

PRESSUPOST

ANY 2017

Fundació Museu Picasso de Barcelona
19 de desembre de 2017

Pressupost 2017: Ingressos i Despeses

- Resum Pressupost per Capítols
- Comparativa Pressupost 2016-2017
- Pressupost d'Ingressos
 - Resum de creixement comparat
 - Creixement segons executat 2016
 - Detall Pressupost Ingressos
- Pressupost de Despeses
 - Resum per programes
 - Despeses de personal
 - Comparativa despeses per conceptes
 - Inversions
 - Despeses corrents per àrees

Pressupost 2017: resum per capítols

Cap.1	Despeses de Personal	1.670.936,74
Cap.2	Despeses en Béns corrents, Serveis i Activitats	7.444.813,27
Cap.3	Despeses Financeres	70.000,00

TOTAL DESPESES CORRENTS	9.185.750,00
--------------------------------	---------------------

Cap.6	Inversions Museu	922.000,00
-------	------------------	------------

TOTAL INVERSIONS	922.000,00
-------------------------	-------------------

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	10.107.750,00
-------------------------------------	----------------------

Cap.3	Ingressos Activitats i Serveis Ordinaris	7.868.700,00
Cap.4	Transferència corrent Institut de Cultura a Fundació Museu Picasso	400.000,00
Cap.5	Ingressos patrimonials	817.050,00
Cap.7	Transferències de capital i aplicació de beneficis	1.022.000,00

TOTAL INGRESSOS CORRENTS	10.107.750,00
---------------------------------	----------------------

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	10.107.750,00
-------------------------------------	----------------------

Pressupost 2017: comparativa

	2016	2017	Variació % 2017/2016
Cap.1 Despeses de Personal	1.791.452,18	1.674.879,75	-6,51%
Cap.2 Despeses en Béns corrents, Serveis i Activitats	6.670.147,82	7.440.870,25	11,55%
Cap.3 Despeses Financeres	75.000,00	70.000,00	-6,67%
TOTAL DESPESES CORRENTS	8.536.600,00	9.185.750,00	7,60%
Cap.6 Inversions Museu	405.200,00	922.000,00	127,54%
TOTAL INVERSIONS	405.200,00	922.000,00	127,54%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	8.941.800,00	10.107.750,00	13,04%
Cap.3 Ingressos Activitats i Serveis Ordinaris	7.172.250,00	7.868.700,00	9,71%
Transferència corrent Institut de Cultura a Fundació			
Cap.4 Museu Picasso	750.000,00	400.000,00	-46,67%
Cap.5 Ingressos patrimonials	1.019.550,00	817.050,00	-19,86%
Cap.7 Transferències de capital i aplicació de beneficis		1.022.000,00	
TOTAL INGRESSOS CORRENTS	8.941.800,00	10.107.750,00	13,04%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	8.941.800,00	10.107.750,00	13,04%

Pressupost 2017: comparativa

	2016	2017	Variació % 2017/2016
Cap.1 Despeses de Personal	1.791.452,18	1.674.879,75	-6,51%
Cap.2 Despeses en Béns corrents, Serveis i Activitats	6.670.147,82	7.440.870,25	11,55%
Cap.3 Despeses Financeres	75.000,00	70.000,00	-6,67%
TOTAL DESPESES CORRENTS	8.536.600,00	9.185.750,00	7,60%
Cap.6 Inversions Museu	405.200,00	922.000,00	127,54%
TOTAL INVERSIONS	405.200,00	922.000,00	127,54%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	8.941.800,00	10.107.750,00	13,04%
Cap.3 Ingressos Activitats i Serveis Ordinaris	7.172.250,00	7.868.700,00	9,71%
Transferència corrent Institut de Cultura a Fundació			
Cap.4 Museu Picasso	750.000,00	400.000,00	-46,67%
Cap.5 Ingressos patrimonials	1.019.550,00	817.050,00	-19,86%
Cap.7 Transferències de capital i aplicació de beneficis		1.022.000,00	
TOTAL INGRESSOS CORRENTS	8.941.800,00	10.107.750,00	13,04%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	8.941.800,00	10.107.750,00	13,04%

