

Informe sobre l'estat d'execució del pressupost del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona a 30 de setembre de 2014

1. Estat dels ingressos

Capítol	Denominació	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	%
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	2.239.400,00	1.638.587,29	73,17
4	Transferències corrents	4.402.903,00	4.228.525,56	96,04
5	Ingressos patrimonials	42.100,00	13.294,47	55,33
	Total operacions corrents	6.684.403,00	5.890.407,32	88,12
7	Transferències de capital	1.090.000,00	546.955,51	50,18
8	Actius financers	89.263,42	0	0
	Total operacions de capital	1.179.263,42	546.955,51	46,38

El pressupost d'ingressos a 30 de setembre presenta un percentatge d'execució dels drets reconeguts nets sobre les previsions definitives del 88,12 % en les operacions corrents i del 46,38 % en el total de les operacions de capital.

El nivell d'execució dels ingressos propis (capítol 3) és del 73,17 %. Aquesta magnitud que pot semblar correcta a l'alçada del tercer trimestre de l'exercici posa de manifest una desigualtat important entre els dos grans conceptes d'ingressos propis: venda d'entrades i cessió d'espais.

El nivell d'execució de les transferències corrents és del 96,04 %, un cop comptabilitzades aportacions de tots els ens consorciats.

Quant al capítol 5 el nivell d'execució és del 55,33 %, però no es tracta d'un concepte important, ja que es tracta d'una magnitud molt petita en el conjunt del pressupost del Consorci.

El nivell d'execució del capítol 7, transferència de capital, és del 42,40 %.

1.1. Taxes, preus públics i altres ingressos. Partides més significatives

Concepte	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	%
Entrades	1.561.000,00	890.777,41	57,06
Santa Eulàlia	21.000,00	16.908,60	80,52
Cursos i seminaris	40.000,00	16.763,96	41,91
Cessió d'espais	580.000,00	653.797,86	112,72
Altres	37.400,00	60.339,46	161,34
Total	2.239.400,00	1.638.587,29	73,17

Les dues partides més importants del capítol 3 són la venda d'entrades i la cessió d'espais, que tenen un comportament molt diferent.

La venda d'entrades està molt per sota de la previsió pressupostària. Transcorreguts tres quarts de l'exercici els ingressos generats representen poc més de la meitat (57,06%) de la previsió. En aquest sentit, l'exposició *Vikings més enllà de la llegenda*, va generar només un 64 % dels ingressos previstos. A partir d'aquestes magnituds es pot estimar que els ingressos per la venda d'entrades poden ser a final de l'exercici 550.000 € menys dels pressupostats.

La cessió d'espais segueix, en canvi, una evolució molt favorable, ja que un cop finalitzat el tercer trimestre ha superat de llarg (en 70.000 €) la previsió per tot l'any. És de suposar que de seguir el mateix ritme comporti un increment de 250.000 € per sobre de les previsions inicials.

La previsió per final de l'exercici és que els ingressos per aquest concepte siguin uns 300.000 € menys dels pressupostats.

1.2. Transferències corrents. Partides més significatives

Concepte	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	%
Autoritat Portuària	150.000,00	150.000,00	100
Diputació de Barcelona	4.000.000,00	4.000.000,00	100
Ajuntament de Barcelona	74.103,00	74.104,00	100
Altres	178.800,00	4.421,56	2,47
Total	4.402.903,00	4.228.525,56	96,04

Globalment ja s'han reconegut el 96,04 € de les previsions definitives i la previsió és que les magnituds d'aquest capítol siguin ja les definitives. Totes aportacions dels ens consorciats s'han consignat amb el 100 % de la previsió inicial.

Les altres aportacions previstes en el pressupost eren 150.000 € com a patrocini de l'exposició *Vikings*, 20.000 € com a subvencions del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i 7.800 € dels museus membres de la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana. Només aquests darrers ingressos s'han concretat en un 61 %, mentre que els 2 primers no han arribat a obtenir (patrocinis) o convocar (subvencions).

La previsió és que al final de l'exercici és que els ingressos per aquest concepte siguin uns 170.000 € menys dels previstos en el pressupost aprovat

1.3. Transferències de capital. Partides més significatives

Concepte	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	%
Diputació de Barcelona	90.000,00	46.955,51	52,17
Ajuntament de Barcelona	1.000.000,00	500.000,00	50,00
Total	1.090.000,00	546.955,51	50,18

Els drets reconeguts de la transferència de capital provinent de la Diputació de Barcelona es correspon amb la despesa, de petites inversions, certificada per part del Consorci. En canvi la de l'Ajuntament equival a la part anticipada per les actuacions relacionades amb les obres pendents de la segona i setena nau.

