



Ajuntament
de Barcelona

INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
PRESSUPOST 2018



Ajuntament
de Barcelona

BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I **DESPESES**



BASES D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS I DESPESES. EXERCICI 2018

INGRESSOS

TRANSFERENCIES CORRENTS.

La transferència corrent l'Ajuntament de Barcelona per a l'exercici 2018 és de 122.072.484,07 euros i representa un 90,46% del pressupost de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), i que incrementa respecte el 2017 en un 1,46%. (La xifra de 120.321.585,07 € per a l'any 2017 incorpora una modificació de 9.600.000,00 €).

Aquesta xifra consolida l'aportació de l'exercici anterior i incorpora l'aportació per al Consorci per a la Normalització Lingüística amb un import de 1.241.399 € i l'aportació per a les Festes de Nadal i l'Encesa de Llums per import de 205.000 €.

Dins de la transferència corrent s'inclou una aportació de 974.500,00 € per a la gestió del programa de Memòria i Història.

TRANSFERENCIES DE CAPITAL.

Es manté la xifra d'ingressos per transferència de capital de l'exercici 2017 amb un import de 3.899.248,15 €.

INGRESSOS PROPIS.

L' ICUB com a entitat empresarial obté ingressos per l'activitat econòmica que realitza, que per a l'exercici 2018 es preveuen per un total de 8.977.820,23 €, xifra que incrementa respecte el pressupost de l'exercici 2017 en un 14,65%.

Els ingressos es detallen en els següents conceptes:

ENTRADES DE MUSEUS I ACTIVITATS: Aquest concepte recull el gruix dels ingressos propis de l'ICUB ja que correspon als ingressos generats per les entrades a les exposicions permanents i temporals que organitzen els diferents museus.

Per al 2017 es preveu uns ingressos per vendes d'entrades i per activitats per un import de 2.719.500,00 € i 347.900,00 €, xifra que es manté similar respecte les previsions de l'exercici anterior.

ALTRES INGRESSOS: Correspon a diferents ingressos; destaquen la refacturació del patrocini per les Festes de la Mercè per als concerts de la DAMM, refacturacions per a les despeses del lloguer d'espais dels museus, i la repercussió de consums de serveis energètics a centres consorciats.

En aquesta partida també es considera l'impacte en l'execució del pressupost per la recuperació d'iva.

La xifra prevista per aquest epígraf és de 2.865.454,30 € (2.687.055.64 € al 2017).



S'incorpora a la xifra d'ingressos l'import de 454.456,93 € com a previsió d'aportació per part de l'Ajuntament de Barcelona en concepte de taxa turística.

PATROCINIS I INTERCANVIS: Correspon als ingressos per patrocinis per a les diferents activitats que organitza l'institut així com els ingressos obtinguts com a contraprestació publicitària. La xifra que s'estima inicialment per aquest concepte és de 1.395.000,00 €.

Seguint el criteri de prudència únicament s'han considerat els patrocinis que a data d'elaboració d'aquest pressupost estan confirmats.

LLOGUERS I CONCESSIONS: Correspon als ingressos obtinguts en concepte de cànon per les botigues i bars als espais del Born Centre de Cultura i Memòria, Museu d' Història de Barcelona, Museu Frederic Marés, el restaurant durant del Grec Festival de Barcelona i les barres de begudes durant les Festes de la Mercè en diferents espais. També s'obtenen ingressos per la cessió temporal d'espais dels diferents espais de l'ICUB i per les residències estables a Fabra i Coats.

La xifra es preveu en 611.809,00 € (484.105,86 € en el 2017).

TAQUILLATGE I EXPLOTACIÓ D'ESPECTACLES: Els ingressos per aquest concepte corresponen principalment a les vendes per els espectacles que organitza l'ICUB en el Grec Festival de Barcelona, ja sigui com a organitzador de l'espectacle o bé com a coproductor. La previsió per aquest concepte és de 492.500,00 € , xifra que incrementa respecte l' exercici anterior donat als bons resultats del festival en el 2017 (433.000,00 euros en el 2017).

VENDA D'ARTICLES: Correspon als ingressos obtinguts per les vendes a les botigues que es gestionen directament els museus. La xifra per al 2018 s'estima en 74.400,00 lleugerament a la baixa seguint la tendència de l'exercici anterior (99.732,22 €).

