

## **PRESSUPOST I PLANTILLA 2022**

## **ÍNDEX**

- **MEMÒRIA DEL PRESSUPOST 2022**
- **BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES**
- **INFORME ECONÒMIC FINANCER**
- **LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2021 A 30 DE JUNY**
- **PROJECTE PRESSUPOST 2022**
- **PLANTILLA A DESEMBRE 2021**
- **PROPOSTA DE PLANTILLA 2022**
- **BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2022**
- **INFORME D'INTERVENCIÓ**
- **LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2020**

## **MEMÒRIA DEL PRESSUPOST 2022**

El Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona és un ens de dret públic de caràcter associatiu i voluntari, integrat per l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament competent en matèria de cultura i l'Ajuntament de Barcelona, i està adscrit a l'Ajuntament de Barcelona. Es va constituir el 21 de novembre de 2011 i va iniciar la seva activitat en data 1 de juny de 2012, amb la subrogació dels compromisos vigents que a aquesta data tenia l'ICUB pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona i l'adscripció del personal municipal que fins a 31 de maig treballava al Museu, Jardí Botànic i Institut Botànic.

El Consorci es regeix pels seus Estatuts, que el Plenari del Consell Municipal en sessió de 5 de maig de 2015 va ratificar de l'acord del Consell General del Consorci, aprovat en la sessió de data 19 de setembre de 2014, en el sentit d'aprovar la proposta de la modificació dels seus estatuts amb l'objecte d'adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.

Segons allò previst a la disposició transitòria primera, inicialment i fins que el Museu sigui reconegut com a museu nacional, les aportacions econòmiques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya poden ser inferiors a les de l'Ajuntament de Barcelona.

Per a l'exercici 2022 està prevista una aportació econòmica per part de la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) de la Generalitat de Catalunya de 1.250.000,00 € per finançar el funcionament del Museu de Ciències Naturals, 50.000,00 € per a la creació de la Xarxa de Museus de Ciències Naturals de Catalunya i 633.640,13 € com a transferència de capital per a la remodelació integral del Museu Martorell. D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut Municipal de Cultura (ICUB), farà una aportació de 7.873.115,00 € per a despesa corrent i 1.395.053,99 com a transferència de capital per al finançament de la remodelació integral del Museu Martorell.

La proposta de pressupost per al 2022 està marcada per un increment en la despesa de capital degut a la incorporació dels ingressos i despeses derivats del projecte de rehabilitació integral del Museu Martorell i una recuperació en el pressupost corrent que permet compensar el dèficit estructural de manteniment dels edificis que s'ha anat ajornant en aquelles qüestions no imprescindibles per a garantir la seguretat, però necessàries per assegurar una millor habitabilitat.

L'activitat que es porta a terme des del Consorci del Museu de Ciències Naturals té lloc en diferents equipaments: Jardí Botànic (parc Montjuïc), Museu de Ciències Naturals (parc del Fòrum) i el Laboratori de Natura, amb els edificis del Museu Martorell i el Castell dels Tres Dragons (parc de la Ciutadella). També participa de l'activitat i el manteniment de l'Institut Botànic de Barcelona, assumint els compromisos de l'Ajuntament de Barcelona recollits en el conveni de col·laboració entre aquest i el CSIC de data 16 de juliol de 1998, sobre la constitució de l'Institut com a centre mixt i amb titularitat compartida entre les dues entitats.

### **Objectius i pla estratègic del Museu**

El Museu està immers en un procés de reflexió, anàlisi i diagnosi amb l'objectiu d'elaborar el pla estratègic del 2020-2023 i en aquesta línia els programes treballen en el desenvolupament dels projectes tenint en compte els diferents segments de públics i en esdevenir un referent científic contribuint a l'estudi i conservació de la diversitat natural.

Es destaquen a continuació les novetats estratègiques, algunes ja iniciades, que s'intentaran materialitzar al llarg dels propers quatre anys.

#### Programa educatiu (2020-2022)

El model educatiu del Museu, en funcionament des del 2011, està molt consolidat. L'objectiu és que el model s'adapti a totes les etapes de la vida dels públics per fer possible l'objectiu estratègic 1: Ser un Museu educador i accessible.

Pel que fa al programa escolar, el Museu i les escoles han de ser un veritable equip educador, per això el Museu seguirà apostant i ampliant els projectes col·laboratius i desenvolupant els de llarga durada al voltant de les exposicions i a partir de les escoles de proximitat dels centres. El programa Niu Volant destinat a les escoles bressol, i infants ingressats de llarga durada en hospitals, creixerà amb la incorporació de nous materials que permetin tenir més recursos educatius i més exemplars per facilitar-ne les itineràncies.

#### Pla de proximitat i inclusió (2020-2022)

Desenvolupament del pla de proximitat, que es realitza des del 2011, que inclou els programes d'inclusió, d'accessibilitat i d'equitat referits als barris propers al Museu (Districte de Sant Martí) i del Jardí Botànic (Districte de Sants Montjuïc)

Conjuntament amb la UPF es desenvoluparà un programa de treball al voltant de la natura i els paisatges dels països d'origen dels veïns i veïnes immigrants del Barri del Besòs-Maresme. Es realitzaran entrevistes i amb els materials recollits es treballarà un programa d'activitats i educatives i una exposició itinerant.

#### Creació del Consell de joves (2022)

L'experiència del Consell d'Infants (2014) indica la importància de la participació dels infants en la institució com un valor democràtic i estratègic que cal recolzar i fer extensible als joves.

Es desenvoluparan estratègies per plantejar la creació del Consell de Joves i la seva viabilitat.

#### Pla d'igualtat de gènere (2019-2022)

Es donarà continuïtat a les accions per:

- Aplicació del pla d'igualtat de gènere en el funcionament intern del Consorci.
- Pla d'acció per a l'aplicació de la perspectiva de gènere en la programació i la narrativa del Museu.

#### Pla d'accessibilitat (2022-2024)

Definició i desenvolupament del pla d'accessibilitat amb els objectius estratègics, les accions i el pressupost que han de fer possible l'accessibilitat universal als centres del Museu.

#### Programa d'activitats per segments de públics (2020-2023)

- Potenciar les activitats en xarxa amb els Museus de Barcelona a partir de les experiències del Museum Quiz Summer Tour i del Petites Històries Grans Dones. Es donarà continuïtat a les activitats conjuntes sobre la mirada LGTBIQ+ a les col·leccions dels museus de la ciutat i es posarà en marxa un cicle d'activitats pensades per a la gent gran.

- Potenciar les activitats híbrides (streaming i presencials).
- Augmentar els recursos per a la visita autònoma per a famílies en tots els centres.

#### Treballar per a incrementar el nombre de visitants

Es treballarà per incrementar el nombre de visitants tant a la col·lecció permanent *Planeta Vida* com al Jardí Botànic. Les xifres de visitants al 2020 van ser de 67.509 al Museu de Ciències i 53.043 al Jardí Botànic (total: 120.552). Tot i no haver acabat encara el 2021 cal assenyalar que els visitants han augmentat respecte del 2020 situant-se molt a prop de les xifres als nivells de 2019.

Les expectatives de públic pel 2022 podrien ser ja plenament les de pre-pandèmia si les condicions no empitjoren.

#### Consolidar el nombre de visitants a les exposicions temporals

L'any 2022 hi haurà sis exposicions temporals als diferents espais del Consorci:

- Exposició *Més que Abelles* (sala exposicions IBB, Jardí Botànic de Barcelona), des de l'octubre de 2020 a 2022.
- Exposició *Bebès Animals* (sala temporal, Museu de Ciències Naturals), des del gener del 2021 a maig de 2022.
- Exposició *Hi havia una vegada* (sala temporal, Museu de Ciències Naturals), del juliol 2022 al maig 2023.
- Exposició *Invisibles i Ocultes*, (espai Ciència i +, Museu de Ciències Naturals), fins el setembre 2022.
- Exposició *Els paisatges de la meua vida*, (espai Ciència i +, Museu de Ciències Naturals), des de l'octubre 2022 al juny 2023.
- Exposició, *Dig It! Els secrets del sol*, (espai vestíbul del Museu de Ciències Naturals), fins al juny 2022.

#### Increment del nombre d'usuaris

Es preveu un augment dels usuaris de les activitats, com a mínim per arribar als del 2019, sempre i quan es recuperi l'aforament del 100%. Es consolidaran les activitats que s'ofereixen al públic (escolar i familiar), les activitats per a nous segments de públics i les de format híbrid.

#### Promoure programes de recerca i divulgació de les col·leccions

Es continuarà amb l'activitat de conservació, documentació, catalogació de les col·leccions del Consorci (mineralogia, petrologia, paleontologia, zoologia, l'herbari, plantes vives i banc de llavors). Es promouran les col·leccions a través de les principals xarxes científiques per garantir l'accessibilitat d'aquest immens llegat a la ciutadania i al públic especialitzat. (La col·lecció global del Museu és de 3.473.478 peces).

#### Nova obertura per dalt del Jardí Botànic de Barcelona

Es preveu l'inici de les obres al Jardí Botànic de Barcelona que permetin obrir un nou punt d'accés al públic des de la part superior del Jardí. Permetrà oferir nous espais d'interès públic i millorar els existents, facilitant l'accés a l'exposició permanent de bonsais (una de les col·leccions més visitades del conjunt del Jardí) i creant un espai polivalent a l'aire lliure per activitats educatives i exposicions temporals.

Explorar noves vies de finançament,

Millorant l'oferta comercial del Consorci, accedint a convocatòries de projectes finançats amb fons europeus o estatals que siguin compatibles amb l'activitat del Consorci, i cercant col·laboracions estratègiques amb institucions o entitats del sector privat.

Desenvolupament i implantació del nou programari per gestió de col·leccions naturals (2020-2022)

Durant l'any 2022 s'espera poder avançar de manera considerable en la implementació de les eines informàtiques per a la gestió de les col·leccions naturals. S'espera poder acabar amb la fase de migració als nous programaris i el desenvolupament de diverses funcionalitats.

Pla de col·leccions (2019-2023)

Es necessari poder tenir un document únic on quedi establerta tota la gestió de la col·leccions (processos, procediments, etc.) i que pugui servir també com a model de bones pràctiques pel futur Museu Nacional. Aquest Pla de Col·lecció preveu també tenir signat el Contracte en Comodat amb l'Ajuntament per la gestió del patrimoni.

Pla de recerca (2022)

Elaborar el Pla identificant les línies de recerca actuals per acabar establint uns eixos principals i que hauran de ser rellevants social, científica i ambientalment: les col·leccions, els estudis d'ecologia evolutiva, el coneixement de la diversitat natural del territori proper i la conservació. Això permetrà treure el màxim profit dels actius, l'expertesa i la capacitat del Museu.

Creació d'una Carta de serveis associada a les col·leccions naturals (2021-2023)

Desenvolupar una oferta pública de serveis de conservació i científic-tècnics de col·leccions que són necessàries per a la recerca sistemàtica i de biodiversitat.

Formació especialitzada (2020-2023)

Consolidar els cursos impulsats des del Museu en funcionament des del 2018, i crear alguns de nous en els àmbits d'expertesa del Museu en resposta a les necessitats de les persones en etapa de formació universitària, dels afeccionats naturalistes i dels professionals de la conservació del patrimoni natural. Alguns són els cursos de preparació, de conservació o de gestió de col·leccions zoològiques o geològiques. Aquest cursos continuaran aplegant un esforç conjunt de les diferents institucions interessades com ara la Universitat de Barcelona, l'Institut de Ciències del Mar i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Incrementar la presència nacional i internacional del Museu en les seves àrees d'expertesa (2020-2023)

Col·laborar i impulsar amb organitzacions nacionals i internacionals la realització de congressos, jornades o esdeveniments amb projecció nacional i internacional.

Xarxa de Museu de Ciències Naturals de Catalunya (XMXNC)

Després de la constitució de la XMXNC, el museu treballarà en la dinamització i consolidació dels diferents projectes aprovats. Sobretot treballarà en la consolidació dels programaris de gestió, els protocols de conservació preventiva i la difusió de continguts compartits.

#### Participació ciutadana i museu (2020-2023)

Consolidar la participació del Museu dins de l'Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona, així com dintre de la Associació Europea de CC (ECSA). Continuar desenvolupant projectes participatius com el BioBlitzBcn o el Laboratori Naturalista, treballant així per la democratització de la ciència.

#### Museu Martorell

Un cop començades les obres de rehabilitació del Museu Martorell, es treballarà per desenvolupar el projecte museogràfic de la nova exposició així com per preparar tot el patrimoni documental que es troba actualment a l'edifici del Castell del Tres Dragons per a ser traslladat i instal·lat de manera definitiva al nou Centre de Documentació al Museu Martorell.

### **Pressupost amb perspectiva de gènere**

Es detallen a continuació totes aquelles activitats previstes per l'exercici 2022 que tenen incidència directa per arribar a una societat equitativa en termes de gènere.

#### Contracte de serveis educatius

Totes les noves activitats educatives tenen en compte la perspectiva de gènere i el futur pla d'acció incidirà en la revisió de les activitats antigues.

- Pressupost 2022: 359.763,73 euros (Partida 22712)

#### Programa d'activitats estable per al públic general

La programació de les activitats es fa en perspectiva de gènere tan en conceptualització com en l'execució.

- Pressupost 2022: 15.000,00 euros (Partida 22718)

#### Consell d'infants i joves

El consell funciona des del 2014 i es paritari en la seva formació

- Pressupost 2022: 1.000,00 euros (Partida 22718)

#### Comunicació: disseny i publicitat

Aquesta partida inclou les despeses de comunicació destinades a l'ús inclusiu del llenguatge i a la perspectiva de gènere en la senyalètica, les imatges...

- Pressupost 2022: 15.000,00 euros (Partida 22602)

#### Gestió plataformes on-line

El museu està present a les xarxes socials i s'està duent a terme la revisió per tal d'incloure la perspectiva de gènere en l'àmbit de la comunicació del museu.

- Pressupost 2022: 45.738,00 euros (Partida 22699)

## **BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES**

### Projecte de Pressupost per a l'exercici 2022

La proposta de pressupost del **Consorci del Museu de Ciències Naturals** per a l'exercici 2022 s'eleva a **11.735.885,62 euros**, que suposa un augment respecte al pressupost inicial de 2021 del **29,90%**. Aquest augment està produït per un increment en la despesa de capital degut a la incorporació dels ingressos i despeses derivats del projecte de rehabilitació integral del Museu Martorell i una recuperació en el pressupost corrent que permet compensar el dèficit estructural de manteniment dels edificis que s'ha anat ajornant en aquelles qüestions no imprescindibles per a garantir la seguretat però necessàries per assegurar una millor habitabilitat.

## **II. INGRESSOS**

### ***Capítol 4. Transferències corrents***

L'import total de capítol 4 per a 2022 és de **9.264.191,50 euros**, el que suposa el 78,94% del total del pressupost. D'aquests ingressos un **84,98%**, provenen de transferències corrents de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant l'Institut de Cultura (ICUB). Per al 2021, la seva dotació és de **7.873.115 euros**, i representa un augment del **0,82%** respecte al pressupost inicial de 2021. D'altra banda, la Generalitat de Catalunya a través de la Oficina de Suort a la Iniciativa Cultural (OSIC) fa una aportació de **1.250.000.000 euros** per a despesa corrent i **50.000 euros** com a aportació per a la Xarxa de Museus de Ciències Naturals de Catalunya, que representa un augment del 73,33% respecte al pressupost inicial de 2021 i suposa el 11,08% del pressupost d'ingressos.

La resta de transferències corrents corresponen:

- Ajuntament de Barcelona, per a les despeses de personal derivades de la subrogació d'un treballador del Consorci El Far: **43.000 euros**.
- El Ministeri d'Economia i Ciència, per les despeses d'un projecte d'I+D+I per a les anualitats 2021-2024. L'import corresponent a 2022 és de **28.876,65 euros**.
- L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya per a la contractació d'un Doctorand per a tres anys, del 2021 a 2023. L'import per a 2022 és de **7.200,00 euros**.
- Diputació de Barcelona, per les despeses derivades del pla d'actuació 2022 del projecte d'estudi bioespeleològic: **6.995 euros**.
- De la Unió Europea, per a les despeses del projecte SciCoMove per a les anualitats 2021 a 2024. L'import corresponent a 2022 és de **5.000,00 euros**.



### **Capítol 3. Taxes i altres ingressos**

En aquest capítol s'inclouen els ingressos provinents dels preus públics per entrades a exposicions temporals, activitats i serveis culturals i les taxes per entrades als museus (exposicions permanents) i cessió temporal d'espais, així com altres ingressos associats al producte de la venda efectuada en els punts de les taquilles del Jardí Botànic i Museu de Ciències. Per al 2021 es preveu un nivell d'ingressos, de **235.000 euros**, i representa un 2 % del total dels ingressos.

### **Capítol 5. Ingressos patrimonials**

En aquest capítol s'inclouen els ingressos provinents dels canons per ubicació de màquines de venda als edificis del Consorci, per explotació de la cafeteria del Museu de Ciències i per patrocini publicitari. Per al 2022 es preveu un nivell d'ingressos, de **208.000,00 euros**, i representa un 1,77 % del total dels ingressos.

### **Capítol 7. Transferències de capital**

En aquest capítol s'inclouen els ingressos provinents de les transferències de capital que han atorgat l'ICUB i la OSIC per a la rehabilitació integral del Museu Martorell, projecte que es va iniciar el 2020 i que s'allargarà fins el 2023. Aquestes obres permetran que el Museu Martorell esdevingui el Centre de Documentació del Consorci i un nou espai expositiu. Per al 2022 es preveu un nivell d'ingressos, de **2.028.694,12 euros**, i representa un 17,29 % del total dels ingressos.

## **III. DESPESES**

Els crèdits previstos en el pressupost són suficients per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis. A continuació es detallen per capítols pressupostaris.

### **Capítol 1. Despeses de personal**

El **capítol 1 de despeses de personal** del pressupost inclou els **costos del personal actual** del Consorci, i s'ajustaran a les instruccions que es puguin determinar en la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2022 i a l'aplicació del conveni col·lectiu de l'Ajuntament de Barcelona. Hi ha previst un increment de salaris per al 2022 del 0,9 %.

L'import consignat a capítol 1 en el pressupost 2022 és de **3.598.1222,07**. La despesa de personal representa el 30,60% del pressupost total, i suposa un augment del 1,10% respecte al pressupost inicial de 2021.