2. Estat de les despeses

2.1. Despeses compromeses

Capítol	Denominació	Crèdits definitius	Despeses compromeses	%
1	Despeses de personal	3.564.518,00	2.484.230,37	69,69
2	Despeses corrents en bens i serveis	3.178.079,23	2.541.378,14	79,97
3	Despeses financeres	5.000,00	2.564,94	51,30
4	Transferències corrents	13.600,00	10.800,00	79,41
	Total d'operacions corrents	6.761.197,23	5.038.973,45	74,53
6	Inversions reals	1.102.469,19	710.280,90	64,43
	Total d'operacions de capital	1.102.469,19	710.280,90	64,43

L'estat d'execució del pressupost de despeses a nivell de despesa compromesa és del 74,53 % de les operacions corrents i del 64,43 % de les operacions de capital.

Al capítol 1, despeses de personal, les despeses compromeses a finals setembre representen un 69,69 % dels crèdits definitius. Amb aquest percentatge a 30 de setembre es considera que els crèdits existents seran suficients per fer front al conjunt de la despesa de capítol 1 per la resta de l'exercici i que encara pot generar un romanent proper als 80.000 €.

El capítol 2, despeses corrents en béns i serveis, assoleix un 79,97 % de despesa prevista per tot l'exercici, quantitat que es considera més que suficient per a fer front a la despesa previsible fins a finals de l'exercici. La previsió és que al tancament de l'exercici hi hagi un estalvi de 250.000 €

Quant a les inversions reals, la despesa compromesa representa el 64,43 % dels crèdits definitius. La major part del crèdit disponible està vinculat a l'aportació d'1.000.000 d'euros de l'Ajuntament, que és finalista.

2.2. Obligacions reconegudes

Capítol	Denominació	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	%
1	Despeses de personal	3.564.518,00	2.460.289,43	69,02
2	Despeses corrents en bens i serveis	3.178.079,23	1.892.484,59	59,55
3	Despeses financeres	5.000,00	2.564,94	51,30
4	Transferències corrents	13.600,00	6.600,00	48,53
	Total d'operacions corrents	6.761.197,23	4.361.938,96	64,51
6	Inversions reals	1.102.469,19	180.159,79	16,34
	Total d'operacions de capital	1.102.469,19	180.159,79	16,37

L'estat d'execució del pressupost de despeses a nivell de les obligacions reconegudes de les operacions corrents representen el 64,51 % dels crèdits definitius, i les de les operacions de capital el 16,34 %.

Al capítol 1 les despeses compromeses i les obligacions reconegudes són molt similars, per la pròpia tipologia d'aquesta despesa, en la que aquestes fases de la comptabilització, conjuntament amb el pagament, són quasi simultànies.

En el capítol 2 les obligacions reconegudes representen el 59,55 %, xifra que està lleugerament per sota del que correspondria al període transcorregut i fa pensar, conjuntament amb les dades de la despesa compromesa, que aquest capítol també generarà romanent positiu al final de l'exercici.

AL capítol 6, les obligacions reconegudes es posa de manifest l'endarreriment de l'obra de la segona nau, que tot just havia certificat en aquell moment el 15 % del crèdit compromès. Un terç d'aquest import correspon a la petita inversió.

2.3. Despeses de personal. Partides més significatives

Concepte	Obligacions reconegudes	%
Personal directiu	59.295,06	2,41
Personal funcionari	296.789,88	12,06
Personal laboral	1.365.758,73	55,51
Seguretat Social	494.590,97	20,10
Incentius al rendiment	203.893,55	8,29
Altres despeses socials	39.961,24	1,62
Total	2.460.289,43	99,99

L'estructura de les despeses de personal guarden relació, encara que no exactament proporcional, amb la plantilla de personal. El concepte més important és el que correspon al personal laboral, ja que la plantilla de personal del Consorci està constituïda bàsicament per laborals (66 de 78).

