



CONSORCI DEL MUSEU DE LLEIDA, DIOCESÀ I COMARCAL



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015
PRESSUPOSTOS I ESTATS FINANCERS D'ENTITATS PARTICIPADES DE FORMA NO MAJORITÀRIA
(CLASSIFICADES AP-SEC)

Àmbit: Subsector CONSORCIS
Entitat: 7625 C.MUSEU LLEIDA, DIOCESÀ I COMARCAL

(Imports en €)

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
300.0001	Venda de béns <i>CONCEPTE 300 Venda de béns</i> ARTICLE 30 VENDA DE BÉNS	36.307,00	36.307,00 36.307,00	
399.0009	Altres ingressos diversos <i>CONCEPTE 399 Ingressos diversos</i> ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	34.500,00	34.500,00 34.500,00	70.807,00
410.0010	Del Departament de Cultura <i>CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finançar despeses de funció</i> ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	342.000,00	342.000,00 342.000,00	
460.0009	Altres transferències d'ajuntaments <i>CONCEPTE 460 D'ajuntaments</i>	227.000,00	227.000,00	
462.0003	De la Diputació de Lleida <i>CONCEPTE 462 De diputacions</i>	320.000,00	320.000,00	
463.0001	D'altres ens locals <i>CONCEPTE 463 D'altres ens locals</i> ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.000,00	6.000,00 553.000,00	895.000,00
520.0001	Interessos de comptes corrents <i>CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents</i> ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSIT	100,00	100,00 100,00	
540.0001	Lloguers de béns immobles <i>CONCEPTE 540 Lloguers</i> ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.100,00
	ENTITAT 7625 C.MUSEU LLEIDA, DIOCESÀ I COMARCAL			977.907,00



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015
PRESSUPOSTOS I ESTATS FINANCERS D'ENTITATS PARTICIPADES DE FORMA NO MAJORITÀRIA
(CLASSIFICADES AP-SEC)

Àmbit: Subsector Consorcis
Entitat: 7625 C.MUSEU LLEIDA, DIOCESÀ I COMARCAL

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
443	130.0001	Retribucions bàsiques <i>CONCEPTE 130 Personal laboral fix</i>	305.747,18	305.747,18	
	132.0001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions <i>CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat</i> ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL	57.372,28	57.372,28	
	160.0001	Seguretat Social <i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i> ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL	88.509,91	88.509,91	451.629,37
	201.0001	Lloguers i cànon de material de transport <i>CONCEPTE 201 Lloguers i cànon de material de transport</i>	700,00	700,00	
	202.0002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores <i>CONCEPTE 202 Lloguers i cànon equips proc.dad., progr. i repr.</i> ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS	1.887,60	1.887,60	2.587,60
	210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr. <i>CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.béns nat.edif./al.constr.</i>	12.000,00	12.000,00	
	213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material <i>CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate.</i> ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	79.287,92	79.287,92	91.287,92
	220.0001	Material ordinari no inventariable	4.350,00		
	220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions <i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>	1.100,00	5.450,00	
	221.0001	Aigua i energia	77.800,00		
	221.0006	Compres de mercaderies i matèries primeres	4.000,00		
	221.0089	Altres subministraments <i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>	6.600,00	88.400,00	
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	469,75		
	222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats <i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>	6.700,00	7.169,75	
	224.0001	Despeses d'assegurances <i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>	11.000,00	11.000,00	
	225.0001	Tributs <i>CONCEPTE 225 Tributs</i>	44.103,58	44.103,58	
	226.0002	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00		
	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	2.000,00		
	226.0009	Funcionament de consells i òrgans col·legiats	35.000,00		
	226.0011	Formació del personal propi	200,00		
	226.0089	Altres despeses diverses <i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>	14.000,00	52.200,00	
	227.0001	Neteja i sanejament	54.728,76		
	227.0002	Seguretat	145.622,73		
	227.0013	Treballs tècnics <i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq.</i> ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	11.527,29	211.878,78	420.202,11
	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats <i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i> ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	4.800,00	4.800,00	518.877,63
	342.0001	Comissions i altres despeses bancàries <i>CONCEPTE 342 Comissions i altres despeses bancàries</i> ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	620.0001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge <i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge</i> ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS	4.200,00	4.200,00	4.200,00