La previsió per al 2022 incorpora la plantilla del Consorci a 31 de desembre de 2021. A data de 31 d'agost de 2021, la plantilla és de 67 places, més les 2 llocs de personal de direcció (Direcció i Gerència). La previsió a 31 de desembre de 2021 és la mateixa, de 67 places, més els dos llocs de Direcció i Gerència.

### **Capítol 2. Compra de béns i serveis**

El capítol 2 inclou les despeses vinculades al funcionament ordinari de les seus del Parc de la Ciutadella, els edificis del Castell de Tres Dragons i el Museu Martorell (Laboratori de Natura), de la seu del Parc del Fòrum (Museu de Ciències Naturals) i de les seus del Parc de Montjuïc

(Jardí Botànic, Jardí Botànic Històric i Sala d'exposicions i activitats de l'Institut Botànic). També incorpora la part corresponent a l'Ajuntament de Barcelona en l'activitat de l'Institut Botànic. Aquest funcionament ordinari suposa els serveis a les col·leccions (documentació, catalogació, restauració, preparació d'espècimens, determinació, neteja, emmagatzematge i conservació preventiva, jardineria i altres serveis especialitzats), els serveis al públic (taquilles, botiga, serveis de recepció, guarda-roba, vigilància de sales, dinamització d'espais, realització de tallers i activitats, servei pedagògic, comunicació i difusió), els programes de recerca i els treballs tècnics necessaris per al muntatge d'exposicions temporals i el manteniment de les exposicions permanents.

L'import d'aquest capítol s'eleva a **6.082.569,43 euros** i representa un 51,89 % del pressupost total percentatge que augmenta en un 11,52 % respecte al pressupost inicial de 2021.

#### **Capítol 4. Transferències corrents**

El capítol 4 del pressupost del Consorci s'eleva a **26.500,00 euros** i representa el 0,23% del pressupost total i augmenta en un 23,26 % respecte al pressupost inicial a 2021. Els conceptes que inclou son:


1. Conveni amb l'Associació Amics Jardí Botànic, que estableix el marc de col·laboració per a la projecció del Jardí Botànic i l'Institut Botànic, i determina projectes compartits de treball i l'organització d'activitats culturals relacionades amb aquests equipaments municipals: 18.000 euros.
2. Conveni amb l'Associació Amics Museu Ciències Naturals de Barcelona, que estableix el marc de col·laboració en la projecció del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, i determina projectes de treball compartits, promou i organitza activitats dirigides a incentivar el coneixement del Museu, el patrimoni natural i les Ciències Naturals, estimulant el patrocini i mecenatge a favor del Museu, coordinant i incentivant l'activitat del voluntari que tingui interès en prestar el seu suport col·laborant amb els serveis del Museu: 3.500 euros.
3. Ajuts d'estudis i investigació a diversos investigadors dins el projecte SciCoMove per a que facin estades d'investigació al Consorci o investigadors del Consorci per a que vagin a altres universitats i centres, per un import de 5.000 euros per al 2022.

#### **Capítol 7. Transferències de capital**

El capítol 7 del pressupost del Consorci s'eleva a **2.028.694,12 euros** i representa el 17,29 % del pressupost total. Els imports provenen de:

1. Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) de l'Ajuntament de Barcelona, per a les obres de remodelació integral del Museu Martorell: 1.395.053,99 euros.
2. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) de la Generalitat de Catalunya, per a les obres de remodelació integral del Museu Martorell: 633.640,13 euros.

Barcelona, a la data de la signatura

 **Ajuntament de Barcelona**  
CPISR-1 C LAIA  
COLLADO  
CONTINENTE  
2021.10.07 20:12:18  
+02'00'

La Gerent,  
Laia Collado Contiente

## **INFORME ECONÒMIC FINANCER**

### **Introducció**

Aquest informe respon a la normativa vigent en relació a pressupostos de les entitats subjectes a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que estableix la necessitat d'acompanyar amb un informe econòmic financer el projecte de pressupostos de despeses i ingressos anual.

### **1. Pressupost d'ingressos:**

El pressupost d'ingressos del Consorci està format, a grans trets, per les transferències corrents que rep de l'Ajuntament de Barcelona a través de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), per l'aportació de la Generalitat de Catalunya destinada al funcionament ordinari del Museu, pels ingressos propis generats per la seva activitat, i per les subvencions de caire finalista vinculades a projectes de recerca o estudi de les col·leccions.

#### ***Els ingressos propis***

Els ingressos propis del Consorci estan formats majoritàriament per les vendes d'entrades a l'exposició permanent del Museu de Ciències Naturals, al Jardí Botànic i a les exposicions temporals que es puguin celebrar en qualsevol dels equipaments gestionats pel Museu; per les activitats culturals que el Museu organitza al voltant de les seves col·leccions; pel lloguer dels seus espais; i per altres ingressos que pugui obtenir de la seva activitat. Tots aquests conceptes queden recollits en el capítol 3 de taxes i altres ingressos del pressupost d'ingressos.

Els ingressos d'entrades a la col·lecció permanent, tant del Museu de Ciències Naturals com del Jardí Botànic, i del lloguer d'espais tenen la consideració, dintre del capítol 3 del pressupost d'ingressos, de taxes. En canvi, els ingressos provinents de la prestació de serveis i activitats culturals, l'accés a les exposicions temporals, i les vendes comercials, tenen la consideració de preus públics.

En la següent taula, es mostra l'evolució dels ingressos propis, en pressupost inicial, la projecció de tancament i el projecte de pressupost 2022, amb la previsió d'un augment dels ingressos propis respecte el tancament de 2021.

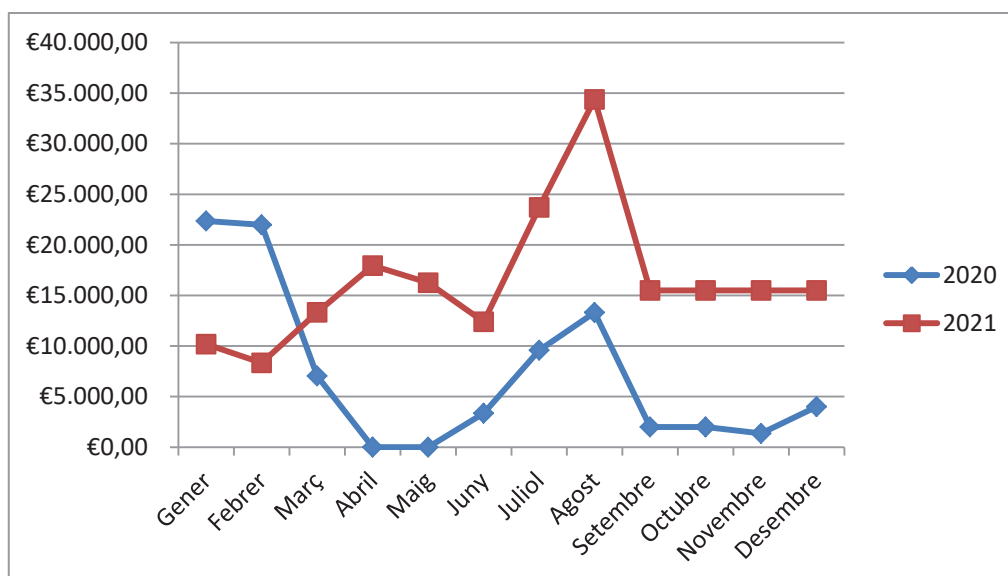
INGRESSOS PROPIS	P 2021 inicial	T 2021 (previst)	P 2022	Var. P20-21	Var. T20-21
<b>1. Taquilla i activitats</b>	<b>175.000</b>	<b>199.370</b>	<b>187.000</b>	<b>7%</b>	<b>1%</b>
<b>Col·lecció permanent</b>	<b>120.000</b>	<b>55.370</b>	<b>62.000</b>	<b>-48%</b>	<b>12%</b>
✓ Museu de Ciències Naturals	50.000	43.370	45.000	-10%	4%
✓ Jardí Botànic	70.000	12.000	17.000	-76%	42%
<b>Exposicions temporals (inclou combinades i act. educatives)</b>	<b>55.000</b>	<b>130.000</b>	<b>125.000</b>	<b>127%</b>	<b>-4%</b>
✓ <i>Bebès animals</i>	55.000	80.000	60.000	9	-25%
✓ <i>Hi havia una vegada</i>			25.000		
✓ <i>Més que Abelles</i>	-	50.000	40.000-		-20%
<b>2. Lloguer d'espais</b>	20.000	20.000	20.000		
<b>3. Vendes botiga</b>	15.000	22.000	18.000	20%	-18%
<b>4. Altres ingressos</b>	7.350	8.000	10.000	36%	25%
<b>TOTAL</b>	<b>217.350</b>	<b>235.370</b>	<b>235.000</b>	<b>8%</b>	<b>0%</b>

Per a la projecció dels ingressos propis per a l'any 2022 s'ha tingut en compte les xifres de tancament previstes per al 2021, amb un augment per la recuperació de l'activitat, tot i que amb prudència, per la limitació de visitants pel coronavirus. Els ingressos propis del 2022 són pràcticament els mateixos que a la previsió de tancament 2021. La previsió per al 2022 és que els nivells de visitants de l'exposició *Bebès animals* augmenti una mica respecte als de l'exposició *Primats* de 2020. El juliol de 2022 s'inaugura l'exposició *Hi havia una vegada...* amb la qual es preveuen uns ingressos de 25 mil euros. També hi ha l'exposició *Més que Abelles* al Jardí Botànic fins al maig de 2022. Per a l'exposició permanent es recupera una mica el nivell d'ingressos del Jardí Botànic en 17 mil euros, i de l'exposició permanent del Museu, Planeta Vida, en 45 mil euros, sense arribar a les xifres de 2019. Els ingressos de l'exposició permanent al Museu estan molt condicionats pel possible efecte transvasament de públics des de l'exposició temporal.

La projecció de tancament 2021 dels ingressos per taquilla s'ha calculat a partir de les dades reals ingressades fins a 31 d'agost (**136.548 euros**), recollides en la següent taula. Aquestes dades inclouen els ingressos per taquilla (permanent i temporal) i les activitats vinculades a les exposicions.

Sobre les dades reals a 31 d'agost de 2021, es fa una estimació de tancament fins a 31 de desembre de 62.822 euros. És a dir, es suposa un ingrés per als 4 mesos restants de 15.500 euros, estimació que es considera viable veient les dades reals de tancament dels mesos fins agost de 2021 donen una mitja de 17.000 euros mensuals

### Projecció tancament ingressos taquilla 2020/2021



INGRESSOS TAQUILLA	2020	2021
Gener	22.354,15 €	10.182,09 €
Febrer	21.988,50 €	8.334,45 €
Març	7.037,45 €	13.336,91 €
Abril	-	17.946,53 €
Maig	-	16.257,63 €
Juny	3.359,45 €	12.399,15 €
Juliol	9.583,34 €	23.706,60 €
Agost	13.320,66 €	34.385,00 €
Setembre	2.000,00 €	15.500,00 €
Octubre	2.000,00 €	15.500,00 €
Novembre	1.354,45 €	15.500,00 €
Desembre	4.000,00 €	15.500,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>87.000,00</b>	<b>198.548,36</b>

**Altres ingressos propis**

- Ingressos per cessió d'espais del Museu: es manté per al 2022 el mateix import del 2021 de 20.000 euros.
- Ingressos per vendes a les botigues del Museu i del Jardí Botànic: 18.000 euros que suposa un augment d'un 20% respecte al pressupost inicial de 2021.
- Per últim, la partida d'altres ingressos recull aquelles altres de diferent naturalesa generades per la pròpia activitat del Museu: subvencions o ajuts a la recerca; ingressos atípics; reintegraments, etc. Es preveu augmentar un 25 % la xifra de tancament del 2021, amb un import de 10.000 euros.

### ***Ingressos patrimonials***

Per al 2022 hi ha previstos ingressos patrimonials per un import de 208.000 euros que provenen del patrocini publicitari del Diari Ara i El Periódico de Catalunya i dels canons de la cafeteria.

### ***Ingressos per a inversió***

Per al 2022 hi ha previstos ingressos per a la rehabilitació integral del Museu Martorell, que esdevindrà el Centre de Documentació i in també s'habilitarà un espai expositiu, per un import de 2.028.694,12 euros que provenen de transferències de capital fetes per l'ICUB i per la OSIC.

### **Total pressupost ingressos**

DETALL DELS INGRESSOS	Pressupost 2021	Previsió Tancament 2021	Projecte Pressupost 2022	Var P20-21	Var T20-21
Cap 3 i 5. Ingressos propis	425.350	433.370	443.000	4,15%	2,22%
Cap 4. Aportacions per funcionament de l'ICUB	7.809.055	7.809.055	7.873.115	0,82%	0,82%
Cap 4. Altres transferències corrent Ajuntament	43.000	43.000	43.000		
Cap 4. Altres transferències corrents Generalitat	750.000	768.578	1.300.000	73,33%	69,14%
Cap 4. Altres transferències corrents Administració		-95.582	28.877		130,21%
Cap 4. Subvencions finalistes	7.000	43.943	12.000	174,29%	-56,31%
✓ SciCoMove		29.743	5.000		-83,19%
✓ Diputació de Barcelona. Bioespeleolog.	7.000	7.000	7.000		
✓ Generalitat Doctorand.		7.200	7.200		
Cap 7. Transferències capital ICUB		458.352	1.395.054		204,36%
Cap 7. Transferències capital OSIC		1.310.883	633.640		-51,66%
<b>TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS</b>	<b>9.034.405</b>	<b>10.771.599</b>	<b>11.735.886</b>	<b>29,90%</b>	<b>8,95</b>

L'aportació ordinària de l'ICUB augmenta en 64.060 euros respecte a l'import de pressupost del 2021.

El pressupost 2022 recull també una aportació del Departament de Cultura de la Generalitat per 1.250.000 euros per a finançament de despeses de funcionament; una aportació extraordinària de la Generalitat de Catalunya de 50.000 euros per a la Xarxa de Museu de Ciències Naturals de Catalunya i 7.200 euros per a una Doctorand Industrial; de l'Ajuntament de Barcelona per a la retribució d'una tècnica subrogada per un import de 43.000 euros, de la Unió Europea per al

projecte SciCoMove per un import de 5.000 euros i de la Diputació de Barcelona per a un estudi bioespeleològic de 7.000 euros.

Els ingressos propis suposen el 3,77% del total del pressupost d'ingressos.

## **2.- Pressupost de despeses:**

<b>Despeses</b>	<b>Pressupost 2021 aprovat</b>	<b>Previsió Tancament 2021</b>	<b>Projecte Pressupost 2022</b>	<b>Var P 20-21</b>	<b>Var T 20-21</b>
Cap 1. Despeses de personal	3.558.892	2.714.082	3.590.922	0,90%	32,31%
Cap 2. Despeses corrents	5.454.003	5.852.942	6.082.760	11,53%	3,93%
Cap 3. Despeses financeres		45.000	7.000		-84,44%
Cap 4. Transferències corrents	21.500	18.000	26.500	23,26%	47,22%
Cap 6. Inversions reals	10	800.000	2.028.703		153,59%
<b>Total pressupost despesa</b>	<b>9.034.405</b>	<b>9.430.024</b>	<b>11.735.885</b>	<b>29,90%</b>	<b>24,45%</b>

### **2.1 La despesa de personal (Capítol 1)**

La despesa de personal, 3.590.922,07 euros representa el 30,59% del pressupost total. En relació al pressupost 2021, hi ha el creixement corresponent al 0,9% de previsió d'augment salarial i recull la consignació pressupostària per fer front a les retribucions del personal per aplicació de l'Acord de condicions de treball 2017-2020 de l'Ajuntament de Barcelona.

La plantilla prevista per al 2020 és de **67** places i **2** places de personal eventual (Direcció i Gerència). La plantilla, incloent les places de personal eventual, es manté igual que l'any anterior (a 30 de setembre de 2021):

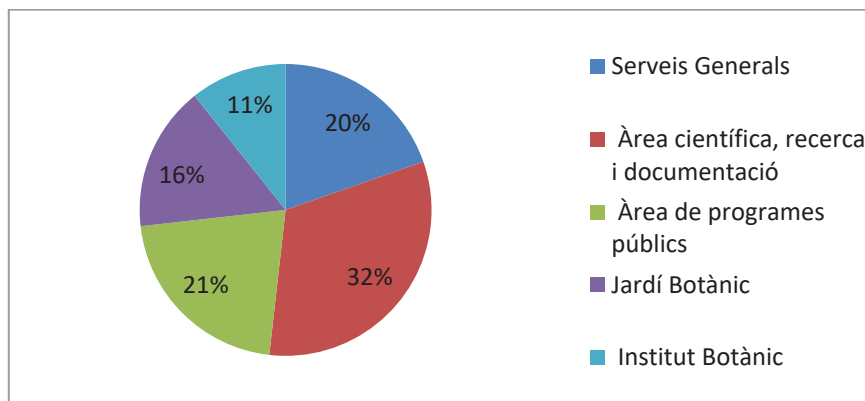
<b>Categories pressupost 2021</b>	<b>Ocupats</b>	<b>Vacants</b>	<b>Totals</b>	<b>% total</b>
Tècnics superiors	30	2	32	46%
Tècnics mitjans	10	7	17	25%
Administratius	9	2	11	16%
Auxiliars administratius	3	6	9	13%
<b>TOTALS</b>	<b>52</b>	<b>17</b>	<b>69</b>	<b>100%</b>

La distribució de la plantilla (incloent el personal eventual) per tipus de contracte:

<b>Plantilla pressupost 2021</b>	<b>Efectius</b>	<b>%</b>
Direcció i gerència	2	3%
Funcionaris	20	32%
Fixos Ajuntament	5	9%
Fixos laborals	4	6%
Interins estructura	18	23%

Laboral temporal	3	4%
Vacants	17	23%
<b>TOTAL PLANTILLA</b>	<b>69</b>	<b>100%</b>

La distribució de la plantilla de llocs ocupats per àrees és la següent:



El Consorci també té tres contractes temporals: un contracte de relleu d'un lloc d'administratiu, una persona a temps parcial per la cobertura de la reducció de jornada d'una treballadora després de la baixa maternal i una doctorand industrial subvencionada per l'AGAUR de la Generalitat de Catalunya.