2.4. Despeses de béns corrents i serveis. Partides més significatives

Concepte	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	%
Lloguers	41.629	32.032,02	76,95
Manteniment i reparacions	334.374	156.742,09	46,88
Subministraments	713.968	298.029,16	41,74
Seguretat i neteja edifici	305.464	179.885,59	58,89
Assegurances	61.486	35.570,50	57,85
Tributs	5.591	5.875,26	105,08
Activitats Museu	310.504	239.137,35	77,02
Exposicions	844.900	541.555,46	64,10
Estudis i treballs tècnics	546.063	392.377,04	71,86
Dietes i locomoció	14.100	11.280,12	80,00
Totals	3.178.079	1.892.484,59	59,55

Les grans 3 partides més significatives del capítol 2 són les exposicions (844.900 €), els subministraments (713.968 €) i estudis i treballs tècnics (546.063 €). En relació a les obligacions reconegudes els percentatges són diferents:

- les exposicions ja han realitzat el gruix de la despesa, vinculada a l'exposició Vikings i per tant no es preveu un increment significatiu d'aquesta despesa.
- els subministraments estan molt per sota del que s'havia pressupostat. La raó es troba en el fet que en el moment de preparar-se el pressupost només es disposava d'una informació molt parcial sobre els consums elèctrics de les noves instal·lacions després de la inauguració
- els estudis i treballs tècnics estan en els percentatges corresponents al període, tot i que és possible que finalment superi lleugerament els crèdits aprovats, ja que hi associades a la finalització de les obres d'adequació de la segona nau, caldrà contractar els serveis del trasllat dels fons documentals del museu.

L'execució de les despeses de manteniment i reparacions, de seguretat i neteja i d'activitats fa preveure que arribin al final de l'exercici amb un nivell d'obligacions reconegudes proper al 90 %.

2.6. Inversions reals. Partides més significatives

Concepte	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	%
Obres de rehabilitació	810.475,57	94.025,46	11,60
Projecte Museu	100.000,00	0	0,00
Patrimoni històric artístic	18.000,00	29.590,45	164,39
Informàtica	115.797,29	29.805,19	25,74
Altres	58.196,33	26.738,69	45,95
Total	1.102.469,19	180.159,79	5,17

Durant el tercer trimestre s'han iniciat les obres d'adequació de les sales de reserva i consulta i de les aules didàctiques que estan vinculades a l'aportació extraordinària d'un milió d'euros de l'Ajuntament i per aquesta raó les obligacions reconegudes representen un percentatge molt petit.

Per contra les obligacions reconegudes fan referència a les petites inversions que es financien amb el pressupost ordinari, tenen un nivell d'execució molt elevat.


3. Conclusió

De la projecció dels ingressos per final de l'exercici se'n deriva una possible desviació a la baixa de 470.000 €.

De la projecció de les despeses per a final de l'exercici s'estima un estalvi en relació a les magnituds pressupostades de 380.000 €.

D'acord amb aquestes previsions es podria tancar l'exercici amb un dèficit proper als 90.000 €. Per aquesta raó es proposa no s'ha destinat tot el Romanent Líquid de Tresoreria corresponent al 2012 per fer-hi front.

Barcelona, 19 de novembre de 2014
El gerent


Pere M. Comas i Coma

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 30/9/2014

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.	2.239.400,00		2.239.400,00	1.638.587,29	73,17	1.551.391,34	2.257,61	1.549.133,73	94,54	89.453,56	-600.812,71
4	TRANSFERÈNCIA CORRENTS.	4.402.903,00		4.402.903,00	4.228.525,56	96,04	3.230.104,00	1.578,44	3.228.525,56	76,35	1.000.000,00	-174.377,44
5	INGRESSOS PATRIMONIALS.	42.100,00		42.100,00	23.294,47	55,33	6.278,12		6.278,12	26,95	17.016,35	-18.805,53
	Total d'operacions corrents:	6.684.403,00		6.684.403,00	5.890.407,32	88,12	4.787.773,46	3.836,05	4.783.937,41	81,22	1.106.469,91	-793.995,68
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	90.000,00	1.000.000,00	1.090.000,00	546.955,51	50,18	546.955,51		546.955,51	100,00		-543.044,49
8	ACTIUS FINANCERS.		89.263,42	89.263,42								-89.263,42
	Total d'operacions de capital:	90.000,00	1.089.263,42	1.179.263,42	546.955,51	46,38	546.955,51		546.955,51	100,00		-632.307,91
	Suma	6.774.403,00	1.089.263,42	7.863.666,42	6.437.362,83	81,86	5.334.728,97	3.836,05	5.330.892,92	82,81	1.106.469,91	-1.426.303,59

