



Diputació
Barcelona

Volum XXV

Compte General 2023
Consorci de les Drassanes
Reials i Museu Marítim de
Barcelona

EXERCICI:

2023

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

BALANC

COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2023	Ex. 2022	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2023	Ex. 2022
203,(2803),(2903) 206,(2806),(2906) 208,209,(2809),(2909)	A) Actiu no corrent I) Immobilitzat intangible 2. Propietat industrial i intel·lectual 3. Aplicacions informàtiques 5. Un altre immobilitzat intangible	8.1	83.690.293,83 1.312.749,25 217.920,54 107.712,07 987.116,64	84.378.388,36 1.402.322,93 269.931,47 114.899,99 1.017.491,47		A) Patrimoni net II) Patrimoni generat 1. Resultats d'exercicis anteriors 2. Resultat de l'exercici		87.086.715,67 24.022.418,62 23.092.906,71 929.511,91	86.135.719,33 23.066.927,36 22.558.708,73 508.218,63
210,(2810),(2910),(2990) 211,(2811),(2911),(2991) 213,(2813),(2913),(2993) 214,215,216,217 218,219,(2814),(2815) (2816),(2817),(2818),(2819) (2914),(2915),(2916),(2917) (2918),(2919),(2999)	II) Immobilitzat material 1. Terrenys 2. Construccions 4. Béns del patrimoni històric 5. Un altre immobilitzat material	5.1	82.377.544,58 32.543.487,78 48.086.600,72 302.832,92 1.444.623,16	82.976.065,43 32.543.487,78 48.617.496,67 287.397,97 1.527.683,01	130,131,132	IV) Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats 1. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats B) Passiu no corrent II) Deutes a llarg termini 4. Altres deutes		63.064.297,05 63.064.297,05 23.627,56 23.627,56 23.627,56	63.068.791,97 63.068.791,97 40.004,41 40.004,41 40.004,41
30,35,(390),(395)	B) Actiu corrent II) Existències 2. Mercaderies i productes acabats		5.247.453,07 2.885,00 2.885,00	4.068.546,67 5.119,54 5.119,54	4003,4013,41313,4183 523,524,528,529 560,561	C) Passiu corrent II) Deutes a curt termini 4. Altres deutes	11.1	1.827.403,67 269.385,88 269.385,88	2.271.211,29 106.096,74 106.096,74
4300,4310,4430,446 ,(4900) 4301,4311,4431,440 441,442,449,(4901) 550,555,558 470,471,472	III) Deutors i altres comptes a cobrar 1. Deutors per operacions de gestió 2. Altres comptes a cobrar 3. Administracions públiques	10.1	1.413.629,48 51.854,10 1.057.653,46 304.121,92	738.662,87 10.586,09 510.870,63 217.206,15	4000,4010,4130,41310 416,4180,522 4001,4011,410,41311 414,4181,419,550 554,559	IV) Crèditors i altres comptes a pagar a curt termini 1. Crèditors per operacions de gestió 2. Altres comptes a pagar 3. Administracions públiques	11.1	1.507.692,39 1.306.076,36 32.772,47 168.843,56	2.151.492,55 1.921.981,72 53.121,82 176.389,01
4303,4313,4433,(4903) 541,542,544,546 547,(597),(5980)	V) Inversions financeres a curt termini 2. Crèdits i valors representatius de deute	10.1	10.443,56 10.443,56	18.638,63 18.638,63	475,476,477	V) Ajustos per *periodificació a curt termini 1. Ajustos per *periodificació a curt termini	11.1	50.325,40 50.325,40	13.622,00 13.622,00
480,567 556,570,571,573 574,575	VI) Ajustos per *periodificació 1. Ajustos per *periodificació VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents 2. Tresoreria	15.2.3 10.4	34.122,52 34.122,52 3.786.372,51 3.786.372,51	31.979,26 31.979,26 3.274.146,37 3.274.146,37	485,568				
TOTAL ACTIU (A+B)			88.937.746,90	88.446.935,03	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)			88.937.746,90	88.446.935,03

II. EL COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2023

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2023	Ex.: 2022
1. Ingressos tributaris i urbanístics		7.721,40	7.500,00
72,73 a) Impostos			
740,742 b) Taxes		7.721,40	7.500,00
744 c) Contribucions especials			
745,746 d) Ingressos urbanístics			
2. Transferències i subvencions rebudes	10.2	8.731.830,12	8.118.199,69
a) De l'exercici		7.400.429,01	6.808.597,01
751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici			
750 a.2) Transferències		7.400.429,01	6.808.597,01
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	1.331.401,11	1.309.602,68
754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres			
3. Vendes i prestacions de serveis	10.2	1.180.627,43	1.111.802,43
700,701,702,703 a) Vendes	15.1.3	3.370,13	4.734,28
704			
741,705 b) Prestació de serveis		1.177.257,30	1.107.068,15
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	10.2	978.579,71	157.994,45
795 7. Excessos de provisions	15.1.4		
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)		10.898.758,66	9.395.496,57
8. Despeses de personal	15.2.2	-4.369.491,02	-4.178.263,96
(640),(641) a) Sous, salaris i assimilats		-3.237.784,13	-3.201.095,59
(642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials		-1.131.706,89	-977.168,37
(65) 9. Transferències i subvencions concedides		-1.001.932,57	-7.200,00
10. Aprovisionaments		-6.850,31	-4.285,56
(600),(601),(602),(605) a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments		-8.883,47	-11.847,24
(607),61			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments.		2.033,16	7.561,68
7942,7943			
11. Altres despeses de gestió ordinària	15.2.3	-2.617.225,60	-2.778.983,29
(62) a) Subministraments i serveis exteriors		-2.611.470,47	-2.773.432,79
(63) b) Tributs		-5.755,13	-5.550,50
(676) c) Altres			
(68) 12. Amortització de l'immobilitzat	5.1 8.1	-1.955.211,20	-1.934.831,20
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)		-9.950.710,70	-8.903.564,01
I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)		948.047,96	491.932,56

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2023

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2023	Ex.: 2022
	13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda		5.247,07
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799	a) Deterioració de valor		
770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674)	b) Baixes i alienacions		150,61
7531	c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		5.096,46
	14. Altres partides no ordinàries		
775,778	a) Ingressos		
(678)	b) Despeses		
	II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	948.047,96	497.179,63
	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 ,(66454)	b.2) Altres		
	16. Despeses financeres	-610,05	
(663)	a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades		
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Altres	-610,05	
785,786,787,788 ,789	17. Despeses financeres imputades a l'actiu		
	18. Variació del valor raonable en actius i passius financers		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivats financers		
7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats		
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	-17.926,00	11.039,00
796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)	a) D'entitats del grup, multigrup i associades		
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Altres	-17.926,00	11.039,00

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2023

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2023	Ex.: 2022
755,756	21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres			
	III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)		-18.536,05	11.039,00
	IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II+ III)		929.511,91	508.218,63
	+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			
	Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)			508.218,63

III. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI 2023

	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 2022		0,00	23.066.927,36	0,00	63.068.791,97	86.135.719,33
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS		0,00	23.152,97	0,00	0,00	23.152,97
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B)		0,00	23.090.080,33	0,00	63.068.791,97	86.158.872,30
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2023		0,00	932.338,29	0,00	-4.494,92	927.843,37
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici	15.1.1.	0,00	929.511,91	0,00	-4.494,92	925.016,99
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	15.1.3	0,00	2.826,38	0,00	0,00	2.826,38
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)		0,00	24.022.418,62	0,00	63.064.297,05	87.086.715,67

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.C		NOTES EN MEMÒRIA	2023	2022
129	I. Resultat econòmic patrimonial		929.511,91	508.218,63
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.	1.329.732,57	210.855,44
	Total (1+2+3+4)		1.329.732,57	210.855,44
(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.	-1.334.227,49	-1.314.699,14
	Total (1+2+3+4)		-1.334.227,49	-1.314.699,14
	IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)		925.016,99	-595.625,07

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Altres Operacions amb l'Entitat o Entitats Propietàries

Pàg.1

EXERCICI2023

	NOTES EN MEMÒRIA	2023	2022
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic patrimonial (1 + 2 + 3)		8.696.320,62	8.101.810,65
1. Transferències i subvencions		8.696.320,62	8.101.810,65
1.1 Ingressos		8.703.520,62	8.109.010,65
1.2 Despeses		-7.200,00	-7.200,00
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)		-1.609,42	-1.100.958,20
1. Subvencions rebudes		-1.609,42	-1.100.958,20
2. Altres			
TOTAL (I+II)		8.694.711,20	7.000.852,45

IV. ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2023

Pàg.

1

	NOTES EN MEMÒRIA	2023	2022
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		1.638.858,62	1.783.080,62
A) Cobraments:		11.371.502,08	10.140.459,85
2. Transferències i subvencions rebudes		8.182.616,66	7.255.619,93
3. Vendes i prestacions de serveis		1.199.663,50	1.181.124,68
5. Interessos i dividendes cobrats		12.671,11	
6. Altres Cobraments		1.976.550,81	1.703.715,24
B) Pagaments:		9.732.643,46	8.357.379,23
7. Despeses de personal		4.363.466,17	4.175.901,21
8. Transferències i subvencions concedides		584.927,80	11.400,00
10. Altres despeses de gestió		2.751.506,35	2.580.146,31
12. Interessos pagats		610,05	
13. Altres pagaments		2.032.133,09	1.589.931,71
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		1.638.858,62	1.783.080,62
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-1.121.804,61	-326.598,43
C) Cobraments:		12.854,45	22.185,96
2. Venda d'actius financers		12.854,45	22.185,96
D) Pagaments:		1.134.659,06	348.784,39
5. Compra d'inversions reals		1.129.999,68	324.724,12
6. Compra d'actius financers		4.659,38	24.060,27
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-1.121.804,61	-326.598,43
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-4.827,87	6.948,92
I) Cobraments pendants d'aplicació		67.521,19	97.699,57
J) Pagaments pendants d'Aplicació		72.349,06	90.750,65
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		-4.827,87	6.948,92
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		512.226,14	1.463.431,11
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		3.274.146,37	1.810.715,26
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		3.786.372,51	3.274.146,37

V. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
(2023)

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	EXCES / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
32900	CONCURSOS OPO				221,40			221,40	221,40		221,40
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							-15.000,00
34400	EXPOSICIONS TEMPORALS	100,00		100,00							-100,00
34401	ACTIVITATS	12.000,00		12.000,00	5.822,00			5.822,00	5.822,00		-6.178,00
34402	ENTRADES MUSEU	550.000,00		550.000,00	449.160,00	60,00		449.100,00	449.100,00		-100.900,00
34403	PROGRAMA PEDAGOGIC	110.000,00		110.000,00	43.134,00	300,00		42.834,00	42.594,00	240,00	-67.166,00
34404	ENTRADES-EMBARCACIONS	40.000,00		40.000,00	38.262,82			38.262,82	38.262,82		-1.737,18
34411	ACTIVITATS AMB IVA	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
34900	CESSIÓ D'ESPAIS	650.000,00		650.000,00	637.717,40	4.528,00		633.189,40	612.381,46	20.807,94	-16.810,60
34901	NETEJA, VIGILÀNCIA I MANTENIMENT ACTES	37.500,00		37.500,00	36.553,00			36.553,00	34.875,00	1.678,00	-947,00
34902	PREUS PÚBLICS REPRODUCCIONS	1.000,00		1.000,00	366,00			366,00	366,00		-634,00
34903	EMBARCACIONS	100,00		100,00	4.400,00			4.400,00	4.400,00		4.300,00
36000	VENDES	2.500,00		2.500,00	3.364,36			3.364,36	3.364,36		864,36
39900	RECURSOS EVENTUALS				96.692,55			96.692,55	61.762,27	34.930,28	96.692,55
39901	Anuncis	100,00		100,00							-100,00
39902	PATROCINIS ACTIVITATS										
42190	TRANSFERÈNCIA CORRENT DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE	250.000,00		250.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00		
45080	SUBVENCIONS CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	15.000,00		15.000,00	18.224,00			18.224,00	18.224,00		3.224,00
46100	TRANSFERÈNCIA CORRENT DIPUTACIÓ DE BARCELONA	6.732.000,00		6.732.000,00	6.732.000,00			6.732.000,00	6.732.000,00		
46200	TRANSFERÈNCIA CORRENT AJUNTAMENT DE BARCELONA	393.005,00		393.005,00	393.005,01			393.005,01	393.005,01		0,01
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	8.836.955,00		8.836.955,00	8.716.422,54	4.888,00		8.711.534,54	8.646.378,32	65.156,22	-125.420,46

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
(2023)

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	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
48000	OBSERVATORI D'HISTÒRIA I CULTURA MARÍTIMES										
48100	XARXA DE MUSEUS DE LA COSTA CATALANA	17.500,00		17.500,00	5.400,00			5.400,00	5.400,00		-12.100,00
52000	INTERESSOS EN COMPTES CORRENTS	100,00		100,00							-100,00
55000	SERVEI FORMATIU, CULTURAL I RESTAURACIÓ	50.000,00		50.000,00	14.985,36			14.985,36	12.671,11	2.314,25	-35.014,64
76100	TRANSFERÈNCIA CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA	275.000,00		275.000,00	169.295,97			169.295,97	169.295,97		-105.704,03
76200	TRASNFERENCIA CAPITAL AJUNTAMENT DE BARCELONA	60.000,00	1.088.229,14	1.148.229,14	614.691,68			614.691,68	614.691,68		-533.537,46
83000	Reintegrant de préstecs al personal a curt termini	15.000,00		15.000,00	2.659,38			2.659,38	249,99	2.409,39	-12.340,62
83100	Reintegrant de préstecs al personal a llarg termini	10.000,00		10.000,00	2.000,00			2.000,00		2.000,00	-8.000,00
87000	Per a despeses generals		1.312.714,72	1.312.714,72							-1.312.714,72
87010	Per a despeses amb finançament afectat										
	Suma	9.264.555,00	2.400.943,86	11.665.498,86	9.525.454,93	4.888,00		9.520.566,93	9.448.687,07	71.879,86	-2.144.931,93

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2023)

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										
	32900 CONCURSOS OPO				221,40			221,40	221,40		221,40
	32901 FOTOCÓPIES	150,00		150,00							-150,00
	Total Concepte	150,00		150,00	221,40			221,40	221,40		71,40
	Total Article	150,00		150,00	221,40			221,40	221,40		71,40
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							-15.000,00
	Total Concepte	15.000,00		15.000,00							-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	5.822,00			5.822,00	5.822,00		-6.178,00
	34402 ENTRADES MUSEU	550.000,00		550.000,00	449.160,00	60,00		449.100,00	449.100,00		-100.900,00
	34403 PROGRAMA PEDAGOGIC	110.000,00		110.000,00	43.134,00	300,00		42.834,00	42.594,00	240,00	-67.166,00
	34404 ENTRADES SANTA EULALIA	40.000,00		40.000,00	38.262,82			38.262,82	38.262,82		-1.737,18
	34411 ACTIVITATS AMB IVA	10.000,00		10.000,00							-10.000,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2023)

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	536.378,82	360,00		536.018,82	535.778,82	240,00	-186.081,18
349	Altres preus públics										
	34900 CESSIÓ D'ESPAIS	650.000,00		650.000,00	637.717,40	4.528,00		633.189,40	612.381,46	20.807,94	-16.810,60
	34901 NETEJA, VIGILÀNCIA I MANTENIMENT ACTES	37.500,00		37.500,00	36.553,00			36.553,00	34.875,00	1.678,00	-947,00
	34902 PREUS PÚBLIC REPRODUCCIONS	1.000,00		1.000,00	366,00			366,00	366,00		-634,00
	34903 SANTA EULÀLIA	100,00		100,00	4.400,00			4.400,00	4.400,00		4.300,00
	Total Concepte	688.600,00		688.600,00	679.036,40	4.528,00		674.508,40	652.022,46	22.485,94	-14.091,60
	Total Article	1.425.700,00		1.425.700,00	1.215.415,22	4.888,00		1.210.527,22	1.187.801,28	22.725,94	-215.172,78
36	Vendes										
	360 Vendes										
	36000 VENDES	2.500,00		2.500,00	3.364,36			3.364,36	3.364,36		864,36
	Total Concepte	2.500,00		2.500,00	3.364,36			3.364,36	3.364,36		864,36
	Total Article	2.500,00		2.500,00	3.364,36			3.364,36	3.364,36		864,36
39	Altres ingressos										
	399 Altres ingressos diversos										
	39900 RECURSOS EVENTUALS				96.692,55			96.692,55	61.762,27	34.930,28	-96.692,55
	39901 Anuncis	100,00		100,00							-100,00
	39902 PATROCINIS ACTIVITATS										
	Total Concepte	100,00		100,00	96.692,55			96.692,55	61.762,27	34.930,28	96.592,55
	Total Article	100,00		100,00	96.692,55			96.692,55	61.762,27	34.930,28	96.592,55
	Total Capítol	1.435.950,00		1.435.950,00	1.323.193,53	4.888,00		1.318.305,53	1.253.149,31	65.156,22	-117.644,47

[illegible]

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
 (2023)

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										
	Total Concepte										
	481 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE										
	48100 XARXA DE MUSEUS DE LA COSTA CATALANA	17.500,00		17.500,00	5.400,00			5.400,00	5.400,00		-12.100,00
	Total Concepte	17.500,00		17.500,00	5.400,00			5.400,00	5.400,00		-12.100,00
	Total Article	17.500,00		17.500,00	5.400,00			5.400,00	5.400,00		-12.100,00
	Total Capítol	7.418.505,00		7.418.505,00	7.398.629,01			7.398.629,01	7.398.629,01		-19.875,99

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2023)

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	14.985,36			14.985,36	12.671,11	2.314,25	-35.014,64
	Total Concepte	50.000,00		50.000,00	14.985,36			14.985,36	12.671,11	2.314,25	-35.014,64
	Total Article	50.000,00		50.000,00	14.985,36			14.985,36	12.671,11	2.314,25	-35.014,64
	Total Capítol	50.100,00		50.100,00	14.985,36			14.985,36	12.671,11	2.314,25	-35.114,64

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		275.000,00	169.295,97			169.295,97	169.295,97		-105.704,03
	Total Concepte	275.000,00		275.000,00	169.295,97			169.295,97	169.295,97		-105.704,03
	762 D'Ajuntaments										
	76200 TRASNFERENCIA CAPITAL AJUNTAMENT DE BARCELONA	60.000,00	1.088.229,14	1.148.229,14	614.691,68			614.691,68	614.691,68		-533.537,46
	Total Concepte	60.000,00	1.088.229,14	1.148.229,14	614.691,68			614.691,68	614.691,68		-533.537,46
	Total Article	335.000,00	1.088.229,14	1.423.229,14	783.987,65			783.987,65	783.987,65		-639.241,49
	Total Capítol	335.000,00	1.088.229,14	1.423.229,14	783.987,65			783.987,65	783.987,65		-639.241,49

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2023)

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	2.659,38			2.659,38	249,99	2.409,39	-12.340,62
	Total Concepte	15.000,00		15.000,00	2.659,38			2.659,38	249,99	2.409,39	-12.340,62
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	2.000,00			2.000,00		2.000,00	-8.000,00
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00	2.000,00			2.000,00		2.000,00	-8.000,00
	Total Article	25.000,00		25.000,00	4.659,38			4.659,38	249,99	4.409,39	-20.340,62
87	Romanent de tresoreria										
870	Romanent de tresoreria										
	87000 Per a despeses generals		1.312.714,72	1.312.714,72							-1.312.714,72
	87010 Per a despeses amb finançament afectat										
	Total Concepte		1.312.714,72	1.312.714,72							-1.312.714,72
	Total Article		1.312.714,72	1.312.714,72							-1.312.714,72
	Total Capítol	25.000,00	1.312.714,72	1.337.714,72	4.659,38			4.659,38	249,99	4.409,39	-1.333.055,34
	Total	9.264.555,00	2.400.943,86	11.665.498,86	9.525.454,93	4.888,00		9.520.566,93	9.448.687,07	71.879,86	-2.144.931,93

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

APLICACIÓ PRESSUP.			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	17.050,00		17.050,00	17.135,25	17.129,08	17.129,08		-79,08
333	10101	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL DIRECTIU	76.839,00		76.839,00	79.094,56	77.186,86	77.186,86		-347,86
333	10102	ANTIGUITAT PERSONAL DIRECTIU								
333	12000	SOUS DE FUNCIONARIS	109.952,00		109.952,00	93.451,76	93.149,35	93.149,35		16.802,65
333	12006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	40.576,00		40.576,00	34.700,44	33.130,57	33.130,57		7.445,43
333	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL FUNCIONARI	54.706,00		54.706,00	45.980,53	45.114,44	45.114,44		9.591,56
333	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	168.223,00		168.223,00	143.643,12	143.643,12	143.643,12		24.579,88
333	12103	ALTRES COMPLEMENTES PERSONAL FUNCIONARI	26.527,00		26.527,00	27.117,64	26.569,87	26.569,87		-42,87
333	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	1.002.942,00	19.519,34	1.022.461,34	914.087,58	822.699,97	822.699,97		199.761,37
333	13001	Hores extraordinàries	6.330,00		6.330,00	6.361,65	722,96	722,96		5.607,04
333	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL	1.674.362,00	46.242,20	1.720.604,20	1.550.834,33	1.413.049,04	1.413.049,04		307.555,16
333	13003	TRIENNIS PERSONAL LABORAL	174.863,00		174.863,00	177.107,97	162.156,56	162.156,56		12.706,44
333	13100	Laboral temporal	64.878,00		64.878,00	96.613,73	62.753,40	62.753,40		2.124,60
333	13101	Altres retribucions Laboral temporal				8.032,91	4.882,66	4.882,66		-4.882,66
333	14300	REMUNERACIONS ALTRE PERSONAL				71.920,71	62.746,55	62.746,55		-62.746,55
333	15000	PERS FUNCIONARI PRODUCTIVITAT LLOC DE TREBALL	19.414,00		19.414,00	19.593,94	19.258,68	19.258,68		155,32
333	15001	PERS FUNCIONARI F.A. PRODUCTIVITAT	15.713,00		15.713,00	15.951,61	15.941,08	15.941,08		-228,08
333	15002	PERS LABORAL PRODUCTIVITAT LLOC DE TREBALL	79.917,00	5.045,61	84.962,61	68.857,81	64.934,89	64.934,89		20.027,72
333	15003	PERS LABORAL F.A. PRODUCTIVITAT	165.355,00		165.355,00	162.457,50	162.318,41	162.318,41		3.036,59
333	15004	PRODUCTIVITAT DEL PERSONAL DIRECTIU	5.382,00		5.382,00	5.408,91	5.249,88	5.249,88		132,12
333	15102	PER FESTIVITATS	80.028,00		80.028,00	11.796,00	10.996,42	10.996,42		69.031,58
333	16000	QUOTES SOCIALS	1.113.997,00	16.386,14	1.130.383,14	1.048.547,39	985.580,07	910.970,28	74.589,79	144.823,07
333	16008	MÚTUA	9.180,00	206,30	9.386,30	6.588,13	3.743,10	3.639,95	103,15	5.643,20
333	16100	MALALTIA/ACCIDENT CARREC EMPRESA				13.500,47	13.500,47	13.500,47		-13.500,47
333	16101	COMPLEMENT MALALTIA/ACCIDENT				8.094,71	8.094,71	8.094,71		-8.094,71
333	16104	Indemnitzacions al personal laboral per jubilacions anticipa								
333	16106	INDEMNITZACIONS JUBILACIONS ANTICIPADES PERSONAL FUNCIONARI								
333	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT	5.100,00		5.100,00	3.066,04	3.066,04	2.019,79	1.046,25	2.033,96
333	16201	ECONOMATS I MENJADORS	60.252,00		60.252,00	51.722,00	51.722,00	41.745,00	9.977,00	8.530,00
333	16204	ACCIÓ SOCIAL	74.680,00		74.680,00	74.680,00	65.350,25	65.350,25		9.329,75
		Suma	5.046.266,00	87.399,59	5.133.665,59	4.756.346,69	4.374.670,43	4.288.954,24	85.716,19	758.995,16

