



22.- AVANÇ LIQUIDACIÓ 2019 TERRACOTTA MUSEU

Pressupost 2020

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	25.000,00		25.000,00	17.794,50	17.794,50		17.794,50		-7.205,50
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	290.125,00	-28.000,00	262.125,00	244.198,83	244.198,83		244.198,83		-17.926,17
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	51.500,00		51.500,00						-51.500,00
	Suma Total Ingresos.	366.625,00	-28.000,00	338.625,00	261.993,33	261.993,33		261.993,33		-76.631,67

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	DESPESES DE PERSONAL	51.774,99	-6.800,00	44.974,99	38.859,18	38.859,18		38.859,18		6.115,81
2	DESPESES CORRENTS EN BÈNS I SERVEIS	232.153,17	-16.200,00	215.953,17	190.905,84	188.948,00		188.948,00	1.957,84	25.047,33
3	DESPESES FINANCERES	200,00		200,00	53,15	53,15		53,15		146,85
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.000,00		1.000,00	950,00	950,00		950,00		50,00
6	INVERSIONS REALS	81.496,84	-5.000,00	76.496,84	43.833,36	43.470,36		43.470,36	363,00	32.663,48
	Suma Total Gastos.	366.625,00	-28.000,00	338.625,00	274.601,53	272.280,69		272.280,69	2.320,84	64.023,47

	Diferencia. . .				-12.608,20	-10.287,36		-10.287,36	-2.320,84	-12.608,20
--	------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPITULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS	25.000,00		25.000,00	17.794,50	71,18	17.794,50		17.794,50	100,00		-7.205,50
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	290.125,00	-28.000,00	262.125,00	244.198,83	93,16	244.198,83		244.198,83	100,00		-17.926,17
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	51.500,00		51.500,00								-51.500,00
	Suma	366.625,00	-28.000,00	338.625,00	261.993,33	77,37	261.993,33		261.993,33	100,00		-76.631,67

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
34400	ENTRADES MUSEU	20.000,00		20.000,00	17.794,50	88,97	17.794,50		17.794,50	100,00		-2.205,50
34900	VENDES BOTIGA MUSEU	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34901	ACTIVITATS PEDAGOGIQUES	4.000,00		4.000,00								-4.000,00
40000	APORTACIO AJUNTAMENT	250.000,00	-28.000,00	222.000,00	222.000,00	100,00	222.000,00		222.000,00	100,00		
45080	SUBVENCIO GENERALITAT	3.000,00		3.000,00	7.513,80	250,46	7.513,80		7.513,80	100,00		4.513,80
45101	OSIC: RESTAURACIO MURALS DELS MUSICS I D'ELS GUITARRISTES				277,99		277,99		277,99			277,99
46100	SUBVENCIONS DIPUTACIO	21.000,00		21.000,00	14.407,04	68,60	14.407,04		14.407,04	100,00		-6.592,96
47000	D'EMPRESSES PRIVADES	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
49700	SUBVENCIO POCTEFA	15.125,00		15.125,00								-15.125,00
79700	SUBVENCIO POCTEFA	51.500,00		51.500,00								-51.500,00
	Suma	366.625,00	-28.000,00	338.625,00	261.993,33	77,37	261.993,33		261.993,33	100,00		-76.631,67

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	DESPESES DE PERSONAL	51.774,99	-6.800,00	44.974,99	38.859,18	38.859,18		38.859,18		6.115,81
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	232.153,17	-16.200,00	215.953,17	190.905,84	188.948,00		188.948,00	1.957,84	25.047,33
3	DESPESES FINANCERES	200,00		200,00	53,15	53,15		53,15		146,85
4	TRANSFERÉNCIES CORRENTS	1.000,00		1.000,00	950,00	950,00		950,00		50,00
	Total de operaciones corrientes:	285.128,16	-23.000,00	262.128,16	230.768,17	228.810,33		228.810,33	1.957,84	31.359,99
6	INVERSIONS REALS	81.496,84	-5.000,00	76.496,84	43.833,36	43.470,36		43.470,36	363,00	32.663,48
	Total de operaciones de capital:	81.496,84	-5.000,00	76.496,84	43.833,36	43.470,36		43.470,36	363,00	32.663,48
	Suma	366.625,00	-28.000,00	338.625,00	274.601,53	272.280,69		272.280,69	2.320,84	64.023,47

PATRONAT TERRACOTTA MUSEU
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 09/12/2019 8:08:31
 Pág. 1

