PUBLICACIONS INFORMATIVES | 1.500,00 | | 1.500,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | | 1.365,00 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------|----------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| | 24001 PUBLICACIONS PRÒPIES | | | | | | | | |
| | Total Concepte | 1.500,00 | | 1.500,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | | 1.365,00 |
| | Total Article | 1.500,00 | | 1.500,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | | 1.365,00 |
| | Total Capítol | 1.723.368,68 | 824.398,42 | 2.547.767,10 | 2.126.682,60 | 1.689.174,77 | 1.687.613,45 | 1.561,32 | 858.592,33 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 46 | A Entitats Locals | | | | | | | | |
| | 467 A Consorcis | | | | | | | | |
| | 46700 A Consorcis | 600,00 | | 600,00 | | | | | 600,00 |
| | Total Concepte | 600,00 | | 600,00 | | | | | 600,00 |
| | Total Article | 600,00 | | 600,00 | | | | | 600,00 |
| 48 | A famílies i institucions sense ànim de lucre | | | | | | | | |
| | 481 PREMIS I BEQUES ESTUDIS | | | | | | | | |
| | 48101 PREMIS I BEQUES D'ESTUDIS | 12.944,00 | | 12.944,00 | 8.510,40 | 8.510,40 | 8.510,40 | | 4.433,60 |
| | Total Concepte | 12.944,00 | | 12.944,00 | 8.510,40 | 8.510,40 | 8.510,40 | | 4.433,60 |
| | Total Article | 12.944,00 | | 12.944,00 | 8.510,40 | 8.510,40 | 8.510,40 | | 4.433,60 |
| | Total Capítol | 13.544,00 | | 13.544,00 | 8.510,40 | 8.510,40 | 8.510,40 | | 5.033,60 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 640 | Despeses en inversions de caràcter immaterial | | | | | | | | |
| 64000 | DESPESES EN INVERSIONS DE CARACTER IMMATERIAL | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 64001 | PROP. INTEL. (CATÀLEG PINTURA MCF) | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| | Total Concepte | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 641 | Despeses en aplicacions informàtiques | | | | | | | | |
| 64100 | APLICACIONS TIC | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.013,17 | 1.013,17 | 1.013,17 | | 3.986,83 |
| | Total Concepte | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.013,17 | 1.013,17 | 1.013,17 | | 3.986,83 |
| | Total Article | 15.000,00 | | 15.000,00 | 1.013,17 | 1.013,17 | 1.013,17 | | 13.986,83 |
| 68 | Despeses en inversions de béns patrimonials | | | | | | | | |
| 682 | Edificis i altres construccions | | | | | | | | |
| 68200 | OBRES RES. EDIFICIS: ROCAMORA, MCF I MM: DESP. OBERT. MCF | 156.129,00 | 343.066,14 | 499.195,14 | 140.440,66 | 101.840,47 | 99.544,46 | 2.296,01 | 397.354,67 |
| | Total Concepte | 156.129,00 | 343.066,14 | 499.195,14 | 140.440,66 | 101.840,47 | 99.544,46 | 2.296,01 | 397.354,67 |
| 689 | Altres despeses en inversions de béns patrimonials | | | | | | | | |
| 68900 | ALTRES DESPESES EN INVERSIONS I BENS PATRIMONIALS | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| | Total Concepte | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| | Total Article | 171.129,00 | 343.066,14 | 514.195,14 | 140.440,66 | 101.840,47 | 99.544,46 | 2.296,01 | 412.354,67 |
| | Total Capítol | 213.129,00 | 445.829,09 | 658.958,09 | 271.799,90 | 229.757,42 | 227.461,41 | 2.296,01 | 429.200,67 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------|----------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 83 | Concessió de préstecs fora del sector públic | | | | | | | | |
| | 831 Préstecs a llarg termini | | | | | | | | |
| | 83100 Préstecs al personal a llarg termini | | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 7.000,00 |
| | Total Concepte | | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 7.000,00 |
| | Total Article | | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 7.000,00 |
| | Total Capítol | | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 7.000,00 |
| | Total | 3.912.085,00 | 1.270.227,51 | 5.182.312,51 | 4.096.360,24 | 3.287.046,26 | 3.283.188,93 | 3.857,33 | 1.895.266,25 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

| POLÍTICA | GRUP PROG. SUBPROGRAMA | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|----------|------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 33 | CULTURA. | | | | | | | | |
| | 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS | | | | | | | | |
| | 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS | 3.912.085,00 | 1.270.227,51 | 5.182.312,51 | 4.096.360,24 | 3.287.046,26 | 3.283.188,93 | 3.857,33 | 1.895.266,25 |
| | Total Gr. Progra. . | 3.912.085,00 | 1.270.227,51 | 5.182.312,51 | 4.096.360,24 | 3.287.046,26 | 3.283.188,93 | 3.857,33 | 1.895.266,25 |
| | Total Política | 3.912.085,00 | 1.270.227,51 | 5.182.312,51 | 4.096.360,24 | 3.287.046,26 | 3.283.188,93 | 3.857,33 | 1.895.266,25 |
| | Total Àrea de Despesa | 3.912.085,00 | 1.270.227,51 | 5.182.312,51 | 4.096.360,24 | 3.287.046,26 | 3.283.188,93 | 3.857,33 | 1.895.266,25 |
| | Total | 3.912.085,00 | 1.270.227,51 | 5.182.312,51 | 4.096.360,24 | 3.287.046,26 | 3.283.188,93 | 3.857,33 | 1.895.266,25 |