FOTOCÒPIES I REPRODUCCIONS: Correspon als ingressos que l'Arxiu Històric i l'Arxiu Fotogràfic realitzen per aquest concepte. Es manté estable respecte l'exercici anterior amb un import de 16.800,00 € (15.700,00 € al 2017).

DESPESES

CAPITOL 1. DESPESES DE PERSONAL

La previsió de despesa per a l'exercici 2018 ascendeix a 20.742.282,59 euros inclou tant els costos del personal d'estructura de l'ICUB així com una previsió per cobrir les diferents campanyes per activitats. Es preveu també dins d'aquesta quantitat assumir part de les vacants existents en l'actualitat.

En aquesta xifra s'incorpora l' increment retributiu del 1%, tot això a l'espera del que indiqui la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2018.

La proposta de la plantilla per enguany és de 380 persones (375 en el 2017).



CAPITOL 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

El volum per a l'exercici 2018 ascendeix a 50.348.524,84 € xifra que es manté similar a l'exercici 2017.

La previsió de despesa es pot agrupar sota tres grans conceptes, funcionament ordinari o despeses d'estructura, despeses per l'activitat pròpia de l'institut i comunicació.

Despeses de funcionament ordinari de l' ICUB. S'inclouen les despeses de reparació i conservació, despeses d'assegurances i serveis bancaris, despeses per subministraments, neteja, seguretat, vigilància i serveis auxiliars.

La xifra prevista per aquest concepte es de 32.271,073,00 €, amb el següent detall;

| | |
|--|----------------------|
| Reparacions i conservació | 4.154.686,60 |
| Primes d'assegurances i serveis bancaris | 75.313,80 |
| Subministraments | 2.211.000,00 |
| Neteja edificis i locals i seguretat | 5.144.697,71 |
| Serveis de taquilla i auxiliars de sala | 4.139.638,09 |
| Altres despeses | 16.545.736,80 |
| TOTAL | 32.271.073,00 |

Durant l'exercici 2018 es preveu continuar incidint en l'estalvi en la despesa energètica i de subministraments.

Una altre paquet important de despesa correspon a les despeses de l'activitat pròpia de l'ICUB en l'organització d'activitats, exposicions en els diferents museus i Centres d'Art així com en els actes relacionats amb les activitats, festes i festivals tals com el Grec, les festes de la Mercè, Cavalcada, festes de Nadal, Cap d'any, Llum Barcelona entre d'altres.

La xifra prevista per aquest concepte es de 13.085,998,79 €, amb el següent detall;

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Arrendaments | 1.424.229,60 |
| Transports | 635.361,98 |
| Honoraris de professionals | 5.247.822,10 |
| Honoraris d'artistes | 5.584.964,70 |
| Drets de reproducció i d'autor | 193.620,60 |
| TOTAL | 13.085.998,98 |

La despesa que preveu l' ICUB per a l'exercici 2018 destinar a comunicació i publicitat és de 3.691.453,00 € i 1.300.000,00 € en patrocini publicitari.

CAPITOL IV. TRANSFERENCIES CORRENTS

L' import previst per a l'exercici 2018 és de 59.959.496,87 € xifra que representa un 44,43% del pressupost.

Com a principals conceptes s'inclouen:

1) **Transferències als Consorcis i Fundacions** culturals de la ciutat per un import de 51.296.045,33 € amb el següent detall:

| ENTITATS QUE CONSOLIDEN AJUNTAMENT BCN | 2017 | 2018 |
|--|----------------------|----------------------|
| CONSORCI DE CIENCIES NATURALS DE BARCELONA | 8.035.258,01 | 8.217.758,00 |
| CONSORCI DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA | 4.408.441,84 | 4.408.441,84 |
| CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA. | 7.952.526,00 | 7.952.526,00 |
| CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA. BANDA MUNICIPAL | 530.867,00 | 530.867,00 |
| CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA | 12.838.784,07 | 13.577.539,68 |
| FUNDACIÓ JULIO MUÑOZ I RAMONET | 532.266,14 | 532.266,14 |
| CONSORCI DEL MERCAT DE LES FLORS | 2.104.698,00 | 2.104.698,00 |
| SUBTOTAL ENTITATS CONSOLIDEN AJUNTAMENT BCN | 36.402.841,06 | 37.324.096,66 |
| ALTRES CONSORCIS | | |
| CONSORCI DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM | 74.104,00 | 74.104,00 |
| CONSORCI MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA | 2.203.608,00 | 2.203.608,00 |
| CONSORCI C.DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BCN | 1.857.333,00 | 1.857.333,00 |
| CONSORCI PER LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA | - | 1.359.399,00 |
| SUBTOTAL ALTRES CONSORCIS | 4.135.045,00 | 5.494.444,00 |
| ALTRES FUNDACIONS | | |
| FUNDACIÓ GRAN TEATRE DEL LICEU | 2.573.104,00 | 2.573.104,00 |
| FUNDACIÓ JOAN MIRÓ. CENTRE D'ESTUDIS D'ART CONTEMPORANI | 635.009,00 | 635.009,00 |
| FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES | 529.410,00 | 529.410,00 |
| FUNDACIÓ MUSEU PICASSO DE BARCELONA | 400.000,00 | 400.000,00 |
| FUNDACIÓ BIBLIOTECA PÚBLICA ARÚS | 207.577,67 | 248.664,67 |
| FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ (CONSORCI PALAU DE LA MÚSICA CATALANA) | 457.200,00 | 457.200,00 |
| FUNDACIÓ JOAN BROSSA | 30.000,00 | 150.000,00 |
| FUNDACIÓ BCD PER A LA PROMOCIÓ DEL DISSENY INDUSTRIAL | 70.000,00 | 70.000,00 |
| FUNDACIÓ TEATRE LLIURE | 3.223.617,00 | 3.414.117,00 |
| SUBTOTAL ALTRES FUNDACIONS | 8.125.917,67 | 8.477.504,67 |
| TOTAL CONSORCIS I FUNDACIONS | 48.663.803,73 | 51.296.045,33 |

En general, la xifra és de continuïtat respecte l'exercici anterior. Cal destacar però tres canvis significatius, l'increment al Consorci de Biblioteques de Barcelona, al Consorci de Ciències Naturals de Barcelona i la incorporació de la transferència al Consorci per a la Normalització Lingüística.

2) **Subvencions a entitats**, ja sigui mitjançant la convocatòria general de l'Ajuntament o bé amb altres convocatòries.

La xifra destinada a la convocatòria general esta prevista en 5.277.200,00 € on es subvencionen entre d'altres les acadèmies gremials, arts escèniques, ciència i innovació, cinema i audiovisuals i lletres i promoció a la lectura. S'incorpora també una aportació per a la Memòria Històrica.

Durant l'exercici 2018 està previst donar continuïtat a la subvenció a la quota líquida de l'impost de l'IBI de les entitats culturals iniciada durant l'exercici 2016 per un import de 400.000,00 € i a les subvencions plurianuals.

| | 2017 | 2018 |
|---|---------------------|---------------------|
| CONVOCATORIA GENERAL SUBVENCIÓ | 4.120.440,00 | 5.277.200,00 |
| CONVOCATORIA GENERAL SUBVENCIÓ 2ª CONVO | 260.000,00 | 260.000,00 |
| CONVOCATÒRIA IBI | 500.000,00 | 400.000,00 |
| CONVOCATORIA SUBVENCIONS CONDICIONADES | 160.000,00 | 160.000,00 |
| CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS PLURIANUALS | 260.000,00 | 260.000,00 |
| TOTAL | 5.300.440,00 | 6.357.200,00 |

3) **Convenis** amb diferents entitats culturals, amb un import previst per a l'exercici 2018 de 2.306.251,54€

Es consideren subvencions nominatives les següents:

| NOMINATIVES | 2018 |
|---|---------------------|
| PROMOCIÓ EDUCACIÓ MUSICAL FAMILIES EMIPAC | 150.000,00 |
| ASSOCIACIÓ PER L'ESTUDI DEL MOBLE | 18.200,00 |
| PROJ. LA CIUTAT QUE NO OBLIDA. FUND. SOLIDARITAT UB | 60.000,00 |
| APROPA CULTURA | 20.562,00 |
| FEDERACIÓ DELS TRES TOMBS | 24.000,00 |
| FEDERACIÓ ENTITATS CULTURALS I TRADICIONAL | 36.500,00 |
| ASSOCIACIÓ CULTURAL TRADICIONAL | 50.000,00 |
| COORDINADORA D'ENTITATS SARDANISTES | 22.000,00 |
| FEDERACIÓ D' ENTITATS CORALS | 15.000,00 |
| MANTENIMENT DE COLLES CASTELLERES | 127.500,00 |
| COMISSIÓ CIUTAT GOVERNS LOCALS | 16.000,00 |
| FUNDACIÓ PRIVADA PAU CASALS | 35.000,00 |
| CENTRE INTERNACIONAL DE MUSICA ANTIGA | 30.000,00 |
| ASSOCIACIÓ D'EDITORS EN LLENGUA | 102.500,00 |
| CASA ASIA | 22.000,00 |
| BIBLIOTECA BONNEMAISON | 30.000,00 |
| FESTIVAL SÒNAR | 150.000,00 |
| ATENEU BARCELONÈS | 145.000,00 |
| RAMON LLULL | 150.000,00 |
| BARCELONA TELEVISIÓ (BTV) | 207.500,00 |
| TOTAL | 1.411.762,00 |

CAPITOL VII. TRANSFERENCIES DE CAPITAL:

La xifra prevista per al 2018 és de 3.899.248,15 €, xifra que coincideix amb l'exercici anterior.

La despesa per aquest concepte correspon a les transferències per inversions que l' ICUB aporta a tercers. Destaca al igual que en l'exercici anterior l'import destinat a subvencions per un import previst de 1.550.000 €.

La previsió de despesa per a l'exercici 2018 és la següent;

| | 2018 | 2017 |
|---|------------------|------------------|
| APORTACIONS A CONSORCIS I FUNDACIONS | 432.000 | 470.000 |
| CONSORCI C.DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BCN | 37.000 | 37.000 |
| CONSORCI DE REHABILITACIÓ DE TEATRES | 112.000 | 150.000 |
| CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU | 100.000 | 100.000 |
| FUNDACIÓ GRAN TEATRE DEL LICEU | 101.000 | 101.000 |
| FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BCN | 82.000 | 82.000 |
| CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS | 1.550.000 | 1.600.000 |
| CONVOCATÒRIES ATENEUS | 400.000 | 600.000 |
| CONVOCATÒRIES AUDIOVISUALS | 200.000 | - |
| CONVOCATÒRIES ESPAIS I GALERIES | 250.000 | 250.000 |
| CONVOCATÒRIES LLIBRERIES | 150.000 | 200.000 |
| CONVOCATÒRIES SALES DE MÚSICA | 400.000 | 400.000 |
| CONVOCATÒRIES TIC | 150.000 | 150.000 |
| ALTRES TRANSFERÈNCIES TERCERS | 1.512.248 | 1.424.248 |
| EQUIPAMENTS DISTRICTE | 150.000 | - |
| FABRICA ARTS DE CARRER | 524.000 | - |
| ALTRES CONVENIS INVERSIONS | 838.248 | 1.424.248 |
| IMPLANTACIÓ PLA DE SISTEMES | 405.000 | 405.000 |
| TOTAL | 3.899.248 | 3.899.248 |

L'ICUB també realitza inversions a través del PIM. La previsió per al 2018 és la següent:

| CODI ACTUACIÓ | DESCRIPCIÓ PROJECTE | PREVISIONS 2018 | APROVATS 2018 |
|---------------|--|---------------------|-------------------|
| P.11.6072.03 | Col·leccions museus. Compra | 294.691,28 | 100.000,00 |
| P.11.6073.03 | Biblioteques. Millora connectivitat (informàtica) | 40.240,13 | |
| P.11.6073.04 | Biblioteques. Implantació RFID (sistema de lector de codi de barres) | 178.754,83 | |
| P.01.6040.05 | Convent de Sant Agustí. Gran manteniment | 62.762,41 | |
| P.01.6042.02 | Espai d'exposicions La Capella. Finalització remodelació | 197.175,74 | |
| P.01.6127.01 | Pla Barcino. Viladecols - Plaça Traginers c interpret muralla romana | 50.000,00 | |
| P.01.6128.01 | Pla Barcino. Topografia ciutat romana | 53.167,31 | |
| P.01.6129.01 | MUHBA/Marès (Palau Reial Major). Rehabilitació urgent Tinell | 195.959,03 | |
| P.01.6147.01 | Casa Padellàs. Reforma | 81.274,00 | |
| P.01.6149.01 | Centre Cívic Barceloneta. Centre Cívic Barceloneta | 32.659,66 | |
| P.03.6090.01 | TEATRE GREC. Remodelació, accessibilitat, vestidors, etc | 110.000,63 | 91.118,64 |
| TOTAL | | 1.825.120,52 | 191.118,64 |