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	16205	ASSEGURANCES	1.412,00		1.412,00	691,55	691,55	691,55		720,45
	333	20300	LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	10.000,00		10.000,00	146,69	146,69	146,69		9.853,31
	333	20301	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge EIE	100,00		100,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00		-2.550,00
	333	21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES PAILEBOT	500,00		500,00	6.660,14	6.627,25		6.627,25	-6.127,25
	333	21201	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV. MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I	145.600,00		145.600,00	154.803,91	137.557,90	137.446,22	111,68	8.042,10
	333	21300	CONTRACTES DE MANTENIMENT	112.242,00	1.149,76	113.391,76	95.760,73	75.100,61	65.688,53	9.412,08	38.291,15
	333	21301	EQUIPAMENT PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	165.227,00	8.580,66	173.807,66	157.148,95	154.167,48	138.616,89	15.550,59	19.640,18
	333	21600	MATERIAL D'OFICINA	157.690,00	919,84	158.609,84	138.485,13	127.362,46	125.783,90	1.578,56	31.247,38
	333	22000	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	7.000,00		7.000,00	8.751,86	8.751,86	8.751,86		-1.751,86
	333	22001	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	2.900,00		2.900,00	3.048,11	3.048,11	3.048,11		-148,11
	333	22002	ENERGIA ELÈCTRICA	2.000,00		2.000,00	3.480,13	3.480,13	3.480,13		-1.480,13
	333	22100	AIGUA	754.370,00	18.653,26	773.023,26	609.341,40	329.260,28	299.888,30	29.371,98	443.762,98
	333	22101	GAS	10.600,00		10.600,00	9.518,10	9.518,10	9.382,01	136,09	1.081,90
	333	22102	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	25.000,00	2.041,18	27.041,18	18.666,40	15.862,71	15.048,56	814,15	11.178,47
	333	22103	VESTUARI	200,00		200,00					200,00
	333	22104	Subministraments EIE	12.500,00		12.500,00	12.541,76	12.541,76	11.704,21	837,55	-41,76
	333	22109	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE TELECOMUNIC.	16.000,00	747,31	16.747,31	11.722,19	5.011,84	4.894,43	117,41	11.735,47
	333	22112	Altres subministraments EIE	11.000,00	964,16	11.964,16	10.132,99	8.993,80	8.096,95	896,85	2.970,36
	333	22198	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	13.750,00	1.435,72	15.185,72	34.891,98	33.880,57	33.034,11	846,46	-18.694,85
	333	22199	TELFÒNICS	17.600,00		17.600,00	33.749,75	33.749,75	33.108,34	641,41	-16.149,75
	333	22200	POSTALS	40.000,00	1.247,47	41.247,47	12.631,93	11.771,40	11.634,93	136,47	29.476,07
	333	22201	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	15.000,00	131,07	15.131,07	8.725,78	1.518,12	1.352,67	165,45	13.612,95
	333	22203	TRANSPORTS	16.645,00		16.645,00	15.446,27	15.401,52	14.118,06	1.283,46	1.243,48
	333	22300	RESPONSABILITAT CIVIL	5.545,00		5.545,00	6.700,69	6.700,69	6.700,69		-1.155,69
	333	22401	ASSEGURANCES EDIFICI	2.100,00		2.100,00	1.972,90	1.972,90	1.972,90		127,10
	333	22402	ASSEGURANCES CONTINGUT	19.827,00		19.827,00	18.257,76	18.257,76	18.257,76		1.569,24
	333	22403	ALTRES PRIMES D'ASSEGURANCES	46.250,00		46.250,00	51.766,89	51.766,89	51.766,89		-5.516,89
	333	22404	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	333	22502	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	4.000,00		4.000,00	5.755,13	5.755,13	5.690,13	65,00	-1.755,13
	333	22601	PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	333	22602		67.779,00		67.779,00	33.694,39	33.694,11	33.276,77	417,34	34.084,89
			Suma	6.736.103,00	123.270,02	6.859.373,02	6.223.490,20	5.489.911,80	5.335.185,83	154.725,97	1.369.461,22

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

APLICACIÓ PRESSUP.			CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	333	22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS	2.000,00	2.000,00					2.000,00
	333	22606	REUNIONS I CONFERENCIES	12.100,00	12.100,00	5.290,75	5.290,75	5.150,43	140,32	6.809,25
	333	22607	Oposicions i proves selectives			532,39	532,39	532,39		-532,39
	333	22608	PLA D'IGUALTAT	7.500,00	7.500,00					7.500,00
	333	22609	EXPOSICIONS	268.891,00	25.776,63	132.036,93	132.036,93	131.433,62	603,31	162.630,70
	333	22611	ACCESSIBILITAT I PROXIMITAT	6.200,00	150,00	6.350,00	9.830,60	9.496,64	333,96	-3.480,60
	333	22612	ACTIVITATS EDUCATIVES	30.140,00		30.140,00	14.176,53	13.601,30	575,23	15.963,47
	333	22620	ESCALA BARCELONA	200,00		200,00				200,00
	333	22699	Altres despeses diverses	6.158,00		6.158,00	4.417,95	4.351,95	66,00	1.740,05
	333	22700	NETEJA	251.023,00		251.023,00	231.002,68	206.045,98	19.082,18	25.894,84
	333	22701	SEGURETAT	275.000,00		275.000,00	239.330,81	215.528,13		59.471,87
	333	22703	DESRAITZACIÓ I D'ALTRES	4.235,00		4.235,00	3.629,87	3.613,33	2.032,50	621,67
	333	22709	Neteja EIE	35.871,00	3.816,59	39.687,59	33.461,69	21.780,00		17.907,59
	333	22711	MONITORATGE I SERVEIS PEDAGÒGICS	143.452,00	4.430,42	147.882,42	116.845,20	80.381,52	12.861,09	67.500,90
	333	22716	GESTIÓ DE COL·LECCIONS I RECERCA	100,00		100,00	39.450,18	39.450,18		-39.350,18
	333	22717	XARXA MUSEUS COSTA CATALANA	17.500,00		17.500,00	4.495,38	4.495,38		13.004,62
	333	22718	COOPERACIÓ I D'ALTRES SERVEIS							
	333	22719	SEGURETAT EIE	40.037,00	4.942,89	44.979,89	37.804,15	35.847,99	35.847,99	9.131,90
	333	22720	CONTRACTES SERVEIS D'EXPOSICIONS	20.000,00		20.000,00				20.000,00
	333	22721	SERVEIS DE COMUNICACIÓ							
	333	22798	Altres treballs EIE	578.990,00	1.249,10	580.239,10	481.962,12	389.126,52	355.102,84	34.023,68
	333	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	178.127,00	16.624,50	194.751,50	202.534,11	188.304,02	185.810,23	2.493,79
	333	23010	DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU	1.000,00		1.000,00	1.781,77	1.781,77	272,02	1.509,75
	333	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	5.000,00		5.000,00	2.474,58	2.474,58	1.443,23	1.031,35
	333	23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU	1.000,00		1.000,00	1.802,60	1.802,60	1.100,75	701,85
	333	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU	7.500,00		7.500,00	3.124,36	3.124,36	2.660,24	464,12
	333	24000	DESPESES D'EDICIÓ	61.277,00	12.357,00	73.634,00	63.299,73	50.942,73	46.325,20	4.617,53
	333	24001	DESPESES DE DISTRIBUCIÓ	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	333	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	3.000,00		3.000,00	610,05	610,05	610,05	2.389,95
	333	45000	GENERALITAT DE CATALUNYA							
	333	46200	AJUNTAMENT DE BARCELONA		1.195.016,43	1.195.016,43	1.195.016,43	577.727,80	577.727,80	617.288,63
	333	48100	BEQUES	13.200,00		13.200,00				13.200,00
	333	48102	PREMIS	12.000,00		12.000,00	11.400,00	7.200,00	4.200,00	4.800,00
	333	50000	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	185.951,00	-87.193,29	98.757,71				98.757,71
			Suma	8.918.555,00	2.107.545,34	11.026.100,34	9.834.221,51	8.269.326,08	8.022.216,12	2.756.774,26

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

APLICACIÓ PRESSUP.			CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
333	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	14.000,00	807.105,05	821.105,05	774.420,45	763.810,01	754.962,68	8.847,33	57.295,04
333	62500	MOBILIARI	30.000,00		30.000,00	43.671,47	43.671,47	38.264,03	5.407,44	-13.671,47
333	62501	MOBILIARI I ESTRIS HISTÒRIC ARTÍSTICS	6.000,00		6.000,00	15.434,95	15.434,95	5.034,95	10.400,00	-9.434,95
333	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ				27.694,86	27.694,86	27.694,86		-27.694,86
333	62900	BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00	3.405,89	3.405,89	3.405,89		1.594,11
333	63200	INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.	95.100,00		95.100,00	124.250,54	81.011,20	38.789,51	42.221,69	14.088,80
333	63201	EXTENSIO A L'AIGUA	129.000,00	285.094,53	414.094,53	200.914,29	159.505,78	159.505,78		254.588,75
333	63202	PROJECTE NOU MUSEU								
333	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge				82.435,30	82.435,30		82.435,30	-82.435,30
333	64100	PROGRAMES INFORMÀTICS	55.900,00	8.303,99	64.203,99	62.875,80	49.317,37	46.574,85	2.742,52	14.886,62
333	83000	Préstecs al personal a curt termini	10.000,00		10.000,00	2.659,38	2.659,38	2.659,38		7.340,62
333	83100	Préstecs al personal a llarg termini	15.000,00		15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		13.000,00
		Suma	9.264.555,00	2.400.943,86	11.665.498,86	10.399.563,99	8.736.462,28	8.346.145,37	390.316,91	2.929.036,58

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

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					
10	Òrgans de govern i personal directiu								
	101 Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal di								
	10100 Retribucions bàsiques	17.050,00		17.050,00	17.135,25	17.129,08	17.129,08		-79,08
	10101 Altres remuneracions	76.839,00		76.839,00	79.094,56	77.186,86	77.186,86		-347,86
	10102 ANTIGUITAT PERSONAL DIRECTIU								
	Total Concepte	93.889,00		93.889,00	96.229,81	94.315,94	94.315,94		-426,94
	Total Article	93.889,00		93.889,00	96.229,81	94.315,94	94.315,94		-426,94
12	Personal Funcionari								
	120 Retribucions bàsiques								
	12000 Sous del Grup A1	109.952,00		109.952,00	93.451,76	93.149,35	93.149,35		16.802,65
	12006 Triennis	40.576,00		40.576,00	34.700,44	33.130,57	33.130,57		7.445,43
	Total Concepte	150.528,00		150.528,00	128.152,20	126.279,92	126.279,92		24.248,08
	121 Retribucions complementàries								
	12100 Complement de destinació	54.706,00		54.706,00	45.980,53	45.114,44	45.114,44		9.591,56
	12101 Complement específic	168.223,00		168.223,00	143.643,12	143.643,12	143.643,12		24.579,88
	12103 Altres complements	26.527,00		26.527,00	27.117,64	26.569,87	26.569,87		-42,87
	Total Concepte	249.456,00		249.456,00	216.741,29	215.327,43	215.327,43		34.128,57
	Total Article	399.984,00		399.984,00	344.893,49	341.607,35	341.607,35		58.376,65
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fix								
	13000 Retribucions bàsiques	1.002.942,00	19.519,34	1.022.461,34	914.087,58	822.699,97	822.699,97		199.761,37
	13001 Hores extraordinàries	6.330,00		6.330,00	6.361,65	722,96	722,96		5.607,04
	13002 Altres remuneracions	1.674.362,00	46.242,20	1.720.604,20	1.550.834,33	1.413.049,04	1.413.049,04		307.555,16
	13003 TRIENNIS PERSONAL LABORAL	174.863,00		174.863,00	177.107,97	162.156,56	162.156,56		12.706,44

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

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					
	Total Concepte	2.858.497,00	65.761,54	2.924.258,54	2.648.391,53	2.398.628,53	2.398.628,53		525.630,01
131	Laboral temporal								
13100	Laboral temporal	64.878,00		64.878,00	96.613,73	62.753,40	62.753,40		2.124,60
13101	Altres retribucions Laboral temporal				8.032,91	4.882,66	4.882,66		-4.882,66
	Total Concepte	64.878,00		64.878,00	104.646,64	67.636,06	67.636,06		-2.758,06
	Total Article	2.923.375,00	65.761,54	2.989.136,54	2.753.038,17	2.466.264,59	2.466.264,59		522.871,95
14	Altres personal								
143	Altres personal								
14300	REMUNERACIONS ALTRE PERSONAL				71.920,71	62.746,55	62.746,55		-62.746,55
	Total Concepte				71.920,71	62.746,55	62.746,55		-62.746,55
	Total Article				71.920,71	62.746,55	62.746,55		-62.746,55
15	Incentius al rendiment								
150	Productivitat								
15000	PERS FUNCIONARI PRODUCTIVITAT LLOC DE TREBALL	19.414,00		19.414,00	19.593,94	19.258,68	19.258,68		155,32
15001	PERS FUNCIONARI F.A. PRODUCTIVITAT	15.713,00		15.713,00	15.951,61	15.941,08	15.941,08		-228,08
15002	PERS LABORAL PRODUCTIVITAT LLOC DE TREBALL	79.917,00	5.045,61	84.962,61	68.857,81	64.934,89	64.934,89		20.027,72
15003	PERS LABORAL F.A. PRODUCTIVITAT	165.355,00		165.355,00	162.457,50	162.318,41	162.318,41		3.036,59
15004	PRODUCTIVITAT DEL PERSONAL DIRECTIU	5.382,00		5.382,00	5.408,91	5.249,88	5.249,88		132,12
	Total Concepte	285.781,00	5.045,61	290.826,61	272.269,77	267.702,94	267.702,94		23.123,67
151	Gratificacions								
15102	PER FESTIVITATS	80.028,00		80.028,00	11.796,00	10.996,42	10.996,42		69.031,58
	Total Concepte	80.028,00		80.028,00	11.796,00	10.996,42	10.996,42		69.031,58
	Total Article	365.809,00	5.045,61	370.854,61	284.065,77	278.699,36	278.699,36		92.155,25
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado								

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

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					
	160 Quotes socials								
	16000 Seguretat Social	1.113.997,00	16.386,14	1.130.383,14	1.048.547,39	985.560,07	910.970,28	74.589,79	144.823,07
	16008 Assistència medicofarmacèutica	9.180,00	206,30	9.386,30	6.588,13	3.743,10	3.639,95	103,15	5.643,20
	Total Concepte	1.123.177,00	16.592,44	1.139.769,44	1.055.135,52	989.303,17	914.610,23	74.692,94	150.466,27
	161 Prestacions socials								
	16100 MALALTIA/ACCIDENT CÀRREC EMPRESA				13.500,47	13.500,47	13.500,47		-13.500,47
	16101 COMPLEMENT MALALTIA/ACCIDENT				8.094,71	8.094,71	8.094,71		-8.094,71
	16104 Indemnitzacions al personal laboral per jubilacions anticipa								
	16106 INDEMNITZACIONS JUBILACIONS ANTICIPADES PERSONAL FUNCIONARI								
	Total Concepte				21.595,18	21.595,18	21.595,18		-21.595,18
	162 Despeses socials del personal								
	16200 Formació i perfeccionament del personal	5.100,00		5.100,00	3.066,04	3.066,04	2.019,79	1.046,25	2.033,96
	16201 Economats i menjadors	60.252,00		60.252,00	51.722,00	51.722,00	41.745,00	9.977,00	8.530,00
	16204 Acció social	74.680,00		74.680,00	74.680,00	65.350,25	65.350,25		9.329,75
	16205 Assegurances	1.412,00		1.412,00	691,55	691,55	691,55		720,45
	Total Concepte	141.444,00		141.444,00	130.159,59	120.829,84	109.806,59	11.023,25	20.614,16
	Total Article	1.264.621,00	16.592,44	1.281.213,44	1.206.890,29	1.131.728,19	1.046.012,00	85.716,19	149.485,25
	Total Capítol	5.047.678,00	87.399,59	5.135.077,59	4.757.038,24	4.375.361,98	4.289.645,79	85.716,19	759.715,61

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 cànon								
	203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i util·latge								
	20300 LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTIL·LATGE	10.000,00		10.000,00	146,69	146,69	146,69		9.853,31
	20301 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i util·latge EIE	100,00		100,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00		-2.550,00
	Total Concepte	10.100,00		10.100,00	2.796,69	2.796,69	2.796,69		7.303,31
	Total Article	10.100,00		10.100,00	2.796,69	2.796,69	2.796,69		7.303,31
21	Reparacions, manteniment i conservació								
	212 Edificis i altres construccions								
	21200 REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	500,00		500,00	6.660,14	6.627,25		6.627,25	-6.127,25
	21201 PAILEBOT	145.600,00		145.600,00	154.803,91	137.557,90	137.446,22	111,68	8.042,10
	Total Concepte	146.100,00		146.100,00	161.464,05	144.185,15	137.446,22	6.738,93	1.914,85
	213 Maquinària, instal·lacions tècniques i util·latge								
	21300 REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTIL·LATGE	112.242,00	1.149,76	113.391,76	95.760,73	75.100,61	65.688,53	9.412,08	38.291,15
	21301 CONTRACTES DE MANTENIMENT	165.227,00	8.580,66	173.807,66	157.148,95	154.167,48	138.616,89	15.550,59	19.640,18
	Total Concepte	277.469,00	9.730,42	287.199,42	252.909,68	229.268,09	204.305,42	24.962,67	57.931,33
	216 Equips per a processos d'informació								
	21600 EQUIPAMENT PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	157.690,00	919,84	158.609,84	138.485,13	127.362,46	125.783,90	1.578,56	31.247,38
	Total Concepte	157.690,00	919,84	158.609,84	138.485,13	127.362,46	125.783,90	1.578,56	31.247,38
	Total Article	581.259,00	10.650,26	591.909,26	552.858,86	500.815,70	467.535,54	33.280,16	91.093,56
22	Material, subministraments i altres								
	220 Material d'oficina								
	22000 Ordinari no inventariable	7.000,00		7.000,00	8.751,86	8.751,86	8.751,86		-1.751,86

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 COMPROMES.	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	2.900,00		2.900,00	3.048,11	3.048,11	3.048,11		-148,11
	22002 Material informàtic no inventariable	2.000,00		2.000,00	3.480,13	3.480,13	3.480,13		-1.480,13
	Total Concepte	11.900,00		11.900,00	15.280,10	15.280,10	15.280,10		-3.380,10
	221 Subministraments								
	22100 Energia elèctrica	754.370,00	18.653,26	773.023,26	609.341,40	329.260,28	299.888,30	29.371,98	443.762,98
	22101 Aigua	10.600,00		10.600,00	9.518,10	9.518,10	9.382,01	136,09	1.081,90
	22102 Gas	25.000,00	2.041,18	27.041,18	18.666,40	15.862,71	15.048,56	814,15	11.178,47
	22103 Combustibles i carburants	200,00		200,00					200,00
	22104 Vestuari	12.500,00		12.500,00	12.541,76	12.541,76	11.704,21	837,55	-41,76
	22109 Subministraments EIE	16.000,00	747,31	16.747,31	11.722,19	5.011,84	4.894,43	117,41	11.735,47
	22112 Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec	11.000,00	964,16	11.964,16	10.132,99	8.993,80	8.096,95	896,85	2.970,36
	22198 Altres subministraments EIE	13.750,00	1.435,72	15.185,72	34.891,98	33.880,57	33.034,11	846,46	-18.694,85
	22199 Altres subministraments	17.600,00		17.600,00	33.749,75	33.749,75	33.108,34	641,41	-16.149,75
	Total Concepte	861.020,00	23.841,63	884.861,63	740.564,57	448.818,81	415.156,91	33.661,90	436.042,82
	222 Comunicacions								
	22200 Serveis de telecomunicacions	40.000,00	1.247,47	41.247,47	12.631,93	11.771,40	11.634,93	136,47	29.476,07
	22201 Postals	15.000,00	131,07	15.131,07	8.725,78	1.518,12	1.352,67	165,45	13.612,95
	22203 Informàtiques	16.645,00		16.645,00	15.446,27	15.401,52	14.118,06	1.283,46	1.243,48
	Total Concepte	71.645,00	1.378,54	73.023,54	36.803,98	28.691,04	27.105,66	1.585,38	44.332,50
	223 Transports								
	22300 TRANSPORTS	5.545,00		5.545,00	6.700,69	6.700,69	6.700,69		-1.155,69
	Total Concepte	5.545,00		5.545,00	6.700,69	6.700,69	6.700,69		-1.155,69
	224 Primes d'assegurances								
	22401 RESPONSABILITAT CIVIL	2.100,00		2.100,00	1.972,90	1.972,90	1.972,90		127,10
	22402 ASSEGURANCES EDIFICI	19.827,00		19.827,00	18.257,76	18.257,76	18.257,76		1.569,24

