



Diputació
Barcelona

Volum XXII

Compte General 2020

**Consorci de les Drassanes
Reials i Museu Marítim de
Barcelona**

EXERCICI: 2020

COMPTE GENERAL

CONSORCI DE LES
DRASSANES REIALS
I MUSEU MARÍTIM DE
BARCELONA

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 i activitat
 2. Gestió indirecta dels serveis públics
 3. Bases de presentació dels comptes
 4. Normes de reconeixement i valoració
 5. Immobilitzat material
 6. Patrimoni públic del sòl
 7. Inversions immobiliàries
 8. Immobilitzat intangible
 9. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar
 10. Actius financers
 11. Passius financers
 12. Cobertures comptables
 13. Actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències
 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 de resultat econòmic patrimonial
 20. Operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics
 21. 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
-

I. Balanç de situació

EXERCICI 2020
BALANÇ

COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2020	Ex. 2019	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2020	Ex. 2019
	A) Actiu no corrent		89.017.730,68	90.671.218,59		A) Patrimoni net		88.981.099,00	90.485.947,02
	I) Immobilitzat intangible	8.1	1.566.387,04	1.628.401,29		II) Patrimoni generat	9	23.801.607,71	24.372.781,12
200,201,(2800),(2801)	1. Inversió en recerca i desenvolupament				120	1. Resultats d'exercicis anteriors		24.517.684,54	25.146.345,35
203,(2803),(2903)	2. Propietat industrial i intel·lectual		373.953,33	425.964,26	129	2. Resultat de l'exercici		-716.076,83	-773.564,23
206,(2806),(2906)	3. Aplicacions informàtiques		113.937,78	93.438,87		IV) Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	20	65.179.491,29	66.113.165,90
207,(2807),(2907)	4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedit					1. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		65.179.491,29	66.113.165,90
208,209,(2809),(2909)	5. Un altre immobilitzat intangible		1.078.495,93	1.108.998,16	130,131,132	B) Passiu no corrent		23.807,40	19.560,54
	II) Immobilitzat material	5.1	87.451.343,64	89.042.817,30		II) Deutes a llarg termini	8	23.807,40	19.560,54
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenys					4. Altres deutes	11.1	23.807,40	19.560,54
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construccions		85.233.441,47	86.713.436,10	173,174,178,179	C) Passiu corrent		2.746.058,75	1.277.790,97
212,(2812),(2912),(2992)	3. *Infraestructuras				,180,185	II) Deutes a curt termini	11.1	127.579,52	151.297,42
213,(2813),(2913),(2993)	4. Béns del patrimoni històric		281.205,69	266.205,69	4003,4013,41313,4183	4. Altres deutes	11.1	127.579,52	151.297,42
214,215,216,217	5. Un altre immobilitzat material		1.936.696,48	2.063.175,51	,523,524,528,529				
,218,219,(2814),(2815)					,560,561	IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	11.1	2.618.479,23	1.087.706,43
,2816),(2817),(2818),(2819)	6. Immobilitzat material en curs i bestretes				4000,4010,4130,41310	1. Creditors per operacions de gestió	11.1	2.495.790,30	905.206,78
,2914),(2915),(2916),(2917)					,416,4180,522	2. Altres comptes a pagar		16.436,00	53.710,67
,2918),(2919),(2999)					4001,4011,410,41311				
2300,2310,232,233					,414,4181,419,550	3. Administracions públiques		106.252,93	128.788,98
,234,235,237,238					,554,559	V) Ajustos per *periodificació a curt termini			38.787,12
,2390					475,476,477	1. Ajustos per *periodificació a curt termini			38.787,12
	III) Inversions immobiliàries								
220,(2820),(2920)	1. Terrenys								
221,(2821),(2921)	2. Construccions								
2301,2311,2391	3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes								
	IV) Patrimoni públic del sòl								
240,(2840),(2930)	1. Terrenys								
241,(2841),(2931)	2. Construccions								
243,244,248	3. En construcció i bestretes								
249,(2849),(2939)	4. Un altre patrimoni públic del sòl								
	V) Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades								
2500,2510,(2940)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic								
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversions financeres en patrimoni de societats								
2502,2512,(2942)	3. Inversions financeres en patrimoni d'altres entitats								
252,253,255,(295)	4. Crèdits i valors representatius de deute								
,2960)									
257,258,(2961),(2962)	5. Altres inversions financeres								
	VI) Inversions financeres a llarg termini								
260,(269)	1. Inversions financeres en patrimoni								
261,2620,2629,264	2. Crèdits i valors representatius de deute								
,266,267,(297),(2980)									
263	3. Derivats financers								
268,27,(2981),(2982)	4. Altres inversions financeres								

EXERCICI 2020

BALANÇ

COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2020	Ex. 2019	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2020	Ex. 2019
2621,(2983)	VII) Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini								
	1. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini								
	B) Actiu corrent		2.733.234,47	1.112.079,94					
38,(398)	I) Actius en estat de venda								
	1. Actius en estat de venda								
37	II) Existències	10	2.604,70	3.462,00					
	1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats	4-9							
30,35,(390),(395)	2. Mercaderies i productes acabats		2.604,70	3.462,00					
31,32,33,34	3. Aprovisionaments i altres								
36,(391),(392),(393)									
394),(396)									
4300,4310,4430,446	III) Deutors i altres comptes a cobrar	10-1	375.288,47	284.530,87					
4900)	1. Deutors per operacions de gestió		66.075,76	9.835,73					
4301,4311,4431,440	2. Altres comptes a cobrar		76.332,12	102.009,37					
441,442,449,(4901)									
550,555,558	3. Administracions públiques		232.880,59	172.685,77					
470,471,472	4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics								
450,455,456	IV) Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades								
530,531,(539),(594)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades								
4302,4312,4432,(4902)	2. Crèdits i valors representatius de deute								
532,533,535,(595)									
5960)									
536,537,538,(5961)	3. Altres inversions								
5962)									
540,(549)	V) Inversions financeres a curt termini		12.001,13	12.374,28					
4303,4313,4433,(4903)	1. Inversions financeres en patrimoni								
541,542,544,546	2. Crèdits i valors representatius de deute		12.001,13	12.374,28					
547,(597),(5980)									
543	3. Derivats financers								
545,548,565,566	4. Altres inversions financeres								
5981),(5982)									
480,567	VI) Ajustos per *periodificació	15-2.3	21.886,09	73.762,34					
	1. Ajustos per *periodificació		21.886,09	73.762,34					
577	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents	10.4	2.321.454,08	737.950,45					
556,570,571,573	1. Altres actius líquids equivalents								
574,575	2. Tresoreria		2.321.454,08	737.950,45					
TOTAL ACTIU (A+B)			91.750.965,15	91.783.298,53	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)			91.750.965,15	91.783.298,53

II. El compte del resultat econòmic patrimonial

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2020

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2020	Ex.: 2019
1. Ingressos tributaris i urbanístics		7.500,00	7.650,00
72,73 a) Impostos			
740,742 b) Taxes		7.500,00	7.650,00
744 c) Contribucions especials			
745,746 d) Ingressos urbanístics			
2. Transferències i subvencions rebudes	10.2	7.312.597,41	6.656.309,85
a) De l'exercici		6.032.324,51	5.443.546,76
751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici			
750 a.2) Transferències		6.032.324,51	5.443.546,76
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	15.1.1	1.280.272,90	1.212.763,09
754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres			
3. Vendes i prestacions de serveis	4.9	308.635,27	1.237.321,14
700,701,702,703 a) Vendes	15.1.3	903,36	3.981,43
704			
741,705 b) Prestació de serveis		307.731,91	1.233.339,71
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	15.16	43.364,70	213.873,02
795 7. Excessos de provisions			
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)		7.672.097,38	8.115.154,01
8. Despeses de personal	15.2.2	-4.246.160,81	-4.179.548,93
(640),(641) a) Sous, salaris i assimilats		-3.270.221,24	-3.126.414,59
(642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials		-975.939,57	-1.053.134,34
(65) 9. Transferències i subvencions concedides	4.9	-8.400,00	-12.600,00
10. Aprovisionaments		-857,30	-7.962,60
(600),(601),(602),(605) a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments		-857,30	-2.590,38
(607),61 b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			-5.372,22
(6941),(6942),(6943),7941 11. Altres despeses de gestió ordinària	15.2.3	-1.960.945,70	-2.579.102,40
7942,7943			
(62) a) Subministraments i serveis exteriors		-1.952.776,23	-2.569.166,52
(63) b) Tributs		-8.169,47	-9.935,88
(676) c) Altres			
(68) 12. Amortització de l'immobilitzat	8.1	-2.167.090,83	-2.114.758,78
	5.1		
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)		-8.383.454,64	-8.893.972,71
I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)		-711.357,26	-778.818,70

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2020

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2020	Ex.: 2019
13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda (690),(691),(692),(693) a) Deterioració de valor ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 b) Baixes i alienacions ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531 c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer 14. Altres partides no ordinàries 775,778 a) Ingressos (678) b) Despeses			5.197,92 5.197,92
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)		-711.357,26	-773.620,78
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 b.2) Altres ,(66454) 16. Despeses financeres (663) a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades (660),(661),(662),(669) b) Altres ,76451,(66451) 785,786,787,788 17. Despeses financeres imputades a l'actiu ,789 18. Variació del valor raonable en actius i passius financers 7646,(6646),76459,(66459) a) Derivats financers 7640,7642,76452,76453 b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats ,(6640),(6642),(66452),(66453) 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 796,7970,766,(6960) a) D'entitats del grup, multigrup i associades ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670) 765,7971,7983,7984 b) Altres ,7985,(665),(6671),6963) ,(6971),(6983),(6984),(6985))		-1.688,25 -1.688,25 -3.031,32 -3.031,32	-1.996,42 -1.996,42 2.052,97 2.052,97

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2020

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2020	Ex.: 2019
755,756	21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres			
	III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)		-4.719,57	56,55
	IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II+ III)		-716.076,83	-773.564,23
	+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			
	Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)			-773.564,23

III. Estat de canvis en el patrimoni net

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI

2020

	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 2019		0,00	24.372.781,12	0,00	66.113.165,90	90.485.947,02
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)		0,00	24.372.781,12	0,00	66.113.165,90	90.485.947,02
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2020	15-1	0,00	-571.173,41	0,00	-933.674,61	-1.504.848,02
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici		0,00	-716.076,83	0,00	-933.674,61	-1.649.751,44
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Altres variacions del patrimoni net		0,00	144.903,42	0,00	0,00	144.903,42
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)		0,00	23.801.607,71	0,00	65.179.491,29	88.981.099,00

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.C		NOTES EN MEMÒRIA	2020	2019
129	I. Resultat econòmic patrimonial		-716.076,83	-773.564,23
920 (820),(821),(822)	II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net:			
	1. Immobilitzat no financer			
	1.1 Ingressos			
	1.2 Despeses			
900,991 (800),(891)	2. Actius i passius financers			
	2.1 Ingressos			
	2.2 Despeses			
910 (810)	3. Cobertures comptables			
	3.1 Ingressos			
	3.2 Despeses			
94	4. Subvencions rebudes	15.1.1	346.598,29	293.803,24
	Total (1+2+3+4)		346.598,29	293.803,24
(823) (802),902,993	III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta:			
	1. Immobilitzat no financer			
	2. Actius i passius financers			
(8110),9110	3. Cobertures comptables			
	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	15.1.1	-1.280.272,90	-1.212.763,09
	Total (1+2+3+4)		-1.280.272,90	-1.212.763,09
	IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)		-1.649.751,44	-1.692.524,08

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Altres Operacions amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI 2020

	NOTES EN MEMÒRIA	2020	2019
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic patrimonial (1 + 2 + 3)		7.264.511,91	6.606.040,35
1. Transferències i subvencions		7.264.511,91	6.606.040,35
1.1 Ingressos		7.272.911,91	6.618.640,35
1.2 Despeses		-8.400,00	-12.600,00
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)		-930.789,11	-916.074,35
1. Subvencions rebudes		-930.789,11	-916.074,35
2. Altres			
TOTAL (I+II)		6.333.722,80	5.689.966,00

IV. Estat de fluxos d'efectiu

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2020

Pàg.

1

	NOTES EN MEMÒRIA	2020	2019
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		2.105.107,69	393.351,74
A) Cobraments:		10.264.525,55	8.485.602,99
2. Transferències i subvencions rebudes		6.357.318,66	5.650.774,48
3. Vendes i prestacions de serveis	10. 2	290.459,49	1.268.457,45
5. Interessos i dividendes cobrats			27.822,74
6. Altres Cobraments	10. 2	3.616.747,40	1.538.548,32
B) Pagaments:		8.159.417,86	8.092.251,25
7. Despeses de personal	21	4.226.985,66	4.186.348,66
8. Transferències i subvencions concedides		15.000,00	6.000,00
10. Altres despeses de gestió		2.366.118,86	2.499.468,42
12. Interessos pagats		1.688,25	1.996,42
13. Altres pagaments		1.549.625,09	1.398.437,75
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)	21	2.105.107,69	393.351,74
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-518.389,06	-1.134.146,29
C) Cobraments:		16.685,83	23.064,10
2. Venda d'actius financers		16.685,83	23.064,10
D) Pagaments:		535.074,89	1.157.210,39
5. Compra d'inversions reals		518.762,21	1.147.467,83
6. Compra d'actius financers		16.312,68	9.742,56
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-518.389,06	-1.134.146,29
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-3.215,00	2.090,51
I) Cobraments pendants d'aplicació		31.076,73	63.335,92
J) Pagaments pendants d'Aplicació		34.291,73	61.245,41
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		-3.215,00	2.090,51
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)	21	1.583.503,63	-738.704,04
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		737.950,45	1.476.654,49
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		2.321.454,08	737.950,45

V. Estat de liquidació del pressupost

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (2020)

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							
32901	EXPOSICIONS ITINERANTS	150,00		150,00							-150,00
33300	Cànon canalitzacions	7.500,00		7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00		
34200	CURSOS I SEMINARIS	15.000,00		15.000,00	2.900,88	2.900,88					-15.000,00
34400	EXPOSICIONS TEMPORALS	100,00		100,00							-100,00
34401	ACTIVITATS	12.000,00		12.000,00	2.183,50			2.183,50	2.183,50		-9.816,50
34402	ENTRADES MUSEU	550.000,00		550.000,00	108.011,00	846,00		107.165,00	107.165,00		-442.835,00
34403	PROGRAMA PEDAGOGIC	110.000,00		110.000,00	34.980,00	630,00		34.350,00	24.350,00	10.000,00	-75.650,00
34404	ENTRADES-EMBARCACIONS	40.000,00		40.000,00	7.308,27			7.308,27	7.308,27		-32.691,73
34411	ACTIVITATS AMB IVA	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
34900	CESSIÓ D'ESPais	650.000,00		650.000,00	170.496,50	58.031,00		112.465,50	112.465,50		-537.534,50
34901	NETEJA, VIGILÀNCIA I MANTENIMENT ACTES	50.000,00		50.000,00	17.264,75	2.310,00		14.954,75	14.801,75	153,00	-35.045,25
34902	PREUS PÚBLICS	1.000,00		1.000,00	253,00			253,00	253,00		-747,00
34903	REPRODUCCIONS										
34903	EMBARCACIONS	100,00		100,00							-100,00
36000	VENDES	2.500,00		2.500,00	903,36			903,36	903,36		-1.596,64
39900	RECURSOS EVENTUALS	8.989,00		8.989,00	1.766.901,28			1.766.901,28	1.766.901,28		1.757.912,28
39901	Anuncis	100,00		100,00							-100,00
39902	PATROCINIS ACTIVITATS	220.000,00		220.000,00							-220.000,00
39905	INGRESSOS PER DEVOLUCIONS DE LIQUIDACIONS D'IVA				411.316,34			411.316,34	411.316,34		411.316,34
42190	TRANSFERÈNCIA CORRENT DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE	250.000,00		250.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00		
45080	SUBVENCIIONS CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	15.000,00		15.000,00	30.200,00			30.200,00	30.200,00		15.200,00
46100	TRANSFERÈNCIA CORRENT DIPUTACIÓ DE BARCELONA	5.350.000,00		5.350.000,00	5.350.000,00			5.350.000,00	5.350.000,00		
46200	TRANSFERÈNCIA CORRENT AJUNTAMENT DE BARCELONA	395.525,00		395.525,00	395.524,51			395.524,51	395.524,51		-0,49
46201	INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
47000	TRANS. D'EMPRESSES PRIVADES (PATROCINIS)	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	Suma	7.698.964,00		7.698.964,00	8.555.743,39	64.717,88		8.491.025,51	8.480.872,51	10.153,00	792.061,51

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
(2020)

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							
48000	OBSERVATORI D'HISTÒRIA I CULTURA MARÍTIMES	100,00		100,00							-100,00
48100	XARXA DE MUSEUS DE LA COSTA CATALANA	8.400,00		8.400,00	6.000,00			6.000,00	5.400,00	600,00	-2.400,00
52000	INTERESSOS EN COMPTES CORRENTS	100,00		100,00							-100,00
55000	SERVEI FORMATIU, CULTURAL I RESTAURACIÓ	50.000,00		50.000,00	24.111,91			24.111,91		24.111,91	-25.888,09
76100	TRANSFERÈNCIA CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA	275.000,00	16.821,21	291.821,21	326.194,15			326.194,15	326.194,15		34.372,94
76200	TRASNFERENCIA CAPITAL AJUNTAMENT DE BARCELONA		60.000,00	60.000,00	39.777,08			39.777,08		39.777,08	-20.222,92
83000	Reintegrament de préstecs al personal a curt termini	15.000,00		15.000,00	9.850,48			9.850,48	6.344,48	3.506,00	-5.149,52
83100	Reintegrament de préstecs al personal a llarg termini	10.000,00		10.000,00	6.462,20			6.462,20		6.462,20	-3.537,80
87000	Per a despeses generals		62.866,67	62.866,67							-62.866,67
	Suma	8.057.564,00	139.687,88	8.197.251,88	8.968.139,21	64.717,88		8.903.421,33	8.818.811,14	84.610,19	706.169,45

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (2020)

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							
32	Taxes per la realització d'activitats de competència local										
329	Altres taxes per la realització d'activitats de competència										
32901	FOTOCÒPIES	150,00		150,00							-150,00
	Total Concepte	150,00		150,00							-150,00
	Total Article	150,00		150,00							-150,00
33	Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial										
333	Taxa per utilització privativa o aprofitament especial po										
33300	Cànon canalitzacions	7.500,00		7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00		
	Total Concepte	7.500,00		7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00		
	Total Article	7.500,00		7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00		
34	Preus públics										
342	Serveis educatius										
34200	CURSOS I SEMINARIS	15.000,00		15.000,00	2.900,88	2.900,88					-15.000,00
	Total Concepte	15.000,00		15.000,00	2.900,88	2.900,88					-15.000,00
344	Entrades a museus, exposicions, espectacles										
34400	EXPOSICIONS TEMPORALS	100,00		100,00							-100,00
34401	ACTIVITATS	12.000,00		12.000,00	2.183,50			2.183,50	2.183,50		-9.816,50
34402	ENTRADES MUSEU	550.000,00		550.000,00	108.011,00	846,00		107.165,00	107.165,00		-442.835,00
34403	PROGRAMA PEDAGOGIC	110.000,00		110.000,00	34.980,00	630,00		34.350,00	24.350,00	10.000,00	-75.650,00
34404	ENTRADES SANTA EULALIA	40.000,00		40.000,00	7.308,27			7.308,27	7.308,27		-32.691,73
34411	ACTIVITATS AMB IVA	10.000,00		10.000,00							-10.000,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2020)

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							
	Total Concepte	722.100,00		722.100,00	152.482,77	1.476,00		151.006,77	141.006,77	10.000,00	-571.093,23
349	Altres preus públics										
34900	CESSIÓ D'ESPAIS	650.000,00		650.000,00	170.496,50	58.031,00		112.465,50	112.465,50		-537.534,50
34901	NETEJA, VIGILÀNCIA I MANTENIMENT ACTES	50.000,00		50.000,00	17.264,75	2.310,00		14.954,75	14.801,75	153,00	-35.045,25
34902	PREUS PÚBLIC REPRODUCCIONS	1.000,00		1.000,00	253,00			253,00	253,00		-747,00
34903	SANTA EULÀLIA	100,00		100,00							-100,00
	Total Concepte	701.100,00		701.100,00	188.014,25	60.341,00		127.673,25	127.520,25	153,00	-573.426,75
	Total Article	1.438.200,00		1.438.200,00	343.397,90	64.717,88		278.680,02	268.527,02	10.153,00	-1.159.519,98
36	Vendes										
360	Vendes										
36000	VENDES	2.500,00		2.500,00	903,36			903,36	903,36		-1.596,64
	Total Concepte	2.500,00		2.500,00	903,36			903,36	903,36		-1.596,64
	Total Article	2.500,00		2.500,00	903,36			903,36	903,36		-1.596,64
39	Altres ingressos										
399	Altres ingressos diversos										
39900	RECURSOS EVENTUALS	8.989,00		8.989,00	1.766.901,28			1.766.901,28	1.766.901,28		1.757.912,28
39901	Anuncis	100,00		100,00							-100,00
39902	PATROCINIS ACTIVITATS	220.000,00		220.000,00							-220.000,00
39905	INGRESSOS PER DEVOLUCIONS DE LIQUIDACIONS D'IVA				411.316,34			411.316,34	411.316,34		411.316,34
	Total Concepte	229.089,00		229.089,00	2.178.217,62			2.178.217,62	2.178.217,62		1.949.128,62
	Total Article	229.089,00		229.089,00	2.178.217,62			2.178.217,62	2.178.217,62		1.949.128,62

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2020)

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							
	Total Capítol	1.677.439,00		1.677.439,00	2.530.018,88	64.717,88		2.465.301,00	2.455.148,00	10.153,00	787.862,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2020)

Pàg.

4

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

[illegible]

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2020)

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							
	470 D'empreses privades										
	47000 COL·LABORACIONS EMPRESARIALS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	Total Article	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
48	De famílies i institucions sense ànim de lucre										
	480 De famílies i institucions sense ànim de lucre										
	48000 OBSERVATORI D'HISTÒRIA I CULTURA MARÍTIMES	100,00		100,00							-100,00
	Total Concepte	100,00		100,00							-100,00
	481 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE										
	48100 XARXA DE MUSEUS DE LA COSTA CATALANA	8.400,00		8.400,00	6.000,00			6.000,00	5.400,00	600,00	-2.400,00
	Total Concepte	8.400,00		8.400,00	6.000,00			6.000,00	5.400,00	600,00	-2.400,00
	Total Article	8.500,00		8.500,00	6.000,00			6.000,00	5.400,00	600,00	-2.500,00
	Total Capítol	6.030.025,00		6.030.025,00	6.031.724,51			6.031.724,51	6.031.124,51	600,00	1.699,51

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2020)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS

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							
52	Interessos de dipòsits										
	520 Interessos de dipòsits										
	52000 INTERESSOS EN COMPTES CORRENTS	100,00		100,00							-100,00
	Total Concepte	100,00		100,00							-100,00
	Total Article	100,00		100,00							-100,00
55	Productes d'explotacions forestals										
	550 Productes de concessions i aprofitaments especials										
	55000 ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS	50.000,00		50.000,00	24.111,91			24.111,91		24.111,91	-25.888,09
	Total Concepte	50.000,00		50.000,00	24.111,91			24.111,91		24.111,91	-25.888,09
	Total Article	50.000,00		50.000,00	24.111,91			24.111,91		24.111,91	-25.888,09
	Total Capítol	50.100,00		50.100,00	24.111,91			24.111,91		24.111,91	-25.988,09

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2020)

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 TRASNFERENCIA CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA	275.000,00	16.821,21	291.821,21	326.194,15			326.194,15	326.194,15		34.372,94
	Total Concepte	275.000,00	16.821,21	291.821,21	326.194,15			326.194,15	326.194,15		34.372,94
	762 D'Ajuntaments										
	76200 TRASNFERENCIA CAPITAL AJUNTAMENT DE BARCELONA		60.000,00	60.000,00	39.777,08			39.777,08		39.777,08	-20.222,92
	Total Concepte		60.000,00	60.000,00	39.777,08			39.777,08		39.777,08	-20.222,92
	Total Article	275.000,00	76.821,21	351.821,21	365.971,23			365.971,23	326.194,15	39.777,08	14.150,02
	Total Capítol	275.000,00	76.821,21	351.821,21	365.971,23			365.971,23	326.194,15	39.777,08	14.150,02

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2020)

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	15.000,00		15.000,00	9.850,48			9.850,48	6.344,48	3.506,00	-5.149,52
	Total Concepte	15.000,00		15.000,00	9.850,48			9.850,48	6.344,48	3.506,00	-5.149,52
831	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg										
83100	Reintegrament de préstecs al personal a llarg termini	10.000,00		10.000,00	6.462,20			6.462,20		6.462,20	-3.537,80
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00	6.462,20			6.462,20		6.462,20	-3.537,80
	Total Article	25.000,00		25.000,00	16.312,68			16.312,68	6.344,48	9.968,20	-8.687,32
87	Romanent de tresoreria										
870	Romanent de tresoreria										
87000	Per a despeses generals		62.866,67	62.866,67							-62.866,67
	Total Concepte		62.866,67	62.866,67							-62.866,67
	Total Article		62.866,67	62.866,67							-62.866,67
	Total Capítol	25.000,00	62.866,67	87.866,67	16.312,68			16.312,68	6.344,48	9.968,20	-71.553,99
	Total	8.057.564,00	139.687,88	8.197.251,88	8.968.139,21	64.717,88		8.903.421,33	8.818.811,14	84.610,19	706.169,45

