

Memòria del  
Departament de Cultura  
2013

Síntesi 2  
Dades pressupostàries





Podeu fer servir la informació continguda en aquest document d'acord amb la llicència de [Reconeixement-NonComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

© Generalitat de Catalunya  
Departament de Cultura  
Rambla de Santa Mònica, 8  
08002 Barcelona  
<http://cultura.gencat.cat>

Barcelona, novembre de 2014

ISSN: 2013-4738

Memòria del Departament de Cultura 2013. Síntesi 2: Dades pressupostàries  
Dipòsit legal: B 26852-2013

## Dades pressupostàries 2013

### SUMARI

	Pàgina
<b>Pressupost del Departament de Cultura</b>	4
<b>Personal del Departament de Cultura</b>	11
<b>Secretaria General</b>	13
<i>Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural</i>	14
<i>Institut Ramon Llull</i>	17
<b>Direcció General de Creació i Empreses Culturals</b>	18
<i>Institut Català de les Indústries Culturals</i>	19
<i>Institució de les Lletres Catalanes</i>	23
<i>Teatre Nacional de Catalunya</i>	24
<i>Consell Nacional de la Cultura i de les Arts</i>	25
<b>Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni</b>	26
Servei de Biblioteques	26
<b>Subdirecció General d'Arxius i Museus</b>	27
Servei de Coordinació General d'Arxius	27
Arxiu Nacional de Catalunya	28
Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles	29
<b>Subdirecció General de Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic</b>	30
Servei de Patrimoni Arquitectònic	30
Servei d'Arqueologia i Paleontologia	31
<b>Agència Catalana del Patrimoni Cultural</b>	32
Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya	32
Museu d'Arqueologia de Catalunya	33
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya	34
<i>Biblioteca de Catalunya</i>	35
<i>Museu Nacional d'Art de Catalunya</i>	36
<b>Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals</b>	37
<b>Direcció General de Política Lingüística</b>	39
<i>Consorti per a la Normalització Lingüística</i>	40
<i>Consorti Centre de Terminologia TERM-CAT</i>	41

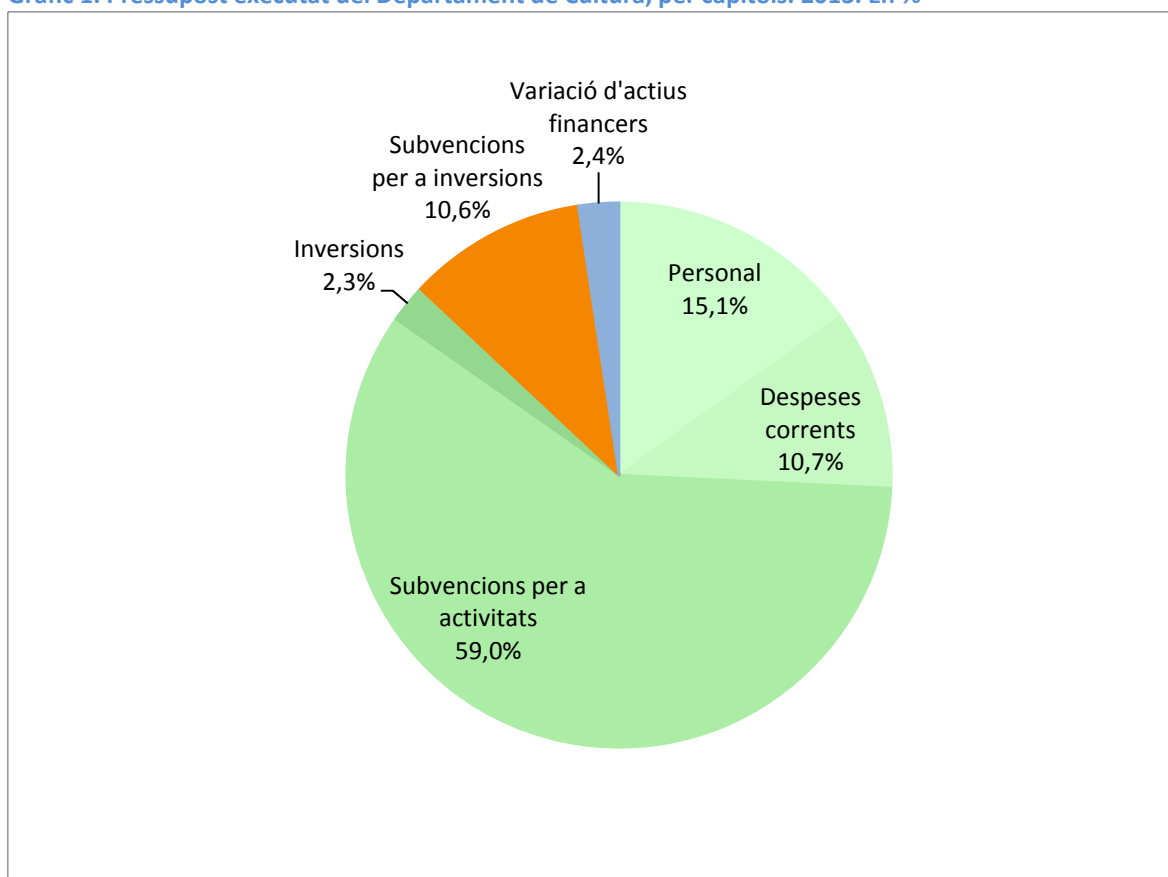
\* En cursiva, entitats autònomes, societats mercantils i empreses públiques

## Pressupost del Departament de Cultura

**Quadre 1. Pressupost aprovat i executat del Departament de Cultura. 2013. En euros**

Despeses per capítols	Aprovat	%	Executat	%	Grau d'execució
Cap. I. Despeses de personal	32.698.316,26	15,1	31.066.303,04	15,1	95,0
Cap. II. Despeses corrents	24.875.090,46	11,5	21.912.165,05	10,7	88,1
Cap. IV. Subvencions per a activitats	120.270.671,83	55,6	121.241.583,59	59,0	100,8
Cap. VI. Inversions	6.564.477,85	3,0	4.679.416,4	2,3	71,3
Cap. VII. Subvencions per a inversions	20.537.384,46	9,5	21.837.016,99	10,6	106,3
Cap. VIII. Variacions d'actius financers	11.259.198,69	5,2	4.913.987,62	2,4	43,6
<b>TOTAL</b>	<b>216.205.139,55</b>	<b>100,0</b>	<b>205.650.472,72</b>	<b>100,0</b>	<b>95,1</b>

**Gràfic 1. Pressupost executat del Departament de Cultura, per capítols. 2013. En %**



**Quadre 2. Pressupost executat pel Departament de Cultura, per unitats de gestió i direcció. 2013**

Despeses per capítols	Cap. I	Cap. II	Cap. IV	Cap. VI	Cap. VII	Cap. VIII	Total	%
SG	31.066.303,04	14.580.384,55	70.335.137,96	441.025,37	5.226.523,67	4.913.987,62	<b>126.563.362,21</b>	61,5
DGCEC	---	1.685.166,93	16.590.904,74	1.352.554,10	10.447.633,50	---	<b>30.076.259,27</b>	14,6
DGABMP	---	2.637.412,68	10.105.162,16	2.873.355,21	5.409.888,80	---	<b>21.025.818,85</b>	10,2
DGCPAAC	---	221.328,88	3.914.001,85	4.135,28	676.197,49	---	<b>4.815.663,50</b>	2,3
DGPL	---	2.787.872,01	20.296.376,88	8.346,47	76.773,53	---	<b>23.169.368,89</b>	11,3
<b>Total</b>	<b>31.066.303,04</b>	<b>21.912.165,05</b>	<b>121.241.583,59</b>	<b>4.679.416,43</b>	<b>21.837.016,99</b>	<b>4.913.987,62</b>	<b>205.650.472,72</b>	<b>100,0</b>
%	15,1	10,7	59,0	2,3	10,6	2,4	<b>100,0</b>	

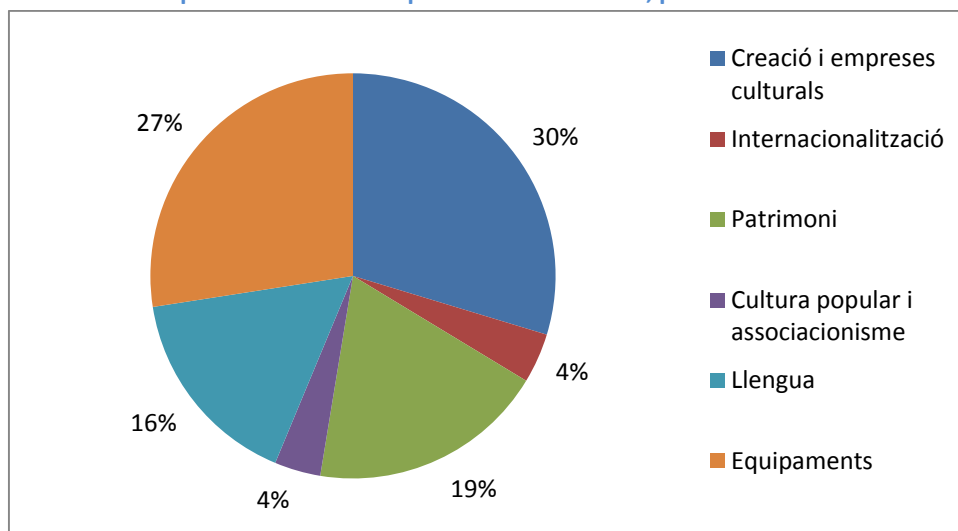
SG – Secretaria General

DGCEM – Direcció General de Creació i Empreses Culturals

DGABMP – Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni

DGCPAAC – Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals

DGPL – Direcció General de Política Lingüística

**Gràfic 2. Pressupost executat del Departament de Cultura, per eixos. 2013**


**Quadre 3. Pressupost consolidat executat pel Departament de Cultura i els seus ens, per capítols i per òrgans de gestió. 2013**