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 30/9/2014

Classificació Capítols	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Desp. Autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL.	3.564.518,00		3.564.518,00	2.484.230,37	2.484.230,37	69,69	2.460.289,43	69,02	2.457.964,47	99,91	2.324,96	1.104.228,57
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	3.105.485,00	72.594,23	3.178.079,23	2.569.384,58	2.541.378,14	79,97	1.892.484,59	59,55	1.681.143,89	88,83	211.340,70	1.285.594,64
3	DESPESES FINANCERES.	5.000,00		5.000,00	2.564,94	2.564,94	51,30	2.564,94	51,30	2.562,14	99,89	2,80	2.435,06
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	9.400,00	4.200,00	13.600,00	12.600,00	10.800,00	79,41	6.600,00	48,53	4.200,00	63,64	2.400,00	7.000,00
	Total d'operacions corrents:	6.684.403,00	76.794,23	6.761.197,23	5.068.779,89	5.038.973,45	74,53	4.361.938,96	64,51	4.145.870,50	95,05	216.068,46	2.399.258,27
6	INVERSIONS REALS.	90.000,00	1.012.469,19	1.102.469,19	710.280,90	710.280,90	64,43	180.159,79	16,34	162.915,45	90,43	17.244,34	922.309,40
	Total d'operacions de capital:	90.000,00	1.012.469,19	1.102.469,19	710.280,90	710.280,90	64,43	180.159,79	16,34	162.915,45	90,43	17.244,34	922.309,40
	Suma	6.774.403,00	1.089.263,42	7.863.666,42	5.779.060,79	5.749.254,35	73,11	4.542.098,75	57,76	4.308.785,95	94,86	233.312,80	3.321.567,67

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 30/9/2014

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
31400		ENTRADES	475.000,00		475.000,00	183.599,05	38,65	182.023,05	24,00	181.999,05	99,13	1.600,00	-291.400,95
31401		EXPOSICIONS ITINERANTS	300,00		300,00								-300,00
31402		SANTA EULALIA	1.000,00		1.000,00	11.711,60	1.171,16	11.711,60		11.711,60	100,00		10.711,60
31403		PROGRAMA PEDAGOGIC	59.000,00		59.000,00	39.131,50	66,32	40.805,51	1.674,01	39.131,50	100,00		-19.868,50
32900		CONCURSOS OPO											
32901		FOTOCÒPIES	300,00		300,00	8,70	2,90	8,70		8,70	100,00		-291,30
32902		REPRODUCCIONS FOTOGRÀFIQUES	1.000,00		1.000,00	54,27	5,43	54,27		54,27	100,00		-945,73
32903		AUTORITZACIONS IMATGE	300,00		300,00	720,00	240,00	180,00		180,00	25,00	540,00	420,00
33900		ACTES PAILEBOT	10.000,00		10.000,00	125,00	1,25					125,00	-9.875,00
33901		NAVEGACIONS	10.000,00		10.000,00	5.072,00	50,72	5.078,00	6,00	5.072,00	100,00		-4.928,00
34100		EXPOSICIONS TEMPORALS	1.020.000,00		1.020.000,00	652.685,00	63,99	652.684,00	199,00	652.685,00	100,00		-367.315,00
34101		ACTIVITATS	7.000,00		7.000,00	15.361,86	219,46	15.686,46	324,60	15.361,86	100,00		8.361,86
34200		CURSOS I SEMINARIS	40.000,00		40.000,00	16.763,96	41,91	16.793,96	30,00	16.763,96	100,00		-23.236,04
34900		CESSIÓ D'ESPAIS	550.000,00		550.000,00	622.166,00	113,12	557.004,34		557.004,34	89,53	65.161,66	72.166,00
34901		NETEJA, VIGILÀNCIA I MANTENIMENT ACTES	30.000,00		30.000,00	31.631,86	105,44	26.743,06		26.743,06	84,54	4.888,80	1.631,86
34902		PREUS PÚBLICS REPRODUCCIONS	500,00		500,00	299,95	59,99	299,95		299,95	100,00		-200,05
36000		VENDES				492,57		488,72		488,72	99,22	3,85	492,57
38000		REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTOS TANCATS				29,91		29,91		29,91	100,00		29,91
39900		RECURSOS EVENTUALS	35.000,00		35.000,00	58.734,06	167,81	41.599,81		41.599,81	70,83	17.134,25	23.734,06
42190		TRANSFERÈNCIA CORRENT DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA	150.000,00		150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00		150.000,00	100,00		
45080		SUBVENCIONS CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	20.000,00		20.000,00	-1.578,44	-7,89		1.578,44	-1.578,44	100,00		-21.578,44
46100		TRANSFERÈNCIA CORRENT DIPUTACIÓ DE BARCELONA	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	3.000.000,00		3.000.000,00	75,00	1.000.000,00	
46101		APORTACIONS EXTRAORDINÀRIES DIPUTACIÓ DE BARCELONA											
46200		TRANSFERÈNCIA CORRENT AJUNTAMENT DE BARCELONA	74.103,00		74.103,00	74.104,00	100,00	74.104,00		74.104,00	100,00		1,00
46201		APORTACIONS EXTRAORDINÀRIES AJUNTAMENT DE BARCELONA											
		Suma	6.633.503,00		6.633.503,00	5.861.112,85	88,36	4.775.495,34	3.836,05	4.771.659,29	81,41	1.089.453,56	-772.390,15