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
333	10100		RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU	16.006,00		16.006,00	16.006,00				16.006,00
333	10101		ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL DIRECTIU	72.136,00		72.136,00	53.810,00				72.136,00
333	10102		ANTIGUITAT PERSONAL DIRECTIU	6.160,00		6.160,00	6.160,00				6.160,00
333	12000		SOUS DE FUNCIONARIS	102.817,00		102.817,00	102.817,00	97.396,90	97.396,90		5.420,10
333	12006		TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	36.055,00		36.055,00	36.055,00	35.485,88	35.485,88		569,12
333	12100		COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL FUNCIONARI	53.801,00		53.801,00	53.801,00	52.794,16	52.794,16		1.006,84
333	12101		COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	175.894,00		175.894,00	175.894,00	175.541,89	175.541,89		352,11
333	12103		ALTRES COMPLEMENTES PERSONAL FUNCIONARI	19.205,00		19.205,00	37.531,00	37.530,49	37.530,49		-18.325,49
333	13000		RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	968.645,00		968.645,00	956.645,00	824.547,04	824.547,04		144.097,96
333	13001		Hores extraordinàries	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00
333	13002		ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL	1.654.108,00		1.654.108,00	1.617.207,00	1.507.755,65	1.507.755,65		146.352,35
333	13003		TRIENNIS PERSONAL LABORAL	167.921,00		167.921,00	167.921,00	150.619,75	150.619,75		17.301,25
333	13100		Laboral temporal	61.500,00		61.500,00	101.500,00	76.623,96	76.623,96		-15.123,96
333	15000		PERS FUNCIONARI PRODUCTIVITAT LLOC DE TREBALL	19.087,00		19.087,00	20.038,00	20.037,28	20.037,28		-950,28
333	15001		PERS FUNCIONARI F.A. PRODUCTIVITAT	13.821,00		13.821,00	13.821,00	13.032,60	13.032,60		788,40
333	15002		PERS LABORAL PRODUCTIVITAT LLOC DE TREBALL	86.325,00		86.325,00	86.325,00	63.662,12	63.662,12		22.662,88
333	15003		PERS LABORAL F.A. PRODUCTIVITAT	138.057,00		138.057,00	146.958,00	146.957,90	146.957,90		-8.900,90
333	15004		PRODUCTIVITAT DEL PERSONAL DIRECTIU	6.779,00		6.779,00	5.828,00				6.779,00
333	15102		PER FESTIVITATS	70.373,00		70.373,00	70.373,00	44.554,22	44.554,22		25.818,78
333	16000		QUOTES SOCIALS	1.057.364,00		1.057.364,00	1.057.364,00	889.909,69	812.599,27	77.310,42	167.454,31
333	16008		MÚTUA	9.000,00		9.000,00	2.127,28				9.000,00
333	16200		FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT	5.000,00		5.000,00	477,00	477,00	477,00		4.523,00
333	16201		ECONOMATS I MENJADORS	59.070,00	7.380,00	66.450,00	60.180,00	28.852,00	28.852,00		37.598,00
333	16204		ACCIÓ SOCIAL	73.215,00		73.215,00	73.215,00	61.763,78	61.763,78		11.451,22
333	16205		ASSEGURANCES	900,00		900,00	1.383,10	1.383,10	1.383,10		-483,10
333	20300		LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	40.000,00		40.000,00	30.264,45	27.995,70	27.995,70		12.004,30
333	20301		Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge EIE	100,00		100,00	719,55	719,55	719,55		-619,55
333	21200		REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	35.000,00		35.000,00	17.617,24	16.623,17	16.623,17		18.376,83
			Suma	4.954.339,00	7.380,00	4.961.719,00	4.918.037,62	4.274.263,83	4.196.953,41	77.310,42	687.455,17

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
333	21201		PAILEBOT	75.000,00		75.000,00	113.152,25	87.069,63	87.069,63		-12.069,63
333	21300		REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTIL.	110.000,00		110.000,00	81.960,38	59.366,00	59.366,00		50.634,00
333	21301		CONTRACTES DE MANTENIMENT	250.000,00	-25.000,00	225.000,00	125.968,02	118.624,76	113.614,18	5.010,58	106.375,24
333	21600		EQUIPAMENT PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	80.000,00	12.860,24	92.860,24	94.507,78	86.827,32	86.827,32		6.032,92
333	22000		MATERIAL D'OFICINA	10.000,00		10.000,00	8.577,78	1.940,77	1.940,77		8.059,23
333	22001		PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	7.000,00		7.000,00	5.765,19	5.765,19	5.765,19		1.234,81
333	22002		MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	4.695,56	4.695,56	4.695,56		-2.195,56
333	22100		ENERGIA ELÈCTRICA	285.000,00	15.690,69	300.690,69	271.552,52	162.884,43	162.884,43		137.806,26
333	22101		AIGUA	10.000,00		10.000,00	9.554,54	9.554,54	9.554,54		445,46
333	22102		GAS	20.000,00		20.000,00	18.030,16	10.966,60	9.045,25	1.921,35	9.033,40
333	22103		COMBUSTIBLES I CARBURANTS	200,00		200,00	121,99	121,99	121,99		78,01
333	22104		VESTUARI	12.500,00		12.500,00	6.258,01	6.258,01	6.258,01		6.241,99
333	22109		Subministraments EIE	15.000,00	92,15	15.092,15	16.242,74	6.577,66	6.577,66		8.514,49
333	22112		SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE TELECOMUNIC.	11.000,00		11.000,00	5.222,29	5.222,29	5.222,29		5.777,71
333	22198		Altres subministraments EIE	30.450,00	356,54	30.806,54	30.654,82	26.766,07	26.766,07		4.040,47
333	22199		ALTRES SUBMINISTRAMENTS	25.000,00		25.000,00	37.783,29	37.783,29	37.783,29		-12.783,29
333	22200		TELEFÒNIQUES	12.000,00		12.000,00	13.308,12	8.507,80	8.507,80		3.492,20
333	22201		POSTALS	15.000,00	1.891,80	16.891,80	6.429,43	3.004,87	3.004,87		13.886,93
333	22203		COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	17.500,00		17.500,00	19.629,42	19.629,37	19.629,37		-2.129,37
333	22300		TRANSPORTS	9.000,00		9.000,00	2.609,85	2.609,85	2.609,85		6.390,15
333	22401		RESPONSABILITAT CIVIL	1.800,00		1.800,00	1.738,34	1.738,34	1.738,34		61,66
333	22402		ASSEGURANCES EDIFICI	19.045,00		19.045,00	19.045,60	17.490,43	17.490,43		1.554,57
333	22403		ASSEGURANCES CONTINGUT	49.100,00		49.100,00	30.843,73	17.342,41	17.342,41		31.757,59
333	22404		ALTRES PRIMES D'ASSEGURANCES	8.000,00		8.000,00	5.006,96	5.006,96	5.006,96		2.993,04
333	22502		TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS	4.000,00		4.000,00	8.108,62	8.108,62	8.108,62		-4.108,62
333	22601		ATENCIÓ PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	1.000,00		1.000,00	272,25	272,25	272,25		727,75
333	22602		PUBLICITAT I PROPAGANDA	60.000,00	1.649,23	61.649,23	39.986,19	39.986,19	39.986,19		21.663,04
333	22603		PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
333	22606		REUNIONS I CONFERENCIES	20.000,00		20.000,00	603,88	603,88	603,88		19.396,12
333	22608		PLA D'IGUALTAT	150,00		150,00					150,00
333	22609		EXPOSICIONS	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	61.690,89	56.699,64	56.699,64		13.300,36
333	22611		ACCESSIBILITAT I PROXIMITAT	5.000,00		5.000,00	8.738,92	8.316,67	8.316,67		-3.316,67
			Suma	6.211.584,00	-5.079,35	6.206.504,65	5.966.097,14	5.094.005,22	5.009.762,87	84.242,35	1.112.499,43

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
333	22612	ACTIVITATS EDUCATIVES	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	11.867,37	11.867,37	11.867,37		8.132,63
333	22620	ESCALA BARCELONA	45.000,00	-45.000,00						
333	22700	NETEJA	230.000,00		230.000,00	278.010,96	256.006,66	256.006,66		-26.006,66
333	22701	SEGURETAT	160.000,00		160.000,00	178.857,44	178.857,44	178.857,44		-18.857,44
333	22703	DESRAITZACIÓ I D'ALTRES	5.100,00		5.100,00	6.663,33	6.663,33	6.663,33		-1.563,33
333	22709	Neteja EIE	33.000,00	1.452,33	34.452,33	31.452,33	7.148,79	7.148,79		27.303,54
333	22711	ACTIVITATS I MONITORATGE	160.000,00	1.151,92	161.151,92	96.659,52	58.866,05	58.866,05		102.285,87
333	22716	GESTIÓ DE COL·LECCIONS I RECERCA	130.000,00	-79.682,86	50.317,14	544,50	544,50	544,50		49.772,64
333	22717	ACTIVITATS DE LA XARXA DE MUSEUS MARITIMS	9.000,00		9.000,00	6.648,11	6.648,11	6.648,11		2.351,89
333	22718	CATALUNYA AL TRAVÈS	1.000,00		1.000,00	513,50	513,50	513,50		486,50
333	22719	Seguretat EIE	50.000,00	1.701,78	51.701,78	34.789,81	7.624,36	7.624,36		44.077,42
333	22720	CONTRACTES SERVEIS D'EXPOSICIONS	75.000,00	-45.000,00	30.000,00					30.000,00
333	22721	SERVEIS DE COMUNICACIÓ	10.000,00		10.000,00	3.103,65	3.103,65	3.103,65		6.896,35
333	22798	Altres treballs EIE	487.000,00	488,90	487.488,90	502.263,81	364.556,50	364.556,50		122.932,40
333	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	41.180,00	4.798,99	45.978,99	187.670,92	141.383,25	141.383,25		-95.404,26
333	23010	DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU	1.000,00		1.000,00					1.000,00
333	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	5.000,00		5.000,00	1.524,96	1.524,96	1.524,96		3.475,04
333	23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU	1.000,00		1.000,00					1.000,00
333	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU	7.500,00		7.500,00	1.265,05	1.265,05	1.265,05		6.234,95
333	24000	DESPESES D'EDICIÓ	40.000,00	13.352,00	53.352,00	38.095,89	38.095,89	38.095,89		15.256,11
333	24001	DESPESES DE DISTRIBUCIÓ	3.000,00		3.000,00	1.851,84	1.851,84	1.851,84		1.148,16
333	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	3.000,00		3.000,00	1.688,25	1.688,25	1.688,25		1.311,75
333	48100	BEQUES	7.200,00		7.200,00					7.200,00
333	48102	PREMIS	12.000,00		12.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		3.600,00
333	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	15.000,00	14.469,06	29.469,06	59.187,54	43.094,41	33.623,62	9.470,79	-13.625,35
333	62500	MOBILIARI	2.500,00	1.961,53	4.461,53	11.393,79	11.393,79	11.393,79		-6.932,26
333	62501	MOBILIARI I ESTRIS HISTÒRIC ARTÍSTICS	10.000,00		10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		-5.000,00
333	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	15.000,00	136.236,74	151.236,74	139.841,20	139.841,20	139.841,20		11.395,54
333	62900	BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00	1.500,24	1.500,24	1.500,24		3.499,76
333	63200	INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.	60.000,00	135.223,36	195.223,36	149.193,29	139.026,03	80.189,03	58.837,00	56.197,33
333	63201	EXTENSIO A L'AIGUA	75.000,00		75.000,00	104.455,00	104.455,00	104.455,00		-29.455,00
333	63202	PROJECTE NOU MUSEU	62.500,00		62.500,00					62.500,00
333	64100	PROGRAMES INFORMÀTICS	30.000,00	13.613,38	43.613,38	51.326,27	46.546,92	46.546,92		-2.933,54
		Suma	8.032.564,00	139.687,78	8.172.251,78	7.889.865,71	6.691.472,31	6.538.922,17	152.550,14	1.480.779,47

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

[illegible]

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					
10	Òrgans de govern i personal directiu								
	101 Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal di								
	10100 Retribucions bàsiques	16.006,00		16.006,00	16.006,00				16.006,00
	10101 Altres remuneracions	72.136,00		72.136,00	53.810,00				72.136,00
	10102 ANTIGUITAT PERSONAL DIRECTIU	6.160,00		6.160,00	6.160,00				6.160,00
	Total Concepte	94.302,00		94.302,00	75.976,00				94.302,00
	Total Article	94.302,00		94.302,00	75.976,00				94.302,00
12	Personal Funcionari								
	120 Retribucions bàsiques								
	12000 Sous del Grup A1	102.817,00		102.817,00	102.817,00	97.396,90	97.396,90		5.420,10
	12006 Triennis	36.055,00		36.055,00	36.055,00	35.485,88	35.485,88		569,12
	Total Concepte	138.872,00		138.872,00	138.872,00	132.882,78	132.882,78		5.989,22
	121 Retribucions complementàries								
	12100 Complement de destinació	53.801,00		53.801,00	53.801,00	52.794,16	52.794,16		1.006,84
	12101 Complement específic	175.894,00		175.894,00	175.894,00	175.541,89	175.541,89		352,11
	12103 Altres complements	19.205,00		19.205,00	37.531,00	37.530,49	37.530,49		-18.325,49
	Total Concepte	248.900,00		248.900,00	267.226,00	265.866,54	265.866,54		-16.966,54
	Total Article	387.772,00		387.772,00	406.098,00	398.749,32	398.749,32		-10.977,32
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fix								
	13000 Retribucions bàsiques	968.645,00		968.645,00	956.645,00	824.547,04	824.547,04		144.097,96
	13001 Hores extraordinàries	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00
	13002 Altres remuneracions	1.654.108,00		1.654.108,00	1.617.207,00	1.507.755,65	1.507.755,65		146.352,35
	13003 TRIENNIS PERSONAL LABORAL	167.921,00		167.921,00	167.921,00	150.619,75	150.619,75		17.301,25

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					
	Total Concepte	2.796.674,00		2.796.674,00	2.747.773,00	2.482.922,44	2.482.922,44		313.751,56
131	Laboral temporal								
13100	Laboral temporal	61.500,00		61.500,00	101.500,00	76.623,96	76.623,96		-15.123,96
	Total Concepte	61.500,00		61.500,00	101.500,00	76.623,96	76.623,96		-15.123,96
	Total Article	2.858.174,00		2.858.174,00	2.849.273,00	2.559.546,40	2.559.546,40		298.627,60
15	Incentius al rendiment								
150	Productivitat								
15000	PERS FUNCIONARI PRODUCTIVITAT LLOC DE TREBALL	19.087,00		19.087,00	20.038,00	20.037,28	20.037,28		-950,28
15001	PERS FUNCIONARI F.A. PRODUCTIVITAT	13.821,00		13.821,00	13.821,00	13.032,60	13.032,60		788,40
15002	PERS LABORAL PRODUCTIVITAT LLOC DE TREBALL	86.325,00		86.325,00	86.325,00	63.662,12	63.662,12		22.662,88
15003	PERS LABORAL F.A. PRODUCTIVITAT	138.057,00		138.057,00	146.958,00	146.957,90	146.957,90		-8.900,90
15004	PRODUCTIVITAT DEL PERSONAL DIRECTIU	6.779,00		6.779,00	5.828,00				6.779,00
	Total Concepte	264.069,00		264.069,00	272.970,00	243.689,90	243.689,90		20.379,10
151	Gratificacions								
15102	PER FESTIVITATS	70.373,00		70.373,00	70.373,00	44.554,22	44.554,22		25.818,78
	Total Concepte	70.373,00		70.373,00	70.373,00	44.554,22	44.554,22		25.818,78
	Total Article	334.442,00		334.442,00	343.343,00	288.244,12	288.244,12		46.197,88
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado								
160	Quotes socials								
16000	Seguretat Social	1.057.364,00		1.057.364,00	1.057.364,00	889.909,69	812.599,27	77.310,42	167.454,31
16008	Assistència medicofarmacèutica	9.000,00		9.000,00	2.127,28				9.000,00
	Total Concepte	1.066.364,00		1.066.364,00	1.059.491,28	889.909,69	812.599,27	77.310,42	176.454,31
162	Despeses socials del personal								
16200	Formació i perfeccionament del personal	5.000,00		5.000,00	477,00	477,00	477,00		4.523,00

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					
	16201 Economats i menjadors	59.070,00	7.380,00	66.450,00	60.180,00	28.852,00	28.852,00		37.598,00
	16204 Acció social	73.215,00		73.215,00	73.215,00	61.763,78	61.763,78		11.451,22
	16205 Assegurances	900,00		900,00	1.383,10	1.383,10	1.383,10		-483,10
	Total Concepte	138.185,00	7.380,00	145.565,00	135.255,10	92.475,88	92.475,88		53.089,12
	Total Article	1.204.549,00	7.380,00	1.211.929,00	1.194.746,38	982.385,57	905.075,15	77.310,42	229.543,43
	Total Capítol	4.879.239,00	7.380,00	4.886.619,00	4.869.436,38	4.228.925,41	4.151.614,99	77.310,42	657.693,59

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	Arrendaments i cànons								
203	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge								
20300	LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	40.000,00		40.000,00	30.264,45	27.995,70	27.995,70		12.004,30
20301	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge EIE	100,00		100,00	719,55	719,55	719,55		-619,55
	Total Concepte	40.100,00		40.100,00	30.984,00	28.715,25	28.715,25		11.384,75
	Total Article	40.100,00		40.100,00	30.984,00	28.715,25	28.715,25		11.384,75
21	Reparacions, manteniment i conservació								
212	Edificis i altres construccions								
21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	35.000,00		35.000,00	17.617,24	16.623,17	16.623,17		18.376,83
21201	PAILEBOT	75.000,00		75.000,00	113.152,25	87.069,63	87.069,63		-12.069,63
	Total Concepte	110.000,00		110.000,00	130.769,49	103.692,80	103.692,80		6.307,20
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTIL.	110.000,00		110.000,00	81.960,38	59.366,00	59.366,00		50.634,00
21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT	250.000,00	-25.000,00	225.000,00	125.968,02	118.624,76	113.614,18	5.010,58	106.375,24
	Total Concepte	360.000,00	-25.000,00	335.000,00	207.928,40	177.990,76	172.980,18	5.010,58	157.009,24
216	Equips per a processos d'informació								
21600	EQUIPAMENT PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	80.000,00	12.860,24	92.860,24	94.507,78	86.827,32	86.827,32		6.032,92
	Total Concepte	80.000,00	12.860,24	92.860,24	94.507,78	86.827,32	86.827,32		6.032,92
	Total Article	550.000,00	-12.139,76	537.860,24	433.205,67	368.510,88	363.500,30	5.010,58	169.349,36
22	Material, subministraments i altres								
220	Material d'oficina								
22000	Ordinari no inventariable	10.000,00		10.000,00	8.577,78	1.940,77	1.940,77		8.059,23

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					
	22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	7.000,00		7.000,00	5.765,19	5.765,19	5.765,19		1.234,81
	22002 Material informàtic no inventariable	2.500,00		2.500,00	4.695,56	4.695,56	4.695,56		-2.195,56
	Total Concepte	19.500,00		19.500,00	19.038,53	12.401,52	12.401,52		7.098,48
	221 Subministraments								
	22100 Energia elèctrica	285.000,00	15.690,69	300.690,69	271.552,52	162.884,43	162.884,43		137.806,26
	22101 Aigua	10.000,00		10.000,00	9.554,54	9.554,54	9.554,54		445,46
	22102 Gas	20.000,00		20.000,00	18.030,16	10.966,60	9.045,25	1.921,35	9.033,40
	22103 Combustibles i carburants	200,00		200,00	121,99	121,99	121,99		78,01
	22104 Vestuari	12.500,00		12.500,00	6.258,01	6.258,01	6.258,01		6.241,99
	22109 Subministraments EiE	15.000,00	92,15	15.092,15	16.242,74	6.577,66	6.577,66		8.514,49
	22112 Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec	11.000,00		11.000,00	5.222,29	5.222,29	5.222,29		5.777,71
	22198 Altres subministraments EiE	30.450,00	356,54	30.806,54	30.654,82	26.766,07	26.766,07		4.040,47
	22199 Altres subministraments	25.000,00		25.000,00	37.783,29	37.783,29	37.783,29		-12.783,29
	Total Concepte	409.150,00	16.139,38	425.289,38	395.420,36	266.134,88	264.213,53	1.921,35	159.154,50
	222 Comunicacions								
	22200 Serveis de telecomunicacions	12.000,00		12.000,00	13.308,12	8.507,80	8.507,80		3.492,20
	22201 Postals	15.000,00	1.891,80	16.891,80	6.429,43	3.004,87	3.004,87		13.886,93
	22203 Informàtiques	17.500,00		17.500,00	19.629,42	19.629,37	19.629,37		-2.129,37
	Total Concepte	44.500,00	1.891,80	46.391,80	39.366,97	31.142,04	31.142,04		15.249,76
	223 Transports								
	22300 TRANSPORTS	9.000,00		9.000,00	2.609,85	2.609,85	2.609,85		6.390,15
	Total Concepte	9.000,00		9.000,00	2.609,85	2.609,85	2.609,85		6.390,15
	224 Primes d'assegurances								
	22401 RESPONSABILITAT CIVIL	1.800,00		1.800,00	1.738,34	1.738,34	1.738,34		61,66
	22402 ASSEGURANCES EDIFICI	19.045,00		19.045,00	19.045,60	17.490,43	17.490,43		1.554,57

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					
	22403 ASSEGUANCES CONTINGUT	49.100,00		49.100,00	30.843,73	17.342,41	17.342,41		31.757,59
	22404 ALTRES PRIMES D'ASSEGUANCES	8.000,00		8.000,00	5.006,96	5.006,96	5.006,96		2.993,04
	Total Concepte	77.945,00		77.945,00	56.634,63	41.578,14	41.578,14		36.366,86
	225 Tributs								
	22502 Tributs de les entitats locals	4.000,00		4.000,00	8.108,62	8.108,62	8.108,62		-4.108,62
	Total Concepte	4.000,00		4.000,00	8.108,62	8.108,62	8.108,62		-4.108,62
	226 Despeses diverses								
	22601 Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00		1.000,00	272,25	272,25	272,25		727,75
	22602 Publicitat i propaganda	60.000,00	1.649,23	61.649,23	39.986,19	39.986,19	39.986,19		21.663,04
	22603 Publicació en Diaris Oficials	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	22606 Reunions, conferències i cursos	20.000,00		20.000,00	603,88	603,88	603,88		19.396,12
	22608 PLA D'IGUALTAT	150,00		150,00					150,00
	22609 Activitats culturals i esportives	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	61.690,89	56.699,64	56.699,64		13.300,36
	22611 ACCESSIBILITAT I PROXIMITAT	5.000,00		5.000,00	8.738,92	8.316,67	8.316,67		-3.316,67
	22612 ACTIVITATS EDUCATIVES	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	11.867,37	11.867,37	11.867,37		8.132,63
	22620 ESCALA BARCELONA	45.000,00	-45.000,00						
	Total Concepte	253.150,00	-73.350,77	179.799,23	123.159,50	117.746,00	117.746,00		62.053,23
	227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals								
	22700 Neteja i lavabo	230.000,00		230.000,00	278.010,96	256.006,66	256.006,66		-26.006,66
	22701 Seguretat	160.000,00		160.000,00	178.857,44	178.857,44	178.857,44		-18.857,44
	22703 DESRATITZACIÓ I ALTRES	5.100,00		5.100,00	6.663,33	6.663,33	6.663,33		-1.563,33
	22709 Neteja EiE	33.000,00	1.452,33	34.452,33	31.452,33	7.148,79	7.148,79		27.303,54
	22711 ACTIVITATS I MONITORATGE	160.000,00	1.151,92	161.151,92	96.659,52	58.866,05	58.866,05		102.285,87
	22716 GESTIÓ DE COL·LECCIONS I RECERCA	130.000,00	-79.682,86	50.317,14	544,50	544,50	544,50		49.772,64
	22717 XARXA MUSEUS COSTA CATALANA	9.000,00		9.000,00	6.648,11	6.648,11	6.648,11		2.351,89

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					
	22718 BARCELONA A SETE	1.000,00		1.000,00	513,50	513,50	513,50		486,50
	22719 Seguretat EiE	50.000,00	1.701,78	51.701,78	34.789,81	7.624,36	7.624,36		44.077,42
	22720 CONTRACTES SERVEIS D'EXPOSICIONS	75.000,00	-45.000,00	30.000,00					30.000,00
	22721 SERVEIS DE COMUNICACIÓ	10.000,00		10.000,00	3.103,65	3.103,65	3.103,65		6.896,35
	22798 Altres treballs EiE	487.000,00	488,90	487.488,90	502.263,81	364.556,50	364.556,50		122.932,40
	22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	41.180,00	4.798,99	45.978,99	187.670,92	141.383,25	141.383,25		-95.404,26
	Total Concepte	1.391.280,00	-115.088,94	1.276.191,06	1.327.177,88	1.031.916,14	1.031.916,14		244.274,92
	Total Article	2.208.525,00	-170.408,53	2.038.116,47	1.971.516,34	1.511.637,19	1.509.715,84	1.921,35	526.479,28
23	Indemnitzacions per raó del servei								
	230 Dietes								
	23010 Del personal directiu	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	23020 Del personal no directiu	5.000,00		5.000,00	1.524,96	1.524,96	1.524,96		3.475,04
	Total Concepte	6.000,00		6.000,00	1.524,96	1.524,96	1.524,96		4.475,04
	231 Locomoció								
	23110 Del personal directiu	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	23120 Del personal no directiu	7.500,00		7.500,00	1.265,05	1.265,05	1.265,05		6.234,95
	Total Concepte	8.500,00		8.500,00	1.265,05	1.265,05	1.265,05		7.234,95
	Total Article	14.500,00		14.500,00	2.790,01	2.790,01	2.790,01		11.709,99
24	Despeses de publicacions								
	240 Despeses d'edició i distribució								
	24000 DESPESES D'EDICIÓ	40.000,00	13.352,00	53.352,00	38.095,89	38.095,89	38.095,89		15.256,11
	24001 DESPESES DE DISTRIBUCIÓ	3.000,00		3.000,00	1.851,84	1.851,84	1.851,84		1.148,16
	Total Concepte	43.000,00	13.352,00	56.352,00	39.947,73	39.947,73	39.947,73		16.404,27
	Total Article	43.000,00	13.352,00	56.352,00	39.947,73	39.947,73	39.947,73		16.404,27