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1300000 3332	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX	29.808,34		29.808,34	19.220,64	19.220,64		19.220,64		10.587,70
1300100 3332	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	4.089,72		4.089,72	9.712,03	9.712,03		9.712,03		-5.622,31
1310000 3332	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.716,43	-4.716,43	908,40						908,40
1310101 3332	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	908,40		908,40						
1600000 3332	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SEGURETAT SOCIAL	12.252,10	-2.083,57	10.168,53	9.926,51	9.926,51		9.926,51		242,02
2120000 3332	CONSERVACIO I REPARACIO	10.000,00		10.000,00	4.316,96	4.316,96		4.316,96		5.683,04
2130000 3332	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS MUSEU				6.793,64	6.447,22		6.447,22	346,42	-6.793,64
2200000 3332	DESPESES D'OFICINA	1.000,17		1.000,17	490,05	490,05		490,05		510,12
2200100 3332	ADQUISICIONS BIBLIOTECA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2210000 3332	ELECTRICITAT	14.000,00		14.000,00	6.190,78	5.196,46		5.196,46	994,32	7.809,22
2210300 3332	COMBUSTIBLES				3.865,54	3.865,54		3.865,54		-3.865,54
2219900 3332	MATERIALS FUNGIBLES PUNT TROBADA/BOTIGA	7.000,00		7.000,00	6.199,40	6.199,40		6.199,40		800,60
2219901 3332	MATERIALS FUNGIBLES TALLERS	3.500,00		3.500,00	381,32	381,32		381,32		3.118,68
2219902 3332	Altres subministraments				1.296,66	1.296,66		1.296,66		-1.296,66
2220000 3332	TELEFON	200,00		200,00						200,00
2220001 3332	DESPESES COMUNICACIO	300,00		300,00						300,00
2230000 3332	TRANSPORTS	1.500,00		1.500,00	1.161,60	1.161,60		1.161,60		338,40
2240000 3332	ASSEGURANCES	2.000,00		2.000,00	4.147,40	4.147,40		4.147,40		-2.147,40
2260200 3332	PROMOCIÓ MUSEU	8.000,00		8.000,00	22.627,09	22.155,19		22.155,19	471,90	-14.627,09
2260900 3332	PROGRAMACIO ACTIVITATS PUBLICUES	33.000,00	6.800,00	39.800,00	38.923,48	38.778,28		38.778,28	145,20	876,52
2269900 3332	DESPESES DIVERSES				10.571,55	10.571,55		10.571,55		-10.571,55
2270000 3332	SERVEI NETEJA	8.000,00		8.000,00	4.610,10	4.610,10		4.610,10		3.389,90
2270600 3332	ESTUDIS TECNICS	25.000,00		25.000,00	63.370,60	63.370,60		63.370,60		-38.370,60
	Suma	168.275,16		168.275,16	213.805,35	211.847,51		211.847,51	1.957,84	-45.530,19

PATRONAT TERRACOTTA MUSEU
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 09/12/2019

8:08:31

Pág. 2

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.										
2270602	3332	CONTRACTACIÓ SERVEIS EXTERNS COOPART (EFA219/16)	114.103,00	-23.000,00	91.103,00	14.223,64	14.223,64		14.223,64		-14.223,64
2279900	3332	CONTRACTACIO SERVEIS EXTERNS				454,43	454,43		454,43		-454,43
2312000	3332	DESPESES DE LOCOMOCIO	1.550,00		1.550,00	1.281,60	1.281,60		1.281,60		268,40
2320000	3332	DIETES I DESPLAÇAMENTS	200,00		200,00	53,15	53,15		53,15		146,85
3590000	3332	ALTRES DESPESES FINANCERES	1.000,00		1.000,00	950,00	950,00		950,00		50,00
4800000	3332	QUOTA ANUAL AeCC									
		Total de operaciones corrientes:	285.128,16	-23.000,00	262.128,16	230.768,17	228.810,33		228.810,33	1.957,84	31.389,99
6230000	3332	MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS	24.116,84	-5.000,00	19.116,84	7.402,83	7.402,83		7.402,83	363,00	11.351,01
6250000	3332	ADQUISICIÓ MOBILIARI I ESTRIS	51.500,00		51.500,00	36.067,53	36.067,53		36.067,53		15.432,47
6290000	3332	ADQUISICO DE PATRIMONI	1.500,00		1.500,00						1.500,00
6390000	3332	RESTAURACIO BENS MOBLES	3.500,00		3.500,00						3.500,00
6390001	3332	ALTRA REPOSICIO DE BENS	880,00		880,00						880,00
		Total de operaciones de capital:	81.496,84	-5.000,00	76.496,84	43.833,36	43.470,36		43.470,36	363,00	32.663,48
		Suma	366.625,00	-28.000,00	338.625,00	274.601,53	272.280,69		272.280,69	2.320,84	64.023,47