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

| ÀREA DE DESPESA POLÍTICA GRUP PROG. | CAPÍTOL | | | | | | | | TOTAL |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---|----------|------------|---|----------|---|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT. | | | | | | | | | |
| 33 CULTURA. | | | | | | | | | |
| 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS | 1.356.603,67 | 1.689.174,77 | | 8.510,40 | 229.757,42 | | 3.000,00 | | 3.287.046,26 |
| Total Política | 1.356.603,67 | 1.689.174,77 | | 8.510,40 | 229.757,42 | | 3.000,00 | | 3.287.046,26 |
| Total Àrea de Despesa | 1.356.603,67 | 1.689.174,77 | | 8.510,40 | 229.757,42 | | 3.000,00 | | 3.287.046,26 |
| Total | 1.356.603,67 | 1.689.174,77 | | 8.510,40 | 229.757,42 | | 3.000,00 | | 3.287.046,26 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÉS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Ci. Econòmica | | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| G. Prog. | Ct. | Subconc. | | | | | | | | | |
| 333 | 120 | 12000 | RETRIBUCIONS BASIQUES DEL PERSONAL FUNCIONARI A1 | 130.336,88 | -10.000,00 | 120.336,88 | 107.996,30 | 77.414,23 | 77.414,23 | | 42.922,65 |
| 333 | 120 | 12006 | Triennis | 24.615,47 | | 24.615,47 | 30.899,89 | 21.530,78 | 21.530,78 | | 3.084,69 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 154.952,35 | -10.000,00 | 144.952,35 | 138.896,19 | 98.945,01 | 98.945,01 | | 46.007,34 |
| 333 | 121 | 12100 | Complement de destí funcionaris | 73.765,84 | | 73.765,84 | 55.317,54 | 43.037,54 | 43.037,54 | | 30.728,30 |
| 333 | 121 | 12101 | Complement específic funcionaris | 246.339,87 | | 246.339,87 | 172.768,06 | 146.808,69 | 146.808,69 | | 99.531,18 |
| 333 | 121 | 12103 | Altres complements | | | | | | | | |
| 333 | 121 | 12104 | ALTRES COMPL. PERS.FUNCIONARI I LABORAL. NT. CARRERA PROFES. | 11.002,80 | | 11.002,80 | 6.289,34 | 4.961,91 | 4.961,91 | | 6.040,89 |
| 333 | 121 | 12108 | Retribucions complementàries. Nivell Grau. | | | | 2.033,79 | 1.879,86 | 1.879,86 | | -1.879,86 |
| | | | CTE 121 Retribucions complementàries | 331.108,51 | | 331.108,51 | 236.408,73 | 196.688,00 | 196.688,00 | | 134.420,51 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionari | 486.060,86 | -10.000,00 | 476.060,86 | 375.304,92 | 295.633,01 | 295.633,01 | | 180.427,85 |
| 333 | 130 | 13000 | Retribucions bàsiques | 143.869,98 | | 143.869,98 | 448.109,89 | 445.396,38 | 445.396,38 | | -301.526,40 |
| 333 | 130 | 13002 | Altres remuneracions | 254.939,19 | | 254.939,19 | 155.043,53 | 86.330,90 | 86.330,90 | | 168.608,29 |
| 333 | 130 | 13006 | RETRIBUCIONS BASIQUES DEL PERSONAL LABORAL FIX. TRIENNIS | 40.184,00 | | 40.184,00 | 40.184,00 | 10.340,74 | 10.340,74 | | 29.843,26 |
| 333 | 130 | 13008 | RETRIBUCIONS COMP. PERSONAL LABORAL FIX. NIVELL GRAU | 6.566,56 | | 6.566,56 | 3.284,17 | 1.823,55 | 1.823,55 | | 4.743,01 |
| | | | CTE 130 Laboral Fix | 445.559,73 | | 445.559,73 | 646.621,59 | 543.891,57 | 543.891,57 | | -98.331,84 |
| 333 | 131 | 13100 | RETR. LABORAL EVENTUAL | 166.117,66 | | 166.117,66 | 42.364,72 | 42.364,72 | 42.364,72 | | 123.752,94 |
| 333 | 131 | 13101 | ALTRES REMUNERACIONS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 236.861,93 | | 236.861,93 | 57.160,47 | 57.160,47 | 57.160,47 | | 179.701,46 |
| | | | CTE 131 Laboral temporal | 402.979,59 | | 402.979,59 | 99.525,19 | 99.525,19 | 99.525,19 | | 303.454,40 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 848.539,32 | | 848.539,32 | 746.146,78 | 643.416,76 | 643.416,76 | | 205.122,56 |
| 333 | 150 | 15000 | INCENTIU PRODUCTIVITAT/FESTIUS | 28.234,22 | | 28.234,22 | 60.397,89 | 56.769,58 | 56.769,58 | | -28.535,36 |
| 333 | 150 | 15001 | PRODUCTIVITAT MENSUAL. PERSONAL LABORAL FIX | 11.975,81 | | 11.975,81 | 41.528,41 | 41.515,56 | 41.515,56 | | -29.539,75 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÉS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Ci. Econòmica | | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| G. Prog. | Ct. | Subconc. | | | | | | | | | |
| | | | CTE 150 Productivitat | 40.210,03 | | 40.210,03 | 101.926,30 | 98.285,14 | 98.285,14 | | -58.075,11 |
| 333 | 151 | 15102 | PRODUCTIVITAT ANUAL. INCIDENCIES | 83.297,62 | | 83.297,62 | 6.417,96 | 6.224,71 | 6.224,71 | | 77.072,91 |
| | | | CTE 151 Gratificacions | 83.297,62 | | 83.297,62 | 6.417,96 | 6.224,71 | 6.224,71 | | 77.072,91 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 123.507,65 | | 123.507,65 | 108.344,26 | 104.509,85 | 104.509,85 | | 18.997,80 |
| 333 | 160 | 16000 | Seguretat Social | 443.381,22 | | 443.381,22 | 381.873,30 | 238.345,97 | 238.345,97 | | 205.035,25 |
| 333 | 160 | 16007 | Prestacions IT | | | | 12.273,85 | 12.273,85 | 12.273,85 | | -12.273,85 |
| 333 | 160 | 16008 | ASSISTÈNCIA MÈDICA-FARMACÈUTICA | 2.023,68 | | 2.023,68 | 1.709,48 | 1.709,48 | 1.709,48 | | 314,20 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 445.404,90 | | 445.404,90 | 395.856,63 | 252.329,30 | 252.329,30 | | 193.075,60 |
| 333 | 161 | 16100 | PRESTACIONS IT A CARREC EMPRESA | | | | 4.687,83 | 4.687,83 | 4.687,83 | | -4.687,83 |
| 333 | 161 | 16101 | COMPLEMENT PRESTACIONS IT | | | | 14.295,06 | 14.295,06 | 14.295,06 | | -14.295,06 |
| | | | CTE 161 Prestacions socials | | | | 18.982,89 | 18.982,89 | 18.982,89 | | -18.982,89 |
| 333 | 162 | 16200 | Formació i perfeccionament del personal | 5.682,24 | | 5.682,24 | 2.280,31 | 2.280,31 | 2.280,31 | | 3.401,93 |
| 333 | 162 | 16201 | Economats i menjadors | 26.202,00 | | 26.202,00 | 13.079,00 | 13.079,00 | 13.079,00 | | 13.123,00 |
| 333 | 162 | 16204 | Acció social | 26.646,35 | | 26.646,35 | 26.372,55 | 26.372,55 | 26.372,55 | | 273,80 |
| | | | CTE 162 Despeses socials del personal | 58.530,59 | | 58.530,59 | 41.731,86 | 41.731,86 | 41.731,86 | | 16.798,73 |
| | | | ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado | 503.935,49 | | 503.935,49 | 456.571,38 | 313.044,05 | 313.044,05 | | 190.891,44 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 1.962.043,32 | -10.000,00 | 1.952.043,32 | 1.686.367,34 | 1.356.603,67 | 1.356.603,67 | | 595.439,65 |
| 333 | 202 | 20200 | Arrendaments d'edificis i altres construccions | 41.821,20 | | 41.821,20 | 45.331,50 | 45.224,40 | 45.224,40 | | -3.403,20 |
| | | | CTE 202 Arrendaments d'edificis i altres construccions | 41.821,20 | | 41.821,20 | 45.331,50 | 45.224,40 | 45.224,40 | | -3.403,20 |
| 333 | 203 | 20300 | LLOGUERS MAQUINARIA, INSTAL. I ESTRIS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 985,78 | 985,78 | 985,78 | | 14,22 |
| | | | CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge | 1.000,00 | | 1.000,00 | 985,78 | 985,78 | 985,78 | | 14,22 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÉS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Ci. Econòmica | | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| G. Prog. | Ct. | Subconc. | | | | | | | | | |
| | | | CTE 220 Material d'oficina | 11.000,00 | | 11.000,00 | 7.869,80 | 7.869,80 | 7.869,80 | | 3.130,20 |
| 333 | 221 | 22100 | ELECTRICITAT | 207.187,80 | 140.905,38 | 348.093,18 | 312.558,93 | 124.300,83 | 124.300,83 | | 223.792,35 |
| 333 | 221 | 22101 | AIGUA | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.402,59 | 2.402,59 | 2.402,59 | | 1.597,41 |
| 333 | 221 | 22103 | Combustibles i carburants | 500,00 | | 500,00 | 187,74 | 187,74 | 187,74 | | 312,26 |
| 333 | 221 | 22104 | VESTUARI | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.138,27 | 1.138,27 | 1.138,27 | | -138,27 |
| 333 | 221 | 22105 | Productes alimentaris | | | | | | | | |
| 333 | 221 | 22106 | Productes farmacèutics i material sanitari | | | | | | | | |
| 333 | 221 | 22110 | Productes de neteja i sanejament | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.174,99 | 4.174,99 | 4.174,99 | | -174,99 |
| 333 | 221 | 22111 | Subministraments de recanvis de maquinària, utillatge i elem | 7.000,00 | | 7.000,00 | 8.760,47 | 8.760,47 | 8.760,47 | | -1.760,47 |
| 333 | 221 | 22199 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS | 26.500,00 | 13.000,00 | 39.500,00 | 56.831,69 | 56.831,69 | 56.049,54 | 782,15 | -17.331,69 |
| | | | CTE 221 Subministraments | 250.187,80 | 153.905,38 | 404.093,18 | 386.054,68 | 197.796,58 | 197.014,43 | 782,15 | 206.296,60 |
| 333 | 222 | 22200 | SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS | 9.000,00 | | 9.000,00 | 14.315,55 | 10.739,39 | 10.739,39 | | -1.739,39 |
| 333 | 222 | 22201 | COM. POSTALS | 1.500,00 | | 1.500,00 | 114,79 | 114,79 | 114,79 | | 1.385,21 |
| | | | CTE 222 Comunicacions | 10.500,00 | | 10.500,00 | 14.430,34 | 10.854,18 | 10.854,18 | | -354,18 |
| 333 | 223 | 22300 | TRANSPORTS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.925,00 | 2.925,00 | 2.925,00 | | 75,00 |