Pressupost 2017: ingressos

Resum creixement comparat 2015-2017

Economic	Concepte	2015	2016		2017	
		Import Previst	Import Previst	%	Import Previst	%
36000	Venda Articles (Botiga Museu)	22.000,00	35.300,00	160,45%	35.300,00	100,00%
39000	Venda Entrades	5.867.000,00	5.890.000,00	100,39%	6.325.000,00	107,39%
39001	Exposicions Temporals	144.928,00	71.000,00	48,99%	170.000,00	239,44%
39002	Servei d'Audioguies	761.440,00	993.000,00	130,41%	1.152.530,00	116,07%
39003	Servei de Radioguies	35.100,00	29.200,00	83,19%	32.120,00	110,00%
39004	Serveis Educatius i Activitats Culturals	59.350,00	56.400,00	95,03%	56.400,00	100,00%
39005	Sessions Privades visita Museu	83.550,00	97.350,00	116,52%	97.350,00	100,00%
	Total Cap.3 - Ingressos Corrents	6.973.368,00	7.172.250,00	102,85%	7.868.700,00	109,71%
46200	Transferència corrent ICUB - MP	750.000,00	750.000,00	100,00%	400.000,00	53,33%
	Total Cap.4 - Transferències Corrents	750.000,00	750.000,00	100,00%	400.000,00	53,33%
52000	Ingressos Financers		1.150,00		1.150,00	100,00%
54900	Cessió ús temporal espais	48.000,00	49.800,00	103,75%	49.800,00	100,00%
55000	Altres Concessions Administratives (Cànon Botiga)	650.000,00	750.000,00	115,38%	750.000,00	100,00%
55001	Altres Concessions Administratives (Cànon Cafè)	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
59900	Cessió ús temporal imatges	10.200,00	15.100,00	148,04%	15.100,00	100,00%
59901	Exposicions Itinerants	220.000,00	202.500,00	92,05%	0,00	0,00%
	Cap. 5 - Ingressos Patrimoniales	929.200,00	1.018.400,00	109,60%	817.050,00	80,23%
	Transferència de capital ICUB - MP	0,00	0,00		242.000,00	
	Transferència de capital Aj. Bcn		0,00		100.000,00	
	Mecenatge				100.000,00	
	Cap. 7 - Transferències de capital	0,00	0,00		442.000,00	
	Resultat d'exercicis anteriors				580.000,00	
	TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	8.652.568,00	8.940.650,00	103,33%	10.107.750,00	113,05%

Pressupost 2017: ingressos

Comparativa pressupost 2017-execució 2016

Econ.	Concepte	Pres 2016	Prev tancament 2016	% exec 16 / pres 17	Pres 2017	% pres 17 / exec 16
36000	Venda Articles (Botiga Museu)	35.300,00	27.043,43	76,61%	35.300,00	130,53%
39000	Venda Entrades	5.890.000,00	6.285.856,32	106,72%	6.325.000,00	100,62%
39001	Exposicions Temporals	71.000,00	30.000,00	42,25%	170.000,00	566,67%
39002	Servei d'Audioguies	993.000,00	1.147.540,80	115,56%	1.152.530,00	100,43%
39003	Servei de Radioguies	29.200,00	31.984,20	109,53%	32.120,00	100,42%
39004	Serveis Educatius i Activitats Culturals	56.400,00	66.834,24	118,50%	56.400,00	84,39%
39005	Sessions Privades	97.350,00	57.091,20	58,65%	97.350,00	170,52%
	Total Ingressos Activitat Museu	7.172.250,00	7.656.853,50	106,76	7.868.700,00	102,77