## 2.2 La despesa de béns i serveis (Capítol 2 i 4) per àrees:

Pressupost per àrea	Pressupost 2021 aprovat	Previsió Tancament 2021	Projecte pressupost 2022	Var pres 20_21	Var tanc 20_21
Serveis Generals	2.161.087	2.310.476	2.422.479	12,10 %	4,25 %
Programes Públics	1.836.690	1.822.192	1.925.344	4,83 %	5,66 %
Àrea Científica	1.054.048	1.315.489	1.227.913	16,49 %	-6,66 %
Institut Botànic	141.700	139.461	161.700	14,11 %	30,15 %
Jardí Botànic	271.978	265.324	345.324	26,97 %	3,93 %
<b>TOTALS</b>	<b>5.475.503</b>	<b>5.852.942</b>	<b>6.082.760</b>	<b>11,09 %</b>	<b>3,93 %</b>

La despesa corrent augmenta un 11,09 % respecte al pressupost inicial i un 3,93 % respecte al tancament del 2021. Aquest augment permetrà realitzar tasques de manteniment estructural ajornades per falta de recursos i que millorarà les condicions dels edificis tant per a la ciutadania com per als treballadors.

Per àrees, en totes s'observa un augment permès per l'augment d'aportació corrent de la Generalitat de Catalunya

La contribució del Consorci a l'Institut Botànic de Barcelona per feines de documentació i conservació de la col·lecció de l'herbari i altres despeses de funcionament augmenta en un 14,11 % respecte a la previsió inicial de l'any anterior. A aquesta despesa se li ha de sumar la despesa indirecta de serveis generals (neteja, seguretat i serveis auxiliars) valorada en més de 100.000 euros.



En conclusió, en relació al pressupost aprovat per al 2021, es proposa en relació al pressupost inicial de 2022 un augment del 11,09 %. El total de despesa corrent (capítols 2 i 4) ascendeix a **6.109.260 euros**, i suposa el 52,06 % del pressupost de despesa total. Les principals partides per garantir l'operativa bàsica dels cinc edificis que gestiona el Consorci (seguretat, consums energètics, neteja, manteniment i altres) suposen el 19,73 % del total del pressupost de despesa, i el 38 % de la despesa corrent (capítol 2 i 4).

<b>Despesa estructural</b>	<b>Pressupost 2021 aprovat</b>	<b>Projecte Pressupost 2022</b>	<b>% variació 20-21</b>
Servei de Seguretat i vigilància	788.563	830.000	5,25 %
Manteniment edificis i instal·lacions	510.500	677.665	32,75 %
Consums i lloguers	316.937	260.500	-17,81 %
Servei de Neteja	308.907	308.907	-
Despeses funcionament i altres despeses administració	46.254	170.981	269,66 %
Serveis auxiliars i consergeria	149.426	149.426	-
Serveis vinculats gestió personal (PRL)	47.000	25.000	-46,81 %
<b>Total despesa estructural:</b>	<b>2.167.587</b>	<b>2.422.479</b>	<b>11,76 %</b>
% sobre total despesa corrent 2021(5.475.503 €)	40%		
% sobre total despesa corrent 2021 (6.109.260 €)		40%	

Pel que fa als programes de despesa estable, és a dir, aquella despesa que tot i no formar part de l'operativa bàsica del Museu, és essencial per a la correcta prestació de les funcions que li són encomanades al Museu en els seus Estatuts (custòdia, recerca, promoció, i divulgació de les seves col·leccions, que recordem alberguen diferents disciplines, com la mineralogia, petrologia, paleontologia, zoologia, l'herbari, plantes vives i banc de llavors, i estan formades per 3.473.478 peces), suposa el 24,89% del total del pressupost de despesa, i el 47,82 % de la despesa corrent.

<b>Programes de despesa estable</b>	<b>Pressupost 2021</b>	<b>Pressupost 2022</b>	<b>% variació 20-21</b>
Servei de Documentalistes de les col·leccions	579.108	577.108	-0,35 %
Servei atenció públic	525.145	633.198	20,58 %
Servei activitats educatives	359.764	359.764	
Despesa estructural de comunicació	482.864	417.923	-13,45 %
Manteniment exp. Permanent	113.321	113.321	
Inventari i manteniment planter JBB i bonsais	191.422	191.422	
Preparació i revisió col·leccions	189.775	189.775	
Servei mediateca i documentació	108.053	108.053	
Serv. Conservació preventiva	88.574	96.355	8,78 %
Recerca col·leccions	17.400	46.277	165,96 %
Xarxa científica	115.265	115.265	
Publicacions científiques	59.300	73.127	23,32 %
<b>Total</b>	<b>2.829.991</b>	<b>2.979.588</b>	<b>3,24 %</b>

Per tant, el pes d'aquests costos en el pressupost global de despesa deixen poc marge per a la programació d'activitats. Tot i això, el pressupost del 2022 preveu preservar un marge pressupostari per a la realització d'activitats públiques i altres projectes vinculats amb les col·leccions, (6,52% del total de pressupost 2022). Aquesta dotació pressupostària també inclou les aportacions a les associacions d'amics del Museu per a la realització d'activitats conjuntes, o el foment de pràctiques formatives al Jardí Botànic (despesa recollida en el capítol 4 del pressupost: 21.500 euros).

#### **Composició de la despesa d'activitats i exposicions:**

##### **a) Pla d'activitats general: 81.708,00 euros**

- Organització dels cicles i les activitats dirigides al públic general que inclou la producció tècnica (també streaming), 50.208€
- Programa d'inclusió que inclou les beques al transport escolar i els projectes col·laboratius de proximitat, 31.500€

##### **b) Programa anual d'exposicions 2022 (que forma part del Pla d'activitat 2020-2023 del Museu):**

<b>Programa anual d'exposicions</b>	<b>projecte 2021</b>	<b>projecte 2022</b>
1.- Altres exposicions de petit format Ciència i + i il·les ciència	105.450	80.000
2.- Preparació exposicions temporals:	137.627	203.427
a.- <i>Hi havia una vegada</i>		170.000
b.- <i>Bebès Animals (gener 2021 a maig 2022)</i>	134.200	30.000
c.- <i>Més que Abelles (2020-2022)</i>	3.427	3.427
<b>Total</b>	<b>243.077</b>	<b>283.427</b>

##### **b.1.- Altres exposicions de petit format.**

Ciència i més. Exposicions gratuïtes al vestíbul del Museu de Ciències Naturals es troba un espai expositiu d'accés gratuït on es presenten exposicions de format reduït (250 m2) que mostren la relació de la ciència amb les arts (fotografia, escultura, pintura, literatura...). Durant el 2022 romandrà l'exposició *Invisibles i ocultes* sobre els dones científiques invisibilitzades al llarg de la història i arreu del món i el darrer trimestre s'inaugurarà una altra *Els paisatges de la meua vida* dedicada als veïns i veïnes del Museu, amb un pressupost de 20.000€.

També de petit format es produirà una illa de ciència dins de Planeta Vida sobre els Oceans amb un pressupost de 60.000€

##### **b.2.- Exposicions temporals**

- ✓ Exposició. *Més que abelles*. **Producció pròpia**. S'exhibirà al Jardí Botànic fins el maig de 2022. L'exposició permetrà entendre el paper que juguen aquests insectes junt amb les hostes, les plantes, en l'equilibri ecològic del nostre planeta.
  - Pressupost 2022: 3.427,00 euros per a manteniment.
- ✓ Exposició. *Bebès animals*: de gener 2021 a maig 2022. El pressupost global de l'exposició és d'aproximadament 220.000 euros per lloguer i muntatge de l'exposició.

- Pressupost 2022: 30.000,00€ darrer pagament pel desmuntatge de l'exposició.
- ✓ Exposició. *Hi havia una vegada...* sobre la ciència que s'amaga en els contes infantils més coneguts. Exposició de lloguer amb un pressupost total de 220.000€.
- Pressupost 2022: 170.000,00 euros pel muntatge i el lloguer

### 2.3 La despesa financera (Capítol 3)

La despesa financera que fins ara s'estava comptabilitzant a capítol 2 s'ha traspassat a capítol 3 per indicacions de l'Ajuntament. El 2022 es fa una previsió de comissin bancàries de 7.000 euros.

### 2.4 La despesa en inversió (Capítol 6)

La despesa en inversió es realitzarà per a la rehabilitació integral del Museu Martorell, amb aportacions de l'ICUB i la OSIC per un import el 2022 de 2.028.703 euros. Aquest projecte de rehabilitació va començar el 2020, s'ha continuat el 2021 i es preveu la seva finalització al 2023. L'import del capítol 6 representa un 17,29 % del pressupost total.

## 3.- L'equilibri pressupostari i compliment de l'estabilitat pressupostària

Ingressos	Projecte pressupost 2021	Previsió tancament 2021	Projecte pressupost 2022
Cap 3 i 5. Ingressos propis	425.350	433.370	443.000
Cap 4. Aportacions per funcionament de l'ICUB	7.809.055	7.809.055	7.873.115
Cap 4. Aportacions funcionament Generalitat	750.000	768.578	1.300.000
Cap 4. Subvencions finalistes	50.000	-8.639	91.076
Cap 7. transferències de capital		1.769.235	2.028.694
<b>Total pressupost ingressos</b>	<b>9.034.405</b>	<b>10.771.599</b>	<b>11.735.885</b>
Despeses	Projecte Pressupost 2021	Previsió Tancament 2021	Projecte Pressupost 2022
Cap 1. Despeses de personal	3.558.892	3.196.310	3.590.922
Cap 2. Despeses corrents	5.454.003	5.852.942	6.082.760
Cap 3. Despeses financeres		45.000	7.000
Cap 4. Transferències corrents	21.500	18.000	26.500
Cap 6. Inversions reals	10	800.000	2.028.703
<b>Total pressupost despesa</b>	<b>9.034.405</b>	<b>9.430.024</b>	<b>11.735.885</b>

**El projecte de pressupost 2022 garanteix l'estabilitat pressupostària:** els ingressos no financers (capítols 1 a 7), són iguals a les despeses no financeres (capítols 1 a 6), sempre que es compleixi la previsió d'ingressos, d'acord amb el que s'ha argumentat en aquest informe.

#### **4.- Conclusions**

- ✓ El pressupost 2022 del Consorci augmenta un 29,90% respecte el pressupost inicial de l'exercici 2021: el capítol 1 de despeses de personal augmenta un 0,9 % i el capítol 2 de despeses corrents un 11,53 %.

En el primer cas, l'import recull la consignació pressupostària per fer front a les despeses de personal derivades de l'aplicació de l'Acord de condicions de treball 2017-2020 de l'Ajuntament de Barcelona i l'augment previst del 0,9 %

En el segon cas, l'import garanteix els estàndards de funcionament dels diferents equipaments que gestiona el Consorci, tot i l'encariment de la concessió de nous concursos segons els requeriments de la nova Llei de Contractes del Sector Públic, les mesures que s'han pres per fer front al COVID - 19 incloent també equipaments per al teletreball i el manteniment del nou espai Terrat Viu i una recuperació en el pressupost corrent que permet compensar el dèficit estructural de manteniment dels edificis que s'ha anat ajornant en aquelles qüestions no imprescindibles per a garantir la seguretat però necessàries per assegurar una millor habitabilitat.

- ✓ Aquesta augment de la despesa corrent és fa possible gràcies a l'augment de l'aportació de la Generalitat de Catalunya del 73,3 %. També s'ha previst un augment del 4,15% dels ingressos propis de capítol 3 i 5 respecte al pressupost aprovat per al 2021, per la recuperació de públic després de la pandèmia.
- ✓ Pel que fa a la despesa, es fa evident que el fort component estructural i estable de la despesa corrent, molt dependent de la gestió de cinc edificis de gran i diferent complexitat tècnica, i d'una col·lecció de més de 3,5 milions de peces, la qual cosa que deixa poc marge en el context pressupostari actual per a la realització d'un programa d'activitats més agosarat.

Tot i els esforços en la contenció de la despesa estructural, mitjançant la racionalització dels processos de gestió interna, també es fa evident la necessitat d'una política d'inversió en els edificis i les seves instal·lacions que permeti millorar l'eficiència en la gestió dels recursos de manteniment i de subministres que s'hi dediquen. El pressupost 2022 ja preveu una dotació de dos milions per a la rehabilitació integral del Museu Martorell.

- ✓ Tot i aquests condicionants pressupostaris, la proposta de pressupost per al 2022 manté la correlació entre ingressos i despeses per tal de no incórrer en dèficit.

Barcelona, a la data de la signatura

La Gerent,

 CPISR-1 C LAIA  
COLLADO  
CONTINENTE  
2021.10.07  
20:13:28 +02'00'

Laia Collado Continente

**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2021 A 30 DE JUNY**

MUSEU CIÈNCIES NATURALS	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRÉS			Data: 06.10.2021	
CLASSIFICACIÓ: E	EXERCICI PRESSUP.: 2021			Full: 1	
	DE: 01.01.2021 A: 30.06.2021			Usuari:H499672	
				ZEFI0015 / 000ING	

Econòmic	Text Econòmic	PREV. INICIAL MODIF. PREVISIÓ	PREV. DEFINITIVA	COMPROM. CONCERTATS	DRETS RECONEGUTS	DRETS LIQUIDATS	RECAPTAT
				COMPROM. REALITZATS	DRETS ANUL./CANC.		RECAPTAT LIQUIDAT
31400	Entrades a museus	120.000,00 0,00	120.000,00	0,00 0,00	39.102,49 5,00	39.097,49	39.095,29 39.090,29
31500	Cessió d' espais	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
34400	Entrades a exposicions	40.000,00 0,00	40.000,00	0,00 0,00	12.494,41 0,00	12.494,41	12.494,41 12.494,41
34900	Activitats	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	12.205,75 58,00	12.147,75	12.205,75 12.147,75
34901	Cessió d' espais	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	8.534,31 0,00	8.534,31	7.919,44 7.919,44
34903	Serveis de reproducció de fons	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	170,29 0,00	170,29	160,29 160,29
36401	Venda articles botigues museus	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	7.638,17 0,00	7.638,17	7.638,17 7.638,17
39999	Altres ingressos	7.350,00 0,00	7.350,00	0,00 0,00	3.828,33 0,00	3.828,33	3.828,33 3.828,33
* SUBTOTAL Capítol 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS		217.350,00 0,00	217.350,00	0,00 0,00	83.973,75 63,00	83.910,75	83.341,68 83.278,68
40102	Altres transferències corrents de l'Ajunt	43.000,00 0,00	43.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
42090	Altres transferències corrents de l'Admin	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 70.623,51	70.623,51-	0,00 70.623,51-
44000	Aportació de l'ICUB	7.809.055,00 0,00	7.809.055,00	0,00 0,00	7.809.054,84 0,00	7.809.054,84	3.300.000,00 3.300.000,00
45001	Tranfer. corrents de la Generalitat de Ca	600.000,00 0,00	600.000,00	0,00 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00	540.000,00 540.000,00
45080	Altres transferències de la Generalitat d	150.000,00 0,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

MUSEU CIÈNCIES NATURALS		ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRÉS			Data: 06.10.2021	
CLASSIFICACIÓ: E		EXERCICI PRESSUP.: 2021			Full: 2	
		DE: 01.01.2021 A: 30.06.2021			Usuari: H499672	
					ZEFI0015 / 000ING	

Econòmic	Text Econòmic	PREV. INICIAL MODIF. PREVISIÓ	PREV. DEFINITIVA	COMPROM. CONCERTATS	DRETS RECONEGUTS DRETS ANUL./CANC.	DRETS LIQUIDATS	RECAPTAT RECAPTAT LIQUIDAT
46100	Transferències Diputació De Barcelona. Or	6.999,85 0,00	6.999,85	0,00 0,00	6.996,22 0,00	6.996,22	6.996,22 6.996,22
49700	Altres transferències de l'UE	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	29.743,20 0,00	29.743,20	29.743,20 29.743,20
* SUBTOTAL	Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	8.609.054,85 0,00	8.609.054,85	0,00 0,00	8.445.794,26 70.623,51	8.375.170,75	3.876.739,42 3.806.115,91
55000	Concessions administratives	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
59902	Patrocini	198.000,00 0,00	198.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
* SUBTOTAL	Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	208.000,00 0,00	208.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
75301	OSIC inversió	0,00 63.586,17	63.586,17	0,00 0,00	63.586,17 0,00	63.586,17	63.586,17 63.586,17
* SUBTOTAL	Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00 63.586,17	63.586,17	0,00 0,00	63.586,17 0,00	63.586,17	63.586,17 63.586,17
87010	Romanent tresoreria despeses finançament	0,00 958.977,55	958.977,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
* SUBTOTAL	Capítol 8 ACTIUS FINANCERS	0,00 958.977,55	958.977,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
**TOTAL GENERAL		9.034.404,85 1.022.563,72	10.056.968,57	0,00 0,00	8.593.354,18 70.686,51	8.522.667,67	4.023.667,27 3.952.980,76

MUSEU CIÈNCIES NATURALS		ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA			Data: 06.10.2021			
CLASSIFICACIÓ: E		EXERCICI PRESSUP.: 2021			Full: 1			
		DE: 01.01.2021 A: 30.06.2021			Usuari:H499672			
					ZEFT0014 / 000DES			
Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O	OBLIG. PENDENT	PAG	PAG. CRÈDIT DISPONIBLE	EFFECTUAT
10100	Retribucions personal directiu	155.000,00 0,00	77.188,73 155.000,00	77.188,73 0,00	77.188,73 0,00	77.188,73 77.811,27		
12000	Retribucions bàsiques funcionaris Grup A1	299.927,04 20.000,00-	144.162,05 279.927,04	144.162,05 0,00	144.162,05 0,00	144.162,05 135.764,99		
12001	Retribucions bàsiques funcionaris Grup A2	154.626,36 236,29-	70.661,90 154.390,07	70.661,90 0,00	70.661,90 0,00	70.661,90 83.728,17		
12003	Retribucions bàsiques funcionaris Grup C1	52.744,58 236,29	25.963,97 52.980,87	25.963,97 0,00	25.963,97 0,00	25.963,97 27.016,90		
12004	Retribucions bàsiques funcionaris Grup C2	14.567,28 0,00	7.339,66 14.567,28	7.339,66 0,00	7.339,66 0,00	7.339,66 7.227,62		
12006	Retribucions bàsiques funcionaris trienni	133.420,16 0,00	56.457,72 133.420,16	56.457,72 0,00	56.457,72 0,00	56.457,72 76.962,44		
12100	Retribucions complementàries funcionari D	324.540,36 20.000,00-	132.499,39 304.540,36	132.499,39 0,00	132.499,39 0,00	132.499,39 172.040,97		
12101	Retribucions complementàries funcionari E	704.523,64 58.304,16-	341.348,87 646.219,48	341.348,87 0,00	341.348,87 0,00	341.348,87 304.870,61		
13000	Retribucions bàsiques personal laboral fi	240.907,16 19.006,90-	74.745,48 221.900,26	74.745,48 0,00	74.745,48 0,00	74.745,48 147.154,78		
13002	Retribucions complementàries personal lab	342.999,80 0,00	104.668,41 342.999,80	104.668,41 0,00	104.668,41 0,00	104.668,41 238.331,39		
13100	Retribucions personal laboral temporal	134.287,12 32.688,94-	51.262,19 101.598,18	51.262,19 0,00	51.262,19 0,00	51.262,19 50.335,99		
15000	Incentius per productivitat	153.991,84 200,00-	143.969,95 153.791,84	143.969,95 0,00	143.969,95 0,00	143.969,95 9.821,89		
15100	Gratificacions	0,00 200,00	200,00 200,00	200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00		
16000	Quotes Seguretat Social personal laboral	218.884,16 0,00	87.030,34 218.884,16	87.030,34 0,00	87.030,34 0,00	87.030,34 131.853,82		