Òrgans de gestió	CAP. I	CAP. II	CAP. III	CAP. IV	CAP. VI	CAP. VII	CAP. VIII	CAP. IX	Total
<b>Secretaria General</b>	<b>11.163.103,34</b>	<b>14.580.384,55</b>	---	<b>70.335.137,96</b>	<b>441.025,37</b>	<b>5.226.523,67</b>	<b>4.913.987,62</b>	---	<b>106.660.162,51</b>
Secretaria General (inclou Conselleria i Direcció de Serveis) (1)	11.163.103,34	14.580.384,55	---	26.869.404,48	441.025,37	3.867.818,32	766.136,94	---	57.687.873,00
<i>Transf. Institució de les Lletres Catalanes</i>	---	---	---	1.176.013,83	---	9.510,00	---	---	1.185.523,83
<i>Transf. Institut Català de les Empreses Culturals</i>	---	---	---	26.580.677,19	---	300.100,00	4.137.917,66	---	31.018.694,85
<i>Transf. Consell Nacional de la Cultura i de les Arts</i>	---	---	---	1.152.057,95	---	---	2.160,00	---	1.154.217,95
<i>Transf. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural</i>	---	---	---	2.112.003,21	---	---	---	---	2.112.003,21
<i>Transf. Teatre Nacional de Catalunya, SA</i>	---	---	---	7.086.809,71	---	---	7.773,02	---	7.094.582,73
<i>Transf. Museu Nacional d'Art de Catalunya</i>	---	---	---	4.871.744,02	---	1.049.095,35	---	---	5.920.839,37
<i>Transf. Consorci del Teatre Fortuny de Reus</i>	---	---	---	486.427,57	---	---	---	---	486.427,57
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts	791.777,72	350.147,89	---	---	779,00	---	---	---	1.142.704,61
Institució de les Lletres Catalanes	492.562,40	577.475,65	114,40	12.000,00	1.149,50	---	---	---	1.083.301,95
Institut Català de les Empreses Culturals	5.907.647,06	4.946.701,28	619,38	21.676.197,32	681.705,17	478.462,42	5.822.672,40	---	39.514.005,03
Teatre Nacional de Catalunya, SA	5.836.989,67	4.034.135,82	1.169,62	---	319.485,96	---	700,00	---	10.192.481,07
Museu Nacional d'Art de Catalunya	5.900.987,66	7.488.998,75	31.211,38	116.920,78	1.980.909,61	---	51.457,77	1.073.214,57	16.643.700,52
Consorci del Teatre Fortuny de Reus (2)	408.954,85	809.335,95	754,85	4.907,60	20.758,56	---	---	---	1.244.711,81
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (3) (4)	1.338.473,50	33.508,84	206,57	1.728.302,20	7.788,12	66.031,93	5.500,00	---	3.179.811,16
<b>Total consolidat Secretaria General</b>	<b>31.840.496,20</b>	<b>32.820.688,73</b>	<b>34.076,20</b>	<b>50.407.732,38</b>	<b>3.453.601,29</b>	<b>4.412.312,67</b>	<b>6.646.467,11</b>	<b>1.073.214,57</b>	<b>130.688.589,15</b>
<b>Direcció General de Política Lingüística</b>	<b>2.691.790,23</b>	<b>2.787.872,01</b>	---	<b>20.296.376,88</b>	<b>8.346,47</b>	<b>76.773,53</b>	<b>0,00</b>	---	<b>25.861.159,12</b>
Direcció General de Política Lingüística	2.691.790,23	2.787.872,01	---	840.338,21	8.346,47	76.773,53	---	---	6.405.120,45
<i>Transf. Consorci per a la Normalització Lingüística</i>	---	---	---	15.714.936,18	---	---	---	---	15.714.936,18
<i>Transf. Consorci TERMCAT</i>	---	---	---	1.110.961,43	---	---	---	---	1.110.961,43
<i>Transf. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural</i>	---	---	---	2.630.141,06	---	---	---	---	2.630.141,06
Consorci per a la Normalització Lingüística	24.781.195,74	2.714.380,83	1.629,91	---	70.471,77	---	413.213,36	---	27.980.891,61
Consorci TERMCAT	1.004.655,64	139.749,90	---	---	20.513,61	---	---	---	1.164.919,15
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (4)	---	---	---	2.445.676,85	---	---	---	---	2.445.676,85
<b>Total consolidat DG de Política Lingüística</b>	<b>28.477.641,61</b>	<b>5.642.002,74</b>	<b>1.629,91</b>	<b>3.286.015,06</b>	<b>99.331,85</b>	<b>76.773,53</b>	<b>413.213,36</b>	---	<b>37.996.608,06</b>
<b>Direcció General de Creació i Empreses Culturals</b>	<b>2.357.454,25</b>	<b>1.455.737,74</b>	---	<b>8.667.480,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.202,72</b>	---	---	<b>14.983.875,52</b>
Direcció General de Creació i Empreses Culturals	378.598,51	---	---	---	---	---	---	---	378.598,51
<i>Transf. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural</i>	---	---	---	8.287.108,35	---	---	---	---	8.287.108,35
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (4)	---	---	---	7.372.147,92	---	100.000,00	---	---	7.472.147,92
Subdirecció General de Promoció Cultural	1.364.502,19	631.999,31	---	380.372,46	---	2.503.202,72	---	---	4.880.076,68
Arts Santa Mònica	614.353,55	823.738,43	---	---	---	---	---	---	1.438.091,98
<b>Total consolidat DG de Creació i Empreses Culturals</b>	<b>2.357.454,25</b>	<b>1.455.737,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.752.520,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603.202,72</b>	<b>0,00</b>	---	<b>14.168.915,09</b>
<b>Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni</b>	<b>13.689.702,92</b>	<b>2.866.841,87</b>	<b>0,00</b>	<b>18.028.586,09</b>	<b>4.225.909,31</b>	<b>13.354.319,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.165.359,77</b>
DG d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni - Servei de Gestió	977.223,01	744.292,39	---	50.000,00	366.065,00	60.000,00	---	---	2.197.580,40
<i>Transf. Entitat Autònoma Museus d'Arqueologia</i>	---	---	---	3.808.686,27	---	108.000,00	---	---	3.916.686,27
<i>Transf. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya</i>	---	---	---	2.245.263,41	---	100.600,00	---	---	2.345.863,41

<i>Transf. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural</i>	---	---	---	1.148.910,08	---	2.676.346,83	---	---	3.825.256,91
<i>Transf. Biblioteca de Catalunya</i>	---	---	---	6.484.000,01	---	150.000,00	---	---	6.634.000,01
Entitat Autònoma Museus d'Arqueologia	2.324.970,62	1.478.844,20	400,20	---	199.460,63	---	3.755,52	---	4.007.431,17
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya	1.039.966,32	1.382.348,32	---	115.000,00	28.039,93	---	---	---	2.565.354,57
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (4)	---	---	---	1.220.539,18	---	2.426.628,58	---	---	3.647.167,76
Biblioteca de Catalunya	4.979.945,31	1.363.479,71	163,27	120.000,00	208.902,57	---	1.200,00	---	6.673.690,86
Servei de Suport Tècnic i Inventari (5)	---	130.909,53	---	37.000,00	15.000,00	---	---	---	182.909,53
Centre de Restauració de Béns Mobles	516.332,36	66.986,23	---	---	46.758,53	---	---	---	630.077,12
Museu d'Història de Catalunya	1.314.799,56	77.096,36	---	---	---	---	---	---	1.391.895,92
Arxiu Nacional de Catalunya	1.243.091,08	318.839,66	---	---	82.000,00	---	---	---	1.643.930,74
Subdirecció General d'Arxius i Museus	3.378.004,08	356.993,05	---	2.454.863,33	295.515,90	2.090.645,97	---	---	8.576.022,33
Servei de Coordinació General d'Arxius	2.029.555,16	79.939,00	---	1.633.092,78	295.515,90	1.795.493,92	---	---	5.833.596,76
Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles	489.952,20	277.054,05	---	821.770,55	---	295.152,05	---	---	1.883.928,85
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (6)	626.805,22	---	---	---	---	---	---	---	626.805,22
Museu d'Art de Girona (6)	231.691,51	---	---	---	---	---	---	---	231.691,51
SubDG del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic	3.361.270,30	374.379,85	---	327.529,07	1.686.991,34	---	---	---	5.750.170,56
Servei d'Arqueologia i Paleontologia (7)	---	172.794,67	---	54.840,17	199.727,20	---	---	---	427.362,04
Servei de Patrimoni Arquitectònic (7)	---	201.585,18	---	272.688,90	1.487.264,14	---	---	---	1.961.538,22
Servei de Biblioteques (8)	2.898.982,54	797.344,80	---	1.472.333,92	1.733.578,54	8.168.726,78	---	---	15.070.966,58
<b>Total consolidat DG Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni</b>	<b>22.034.585,17</b>	<b>7.091.514,10</b>	<b>563,47</b>	<b>5.797.265,50</b>	<b>4.662.312,44</b>	<b>12.746.001,33</b>	<b>4.955,52</b>	<b>0,00</b>	<b>52.337.197,53</b>
<b>Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals</b>	<b>1.164.252,30</b>	<b>221.328,88</b>	<b>---</b>	<b>3.914.001,85</b>	<b>4.135,28</b>	<b>676.197,49</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5.979.915,80</b>
Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals	1.164.252,30	221.328,88	---	486.000,00	4.135,28	601.197,49	---	---	2.476.913,95
<i>Transf. Fundació privada Fira Mediterrània de Manresa</i>	---	---	---	537.355,44	---	---	---	---	537.355,44
<i>Transf. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural</i>	---	---	---	2.890.646,41	---	75.000,00	---	---	2.965.646,41
Fundació privada Fira Mediterrània de Manresa	199.161,21	973.183,39	2.661,74	---	---	---	---	---	1.175.006,34
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (4)	---	---	---	2.860.209,83	---	30.641,65	---	---	2.890.851,48
<b>Total consolidat DG Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals</b>	<b>1.363.413,51</b>	<b>1.194.512,27</b>	<b>2.661,74</b>	<b>3.346.209,83</b>	<b>4.135,28</b>	<b>631.839,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.542.771,77</b>
<b>Pressupost total Departament de Cultura</b>	<b>31.066.303,04</b>	<b>21.912.165,05</b>	<b>0,00</b>	<b>121.241.583,59</b>	<b>4.679.416,43</b>	<b>21.837.016,99</b>	<b>4.913.987,62</b>	<b>0,00</b>	<b>205.650.472,72</b>
<b>Pressupost total consolidat Departament de Cultura i ens adscrits</b>	<b>86.073.590,74</b>	<b>48.204.455,58</b>	<b>38.931,32</b>	<b>70.589.743,15</b>	<b>8.219.380,86</b>	<b>20.470.129,39</b>	<b>7.064.635,99</b>	<b>1.073.214,57</b>	<b>241.734.081,60</b>

(1) Inclou la transferència a l'Institut Ramon Llull.

(2) Pressupost executat provisional.

(3) Es comptabilitza íntegrament la despesa en els capítols 1, 2 i 6, i les subvencions impulsades per la Secretaria General, la Institució de les Lletres Catalanes i el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, que han estat gestionades per l'OSIC.

(4) Les despeses de l'OSIC de capítols 4 i 7 que s'agrupen en aquesta taula incorporen les revocacions de subvencions fetes durant el 2013.

(5) Les despeses de personal del Servei de Suport Tècnic i Inventari queden recollides dins la Direcció General de Patrimoni Cultural - Servei de Gestió.

(6) Durant el 2013, en previsió de la creació de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, les despeses del MNAT i del Museu d'Art de Girona de capítol 2 a 7 s'han finançat amb els romanents existents, i no s'han fet aportacions addicionals.

(7) Les despeses de personal dels serveis queden englobades dins de la Subdirecció General del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic.

(8) La gestió del Servei de Biblioteques es traspasa durant l'exercici de la Direcció General de Creació i Empreses Culturals a la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni. S'inclouen aquí 10.815.837,99 executats per la DGCEC.