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 30/9/2014

Classificació Econ. Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
47000	TRANS. D'EMPRESES PRIVADES (PATROCINIS)	150.000,00		150.000,00								-150.000,00
48000	OBSERVATORI D'HISTÒRIA I CULTURA MARÍTIMES	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
48001	XARXA DE MUSEUS MARÍTIMS	7.800,00		7.800,00	6.000,00	76,92	6.000,00		6.000,00	100,00		-1.800,00
52000	INTERESSOS EN COMPTES CORRENTS	100,00		100,00	6.278,12	6.278,12	6.278,12		6.278,12	100,00		6.178,12
55000	SERVEI FORMATIU, CULTURAL I RESTAURACIO	42.000,00		42.000,00	17.016,35	40,52					17.016,35	-24.983,65
	Total d'operacions corrents:	6.684.403,00		6.684.403,00	5.890.407,32	88,12	4.787.773,46	3.836,05	4.783.937,41	81,22	1.106.469,91	-793.995,68
76100	TRANSFERÈNCIA CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA	90.000,00		90.000,00	46.955,51	52,17	46.955,51		46.955,51	100,00		-43.044,49
76200	TRANSFERÈNCIA CAPITAL AJUNTAMENT DE BARCELONA		1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	50,00	500.000,00		500.000,00	100,00		-500.000,00
87000	PER A DESPESES GENERALS.		89.263,42	89.263,42								-89.263,42
	Total d'operacions de capital:	90.000,00	1.089.263,42	1.179.263,42	546.955,51	46,38	546.955,51		546.955,51	100,00		-632.307,91
	Suma	6.774.403,00	1.089.263,42	7.863.666,42	6.437.362,83	81,86	5.334.728,97	3.836,05	5.330.892,92	82,81	1.106.469,91	-1.426.303,59

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 30/9/2014

Classificació SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS SUBCONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
10100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU	20.154,00		20.154,00	10.665,81	10.665,81	52,92	10.665,81	52,92	10.665,81	100,00		9.488,19
10101	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL DIRECTIU	66.149,00		66.149,00	48.629,25	48.629,25	73,51	48.629,25	73,51	48.629,25	100,00		17.519,75
12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES DE FUNCIONARIS	105.599,00		105.599,00	76.569,15	76.569,15	72,51	76.569,15	72,51	76.569,15	100,00		29.029,85
12006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	31.861,00		31.861,00	26.578,71	26.578,71	83,42	26.578,71	83,42	26.578,71	100,00		5.282,29
12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	55.139,00		55.139,00	39.175,42	39.175,42	71,05	39.175,42	71,05	39.175,42	100,00		15.963,58
12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	139.301,00		139.301,00	139.675,77	139.675,77	100,27	139.675,77	100,27	139.675,77	100,00		-374,77
12103	ALTRES COMPLEMENTES PERSONAL FUNCIONARI	61.527,00		61.527,00	14.790,83	14.790,83	24,04	14.790,83	24,04	14.790,83	100,00		46.736,17
13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	681.682,00		681.682,00	456.913,76	456.913,76	67,03	456.913,76	67,03	456.913,76	100,00		224.768,24
13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL	4.718,00		4.718,00									4.718,00
13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL	1.151.336,00		1.151.336,00	816.373,58	816.373,58	70,91	816.373,58	70,91	816.373,58	100,00		334.962,42
13003	TRIENNIS PERSONAL LABORAL	86.397,00		86.397,00	46.696,07	46.696,07	54,05	46.696,07	54,05	46.696,07	100,00		39.700,93
14300	REMUNERACIONS ALTRE PERSONAL	41.926,00		41.926,00	45.775,32	45.775,32	109,18	45.775,32	109,18	45.775,32	100,00		-3.849,32
15000	PRODUCTIVITAT PERSONAL FUNCIONARI	83.404,00		83.404,00	59.822,80	59.822,80	71,73	59.822,80	71,73	59.822,80	100,00		23.581,20
15001	PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL	106.000,00		106.000,00	101.961,92	101.961,92	96,19	101.961,92	96,19	101.961,92	100,00		4.038,08
15100	PER SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL FUNCIONARI	472,00		472,00									472,00
15101	PER ANYS DE SERVEIS	10.695,00		10.695,00	8.421,34	8.421,34	78,74	8.421,34	78,74	8.421,34	100,00		2.273,66
15102	PER FESTIVITATS	61.563,00		61.563,00	33.687,49	33.687,49	54,72	33.687,49	54,72	33.687,49	100,00		27.875,51
16000	QUOTES SOCIALS	772.596,00		772.596,00	494.590,97	494.590,97	64,02	494.590,97	64,02	494.590,97	100,00		278.005,03
	Suma	3.480.519,00		3.480.519,00	2.420.328,19	2.420.328,19	69,54	2.420.328,19	69,54	2.420.328,19	100,00		1.060.190,81

