

Fundació Museu Picasso de Barcelona

Pressupost
2019



ÍNDIX

1. INGRESSOS
2. DESPESES
 - a. DESPESES PER CONCEPTES
 - b. DESPESES PER PROGRAMES

PRESSUPOST D'INGRESSOS FUNDACIÓ MUSEU PICASSO DE BARCELONA 2019

Progr.	Econ.	Concepte	PRESSUPOST 2017	PRESSUPOST 2018	PREV TANCAMENT 2018	PRESSUPOST 2019
33100	36000	Venda Articles (Botiga Museu)	35.300,00	37.070,00	44.874,00	45.000,00
33100	39000	Venda Entrades	6.325.000,00	7.622.000,00	6.369.987,00	6.750.000,00
33350	39001	Exposicions Temporals	170.000,00	188.950,00	41.055,00	42.000,00
33309	39002	Servei d'Audioguies	1.152.530,00	1.600.000,00	1.158.629,00	1.160.000,00
33309	39003	Servei de Radioguies	32.120,00	35.332,00	16.383,00	16.000,00
33311	39004	Serveis Educatius i Activitats Culturals	56.400,00	62.040,00	119.526,00	120.000,00
33309	39005	Sessions Privades visita Museu	97.350,00	97.350,00	42.792,00	50.500,00
33300	39900	Repercussió de costos		30.000,00	51.555,00	
33300	39006	Serveis Extraordinaris		6.000,00		
		Total Cap.3 - Ingressos Corrents	7.868.700,00	9.678.742,00	7.844.801,00	8.183.500,00
33100	46200	Transferència corrent ICUB - MP	400.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00
33311	48010	Conveni La Pedrera				20.000,00
33306	42110	MNCARS conveni Memoria Oral de Picasso				7.000,00
		Total Cap.4 - Transferències Corrents	400.000,00	400.000,00	300.000,00	27.000,00
33300	52000	Ingressos Financers	1.150,00	1.150,00	600,00	500,00
33309	54900	Cessió ús temporal espais	49.800,00	54.780,00	38.750,00	45.000,00
33100	55000	Altres Concessions Administratives (Cànon Botiga)	750.000,00	841.000,00	875.000,00	870.000,00
33100	55001	Altres Concessions Administratives (Cànon Cafè)	1.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
33306	59900	Cessió ús temporal imatges	15.100,00	7.550,00	12.400,00	15.100,00
33350	59901	Exposicions Itinerants		0,00	3.000,00	
33100	59902	Mecenatge exposicions				300.000,00
		Cap. 5 - Ingressos Patrimonials	817.050,00	905.480,00	929.750,00	1.236.600,00
Ingressos corrents			9.085.750,00	10.984.222,00	9.074.551,00	9.447.100,00
33307	76200	Transferència de capital ICUB - MP	242.000,00	610.000,00		300.000,00
33300	76200	Transferència de capital Aj. Bcn	100.000,00			
33300	77000	Mecenatge	100.000,00	200.000,00		
		Cap. 7 - Transferències de capital	442.000,00	810.000,00		300.000,00
		Resultat d'exercicis anteriors	580.000,00	130.000,00	550.843,00	271.383,00
Finançament Inversions			1.022.000,00	940.000,00	550.843,00	571.383,00
TOTAL INGRESSOS			10.107.750,00	11.924.222,00	9.625.394,00	10.018.483,00