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSÚPOST 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 Capítol	2.856.125,00	-169.196,29	2.686.928,71	2.478.443,75	1.951.601,06	1.944.669,13	6.931,93	735.327,65

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

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
35	Interessos de demora i altres despeses financeres								
359	Altres despeses financeres								
35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	3.000,00		3.000,00	1.688,25	1.688,25	1.688,25		1.311,75
	Total Concepte	3.000,00		3.000,00	1.688,25	1.688,25	1.688,25		1.311,75
	Total Article	3.000,00		3.000,00	1.688,25	1.688,25	1.688,25		1.311,75
	Total Capítol	3.000,00		3.000,00	1.688,25	1.688,25	1.688,25		1.311,75

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					
48	A famílies i institucions sense ànim de lucre								
	481 A famílies i institucions sense ànim de lucre								
	48100 BEQUES	7.200,00		7.200,00					7.200,00
	48102 PREMIS	12.000,00		12.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		3.600,00
	Total Concepte	19.200,00		19.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		10.800,00
	Total Article	19.200,00		19.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		10.800,00
	Total Capítol	19.200,00		19.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		10.800,00

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					
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels								
	623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
	62300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	15.000,00	14.469,06	29.469,06	59.187,54	43.094,41	33.623,62	9.470,79	-13.625,35
	Total Concepte	15.000,00	14.469,06	29.469,06	59.187,54	43.094,41	33.623,62	9.470,79	-13.625,35
	625 Mobiliari								
	62500 MOBILIARI	2.500,00	1.961,53	4.461,53	11.393,79	11.393,79	11.393,79		-6.932,26
	62501 MOBILIARI I ESTRIS HISTÒRIC ARTÍSTICS	10.000,00		10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		-5.000,00
	Total Concepte	12.500,00	1.961,53	14.461,53	26.393,79	26.393,79	26.393,79		-11.932,26
	626 Equips per a processos d'informació								
	62600 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	15.000,00	136.236,74	151.236,74	139.841,20	139.841,20	139.841,20		11.395,54
	Total Concepte	15.000,00	136.236,74	151.236,74	139.841,20	139.841,20	139.841,20		11.395,54
	629 Altres inversions noves associades al funcionament operatiu								
	62900 BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00	1.500,24	1.500,24	1.500,24		3.499,76
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00	1.500,24	1.500,24	1.500,24		3.499,76
	Total Article	47.500,00	152.667,33	200.167,33	226.922,77	210.829,64	201.358,85	9.470,79	-10.662,31
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu								
	632 Edificis i altres construccions								
	63200 INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.	60.000,00	135.223,36	195.223,36	149.193,29	139.026,03	80.189,03	58.837,00	56.197,33
	63201 EXTENSIO A L'AIGUA	75.000,00		75.000,00	104.455,00	104.455,00	104.455,00		-29.455,00
	63202 PROJECTE NOU MUSEU	62.500,00		62.500,00					62.500,00
	Total Concepte	197.500,00	135.223,36	332.723,36	253.648,29	243.481,03	184.644,03	58.837,00	89.242,33
	Total Article	197.500,00	135.223,36	332.723,36	253.648,29	243.481,03	184.644,03	58.837,00	89.242,33
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial								
	641 Despeses en aplicacions informàtiques								

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					
	64100 PROGRAMES INFORMÀTICS	30.000,00	13.613,38	43.613,38	51.326,27	46.546,92	46.546,92		-2.933,54
	Total Concepte	30.000,00	13.613,38	43.613,38	51.326,27	46.546,92	46.546,92		-2.933,54
	Total Article	30.000,00	13.613,38	43.613,38	51.326,27	46.546,92	46.546,92		-2.933,54
	Total Capítol	275.000,00	301.504,07	576.504,07	531.897,33	500.857,59	432.549,80	68.307,79	75.646,48

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								
830	Préstecs a curt termini								
83000	Préstecs al personal a curt termini	10.000,00		10.000,00	9.850,48	9.850,48	9.850,48		149,52
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00	9.850,48	9.850,48	9.850,48		149,52
831	Préstecs a llarg termini								
83100	Préstecs al personal a llarg termini	15.000,00		15.000,00	6.462,20	6.462,20	6.462,20		8.537,80
	Total Concepte	15.000,00		15.000,00	6.462,20	6.462,20	6.462,20		8.537,80
	Total Article	25.000,00		25.000,00	16.312,68	16.312,68	16.312,68		8.687,32
	Total Capítol	25.000,00		25.000,00	16.312,68	16.312,68	16.312,68		8.687,32
	Total	8.057.564,00	139.687,78	8.197.251,78	7.906.178,39	6.707.784,99	6.555.234,85	152.550,14	1.489.466,79

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 COMPROMES.	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	8.057.564,00	139.687,78	8.197.251,78	7.906.178,39	6.707.784,99	6.555.234,85	152.550,14	1.489.466,79
	Total Gr. Progra...	8.057.564,00	139.687,78	8.197.251,78	7.906.178,39	6.707.784,99	6.555.234,85	152.550,14	1.489.466,79
	Total Política	8.057.564,00	139.687,78	8.197.251,78	7.906.178,39	6.707.784,99	6.555.234,85	152.550,14	1.489.466,79
	Total Àrea de Despesa	8.057.564,00	139.687,78	8.197.251,78	7.906.178,39	6.707.784,99	6.555.234,85	152.550,14	1.489.466,79
	Total	8.057.564,00	139.687,78	8.197.251,78	7.906.178,39	6.707.784,99	6.555.234,85	152.550,14	1.489.466,79

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	4.228.925,41	1.951.601,06	1.688,25	8.400,00	500.857,59		16.312,68		6.707.784,99
Total Política	4.228.925,41	1.951.601,06	1.688,25	8.400,00	500.857,59		16.312,68		6.707.784,99
Total Àrea de Despesa	4.228.925,41	1.951.601,06	1.688,25	8.400,00	500.857,59		16.312,68		6.707.784,99
Total	4.228.925,41	1.951.601,06	1.688,25	8.400,00	500.857,59		16.312,68		6.707.784,99

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1				4.228.925,41
		12			398.749,32
			120		132.882,78
				12000	97.396,90
				12006	35.485,88
			121		265.866,54
				12100	52.794,16
				12101	175.541,89
				12103	37.530,49
		13			2.559.546,40
			130		2.482.922,44
				13000	824.547,04
				13002	1.507.755,65
				13003	150.619,75
			131		76.623,96
				13100	76.623,96
		15			288.244,12
			150		243.689,90
				15000	20.037,28
				15001	13.032,60
				15002	63.662,12

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				15003	146.957,90
			151		44.554,22
				15102	44.554,22
		16			982.385,57
			160		889.909,69
				16000	889.909,69
			162		92.475,88
				16200	477,00
				16201	28.852,00
				16204	61.763,78
				16205	1.383,10
	2				1.951.601,06
		20			28.715,25
			203		28.715,25
				20300	27.995,70
				20301	719,55
		21			368.510,88
			212		103.692,80
				21200	16.623,17
				21201	87.069,63
			213		177.990,76
				21300	59.366,00

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				21301	118.624,76
			216		86.827,32
				21600	86.827,32
		22			1.511.637,19
			220		12.401,52
				22000	1.940,77
				22001	5.765,19
				22002	4.695,56
			221		266.134,88
				22100	162.884,43
				22101	9.554,54
				22102	10.966,60
				22103	121,99
				22104	6.258,01
				22109	6.577,66
				22112	5.222,29
				22198	26.766,07
				22199	37.783,29
			222		31.142,04
				22200	8.507,80
				22201	3.004,87
				22203	19.629,37

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
			223		2.609,85
				22300	2.609,85
			224		41.578,14
				22401	1.738,34
				22402	17.490,43
				22403	17.342,41
				22404	5.006,96
			225		8.108,62
				22502	8.108,62
			226		117.746,00
				22601	272,25
				22602	39.986,19
				22606	603,88
				22609	56.699,64
				22611	8.316,67
				22612	11.867,37
			227		1.031.916,14
				22700	256.006,66
				22701	178.857,44
				22703	6.663,33
				22709	7.148,79
				22711	58.866,05

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				22716	544,50
				22717	6.648,11
				22718	513,50
				22719	7.624,36
				22721	3.103,65
				22798	364.556,50
				22799	141.383,25
		23			2.790,01
			230		1.524,96
				23020	1.524,96
			231		1.265,05
				23120	1.265,05
		24			39.947,73
			240		39.947,73
				24000	38.095,89
				24001	1.851,84
	3				1.688,25
		35			1.688,25
			359		1.688,25
				35900	1.688,25
	4				8.400,00
		48			8.400,00

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
			481		8.400,00
				48102	8.400,00
	6				500.857,59
		62			210.829,64
			623		43.094,41
				62300	43.094,41
			625		26.393,79
				62500	11.393,79
				62501	15.000,00
			626		139.841,20
				62600	139.841,20
			629		1.500,24
				62900	1.500,24
		63			243.481,03
			632		243.481,03
				63200	139.026,03
				63201	104.455,00
		64			46.546,92
			641		46.546,92
				64100	46.546,92
	8				16.312,68
		83			16.312,68

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
			830		9.850,48
				83000	9.850,48
			831		6.462,20
				83100	6.462,20
TOTAL PROGRAMA 333					6.707.784,99
TOTAL GENERAL					6.707.784,99

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 Programa	CI Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	101	10100	Retribucions bàsiques	16.006,00		16.006,00	16.006,00				16.006,00
333	101	10101	Altres remuneracions	72.136,00		72.136,00	53.810,00				72.136,00
333	101	10102	ANTIGUITAT PERSONAL DIRECTIU	6.160,00		6.160,00	6.160,00				6.160,00
			CTE 101 Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal di	94.302,00		94.302,00	75.976,00				94.302,00
			ART. 10 Òrgans de govern i personal directiu	94.302,00		94.302,00	75.976,00				94.302,00
333	120	12000	Sous del Grup A1	102.817,00		102.817,00	102.817,00	97.396,90	97.396,90		5.420,10
333	120	12006	Triennis	36.055,00		36.055,00	36.055,00	35.485,88	35.485,88		569,12
			CTE 120 Retribucions bàsiques	138.872,00		138.872,00	138.872,00	132.882,78	132.882,78		5.989,22
333	121	12100	Complement de destinació	53.801,00		53.801,00	53.801,00	52.794,16	52.794,16		1.006,84
333	121	12101	Complement específic	175.894,00		175.894,00	175.894,00	175.541,89	175.541,89		352,11
333	121	12103	Altres complements	19.205,00		19.205,00	37.531,00	37.530,49	37.530,49		-18.325,49
			CTE 121 Retribucions complementàries	248.900,00		248.900,00	267.226,00	265.866,54	265.866,54		-16.966,54
			ART. 12 Personal Funcionari	387.772,00		387.772,00	406.098,00	398.749,32	398.749,32		-10.977,32
333	130	13000	Retribucions bàsiques	968.645,00		968.645,00	956.645,00	824.547,04	824.547,04		144.097,96
333	130	13001	Hores extraordinàries	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00
333	130	13002	Altres remuneracions	1.654.108,00		1.654.108,00	1.617.207,00	1.507.755,65	1.507.755,65		146.352,35
333	130	13003	TRIENNIS PERSONAL LABORAL	167.921,00		167.921,00	167.921,00	150.619,75	150.619,75		17.301,25
			CTE 130 Laboral Fix	2.796.674,00		2.796.674,00	2.747.773,00	2.482.922,44	2.482.922,44		313.751,56
333	131	13100	Laboral temporal	61.500,00		61.500,00	101.500,00	76.623,96	76.623,96		-15.123,96
			CTE 131 Laboral temporal	61.500,00		61.500,00	101.500,00	76.623,96	76.623,96		-15.123,96
			ART. 13 Personal Laboral	2.858.174,00		2.858.174,00	2.849.273,00	2.559.546,40	2.559.546,40		298.627,60
333	150	15000	PERS FUNCIONARI PRODUCTIVITAT LLOC DE TREBALL	19.087,00		19.087,00	20.038,00	20.037,28	20.037,28		-950,28

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
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	150	15001	PERS FUNCIONARI F.A. PRODUCTIVITAT	13.821,00		13.821,00	13.821,00	13.032,60	13.032,60		788,40
333	150	15002	PERS LABORAL PRODUCTIVITAT LLOC DE TREBALL	86.325,00		86.325,00	86.325,00	63.662,12	63.662,12		22.662,88
333	150	15003	PERS LABORAL F.A. PRODUCTIVITAT	138.057,00		138.057,00	146.958,00	146.957,90	146.957,90		-8.900,90
333	150	15004	PRODUCTIVITAT DEL PERSONAL DIRECTIU	6.779,00		6.779,00	5.828,00				6.779,00
			CTE 150 Productivitat	264.069,00		264.069,00	272.970,00	243.689,90	243.689,90		20.379,10
333	151	15102	PER FESTIVITATS	70.373,00		70.373,00	70.373,00	44.554,22	44.554,22		25.818,78
			CTE 151 Gratificacions	70.373,00		70.373,00	70.373,00	44.554,22	44.554,22		25.818,78
			ART. 15 Incentius al rendiment	334.442,00		334.442,00	343.343,00	288.244,12	288.244,12		46.197,88
333	160	16000	Seguretat Social	1.057.364,00		1.057.364,00	1.057.364,00	889.909,69	812.599,27	77.310,42	167.454,31
333	160	16008	Assistència medicofarmacèutica	9.000,00		9.000,00	2.127,28				9.000,00
			CTE 160 Quotes socials	1.066.364,00		1.066.364,00	1.059.491,28	889.909,69	812.599,27	77.310,42	176.454,31
333	162	16200	Formació i perfeccionament del personal	5.000,00		5.000,00	477,00	477,00	477,00		4.523,00
333	162	16201	Economats i menjadors	59.070,00	7.380,00	66.450,00	60.180,00	28.852,00	28.852,00		37.598,00
333	162	16204	Acció social	73.215,00		73.215,00	73.215,00	61.763,78	61.763,78		11.451,22
333	162	16205	Assegurances	900,00		900,00	1.383,10	1.383,10	1.383,10		-483,10
			CTE 162 Despeses socials del personal	138.185,00	7.380,00	145.565,00	135.255,10	92.475,88	92.475,88		53.089,12
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado	1.204.549,00	7.380,00	1.211.929,00	1.194.746,38	982.385,57	905.075,15	77.310,42	229.543,43
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	4.879.239,00	7.380,00	4.886.619,00	4.869.436,38	4.228.925,41	4.151.614,99	77.310,42	657.693,59
333	203	20300	LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	40.000,00		40.000,00	30.264,45	27.995,70	27.995,70		12.004,30
333	203	20301	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i util·latge EIE	100,00		100,00	719,55	719,55	719,55		-619,55
			CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i util·latge	40.100,00		40.100,00	30.984,00	28.715,25	28.715,25		11.384,75

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 COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	212	21200	ART. 20 Arrendaments i cànons	40.100,00		40.100,00	30.984,00	28.715,25	28.715,25		11.384,75
			REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	35.000,00		35.000,00	17.617,24	16.623,17	16.623,17		18.376,83
333	212	21201	PAILEBOT	75.000,00		75.000,00	113.152,25	87.069,63	87.069,63		-12.069,63
			CTE 212 Edificis i altres construccions	110.000,00		110.000,00	130.769,49	103.692,80	103.692,80		6.307,20
333	213	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	110.000,00		110.000,00	81.960,38	59.366,00	59.366,00		50.634,00
333	213	21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT	250.000,00	-25.000,00	225.000,00	125.968,02	118.624,76	113.614,18	5.010,58	106.375,24
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	360.000,00	-25.000,00	335.000,00	207.928,40	177.990,76	172.980,18	5.010,58	157.009,24
333	216	21600	EQUIPAMENT PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	80.000,00	12.860,24	92.860,24	94.507,78	86.827,32	86.827,32		6.032,92
			CTE 216 Equips per a processos d'informació	80.000,00	12.860,24	92.860,24	94.507,78	86.827,32	86.827,32		6.032,92
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	550.000,00	-12.139,76	537.860,24	433.205,67	368.510,88	363.500,30	5.010,58	169.349,36
333	220	22000	Ordinari no inventariable	10.000,00		10.000,00	8.577,78	1.940,77	1.940,77		8.059,23
333	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	7.000,00		7.000,00	5.765,19	5.765,19	5.765,19		1.234,81
333	220	22002	Material informàtic no inventariable	2.500,00		2.500,00	4.695,56	4.695,56	4.695,56		-2.195,56
			CTE 220 Material d'oficina	19.500,00		19.500,00	19.038,53	12.401,52	12.401,52		7.098,48
333	221	22100	Energia elèctrica	285.000,00	15.690,69	300.690,69	271.552,52	162.884,43	162.884,43		137.806,26
333	221	22101	Aigua	10.000,00		10.000,00	9.554,54	9.554,54	9.554,54		445,46
333	221	22102	Gas	20.000,00		20.000,00	18.030,16	10.966,60	9.045,25	1.921,35	9.033,40
333	221	22103	Combustibles i carburants	200,00		200,00	121,99	121,99	121,99		78,01
333	221	22104	Vestuari	12.500,00		12.500,00	6.258,01	6.258,01	6.258,01		6.241,99
333	221	22109	Subministraments EiE	15.000,00	92,15	15.092,15	16.242,74	6.577,66	6.577,66		8.514,49

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 Programa	CI Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	221	22112	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec	11.000,00		11.000,00	5.222,29	5.222,29	5.222,29		5.777,71
333	221	22198	Altres subministraments EiE	30.450,00	356,54	30.806,54	30.654,82	26.766,07	26.766,07		4.040,47
333	221	22199	Altres subministraments	25.000,00		25.000,00	37.783,29	37.783,29	37.783,29		-12.783,29
			CTE 221 Subministraments	409.150,00	16.139,38	425.289,38	395.420,36	266.134,88	264.213,53	1.921,35	159.154,50
333	222	22200	Serveis de telecomunicacions	12.000,00		12.000,00	13.308,12	8.507,80	8.507,80		3.492,20
333	222	22201	Postals	15.000,00	1.891,80	16.891,80	6.429,43	3.004,87	3.004,87		13.886,93
333	222	22203	Informàtiques	17.500,00		17.500,00	19.629,42	19.629,37	19.629,37		-2.129,37
			CTE 222 Comunicacions	44.500,00	1.891,80	46.391,80	39.366,97	31.142,04	31.142,04		15.249,76
333	223	22300	TRANSPORTS	9.000,00		9.000,00	2.609,85	2.609,85	2.609,85		6.390,15
			CTE 223 Transports	9.000,00		9.000,00	2.609,85	2.609,85	2.609,85		6.390,15
333	224	22401	RESPONSABILITAT CIVIL	1.800,00		1.800,00	1.738,34	1.738,34	1.738,34		61,66
333	224	22402	ASSEGURANCES EDIFICI	19.045,00		19.045,00	19.045,60	17.490,43	17.490,43		1.554,57
333	224	22403	ASSEGURANCES CONTINGUT	49.100,00		49.100,00	30.843,73	17.342,41	17.342,41		31.757,59
333	224	22404	ALTRES PRIMES D'ASSEGURANCES	8.000,00		8.000,00	5.006,96	5.006,96	5.006,96		2.993,04
			CTE 224 Primes d'assegurances	77.945,00		77.945,00	56.634,63	41.578,14	41.578,14		36.366,86
333	225	22502	Tributs de les entitats locals	4.000,00		4.000,00	8.108,62	8.108,62	8.108,62		-4.108,62
			CTE 225 Tributs	4.000,00		4.000,00	8.108,62	8.108,62	8.108,62		-4.108,62
333	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00		1.000,00	272,25	272,25	272,25		727,75
333	226	22602	Publicitat i propaganda	60.000,00	1.649,23	61.649,23	39.986,19	39.986,19	39.986,19		21.663,04
333	226	22603	Publicació en Diaris Oficials	2.000,00		2.000,00					2.000,00
333	226	22606	Reunions, conferències i cursos	20.000,00		20.000,00	603,88	603,88	603,88		19.396,12
333	226	22608	PLA D'IGUALTAT	150,00		150,00					150,00
333	226	22609	Activitats culturals i esportives	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	61.690,89	56.699,64	56.699,64		13.300,36

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
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	226	22611	ACCESSIBILITAT I PROXIMITAT	5.000,00		5.000,00	8.738,92	8.316,67	8.316,67		-3.316,67
333	226	22612	ACTIVITATS EDUCATIVES	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	11.867,37	11.867,37	11.867,37		8.132,63
333	226	22620	ESCALA BARCELONA	45.000,00	-45.000,00						
			CTE 226 Despeses diverses	253.150,00	-73.350,77	179.799,23	123.159,50	117.746,00	117.746,00		62.053,23
333	227	22700	Neteja i lavabo	230.000,00		230.000,00	278.010,96	256.006,66	256.006,66		-26.006,66
333	227	22701	Seguretat	160.000,00		160.000,00	178.857,44	178.857,44	178.857,44		-18.857,44
333	227	22703	DESRAITZACIÓ I ALTRES	5.100,00		5.100,00	6.663,33	6.663,33	6.663,33		-1.563,33
333	227	22709	Neteja EiE	33.000,00	1.452,33	34.452,33	31.452,33	7.148,79	7.148,79		27.303,54
333	227	22711	ACTIVITATS I MONITORATGE	160.000,00	1.151,92	161.151,92	96.659,52	58.866,05	58.866,05		102.285,87
333	227	22716	GESTIÓ DE COL·LECCIONS I RECERCA	130.000,00	-79.682,86	50.317,14	544,50	544,50	544,50		49.772,64
333	227	22717	XARXA MUSEUS COSTA CATALANA	9.000,00		9.000,00	6.648,11	6.648,11	6.648,11		2.351,89
333	227	22718	BARCELONA A SETE	1.000,00		1.000,00	513,50	513,50	513,50		486,50
333	227	22719	Seguretat EiE	50.000,00	1.701,78	51.701,78	34.789,81	7.624,36	7.624,36		44.077,42
333	227	22720	CONTRACTES SERVEIS D'EXPOSICIONS	75.000,00	-45.000,00	30.000,00					30.000,00
333	227	22721	SERVEIS DE COMUNICACIÓ	10.000,00		10.000,00	3.103,65	3.103,65	3.103,65		6.896,35
333	227	22798	Altres treballs EiE	487.000,00	488,90	487.488,90	502.263,81	364.556,50	364.556,50		122.932,40
333	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	41.180,00	4.798,99	45.978,99	187.670,92	141.383,25	141.383,25		-95.404,26
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	1.391.280,00	-115.088,94	1.276.191,06	1.327.177,88	1.031.916,14	1.031.916,14		244.274,92
			ART. 22 Material, subministraments i altres	2.208.525,00	-170.408,53	2.038.116,47	1.971.516,34	1.511.637,19	1.509.715,84	1.921,35	526.479,28
333	230	23010	Del personal directiu	1.000,00		1.000,00					1.000,00
333	230	23020	Del personal no directiu	5.000,00		5.000,00	1.524,96	1.524,96	1.524,96		3.475,04
			CTE 230 Dietes	6.000,00		6.000,00	1.524,96	1.524,96	1.524,96		4.475,04
333	231	23110	Del personal directiu	1.000,00		1.000,00					1.000,00

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
Cl Programa	Cl Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	231	23120	Del personal no directiu	7.500,00		7.500,00	1.265,05	1.265,05	1.265,05		6.234,95
			CTE 231 Locomoció	8.500,00		8.500,00	1.265,05	1.265,05	1.265,05		7.234,95
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei	14.500,00		14.500,00	2.790,01	2.790,01	2.790,01		11.709,99
333	240	24000	DESPESES D'EDICIÓ	40.000,00	13.352,00	53.352,00	38.095,89	38.095,89	38.095,89		15.256,11
333	240	24001	DESPESES DE DISTRIBUCIÓ	3.000,00		3.000,00	1.851,84	1.851,84	1.851,84		1.148,16
			CTE 240 Despeses d'edició i distribució	43.000,00	13.352,00	56.352,00	39.947,73	39.947,73	39.947,73		16.404,27
			ART. 24 Despeses de publicacions	43.000,00	13.352,00	56.352,00	39.947,73	39.947,73	39.947,73		16.404,27
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	2.856.125,00	-169.196,29	2.686.928,71	2.478.443,75	1.951.601,06	1.944.669,13	6.931,93	735.327,65
333	359	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	3.000,00		3.000,00	1.688,25	1.688,25	1.688,25		1.311,75
			CTE 359 Altres despeses financeres	3.000,00		3.000,00	1.688,25	1.688,25	1.688,25		1.311,75
			ART. 35 Interessos de demora i altres despeses financeres	3.000,00		3.000,00	1.688,25	1.688,25	1.688,25		1.311,75
			CAP. 3 DESPESES FINANCERES	3.000,00		3.000,00	1.688,25	1.688,25	1.688,25		1.311,75
333	481	48100	BEQUES	7.200,00		7.200,00					7.200,00
333	481	48102	PREMIS	12.000,00		12.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		3.600,00
			CTE 481 A famílies i institucions sense ànim de lucre	19.200,00		19.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		10.800,00
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	19.200,00		19.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		10.800,00
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	19.200,00		19.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		10.800,00
333	623	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	15.000,00	14.469,06	29.469,06	59.187,54	43.094,41	33.623,62	9.470,79	-13.625,35
			CTE 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	15.000,00	14.469,06	29.469,06	59.187,54	43.094,41	33.623,62	9.470,79	-13.625,35
333	625	62500	MOBILIARI	2.500,00	1.961,53	4.461,53	11.393,79	11.393,79	11.393,79		-6.932,26
333	625	62501	MOBILIARI I ESTRIS HISTÒRIC ARTÍSTICS	10.000,00		10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		-5.000,00

(2020)

Pàg.