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 COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	22403 ASSEGUANCES CONTINGUT	46.250,00		46.250,00	51.766,89	51.766,89	51.766,89		-5.516,89
	22404 ALTRES PRIMES D'ASSEGUANCES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	Total Concepte	72.177,00		72.177,00	71.997,55	71.997,55	71.997,55		179,45
	225 Tributs								
	22502 Tributs de les entitats locals	4.000,00		4.000,00	5.755,13	5.755,13	5.690,13	65,00	-1.755,13
	Total Concepte	4.000,00		4.000,00	5.755,13	5.755,13	5.690,13	65,00	-1.755,13
	226 Despeses diverses								
	22601 Atencions protocol·làries i representatives	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	22602 Publicitat i propaganda	67.779,00		67.779,00	33.694,39	33.694,11	33.276,77	417,34	34.084,89
	22603 Publicació en Diaris Oficials	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	22606 Reunions, conferències i cursos	12.100,00		12.100,00	5.290,75	5.290,75	5.150,43	140,32	6.809,25
	22607 Oposicions i proves selectives				532,39	532,39	532,39		-532,39
	22608 PLA D'IGUALTAT	7.500,00		7.500,00					7.500,00
	22609 Activitats culturals i esportives	268.891,00	25.776,63	294.667,63	132.036,93	132.036,93	131.433,62	603,31	162.630,70
	22611 ACCESSIBILITAT I PROXIMITAT	6.200,00	150,00	6.350,00	9.830,60	9.830,60	9.496,64	333,96	-3.480,60
	22612 ACTIVITATS EDUCATIVES	30.140,00		30.140,00	14.176,53	14.176,53	13.601,30	575,23	15.963,47
	22620 ESCALA BARCELONA	200,00		200,00					200,00
	22699 Altres despeses diverses	6.158,00		6.158,00	4.417,95	4.417,95	4.351,95	66,00	1.740,05
	Total Concepte	403.968,00	25.926,63	429.894,63	199.979,54	199.979,26	197.843,10	2.136,16	229.915,37
	227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals								
	22700 Neteja i lavabo	251.023,00		251.023,00	231.002,68	225.128,16	206.045,98	19.082,18	25.894,84
	22701 Seguretat	275.000,00		275.000,00	239.330,81	215.528,13	215.528,13		59.471,87
	22703 DESRATITZACIÓ I ALTRES	4.235,00		4.235,00	3.629,87	3.613,33	1.580,83	2.032,50	621,67
	22709 Neteja EiE	35.871,00	3.816,59	39.687,59	33.461,69	21.780,00	21.780,00		17.907,59
	22711 ACTIVITATS I MONITORATGE	143.452,00	4.430,42	147.882,42	116.845,20	80.381,52	67.520,43	12.861,09	67.500,90

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					
	22716 GESTIÓ DE COL·LECCIONS I RECERCA	100,00		100,00	39.450,18	39.450,18	39.450,18		-39.350,18
	22717 XARXA MUSEUS COSTA CATALANA	17.500,00		17.500,00	4.495,38	4.495,38	4.495,38		13.004,62
	22718 BARCELONA A SETE								
	22719 Seguretat EIE	40.037,00	4.942,89	44.979,89	37.804,15	35.847,99	35.847,99		9.131,90
	22720 CONTRACTES SERVEIS D'EXPOSICIONS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	22721 SERVEIS DE COMUNICACIÓ								
	22798 Altres treballs EIE	578.990,00	1.249,10	580.239,10	481.962,12	389.126,52	355.102,84	34.023,68	191.112,58
	22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	178.127,00	16.624,50	194.751,50	202.534,11	188.304,02	185.810,23	2.493,79	6.447,48
	Total Concepte	1.544.335,00	31.063,50	1.575.398,50	1.390.516,19	1.203.655,23	1.133.161,99	70.493,24	371.743,27
	Total Article	2.974.590,00	82.210,30	3.056.800,30	2.467.597,75	1.980.877,81	1.872.936,13	107.941,68	1.075.922,49
23	Indemnitzacions per raó del servei								
	230 Dietes								
	23010 Del personal directiu	1.000,00		1.000,00	1.781,77	1.781,77	272,02	1.509,75	-781,77
	23020 Del personal no directiu	5.000,00		5.000,00	2.474,58	2.474,58	1.443,23	1.031,35	2.525,42
	Total Concepte	6.000,00		6.000,00	4.256,35	4.256,35	1.715,25	2.541,10	1.743,65
	231 Locomoció								
	23110 Del personal directiu	1.000,00		1.000,00	1.802,60	1.802,60	1.100,75	701,85	-802,60
	23120 Del personal no directiu	7.500,00		7.500,00	3.124,36	3.124,36	2.660,24	464,12	4.375,64
	Total Concepte	8.500,00		8.500,00	4.926,96	4.926,96	3.760,99	1.165,97	3.573,04
	Total Article	14.500,00		14.500,00	9.183,31	9.183,31	5.476,24	3.707,07	5.316,69
24	Despeses de publicacions								
	240 Despeses d'edició i distribució								
	24000 DESPESES D'EDICIÓ	61.277,00	12.357,00	73.634,00	63.299,73	50.942,73	46.325,20	4.617,53	22.691,27
	24001 DESPESES DE DISTRIBUCIÓ	1.000,00		1.000,00					1.000,00

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					
	Total Concepte	62.277,00	12.357,00	74.634,00	63.299,73	50.942,73	46.325,20	4.617,53	23.691,27
	Total Article	62.277,00	12.357,00	74.634,00	63.299,73	50.942,73	46.325,20	4.617,53	23.691,27
	Total Capítol	3.642.726,00	105.217,56	3.747.943,56	3.095.736,34	2.544.616,24	2.395.069,80	149.546,44	1.203.327,32

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

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES

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					
35	Interessos de demora i altres despeses financeres								
359	Altres despeses financeres								
35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	3.000,00		3.000,00	610,05	610,05	610,05		2.389,95
	Total Concepte	3.000,00		3.000,00	610,05	610,05	610,05		2.389,95
	Total Article	3.000,00		3.000,00	610,05	610,05	610,05		2.389,95
	Total Capítol	3.000,00		3.000,00	610,05	610,05	610,05		2.389,95

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

Capitol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM��S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
45	A Comunitats Autònoms								
450	A l'Administració General de les Comunitats Autònoms								
45000	A l'Administració General de les Comunitats Autònoms								
	Total Concepte								
	Total Article								
46	A Entitats Locals								
462	A Ajuntaments								
46200	A Ajuntaments		1.195.016,43	1.195.016,43	1.195.016,43	577.727,80	577.727,80		617.288,63
	Total Concepte		1.195.016,43	1.195.016,43	1.195.016,43	577.727,80	577.727,80		617.288,63
	Total Article		1.195.016,43	1.195.016,43	1.195.016,43	577.727,80	577.727,80		617.288,63
48	A famílies i institucions sense ànim de lucre								
481	A famílies i institucions sense ànim de lucre								
48100	BEQUES	13.200,00		13.200,00					13.200,00
48102	PREMIS	12.000,00		12.000,00	11.400,00	7.200,00	4.200,00	3.000,00	4.800,00
	Total Concepte	25.200,00		25.200,00	11.400,00	7.200,00	4.200,00	3.000,00	18.000,00
	Total Article	25.200,00		25.200,00	11.400,00	7.200,00	4.200,00	3.000,00	18.000,00
	Total Capitol	25.200,00	1.195.016,43	1.220.216,43	1.206.416,43	584.927,80	581.927,80	3.000,00	635.288,63

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

Capítol: 5 FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS

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					
50	FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS								
500	FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS								
50000	FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS	185.951,00	-87.193,29	98.757,71					98.757,71
	Total Concepte	185.951,00	-87.193,29	98.757,71					98.757,71
	Total Article	185.951,00	-87.193,29	98.757,71					98.757,71
	Total Capítol	185.951,00	-87.193,29	98.757,71					98.757,71

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

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					
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels								
623	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	14.000,00	807.105,05	821.105,05	774.420,45	763.810,01	754.962,68	8.847,33	57.295,04
	Total Concepte	14.000,00	807.105,05	821.105,05	774.420,45	763.810,01	754.962,68	8.847,33	57.295,04
625	Mobiliari								
62500	MOBILIARI	30.000,00		30.000,00	43.671,47	43.671,47	38.264,03	5.407,44	-13.671,47
62501	MOBILIARI I ESTRIS HISTÒRIC ARTÍSTICS	6.000,00		6.000,00	15.434,95	15.434,95	5.034,95	10.400,00	-9.434,95
	Total Concepte	36.000,00		36.000,00	59.106,42	59.106,42	43.298,98	15.807,44	-23.106,42
626	Equips per a processos d'informació								
62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ				27.694,86	27.694,86	27.694,86		-27.694,86
	Total Concepte				27.694,86	27.694,86	27.694,86		-27.694,86
629	Altres inversions noves associades al funcionament operatiu								
62900	BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00	3.405,89	3.405,89	3.405,89		1.594,11
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00	3.405,89	3.405,89	3.405,89		1.594,11
	Total Article	55.000,00	807.105,05	862.105,05	864.627,62	854.017,18	829.362,41	24.654,77	8.087,87
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu								
632	Edificis i altres construccions								
63200	INV. REPOS. ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.	95.100,00		95.100,00	124.250,54	81.011,20	38.789,51	42.221,69	14.088,80
63201	EXTENSIO A L'AIGUA	129.000,00	285.094,53	414.094,53	200.914,29	159.505,78	159.505,78		254.588,75
63202	PROJECTE NOU MUSEU								
	Total Concepte	224.100,00	285.094,53	509.194,53	325.164,83	240.516,98	198.295,29	42.221,69	268.677,55
633	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge				82.435,30	82.435,30		82.435,30	-82.435,30
	Total Concepte				82.435,30	82.435,30		82.435,30	-82.435,30

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

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					
	Total Article	224.100,00	285.094,53	509.194,53	407.600,13	322.952,28	198.295,29	124.656,99	186.242,25
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial								
641	Despeses en aplicacions informàtiques								
64100	PROGRAMES INFORMÀTICS	55.900,00	8.303,99	64.203,99	62.875,80	49.317,37	46.574,85	2.742,52	14.886,62
	Total Concepte	55.900,00	8.303,99	64.203,99	62.875,80	49.317,37	46.574,85	2.742,52	14.886,62
	Total Article	55.900,00	8.303,99	64.203,99	62.875,80	49.317,37	46.574,85	2.742,52	14.886,62
	Total Capítol	335.000,00	1.100.503,57	1.435.503,57	1.335.103,55	1.226.286,83	1.074.232,55	152.054,28	209.216,74

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

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

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					
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	2.659,38	2.659,38	2.659,38		7.340,62
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00	2.659,38	2.659,38	2.659,38		7.340,62
831	Préstecs a llarg termini								
83100	Préstecs al personal a llarg termini	15.000,00		15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		13.000,00
	Total Concepte	15.000,00		15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		13.000,00
	Total Article	25.000,00		25.000,00	4.659,38	4.659,38	4.659,38		20.340,62
	Total Capítol	25.000,00		25.000,00	4.659,38	4.659,38	4.659,38		20.340,62
	Total	9.264.555,00	2.400.943,86	11.665.498,86	10.399.563,99	8.736.462,28	8.346.145,37	390.316,91	2.929.036,58

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 COMPROMÉS.	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	9.264.555,00	2.400.943,86	11.665.498,86	10.399.563,99	8.736.462,28	8.346.145,37	390.316,91	2.929.036,58
	Total Gr. Progra. . .	9.264.555,00	2.400.943,86	11.665.498,86	10.399.563,99	8.736.462,28	8.346.145,37	390.316,91	2.929.036,58
	Total Política	9.264.555,00	2.400.943,86	11.665.498,86	10.399.563,99	8.736.462,28	8.346.145,37	390.316,91	2.929.036,58
	Total Àrea de Despesa	9.264.555,00	2.400.943,86	11.665.498,86	10.399.563,99	8.736.462,28	8.346.145,37	390.316,91	2.929.036,58
	Total	9.264.555,00	2.400.943,86	11.665.498,86	10.399.563,99	8.736.462,28	8.346.145,37	390.316,91	2.929.036,58

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.									
333	101	10100	Retribucions bàsiques	17.050,00		17.050,00	17.135,25	17.129,08	17.129,08		-79,08
333	101	10101	Altres remuneracions	76.839,00		76.839,00	79.094,56	77.186,86	77.186,86		-347,86
333	101	10102	ANTIGUITAT PERSONAL DIRECTIU								
			CTE 101 Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal di	93.889,00		93.889,00	96.229,81	94.315,94	94.315,94		-426,94
			ART. 10 Òrgans de govern i personal directiu	93.889,00		93.889,00	96.229,81	94.315,94	94.315,94		-426,94
333	120	12000	Sous del Grup A1	109.952,00		109.952,00	93.451,76	93.149,35	93.149,35		16.802,65
333	120	12006	Triennis	40.576,00		40.576,00	34.700,44	33.130,57	33.130,57		7.445,43
			CTE 120 Retribucions bàsiques	150.528,00		150.528,00	128.152,20	126.279,92	126.279,92		24.248,08
333	121	12100	Complement de destinació	54.706,00		54.706,00	45.980,53	45.114,44	45.114,44		9.591,56
333	121	12101	Complement específic	168.223,00		168.223,00	143.643,12	143.643,12	143.643,12		24.579,88
333	121	12103	Altres complements	26.527,00		26.527,00	27.117,64	26.569,87	26.569,87		-42,87
			CTE 121 Retribucions complementàries	249.456,00		249.456,00	216.741,29	215.327,43	215.327,43		34.128,57
			ART. 12 Personal Funcionari	399.984,00		399.984,00	344.893,49	341.607,35	341.607,35		58.376,65
333	130	13000	Retribucions bàsiques	1.002.942,00	19.519,34	1.022.461,34	914.087,58	822.699,97	822.699,97		199.761,37
333	130	13001	Hores extraordinàries	6.330,00		6.330,00	6.361,65	722,96	722,96		5.607,04
333	130	13002	Altres remuneracions	1.674.362,00	46.242,20	1.720.604,20	1.550.834,33	1.413.049,04	1.413.049,04		307.555,16
333	130	13003	TRIENNIS PERSONAL LABORAL	174.863,00		174.863,00	177.107,97	162.156,56	162.156,56		12.706,44
			CTE 130 Laboral Fix	2.858.497,00	65.761,54	2.924.258,54	2.648.391,53	2.398.628,53	2.398.628,53		525.630,01
333	131	13100	Laboral temporal	64.878,00		64.878,00	96.613,73	62.753,40	62.753,40		2.124,60
333	131	13101	Altres retribucions Laboral temporal				8.032,91	4.882,66	4.882,66		-4.882,66
			CTE 131 Laboral temporal	64.878,00		64.878,00	104.646,64	67.636,06	67.636,06		-2.758,06
			ART. 13 Personal Laboral	2.923.375,00	65.761,54	2.989.136,54	2.753.038,17	2.466.264,59	2.466.264,59		522.871,95

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Cl.	Subconc.									
333	143	14300	REMUNERACIONS ALTRE PERSONAL				71.920,71	62.746,55	62.746,55		-62.746,55
			CTE 143 Altre personal				71.920,71	62.746,55	62.746,55		-62.746,55
			ART. 14 Altre personal				71.920,71	62.746,55	62.746,55		-62.746,55
333	150	15000	PERS FUNCIONARI PRODUCTIVITAT LLOC DE TREBALL	19.414,00		19.414,00	19.593,94	19.258,68	19.258,68		155,32
333	150	15001	PERS FUNCIONARI F.A. PRODUCTIVITAT	15.713,00		15.713,00	15.951,61	15.941,08	15.941,08		-228,08
333	150	15002	PERS LABORAL PRODUCTIVITAT LLOC DE TREBALL	79.917,00	5.045,61	84.962,61	68.857,81	64.934,89	64.934,89		20.027,72
333	150	15003	PERS LABORAL F.A. PRODUCTIVITAT	165.355,00		165.355,00	162.457,50	162.318,41	162.318,41		3.036,59
333	150	15004	PRODUCTIVITAT DEL PERSONAL DIRECTIU	5.382,00		5.382,00	5.408,91	5.249,88	5.249,88		132,12
			CTE 150 Productivitat	285.781,00	5.045,61	290.826,61	272.269,77	267.702,94	267.702,94		23.123,67
333	151	15102	PER FESTIVITATS	80.028,00		80.028,00	11.796,00	10.996,42	10.996,42		69.031,58
			CTE 151 Gratificacions	80.028,00		80.028,00	11.796,00	10.996,42	10.996,42		69.031,58
			ART. 15 Incentius al rendiment	365.809,00	5.045,61	370.854,61	284.065,77	278.699,36	278.699,36		92.155,25
333	160	16000	Seguretat Social	1.113.997,00	16.386,14	1.130.383,14	1.048.547,39	985.560,07	910.970,28	74.589,79	144.823,07
333	160	16008	Assistència medicofarmacèutica	9.180,00	206,30	9.386,30	6.588,13	3.743,10	3.639,95	103,15	5.643,20
			CTE 160 Quotes socials	1.123.177,00	16.592,44	1.139.769,44	1.055.135,52	989.303,17	914.610,23	74.692,94	150.466,27
333	161	16100	MALALTIA/ACCIDENT CÀRREC EMPRESA				13.500,47	13.500,47	13.500,47		-13.500,47
333	161	16101	COMPLEMENT MALALTIA/ACCIDENT				8.094,71	8.094,71	8.094,71		-8.094,71
333	161	16104	Indemnitzacions al personal laboral per jubilacions anticipa								
333	161	16106	INDEMNITZACIONS JUBILACIONS ANTICIPADES PERSONAL FUNCIONARI								
			CTE 161 Prestacions socials				21.595,18	21.595,18	21.595,18		-21.595,18
333	162	16200	Formació i perfeccionament del personal	5.100,00		5.100,00	3.066,04	3.066,04	2.019,79	1.046,25	2.033,96

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	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	162	16201	Economats i menjadors	60.252,00		60.252,00	51.722,00	51.722,00	41.745,00	9.977,00	8.530,00
333	162	16204	Acció social	74.680,00		74.680,00	74.680,00	65.350,25	65.350,25		9.329,75
333	162	16205	Assegurances	1.412,00		1.412,00	691,55	691,55	691,55		720,45
			CTE 162 Despeses socials del personal	141.444,00		141.444,00	130.159,59	120.829,84	109.806,59	11.023,25	20.614,16
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado	1.264.621,00	16.592,44	1.281.213,44	1.206.890,29	1.131.728,19	1.046.012,00	85.716,19	149.485,25
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	5.047.678,00	87.399,59	5.135.077,59	4.757.038,24	4.375.361,98	4.289.645,79	85.716,19	759.715,61
333	203	20300	LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	10.000,00		10.000,00	146,69	146,69	146,69		9.853,31
333	203	20301	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge EIE	100,00		100,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00		-2.550,00
			CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge	10.100,00		10.100,00	2.796,69	2.796,69	2.796,69		7.303,31
			ART. 20 Arrendaments i canons	10.100,00		10.100,00	2.796,69	2.796,69	2.796,69		7.303,31
333	212	21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	500,00		500,00	6.660,14	6.627,25		6.627,25	-6.127,25
333	212	21201	PAILEBOT	145.600,00		145.600,00	154.803,91	137.557,90	137.446,22	111,68	8.042,10
			CTE 212 Edificis i altres construccions	146.100,00		146.100,00	161.464,05	144.185,15	137.446,22	6.738,93	1.914,85
333	213	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL	112.242,00	1.149,76	113.391,76	95.760,73	75.100,61	65.688,53	9.412,08	38.291,15
333	213	21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT	165.227,00	8.580,66	173.807,66	157.148,95	154.167,48	138.616,89	15.550,59	19.640,18
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	277.469,00	9.730,42	287.199,42	252.909,68	229.268,09	204.305,42	24.962,67	57.931,33
333	216	21600	EQUIPAMENT PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	157.690,00	919,84	158.609,84	138.485,13	127.362,46	125.783,90	1.578,56	31.247,38
			CTE 216 Equipis per a processos d'informació	157.690,00	919,84	158.609,84	138.485,13	127.362,46	125.783,90	1.578,56	31.247,38
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	581.259,00	10.650,26	591.909,26	552.858,86	500.815,70	467.535,54	33.280,16	91.093,56

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	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	220	22000	Ordinari no inventariable	7.000,00		7.000,00	8.751,86	8.751,86	8.751,86		-1.751,86
333	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.900,00		2.900,00	3.048,11	3.048,11	3.048,11		-148,11
333	220	22002	Material informàtic no inventariable	2.000,00		2.000,00	3.480,13	3.480,13	3.480,13		-1.480,13
			CTE 220 Material d'oficina	11.900,00		11.900,00	15.280,10	15.280,10	15.280,10		-3.380,10
333	221	22100	Energia elèctrica	754.370,00	18.653,26	773.023,26	609.341,40	329.260,28	299.888,30	29.371,98	443.762,98
333	221	22101	Aigua	10.600,00		10.600,00	9.518,10	9.518,10	9.382,01	136,09	1.081,90
333	221	22102	Gas	25.000,00	2.041,18	27.041,18	18.666,40	15.862,71	15.048,56	814,15	11.178,47
333	221	22103	Combustibles i carburants	200,00		200,00					200,00
333	221	22104	Vestuari	12.500,00		12.500,00	12.541,76	12.541,76	11.704,21	837,55	-41,76
333	221	22109	Subministraments EIE	16.000,00	747,31	16.747,31	11.722,19	5.011,84	4.894,43	117,41	11.735,47
333	221	22112	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec	11.000,00	964,16	11.964,16	10.132,99	8.993,80	8.096,95	896,85	2.970,36
333	221	22198	Altres subministraments EIE	13.750,00	1.435,72	15.185,72	34.891,98	33.880,57	33.034,11	846,46	-18.694,85
333	221	22199	Altres subministraments	17.600,00		17.600,00	33.749,75	33.749,75	33.108,34	641,41	-16.149,75
			CTE 221 Subministraments	861.020,00	23.841,63	884.861,63	740.564,57	448.818,81	415.156,91	33.661,90	436.042,82
333	222	22200	Serveis de telecomunicacions	40.000,00	1.247,47	41.247,47	12.631,93	11.771,40	11.634,93	136,47	29.476,07
333	222	22201	Postals	15.000,00	131,07	15.131,07	8.725,78	1.518,12	1.352,67	165,45	13.612,95
333	222	22203	Informàtiques	16.645,00		16.645,00	15.446,27	15.401,52	14.118,06	1.283,46	1.243,48
			CTE 222 Comunicacions	71.645,00	1.378,54	73.023,54	36.803,98	28.691,04	27.105,66	1.585,38	44.332,50
333	223	22300	TRANSPORTS	5.545,00		5.545,00	6.700,69	6.700,69	6.700,69		-1.155,69
			CTE 223 Transports	5.545,00		5.545,00	6.700,69	6.700,69	6.700,69		-1.155,69
333	224	22401	RESPONSABILITAT CIVIL	2.100,00		2.100,00	1.972,90	1.972,90	1.972,90		127,10
333	224	22402	ASSEGURANCES EDIFICI	19.827,00		19.827,00	18.257,76	18.257,76	18.257,76		1.569,24
333	224	22403	ASSEGURANCES CONTINGUT	46.250,00		46.250,00	51.766,89	51.766,89	51.766,89		-5.516,89