PRESSUPOST DESPESES FUNDACIÓ MUSEU PICASSO DE BARCELONA 2019

Progr.	Econ.	Concepte	2018	2019
33300	14300	Retribucions del personal Administració		235.758,89
33301	14300	Retribucions del personal Restauració		120.656,09
33302	14300	Retribucions del personal Conservació		130.269,85
33303	14300	Retribucions del personal Registre		113.223,39
33304	14300	Retribucions del personal Publicacions		25.268,22
33305	14300	Retribucions del personal Comunicació		96.553,24
33306	14300	Retribucions del personal Centre de coneixement i Recerca		181.746,26
33307	14300	Retribucions del personal Manteniment		66.878,95
33309	14300	Retribucions del personal Gestió de públics		57.955,86
33310	14300	Retribucions del personal Activitats		90.988,41
33311	14300	Retribucions del personal Serveis Educatius		74.616,86
33312	14300	Retribucions del personal Continguts Digitals		29.885,69
33350	14300	Retribucions del personal Exposicions		72.006,18
33399	14300	Retribucions del personal Direcció		240.525,91
33300	16000	Seguretat Social a càrrec entitat Administració		73.085,25
33301	16000	Seguretat Social a càrrec entitat Restauració		37.403,39
33302	16000	Seguretat Social a càrrec entitat Conservació		40.383,65
33303	16000	Seguretat Social a càrrec entitat Registre		35.099,25
33304	16000	Seguretat Social a càrrec entitat Publicacions		7.833,15
33305	16000	Seguretat Social a càrrec entitat Comunicació		29.931,51
33306	16000	Seguretat Social a càrrec entitat Centre de coneixement i Recerca		56.341,34
33307	16000	Seguretat Social a càrrec entitat Manteniment		20.732,47
33309	16000	Seguretat Social a càrrec entitat Gestió de públics		17.966,32
33310	16000	Seguretat Social a càrrec entitat Activitats		28.206,41
33311	16000	Seguretat Social a càrrec entitat Servei Educatius		23.131,23
33312	16000	Seguretat Social a càrrec entitat Continguts Digitals		9.264,56
33350	16000	Seguretat Social a càrrec entitat Exposicions		22.321,92
33399	16000	Seguretat Social a càrrec entitat Direcció		74.563,03
92000	14300	Retribucions del personal	1.439.324,92	
92000	16000	Seguretat Social a càrrec entitat	417.404,23	

DESPESES DE PERSONAL

1.856.729,14

2.012.597,25

33399	23300	Despeses Patrons	1.000,00	1.000,00
33399	22601	Atencions protocolàries i representatives	3.000,00	7.000,00
33399		Direcció	4.000,00	8.000,00
33300	20600	Arrendament fotocopiadores i impressores	18.000,00	10.781,40
33300	21300	Servei Lectura fotocopiadores (Consum)	10.000,00	7.000,00
33300	21800	Manteniment xarxa informàtica - llicències	10.000,00	14.000,00
33300	22000	Adquisició material d'oficina	15.000,00	15.000,00
33300	22002	Adquisició material informàtic	3.000,00	3.000,00
33300	22201	Serveis de correus	10.000,00	10.000,00
33300	22205	Serveis de missatgeria	4.000,00	4.000,00
33300	22401	Assegurances Fundació	4.000,00	4.600,00
33300	22505	Impostos, taxes, preus públics i altres	3.000,00	3.000,00
33000	22710	Treballs de traducció i serveis interprets	10.000,00	0,00
33300	22718	Serveis Docents - Formació	37.500,00	25.000,00
33300	22732	Assessoraments i serv.externs	105.000,00	75.000,00
33300	22790	Altres Serveis	25.000,00	20.000,00
33300	23001	Dietes del personal	6.000,00	10.000,00
33300	23101	Despeses Locomoció personal	20.000,00	20.000,00
33300		Administració	280.500,00	221.381,40
33301	21200	Reparació i manteniment edificis i altres	7.000,00	9.500,00
33301	22199	Adquisició de material tècnic i específic	18.000,00	15.000,00
33301	22706	Estudis diversos (analítics, mostres, grafologia)	18.000,00	13.000,00
33301	22790	Altres Serveis	47.200,00	11.201,17
33301		Restauració	90.200,00	48.701,17
33302	22199	Adquisició de material tècnic i específic	1.000,00	3.000,00
33302	22710	Treballs de traducció i serveis interprets	3.000,00	3.000,00
33302	22711	Treballs fotogràfics	1.000,00	1.000,00