7

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
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	626	62600	CTE 625 Mobiliari	12.500,00	1.961,53	14.461,53	26.393,79	26.393,79	26.393,79		-11.932,26
			EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	15.000,00	136.236,74	151.236,74	139.841,20	139.841,20	139.841,20		11.395,54
			CTE 626 Equips per a processos d'informació	15.000,00	136.236,74	151.236,74	139.841,20	139.841,20	139.841,20		11.395,54
333	629	62900	BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00	1.500,24	1.500,24	1.500,24		3.499,76
			CTE 629 Altres inversions noves associades al funcionament operatiu	5.000,00		5.000,00	1.500,24	1.500,24	1.500,24		3.499,76
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels	47.500,00	152.667,33	200.167,33	226.922,77	210.829,64	201.358,85	9.470,79	-10.662,31
333	632	63200	INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.	60.000,00	135.223,36	195.223,36	149.193,29	139.026,03	80.189,03	58.837,00	56.197,33
333	632	63201	EXTENSIO A L'AIGUA	75.000,00		75.000,00	104.455,00	104.455,00	104.455,00		-29.455,00
333	632	63202	PROJECTE NOU MUSEU	62.500,00		62.500,00					62.500,00
			CTE 632 Edificis i altres construccions	197.500,00	135.223,36	332.723,36	253.648,29	243.481,03	184.644,03	58.837,00	89.242,33
			ART. 63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu	197.500,00	135.223,36	332.723,36	253.648,29	243.481,03	184.644,03	58.837,00	89.242,33
333	641	64100	PROGRAMES INFORMÀTICS	30.000,00	13.613,38	43.613,38	51.326,27	46.546,92	46.546,92		-2.933,54
			CTE 641 Despeses en aplicacions informàtiques	30.000,00	13.613,38	43.613,38	51.326,27	46.546,92	46.546,92		-2.933,54
			ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial	30.000,00	13.613,38	43.613,38	51.326,27	46.546,92	46.546,92		-2.933,54
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	275.000,00	301.504,07	576.504,07	531.897,33	500.857,59	432.549,80	68.307,79	75.646,48
333	830	83000	Préstecs al personal a curt termini	10.000,00		10.000,00	9.850,48	9.850,48	9.850,48		149,52
			CTE 830 Préstecs a curt termini	10.000,00		10.000,00	9.850,48	9.850,48	9.850,48		149,52
333	831	83100	Préstecs al personal a llarg termini	15.000,00		15.000,00	6.462,20	6.462,20	6.462,20		8.537,80
			CTE 831 Préstecs a llarg termini	15.000,00		15.000,00	6.462,20	6.462,20	6.462,20		8.537,80
			ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic	25.000,00		25.000,00	16.312,68	16.312,68	16.312,68		8.687,32

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 COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS	25.000,00		25.000,00	16.312,68	16.312,68	16.312,68		8.687,32
			TOTAL GR. PROGRA. 333	8.057.564,00	. 139.687,78	8.197.251,78	7.906.178,39	6.707.784,99	6.555.234,85	152.550,14	1.489.466,79

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 COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
3	1		4.879.239,00	7.380,00	4.886.619,00	4.869.436,38	4.228.925,41	4.151.614,99	77.310,42	657.693,59
3	2		2.856.125,00	-169.196,29	2.686.928,71	2.478.443,75	1.951.601,06	1.944.669,13	6.931,93	735.327,65
3	3		3.000,00		3.000,00	1.688,25	1.688,25	1.688,25		1.311,75
3	4		19.200,00		19.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		10.800,00
3	6		275.000,00	301.504,07	576.504,07	531.897,33	500.857,59	432.549,80	68.307,79	75.646,48
3	8		25.000,00		25.000,00	16.312,68	16.312,68	16.312,68		8.687,32
Suma			8.057.564,00	139.687,78	8.197.251,78	7.906.178,39	6.707.784,99	6.555.234,85	152.550,14	1.489.466,79

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2020

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	8.521.137,42	6.190.614,72		2.330.522,70
b) Operacions de capital	365.971,23	500.857,59		-134.886,36
1.Total operacions no financeres (a+b)	8.887.108,65	6.691.472,31		2.195.636,34
c) Actius financers	16.312,68	16.312,68		
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)	16.312,68	16.312,68		
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	8.903.421,33	6.707.784,99		2.195.636,34
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			62.705,44	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			67.202,58	
5. Desviacions de finançament positives del exercici			86.575,52	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			43.332,50	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.238.968,84

VI. Memòria

1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT

1.1 Població oficial i altres dades de caràcter socioeconòmic que contribueixen a la identificació de l'entitat.

EL MUSEU MARITIM DE BARCELONA I LES DRASSANES REIALS.

L'antecedent principal del Museu Marítim de Barcelona el trobem en la creació, l'any 1929, de la Junta de Patronat de l'Institut Nàutic de la Mediterrània, que va impulsar, a partir de 1931, la creació d'un Museu Naval i d'una Biblioteca especialitzada. El personal adscrit a aquest projecte i les col·leccions que va aplegar són el nucli original de l'actual Museu Marítim de Barcelona. Simultàniament, la ciutat de Barcelona recuperava les Drassanes Reials, gràcies a un acord amb les autoritats militars, que varen donar el recinte a la ciutat de Barcelona, abandonant-lo definitivament l'any 1935. La idea d'instal·lar un museu marítim dins del recinte de les Drassanes ja era una realitat.

El 23 d'octubre de 1936 es va crear el Museu Marítim de Catalunya, depenent de la Generalitat de Catalunya. Aquest museu passava a ocupar una part de l'edifici medieval. Entre 1936 i 1939 es va realitzar la valuosa tasca de salvament del patrimoni marítim català, en perill a causa de la guerra. També es varen fer grans obres de restauració de les Drassanes i es varen arribar a habilitar algunes sales de l'espai que havia de contenir l'exposició permanent, però no es va arribar a obrir al públic.

En acabar la guerra, l'equip tècnic va continuar així com els treballs de restauració de part de l'edifici i d'habilitació d'espais, i finalment, el 18 de gener de 1941 va ser inaugurat el Museu Marítim de Barcelona, depenent ara de la Diputació de Barcelona.

El Museu Marítim de Barcelona, va ser declarat Monument Històric-Artístic d'Interès Nacional mitjançant Decret d'1 de març de 1962, afectant aquesta declaració a l'edifici en el que està instal·lat.

El Museu Marítim de Barcelona va ser inscrit amb el número 43 en el Registre de Museus de Catalunya com a museu monogràfic mitjançant Resolució de 17 de gener de 1996 emesa pel Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

El Museu Marítim de Barcelona va ser declarat Museu d'Interès Nacional per l'Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya núm. 134/2006, de 3 d'octubre, (DOGC núm. 4745 de 23.10.2006).

Les Drassanes de Barcelona són un dels conjunts d'arquitectura gòtica civil més conservats del món, així com un dels únics exemples d'edificació per a usos industrials de l'època que es conserva.



Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona

El conjunt d'edificacions de les Reials Drassanes va ser inclòs en el Registre de Patrimoni Històric, Artístic i Científic de Catalunya l'any 1937, i va ser declarat Monument Històric Artístic d'Interès Nacional mitjançant Decret del Consell de Ministres del Govern Espanyol el 5 de març de 1976.

El precedent del Consorci de les Drassanes de Barcelona fou el "Patronato del Museo Marítimo de las Reales Atarazanas de Barcelona" constituït el 14 de juny de 1974, integrat per l'Ajuntament i la Diputació Provincial de Barcelona. La finalitat del Patronat era el desenvolupament de les activitats marítimes i culturals que realitzava el Museu Marítim instal·lat a l'edifici de les Drassanes. L'Ajuntament cedia al Patronat l'ús de l'edifici i de les instal·lacions de les Drassanes per un període de 50 anys, sempre que continués destinat a la finalitat prevista o no es dissolgués o modifiqués el Patronat.

La necessitat de continuar les tasques de rehabilitació de l'edifici de les Reials Drassanes, de projecció i desenvolupament de les activitats relacionades amb la cultura marítima i de promoció de la ciutat que en ell es realitzen, i la integració del conjunt de les Drassanes en la façana marítima de Barcelona, aconsellaren la creació d'un ens que pogués dur a terme aquestes noves activitats, i que substituís l'antic Patronat del Museu Marítim.

1.2 Norma de creació de l'entitat.

El Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona (en endavant, "el Consorci") es va constituir en data 1 de febrer de 1993 i està integrat per l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l'Autoritat Portuària de Barcelona.

El domicili del Consorci radica a l'edifici de les Drassanes Reials de la ciutat de Barcelona, a l'avinguda de les Drassanes, s/n, i n'ocuparà les seves dependències.

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 o comú, en l'àmbit de les seves finalitats estatutàries.

Els Estatuts inicials del Consorci van ser aprovats pels òrgans plenaris dels diferents ens consorciats. Posteriorment, s'han produït diverses modificacions d'alguns dels articles dels estatuts, essent la darrera modificació publicada en el BOP de 15 de gener de 2016.

1.3 Activitat principal de l'entitat, el seu règim jurídic, econòmic-financer i de contractació. En el supòsit de serveis públics gestionats de forma indirecta, s'indicarà la forma de gestió.

Les activitats principals (finalitats i serveis a prestar) del Consorci són les següents:

- a) La rehabilitació i la conservació del conjunt d'edificacions que formen les Drassanes Reials de Barcelona.
- b) La gestió del Museu Marítim de Barcelona.

- c) La conservació, la protecció, la recuperació, l'estudi i la difusió del patrimoni cultural marítim català.
- d) El foment i la promoció d'exposicions, estudis i investigacions, que contribueixin al coneixement de la història i la situació actual dels diferents sectors marítims.
- e) La més àmplia difusió de la cultura marítima i oceanogràfica del nostre país amb especial atenció als programes dirigits a escolars i estudiants.
- f) La gestió de la part de l'edifici destinada a la realització d'activitats d'interès ciutadà.
- g) Totes les que estiguin directament o indirecta relacionades amb les finalitats esmentades anteriorment.

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.

1.4. Descripció de les principals fonts d'ingressos i, si escau, taxes i preus públics percebuts.

El Consorci, per a la realització del seu objecte i finalitats, disposarà 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 en ús al Consorci per les entitats consorciades conserven la seva qualificació jurídica i titularitat originària.

La cessió per l'Ajuntament de Barcelona al Consorci, de l'ús del recinte de les Drassanes de Barcelona, i per la Diputació de Barcelona de la gestió de tots els elements de la seva propietat adscrits al Consorci, 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.

La marca "Museu Marítim Drassanes Reials de Barcelona", amb el logotip gràfic corresponent, és una denominació distintiva de la imatge corporativa del Consorci.

Tot seguit s'acompanya un quadre amb els imports corresponents als drets reconeguts nets de l'exercici 2020 per capítols, amb indicació de la seva importància relativa sobre el total.

Concepte	Drets reconeguts	Importància relativa
Cap. III Taxes, preus públics i altres ingressos	2.465.301,00	27,69%
Cap. IV Transferències corrents	6.031.724,51	67,75%
Cap. V Ingressos patrimonials	24.111,91	0,27%
Cap. VII Transferències de capital	365.971,23	4,11%
Cap. VIII Actius financers	16.312,68	0,18%
Total	8.903.421,33	100,00%

La principal font d'ingressos del Consorci són les transferències corrents que corresponen l'exercici 2020 a les aportacions de:

Concepte	Drets reconeguts	Importància relativa
Diputació de Barcelona	5.350.000,00	88,70%
Ajuntament de Barcelona	395.524,51	6,56%
Autoritat Portuària de Barcelona	250.000,00	4,14%
Altres	36.200,00	0,60%
Total	6.031.724,51	100,00%

La segona font d'ingressos del Consorci correspon a les taxes, preus públics i altres ingressos que es desglossen l'exercici 2020 principalment en:

Concepte	Drets reconeguts	Importància relativa
Entrades museu, programa pedagògic	141.515,00	5,74%
Cessió d'espais, neteja, vigilància, manteniment	127.420,25	5,17%
Entrades-navegacions Sta. Eulàlia	7.308,27	0,30%
Activitats, cursos i seminaris	2.183,50	0,09%
Altres	2.186.873,98	88,71%
Total	2.465.301,00	100,00%

El tancament del museu al públic del 14 de març al 21 de juny i les restriccions del govern per la COVID-19 amb generat una disminució dels ingressos en concepte d'entrades i activitats i cessió d'espais, amb uns ingressos de 278.680,02 en relació amb les previsions totals d'1.423.200,00 €, amb un índex d'execució del 19,58%, que representa un 11,30% del total del capítol 3.

Aquest exercici s'han reconegut drets per import d'1.747.648,49 € en concepte de reconeixement d'un 59% de prorrata de la quota d'IVA suportat en el període de 2009 a 2013 per activar les obres en curs de rehabilitació de l'edifici de les Drassanes i de 411.316,34 € en concepte d'interessos, per l'execució per part de l'AEAT de l'acord del TEAC, que estima la reclamació presentada pel Consorci i anul·la l'acte impugnat.

La tercera font d'ingressos del Consorci correspon a les transferències de capital que es desglossen l'exercici 2020 en les aportacions per a obres i inversions generals de:

Concepte	Drets reconeguts	Importància relativa
Diputació de Barcelona	326.194,15	89,13%
Ajuntament de Barcelona	39.777,08	10,87%
Total	365.971,23	100,00%

I la quarta font d'ingressos del Consorci correspon l'exercici 2020 als ingressos patrimonials en concepte de:

Concepte	Drets reconeguts	Importància relativa
Altres ingressos patrimonials	24.111,91	100,00%
Interessos en comptes corrents	0	0,00%
Total	24.111,91	100,00%

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

Impost de Societats

El Consorci es troba exempt de l'impost i no obligat a presentar declaració, de forma que no es practiquen retencions a compte sobre les rendes satisfetes o obtingudes.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

El Consorci realitza dos tipus d'activitats, l'IVA aplicable de a cadascuna d'elles és el següent:

- a) Gravamen del 21% cessió d'espais, neteja, vigilància i manteniment actes, entrades i navegacions Santa Eulàlia
- b) Gravamen 0% de les despeses directes associades a les activitats i entrades del museu.

Pel que fa a l'IVA suportat s'aplica la prorrata especial. Les quotes d'IVA suportat corresponent als tipus d'activitat a) es dedueixen al 100%, les quotes de l'IVA suportat corresponents als tipus d'activitat b) no es dedueixen i les quotes de l'IVA suportat de despeses comunes es dedueixen parcialment aplicant el percentatge de prorrata general.

La prorrata general a 1 de gener era del 53%, resultant de l'exercici anterior i que s'ha aplicat de forma provisional al llarg de l'exercici, i la prorrata final de les activitats comunes, d'acord amb el contingut del sistema de càlcul de la prorrata per sectors diferenciats de l'IVA 2020 és del 52%.

El 14 de febrer de 2014 el director general del Consorci presentà una declaració rectificativa del model 303 del quart trimestre de l'IVA de l'exercici 2013 a la Unitat Regional de Gestió de l'administració de Colom (Departament d'IVA) de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, sol·licitant el reconeixement el dret a deduir l'IVA suportat sense que en el càlcul de la prorrata es computin les subvencions rebudes, criteri que venia aplicant en les autoliquidacions de l'IVA.

El 16 d'abril de 2014 l'Administració de Colom Recursos, Devolucions d' Ingressos Indeguts i Reclamacions notificà l' inici de les actuacions inspectores.

El 14 d'abril de 2015 es rebé de la Delegació Especial de Catalunya Dependència Regional d'Inspecció l'acord de liquidació que reconeixia el dret a deduir l'IVA suportat sense que en el càlcul de la prorrata es computin les subvencions rebudes, fet pel que la prorrata definitiva de l'exercici 2013 era del 59%, però no eren deduïbles en cap percentatge les quotes d'IVA suportades en les inversions realitzades en el període 2009 a 2013, i activades durant l'any 2013 per les obres de rehabilitació de l'edifici, i que tenen unes quotes de 2.774.559,95 euros En tractar-se, sempre segons l'Administració tributaria, d'una activitat no subjecte a l'IVA, en constituir l'activitat rehabilitació i de conservació de les Drassanes una activitat de naturalesa no econòmica, prevista en l'objecte social dels Estatuts del Consorci.

El 12 de maig de 2015 el president del Consorci acordà presentar un recurs de reposició davant de la Delegació Especial de Catalunya Dependència Regional d'Inspecció de Barcelona Agenda Estatal de la Administració Tributària.

El 15 de març de 2016 la presidenta del Consorci acordà la interposició d'una reclamació econòmica administrativa davant el Tribunal Econòmic Administratiu Central contra la

resolució del recurs de reposició rebuda en data 26 de febrer de 2016 en relació amb la deducció de l'IVA de l'exercici 2013 per les obres del recinte de les Drassanes.

En data 28 de febrer de 2018 es presentaren al·legacions davant del Tribunal Econòmic-Administratiu Central.

El 19 de gener de 2020 es rebé la notificació del TEAC, de data 19 de desembre de 2019, que estima la reclamació i anul·la l'acte impugnat, reconeixent el dret a la deducció proporcional de les quotes suportades per la activació de les obres de rehabilitació i restauració de les Drassanes l'exercici 2013, corresponent a les obres del període de 2009 al 2013

El 5 de juny de 2020 la Delegació Especial de Catalunya, Inspecció Regional notifica l'acord d'execució de la resolució del TEAC acordant la devolució sol·licitada el quart trimestre de 2013 per import d'1.812.460,57 € més interessos de demora per import de 415.450,63 €.

El 15 de juliol de 2020 es registra comptablement el reintegrament d'Hisenda per import de 2.158.964,83 €, 1.747.648,49 en concepte del recurs per la prorrata d'IVA i 411.316,34 en concepte d'interessos per compensació de la liquidació inicial.

Les quotes suportades en les inversions de rehabilitació de les Drassanes per import de 2.774.559,95 euros activades l'exercici 2013 corresponen a la despesa de les obres en curs dels exercicis 2009 al 2013 d'acord amb el resum següent:

Exercici	Base imposable	Tipus	IVA Suportat	Import TOTAL
2009	218.214,69	16,00%	34.914,35	253.129,04
2010	1.065.943,45	16,00%	170.550,94	1.236.494,39
	2.256.117,26	18,00%	406.101,11	2.662.218,37
2011	4.419.410,88	18,00%	795.494,00	5.214.904,89
2012	4.216.461,21	18,00%	758.540,10	4.975.424,29
	2.180.064,94	21,00%	457.813,64	2.637.878,58
2013	719.741,94	21,00%	151.145,81	870.887,75
TOTALS	15.075.954,37		2.774.559,95	17.850.937,31

Les inversions de les obres de rehabilitació del 2009 al 2013 activades l'exercici 2013 foren subvencionades per l'import total de la despesa, en considerar les quotes d'IVA no deduïbles fins a la notificació de la resolució del TEAC, pels agents finançadors i imports següents:

Agents	Import certificat	Base imposable	IVA Suportat	59% prorata d'IVA
Ajuntament de Barcelona-ICUB	10.650.111,65	9.002.356,97	1.647.754,68	972.175,26
Diputació de Barcelona	6.145.381,31	5.185.877,99	959.080,34	565.857,40
Ministerio de Fomento	992.930,75	834.741,78	158.188,96	93.331,49
Generalitat de Catalunya	62.513,60	52.977,63	9.535,97	5.626,22
TOTAL	17.850.937,31	15.075.954,37	2.774.559,95	1.636.990,37

Ajuntament de Barcelona-ICUB Diputació de Barcelona

El 29 d'abril de 2008 el president del Consorci signà un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant l'Institut de Cultura per col·laborar en les obres de rehabilitació i conservació del recinte de les Drassanes amb una aportació econòmica per als 2008 i 2009 d'1.900.000. Posteriorment el 2 d'octubre de 2008 l'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona i el president de la Diputació de Barcelona signaren el protocol sobre la col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona per al desenvolupament del nou Museu Marítim de Barcelona i la Reforma de les Grans Naus de les Drassanes Reials on "les institucions signants es comprometen a invertir, durant el període 2008-2012, la quantitat de 16.000.000 d'euros per finançar les obres de reforma i la nova museografia. Aquesta quantitat és la necessària, segons les previsions contingudes en el Pla Director, per portar a terme les actuacions indicades. Ambdues institucions determinaran les condicions i la forma d'aplicació d'aquest fons."

Ministerio de Fomento

El 2 de desembre de 2010 el president del Consorci signà un conveni amb el Ministeri de Foment per al finançament i execució de les obres contemplades al projecte d'execució de la rehabilitació del Portal de la Pau, la Casa de Manteniment i la Casa del Governador de les Drassanes Reials de Barcelona, amb càrrec al programa de l'1% Cultural. El ministeri de Foment, a través de la Secretaria General de Relacions Institucionals i Coordinació, i d'acord amb la Llei del Patrimoni Històric Espanyol, té un programa pressupostari per a les actuacions relacionades amb l'1% Cultural, consistent en la realització de les obres necessàries per a la seva conservació, millora i rehabilitació, en virtut del que estableix el V Acord subscrit entre el ministeri de Foment i el ministeri de Cultura el 3 de març de 2009, per a l'actuació conjunta al Patrimoni Històric Espanyol.

Generalitat de Catalunya

L'11 de juliol de 2011 el Consorci es presentà a la convocatòria de subvencions d'estalvi i eficiència energètica en règim de concurrència competitiva i en règim reglat en el marc del Pla d'acció de l'estratègia d'estalvi i eficiència energètica (ECF/462/2010), d'acord a les condicions establertes per l'Institut Català de

L'Energia a les Bases publicades al DOGC núm. 5727 de 4 d'octubre de 2010, de la convocatòria esmentada, amb núm. expedient EE_ER4_103. L'import subvencionat fou de 12.513,60 €

L'any 2011 el Consorci es presentà a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a l'execució d'obres i l'adquisició d'equipaments per a museus corresponents als anys 2010-2011. El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya atorgà una subvenció de 50.000,00 per al finançament de la fabricació, subministrament i instal·lació dels armaris compacts lliscants de la sala de reserva.

El finançament de la despesa associada a les obres de reforma i la nova museografia s'inicià l'exercici 2008. L'import de les quotes de la prorrata d'IVA per l'activació de les obres en curs sol·licitat a hisenda correspon als exercicis no prescrits l'any 2013.

La resolució del TEAC ha convertit en no elegible el 59% de la quota d'IVA de les obres de rehabilitació activades l'exercici 2013 i que fou subvencionat pels agents finançadors.

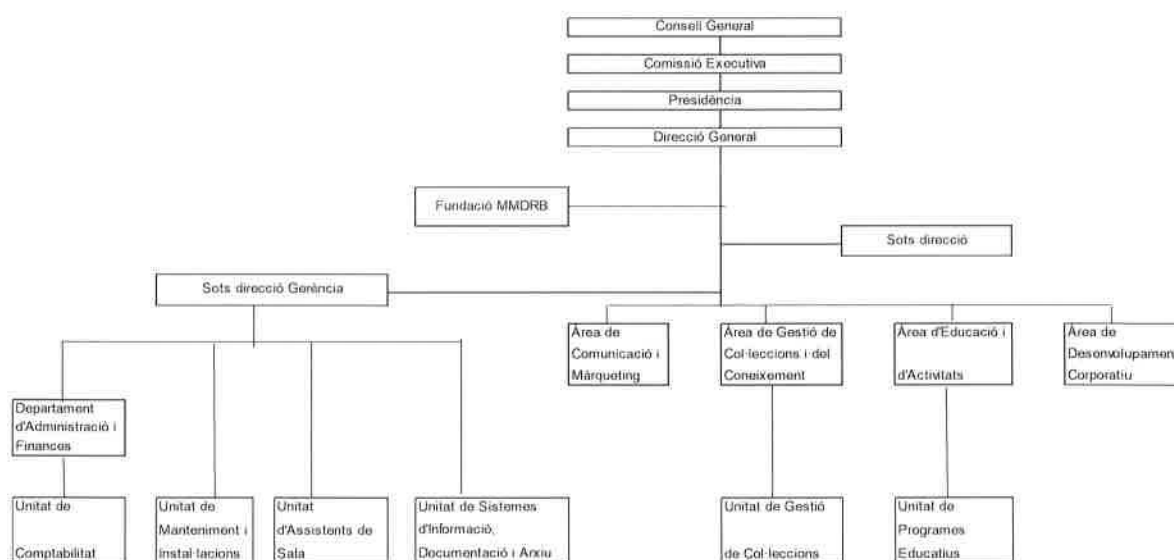
El repartiment dels interessos de demora entre els agents finançadors i el propi Consorci d'acord amb l'import reintegrat per Hisenda en concepte de prorrata del 59%, per 1.812.460,57 € que, a banda d'incloure la despesa d'activació de les obres en curs, inclou la totalitat de la despesa subjecte a IVA de l'exercici 2013, i els interessos per la totalitat de la liquidació per import de 415.450,63 €, calculats a partir del 15 d'agost de 2014 d'acord amb el criteri de l'AEAT, es transcriu en allò que interessa "la fecha de inicio del devengo de los intereses de demora se obtiene añadiendo al día siguiente al de la finalización del plazo para la presentación de la correspondiente autoliquidación (31/01/2014) o desde el día siguiente a la presentación de la declaración complementaria, los 6 meses previstos en el artículo 31 de la LGT 58/2003 (no consta que se hayan producido dilaciones por causas no imputables a la Administración)".