**Quadre 4. Pressupost executat pel Departament de Cultura, per àmbits d'actuació, incloent-hi serveis generals (\*). 2010-2013**

	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
Arts visuals	20.480.920,45	2,44	17.812.707,39	5,46	12.419.521,86	4,38	9.182.696,75	3,80
Arxius	11.508.513,41	1,37	10.956.762,13	3,36	9.509.710,84	3,36	8.443.775,57	3,49
Biblioteques	35.777.514,74	4,25	26.771.888,36	8,21	26.056.779,13	9,20	22.024.036,61	9,11
Cinematografia i vídeo	35.485.010,40	4,22	25.941.574,63	7,96	25.432.586,37	8,98	18.046.918,20	7,47
Cultura popular i tradicional	10.507.497,73	1,25	8.550.639,29	2,62	8.235.387,08	2,91	6.565.211,77	2,72
Llengua	---	---	45.026.417,02	13,81	42.418.796,44	14,97	38.008.918,26	15,72
Lletres	14.370.795,46	1,71	12.365.148,38	3,79	5.393.406,58	1,90	6.989.899,74	2,89
Museus	45.423.060,20	5,40	39.122.527,45	12,00	34.562.909,30	12,20	32.914.833,76	13,62
Música	39.138.826,26	4,65	40.249.014,23	12,35	28.601.852,73	10,10	23.111.863,57	9,56
Patrimoni arquitectònic i arqueològic	12.252.126,76	1,46	12.125.776,91	3,72	10.605.326,18	3,74	8.869.400,55	3,67
Teatre i dansa	51.545.342,81	6,13	46.229.113,72	14,18	40.889.398,37	14,43	33.594.359,29	13,90
Mitjans de comunicació	520.782.111,54	61,93	---	---	---	---	---	---
Serveis generals (**)	43.638.620,50	5,19	40.829.657,70	12,53	39.192.346,53	13,83	33.982.167,55	14,06
<b>Total</b>	<b>840.910.340,27</b>	<b>100,00</b>	<b>325.981.227,21</b>	<b>100,00</b>	<b>283.318.021,41</b>	<b>100,00</b>	<b>241.734.081,60</b>	<b>100,00</b>

(\*) Hi són inclosos els ingressos propis de les entitats autònomes i de les empreses públiques no aportats pel Departament de Cultura.

(\*\*) El 2011, el 2012 i el 2013 inclou la transferència a l'Institut Ramon Llull.

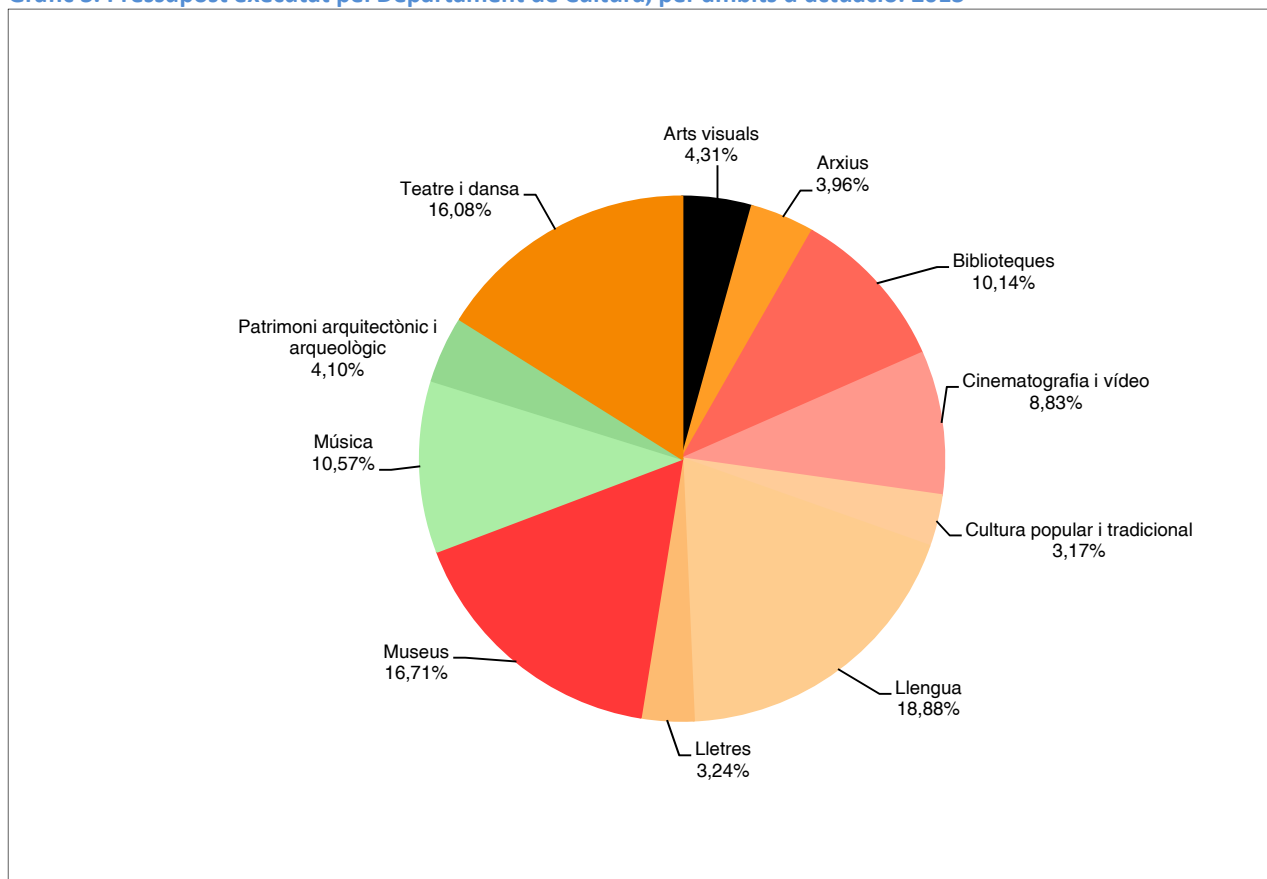
**Quadre 5. Pressupost executat pel Departament de Cultura, per àmbits d'actuació. 2010-2013**

	2010 (*)	%	2011	%	2012	%	2013	%
Arts visuals	21.601.942,42	2,57	20.363.234,28	6,25	14.125.271,54	4,99	10.420.869,06	4,31
Arxius	12.138.431,21	1,44	12.525.614,96	3,84	10.936.316,99	3,86	9.563.211,35	3,96
Biblioteques	37.735.794,90	4,49	30.605.242,81	9,39	28.850.390,78	10,18	24.517.364,63	10,14
Cinematografia i vídeo	37.427.280,35	4,45	29.656.039,93	9,10	29.479.607,70	10,41	21.340.963,26	8,83
Cultura popular i tradicional	11.082.625,00	1,32	9.774.969,48	3,00	9.809.673,93	3,46	7.669.539,24	3,17
Llengua	---	---	51.473.560,89	15,79	50.382.391,86	17,78	45.651.308,71	18,88
Lletres	15.157.380,11	1,80	14.135.662,13	4,34	6.225.770,45	2,20	7.833.714,73	3,24
Museus	47.909.288,71	5,70	44.724.318,13	13,72	42.834.981,32	15,12	40.391.440,97	16,71
Música	41.281.087,61	4,91	46.012.101,83	14,11	31.660.781,11	11,17	25.554.032,41	10,57
Patrimoni arquitectònic i arqueològic	12.922.746,20	1,54	13.862.016,06	4,25	11.586.630,60	4,09	9.911.293,54	4,10
Teatre i dansa	54.366.674,11	6,47	52.848.466,69	16,21	47.426.205,12	16,74	38.880.343,69	16,08
Mitjans de comunicació	549.287.089,67	65,32	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>840.910.340,27</b>	<b>100,00</b>	<b>325.981.227,21</b>	<b>100,00</b>	<b>283.318.021,41</b>	<b>100,00</b>	<b>241.734.081,60</b>	<b>100,00</b>

(\*) S'ha introduït una modificació en relació a la Memòria del 2010: no s'ha consolidat la despesa corresponent als consorcis de l'Auditori i del Palau de la Música, que el 2010 eren entitats participades de forma no majoritària.



Gràfic 3. Pressupost executat pel Departament de Cultura, per àmbits d'actuació. 2013



**Quadre 6. Pressupost executat pel Departament de Cultura, per àmbits d'actuació i per capítols pressupostaris. 2013**

	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	Total
Arts visuals	1.886.116,49	1.707.493,11	-	4.690.739,70	67.369,33	1.901.500,50	167.649,93	-	<b>10.420.869,06</b>
Arxius	4.231.938,18	1.015.207,50	-	1.978.067,36	521.344,45	1.816.653,86	0,00	-	<b>9.563.211,35</b>
Biblioteques	9.217.738,85	3.100.911,75	164,14	1.844.240,47	2.184.378,49	8.168.726,78	1.204,14	-	<b>24.517.364,63</b>
Cinematografia i vídeo	4.289.505,21	6.069.860,93	622,68	8.568.533,94	687.422,51	0,00	1.725.017,99	-	<b>21.340.963,26</b>
Cultura popular i tradicional	1.595.088,82	1.714.196,19	2.675,94	3.721.527,62	4.211,54	631.839,14	0,00	-	<b>7.669.539,24</b>
Llengua	33.316.647,72	8.096.609,66	1.638,60	3.643.836,31	101.163,62	76.773,53	414.639,25	-	<b>45.651.308,71</b>
Lletres	1.226.341,72	1.093.452,35	115,01	3.455.963,38	2.796,38	178.481,62	1.876.564,26	-	<b>7.833.714,73</b>
Museus	14.880.940,41	15.809.760,73	31.780,21	5.038.799,57	2.438.399,16	1.063.142,50	55.403,82	1.073.214,57	<b>40.391.440,97</b>
Música	1.307.254,23	594.793,52	-	21.801.538,89	2.195,92	480.817,24	1.367.432,62	-	<b>25.554.032,41</b>
Patrimoni arquitectònic i arqueològic	4.351.851,55	998.023,58	-	775.824,17	1.860.477,25	1.925.117,00	-	-	<b>9.911.293,54</b>
Teatre i dansa	9.770.167,56	8.004.146,25	1.934,74	15.070.671,73	349.622,21	4.227.077,21	1.456.723,98	-	<b>38.880.343,69</b>
<b>Total</b>	<b>86.073.590,74</b>	<b>48.204.455,58</b>	<b>38.931,32</b>	<b>70.589.743,15</b>	<b>8.219.380,86</b>	<b>20.470.129,39</b>	<b>7.064.635,99</b>	<b>1.073.214,57</b>	<b>241.734.081,60</b>

## Personal del Departament de Cultura

**Quadre 1. Personal de la plantilla del Departament de Cultura. 2009-2013**

Personal	2009	2010	2011	2012	2013
Alts càrrecs i eventuais	20	20	16	16	16
Funcionaris de la Generalitat	503	534	624	624	598
Personal interí	221	192	149	134	125
Personal amb contracte laboral	140	138	145	144	140
<b>Total</b>	<b>884</b>	<b>884</b>	<b>934</b>	<b>918</b>	<b>879</b>

**Quadre 2. Personal de la plantilla del Departament de Cultura per unitats de direcció. 2013**

Conselleria	30
Direcció de Serveis	113
Secretaria General	158
Direcció General de Creació i Empreses Culturals	51
Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni	424
Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals	30
Direcció General de Política Lingüística	73
<b>Total</b>	<b>879</b>

**Quadre 3. Personal de la plantilla del Departament de Cultura per categories. 2009-2013**

Llocs de treball	2009	2010	2011	2012	2013
Alts càrrecs	10	10	7	7	7
Eventuals	10	10	9	9	9
Subdirectors generals	18	18	14	14	14
Caps de servei	27	27	24	23	23
Caps de secció	41	40	43	44	43
Caps de negociat	6	6	6	6	6
Cos superior	226	231	254	259	242
Cos de gestió	101	102	106	99	96
Administratius	161	165	184	174	167
Auxiliars	74	67	72	68	60
Subalterns	70	70	70	71	72
Laborals	140	138	145	144	140
<b>Total</b>	<b>884</b>	<b>884</b>	<b>934</b>	<b>918</b>	<b>879</b>