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	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	224	22404	ALTRES PRIMES D'ASSEGURANCES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTE 224 Primes d'assegurances	72.177,00		72.177,00	71.997,55	71.997,55	71.997,55		179,45
333	225	22502	Tributs de les entitats locals	4.000,00		4.000,00	5.755,13	5.755,13	5.690,13	65,00	-1.755,13
			CTE 225 Tributs	4.000,00		4.000,00	5.755,13	5.755,13	5.690,13	65,00	-1.755,13
333	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives	3.000,00		3.000,00					3.000,00
333	226	22602	Publicitat i propaganda	67.779,00		67.779,00	33.694,39	33.694,11	33.276,77	417,34	34.084,89
333	226	22603	Publicació en Diaris Oficials	2.000,00		2.000,00					2.000,00
333	226	22606	Reunions, conferències i cursos	12.100,00		12.100,00	5.290,75	5.290,75	5.150,43	140,32	6.809,25
333	226	22607	Oposicions i proves selectives				532,39	532,39	532,39		-532,39
333	226	22608	PLA D'IGUALTAT	7.500,00		7.500,00					7.500,00
333	226	22609	Activitats culturals i esportives	268.891,00	25.776,63	294.667,63	132.036,93	132.036,93	131.433,62	603,31	162.630,70
333	226	22611	ACCESSIBILITAT I PROXIMITAT	6.200,00	150,00	6.350,00	9.830,60	9.830,60	9.496,64	333,96	-3.480,60
333	226	22612	ACTIVITATS EDUCATIVES	30.140,00		30.140,00	14.176,53	14.176,53	13.601,30	575,23	15.963,47
333	226	22620	ESCALA BARCELONA	200,00		200,00					200,00
333	226	22699	Altres despeses diverses	6.158,00		6.158,00	4.417,95	4.417,95	4.351,95	66,00	1.740,05
			CTE 226 Despeses diverses	403.968,00	25.926,63	429.894,63	199.979,54	199.979,26	197.843,10	2.136,16	229.915,37
333	227	22700	Neteja i lavabo	251.023,00		251.023,00	231.002,68	225.128,16	206.045,98	19.082,18	25.894,84
333	227	22701	Seguretat	275.000,00		275.000,00	239.330,81	215.528,13	215.528,13		59.471,87
333	227	22703	DES RATITZACIÓ I ALTRES	4.235,00		4.235,00	3.629,87	3.613,33	1.580,83	2.032,50	621,67
333	227	22709	Neteja EIE	35.871,00	3.816,59	39.687,59	33.461,69	21.780,00	21.780,00		17.907,59
333	227	22711	ACTIVITATS I MONITORATGE	143.452,00	4.430,42	147.882,42	116.845,20	80.381,52	67.520,43	12.861,09	67.500,90
333	227	22716	GESTIÓ DE COL·LECCIONS I RECERCA	100,00		100,00	39.450,18	39.450,18	39.450,18		-39.350,18
333	227	22717	XARXA MUSEUS COSTA CATALANA	17.500,00		17.500,00	4.495,38	4.495,38	4.495,38		13.004,62
333	227	22718	BARCELONA A SETE								

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.									
333	227	22719	Seguretat EIE	40.037,00	4.942,89	44.979,89	37.804,15	35.847,99	35.847,99		9.131,90
333	227	22720	CONTRACTES SERVEIS D'EXPOSICIONS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
333	227	22721	SERVEIS DE COMUNICACIÓ								
333	227	22798	Altres treballs EIE	578.990,00	1.249,10	580.239,10	481.962,12	389.126,52	355.102,84	34.023,68	191.112,58
333	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona	178.127,00	16.624,50	194.751,50	202.534,11	188.304,02	185.810,23	2.493,79	6.447,48
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	1.544.335,00	31.063,50	1.575.398,50	1.390.516,19	1.203.655,23	1.133.161,99	70.493,24	371.743,27
			ART. 22 Material, subministraments i altres	2.974.590,00	82.210,30	3.056.800,30	2.467.597,75	1.980.877,81	1.872.936,13	107.941,68	1.075.922,49
333	230	23010	Del personal directiu	1.000,00		1.000,00	1.781,77	1.781,77	272,02	1.509,75	-781,77
333	230	23020	Del personal no directiu	5.000,00		5.000,00	2.474,58	2.474,58	1.443,23	1.031,35	2.525,42
			CTE 230 Dietes	6.000,00		6.000,00	4.256,35	4.256,35	1.715,25	2.541,10	1.743,65
333	231	23110	Del personal directiu	1.000,00		1.000,00	1.802,60	1.802,60	1.100,75	701,85	-802,60
333	231	23120	Del personal no directiu	7.500,00		7.500,00	3.124,36	3.124,36	2.660,24	464,12	4.375,64
			CTE 231 Locomoció	8.500,00		8.500,00	4.926,96	4.926,96	3.760,99	1.165,97	3.573,04
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei	14.500,00		14.500,00	9.183,31	9.183,31	5.476,24	3.707,07	5.316,69
333	240	24000	DESPESES D'EDICIÓ	61.277,00	12.357,00	73.634,00	63.299,73	50.942,73	46.325,20	4.617,53	22.691,27
333	240	24001	DESPESES DE DISTRIBUCIÓ	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTE 240 Despeses d'edició i distribució	62.277,00	12.357,00	74.634,00	63.299,73	50.942,73	46.325,20	4.617,53	23.691,27
			ART. 24 Despeses de publicacions	62.277,00	12.357,00	74.634,00	63.299,73	50.942,73	46.325,20	4.617,53	23.691,27
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	3.642.726,00	105.217,56	3.747.943,56	3.095.736,34	2.544.616,24	2.395.069,80	149.546,44	1.203.327,32
333	359	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	3.000,00		3.000,00	610,05	610,05	610,05		2.389,95
			CTE 359 Altres despeses financeres	3.000,00		3.000,00	610,05	610,05	610,05		2.389,95

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 COMPROMÉS.	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	450	45000	ART. 35 Interessos de demora i altres despeses financeres	3.000,00		3.000,00	610,05	610,05	610,05		2.389,95
			CAP. 3 DESPESES FINANCERES	3.000,00		3.000,00	610,05	610,05	610,05		2.389,95
			A l'Administració General de les Comunitats Autònomes								
			CTE 450 A l'Administració General de les Comunitats Autònomes								
333	462	46200	ART. 45 A Comunitats Autònomes								
			A Ajuntaments		1.195.016,43	1.195.016,43	1.195.016,43	577.727,80	577.727,80		617.288,63
			CTE 462 A Ajuntaments		1.195.016,43	1.195.016,43	1.195.016,43	577.727,80	577.727,80		617.288,63
			ART. 46 A Entitats Locals		1.195.016,43	1.195.016,43	1.195.016,43	577.727,80	577.727,80		617.288,63
333	481	48100	BEQUES	13.200,00		13.200,00					13.200,00
333	481	48102	PREMIS	12.000,00		12.000,00	11.400,00	7.200,00	4.200,00	3.000,00	4.800,00
			CTE 481 A famílies i institucions sense ànim de lucre	25.200,00		25.200,00	11.400,00	7.200,00	4.200,00	3.000,00	18.000,00
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	25.200,00		25.200,00	11.400,00	7.200,00	4.200,00	3.000,00	18.000,00
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	25.200,00	1.195.016,43	1.220.216,43	1.206.416,43	584.927,80	581.927,80	3.000,00	635.288,63
333	500	50000	FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS	185.951,00	-87.193,29	98.757,71					98.757,71
			CTE 500 FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS	185.951,00	-87.193,29	98.757,71					98.757,71
			ART. 50 FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS	185.951,00	-87.193,29	98.757,71					98.757,71
			CAP. 5 FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS	185.951,00	-87.193,29	98.757,71					98.757,71
333	623	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	14.000,00	807.105,05	821.105,05	774.420,45	763.810,01	754.962,68	8.847,33	57.295,04
			CTE 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	14.000,00	807.105,05	821.105,05	774.420,45	763.810,01	754.962,68	8.847,33	57.295,04

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			DESESPES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica	INICIALS		MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
G. Prog.	Cl.					Subconc.					
333	625	62500	MOBILIARI	30.000,00		30.000,00	43.671,47	43.671,47	38.264,03	5.407,44	-13.671,47
333	625	62501	MOBILIARI I ESTRIS HISTÒRIC ARTÍSTICS	6.000,00		6.000,00	15.434,95	15.434,95	5.034,95	10.400,00	-9.434,95
			CTE 625 Mobiliari	36.000,00		36.000,00	59.106,42	59.106,42	43.298,98	15.807,44	-23.106,42
333	626	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ				27.694,86	27.694,86	27.694,86		-27.694,86
			CTE 626 Equips per a processos d'informació				27.694,86	27.694,86	27.694,86		-27.694,86
333	629	62900	BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00	3.405,89	3.405,89	3.405,89		1.594,11
			CTE 629 Altres inversions noves associades al funcionament operatiu	5.000,00		5.000,00	3.405,89	3.405,89	3.405,89		1.594,11
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels	55.000,00	807.105,05	862.105,05	864.627,62	854.017,18	829.362,41	24.654,77	8.087,87
333	632	63200	INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.	95.100,00		95.100,00	124.250,54	81.011,20	38.789,51	42.221,69	14.088,80
333	632	63201	EXTENSIO A L'AIGUA	129.000,00	285.094,53	414.094,53	200.914,29	159.505,78	159.505,78		254.588,75
333	632	63202	PROJECTE NOU MUSEU								
			CTE 632 Edificis i altres construccions	224.100,00	285.094,53	509.194,53	325.164,83	240.516,98	198.295,29	42.221,69	268.677,55
333	633	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge				82.435,30	82.435,30		82.435,30	-82.435,30
			CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge				82.435,30	82.435,30		82.435,30	-82.435,30
			ART. 63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu	224.100,00	285.094,53	509.194,53	407.600,13	322.952,28	198.295,29	124.656,99	186.242,25
333	641	64100	PROGRAMES INFORMÀTICS	55.900,00	8.303,99	64.203,99	62.875,80	49.317,37	46.574,85	2.742,52	14.886,62
			CTE 641 Despeses en aplicacions informàtiques	55.900,00	8.303,99	64.203,99	62.875,80	49.317,37	46.574,85	2.742,52	14.886,62
			ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial	55.900,00	8.303,99	64.203,99	62.875,80	49.317,37	46.574,85	2.742,52	14.886,62
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	335.000,00	1.100.503,57	1.435.503,57	1.335.103,55	1.226.286,83	1.074.232,55	152.054,28	209.216,74
333	830	83000	Préstecs al personal a curt termini	10.000,00		10.000,00	2.659,38	2.659,38	2.659,38		7.340,62
			CTE 830 Préstecs a curt termini	10.000,00		10.000,00	2.659,38	2.659,38	2.659,38		7.340,62

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	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	831	83100	Préstecs al personal a llarg termini	15.000,00		15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		13.000,00
			CTE 831 Préstecs a llarg termini	15.000,00		15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		13.000,00
			ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic	25.000,00		25.000,00	4.659,38	4.659,38	4.659,38		20.340,62
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS	25.000,00		25.000,00	4.659,38	4.659,38	4.659,38		20.340,62
			TOTAL GR. PROGRA. 333	9.264.555,00	2.400.943,86	11.665.498,86	10.399.563,99	8.736.462,28	8.346.145,37	390.316,91	2.929.036,58

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 COMPROMÉS.	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	101	10100	Retribucions bàsiques	17.050,00		17.050,00	17.135,25	17.129,08	17.129,08		-79,08
333	101	10101	Altres remuneracions	76.839,00		76.839,00	79.094,56	77.186,86	77.186,86		-347,86
333	101	10102	ANTIGUITAT PERSONAL DIRECTIU								
			CTE 101 Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal di	93.889,00		93.889,00	96.229,81	94.315,94	94.315,94		-426,94
			ART. 10 Òrgans de govern i personal directiu	93.889,00		93.889,00	96.229,81	94.315,94	94.315,94		-426,94
333	120	12000	Sous del Grup A1	109.952,00		109.952,00	93.451,76	93.149,35	93.149,35		16.802,65
333	120	12006	Triennis	40.576,00		40.576,00	34.700,44	33.130,57	33.130,57		7.445,43
			CTE 120 Retribucions bàsiques	150.528,00		150.528,00	128.152,20	126.279,92	126.279,92		24.248,08
333	121	12100	Complement de destinació	54.706,00		54.706,00	45.980,53	45.114,44	45.114,44		9.591,56
333	121	12101	Complement específic	168.223,00		168.223,00	143.643,12	143.643,12	143.643,12		24.579,88
333	121	12103	Altres complements	26.527,00		26.527,00	27.117,64	26.569,87	26.569,87		-42,87
			CTE 121 Retribucions complementàries	249.456,00		249.456,00	216.741,29	215.327,43	215.327,43		34.128,57
			ART. 12 Personal Funcionari	399.984,00		399.984,00	344.893,49	341.607,35	341.607,35		58.376,65
333	130	13000	Retribucions bàsiques	1.002.942,00	19.519,34	1.022.461,34	914.087,58	822.699,97	822.699,97		199.761,37
333	130	13001	Hores extraordinàries	6.330,00		6.330,00	6.361,65	722,96	722,96		5.607,04
333	130	13002	Altres remuneracions	1.674.362,00	46.242,20	1.720.604,20	1.550.834,33	1.413.049,04	1.413.049,04		307.555,16
333	130	13003	TRIENNIS PERSONAL LABORAL	174.863,00		174.863,00	177.107,97	162.156,56	162.156,56		12.706,44
			CTE 130 Laboral Fix	2.858.497,00	65.761,54	2.924.258,54	2.648.391,53	2.398.628,53	2.398.628,53		525.630,01
333	131	13100	Laboral temporal	64.878,00		64.878,00	96.613,73	62.753,40	62.753,40		2.124,60
333	131	13101	Altres retribucions Laboral temporal				8.032,91	4.882,66	4.882,66		-4.882,66
			CTE 131 Laboral temporal	64.878,00		64.878,00	104.646,64	67.636,06	67.636,06		-2.758,06
			ART. 13 Personal Laboral	2.923.375,00	65.761,54	2.989.136,54	2.753.038,17	2.466.264,59	2.466.264,59		522.871,95

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.									
333	143	14300	REMUNERACIONS ALTRE PERSONAL				71.920,71	62.746,55	62.746,55		-62.746,55
			CTE 143 Altre personal				71.920,71	62.746,55	62.746,55		-62.746,55
			ART. 14 Altre personal				71.920,71	62.746,55	62.746,55		-62.746,55
333	150	15000	PERS FUNCIONARI PRODUCTIVITAT LLOC DE TREBALL	19.414,00		19.414,00	19.593,94	19.258,68	19.258,68		155,32
333	150	15001	PERS FUNCIONARI F.A. PRODUCTIVITAT	15.713,00		15.713,00	15.951,61	15.941,08	15.941,08		-228,08
333	150	15002	PERS LABORAL PRODUCTIVITAT LLOC DE TREBALL	79.917,00	5.045,61	84.962,61	68.857,81	64.934,89	64.934,89		20.027,72
333	150	15003	PERS LABORAL F.A. PRODUCTIVITAT	165.355,00		165.355,00	162.457,50	162.318,41	162.318,41		3.036,59
333	150	15004	PRODUCTIVITAT DEL PERSONAL DIRECTIU	5.382,00		5.382,00	5.408,91	5.249,88	5.249,88		132,12
			CTE 150 Productivitat	285.781,00	5.045,61	290.826,61	272.269,77	267.702,94	267.702,94		23.123,67
333	151	15102	PER FESTIVITATS	80.028,00		80.028,00	11.796,00	10.996,42	10.996,42		69.031,58
			CTE 151 Gratificacions	80.028,00		80.028,00	11.796,00	10.996,42	10.996,42		69.031,58
			ART. 15 Incentius al rendiment	365.809,00	5.045,61	370.854,61	284.065,77	278.699,36	278.699,36		92.155,25
333	160	16000	Seguretat Social	1.113.997,00	16.386,14	1.130.383,14	1.048.547,39	985.560,07	910.970,28	74.589,79	144.823,07
333	160	16008	Assistència medicofarmacèutica	9.180,00	206,30	9.386,30	6.588,13	3.743,10	3.639,95	103,15	5.643,20
			CTE 160 Quotes socials	1.123.177,00	16.592,44	1.139.769,44	1.055.135,52	989.303,17	914.610,23	74.692,94	150.466,27
333	161	16100	MALALTIA/ACCIDENT CÀRREC EMPRESA				13.500,47	13.500,47	13.500,47		-13.500,47
333	161	16101	COMPLEMENT MALALTIA/ACCIDENT				8.094,71	8.094,71	8.094,71		-8.094,71
333	161	16104	Indemnitzacions al personal laboral per jubilacions anticipa								
333	161	16106	INDEMNITZACIONS JUBILACIONS ANTICIPADES PERSONAL FUNCIONARI								
			CTE 161 Prestacions socials				21.595,18	21.595,18	21.595,18		-21.595,18
333	162	16200	Formació i perfeccionament del personal	5.100,00		5.100,00	3.066,04	3.066,04	2.019,79	1.046,25	2.033,96

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Cl.	Subconc.									
333	162	16201	Economats i menjadors	60.252,00		60.252,00	51.722,00	51.722,00	41.745,00	9.977,00	8.530,00
333	162	16204	Acció social	74.680,00		74.680,00	74.680,00	65.350,25	65.350,25		9.329,75
333	162	16205	Assegurances	1.412,00		1.412,00	691,55	691,55	691,55		720,45
			CTE 162 Despeses socials del personal	141.444,00		141.444,00	130.159,59	120.829,84	109.806,59	11.023,25	20.614,16
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado	1.264.621,00	16.592,44	1.281.213,44	1.206.890,29	1.131.728,19	1.046.012,00	85.716,19	149.485,25
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	5.047.678,00	87.399,59	5.135.077,59	4.757.038,24	4.375.361,98	4.289.645,79	85.716,19	759.715,61
333	203	20300	LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	10.000,00		10.000,00	146,69	146,69	146,69		9.853,31
333	203	20301	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge EIE	100,00		100,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00		-2.550,00
			CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge	10.100,00		10.100,00	2.796,69	2.796,69	2.796,69		7.303,31
			ART. 20 Arrendaments i canons	10.100,00		10.100,00	2.796,69	2.796,69	2.796,69		7.303,31
333	212	21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	500,00		500,00	6.660,14	6.627,25		6.627,25	-6.127,25
333	212	21201	PAILEBOT	145.600,00		145.600,00	154.803,91	137.557,90	137.446,22	111,68	8.042,10
			CTE 212 Edificis i altres construccions	146.100,00		146.100,00	161.464,05	144.185,15	137.446,22	6.738,93	1.914,85
333	213	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL	112.242,00	1.149,76	113.391,76	95.760,73	75.100,61	65.688,53	9.412,08	38.291,15
333	213	21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT	165.227,00	8.580,66	173.807,66	157.148,95	154.167,48	138.616,89	15.550,59	19.640,18
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	277.469,00	9.730,42	287.199,42	252.909,68	229.268,09	204.305,42	24.962,67	57.931,33
333	216	21600	EQUIPAMENT PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	157.690,00	919,84	158.609,84	138.485,13	127.362,46	125.783,90	1.578,56	31.247,38
			CTE 216 Equips per a processos d'informació	157.690,00	919,84	158.609,84	138.485,13	127.362,46	125.783,90	1.578,56	31.247,38
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	581.259,00	10.650,26	591.909,26	552.858,86	500.815,70	467.535,54	33.280,16	91.093,56

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Cl.	Subconc.									
333	220	22000	Ordinari no inventariable	7.000,00		7.000,00	8.751,86	8.751,86	8.751,86		-1.751,86
333	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.900,00		2.900,00	3.048,11	3.048,11	3.048,11		-148,11
333	220	22002	Material informàtic no inventariable	2.000,00		2.000,00	3.480,13	3.480,13	3.480,13		-1.480,13
			CTE 220 Material d'oficina	11.900,00		11.900,00	15.280,10	15.280,10	15.280,10		-3.380,10
333	221	22100	Energia elèctrica	754.370,00	18.653,26	773.023,26	609.341,40	329.260,28	299.888,30	29.371,98	443.762,98
333	221	22101	Aigua	10.600,00		10.600,00	9.518,10	9.382,10	9.382,01	136,09	1.081,90
333	221	22102	Gas	25.000,00	2.041,18	27.041,18	18.666,40	15.862,71	15.048,56	814,15	11.178,47
333	221	22103	Combustibles i carburants	200,00		200,00					200,00
333	221	22104	Vestuari	12.500,00		12.500,00	12.541,76	12.541,76	11.704,21	837,55	-41,76
333	221	22109	Subministraments EIE	16.000,00	747,31	16.747,31	11.722,19	5.011,84	4.894,43	117,41	11.735,47
333	221	22112	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec	11.000,00	964,16	11.964,16	10.132,99	8.993,80	8.096,95	896,85	2.970,36
333	221	22198	Altres subministraments EIE	13.750,00	1.435,72	15.185,72	34.891,98	33.880,57	33.034,11	846,46	-18.694,85
333	221	22199	Altres subministraments	17.600,00		17.600,00	33.749,75	33.749,75	33.108,34	641,41	-16.149,75
			CTE 221 Subministraments	861.020,00	23.841,63	884.861,63	740.564,57	448.818,81	415.156,91	33.661,90	436.042,82
333	222	22200	Serveis de telecomunicacions	40.000,00	1.247,47	41.247,47	12.631,93	11.771,40	11.634,93	136,47	29.476,07
333	222	22201	Postals	15.000,00	131,07	15.131,07	8.725,78	1.518,12	1.352,67	165,45	13.612,95
333	222	22203	Informàtiques	16.645,00		16.645,00	15.446,27	15.401,52	14.118,06	1.283,46	1.243,48
			CTE 222 Comunicacions	71.645,00	1.378,54	73.023,54	36.803,98	28.691,04	27.105,66	1.585,38	44.332,50
333	223	22300	TRANSPORTS	5.545,00		5.545,00	6.700,69	6.700,69	6.700,69		-1.155,69
			CTE 223 Transports	5.545,00		5.545,00	6.700,69	6.700,69	6.700,69		-1.155,69
333	224	22401	RESPONSABILITAT CIVIL	2.100,00		2.100,00	1.972,90	1.972,90	1.972,90		127,10
333	224	22402	ASSEGURANCES EDIFICI	19.827,00		19.827,00	18.257,76	18.257,76	18.257,76		1.569,24
333	224	22403	ASSEGURANCES CONTINGUT	46.250,00		46.250,00	51.766,89	51.766,89	51.766,89		-5.516,89