PRESSUPOST DESPESES FUNDACIÓ MUSEU PICASSO DE BARCELONA 2019

Progr.	Econ.	Concepte	2018	2019
33302	22300	Transport obres		5.000,00
33302	22400	Assegurances Obres		5.000,00
33302	22731	Honoraris a professionals		3.000,00
33302	22790	Altres Serveis	26.000,00	25.000,00
33302		Conservació	31.000,00	45.000,00
33303	22199	Adquisició de material tècnic i específic	4.600,00	4.000,00
33303	22300	Transport obres	600,00	0,00
33303	22400	Assegurances Obres	2.200,00	2.200,00
33303	22710	Treballs de traducció i serveis interprets	2.000,00	1.200,00
33303	22715	Serveis de digitalització	30.000,00	20.000,00
33303	22716	Servei de suport documental al departament		
33303	22790	Altres Serveis	4.500,00	4.500,00
33303	23101	Despeses Locomoció personal		
33303		Registre	43.900,00	31.900,00
33304	20900	Drets d'autor	30.300,00	30.300,00
33304	20901	Drets de reproducció d'obres	17.500,00	15.000,00
33304	22199	Adquisició de material tècnic i específic		
33304	22710	Treballs de traducció, revisions i serveis interprets	100.000,00	35.000,00
33304	22712	Treballs de diseny i maquetació	34.000,00	25.000,00
33304	22713	Treballs impressió	100.000,00	80.000,00
33304	22790	Altres serveis	18.200,00	40.000,00
33304		Publicacions	300.000,00	225.300,00

PRESSUPOST DESPESES FUNDACIÓ MUSEU PICASSO DE BARCELONA 2019

Progr.	Econ.	Concepte	2018	2019
33305	20900	Drets d'autor	10.000,00	25.000,00
33305	22001	Adquisició publicacions - subscripcions	2.000,00	2.000,00
33305	22199	Adquisició de material tècnic i específic		0,00
33305	22602	Insercions publicitàries mitjans	325.000,00	110.000,00
33305	22610	Despeses de comunicació - campanyes	60.000,00	60.000,00
33305	22704	Producció d'elements comunicació	35.000,00	105.000,00
33305	22710	Treballs de traducció i serveis interprets	8.000,00	8.000,00
33305	22711	Treballs fotogràfics		3.000,00
33305	22712	Treballs de diseny i maquetació		35.000,00
33305	22790	Altres serveis	10.000,00	0,00
33305	Comunicació		450.000,00	348.000,00
33306	22001	Adquisició publicacions	10.000,00	10.000,00
33306	22199	Adquisició de material tècnic i específic		2.000,00
33306	22710	Treballs de traducció i serveis interprets	4.000,00	3.000,00
33306	22715	Servei de digitalització fons documental	15.000,00	15.000,00
33306	22716	Servei de preservació fons documental	20.300,00	20.300,00
33306	22790	Altres serveis	50.700,00	14.000,00
33306	Centre de Coneixement i Recerca		100.000,00	64.300,00
33307	20800	Arrendament material tècnic	11.000,00	11.000,00
33307	21200	Reparació i manteniment edificis i altres	209.000,00	120.000,00
33307	21300	Manteniment maquinària, instal.lacions i estris diversos	275.336,70	260.806,00
33307	21500	Manteniment equipaments i mobiliari	6.300,00	6.300,00
33307	22100	Consums Energia Elèctrica	325.000,00	304.500,00
33307	22101	Consum Aigua	12.500,00	12.500,00
33307	22199	Adquisició material tècnic i específic	25.000,00	25.000,00
33307	22200	Consums Telefonía	3.000,00	3.000,00
33307	22700	Servei de Neteja	356.863,30	348.000,00
33307	22706	Estudis diversos (analítics, mostres, grafologia)	25.000,00	10.000,00
33307	22707	Auditories /estudis enginyeria tècnica	5.000,00	5.000,00
33307	22790	Altres serveis	8.500,00	8.500,00
33307	Manteniment		1.262.500,00	1.114.606,00
33308	21300	Manteniment maquinària, instal.lacions i estris diversos	76.000,00	69.526,04
33308	22701	Serveis de Seguretat i Vigilància	1.547.400,00	1.215.371,82
33308	22790	Altres Serveis	26.600,00	38.172,75
33308	Seguretat		1.650.000,00	1.323.070,61
33309	21000	Servei de gestió d'espais	21.000,00	6.750,00
33309	22002	Adquisició material informàtic	1.000,00	1.000,00
33309	22199	Adquisició material tècnic i específic	3.200,00	3.200,00
33309	22710	Treballs de traducció i serveis interprets	700,00	700,00
33309	22713	Producció i instal·lació d'elements gràfics	10.000,00	10.000,00
33309	22770	Serveis d'atenció al públic	1.755.492,86	1.997.031,04
33309	22771	Servei d'Audioguies	550.000,00	344.400,00
33309	22790	Altres Serveis	100.000,00	70.000,00
33309	Gestió de públics		2.441.392,86	2.433.081,04
33310	22199	Adquisició de material tècnic i específic	14.500,00	14.500,00
33310	22301	Locomoció de convidats	25.000,00	5.000,00
33310	22601	Atencions protocolàries i representatives	15.000,00	10.000,00
33310	22710	Treballs de traducció i serveis interprets	10.000,00	7.000,00
33310	22711	Treballs fotogràfics	10.000,00	10.000,00
33310	22731	Honoraris a altres professionals	40.000,00	31.000,00
33310	22790	Altres Serveis	35.500,00	35.500,00
33310	Activitats		150.000,00	113.000,00