Ajuntament
de Barcelona

**PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL COMPTE DE
PÈRDUES I GUANYES I BALANÇ A 31/12/2017**



| COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ACABATS | | |
|--|------------------------|------------------------|
| EL 31 DE DESEMBRE DE 2017 I 2016 | | |
| (en euros) | | |
| | (Deure) Haver | (Deure) Haver |
| | 2017 | 2016 |
| A) OPERACIONS CONTINUADES | | |
| 1. Import net de la xifra de negocis | 7.890.697,38 | 7.549.992,59 |
| a) Vendes | 77.003,68 | 95.827,23 |
| b) Prestacions de serveis | 7.813.693,70 | 7.454.165,36 |
| 4. Aprovisionaments | -15.000,00 | -40.970,67 |
| a) Consum de mercaderies | -15.000,00 | -40.970,67 |
| 5. Altres ingressos d'explotació | 129.144.012,74 | 120.097.177,43 |
| a) Transferències corrents | 122.744.764,59 | 115.666.075,56 |
| Ajuntament de Barcelona | 122.494.764,59 | 115.305.513,53 |
| Altres transferències | 250.000,00 | 360.562,03 |
| b) Transferències de capital | 6.399.248,15 | 4.431.101,87 |
| Ajuntament de Barcelona | 6.399.248,15 | 4.431.101,87 |
| 6. Despeses de personal | -19.367.503,84 | -20.949.562,73 |
| a) Sous i salaris | -14.816.977,96 | -16.692.657,99 |
| b) Càrregues socials | -4.550.525,88 | -4.256.904,74 |
| 7. Altres despeses d'explotació | -116.646.510,80 | -105.539.186,13 |
| a) Serveis exteriors | -49.536.129,96 | -40.559.072,53 |
| b) Tributs | -8.000,00 | -18.138,56 |
| c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials | -9.221,00 | 45.831,93 |
| d) Transferències corrents | -60.693.911,69 | -58.434.852,16 |
| e) Transferències de capital | -6.399.248,15 | -6.572.954,81 |
| 8. Amortització de l'immobilitzat | -371.832,44 | -397.786,93 |
| 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres | - | -223,62 |
| 13. Altres resultats | -70.289,00 | -265.345,34 |
| A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+4+5+6+7+8+9+13) | 563.574,04 | 454.094,60 |
| 14. Ingressos financers | 10.571,00 | 1.614,11 |
| b) De valors negociables i altres instruments financers de tercers | 10.571,00 | 1.614,11 |
| 17. Diferències de canvi | - | -2,24 |
| A.2) RESULTAT FINANCER (14+17) | 574.145,04 | 1.611,87 |
| A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2) | 574.145,04 | 455.706,47 |
| 19. Impost sobre beneficis | -1.350,00 | -1.092,72 |
| A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.3+19) | 572.795,04 | 454.613,75 |



| INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| BALANÇOS AL 31 DE DESEMBRE DE 2017 I 2016 (en euros) | | | | | |
| | 2017 | 2016 | | 2017 | 2016 |
| A) ACTIU NO CORRENT (I+II+III+IV+V) | 2.233.245,10 | 2.206.078,90 | A) PATRIMONI NET (A-1+A-3) | 5.962.764,76 | 5.395.973,62 |
| I. Béns del patrimoni històric, artístic i cultural | 1.162.032,28 | 1.162.032,28 | A-1) Fons Propis (V+VII) | 5.836.197,20 | 5.263.402,16 |
| II. Immobilitzat intangible | 430.022,35 | 453.556,35 | V. Resultats d'exercicis anteriors | 5.263.402,16 | 4.808.788,41 |
| 5. Aplicacions informàtiques | 430.022,35 | 453.556,35 | VII. Resultat de l'exercici | 572.795,04 | 454.613,75 |
| III. Immobilitzat material | 534.060,81 | 477.356,71 | A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts | 126.567,56 | 132.571,46 |
| 2.Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat | 534.060,81 | 477.356,71 | B) PASSIU NO CORRENT (I) | 22.006,61 | 24.526,61 |
| IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini | 99.609,66 | 105.613,56 | I. Provisions a llarg termini | 22.006,61 | 24.526,61 |
| 1.Instruments de patrimoni | 99.609,66 | 105.613,56 | 4. Altres provisions | 22.006,61 | 24.526,61 |
| V. Inversions financeres a llarg termini | 7.520,00 | 7.520,00 | C) PASSIU CORRENT (I+II+V+VI) | 26.141.078,07 | 25.252.829,05 |
| 5. Altres actius financers | 7.520,00 | 7.520,00 | I. Provisions a curt termini | 119.080,59 | 119.080,59 |
| B) ACTIU CORRENT (III+V+VI+VII) | 29.892.604,34 | 28.467.250,38 | 4. Altres deutes a curt termini | 119.080,59 | 119.080,59 |
| III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar | 27.888.500,00 | 26.124.168,80 | II. Deutes a curt termini | 121.000,00 | 121.000,00 |
| 1.Clients per vendes i prestacions de serveis | 1.489.600,00 | 1.635.272,94 | 3. Altres deutes a curt termini | 121.000,00 | 121.000,00 |
| 2.Clients, empreses del grup i associades | 25.810.500,00 | 23.590.989,84 | V. Creditors comercials i altres comptes a pagar | 25.761.197,48 | 23.583.574,58 |
| 4.Personal | 10.400,00 | 9.469,92 | 1.Proveïdors | 23.754.197,48 | 21.641.568,94 |
| 6. Altres crèdits amb Administracions | 578.000,00 | 888.436,10 | 2.Proveïdors empreses del grup i associades | 52.000,00 | 55.144,87 |
| V. Inversions Financeres a curt termini | 15.000,00 | 54.468,18 | 4. Personal (Remuneracions pendents de pagament) | 1.075.000,00 | 1.088.636,92 |
| 5. Altres actius financers | 15.000,00 | 54.468,18 | 6. Altres deutes amb Administracions Públiques | 880.000,00 | 798.223,85 |
| VI. Periodificacions a curt termini | 1.025.000,00 | 995.996,66 | VI. Periodificacions a curt termini | 139.800,00 | 1.429.173,88 |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 964.104,34 | 1.292.616,74 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU | 32.125.849,44 | 30.673.329,28 |
| 1.Tresoreria | 964.104,34 | 1.292.616,74 | | | |
| TOTAL ACTIU | 32.125.849,44 | 30.673.329,28 | | | |



Ajuntament
de Barcelona

**PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL COMPTE DE
PÈRDUES I GUANYYS I BALANÇ A 31/12/2018**



| PREVISIÓ DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS | | |
|--|------------------------|------------------------|
| EXERCICIS 2018 I 2017 | | |
| (en euros) | | |
| | (Deure) Haver | (Deure) Haver |
| | PRESSUPOST 2017* | PRESSUPOST 2018 |
| A) OPERACIONS CONTINUADES | | |
| 1. Import net de la xifra de negocis | 7.730.362,92 | 8.727.820,23 |
| a) Vendes | 99.732,22 | 74.400,00 |
| b) Prestacions de serveis | 7.630.630,70 | 8.653.420,23 |
| 4. Aprovisionaments | -47.431,00 | -30.000,00 |
| a) Consum de mercaderies | -47.431,00 | -30.000,00 |
| 5. Altres ingressos d'explotació | 124.320.833,22 | 126.221.732,22 |
| a) Transferències corrents | 120.421.585,07 | 122.072.484,07 |
| Ajuntament de Barcelona | 120.321.585,07 | 122.072.484,07 |
| Altres transferències | 100.000,00 | 250.000,00 |
| b) Transferències de capital | 3.899.248,15 | 3.899.248,15 |
| Ajuntament de Barcelona | 3.899.248,15 | 3.899.248,15 |
| 6. Despeses de personal | -20.676.120,30 | -20.742.282,59 |
| a) Sous i salaris | -16.514.525,86 | -15.971.557,59 |
| b) Càrregues socials | -4.161.594,44 | -4.770.725,00 |
| 7. Altres despeses d'explotació | -110.928.812,84 | -113.768.437,86 |
| a) Serveis exteriors | -50.342.527,69 | -49.899.692,84 |
| b) Tributs | -14.780,00 | -10.000,00 |
| d) Transferències corrents | -56.672.257,00 | -59.959.496,87 |
| e) Transferències de capital | -3.899.248,15 | -3.899.248,15 |
| 8. Amortització de l'immobilitzat | -398.832,00 | -408.832,00 |
| A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+4+5+6+7+8+13) | 0,00 | 0,00 |
| A.2 RESULTAT FINANCER (14+17) | 0,00 | |
| A.3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2) | 0,00 | 0,00 |
| 19. Impost sobre beneficis | - | - |
| A.5 RESULTAT DE L'EXERCICI (A.3+19) | 0,00 | 0,00 |