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015
PRESSUPOSTOS I ESTATS FINANCERS D'ENTITATS PARTICIPADES DE FORMA NO MAJORITÀRIA
(CLASSIFICADES AP-SEC)

Àmbit: Subsector Consorcis
Entitat: 7625 C.MUSEU LLEIDA, DIOCESÀ I COMARCAL

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
		PROGRAMA 443			977.907,00
		ENTITAT 7625 C.MUSEU LLEIDA, DIOCESÀ I COMARCAL			977.907,00



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015
PRESSUPOSTOS I ESTATS FINANCERS D'ENTITATS PARTICIPADES DE FORMA NO MAJORITÀRIA
(CLASSIFICADES AP-SEC)

Subsector Consorcis
Departament de Cultura
Entitat: Consorci del Museu de Lleida, Diocesa i Comarcal (7625)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2014	Previst a 31-12-2015
A. ACTIU NO CORRENT	18.704.473,60	18.666.537,50
I. Immobilitzat intangible	129.297,79	129.297,79
II. Immobilitzat material	18.575.175,81	18.537.239,71
1. Immobilitzacions materials pròpies	18.575.175,81	18.537.239,71
2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió	0,00	0,00
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	0,00	0,00
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	620.556,84	620.556,84
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Altres	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	579.543,16	579.543,16
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	41.013,68	41.013,68
TOTAL ACTIU (A+B)	19.325.030,44	19.287.094,34
PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2014	Previst a 31-12-2015
A. PATRIMONI NET	18.744.912,59	18.706.976,49
A-1) Fons propis	18.744.912,59	18.706.976,49
I i (IV). Capital o fons patrimonial	15.241.002,89	15.241.002,89
III. Reserves	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	3.546.045,80	3.503.909,70
1. Romanent	3.546.045,80	3.546.045,80
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	0,00	-42.136,10
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	-42.136,10	-37.936,10
VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	0,00	0,00
1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats	0,00	0,00
2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
3. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	0,00	0,00
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II i III. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	580.117,85	580.117,85
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	0,00	0,00
III i IV. Deutes a curt termini	580.117,85	580.117,85
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a curt termini	580.117,85	580.117,85
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	19.325.030,44	19.287.094,34



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015
PRESSUPOSTOS I ESTATS FINANCERS D'ENTITATS PARTICIPADES DE FORMA NO MAJORITÀRIA
(CLASSIFICADES AP-SEC)

Subsector Consorcis
Departament de Cultura
Entitat: Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal (7625)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2014	Previst a 31-12-2015
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	88.571,98	70.807,00
a) Vendes	40.500,00	70.807,00
b) Prestacions de serveis	48.071,98	0,00
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	0,00	0,00
5. Altres ingressos d'explotació	900.641,94	907.000,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	16.000,00	12.000,00
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	324.888,94	342.000,00
c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici	0,00	0,00
d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	559.753,00	553.000,00
e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-531.000,00	-451.629,37
7. Altres despeses d'explotació	-461.167,42	-518.877,63
a) Serveis exteriors	-417.167,42	-474.774,05
b) Tributs	-44.000,00	-44.103,58
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	0,00	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-42.136,10	-42.136,10
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	0,00	0,00
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	3.729,36	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	3.729,36	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
A-1) RESULTAT D'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-41.360,24	-34.836,10
12. Ingressos financers	14,30	100,00
a) D'empreses del grup i associades	14,30	100,00
b) De tercers	0,00	0,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
13. Despeses financeres	-790,16	-3.200,00
14. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
15. Diferències de canvi	0,00	0,00
16. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)	-775,86	-3.100,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	-42.136,10	-37.936,10
17. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+17)	-42.136,10	-37.936,10
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18)	-42.136,10	-37.936,10