Pressupost 2017: ingressos

Comparativa pressupost 2017-execució 2016

- ❑ **Venda d'articles per al museu:**
 - ❑ **Increment merchandising del museu**
 - ❑ **Increment noves publicacions**
- ❑ **Exposicions temporals:**
 - ❑ **2016: només Cubisme i Guerra**
 - ❑ **2017: Cubisme, Retrats, Artur Cravan, 1917 i la
Linia ininterrompuda**
- ❑ **Serveis educatius: pendent de redefinició**
- ❑ **Sessions privades: nou contacte amb
touroperadors.**

Pressupost 2017: ingressos

Detall per conceptes i mesos

Concepte	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	TOTALS
Venda Articles	1.000,00	1.300,00	3.500,00	5.500,00	4.500,00	4.900,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	35.300,00
Venda Entrades	300.000,00	320.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	550.000,00	600.000,00	605.000,00	600.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	6.325.000,00
Exposicions Temporals	15.000,00		12.500,00	30.000,00	30.000,00	13.750,00				13.750,00	27.500,00	27.500,00	170.000,00
Servei d'Audioguies	39.600,00	46.620,00	61.600,00	102.830,00	104.880,00	94.300,00	132.240,00	131.040,00	128.620,00	142.800,00	72.000,00	96.000,00	1.152.530,00
Servei de Radioguies	1.430,00	2.420,00	3.850,00	3.300,00	3.850,00	3.080,00	1.980,00	990,00	2.090,00	3.300,00	2.860,00	2.970,00	32.120,00
Serveis Educatius i Activitats Culturals	3.700,00	6.200,00	9.500,00	9.500,00	6.000,00	3.700,00	500,00		1.200,00	4.800,00	7.800,00	3.500,00	56.400,00
Sessions Privades	5.900,00	5.900,00	5.900,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	8.850,00		5.900,00	11.800,00	5.900,00	11.800,00	97.350,00
TOTAL INGRESSOS Activitat Museu	366.630,00	382.440,00	596.850,00	762.930,00	761.030,00	681.530,00	745.570,00	738.830,00	739.610,00	729.450,00	669.060,00	694.770,00	7.868.700,00
Transferència corrent ICUB - MP			400.000,00										400.000,00
TOTAL Transferències Corrents	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Ingressos Financers	400,00			250,00			250,00			250,00			1.150,00
Altres Conces. Admves (Cànon Botiga)	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	750.000,00
Altres Conces. Admves (Cànon Cafè)												1.000,00	1.000,00
Cessió ús temporal espais	1.000,00	1.000,00	6.000,00	5.750,00	7.500,00	8.000,00	2.000,00		4.000,00	6.750,00	3.000,00	4.800,00	49.800,00
Cessió ús temporal imatges	500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	500,00	100,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	15.100,00
Exposicions Itinerants													0,00
TOTAL ALTRES INGRESSOS	64.400,00	65.000,00	70.000,00	71.500,00	72.000,00	71.500,00	65.250,00	62.600,00	67.500,00	71.000,00	66.500,00	69.800,00	817.050,00
Transferència capital ICUB - MP										242.000,00			242.000,00
Transferència capital Aj Bcn												100.000,00	100.000,00
Mecenatge												100.000,00	100.000,00
TOTAL Transferència Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	200.000,00	442.000,00
De resultats d'exercicis anteriors												580.000,00	430.000,00
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	431.030,00	447.440,00	1.066.850,00	834.430,00	833.030,00	753.030,00	810.820,00	801.430,00	807.110,00	1.042.450,00	735.560,00	964.570,00	10.107.750,00

