

**CONSORCI DEL MUSEU MEMORIAL DE L'EXILI**

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2017**

**SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT**

**Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))**

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS					Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes			
0	01	35900	Altres despeses financeres.	620,00	0,00	620,00	551,45	551,45	551,45	0,00	68,55
0	333	13000	Personal laboral fix. Retribucions bàsiques.	68.200,00	-4.600,00	63.600,00	63.243,28	63.243,28	63.243,28	0,00	356,72
0	333	13002	Personal laboral fix. Altres remuneracions.	100.000,00	-6.600,00	93.400,00	93.406,99	93.406,99	93.406,99	0,00	-6,99
0	333	16000	Seguretat Social.	53.400,00	-5.500,00	47.900,00	47.498,09	47.498,09	47.498,09	0,00	401,91
0	333	21300	Manteniment maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	11.400,88	11.400,88	10.872,40	528,48	599,12
0	333	21600	Manteniment equips per a processos d'informació.	5.000,00	3.000,00	8.000,00	7.947,08	7.947,08	7.947,08	0,00	52,92
0	333	22000	Material oficina	1.200,00	0,00	1.200,00	1.474,61	1.474,61	1.474,61	0,00	-274,61
0	333	22100	Energia elèctrica.	27.500,00	-3.500,00	24.000,00	22.564,03	22.564,03	20.561,89	2.002,14	1.435,97
0	333	22102	Gas.	7.500,00	-3.500,00	4.000,00	3.865,72	3.865,72	3.865,72	0,00	134,28
0	333	22199	Compres botiga	17.500,00	500,00	18.000,00	18.640,87	18.640,87	18.207,86	433,01	-640,87
0	333	22200	Serveis de telecomunicacions.	5.000,00	-800,00	4.200,00	4.184,20	4.184,20	4.184,20	0,00	15,80
0	333	22201	Postals.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.217,42	1.217,42	1.217,42	0,00	282,58
0	333	22299	Missatgeria	200,00	0,00	200,00	127,27	127,27	127,27	0,00	72,73
0	333	22400	Assegurances edifici i exposició permanent	2.000,00	700,00	2.700,00	3.143,44	3.143,44	3.143,44	0,00	-443,44
0	333	22401	Assegurança de responsabilitat civil	1.300,00	0,00	1.300,00	650,20	650,20	650,20	0,00	649,80
0	333	22402	Assegurances exposicions temporals	200,00	0,00	200,00	360,10	360,10	360,10	0,00	-160,10
0	333	22602	Publicitat i propaganda.	15.000,00	-4.500,00	10.500,00	11.044,01	11.044,01	10.366,41	677,60	-544,01
0	333	22608	Propietat intel·lectual	9.100,00	-5.000,00	4.100,00	4.409,05	4.409,05	4.409,05	0,00	-309,05
0	333	22609	Activitats culturals	40.090,00	26.068,95	66.158,95	66.312,16	66.312,16	50.815,01	15.497,15	-153,21
0	333	22700	Neteja i acondicionament.	300,00	0,00	300,00	180,93	180,93	180,93	0,00	119,07
0	333	22701	Seguretat.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.725,84	1.725,84	1.725,84	0,00	-225,84
0	333	22709	Serveis educatius	38.000,00	14.000,00	52.000,00	52.362,35	52.362,35	50.323,67	2.038,68	-362,35
0	333	22710	Protecció de dades	700,00	0,00	700,00	550,34	550,34	550,34	0,00	149,66
0	333	22711	Protecció de riscos laborals	700,00	0,00	700,00	710,52	710,52	710,52	0,00	-10,52
0	333	22712	Auditoria externa	4.000,00	0,00	4.000,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00	0,00	128,00
0	333	23110	Del personal directiu.	1.500,00	300,00	1.800,00	1.547,33	1.547,33	1.547,33	0,00	252,67
0	333	23120	Del personal no directiu.	500,00	1.000,00	1.500,00	1.545,60	1.545,60	1.545,60	0,00	-45,60
0	333	48100	Premi EM Walter Benjamim	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
0	333	62200	Edificis i altres construccions.	8.500,00	0,00	8.500,00	8.402,43	2.114,72	2.114,72	0,00	6.385,28
0	333	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	8.500,00	0,00	8.500,00	8.519,61	2.669,99	1.236,14	1.433,85	5.830,01

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	
0	333	62500	Mobiliari.	0,00	3.000,00	3.000,00	2.989,91	2.989,91	2.989,91	0,00	10,09
0	333	62600	Equips per a processos d'informació.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.997,51	2.997,51	2.997,51	0,00	2,49
<b>TOTAL</b>				<b>442.010,00</b>	<b>11.568,95</b>	<b>453.578,95</b>	<b>451.945,22</b>	<b>439.807,89</b>	<b>417.196,98</b>	<b>22.610,91</b>	<b>13.771,06</b>

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per econòmica))

Econ.	Descripció	Previsions pressupostàries									
		Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
34200	Serveis educatius.	42.000,00	8.500,00	50.500,00	50.704,65	0,00	0,00	50.704,65	49.794,95	909,70	204,65
34400	Entrades al museu	10.000,00	0,00	10.000,00	10.586,00	0,00	0,00	10.586,00	10.586,00	0,00	586,00
36000	Vendes botiga	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	16.557,58	0,00	0,00	16.557,58	16.557,58	0,00	1.557,58
39900	Altres ingressos	5,00	0,00	5,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	4,00
45001	Altres transferències incondicionades.	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	275.000,00	25.000,00	0,00
46100	De diputacions, consells o cabildos	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
46200	D'ajuntaments.	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
46500	De comarques.	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
47000	D'empreses privades.	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	Interessos de dipòsits.	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
59900	Altres lloguers	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
870	Romanent de tresoreria.	0,00	9.068,95	9.068,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.068,95
<b>TOTAL</b>		<b>442.010,00</b>	<b>11.568,95</b>	<b>453.578,95</b>	<b>446.857,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.857,23</b>	<b>420.947,53</b>	<b>25.909,70</b>	<b>-6.721,72</b>

## RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2017

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	446.857,23	429.035,76		17.821,47
b. Operaciones de capital	0,00	10.772,13		-10.772,13
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>446.857,23</b>	<b>439.807,89</b>		<b>7.049,34</b>
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>446.857,23</b>	<b>439.807,89</b>		<b>7.049,34</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos grales.			9.068,95	
4. Desviaciones de financiación negativa del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positiva del ejercicio			0,00	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)</b>			<b>9.068,95</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>16.118,29</b>