D'acord amb el resum següent:

	59% prorrata d'IVA	% repartiment interessos	Interessos	Total per agents
Ajuntament de Barcelona-ICUB	972.175,26	53,64%	222.841,16	1.195.016,43
Diputació de Barcelona	565.857,40	31,22%	129.705,34	695.562,74
Ministerio de Fomento	93.331,49	5,15%	21.393,36	114.724,85
Generalitat de Catalunya	5.626,22	0,31%	1.289,64	6.915,86
Subtotal	1.636.990,37		375.229,50	2.012.219,88
Consorci	175.470,20	9,68%	40.221,13	215.691,32
TOTAL	1.812.460,57	100,00%	415.450,63	2.227.911,20

S'ha registrat a la comptabilitat financera la contingència en concepte de deute a les entitats finançadores per import de 2.012.219,88 €

1.6. 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 dues Vicepresidències*. La Presidència té atribuïda la màxima representació legal d'aquest i en dirigeix el govern i l'administració.
- *La Direcció General*, és l'òrgan d'administració que assumeix la direcció i la coordinació de la gestió del Consorci.

A 31 de desembre de 2020 la seva composició ha estat la següent:

President

Joan Carles Garcia Cañizares

Vicepresident primer

Jordi Rabassa Massons

Vicepresidenta segona

Mercè Conesa Pagès

Vocals

Diputació de Barcelona

Josep Altayó Morral

Montserrat Benedí i Altés

Francesc Xavier Marcé Carol

Neus Munté i Fernández

Carles Ruiz Novella

Alfredo Vega López

Ajuntament de Barcelona

Daniel Granados Ginés

Mònica Mateos Guerrero

Carles Vicente Guitart

Autoritat Portuària de Barcelona

Joan Colldecarrera Ortiz

Núria Burguera i Blay

ConSORCI de les Drassanes

Elvira Mata i Enrich

Secretaria

Petra Mahillo Garcia

Denia Lázaro Ardila (secretària delegada)

Intervenció

Josep Abella Albiñana

Marta Gómez Acín (interventora delegada)

Directora General del Consorci en funcions

Elvira Mata i Enrich

1.7. Nombre mitjà d'empleats durant l'exercici i a 31 de desembre, tant de funcionaris com de personal laboral, distingint per categories i gènere.

Nombre de mitjà d'empleats/ades per jornada tipus i anualitat

	Nombre mitjà d'empleats/ades any 2020		Nombre mitjà d'empleats/ades any 2019	
	Homes	Dones	Homes	Dones
A1	3	14,31	2,08	13,63
A2	1	15,78	1	15,98
C1	2	8,43	2	8,34
C2	8,08	10	8	10
AP	10,84	13,95	12,09	14
TOTAL	24,92	(*) 62,47	25,17	(*) 61,95

(*) reducció de jornada laboral per conciliació per fill/a

Nombre real d'efectius a 31 de desembre (personal laboral fix, funcionaris i temporals)

	Empleats/ades a 31/12/2020					Empleats/ades a 31/12/2019				
	Homes		Dones		Totals	Homes		Dones		Totals
	F	L	F	L		F	L	F	L	
A1	1	2	2	12	17	1	2	1	12	16
A2	0	1	1	15	17	0	1	1	17	19
C1	0	2	1	8	11	0	2	1	8	11
C2	0	8	0	10	18	0	8	0	10	18
AP	2	10	1	13	26	2	11	1	14	28
TOTAL	3	23	5	58	89	3	24	4	61	92

Del personal laboral a 31 de desembre de 2021, 69 persones són laborals fixes, i 12 persones tenen un contracte temporal, deu persones amb un contracte d'interinitat fins a la cobertura de la vacant del grup AP, una persona amb un contracte d'interinitat per cobrir substitucions de personal amb dret de reserva de plaça i una persona té un contracte per circumstàncies de la producció.

La RLLT del Consorci té una dotació de 92 destins i a 31 de desembre de 2020 hi ha cinc llocs vacants sense proveir, definitivament o interinament, per jubilacions, excedències voluntàries i processos de provisió no finalitzats:

Una vacant del grup A1 per la jubilació del director general
Dues vacants del grup A2 de tècnic mitjà en gestió
Una vacant del grup C1, de tècnic/a auxiliar en informàtica
Una vacant del grup C2, de mestre d'aixa

En relació amb els membres dels òrgans de govern, la distribució per gènere a 31 de desembre de 2020 és la següent:

	2020		2019	
	Dones	Homes	Dones	Homes
Presidència	0	1	0	1
Vicepresidències	1	1	1	1
Vocals	5	7	5	7
Total	6	9	6	9

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

El Consorci està constituït per

- la Diputació de Barcelona com a responsable del Museu Marítim i titular dels béns en ell adscrits des de l'any 1939
- l'Ajuntament de Barcelona com a titular de l'edifici de les Drassanes des de l'any 1935 i encarregat de gestionar la part del mateix destinat a activitats de promoció de la ciutat
- l'Autoritat Portuària de Barcelona que, en el marc de la rehabilitació del Port Vell, col·labora en la recuperació i el desenvolupament de l'edifici de les Drassanes i de les activitats que en ell es desenvolupen i que expressa la seva voluntat de col·laborar amb la ciutat i de fer participar, així, el conjunt dels agents econòmics i socials del món marítim i portuari en la gestió del Consorci

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

El Consorci participa en la Fundació Privada Museu Marítim i Drassanes de Barcelona, formant part del seu Patronat amb un 18,92% (7 representants de 37).

El Consorci no ha fet cap aportació a la Fundació des de la seva constitució.

2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ

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

El 100% dels ingressos derivats de l'activitat ordinària del Consorci (Capítol III del Pressupost d'Ingressos) són 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.

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

2.2. El Consorci ha signat en l'exercici diversos convenis de col·laboració per a la realització de pràctiques d'estudiants, d'activitats educatives i de divulgació del Museu.

2.3. El Consorci no participa en cap activitat, la gestió del qual s'efectuï de forma conjunta amb altres organitzacions.

2.4. El Consorci no ha utilitzat cap altra forma de col·laboració públic-privada (d'import significatiu) en la prestació del seus serveis durant l'exercici.

3 . BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

3.1. Imatge fidel.

Els comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables tancats a 31 de desembre de 2020 i es presenten d'acord amb les disposicions legals vigents en matèria comptable, amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a la data esmentada, i del resultat econòmic-patrimonial, dels canvis en el patrimoni net, dels fluxos d'efectiu, i del resultat de l'execució del pressupost de l'Entitat corresponents a l'exercici anual acabat a la mateixa data.

El règim de comptabilitat és el previst en la Llei reguladora de les Hisendes Locals per a les entitats locals i els seus organismes autònoms. Els comptes anuals de l'exercici 2020 han estat elaborats d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat local (endavant, la IMNCL).

L'aplicació dels principis i criteris comptables està presidida per la consideració de la importància en termes relatius que aquests i els seus efectes poden presentar. Per consegüent, és admissible la no aplicació estricta d'alguns d'aquests, sempre que la importància relativa en termes quantitatius o qualitatius de la variació constatada sigui escassament significativa i no alteri, per tant, la imatge fidel de la situació patrimonial i dels resultats. Les partides o els imports la importància relativa dels quals sigui escassament significativa poden aparèixer agrupats amb altres de similar naturalesa o funció.

No existeixen raons excepcionals per les quals, per assolir els objectius anteriors, no s'hagin aplicat disposicions legals en matèria comptable, excepte pel descrit a continuació.

La pràctica totalitat de les despeses necessàries per portar a terme l'activitat del Consorci estan registrades en el compte del resultat econòmic-patrimonial de l'exercici 2019.

No obstant, certs costos assumits per la Diputació de Barcelona, a fi d'aprofitar economies d'escala, no estan contemplats en els comptes de l'exercici.

En cas que aquestes despeses haguessin estat registrades pel Consorci en l'exercici tancat a 31 de desembre de 2020, no tindrien efecte sobre el resultat del compte de pèrdues i guanys, ja que s'hagués reconegut l'ingrés de l'aportació no dinerària i la despesa en el compte corresponent segons la seva naturalesa.

Per tal de facilitar la comprensió dels comptes anuals i amb l'objectiu de mostrar la imatge fidel, en la nota 15 d'aquesta memòria, se incorpora informació complementària amb el detall dels costos assumits per la Diputació de Barcelona, necessaris per a l'activitat del Consorci en l'exercici 2020.

3.2. Comparació de la informació.

L'exercici anual a què fan referència els comptes anuals correspon al període comprès entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020, i l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019.

No hi ha cap motiu que impedeixi la comparació dels comptes anuals de l'exercici amb els de l'exercici anterior.

3.3. Raons i incidència en els comptes anuals dels canvis en criteris de comptabilització i correcció d'errors.

En l'elaboració dels comptes anuals de l'exercici s'han aplicat els mateixos criteris comptables que en els de l'exercici anterior, no detectant cap error a corregir en aquests.

3.4. Informació sobre canvis en estimacions comptables quan siguin significatius.

No s'han produït canvis significatius en les estimacions comptables.

3.5. Impacte de la COVID19 en els ingressos i les despeses de l'exercici 2020

La resolució SLT/720/2020, publicada en DOGC número 8084A de data 13 de març de 2020, per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya resolgué com a mesures preventives, entre d'altres, a) El tancament dels centres i serveis al públic del Sistema Bibliotecari i dels Museus de Catalunya, per mitigar els efectes ascendants de la taxa de transmissibilitat de la infecció.

Les persones físiques o jurídiques titulars, explotadores o organitzadores de les activitats esmentades són responsables del compliment de les mesures preventives previstes a l'apartat 1 d'aquesta Resolució, amb subjecció al règim sancionador previst a la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, , vigents a partir del dia 13 de març de 2020.

El reial decret 463/2020, publicat en el BOE número A-2020-3692 de 14 de març de 2020, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària

ocasionada per la COVID19, disposa a l'article 10.3, sobre mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial, activitats d'hostaleria i restauració i d'altres addicionals, la suspensió entre d'altres de l'obertura al públic dels museus, arxius, biblioteques i monuments.

El passat 13 de març de 2020, seguin les recomanacions de confinament adreçades per part de les autoritats sanitàries a fi de contenir la propagació del Covid-19, el Museu va suspendre l'activitat presencial i romangué tancat al públic des del 14 de març fins el 21 de juny de 2020, procedint a anul·lar les reserves de venda online previstes per els mesos de març en endavant i cancel·lant les activitats previstes pels mesos d'abril, maig i juny en base a l'evolució de les fases de desescalada marcades pel govern en espera d'una propera data més favorable per a la seva realització, en compliment de la resolució SLT/720/2020 de 13 de març del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

El tancament del museu al públic del 14 de març al 21 de juny i les restriccions del govern per la COVID-19 amb generat una disminució dels ingressos en concepte d'entrades i activitats i cessió d'espais, amb uns ingressos de 278.680,02 en relació amb les previsions totals d'1.423.200,00 €, amb un índex d'execució del 19,58%, que representa un 11,30% del total del capítol 3.

L'efecte de la pandèmia sobre els ingressos de les activitats del Consorci es pot contrastar comparant els drets reconeguts nets de l'exercici 2020 amb les de l'exercici 2019, amb el grau d'execució en relació amb les previsions de l'exercici:

Concepte	Exercici 2020			Exercici 2019		
	Previsions totals	Drets reconeguts nets	%	Previsions totals	Drets reconeguts nets	%
Entrades museu, programa pedagògic	660.000,00	141.515,00	21,44%	1.098.438,00	585.954,00	53,34%
Cessió d'espais, neteja, vigilància, manteniment	700.000,00	127.420,25	18,20%	860.000,00	585.326,70	68,06%
Entrades-navegacions Sta. Eulàlia	40.000,00	7.308,27	18,27%	40.100,00	40.529,76	101,07%
Activitats, cursos i seminaris	37.000,00	2.183,50	5,90%	35.000,00	21.753,30	62,15%
Altres activitat habitual	11.350,00	8.656,36	76,27%	19.200,00	11.817,08	61,55%
Recursos eventuais	228.989,00	2.178.217,62	951,23%	5.000,00	191.248,20	3824,96%
Total capítol 3	1.677.339,00	2.465.301,00	146,98%	2.057.738,00	1.436.629,04	69,82%

La menor recaptació de l'exercici va acompanyada l'anul·lació de drets i la devolució d'ingressos avançats per les activitats suspeses al llarg de l'any en compliment de les mesures preventives per la pandèmia:

	Activitats museu	Cessió d'espais
Devolució d'ingressos anticipats	11.009,25	39.101,15
Anul·lació de drets	142,25	22.507,21
Total	11.009,25	61.608,36

L'efecte de la pandèmia sobre la despesa es centrà bàsicament en dotar a l'equipament dels elements necessaris per a una obertura amb ple respecte a les prescripcions dictades pel Govern espanyol a fi de preservar la salut pública dels visitants i del personal del Consorci.

L'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, publicada al BOE el mateix 9.05.2020, per a la flexibilització de determinades restriccions en l'àmbit nacional, establertes rere la declaració d'estat d'alarma i en aplicació de la fase 1 del Pla per la transició vers a una nova normalitat, s'indicava com haurien d'obrir els museus i entre les mesures a adoptar s'inclouen la supressió dels aparells d'audioguies.

1) DECRET D'EMERGÈNCIA

Quadre resum de les actuacions que es van contractar, en virtut de l'esmentat decret d'emergència.

	CONTRACTISTA	IMPORT TOTAL (IVA inclòs)	CONCEPTE	Aplicació pressupostària
01	PUNT INFORMATIC I CREATIU, S.L. (CIF. B64161250)	26.952,75 €	Compra 40 Portàtils DELL 14"	33362600
02	TICPRO, S.L. (CIF. B66861956)	16.239,16 €	Ampliació memòria RAM Servers VDI	33362600
03	TICPRO, S.L. (CIF. B66861956)	11.682,55 €	Sistema monitorització NAGIOSXI	33362600
04	EXPERIENTIA SYSTEMS, S.L. (CIF. B61256772)	1.513,73 €	Ampliació Llicències Bitdefender (antivirus)	33321600
05	EXPERIENTIA SYSTEMS, S.L. (CIF. B61256772)	2.286,90 €	Creació plantilles Win10 VDI	33321600
06	ITGLOBAL, S.L. (CIF. B61124376)	50.336,00 €	Compra cabina Storage FlashArray X10R3-25TB-Right Size Guarantee	33362600
07	BITAVIS SERVEIS INFORMÀTICS, S.L. (CIF. B63510887)	38.649,28 €	Adquisició/Actualització/Subscripció Llicències Microsoft	31.026,28 € a càrrec de l'aplicació pressupostària 333.62600, i 7.623,00 € a càrrec de l'aplicació pressupostària 333.21600
08	ITGLOBAL, S.L. (CIF. B61124376)	75.223,36 €	Instal·lació xarxa wifi	33363200
09	GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES, S.L. (GEINSTAL) (NIF B60650801)	12.399,18 €	Avaries clima	33321300
10	SIVAIT INSTALACIONES TECNICAS, SL (NIF B65032112)	7.912,52 €	Avaries baixa tensió	33321300
11	ACCESOR APPLICATIONS AND SERVICES, SA (NIF A-63296164)	4.994,76 €	càmeres control d'aforament	33362300
12	SQUARECARE SL (NIF B98578073)	8.228,00 €	10 equips d'ozó	33362300
	TOTAL	256.418,19 €		

2) CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA MENOR (derivada de les mesures sanitàries imposades per la pandèmia)

Expedient	Objecte	Import IVA inclòs
2020_EXP_F204_0000941	Adjudicació de la contractació d'un servei de suport informàtic als usuaris del Consorci, motivat en la implementació de les mesures adoptades a conseqüència de la pandèmia del COVID i de les mesures sanitàries aprovades, que comporten la prestació de serveis mitjançant teletreball i que ha suposat la contractació per emergència de subministrament de material informàtic de diversa índole.	18.029 €
2020_EXP_F204_000967	Contractació del servei de planetari obert i l'equip de projecció corresponent, per realitzar activitats educatives adaptades a la implementació de les mesures adoptades a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19 i de les mesures sanitàries aprovades.	13.915 €
2020_EXP_F204_000979.	Aprovar la contractació del servei d'adaptació de les activitats del programa pedagògic del MMB, d'acord amb les conseqüències derivades de la pandèmia de covid-19 i les mesures sanitàries corresponents.	18.095,55
2020_EXP_F204_0000981	Aprovar la contractació menor dels serveis de desplegament d'equips portàtils pel personal del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i adequació de la xarxa de comunicacions.	12.342,00 €

3) MODIFICACIONS CONTRACTUALS (derivades de les mesures sanitàries imposades per la pandèmia)

Expedient	Objecte	Import de modificació- IVA inclòs
2016_EXP_F204_000054 1	Aprovar els serveis complementaris del servei de neteja de les dependències del conjunt de les Drassanes Reials de Barcelona esdevinguts a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel COVID.	Increment de les neteges: 96.717,47 €
2018_EXP_F204_000681	Aprovació de la modificació del contracte del servei de vigilància privada socialment responsable de les instal·lacions del MMB i del conjunt arquitectònic de les Drassanes Reials de BCN.	Increment del servei de la vigilància per import de 63.863,97 €.
2016_EXP_F204_000054 1	Modificar els serveis complementaris del contracte del servei de neteja de les dependències del conjunt de les Drassanes Reials Bcn esdevinguts a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel COVID	Reducció de les neteges per import de 44.353,97 € (IVA inclòs).

4) SUSPENSIONS CONTRACTUALS

Durant l'any 2020, es van suspendre temporalment els següents contractes, alguns parcialment i altres totalment, davant la declaració de l'estat d'alarma per contenir la propagació del virus Covid-19, en virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març:

Expedient	Objecte	Indemnització (IVA Exclòs)
2016_F204_0000541	Aprovar la suspensió parcial i temporal del contracte del servei de neteja de les dependències de les Drassanes Reials i l'abonament a compte de la indemnització de danys i perjudicis que correspongui.	Va comportar indemnització per import de 14.334,66 € (IVA exclòs).
2016_F204_000566	Aprovar la suspensió parcial i temporal del contracte del servei de navilier gestor de la flota del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i l'abonament a compte de la indemnització de danys i perjudicis que correspongui.	Va comportar indemnització per import de 30.139,24 € (IVA exclòs)
2019_F204_000874	Aprovar la suspensió total i temporal del contracte del servei de manteniment dels elements arquitectònics de l'edifici de les Drassanes Reials de Barcelona.	No es va sol·licitar indemnització, es va produir reajustament termini d'execució.
2020_F204_000903	Aprovar la suspensió total i temporal del contracte menor de serveis del manteniment preventiu i correctiu dels aparells audiovisuals del Museu Marítim de Barcelona.	No es va sol·licitar indemnització, es va produir reajustament termini d'execució.
2019_F204_000830	Aprovar la suspensió total i temporal del contracte del servei de gestió de les audio-guides del MMB, consistent en el lliurament, informació, recollida i manteniment de les audio-guides de les exposicions del Museu.	En tràmit de liquidació. Es van suprimir les audioguies com autoguiatge. (com mesura imposada per la normativa sanitària)
2018_F204_0000753.	Aprovar la suspensió total i temporal del contracte del servei socialment responsable de visites guiades de les activitats educatives de l'MMB i de les seves embarcacions i l'abonament a compte de la indemnització.	Va comportar indemnització per import de 8.701,22 € (IVA exclòs).

4 . NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ

4.1. Immobilitzat material.

Criteris d'activació

Són actius tangibles, mobles i immobles que:

- a) Posseeix l'Entitat per al seu ús en la producció o subministrament de béns i serveis o per als seus propis propòsits administratius.
- b) S'espera que tinguin una vida útil major a un any.

Valoració inicial

Les inversions en béns de l'immobilitzat material es valoren al seu cost. Això és el "preu d'adquisició", inclosos els impostos indirectes no recuperables associats a la compra, els costos d'adquisició directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si escau, o el "cost de producció" en aquells que han estat resultat de treballs propis.

Els béns afluats com a conseqüència de la realització d'un inventari físic són registrats pel seu valor raonable si no ha estat possible obtenir evidència del seu cost original. En aquest últim cas, juntament amb el seu cost es registra l'amortització acumulada que s'estima s'ha produït fins al moment del registre.

Els béns rebuts en adscripció o cessió per un termini igual o superior a la vida econòmica del bé es registren pel seu valor net comptable a la data de formalització de l'adscripció o cessió.

Dintre de l'epígraf de construccions hi consta el valor net comptable de la cessió de l'edifici de les Drassanes, seu del Museu Marítim de Barcelona

Capitalització de despeses financeres

No s'incorporen despeses financeres en el cost dels béns de l'immobilitzat material.

Valoració posterior

Amb caràcter general, els elements de l'immobilitzat material es valoren al seu cost, més els desemborsaments posteriors, menys l'amortització acumulada i les correccions valoratives per deteriorament.

Els actius subjectes a amortització se sotmeten a revisió sempre que algun succés o canvi en les circumstàncies pot implicar que el valor comptable no sigui recuperable. Les correccions valoratives per deteriorament es practiquen quan l'import recuperable de l'actiu (valor raonable) és inferior al seu valor net d'amortitzacions, i que succeeix, generalment, per: deteriorament físic sobrevingut, obsolescència accelerada o disminució

del rendiment esperat inicialment. Els actius que han sofert una pèrdua per deteriorament se sotmeten a revisions regulars per si s'haguessin produït reversions de la pèrdua.

Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a l'actiu com a major valor del bé quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil.

Els costos de grans reparacions, inspeccions o restauracions importants s'activen i s'amortitzen durant la vida útil d'aquestes.

L'Entitat no sol portar a terme treballs amb personal propi que siguin susceptibles d'activació.

Béns artístics

Els béns artístics adquirits pel Consorci a partir de l'any 1993 han estat valorats pel seu preu d'adquisició i estan registrats en el balanç.

No es troben inclosos en el balanç els fons artístics de titularitat de la Diputació de Barcelona ni les donacions per la inexistència d'un valor de mercat actiu.

Amortització

Els criteris per a l'amortització dels elements que integren l'immobilitzat material, amb excepció dels terrenys i dels béns artístics que formen part del fons del museu, es calculen utilitzant el mètode lineal constant d'acord amb la vida útil estimada del bé de cadascun d'ells. Per defecte, la base amortitzable de cada element coincideix amb el seu valor comptable, donat que es consideren nuls els valors residuals. El procés d'amortització s'inicia en el moment de la posada en funcionament del bé, essent els coeficients estimats els següents:

Immobilitzat material	Coeficient
Construccions	2%
Maquinària i utilatge	8% / 14% / 25%
Instal·lacions tècniques i altres construccions	7%
Mobiliari	5% / 8% / 10%
Altres immobilitzat material	8% / 10% / 20%
Equips per a processos d'informació	25%

4.2. Patrimoni públic del sòl.

El Consorci no registra patrimoni públic del sòl

4.3. Inversions immobiliàries.

El Consorci no registra inversions immobiliàries

4.4. Immobilitzat intangible.

Criteris d'activació

Es tracta de béns intangibles i drets susceptibles de valoració econòmica de caràcter no monetari i sense aparença física que complint les característiques de permanència en el temps i utilització en la producció de béns i serveis, o constituint una font de recursos de l'entitat, són identificables.

És a dir:

- a) Són separables i susceptibles de ser alienats, cedits, arrendats, intercanviats o lliurats per a la seva explotació.
- b) Sorgeixen de drets contractuals o d'altres drets legals, amb independència que aquests drets siguin transferibles o separables d'altres drets o obligacions.

Dins l'immobilitzat intangible cal destacar les aplicacions informàtiques (inclosos els desemborsaments realitzats en pàgines web, on s'activa el dret a l'ús de les mateixes únicament quan es preveu la seva utilització en diversos exercicis). Els programes informàtics integrats en un equip que no funcionen sense ell, són tractats com elements de l'immobilitzat material. El mateix criteri s'aplica al sistema operatiu d'un ordinador. En el cas de les despeses de manteniment de les aplicacions informàtiques, són registrades com a despeses de l'exercici.

Valoració inicial

Les inversions en béns de l'immobilitzat intangible es valoren al seu cost. Això és el "preu d'adquisició", inclosos els impostos indirectes no recuperables associats a la compra, els costos d'adquisició directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si escau, o el "cost de producció" en aquells que han estat resultat de treballs propis.

Els béns rebuts en adscripció o cessió gratuïta per un període inferior a la seva vida econòmica es registren com a intangible pel valor certificat per l'entitat cessionària.

Valoració posterior

Amb caràcter general, es valoren al seu cost, més els desemborsaments posteriors, menys l'amortització acumulada i les correccions valoratives per deteriorament.

Les correccions valoratives per deteriorament es practiquen quan l'import recuperable de l'actiu és inferior al seu valor net d'amortitzacions, i que succeeix, generalment, per obsolescència accelerada, o disminució del rendiment esperat inicialment.

Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a l'actiu com a major valor del bé quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil.

L'Entitat no sol portar a terme treballs amb personal propi que siguin susceptibles d'activació.

Amortització

Els criteris per a l'amortització dels elements que integren l'immobilitzat intangible es calculen utilitzant el mètode lineal constant d'acord amb la vida útil estimada del bé de cadascun d'ells. Aquests determinen que seran objecte d'amortització sistemàtica pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada de cadascun d'ells, amb excepció d'aquells que s'estima indefinida. Per defecte, la base amortitzable de cada element coincideix amb el seu valor comptable, donat que es consideren nuls els valors residuals.

El procés d'amortització s'inicia en el moment de la seva posada en servei, essent els coeficients estimats els següents:

Immobilitzat immaterial	Coeficient
Aplicacions informàtiques	25%
Propietat industrial i intel·lectual	20% / 25%
Altres immobilitzats (béns rebuts en cessió)	2%

Es considera que un bé té una vida útil indefinida i, per tant, el seu valor no està subjecte a amortització, quan els seus rendiments econòmics o potencial de servei no tenen una data límit d'exhauriment.

4.5. Arrendaments.

El Consorci no registra arrendaments

4.6. Permutes.

El Consorci no registra permutes

4.7. Actius i passius financers.

Els actius i passius financers deriven dels instruments financers, que són contractes que estableixen un dret per una de les parts (actiu financer) i una obligació (passiu financer) o un component del patrimoni net (instrument de patrimoni) per l'altra.