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 COMPROMÉS.	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	224	22404	ALTRES PRIMES D'ASSEGURANCES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTE 224 Primes d'assegurances	72.177,00		72.177,00	71.997,55	71.997,55	71.997,55		179,45
333	225	22502	Tributs de les entitats locals	4.000,00		4.000,00	5.755,13	5.755,13	5.690,13	65,00	-1.755,13
			CTE 225 Tributs	4.000,00		4.000,00	5.755,13	5.755,13	5.690,13	65,00	-1.755,13
333	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives	3.000,00		3.000,00					3.000,00
333	226	22602	Publicitat i propaganda	67.779,00		67.779,00	33.694,39	33.694,11	33.276,77	417,34	34.084,89
333	226	22603	Publicació en Diaris Oficials	2.000,00		2.000,00					2.000,00
333	226	22606	Reunions, conferències i cursos	12.100,00		12.100,00	5.290,75	5.290,75	5.150,43	140,32	6.809,25
333	226	22607	Oposicions i proves selectives				532,39	532,39	532,39		-532,39
333	226	22608	PLA D'IGUALTAT	7.500,00		7.500,00					7.500,00
333	226	22609	Activitats culturals i esportives	268.891,00	25.776,63	294.667,63	132.036,93	132.036,93	131.433,62	603,31	162.630,70
333	226	22611	ACCESSIBILITAT I PROXIMITAT	6.200,00	150,00	6.350,00	9.830,60	9.830,60	9.496,64	333,96	-3.480,60
333	226	22612	ACTIVITATS EDUCATIVES	30.140,00		30.140,00	14.176,53	14.176,53	13.601,30	575,23	15.963,47
333	226	22620	ESCALA BARCELONA	200,00		200,00					200,00
333	226	22699	Altres despeses diverses	6.158,00		6.158,00	4.417,95	4.417,95	4.351,95	66,00	1.740,05
			CTE 226 Despeses diverses	403.968,00	25.926,63	429.894,63	199.979,54	199.979,26	197.843,10	2.136,16	229.915,37
333	227	22700	Neteja i lavabo	251.023,00		251.023,00	231.002,68	225.128,16	206.045,98	19.082,18	25.894,84
333	227	22701	Seguretat	275.000,00		275.000,00	239.330,81	215.528,13	215.528,13		59.471,87
333	227	22703	DESRAITZACIÓ I ALTRES	4.235,00		4.235,00	3.629,87	3.613,33	1.580,83	2.032,50	621,67
333	227	22709	Neteja EIE	35.871,00	3.816,59	39.687,59	33.461,69	21.780,00	21.780,00		17.907,59
333	227	22711	ACTIVITATS I MONITORATGE	143.452,00	4.430,42	147.882,42	116.845,20	80.381,52	67.520,43	12.861,09	67.500,90
333	227	22716	GESTIÓ DE COL·LECCIONS I RECERCA	100,00		100,00	39.450,18	39.450,18	39.450,18		-39.350,18
333	227	22717	XARXA MUSEUS COSTA CATALANA	17.500,00		17.500,00	4.495,38	4.495,38	4.495,38		13.004,62
333	227	22718	BARCELONA A SETE								

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.									
333	227	22719	Seguretat EIE	40.037,00	4.942,89	44.979,89	37.804,15	35.847,99	35.847,99		9.131,90
333	227	22720	CONTRACTES SERVEIS D'EXPOSICIONS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
333	227	22721	SERVEIS DE COMUNICACIÓ								
333	227	22798	Altres treballs EIE	578.990,00	1.249,10	580.239,10	481.962,12	389.126,52	355.102,84	34.023,68	191.112,58
333	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	178.127,00	16.624,50	194.751,50	202.534,11	188.304,02	185.810,23	2.493,79	6.447,48
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	1.544.335,00	31.063,50	1.575.398,50	1.390.516,19	1.203.655,23	1.133.161,99	70.493,24	371.743,27
			ART. 22 Material, subministraments i altres	2.974.590,00	82.210,30	3.056.800,30	2.467.597,75	1.980.877,81	1.872.936,13	107.941,68	1.075.922,49
333	230	23010	Del personal directiu	1.000,00		1.000,00	1.781,77	1.781,77	272,02	1.509,75	-781,77
333	230	23020	Del personal no directiu	5.000,00		5.000,00	2.474,58	2.474,58	1.443,23	1.031,35	2.525,42
			CTE 230 Dietes	6.000,00		6.000,00	4.256,35	4.256,35	1.715,25	2.541,10	1.743,65
333	231	23110	Del personal directiu	1.000,00		1.000,00	1.802,60	1.802,60	1.100,75	701,85	-802,60
333	231	23120	Del personal no directiu	7.500,00		7.500,00	3.124,36	3.124,36	2.660,24	464,12	4.375,64
			CTE 231 Locomoció	8.500,00		8.500,00	4.926,96	4.926,96	3.760,99	1.165,97	3.573,04
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei	14.500,00		14.500,00	9.183,31	9.183,31	5.476,24	3.707,07	5.316,69
333	240	24000	DESPESES D'EDICIÓ	61.277,00	12.357,00	73.634,00	63.299,73	50.942,73	46.325,20	4.617,53	22.691,27
333	240	24001	DESPESES DE DISTRIBUCIÓ	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTE 240 Despeses d'edició i distribució	62.277,00	12.357,00	74.634,00	63.299,73	50.942,73	46.325,20	4.617,53	23.691,27
			ART. 24 Despeses de publicacions	62.277,00	12.357,00	74.634,00	63.299,73	50.942,73	46.325,20	4.617,53	23.691,27
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	3.642.726,00	105.217,56	3.747.943,56	3.095.736,34	2.544.616,24	2.395.069,80	149.546,44	1.203.327,32
333	359	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	3.000,00		3.000,00	610,05	610,05	610,05		2.389,95
			CTE 359 Altres despeses financeres	3.000,00		3.000,00	610,05	610,05	610,05		2.389,95

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CREDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	450	45000	ART. 35 Interessos de demora i altres despeses financeres	3.000,00		3.000,00	610,05	610,05	610,05		2.389,95
			CAP. 3 DESPESES FINANCERES	3.000,00		3.000,00	610,05	610,05	610,05		2.389,95
			A l'Administració General de les Comunitats Autònomes								
333	462	46200	CTE 450 A l'Administració General de les Comunitats Autònomes								
			ART. 45 A Comunitats Autònomes								
			A Ajuntaments		1.195.016,43	1.195.016,43	1.195.016,43	577.727,80	577.727,80		617.288,63
333	481	48100	CTE 462 A Ajuntaments		1.195.016,43	1.195.016,43	1.195.016,43	577.727,80	577.727,80		617.288,63
			ART. 46 A Entitats Locals		1.195.016,43	1.195.016,43	1.195.016,43	577.727,80	577.727,80		617.288,63
			BEQUES	13.200,00		13.200,00					13.200,00
333	481	48102	PREMIS	12.000,00		12.000,00	11.400,00	7.200,00	4.200,00	3.000,00	4.800,00
			CTE 481 A famílies i institucions sense ànim de lucre	25.200,00		25.200,00	11.400,00	7.200,00	4.200,00	3.000,00	18.000,00
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	25.200,00		25.200,00	11.400,00	7.200,00	4.200,00	3.000,00	18.000,00
333	500	50000	CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	25.200,00	1.195.016,43	1.220.216,43	1.206.416,43	584.927,80	581.927,80	3.000,00	635.288,63
			FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS	185.951,00	-87.193,29	98.757,71					98.757,71
			CTE 500 FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS	185.951,00	-87.193,29	98.757,71					98.757,71
333	623	62300	ART. 50 FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS	185.951,00	-87.193,29	98.757,71					98.757,71
			CAP. 5 FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS	185.951,00	-87.193,29	98.757,71					98.757,71
			MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	14.000,00	807.105,05	821.105,05	774.420,45	763.810,01	754.962,68	8.847,33	57.295,04
333	623	62300	CTE 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	14.000,00	807.105,05	821.105,05	774.420,45	763.810,01	754.962,68	8.847,33	57.295,04

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	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	625	62500	MOBILIARI	30.000,00		30.000,00	43.671,47	43.671,47	38.264,03	5.407,44	-13.671,47
333	625	62501	MOBILIARI I ESTRIS HISTÒRIC ARTÍSTICS	6.000,00		6.000,00	15.434,95	15.434,95	5.034,95	10.400,00	-9.434,95
			CTE 625 Mobiliari	36.000,00		36.000,00	59.106,42	59.106,42	43.298,98	15.807,44	-23.106,42
333	626	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ				27.694,86	27.694,86	27.694,86		-27.694,86
			CTE 626 Equips per a processos d'informació				27.694,86	27.694,86	27.694,86		-27.694,86
333	629	62900	BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00	3.405,89	3.405,89	3.405,89		1.594,11
			CTE 629 Altres inversions noves associades al funcionament operatiu	5.000,00		5.000,00	3.405,89	3.405,89	3.405,89		1.594,11
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels	55.000,00	807.105,05	862.105,05	864.627,62	854.017,18	829.362,41	24.654,77	8.087,87
333	632	63200	INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.	95.100,00		95.100,00	124.250,54	81.011,20	38.789,51	42.221,69	14.088,80
333	632	63201	EXTENSIO A L'AIGUA	129.000,00	285.094,53	414.094,53	200.914,29	159.505,78	159.505,78		254.588,75
333	632	63202	PROJECTE NOU MUSEU								
			CTE 632 Edificis i altres construccions	224.100,00	285.094,53	509.194,53	325.164,83	240.516,98	198.295,29	42.221,69	268.677,55
			333	633	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge				82.435,30	82.435,30
CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge						82.435,30	82.435,30		82.435,30	-82.435,30	
			ART. 63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu	224.100,00	285.094,53	509.194,53	407.600,13	322.952,28	198.295,29	124.656,99	186.242,25
333	641	64100	PROGRAMES INFORMÀTICS	55.900,00	8.303,99	64.203,99	62.875,80	49.317,37	46.574,85	2.742,52	14.886,62
			CTE 641 Despeses en aplicacions informàtiques	55.900,00	8.303,99	64.203,99	62.875,80	49.317,37	46.574,85	2.742,52	14.886,62
			ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial	55.900,00	8.303,99	64.203,99	62.875,80	49.317,37	46.574,85	2.742,52	14.886,62
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	335.000,00	1.100.503,57	1.435.503,57	1.335.103,55	1.226.286,83	1.074.232,55	152.054,28	209.216,74
333	830	83000	Préstecs al personal a curt termini	10.000,00		10.000,00	2.659,38	2.659,38	2.659,38		7.340,62
			CTE 830 Préstecs a curt termini	10.000,00		10.000,00	2.659,38	2.659,38	2.659,38		7.340,62

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			DESEPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Cl.	Subconc									
333	831	83100	Préstecs al personal a llarg termini	15.000,00		15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		13.000,00
			CTE 831 Préstecs a llarg termini	15.000,00		15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		13.000,00
			ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic	25.000,00		25.000,00	4.659,38	4.659,38	4.659,38		20.340,62
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS	25.000,00		25.000,00	4.659,38	4.659,38	4.659,38		20.340,62
			TOTAL GR. PROGRA. 333	9.264.555,00	2.400.943,86	11.665.498,86	10.399.563,99	8.736.462,28	8.346.145,37	390.316,91	2.929.036,58

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
3	1		5.047.678,00	87.399,59	5.135.077,59	4.757.038,24	4.375.361,98	4.289.645,79	85.716,19	759.715,61
3	2		3.642.726,00	105.217,56	3.747.943,56	3.095.736,34	2.544.616,24	2.395.069,80	149.546,44	1.203.327,32
3	3		3.000,00		3.000,00	610,05	610,05	610,05		2.389,95
3	4		25.200,00	1.195.016,43	1.220.216,43	1.206.416,43	584.927,80	581.927,80	3.000,00	635.288,63
3	5		185.951,00	-87.193,29	98.757,71					98.757,71
3	6		335.000,00	1.100.503,57	1.435.503,57	1.335.103,55	1.226.286,83	1.074.232,55	152.054,28	209.216,74
3	8		25.000,00		25.000,00	4.659,38	4.659,38	4.659,38		20.340,62
Suma			9.264.555,00	2.400.943,86	11.665.498,86	10.399.563,99	8.736.462,28	8.346.145,37	390.316,91	2.929.036,58

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2023

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	8.731.919,90	7.505.516,07		1.226.403,83
b) Operacions de capital	783.987,65	1.226.286,83		-442.299,18
1.Total operacions no financeres (a+b)	9.515.907,55	8.731.802,90		784.104,65
c) Actius financers	4.659,38	4.659,38		
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)	4.659,38	4.659,38		
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	9.520.566,93	8.736.462,28		784.104,65
AJUSTOS				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			693.506,49	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			335.000,00	
5. Desviacions de finançament positives del exercici			206.259,85	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			822.246,64	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.606.351,29

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.

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 marítics.
- e) La més amplia 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 2023 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	1.318.305,53	13,85%
Cap. IV Transferències corrents	7.398.629,01	77,71%
Cap. V Ingressos patrimonials	14.985,36	0,16%
Cap. VII Transferències de capital	783.987,65	8,23%
Cap. VIII Actius financers	4.659,38	0,05%
Total	9.520.566,93	100,00%

La principal font d'ingressos del Consorci són les transferències corrents que corresponen l'exercici 2023 a les aportacions de:

Concepte	Drets reconeguts	Importància relativa
Diputació de Barcelona	6.732.000,00	90,99%
Ajuntament de Barcelona	393.005,01	5,31%
Autoritat Portuària de Barcelona	250.000,00	3,38%
Altres	23.624,00	0,32%
Total	7.398.629,01	100,00%

La segona font d'ingressos del Consorci correspon a les taxes, preus públics i altres ingressos que es desglossen l'exercici 2023 principalment en:

Concepte	Drets reconeguts	Importància relativa
Entrades museu, programa pedagògic	491.934,00	37,32%
Cessió d'espais, neteja, vigilància, manteniment	669.742,40	50,80%
Entrades-navegacions Sta. Eulàlia	42.662,82	3,24%
Activitats, cursos i seminaris	5.822,00	0,44%
Altres	108.144,31	8,20%
Total	1.318.305,53	100,00%

Durant aquest exercici els ingressos corresponents a la venda d'entrades i activitats i a la cessió d'espais han arribat a uns nivells semblants als anteriors a la pandèmia de COVID-19, amb uns drets reconeguts per ingressos de 1.210.527,22 en relació amb les previsions totals d'1.410.700,00 €, amb un índex d'execució del 85,81%, que representa un 84,30% del total del capítol 3.

La tercera font d'ingressos del Consorci correspon a les transferències de capital que es desglossen l'exercici 2023 en les aportacions per a obres i inversions generals de:

Concepte	Drets reconeguts	Importància relativa
Diputació de Barcelona	169.295,97	21,59%
Ajuntament de Barcelona	614.691,68	78,41%
Total	783.987,65	100,00%

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

Concepte	Drets reconeguts	Importància relativa
Altres ingressos patrimonials	14.985,36	100,00%
Interessos en comptes corrents	0,00	0,00%
Total	14.985,36	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 prorata.

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:

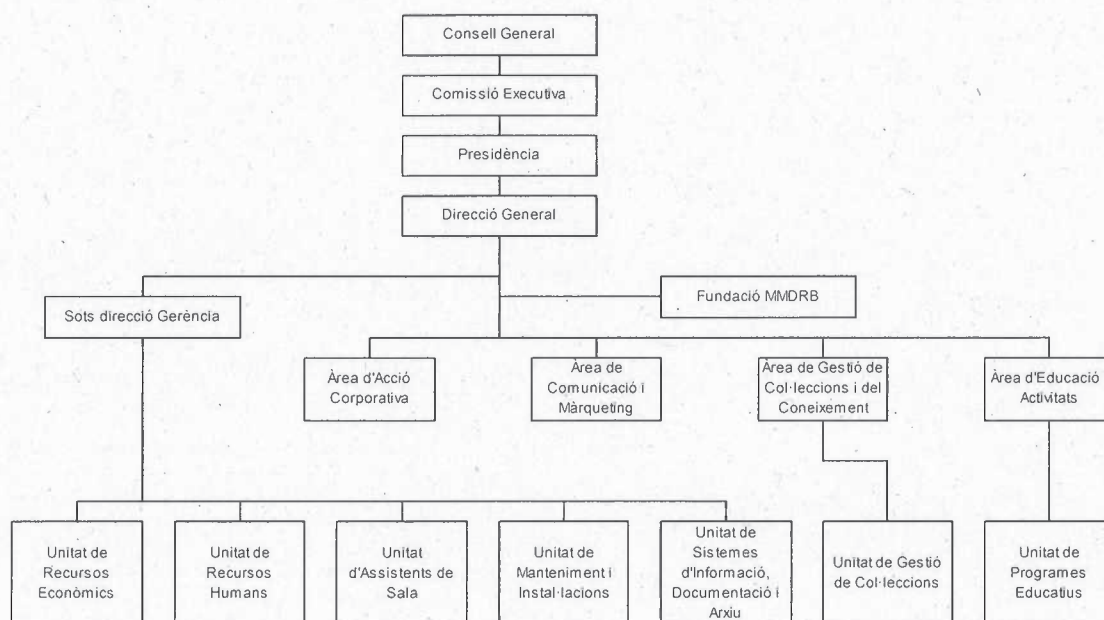
- a) Gravamen del 21% cessió d'espais, neteja, vigilància i manteniment actes, entrades i navegacions Santa Eulàlia

- 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 60%, 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 2023 és del 61%.

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 2023 la seva composició ha estat la següent:

Presidenta

Lluïsa Moret Sabidó

Vicepresident primer

Albert Batlle Bastardas

Vicepresident segon

Josep Lluís Salvadó i Tenesa

Vocals

Diputació de Barcelona

Ma. Eugenia Gay Rosell

Joan Clos Matheu

Jordi Fernández Cuadrench

Josep Maria Civis Balasch

Mònica Mateos Guerrero

Francina Vila Valls

Ajuntament de Barcelona

Jordi Campillo Gámez

Jaume Muñoz Jofre

Ignasi Armengol Villà

Autoritat Portuària de Barcelona

David Pino Roca

Núria Burguera i Blay

Consorti de les Drassanes

Enrique García Domingo

Secretaria

Petra Mahillo Garcia

Ferran Gonzalo Sánchez (secretari delegat)

Intervenció

Josep Abella Albiñana

Marta Gómez Acín (interventora delegada)

Director general del Consorci

Enrique García Domingo

1.7. Nombre mitjà d'empleats durant l'exercici 2023 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 2023		Nombre mitjà d'empleats/ades any 2022	
	Homes	Dones	Homes	Dones
A1	3,78	18,09	4,00	14,00
A2	1,00	11,63	1,00	12,34
C1	4,00	9,34	2,00	6,67
C2	9,92	7,47	6,00	9,00
AP	6,40	12,16	11,80	13,60
Total	25,10	58,69	24,80	55,61

Tot i que el nombre mitjà d'empleats/ades no ha tingut una variació significativa respecte el 2022, la distribució entre els diferents subgrups de classificació professional sí que ha variat, degut a les diferents convocatòries de promoció interna que s'han resolt durant l'exercici 2023.

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

	Empleats/ades a 31/12/2023					Empleats/ades a 31/12/2022				
	Homes		Dones		Totals	Homes		Dones		Totals
	F	L	F	L		F	L	F	L	
A1	1	2	2	16	21	2	2	1	13	18
A2	0	1	1	12	14	0	1	1	12	14
C1	0	4	0	9	13	0	2	0	7	9
C2	0	10	1	8	19	0	6	0	9	15
AP	2	7	1	12	22	2	10	1	10	23
Total	3	24	5	57	89	4	21	3	51	79

(*)

(*) A l'hora de fer el còmput de personal de l'exercici 2022 només es va tenir en compte el personal fix i el personal temporal fins a la cobertura de la plaça.

La RLLT del Consorci té una dotació de 92 destins i a 31 de desembre de 2023 hi ha tretze vacants sense proveir, definitivament o interinament, per jubilacions, excedències i processos de provisió no finalitzats:

- Dos vacants del subgrup A1 (*Cap Àrea Comunicació i Cap Unitat RH*)
- Dos vacants del subgrup A2 (*TM en comunicació*)
- Quatre vacants del subgrup C1 (*2 administratives, 1 Tec. Aux. informàtica, 1 secretària direcció*)
- Dos vacants del subgrup C2 (*1 mestre d'aixa, 1 oficial embarcacions*)
- Tres vacants del subgrup d'Agrupacions Professionals (*3 assistents de sala*)

En relació amb els membres dels òrgans de govern, la distribució per gènere a 31 de desembre de 2023 és la següent:

	2023		2022	
	Dones	Homes	Dones	Homes
Presidència	1	0	0	1
Vicepresidències	0	2	0	2
Vocals	6	10	6	10
Total	7	12	6	13

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 dels 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 2023 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 2023 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'algun 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 2023.

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 2023, 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 2023.

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 2023 i el 31 de desembre de 2023, i l'1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022.

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.

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 terrenys i els edificis són actius independents i es comptabilitzen en tots els casos de forma diferenciada.

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.

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 utilitatge	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:

- Són separables i susceptibles de ser alienats, cedits, arrendats, intercanviats o lliurats per a la seva explotació.
- 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 deterioreen, 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 deterioreen 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 contraïda 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, rebaixes 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 ha registrat com existències a 31 de desembre de 2023 el dipòsit de les revistes Argo que ha destinat a subscripcions i vendes, calculat per diferències entre les existències inicials, les vendes de l'exercici i les existències finals.

A 31 de desembre de 2023 s'han donat de baixa les existències de la botiga del Museu, atès el temps transcorregut des que el mes de juliol de 2013 es deixà de prestar des del Consorci el servei directe de venda de productes a la botiga.

El saldo de les existències de la de la revista Argo ha esta novament aprovisionat per import de 2.080,85€ perquè cal procedir a una anàlisi detallada per determinar les revistes que ja no es troben en el circuit de distribució

Existències	31/12/2022	Augment	Disminució	31/12/2023
Productes venda botiga	9.233,55	4.615,77	8.883,47	4.965,85
museu i revistes Argo				

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 quantitatius 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 2023 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	(+)	(+)	(-)	(-) Traspasos	(+/-)	(-) Dotació per	(+) Augment	Saldo a
	31/12/2022	Entrades	Traspasos	Sortides		Deteriorament	amortitzacions	revaloritzacions	31/12/2023
1. Terrenys	32.543.487,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.543.487,78
Cost	32.543.487,78								32.543.487,78
Amortització acumulada	0,00						0,00		0,00
Correccions del valor	0,00								0,00
2. Construccions	48.617.496,67	995.248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.144,92	0,00	48.086.600,72
Cost	78.803.648,24	995.248,97							79.798.897,21
Amortització acumulada	30.186.151,57						1.526.144,92		31.712.296,49
Correccions del valor	0,00								0,00
4. Béns del patrimoni històric artístic	287.397,97	15.434,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.832,92
Cost	287.495,95	15.434,95							302.930,90
Amortització acumulada	97,98						0,00		97,98
Correccions del valor	0,00								0,00
5. Altre immobilitzat material	1.527.683,01	206.985,38	0,00	0,00	0,00	0,00	290.045,23	0,00	1.444.623,16
Cost	4.878.846,54	206.985,38							5.085.831,92
Amortització acumulada	3.351.163,53						290.045,23		3.641.208,76
Correccions del valor	0,00								0,00
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	82.976.065,43	1.217.669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.190,15	0,00	82.377.544,58

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 pertoguï.