| | | | CTE 223 Transports | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.925,00 | 2.925,00 | 2.925,00 | | 75,00 |
| 333 | 224 | 22401 | ASSEGURANCES | 6.000,00 | | 6.000,00 | 22.862,69 | 22.843,67 | 22.843,67 | | -16.843,67 |
| | | | CTE 224 Primes d'assegurances | 6.000,00 | | 6.000,00 | 22.862,69 | 22.843,67 | 22.843,67 | | -16.843,67 |
| 333 | 225 | 22501 | Tributs de les comunitats autònomes | | | | 27,74 | 27,74 | 27,74 | | -27,74 |
| 333 | 225 | 22502 | Tributs de les entitats locals | 2.000,00 | | 2.000,00 | 11.025,53 | 11.025,53 | 11.025,53 | | -9.025,53 |
| | | | CTE 225 Tributs | 2.000,00 | | 2.000,00 | 11.053,27 | 11.053,27 | 11.053,27 | | -9.053,27 |
| 333 | 226 | 22601 | PROTOCOL I REPRES. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 92,77 | 92,77 | 92,77 | | 907,23 |
| 333 | 226 | 22602 | PUBLICITAT IPROPAGANDA | 42.924,75 | 25.469,75 | 68.394,50 | 65.533,15 | 56.155,31 | 56.155,31 | | 12.239,19 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÉS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Ci. Econòmica | | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| G. Prog. | Ct. | Subconc. | | | | | | | | | |
| 333 | 226 | 22603 | PUBLICACIONS D'ANUNCIS OFICIALS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 333 | 226 | 22604 | Jurídics, contenciosos | | | | 834,47 | 834,47 | 834,47 | | -834,47 |
| 333 | 226 | 22606 | ALTRES D.D. REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.263,06 | 1.263,06 | 1.263,06 | | -263,06 |
| 333 | 226 | 22607 | OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 333 | 226 | 22609 | Activitats culturals i esportives | 49.300,00 | 190.000,00 | 239.300,00 | 100.993,45 | 100.993,45 | 100.993,45 | | 138.306,55 |
| 333 | 226 | 22699 | Altres despeses diverses | 13.100,00 | | 13.100,00 | 37.863,01 | 36.948,01 | 36.948,01 | | -23.848,01 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 108.324,75 | 215.469,75 | 323.794,50 | 206.579,91 | 196.287,07 | 196.287,07 | | 127.507,43 |
| 333 | 227 | 22700 | NETEJA | 175.500,00 | 94.336,88 | 269.836,88 | 145.013,03 | 122.721,90 | 122.721,90 | | 147.114,98 |
| 333 | 227 | 22701 | SEGURETAT (CONTROL I VIGILÀNCIA PRESENCIAL) | 242.638,48 | 98.932,90 | 341.571,38 | 205.156,31 | 185.134,29 | 185.134,29 | | 156.437,09 |
| 333 | 227 | 22702 | VALORACIONS I PERITATGES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 333 | 227 | 22706 | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (SERVEIS BIBLIOTECA) | 700.000,00 | 118.940,66 | 818.940,66 | 808.880,55 | 637.833,35 | 637.833,35 | | 181.107,31 |
| 333 | 227 | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i professionala | 75.381,45 | 125.720,54 | 201.101,99 | 131.634,30 | 127.996,10 | 127.914,93 | 81,17 | 73.105,89 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 1.194.519,93 | 437.930,98 | 1.632.450,91 | 1.290.684,19 | 1.073.685,64 | 1.073.604,47 | 81,17 | 558.765,27 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 1.585.532,48 | 807.306,11 | 2.392.838,59 | 1.942.459,88 | 1.523.315,21 | 1.522.451,89 | 863,32 | 869.523,38 |
| 333 | 230 | 23010 | DIETES PERSONAL. PERSONAL DIRECTIU | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 333 | 230 | 23020 | DIETES PERSONAL. PERSONAL NO DIRECTIU | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.383,97 | 1.383,97 | 1.208,97 | 175,00 | 616,03 |
| | | | CTE 230 Dietes | 3.500,00 | | 3.500,00 | 1.383,97 | 1.383,97 | 1.208,97 | 175,00 | 2.116,03 |
| 333 | 231 | 23110 | LOCOMOCIÓ PERSONAL. PERSONAL DIRECTIU | 1.500,00 | | 1.500,00 | 78,25 | 78,25 | 78,25 | | 1.421,75 |
| 333 | 231 | 23120 | LOCOMOCIÓ PERSONAL. PERSONAL NO DIRECTIU | 2.500,00 | | 2.500,00 | 606,96 | 606,96 | 606,96 | | 1.893,04 |
| | | | CTE 231 Locomoció | 4.000,00 | | 4.000,00 | 685,21 | 685,21 | 685,21 | | 3.314,79 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Ci. Econòmica | | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| G. Prog. | Ct. | Subconc. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei | 7.500,00 | | 7.500,00 | 2.069,18 | 2.069,18 | 1.894,18 | 175,00 | 5.430,82 |
| 333 | 240 | 24000 | DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ PUBLICACIONS INFORMATIVES | 1.500,00 | | 1.500,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | | 1.365,00 |
| 333 | 240 | 24001 | PUBLICACIONS PRÒPIES | | | | | | | | |
| | | | CTE 240 Despeses d'edició i distribució | 1.500,00 | | 1.500,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | | 1.365,00 |
| | | | ART. 24 Despeses de publicacions | 1.500,00 | | 1.500,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | | 1.365,00 |
| 333 | 359 | 35900 | CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS ALTRES DESPESES FINANCERES. COMISSIONS BANCÀRIES | 1.723.368,68 | 824.398,42 | 2.547.767,10 | 2.126.682,60 | 1.689.174,77 | 1.687.613,45 | 1.561,32 | 858.592,33 |
| | | | CTE 359 Altres despeses financeres | | | | | | | | |
| | | | ART. 35 Interessos de demora i altres despeses financeres | | | | | | | | |
| 333 | 467 | 46700 | CAP. 3 DESPESES FINANCERES A Consorcis | 600,00 | | 600,00 | | | | | 600,00 |
| | | | CTE 467 A Consorcis | 600,00 | | 600,00 | | | | | 600,00 |
| | | | ART. 46 A Entitats Locals | 600,00 | | 600,00 | | | | | 600,00 |
| 333 | 481 | 48101 | PREMIS I BEQUES D'ESTUDIS | 12.944,00 | | 12.944,00 | 8.510,40 | 8.510,40 | 8.510,40 | | 4.433,60 |
| | | | CTE 481 PREMIS I BEQUES ESTUDIS | 12.944,00 | | 12.944,00 | 8.510,40 | 8.510,40 | 8.510,40 | | 4.433,60 |
| | | | ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre | 12.944,00 | | 12.944,00 | 8.510,40 | 8.510,40 | 8.510,40 | | 4.433,60 |
| 333 | 623 | 62300 | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge | 8.000,00 | 5.000,00 | 13.000,00 | 17.288,44 | 17.288,44 | 17.288,44 | | -4.288,44 |
| | | | CTE 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge | 8.000,00 | 5.000,00 | 13.000,00 | 17.288,44 | 17.288,44 | 17.288,44 | | -4.288,44 |
| 333 | 625 | 62500 | MOBILIARI I ESTRIS | 8.000,00 | 33.500,00 | 41.500,00 | 29.258,40 | 28.503,22 | 28.503,22 | | 12.996,78 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÉS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Ci. Econòmica | | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| G. Prog. | Ct. | Subconc. | | | | | | | | | |
| | | | CTE 625 Mobiliari | 8.000,00 | 33.500,00 | 41.500,00 | 29.258,40 | 28.503,22 | 28.503,22 | 12.996,78 | |
| 333 | 626 | 62601 | INFORMÀTICA (EQUIPS TRACTAMENT D'INFORMACIÓ) | 5.000,00 | 13.000,00 | 18.000,00 | 19.901,41 | 19.106,48 | 19.106,48 | -1.106,48 | |
| | | | CTE 626 Equips per a processos d'informació | 5.000,00 | 13.000,00 | 18.000,00 | 19.901,41 | 19.106,48 | 19.106,48 | -1.106,48 | |
| 333 | 629 | 62900 | ALTRES INVERSIONS | 6.000,00 | 20.000,00 | 26.000,00 | 32.634,87 | 31.882,11 | 31.882,11 | -5.882,11 | |
| | | | CTE 629 Altres inversions noves associades al funcionament operatiu | 6.000,00 | 20.000,00 | 26.000,00 | 32.634,87 | 31.882,11 | 31.882,11 | -5.882,11 | |
| | | | ART. 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels | 27.000,00 | 71.500,00 | 98.500,00 | 99.083,12 | 96.780,25 | 96.780,25 | 1.719,75 | |
| 333 | 633 | 63300 | INVERSIONS DE REPOSICIÓ (MAQ., INST. TÈCN. I UTILL.) | | 31.262,95 | 31.262,95 | 31.262,95 | 30.123,53 | 30.123,53 | 1.139,42 | |
| | | | CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge | | 31.262,95 | 31.262,95 | 31.262,95 | 30.123,53 | 30.123,53 | 1.139,42 | |
| 333 | 639 | 63900 | Altres inversions de reposició associades al funcionament | | | | | | | | |
| | | | CTE 639 Altres inversions de reposició associades al funcionament | | 31.262,95 | 31.262,95 | 31.262,95 | 30.123,53 | 30.123,53 | 1.139,42 | |
| | | | ART. 63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu | | | | | | | | |
| 333 | 640 | 64000 | DESPESES EN INVERSIONS DE CARACTER IMMATERIAL | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | |
| 333 | 640 | 64001 | PROP. INTEL. (CATÀLEG PINTURA MCF) | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | |
| | | | CTE 640 Despeses en inversions de caràcter immaterial | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | |
| 333 | 641 | 64100 | APLICACIONS TIC | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.013,17 | 1.013,17 | 1.013,17 | 3.986,83 | |
| | | | CTE 641 Despeses en aplicacions informàtiques | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.013,17 | 1.013,17 | 1.013,17 | 3.986,83 | |
| | | | ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial | 15.000,00 | | 15.000,00 | 1.013,17 | 1.013,17 | 1.013,17 | 13.986,83 | |
| 333 | 682 | 68200 | OBRES RES. EDIFICIS: ROCAMORA, MCF I MM: DESP. OBERT. MCF | 156.129,00 | 343.066,14 | 499.195,14 | 140.440,66 | 101.840,47 | 99.544,46 | 2.296,01 | |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