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 30/9/2014

Classificació SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS SUBCONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
16008	ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACÈUTICA.	9.000,00		9.000,00	6.558,59	6.558,59	72,87	5.697,65	63,31	5.244,75	92,05	452,90	3.302,35
16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	1.622,24	1.622,24	32,44	1.622,24	32,44	1.622,24	100,00		3.377,76
16201	ECONOMATS I MENJADORS	57.099,00		57.099,00	50.000,00	50.000,00	87,57	26.920,00	47,15	25.072,00	93,14	1.648,00	30.179,00
16204	ACCIÓ SOCIAL	12.000,00		12.000,00	4.942,83	4.942,83	41,19	4.942,83	41,19	4.918,77	99,51	24,06	7.057,17
16205	ASSEGURANCES	900,00		900,00	778,52	778,52	86,50	778,52	86,50	778,52	100,00		121,48
20200	LLOGUERS D'EDIFICIS I CONSTRUCCIONS	37.283,00		37.283,00	35.316,25	35.316,25	94,72	27.932,88	74,92	24.622,17	88,15	3.310,71	9.350,12
20300	LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	2.538,00	1.807,78	4.345,78	4.118,37	4.118,37	94,77	4.099,14	94,32	3.939,62	96,11	159,52	246,64
21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	80.000,00	7.076,87	87.076,87	81.371,21	81.371,21	93,45	61.267,55	70,36	55.096,72	89,93	6.170,83	25.809,32
21201	PAILEBOT	53.076,00	2.749,00	55.825,00	40.903,53	40.903,53	73,27	7.829,24	14,02	7.557,43	96,53	271,81	47.995,76
21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	15.381,00	6.707,59	22.088,59	17.061,78	17.061,78	77,24	10.354,19	46,88	9.836,20	95,00	517,99	11.734,40
21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT	133.919,00	4.000,00	137.919,00	85.315,19	85.315,19	61,86	57.765,43	41,88	55.797,32	96,59	1.968,11	80.153,57
21600	EQUIPAMENT PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	31.321,00	144,46	31.465,46	22.104,98	22.104,98	70,25	19.525,68	62,05	18.214,89	93,29	1.310,79	11.939,78
22000	MATERIAL D'OFICINA	7.000,00		7.000,00	4.231,98	4.231,98	60,46	4.231,98	60,46	4.231,98	100,00		2.768,02
22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	5.127,00		5.127,00	4.854,24	4.854,24	94,68	4.854,24	94,68	4.854,24	100,00		272,76
22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	4.102,00		4.102,00	154,15	154,15	3,76	154,15	3,76	154,15	100,00		3.947,85
22100	ENERGIA ELÈCTRICA	492.461,00		492.461,00	338.753,43	338.753,43	68,79	173.736,81	35,28	148.009,91	85,19	25.726,90	318.724,19
22101	AIGUA	15.692,00		15.692,00	16.325,17	16.325,17	104,03	8.325,34	53,05	6.975,53	83,79	1.349,81	7.366,66
22102	GAS	23.076,00		23.076,00	18.151,75	18.151,75	78,66	16.573,55	71,82	16.319,13	98,46	254,42	6.502,45
22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	8.205,00		8.205,00	8.126,16	8.126,16	99,04	4.876,35	59,43	4.876,35	100,00		3.328,65
	Suma	4.473.699,00	22.485,70	4.496.184,70	3.161.018,56	3.161.018,56	70,30	2.861.815,96	63,65	2.818.450,11	98,48	43.365,85	1.634.368,74