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			31/12/2022	Entrades	Sortides	31/12/2023
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	19.334.955,61		878.735,33	20.213.690,94
		Total	57.005.860,50	0,00	878.735,33	56.127.125,17

5.3. Informació de l'exercici.

Les principals inversions de l'exercici, finançades per la Diputació de Barcelona, han estat associades a l'adequació de les instal·lacions del recinte Drassanes (climatització i il·luminació), al manteniment del pailebot Santa Eulàlia i a programes i millores TIC.

Les inversions de l'exercici, finançades per l'Ajuntament de Barcelona, estan associades a diferents treballs d'adequació del recinte.

Durant l'exercici 2023, 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.

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 2023.

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE

8.1. Moviments de l'exercici.

Partida	Saldo a 31/12/2022	(+) Entrades	(+) Traspassos	(-) Sortides	(-) Traspassos	(+/-) Deteriorament	(-) Dotació per amortitzacions	(+) Augment revaloritzacions	Saldo a 31/12/2023
2. Propietat industrial i intel·lectual	269.931,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.010,93	0,00	217.920,54
Cost	899.553,80								899.553,80
Amortització acumulada	629.622,33						52.010,93		681.633,26
Correccions del valor	0,00								0,00
3. Aplicacions informàtiques	114.899,99	49.317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	56.505,29	0,00	107.712,07
Cost	791.082,08	49.317,37							840.399,45
Amortització acumulada	676.182,09						56.505,29		732.687,38
Correccions del valor	0,00								0,00
5. Altre immobilitzat intangible	1.017.491,47	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.504,83	0,00	987.116,64
Cost	1.209.394,11	130,00							1.209.524,11
Amortització acumulada	191.902,64						30.504,83		222.407,47
Correccions del valor	0,00								0,00
Total	1.402.322,93	49.447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	139.021,05	0,00	1.312.749,25

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 pertogui.

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 2023 han estat associades al suport i desenvolupament del gestor documental Alfresco i del repositori d'informació del Museu (RIM).

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 i finalitza l'1 de setembre de l'any 2026.

Entitat			31/12/2022	Entrades	Sortides	31/12/2023
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	188.228,46		29.716,00	217.944,46
		Total	981.854,59	0,00	29.716,00	952.138,59

9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURESA 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 2023	Exercici 2022
1. Deutors per operacions de gestió	51.854,10	10.586,09
Drets pendents de cobrament exercici corrent		
Capítol III	65.156,22	13.281,46
Capítol IV	0,00	0,00
Capítol V	2.314,25	0,00
Capítol VII	0,00	0,00
Drets pendents de cobrament exercicis tancats	13.983,11	8.978,11
Deteriorament valor crèdits cap III	-29.599,48	-11.673,48
2. Altres comptes a cobrar	1.057.653,46	510.870,63
Deutors no pressupostaris		
Deutors per IVA	13.475,80	2.040,03
Deutors operacions amb tercers	663,22	663,22
Reposició bestretes caixa fixa	5.721,38	
Desviació negativa de finançament	335.000,00	206.259,85
Ajust justificació retorn IVA Ajuntament	417.004,77	
Ingressos diferits	285.788,29	301.907,53
3. Administracions públiques	304.121,92	217.206,15
Hisenda deutora per IVA	304.121,92	217.206,15
Total deutors i altres comptes a cobrar	1.413.629,48	738.662,87

L'import de 417.004,77 € correspon a l'ingrés diferit de la justificació presentada a l'Ajuntament de Barcelona en concepte de la devolució de la quota d'IVA no deduïble de les obres de rehabilitació de les Drassanes.

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 31.12.2023	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
2021	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00%	2.500,00	2.500,00
2022	11.039,17	5.005,00	0,00	0,00	0,00	6.034,17	5.005,00	75,00%	3.753,75	3.753,75
2023	71.879,86	65.156,22	0,00	2.314,25	0,00	4.409,39	67.470,47	25,00%	16.867,62	16.867,62
TOTAL	91.897,14	79.139,33	0,00	2.314,25	0,00	10.443,56	81.453,58		29.599,48	29.599,48

Les inversions financeres per import de 10.443,56 € 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 2022 i 2023.

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

		Exercici 2023	Exercici 2022
2. Transferències i subvencions rebudes		8.731.830,12	8.118.199,69
	DR capítol IV	7.400.429,01	6.808.597,01
	DR capítol IV exercici	7.398.629,01	6.560.397,01
	DR capítol IV diferits	251.800,00	250.000,00
	Ajust reversió ingressos diferits	-250.000,00	-1.800,00
	Imputació subvencions immobilitzat no financer	1.331.401,11	1.309.602,68
	Amortització edifici Drassanes cedit	878.729,33	878.729,33
	Amortització subvencions rebudes en l'exercici	452.671,78	430.873,35
3. Vendes i prestacions de serveis		1.180.627,43	1.111.802,43
	DR concepte 342	0,00	1.785,24
	DR concepte 344	536.333,82	493.126,66
	DR concepte 349	674.508,40	624.507,50
	DR concepte 360	3.370,13	4.734,28
	Ajust reversió periodificació ingressos anticipats	13.622,00	160,00
	Ajust reversió periodificació ingressos diferits	-11.218,82	-10.108,07
	Ajust periodificació ingressos anticipats	-50.325,40	-13.622,00
	Ajust periodificació ingressos diferits	14.337,30	11.218,82
6. Altres ingressos de gestió ordinària		978.579,71	157.994,45
	DR concepte 399	96.692,55	10.518,46
	DR concepte 550	14.985,36	0,00
	Ajust reversió deute agents subvencionadors	1.088.229,14	1.195.016,42
	Ajust deute agents subvencionadors	-200.283,85	-1.088.229,14
	Ajust reversió periodificació ingressos diferits	-40.688,71	
	Ajust periodificació ingressos diferits	19.645,22	40.688,71
	Ajust resultats anys anteriors	0,00	0,00

Dins de l'import de la imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer es troba l'import corresponent a l'entitat o entitats propietàries (452.612,66 €), l'import corresponent a la resta d'entitats (2.885,50 €) i un ajust per import de 2.826,38 € corresponent a la despesa en concepte d'amortització dels béns d'inversió vinculats a l'IVA del 2013. L'import de la despesa de l'exercici de 2022 de 106.787,28 € ha estat justificada i registrada com a subvenció al llarg de l'any 2023.

		Exercici 2023	Exercici 2022
13. Deterioració de valor i resultats per alienació d'immobilitzat no financer i actius en estat de venda		0,00	5.247,07
	Baixes i alienacions	0,00	150,61
	Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer	0,00	5.096,46

A l'exercici 2022 es va fer un ajust de regularització d'uns bens que es van anul·lar, ja que estaven registrats per duplicat a l'inventari. Durant l'exercici 2023 no s'ha realitzat cap ajust d'aquest tipus.

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 31/12/2023	Saldo comptable a 31/12/2023
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Compte restringit	1.380.870,84	1.358.073,28
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Compte operatiu	2.416.004,27	2.416.014,35
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Bestreta de caixa	3.377,80	3.757,79
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Bestreta de caixa	7.890,95	8.527,09
TOTAL		3.808.143,86	3.786.372,51

La diferència entre el saldo bancari i els saldo comptable és de 21.771,35 €. Aquest import que correspon al concepte de conciliació bancària sorgeix degut als següents factors: ingressos per les vendes del museu i de cessió d'espais en el compte bancari en data 31 de desembre de 2023 pendents de registrar a la comptabilitat, a comissions bancàries per l'emissió de transferències pendents de registrar a la comptabilitat 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 40.004,41 € corresponen a les fiances dipositades per tercers pel seu valor nominal i que el seu venciment correspon a l'exercici 2023 o posterior.

Comptes a pagar a curt termini a 31 de desembre de 2023 registrats pel seu valor nominal.

Resum detall dels comptes:

	Exercici 2023	Exercici 2022
III) Deutes a curt termini		
4. Altres deutes	269.385,88	106.096,74
Creditors pressupostaris exercici corrent		
Capítol VI	152.054,28	55.767,13
Creditors no pressupostaris		
Econòmic 20100 (altres dipòsits)	44.044,92	14.267,97
Econòmic 20170 (dipòsits rebuts)	28.486,40	32.091,20
Creditors per OPA a 31 de desembre cap VI	44.800,28	3.970,44
IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.507.692,39	2.151.492,55
1. Creditors per operacions de gestió	1.306.076,36	1.921.981,72
Creditors pressupostaris exercici corrent		
Capítol I	85.716,19	73.820,38
Capítol II	149.546,44	356.436,55
Capítol IV	3.000,00	3.000,00
Creditors pressupostaris exercici tancat		
Capítol IV	6.915,86	6.915,86
Creditors ppostaris exercici corrent-devolució ingressos		
Capítol III		315,00
Creditors per OPA a 31 de desembre corrent	11.345,55	67.489,54
Ajustos no pressupostaris		
Despesa diferida capítol I	314.451,82	320.301,48
Despesa diferida de capítol II	117.811,88	5.473,77
Despesa diferida de capítol IV	200.283,85	1.088.229,14
Ajust justificació retorn IVA Ajuntament	417.004,77	
2. Altres comptes a pagar	32.772,47	53.121,82
Creditors no pressupostaris		
Econòmic 20049 (creditors per IVA)	28.540,42	44.061,90
Econòmic 30003 (ing. Pendants d'aplicació)	4.232,05	9.059,92
3. Administracions públiques	168.843,56	176.389,01
Creditors no pressupostaris		
Econòmics 20001-3 (IRPF)	89.068,02	100.525,34
Econòmic 20030 (quota treb. Ség. Social)	22.737,44	20.755,23
Econòmics 91001 Hisenda	57.038,10	55.108,44
V) Ajustos per periodificació a curt termini	50.325,40	13.622,00
Ingressos anticipats pressupostaris de capítol III	50.325,40	13.622,00
Total	1.827.403,67	2.271.211,29

La despesa diferida de capítol I correspon a:

Concepte	Import
paga estiu 2024 (mes de desembre de 2023)	31.804,29
paga mensual productivitat 2024 (meritada el 2023)	76.351,79
paga anual de productivitat 2024 (meritada 2023)	152.536,89
ajuts per edat abonament 2024 (meritats 2023)	53.758,85
Total	314.451,82

La despesa diferida de capítol II (117.811,88 €) correspon a factures registrades dintre de l'exercici 2024 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.

L'import de 417.004,77 € correspon la despesa diferida de la justificació presentada a l'Ajuntament de Barcelona en concepte de la devolució de la quota d'IVA no deduïble de les obres de rehabilitació de les Drassanes.

11.2. El Consorci no té contractades línies de crèdit a 31 de desembre de 2023.

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	2023	2022
Transferències corrents Diputació de Barcelona	6.732.000,00	6.154.792,00
Transferències corrents Autoritat Portuària de Barcelona	250.000,00	0,00
Transferències corrents Ajuntament de Barcelona (ICUB)	393.005,01	393.005,01
Transferències corrents Xarxa de MCC	5.400,00	7.200,00
Transferències corrents Generalitat de Catalunya	18.224,00	5.400,00
Transferències de capital Diputació de Barcelona	169.295,97	275.000,00
Transferències de capital Ajuntament de Barcelona	614.691,68	20.222,92
Total	8.182.616,66	6.855.619,93

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 2023. 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 calculats per la pròpia Diputació segons la informació facilitada pel Consorci i pels diferents serveis de la Diputació tenint en compte els criteris d'aplicació obligatòria establerts a la Resolució de 28 de juliol de 2011 de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

El cost assumit estimat per al 2023 és d'uns 454 milers d'euros sense incloure les transferències, i correspon, entre d'altres, a costos de Logística, Recursos Humans, Formació, Publicacions Oficials, Contractació, Intervenció, Secretaria, Tresoreria, Coordinació general i Govern.

El cost assumit per la Diputació de Barcelona del 2022 va ser de 495.787,92 €, sense incloure les transferències.

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

Drets reconeguts nets	2023	2022
Transferències corrents Diputació de Barcelona	6.732.000,00	6.154.792,00
Transferències corrents Autoritat Portuària de Barcelona	250.000,00	0,00
Transferències corrents Ajuntament de Barcelona (ICUB)	393.005,01	393.005,01
Transferències corrents Xarxa de MCC	5.400,00	7.200,00
Transferències corrents Generalitat de Catalunya	18.224,00	5.400,00
Ajust ingressos diferits Xarxa de MCC	-250.000,00	-1.800,00
Ingressos diferits Autoritat Portuària	250.000,00	250.000,00
Ingressos diferits Xarxa de MCC	1.800,00	
Total	7.400.429,01	6.808.597,01

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

	2023	2022
94 4. Subvencions rebudes		
Drets reconeguts nets pressupostaris		
Capítol VII	783.987,65	295.222,92
Ajustos no pressupostaris		
Desviació positiva de finançament projectes	-206.259,85	-290.627,33
Desviació negativa de finançament projectes	335.000,00	206.259,85
Ajust justificació retorn IVA Ajuntament	417.004,77	
TOTAL INGRESSOS	1.329.732,57	210.855,44
84 4. Subvencions rebudes		
Amortització edifici Drassanes cedit	878.729,33	878.729,33
Amortització subvencions rebudes	455.498,16	435.969,81
TOTAL DESPESES	1.334.227,49	1.314.699,14
13 TOTAL SUBVENCIONS REBUES	-4.494,92	-1.103.843,70

L'import de 417.004,77 € correspon a l'ajust per la justificació presentada a l'Ajuntament de Barcelona en concepte de la devolució de la quota d'IVA no deduïble de les obres de rehabilitació de les Drassanes.

Aquest ajust permet seguir la traçabilitat de l'amortització dels béns d'inversió vinculats a la subvenció per l'IVA del 2013

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS
2015-1-ICUB-INVERSIONS 2015 ICUB	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	37.101,25	251.623,68
2015-1-PORTA-INVERSION S NOU VESTIBUL	0,00	1.356.096,89	0,00	1.356.096,89	34.665,52	228.294,89
2016-1-FAR-CESSIO BENS CONSORCI EL FAR	0,00	1.172.517,66	0,00	1.172.517,67	29.716,02	190.663,19
2016-1-GENERALS-INVER SIONS GENERALS DIPUTACIÓ DE	0,00	264.409,47	0,00	264.409,47	8.630,65	97.126,11
2015-1-GENERAL-INVERSI ONS GENERALS DIPUTACIÓ DE	0,00	176.917,16	0,00	176.917,16	2.975,13	141.598,91
2015-1-GPORT-APORTACI Ó GENERALITAT PROJECTE NOU	0,00	145.692,00	0,00	145.692,00	2.879,50	18.993,35
2016-1-MUFIA-IMPLANTACI Ó NOVA MUSEOGRAFIA A L'EDIFICI DE LES	0,00	2.608.017,49	0,00	2.608.017,49	204.493,47	872.846,79
2016-1-STA ESPINA-DONACIO LLAGÜT SANTA ESPINA PER	0,00	300,00	0,00	300,00	6,00	40,88
2017-1-GENERALS-INVER SIONS GENERALS DIPUTACIÓ DE	0,00	249.786,73	0,00	249.786,73	6.879,21	56.509,39

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS
2018-1-GENERAIS-INVERSIONS GENERALS 2018	0,00	169.304,69	0,00	169.305,29	4.024,97	57.476,25
2019-1-GRALS-INVERSIONS GENERALS DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2019	0,00	208.671,27	0,00	208.671,27	19.334,97	69.669,37
2020-1-AMBIENTAL-RENOVACIÓ L·LICÈNCIA AMBIENTAL AJUNTAMENT	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	1.375,61	2.316,24
2020-1-GRALS-INVERSIONS GENERALS DIPUTACIÓ DE BARCELONA EXERCICI	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	34.537,48	84.489,12
2021-1-GRALS-INVERSIONS GENERALS DIBA 2021	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	24.920,56	35.411,71
2022-1-AJUNTAMENT-INVERSIONS GENERALS AJUNTAMENT DE	0,00	36.963,88	0,00	36.963,88	850,98	569,33
2022-1-DIPUTACIÓ-INVERSIONS GENERALS DIPUTACIÓ	0,00	169.295,97	0,00	169.295,97	18.265,77	7.491,81
2022-1-IVA AJUNTA-APORTACIÓ AJUNTAMENT DE	994.732,57	0,00	0,00	1.195.016,42	13.303,39	0,00
2023-1-AJUNTAMENT-APORTACIÓ PER INVERSIONS AJUNTAMENT DE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.057,56	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS
2023-1-DIPUTACIO-APORTACIO PER INVERSIONS DIPUTACIO 2023-275.000	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	8.480,12	0,00
TOTAL	1.329.732,57	8.182.973,21	0,00	9.712.990,24	455.498,16	2.115.121,02

15.1.2. Ingressos tributaris

El Consorci ha registrat l'exercici 2023 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	2023	2022
Entrades museu	449.100,00	379.098,50
Programa pedagògic	43.149,00	65.764,50
Entrades-navegacions Santa Eulàlia	38.262,82	36.228,10
Activitats	5.822,00	12.035,56
Cursos i seminaris	0,00	1.785,24
Cessió d'espais	633.189,40	587.929,50
Neteja, vigilància i manteniment actes	36.553,00	36.481,00
Embarcacions	4.400,00	
Altres preus públics per la prestació de serveis	366,00	97,00
Vendes	3.364,36	4.734,28
Total	1.214.206,58	1.124.153,68
Ajust reversió periodificació ingressos anticipats	13.622,00	160,00
Ajust reversió periodificació ingressos diferits	-11.218,82	-10.108,07
Ajust periodificació ingressos anticipats	-50.325,40	-13.622,00
Ajust periodificació ingressos diferits	14.343,07	11.218,82
Total	1.180.627,43	1.111.802,43

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

	2023	2022
Resultats d'exercicis anteriors	22.558.708,73	22.610.733,67
Traspàs resultats exercicis anteriors	508.218,63	-137.584,09
Baixa obligació tancats	0,00	0,00
Baixa drets tancats	0,00	0,00
Rectificació obligació tancats	0,00	0,00
Ajust OPA's	23.152,97	64.439,71
Ajust resultats	2.826,38	21.119,44
120 Total	23.092.906,71	22.558.708,73

L'ajust OPA's per import de 23.152,97 correspon a operacions pendents d'aplicar al pressupost del 2022. Quan es van aplicar definitivament al pressupost 2023 les factures corresponents, les obligacions que generaven tenien una operació prèvia. L'operativa del programa de comptabilitat Sicalwin fa que, en els casos en que no és factible enllaçar les operacions pendents d'aplicar al pressupost amb les factures corresponents i les

operacions anteriors, l'única opció és barrar l'OPA. En anul·lar una operació pendent d'aplicar de tancats, aquesta despesa va contra el compte 120 Resultats d'exercicis anteriors.

L'import de 2.826,38 € respon a un ajust dels resultats de l'exercici 2022 que correspon a la despesa en concepte d'amortització dels béns d'inversió vinculats a l'IVA del 2013. L'import de la despesa de l'exercici de 2022 de 106.787,28 € ha estat justificada i registrada com a subvenció al llarg de l'any 2023.

15.1.4. Altres ingressos

Drets reconeguts nets	2023	2022
Recursos eventuais	96.692,55	10.518,46
Altres ingressos patrimonials	14.985,36	0,00
Ajust reversió deute agents subvencionadors	1.088.229,14	1.195.016,42
Ajust deute agents subvencionadors	-200.283,85	-1.088.229,14
Ajust reversió ingressos diferits recursos eventuais	-40.688,71	0,00
Ajust ingressos diferits recursos eventuais	19.645,22	40.688,71
Ajust resultats anys anteriors	0,00	0,00
Total	978.579,71	157.994,45

15.2. Despeses.

15.2.1. Transferències i subvencions concedides

El detall de les transferències i subvencions concedides en l'exercici es la següent:

	2023	2022
Capítol IV	584.927,80	7.200,00
TOTAL	584.927,80	7.200,00

La despesa de capítol IV és concepte de:

- La participació en el premi Nostromo de literatura per import de 2.400,00 euros.
- L'adjudicació dels premis Josep Ricart i Antoni de Capmany convocats pel Consorci per import de 4.800,00 euros.
- La devolució parcial de l'IVA a l'Ajuntament de Barcelona com a agent finançador de les obres de rehabilitació 2009-2013 per import de 577.727,80 euros.

15.2.2. Despeses de personal

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

	2023	2022
Sous i salaris	3.243.633,79	3.202.184,73
Cotització a la seguretat social	1.007.155,25	841.570,13
Altres despeses socials	124.551,64	135.598,24
Total despesa pressupostària	4.375.340,68	4.179.353,10
Ajust reversió despesa diferida	-320.301,48	-321.390,62
Ajust despesa diferida sous i salaris	314.451,82	320.301,48
Ajust despesa diferida social	0,00	0,00
Ajust reversió despesa diferida	0,00	0,00
TOTAL	4.369.491,02	4.178.263,96

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 2022 i 2023 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'ha aplicat l'increment salarial aprovat del 3,0% per al 2023.

15.2.3. Altres despeses de gestió ordinària

Article	Denominació dels articles	Exercici 2023	Exercici 2022
20	Arrendaments i cànons.	2.796,69	3.530,27
21	Reparacions, manteniment i conservació.	500.815,70	379.339,06
22	Material, subministraments i altres.	1.980.877,81	2.272.579,39
23	Indemnitzacions per raó del servei.	9.183,31	8.538,02
24	Despeses de publicacions.	50.942,73	53.577,80
	Total altres despeses de gestió ordinària pressupostàries	2.544.616,24	2.717.564,54
	Ajust reversió despesa diferida any anterior	-5.473,77	-2.090,59
	Ajust despesa diferida	117.811,88	5.473,77
	Ajust reversió despesa anticipada any anterior	31.979,26	32.433,24
	Ajust despesa anticipada	-34.122,52	-31.979,26
	Ajust OPA	-37.585,49	57.678,61
	11. Total altres despeses de gestió ordinària	2.617.225,60	2.778.983,29

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

Concepte pressupostari	2023	2022
221 - subministraments	1.202,97	
224 - assegurances	31.093,24	29.600,98
220 - subscripcions	73,19	61,82
216 - manteniments	1.753,12	2.316,46
Total	34.122,52	31.979,26

16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

El Consorci va registrar a 31 de desembre de 2021 una provisió en concepte de deute a favor de l'Ajuntament de Barcelona per import de 1.195.016,42 € en relació a la devolució de la quota d'IVA no deduïble de les inversions de les obres de rehabilitació del 2009 al 2013. No es va produir el retorn efectiu d'aquest import, ja que l'ICUB va autoritzar i disposar una transferència extraordinària de capítol VII per atendre inversions urgents de condicionament i millora d'infraestructures i instal·lacions.