MUSEU CIÈNCIES NATURALS			ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA			Data: 06.10.2021		
CLASSIFICACIÓ: E			EXERCICI PRESSUP.: 2021			Full: 2		
			DE: 01.01.2021 A: 30.06.2021			Usuari:H499672		
						ZEFI0014 / 000DES		
Econòmic	Text Econòmic	CRÉDIT INICIAL MODIF. CRÉDIT	AUTORITZAT CRÉDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O	OBLIG. PENDENT PAG	OBLIGAT CRÉDIT DISPONIBLE	PAG. EFFECTUAT	
16001	Quotes Seguretat Social funcionaris integ	154.054,21 20.000,00-	51.504,41 134.054,21	51.504,41 0,00	51.504,41 0,00	51.504,41 82.549,80		
16002	Quotes Seguretat Social funcionaris nou i	220.075,37 0,00	68.279,12 220.075,37	68.279,12 0,00	68.279,12 0,00	68.279,12 151.796,25		
16003	Primes i quotes SS Interi integrat	253.218,72 110.891,06-	0,00 142.327,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 142.327,66		
16005	Primes i quotes SS interi nou ingrés	0,00 110.891,06	110.891,06 110.891,06	110.891,06 0,00	110.891,06 0,00	110.891,06 0,00		
16204	Fons d'Acció Social	1.124,24 0,00	0,00 1.124,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.124,24		
* SUBTOTAL	Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL	3.558.892,04 170.000,00-	1.548.173,25 3.388.892,04	1.548.173,25 0,00	1.548.173,25 0,00	1.548.173,25 1.840.718,79		
20400	Arrendament material de transport	5.000,00 0,00	4.114,00 5.000,00	4.114,00 2.086,24	2.027,76 0,00	2.027,76 886,00		
20800	Lloguer altre immobilitzat material	6.000,00 0,00	3.432,04 6.000,00	3.432,04 1.373,04	2.059,00 0,00	2.059,00 2.567,96		
20801	Altres lloguers	80.388,68 19.611,32	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
21200	Manteniment edificis i altres construccio	15.000,00 1.716,39	16.716,39 16.716,39	16.716,39 496,22	16.220,17 15.488,00	732,17 0,00		
21300	Manteniment maquinària, instal.lacions i	469.052,75 55.343,83-	357.422,73 413.708,92	357.422,73 182.300,35	175.122,38 6.297,97	168.824,41 56.286,19		
21600	Manteniment equips i soft. Procés informa	185.339,00 33.608,77-	113.803,13 151.730,23	113.803,13 76.667,83	37.135,30 0,00	37.135,30 37.927,10		
21900	Manteniment altre immobilitzat material	19.166,00 590,64	2.163,00 19.756,64	2.163,00 2.163,00	0,00 0,00	0,00 17.593,64		
22000	Material d'oficina ordinari no inventaria	6.800,00 176,69-	5.067,35 6.623,31	5.067,35 1.367,07	3.700,28 438,55	3.261,73 1.555,96		

MUSEU CIÈNCIES NATURALS		ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA		Data: 06.10.2021	
CLASSIFICACIÓ: E		EXERCICI PRESSUP.: 2021		Full: 3	
		DE: 01.01.2021 A: 30.06.2021		Usuari:H499672	
				ZEFI0014 / 000DES	

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG.	PENDENT PAG	OBLIGAT CRÈDIT DISPONIBLE	PAG. EFFECTUAT
22001	Prensa, revistes, llibres i altres public	18.000,00 0,00	11.881,79 18.000,00	11.881,79 461,68	11.420,11 139,65	11.280,46 6.118,21	
22002	Material informàtic no inventariable	4.300,00 1.379,36	3.889,36 5.679,36	3.889,36 1.226,65	2.662,71 360,94	2.301,77 1.790,00	
22100	Energia elèctrica	220.000,00 0,00	30.603,28 220.000,00	30.603,28 0,00	30.603,28 0,00	30.603,28 189.396,72	
22101	Aigua	20.000,00 0,00	2.987,15 20.000,00	2.987,15 0,00	2.987,15 0,00	2.987,15 17.012,85	
22102	Gas	17.000,00 0,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.000,00	
22104	Compra de vestuari	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	
22109	Altre material de consum	61.768,00 9.582,80	66.209,78 71.350,80	66.209,78 27.553,22	38.656,56 6.387,04	32.269,52 5.141,02	
22200	Comunicacions telefòniques	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	
22201	Comunicacions postals	15.000,00 1.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00 15.465,77	534,23 80,39	453,84 0,00	
22300	Transports	11.500,00 0,00	8.514,17 11.500,00	8.514,17 6.674,31	1.839,86 0,00	1.839,86 2.985,83	
22400	Primes d'assegurances	9.700,00 543,53	5.017,26 10.243,53	5.017,26 0,00	5.017,26 973,73	4.043,53 5.226,27	
22500	Tributs estatals	250,00 0,00	208,92 250,00	208,92 0,00	208,92 0,00	208,92 41,08	
22502	Tributs locals	540,00 0,00	486,02 540,00	486,02 0,00	486,02 0,00	486,02 53,98	
22600	Serveis disseny, muntatge expos	160.164,00 24.534,95-	80.284,11 135.629,05	80.284,11 37.090,97	43.193,14 7.199,50	35.993,64 55.344,94	


MUSEU CIÈNCIES NATURALS		ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA			Data: 06.10.2021	
CLASSIFICACIÓ: E		EXERCICI PRESSUP.: 2021			Full: 4	
		DE: 01.01.2021 A: 30.06.2021			Usuari:H499672	
					ZEFI0014 / 000DES	
Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG. PENDENT	OBLIGAT PAG. EFECTUAT CRÈDIT DISPONIBLE	
22602	Publicitat i propaganda	344.286,90 86.691,74-	146.084,58 257.595,16	146.084,58 120.188,76	25.895,82 0,00 25.895,82 111.510,58	
22603	Publicacions en diaris oficials	1.828,59 0,00	0,00 1.828,59	0,00 0,00	0,00 0,00 1.828,59	
22606	Reunions, conferències i cursos	270,00 0,00	0,00 270,00	0,00 0,00	0,00 0,00 270,00	
22608	Despeses compra de material	55.631,38 5.495,32-	35.140,85 50.136,06	35.140,85 14.776,66	20.364,19 299,50 20.064,69 14.995,21	
22613	Formació del personal	12.070,00 0,00	8.087,00 12.070,00	8.087,00 4.320,00	3.767,00 0,00 3.767,00 3.983,00	
22691	Serveis vinculats gestió personal	15.000,00 0,00	13.024,49 15.000,00	13.024,49 4.735,27	8.289,22 789,23 7.499,99 1.975,51	
22698	Comissions bancàries	4.000,00 897,67	4.897,67 4.897,67	4.897,67 2.474,27	2.423,40 0,00 2.423,40 0,00	
22699	Altres despeses diverses	191.362,00 47.221,54	204.399,12 238.583,54	202.899,12 109.294,97	93.604,15 19.192,45 74.411,70 34.184,42	
22700	Neteja edificis i locals	308.906,59 0,00	308.906,58 308.906,59	308.906,58 182.506,57	126.400,01 139,15 126.260,86 0,01	
22701	Seguretat	830.000,00 0,00	815.465,38 830.000,00	815.465,38 494.345,54	321.119,84 0,00 321.119,84 14.534,62	
22702	Intèrprets i traductors	16.014,00 2.333,20	18.347,20 18.347,20	18.347,20 15.394,09	2.953,11 0,00 2.953,11 0,00	
22705	Gestió externa de nòmines	12.000,00 11.331,69-	0,00 668,31	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 668,31	
22706	Altres estudios y trabajos técnico	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.500,00	
22711	Consergeria	149.426,47 0,00	149.426,46 149.426,47	149.426,46 88.800,24	60.626,22 0,00 60.626,22 0,01	

MUSEU CIÈNCIES NATURALS		ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA			Data: 06.10.2021	
CLASSIFICACIÓ: E		EXERCICI PRESSUP.: 2021			Full: 5	
		DE: 01.01.2021 A: 30.06.2021			Usuari:H499672	
					ZEFI0014 / 000DES	
Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG.	OBLIGAT PENDENT PAG	PAG. EFECTUAT CRÈDIT DISPONIBLE
22712	Serveis al públic (atenció al públic)	992.962,06 52.257,42	1.045.219,48 1.045.219,48	1.045.219,48 656.775,65	388.443,83 0,00	388.443,83 0,00
22713	Serveis sobre les col·leccions: documenta	768.529,81 123.646,30	792.137,96 892.176,11	792.137,96 454.185,63	337.952,33 49.729,91	288.222,42 100.038,15
22714	Serveis de monitoratge i activitats	17.400,00 30.074,34	26.796,98 47.474,34	26.796,98 18.321,83	8.475,15 0,00	8.475,15 20.677,36
22715	Treballs d'edició de publicacions	62.576,04 9.659,34-	14.478,86 52.916,70	14.478,86 14.478,86	0,00 0,00	0,00 38.437,84
22716	Serveis sobre les col·leccions restauraci	88.574,31 18.100,30	106.674,61 106.674,61	106.674,61 60.936,14	45.738,47 0,00	45.738,47 0,00
22717	altres serveis s/col·leccions	130.577,12 191,21	130.768,33 130.768,33	130.768,33 85.374,81	45.393,52 5.845,35	39.548,17 0,00
22718	Serveis d'activitats	38.406,27 0,00	19.310,37 38.406,27	19.310,37 2.599,89	16.710,48 4.789,67	11.920,81 19.095,90
22727	Neteja i recollida de residus sòlids	3.200,00 191,21-	2.032,79 3.008,79	2.032,79 1.638,71	394,08 0,00	394,08 976,00
22799	treballs realitzats per empreses i profes	45.300,00 105.121,55	132.465,39 150.421,55	132.465,39 67.181,20	65.284,19 9.480,55	55.803,64 17.956,16
23010	Dietes del personal directiu	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
23020	Dietes del personal no directiu	14.036,59 0,00	243,10 14.036,59	243,10 0,00	243,10 0,00	243,10 13.793,49
23110	Locomoció del personal directiu	3.000,00 0,00	430,50 3.000,00	430,50 0,00	430,50 0,00	430,50 2.569,50
23120	Locomoció del personal no directiu	15.176,25 0,00	1.796,15 15.176,25	1.796,15 0,00	1.796,15 0,00	1.796,15 13.380,10
* SUBTOTAL	Capítol 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERV	5.454.002,81 187.234,03	4.804.934,33 5.641.236,84	4.803.434,33 2.853.255,44	1.950.178,89 127.631,58	1.822.547,31 836.302,51

MUSEU CIÈNCIES NATURALS		ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA			Data: 06.10.2021	
CLASSIFICACIÓ: E		EXERCICI PRESSUP.: 2021			Full: 6	
		DE: 01.01.2021 A: 30.06.2021			Usuari:H499672	
					ZEFI0014 / 000DES	
Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG. PENDENT PAG	OBLIGAT CRÈDIT DISPONIBLE	PAG. EFECTUAT CRÈDIT DISPONIBLE
48502	Conveni Associació Amics Jardí Botànic	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 18.000,00
48505	Conveni Associació Amics del Museu de Ciè	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.500,00
* SUBTOTAL	Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	21.500,00 0,00	0,00 21.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 21.500,00
62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i ut	1,00 0,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1,00
62500	Mobiliari	1,00 2.282,39	2.282,37 2.283,39	2.282,37 0,00	2.282,37 0,00	2.282,37 1,02
62600	Equipaments per processos informació	1,00 2.526,73	2.526,73 2.527,73	2.526,73 2.205,78	320,95 0,00	320,95 1,00
62900	Altres inversions associades al funcionam	1,00 0,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1,00
63200	Edificis i altres construccions	1,00 992.489,38	928.903,21 992.490,38	928.903,21 765.337,84	163.565,37 0,00	163.565,37 63.587,17
63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i ut	1,00 3.909,51	3.909,51 3.910,51	3.909,51 3.126,64	782,87 0,00	782,87 1,00
63500	Mobiliari tècnic	1,00 2.079,99	2.079,99 2.080,99	2.079,99 0,00	2.079,99 0,00	2.079,99 1,00
63600	Equipaments per processos informació	1,00 2.041,69	2.041,69 2.042,69	2.041,69 2.041,69	0,00 0,00	0,00 1,00
63900	Altres inversions associades al funcionam	1,00 0,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1,00
64100	Despeses en aplicacions informàtiques	1,00 0,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1,00
* SUBTOTAL	Capítol 6 INVERSIONS REALS	10,00 1.005.329,69	941.743,50 1.005.339,69	941.743,50 772.711,95	169.031,55 0,00	169.031,55 63.596,19

MUSEU CIÈNCIES NATURALS	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA		Data: 06.10.2021
CLASSIFICACIÓ: E	EXERCICI PRESSUP.: 2021		Full: 7
	DE: 01.01.2021 A: 30.06.2021		Usuari:H499672
			ZEFI0014 / 000DES

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG.	OBLIGAT PENDENT PAG	PAG. EFECTUAT CRÈDIT DISPONIBLE
**TOTAL GENERAL		9.034.404,85 1.022.563,72	7.294.851,08 10.056.968,57	7.293.351,08 3.625.967,39	3.667.383,69 127.631,58	3.539.752,11 2.762.117,49

Ajuntament  
de Barcelona

Daniel Mas  
Fontcuberta - DNI  
46581934B (AUT)  
2021.10.06  
17:17:01 +02'00'

**PROJECTE PRESSUPOST 2022**

PRESSUPOST 2022			
INGRESSOS. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA			2022
333.11	MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES		
		import	%
<b>CAP. 3</b>	<b>TAXES I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>235.000,00</b>	<b>2,00%</b>
31	TAXES I PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS		
314.00	Entrades a museus	127.000,00	
315.00	Cessió d'espais	5.000,00	
34	PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS		
344.00	Entrades a exposicions	40.000,00	
349.00	Activitats	20.000,00	
349.01	Cessió d'espais	15.000,00	
349.02	Inscripcions cursos, jornades i congressos		
35	VENDES		
364.01	Venda articles botigues museus	18.000,00	
39	ALTRES INGRESSOS		
399.99	Altres ingressos	10.000,00	
<b>CAP. 4</b>	<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>9.264.191,50</b>	<b>78,94%</b>
40	DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL		
401.02	Altres transferències corrents de l'Ajuntament	43.000,00	
42	DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT		
	Altres transferències corrents de l'Administració de		
420.90	l'Estat	28.876,65	
44	D'ENS PÚBLICS I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUNTAMENT BCN		
440.00	Aportació de l'ICUB	7.873.115,00	
45	DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA CCAA		
450.01	Transferències de les CCAA	1.300.000,00	
450.80	Altres transferències de les CCAA	7.200,00	
46	D'ENTITATS LOCALS		
460.00	Transferències de Diputació de Barcelona	6.999,85	
47	D'EMPRESSES PRIVADES		
470.00	Aportacions finalistes d'empreses privades		
49	D'EMPRESSES PRIVADES		
497.00	Aportacions de la Unió Europea	5.000,00	
<b>CAP. 5</b>	<b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>208.000,00</b>	<b>1,77%</b>
52	INTERESSOS DE DIPÓSITS		
520.00	Interessos de comptes corrents		
55	PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS		
55080	Canon concessions	10.000,00	
59	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS		
59900	Altres ingressos patrimonials	198.000,00	
<b>CAP. 7</b>	<b>TRANSFERÈNCIES CAPITAL</b>	<b>2.028.694,12</b>	<b>17,29%</b>
74	D'ENS PÚBLICS I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUNTAMENT BCN		
74001	Transferències de capital de l'ICUB	1.395.053,99	
75	DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA CCAA		
75301	Transferències de capital de la Generalitat	633.640,13	
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>11.735.885,62</b>	



PRESSUPOST 2022			
DESPESES. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA			2022
333.11	MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES		
<b>CAP. 1</b>	<b>REMUNERACIONS DE PERSONAL</b>	<b>3.590.922,07</b>	<b>30,60%</b>
101.00	Retribucions personal directiu	156.395,00	
120.00	Retribucions bàsiques funcionaris Grup A1	302.626,38	
120.01	Retribucions bàsiques funcionaris Grup A2	156.018,00	
120.03	Retribucions bàsiques funcionaris Grup C1	53.219,28	
120.04	Retribucions bàsiques funcionaris Grup C2	14.698,39	
120.06	Retribucions bàsiques funcionaris triennis	134.620,94	
121.00	Retribucions complementàries funcionari Destí	327.461,22	
121.01	Retribucions complementàries funcionari Específic	710.864,35	
130.00	Retribucions bàsiques personal laboral fix	243.075,32	
130.02	Retribucions complementàries personal laboral fix	346.086,80	
131.00	Retribucions personal laboral temporal	135.495,70	
150.00	Incentius per productivitat	155.377,77	
160.00	Quotes Seguretat Social personal laboral	220.854,12	
160.01	Quotes Seguretat Social funcionaris integrats AJB "I"	155.440,70	
160.02	Quotes Seguretat Social funcionaris nou ingrés "A"	222.056,05	
160.03	Prmes i Quotes SS interí integrat	255.497,69	
160.04	Acció social	1.134,36	
<b>CAP. 2</b>	<b>COMPRA DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS</b>	<b>6.082.760,43</b>	<b>51,83%</b>
204.00	Arrendament material de transport	5.000,00	
208.00	Lloguer altre immobilitat material	6.500,00	
208.01	Altres lloguers	160.388,68	
212.00	Manteniment edificis i altres construccions	40.000,00	
213.00	Manteniment maquinària, instal.lacions i util.	557.218,21	
216.00	Manteniment equips i soft. Procés informació	193.339,00	
219.00	Manteniment altre immobilitzat material	21.166,00	
220.00	Material d'oficina ordinari no inventariable	7.800,00	
220.01	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	17.500,00	
220.02	Material informàtic no inventariable	4.300,00	
221.00	Energia elèctrica	220.000,00	
221.01	Aigua	20.000,00	
221.02	Gas	17.000,00	
221.04	Compra vestuari	2.000,00	
221.09	Altres material de consum	106.768,00	
222.00	Comunicacions telefòniques	2.000,00	
222.01	Comunicacions postals	16.000,00	
223.00	Transports	11.500,00	
224.00	Primes d'assegurances	10.300,00	
225.00	Tributs estatals	250,00	
225.02	Tributs locals	540,00	
226.00	Serveis disseny, muntatge expos.	160.164,00	
226.02	Publicitat i propaganda	332.941,44	