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 30/9/2014

Classificació SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS SUBCONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Ob	Pendent de pag.	Estat d'execució
22104	VESTUARI	9.229,00		9.229,00	7.161,39	7.161,39	77,60	7.161,39	77,60	7.161,39	100,00		2.067,61
22110	PRODUCTES D'HIGIENE I NETEJA	6.500,00		6.500,00	5.952,54	5.952,54	91,58	5.952,54	91,58	5.339,50	89,70	613,04	547,46
22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE TELECOMUNIC.	39.000,00		39.000,00	3.991,05	3.991,05	10,23	3.991,05	10,23	3.586,16	89,86	404,89	35.008,95
22114	SUBMINISTRAMENT EPI'S	2.000,00		2.000,00	117,18	117,18	5,86	117,18	5,86	117,18	100,00		1.882,82
22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	45.866,00	2.982,54	48.848,54	40.169,33	40.169,33	82,23	32.465,53	66,46	31.693,86	97,62	771,67	16.383,01
22200	TELEFÒNIQUES	24.000,00		24.000,00	19.909,68	19.909,68	82,96	12.901,22	53,76	11.375,95	88,18	1.525,27	11.098,78
22201	POSTALS	10.000,00		10.000,00	7.150,43	7.150,43	71,50	7.150,43	71,50	4.644,04	64,95	2.506,39	2.849,57
22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	13.023,00		13.023,00	12.465,98	12.465,98	95,72	9.143,55	70,21	8.127,60	88,89	1.015,95	3.879,45
22300	TRANSPORTS	4.000,00	1.704,20	5.704,20	6.429,33	6.429,33	112,71	6.393,85	112,09	4.075,94	63,75	2.317,91	-689,65
22401	RESPONSABILITAT CIVIL	1.400,00		1.400,00									1.400,00
22402	ASSEGURANCES EDIFICI	19.000,00		19.000,00	39.484,76	37.534,76	197,55	17.550,00	92,37			17.550,00	1.450,00
22403	ASSEGURANCES CONTINGUT	36.414,00		36.414,00	13.039,03	13.039,03	35,81	13.039,03	35,81	11.545,88	88,55	1.493,15	23.374,97
22404	ALTRES PRIMES D'ASSEGURANCES	4.672,00		4.672,00	4.981,47	4.981,47	106,62	4.981,47	106,62	4.981,47	100,00		-309,47
22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS	5.591,00		5.591,00	5.875,26	5.875,26	105,08	5.875,26	105,08	5.875,26	100,00		-284,26
22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	8.620,00	405,00	9.025,00	5.201,37	5.201,37	57,63	4.796,37	53,15	4.796,37	100,00		4.228,63
22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	167.165,00	8.033,98	175.198,98	192.245,13	192.245,13	109,73	155.392,48	88,69	146.389,11	94,21	9.003,37	19.806,50
22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS	500,00		500,00	378,53	378,53	75,71	378,53	75,71	378,53	100,00		121,47
22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES	40.000,00		40.000,00	13.822,19	13.822,19	34,56	13.822,19	34,56	13.822,19	100,00		26.177,81
22609	EXPOSICIONS	823.010,00	21.889,90	844.899,90	584.016,90	584.016,90	69,12	541.555,46	64,10	483.984,27	89,37	57.571,19	303.344,44
22610	PROJECTES EUROPEUS	100,00		100,00									100,00
	Suma	5.733.789,00	57.501,32	5.791.290,32	4.123.410,11	4.121.460,11	71,17	3.704.483,49	63,97	3.566.344,81	96,27	138.138,68	2.086.806,83