| APLIC. | | | DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÉS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Ci. Econòmica | | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| G. Prog. | Ct. | Subconc. | | | | | | | | | |
| 333 | 689 | 68900 | CTE 682 Edificis i altres construccions | 156.129,00 | 343.066,14 | 499.195,14 | 140.440,66 | 101.840,47 | 99.544,46 | 2.296,01 | 397.354,67 |
| | | | ALTRES DESPESES EN INVERSIONS I BENS PATRIMONIALS | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| | | | CTE 689 Altres despeses en inversions de béns patrimonials | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| | | | ART. 68 Despeses en inversions de béns patrimonials | 171.129,00 | 343.066,14 | 514.195,14 | 140.440,66 | 101.840,47 | 99.544,46 | 2.296,01 | 412.354,67 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONS REALS | 213.129,00 | 445.829,09 | 658.958,09 | 271.799,90 | 229.757,42 | 227.461,41 | 2.296,01 | 429.200,67 |
| 333 | 831 | 83100 | Préstecs al personal a llarg termini | | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 7.000,00 |
| | | | CTE 831 Préstecs a llarg termini | | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 7.000,00 |
| | | | ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic | | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 7.000,00 |
| | | | CAP. 8 ACTIUS FINANCERS | | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 7.000,00 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 333 | 3.912.085,00 | 1.270.227,51 | 5.182.312,51 | 4.096.360,24 | 3.287.046,26 | 3.283.188,93 | 3.857,33 | 1.895.266,25 |

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
| 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS | 1 | | | | 1.356.603,67 |
| | | 12 | | | 295.633,01 |
| | | | 120 | | 98.945,01 |
| | | | | 12000 | 77.414,23 |
| | | | | 12006 | 21.530,78 |
| | | | 121 | | 196.688,00 |
| | | | | 12100 | 43.037,54 |
| | | | | 12101 | 146.808,69 |
| | | | | 12104 | 4.961,91 |
| | | | | 12108 | 1.879,86 |
| | | 13 | | | 643.416,76 |
| | | | 130 | | 543.891,57 |
| | | | | 13000 | 445.396,38 |
| | | | | 13002 | 86.330,90 |
| | | | | 13006 | 10.340,74 |
| | | | | 13008 | 1.823,55 |
| | | | 131 | | 99.525,19 |
| | | | | 13100 | 42.364,72 |
| | | | | 13101 | 57.160,47 |
| | | 15 | | | 104.509,85 |
| | | | 150 | | 98.285,14 |
| | | | | | |

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
| | | | | 15000 | 56.769,58 |
| | | | | 15001 | 41.515,56 |
| | | | 151 | | 6.224,71 |
| | | | | 15102 | 6.224,71 |
| | | 16 | | | 313.044,05 |
| | | | 160 | | 252.329,30 |
| | | | | 16000 | 238.345,97 |
| | | | | 16007 | 12.273,85 |
| | | | | 16008 | 1.709,48 |
| | | | 161 | | 18.982,89 |
| | | | | 16100 | 4.687,83 |
| | | | | 16101 | 14.295,06 |
| | | | 162 | | 41.731,86 |
| | | | | 16200 | 2.280,31 |
| | | | | 16201 | 13.079,00 |
| | | | | 16204 | 26.372,55 |
| | 2 | | | | 1.689.174,77 |
| | | 20 | | | 58.778,41 |
| | | | 202 | | 45.224,40 |
| | | | | 20200 | 45.224,40 |
| | | | 203 | | 985,78 |
| | | | | 20300 | 985,78 |
| | | | | | |

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
| | | | 204 | | 2.308,49 |
| | | | | 20400 | 2.308,49 |
| | | | 206 | | 10.259,74 |
| | | | | 20600 | 10.259,74 |
| | | 21 | | | 104.876,97 |
| | | | 212 | | 13.527,31 |
| | | | | 21200 | 13.527,31 |
| | | | 213 | | 66.393,59 |
| | | | | 21300 | 24.980,39 |
| | | | | 21301 | 41.413,20 |
| | | | 215 | | 4.288,14 |
| | | | | 21501 | 4.288,14 |
| | | | 216 | | 15.435,09 |
| | | | | 21600 | 15.435,09 |
| | | | 217 | | 5.232,84 |
| | | | | 21700 | 5.232,84 |
| | | 22 | | | 1.523.315,21 |
| | | | 220 | | 7.869,80 |
| | | | | 22000 | 6.598,69 |
| | | | | 22001 | 1.271,11 |
| | | | 221 | | 197.796,58 |
| | | | | 22100 | 124.300,83 |
| | | | | | |