**Quadre 4. Evolució de les despeses executades de personal del Departament de Cultura. 2009-2013**

	2009	2010	2011*	2012	2013
Milers d'euros	36.073,62	35.388,34	34.641,27	31.984,98	31.066,3
% pressupost	5,4	5,4	11,7	14,4	15,1

(\*) L'increment del pes relatiu del capítol I sobre el pressupost executat total es deu a què fins al 2010 s'incorporaven les despeses de la Secretaria de Mitjans de Comunicació, que incloïen les transferències amb què aquesta dota la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

**Quadre 5. Personal del Departament de Cultura i els seus organismes. 2009-2013 (1)**

<b>Unitat</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Departament de Cultura</b>	<b>884</b>	<b>884</b>	<b>934</b>	<b>918</b>	<b>879</b>
Entitat Autònoma de Difusió Cultural (2)	21	23	22	-	-
Institució de les Lletres Catalanes	15	14	15	13	10
Biblioteca de Catalunya	173	171	168	167	159
Entitat Autònoma Museus d'Arqueologia	83	81	76	71	58
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Cat.	29	30	29	29	27
Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)	132	142	140	138	141
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)	-	-	-	37	36
Teatre Nacional de Catalunya	155	155	144	132	117
Consorci del Palau de la Música (3)	62	-	-	-	-
Consorci de l'Auditori i l'Orquestra (3)	198	-	-	-	-
Consorci del Teatre Fortuny de Reus	35	34	31	20	-
Museu Nacional d'Art de Catalunya	161	158	153	149	139
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts	41	42	38	18	18
Consorci per a la Normalització Lingüística (4)	-	-	687	665	726
Consorci Centre de Terminologia TERM CAT	-	-	25	25	24
Consorci Casa de les Llengües (2)	-	-	11	-	-
Institut Ramon Llull (5)	-	-	75	75	66
<b>Total organismes</b>	<b>1.105</b>	<b>850</b>	<b>1.614</b>	<b>1.539</b>	<b>1.521</b>
<b>Total Departament + organismes</b>	<b>1.989</b>	<b>1.734</b>	<b>2.548</b>	<b>2.457</b>	<b>2.400</b>

(1) S'ha exclòs el personal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (2009-2010) i l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, que inicia la posada en funcionament a partir de l'aprovació dels seus estatuts el 23.07.2013

(2) El personal del 2011 es correspon a l'estipulat en els pressupostos aprovats de la Generalitat.

(3) Des del 2010 són entitats participades de forma no majoritària.

(4) Inclou personal laboral temporal. Mitjana d'efectius durant l'any.

(5) Inclou el personal directiu i adscrit a les oficines a l'exterior

## Secretaria General

**Quadre 1. Transferències a grans equipaments i organismes culturals de Catalunya, executades per la Secretaria General del Departament de Cultura. 2013**

Beneficiari	Capítol IV	Capítol VII	Capítol VIII	Total
<b>Ens adscrits (transferències internes)</b>				
Institut Català de les Empreses Culturals	26.580.677,19	300.100,00	-	<b>26.880.777,19</b>
Consell Català de la Cultura i de les Arts	1.152.057,95	-	2.160,00	<b>1.154.217,95</b>
Teatre Nacional de Catalunya SA	7.086.809,71	-	7.773,02	<b>7.094.582,73</b>
Museu Nacional d'Art de Catalunya	4.871.744,02	1.049.095,35	-	<b>5.920.839,37</b>
Institució de les Lletres Catalanes	1.176.013,83	9.510,00	-	<b>1.185.523,83</b>
Consorci del Teatre Fortuny de Reus	486.427,57	-	-	<b>486.427,57</b>
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	2.112.003,21	-	-	<b>2.112.003,21</b>
<b>Ens participats de forma no majoritària</b>				
Institut Ramon Llull	6.049.680,17	-	-	<b>6.049.680,17</b>
Consorci de l'Auditori i l'Orquestra	4.623.742,47	-	-	<b>4.623.742,47</b>
Museu d'Art Contemporani de Barcelona	2.789.264,86	161.606,88	-	<b>2.950.871,74</b>
Consorci del Palau de la Música Catalana	1.099.616,73	-	-	<b>1.099.616,73</b>
<b>Altres organismes culturals</b>				
Liceu de Barcelona (Consorci i Fundació)	8.013.230,19	244.790,52	747.342,51	<b>9.005.363,22</b>
Teatre Lliure	1.994.437,15	886.235,42	-	<b>2.880.672,57</b>
Mercat de les Flors	1.142.354,88	1.250.000,00	-	<b>2.392.354,88</b>
Fundació Miró	425.617,22	946.956,38	-	<b>1.372.573,60</b>
Fundació Tàpies	417.373,29	378.229,12	-	<b>795.602,41</b>
Institut d'Estudis Catalans	272.441,72	-	4.137.917,66	<b>4.410.359,38</b>
Altres transferències i subvencions	41.645,80	-	18.794,43	<b>60.440,23</b>
<b>Total</b>	<b>70.335.137,96</b>	<b>5.226.523,67</b>	<b>4.913.987,62</b>	<b>80.475.649,25</b>

**Quadre 2. Subvencions a organismes culturals gestionades per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 2013**

Beneficiari - Concepte	Total
<b>I. Capítol IV</b>	
Fundació Centre Internacional de Música Antiga	290.000,00
Fundació Privada Audiències de la Comunicació i la Cultura	295.000,00
Enciclopèdia Catalana, SA	50.000,00
Altres subvencions i beques	54.300,00
<b>Total</b>	<b>689.300,00</b>

**Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)****Quadre 1. Pressupost executat de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 2012-2013**

<b>Ingressos per capítols</b>	<b>2012</b>	<b>%</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>Variació 2013/12 (%)</b>
Capítol III. Ingressos propis	180.263,67	0,6	284.288,72	1,4	+57,7
Capítol IV. Transferències corrents	25.786.224,78	82,6	17.215.809,11	85,0	-33,2
<i>Transferència del Departament</i>	25.786.224,78	82,6	17.068.809,11	84,3	-33,8
<i>Altres ens públics</i>	-	-	147.000,00	0,7	-
Capítol VII. Transferències de capital	5.263.968,39	16,9	2.751.346,83	13,6	-47,7
<i>Transferència del Departament</i>	5.263.968,39	16,9	2.751.346,83	13,6	-47,7
Capítol VIII. Variació d'actius financers	4.494,00	0,0	4.233,34	0,0	-5,8
<i>Transferència del Departament</i>	2.000,00	0,0	-	-	-
<i>Altres</i>	2.494,00	0,0	4.233,34	0,0	+69,7
<b>Total</b>	<b>31.234.950,84</b>	<b>100,0</b>	<b>20.255.678,00</b>	<b>100,0</b>	<b>-35,2</b>

<b>Despeses per capítols</b>	<b>2012</b>	<b>%</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>Variació 2013/12 (%)</b>
Capítol I. Despeses de personal	947.577,23	3,1	1.338.473,50	6,8	+141,3
Capítol II. Despeses corrents	89.700,54	0,3	33.508,84	0,2	+37,4
Capítol III. Despeses financeres	44,57	0,0	206,57	0,0	+463,5
Capítol IV. Subvencions per a activitats	25.063.641,60	81,1	15.673.939,79	79,8	+62,5
Capítol VI. Inversions	1.347,49	0,0	7.788,12	0,0	+578,0
Capítol VII. Transferències de capital	4.803.863,86	15,5	2.574.676,74	13,1	+53,6
Capítol VIII. Variació d'actius financers	3.500,00	0,0	5.500,00	0,0	+157,1
<b>Total</b>	<b>30.909.675,29</b>	<b>100,0</b>	<b>19.634.093,56</b>	<b>100,0</b>	<b>+63,5</b>

**Quadre 2. Imports atorgats per l'OSIC per unitat promotora i per línia de subvenció. 2013**

<b>Línia de subvenció</b>	<b>Euros</b>
<b>I. Secretaria General</b>	<b>689.300,00</b>
Beques per a realitzar pràctiques al Gabinet Tècnic del Departament de Cultura	10.800,00
Excloses de concurrència pública	678.500,00
<b>II. Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni</b>	<b>3.616.333,35</b>
Beques per a la conservació-restauració dels béns culturals mobles	30.600,00
Beques per a col·laborar en diversos programes de l'Arxiu Nacional de Catalunya	59.730,97
Beques per a pràctiques de diversos processos de tractament de documentació, inventari i catalogació	39.600,00
Conservació preventiva i conservació-restauració de béns culturals mobles del patrimoni cultural català	225.000,00
Excloses de concurrència pública	2.009.031,35
Intervencions arqueològiques i paleontològiques de recerca	864.194,12
Intervencions arqueològiques per ens locals	388.176,91
<b>III. Direcció General de Creació i Empreses Culturals</b>	<b>2.691.485,60</b>
Excloses de concurrència pública	652.709,58
Programacions estables d'activitats culturals de caràcter professional	1.308.776,02
Subvencions a la Xarxa d'Arts Visuals	730.000,00
Projectes artístics professionals de formació, producció, exhibició i difusió àmbit del teatre	373.079,00
Projectes artístics caràcter professional de formació, producció, exhibició i difusió àmbit circ	137.811,00
Projectes artístics en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals i el pensament	1.526.375,00
Projectes artístics professionals de formació, exhibició i difusió en l'àmbit de les arts visuals	793.604,90

Projectes artístics professionals de formació, producció i exhibició en l'àmbit de les arts escèniques i musicals	1.513.419,42
Projectes artístics professionals de formació, producció, exhibició i difusió en l'àmbit dansa	135.909,00
<b>IV. Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals</b>	<b>1.461.106,67</b>
Festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional	348.151,25
Activitats de cultura popular i tradicional organitzades per corporacions locals i per entitats sense fi de lucre	519.420,29
Activitats formatives i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional	298.865,65
Producció d'espectacles i exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional	143.636,98
Entitats culturals que es desplacin fora de Catalunya per promoure el coneixement de diferents manifestacions de cultura popular i tradicional	91.243,37
Edició en llengua catalana o aranesa de treballs relacionats amb la cultura popular i tradicional	59.789,13
Activitats de cultura popular i tradicional organitzades per federacions	519.969,61
Altres subvencions directes	778.831,00
<b>V. Direcció General de Política Lingüística</b>	<b>1.855.676,85</b>
Augmentar les estrenes de llargmetratges doblats o subtitulats en català	1.115.684,69
Exploses de concurrència pública	214.000,00
Iniciatives adreçades a promoure l'ús de la llengua catalana a Catalunya	334.673,16
Iniciatives d'empreses adreçades a promoure l'ús de la llengua catalana	191.319,00
<b>VI. Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CONCA)</b>	<b>295.161,00</b>
Beques per a la formació en els àmbits de les arts visuals, les arts escèniques i la música	100.000,00
Beques per a la recerca i la creació en els àmbits artístics i del pensament.	195.161,00
<b>VII. Institució de les Lletres Catalanes</b>	<b>709.091,00</b>
Creació d'obres literàries en llengua catalana	30.000,00
Edició d'obres literàries d'especial interès cultural en llengua catalana o occitana	57.024,00
Activitats literàries en llengua catalana	187.582,00
Traducció al català d'obres literàries en altres llengües	72.785,00
Activitats que donin suport als sectors professionals en l'àmbit de les lletres catalanes	345.000,00
Recerca sobre moviments, obres i autors o autores i crítica literària de literatura catalana	16.700,00
<b>Total OSIC</b>	<b>11.318.154,47</b>

(1) En els imports atorgats no s'hi comptabilitzen les anualitats futures, com tampoc 3.516.492 euros d'anualitats de 2012 corresponents a expedients d'anys anteriors. Aquests darrers sí que s'inclouen en l'execució pressupostària.