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 30/9/2014

Classificació SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS SUBCONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
22611	ACCESSIBILITAT	100,00		100,00	174,16	174,16	174,16	174,16	174,16	174,16	100,00		-74,16
22612	ACTIVITATS DE PROXIMITAT	5.000,00		5.000,00	426,53	426,53	8,53	426,53	8,53	426,53	100,00		4.573,47
22700	NETEJA	194.000,00	5.339,36	199.339,36	175.068,75	175.068,75	87,82	113.476,39	56,93	100.366,43	88,45	13.109,96	85.862,97
22701	SEGURETAT	100.077,00		100.077,00	95.527,59	76.731,15	76,67	63.388,86	63,34	55.641,04	87,78	7.747,82	36.688,14
22703	DESRATITZACIÓ I ALTRES	6.048,00		6.048,00	6.169,16	6.169,16	102,00	3.020,34	49,94	3.020,34	100,00		3.027,66
22711	MONITORATGE PROGRAMA PEDAGOGIC	25.000,00		25.000,00	24.359,72	24.359,72	97,44	21.044,89	84,18	21.044,89	100,00		3.955,11
22712	MONITORATGE PLANETARI	25.000,00		25.000,00	32.676,81	32.676,81	130,71	16.098,47	64,39	15.032,15	93,38	1.066,32	8.901,53
22713	ACTIVITATS	10.000,00		10.000,00	19.688,75	19.688,75	196,89	11.308,79	113,09	10.992,33	97,20	316,46	-1.308,79
22716	OBSERVATORI HISTÒRIA I CULTURA MARÍTIMA	1.000,00		1.000,00									1.000,00
22717	DESPESES DE LOGÍSTICA	7.800,00		7.800,00	632,11	632,11	8,10	632,11	8,10	632,11	100,00		7.167,89
22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFES.	530.089,00	8.173,55	538.262,55	547.379,72	540.119,72	100,35	391.744,93	72,78	340.000,05	86,79	51.744,88	146.517,62
23010	DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU	1.350,00		1.350,00	678,97	678,97	50,29	678,97	50,29	446,63	65,78	232,34	671,03
23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	4.950,00		4.950,00	2.281,85	2.281,85	46,10	2.281,85	46,10	2.281,85	100,00		2.668,15
23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU	1.800,00		1.800,00	1.483,23	1.483,23	82,40	1.483,23	82,40	1.483,23	100,00		316,77
23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU	6.000,00		6.000,00	6.836,07	6.836,07	113,93	6.836,07	113,93	6.836,07	100,00		-836,07
24000	DESPESES D'EDICIÓ	15.000,00	1.580,00	16.580,00	16.821,42	16.821,42	101,46	15.694,94	94,66	14.385,74	91,66	1.309,20	885,06
24001	DESPESES DE DISTRIBUCIÓ	3.000,00		3.000,00									3.000,00
35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	5.000,00		5.000,00	2.564,94	2.564,94	51,30	2.564,94	51,30	2.562,14	99,89	2,80	2.435,06
48100	BEQUES	1.000,00		1.000,00									1.000,00
48102	PREMIS	8.400,00	4.200,00	12.600,00	12.600,00	10.800,00	85,71	6.600,00	52,38	4.200,00	63,64	2.400,00	6.000,00
48900	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.												
	Súma	6.684.403,00	76.794,23	6.761.197,23	5.068.779,89	5.038.973,45	74,53	4.361.938,96	64,51	4.145.870,50	95,05	216.068,46	2.399.258,27

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 30/9/2014

Classificació SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS SUBCONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obi	Pendent de pag.	Estat d'execució
62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS												
62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		3.196,33	3.196,33	19.800,58	19.800,58	619,48	19.448,37	608,46	13.881,99	71,38	5.566,38	-16.252,04
62500	MOBILIARI	5.000,00	50.000,00	55.000,00	161.350,38	161.350,38	293,36	6.636,31	12,07	6.636,31	100,00		48.363,69
62501	MOBILIARI I ESTRIS HISTÒRIC ARTÍSTICS	5.000,00		5.000,00	4.189,47	4.189,47	83,79	4.189,47	83,79	4.189,47	100,00		810,53
62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	25.000,00		25.000,00	485,71	485,71	1,94	485,71	1,94	485,71	100,00		24.514,29
62601	INFRAESTRUCTURES INFORMÀTIQUES		50.000,00	50.000,00									50.000,00
62900	BIBLIOTECA	3.000,00		3.000,00	1.126,83	1.126,83	37,56	1.126,83	37,56	1.126,83	100,00		1.873,17
63200	INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.		702.027,05	702.027,05	437.424,57	437.424,57	62,31	79.339,42	11,30	74.155,92	93,47	5.183,50	622.687,63
63201	EXTENSIO A L'AIGUA	10.000,00		10.000,00	24.581,09	24.581,09	245,81	24.274,15	242,74	17.828,86	73,45	6.445,29	-14.274,15
63202	PROJECTE NOU MUSEU		100.000,00	100.000,00									100.000,00
63203	INVERSIÓ GENERAL EDIFICI	5.000,00	103.448,52	108.448,52	24.680,96	24.680,96	22,76	14.686,04	13,54	14.686,04	100,00		93.762,48
63205	INVERSIÓ REPOSICIO PORTAL SANTA PAU I CASES												
63500	MOBILIARI.				654,01	654,01		654,01		654,01	100,00		-654,01
64100	PROGRAMES INFORMÀTICS	37.000,00	3.797,29	40.797,29	35.987,30	35.987,30	88,21	29.319,48	71,87	29.270,31	99,83	49,17	11.477,81
	Suma	6.774.403,00	1.089.263,42	7.863.666,42	5.779.060,79	5.749.254,35	73,11	4.542.098,75	57,76	4.308.785,95	94,86	233.312,80	3.321.567,67