Pressupost 2017: comparativa

		2016	2017	Variació % 2017/2016
Cap.1	Despeses de Personal	1.791.452,18	1.674.879,75	-6,51%
Cap.2	Despeses en Béns corrents, Serveis i Activitats	6.670.147,82	7.440.870,25	11,55%
Cap.3	Despeses Financeres	75.000,00	70.000,00	-6,67%
TOTAL DESPESES CORRENTS		8.536.600,00	9.185.750,00	7,60%
Cap.6	Inversions Museu	405.200,00	922.000,00	127,54%
TOTAL INVERSIONS		405.200,00	922.000,00	127,54%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES		8.941.800,00	10.107.750,00	13,04%
Cap.3	Ingressos Activitats i Serveis Ordinaris	7.172.250,00	7.868.700,00	9,71%
	Transferència corrent Institut de Cultura a Fundació			
Cap.4	Museu Picasso	750.000,00	400.000,00	-46,67%
Cap.5	Ingressos patrimonials	1.019.550,00	817.050,00	-19,86%
Cap.7	Transferències de capital i aplicació de beneficis		1.022.000,00	
TOTAL INGRESSOS CORRENTS		8.941.800,00	10.107.750,00	13,04%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		8.941.800,00	10.107.750,00	13,04%

Pressupost 2017: despeses per programes de despesa

Programa	Descripció	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 6	Import Total
33300	Administració		661.087,47			661.087,47
33301	Restauració		44.000,00			44.000,00
33302	Conservació		29.000,00		30.000,00	59.000,00
33303	Registre		31.760,03			31.760,03
33304	Publicacions		179.456,00			179.456,00
33305	Comunicació		251.500,00			251.500,00
33306	Centre de Coneixement i Recerca		100.000,00		240.000,00	340.000,00
33307	Manteniment		1.073.785,86		352.000,00	1.425.785,86
33308	Seguretat		906.214,14		100.000,00	1.006.214,14
33309	Gestió de públics		2.194.000,00		150.000,00	2.344.000,00
33310	Activitats		151.987,20			151.987,20
33311	Serveis Educatius		139.263,50			139.263,50
33312	Continguts Digitals		37.068,50		50.000,00	87.068,50
33325	Exposició Artur Cravan		78.000,00			78.000,00
33320	Exposició Temporal Cubisme i Guerra		360.139,43			360.139,43
33329	Exposició Temporal 2016 Palau Finestres		400,00			400,00
33330	Exposició Temporal 1917		130.000,00			130.000,00
33321	Exposició Temporal Retrat 2017		866.101,14			866.101,14
33332	Exposició Temporal La línia Ininterrompuda 2017		174.050,00			174.050,00
33326	Despeses nova expo permanent		37.000,00			37.000,00
92000	Actuacions d'Administració General	1.670.936,74				1.670.936,74
93000	Actuacions d'Administració Financera			70.000,00		70.000,00
		1.670.936,74	7.444.813,27	70.000,00	772.000,00	10.107.750,00

Pressupost 2017: Despeses de personal

Previsió sous Plantilla 2016	1.299.435,75
Despesa endarreriments 1%	57.479,91
Previsió sous real plantilla 2016	1.241.955,84
Cost Assegurances Socials	360.167,19
TOTAL cost previst Plantilla 2016	1.602.123,03
Increment 1% (Pressupostos de l'estat)	12.419,56
Cost Assegurances Socials	3.601,67
TOTAL COST INCREMENT	16.021,23
Noves incorporacions	43.981,00
Cost Assegurances Socials	12.754,49
TOTAL NOVES INCORPORACIONS	56.735,49
Total a pressupostar CAP.1	1.674.879,75
Pressupostat 2016	1.791.452,18
Diferència	-116.572,43