226.03	Publicacions en diaris oficials	2.000,00
226.06	Reunions, conferències i cursos	270,00
226.08	Despeses compra de material (i botiga)	124.001,09
226.13	Formació del personal	12.070,00
226.91	Serveis vinculats gestió personal	15.000,00
226.99	Altres despeses diverses	418.740,19
227.00	Neteja edificis i locals	308.906,59
227.01	Seguretat	830.000,00
227.02	Intèrprets i traductors	16.014,00
227.06	Altres estudis i treballs tècnics	1.500,00
227.11	Consergeria	149.426,47
227.12	Serveis al públic	992.962,06
227.13	Serveis sobre les col·leccions	768.529,81
227.14	Projectes de recerca	46.276,65
227.15	Treballs d'edició de publicacions	73.126,70
227.16	Serveis sobre les col·leccions restauració prevent.	88.574,31
227.17	Altres serveis s/ col·leccions	130.577,12
227.18	Servei d'activitats	58.406,27
227.27	Neteja i recollida de residus sòlids	3.200,00
227.99	Treballs realitzats per empreses i prof.	95.291,00
230.10	Dietes del personal directiu	3.000,00
230.20	Dietes del personal no directiu	14.036,59
231.10	Locomoció del personal directiu	3.000,00
231.20	Locomoció del personal no directiu	15.176,25

<b>CAP. 3</b>	<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,06%</b>
	35900 Comissions bancàries	7.000,00	

<b>CAP. 4</b>	<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,23%</b>
	481.00 Ajuts d'estudis i investigació	5.000,00	
	485.02 Conveni Associació Amics Jardí Botànic	18.000,00	
	485.05 Conveni Associació Amics del Museu de Ciències	3.500,00	

<b>CAP. 6</b>	<b>INVERSIONS REALS</b>	<b>2.028.703,12</b>	<b>17,29%</b>
	623.00 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	1,00	
	625.00 Mobiliari	1,00	
	626.00 Equipaments per processos informació	1,00	
	629.00 Altres inversions associades al funcionament operatiu	1,00	
	632.00 Edificis i altres construccions	2.028.694,12	
	633.00 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	1,00	
	635.00 Mobiliari	1,00	
	636.00 Equipaments per processos informació	1,00	
	639.00 Altres inversions associades al funcionament operatiu	1,00	
	641.00 Despeses en aplicacions informàtiques	1,00	

	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>11.735.885,62</b>	<b>100,00%</b>
--	-----------------------	----------------------	----------------

PRESSUPOST 2022										
DESPESES. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I ORGÀNICA										
333.11	MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES		SERVEIS GENERALS 0101	ÀREA CIENTÍFICA 0201	JARDÍ BOTÀNIC 0301	INSTITUT BOTÀNIC 0401	PROGRAMES PÚBLICS 0501	TOTAL import		
<b>CAP. 1</b>	<b>REMUNERACIONS DE PERSONAL</b>		<b>1.157.385,91</b>	<b>1.158.727,94</b>	<b>358.944,63</b>	<b>285.711,54</b>	<b>630.152,05</b>	<b>3.590.922,07</b>		
101.00	Retribucions personal directiu		156.395,00					156.395,00		
120.00	Retribucions bàsiques funcionaris Grup A1		51.004,47	166.614,47	17.001,49	34.002,98	34.002,98	302.626,38		
120.01	Retribucions bàsiques funcionaris Grup A2		14.700,79	35.092,23	32.721,04		73.503,93	156.018,00		
120.03	Retribucions bàsiques funcionaris Grup C1		28.128,82		5.222,24		19.868,22	53.219,28		
120.04	Retribucions bàsiques funcionaris Grup C2		9.186,56				5.511,82	14.698,39		
120.06	Retribucions bàsiques funcionaris triennis		34.203,32	43.892,79	15.823,14	4.934,90	35.766,79	134.620,94		
121.00	Retribucions complementàries funcionari Destí		65.758,73	122.205,32	30.402,72	20.676,83	88.417,62	327.461,22		
	Retribucions complementàries funcionari									
121.01	Específic		127.574,95	327.227,20	30.232,75	50.450,00	175.379,46	710.864,35		
130.00	Retribucions bàsiques personal laboral fix		122.986,42	46.963,10	33.275,43	39.850,37		243.075,32		
	Retribucions complementàries personal laboral fix									
130.02			169.859,96	57.010,92	71.589,60	47.626,31		346.086,80		
131.00	Retribucions personal laboral temporal		66.264,09	50.213,09		6.741,34	12.277,19	135.495,70		
150.00	Incentius per productivitat		38.541,90	51.073,05	22.039,79	11.548,37	32.174,66	155.377,77		
160.00	Quotes Seguretat Social personal laboral		128.687,66	36.825,92	16.537,79	32.656,29	6.146,46	220.854,12		
	Quotes Seguretat Social funcionaris integrats									
160.01	AJB "I"		43.671,54	68.330,13	9.273,97		34.165,06	155.440,70		
	Quotes Seguretat Social funcionaris nou ingrès									
160.02	"A"		81.798,94	17.710,09	74.824,67	17.710,09	30.012,26	222.056,05		
160.05	Primes i quotes SS Interí nou ingrès		17.488,39	135.569,64		19.514,06	82.925,59	255.497,69		
162.04	Acció social		1.134,36					1.134,36		

<b>CAP. 2</b>	<b>COMPRA DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS</b>		<b>2.422.479,52</b>	<b>1.227.912,62</b>	<b>345.323,75</b>	<b>161.700,00</b>	<b>1.925.344,54</b>	<b>6.082.760,43</b>		
20	ARRENDAMENTS									
204.00	Arrendament material de transport				5.000,00			5.000,00		
208.00	Lloguer d'altre immobilitzat material		2.000,00		600,00		3.900,00	6.500,00		
208.01	Altres lloguers						160.388,68	160.388,68		
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ									

212.00	Manteniment edificis i altres construccions	40.000,00				40.000,00
212.01	Manteniment d'aplic. Informàtiques					
213.00	Manteniment maquinària, instal·lacions i util.	518.165,46			39.052,75	557.218,21
215.00	Manteniment mobiliari i equipaments					
216.00	Manteniment equips i soft. Procés informació	45.000,00		18.500,00	29.900,00	193.339,00
219.00	Manteniment altre immobilitzat material	2.500,00			18.666,00	21.166,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENT I ALTRES					
220	MATERIAL D'OFICINA					
220.00	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.000,00	2.000,00	1.500,00	800,00	7.800,00
220.01	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions		16.000,00			17.500,00
220.02	Material informàtic no inventariable	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300,00	4.300,00
220.03	Altres despeses de material d'oficina					
220.05	Material tècnic i específic					
221	SUBMINISTRAMENTS					
221.00	Energia elèctrica	220.000,00				220.000,00
221.01	Aigua	20.000,00				20.000,00
221.02	Gas	17.000,00				17.000,00
221.04	Compra de vestuari	2.000,00				2.000,00
221.09	Altre material de consum	70.000,00	28.468,00		8.300,00	106.768,00
222	COMUNICACIONS					
222.00	Comunicacions telefòniques	2.000,00				2.000,00
222.01	Comunicacions postals	16.000,00				16.000,00
223	TRANSPORTS					
223.00	Transports				11.500,00	11.500,00
224	PRIMES D'ASSEGURANCES					
224.00	Primes d'assegurances	4.100,00			6.200,00	10.300,00
225	TRIBUTS					
225.00	Tributs estatals			250,00		250,00
225.02	Tributs locals		540,00			540,00
226	DESESES NO INCLOSES EN ALTRES APARTATS					
226.00	Serveis disseny, muntatge expos				160.164,00	160.164,00
226.01	Atencions protocolàries i representatives					
226.02	Publicitat i propaganda				332.941,44	332.941,44
226.03	Publicacions en diaris oficials	2.000,00				2.000,00
226.06	Reunions, conferències i cursos				270,00	270,00

226.08	Despeses compra de material (i botiga)	28.000,00		76.001,09	17.500,00	2.500,00	124.001,09
226.13	Formació del personal	10.000,00	1.800,00			270,00	12.070,00
226.91	Serveis vinculats gestió personal	15.000,00					15.000,00
226.99	Altres despeses diverses	60.390,00	154.604,19	32.000,00	12.000,00	159.746,00	418.740,19
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES						
227.00	Neteja edificis i locals	308.906,59					308.906,59
227.01	Seguretat	830.000,00					830.000,00
227.02	Intèrprets i traductors		4.014,00			12.000,00	16.014,00
227.03	Treballs tècnics						
227.04	Estudis i dictàmens						
227.05	Gestió externa de nòmines						
227.06	Altres estudis i treballs tècnics						
227.11	Consergeria	149.426,47					1.500,00
227.12	Serveis al públic		108.053,00			884.909,06	149.426,47
227.13	Serveis sobre les col·leccions		468.183,85	191.422,00	108.923,96		992.962,06
227.14	Projectes de recerca		46.276,65				768.529,81
227.15	Treballs d'edició de publicacions		49.300,00	11.550,66	4.276,04	8.000,00	46.276,65
227.16	Serveis sobre col·leccions restauració prevent		88.574,31				73.126,70
227.17	Altres serveis s/ col·leccions		130.577,12				88.574,31
227.18	Servei d'activitats					58.406,27	130.577,12
227.27	Neteja i recollida de residus sòlids		700,00	2.500,00			58.406,27
227.99	Treballs realitzats per empreses i professionals	49.991,00	15.300,00		7.000,00	23.000,00	3.200,00
23	INDEMITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI						95.291,00
230	DIETES						
230.10	Dietes del personal directiu	3.000,00					3.000,00
230.20	Dietes del personal no directiu		7.791,25	2.500,00	2.000,00	1.745,34	14.036,59
231	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL						
231.10	Locomoció del personal directiu	3.000,00					3.000,00
231.20	Locomoció del personal no directiu	2.000,00	7.791,25	2.500,00	2.000,00	885,00	15.176,25
		<b>SERVEIS</b>	<b>DIRECCIÓ</b>	<b>JARDÍ</b>	<b>INSTITUT</b>	<b>PROGRAMES</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>GENERALS</b>	<b>CIENTÍFICA</b>	<b>BOTÀNIC</b>	<b>BOTÀNIC</b>	<b>PÚBLICS</b>	<b>import</b>
		<b>0101</b>	<b>0201</b>	<b>0301</b>	<b>0401</b>	<b>0501</b>	
<b>CAP. 3</b>	<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>7.000,00</b>					<b>7.000,00</b>
48	DESPESES FINANCERES						
35900	Comissions bancàries	7.000,00					7.000,00



## INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS

Ingressos	(imports en euros)	2022	2021	%
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>		<b>9.707.191,50</b>	<b>9.034.404,85</b>	<b>7,45%</b>
CAPÍTOL 3	Taxes i altres ingressos	235.000,00	217.350,00	8,12%
CAPÍTOL 4	Transferències corrents	9.264.191,50	8.609.054,85	7,61%
CAPÍTOL 5	Ingressos patrimonials	208.000,00	208.000,00	0,00%
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>		<b>2.028.694,12</b>	<b>0,00</b>	
CAPÍTOL 7	Transferències de capital	2.028.694,12		
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>11.735.885,62</b>	<b>9.034.404,85</b>	<b>29,90%</b>

Despeses	(imports en euros)	2022	2021	%
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>		<b>9.707.182,50</b>	<b>9.034.394,85</b>	<b>7,45%</b>
CAPÍTOL 1	Remuneracions del personal	3.590.922,07	3.558.892,04	0,90%
CAPÍTOL 2	Compres de béns corrents i serveis	6.082.760,43	5.454.002,81	11,53%
CAPÍTOL 3	Despeses financeres	7.000,00		
CAPÍTOL 4	Transferències corrents	26.500,00	21.500,00	23,26%
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>		<b>2.028.703,12</b>	<b>10,00</b>	
CAPÍTOL 6	Inversions reals	2.028.703,12	10,00	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>11.735.885,62</b>	<b>9.034.404,85</b>	<b>29,90%</b>

Laia Collado Continente

CPISR-1 C LAIA  
COLLADO  
CONTINENTE  
Ajuntament de Barcelona  
2021.10.07  
20:29:47 +02'00'

Gerent

Barcelona, a la data de la signatura

## PLANTILLA A DESEMBRE 2021

### Plantilla 2021 per categories

Codi	Categoria	Grup	1. Personal eventual (*)	2. Funcionaris	3. Laborals Fijos	4. Personal laboral temporal estructural	5. Reserva plaça	6. Total (1+2+3+4+5). Plantilla a 31/12/2021	7. Vacants estructurals	Plantilla prevista a 31/12/2021 (6+7)
<b>I. PERSONAL AJUNTAMENT</b>										
<u>ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL</u>										
1010	Tècnic Superior Administració General	A1		2				2		2
1020	Gestió d'Administració General	A2		2				2	2	4
1030	Administrativa	C1		5	2			7	2	9
1040	Auxiliar	C2		1	1			2	5	7
1050	Subalterna	E							2	2
<u>ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL</u>										
<u>CLASSE DE TÈCNICS SUPERIORS</u>										
2210	TS Ciències	A1	1	16				17	1	18
2310	TS Art i Història	A1		2				2		2
2711	TS Gestió	A1		8				8		8
<u>CLASSE DE TÈCNICS MITJANS</u>										
2022	TM Enginyeria	A2		1				1		1
2822	TM Educació social	A2			2			2		2
3020	TM Bibliologia	A2		1				1	1	2
<u>CLASSE DE TÈCNICS AUXILIARS</u>										
2530	TA Educació	C1								
<b>II. CONTRACTATS LABORALS CONSORCI</b>										
210	Tècnic superior	A1	1					1		1
220	Tècnica mitjana	A2			4			4	3	7
130	Administratiu	C1				2		2		2
140	Auxiliar administratiu	C2				1		1	1	2
			2	38	9	3	0	52	17	69

(\*) Direcció i Gerència

La plantilla del Consorci prevista a 31 de desembre de 2021 és de 67 efectius, més les dues places de personal directiu (Direcció i Gerència), dels quals, 52 estan ocupats i 17 són vacants estructurals.



## PROPOSTA DE PLANTILLA 2022

### Proposta plantilla 2022 per categories

Codi	Categoria	Grup	1. Personal eventual (*)	2. Funcionaris	3. Laborals Fijos	4. Personal laboral temporal estructural	5. Reserva plaça	6. Total (1+2+3+4+5). Plantilla a 31/12/2021	7. Vacants estructurals	Plantilla prevista a 31/12/2021 (6+7)
<b>I. PERSONAL AJUNTAMENT</b>										
<b>ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL</b>										
1010	Tècnic Superior Administració General	A1		2				2		2
1020	Gestió d'Administració General	A2		2				2	2	4
1030	Administrativa	C1		5	2			7	2	9
1040	Auxiliar	C2		1	1			2	5	7
1050	Subalterna	E							2	2
<b>ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL</b>										
<b>CLASSE DE TÈCNICS SUPERIORS</b>										
2210	TS Ciències	A1	1	16				17	1	18
2310	TS Art i Història	A1		2				2		2
2711	TS Gestió	A1		8				8		8
<b>CLASSE DE TÈCNICS MITJANS</b>										
2022	TM Enginyeria	A2		1				1		1
2822	TM Educació social	A2			2			2		2
3020	TM Bibliologia	A2		1				1	1	2
<b>II. CONTRACTATS LABORALS CONSORCI</b>										
210	Tècnic superior	A1	1					1		1
220	Tècnica mitjana	A2			4			4	3	7
130	Administratiu	C1				2		2		2
140	Auxiliar administratiu	C2				1		1	1	2
			2	38	9	3	0	52	17	69

(\*) Direcció i Gerència

La plantilla del Consorci prevista per al 2022 és de 67 efectius, més les dues places de personal directiu (Direcció i Gerència).



**Ajuntament  
de Barcelona**

**Gerència de Persones i Desenvolupament  
Organitzatiu  
Direcció d'Organització i Planificació  
Departament de Gestió Econòmica i Planificació**

C/ L'Escar, 1, 2a planta  
08039 Barcelona  
Fax 93 402 77 74

En aplicació dels criteris harmonitzadors de recursos humans en l'àmbit dels organismes autònoms, entitats públiques empresarials i societats mercantils dependents de l'Ajuntament de Barcelona (aprovat per la Comissió de Govern de 13 de maig de 2009) en el seu punt quart, la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu emet informe sobre la plantilla pressupostària presentada per

Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

La proposta de plantilla que s'annexa estableix per l'any 2022 un total de 69 places.

Aquest nombre no representa cap increment respecte a la plantilla aprovada el 2021 que es va establir també en 69 places.

Aquesta Gerència informa aquesta plantilla de forma favorable, condicionada a l'aprovació de la corresponent consignació pressupostària.

I per deixar-ne constància a tots els efectes.



**Ajuntament  
de Barcelona**

Javier Pascual Gurpegui -  
DNI 46570705Y (SIG)  
2021.09.22 11:48:34  
+02'00'

Javier Pascual Gurpegui  
Gerent de Persones i Desenvolupament  
Organitzatiu

#### Massa salarial laborals 2021-2022

L'import de la massa salarial per al personal laboral del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona és de 945.165,59 euros, amb una augment del 0,83 %, respecte a l'exercici anterior per la previsió del augment del 0,9% dels salaris.