PRESSUPOST DESPESES FUNDACIÓ MUSEU PICASSO DE BARCELONA 2019

Progr.	Econ.	Concepte	2018	2019
33311	22199	Adquisició de material tècnic i específic		7.000,00
33311	22301	Locomoció de convidats	13.000,00	13.000,00
33311	22731	Honoraris a altres professionals		13.000,00
33311	22772	Serveis Educatius	125.000,00	125.000,00
33311	22790	Altres Serveis	7.000,00	7.000,00
33311		Serveis Educatius	145.000,00	165.000,00
33312	20900	Drets d'autor		4.840,00
33312	21700	Manteniment i actualització espai web	21.780,00	8.000,00
33312	22710	Treballs de traducció i serveis interprets	10.000,00	10.000,00
33312	22717	Realització relacions públiques i comunicació corporativa	48.220,00	43.119,00
33312	22731	Honoraris a altres professionals		
33312	22799	Altres treballs tècnics	11.000,00	
33312		Continguts Digitals	91.000,00	65.959,00
33320	22300	Transport obres		
33320	22790	Altres serveis		
33320		Exposició Temporal Cubisme i Guerra	0,00	0,00
33332	22300	Transport obres	24.000,00	
33332	22790	Altres serveis	3.000,00	
33332		Exposició Temporal El taller compartit	27.000,00	0,00