(2) En els imports executats sí que s'hi inclouen els 3.516.492 euros d'anualitats del 2012 corresponents a expedients d'anys anteriors. Així mateix, s'han exclòs les subvencions revocades.

**Quadre 3. Imports atorgats per àmbits culturals. 2013**

<b>Àmbit</b>	<b>Euros</b>
Arts escèniques	4.185.444
Cultura popular i tradicional	2.732.996
Arts visuals i plàstiques	2.422.041
Cinema	-
Patrimoni arquitectònic i arqueològic	1.719.953
Música	1.369.925
Llengua	2.457.987
Museus	1.283.215
Lletres	794.091
Arxius	126.731
Arquitectura i interiorisme	490.516
Pensament	13.334
Biblioteques	111.744
Patrimoni etnològic	125.190
Gestor cultural	-
Disseny	30.000
Serveis de publicitat	-
Artesania	-
Publicacions periòdiques i premsa	-
<b>Total</b>	<b>17.863.169</b>

**Quadre 4. Distribució del personal de la plantilla de l'OSIC. 2012-2013**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Personal directiu	1	1
Funcionaris	5	5
Personal laboral	31	30
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>36</b>



**Institut Ramon Llull**
**Quadre 1. Pressupost executat de l'Institut Ramon Llull. 2012-2013**

<b>Ingressos per capítols</b>	<b>2012</b>	<b>%</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>Variació 2013/12 (%)</b>
Capítol III. Taxes i altres ingressos	73.336,88	0,7	118.978,59	1,5	-
Capítol IV. Transferències corrents	10.986.619,43	99,3	7.871.686,79	98,4	-28,4
<i>Departament de Cultura</i>	7.966.838,55	72,0	6.256.242,23	78,2	-21,5
<i>Departament d'Economia i Coneix.</i>	1.580.942,88	14,3	1.422.848,56	17,8	-10,0
<i>Departament de la Presidència</i>	144.900,00	1,3	144.900,00	1,8	-
<i>Govern de les Illes Balears</i>	1.250.000,00	11,3	-	-	-100,0
<i>Govern d'Andorra</i>	-	-	6.000,00	0,1	-
<i>Altres institucions sense fi de lucre</i>	43.938,00	0,4	41.696,00	0,5	-5,1
Capítol V. Ingressos patrimonials	5.567,35	0,1	9.480,53	0,1	+70,3
<b>Total</b>	<b>11.065.523,66</b>	<b>100,0</b>	<b>8.000.145,91</b>	<b>100,0</b>	<b>-27,7</b>

<b>Despeses per capítols</b>	<b>2012</b>	<b>%</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>Variació 2013/12 (%)</b>
Capítol I. Despeses de personal	3.342.730,47	30,4	3.046.110,10	35,7	-8,9
Capítol II. Despeses corrents	3.224.133,38	29,3	2.257.477,33	26,5	-30,0
Capítol III. Despeses financeres	179,34	0,0	51,00	0,0	-71,6
Capítol IV. Transferències corrents	4.280.508,28	38,9	2.804.742,89	32,9	-34,5
Capítol VI. Inversions	145.165,16	1,3	412.440,50	4,8	+184,1
Capítol VII. Transferències de capital	14.000,00	0,1	-	-	-100,0
<b>Total</b>	<b>11.006.716,63</b>	<b>100,0</b>	<b>8.520.821,82</b>	<b>100,0</b>	<b>-22,6</b>

**Quadre 2. Personal de la plantilla de l'Institut Ramon Llull. 2009-2013**

<b>Categoria</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Personal directiu	7	6	5	5	4
Plantilla	56	58	55	56	52
Dotació no consolidada*	23	20	15	14	10
<b>Total</b>	<b>86</b>	<b>84</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>66</b>

\*Inclou el personal directiu i adscrit a les oficines a l'exterior

## Direcció General de Creació i Empreses Culturals

**Quadre 1. Pressupost executat de la despesa de la Direcció General de Creació i Empreses Culturals. 2012-2013 (1) (2)**

Capítol	2012	%	2013	%	Variació 2013/12 (%)
Cap. II Despeses corrents	3.352.153,42	9,7	1.685.166,93	5,6	-49,7
Cap. IV Subvencions per activitats	14.661.804,25	42,3	16.590.904,74	55,2	+13,2
Cap. VI Inversions	1.656.968,21	4,8	1.352.554,10	4,5	-18,4
Cap. VII Subvencions per a infraestructura	14.962.197,83	43,2	10.447.633,50	34,7	-30,2
<b>Total</b>	<b>34.633.123,71</b>	<b>100,0</b>	<b>30.076.259,27</b>	<b>100,0</b>	<b>-13,2</b>

(1) S'hi incorporen les transferències a la Biblioteca de Catalunya

(2) S'hi inclou la despesa del Servei de Biblioteques abans de canviar l'adscripció a la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni.

**Quadre 2. Pressupost executat de la despesa de la Direcció General de Creació i Empreses Culturals, per àrees. 2013**

Capítol	Servei de Biblioteques	SubDG de Promoció Cultural	Arts Santa Mònica	Transferència a l'OSIC	Total
Cap. II. Despeses corrents	229.429,19	631.999,31	823.738,43	-	1.685.166,93
Cap. IV. Subvencions per a activitats	1.439.423,92	380.372,46	-	8.287.108,35	10.106.904,73
Cap. VI. Inversions	1.352.554,10	-	-	-	1.352.554,10
Cap. VII. Subvencions per a infraestructura	7.794.430,78	2.503.202,72	-	-	10.297.633,50
<b>Total</b>	<b>10.815.837,99</b>	<b>3.515.574,49</b>	<b>823.738,43</b>	<b>8.287.108,35</b>	<b>23.442.259,26</b>

**Quadre 3. Subvencions executades per l'Àrea de Difusió i Promoció Artística. 2013**

Beneficiari - Actuació	Ajuts	Euros
<b>I. Subvencions per a activitats (capítol IV)</b>	<b>406</b>	<b>7.839.331,68</b>
Subvencions per a programacions estables d'activitats culturals de caràcter professional (1):		
- Activitats de caràcter professional a municipis de menys de 8.000 habitants		
- Dinamització cultural increment o captació de nous públics i formació en circ	295	6.076.249,64
- Projectes de col·laboració intermunicipal		
- Programacions estables d'activitats culturals en l'àmbit de les arts escèniques, la música i les arts visuals contemporànies		
Subvencions directes a festivals de teatre, dansa, circ i arts visuals (1)	2	300.000,00
Subvencions directes d'arts escèniques i visuals (1)	11	947.709,58
Subvencions directes de literatura (1)	1	35.000,00
Subvencions directes pels equipaments culturals de Catalunya (1)	1	100.000,00
Pla d'equipaments culturals: pagaments d'interessos	96	380.372,46
<b>II. Subvencions per a infraestructures (capítol VII)</b>	<b>75</b>	<b>2.503.202,72</b>
Pla de teatres (PIET 2000)	1	230.407,08
Pla de teatres (PIET 2002-2016)	3	317.188,04
Pla d'equipaments culturals	69	1.915.461,23
Altres subvencions per a equipaments d'arts escèniques	2	40.146,37
<b>Total</b>	<b>481</b>	<b>10.324.534,40</b>

(1) Subvencions gestionades per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC).

## Institut Català de les Empreses Culturals

### Quadre 1. Pressupost executat de l'Institut Català de les Empreses Culturals. 2012-2013

Ingressos per capítols	2012	%	2013	%	Variació
					2013/12 (%)
Cap. III. Taxes i altres ingressos	1.041.975,56	3,8	2.426.084,84	6,6	+132,8
Cap. IV. Transferències corrents	18.136.467,68	65,9	26.567.672,09	72,2	+46,5
Cap. V. Ingressos financers	6.832,79	0,0	-837,06	0,0	-112,3
Cap. VII. Transferències de capital	324.000,00	1,2	478.462,42	1,3	+47,7
Cap. VIII. Variació d'actius financers	8.023.175,98	29,1	7.318.438,69	19,9	-8,8
<b>Total</b>	<b>27.532.452,01</b>	<b>100,0</b>	<b>36.789.820,98</b>	<b>100,0</b>	<b>+33,6</b>

Despeses per capítols	2012	%	2013	%	Variació
					2013/12 (%)
Cap. I. Despeses de personal	5.739.067,16	12,2	5.907.647,06	15,0	+2,9
Cap. II. Despeses corrents	6.112.090,18	12,9	4.946.701,28	12,5	-19,1
Cap. III. Despeses financeres	4.504,05	0,0	619,38	0,0	-86,2
Cap. IV. Subvencions per a activitats	27.449.404,70	58,1	21.676.197,32	54,9	-21,0
Cap. VI. Inversions	4.389.570,37	9,3	681.705,17	1,7	-84,5
Cap. VII. Subvencions per a inversions	768.367,78	1,6	478.462,42	1,2	-37,7
Cap. VIII. Variació de passius financers	2.742.512,63	5,8	5.822.672,40	14,7	+112,3
<b>Total</b>	<b>47.205.516,87</b>	<b>100,0</b>	<b>39.514.005,03</b>	<b>100,0</b>	<b>-16,3</b>

### Quadre 2. Subvencions i ajuts dels capítols pressupostaris IV, VII i VIII de l'Institut Català de les Empreses Culturals, per sectors. 2013

Sector	2013	%
Audiovisual	8.848.411,94	29,93
Llibre	4.146.395,24	14,02
Arts Visuals	983.810,86	3,33
Arts Escèniques	7.538.007,28	25,49
Música	4.928.431,82	16,67
Multisectorial	177.000,00	0,60
Videojocs	68.963,00	0,23
Multimèdia i Disseny	29.960,00	0,10
Concessió préstecs de l'ICF	1.500.000,00	5,07
Fons sectors culturals	1.344.205,77	4,55
<b>Total ajuts comptabilitzats</b>	<b>29.567.198,91</b>	<b>100,00</b>

### Quadre 3. Resum del pressupost executat en concepte de subvencions al sector audiovisual. 2013 (1)

Línies d'ajut	Imports executats (2)	%
Formació	200.000,00	2,77
Producció i explotació	5.871.445,13	81,20
Difusió i promoció	922.332,93	12,76
Infraestructures	166.666,00	2,31
Barcelona Catalunya Film Comission	70.000,00	0,97
<b>Total</b>	<b>7.230.444,06</b>	<b>100,00</b>

(1) Vegeu també les actuacions transversals de l'Àrea de Desenvolupament Empresarial i l'Àrea de Mercats que incideixen en el sector audiovisual.