Pressupost 2017: despeses

Per conceptes

Econ.	Descripció	2016	2017
14300	Retribucions del personal	1.397.788,01	1.298.356,40
16000	Seguretat Social a càrrec entitat	393.664,17	376.523,36
	Capítol 1	1.791.452,18	1.674.879,75
Econ.	Descripció	2016	2017
20600	Arrendament fotocopiadores i impressores	15.000,00	20.000,00
21300	Servei Lectura fotocopiadores (Consum)	15.100,00	15.144,45
21800	Manteniment xarxa informàtica - llicències	10.000,00	10.000,00
22000	Adquisició material d'oficina	11.000,00	11.000,00
22002	Adquisició material informàtic	3.000,00	3.000,00
22100	Consums Energia Elèctrica	425.000,00	400.000,00
22101	Consum Aigua	11.000,00	11.000,00
22200	Consums Telefonía	2.500,00	2.500,00
22201	Serveis de correus	10.000,00	10.000,00
22205	Serveis de missatgeria	3.000,00	4.000,00
22505	Impostos, taxes, preus públics i altres	10.000,00	10.000,00
22601	Despeses protocolaries	4.000,00	2.500,00
22710	Treballs de traducció i serveis interprets	7.000,00	7.000,00
22718	Serveis Docents - Formació	7.000,00	7.000,00
22732	Assessoraments i serv.externs	61.047,50	85.000,00
22790	Altres Serveis	39.964,40	40.000,00
23001	Dietes del personal	8.000,00	8.000,00
23101	Despeses Locomoció personal	12.000,00	10.000,00
23300	Despeses Patrons	7.000,00	5.000,00
	Administració	661.611,90	661.144,45

Pressupost 2017: despeses

Per conceptes

Econ.	Descripció	2016	2017
21200	Reparació i manteniment edificis i altres	2.000,00	0,00
22199	Adquisició de material tècnic i específic	23.000,00	20.000,00
22706	Estudis diversos (analítics, mostres, grafologia)	20.000,00	20.000,00
22790	Altres Serveis	6.000,00	4.000,00
	Restauració	51.000,00	44.000,00
22199	Adquisició de material tècnic i específic	3.000,00	1.000,00
22710	Treballs de traducció i serveis interprets	1.000,00	500,00
22711	Treballs fotogràfics	1.000,00	300,00
22731	Honoraris a professionals		
22790	Altres Serveis	25.000,00	27.200,00
	Conservació	30.000,00	29.000,00
22199	Adquisició de material tècnic i específic	6.000,00	4.000,00
22300	Transport obres		
22400	Assegurances Obres	2.060,03	2.060,03
22710	Treballs de traducció i serveis interprets	2.000,00	1.200,00
22715	Serveis de digitalització	20.000,00	20.000,00
22716	Servei de suport documental al departament		
22790	Altres Serveis	9.900,00	4.500,00
23101	Despeses Locomoció personal		
	Registre	39.960,03	31.760,03

Pressupost 2017: despeses

Per conceptes

Econ.	Descripció	2016	2017
20900	Drets d'autor	6.000,00	15.000,00
20901	Drets de reproducció d'obres	8.280,00	13.000,00
22199	Adquisició de material tècnic i específic	9.250,00	4.000,00
22710	Treballs de traducció, revisions i serveis interprets	21.980,00	48.400,00
22712	Treballs de diseny i maquetació	31.556,00	46.356,00
22713	Treballs impressió	80.700,00	42.000,00
22790	Altres serveis	18.750,00	10.700,00
	Publicacions	176.516,00	179.456,00
20900	Drets d'autor	5.000,00	5.000,00
22001	Adquisició publicacions - subscripcions	1.500,00	1.500,00
22199	Adquisició de material tècnic i específic	500,00	0,00
22602	Insercions publicitàries mitjans	55.000,00	150.000,00
22610	Despeses de comunicació - campanyes	77.300,00	52.000,00
22710	Treballs de traducció i serveis interprets	8.000,00	8.000,00
22790	Producció d'elements comunicació		25.000,00
22790	Altres serveis	35.000,00	10.000,00
	Comunicació	182.300,00	251.500,00
22001	Adquisició publicacions	10.000,00	10.000,00
22710	Treballs de traducció i serveis interprets	4.000,00	4.000,00
22715	Servei de digitalització fons documental	20.000,00	15.000,00
22716	Servei de preservació fons documental	25.000,00	20.300,00
22790	Altres serveis	54.000,00	50.700,00
	Centre de Coneixement i Recerca	113.000,00	100.000,00