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
| | | | | 22101 | 2.402,59 |
| | | | | 22103 | 187,74 |
| | | | | 22104 | 1.138,27 |
| | | | | 22110 | 4.174,99 |
| | | | | 22111 | 8.760,47 |
| | | | | 2219902 | 1.043,64 |
| | | | | 2219903 | 30.956,40 |
| | | | | 2219904 | 2.986,80 |
| | | | | 2219905 | 4.313,86 |
| | | | | 2219906 | 11.724,27 |
| | | | | 2219907 | 5.806,72 |
| | | | 222 | | 10.854,18 |
| | | | | 22200 | 10.739,39 |
| | | | | 22201 | 114,79 |
| | | | 223 | | 2.925,00 |
| | | | | 22300 | 2.925,00 |
| | | | 224 | | 22.843,67 |
| | | | | 22401 | 22.843,67 |
| | | | 225 | | 11.053,27 |
| | | | | 22501 | 27,74 |
| | | | | 22502 | 11.025,53 |
| | | | 226 | | 196.287,07 |

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
| | | | | 22601 | 92,77 |
| | | | | 22602 | 56.155,31 |
| | | | | 22604 | 834,47 |
| | | | | 22606 | 1.263,06 |
| | | | | 2260901 | 3.984,00 |
| | | | | 2260902 | 39.561,64 |
| | | | | 2260903 | 13.869,52 |
| | | | | 2260904 | 41.850,64 |
| | | | | 2260905 | 1.727,65 |
| | | | | 22699 | 36.948,01 |
| | | | 227 | | 1.073.685,64 |
| | | | | 22700 | 122.721,90 |
| | | | | 22701 | 185.134,29 |
| | | | | 22706 | 637.833,35 |
| | | | | 2279901 | 7.340,55 |
| | | | | 2279902 | 8.360,02 |
| | | | | 2279903 | 5.665,69 |
| | | | | 2279904 | 2.059,08 |
| | | | | 2279906 | 9.623,22 |
| | | | | 2279907 | 17.572,82 |
| | | | | 2279909 | 3.569,50 |
| | | | | 2279910 | 73.805,22 |

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
| | | 23 | | | 2.069,18 |
| | | | 230 | | 1.383,97 |
| | | | | 23020 | 1.383,97 |
| | | 231 | | | 685,21 |
| | | | | 23110 | 78,25 |
| | | | | 23120 | 606,96 |
| | | 24 | | | 135,00 |
| | | | 240 | | 135,00 |
| | | | | 2400001 | 135,00 |
| | 4 | | | | 8.510,40 |
| | | 48 | | | 8.510,40 |
| | | | 481 | | 8.510,40 |
| | | | | 48101 | 8.510,40 |
| | 6 | | | | 229.757,42 |
| | | 62 | | | 96.780,25 |
| | | | 623 | | 17.288,44 |
| | | | | 62300 | 17.288,44 |
| | | | 625 | | 28.503,22 |
| | | | | 62500 | 28.503,22 |
| | | | 626 | | 19.106,48 |
| | | | | 62601 | 19.106,48 |
| | | | 629 | | 31.882,11 |
| | | | | | |

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|--------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
| | | | | 62900 | 31.882,11 |
| | | 63 | | | 30.123,53 |
| | | | 633 | | 30.123,53 |
| | | | | 63300 | 30.123,53 |
| | | 64 | | | 1.013,17 |
| | | | 641 | | 1.013,17 |
| | | | | 64100 | 1.013,17 |
| | | 68 | | | 101.840,47 |
| | | | 682 | | 101.840,47 |
| | | | | 6820002 | 56.242,44 |
| | | | | 6820003 | 15.167,57 |
| | | | | 6820004 | 26.155,01 |
| | | | | 6820005 | 4.275,45 |
| | 8 | | | | 3.000,00 |
| | | 83 | | | 3.000,00 |
| | | | 831 | | 3.000,00 |
| | | | | 83100 | 3.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 333 | | | | | 3.287.046,26 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 3.287.046,26 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER BORSA DE VINCULACIÓ

I.LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER BORSES DE VINCULACIÓ

| BORSA DE VINCULACIÓ | | | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÉS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------------------|---|--|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 3 | 1 | | 1.962.043,32 | -10.000,00 | 1.952.043,32 | 1.686.367,34 | 1.356.603,67 | 1.356.603,67 | | 595.439,65 |
| 3 | 2 | | 1.723.368,68 | 824.398,42 | 2.547.767,10 | 2.126.682,60 | 1.689.174,77 | 1.687.613,45 | 1.561,32 | 858.592,33 |
| 3 | 3 | | | | | | | | | |
| 333 | 2 | | | | | | | | | |
| 333 | 8 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 7.000,00 |
| 3 | 4 | | 13.544,00 | | 13.544,00 | 8.510,40 | 8.510,40 | 8.510,40 | | 5.033,60 |
| 3 | 6 | | 213.129,00 | 445.829,09 | 658.958,09 | 271.799,90 | 229.757,42 | 227.461,41 | 2.296,01 | 429.200,67 |
| Suma | | | 3.912.085,00 | 1.270.227,51 | 5.182.312,51 | 4.096.360,24 | 3.287.046,26 | 3.283.188,93 | 3.857,33 | 1.895.266,25 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2023

| CONCEPTES | DRETS RECONEGUTS NETS | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUPOSTARI |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|------------------------|
| a. Operacions corrents | 3.931.859,90 | 3.054.288,84 | | 877.571,06 |
| b) Operacions de capital | 266.000,00 | 229.757,42 | | 36.242,58 |
| 1.Total operacions no financeres (a+b) | 4.197.859,90 | 3.284.046,26 | | 913.813,64 |
| c) Actius financers | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| d) Passius financers | | | | |
| 2. Total operacions financeres (c+d) | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) | 4.200.859,90 | 3.287.046,26 | | 913.813,64 |
| <u>AJUSTOS</u> | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 208.000,96 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives del exercici | | | 5.261,80 | |
| 5. Desviacions de finançament positives del exercici | | | 275.280,20 | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5) | | | -62.017,44 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) | | | | 851.796,20 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2023)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

| APLICACIÓ PRESSUP. | DESCRIPCIÓ | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES | | | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ |
|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | | | |
| 33906 | ALT. TAXES UT. PRIV. DOMINI PUBLIC (CESSIÓ TEMPORAL | 18.000,00 | | 18.000,00 | 1.488,00 | | | 1.488,00 | 1.488,00 | | -16.512,00 |
| 34200 | PREUS PUB. PER SERV. EDUCATIUS (CURSOS, | 1.000,00 | | 1.000,00 | 20,00 | | | 20,00 | 20,00 | | -980,00 |
| 34201 | PREUS PUBLICS PER SERV. EDUCATIUS (TALLERS) | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.156,00 | | | 5.156,00 | 5.156,00 | | -4.844,00 |
| 34400 | ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTAC. (VISITES GUIADES | 40.000,00 | | 40.000,00 | 28.743,74 | 196,00 | | 28.547,74 | 28.547,74 | | -11.452,26 |
| 34401 | ENTRA. MUSEUS, EXPOS., ESP. (ENTRADES VISITES PALAU | 20.000,00 | | 20.000,00 | 21.877,11 | | | 21.877,11 | 21.877,11 | | 1.877,11 |
| 34402 | ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTACLES (ENTRADES | 140.000,00 | | 140.000,00 | 207.450,46 | | | 207.450,46 | 207.450,46 | | 67.450,46 |
| 34403 | ENTRAD. MUSEUS, EXPOS, ESPECTAC. (ENTRADES | 30.000,00 | | 30.000,00 | 14.621,00 | | | 14.621,00 | 14.621,00 | | -15.379,00 |
| 34404 | ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTACLES (EXPOSICIONS) | | | | | | | | | | |
| 34405 | ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPEC. (CARNET AMICS MUSEUS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.035,00 | | | 1.035,00 | 1.035,00 | | -1.965,00 |
| 34900 | ALTRES PREUS PUBLICS (VENDA PUBLICACIONS I EDICIONS) | 20.000,00 | | 20.000,00 | 14.465,48 | | | 14.465,48 | 14.465,48 | | -5.534,52 |
| 34901 | ALTRES PREUS PUBLICS (SERV. DIVERSOS: FOTOCOPIES, | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | -500,00 |
| 34904 | ALTRES PREUS PUBLICS (SERVEIS DE LLOGUER | 34.485,00 | | 34.485,00 | 19.757,07 | | | 19.757,07 | 19.757,07 | | -14.727,93 |
| 34908 | ALTRES PREUS PUBLICS (VENDA BOTIGA DELS MUSEUS) | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.081,44 | | | 30.081,44 | 30.081,44 | | 81,44 |
| 34917 | ALTRES PREUS PUBLICS (FOTOGRAFIES) | 1.000,00 | | 1.000,00 | 450,00 | | | 450,00 | 450,00 | | -550,00 |
| 34918 | ALTRES PREUS PUBLICS (DRETS D'OBTENCIÓ D'IMATGES) | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | -1.000,00 |
| 34919 | ALTRES PREUS PUBLICS (DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES) | 2.000,00 | | 2.000,00 | 240,00 | | | 240,00 | 60,00 | 180,00 | -1.760,00 |
| 38900 | ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS | | | | 3.932,50 | | | 3.932,50 | 3.932,50 | | 3.932,50 |
| 39900 | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (MINUTES, INV., NETEJA, | 3.100,00 | | 3.100,00 | 10.410,70 | | | 10.410,70 | 9.948,70 | 462,00 | 7.310,70 |
| 39901 | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (RECURSOS EVENTUALS. | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | | -15.000,00 |
| 45080 | DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. SUBVENCIONS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 27.742,20 | | | 27.742,20 | 27.742,20 | | -2.257,80 |
| 45500 | DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA | | | | 2.585,20 | | | 2.585,20 | 2.585,20 | | 2.585,20 |
| | Suma | 399.085,00 | | 399.085,00 | 390.055,90 | 196,00 | | 389.859,90 | 389.217,90 | 642,00 | -9.225,10 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2023)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