24.- ANNEX INVERSIONS TERRACOTTA MUSEU

ORGANISME AUTÒNOM TERRACOTTA MUSEU
PLANS I PROGRAMES D'INVERSIÓ I FINANÇAMENT

PRESSUPOST 2020

Exercici 2020

			Inversió TOTAL	Subvs.	Oper. crèdit	Fons propis	TOTAL Inversió
3332	6230000	MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
3332	6250000	ADQUISICIÓ MOBILIARI I ESTRIS POCTEFA	18.550,17	18.550,17	0,00	0,00	18.550,17
3332	6290000	ADQUISICIÓ DE PATRIMONI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3332	6390000	RESTAURACIÓ BENS MOBLES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
3332	6410000	PROGRAMA INFORMÀTIC EUROMUS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
			48.550,17	18.550,17	0,00	30.000,00	48.550,17

Exercici 2021

			Inversió TOTAL	Subvs.	Oper. crèdit	Fons propis	TOTAL Inversió
3332	6230000	MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
3332	6250000	ADQUISICIÓ MOBILIARI I ESTRIS POCTEFA	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
3332	6290000	ADQUISICIÓ DE PATRIMONI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3332	6390000	RESTAURACIÓ BENS MOBLES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
			32.500,00	5.000,00	0,00	27.500,00	32.500,00

Exercici 2022

			Inversió TOTAL	Subvs.	Oper. crèdit	Fons propis	TOTAL Inversió
3332	6230000	MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
3332	6250000	ADQUISICIÓ MOBILIARI I ESTRIS POCTEFA	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
3332	6290000	ADQUISICIÓ DE PATRIMONI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3332	6390000	RESTAURACIÓ BENS MOBLES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
			32.500,00	5.000,00	0,00	27.500,00	32.500,00

Exercici 2023

			Inversió TOTAL	Subvs.	Oper. crèdit	Fons propis	TOTAL Inversió
3332	6230000	MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
3332	6250000	ADQUISICIÓ MOBILIARI I ESTRIS POCTEFA	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
3332	6290000	ADQUISICIÓ DE PATRIMONI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3332	6390000	RESTAURACIÓ BENS MOBLES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
			32.500,00	5.000,00	0,00	27.500,00	32.500,00

ORGANISME AUTÒNOM TERRACOTTA MUSEU**ANNEX D'INVERSIÓNS****PRESSUPOST 2020****Exercici 2020**

			Inversió TOTAL	Subvs.	Oper. crèdit	Fons propis	TOTAL Inversió
3332	6230000	MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
3332	6250000	ADQUISICIÓ MOBILIARI I ESTRIS POCTEFA	18.550,17	18.550,17	0,00	0,00	18.550,17
3332	6290000	ADQUISICIÓ DE PATRIMONI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3332	6390000	RESTAURACIÓ BENS MOBLES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
3332	6410000	PROGRAMA INFORMÀTIC EUROMUS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
			48.550,17	18.550,17	0,00	30.000,00	48.550,17



25.- RESUM PRESSUPOST CONSOLIDAT



PRESSUPOST CONSOLIDAT 2020

DESPESES	AJUNTAMENT	OOAA TERRACOTTA	TOTAL ABANS CONSOLIDACIÓ	AJUSTAMENTS CONSOLIDACIÓ	PRESSUPOST CONSOLIDAT
Cap. 1	6.565.338,21	68.149,54	6.633.487,75	0,00	6.633.487,75
Cap. 2	4.992.952,01	206.150,46	5.199.102,47	0,00	5.199.102,47
Cap. 3	43.000,00	200,00	43.200,00	0,00	43.200,00
Cap. 4	805.747,68	1.500,00	807.247,68	250.000,00	557.247,68
Cap. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Cap. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Cap. 9	548.000,00	0,00	548.000,00	0,00	548.000,00
TOTAL	12.995.037,90	306.000,00	13.301.037,90	250.000,00	13.051.037,90

INGRESSOS	AJUNTAMENT	OOAA TERRACOTTA	TOTAL ABANS CONSOLIDACIÓ	AJUSTAMENTS CONSOLIDACIÓ	PRESSUPOST CONSOLIDAT
Cap. 1	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
Cap. 2	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Cap. 3	4.577.531,45	23.000,00	4.600.531,45	0,00	4.600.531,45
Cap. 4	3.906.506,45	283.000,00	4.189.506,45	250.000,00	3.939.506,45
Cap. 5	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Cap. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Cap. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.995.037,90	306.000,00	13.301.037,90	250.000,00	13.051.037,90



Pressupost 2020