(2) Imports rebuts pel sector l'any 2013, tant per a subvencions de l'exercici com per al pagament de compromisos adquirits per l'ICEC en anys anteriors (anualitats 2013 de les subvencions pluriennals concedides en anys anteriors).

**Quadre 4. Resum del pressupost executat per l'ICEC des de l'Àrea d'Arts Escèniques. 2013 (1)**

Línies d'ajut	Imports	
	executats (2)	%
Producció	4.312.100,00	73,98
Difusió i promoció	1.231.554,00	21,13
<i>Fires i mostres</i>	602.268,00	10,33
Equipament i infraestructures	285.000,00	4,89
<b>Total</b>	<b>5.828.654,00</b>	<b>100,00</b>

(1) Vegeu també les actuacions transversals de l'Àrea de Desenvolupament Empresarial i l'Àrea de Mercats que incideixen en el sector de les arts escèniques.

(2) Imports rebuts pel sector l'any 2013, tant per subvencions de l'exercici com pel pagament de compromisos adquirits per l'ICEC en anys anteriors.

**Quadre 5. Resum del pressupost executat per l'ICEC des de l'Àrea de Música. 2013 (1)**

Línies d'ajut	Imports executats (2)		%
	Formació i producció	442.000,00	
Difusió i promoció	4.090.187,11	90,25	
<i>Mercats de referència</i>	361.250,00	7,97	
<b>Total</b>	<b>4.532.187,11</b>	<b>100,00</b>	

(1) Vegeu també les actuacions transversals de l'Àrea de Desenvolupament Empresarial i l'Àrea de Mercats que incideixen en el sector de la música.

(2) Imports rebuts pel sector l'any 2013, tant per a subvencions de l'exercici com per al pagament de compromisos adquirits per l'ICEC en anys anteriors (anualitats 2013 de les subvencions pluriennals concedides en anys anteriors).

**Quadre 6. Resum del pressupost executat per l'ICEC des de l'Àrea del Llibre. 2013 (1)**

Línies d'ajut	Imports executats (2)		%
	Producció	1.000.000,00	
Difusió i la promoció	555.303,79	35,70	
<i>Fires, festivals i mercats</i>	205.104,00	13,19	
<b>Total</b>	<b>1.555.303,79</b>	<b>100,00</b>	

(1) Vegeu també les actuacions transversals de l'Àrea de Desenvolupament Empresarial i l'Àrea de Mercats que incideixen en el sector de l'edició.

**Quadre 7. Resum del pressupost executat per l'ICEC des de l'Àrea de les Arts Visuals. 2013 (1)**

Línies d'ajut	Imports executats (2)		%
	Difusió i promoció	495.600,00	
<i>Fires, festivals i congressos</i>	436.800,00	83,90	
Millora d'equipament tecnològic	25.000,00	4,80	
<b>Total</b>	<b>520.600,00</b>	<b>100,00</b>	

(1) Vegeu també les actuacions transversals de l'Àrea de Desenvolupament Empresarial i l'Àrea de Mercats que incideixen en el sector de les arts visuals.

(2) Imports rebuts pel sector l'any 2013, tant per ajuts de l'exercici com pel pagament de compromisos adquirits per l'ICEC en anys anteriors (anualitats 2013 dels ajuts pluriennals concedits en anys anteriors).

**Quadre 8. Destí dels recursos de l'Àrea de Desenvolupament Empresarial, segons la línia d'actuació. 2013**

Línia d'actuació	Imports executats (1)		%
	Línies de finançament	6.068.018,39	
Préstecs participatius	1.500.000,00	19,31	
Servei de Desenvolupament Empresarial	151.743,62	1,95	
Cooperació institucional	48.444,08	0,62	
<b>Total</b>	<b>7.768.206,09</b>	<b>100,00</b>	

(1) Imports rebuts pel sector l'any 2013, tant per ajuts de l'exercici com pel pagament de compromisos adquirits per l'ICEC en anys anteriors (anualitats 2013 dels ajuts pluriennals concedits en anys anteriors).

**Quadre 9. Distribució per sectors dels ajuts concedits per ICEC. 2013**

	Projectes	%	Import	%
<b>Aportacions reintegrables a projectes culturals (genèric)</b>	<b>40</b>	<b>40,82</b>	<b>3.516.444,00</b>	<b>58,45</b>
Arts escèniques	16	16,33	1.608.500,00	26,74
Arts visuals	3	3,06	154.765,00	2,57
Llibre	15	15,31	1.331.149,00	22,13
Música	3	3,06	337.850,00	5,62
Videojocs	2	2,04	68.963,00	1,15
Multimèdia	1	1,02	15.217,00	0,25
<b>Aportacions reintegrables a la distribució i explotació d'espectacles</b>	<b>6</b>	<b>6,12</b>	<b>262.190,00</b>	<b>4,36</b>
Arts escèniques	2	2,04	74.669,00	1,24
Música	4	4,08	187.521,00	3,12
<b>Aportacions reintegrables a la distribució d'obres audiovisuals</b>	<b>4</b>	<b>4,08</b>	<b>1.026.287,00</b>	<b>17,06</b>
Audiovisual	4	4,08	1.026.287,00	17,06
<b>Aportacions reintegrables a projectes i plans editorials</b>	<b>48</b>	<b>48,98</b>	<b>1.210.975,00</b>	<b>20,13</b>
Llibre	48	48,98	1.210.975,00	20,13
<b>Total</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>6.015.896,00</b>	<b>100,00</b>

**Quadre 10. Distribució per sectors de les aportacions reintegrables concedides. 2013**

Sector	Import	%
Arts escèniques	1.683.169,00	27,98
Arts visuals	154.765,00	2,57
Llibre	2.542.124,00	42,26
Música	525.371,00	8,73
Videojocs	68.963,00	1,15
Multimèdia	15.217,00	0,25
Audiovisual	1.026.287,00	17,06
<b>Total</b>	<b>6.015.896,00</b>	<b>100,00</b>

**Quadre 11. Destí dels recursos de l'Àrea de Mercats, segons la línia d'actuació. 2013**

Línia d'actuació	Import (1)	%
Assistència a fires festivals i mercats internacionals	331.053,03	14,99
Col·laboració mercats estratègics de Catalunya	12.960,57	0,59
Eines de difusió i promoció	108.320,04	4,90
Subvencions i ajuts	831.349,28	37,64
Media Antena Catalunya	925.021,17	41,88
<b>Total</b>	<b>2.208.704,09</b>	<b>100,00</b>

(1) Imports rebuts pel sector l'any 2013. (L'any 2013 l'Àrea de Mercats no té anualitats corresponents a subvencions concedides en anys anteriors).

**Quadre 12. Ajuts del programa MEDIA a empreses catalanes. 2013**

Línia d'ajut	Import
Desenvolupament	160.451,00
Distribució vídeo a la carta	312.440,43
Distribució (suport automàtic)	728.097,00
Distribució (suport selectiu)	90.000,00
Difusió per televisió	399.000,00
Festivals, promoció i accés a mercats	80.000,00
Formació	205.794,85
Exhibició (Europa Cinemas)	204.000,00
<b>Total</b>	<b>2.179.783,28</b>

**Quadre 13. Personal de la plantilla de l'ICEC. 2009-2013**

<b>Categoria</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Personal directiu	8	8	10	10	8
Personal funcionari	3	3	3	2	2
Personal laboral	121	131	127	126	131
<b>Total</b>	<b>132</b>	<b>142</b>	<b>140</b>	<b>138</b>	<b>141</b>

**Quadre 14. Distribució del personal entre les diverses àrees de l'ICEC. 2009-2013**

<b>Àrees</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Arts Escèniques	7	7	8	7	4
Música	7	6	6	7	3
Audiovisual	24	24	14	15	11
Filmoteca de Catalunya	37	44	45	44	43
Desenvolupament Empresarial	8	9	9	9	12
Llibre			7	7	3
Arts Visuals	9	9	2	2	1
Mercats	11	13	16	16	15
Digital	-	-	-	-	1
Públics	-	-	-	-	6
Gerència - Recursos	27	28	31	29	41
Direcció	2	2	2	2	1
<b>Total</b>	<b>132</b>	<b>142</b>	<b>140</b>	<b>138</b>	<b>141</b>

## Institució de les Lletres Catalanes

### Quadre 1. Pressupost executat de la Institució de les Lletres Catalanes. 2012-2013

Ingressos per capítols	2012*	%	2013	%	Variació 2013/12 (%)
Capítol III. Taxes i altres ingressos	-	-	1.661,60	0,1	-
Capítol IV. Transferències corrents	52.065,50	100,0	1.176.013,83	99,1	+2.158,7
<i>Departament de Cultura</i>	<i>2.065,50</i>	<i>4,0</i>	<i>1.176.013,83</i>	<i>99,1</i>	<i>+56.836,0</i>
Capítol VII. Transferències de capital	-	-	9.510,00	0,8	-
<i>Departament de Cultura</i>					
<b>Total</b>	<b>52.065,50</b>	<b>100,0</b>	<b>1.187.185,43</b>	<b>100,0</b>	<b>+2.180,2</b>

Despeses per capítols	2012	%	2013	%	Variació 2013/12 (%)
Capítol I. Despeses de personal	490.940,98	39,1	492.562,40	45,5	+0,3
Capítol II. Despeses corrents	748.061,15	59,6	577.475,65	53,3	-22,8
Capítol III. Despeses financeres	48	0,0	114,4	0,0	+138,3
Capítol IV. Subvencions per a activitats	12.000,00	1,0	12.000,00	1,1	0,0
Capítol VI. Inversions	3.950,14	0,3	1.149,50	0,1	-70,9
<b>Total</b>	<b>1.255.000,27</b>	<b>100,0</b>	<b>1.083.301,95</b>	<b>100,0</b>	<b>-13,7</b>

\*La previsió inicial per al 2012 d'ingressos per transferències corrents del Departament de Cultura era de 2.426.268,88 euros, però es va minorar com a conseqüència de la transferència a l'OSIC (1.069.041,79 euros) i d'una resolució del conseller de Cultura per la qual es minoraven les transferències previstes en 1.355.161,59 euros en compensació del romanent de tresoreria acumulat d'anys anteriors.