La seva classificació, valoració i comptabilització es realitza, bàsicament, segons la finalitat per la qual es mantenen o s'han emès.

a) Actius financers

Són actius financers els diners en efectiu, els instruments de capital o de patrimoni net d'una altra entitat i els drets de rebre efectiu o altre actiu financer d'un tercer o

d'intercanviar amb un tercer actius o passius financers en condicions potencialment favorables per l'entitat.

Els actius financers es classifiquen, a efectes de la seva valoració, en:

Crèdits i partides a cobrar

Inclouen:

- Els crèdits per operacions derivades de l'activitat habitual.
- Altres actius financers que generen fluxos d'efectiu d'import determinat i respecte dels quals s'espera recuperar tot el desemborsament, excepte per motius imputables al deteriorament creditici.

Com a norma general, els crèdits i partides a cobrar amb venciment a curt termini es valoren, tant en el moment de reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal, excepte que incorporin un interès contractual. La mateixa valoració es realitza amb els de venciment a llarg termini quan l'efecte d'actualitzar els fluxos no és significatiu. En cas contrari, es valoren pel seu valor raonable i posteriorment a cost amortitzat, reconeixent els interessos meritats en funció del seu tipus d'interès efectiu com a ingressos de l'exercici.

En tot cas, les fiances i dipòsits constituïts es valoren sempre per l'import lliurat.

Reconeixement

El reconeixement comptable dels actius financers es realitza a la data establerta en el contracte o acord a partir de la qual l'entitat adquireix el dret.

Com a norma general, els costos de les transaccions s'imputen al resultat de l'exercici, excepte quan la seva magnitud aconsella incorporar-los en el valor de l'actiu financer.

Deteriorament

En el cas dels crèdits i altres partides a cobrar, tant pressupostàries com no pressupostàries, almenys al tancament de l'exercici, s'efectuen les revisions oportunes per detectar la necessitat de practicar correccions valoratives per deteriorament de valor, en cas d'evidència objectiva que no es cobraran els imports comptabilitzats en la seva integritat, així com la conveniència de revertir-les en aquells casos que ja no siguin procedents. Tant les correccions de valor com les reversions es reconeixen en el compte de resultats econòmic-patrimonial.

Els criteris per a calcular l'import dels drets de dubtós cobrament són els aprovats pel Consell General a proposta de la Intervenció. Aquests determinen que les revisions dels crèdits i altres partides a cobrar es practiquen individualment quan el seu nombre o la

impossibilitat d'integrar-los en grups de crèdits amb característiques i riscos similars així ho aconsellen.

Aquest procediment permet detectar, entre d'altres, els casos d'insolvència que es deterioren, com a regla general, en la seva totalitat (100%). Per contra, els crèdits inclosos en grups amb característiques i riscos similars, el nombre del qual no permet una anàlisi individualitzada, es deterioren col·lectivament mitjançant l'aplicació d'uns percentatges obtinguts a partir de l'experiència acumulada en la gestió del seu cobrament, i que són:

ANTIGUITAT DELS CRÈDITS	%
a) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre del pressupost al que correspon la liquidació (any n), es minoraran en un	25%
b) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre del pressupost de l'exercici n-1, es minoraran en un	75%
c) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos dels exercicis n-2 i anteriors, es minoraran en un	100%

Com a regla general, no són objecte de deteriorament els crèdits a cobrar per subvencions atorgades per organismes públics, així com els garantits en els percentatges corresponents.

Baixa d'actius financers

Es registra la baixa d'un actiu financer o d'una part del mateix quan ha expirat o s'han transmès els drets sobre els fluxos d'efectiu que genera i els riscos i avantatges inherents a la seva propietat de forma substancial.

b) Passius financers

Els passius financers es classifiquen, a efectes de la seva valoració, en:

Passius financers a cost amortitzat

Inclouen els:

- Dèbits i partides a pagar per operacions derivades de l'activitat habitual.
- Altres dèbits i partides a pagar.

Com a norma general, els dèbits i les partides a pagar amb venciment a curt termini sense interès contractual es valoren, tant en el moment del reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal.

En tot cas, les fiances i els dipòsits rebuts es valoren sempre per l'import rebut.

Reconeixement

El reconeixement comptable dels passius financers es realitza a la data establerta en el contracte o acord a partir de la qual l'entitat contrau l'obligació.

Baixa de passius financers

Com a norma general, es registra la baixa d'un passiu financer o d'una part del mateix quan l'obligació contreta s'ha complert o cancel·lat. En cas de produir-se una diferència entre el valor comptable i la contraprestació lliurada, es reconeixerà en el resultat de l'exercici que tingui lloc.

4.8. Cobertures comptables.

El Consorci no aplica cobertures comptables

4.9. Existències.

Es valoren, inicialment, pel preu d'adquisició o el cost de producció.

El preu d'adquisició comprèn el consignat en factura, els impostos indirectes no recuperables més tots els costos necessaris per a la disposició del bé i el seu ús (transports, aranzels, assegurances, etc.), deduint els descomptes, rebaxes i altres partides similars incorporats al nominal dels dèbits.

Posteriorment, amb la seva incorporació a l'inventari, s'adopta amb caràcter general el mètode del preu mitjà ponderat, doncs es considera el més adient per a la seva gestió.

Quan el valor realitzable de les existències és inferior al seu valor comptable, s'efectuen les oportunes correccions valoratives, reconeixent la despesa en el resultat de l'exercici. L'import de la correcció és objecte de reversió quan aquesta circumstància canvia, reconeixent l'ingrés en el resultat de l'exercici.

El Consorci aprovisiona les existències de la botiga del Museu pel seu valor total en el tancament des de l'exercici 2014 perquè a partir del mes de juliol de 2013 deixà de prestar el servei directe de venda de productes a la botiga del museu i el 26 de juny de 2014 adjudicà la contractació mixta dels serveis del projecte cultural i de responsabilitat social del Consorci, al voltant de la gastronomia marítima i botiga del museu, reservat a entitats de caràcter social.

El Consorci ha registrat com existències des de l'exercici 2018 el dipòsit de les revistes Argo que ha destinat a subscripcions i vendes.

L'import de les existències finals a 31 de desembre de 2020 s'ha calculat per diferències entre les inicials, les vendes de l'exercici i les existències finals.

El saldo de les existències de la botiga del museu ha esta novament aprovisionat per import d'11.625,56 € perquè cal procedir a una anàlisi detallada per determinar els béns que es troben en bon estat per ser destinats a la venda i les revistes que ja no es troben en el circuit de distribució.

Existències	31/12/2019	Augment	Disminució	31/12/2020
Productes venda botiga museu i revistes Argo	15.087,56	0,00	857,30	14.230,26

4.10. Actius construïts o adquirits per a altres entitats.

El Consorci no ha registrat actius construïts o adquirits per a altres entitats

4.11. Transaccions en moneda estrangera.

Les transaccions en moneda diferent de l'euro es registren en el moment del seu reconeixement en euros, aplicant a l'import corresponent el tipus de canvi al comptat existent en la data de l'operació.

Atès que l'entitat no realitza de forma habitual operacions en moneda estrangera, i quan aquestes es produeixen no són en termes quantitius rellevants, sobre la base del principi d'importància relativa, no es practiquen correccions posteriors a les valoracions inicials

4.12. Ingressos i despeses.

Ingressos

Transferències i subvencions rebudes (veure nota 4.14)

Els ingressos i les despeses es registren pel principi de meritació, i en els casos que sigui pertinent, pel de correlació entre ambdós.

Com a norma general, els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el curs ordinari de les activitats de l'Entitat, deduïdes les devolucions, les rebaxes, els descomptes i l'Impost sobre el Valor Afegit, si escau.

Despeses

Transferències i subvencions atorgades (veure nota 4.14)

Despeses de personal

Les despeses de personal es reconeixen en el compte del resultat en el moment que merita l'obligació, amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari que se'n deriva.

El Consorci no ha registrat provisions per prestacions a llarg termini al personal.

D'acord amb el previst en el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de competitivitat, durant l'exercici 2020 no ha satisfet cap pagament en concepte de compromisos de pensions.

Altres obligacions posteriors a la jubilació

El Consorci no té altres obligacions posteriors a la jubilació.

4.13. Provisions i contingències.

Es reconeix una provisió quan l'entitat té una obligació present (legal, contractual o implícita) resultat d'un succés passat que, probablement, implicarà el lliurament d'uns recursos que es poden estimar de forma fiable.

4.14. Transferències i subvencions.

Valoració

Les transferències i subvencions de caràcter monetari es valoren sempre per l'import concedit.

Les transferències i subvencions de caràcter no monetari es valoren pel valor comptable dels elements lliurats, en cas d'atorgament, i pel seu valor raonable en el moment del reconeixement, en cas de rebre-les.

Registre comptable

Transferències i subvencions rebudes

El reconeixement del dret s'efectua quan existeix un acord individualitzat de concessió a favor de l'Entitat, s'han complert les condicions associades al seu gaudi i no existeixen dubtes raonables sobre la seva percepció, sense perjudici de la imputació pressupostària. Quan el compliment de les condicions associades al seu gaudi s'estengui a diversos exercicis, es presumeix el compliment una vegada realitzada la inversió o la despesa, si en el moment d'elaboració dels comptes anuals de cadascun dels exercicis afectats s'està complint i no existeixen dubtes raonables sobre el compliment de les condicions que afectin els exercicis posteriors. En el cas de subvencions per a despeses corrents d'execució plurianual que exigeixin la finalització de l'activitat finançada, es consideraran no reintegrables en proporció a la despesa executada; en el cas de deutes assumits per

altres ens, en el moment que entra en vigor l'acord d'assumpció, registrant simultàniament la cancel·lació del passiu assumit; si la subvenció està destinada a la cancel·lació de passius, la imputació es produeix en l'exercici en què esdevingui; finalment, en els altres casos, les subvencions rebudes es consideren reintegrables i es reconeixen com un passiu.

Quant al seu registre comptable, les subvencions de capital rebudes no reintegrables es consideren, amb caràcter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net que posteriorment es traslladen al compte del resultat econòmic-patrimonial d'acord amb la seva finalitat. Concretament, quan financen despeses, de forma correlacionada amb les mateixes, i quan financen l'adquisició d'actius, en proporció a la seva vida útil o quan es produeix la seva baixa o alienació. Per la seva banda, les transferències rebudes s'imputen al resultat de l'exercici en què es reconeixen, i les rebudes en espècie en el moment de la recepció del bé.

Transferències i subvencions atorgades

Les transferències i subvencions concedides es comptabilitzen com a despeses en el moment que es tingui constància que s'han complert les condicions establertes per a la seva percepció.

En el cas de lliurament d'actius, el reconeixement es produeix en el moment de l'acord o de la formalització del lliurament al beneficiari.

En el cas de deutes assumits d'altres ens, aquests es reconeixen en el moment que entri en vigor l'acord d'assumpció, registrant com a contrapartida el passiu assumit.

4.15. Activitats conjuntes.

El Consorci no ha realitzat cap activitat conjunta en l'exercici.

4.16. Actius en estat de venda.

El Consorci no ha registrat cap actiu en estat de venda.

5. IMMOBILITZAT MATERIAL

5.1. Moviments de l'exercici

Partida	Saldo a 31/12/2019	(+) Entrades	(*) Traspassos	(*) Sortides	(*) Traspassos	(+/-) Deteriorament	(-) Dotació per amortitzacions	(+) Augment revaloritzacions	Saldo a 31/12/2020
2. Construccions	86.713.436,10	281.586,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.761.581,20	0,00	85.233.441,47
Cost	112.323.314,31	281.586,57							112.604.900,88
Amortització acumulada	25.609.878,21						1.761.581,20		27.371.459,41
Correcions del valor									
4. Béns del patrimoni històric artístic	266.205,69	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.205,69
Cost	266.303,67	15.000,00					0,00		281.303,67
Amortització acumulada	97,98								97,98
Correcions del valor									
5. Altre immobilitzat material	2.063.175,51	142.281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.760,10	0,00	1.936.696,48
Cost	4.577.952,88	142.281,07							4.720.233,95
Amortització acumulada	2.514.777,37						268.760,10		2.783.537,47
Correcions del valor									
6. Immobilitzat material en curs i a comptes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	89.042.817,30	438.867,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.030.341,30	0,00	87.451.343,64

5.2. Descripció de l'immobilitzat material.

El mètode de valoració de l'immobilitzat material és el de cost, és a dir, de preu d'adquisició o cost de producció, incrementat posteriorment pels desemborsaments posteriors, si escau, i ajustat per l'amortització acumulada i la correcció valorativa per deteriorament que pertoqui.

Els principals elements que formen l'immobilitzat immaterial són per una banda l'edifici Drassanes i les obres de remodelació que s'han fet en el mateix des de l'any 1993 fins a la data d'avui; dues naus industrials a Navàs, utilitzades com a magatzem, i per una altra banda l'extensió al mar on destaca la restauració del pailebot Santa Eulàlia.

Els béns de patrimoni històric corresponen a les adquisicions que incrementen les col·leccions del museu.

Costos estimats de desmantellament de l'actiu i de la restauració del seu emplaçament inclosos com major valor dels actius, així com grans reparacions o inspeccions generals incorporades, especificant les circumstàncies que s'han tingut en compte per a la seva valoració, quan siguin d'import rellevant.

Els criteris d'amortització de l'immobilitzat material són els descrits a la nota 4 en l'apartat corresponent.

El detall dels béns rebuts en cessió al tancament de l'exercici és el següent:

Entitat			31/12/2019	Entrades	Sortides	31/12/2020
Aj. Barcelona	Terreny	Cost	32.401.614,66			32.401.614,66
Aj. Barcelona	Edifici Drassanes	Cost	43.936.466,84			43.936.466,84
C. El Far	Contenidor caseta d'eines	Valor net comptable	738,80			738,80
C. El Far	Prestatgeries biblioteca	Valor net comptable	1.695,81			1.695,81
Particulars	Llagut Santa Espina	Valor estimat	300,00			300,00
		Amortització acumulada	16.698.749,62		878.735,33	17.577.484,95
		Total	59.642.066,49	0,00	878.735,33	58.763.331,16

5.3. Informació de l'exercici.

Les principals inversions de l'exercici, finançades per la Diputació de Barcelona, han estat associades a fer front a l'emergència de la pandèmia adequant els espais expositius a la normativa de la COVID-19 amb la finalitat d'obrir al públic novament el museu i en dotar al personal d'equipament per facilitar el treball no presencial, i de millores en el Pailebot Santa Eulàlia.

Les inversions de l'exercici, finançades per l'Ajuntament de Barcelona, estan associades a adequar el recinte a la normativa de la llicència d'activitats.

Durant l'exercici 2020, el Consorci no ha registrat cap resolució d'acceptació de donacions de diferents objectes per a la seva integració al seu fons artístic i documental en el registre de resolucions de Secretaria. La situació excepcional de la pandèmia ha alentit l'aportació de béns als fons de les col·leccions de les famílies vinculades amb l'entorn marítim.

6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

El Consorci no té cap element de l'actiu classificat com a patrimoni públic del sòl.

7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

El Consorci no té inversions immobiliàries a 31 de desembre de 2020.

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE

8.1. Moviments de l'exercici

Partida	Saldo a 31/12/2019	(+) Entrades	(+) Traspassos	(-) Sortides	(-) Traspassos	(+/-) Deteriorament	(-) Dotació per amortitzacions	(+) Augment revaloritzacions	Saldo a 31/12/2020
2. Propietat industrial i intel·lectual	425.964,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.010,93	0,00	373.953,33
Cost	899.553,80								899.553,80
Amortització acumulada	473.589,54						52.010,93		525.600,47
Correccions del valor									
3. Aplicacions informàtiques	93.438,87	74.735,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.236,37	0,00	113.937,78
Cost	616.323,77	74.735,28							691.059,05
Amortització acumulada	522.884,90						54.236,37		577.121,27
Correccions del valor									
5. Altre immobilitzat intangible	1.108.998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.502,23	0,00	1.078.495,93
Cost	1.209.394,11								1.209.394,11
Amortització acumulada	100.395,95						30.502,23		130.898,18
Correccions del valor									
Total	1.628.401,29	74.735,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.749,53	0,00	1.566.387,04

8.2. Descripció de l'immobilitzat intangible.

El mètode de valoració de l'immobilitzat intangible és el de cost, és a dir, de preu d'adquisició o cost de producció, incrementat posteriorment pels desemborsaments

posteriors, si escau, i ajustat per l'amortització acumulada i la correcció valorativa per deteriorament que pertoqui.

Els principals elements que formen l'immobilitzat intangible són llicències d'ús d'informàtiques, la pàgina web i la cessió temporal dels vaixells procedents del Consorci el Far.

Els criteris d'amortització de l'immobilitzat intangible són els descrits a la nota 4 en l'apartat corresponent.

8.3. Informació de l'exercici.

Les principals inversions de l'exercici han estat associades a fer front a l'emergència de la pandèmia adequant els espais expositius a la normativa de la COVID-19 per la prohibició de fer ús de les audioguies, a banda dels de suport i desenvolupament dels gestor documental Alfresco.

La valoració dels béns cedits ha estat extreta del certificat sobre el valor de l'immobilitzat cedit pel Consorci el Far que acompanya el conveni de col·laboració signat en data 4 de juliol de 2016 amb l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i el Consorci el Far per regular l'assumpció per part del Consorci de les funcions, activitats, personal, drets i béns vinculats al Consorci el Far. Aquest conveni va entrar en vigor l'1 de setembre de 2016.

Entitat			31/12/2019	Entrades	Sortides	31/12/2020
C. El Far	Far Barcelona	Valor net comptable	1.003.059,40			1.003.059,40
C. El Far	Far Barceloneta	Valor net comptable	36.578,18			36.578,18
C. El Far	Far Formentera	Valor net comptable	87.770,93			87.770,93
C. El Far	Far Cabrera	Valor net comptable	36.578,18			36.578,18
C. El Far	Mare Nostrum	Valor net comptable	6.096,36			6.096,36
		Amortització acumulada	99.080,46		29.716,00	128.796,46
		Total	1.071.002,59	0,00	29.716,00	1.041.286,59

9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALES A SIMILAR

El Consorci no té registrat cap arrendament financer.

10. ACTIUS FINANCERS

10.1. Informació relacionada amb el balanç.

El Consorci no té actius financers ni a llarg ni a curt termini en inversions en patrimoni, valors representatius del deute, inversions en entitats del grup, multigrup i associades i actius financers disponibles per a la venda.

El saldo dels crèdits per operacions derivades de l'activitat habitual a curt termini (crèdits comercials) es registren pel seu valor nominal.

Estat resum de la classificació dels deutors i altres comptes a cobrar del balanç

	Exercici 2020	Exercici 2019
1. Deutors per operacions de gestió	66.075,76	9.835,73
Drets pendents de cobrament exercici corrent		
Capítol III	10.153,00	15.370,64
Capítol IV	600	0
Capítol V	24111,91	
Capítol VII	39777,08	
Drets pendents de cobrament exercicis tancats	6.478,11	6.478,11
Deteriorament valor crèdits cap III	-15.044,34	-12.013,02
2. Altres comptes a cobrar	76.332,12	102.009,37
Deutors no pressupostaris		
Deutors per IVA	5.253,13	3.135,43
Deutors operacions amb tercers	1113,22	400
Desviació negativa de finançament	67.202,58	86.575,52
Ingressos diferits	2.763,19	11.898,42
3. Administracions públiques	232.880,59	172.685,77
Hisenda deutora per IVA	232.880,59	172.685,77
Total deutors i altres comptes a cobrar	375.288,47	284.530,87

De l'anàlisi individualitzada de cadascun dels deutors d'exercicis tancats s'ha optat per la provisió per deteriorament d'acord amb l'antiguitat dels crèdits de capítol III.

RESUM DEUTORS PRESSUPOSTARIS PER EXERCICIS I CAPÍTOLS

EXERCICI	SALDO PENDENT DE COBRAMENT A 31.12.2020	IMPORT DEUTORS CAPÍTOL 3	IMPORT DEUTORS CAPÍTOL 4	IMPORT DEUTORS CAPÍTOL 5	IMPORT DEUTORS CAPÍTOL 7	IMPORT DEUTORS CAPÍTOL 8	IMPORT A PROVISIONAR	PERCENTATGE	PROVISIÓ S/ % DETERIORAMENT	PROPOSTA PROVISIÓ
2012	6.478,11	6.478,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.478,11	100,00%	6.478,11	6.478,11
2018	666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	666,56	0,00			
2019	1.366,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,37	0,00			
2020	84.610,19	10.153,00	600,00	24.111,91	39.777,08	9.968,20	34.264,91	25,00%	8.566,23	8.566,23
TOTAL	93.121,23	16.631,11	600,00	24.111,91	39.777,08	12.001,13	40.743,02		15.044,34	15.044,34

Les inversions financeres per import de 12.001,13 € contemplen, en concepte de crèdits i valors representatius de deute, els saldos pendents de cobrament de les bestretes concedides al personal del Consorci dels exercicis 2018 i 2019 i 2020.

10.2. Informació relacionada amb el compte del resultat econòmic-patrimonial,

		Exercici 2020	Exercici 2019
2. Transferències i subvencions rebudes		7.312.597,41	6.656.309,85
	DR capítol IV	6.032.324,51	5.443.546,76
	DR capítol IV exercici	6.031.724,51	5.443.546,76
	DR capítol IV diferits	600,00	0,00
	Imputació subvencions immobilitzat no financer	1.280.272,90	1.212.763,09
	Amortització edifici Drassanes cedit	878.729,33	878.729,33
	Amortització subvencions rebudes en l'exercici	401.543,57	334.033,76
3. Vendes i prestacions de serveis		308.635,27	1.237.321,14
	DR concepte 342	0,00	3.487,94
	DR concepte 344	151.006,77	640.355,77
	DR concepte 349	127.673,25	589.905,70
	DR concepte 360	903,36	3981,43
	Ajust reversió periodificació ingressos anticipats	38.787,12	-8.587,00
	Ajust reversió periodificació ingressos diferits	-11.898,42	35.066,00
	Ajust periodificació ingressos anticipats	0,00	-38.787,12
	Ajust periodificació ingressos diferits	2.163,19	11.898,42
6. Altres ingressos de gestió ordinària		43.364,70	213.873,02
	DR concepte 399	2.178.217,62	186.050,28
	DR concepte 550	24.111,91	27822,74
	Ajust deute agents subvencionadors	-2.012.219,88	0,00
	Ajust resultats anys anteriors	-146.744,95	0,00

En el concepte 399 s'han registrat el cobrament de l'AEAT per import de 2.158.964,83, per compensació d'acord amb la resolució

"1º) **Anular** el acuerdo de liquidación **A23-72507611**, relativo al IVA 1T/2013 – 4T/2013.

2º) **Exigir** el pago de la devolución derivada del acuerdo **A23-72507611** y de la resolución del recurso de reposición, de conformidad con el desglose siguiente (anteriormente detallado):

	IVA 1T/2013 – 4T/2013
IMPORTE DEVOLUCIÓN	64.812,08 €
INTERESES DE DEMORA	4.134,29 €
TOTAL A EXIGIR	68.946,37 €

3º) **Acordar** la siguiente devolución (solicitada por la interesada en el 4T/2013):

	IVA 1T/2013 – 4T/2013
IMPORTE DEVOLUCIÓN	1.812.460,57 €
INTERESES DE DEMORA	415.450,63 €
TOTAL	2.227.911,20 €

4º) **Compensar** el importe del crédito a que se refiere el apartado 3º de la presente resolución con el importe del débito a que se refiere el apartado 2º de la misma, procediéndose a la devolución del exceso (2.158.964,83 €) a favor de la obligada tributaria."

L'ajust de l'ingrés de l'AEAT és reflecteix en la composició dels agregats dels fluxos d'efectiu de les activitats de gestió.

I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió	Exercici 2020
3. Vendes i prestacions de serveis	290.459,49
6. Altres Cobraments	3.616.747,40
Total	3.907.206,89

Cobraments	Corrent	Tancats	Total
Capítol III	2.455.148,00	13.529,11	2.468.677,11
No pressupostaris	1.438.529,78		1.438.529,78
Total	3.893.677,78	13.529,11	3.907.206,89

10.3. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interès,

El Consorci no té riscos d'aquest tipus

10.4 Altra informació.

A partir del 12 de setembre de 2016, data de la integració efectiva de Catalunya Banc al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, totes els comptes que tenia el Consorci amb Catalunya Banc, SA han estat integrats al BBVA.

Número de compte	Producte/contracte	Saldo bancari a 31/12/2020	Saldo comptable a 31/12/2020
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Compte restringit	1.768.951,94	1.766.969,60
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Compte operatiu	537.982,87	536.484,47
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Bestreta de caixa	2.456,06	2.765,63
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Bestreta de caixa	15.009,38	15.234,38
TOTAL		2.324.400,25	2.321.454,08

La conciliació bancària per import de 2.946,17 € correspon a ingressos per les vendes del museu en el compte bancari en data 31 de desembre de 2020 pendents de registrar a la comptabilitat, l'ordre d'una transferència als EEUU pendent de carregar i despesa pendent de registrar en els comptes de bestreta.

11. PASSIUS FINANCERS

11.1. Informació relacionada amb el balanç.

Els deutes a pagar a llarg termini per import de 23.807,40 € corresponen a les fiances dipositades per tercers pel seu valor nominal i el venciment correspon a l'exercici 2021 o posterior.

Comptes a pagar a curt termini a 31 de desembre de 2020 registrats pel seu valor nominal.