PRESSUPOST DESPESES FUNDACIÓ MUSEU PICASSO DE BARCELONA 2019

Progr.	Econ.	Concepte	2018	2019
33334	22199	Adquisició material tècnic i específic	1.000,00	
33334	22300	Transport obres	30.000,00	
33334	22400	Assegurances obres		
33334	22790	Altres serveis	2.000,00	
33334		Exposició Arthur Cravan	33.000,00	0,00
33335	22300	Transport obres	42.000,00	
33335	22400	Assegurances obres		
33335	22790	Altres serveis	3.000,00	
33335		Exposició temporal Barcelona 1917	45.000,00	0,00
33338	20901	Drets de reproducció	7.500,00	
33338	22199	Adquisició material tècnic i específic	50.000,00	
33338	22300	Transport obres	418.403,08	
33338	22301	Despeses de locomoció comissariat	5.000,00	
33338	22400	Assegurances obres	250.000,00	
33338	22601	Atencions protocolàries i representatives	7.800,00	
33338	22710	Treballs de traducció i serveis intèrprets	800,00	
33338	22711	Treballs fotogràfics	1.600,00	
33338	22712	Disseny gràfic de l'exposició	24.000,00	
33338	22730	Comissariat de l'exposició	24.200,00	
33338	22790	Altres serveis	210.696,92	
33338		Exposició temporal La Cuina de Picasso	1.000.000,00	0,00
33340	20901	Drets de reproducció	2.500,00	
33340	22199	Adquisició material tècnic i específic	20.000,00	
33340	22300	Transport obres	95.799,33	37.055,43
33340	22400	Assegurances obres	46.308,00	
33340	22601	Atencions protocolàries i representatives	5.250,00	
33340	22710	Treballs de traducció i serveis intèrprets	700,00	
33340	22711	Treballs fotogràfics	1.000,00	
33340	22712	Disseny gràfic de l'exposició	7.500,00	
33340	22790	Altres serveis	20.942,67	
33340		Sabartés	200.000,00	37.055,43

PRESSUPOST DESPESES FUNDACIÓ MUSEU PICASSO DE BARCELONA 2019

Progr.	Econ.	Concepte	2018	2019
33341	20901	Drets de reproducció	2.500,00	
33341	22199	Adquisició material tècnic i específic	20.000,00	
33341	22300	Transport obres	28.181,96	7.448,93
33341	22400	Assegurances obres	2.435,00	
33341	22601	Atencions protocolàries i representatives	3.900,00	
33341	22710	Treballs de traducció i serveis intèrprets	700,00	
33341	22711	Treballs fotogràfics	1.000,00	
33341	22712	Disseny gràfic de l'exposició	7.500,00	
33341	22790	Altres serveis	26.783,04	
33341	Gili		93.000,00	7.448,93
33342	22199	Adquisició material tècnic i específic	5.000,00	
33342	22300	Transport obres	53.707,67	18.141,80
33342	22400	Assegurances obres	100.000,00	
33342	22601	Atencions protocolàries i representatives	7.000,00	
33342	22710	Treballs de traducció i serveis intèrprets	600,00	
33342	22711	Treballs fotogràfics	600,00	
33342	22712	Disseny gràfic de l'exposició	3.500,00	
33342	22790	Altres serveis	49.592,33	1.536,70
33342	Picasso Descobreix París		220.000,00	19.678,50
33343	20901	Drets de reproducció		8.000,00
33343	22199	Adquisició material tècnic i específic		72.565,04
33343	22300	Transport obres		
33343	22400	Assegurances obres		193.630,63
33343	22601	Atencions protocolàries i representatives		20.800,00
33343	22710	Treballs de traducció i serveis intèrprets		4.000,00
33343	22711	Treballs fotogràfics		4.000,00
33343	22712	Disseny gràfic de l'exposició		4.000,00
33343	22790	Altres serveis		22.000,00
33343	Picasso i la fotografia		0,00	328.995,67
33344	20901	Drets de reproducció		12.000,00
33344	22199	Adquisició material tècnic i específic		80.000,00
33344	22300	Transport obres		176.925,00
33344	22400	Assegurances obres		220.050,00
33344	22601	Atencions protocolàries i representatives		27.500,00
33344	22710	Treballs de traducció i serveis intèrprets		6.000,00
33344	22711	Treballs fotogràfics		7.000,00
33344	22712	Disseny gràfic de l'exposició		25.150,00
33344	22790	Altres serveis		61.150,00
33344	Paul Éluard		0,00	615.775,00
33345	22300	Transport obres		32.200,00
33345	22301	Locomoció de convidats		3.500,00
33345	22400	Assegurances obres		3.000,00
33345	22730	Comissariat de l'exposició		20.000,00
33345	22790	Altres serveis		26.750,00
33345	Picasso Poeta		0,00	85.450,00
33346	20901	Drets de reproducció		3.550,00
33346	22199	Adquisició material tècnic i específic		6.000,00
33346	22300	Transport obres		39.243,48
33346	22601	Atencions protocolàries i representatives		3.000,00
33346	22710	Treballs de traducció i servei intèrprets		800,00
33346	22711	Treballs fotogràfics		2.000,00
33346	22712	Disseny gràfic de l'exposició		4.000,00
33346	22730	Comissariat de l'exposició		12.100,00
33346	22790	Altres serveis		14.306,52
33346	Exposició Temporal d'Art Contemporani		0,00	85.000,00
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			8.657.492,86	7.386.702,75
33300	35900	Despeses bancàries: manteniment i altres	70.000,00	3.000,00
33300	35901	Comissions bancàries TPV		44.800,00