### Quadre 2. Subvencions gestionades per l'OSIC. 2013

Concepte	Euros
Creació d'obres literàries en llengua catalana	30.000,00
Edició d'obres literàries d'especial interès cultural en llengua catalana o occitana	57.024,00
Activitats literàries en llengua catalana	187.582,00
Traducció al català d'obres literàries en altres llengües	72.785,00
Activitats que donin suport als sectors professionals en l'àmbit de les lletres catalanes	345.000,00
Recerca sobre moviments, obres i autors/res i crítica literària de literatura catalana	16.700,00
<b>Total</b>	<b>709.091,00</b>

### Quadre 3. Personal de la Institució de les Lletres Catalanes. 2009-2013

	2009	2010	2011	2012	2013
Personal	15	14	15	13	10

## Teatre Nacional de Catalunya

### Quadre 1. Pressupost executat del Teatre Nacional de Catalunya, SA. 2012-2013

<b>Ingressos per capítols</b>	<b>2012</b>	<b>%</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>Variació 2013/12 (%)</b>
Capítol III. Taxes i altres ingressos	2.992.455,95	22,5	2.172.310,72	20,2	-27,4
<i>Venda d'entrades</i>	2.377.913,48	17,9	-	0,0	-100,0
<i>Gires i coproduccions</i>	5.164,15	0,0	-	0,0	-100,0
<i>Altres ingressos. Cafeteries i restaurant</i>	59.764,77	0,4	-	0,0	-100,0
<i>Altres ingressos. Cessions d'espais</i>	115.656,92	0,9	-	0,0	-100,0
<i>Altres ingressos. Altres</i>	35.291,41	0,3	2.172.310,72	20,2	+6.055,4
<i>Patrocinis i donacions</i>	398.665,22	3,0		0,0	-100,0
Capítol IV. Transferències corrents	7.816.732,28	58,7	7.212.609,71	67,1	-7,7
<i>Departament de Cultura i altres (1)</i>	7.672.232,28	57,7	7.092.109,71	66,0	-7,6
<i>Altres</i>	144.500,00	1,1	120.500,00	1,1	-16,6
Capítol V. Ingressos patrimonials	252,16	0,0	51,65	0,0	-79,5
Capítol VIII. Variació d'actius financers (2)	2.495.817,82	18,8	1.360.745,66	12,7	-45,5
<b>Total</b>	<b>13.305.258,21</b>	<b>100,0</b>	<b>10.745.717,74</b>	<b>100,0</b>	<b>-19,2</b>
<b>Despeses per capítols</b>	<b>2012</b>	<b>%</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>Variació 2013/12 (%)</b>
Capítol I. Despeses de personal	6.655.556,32	50,7	5.836.989,67	57,3	-12,3
Capítol II. Despeses corrents	4.977.027,38	37,9	4.034.135,82	39,6	-18,9
Capítol III. Despeses financeres	266,15	0,0	1.169,62	0,0	+339,5
Capítol VI. Inversions	1.494.551,38	11,4	319.485,96	3,1	-78,6
Capítol VIII. Variació d'actius financers (2)	-	-	700,00	0,0	-
<b>Total</b>	<b>13.127.401,23</b>	<b>100,0</b>	<b>10.192.481,07</b>	<b>100,0</b>	<b>-22,4</b>

1) Inclou una aportació corrent de 5.300,00 euros cada any, atorgades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

(2) En el capítol VIII s'hi inclouen, a part de les aportacions a compte de capital del Departament de Cultura, els romanents a aplicar d'exercicis anteriors que figuren en el pressupost definitiu, malgrat que no es tinguin en compte en els ingressos liquidats, segons les instruccions emeses pel Departament d'Economia i Coneixement.

### Quadre 2. Personal del Teatre Nacional de Catalunya. 2009-2013

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Personal de conveni	139	139	129	117	103
Personal alta direcció i comandaments	16	16	15	15	14
<b>Total</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>144</b>	<b>132</b>	<b>117</b>



## Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

### Quadre 1. Pressupost executat del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. 2012-2013

Ingressos per capítols	2012*	%	2013	%	Variació 2013/12 (%)
Cap. III. Taxes i altres ingressos	158.830,93	13,5	37,58	0,0	-100,0
Cap. IV. Transferències corrents (Departament de Cultura)	1.017.803,86	86,3	1.152.057,95	99,8	+13,2
Cap. VIII. Variació actius financers (Departament de Cultura)	3.000,00	0,3	2.160,00	0,2	-28,0
<b>Total</b>	<b>1.179.634,79</b>	<b>100,0</b>	<b>1.154.255,53</b>	<b>100,0</b>	<b>-2,2</b>

Despeses per capítols	2012	%	2013	%	Variació 2013/12 (%)
Cap. I. Despeses de personal	924.773,31	62,4	791.777,72	69,3	-14,4
Cap. II. Despeses corrents	464.666,88	31,3	350.147,89	30,6	-24,6
Cap. IV. Transferències corrents	92.970,00	6,3	0,00	0,0	-100,0
Cap. VI. Inversions reals	424,80	0,0	779,00	0,1	+83,4
<b>Total</b>	<b>1.482.834,99</b>	<b>100,0</b>	<b>1.142.704,61</b>	<b>100,0</b>	<b>-22,9</b>

\* No s'hi inclouen els romanents de tresoreria

### Quadre 2. Convocatòries de subvencions i beques tutelades pel CONCA i gestionades per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, per àmbits culturals. 2013

Concepte	Beneficiaris	Euros
Beques per a la recerca i la creació en els àmbits artístics i del pensament	53	195.161,00
Beques per a la formació en els àmbits de les arts visuals, les arts escèniques i la música	32	100.000,00
<b>Total</b>	<b>85</b>	<b>295.161,00</b>

### Quadre 3. Personal de la plantilla del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. 2009-2013

Categoria	2009	2010	2011	2012	2013
Personal directiu/alts càrrecs	4	4	4	8	8
Personal laboral	37	38	34	10	10
<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>38</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

## Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni

## Quadre 1. Pressupost executat per la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni. 2012-2013

Despeses per capítols	2012	%	2013	%	Variació 2013/12 (%)
Capítol II. Despeses corrents	4.217.786,80	17,5	2.637.412,68	12,5	-37,5
Capítol IV. Subvencions per a activitats	10.338.150,81	42,8	10.105.162,16	48,1	-2,2
Capítol VI. Inversions	2.804.607,97	11,6	2.873.355,21	13,7	+2,5
Capítol VII. Subvencions per a inversions	6.797.258,13	28,1	5.409.888,80	25,7	-20,4
<b>Total</b>	<b>24.157.803,71</b>	<b>100,0</b>	<b>21.025.818,85</b>	<b>100,0</b>	<b>-13,0</b>

## Quadre 2. Subvencions per a activitats promogudes pel Servei de Suport Tècnic i Inventari. 2013

Concepte/Beneficiari	Euros
<b>I. Subvencions per a activitats</b>	<b>106.600,00</b>
Patronat del Call de Girona	7.000,00
Beques per a pràctiques de diversos processos de tractament de documentació, inventari i catalogació: diversos adjudicataris (1)	39.600,00
Subvenció per a despeses de funcionament Reial Acadèmia de Belles Arts St. Jordi (1)	30.000,00
Altres	30.000,00
<b>II. Inversions</b>	<b>15.000,00</b>
Adquisició de fons bibliogràfics per a la biblioteca del patrimoni cultural	15.000,00
<b>Total</b>	<b>121.600,00</b>

(1) Gestionades per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC).

## Servei de Biblioteques

## Quadre 3. Subvencions i inversions executades del Departament de Cultura en biblioteques. 2013

Concepte	Euros
<b>I. Subvencions per a activitats</b>	<b>1.542.168,33</b>
Traspàs de personal a 30 corporacions locals	1.422.623,92
Traspàs per a tres places de personal bibliotecari (1)	69.834,41
<i>Personal tècnic auxiliar. Ajuntament d'Olot</i>	<i>30.834,41</i>
<i>Director. Ajuntament de Gandesa</i>	<i>19.500,00</i>
<i>Director. Ajuntament de Falset</i>	<i>19.500,00</i>
Aportacions al CBUC, quota anual	9.700,00
Manteniment de l'edifici GEPA (Departament d'Universitats + CBUC)	21.500,00
Convocatòria Premi Teresa Rovira i Comas a la innovació a les biblioteques públiques	1.710,00
Beques	16.800,00
<b>II. Inversions</b>	<b>1.733.578,54</b>
Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	3.019,72
Inversions en mobiliari i estris	9.958,51
Sistema d'Adquisició Bibliotecària (2)	1.720.600,31
<b>III. Subvencions per a infraestructura</b>	<b>8.168.726,78</b>
Pla únic d'obres i serveis de Catalunya - Pla específic de biblioteques (3)	7.712.722,04
Aj. de Barcelona - Gestió ajuts construcció i millora biblioteques de Barcelona (4)	456.004,74
<b>Total</b>	<b>11.444.473,65</b>

(1) Subvencions tramitades per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC).

(2) Del total de la despesa executada en el marc del Sistema d'Adquisició Bibliotecària, 1.352.554,10 euros han estat executats per la Direcció General de Creació i Empreses Culturals.

(3) Del total de la despesa executada en el marc del PUOSC-PEB, 7.338.426,04 euros han estat executats per la Direcció General de Creació i Empreses Culturals.

(4) Despesa executada per la Direcció General de Creació i Empreses Culturals.

## Subdirecció General d'Arxius i Museus

### Servei de Coordinació General d'Arxius

**Quadre 4. Aportacions a arxius d'entitats públiques i privades sense finalitat de lucre per a la realització d'actuacions arxivístiques específiques, mitjançant convenis de col·laboració i subvencions excloses de concurrència gestionades per l'OSIC. 2013**

Entitat/ Concepte	Euros
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona – Conveni per a la dotació d'ajuts per als alumnes que vulguin fer el Màster en Arxivística i Gestió de Documents de l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED)	38.000,00
Arxivers sense Fronteres – Addenda al conveni per a la col·laboració en projectes de cooperació i solidaritat arxivística	5.000,00
Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya - Publicació, formació, difusió, jornada d'estudi, debat i web	24.000,00
<b>Total</b>	<b>67.000,00</b>

**Quadre 5. Transferències del Departament de Cultura per a la gestió dels arxius comarcals. 2013**

Comarca	Arxiu	Euros
Alt Camp	AC Alt Camp	21.600,00
Alt Empordà	AC Alt Empordà	26.100,00
Alt Penedès	AC Alt Penedès	7.000,00
Alt Urgell	AC Alt Urgell	15.000,00
Anoia	AC Anoia	26.100,00
Bages	AC Bages	20.000,00
Baix Ebre	AC Terres de l'Ebre	34.000,00
Baix Empordà	AC Baix Empordà	27.000,00
Baix Penedès	AC Baix Penedès	18.000,00
Berguedà	AC Berguedà	27.000,00
Cerdanya	AC Cerdanya	25.000,00
Conca de Barberà	AC Conca de Barberà	29.000,00
Garraf	AC Garraf	21.600,00
Garrotxa	AC Garrotxa	19.000,00
Maresme	AHC Mataró	34.000,00
Montsià	AC Montsià	16.000,00
Noguera	AC Noguera	36.000,00
Osona	AC Osona	14.000,00
Pallars Jussà	AC Pallars Jussà	49.000,00
Pallars Sobirà	AC Pallars Sobirà	30.000,00
Pla d'Urgell	AC Pla d'Urgell	21.600,00
Pla de l'Estany	AC Pla de l'Estany	21.600,00
Priorat	AC Priorat	23.600,00
Ribera d'Ebre	AC Ribera d'Ebre	21.600,00
Ripollès	AC Ripollès	34.000,00
Segarra	AC Segarra	21.600,00
Selva	AC Selva	29.000,00
Solsonès	AC Solsonès	21.600,00
Tarragonès	AC Tarragonès	20.000,00
Terra Alta	AC Terra Alta	25.000,00
Urgell	AC Urgell	26.100,00
Vall d'Aran	AIG Aran	34.000,00
Vallès Occidental	AC Vallès Occidental	54.000,00
Vallès Oriental	AC Vallès Oriental	21.600,00
<b>Total</b>		<b>870.700,00</b>

**Quadre 6. Subvencions del Departament de Cultura a l'administració municipal per a inversions en arxius comarcals dins del Pla de xoc d'arxius (2005-2015). 2013**

<b>Beneficiari - Concepte</b>	<b>Cap. IV (1)</b>	<b>Cap. VII</b>
Ajuntament d'Amposta – AC Montsià	8.863,05	343.530,34
Ajuntament de la Bisbal d'Empordà – AC Baix Empordà	29.887,47	292.075,82
Ajuntament de Gandesa – AC Terra Alta	85.944,50	-
Ajuntament de Mollerussa – AC Pla d'Urgell	13.440,73	224.946,51
Ajuntament d'Olot – AC Garrotxa	14.257,94	382.411,23
Ajuntament de Reus – AC Baix Camp	125.243,60	
Ajuntament de St. Feliu de Llobregat – AC Baix Llobregat	65.511,51	365.557,13
Ajuntament de Santa Coloma de Farners – AC La Selva	115.504,28	-
Ajuntament de la Seu d'Urgell – AC Alt Urgell	107.053,64	-
Ajuntament de Terrassa – AC Vallès Occidental	196.686,06	186.972,89
<b>Total</b>	<b>762.392,78</b>	<b>1.795.493,92</b>

(1) Les despeses de capítol IV corresponen a interessos d'accions de construcció i moblament dels respectius arxius.