CAPÍTOL 1	REMUNERACIONS DE PERSONAL	2021	2022
333.11	MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES		
	101.00	65.130,00	65.716,17
	130.00	240.907,16	243.075,32
	130.02	342.999,80	346.086,80
	131.00	134.287,12	135.495,70
	150.00	153.991,84	155.377,77
		<b>937.315,92</b>	<b>945.751,76</b>

## **BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2022**

### Primera. Disposicions generals

El pressupost del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona per l'any 2022 s'elabora, s'executa i es liquida d'acord amb la normativa vigent, amb els seus Estatuts, amb aquestes bases d'execució i circulars aprovades pels òrgans de govern competents.

### Segona. Règim jurídic, econòmic i pressupostari

D'acord amb l'article 21.1 dels Estatuts: "21.1. El Consorci es sotmet al regim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableix l'Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s'inclou en el compte general de l'Ajuntament de Barcelona"

### Tercera. Sobre els crèdits pressupostaris

- a) A l'estat de despeses del pressupost del Consorci es concedeixen els crèdits necessaris per al compliment de les seves obligacions per un import de **11.735.885,62 euros**.
- b) Les quantitats assignades en les partides de l'estat de despeses pressupostàries recullen les operacions previstes d'acord amb la quantitat de les obligacions i de les necessitats reals dels diversos serveis programats i de l'estructura organitzativa que els dona suport.
- c) Les consignacions de les quantitats esmentades tan sols podran ser aplicades amb l'ordenació prèvia de la despesa, de manera reglamentària i d'acord amb aquestes bases d'execució.
- d) La classificació de l'estat de despeses i de l'estat d'ingressos s'estableix d'acord amb els art. 3, 4, 5 i 6 de l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.
- e) La partida pressupostària ve definida, en les despeses, per la conjunció de les classificacions econòmica, per programes i orgànica, al detall de concepte i sub-concepte (5 dígits), programa (5 dígits) i orgànic a 4 dígits.
- f) La partida pressupostària dels ingressos es defineix a nivell de concepte i sub-concepte (5 dígits).

#### Quarta. Vinculació jurídica

El nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l'estat de despeses del pressupost està definit per la classificació següent, d'acord amb les limitacions per vinculació jurídica establertes als articles 27,28 i 29 del Reglament Pressupostari (RR500/1990 de 20 d'abril):

- a) Classificació econòmica: Capítol (1 dígit)
- b) Classificació per programes: Àrea de despesa (1 dígit)
- c) Classificació orgànica: 1 dígit

#### Cinquena. Modificacions de crèdit

1. Les modificacions de crèdit que podran ser realitzades en el Pressupost de despeses són els següents:
  - a) Crèdits extraordinaris.
  - b) Suplements de crèdit.
  - c) Ampliacions de crèdit.
  - d) Transferències de crèdit.
  - e) Generació de crèdit per ingressos.
  - f) Incorporació de romanents de crèdit.
  - g) Baixes per anul·lació.
2. Qualsevol modificació de crèdits exigeix una proposta raonada de la variació i, si s'escau, justificació que aquesta no afectarà serveis o activitats previstos i pressupostats.
3. Totes les modificacions de crèdit seran tramitades a proposta de la Direcció del Consorci i adjuntaran amb informe previ de la Intervenció Delegada.
4. En compliment del que s'estableix en l'art. 178 del RDL 2/2004, de 5 de març, i art. 39 RD 500/1990, tindrà la condició d'ampliable la partida de despesa 22608 per a la compra d'articles comercials, que podrà ser incrementada per la mateixa quantia que la partida del pressupost d'ingressos 36401 de venda d'articles comercials.

#### Sisena. Transferències de crèdit

- a) Correspon al Consell General del Consorci l'aprovació de les transferències de crèdit quan impliquin canvi d'Àrea de despesa, excepte en el cas que les altes i les baixes afectin a crèdits de capítol 1.

b) Correspon al/a President/a de la Comissió Delegada del Consorci a proposta del/la Director/a, amb la preceptiva fiscalització de la Intervenció delegada, l'aprovació de les transferències de crèdit, en els casos següents:

- 1) Quan impliqui un canvi de capítol dins de la mateixa àrea de despesa.
- 2) Quan impliqui un canvi d'àrea de despesa, sempre que les altes i les baixes afectin al capítol 1.
- 3) Qualsevol combinació possible de les dues operacions anteriors.

#### Setena. Altres modificacions

- a) Correspon al/la President/a de la Comissió Delegada del Consorci a proposta del/la Director/a, amb informe previ de la Intervenció delegada, l'aprovació de les generacions de crèdit per majors ingressos i per incorporació de romanents de crèdit i les ampliacions de crèdit. Se'n donarà compte a la Comissió Delegada.
- b) L'aprovació de qualsevol altra modificació no inclosa en els apartats anteriors correspondrà al Consell General.

#### Vuitena. Disposicions generals

1. La gestió de les despeses consignades en el pressupost es farà d'acord amb allò que disposen els estatuts del Consorci, aquestes bases, el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el Reial Decret Legislatiu 2/2004, el qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el Reial Decret 500/1990, que desenvolupa el Reglament Pressupostari, així com totes aquelles altres normes legals o reglamentàries aplicables.
2. Les competències assignades a cadascun dels òrgans de govern del Consorci abasten a l'aprovació de l'expedient de contractació, la dels seus plecs de clàusules administratives particulars i la seva modificació, l'obertura del procediment d'adjudicació i l'adjudicació definitiva. Podran ser d'aplicació pel Consorci els plecs de clàusules tipus aprovats pel Consell Plenari Municipal.
3. La gestió del pressupost de despeses es realitzarà mitjançant les fases:
  - a. Autorització de la despesa (A)
  - b. Disposició (D)
  - c. Obligació (O)
  - d. Ordenació del pagament (P)

#### Novena. Contractes menors

1. Els contractes menors no estan sotmesos a intervenció prèvia.
2. En els contractes menors no és obligatòria la constitució de garantia definitiva.
3. En els contractes menors, la factura o factures es consideren document contractual, sens perjudici que si l'òrgan de contractació ho considera necessari, es pugui formalitzar un document contractual específic.
4. Es considerarà un sol contracte menor la factura o suma de totes les factures d'un mateix proveïdor que es derivin d'una autorització de despesa genèrica, tenint en compte que:
  - a. L'autorització de despesa i les factures han de respondre a prestacions amb un mateix objecte.
  - b. La suma total dels imports de totes les factures d'un mateix proveïdor ha de ser inferior als llindars que estableix la llei per a la qualificació dels contractes menors.
  - c. Han de complir tots els requisits que la legislació de contractes i aquestes bases d'execució estableixen en relació als contractes menors.
  - d. L'autorització genèrica de despesa no ha d'afectar més d'una anualitat pressupostària. S'entén per autorització de despesa genèrica l'aprovada per a una mateixa finalitat o actuació però que pugui tenir proveïdors diferents.
  - e. Aquestes previsions, i les que s'expressen en l'apartat següent, s'apliquen també a aquells tipus de contractes que, d'acord amb la legislació vigent i amb independència del seu import, s'han de tramitar com a contractes menors.

#### 5. Mesures en relació al pressupost:

En els contractes menors, poden acumular-se les fases d'execució del pressupost en el següent sentit:

- a. Les fases d'execució del pressupost de despeses d'autorització i disposició de la despesa (A i D).
- b. Les fases d'execució del pressupost de despeses d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació (A, D i O) quan l'import del contracte (sense IVA) no superi un terç del llindar legalment establert per a la seva consideració o tramitació com a contractes menors (6.000,00 €).

Tanmateix, en els contractes d'obres que requereixen projecte només poden acumular-se les fases d'execució del pressupost de despeses d'autorització i disposició de la despesa (A i D).

- c. Les fases d'execució del pressupost de despeses de disposició i reconeixement de l'obligació (D i O) prèvia aprovació de la despesa de caràcter genèric en fase d'autorització (A) no podrà imputar-se a més d'un exercici pressupostari.

#### Desena. Procediment de gestió de la despesa

1. La comptabilització del reconeixement de l'obligació de pagament a càrrec del Consorci es farà amb factures, certificacions, contractes o altres documents equivalents que compleixin els requisits comptables establerts.
2. Els pagaments es lliuraran amb coneixement previ i exacte de l'import de l'obligació i es podran fer de manera fraccionada sempre que hi hagi un reconeixement previ de l'obligació de pagament que ho especifiqui.
3. El Consorci podrà signar amb les institucions docents convenis de pràctiques per als seus alumnes, d'acord amb la normativa vigent, amb càrrec al Capítol 4 del seu pressupost, si s'escau, o d'altres capítols pressupostaris de despesa en funció de les modalitats de pràctiques que per la seva naturalesa i normativa ho requereixin.
4. El termini per acceptar factures, certificacions, contractes o altres documents equivalents que corresponguin a obligacions contretes pel Consorci dintre de l'exercici 2020, és fins el 15 de gener de 2021.

#### Onzena. Homologació i selecció d'empreses

El Consorci del Museu de Ciències Naturals podrà adherir-se a les homologacions i selecció d'empreses que ha establert l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

#### Dotzena. Subvencions

1. La concessió de les subvencions, si s'escau, es realitzarà d'acord amb les Bases particulars per sol·licitar i atorgar subvencions i convenis en el sector de la cultura i amb la Normativa General de Subvencions de l'Ajuntament.
2. El perceptor de la subvenció necessàriament haurà de justificar la realització i execució de la totalitat del projecte subvencionat amb detall de l'activitat duta a terme així com del pressupost d'ingressos i despeses de la seva execució. En la convocatòria de concessió de subvencions o el conveni particular signat per ambdues parts s'establirà la documentació, característiques de la mateixa, forma de presentació i terminis en què s'haurà de dur a terme aquesta justificació.
3. Pel que fa a la justificació econòmica, es podrà exigir als perceptors de les subvencions que justifiquin documentalment (factures i altres documents) únicament de l'aplicació dels fons rebuts amb càrrec al Pressupost del Consorci, o bé de la totalitat del projecte subvencionat.



4. Totes aquelles subvencions superiors a 60.000,00 € hauran d'incorporar a la justificació una auditoria externa de l'activitat.
5. Pel que fa a la justificació tècnica del desenvolupament del Projecte, seran els tècnics corresponents del Consorci els que determinaran el seu compliment en funció del projecte inicial, així com l'adequació de l'aplicació de les despeses efectuades a l'objecte subvencionat.

#### Tretzena. Tramitació anticipada d'expedients

Es podrà incoar la tramitació d'expedients de contractació i subvenció, fins a l'adjudicació o concessió, respectivament, sempre i quan quedin subjectes a la condició suspensiva d'existència de crèdit adient i suficient al pressupost de l'exercici corresponent.

Administració Econòmica a l'inici de l'exercici assentarà aquesta despesa al pressupost vigent. S'assegurarà l'acompliment d'aquests extrems, sense els quals no es podrà iniciar l'execució del contracte o el pagament de la subvenció.

#### Catorzena. Fons

1. El Consorci està facultat per obrir comptes corrents en els bancs i caixes d'estalvis, amb l'autorització del/a Gerent/a.
2. Per disposar de quantitats dels comptes corrents es requerirà la signatura conjunta de una persona de cadascun dels grup que es diran tot seguit:
  - a. Primer Grup: President/a de la Comissió delegada i Director/a
  - b. Segon Grup: Gerent i Cap d'Administració
  - c. Tercer grup: Interventor/a o interventors/es delegats/des del Consorci, Interventor de l'Ajuntament de Barcelona.

Per als comptes on es gestiona la Bestreta de Caixa Fixa, només seran imprescindibles les signatures del primer i segon grup.

3. És competència del Consell General, l'aprovació de les operacions de crèdit si tenen una durada superior a un any i si l'import acumulat dins de cada exercici supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci, i les operacions de crèdit a curt termini quan l'import acumulats de les operacions vives superi el 15% dels recursos corrents en l'exercici anterior.
4. Tots els cobraments s'hauran de fer mitjançant els comptes corrents bancaris oberts a nom del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Quinzena. Bestreta de caixa fixa i despeses de viatges

1. El Consorci disposarà d'un sistema de bestretes de caixa fixa per les despeses habituals i reiterades i s'ajustarà a la normativa legal vigent.
2. Les bestretes de caixa fixa quedaran fixades, en un límit màxim de 8.000 euros, ingressats en un compte corrent que exclusivament es dedicarà a aquestes operacions.
3. La disposició de les quantitats ingressades en aquest compte corrent es farà conjuntament pel/a Director/a i el/a Gerent del Consorci (Gerent amb suplència de la Cap d'Administració).
4. Les factures, rebuts o comprovants corresponents, degudament conformats pels interessats, s'afegiran a un document comptable on figuraran les dades personals i fiscals del perceptor.
5. En les despeses originades per l'exercici de representació s'haurà d'indicar el motiu d'interès general perseguit, que serà autoritzat en cada cas per la Direcció del Consorci.
6. Pel que fa a les despeses de restaurant, caldrà adjuntar-hi una nota acreditativa del seu motiu i del nombre de comensals.
7. No es podran realitzar per mitjà de bestretes de caixa despeses individualitzades superiors a 3.005,01 euros (més IVA), llevat d'excepcions degudament acreditades.
8. Es podrà sol·licitar un avançament de les dietes de manutenció per a desplaçaments per causes del servei, quan l'import d'aquestes sigui igual o superior als 100 euros. Aquesta sol·licitud es farà en el mateix document V1 d'autorització de viatges.
9. La justificació de les despeses del desplaçament s'haurà de fer en el termini màxim de 7 dies naturals des de la finalització del viatge.
10. Tot avançament quedarà supeditat a l'autorització per la Direcció i Gerència. La no justificació de les despeses de desplaçament en el termini establert, entre d'altres, pot suposar causa de denegació de futurs avançaments.

**DISPOSICIÓ ADDICIONAL**

En allò que no preveuen aquestes bases s'aplicarà el que s'indica a les de l'Ajuntament de Barcelona per a l'exercici vigent.

**DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA**

El pressupost del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i les seves Bases d'Execució, si s'escau, estaran sotmeses als canvis i adaptacions necessaris que es derivin de possibles modificacions que s'aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2020 i per la Llei de mesures fiscals, administratives i d'ordre social, que acompanyaran als esmentats pressupostos, i se'n donarà compte de les adequacions que se'n derivin al Consell General per al seu coneixement.



## 1. TRÀMIT D'INFORME

Vist el Projecte de Pressupost del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona per a l'exercici 2022 i de les seves Bases d'execució, i en compliment del que disposen els articles 168.4 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), i 18.4 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual s'aprova el Reglament en matèria de pressupostos de les entitats locals, la Intervenció que subscriu emet el següent INFORME:

### 1.1. PROJECTE DE PRESSUPOST

#### 1.1.1. Contingut

El Pressupost del Consorci integra únicament el de la pròpia entitat. Es posa de manifest que, d'acord amb allò que es disposa a l'article 122 de la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, "*Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración pública de adscripción.*".

El pressupost conté la documentació següent:

- i. L'estat de despeses en el que s'inclouen els crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions, d'acord amb l'article 165.1a) del TRLRHL.
- ii. L'estat d'ingressos en el que figuren les estimacions dels diferents recursos econòmics a liquidar durant l'exercici, d'acord amb l'article 165.1b) del TRLRHL.
- iii. Les bases d'execució del pressupost, d'acord amb l'article 165.1 del TRLRHL.
- iv. La memòria explicativa del seu contingut i dels principals modificacions que presenta respecte al vigent, d'acord amb l'article 168.1a del TRLRH, la liquidació del pressupost de l'exercici 2020 i un avançament de la de l'exercici corrent a data 30 de juny de 2021 (art. 168.1b del TRLRHL).
- v. L'annex del personal del Consorci (article 168.1c del TRLRHL).
- vi. Les bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses.

#### 1.1.2. Import

L'import total del pressupost d'ingressos i despeses és de 11.735.885,62 €.

#### 1.1.3. Estructura

La classificació de les despeses i dels ingressos pressupostaris s'adequa al que disposa l'ordre EHA 3565/2008 de 3 de desembre, d'estructura dels pressupostos de les entitats locals.

#### **1.1.4. El pressupost del Consorci**

A continuació es presenten els imports del Pressupostos inicials del exercicis 2022 i 2021, com també les variacions entre ambdós:

- Comparativa pressupost Ingressos 2022-2021

Cap.	Denominació	Pressup. 2022 EUROS	%	Pressup. 2021 EUROS	%	% Variació
Cap. 3	Taxes, Preus i altres	235.000,00 €	2,00%	217.350,00 €	2,41%	8,12%
Cap. 4	Tranferències corrents	9.264.191,50 €	78,94%	8.609.054,85 €	95,29%	7,61%
Cap. 5	Ingressos patrimonials	208.000,00 €	1,77%	208.000,00 €	2,30%	0,00%
Cap. 7	Transferències de capital	2.028.694,12 €	17,29%	0,00 €	0,00%	-
Cap. 8	Actius financers		0,00%		0,00%	-
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>11.735.885,62 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.034.404,85 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>29,90%</b>

- Comparativa pressupost Despeses 2022-2021

Cap.	Denominació	Pressup. 2022 EUROS	%	Pressup. 2021 EUROS	%	% Variació
Cap. 1	Despeses de personal	3.590.922,07 €	30,60%	3.558.892,04 €	39,39%	0,90%
Cap. 2	Béns i serveis corrents	6.082.760,43 €	51,83%	5.454.002,81 €	60,37%	11,53%
Cap. 3	Despeses financeres	7.000,00 €	0,06%		0,00%	-
Cap. 4	Tranferències corrents	26.500,00 €	0,23%	21.500,00 €	0,24%	23,26%
Cap. 6	Inversions reals	2.028.703,12 €	17,29%	10,00 €	0,00%	20286931,20%
Cap. 7	Transferències de capital		0,00%		0,00%	-
Cap. 8	Actius financers		0,00%		0,00%	-
Cap. 9	Passius financers		0,00%		0,00%	-
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>11.735.885,62 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.034.404,85 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>29,90%</b>

El projecte de pressupost del Consorci per a l'any 2022 es presenta formalment equilibrat i, des d'un punt de vista formal, sense dèficit inicial, conforme el que disposa l'article 165.4 del TRLRHL.