PRESSUPOST DESPESES FUNDACIÓ MUSEU PICASSO DE BARCELONA 2019

Progr.	Econ.	Concepte	2018	2019
DESPESES EN COMISSIONS BANCÀRIES			70.000,00	47.800,00
TOTAL DESPESA CORRENT			10.584.222,00	9.447.100,00
33302	68902	Adquisicions Fons Artístics	170.000,00	
33306	68900	Adquisicions Fons Artístics (Gili)	240.000,00	
33307	62300	Inversions en maquinària i instal·lacions	110.000,00	
33307	63000	Rehabilitació patis del Museu i Façana 1a fase	500.000,00	571.383,00
33307	62500	Inversions en Mobiliari	10.000,00	
33307	62900	Inversions associades al funcionament operatiu dels serveis	10.000,00	
33308	62900	Inversions associades al funcionament operatiu dels serveis	300.000,00	
33309	62600	Maquinari informàtic		
33312	62700	Aplicacions i Programari Informàtic	0,00	
INVERSIONS			1.340.000,00	571.383,00
TOTAL PRESSUPOST 2019			11.924.222,00	10.018.483,00

PRESSUPOST DESPESES FUNDACIÓ MUSEU PICASSO DE BARCELONA 2019

PROGRAMA		COSTOS PERSONAL	DESPESA BÉNS I SERVEIS	COMISSIONS BANCÀIRES	2019	
33399	Direcció	315.088,94	8.000,00		323.088,94	901.114,48
33300	Administració	308.844,14	221.381,40	47.800,00	578.025,54	
33305	Comunicació	126.484,75	348.000,00		474.484,75	579.594,00
33312	Continguts Digitals	39.150,25	65.959,00		105.109,25	
33307	Manteniment i Neteja	87.611,42	1.114.606,00		1.202.217,42	5.034.291,25
33308	Seguretat		1.323.070,61		1.323.070,61	
33309	Gestió de públics	75.922,17	2.433.081,04		2.509.003,22	
33301	Restauració	158.059,47	48.701,17		206.760,64	905.024,39
33302	Conservació	170.653,50	45.000,00		215.653,50	
33303	Registre	148.322,64	31.900,00		180.222,64	
33306	Centre de Coneixement i Recerca	238.087,60	64.300,00		302.387,60	
33310	Activitats	119.194,81	113.000,00		232.194,81	494.942,90
33311	Serveis Educatius	97.748,08	165.000,00		262.748,08	
33304	Publicacions	33.101,36	225.300,00		258.401,36	1.532.132,99
33340	Exposició Sabartés		37.055,43		37.055,43	
33341	Exposició Gili		7.448,93		7.448,93	
33342	Picasso Descobreix París		19.678,50		19.678,50	
33343	Exposició Picasso i la fotografia		328.995,67		328.995,67	
33344	Exposició Paul Éluard		615.775,00		615.775,00	
33345	Exposició Picasso Poeta		85.450,00		85.450,00	
33346	Exposició Temp. d'Art contemporani		85.000,00		85.000,00	
33350	Gestió exposicions	94.328,10			94.328,10	
TOTAL DESPESA CORRENT		2.012.597,25	7.386.702,75	47.800,00	9.447.100,00	