Pressupost 2017: despeses

Per conceptes

Econ.	Descripció	2016	2017
20800	Arrendament material tècnic	10.000,00	
21200	Reparació i manteniment edificis i altres	156.400,00	150.000,00
21300	Manteniment maquinària, instal.lacions i estris diversos	222.226,87	230.000,00
21500	Manteniment equipaments i mobiliari	8.300,00	
22199	Adquisició material tècnic i específic	36.000,00	
22700	Servei de Neteja	336.892,93	336.892,93
22706	Estudis diversos (analítics, mostres, grafologia)	20.000,00	
22707	Auditories /estudis enginyeria tècnica	3.000,00	
22790	Altres serveis	7.500,00	20.000,00
	Manteniment	800.319,80	736.892,93
21300	Manteniment maquinària, instal.lacions i estris diversos	66.920,57	67.728,15
22701	Serveis de Seguretat i Vigilància	1.175.378,92	1.175.378,92
22790	Altres Serveis	700,00	
	Seguretat	1.242.999,49	1.243.107,07
20800	Lloguer de radioguies		
22002	Adquisició material informàtic	1.500,00	1.500,00
22199	Adquisició material tècnic i específic	3.200,00	3.200,00
22710	Treballs de traducció i serveis interprets	500,00	500,00
22713	Treballs reimpressió entrades	10.000,00	10.000,00
22770	Serveis d'atenció al públic	1.551.747,83	1.568.754,49
22771	Servei d'Audioguies	550.947,12	550.947,12
22790	Altres serveis de suport	76.097,00	59.098,39
	Gestió de públics	2.193.991,95	2.194.000,00

Pressupost 2017: despeses

Per conceptes

Econ.	Descripció	2016	2017
22199	Adquisició de material tècnic i específic	13.007,50	14.580,50
22301	Locomoció de convidats	4.797,84	24.698,50
22710	Atencions protocolàries i representatives		16.545,00
22710	Treballs de traducció i serveis interprets	4.719,00	10.404,49
22711	Treballs fotogràfics	6.187,94	7.489,90
22731	Honoraris a altres professionals	32.090,90	38.697,10
22790	Altres Serveis	24.272,95	39.571,71
	Activitats	85.076,13	151.987,20
22199	Adquisició de material tècnic i específic	5.021,50	
22301	Locomoció de convidats	12.100,00	12.100,00
22606	Assistència cursos i congressos	3.274,00	0,00
22731	Honoraris a altres professionals	9.740,50	
22772	Serveis Educatius	120.327,00	120.327,00
22790	Altres Serveis	215,00	
22790	Altres Serveis		6.836,50
	Serveis Educatius	150.678,00	139.263,50
20900	Drets d'autor	1.028,50	
21700	Manteniment i actualització espai web	18.150,00	12.523,50
22606	Assistència cursos i congressos	484,00	
22710	Treballs de traducció i serveis interprets	7.865,00	9.075,00
22717	Realització relacions públiques i comunicació corporativa		
22790	Desenvolupament de Continguts	7.308,82	
23101	Despeses Locomoció personal		
22799	Altres treballs tècnics		8.470,00
22731	Honoraris a altres professionals		7.000,00
	Continguts Digitals	34.836,32	37.068,50

Pressupost 2017: despeses

Per conceptes

Econ.	Descripció	2016	2017
	Exposició Temporal Picasso-Llatinoamerica 2019	12.180,00	0,00
	Selecció Gravats - Sales A	2.950,00	0,00
	Exposició Temporal La passió grequiana de Picasso	232,32	0,00
	Exposició Temporal Picasso i els Reventós	4.859,36	0,00
	Exposició Temporal Estela Picasso 2018	22.960,00	0,00
	Exposició Temporal Ceràmica	4.518,14	0,00
	Exposició Últimes adquisicions i donacions	3.336,00	0,00
	Exposició Temporal Picasso i el Desig 2018	8.100,00	0,00