A la Memòria Econòmica subscrita per la Gerència del Consorci es manifesta que: *“Tot i aquests condicionants pressupostaris, la proposta de pressupost per al 2022 manté la correlació entre ingressos i despeses per tal de no incórrer en dèficit.”*

## **1.2. INGRESSOS**



Els ingressos del Consorci provenen principalment del capítol 4 de Transferències Corrents amb un 78,94% del total dels ingressos del Consorci.

La tipologia dels ingressos del capítol 3 del Consorci es correspon amb:

- Preus públics per a entrades a les exposicions temporals al Museu Blau, activitats i serveis culturals,
- Taxes per a entrades a la col·lecció permanent del Museu Blau i al Jardí Botànic i la cessió temporal d'espais
- Altres ingressos associats al producte de la venda efectuada en els punts de les taquilles del Jardí Botànic i Museu Blau.

#### **1.2.1. Taxes , preus públics i altres ingressos**

Les previsions d'ingressos de capítol 3 (Taxes i altres) presenten un augment respecte 2021 del 8,12% d'acord amb els càlculs expressats en l'informe econòmic financer.

#### **1.2.2. Transferències corrents**

Pel que fa al capítol 4 (Transferències corrents), amb 9.264.191,50 € euros, augmenta prop d'un 7,6% respecte 2021. D'aquests, 7.873.115,00 euros provenen de l'Ajuntament de Barcelona i 1.300.000,00 euros de la Generalitat de Catalunya. La resta d'aportacions provenen d'altres administracions.

L'efectivitat de les despeses resta supeditada als acords de les entitats que acreditin els compromisos en ferm de l'entitat que realitza l'aportació prevista en el pressupost. Al respecte, es recorda que, d'acord amb l'article 173.6 del RDL 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la disponibilitat dels crèdits pressupostaris queda condicionada a l'existència de documents fefaents que acreditin els compromisos en ferm.

#### **1.2.3. Ingressos patrimonials**

El capítol 5 amb 208.000,00 euros es manté respecte 2021.

#### **1.2.4. Transferències de capital**

El capítol 7 d'ingressos per transferències de capital presenta un import de 2.028.694,12 , quan en el pressupost inicial del 2021 va ser de zero. Això es deu a la previsió d'aportacions per finançar inversions per part de l'Ajuntament i la Generalitat.

#### **1.2.5. Resta d'Ingressos**



No es preveuen ingressos per alienació d'inversions reals (capítol 6), ni ingressos d'actius financers (capítol 8), ni ingressos per passius financers (capítol 9).

### 1.3. DESPESES

Les despeses del Consorci es distribueixen bàsicament entre el capítol 1 de despeses de personal (30,60%), despesa ordinària de capítol 2 (51,83%) i el capítol 6 d'inversions (17,29%). Entre tots tres capítols representen el 99,71 % del total de despeses del Consorci.

#### 1.3.1. Despeses de personal

Les previsions de despeses de personal (capítol 1) amb un total de 3.590.922,07 €, varien un 0,9% en relació amb el pressupost de l'exercici anterior. A les bases utilitzades per avaluar els ingressos i despeses es posa de manifest que: *"El **capítol 1 de despeses de personal** del pressupost inclou els **costos del personal actual** del Consorci, i s'ajustaran a les instruccions que es puguin determinar en la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2022 i a l'aplicació del conveni col·lectiu de l'Ajuntament de Barcelona. Hi ha previst un increment de salaris per al 2022 del 0,9 %."*

En qualsevol cas, les despeses de personal sempre s'hauran d'ajustar a les instruccions que es puguin determinar en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2022, i a la resta de normativa legal que sigui d'aplicació.

Igualment cal donar compliment a l'article 74 de la RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, segons el qual les relacions de llocs de treball, que seran públiques, inclouran, al menys, la denominació, els grups de classificació professional, els cossos o escales, en el seu cas, a que estiguin adscrits, el sistema de provisió, les retribucions complementàries que corresponguin i els requisits exigits per al seu desenvolupament.

#### 1.3.2. Despeses béns i serveis

Les previsions de despeses en béns corrents i serveis (capítol 2) han experimentat un increment del 11,53% respecte el pressupost de l'exercici 2021. A l'informe econòmic financer s'explica la motivació d'aquestes previsions.

#### 1.3.3. Transferències corrents

Les previsions de transferències corrents (capítol 4) han experimentat un increment respecte l'exercici anterior d'un 23,26%, quedant en 26.500,00 €.



#### **1.3.4. Inversions reals**

Les inversions reals (capítol 6) són de 2.028.703,12 € i estan relacionades amb els ingressos de capítol 7.

#### **1.3.5. Resta de despeses**

Les despeses financeres (capítol 3) sumen 7.000,00 €, en previsió de possibles comissions i altres despeses bancàries.

No es preveuen transferències de capital (capítol 7), ni despeses d'actius financers (capítol 8) ni de passius financers (capítol 9).

### **2. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I LÍMIT DE DESPESA**

D'acord amb l'article 3 de la Llei Orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), l'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin a les despeses o ingressos es realitzarà en un marc d'estabilitat pressupostària.

Es recorda el que estableix l'article 18.1 de la LOEPSF: *“Les administracions públiques faran un seguiment de les dades d'execució pressupostària i ajustaran la despesa pública per garantir que a el tancament de l'exercici no s'incompleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària”*.

Com a conseqüència de la pandèmia de la COVID19, el Congrés dels Diputats, en data 20 d'octubre de 2020, va apreciar per majoria absoluta l'existència d'una situació d'emergència extraordinària per suspendre les regles fiscals que s'ajusta al que es disposa a l'article 135.4 de la Constitució i a l'article 11.3 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. En data 13 de setembre de 2021, el Congrés ha apreciat que es mantenen aquestes condicions d'excepcionalitat que justifiquen mantenir la suspensió de les regles fiscals per a l'any 2022.

Tot i la suspensió del compliment de les regles fiscals es manté l'obligació de l'avaluació de les mateixes, i per tant, cal avaluar la capacitat o necessitat de finançament en termes de comptabilitat nacional, tant en l'elaboració i aprovació del pressupost com en la seva execució així com en la liquidació. Aquesta avaluació serà objecte d'anàlisi consolidada a l'informe de la Intervenció General de l'Ajuntament de Barcelona relatiu a l'aprovació del Pressupost general de la Corporació, on es presentarà d'acord amb els criteris SEC-2010 i del qual ha de formar part el projecte de pressupost del Consorci.

A l'informe econòmic financer la Gerència no es manifesta en relació a aquests aspectes.

### **3. APROVACIÓ DE LA PLANTILLA**



D'acord amb l'article 90 de la Llei 7/1985 LRBRL i l'article 283 del text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya, *"Els ens locals han d'aprovar anualment, mitjançant llur pressupost, les plantilles, les quals han de comprendre tots els llocs de treballs reservats a cada classe de personal."*

Segons la informació continguda en l'expedient del projecte de pressupost, no es preveu cap variació en el número de llocs de treball de l'any 2022 respecte al vigent a 30 de setembre de 2021.

Un cop aprovada la plantilla, caldrà donar compliment als requisits de publicitat i d'informació previstos a l'article 283.4 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

D'acord amb l'article 9.l) dels estatuts del Consorci correspon al Consell General aprovar la plantilla de personal, la relació dels llocs de treball i altres instruments de gestió i planificació i l'estructura organitzativa fins al nivell de direccions, a proposta de la Comissió Delegada.

#### 4. TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT

D'acord amb allò que es disposa l'article 122.4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, *"Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración pública de adscripción."* Per la qual cosa aquest projecte de pressupost s'haurà d'eleva al Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona per a la seva remissió al Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona.

Barcelona, octubre de 2021

L'Interventor Delegat



Ajuntament  
de Barcelona

Daniel Mas Fontcuberta  
- DNI 46581934B (SIG)  
2021.10.08 08:39:31  
+02'00'

Daniel Mas i Fontcuberta



**LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2020**

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE L' EXERCICI CORRENT. EXERCICI 2020

Capítol	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CRÈDITS PRESSUPOSTÀRIS			DESPESES COMPROMESSES (4)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (5)	PAGAMENTS (6)	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT (8=3-5)
		INICIALS (1)	MODIFICACIONS (2)	DEFINITIUS (3=1+2)				(7=5-6)	
1	Remuneracions de personal	3.558.892,04	-420.000,00	3.138.892,04	3.016.246,79	3.016.246,79	3.016.246,79	0,00	122.645,25
2	Compra de béns corrents i serveis	5.575.747,96	184.111,34	5.759.859,30	5.713.427,09	5.676.492,39	4.920.035,74	756.456,65	83.366,91
4	Transferències corrents	27.500,00	-6.000,00	21.500,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00	3.700,00
6	Inversions reals	10,00	1.297.694,07	1.297.704,07	1.285.149,15	355.265,82	161.668,30	193.597,52	942.438,25
	<b>Totals</b>	<b>9.162.150,00</b>	<b>1.055.805,41</b>	<b>10.217.955,41</b>	<b>10.032.623,03</b>	<b>9.065.805,00</b>	<b>8.115.750,83</b>	<b>950.054,17</b>	<b>1.152.150,41</b>

Barcelona, 26 de febrer de 2021

GERENT

CPISR-1 C LAIA  
COLLADO  
CONTINENTE  
2021.02.17  
10:49:08 +01'00'

Laia Collado Continente

L'INTERVENTOR

Daniel Mas  
Fontcuberta -  
DNI 46581934B  
(AUT)  
2021.02.25  
12:51:42 +01'00'

Daniel Mas Fontcuberta

PRESIDENT

Joan Subirats Humet  
- DNI 37307122H  
(SIG)  
2021.02.26 12:32:25  
+01'00'

Joan Subirats Humet

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'EXERCICI CORRENT. EXERCICI 2020

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS (4)	DRETS ANUL·LATS (5)	DRETS CANCEL·LATS (6)	DRETS RECONEGUTS NETS (7=4-5-6)	RECAPTACIÓ NETA (8)	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE (9=7-8)	EXCÉS/ DEFECTE PREVISIÓ (10=7-3)
		INICIALS (1)	MODIFICACIONS (2)	DEFINITIVES (3=1+2)							
3	Taxes i altres ingressos	310.500,00	0,00	310.500,00	162.307,96	7.340,92	0,00	154.967,04	151.864,70	3.102,34	-155.532,96
4	Transferències corrents	8.643.646,34	0,00	8.643.646,34	8.643.763,14	0,00	0,00	8.643.763,14	8.608.763,14	35.000,00	116,80
5	Ingressos patrimonials	208.003,66	0,00	208.003,66	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	-10.003,66
7	Transferències de capital	0,00	1.006.360,00	1.006.360,00	1.070.688,72	0,00	0,00	1.070.688,72	0,00	1.070.688,72	64.328,72
8	Actius financers	0,00	49.445,41	49.445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.445,41
	<b>Totals</b>	<b>9.162.150,00</b>	<b>1.055.805,41</b>	<b>10.217.955,41</b>	<b>10.074.759,82</b>	<b>7.340,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10.067.418,90</b>	<b>8.958.627,84</b>	<b>1.108.791,06</b>	<b>-150.536,51</b>

Barcelona, 26 de febrer de 2021

GERENT


 CPISR-1 C LAIA  
 COLLADO  
 CONTINENTE  
 2021.02.17  
 10:49:28 +01'00'


Laia Collado Continente

L'INTERVENTOR


 Daniel Mas  
 Fontcuberta - DNI  
 46581934B (AUT)  
 2021.02.25  
 12:52:53 +01'00'

Daniel Más Fontcuberta

PRESIDENT


 Joan Subirats Humet  
 - DNI 37307122H  
 (SIG)  
 2021.02.26 12:33:13  
 +01'00'

Joan Subirats Humet

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES D' EXERCICIS TANCATS. EXERCICI 2020

Capítol	Descripció Capítol	Obligacions pendents de pagament a 1/01/2020	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12/2020
2	Compra de béns corrents i serveis	789.813,28	0,00	789.813,28	0,00	789.813,28	0,00
6	Inversions reals	65.147,48	0,00	65.147,48	0,00	65.147,48	0,00
	<b>Totals</b>	<b>854.960,76</b>	<b>0,00</b>	<b>854.960,76</b>	<b>0,00</b>	<b>854.960,76</b>	<b>0,00</b>

Barcelona, 26 de febrer de 2021

GERENT

CPISR-1 C LAIA  
COLLADO  
 CONTINENTE  
2021.02.17  
10:49:45 +01'00'


Laia Collado Contiente

L'INTERVENTOR

Daniel Mas  
Fontcuberta -  
 DNI 46581934B  
(AUT)  
2021.02.25  
12:53:50 +01'00'

Daniel Más Fontcuberta

PRESIDENT

Joan Subirats  
Humet - DNI  
 37307122H (SIG)  
2021.02.26  
12:33:54 +01'00'

Joan Subirats Humet

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS D'EXERCICIS TANCATS. EXERCICI 2020

Capítol	Descripció Capítol	Drets pendents de cobrament a 1/01/2020	Modificacions saldo inicial	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Recaptació	Drets pendents de cobrament a 31/12/2020
3	Taxes i altres ingressos	3.586,76	0,00	0,00	0,00	3.586,76	0,00
4	Transferències corrents	110.396,26	0,00	0,00	0,00	110.006,65	389,61
5	Ingressos patrimonials	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
7	Transferències capital	100.692,57	0,00	0,00	0,00	100.692,57	0,00
	<b>Totals</b>	<b>218.275,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.285,98</b>	<b>3.989,61</b>


Barcelona, 26 de febrer de 2021

GERENT

CPISR-1 C LAIA  
COLLADO  
 CONTINENTE  
2021.02.17  
10:50:00 +01'00'


Laia Collado Continente

L'INTERVENTOR

Daniel Mas  
Fontcuberta - DNI  
 46581934B (AUT)  
2021.02.25  
12:54:51 +01'00'

Daniel Más Fontcuberta

PRESIDENT

Joan Subirats  
Humet - DNI  
 37307122H (SIG)  
2021.02.26  
12:34:35 +01'00'

Joan Subirats Humet

**RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31 DE DESEMBRE DE 2020**

Concepte	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Resultat pressupostari 2020	Resultat pressupostari 2019	Diferència %
a) Operacions corrents	8.996.730,18	8.710.539,18	286.191,00	194.340,47	-47,26%
b) Operacions de capital	1.070.688,72	355.265,82	715.422,90	-134.686,73	-631,18%
Total operacions no financeres	10.067.418,90	9.065.805,00	1.001.613,90	59.653,74	1579,05%
Actius financers					
Passius financers					
Total operacions financeres					
<b>Resultat pressupostari</b>	<b>10.067.418,90</b>	<b>9.065.805,00</b>	<b>1.001.613,90</b>	<b>59.653,74</b>	<b>1579,05%</b>
Ajustaments					
Crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals					
Desviacions de finançament negatives			19.371,07	37.237,85	-47,98%
Desviacions de finançament positives			928.903,21	41.175,00	2155,99%
Total ajustaments			-909.532,14	-3.937,15	-23001,28%
<b>Resultat pressupostari ajustat</b>			<b>92.081,76</b>	<b>55.716,59</b>	<b>65,27%</b>

Barcelona, 26 de febrer de 2021

GERENT

CPISR-1 C LAIA  
COLLADO  
CONTINENTE  
2021.02.17  
10:50:15 +01'00'

Laia Collado Continente

L'INTERVENTOR

Daniel Mas  
Fontcuberta - DNI  
46581934B (AUT)  
2021.02.25  
12:55:44 +01'00'

Daniel Más Fontcuberta

PRESIDENT

Joan Subirats  
Humet - DNI  
37307122H (SIG)  
2021.02.26 12:35:02  
+01'00'

Joan Subirats Humet

**ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31 DE DESEMBRE DE 2020**

Romanent de Tresoreria		2020	2019	%
1.- (+)	Fons líquids	2.515.664,22	2.326.460,52	8,13%
2.- (+)	Drets pendents de cobrament	1.145.215,58	225.096,29	408,77%
	(+) del Pressupost corrent	1.108.791,06	217.885,98	408,89%
	(+) dels Pressupostos tancats	3.989,61	389,61	924,00%
	(+) d'operacions no pressupostàries	32.434,91	6.820,70	375,54%
3.- (-)	Creditors pendents de pagament	1.169.967,10	1.062.258,01	10,14%
	(+) del Pressupost corrent	950.054,17	854.960,76	11,12%
	(+) dels Pressupostos tancats	0,00	0,00	0,00%
	(+) d'operacions no pressupostàries	219.912,93	207.297,25	6,09%
4.- (+)	Partides pendent d'aplicació	0,00	0,00	0,00%
	(-) ing. realitzats pendents aplicació definitiva	0,00	0,00	0,00%
	(+) pag. realitzats pendents aplicació definitiva	0,00	0,00	0,00%
	<b>Romanent de Tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)</b>	<b>2.490.912,70</b>	<b>1.489.298,80</b>	<b>67,25%</b>
	(-) Saldos dubtós cobrament			
	(-) Excès de finançament afectat	958.977,55	49.445,41	1839,47%
<b>ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS</b>		<b>1.531.935,15</b>	<b>1.439.853,39</b>	<b>6,40%</b>

Barcelona, 26 de febrer de 2021

GERENT

CPISR-1 C LAIA  
COLLADO  
CONTINENTE  
2021.02.17 10:50:33  
+01'00'

Laia Collado Continente

L'INTERVENTOR

Daniel Mas Fontcuberta  
- DNI 46581934B (AUT)  
2021.02.25 12:56:37  
+01'00'

Daniel Más Fontcuberta

PRESIDENT

Joan Subirats Humet -  
DNI 37307122H (SIG)  
2021.02.26 12:35:34  
+01'00'

Joan Subirats Humet

**ESTAT D'EXISTÈNCIES DE CAIXA. EXERCICI 2020**

Compte	Descripció	Saldo inicial	Abonaments	Càrrecs	Saldo final
<b>571.00</b>	<b>Bancs, institucions de crèdit, comptes operatius</b>	<b>2.316.210,52</b>	<b>9.425.689,03</b>	<b>9.236.485,33</b>	<b>2.505.414,22</b>
<i>c/c 27440</i>	<i>Compte corrent operatiu</i>	<i>2.058.417,83</i>	<i>9.252.575,70</i>	<i>8.839.305,74</i>	<i>2.471.687,79</i>
<i>c/c 56915</i>	<i>Compte corrent operatiu</i>	<i>257.792,69</i>	<i>173.113,33</i>	<i>397.179,59</i>	<i>33.726,43</i>
<b>574.00</b>	<b>Caixa Fixa</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>
<i>Canvi taquilla</i>		<i>1.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.750,00</i>
<b>575.10</b>	<b>Comptes restringits</b>	<b>8.000,00</b>	<b>47.748,71</b>	<b>47.748,71</b>	<b>8.000,00</b>
<i>c/c 28112</i>	<i>Bestretes de caixa</i>	<i>8.000,00</i>	<i>47.748,71</i>	<i>47.748,71</i>	<i>8.000,00</i>
<b>578.02</b>	<b>Pagament mitjançant transferència</b>	<b>500,00</b>	<b>7.544.454,87</b>	<b>7.544.454,87</b>	<b>500,00</b>
<i>Canvi taquilla</i>		<i>500,00</i>	<i>7.544.454,87</i>	<i>7.544.454,87</i>	<i>500,00</i>
<b>Total</b>		<b>2.326.460,52</b>	<b>17.017.892,61</b>	<b>16.828.688,91</b>	<b>2.515.664,22</b>