| APLICACIÓ PRESSUP. | DESCRIPCIÓ | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES | | | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | | | |
| 46100 | TRANSFERENCIES CORRENTS. DIPUTACIO DE BARCELONA. | 3.283.000,00 | | 3.283.000,00 | 3.283.000,00 | | | 3.283.000,00 | 3.283.000,00 | | |
| 46102 | DIPUTACIO DE BARCELONA. FINANÇAMENT SUBVENCIO ACT. | | | | 29.000,00 | | | 29.000,00 | 29.000,00 | | 29.000,00 |
| 46201 | TRANSFERENCIES CORRENTS. AJUNTAMENT DE SITGES | 230.000,00 | | 230.000,00 | 230.000,00 | | | 230.000,00 | 230.000,00 | | |
| 76100 | TRANSFERENCIES DE CAPITAL. DIPUTACIÓ DE BARCELONA | | | | 266.000,00 | | | 266.000,00 | 266.000,00 | | 266.000,00 |
| 83000 | Reintegrant de préstecs al personal a curt termini | | | | 125,00 | | | 125,00 | 125,00 | | 125,00 |
| 83100 | Reintegrant de préstecs al personal a llarg termini. | | | | 2.875,00 | | | 2.875,00 | 250,00 | 2.625,00 | 2.875,00 |
| 87000 | PER A DESPESES GENERALS | | 1.270.227,51 | 1.270.227,51 | | | | | | | -1.270.227,51 |
| 87010 | Per a despeses amb finançament afectat | | | | | | | | | | |
| | Suma | 3.912.085,00 | 1.270.227,51 | 5.182.312,51 | 4.201.055,90 | 196,00 | | 4.200.859,90 | 4.197.592,90 | 3.267,00 | -981.452,61 |

(2023)

Capítol: **3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS**

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES | | | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ |
|---------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | | | |
| | 34904 SERVEIS DE LLOGUER D'ESP AIS | 34.485,00 | | 34.485,00 | 19.757,07 | | | 19.757,07 | 19.757,07 | | -14.727,93 |
| | 34908 VENDA MARXANDATGE MUSEUS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.081,44 | | | 30.081,44 | 30.081,44 | | 81,44 |
| | 34917 FOTOGRAFIES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 450,00 | | | 450,00 | 450,00 | | -550,00 |
| | 34918 DRETS D'OBTENCIÓ D'IMATGES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | -1.000,00 |
| | 34919 DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 240,00 | | | 240,00 | 60,00 | 180,00 | -1.760,00 |
| | Total Concepte | 88.985,00 | | 88.985,00 | 64.993,99 | | | 64.993,99 | 64.813,99 | 180,00 | -23.991,01 |
| | Total Article | 332.985,00 | | 332.985,00 | 343.897,30 | 196,00 | | 343.701,30 | 343.521,30 | 180,00 | 10.716,30 |
| 38 | Reintegraments d'operacions corrents | | | | | | | | | | |
| | 389 Altres reintegraments d'operacions corrents | | | | | | | | | | |
| | 38900 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS | | | | 3.932,50 | | | 3.932,50 | 3.932,50 | | 3.932,50 |
| | Total Concepte | | | | 3.932,50 | | | 3.932,50 | 3.932,50 | | 3.932,50 |
| | Total Article | | | | 3.932,50 | | | 3.932,50 | 3.932,50 | | 3.932,50 |
| 39 | Altres ingressos | | | | | | | | | | |
| | 399 Altres ingressos diversos | | | | | | | | | | |
| | 39900 ALTRES INGRESSOS (MINUTES, INV., ...) | 3.100,00 | | 3.100,00 | 10.410,70 | | | 10.410,70 | 9.948,70 | 462,00 | 7.310,70 |
| | 39901 RECURSOS EVENTUALS. PATROCINIS | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | | -15.000,00 |
| | Total Concepte | 18.100,00 | | 18.100,00 | 10.410,70 | | | 10.410,70 | 9.948,70 | 462,00 | -7.689,30 |
| | Total Article | 18.100,00 | | 18.100,00 | 10.410,70 | | | 10.410,70 | 9.948,70 | 462,00 | -7.689,30 |
| | Total Capítol | 369.085,00 | | 369.085,00 | 359.728,50 | 196,00 | | 359.532,50 | 358.890,50 | 642,00 | -9.552,50 |

(2023)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES | | | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | | | |
| 45 | De Comunitats Autònomes | | | | | | | | | | |
| | 450 De l'administració general de les comunitats autònomes | | | | | | | | | | |
| | 45080 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. SUBVENCIONS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 27.742,20 | | | 27.742,20 | 27.742,20 | | -2.257,80 |
| | Total Concepte | 30.000,00 | | 30.000,00 | 27.742,20 | | | 27.742,20 | 27.742,20 | | -2.257,80 |
| | 455 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA | | | | | | | | | | |
| | 45500 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA | | | | 2.585,20 | | | 2.585,20 | 2.585,20 | | 2.585,20 |
| | Total Concepte | | | | 2.585,20 | | | 2.585,20 | 2.585,20 | | 2.585,20 |
| | Total Article | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.327,40 | | | 30.327,40 | 30.327,40 | | 327,40 |
| 46 | D'entitats locals | | | | | | | | | | |
| | 461 De Diputacions, Consells o Cabildos | | | | | | | | | | |
| | 46100 DE DIPUTACIO DE BARCELONA.. ORDINÀRIA | 3.283.000,00 | | 3.283.000,00 | 3.283.000,00 | | | 3.283.000,00 | 3.283.000,00 | | |
| | 46102 DIPUTACIO DE BARCELONA. FINANÇAMENT SUBVENCIO ACT. MUSEUS | | | | 29.000,00 | | | 29.000,00 | 29.000,00 | | 29.000,00 |
| | Total Concepte | 3.283.000,00 | | 3.283.000,00 | 3.312.000,00 | | | 3.312.000,00 | 3.312.000,00 | | 29.000,00 |
| | 462 D'Ajuntaments | | | | | | | | | | |
| | 46201 DE L'AJUNTAMENT DE SITGES | 230.000,00 | | 230.000,00 | 230.000,00 | | | 230.000,00 | 230.000,00 | | |
| | Total Concepte | 230.000,00 | | 230.000,00 | 230.000,00 | | | 230.000,00 | 230.000,00 | | |
| | Total Article | 3.513.000,00 | | 3.513.000,00 | 3.542.000,00 | | | 3.542.000,00 | 3.542.000,00 | | 29.000,00 |
| | Total Capítol | 3.543.000,00 | | 3.543.000,00 | 3.572.327,40 | | | 3.572.327,40 | 3.572.327,40 | | 29.327,40 |