Pressupost 2017: despeses

Per conceptes

Econ.	Descripció	2016	2017
20901	Drets de reproducció	5.000,00	
22199	Adquisició de material tècnic i específic	18.700,00	
22300	Transport obres	308.380,91	351.400,42
22301	Despeses de locomoció comissariat	2.500,00	
22400	Assegurances obres	400.000,00	
22710	Treballs de traducció i serveis intèrprets	2.500,00	
22711	Treballs fotogràfics	1.200,00	
22712	Disseny gràfic de l'exposició	1.500,00	
22730	Comissariat de l'exposició	7.260,00	
22790	Altres serveis	67.842,34	8.739,01
	Exposició Temporal Cubisme i Guerra	814.883,25	360.139,43
22790	Altres serveis	8.336,08	400,00
	Exposició Temporal 2016 - Palau Finestres	8.336,08	400,00
20901	Drets de reproducció		5.513,50
22199	material tècnic i específic		18.000,00
22300	Transport obres		316.558,39
22301	Despeses de locomoció convidats i comissari	2.000,00	2.000,00
22400	Assegurances obres		405.100,00
22710	Treballs de traducció i serveis intèrprets	600,00	1.200,00
22710	Atencions protocolàries i representatives		3.300,00
22711	Treballs fotogràfics		2.500,00
22712	Disseny gràfic de l'exposició		12.000,00
22730	Comissariat de l'exposició	3.878,05	3.800,00
22790	Altres Serveis		78.129,25
22790	Altres serveis	14.500,00	18.000,00
	Exposició Temporal Retrat 2017	20.978,05	866.101,14

Pressupost 2017: despeses

Per conceptes

Econ.	Descripció	2016	2017
22199	material tècnic i específic		10.000,00
22300	Transport obres		100.000,00
22301	Despeses Locomoció convidats	1.000,00	2.000,00
22400	Assegurances obres		20.000,00
22710	Treballs de traducció i servei intèrprets	500,00	2.500,00
22710	Atencions protocolàries i representatives		1.100,00
22711	Treballs fotogràfics		1.200,00
22712	Disseny gràfic de l'exposició		12.000,00
22730	Comissariat de l'exposició	3.025,00	7.250,00
22790	Altres Serveis		8.000,00
22790	Altres serveis		10.000,00
	Exposició Temporal La línia ininterrompuda 2017	4.525,00	174.050,00
22300	Transport obres		50.000,00
22400	Assegurances obres		15.000,00
22790	Altres Serveis		13.000,00
	Exposició temporal Artur Cravan		78.000,00
22300	Transport obres		75.000,00
22400	Assegurances obres		30.000,00
22790	Altres Serveis		25.000,00
	Exposició temporal Picasso Barcelona1917		130.000,00
22790	Altres Serveis		37.000,00
	Despeses nova exposició permanent		33.000,00
	Total expos 2017		1.641.690,57
	Capítol 2	6.670.147,82	7.440.870,25

Pressupost 2017: despeses

Per conceptes

Econ.	Descripció	2016	2017
35900	Despeses bancàries: manteniment i altres	75.000,00	70.000,00
	Capítol 3	75.000,00	70.000,00
68902	Adquisicions Fons Artístics		30.000,00
68900	Adquisicions Fons Artístics (Gili)	240.000,00	240.000,00
68901	Adquisicions Fons Artístics (Clergue)		
62300	Inversions en maquinària i instal·lacions		242.000,00
	Grans reparacions		100.000,00
62500	Inversions en Mobiliari	10.000,00	10.000,00
62900	Inversions associades al funcionament operatiu dels serveis		250.000,00
62600	Maquinari informàtic	10.000,00	
62700	Aplicacions i Programari Informàtic	145.200,00	50.000,00
	Capítol 6	405.200,00	922.000,00
TOTAL PRESSUPOST DESPESES		8.941.800,00	10.107.750,00