Barcelona, 26 de febrer de 2021

GERENT

CPISR-1 C LAIA  
COLLADO  
CONTINENTE  
2021.02.17  
10:50:50 +01'00'

Laia Collado Continente

L'INTERVENTOR

Daniel Mas  
Fontcuberta - DNI  
46581934B (AUT)  
2021.02.25  
12:58:00 +01'00'

Daniel Más Fontcuberta

PRESIDENT

Joan Subirats Humet -  
DNI 37307122H (SIG)  
2021.02.26 12:36:04  
+01'00'

Joan Subirats Humet



## ESTAT DEL ROMANENT DE CRÈDIT. EXERCICI 2020

Classificació econòmica	Romanents compromesos		Romanents no compromesos		
Descripció	Incorporables	No incorporables	Incorporables	No incorporables	Totals
Cap 1. Remuneracions de personal	0,00	0,00	0,00	122.645,25	122.645,25
Cap 2. Compra de béns corrents i serveis	0,00	0,00	30.074,34	53.292,77	83.367,11
Cap 4. Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
Cap 6. Inversions reals	0,00	0,00	928.903,21	13.535,04	942.438,25
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958.977,55</b>	<b>193.173,06</b>	<b>1.152.150,61</b>

Barcelona, 26 de febrer de 2021

### CAP ADMINISTRACIÓ

CPISR-1 C  
LAIA  
COLLADO  
CONTINENTE  
Data: 2021.02.25  
12:40:22 +01'00'

Maria Soler Ubiergo

### GERENT

CPISR-1 C LAIA  
COLLADO  
CONTINENTE  
2021.02.17  
10:51:14 +01'00'

Laia Collado Continente

## ESTAT DE COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS FUTURS. EXERCICI 2020

Codi Econòmic	Text Econòmic	Exercici 2021	Exercici 2022	Exercici 2023	Exercici 2024	Capítol	Descripció capítol
20801	Altres lloguers	100.000,00	39.000,00			2	Compra de béns i serveis
21300	Manteniment, maquinària, instal·lacions i uti	106.219,78	0,00			2	Compra de béns i serveis
21600	Manteniment equips i soft. Procés informació	18.796,19	0,00			2	Compra de béns i serveis
22300	Transport	1.916,68	0,00			2	Compra de béns i serveis
22600	Serveis Disseny, Muntatge Expos	3.496,21	10.488,63			2	Compra de béns i serveis
22699	Altres despeses diverses	55.296,90	3.630,00	3.630,00	1.210,00	2	Compra de béns i serveis
22700	Neteja, edificis i locals	128.711,08	0,00			2	Compra de béns i serveis
22701	Seguretat	314.791,90	0,00			2	Compra de béns i serveis
22711	Consergeria	80.939,33	0,00			2	Compra de béns i serveis
22712	Serveis al públic (atenció al públic)	818.501,54	343.612,31			2	Compra de béns i serveis
22713	Serveis sobre les col·leccions: documentació	677.136,44	424.458,88			2	Compra de béns i serveis
22716	Serveis sobre les col·leccions: restauració	7.381,19	0,00			2	Compra de béns i serveis
22717	Altres serveis s/col·leccions	87.212,12	4.611,38			2	Compra de béns i serveis
22799	Treballs Realitzats Per Empreses I Professio	2.419,84	2.419,84	2.419,84		2	Compra de béns i serveis
	<b>Total</b>	<b>2.402.819,20</b>	<b>828.221,04</b>	<b>6.049,84</b>	<b>1.210,00</b>		

Barcelona, 26 de febrer de 2021

CAP ADMINISTRACIÓ

CPISR-1 C  
LAIA  
COLLADO  
CONTINENTE  
Signat digitalment  
per CPISR-1 C LAIA  
COLLADO  
CONTINENTE  
Data: 2021.02.25  
12:40:46 +01'00'

Maria Soler Ubiergo

GERENT

CPISR-1 C LAIA  
COLLADO  
CONTINENTE  
2021.02.17  
10:51:31 +01'00'

Laia Collado Continente

## **ESTAT DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT. EXERCICI 2020**

Capítol	Descripció Capítol	Crèdits extraordinaris	Suplements de crèdit	Ampliacions	Transferències (+)	Transferències (-)	Inc. Romaments	Generació ingressos	Baixes per anul·lació	Total modificacions
1	Remuneracions de personal	0,00	0,00	0,00	7,58	420.007,58	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
2	Compra de béns corrents i serveis	0,00	0,00	0,00	190.068,50	55.402,57	49.445,41	0,00	0,00	184.111,34
4	Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
6	Inversions reals	0,00	0,00	0,00	291.334,07	0,00	0,00	1.006.360,00	0,00	1.297.694,07
	<b>Totals</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.410,15</b>	<b>481.410,15</b>	<b>49.445,41</b>	<b>1.006.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.805,41</b>

Barcelona, 26 de febrer de 2021

CAP ADMINISTRACIÓ

CPISR-1 C LAIA  
COLLADO  
CONTINENTE

Signat digitalment per  
CPISR-1 C LAIA  
COLLADO CONTINENTE  
Data: 2021.02.25  
12:41:10 +01'00'

Maria Soler Ubiergo

GERENT

CPISR-1 C LAIA  
COLLADO  
CONTINENTE  
2021.02.17  
10:51:50 +01'00'

Laia Collado Continente

**ESTAT DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT. EXERCICI 2020**

Descripció	Ingressos	Despeses	Saldo
Projectes I+D+I Pla 2016-2019	221.430,00	191.355,66	30.074,34
Rehabilitació Museu Martorell	1.006.360,00	77.456,79	928.903,21
<b>Total</b>	<b>1.227.790,00</b>	<b>268.812,45</b>	<b>958.977,55</b>

Barcelona, 26 de febrer de 2021

CAP ADMINISTRACIÓ

CPISR-1 C  
LAIA  
COLLADO  
CONTINENTE  
Data: 2021.02.25  
12:41:48 +01'00'

Maria Soler Ubiergo

GERENT

CPISR-1 C LAIA  
COLLADO  
CONTINENTE  
2021.02.17  
10:52:06 +01'00'

Laia Collado Continente

## RELACIÓ DE DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE DE 2020

DNI/NIF	Cognoms/Raó social	Saldo 31 DESEMBRE		
		Import sense IVA	IVA	Import amb IVA
P0801900B	AJUNTAMENT BARCELONA	1.745,69	85,30	1.830,99
P5801914B	INST. MPAL. PARCS I JARDINS	1.340,00	281,40	1.621,40
P5890006I	INST. MPAL. CULTURA	1.006.360,00	0,00	1.006.360,00
G82999871	FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA	35.000,00	0,00	35.000,00
S0811001G	GENERALITAT DE CATALUNYA	64.328,72	0,00	64.328,72
P5890003F	TURISME DE BARCELONA	16,65	0,00	16,65
Q0801883J	Oficina Suport Iniciativa Cultural	389,61	0,00	389,61
B63960413	DINAMIC VENDING, SL	3.600,00	756,00	4.356,00
<b>Total</b>		<b>1.112.780,67</b>	<b>1.122,70</b>	<b>1.113.903,37</b>

Barcelona, 26 de febrer de 2021

### CAP ADMINISTRACIÓ

CPISR-1 C LAIA  
 COLLADO  
 CONTINENTE  
 Data: 2021.02.25  
 12:42:14 +01'00'

Maria Soler Ubiergo

### GERENT

CPISR-1 C LAIA  
 COLLADO  
 CONTINENTE  
 2021.02.17  
 10:52:22 +01'00'

Laia Collado Continente

**RELACIÓ DE CREDITORS PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE DE 2020**

DNI/NIF	Cognoms/Raó social	Saldo 31 DESEMBRE		
		Import sense IVA	IVA	Import amb IVA
B66526252	Myrmex serveis tec. Ciències	80.043,12	0,00	80.043,12
B62735089	BARNA PORTERS SEGURETAT SL	76.764,15	0,00	76.764,15
24310051800170	Toulouse Metropole Museum d'Histori	70.000,00	0,00	70.000,00
B62860630	ILIADAS TEAM, SL	42.481,83	364,86	42.846,69
A62320486	BARCELONA DE INFRAESTRUCT. MUNICIPA	41.769,70	0,00	41.769,70
P5890006I	INST. MPAL. CULTURA	38.957,59	0,00	38.957,59
F63211809	NUSOS, ACTIVITATS CIENTÍFIQUES I	38.279,03	0,00	38.279,03
A08426108	LD EMPRESA DE LIMPIEZA Y DESINF, SA	34.706,21	0,00	34.706,21
A59441253	EYPAR, SA	23.703,90	0,00	23.703,90
B65226003	ARTPERCENT INTEGRAL	17.997,50	0,00	17.997,50
A28995736	TÉCNICAS DEL GRABADO SA	17.787,00	0,00	17.787,00
B66207093	CARPINTERIA TEMPO, SL	17.315,89	0,00	17.315,89
B80690910	INTERVENTO 2, SL	17.116,30	0,00	17.116,30
J66636218	DPR Producció i Exposicions scp	14.920,51	0,00	14.920,51
J66656570	Green Events scp	14.749,90	0,00	14.749,90
A08156218	PLASTIPOL, SA	14.570,81	0,00	14.570,81
B66682402	NB OBRES I SERVEIS 1983, SLU	14.544,20	0,00	14.544,20
26333415W	CASA LOACHAMIN	14.343,34	0,00	14.343,34
40277160C	MARCÓ MELCIÓ	14.095,00	0,00	14.095,00
B08823619	YLLA JORRIN BERNAUS, SL	13.772,05	0,00	13.772,05
B17322710	ESPAIS A MIDA S.L DEKORA	12.670,18	0,00	12.670,18
B60759644	CAN CET	12.473,26	0,00	12.473,26
A25077884	SOLUCIONES TIC SA	11.637,60	0,00	11.637,60
B63805113	GROP, EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, SL	11.101,04	0,00	11.101,04
B65919961	GLOBAL CONSERVACIÓ PROJECTES, SL	10.380,59	0,00	10.380,59
21761989X	RODRIGUEZ RIVERA	10.164,00	0,00	10.164,00
B63550594	LLANA MAR 100, SL	10.142,47	0,00	10.142,47
B64214554	SOTRACS IDEES I PROJECTES, SL	9.694,94	0,00	9.694,94
B66987462	COELI PLATFORM SL	9.680,00	0,00	9.680,00
B63965933	PRIMION DIGITEK, SL	9.135,50	0,00	9.135,50
B66011594	NUBILUM, S.L.	9.076,98	0,00	9.076,98
B65487902	LUZTECO SL	9.075,00	0,00	9.075,00
B66033150	LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.	9.004,41	0,00	9.004,41
47946849Z	ESPINOZA JARA	8.958,84	0,00	8.958,84
B43625508	BASTIDES FORESENY, SL	8.595,55	0,00	8.595,55
B63063598	BIENES Y SERVICIOS ANTSA, SA	8.167,50	0,00	8.167,50
B63825475	SIGMA EQT SERVEI SL	8.088,85	0,00	8.088,85
B61100152	GRUPO 69 SISTEMAS INFORMATICOS, SL	7.659,40	0,00	7.659,40
A81356313	UNITRONICS COMUNICACIONES, SA	7.021,78	0,00	7.021,78
46724367M	CEREZO BARRIONUEVO	7.018,00	0,00	7.018,00
37688824N	Sanjuan i Cuní, Victor	6.824,40	0,00	6.824,40
B50963990	REPRESENTACIONES Y DESARROLLO	6.454,14	0,00	6.454,14
A28587707	TRANSFEREX SA	6.364,76	0,00	6.364,76
B64761703	REFORMASDEOFICINA, SL	6.160,11	0,00	6.160,11
B64340417	APREN SERVEIS AMBIENTALS, SL	5.749,54	0,00	5.749,54
B66401910	DOCUMENTA SD, SL	5.626,50	0,00	5.626,50
46233839K	SERRANO RUIZ	5.566,00	0,00	5.566,00
48-0680117	UNIVERSITY OF KANSAS CENTER FOR	4.906,00	0,00	4.906,00
FR13589813997	MULTIROIR CONTROLEC	5.881,48	-1.020,75	4.860,73
B62761960	impacte Gran Format S.L.	4.397,14	0,00	4.397,14
B60696721	IMPALA NETWORK SOLUTIONS, S.L.	4.269,94	0,00	4.269,94
B62314547	DRIM MEDI AMBIENT, SL	4.219,27	0,00	4.219,27
F66259581	LOOKY PRODUCCIONS SCCL	4.186,60	0,00	4.186,60
B66445966	M3I CONTROLS, S.L.	3.770,48	0,00	3.770,48
B65905093	Llum Box Electricitat i Il.luminaci	3.605,07	0,00	3.605,07
46214995Z	MATHEU CORTADA	3.388,00	0,00	3.388,00
J88277090	JC & AL PROJECT MANAG. & ENG. SCP	3.388,00	0,00	3.388,00
Q2818002D	AG.E. CONSEJO SUPERIOR INVESTIGACIO	3.371,42	0,00	3.371,42
B58658477	ELECTRO-JAR, SL	3.164,40	0,00	3.164,40
19840017X	PARDO TOMAS	3.000,00	0,00	3.000,00
77271602C	PORCUNA GARCIA	2.750,00	0,00	2.750,00
A83709873	SACYR FACILITIES SA	2.740,95	0,00	2.740,95
Y0981225J	GAVIOLI	2.420,00	0,00	2.420,00
B61733937	Maud Gran Format S.L.	2.420,00	0,00	2.420,00
X4342627C	CARRILLO ORTIZ	2.404,75	0,00	2.404,75
B65135642	REM TOTEN 1, SL	2.332,00	0,00	2.332,00

		Saldo 31 DESEMBRE		
DNI/NIF	Cognoms/Raó social	Import sense IVA	IVA	Import amb IVA
858324210B01	Catalyze BV	2.420,00	-420,00	2.000,00
B58661083	EQUIP BARCELONA 92, SL	1.683,64	290,12	1.973,76
35045679G	TUBAU MOLINA	1.790,80	0,00	1.790,80
B63109490	ASECOS SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	1.731,15	0,00	1.731,15
B65447005	CONTEXTUÀLIA Gestió Continguts SL	1.718,35	0,00	1.718,35
77745394N	CLOTET ARQUÉ	1.522,18	0,00	1.522,18
Y6560439W	MAZZONI	1.500,00	0,00	1.500,00
46121926A	PAU BOSCH GRAS	1.403,60	0,00	1.403,60
44181583D	ZAMORA ANGULO	1.355,20	0,00	1.355,20
B18592139	METALUNDIA, SL	1.341,41	0,00	1.341,41
A08701641	RBA PUBLIVENTAS S.A.	1.210,00	0,00	1.210,00
B99045379	HIBERUS SISTEMAS INFORMÁTICOS, SL	1.187,86	0,00	1.187,86
B67028498	EDL CREATIVE WATER, SL	1.134,38	0,00	1.134,38
B81804643	AGUAPURA AGUAVIVA, SL	1.115,81	0,00	1.115,81
A08546624	RESTA	841,89	0,00	841,89
B62219514	SILGRUP 2000 SL	833,69	0,00	833,69
B64076482	QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.	782,95	0,00	782,95
W0065403H	XL Insurance Company SE (AXA)	757,05	0,00	757,05
39903067E	COLOM RECASENS	695,75	0,00	695,75
A08023780	SERVICIO ESTACION, SA	618,20	0,00	618,20
B66024274	ROC PRODUCCIONS BCN SOCIEDAD	605,00	0,00	605,00
B43704360	SAFE LABOR, SL	572,33	0,00	572,33
B80227689	GEONATURA, SL	525,14	0,00	525,14
51084473R	Bustelo Ortiz de Ordina	524,45	0,00	524,45
B43781525	SERVQUIMIA, SL	474,47	0,00	474,47
F08226714	ABACUS, SCCL	443,01	0,00	443,01
B65292823	BATEGA ELECTROMEDICA SL	423,50	0,00	423,50
A58785593	AUBERT, SA	418,37	0,00	418,37
B59307918	BRAIDINK, SL	408,04	0,00	408,04
B63276778	SUDELAB SL	387,20	0,00	387,20
A58093816	PMC GRUP 1985, SA	373,01	0,00	373,01
A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT,	312,77	0,00	312,77
G63429930	DARWIN, ORG. INT. PRES. TITIN I TAM	300,00	0,00	300,00
B58154402	TODO OFICINA, SL	279,03	0,00	279,03
47846560M	SABORIT MOLIST	272,25	0,00	272,25
B66171935	Jaime J. Renobell SL	267,02	0,00	267,02
A28011864	SEGURCAIXA, SA	254,10	0,00	254,10
34263382Y	Fernández Montes	242,00	0,00	242,00
39363821B	BONET CALVERAS	181,50	0,00	181,50
B60261815	RECERCA I DESENV. EMPRESARIAL, SL	70,55	0,00	70,55
B61566964	GENERAL COURIER VALLÈS, SL	46,43	0,00	46,43
A28122125	CANON ESPAÑA, SA	5,22	0,00	5,22
<b>Total</b>		<b>950.054,17</b>	<b>-785,77</b>	<b>949.268,40</b>

Barcelona, 26 de febrer de 2021

CAP ADMINISTRACIÓ

CPISR-1 C LAIA  
COLLADO  
CONTINENTE

Signat digitalment per  
COLLADO CONTINENTE  
Data: 2021.02.25  
12:43:24 +01'00'

Maria Soler Ubiergo

GERENT

CPISR-1 C LAIA  
COLLADO CONTINENTE  
2021.02.17 10:52:41  
+01'00'

Laia Collado Continente