

ESTAT D'INGRESSOS

Descripció de l'ingrés	Pressupost inicial (Aprovat al Parlament)	Modificació pressupost	Pressupost definitiu (a)	Ingressos liquidats (b)	% Execució
399.0009 Altres ingressos diversos	2.026.655,49	0,00	2.026.655,49	676.747,55	
<b>CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNSI SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>2.026.655,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.655,49</b>	<b>676.747,55</b>	<b>33%</b>
410.0010 Del departament de Cultura	7.799.095,71	0,00	7.799.095,71	7.799.095,71	
470.0001 D'empreses privades	0,00	0,00	0,00	44.103,25	
482.0001 D'altres institucions sense fi de lucre	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>7.799.095,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.799.095,71</b>	<b>7.843.198,96</b>	<b>101%</b>
814.0001 Reintegrant de préstecs al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
830.0010 Aportacions del Departament de Cultura a fons propis	299.070,00	0,00	299.070,00	299.070,00	
870.0001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>	<b>299.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.070,00</b>	<b>299.070,00</b>	<b>100%</b>
930.0001 Fiances rebudes	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROGRAMA 442 SUP. A LA CREACIÓ, PROD, PROMOCIÓ I DIF. CULTURAL</b>	<b>10.124.821,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.124.821,20</b>	<b>8.819.016,51</b>	<b>87%</b>

ESTAT DE DESPESES

Descripció de la despesa	Pressupost inicial (Aprovat al Parlament)	Modificació pressupost	Pressupost definitiu (a)	Despeses reconegudes (b)	Execució %
130.0001 Personal laboral fix Retribucions bàsiques	3.490.851,79	0,00	3.490.851,79	700.691,32	
130.0003 Personal laboral fix Altres remuneracions	0,00	0,00	0,00	47.717,06	
131.0001 Personal laboral temporal Retribucions bàsiques	726.149,21	0,00	726.149,21	173.977,12	
131.0003 Personal laboral temporal Altres retribucions	0,00	0,00	0,00	14.559,03	
132.0001 Personal d'alta direcció i assimilat	199.999,72	0,00	199.999,72	44.481,35	
132.0002 Personal laboral	0,00	0,00	0,00	135,67	
160.0001 Seguretat Social	1.186.452,89	0,00	1.186.452,89	301.301,67	
<b>CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>	<b>5.603.453,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.603.453,61</b>	<b>1.282.863,22</b>	<b>22,89%</b>
202.0001 Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades	4.512,00	0,00	4.512,00	4.968,90	
202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	0,00	0,00	0,00	2.809,15	
202.0003 Lloguers i cànons de programari	12.400,00	0,00	12.400,00	409,91	
203.0001 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	
204.0001 Altres lloguers i cànons	128.652,89	0,00	128.652,89	19.714,11	
212.0001 Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
212.0002 Conservació, reparació i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiques	38.737,50	0,00	38.737,50	11.350,34	
214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	359.154,00	0,00	359.154,00	61.929,23	
220.0001 Material ordinari no inventariable	4.100,00	0,00	4.100,00	1.282,14	
220.0002 Premsa. Revistes, llibres i altres publicacions	5.230,00	0,00	5.230,00	1.336,20	
221.0001 Aigua i energia	385.250,00	0,00	385.250,00	75.831,22	
221.0003 Vestuari	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
221.0089 Altres subministraments	92.800,00	0,00	92.800,00	12.128,02	
222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.670,00	0,00	1.670,00	43,48	
223.0001 Transports	19.265,00	0,00	19.265,00	4.195,60	
224.0001 Despeses d'assegurances	31.125,00	0,00	31.125,00	7.002,04	
225.0001 Tributs	331.380,00	0,00	331.380,00	75.150,04	
226.0002 Atencions protocol·làries i representatives	6.948,50	0,00	6.948,50	741,70	
226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals	522.474,00	0,00	522.474,00	69.746,44	
226.0004 Jurídics i contenciosos	47.800,00	0,00	47.800,00	0,00	
226.0011 Formació del personal propi	45.000,00	0,00	45.000,00	4.018,20	
226.0088 Altres despeses de funcionament	0,00	0,00	0,00	0,00	
226.0089 Altres despeses diverses	682.936,92	0,00	682.936,92	121.365,48	
227.0001 Neteja i sanejament	182.112,00	0,00	182.112,00	29.810,25	
227.0002 Seguretat	217.325,00	0,00	217.325,00	37.545,77	
227.0012 Auditories i control de fons europeus	5.528,63	0,00	5.528,63	0,00	
227.0013 Treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	1.732,50	
227.0089 Altres treballs realitzats per altres empreses	1.005.696,15	0,00	1.005.696,15	487.468,24	
228.0001 Serveis informàtics realitzats per entitats de la Generalitat.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	
228.0002 Serveis informàtics realitzats per entitats de la Generalitat. Recursos Humans	50.800,00	0,00	50.800,00	4.384,79	
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
<b>CAPÍTOL 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES</b>	<b>4.220.297,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220.297,59</b>	<b>1.034.963,75</b>	<b>24,52%</b>
342.0001 Comissions i altres despeses bancàries	0,00	0,00	0,00	0,00	
349.0001 Altres despeses financeres	2.000,00	0,00	2.000,00	1.311,95	
<b>CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.311,95</b>	<b>65,60%</b>
610.0001 Inversions en edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00	
620.0001 Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	200.000,00	0,00	200.000,00	17.355,73	
640.0001 Inversions en mobiliari i estris	0,00	0,00	0,00	0,00	
650.0001 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	99.070,00	0,00	99.070,00	0,00	
670.0001 Inversions en altre immobilitzat material	0,00	0,00	0,00	0,00	
680.0001 Inversions en altre immobilitzat immaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	
680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques	0,00	0,00	0,00	0,00	
680.0005 Desenvolupament d'altres plataformes de sistemes d'informació	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS</b>	<b>299.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.070,00</b>	<b>17.355,73</b>	<b>5,80%</b>
<b>PROGRAMA 442 SUP. A LA CREACIÓ, PROD, PROMOCIÓ I DIF. CULTURAL</b>	<b>10.124.821,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.124.821,20</b>	<b>2.336.494,65</b>	<b>23%</b>