Pressupost 2017: despeses

Inversions

Descripció	2017	Observacions
Inversió finançada per ICUB / Ajuntament		
Inversions en maquinària i instal·lacions	242.000,00	Canvi maquinària del Palau Finestres. Confirmada
Grans reparacions	100.000,00	Reparació façana. Pendent de projecte definitiu. No confirmada
Inversió finançada per la Fundació		
Adquisicions Fons Artístics	30.000,00	Previsió de compra d'obra documental d'interès que pugui sortir al mercat
Adquisicions Fons Artístics (Gili)	240.000,00	Penúltim pagament previst
Inversions associades al funcionament operatiu dels serveis:		
Adequació sistema de seguretat a grau 3	100.000,00	
Modificació planta baixa	150.000,00	
Inversions en Mobiliari	10.000,00	
Aplicacions i Programari Informàtic	50.000,00	Projecte de nova web
Capítol 6	580.000,00	

Pressupost 2017: despeses

Detall comparat: despeses estructurals

Progr.	Descripció	2016	2017
33300	Administració	661.611,90	661.087,47
33307	Manteniment	800.319,80	736.892,93
33308	Seguretat i Neteja	1.242.999,49	1.243.107,07
33309	Gestió de públics	2.193.991,95	2.194.000,00
		4.898.923,14	4.835.087,47
Percentatge respecte del total de despesa corrent:		73,45%	64,95%

Pressupost 2017: despeses

Detall comparat: àrea científica

Progr.	Descripció	2016	2017
33301	Restauració	51.000,00	44.000,00
33302	Conservació	30.000,00	29.000,00
33303	Registre	39.960,03	31.760,03
33304	Publicacions	176.516,00	179.456,00
33306	Centre de Coneixement i Recerca	113.000,00	100.000,00
		410.476,03	384.216,03
	Percentatge respecte del total de despesa corrent:	6,15%	5,16%

Pressupost 2017: despeses

Detall comparat: exposicions

Progr.	Descripció	2016	2017
33322	Exposició Temporal Picasso-Llatinoamerica 2019	12.180,00	0,00
33325	Selecció Gravats - Sales A	2.950,00	0,00
33326	Exposició Temporal La passió grequiana de Picasso	232,32	0,00
33327	Exposició Temporal Picasso i els Reventós	4.859,36	0,00
33328	Exposició Temporal Estela Picasso 2018	22.960,00	0,00
33330	Exposició Temporal Ceràmica	4.518,14	0,00
33331	Exposició Últimes adquisicions i donacions	3.336,00	0,00
33333	Exposició Temporal Picasso i el Desig 2018	8.100,00	0,00
33320	Exposició Temporal Cubisme i Guerra	814.883,25	360.139,43
33329	Exposició Temporal 2016 - Palau Finestres	8.336,08	400,00
33321	Exposició Temporal Retrat 2017	20.978,05	866.101,14
33332	Exposició Temporal La línia ininterrompuda 2017	4.525,00	174.050,00
33325	Exposició temporal Artur Cravan		78.000,00
33330	Exposició temporal Picasso Barcelona1917		130.000,00
33326	Despeses nova exposició permanent		37.000,00
		907.858,20	1.645.690,57
	Percentatge respecte del total de despesa corrent:	13,61%	22,11%

Pressupost 2017: despeses

Detall comparat : accions públiques

Progr.	Descripció	2016	2017
33305	Comunicació	182.300,00	251.500,00
33310	Activitats	85.076,13	151.987,20
33311	Serveis Educatius	150.678,00	139.263,50
33312	Continguts Digitals	34.836,32	37.068,50
		452.890,45	579.819,20
Percentatge respecte del total de despesa corrent:		6,79%	7,79%

Gràcies