Durant l'exercici 2022 es van reconèixer obligacions per import de 106.787,28 €. Durant l'exercici 2023 s'han reconegut obligacions per import de 887.945,29 €. A 31 de desembre, del total de 994.732,57 € d'obligacions reconegudes s'han justificat a l'ICUB 577.727,80 €.

A 31 de desembre de 2023 s'ha registrat una nova provisió en concepte de deute a favor de l'Ajuntament de Barcelona per import de 200.283,85 €.

17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT

L'any 2020 es va aprovar 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).

Durant l'exercici 2023 s'ha continuat amb la implementació d'aquest Pla. En relació als indicadors relatius a consums, s'ha produït un repunt en el consum de gas i d'electricitat vinculat majoritàriament al sistema de climatització de la Sala Gran, mentre que s'ha reduït en un 16% el consum d'aigua respecte al 2022.

Pel que fa al residus hi ha hagut una reducció del 58% en pes dels residus que es produeixen al museu. D'altra banda, el que es produeix en major quantitat en pes és el paper amb el 52% del total, seguit del cartró amb un 35%, les envasos amb un 11%. Les càpsules de cafè suposen menys de 1% del total. Aquest any hi ha hagut una reducció molt significativa dels residus produïts tant a l'oficina i com al menjador.

Dels objectius fixats per al 2023 s'han assolit:

- Implementar la recollida selectiva al Jardí del Museu, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona.
- S'han dut a terme campanyes de sensibilització als treballadors i treballadores del MMB en relació a:
 - Necessitat de reduir les impressions.
 - Mesures d'estalvi energètic.
 - S'ha fet difusió interna i externa en relació a la política ambiental al MMB.
 - S'han incrementat els tràmits que els treballadors i treballadores del Museu fan a través de E-Tram, assolint un nivell del 91,5%, el que suposa un increment de 27 punts respecte de l'any passat.
- S'ha substituït la il·luminació de la Sala Gran per leds i s'ha fet un sanejament elèctric de la instal·lació
- S'han implementat mesures per a la reducció del consum d'aigua.

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA

El Consorci no té registrat a 31 de desembre de 2023 cap actiu en estat de venda.

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

Exercici: 2023

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTA DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			INGRESSOS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	1.955.211,20	1.955.211,20	0,00	1.934.831,20	1.934.831,20	Ingressos de gestió ordinària	10.898.758,66	9.395.496,57
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	31.680,33	31.680,33	0,00	15.787,49	15.787,49	Ingressos financers		
003	Altres Despeses	0,00	525.617,66	525.617,66	0,00	10.267,76	10.267,76	ALTRES INGRESSOS	15.787,49	39.635,24
333	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	7.472.525,05	0,00	7.472.525,05	6.966.593,44	0,00	6.966.593,44			
TOTAL		7.472.525,05	2.512.509,19	9.985.034,24	6.966.593,44	1.960.886,45	8.927.479,89	TOTAL	10.914.546,15	9.435.131,81

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.)
10001	DIPÒSITS CONSTITUÏTS	0,00	0,00
10021	INTEREDIARIS AMB TERCERS	0,00	0,00
10022	DEUTORS PER OPERACIONS COMERCIALS	0,00	0,00
10030	SEGURETAT SOCIAL DEUTORA	138.328,83	130.721,78
10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.	240.061,43	202.786,42
10042	DEUTORS PER I.V.A.	164.188,33	152.752,56
10051	VALORACIÓ RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE	352,88	352,88
20001	I.R.P.F. RETENCIÓ TRABALL PERSONAL	704.083,40	687.469,44
20003	I.R.P.F. RETENCIO PROFESSIONALS	15.993,42	21.150,06
20020	RETENCIONS PLA DE PENSIONS	4.527,00	4.527,00
20022	CREDITORS PER OPERACIONS COMERCIALS	0,00	0,00
20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEG. SOC.	212.797,01	214.779,22
20040	HICENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A.	0,00	0,00
20049	CREDITORS POR I.V.A.	421.748,28	406.226,80
20055	EMBARGAMENTS JUDICIALS	434,62	434,62
20070	QUOTES CENTRALS SINDICALS	1.205,40	1.205,40
20100	ALTRES DIPÒSITS DE PARTICULARS	14.154,19	43.931,14
20101	FIANCES A LLARG TERMINI	22.489,40	6.112,55
20170	DIPOSITS REBUTS	36.590,31	32.985,51
20500	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	0,00	0,00
42000	PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS DE J	13.876,32	13.876,32
45000	LLIURAMENTS PER PROVISIONS DE FONS	13.833,92	8.118,79
45900	LLIURAMENTS DIFERITS	42,40	36,15
90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT	445.964,63	403.930,92
91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT	164.820,37	166.750,03
	Total	2.615.492,14	2.498.147,59

Econ.	Descripció.	Deure (pag.)	Haver (ingr.)
30002	ING. EN COMPTES OPERATIUS PENDENTS D'APLICACIÓ	0,00	0,00
30003	ING. EN COMPTES RESTRINGITS PENDENTS D'APLICACIÓ	72.349,06	67.521,19
40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR	0,00	0,00
Total		72.349,06	67.521,19

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

Pàg. 1

DEUTORS

EXERCICI: 2023

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.	2.040,03		164.188,33	166.228,36	152.752,56	13.475,80
TOTAL COMPT			2.040,03		164.188,33	166.228,36	152.752,56	13.475,80
4490	10021	INTERMEDIARIS AMB TERCERS	400,00			400,00		400,00
4490	10022	DEUTORS PER OPERACIONS COMERCIALS	263,22			263,22		263,22
4490	10051	VALORACIÓ RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE			352,88	352,88	352,88	
TOTAL COMPT			663,22		352,88	1.016,10	352,88	663,22
4700	10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.	117.862,67		240.061,43	357.924,10	202.786,42	155.137,68
TOTAL COMPT			117.862,67		240.061,43	357.924,10	202.786,42	155.137,68
4710	10030	SEGURETAT SOCIAL DEUTORA			138.328,83	138.328,83	130.721,78	7.607,05
TOTAL COMPT					138.328,83	138.328,83	130.721,78	7.607,05
4720	90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT	99.343,48		445.964,63	545.308,11	403.930,92	141.377,19
TOTAL COMPT			99.343,48		445.964,63	545.308,11	403.930,92	141.377,19
TOTAL			219.909,40		988.896,10	1.208.805,50	890.544,56	318.260,94

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

Pàg.

1

CREDITORS

 EXERCICI: **2023**

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	40.004,41		6.112,55	46.116,96	22.489,40	23.627,56
TOTAL COMPT			40.004,41		6.112,55	46.116,96	22.489,40	23.627,56
4100	20049	CREDITORS POR I.V.A.	44.061,90		406.226,80	450.288,70	421.748,28	28.540,42
TOTAL COMPT			44.061,90		406.226,80	450.288,70	421.748,28	28.540,42
4190	20020	RETENCIONS PLA DE PENSIONS			4.527,00	4.527,00	4.527,00	
TOTAL COMPT					4.527,00	4.527,00	4.527,00	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIÓ TRABALL PERSONAL	98.117,84		687.469,44	785.587,28	704.083,40	81.503,88
4751	20003	I.R.P.F. RETENCIO PROFESSIONALS	2.407,50		21.150,06	23.557,56	15.993,42	7.564,14
TOTAL COMPT			100.525,34		708.619,50	809.144,84	720.076,82	89.068,02
4760	20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEG. SOC.	20.755,23		214.779,22	235.534,45	212.797,01	22.737,44
TOTAL COMPT			20.755,23		214.779,22	235.534,45	212.797,01	22.737,44
4770	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT	55.108,44		166.750,03	221.858,47	164.820,37	57.038,10
TOTAL COMPT			55.108,44		166.750,03	221.858,47	164.820,37	57.038,10
5610	20055	EMBARGAMENTS JUDICIALS			434,62	434,62	434,62	
5610	20070	QUOTES CENTRALS SINDICALS			1.205,40	1.205,40	1.205,40	

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

Pág. 2
EXERCICI: 2023

CREDITORS

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						
5610	20100	ALTRES DIPÒSITS DE PARTICULARS	14.267,97		43.931,14	58.199,11	14.154,19	44.044,92
5610	20170	DIPOSITS REBUTS	32.091,20		32.985,51	65.076,71	36.590,31	28.486,40
TOTAL COMPT			46.359,17		78.556,67	124.915,84	52.384,52	72.531,32
TOTAL			306.814,49		1.585.571,77	1.892.386,26	1.598.843,40	293.542,86

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Pàg. 1

EXERCICI: 2023

COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

[illegible]

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Pàg. 1
EXERCICI: 2023

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						
5581	42000	PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS DE J			13.876,32	13.876,32	13.876,32	
TOTAL COMPT					13.876,32	13.876,32	13.876,32	
5585	45000	LLIURAMENTS PER PROVISIONS DE FONS			13.833,92	13.833,92	8.118,79	5.715,13
5585	45900	LLIURAMENTS DIFERITS			42,40	42,40	36,15	6,25
TOTAL COMPT					13.876,32	13.876,32	8.154,94	5.721,38
TOTAL					27.752,64	27.752,64	22.031,26	5.721,38

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. Aquests imports no inclouen la contractació menor adjudicada directament mitjançant propostes de despesa.

Exercici: 2023

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT			PROCEDIMENT RESTRINGIT			PROCEDIMENT NEGOCIAT			DIÀLEG COMPETITIU	ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT	TOTAL			
- De Obras	157.030,94		157.030,94									157.030,94
- De suministro	551.615,04	568.760,41	1.120.375,45					269.379,72	269.379,72			1.389.755,17
- Patrimoniales											10.400,00	10.400,00
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	1.633.988,83	64.210,28	1.698.199,11				1.128,57	143.576,93	144.705,50			1.842.904,61
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL	2.342.634,81	632.970,69	2.975.605,50				1.128,57	412.956,65	414.085,22		10.400,00	3.400.090,72

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: 2023

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPOSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPOSITS REBUTS	DIPOSITS CANCEL·LATS	DIPOSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70001	AVALS	283.238,71			283.238,71		283.238,71
TOTAL		283.238,71			283.238,71		283.238,71

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

En l'exercici 2023 s'han aprovat dues modificacions de crèdit; la 01/2022 (expedient 2023_F210_0000059 - registre VNIS 50/2023) en la modalitat de transferència de crèdit, i la 02/2023 (expedient 2023_F210_0000060 - registre VNIS 173/2023) per incorporació de romanents.

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

Pàg. 1

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

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 PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
.333.13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL				19.519,34						19.519,34
.333.13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL				46.242,20						46.242,20
.333.15002	PERS LABORAL PRODUCTIVITAT LLOC DE TREBALL				5.045,61						5.045,61
.333.16000	QUOTES SOCIALS				16.386,14						16.386,14
.333.16008	MÚTUA						206,30				206,30
.333.21300	REPARAC. MANTENIM. I CONSERV. MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I UTILL.						1.149,76				1.149,76
.333.21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT						8.580,66				8.580,66
.333.21600	EQUIPAMENT PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ						919,84				919,84
.333.22100	ENERGIA ELÈCTRICA						18.653,26				18.653,26
.333.22102	GAS						2.041,18				2.041,18
.333.22109	Subministraments EIE						747,31				747,31
.333.22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE TELECOMUNIC.						964,16				964,16
.333.22198	Altres subministraments EIE						1.435,72				1.435,72
.333.22200	TELEFÒNIQUES						1.247,47				1.247,47
.333.22201	POSTALS						131,07				131,07
.333.22609	EXPOSICIONS						25.776,63				25.776,63
.333.22611	ACCESSIBILITAT I PROXIMITAT						150,00				150,00
.333.22709	Neteja EIE						3.816,59				3.816,59
.333.22711	MONITORATGE I SERVEIS PEDAGOGICS						4.430,42				4.430,42
.333.22719	SEGURETAT EIE						4.942,89				4.942,89
.333.22798	Altres treballs EIE						1.249,10				1.249,10
.333.22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.						16.624,50				16.624,50
.333.24000	DESPESES D'EDICIÓ						12.357,00				12.357,00
.333.46200	AJUNTAMENT DE BARCELONA						1.195.016,43				1.195.016,43
.333.50000	FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS					87.193,29					-87.193,29
.333.62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE						807.105,05				807.105,05

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

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 PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
.333.63201	EXTENSIO A L'AIGUA						285.094,53				285.094,53
.333.64100	PROGRAMES INFORMÀTICS						8.303,99				8.303,99
	TOTAL				87.193,29	87.193,29	2.400.943,86				2.400.943,86

PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg. 1

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	333	10100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU	6,17		6,17		-85,25	-85,25
2023	333	10101	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL DIRECTIU	1.907,70		1.907,70		-2.255,56	-2.255,56
2023	333	10102	ANTIGUITAT PERSONAL DIRECTIU						
2023	333	12000	SOUS DE FUNCIONARIS	302,41		302,41		16.500,24	16.500,24
2023	333	12006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	1.569,87		1.569,87		5.875,56	5.875,56
2023	333	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIO PERSONAL FUNCIONARI	866,09		866,09		8.725,47	8.725,47
2023	333	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI					24.579,88	24.579,88
2023	333	12103	ALTRES COMPLEMENTES PERSONAL FUNCIONARI	547,77		547,77		-590,64	-590,64
2023	333	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	91.387,61		91.387,61		108.373,76	108.373,76
2023	333	13001	Hores extraordinàries	5.638,69		5.638,69		-31,65	-31,65
2023	333	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL	137.785,29		137.785,29		169.769,87	169.769,87
2023	333	13003	TRIENNIS PERSONAL LABORAL	14.951,41		14.951,41		-2.244,97	-2.244,97
2023	333	13100	Laboral temporal	33.860,33		33.860,33		-31.735,73	-31.735,73
2023	333	13101	Altres retribucions Laboral temporal	3.150,25		3.150,25		-8.032,91	-8.032,91
2023	333	14300	REMUNERACIONS ALTRE PERSONAL	9.174,16		9.174,16		-71.920,71	-71.920,71
2023	333	15000	PERS FUNCIONARI PRODUCTIVITAT LLOC DE TREBALL	335,26		335,26		-179,94	-179,94
2023	333	15001	PERS FUNCIONARI F.A. PRODUCTIVITAT	10,53		10,53		-238,61	-238,61
2023	333	15002	PERS LABORAL PRODUCTIVITAT LLOC DE TREBALL	3.922,92		3.922,92		16.104,80	16.104,80
2023	333	15003	PERS LABORAL F.A. PRODUCTIVITAT	139,09		139,09		2.897,50	2.897,50
2023	333	15004	PRODUCTIVITAT DEL PERSONAL DIRECTIU	159,03		159,03		-26,91	-26,91
2023	333	15102	PER FESTIVITATS	799,58		799,58		68.232,00	68.232,00

PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg. 2

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	333	16000	QUOTES SOCIALS	62.987,32		62.987,32		81.835,75	81.835,75
2023	333	16008	MÚTUA	2.845,03		2.845,03		2.798,17	2.798,17
2023	333	16100	MALALTIA/ACCIDENT CÀRREC EMPRESA					-13.500,47	-13.500,47
2023	333	16101	COMPLEMENT MALALTIA/ACCIDENT					-8.094,71	-8.094,71
2023	333	16104	Indemnitzacions al personal laboral per jubilacions anticipa						
2023	333	16106	INDEMNITZACIONS JUBILACIONS ANTICIPADES PERSONAL FUNCIONARI						
2023	333	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT					2.033,96	2.033,96
2023	333	16201	ECONOMATS I MENJADORS					8.530,00	8.530,00
2023	333	16204	ACCIÓ SOCIAL	9.329,75		9.329,75			
2023	333	16205	ASSEGURANCES					720,45	720,45
2023	333	20300	LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE					9.853,31	9.853,31
2023	333	20301	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge EIE					-2.550,00	-2.550,00
2023	333	21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	32,89		32,89		-6.160,14	-6.160,14
2023	333	21201	PAILEBOT	17.246,01		17.246,01		-9.203,91	-9.203,91
2023	333	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	20.660,12		20.660,12		17.631,03	17.631,03
2023	333	21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT	2.981,47		2.981,47		16.658,71	16.658,71
2023	333	21600	EQUIPAMENT PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	11.122,67		11.122,67		20.124,71	20.124,71
2023	333	22000	MATERIAL D'OFICINA					-1.751,86	-1.751,86
2023	333	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS					-148,11	-148,11
2023	333	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE					-1.480,13	-1.480,13

PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg. 3

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	333	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	280.081,12		280.081,12		163.681,86	163.681,86
2023	333	22101	AIGUA					1.081,90	1.081,90
2023	333	22102	GAS	2.803,69		2.803,69		8.374,78	8.374,78
2023	333	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS					200,00	200,00
2023	333	22104	VESTUARI					-41,76	-41,76
2023	333	22109	Subministraments EIE	6.710,35		6.710,35		5.025,12	5.025,12
2023	333	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE TELECOMUNIC.	1.139,19		1.139,19		1.831,17	1.831,17
2023	333	22198	Altres subministraments EIE	1.011,41		1.011,41		-19.706,26	-19.706,26
2023	333	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS					-16.149,75	-16.149,75
2023	333	22200	TELEFÒNIQUES	860,53		860,53		28.615,54	28.615,54
2023	333	22201	POSTALS	7.207,66		7.207,66		6.405,29	6.405,29
2023	333	22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	44,75		44,75		1.198,73	1.198,73
2023	333	22300	TRANSPORTS					-1.155,69	-1.155,69
2023	333	22401	RESPONSABILITAT CIVIL					127,10	127,10
2023	333	22402	ASSEGURANCES EDIFICI					1.569,24	1.569,24
2023	333	22403	ASSEGURANCES CONTINGUT					-5.516,89	-5.516,89
2023	333	22404	ALTRES PRIMES D'ASSEGURANCES					4.000,00	4.000,00
2023	333	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS					-1.755,13	-1.755,13
2023	333	22601	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES					3.000,00	3.000,00
2023	333	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	0,28		0,28		34.084,61	34.084,61
2023	333	22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS					2.000,00	2.000,00
2023	333	22606	REUNIONS I CONFERENCIES					6.809,25	6.809,25
2023	333	22607	Oposicions i proves selectives					-532,39	-532,39
2023	333	22608	PLA D'IGUALTAT					7.500,00	7.500,00
2023	333	22609	EXPOSICIONS					162.630,70	162.630,70
2023	333	22611	ACCESSIBILITAT I PROXIMITAT					-3.480,60	-3.480,60

PRESSUPOST DE DESPESES

Pág. 4

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	333	22612	ACTIVITATS EDUCATIVES					15.963,47	15.963,47
2023	333	22620	ESCALA BARCELONA					200,00	200,00
2023	333	22699	Altres despeses diverses					1.740,05	1.740,05
2023	333	22700	NETEJA	5.874,52		5.874,52		20.020,32	20.020,32
2023	333	22701	SEGURETAT	23.802,68		23.802,68		35.669,19	35.669,19
2023	333	22703	DESRATITZACIÓ I D'ALTRES	16,54		16,54		605,13	605,13
2023	333	22709	Neteja EIE	11.681,69		11.681,69		6.225,90	6.225,90
2023	333	22711	MONITORATGE I SERVEIS PEDAGOGICS	36.463,68		36.463,68		31.037,22	31.037,22
2023	333	22716	GESTIÓ DE COL·LECCIONS I RECERCA					-39.350,18	-39.350,18
2023	333	22717	XARXA MUSEUS COSTA CATALANA					13.004,62	13.004,62
2023	333	22718	COOPERACIÓ I D'ALTRES SERVEIS						
2023	333	22719	SEGURETAT EIE	1.956,16		1.956,16		7.175,74	7.175,74
2023	333	22720	CONTRACTES SERVEIS D'EXPOSICIONS					20.000,00	20.000,00
2023	333	22721	SERVEIS DE COMUNICACIÓ						
2023	333	22798	Altres treballs EIE	92.835,60		92.835,60		98.276,98	98.276,98
2023	333	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	14.230,09		14.230,09		-7.782,61	-7.782,61
2023	333	23010	DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU					-781,77	-781,77
2023	333	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU					2.525,42	2.525,42
2023	333	23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU					-802,60	-802,60
2023	333	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU					4.375,64	4.375,64
2023	333	24000	DESPESES D'EDICIÓ	12.357,00		12.357,00		10.334,27	10.334,27
2023	333	24001	DESPESES DE DISTRIBUCIÓ					1.000,00	1.000,00
2023	333	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES					2.389,95	2.389,95

PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg. 5

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	333	45000	GENERALITAT DE CATALUNYA						
2023	333	46200	AJUNTAMENT DE BARCELONA	617.288,63		617.288,63			
2023	333	48100	BEQUES					13.200,00	13.200,00
2023	333	48102	PREMIS	4.200,00		4.200,00		600,00	600,00
2023	333	50000	FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS					98.757,71	98.757,71
2023	333	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	10.610,44		10.610,44	46.684,60		46.684,60
2023	333	62500	MOBILIARI				-13.671,47		-13.671,47
2023	333	62501	MOBILIARI I ESTRIS HISTÒRIC ARTÍSTICS				-9.434,95		-9.434,95
2023	333	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ				-27.694,86		-27.694,86
2023	333	62900	BIBLIOTECA				1.594,11		1.594,11
2023	333	63200	INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.	43.239,34		43.239,34	-29.150,54		-29.150,54
2023	333	63201	EXTENSIO A L'AIGUA	41.408,51		41.408,51	213.180,24		213.180,24
2023	333	63202	PROJECTE NOU MUSEU						
2023	333	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge				-82.435,30		-82.435,30
2023	333	64100	PROGRAMES INFORMÀTICS	13.558,43		13.558,43	1.328,19		1.328,19
2023	333	83000	Préstecs al personal a curt termini				7.340,62		7.340,62
2023	333	83100	Préstecs al personal a llarg termini				13.000,00		13.000,00
TOTAL				1.663.101,71		1.663.101,71	120.740,64	1.145.194,23	1.265.934,87

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

DRETS ANUL·LATS						EXERCICI 2023
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS	
34402	ENTRADES MUSEU			60,00	60,00	
34403	PROGRAMA PEDAGOGIC			300,00	300,00	
34900	CESSIÓ D'ESPAIS			4.528,00	4.528,00	
TOTAL				4.888,00	4.888,00	