(2023)

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES | | | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ |
|---------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | | | |
| 76 | D'entitats locals | | | | | | | | | | |
| | 761 De Diputacions, Consells o Cabildos | | | | | | | | | | |
| | 76100 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA | | | | 266.000,00 | | | 266.000,00 | 266.000,00 | | 266.000,00 |
| | Total Concepte | | | | 266.000,00 | | | 266.000,00 | 266.000,00 | | 266.000,00 |
| | Total Article | | | | 266.000,00 | | | 266.000,00 | 266.000,00 | | 266.000,00 |
| | Total Capítol | | | | 266.000,00 | | | 266.000,00 | 266.000,00 | | 266.000,00 |

(2023)

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES | | | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ |
|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | | | |
| 83 | Reintegrament de préstecs de fora del sector públic | | | | | | | | | | |
| | 830 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt t | | | | | | | | | | |
| | 83000 Reintegrament de préstecs al personal a curt termini | | | | 125,00 | | | 125,00 | 125,00 | | 125,00 |
| | Total Concepte | | | | 125,00 | | | 125,00 | 125,00 | | 125,00 |
| | 831 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg | | | | | | | | | | |
| | 83100 Reintegrament de préstecs al personal a llarg termini. | | | | 2.875,00 | | | 2.875,00 | 250,00 | 2.625,00 | 2.875,00 |
| | Total Concepte | | | | 2.875,00 | | | 2.875,00 | 250,00 | 2.625,00 | 2.875,00 |
| | Total Article | | | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 375,00 | 2.625,00 | 3.000,00 |
| 87 | Romanent de tresoreria | | | | | | | | | | |
| | 870 Romanent de tresoreria | | | | | | | | | | |
| | 87000 PER A DESPESES GENERALS | | 1.270.227,51 | 1.270.227,51 | | | | | | | -1.270.227,51 |
| | 87010 Per a despeses amb finançament afectat | | | | | | | | | | |
| | Total Concepte | | 1.270.227,51 | 1.270.227,51 | | | | | | | -1.270.227,51 |
| | Total Article | | 1.270.227,51 | 1.270.227,51 | | | | | | | -1.270.227,51 |
| | Total Capítol | | 1.270.227,51 | 1.270.227,51 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 375,00 | 2.625,00 | -1.267.227,51 |
| | Total | 3.912.085,00 | 1.270.227,51 | 5.182.312,51 | 4.201.055,90 | 196,00 | | 4.200.859,90 | 4.197.592,90 | 3.267,00 | -981.452,61 |

VI.-MEMÒRIA

1.-ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT

MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2023

1. Organització i activitat

1.1 Norma de creació de l'entitat

El Consorci del Patrimoni de Sitges (en endavant, "el Consorci") es va constituir en data 23/12/1994 i està integrat per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sitges.

El domicili del Consorci radica a la ciutat de Sitges, al carrer de Fonollar, s/n.

El Consorci és una entitat administrativa de caràcter local i gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d'obrar per tal de crear i gestionar serveis públics i realitzar activitats econòmiques d'interès local.

Els Estatuts inicials del Consorci van ser aprovats pels òrgans plenaris dels dos ens consorciats i es van reestructurar totalment l'any 2004 (v. BOP núm. 212 de data 3/09/2004). El nou text va entrar en vigor en data 4/09/2004. Així mateix, en l'any 2011, es van modificar els articles 9,10,12,15 i 18 dels esmentats Estatuts (v. BOP de data 18/07/2010) que van entrar en vigor en data 19/07/2011. Finalment es van aprovar i publicar una nova modificació d'estatuts en 2015 (v. BOP de data 17 de novembre de 2015). El nou text va entrar en vigor en data 18/11/2015.

1.2 Activitat principal de l'entitat, el seu règim jurídic, econòmic-financer i de contractació

El Consorci és una entitat administrativa de caràcter local i gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d'obrar per tal de crear i gestionar serveis públics i realitzar activitats econòmiques d'interès local.

L'entitat realitza aquestes activitats com a ens consorciat públic de caràcter local.

El règim econòmic i financer s'adequa a l'establert a la normativa vigent pel sector públic de l'àmbit local en matèria pressupostària, financera, de control i de comptabilitat.

El règim de contractació s'adequa a l'establert en el R.D. Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector Públic.

El Consorci del Patrimoni de Sitges té per objecte la preservació, documentació, conservació i difusió del patrimoni històric, artístic i cultural i festiu de Sitges, i el coneixement de l'art en general; la gestió dels equipaments que hi són adscrits i la prestació dels serveis culturals que en són propis, amb finalitats d'estudi, educació i lleure, fomentant la internacionalització de l'art, la cultura i el patrimoni, la creació de coneixement i incentivant la creativitat.

La seva actuació s'esdevé en els àmbits de la cultura, el patrimoni, l'educació, el turisme cultural i la festa tradicional i popular, adreçada a tots els públics i per mitjà de les seves instal·lacions i equipaments, complint les normatives establertes i actuant amb vocació de servei i exigència de qualitat.

Les finalitats a aconseguir i els serveis a prestar són els següents:

- a) La gestió dels museus de Sitges (Museu Cau Ferrat, Museu Maricel i Museu Romàntic) i de les col·leccions artístiques que tenen adscrites.

- b) La gestió del Palau Maricel i dels bens culturals i artístics que conté.
- c) La dotació del conjunt patrimonial de serveis i equipaments adequats, mitjançant la gestió pròpia o l'establiment de convenis apropiats.
- d) Les activitats de difusió de la història i de la cultura artística en general.
- e) El foment, promoció i producció d'exposicions, recerques, publicacions i activitats que contribueixen al millor coneixement i sensibilitat del públic envers l'art i el patrimoni.
- f) La recerca, documentació, conservació, restauració i difusió del patrimoni material i immaterial de Sitges.
- g) La promoció i potenciació de la coordinació entre les diferents institucions patrimonials de Sitges (Museus, Arxiu, Biblioteca, etc.).
- h) Qualsevol altra d'aquest àmbit que li pugui ser encomanada per les institucions consorciades.
- i) Totes les que estiguin directa o indirectament relacionades amb les finalitats anteriors.

1.3 Descripció de les principals fonts d'ingressos

El Consorci, per a la realització del seu objecte i finalitats, disposa dels recursos següents:

- a) Aportacions de les entitats consorciades.
- b) Taxes, preus públics i altres rendiments que obtingui per la prestació directa o indirecta de serveis.
- c) Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat, incloent els procedents d'iniciatives de mecenatge i esponsorització.
- d) Operacions de crèdit.
- e) Qualsevol altre que pugui correspondre al Consorci d'acord amb la legislació.

Constitueixen el patrimoni del Consorci:

- a) Els béns que li siguin adscrits en ús per les entitats consorciades.
- b) Els béns, drets i accions que adquireixi per qualsevol títol legítim, tot incloent les propietats incorporals morals i d'explotació d'autoria derivades de les seves creacions pròpies, així com els drets de propietat industrial sobre els seus signes i denominacions distintius.

Els béns adscrits o cedits en ús al Consorci per les entitats consorciades conserven la seva qualificació jurídica i titularitat originària.

La cessió, per la Diputació de Barcelona al Consorci, de l'obra civil i les instal·lacions que ocupen actualment el Museu Romàntic Can Llopis, el Museu Maricel de Mar, Can Rocamora (Can Xicarrons) i el "Sarcòfag", així com dels altres béns mobles i immobles cedits en ús, adscrits en el passat o que ho siguin en el futur, ho és per tot el temps de duració del Consorci, amb l'obligació per part d'aquest de conservar-los i mantenir-los segons les finalitats estatutàries.