Resum detall dels comptes:

	Exercici 2020	Exercici 2019
III) Deutes a curt termini		
4. Altres deutes	127.579,52	151.297,42
Creditors pressupostaris exercici corrent		
Capítol VI	68.307,79	86.212,41
Creditors no pressupostaris		
Econòmic 20100 (altres dipòsits)	43.150,98	37.786,89
Econòmic 20170 (dipòsits rebuts)	10.638,41	11.723,21
Creditors per OPA a 31 de desembre cap VI	5.482,34	15.574,91
IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	2.618.479,23	1.087.706,43
1. Creditors per operacions de gestió	2.495.790,30	905.206,78
Creditors pressupostaris exercici corrent		
Capítol I	77.310,42	75.370,67
Capítol II	6.931,93	421.449,73
Capítol IV	0,00	6.600,00
Creditors per OPA a 31 de desembre corrent	63.700,12	49.736,91
Ajustos no pressupostaris		
Despesa diferida capítol I	333.045,98	309.364,58
Despesa diferida de capítol II	2.581,97	42.684,89
Despesa diferida capítol IV	2.012.219,88	
2. Altres comptes a pagar	16.436,00	53.710,67
Creditors no pressupostaris		
Econòmic 20049 (creditors per IVA)	11.308,06	45.367,73
Econòmic 30003 (ing. Pendants d'aplicació)	5.127,94	8.342,94
3. Administracions públiques	106.252,93	128.788,98
Creditors no pressupostaris		
Econòmics 20001-3 (IRPF)	90.149,29	67.141,75
Econòmic 20030 (quota treb. Seg. Social)	16.103,64	15.801,13
Econòmics 91001 Hisenda	0,00	45.846,10
V) Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	38.787,12
Ingressos anticipats pressupostaris de capítol III	0,00	38.787,12
Total	2.746.058,75	1.277.790,97

La despesa diferida de capítol I correspon a:

Concepte	Import
paga estiu 2021 (mes de desembre de 2020)	31.419,19
paga mensual productivitat 2021 (meritada el 2020)	88.739,23
paga anual de productivitat 2021 (meritada 2020)	166.252,56
ajuts per edat abonament 2021 (meritats 2020)	46.635,00
Total	333.045,98

La despesa diferida de capítol II correspon a sis factures registrades dintre de l'exercici 2021 d'exercicis tancats, en data posterior a l'aprovació de la liquidació del pressupost, fet pel qual no han estat registrades en l'exercici com a pendents d'aplicació.

La despesa diferida de capítol IV correspon al reconeixement de retornar als agents finançadors l'excés de finançament motivat per la resolució del TEAC.

11.2. El Consorci no té contractades línies de crèdit a 31 de desembre de 2020.

11.3. El Consorci no té deutes amb moneda diferent de l'euro i, per tant no té riscos per tipus de canvi.

11.4. El Consorci no ha concedit ni avals ni garanties

12. COBERTURES COMPTABLES

El Consorci no té registrada a 31 de desembre cap cobertura comptable

13. ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES

El Consorci no té a 31 de desembre cap actiu construït o adquirits per a altres entitats i altres existències.

14. MONEDA ESTRANGERA

L'Entitat no té cap element d'actiu o passiu denominat en moneda diferent de l'euro.

15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES

15.1. Ingressos.

15.1.1. Transferències i subvencions rebudes.

El detall dels imports registrats en l'exercici en concepte de transferències i subvencions rebudes es detallen a continuació

Drets reconeguts nets	2020	2019
Transferències corrents Diputació de Barcelona	5.350.000,00	4.771.638,25
Transferències corrents Autoritat Portuària de Barcelona	250.000,00	241.000,00
Transferències corrents Ajuntament de Barcelona (ICUB)	395.524,51	395.524,51
Transferències corrents Xarxa de MCC	6.000,00	8.400,00
Transferències corrents Generalitat de Catalunya	30.200,00	26.984,00
Transferències de capital Diputació de Barcelona	326.194,15	207.227,72
Transferències de capital Ajuntament de Barcelona	39.777,08	0,00
Total	6.397.695,74	5.650.774,48

L'Ajuntament de Barcelona va fer una aportació extraordinària de capital en concepte de finançament de les obres vinculades a la normativa de la llicència d'activitats.

Ingressos no dineraris

La totalitat de les despeses necessàries per a portar a terme l'activitat del Consorci estan registrades en el compte del resultat econòmic-patrimonial de l'exercici 2020. No obstant, certs costos considerats com a subvencions en espècie, assumits per la Diputació de Barcelona a fi d'aprofitar les economies d'escala generades, no han estat contemplats en els comptes de l'exercici. Aquests costos han estat estimats per la Diputació de Barcelona en base a la Resolució de 28 de juliol de 2011 de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, i considerant la informació dels diferents centres de cost i els diversos criteris de repartiment en funció de la seva tipologia.

Per tal d'aportar informació complementària en els comptes anuals de l'exercici, el cost assumit estimat per al 2020 és d'uns 780 milers d'euros sense incloure les transferències, i correspon a: sous i seguretat social per 297.062,51 €, i la resta de costos, entre d'altres a Logística, Recursos Humans, Formació, Publicacions Oficials, Informàtica, Intervenció, Secretaria, Tresoreria, Coordinació general i Govern a 31 de desembre de 2020.

D'acord amb el càlcul obligatori i amb els criteris de la Resolució de 28 de juliol de 2011 de la IGAF, el cost assumit per la Diputació de Barcelona del 2019 va ser de 822.437,18 €, sense incloure les transferències.

Detall de les transferències corrents imputades a resultats de l'exercici:

Drets reconeguts nets	2020	2019
Transferències corrents Diputació de Barcelona	5.350.000,00	4.771.638,25
Transferències corrents Autoritat Portuària de	250.000,00	241.000,00

Barcelona		
Transferències corrents Ajuntament de Barcelona (ICUB)	395.524,51	395.524,51
Transferències corrents Xarxa de MCC	6.000,00	8.400,00
Transferències corrents Generalitat de Catalunya	30.200,00	26.984,00
Ingressos diferits Xarxa MCC	600,00	0,00
Total	6.032.324,51	5.443.546,76

Detall de l'import de les subvencions rebudes que ha estat traslladat a Patrimoni Net:

	2020	2019
94 4. Subvencions rebudes		
Drets reconeguts nets pressupostaris		
Capítol VII	365.971,23	207.227,72
Ajustos no pressupostaris		
Desviació positiva de finançament projectes	-86.575,52	
Desviació negativa de finançament projectes	67202,58	86.575,52
TOTAL INGRESSOS	346.598,29	293.803,24
84 4. Subvencions rebudes		
Amortització edifici Drassanes cedit	878.729,33	878.729,33
Amortització subvencions rebudes	401.543,57	334.033,76
TOTAL DESPESES	1.280.272,90	1.212.763,09
13 TOTAL SUBVENCIONS REBUDES	-933.674,61	-918.959,85

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2020

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2020	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2020	EXERCICIS ANTERIORS
2015-1-GENERAL-INVERSI ONS GENERALS DIPUTACIO DE	0,00	176.917,16	0,00	176.917,16	6.028,23	127.389,25
2015-1-GPORT-APORTACI Ó GENERALITAT PROJECTE NOU	0,00	145.692,00	0,00	145.692,00	2.879,50	10.354,85
2015-1-ICUB-INVERSIONS 2015 ICUB	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	37.101,23	140.319,97
2015-1-PORTA-INVERSION S NOU VESTIBUL	0,00	1.356.096,89	0,00	1.356.096,89	34.665,52	124.298,33
2016-1-FAR-CESSIO BENS CONSORCI EL FAR	0,00	1.172.517,66	0,00	1.172.517,67	29.716,02	101.515,13
2016-1-GENERALS-INVER SIONS GENERALS DIPUTACIÓ DE	0,00	264.409,47	0,00	264.409,47	18.577,59	60.103,73
2016-1-MUFIA-IMPLANTACI Ó NOVA MUSEOGRAFIA A L'EDIFICI DE LES	0,00	2.608.017,49	0,00	2.608.017,49	210.360,36	247.632,60
2016-1-STA ESPINA-DONACIO LLAGUT SANTA ESPINA PER	0,00	300,00	0,00	300,00	6,00	22,88
2017-1-GENERALS-INVER SIONS GENERALS DIPUTACIÓ DE	0,00	249.786,73	0,00	249.786,73	11.526,76	28.349,20

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2020

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2020	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2020	EXERCICIS ANTERIORS
2018-1-GENERALS-INVER SIONS GENERALS 2018	0,00	169.304,69	0,00	169.305,29	13.781,93	18.592,29
2019-1-GRALS-INVERSION S GENERALS DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2019	-69.754,31	191.850,06	0,00	208.671,27	21.432,57	5.372,25
2020-1-AMBIENTAL-RENO VACIÓ LLICÈNCIA AMBIENTAL AJUNTAMENT	39.777,08	0,00	0,00	60.000,00	66,07	0,00
2020-1-GRALS-INVERSION S GENERALS DIPUTACIÓ DE BARCELONA EXERCICI	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	15.401,79	0,00
TOTAL	260.022,77	7.334.892,15	0,00	7.701.713,97	401.543,57	863.950,48

15.1.2. Ingressos tributaris

El Consorci ha registrat l'exercici 2020 7.500,00 € en concepte del cànon de les canalitzacions dels operadors de telefonia mòbil.

15.1.3. Vendes i prestacions de serveis

Els ingressos obtinguts per vendes i prestacions de serveis es detallen a continuació classificats en funció dels béns i/o serveis comercialitzats:

Drets reconeguts nets	2020	2019
Entrades museu	107.165,00	509.584,00
Programa pedagògic	34.350,00	76.370,00
Entrades-navegacions Santa Eulàlia	7.308,27	36.129,76
Activitats	2.183,50	18.265,36
Cursos i seminaris	0,00	3.487,94
Cessió d'espais	112.465,50	539.497,56
Neteja, vigilància i manteniment actes	14.954,75	45.829,14
Altres preus públics per la prestació de serveis	253,00	4.585,65
Vendes	903,36	3981,43
Total	279.583,38	1.237.730,84
Ajust reversió periodificació ingressos anticipats	38.787,12	-8.587,00
Ajust reversió periodificació ingressos diferits	-11.898,42	35.066,00
Ajust periodificació ingressos anticipats	0,00	-38.787,12
Ajust periodificació ingressos diferits	2.163,19	11.898,42
Total	308.635,27	1.237.321,14

Detall de les baixes de drets i ajustos que han estat traslladats a resultats:

	2020	2019
Resultats d'exercicis anteriors	25.146.345,35	26.398.383,93
Traspàs resultats exercicis anteriors	-773564,23	-1252404,54
Baixa obligació tancats	0,00	365,96
Baixa drets tancats	-1.841,53	0,00
Ajust resultats	146.744,95	0
120 Total	24.517.684,54	25.146.345,35

15.1.4. Altres ingressos

Drets reconeguts nets	2020	2019
Recursos eventuais	2.178.217,62	186.050,28
Altres ingressos patrimonials	24.111,91	27822,74
Ajust deute agents subvencionadors	-2.012.219,88	0,00
Ajust resultats anys anteriors	-146.744,95	0,00
Total	43.364,70	213.873,02

15.2. Despeses.

15.2.1. Transferències i subvencions concedides

El detall de les transferències i subvencions concedides en l'exercici es facilita a continuació:

	2019	2019
Capítol IV	8.400,00	12.600,00
TOTAL	8.400,00	12.600,00

La despesa de capítol IV és concepte de la participació en el premi Nostromo de literatura i per l'adjudicació de l'edició del premi Josep Ricart convocats pel Consorci.

15.2.2. Despeses de personal

Les despeses de personal de l'exercici es detallen a continuació:

	2020	2019
Sous i salaris	3.246.539,84	3.117.059,12
Cotització a la seguretat social	889.909,69	913.618,74
Altres despeses socials	92.475,88	132.135,60
Total despesa pressupostària	4.228.925,41	4.162.813,46
Ajust reversió despesa diferida	-309.364,58	-300.009,11
Ajust despesa diferida sous i salaris	333.045,98	309.364,58
Ajust despesa diferida social	934,00	7.380,00
Ajust reversió despesa diferida	-7.380,00	0,00
TOTAL	4.246.160,81	4.179.548,93

El personal es regeix per les condicions establertes a l'Acord de condicions laborals de la Diputació de Barcelona.

El nombre mitjà de treballadors en l'exercici 2019 i 2020 i a 31 de desembre s'ha detallat a la nota 1.7 d'aquesta memòria.

L'evolució de la plantilla de personal dels últims exercicis ha estat marcada per les mesures de contenció de la despesa i limitació de la contractació de personal

S'han aplicat els increments salarials aprovats del 2,00%, i del 0,3% addicional de la massa salarial de l'exercici 2019 incrementant el factor anual de productivitat per al 2020.

15.2.3. Altres despeses de gestió ordinària

Article	Denominació dels articles	Exercici 2020	Exercici 2019
20	Arrendaments i cànons.	28.715,25	50.647,65
21	Reparacions, manteniment i conservació.	368.510,88	633.654,83
22	Material, subministraments i altres.	1.511.637,19	1.807.309,94
23	Indemnitzacions per raó del servei.	2.790,01	13.972,48
24	Despeses de publicacions.	39.947,73	38.793,36
	Total altres despeses de gestió ordinària pressupostàries	1.951.601,06	2.544.378,26
	Ajust reversió despesa diferida any anterior	-42.684,89	-53.802,12
	Ajust despesa diferida	1.647,97	42.684,89
	Ajust reversió despesa anticipada any anterior	73.762,34	87.103,48
	Ajust despesa anticipada	-21.886,08	-73.762,34
	Ajust OPA	-1.494,70	49.736,91
	11. Total altres despeses de gestió ordinària	1.960.945,70	2.579.102,40

Els ajustos per periodificació de despeses anticipades corresponen al detall següent:

Concepte pressupostari	Exercici 2019	Exercici 2019
224 - assegurances	19.236,85	47.060,46
220 - subscripcions	688,20	206,47
216 - manteniments	1.961,04	26.495,41
Total	21.886,08	73.762,34

16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

El Consorci ha registrat a 31 de desembre de 2020 una provisió en concepte de deute per import de 2.012.219,88 €.

17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT

El 3 de juliol de 2015 el Consorci va rebre el Distintiu de garantia de qualitat ambiental corresponent a la categoria d'equipaments culturals: biblioteques i museus, atorgat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb una validesa del certificat fins el 3 de juliol de 2018.

L'any 2020 s'ha aprovat el Pla d'Acció Ambiental del Consorci de les Drassanes i Museu Marítim de Barcelona, una eina de planificació i gestió que inclou els principis de sostenibilitat en l'estratègia de l'organització i s'han dut a terme les primeres accions (recollida dels indicadors en la gestió dels residus i de consum d'energia, i actuacions per reduir el consum de residus i d'energia, amb resultats molt positius).

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA

El Consorci no té registrat a 31 de desembre de 2020 cap actiu en estat de venda.

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

Exercici: 2020

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2020			EJERCICIO 2019			INGRESSO	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	2.167.090,83	2.167.090,83	0,00	2.114.758,78	2.114.758,78	Ingressos de gestió ordinària	7.672.097,38	8.115.154,01
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	26.669,90	26.669,90	0,00	23.638,58	23.638,58	Ingressos financers		
003	Altres Despeses	0,00	36.312,03	36.312,03	0,00	9.669,16	9.669,16	ALTRES INGRESSOS	23.638,58	25.517,25
333	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	6.181.740,03	0,00	6.181.740,03	6.812.786,78	0,00	6.812.786,78			
TOTAL		6.181.740,03	2.230.072,76	8.411.812,79	6.812.786,78	2.148.066,52	8.960.853,30	TOTAL	7.695.735,96	8.140.671,26

20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS

El Consorci no ha registrat cap operació per administració de recursos per compte d'altres ens públics.

21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

A continuació s'informa sobre les operacions no pressupostàries de tresoreria que comprenen aquelles operacions realitzades durant l'exercici que han donat lloc al naixement o extinció de:

- Deutors i creditors que, d'acord amb la normativa vigent per a l'Entitat, no s'hagin d'imputar al seu pressupost, ni en el moment del seu naixement ni en el del seu venciment.
- Partides representatives de cobraments i pagaments pendents d'aplicació definitiva, tant per operacions pressupostàries com no pressupostàries.

Detall dels cobraments i pagaments no pressupostaris de l'exercici:

Econ.	Descripció.	Deure (pag.)	Haver (ingr.)
10021	INTERMEDIARIS AMB TERCERS	450,01	0,01
10022	DEUTORS PER OPERACIONS COMERCIALS	3.465,99	3.202,77
10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.	252.225,69	123.373,68
10042	DEUTORS PER I.V.A.	157,50	38459,08
10051	VALORACIÓ RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE	418,46	418,46
20001	I.R.P.F. RETENCIÓ TRABALL PERSONAL	603.825,24	621.870,40
20003	I.R.P.F. RETENCIO PROFESSIONALS	8.854,40	13.816,78
20020	RETENCIONS PLA DE PENSIONS	4.788,00	4.788,00
20022	CREDITORS PER OPERACIONS COMERCIALS	0,25	0,25
20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEG. SOC.	198.033,28	198.335,79
20040	HICENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A.	14.286,83	14.286,83
20049	CREDITORS POR I.V.A.	291.835,01	
20055	EMBARGAMENTS JUDICIALS	2.616,33	2.616,33
20070	QUOTES CENTRALS SINDICALS	1.281,60	1.281,60
20100	ALTRES DIPÒSITS DE PARTICULARS	42.849,04	48.213,13
20101	FIANCES A LLARG TERMINI	15.810,54	20.057,40
20170	DIPOSITS REBUTS	9.893,92	8.809,12
20500	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	0,03	0,03
42000	PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS DE J	15.147,95	
45000	LLIURAMENTS PER PROVISIONS DE FONS		15.147,95
90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT	1.412,23	320.474,87
91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT	82.272,79	3.377,30
	Total	1.549.625,09	1.438.529,78

Econ.	Descripció.	Deure (pag.)	Haver (ingr.)
30002	ING. EN COMPTES OPERATIUS PENDENTS D'APLICACIÓ	306,00	306,00
30003	ING. EN COMPTES RESTRINGITS PENDENTS D'APLICACIÓ	26.973,38	23.758,38
40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR	7.012,35	7.012,35
	Total	34.291,73	31.076,73

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

Pàg. 1

DEUTORS
EXERCICI: 2020

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4400	10042	DEUTORS PER I.V.A.	3.135,43		40.576,78	43.712,21	38.459,08	5.253,13
TOTAL COMPT			3.135,43		40.576,78	43.712,21	38.459,08	5.253,13
4490	10021	INTERMEDIARIS AMB TERCERS	400,00		450,01	850,01	0,01	850,00
4490	10022	DEUTORS PER OPERACIONS COMERCIALS			3.465,99	3.465,99	3.202,77	263,22
4490	10051	VALORACIÓ RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE			418,46	418,46	418,46	
TOTAL COMPT			400,00		4.334,46	4.734,46	3.621,24	1.113,22
4700	10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.	104.028,58		252.225,69	356.254,27	123.373,68	232.880,59
TOTAL COMPT			104.028,58		252.225,69	356.254,27	123.373,68	232.880,59
4720	90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT	68.657,19		251.817,68	320.474,87	320.474,87	
TOTAL COMPT			68.657,19		251.817,68	320.474,87	320.474,87	
TOTAL			176.221,20		548.954,61	725.175,81	485.928,87	239.246,94

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

Pàg.

1

CREDITORS

EXERCICI: 2020

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
1800	20101	FIANCES A LLARG TERMINI	19.560,54		20.057,40	39.617,94	15.810,54	23.807,40
TOTAL COMPT			19.560,54		20.057,40	39.617,94	15.810,54	23.807,40
4100	20049	CREDITORS POR I.V.A.	45.367,73		257.775,34	303.143,07	291.835,01	11.308,06
TOTAL COMPT			45.367,73		257.775,34	303.143,07	291.835,01	11.308,06
4190	20020	RETENCIONS PLA DE PENSIONS			4.788,00	4.788,00	4.788,00	
4190	20022	CREDITORS PER OPERACIONS COMERCIALS			0,25	0,25	0,25	
4190	20500	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS			0,03	0,03	0,03	
TOTAL COMPT					4.788,28	4.788,28	4.788,28	
4750	20040	HICENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A.			14.286,83	14.286,83	14.286,83	
TOTAL COMPT					14.286,83	14.286,83	14.286,83	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIÓ TRABALL PERSONAL	65.852,30		621.870,40	687.722,70	603.825,24	83.897,46
4751	20003	I.R.P.F. RETENCIO PROFESSIONALS	1.289,45		13.816,78	15.106,23	8.854,40	6.251,83
TOTAL COMPT			67.141,75		635.687,18	702.828,93	612.679,64	90.149,29
4760	20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEG. SOC.	15.801,13		198.335,79	214.136,92	198.033,28	16.103,64
TOTAL COMPT			15.801,13		198.335,79	214.136,92	198.033,28	16.103,64

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

Pàg.

2

CREDITORS

EXERCICI:
2020

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4770	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT	45.846,10		43.796,58	89.642,68	89.642,68	
TOTAL COMPT			45.846,10		43.796,58	89.642,68	89.642,68	
5610	20055	EMBARGAMENTS JUDICIALS			2.616,33	2.616,33	2.616,33	
5610	20070	QUOTES CENTRALS SINDICALS			1.281,60	1.281,60	1.281,60	
5610	20100	ALTRES DIPÒSITS DE PARTICULARS	37.786,89		48.213,13	86.000,02	42.849,04	43.150,98
5610	20170	DIPOSITS REBUTS	11.723,21		8.809,12	20.532,33	9.893,92	10.638,41
TOTAL COMPT			49.510,10		60.920,18	110.430,28	56.640,89	53.789,39
TOTAL			243.227,35		1.235.647,58	1.478.874,93	1.283.717,15	195.157,78

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Pàg. 1

EXERCICI: 2020

COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5540	30002	ING. EN COMPTES OPERATIUS PENDENTS D'APLICACIÓ			306,00	306,00	306,00	
5540	30003	ING. EN COMPTES RESTRINGITS PENDENTS D'APLICACIÓ	8.342,94		23.758,38	32.101,32	26.973,38	5.127,94
TOTAL COMPTE			8.342,94		24.064,38	32.407,32	27.279,38	5.127,94
TOTAL			8.342,94		24.064,38	32.407,32	27.279,38	5.127,94

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

 Pàg. 1
 EXERCICI: 2020

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5550	40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR			7.012,35	7.012,35	7.012,35	
TOTAL COMPT					7.012,35	7.012,35	7.012,35	
5581	42000	PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS DE J			15.147,95	15.147,95	15.147,95	
TOTAL COMPT					15.147,95	15.147,95	15.147,95	
5585	45000	LLIURAMENTS PER PROVISIONS DE FONS			15.147,95	15.147,95	15.147,95	
TOTAL COMPT					15.147,95	15.147,95	15.147,95	
TOTAL					37.308,25	37.308,25	37.308,25	

22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

A continuació es detallen els imports agregats de les contractacions administratives realitzades en l'exercici en funció del seu procediment d'adjudicació.

1

Exercici: 2020

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT			PROCEDIMENT RESTRINGIT			PROCEDIMENT NEGOCIAT			DIALÈG COMPETITIU	ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT	TOTAL			
- De Obras												
- De suministro	34.860,42	397.915,39	432.775,81								111.732,80	544.508,61
- Patrimoniales											15.000,00	15.000,00
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	1.261.265,82	113.322,59	1.374.588,41					68.638,97	68.638,97		133.306,28	1.576.533,66
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL	1.296.126,24	511.237,98	1.807.364,22					68.638,97	68.638,97		260.039,08	2.136.042,27

23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

El detall dels conceptes mitjançant els quals es registren comptablement els valors rebuts en dipòsit, entre els quals s'inclouen els avals i les assegurances de caució rebuts, és el següent:

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT
EXERCICI: 2020

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70001	AVALS	275.267,99		2.739,50	278.007,49	31.298,15	246.709,34
TOTAL		275.267,99		2.739,50	278.007,49	31.298,15	246.709,34

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

40

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

Pàg.