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

RECAPTACIÓ NETA					EXERCICI 2023
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D' INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA	
32900	CONCURSOS OPO	221,40		221,40	
32901	EXPOSICIONS ITINERANTS				
33300	Cànon canalitzacions				
34200	CURSOS I SEMINARIS				
34400	EXPOSICIONS TEMPORALS				
34401	ACTIVITATS	5.822,00		5.822,00	
34402	ENTRADES MUSEU	449.160,00	60,00	449.100,00	
34403	PROGRAMA PEDAGOGIC	42.894,00	300,00	42.594,00	
34404	ENTRADES-EMBARCACIONS	38.262,82		38.262,82	
34411	ACTIVITATS AMB IVA				
34900	CESSIÓ D'ESPAIS	616.909,46	4.528,00	612.381,46	
34901	NETEJA, VIGILÀNCIA I MANTENIMENT ACTES	34.875,00		34.875,00	
34902	PREUS PÚBLICS REPRODUCCIONS	366,00		366,00	
34903	EMBARCACIONS	4.400,00		4.400,00	
36000	VENDES	3.364,36		3.364,36	
39900	RECURSOS EVENTUALS	61.762,27		61.762,27	
39901	Anuncis				

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

RECAPTACIÓ NETA		EXERCICI 2023		
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D' INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
39902	PATROCINIS ACTIVITATS			
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	18.224,00		18.224,00
46100	TRANSFERÈNCIA CORRENT DIPUTACIÓ DE BARCELONA	6.732.000,00		6.732.000,00
46200	TRANSFERÈNCIA CORRENT AJUNTAMENT DE BARCELONA	393.005,01		393.005,01
46201	INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ			
47000	TRANS. D'EMPRESES 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 RESTAURACIÓ	12.671,11		12.671,11
76100	TRANSFERÈNCIA CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA	169.295,97		169.295,97
76200	TRASNFERENCIA CAPITAL AJUNTAMENT DE BARCELONA	614.691,68		614.691,68
83000	Reintegrament de préstecs al personal a curt termini	249,99		249,99
83100	Reintegrament de préstecs al personal a llarg termini			
87000	Per a despeses generals			
87010	Per a despeses amb finançament afectat			

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

RECAPTACIÓ NETA		EXERCICI 2023		
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
	TOTAL	9.453.575,07	4.888,00	9.448.687,07

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

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS							EXERCICI 2023	
APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS AL SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
34402	ENTRADES MUSEU	15,00		45,00	60,00		60,00	
34403	PROGRAMA PEDAGOGIC	300,00			300,00		300,00	
34900	CESSIÓ D'ESPais			4.528,00	4.528,00		4.528,00	
TOTAL		315,00		4.573,00	4.888,00		4.888,00	

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

COMPROMISOS CONCERTATS		COMPROMISOS CONCERTATS			EXERCICI 2023	
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL	COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
48100	XARXA DE MUSEUS DE LA COSTA CATALANA		9.000,00	9.000,00	4.800,00	4.200,00
TOTAL			9.000,00	9.000,00	4.800,00	4.200,00

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2023

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
2021.333.45000	GENERALITAT DE CATALUNYA	6.915,86		6.915,86			6.915,86
2022.333.16000	QUOTES SOCIALS	71.702,88		71.702,88		71.702,88	
2022.333.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT	2.117,50		2.117,50		2.117,50	
2022.333.22100	ENERGIA ELÈCTRICA	346.116,01		346.116,01		346.116,01	
2022.333.22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	393,25		393,25		393,25	
2022.333.22606	REUNIONS I CONFERENCIES	600,00		600,00		600,00	
2022.333.22711	MONITORATGE I SERVEIS PEDAGOGICS	1.210,00		1.210,00		1.210,00	
2022.333.22717	XARXA MUSEUS COSTA CATALANA	7.465,70		7.465,70		7.465,70	
2022.333.22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES	651,59		651,59		651,59	
2022.333.48102	PREMIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2022.333.62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	55.767,13		55.767,13		55.767,13	
		495.939,92		495.939,92		489.024,06	6.915,86

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pág. 1
EXERCICI 2023

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

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
2020.83100	Reintegrament de préstecs al personal a llarg termini	450,00				450,00	
2021.33300	Cànon canalitzacions	2.500,00					2.500,00
2021.83100	Reintegrament de préstecs al personal a llarg termini	1.499,95				1.499,95	
2022.33300	Cànon canalitzacions	5.000,00					5.000,00
2022.34200	CURSOS I SEMINARIS	111,57				111,57	
2022.34402	ENTRADES MUSEU	1.687,00				1.682,00	5,00
2022.34403	PROGRAMA PEDAGOGIC	1.320,00				1.320,00	
2022.34900	CESSIÓ D'ESPAIS	5.160,19				5.160,19	
2022.34901	NETEJA, VIGILÀNCIA I MANTENIMENT ACTES	2,70				2,70	
2022.83000	Reintegrament de préstecs al personal a curt termini	10.654,49				10.654,49	
2022.83100	Reintegrament de préstecs al personal a llarg termini	6.034,19				0,02	6.034,17
TOTAL		40.898,20				20.880,92	20.017,28

EXERCICIS TANCATS

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

	EXERCICI 2023		
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents			
- b) Operacions de capital			
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)			
- c) Actius financers			
- d) Passius financers			
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)			
TOTAL (1+2)			

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.024	2.025	2.026	2.027	ANYS SUCCESSIUS
2023..333.13100	Laboral temporal	15.962,26				
2023..333.14300	REMUNERACIONS ALTRE PERSONAL	4.508,59				
2023..333.16000	QUOTES SOCIALS	6.521,18				
2023..333.16008	MÚTUA	4.254,55				
2023..333.16201	ECONOMATS I MENJADORS					
2023..333.20300	LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE					
2023..333.21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2023..333.21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	31.851,53				
2023..333.21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT	79.217,54				
2023..333.21600	EQUIPAMENT PÈR A PROCESSOS D'INFORMACIO	76.485,40	22.018,90			
2023..333.22000	MATERIAL D'OFICINA					
2023..333.22100	ENERGIA ELÈCTRICA	710.647,70	731.967,13	753.898,90	560.759,27	
2023..333.22102	GAS	13.409,37	10.057,01			
2023..333.22109	Subministraments EIE	3.999,75	4.119,74	4.268,46	3.156,12	
2023..333.22200	TELEFÒNIQUES					
2023..333.22201	POSTALS	6.500,00				
2023..333.22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	2.778,65				
2023..333.22300	TRANSPORTS					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.024	2.025	2.026	2.027	ANYS SUCCESSIUS
2023..333.22402	ASSEGURANCES EDIFICI					
2023..333.22403	ASSEGURANCES CONTINGUT					
2023..333.22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA					
2023..333.22608	PLA D'IGUALTAT					
2023..333.22609	EXPOSICIONS	4.840,00				
2023..333.22611	ACCESSIBILITAT I PROXIMITAT					
2023..333.22612	ACTIVITATS EDUCATIVES					
2023..333.22620	ESCALA BARCELONA					
2023..333.22700	NETEJA	112.647,47				
2023..333.22701	SEGURETAT	256.170,93	160.106,83			
2023..333.22703	DESRAITZACIÓ I D'ALTRES	4.065,00	2.032,50			
2023..333.22709	Neteja EIE	14.822,55				
2023..333.22711	MONITORATGE I SERVEIS PEDAGOGICS	110.581,65				
2023..333.22717	XARXA MUSEUS COSTA CATALANA					
2023..333.22719	SEGURETAT EIE	31.350,00	19.593,75			
2023..333.22720	CONTRACTES SERVEIS D'EXPOSICIONS					
2023..333.22721	SERVEIS DE COMUNICACIÓ					
2023..333.22798	Altres treballs EIE	74.725,66				

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.024	2.025	2.026	2.027	ANYS SUCCESSIUS
2023..333.22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	38.402,30				
2023..333.23010	DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU					
2023..333.23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU					
2023..333.23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU					
2023..333.24000	DESPESES D'EDICIÓ	10.071,43				
2023..333.24001	DESPESES DE DISTRIBUCIÓ					
2023..333.48100	BEQUES					
2023..333.48102	PREMIS	4.200,00				
2023..333.62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE					
2023..333.62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ					
2023..333.63200	INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.					
2023..333.63201	EXTENSIO A L'AIGUA					
2023..333.63202	PROJECTE NOU MUSEU					
2023..333.63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	14.547,41				
2023..333.64100	PROGRAMES INFORMÀTICS	55.111,33	1.715,62			
TOTAL		1.687.672,25	951.611,48	758.167,36	563.915,39	

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Pàg. 1
EXERCICI 2023

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		
2020.2.ICUB.2.RENOVACIÓ LLICÈNCIA AMBIENTAL	2.020,00	2	21.691,13	21.691,13	21.691,13		21.691,13		SI
2021.2.GRALS.1.INVERSIONS GENERALES DIBA 2021	2.021,00	2	264.251,20	264.251,20	264.251,20		264.251,20		SI
2022.2.AJUNT.1.APORTACIÓ AJUNTAMENT 2022 60.000,00	2.022,00	2	36.963,88	36.963,88	36.963,88		36.963,88	-0,00	SI
2022.2.DIBA.1.DESPESES INVERSIO DIBA 2022	2.022,00	2	169.295,97	169.295,97	169.295,97		169.295,97		SI
2022.4.IVA2.1.DESPESES FINANÇADES RETORN IVA	2.022,00	2	10.241,84	10.241,84	10.241,84		10.241,84		NO
2022.4.IVA2.2.DESPESES FINANÇADES RETORN IVA	2.022,00	2	1.077.816,51	1.077.816,51	96.545,44	887.945,29	984.490,73	93.325,78	NO
2023.2.AJUNT.1.APORTACIÓ 2023 AJUNTAMENT -60.000,00	2.023,00	1	63.072,53	63.072,53		63.072,53	63.072,53		SI
2023.2.DIBA.1.INVERSIONS DIBA 2023-275.000	2.023,00	2	317.918,91	290.759,95		275.269,01	275.269,01	42.649,90	SI
2023.8.INVER.1.INVERSIONS 2023-OBRES EN CURS	2.023,00	1							NO

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Pàg. 2
EXERCICI 2023

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		
TOTAL			1.961.251,97	1.934.093,01	598.989,46	1.226.286,83	1.825.276,29	135.975,68	

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2023

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2023	2024	2025	ANYS SUCCESSIUS
2022.4.IVA2.2	DESPESES FINANÇADES RETORN IVA AJUNTAMENT	93.325,78	0,00	0,00	0,00
2023.2.DIBA.1	INVERSIONS DIBA 2023-275.000	42.649,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL		135.975,68	0,00	0,00	0,00

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT					EXERCICI 2023			
CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2020.2.ICUB.2	RENOVACIÓ LLICÈNCIA AMBIENTAL	P0801900B	-76200-TRASNFEREN CIA CAPITAL AJUNTAMENT DE BARCELONA	0,9323				
2021.2.GRALS.1	INVERSIONS GENERALS DIBA 2021	P0800000B	-76100-TRANSFERÈN CIA CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1,0000				
2022.2.AJUNT.1	APORTACIÓ AJUNTAMENT 2022 60.000,00	P0801900B	-76200-TRASNFEREN CIA CAPITAL AJUNTAMENT DE BARCELONA	1,0000	36.963,88			
2022.2.DIBA.1	DESPESES INVERSIO DIBA 2022	P0800000B	-76100-TRANSFERÈN CIA CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1,0000	169.295,97			
2023.2.AJUNT.1	APORTACIÓ 2023 AJUNTAMENT -60.000,00	P0801900B	-76200-TRASNFEREN CIA CAPITAL AJUNTAMENT DE BARCELONA	0,9513		60.000,00		60.000,00
2023.2.DIBA.1	INVERSIONS DIBA 2023-275.000	P0800000B	-76100-TRANSFERÈN CIA CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA	0,9990		275.000,00		275.000,00
TOTAL					206.259,85	335.000,00		335.000,00

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2023

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		3.786.372,51		3.274.146,37
	2. Drets pendents de cobrament		410.158,08		260.807,60
430	+ del Pressupost corrent	71.879,86		29.970,14	
431	+ del Pressupost tancat	20.017,28		10.928,06	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	318.260,94		219.909,40	
	3. Obligacions pendents de pagament		690.775,63		802.754,41
400	+ del Pressupost corrent	390.316,91		489.024,06	
401	+ del Pressupost tancat	6.915,86		6.915,86	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	293.542,86		306.814,49	
	4. Partides pendents d'aplicació		1.489,33		-9.059,92
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	4.232,05		9.059,92	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	5.721,38			
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		3.507.244,29		2.723.139,64
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		29.599,48		11.673,48
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		3.477.644,81		2.711.466,16

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2023	Període des de	1/1	a 31/12
----------------	------------	------	----------------	-----	---------

Existència anterior al període	3.274.146,37
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	9.473.910,76
Per operacions no pressup.	1.982.309,73
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	10.009.500,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	21.465.720,49
Sumen existències + ingressos	24.739.866,86
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	8.835.169,43
Per operacions no pressup.	2.103.936,92
Per devolució d'ingressos.	4.888,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	10.009.500,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	20.953.494,35
Existències a fi del període	3.786.372,51

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2023

Període des de

1/1

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
100	C.CATALUNYA COMPTE <i>ES-06-20130306180200255105</i>							
120	BBVA COMPTE RESTRI <i>ES-53-01826035400201606160</i>	2.133.069,26			2.133.069,26	9.229.562,64	10.004.558,62	1.358.073,28
210	DIPÒSIT CAIXA DE CAT <i>ES-51-20130306110700249674</i>							
220	BBVA OPERATIU (12.0 <i>ES-54-01826035460201605945</i>	1.123.077,10			1.123.077,10	10.000.967,86	8.708.030,61	2.416.014,35
221	BBVA DIPOSIT (12.09. <i>ES-40-01826035004100153202</i>							
800	CAIXA D'EFFECTIU	3.579,86			3.579,86	9.500,00	9.322,07	3.757,79
820	BBVA BESTRETA (12.0 <i>ES-50-01826035480201606016</i>	14.420,15			14.420,15	8.118,79	14.011,85	8.527,09
901	FORMALITZACIÓ					352,88	352,88	
	Totals	3.274.146,37			3.274.146,37	19.248.502,17	18.736.276,03	3.786.372,51

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2023

Període des de

1/1

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG
INGRESSOS
INGRESSOS BRUTS
AJUSTOS
INGRESSOS LÍQUIDS

Existència anterior al període	3.274.146,37		3.274.146,37
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	8.769.135,85		8.769.135,85
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	589.107,79	-589.107,79	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	58.912,71	-58.912,71	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	56.754,41	-56.754,41	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	256.192,59		256.192,59
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	1.069.623,32	-1.069.623,32	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	433.507,67	-433.507,67	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	146.152,54		146.152,54
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	67.521,19		67.521,19
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	3.644,80	-3.644,80	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	5.667,62	-5.667,62	0,00
Per Reinteguments de Pagaments, directes en Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments a Reinteguments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reinteguments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	10.009.500,00		10.009.500,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Reinteguments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	21.465.720,49	-2.217.218,32	19.248.502,17
Sumen Existències més INGRESSOS	24.739.866,86		22.522.648,54

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2023

Període des de

1/1

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

PAGAMENTS BR

AJUSTOS

PAGAMENTS LÍQUIDS

De Pressupost, directes de Tresoreria	8.835.169,43		8.835.169,43
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	1.616.121,81		1.616.121,81
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	420.797,40		420.797,40
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	950,88		950,88
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	66.066,83	-66.066,83	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	4.888,00		4.888,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	10.009.500,00		10.009.500,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Pagaments		-2.151.151,49	-2.151.151,49
TOTAL PAG.	20.953.494,35	-2.217.218,32	18.736.276,03
Existències a fi del període	3.786.372,51		3.786.372,51

ACTA D'ARQUEIG 31 DE DESEMBRE DE 2023

ARQUEIG celebrat amb motiu del tancament de l'exercici amb els saldos resultants del 31 de desembre. Reunits el senyor Enrique García Domingo, ordenador de pagaments, la senyora Maria José Fajardo García, tesorera i la senyora Marta Gómez Acín, interventora delegada, procedeixen a fer l'arqueig dels fons existents avui, comprovats prèviament els estats comptables, resultant conformes, i perquè consti, s'estén aquesta Acta signada per les persones esmentades el dia d'avui.

Descripció	C.Comptable	Núm. Compte bancari	Existència final Ent. financeres 31-dic-23	Diferències de conciliació	Existència final Comptabilitat 31-dic-23
BBVA OPERATIU (12.09.2016)	5710	ES-54-01826035460201605945	2.416.004,27	-10,08	2.416.014,35
Total comptes operatius			2.416.004,27	-10,08	2.416.014,35
BBVA COMPTE RESTRINGIT (12.09.2016)	5730	ES-53-01826035400201606160	1.380.870,84	22.797,56	1.358.073,28
Total comptes restringits			1.380.870,84	22.797,56	1.358.073,28
BBVA BESTRETA (12.09.2016)	5751	ES-50-01826035480201606016	7.890,95	-636,14	8.527,09
Total comptes bestreta			7.890,95	-636,14	8.527,09
CAIXA D'EFFECTIU	5741		3.377,80	-379,99	3.757,79
Total Comptes metàl·lic			3.377,80	-379,99	3.757,79
TOTAL COMPTES DEL CONSORCI			3.808.143,86	21.771,35	3.786.372,51

I perquè hi consti, s'estén aquesta Acta, signada pels senyor/es esmentat/des

L'ordenador de pagamentsLa tesoreraLa interventora delegada

Sr. Enrique García DomingoSra. Maria José Fajardo GarcíaSra. Marta Gómez Acín



Metadades del document

Núm. expedient	CDRB/2024/0001611
Tipus documental	Acta d'arqueig
Títol	ACTA D'ARQUEIG ANUAL
Codi classificació	F0206 - Actes d'arqueig i conciliació bancària

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Maria José Fajardo Garcia (TCAT)	Tresorer Ens	Signa	16/01/2024 07:51
Marta Gómez Acín (TCAT)	Intervenció Delegada	Signa	23/01/2024 10:20
Enrique García Domingo (TCAT)	Director/a Ens	Signa	23/01/2024 15:26

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
5f97df9b42fc497cf9b8	https://seuelectronica.diba.cat	



CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA

CONCILIACIÓ BANCÀRIA ARQUEIG 31.12.2023

ORDINAL	SALDO FINAL COMPTABLE	SALDO COMPTE CORRENT	DIFERÈNCIA	
120	1.358.073,28	1.380.870,84	22.797,56	22.797,56 Conciliació
220	2.416.014,35	2.416.004,27	-10,08	10,08 Comissions bancàries gestió transferència
820	8.527,09	7.890,95	-636,14	636,16 Pendent de justificar -0,02 Abonament comissió
800	3.757,79	3.377,80	-379,99	379,99 Pendent de justificar

La tesorera

El director general

Maria José Fajardo García

Enrique García Domingo

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 707f20b56bf92c38ac07 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Metadades del document

Núm. expedient	CDRB/2024/0001611
Tipus documental	Informe
Títol	CONCILIACIO BANCARIA 31.12.2023

Signatures

Signatari	Acte	Data acte
Maria José Fajardo Garcia (TCAT)	Signa	15/01/2024 20:50
Enrique García Domingo (TCAT)	Signa	15/01/2024 21:19

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
707f20b56bf92c38ac07	https://seuelectronica.diba.cat	



INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ C/C 6160 DESEMBRE

DATA	CONCEPTE	IMPORT
29/12/2023	PAGO:2 EXP:BQ212122881 2 MURIMAR	1.347,20
28/12/2023	Factura 2023 494-SANT EGIDIO	932,40
27/12/2023	FRA N 2023444 - IVA CENTRE INTERNACIONAL INGENYERS	319,20
27/12/2023	/INV/468 18.12.2023 DIBA	2.359,50
27/12/2023	FRA. 487 CANON NORAI	2.800,24
27/12/2023	museu maritim BE BARCELONA EXPERIENCE	1.246,30
22/12/2023	Conveni de col laboracio prog TERRES DE L'EBRE	600,00
21/12/2023	Devolucion por error (Murimar	4.105,44
20/12/2023	RESERVA N 19847	80,00
18/12/2023	RESERVA NUM. 19726	50,00
05/12/2023	RESERVA NUM 19959 CAN SORTSMUSEU MARITIM	180,00
05/12/2023	Reserva 19830 CECAC Bruc	80,00
	Entrades 21/12/2023	753,00
	Entrades 22/12-28/12	7.865,50
	Entrades 29/12-31/12	24,00
	Autoguiats	4,50
	entrades pailebot	11,00
	TPV virtual pendent	110,00
	CB banca electònica	-70,07
	CB TPV virtual	-0,65
	TOTAL	22.797,56

22.797,56

L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARITIM DE BARCELON** amb NIF **P5800029J**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2023** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES5401826035460201605945: 2.416.004,27 EUR (DOS MILIONS QUATRE-CENTS SETZE MIL QUATRE AMB VINT-I-SET EUR).

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 04 de gener de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARITIM DE BARCELON** amb NIF **P5800029J**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2023** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCÓ BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES5001826035480201606016: 7.890,95 EUR (SET MIL VUIT-CENTS NORANTA AMB NORANTA-CINC EUR).

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 04 de gener de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARITIM DE BARCELON** amb NIF **P5800029J**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2023** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES5301826035400201606160: 1.380.870,84 EUR (UN MILIO TRES-CENTS VUITANTA MIL VUIT-CENTS SETANTA AMB VUITANTA-QUATRE EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 04 de gener de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

Creditors per operacions reportades.

EXERCICI 2023

COMPTE	IMPORT	OBSERVACIONS
1200	940.137,61	Resultats d'exercicis anteriors.
2110	44.800,28	Immobilitzacions materials.Construccions.
6220	8.844,84	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.
6230	46,50	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.
6290	2.269,21	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.
6420	185,00	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.
TOTAL	996.283,44	

25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI

2023

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
3.786.372,51	1.827.403,67	2,07

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
410.158,08	3.786.372,51	1.827.403,67	2,30

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
5.247.453,07	1.827.403,67	2,87

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/((1+2)+3))
1.827.403,67	23.627,56	87.086.715,67	0,02

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
1.827.403,67	23.627,56	77,34

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
23.627,56	1.638.858,62	1.827.403,67	1,13

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)
165.973.641,02	4.346.744,81	38,18

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)
10.898.758,66	0,00	0,80	0,11	0,09

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)
9.950.710,70	0,44	0,10	0,00	0,46

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
9.950.710,70	10.898.758,66	0,91

INDICADORS PRESSUPOSTARIS
DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI

2023

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,75	8.736.462,28	11.665.498,86

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LIQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LIQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,96	8.346.145,37	8.736.462,28

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D ₀ HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D ₀ HABITANTS

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D ₀ HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D ₀ HABITANTS

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,14	1.226.286,83	8.736.462,28

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,82	9.520.566,93	11.665.498,86

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,99	9.448.687,07	9.520.566,93

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,14	1.337.950,27	9.520.566,93

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D ₀ INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D ₀ INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	7.721,40	9.520.566,93

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS

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)
0,99	489.024,06	495.939,92

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,51	20.880,92	40.898,20

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

Sense informació

27. INDICADORS DE GESTIÓ

Sense informació

28. FETS POSTERIORIS AL TANCAMENT

No s'han produït fets posteriors al tancament.