La cessió, per l'Ajuntament de Sitges al Consorci, de l'obra civil i les instal·lacions que ocupen actualment el Palau Maricel i el Museu Cau Ferrat, així com dels altres bens mobles i immobles cedits en ús, adscrits en el passat o que ho siguin en el futur, ho és per tot el temps de duració del Consorci, amb l'obligació per part d'aquest de conservar-los i mantenir-los segons les finalitats estatutàries.

Els béns, drets i accions adquirits pel Consorci es regiran per les normes reguladores del patrimoni dels ens locals catalans i per la legislació específica de patrimoni històric, artístic i cultural.

Les fonts de finançament del Consorci, en l'exercici 2023, han estat les següents:

a) Ingressos ordinaris:

Transferències d'Entitats Locals 89,34%

Taxes i preus públics 9,15%

Subvencions finalistes a serveis 1,51%

b) Ingressos finalistes per inversions (importos reconeguts durant l'exercici)

Préstecs a llarg termini 0,00%

Subvencions de capital 100,00%

Alineació d'inversions 0,00%

Els ingressos ordinaris s'han destinat en un 100% a satisfer les despeses ordinàries, no financeres, de l'exercici.

1.4 Consideració fiscal de l'entitat a efecte de l'impost de societats i, si s'escau, operacions subjectes a IVA i percentatge de prorrata

A efectes fiscals de l'entitat, trobem que el Consorci està exempt de l'Impost de Societats i no obligat a presentar declaració, de forma que no es practiquen retencions a compte sobre les rendes satisfetes o obtingudes.

Referent a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), el Consorci realitza tres tipus principals d'activitats, l'IVA aplicables de les quals és el següent:

- Entrades als museus, drets de reproducció d'imatges i cursos, jornades i seminaris: 0% (activitats exemptes d'IVA)
- Venda i edició de publicacions amb un gravamen del 4%.
- Serveis vinculats a la cessió d'espais (i altres ingressos vinculats: minutes, invitacions, etc.) amb un gravamen del 21%.

Pel que fa a la deducció de l'IVA suportat, s'aplica la Prorrata Especial. Concretament l'IVA suportat corresponent exclusivament a les activitats del tipus a) no es dedueix. En les activitats del tipus b) i c) l'IVA suportat corresponent exclusivament a aquestes activitats es dedueix en la seva totalitat.

L'IVA suportat corresponent a despeses comunes a les tres activitats es dedueix aplicant el percentatge de prorrata general que en l'exercici 2023 va ser del 24% (Facturació activitats a) / Facturació activitats a) + b) + c)).

D'acord amb la sentència del 6 d'octubre del 2005 del TJCE, i com a conseqüència de la Resolució 2/2005 i la instrucció 10/2005, l'IVA que dedueix el Consorci derivat de les despeses comunes no considera en el denominador l'efecte de les subvencions ja que les rebudes pel Consorci no estan vinculades a preus.

El sistema comptable informatitzat, facilitat per la Diputació de Barcelona, adaptat a la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local (ICAL), és l'anomenat Sicalwin (Aytos) que inclou un mòdul per als actius (Inventari de l'immobilitzat i càlcul de les corresponents amortitzacions).

1.5 Estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i administratiu

Els òrgans de govern i de gestió del Consorci són, amb caràcter necessari, els següents:

- El Consell General, és l'òrgan superior de govern del Consorci, amb capacitat per adoptar quantes resolucions consideri escaients pel bon funcionament i assoliment del seu objecte i finalitats.
- La Comissió Executiva, és l'òrgan col·legiat que assumeix el govern i la gestió ordinàries del Consorci.
- La Presidència i Vice-presidència. La Presidència té atribuïda la màxima representació legal d'aquest i en dirigeix el govern i l'administració.
- La Direcció-gerència, és l'òrgan d'administració que assumeix la direcció i la coordinació de la gestió del Consorci.

1.6 Nombre mitjà d'empleats/des durant l'exercici

El nombre mig de personal contractat en l'exercici 2023 és de 6 funcionaris (5 dones i 1 home) i 21 empleats/des laborals (15 dones i 6 homes), segons el detall següent:

| PERSONAL | Homes | | Dones | |
|---------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Núm. Mitjà | A 31.12.2023 | Núm. Mitjà | A 31.12.2023 |
| <u>1. Funcionaris</u> | | | | |
| Cap Secc. Tèc. Equip. i Proj. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tècnica Assessora/Directora-gerent (e.f.) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Administrativa | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Cap Oficina Administració i Serveis Generals | 0 | 0 | 1 | 1 |
| <u>2. Funcionaris interins</u> | | | | |
| Tècnica especialista en Gestió de la Contractació | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SUBTOTAL | 1 | 1 | 5 | 5 |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 3. Laborals | | | | |
| Responsable Suport Operatiu a l'Admin. Electrònica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cap Departament d'Administració | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cap del Departament de Difusió, Públics i Esdeveniments | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tècnic/a Auxiliar Relacions Públiques | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Oficial de Manteniment | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Cap del Departament de Conservació | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cap del Departament de Col·leccions | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tècnic/a Documentalista | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Restaurador | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Informador Itinerari Museus | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Auxiliar d'Educació | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Auxiliar de Museografia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cap d'Unitat Recursos Humans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SUBTOTAL | 6 | 6 | 15 | 15 |
| TOTAL | 7 | 7 | 20 | 20 |

1.7 Identificació, si s'escau, de l'entitat o entitats propietàries i percentatge de participació d'aquestes en el patrimoni de l'entitat comptable.

El Consorci del Patrimoni de Sitges està constituït per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sitges.

1.8 Identificació, si s'escau, de les entitats del grup, multigrup i associades de les quals formi part l'entitat comptable, indicant la seva activitat (excepte del municipi, la Província i la Illa) així com el percentatge de participació en el capital social o patrimoni de cadascuna d'elles.

El Consorci resta adscrit al sector públic de la Diputació de Barcelona, classificat com a grup 2, d'acord amb allò previst a la Disposició addicional 12a. De la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL), en la redacció operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL).

Respecte als seus òrgans de govern cal informar que:

El Consell General és l'òrgan superior de govern del Consorci, amb capacitat per adoptar quantes resolucions consideri escaients per al bon funcionament i assoliment del seu objecte i finalitats:

El Consell General te la composició següent:

- a) Presidència: La persona titular de la Presidència de la Diputació de Barcelona, o Diputat o Diputada en qui hagi delegat.
- b) Vicepresidència: La persona titular de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Sitges, o persona en qui delegui.
- c) Vocalies: En nombre de deu, amb la distribució següent:
 - Sis seran designades per la Diputació de Barcelona
 - Tres seran designades per l'Ajuntament de Sitges
 - Una correspondrà a la persona titular de la Direcció-gerència

La Comissió Executiva és l'òrgan col·legiat que assumeix el govern i la gestió ordinàries del Consorci.

La Comissió Executiva te la composició següent:

- a) Presidència: La persona titular de la Presidència de la Diputació de Barcelona, o Diputat o Diputada en qui hagi delegat.
- b) Vicepresidència: La persona titular de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Sitges, o persona en qui delegui.
- c) Vocalies: En nombre de set, amb la distribució següent:
 - Quatre seran designades per la Diputació de Barcelona
 - Dues seran designades per l'Ajuntament de Sitges
 - Una correspondrà a la persona titular de la Direcció-gerència

2.-GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS PÚBLICS

2. Gestió indirecta dels serveis públics

Els ingressos derivats de l'activitat ordinària del Consorci (Capítol III del Pressupost d'Ingressos) són, bàsicament, el resultat de l'aplicació de les taxes i preus públics establertes. El Consell General aprova les Ordenances Fiscals del Consorci amb les seves corresponents tarifes. La Comissió Executiva aprova l'establiment i la modificació de preus públics quan no cobreixin el cost del servei i la Direcció-gerència l'establiment i la modificació de preus públics quan cobreixin el cost del servei.

El total dels serveis esmentat són prestats de manera directa pel Consorci.

El Consorci no presta cap servei públic sota cap de les formes de gestió indirecta previstes a la normativa.