1

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2020

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
.333.16201	ECONOMATS I MENJADORS						7.380,00				7.380,00
.333.21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT					25.000,00					-25.000,00
.333.21600	EQUIPAMENT PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ						12.860,24				12.860,24
.333.22100	ENERGIA ELÈCTRICA						15.690,69				15.690,69
.333.22109	Subministraments EIE						92,15				92,15
.333.22198	Altres subministraments EIE						356,54				356,54
.333.22201	POSTALS						1.891,80				1.891,80
.333.22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA						1.649,23				1.649,23
.333.22609	EXPOSICIONS					20.000,00					-20.000,00
.333.22612	ACTIVITATS EDUCATIVES					10.000,00					-10.000,00
.333.22620	ESCALA BARCELONA					45.000,00					-45.000,00
.333.22709	Neteja EIE						1.452,33				1.452,33
.333.22711	ACTIVITATS I MONITORATGE						1.151,92				1.151,92
.333.22716	GESTIÓ DE COL·LECCIONS I RECERCA					79.682,86					-79.682,86
.333.22719	Seguretat EIE						1.701,78				1.701,78
.333.22720	CONTRACTES SERVEIS D'EXPOSICIONS					45.000,00					-45.000,00
.333.22798	Altres treballs EIE						488,90				488,90
.333.22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.						4.798,99				4.798,99
.333.24000	DESPESES D'EDICIÓ						13.352,00				13.352,00
.333.62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		1.246,30		13.222,76						14.469,06
.333.62500	MOBILIARI		1.961,53								1.961,53
.333.62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ				136.236,74						136.236,74
.333.63200	INV. REPOS. ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.		60.000,00		75.223,36						135.223,36
.333.64100	PROGRAMES INFORMÀTICS		13.613,38								13.613,38
TOTAL			76.821,21		224.682,86	224.682,86	62.866,57				139.687,78

PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg. 1

ROMANENTS DE CRÈDIT
EXERCICI 2020

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	333	10100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU	16.006,00		16.006,00			
2020	333	10101	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL DIRECTIU	53.810,00		53.810,00		18.326,00	18.326,00
2020	333	10102	ANTIGUITAT PERSONAL DIRECTIU	6.160,00		6.160,00			
2020	333	12000	SOUS DE FUNCIONARIS	5.420,10		5.420,10			
2020	333	12006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	569,12		569,12			
2020	333	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIO PERSONAL FUNCIONARI	1.006,84		1.006,84			
2020	333	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	352,11		352,11			
2020	333	12103	ALTRES COMPLEMENTES PERSONAL FUNCIONARI	0,51		0,51		-18.326,00	-18.326,00
2020	333	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	132.097,96		132.097,96		12.000,00	12.000,00
2020	333	13001	Hores extraordinàries	6.000,00		6.000,00			
2020	333	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL	109.451,35		109.451,35		36.901,00	36.901,00
2020	333	13003	TRIENNIS PERSONAL LABORAL	17.301,25		17.301,25			
2020	333	13100	Laboral temporal	24.876,04		24.876,04		-40.000,00	-40.000,00
2020	333	15000	PERS FUNCIONARI PRODUCTIVITAT LLOC DE TREBALL	0,72		0,72		-951,00	-951,00
2020	333	15001	PERS FUNCIONARI F.A. PRODUCTIVITAT	788,40		788,40			
2020	333	15002	PERS LABORAL PRODUCTIVITAT LLOC DE TREBALL	22.662,88		22.662,88			
2020	333	15003	PERS LABORAL F.A. PRODUCTIVITAT	0,10		0,10		-8.901,00	-8.901,00
2020	333	15004	PRODUCTIVITAT DEL PERSONAL DIRECTIU	5.828,00		5.828,00		951,00	951,00
2020	333	15102	PER FESTIVITATS	25.818,78		25.818,78			
2020	333	16000	QUOTES SOCIALS	167.454,31		167.454,31			
2020	333	16008	MÚTUA	2.127,28		2.127,28		6.872,72	6.872,72

PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg. 2

ROMANENTS DE CRÈDIT
EXERCICI 2020

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	333	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT					4.523,00	4.523,00
2020	333	16201	ECONOMATS I MENJADORS	31.328,00		31.328,00		6.270,00	6.270,00
2020	333	16204	ACCIÓ SOCIAL	11.451,22		11.451,22			
2020	333	16205	ASSEGURANCES					-483,10	-483,10
2020	333	20300	LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	2.268,75		2.268,75		9.735,55	9.735,55
2020	333	20301	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge EiE					-619,55	-619,55
2020	333	21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	994,07		994,07		17.382,76	17.382,76
2020	333	21201	PAILEBOT	26.082,62		26.082,62		-38.152,25	-38.152,25
2020	333	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	22.594,38		22.594,38		28.039,62	28.039,62
2020	333	21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT	7.343,26		7.343,26		99.031,98	99.031,98
2020	333	21600	EQUIPAMENT PER A PROCESSOS D'INFORMACIO	7.680,46		7.680,46		-1.647,54	-1.647,54
2020	333	22000	MATERIAL D'OFICINA	6.637,01		6.637,01		1.422,22	1.422,22
2020	333	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS					1.234,81	1.234,81
2020	333	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE					-2.195,56	-2.195,56
2020	333	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	108.668,09		108.668,09		29.138,17	29.138,17
2020	333	22101	AIGUA					445,46	445,46
2020	333	22102	GAS	7.063,56		7.063,56		1.969,84	1.969,84
2020	333	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS					78,01	78,01
2020	333	22104	VESTUARI					6.241,99	6.241,99
2020	333	22109	Subministraments EiE	9.665,08		9.665,08		-1.150,59	-1.150,59
2020	333	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE TELECOMUNIC.					5.777,71	5.777,71
2020	333	22198	Altres subministraments EiE	3.888,75		3.888,75		151,72	151,72

PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg. 3

ROMANENTS DE CRÈDIT
EXERCICI 2020

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	333	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS					-12.783,29	-12.783,29
2020	333	22200	TELFÒNIQUES	4.800,32		4.800,32		-1.308,12	-1.308,12
2020	333	22201	POSTALS	3.424,56		3.424,56		10.462,37	10.462,37
2020	333	22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	0,05		0,05		-2.129,42	-2.129,42
2020	333	22300	TRANSPORTS					6.390,15	6.390,15
2020	333	22401	RESPONSABILITAT CIVIL					61,66	61,66
2020	333	22402	ASSEGURANCES EDIFICI	1.555,17		1.555,17		-0,60	-0,60
2020	333	22403	ASSEGURANCES CONTINGUT	13.501,32		13.501,32		18.256,27	18.256,27
2020	333	22404	ALTRES PRIMES D'ASSEGURANCES					2.993,04	2.993,04
2020	333	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS					-4.108,62	-4.108,62
2020	333	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES					727,75	727,75
2020	333	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA					21.663,04	21.663,04
2020	333	22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS					2.000,00	2.000,00
2020	333	22606	REUNIONS I CONFERENCIES					19.396,12	19.396,12
2020	333	22608	PLA D'IGUALTAT					150,00	150,00
2020	333	22609	EXPOSICIONS	4.991,25		4.991,25		8.309,11	8.309,11
2020	333	22611	ACCESSIBILITAT I PROXIMITAT	422,25		422,25		-3.738,92	-3.738,92
2020	333	22612	ACTIVITATS EDUCATIVES					8.132,63	8.132,63
2020	333	22620	ESCALA BARCELONA						
2020	333	22700	NETEJA	22.004,30		22.004,30		-48.010,96	-48.010,96
2020	333	22701	SEGURETAT					-18.857,44	-18.857,44
2020	333	22703	DESRAITZACIÓ I D'ALTRES					-1.563,33	-1.563,33
2020	333	22709	Neteja EiE	24.303,54		24.303,54		3.000,00	3.000,00
2020	333	22711	ACTIVITATS I MONITORATGE	37.793,47		37.793,47		64.492,40	64.492,40
2020	333	22716	GESTIÓ DE COL·LECCIONS I RECERCA					49.772,64	49.772,64

PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg. 4

ROMANENTS DE CRÈDIT
EXERCICI 2020

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	333	22717	ACTIVITATS DE LA XARXA DE MUSEUS MARITIMS					2.351,89	2.351,89
2020	333	22718	CATALUNYA AL TRAVÈS					486,50	486,50
2020	333	22719	Seguretat EiE	27.165,45		27.165,45		16.911,97	16.911,97
2020	333	22720	CONTRACTES SERVEIS D'EXPOSICIONS					30.000,00	30.000,00
2020	333	22721	SERVEIS DE COMUNICACIÓ					6.896,35	6.896,35
2020	333	22798	Altres treballs EiE	137.707,31		137.707,31		-14.774,91	-14.774,91
2020	333	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	46.287,67		46.287,67		-141.691,93	-141.691,93
2020	333	23010	DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU					1.000,00	1.000,00
2020	333	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU					3.475,04	3.475,04
2020	333	23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU					1.000,00	1.000,00
2020	333	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU					6.234,95	6.234,95
2020	333	24000	DESPESES D'EDICIÓ					15.256,11	15.256,11
2020	333	24001	DESPESES DE DISTRIBUCIÓ					1.148,16	1.148,16
2020	333	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES					1.311,75	1.311,75
2020	333	48100	BEQUES					7.200,00	7.200,00
2020	333	48102	PREMIS					3.600,00	3.600,00
2020	333	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	16.093,13		16.093,13	-29.718,48		-29.718,48
2020	333	62500	MOBILIARI				-6.932,26		-6.932,26
2020	333	62501	MOBILIARI I ESTRIS HISTÒRIC ARTÍSTICS				-5.000,00		-5.000,00
2020	333	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ				11.395,54		11.395,54
2020	333	62900	BIBLIOTECA				3.499,76		3.499,76
2020	333	63200	INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.	10.167,26		10.167,26	46.030,07		46.030,07

PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg. 5

ROMANENTS DE CRÈDIT
EXERCICI 2020

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	333	63201	EXTENSIO A L'AIGUA				-29.455,00		-29.455,00
2020	333	63202	PROJECTE NOU MUSEU				62.500,00		62.500,00
2020	333	64100	PROGRAMES INFORMÀTICS	4.779,35		4.779,35	-7.712,89		-7.712,89
2020	333	83000	Préstecs al personal a curt termini				149,52		149,52
2020	333	83100	Préstecs al personal a llarg termini				8.537,80		8.537,80
TOTAL				1.198.393,40		1.198.393,40	53.294,06	237.779,33	291.073,39

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**
DRETS ANUL·LATS
EXERCICI 2020

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
34200	CURSOS I SEMINARIS	120,87		2.780,01	2.900,88
34402	ENTRADES MUSEU			846,00	846,00
34403	PROGRAMA PEDAGOGIC			630,00	630,00
34900	CESSIÓ D'ESPAIS	26.655,00		31.376,00	58.031,00
34901	NETEJA, VIGILÀNCIA I MANTENIMENT ACTES	1.371,00		939,00	2.310,00
TOTAL		28.146,87		36.571,01	64.717,88

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**
RECAPTACIÓ NETA
EXERCICI 2020

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
32901	EXPOSICIONS ITINERANTS			
33300	Cànon canalitzacions	7.500,00		7.500,00
34200	CURSOS I SEMINARIS	2.780,01	2.780,01	
34400	EXPOSICIONS TEMPORALS			
34401	ACTIVITATS	2.183,50		2.183,50
34402	ENTRADES MUSEU	108.011,00	846,00	107.165,00
34403	PROGRAMA PEDAGOGIC	24.980,00	630,00	24.350,00
34404	ENTRADES-EMBARCACIONS	7.308,27		7.308,27
34411	ACTIVITATS AMB IVA			
34900	CESSIÓ D'ESPAIS	143.841,50	31.376,00	112.465,50
34901	NETEJA, VIGILÀNCIA I MANTENIMENT ACTES	15.740,75	939,00	14.801,75
34902	PREUS PÚBLICS REPRODUCCIONS	253,00		253,00
34903	EMBARCACIONS			
36000	VENDES	903,36		903,36
39900	RECURSOS EVENTUALS	1.766.901,28		1.766.901,28
39901	Anuncis			
39902	PATROCINIS ACTIVITATS			

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**
RECAPTACIÓ NETA
EXERCICI 2020

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
39905	INGRESSOS PER DEVOLUCIONS DE LIQUIDACIONS D'IVA	411.316,34		411.316,34
42190	TRANSFERÈNCIA CORRENT DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA	250.000,00		250.000,00
45080	SUBVENCIONS CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	30.200,00		30.200,00
46100	TRANSFERÈNCIA CORRENT DIPUTACIÓ DE BARCELONA	5.350.000,00		5.350.000,00
46200	TRANSFERÈNCIA CORRENT AJUNTAMENT DE BARCELONA	395.524,51		395.524,51
46201	INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ			
47000	TRANS. D'EMPRESSES PRIVADES (PATROCINIS)			
48000	OBSERVATORI D'HISTÒRIA I CULTURA MARÍTIMES			
48100	XARXA DE MUSEUS DE LA COSTA CATALANA	5.400,00		5.400,00
52000	INTERESSOS EN COMPTES CORRENTS			
55000	SERVEI FORMATIU, CULTURAL I RESTAURACIO			
76100	TRANSFERÈNCIA CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA	326.194,15		326.194,15
76200	TRASNFERENCIA CAPITAL AJUNTAMENT DE BARCELONA			
83000	Reintegrament de préstecs al personal a curt termini	6.344,48		6.344,48
83100	Reintegrament de préstecs al personal a llarg termini			
87000	Per a despeses generals			
TOTAL		8.855.382,15	36.571,01	8.818.811,14

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
 PROCÉS DE GESTIÓ**
DEVOLUCIONS D'INGRESSOS
EXERCICI 2020

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
34200	CURSOS I SEMINARIS			2.780,01	2.780,01		2.780,01	
34402	ENTRADES MUSEU			846,00	846,00		846,00	
34403	PROGRAMA PEDAGOGIC			630,00	630,00		630,00	
34900	CESSIÓ D'ESPAIS			31.376,00	31.376,00		31.376,00	
34901	NETEJA, VIGILÀNCIA I MANTENIMENT ACTES			939,00	939,00		939,00	
TOTAL				36.571,01	36.571,01		36.571,01	

**EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**
EXERCICI 2020

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2019.333.16000	QUOTES SOCIALS	68.350,71		68.350,71		68.350,71	
2019.333.16008	MÚTUA	377,96		377,96		377,96	
2019.333.16201	ECONOMATS I MENJADORS	6.642,00		6.642,00		6.642,00	
2019.333.20300	LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	2.268,75		2.268,75		2.268,75	
2019.333.21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES	20.249,51		20.249,51		20.249,51	
2019.333.21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA,	5.355,55		5.355,55		5.355,55	
2019.333.21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT	24.507,88		24.507,88		24.507,88	
2019.333.21600	EQUIPAMENT PER A PROCESSOS D'INFORMACIO	22.300,48		22.300,48		22.300,48	
2019.333.22000	MATERIAL D'OFICINA	190,50		190,50		190,50	
2019.333.22100	ENERGIA ELÈCTRICA	92.508,47		92.508,47		92.508,47	
2019.333.22102	GAS	4.118,83		4.118,83		4.118,83	
2019.333.22104	VESTUARI	302,81		302,81		302,81	
2019.333.22109	Subministraments EiE	411,73		411,73		411,73	
2019.333.22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE	56,87		56,87		56,87	
2019.333.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	772,78		772,78		772,78	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2020

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2019.333.22200	TELEFÒNIQUES	702,70		702,70		702,70	
2019.333.22201	POSTALS	81,69		81,69		81,69	
2019.333.22300	TRANSPORTS	351,69		351,69		351,69	
2019.333.22403	ASSEGURANCES CONTINGUT	37.297,98		37.297,98		37.297,98	
2019.333.22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	7.588,66		7.588,66		7.588,66	
2019.333.22606	REUNIONS I CONFERENCIES	351,70		351,70		351,70	
2019.333.22609	EXPOSICIONS	69.607,64		69.607,64		69.607,64	
2019.333.22611	ACCESSIBILITAT I PROXIMITAT	165,00		165,00		165,00	
2019.333.22700	NETEJA	38.600,41		38.600,41		38.600,41	
2019.333.22701	SEGURETAT	24.012,60		24.012,60		24.012,60	
2019.333.22703	DESRAITZACIÓ I D'ALTRES	952,17		952,17		952,17	
2019.333.22709	Neteja EiE	2.872,98		2.872,98		2.872,98	
2019.333.22711	ACTIVITATS I MONITORATGE	17.686,92		17.686,92		17.686,92	
2019.333.22719	Seguretat EiE	2.599,13		2.599,13		2.599,13	
2019.333.22798	Altres treballs EiE	31.088,00		31.088,00		31.088,00	

**EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**
EXERCICI 2020

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2019.333.22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES	14.446,30		14.446,30		14.446,30	
2019.333.48102	PREMIS	6.600,00		6.600,00		6.600,00	
2019.333.62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	24.502,05		24.502,05		24.502,05	
2019.333.62500	MOBILIARI	23.981,90		23.981,90		23.981,90	
2019.333.62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	5.131,40		5.131,40		5.131,40	
2019.333.63200	INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.	24.366,61		24.366,61		24.366,61	
2019.333.63201	EXTENSIO A L'AIGUA	1.271,00		1.271,00		1.271,00	
2019.333.64100	PROGRAMES INFORMÀTICS	6.959,45		6.959,45		6.959,45	
		589.632,81		589.632,81		589.632,81	

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 1

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2020

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2012.39900	RECURSOS EVENTUALS	6.478,11					6.478,11
2017.83100	Reintegrament de préstecs al personal a llarg termini	600,00				600,00	
2018.83100	Reintegrament de préstecs al personal a llarg termini	4.563,32				3.896,76	666,56
2019.34200	CURSOS I SEMINARIS	16,53		16,53			
2019.34403	PROGRAMA PEDAGOGIC	440,00				440,00	
2019.34900	CESSIÓ D'ESPAIS	10.361,11		1.672,00		8.689,11	
2019.34901	NETEJA, VIGILÀNCIA I MANTENIMENT ACTES	153,00		153,00			
2019.34903	EMBARCACIONS	4.400,00				4.400,00	
2019.83000	Reintegrament de préstecs al personal a curt termini	4.646,35				4.396,41	249,94
2019.83100	Reintegrament de préstecs al personal a llarg termini	2.564,61				1.448,18	1.116,43
TOTAL		34.223,03		1.841,53		23.870,46	8.511,04

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 1

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2020

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	TOTAL DRETS ANUL·LATS
2019.34200	CURSOS I SEMINARIS	16,53		16,53
2019.34900	CESSIÓ D'ESPAIS	1.672,00		1.672,00
2019.34901	NETEJA, VIGILÀNCIA I MANTENIMENT ACTES	153,00		153,00
TOTAL		1.841,53		1.841,53

EXERCICIS TANCATS

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

	EXERCICI 2020		
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents	-1.841,53		-1.841,53
- b) Operacions de capital			
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)	-1.841,53		-1.841,53
- c) Actius financers			
- d) Passius financers			
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)			
TOTAL (1+2)	-1.841,53		-1.841,53

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2020

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.021	2.022	2.023	2.024	ANYS SUCCESSIUS
2020..333.16008	MÚTUA	6.381,83	4.254,55			
2020..333.16201	ECONOMATS I MENJADORS	26.400,00				
2020..333.20300	LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	6.655,00				
2020..333.21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2020..333.21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	58.011,36	32.063,72			
2020..333.21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT	131.746,11	73.538,18			
2020..333.21600	EQUIPAMENT PER A PROCESSOS D'INFORMACIO	28.991,55	7.248,27			
2020..333.22000	MATERIAL D'OFICINA	7.264,13				
2020..333.22100	ENERGIA ELÈCTRICA	263.700,92	271.775,17	115.008,05		
2020..333.22102	GAS	13.620,25				
2020..333.22109	Subministraments EiE	5.000,00	5.000,00	2.500,00		
2020..333.22200	TELEFÒNIQUES	9.612,98				
2020..333.22201	POSTALS					
2020..333.22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES					
2020..333.22300	TRANSPORTS					
2020..333.22402	ASSEGURANCES EDIFICI					
2020..333.22403	ASSEGURANCES CONTINGUT	9.774,01				
2020..333.22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2020

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.021	2.022	2.023	2.024	ANYS SUCCESSIUS
2020..333.22608	PLA D'IGUALTAT					
2020..333.22609	EXPOSICIONS	9.012,12				
2020..333.22611	ACCESSIBILITAT I PROXIMITAT					
2020..333.22612	ACTIVITATS EDUCATIVES					
2020..333.22620	ESCALA BARCELONA					
2020..333.22700	NETEJA	98.255,62				
2020..333.22701	SEGURETAT	85.400,16				
2020..333.22703	DESRATITZACIÓ I D'ALTRES	852,18				
2020..333.22709	Neteja EiE	13.750,00				
2020..333.22711	ACTIVITATS I MONITORATGE	12.032,77				
2020..333.22717	ACTIVITATS DE LA XARXA DE MUSEUS MARITIMS					
2020..333.22719	Seguretat EiE	13.786,38				
2020..333.22720	CONTRACTES SERVEIS D'EXPOSICIONS					
2020..333.22721	SERVEIS DE COMUNICACIÓ					
2020..333.22798	Altres treballs EiE	171.833,33	2.083,33			
2020..333.22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFES.	15.010,13				
2020..333.23010	DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU					
2020..333.24000	DESPESES D'EDICIÓ	26.704,00				

EXERCICIS POSTERIORIS
COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2020

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.021	2.022	2.023	2.024	ANYS SUCCESSIUS
2020..333.24001	DESPESES DE DISTRIBUCIÓ					
2020..333.48100	BEQUES					
2020..333.48102	PREMIS	4.200,00				
2020..333.62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	1.788,12				
2020..333.62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ					
2020..333.63200	INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.					
2020..333.63201	EXTENSIO A L'AIGUA					
2020..333.63202	PROJECTE NOU MUSEU					
2020..333.64100	PROGRAMES INFORMÀTICS	41.668,49	3.207,91			
TOTAL		1.061.451,44	399.171,13	117.508,05		

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Pàg. 1
EXERCICI 2020

Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL		
2019.2.GRAL.1.INVERSIONS GENERALS DIPUTACIÓ DE	2.019,00	2	208.671,27	208.671,27	191.850,06	16.821,21	208.671,27		SÍ
2020.2.GRAL.1.INVERSIONS GRALS OBRES EN CURS	2.020,00	1	32.726,78	32.726,78		32.726,78	32.726,78		SÍ
2020.2.GRAL.2.INVERSIONS 2020 FINANÇADES PER LA DIPUTACIÓ	2.020,00	2	214.480,42	214.480,42		214.480,42	214.480,42		SÍ
2020.2.GRAL.3.INVERSIONS FINANÇADES PER LA DIPUTACIÓ	2.020,00	2	100.673,32	100.673,32		100.673,32	100.673,32		SÍ
2020.2.ICUB.2.RENOVACIÓ LLICÈNCIA AMBIENTAL	2.020,00	2	60.000,00	44.428,87		39.777,08	39.777,08	20.222,92	SÍ
TOTAL			616.551,79	600.980,66	191.850,06	404.478,81	596.328,87	20.222,92	

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT
EXERCICI 2020
ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2020	2021	2022	ANYS SUCCESSIUS
2020.2.ICUB.2	RENOVACIÓ L·LICÈNCIA AMBIENTAL	20.222,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.222,92	0,00	0,00	0,00

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2020

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2019.2.GRAL.1	INVERSIONS GENERALS DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2019	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA	-76100-TRANSFERÈNCIA CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1,0000	86.575,52			
2020.2.GRAL.1	INVERSIONS GRALS OBRES EN CURS	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA	-76100-TRANSFERÈNCIA CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA	0,2541				
2020.2.GRAL.2	INVERSIONS 2020 FINANÇADES PER LA DIPUTACIÓ	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA	-76100-TRANSFERÈNCIA CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1,0000				
2020.2.GRAL.3	INVERSIONS FINANÇADES PER LA DIPUTACIÓ 2020 2021	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA	-76100-TRANSFERÈNCIA CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA	0,6675		67.202,58		67.202,58
2020.2.ICUB.2	RENOVACIÓ LLICÈNCIA AMBIENTAL	P0801900B AJUNTAMENT DE BARCELONA	-76200-TRASNFERENCIA CAPITAL AJUNTAMENT DE BARCELONA	1,0000				
TOTAL					86.575,52	67.202,58		67.202,58

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2020

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		2.321.454,08		737.950,45
	2. Drets pendents de cobrament		332.368,17		210.444,23
430	+ del Pressupost corrent	84.610,19		22.581,60	
431	+ de Pressupostos tancats	8.511,04		11.641,43	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	239.246,94		176.221,20	
	3. Obligacions pendents de pagament		347.707,92		832.860,16
400	+ del Pressupost corrent	152.550,14		589.632,81	
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	195.157,78		243.227,35	
	4. Partides pendents d'aplicació		-5.127,94		-8.342,94
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	5.127,94		8.342,94	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		2.300.986,39		107.191,58
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		15.044,34		12.013,02
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		2.285.942,05		95.178,56

Creditors per operacions reportades:

COMPTE	IMPORT	OBSERVACIONS
1200	604.509,66	Resultats d'exercicis anteriors.
2060	3.021,42	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.
2110	3.724,33	Immobilitzacions materials.Construccions.
2140	16.092,15	Immobilitzacions materials.Maquinària i utillatge.
2150	5.482,34	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.
6220	7.219,10	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.
6230	696,96	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.
6240	275,00	Serveis exteriors.Transports.
6250	1.790,49	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.
6270	7.423,37	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.
6280	18.655,06	Serveis exteriors.Subministraments.
6290	6.389,36	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.
6300	60,85	Tributs de caràcter local.
6400	333.045,98	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.
6420	184,00	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.
6440	750,00	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.
TOTAL	1.009.320,07	

25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS



INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.
1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS
A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI

2020

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
2.321.454,08	2.746.058,75	0,85

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
332.368,17	2.321.454,08	2.746.058,75	0,97

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
2.733.234,47	2.746.058,75	1,00

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
2.746.058,75	23.807,40	0	0,00

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
2.746.058,75	23.807,40	88.981.099,00	0,03

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
2.746.058,75	23.807,40	115,34

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
23.807,40	2.105.107,69	2.746.058,75	1,32

H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
155.923.806,83	5.628.702,46	27,70

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)
0,00	0,00	0,00

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL
1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
7.672.097,38	0,00	0,95	0,04	0,01

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
8.383.454,64	0,51	0,00	0,00	0,49

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
8.383.454,64	7.672.097,38	1,09

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI

2020

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,82	6.707.784,99	8.197.251,78

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,98	6.555.234,85	6.707.784,99

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
Divisió per zero. 0,00	6.707.784,99	0

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D'HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D'HABITANTS
Divisió per zero. 0,00	500.857,59	0

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,07	500.857,59	6.707.784,99

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
1,09	8.903.421,33	8.197.251,88

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,99	8.818.811,14	8.903.421,33

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,28	2.505.725,59	8.903.421,33

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	7.500,00	8.903.421,33

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
Divisió per zero. 0,00	2.238.968,84	0

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
1,00	589.632,81	589.632,81

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,74	23.870,46	32.381,50

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

Sense informació

27. INDICADORS DE GESTIÓ

Sense informació

28. FETS POSTERIORIS AL TANCAMENT

El Consell General del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona aprovà, en la sessió celebrada el 8 d'abril de 2021, retornar als agents finançadors l'excés de finançament motivat per la resolució del TEAC que reconeix el dret a deduir les quotes d'IVA de les obres de rehabilitació de les Drassanes activades l'exercici 2013, corresponents als exercicis 2009 i al 2013 i els interessos del període abonats per Hisenda, condicionant la devolució a l'aprovació definitiva de la modificació pressupostària 02/2021 en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de tresoreria.

En paral·lel resta pendent fer una baixa d'immobilitzat per import de 1.636.990,37 € contra resultats d'exercicis anteriors, minorant el total d'actiu i passiu en el mateix import.
