

Estat del pressupost a 31 d'octubre de 2019

INGRESSOS	Pressupost inicial 2019 (prorrogat 2017)	Modificacions de crèdit	Pressupost definitiu 2019	Executat 31/10/2018	Executat 31/10/2019	Var 18_19	% executat pressupost
1. OPERACIONS CORRENTS	14.758.521	-672.494	14.086.027	12.664.012	11.504.379	-9%	82%
Cap. 3 VENDA DE BÉNS I SERVEIS	1.700.000	0	1.700.000	1.868.787	1.809.783	-3%	106%
Entrada taquilla	1.550.000		1.550.000	1.486.268	1.275.783	-14%	82%
Altres vendes	150.000		150.000	382.519	534.000	40%	356%
Cap. 4 APORTACIONS CORRENTS ADMINISTRACIONS	10.416.921	-672.494	9.744.427	8.455.450	8.245.356	-2%	85%
Generalitat de Catalunya	6.181.983	-552.494	5.629.489	4.801.335	4.691.241	-2%	83%
Ajuntament de Barcelona	2.203.608	-120.000	2.083.608	1.836.340	1.736.340	-5%	83%
Administració de l'Estat	2.031.330		2.031.330	1.817.775	1.817.775	0%	89%
Cap. 4 ALTRES APORTACIONS CORRENTS	947.600	0	947.600	1.153.167	365.314	-68%	39%
Patrocinis	947.600		947.600	1.153.167	365.314	-68%	39%
Cap. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	1.676.000	0	1.676.000	1.177.851	1.073.544	-9%	64%
Lloguer d'espais	1.050.000		1.050.000	719.936	580.544	-19%	55%
Concessions i altres ingressos patrimonials	626.000		626.000	457.915	493.000	8%	79%
Cap. 8 ACTIUS FINANCERS OPERACIONS CORRENTS	18.000	0	18.000	8.758	10.381	19%	58%
2. OPERACIONS FINANCERES I DE CAPITAL (Cap. 7)	518.514	19.000	537.514	565.428	379.135		71%
3. ROMANENT DE TRESORERIA EXERCICI ANTERIOR	0	554.301	554.301	502.304	554.301		100%
TOTAL INGRESSOS (1+2+3)	15.277.035	-99.192	15.177.843	13.731.745	12.437.814	-9%	82%

Estat del pressupost a 31 d'octubre de 2019

DESPESES	Pressupost inicial 2019 (prorrogat 2017)	Modificacions de crèdit	Pressupost definitiu 2019	Executat 31/10/2018	Executat 31/10/2019	Var 18_19	% executat pressupost
1. OPERACIONS CORRENTS	14.753.855	-376.613	14.377.242	12.172.024	11.779.904	-3%	82%
Cap. 1 DESPESA DE PERSONAL	6.109.325	0	6.109.325	4.875.095	4.892.154	0%	80%
Cap. 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	8.540.480	-376.613	8.163.867	7.296.929	6.816.667	-7%	83%
Despesa estructural	7.285.041	-376.613	6.908.428	5.338.159	5.754.207	8%	83%
Programació exposicions	1.136.448	0	1.136.448	1.319.402	789.833	-40%	70%
Altres projectes (programes culturals i educatius, pla editorial, etc.)	118.991	0	118.991	639.368	272.627	-57%	229%
Cap. 3 DESPESA FINANCERA	25.000	0	25.000	15.477	833	-95%	3%
Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS OTORGADES	79.050	0	79.050	0	70.251	0%	89%
2. OPERACIONS FINANCERES I DE CAPITAL (Cap. 6,8 i 9)	523.180	277.421	800.600	1.096.911	560.041	-49%	70%
TOTAL DESPESA (1+2)	15.277.035	-99.192	15.177.843	13.268.935	12.339.945	-7%	81%