*En el pressupost del 2017 s'ha incorporat una modificació per import de 9.600.000,00 €



| INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| PREVISIÓ DELS BALANÇOS AL 31 DE DESEMBRE DE 2018 I 2017 (en euros) | | | | | |
| | 2017 | 2018 | | 2017 | 2018 |
| A) ACTIU NO CORRENT (I+II+III+IV+V) | 2.387.172,38 | 2.224.161,94 | A) PATRIMONI NET (A-1+A-3) | 4.966.167,37 | 6.012.764,76 |
| I. Béns del patrimoni històric, artístic i cultural | 1.162.032,28 | 1.162.032,28 | A-1) Fons Propis (V+VII) | 4.860.553,81 | 5.836.197,20 |
| II. Immobilitzat intangible | 629.500,00 | 440.000,00 | V. Resultats d'exercicis anteriors | 4.860.553,81 | 5.836.197,20 |
| 5. Aplicacions informàtiques | 629.500,00 | 440.000,00 | VII. Resultat de l'exercici | 0,00 | 0,00 |
| III. Immobilitzat material | 490.026,54 | 515.000,00 | A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts | 105.613,56 | 126.567,56 |
| 2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat | 490.026,54 | 515.000,00 | B) PASSIU NO CORRENT (I) | - | 25.000,00 |
| IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini | 105.613,56 | 99.609,66 | I. Provisions a llarg termini | - | 25.000,00 |
| 1. Instruments de patrimoni | 105.613,56 | 99.609,66 | 4. Altres provisions | - | 25.000,00 |
| V. Inversions financeres a llarg termini | - | 7.520,00 | C) PASSIU CORRENT (I+II+V+VI) | 18.627.659,78 | 25.787.080,59 |
| 5. Altres actius financers | - | 7.520,00 | I. Provisions a curt termini | - | 119.080,59 |
| B) ACTIU CORRENT (III+V+VI+VII) | 21.206.654,77 | 29.600.683,41 | 4. Altres deutes a curt termini | - | 119.080,59 |
| III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar | 19.306.654,77 | 27.492.000,00 | II. Deutes a curt termini | 44.623,81 | - |
| 1. Clients per vendes i prestacions de serveis | 1.650.252,15 | 1.490.000,00 | 3. Altres deutes a curt termini | 44.623,81 | - |
| 2. Clients, empreses del grup i associades | 17.224.824,57 | 25.100.000,00 | V. Creditors comercials i altres comptes a pagar | 18.515.035,97 | 25.668.000,00 |
| 4. Personal | 10.000,00 | 12.000,00 | 1. Proveïdors | 14.826.908,70 | 23.750.000,00 |
| 6. Altres crèdits amb Administracions | 421.578,05 | 890.000,00 | 2. Proveïdors empreses del grup i associades | 1.646.376,62 | 48.000,00 |
| V. Inversions Financeres a curt termini | - | 15.000,00 | 4. Personal (Remuneracions pendents de pagament) | 1.111.000,00 | 1.000.000,00 |
| 5. Altres actius financers | - | 15.000,00 | 6. Altres deutes amb Administracions Públiques | 930.750,65 | 870.000,00 |
| VI. Periodificacions a curt termini | 1.050.000,00 | 1.000.000,00 | VI. Periodificacions a curt termini | 68.000,00 | 50.000,00 |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 850.000,00 | 1.093.683,41 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU | 23.593.827,15 | 31.824.845,35 |
| 1. Tresoreria | 850.000,00 | 1.093.683,41 | | | |
| TOTAL ACTIU | 23.593.827,15 | 31.824.845,35 | | | |