**Quadre 7. Resum de les subvencions i inversions del Departament de Cultura en arxius. 2013**

<b>Concepte</b>	<b>Euros</b>
<b>I. Subvencions per a activitats</b>	<b>1.759.823,75</b>
Aportacions a arxius d'entitats públiques i privades sense finalitat de lucre per a la realització d'actuacions arxivístiques específiques, mitjançant convenis (1)	67.000,00
Transferències per a la gestió dels arxius comarcals	870.700,00
Interessos del Pla de Xoc d'Arxius 2005-2015	762.392,78
Arxiu Nacional de Catalunya–Beques per col·laborar en diversos programes (1)	59.730,97
<b>II. Inversions</b>	<b>377.515,90</b>
Adquisició de mobiliari i equipament	205.094,94
Adquisició de fons documentals (Servei de Coordinació General d'Arxius)	90.420,96
Arxiu Nacional de Catalunya–Adquisició de fons documentals	82.000,00
<b>III. Subvencions per a infraestructura</b>	<b>1.795.493,92</b>
Pla de Xoc d'Arxius 2005-2015: transferències per a construcció, moblament i equipament dels arxius comarcals	1.795.493,92
<b>Total</b>	<b>3.932.833,57</b>

(1) Gestionades per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

**Arxiu Nacional de Catalunya****Quadre 8. Pressupost executat de l'Arxiu Nacional de Catalunya. 2012-2013 (1)**

<b>Capítols</b>	<b>2012</b>	<b>%</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>Variació 2013/12 (%)</b>
Capítol I. Personal	1.290.693,29	58,1	1.478.923,39	50,8	+14,6
Capítol II. Despeses corrents	617.106,17	27,8	1.282.039,77	44,1	+107,7
Capítol IV. Subvencions per a activitats (2)	117.695,00	5,3	67.320,00	2,3	-42,8
Capítol VI. Inversions	196.938,11	8,9	80.000,00	2,8	-59,4
<b>Total</b>	<b>2.222.432,57</b>	<b>100,0</b>	<b>2.908.283,16</b>	<b>100,0</b>	<b>+30,9</b>

(1) No s'hi inclouen les despeses dels capítols II i VI, assumides per la Secretaria General del Departament.

(2) Les subvencions han estat gestionades per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

**Quadre 9. Plantilla de personal de l'Arxiu Nacional de Catalunya. 2009-2013**

<b>Tipus de personal</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Personal funcionari	40	38	33	34	31
Personal laboral	12	12	11	11	8
<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>50</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>39</b>

**Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles****Quadre 10. Resum de subvencions i inversions executades pel Departament de Cultura en museus i patrimoni cultural moble. 2013**

<b>Beneficiari – Concepte</b>	<b>Euros</b>
<b>I. Transferències i subvencions per a activitats</b>	<b>1.454.830,40</b>
Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural – Per al funcionament i activitats de l'institut	67.392,00
Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal – Per al funcionament i activitats del museu	388.978,55
Bisbat de Vic – Per al funcionament i activitats del Museu Episcopal de Vic	208.800,00
Consells comarcals – Per al funcionament i activitats dels museus comarcals	156.600,00
Convenis de la Xarxa de Museus d'Etnologia (1)	99.998,98
Diputació de Girona – Suport a la Xarxa Territorial de Museus de la demarcació de Girona (1)	208.800,00
Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs – Funcionament i activitats de la Xarxa de Museus Locals de Catalunya. Lleida (1)	50.000,00
Bisbat de Solsona – Funcionament i activitats del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona (1)	86.000,00
Fundació Pau Casals – Funcionament i activitats del Museu Pau Casals del Vendrell (1)	30.000,00
Fundació Apel·les Fenosa – Funcionament i activitats del Museu Apel·les Fenosa del Vendrell (1)	35.120,00
Fundació Museu del Joguet – Funcionament i activitats del museu (1)	12.500,00
Ajuntament de Lloret de Mar – XIX Fòrum de Patrimoni Marítim de la Mediterrània, organitzat anualment per l'Associació de Museus Marítims de la Mediterrània (AMMM) (1)	1.500,00
Institut Municipal Progrés i Cultura de Balaguer – "O Rei o res. 600 anys de la fi del Comtat d'Urgell": assegurança, embalatge i transport i conservació preventiva peces de l'exposició (1)	20.000,00
Capítol de la Catedral de Girona – Per a publicacions i difusió de la catedral de Girona (1)	12.000,00
Institut de Cultura de la Ciutat d'Olot – Realització del projecte educatiu dels Museus d'Olot (1)	12.000,00
Fundació Bosch i Gimpera – Desenvolupament del Pla de museus de Catalunya, en la fase de diagnòstic dels museus locals (1)	9.222,22
Ajuntament d'Arbúcies - Producció, realització i muntatge de l'exposició "Cuina i alimentació als inicis de l'Edat Moderna" (1)	24.305,46
Parròquia de Sant Sebastià de Montmajor - Exposició gravats d'Antoni Vila Arrufat	6.413,19
Convocatòria de beques per fer pràctiques relacionades amb diversos processos de tractament de documentació, inventari i catalogació de fons (1)	25.200,00
<b>Subvencions per a inversions</b>	<b>659.707,27</b>
Subvencions directes i convenis per a projectes museogràfics (1)	364.555,22
Fundació Pau Casals – Subvenció directa per a despeses financeres	131.200,00
Altres	163.952,05
<b>Total</b>	<b>2.114.537,67</b>

(1) Subvencions gestionades per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC).

**Subdirecció General del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic****Servei de Patrimoni Arquitectònic****Quadre 9. Resum de subvencions i inversions executades pel Departament de Cultura en patrimoni arquitectònic. 2013**

<b>Concepte-beneficiari</b>	<b>Actuacions</b>	<b>Euros</b>
<b>I. Subvencions per a activitat (capítol IV)</b>	<b>10</b>	<b>493.205,25</b>
Consorci Turó de la Seu Vella – Transferència		213.000,00
Consorci Patronat Mundial de la Vall de Boí – Transferència		59.688,90
Convenis i subvencions directes (1)		220.516,35
Institut d'Estudis Catalans - Conveni per al registre i l'inventari dels vitralls catalans		40.516,35
Ajuntament d'Horta de Sant Joan - Elaboració del Pla especial del casc antic i l'entorn del municipi d'Horta de Sant Joan		40.000,00
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló - Redacció Pla especial del conjunt històric de la Colònia Borgonyà i entorn de protecció		40.000,00
Cova Sant Ignasi-Manresa Fundació Privada - Redacció del Pla director per a la restauració i adequació dels espais religiosos i museístics		40.000,00
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont - Trasllet de material ecoparc 4 i abocador controlat de Can Mata		10.000,00
Ajuntament de la Vall d'en Bas - Redacció dels treballs de taquimetria, fotogràfics i arquitectònics dels plans especials de protecció del patrimoni arquitectònic del conjunts històrics d'Hostalets d'en Bas i el Malloí		20.000,00
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya – XXXVI Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic		22.000,00
Comunitat Cistercenca de Santa Maria de Vallbona de les Monges - Activitats de difusió del patrimoni cultural i arquitectònic del monestir de Santa Maria de Vallbona (1)		8.000,00
<b>II. Inversions directes (capítol VI)</b>	<b>15</b>	<b>1.487.264,14</b>
Cartoixa d'Escaladei (La Morera de Montsant)		438.731,60
Castell de Cardona		122.466,73
Castell d'Olèrdola		94.044,23
Castell-Monestir d'Escornalbou (Riudecanyes)		11.788,89
Conjunt monumental d'Empúries		394.424,00
Conjunt monumental de Tarraco		139.057,84
Jaciment d'Ullastret		15.071,28
Monestir de Sant Cugat		19.999,99
Monestir de Santes Creus		5.406,64
Museu del Cement Asland (Castellar de n'Hug)		70.687,28
Pla d'Almatà de Balaguer		78.566,56
Poblat de Santa Creu de Rodes (El Port de la Selva)		16.084,40
Església de Sant Miquel d'Olèrdola		13.867,14
Santa Maria de Vilabertran		26.703,85
Seu Vella de Lleida		40.363,71
<b>III. Subvencions per inversions (capítol VII) (1)</b>	<b>11</b>	<b>644.099,93</b>
Consorci Ripollès Desenvolupament - Restauració de la capella de la Congregació de Ripoll		200.000,00
Consell Comarcal de la Selva - Restauració i coronació del mur de la sala oest del Castell de Montsoriu		48.875,07
Ajuntament de Manresa - Redacció del projecte de rehabilitació i reforç estructural del Pont Nou de Manresa		30.000,00
Ajuntament de Montblanc - Adquisició d'un bé immoble situat al carrer Muralla de Santa tecla, 53, amb la finalitat d'enderroc, ja que la qualificació urbanística és de zona verda i espai públic que permetrà la recuperació de la muralla de Montblanc		49.000,00
Ajuntament de Naves - Subvenció exclosa de concurrència pública. Restauració de l'àbsis de l'església de Sant Martí de Vilaseca		4.000,00

Consell Comarcal del Solsonès - Projecte bàsic i d'execució per a la recuperació i valorització de la volta catalana del Palau Llobera a Solsona		2.224,86
Ajuntament de Verdú - Projecte bàsic i d'execució de les obres d'adequació de l'espai dels antics cups del Castell de Verdú per serveis d'hostaleria i cuina. Millora de la capacitat d'evacuació de l'edifici. Annex 3a fase		48.000,00
Ajuntament d'Arbeca - Conveni amb ens locals en matèria de patrimoni arquitectònic		50.000,00
Ajuntament de Castelló de Farfanya - Conveni amb ens locals en matèria de patrimoni arquitectònic		100.000,00
Ajuntament d'Alt Àneu - Conveni amb ens locals en matèria de patrimoni arquitectònic		100.000,00
Parròquia de Santa Maria de l'Alba de Tàrraga - 2a fase del desenvolupament tècnic i econòmic del conjunt d'actuacions de manteniment, reparació i restauració programades en el Pla director de l'església de Santa Maria de l'Alba de Tàrraga		12.000,00
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>2.624.569,32</b>

(1) Subvencions gestionades per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC).

## Servei d'Arqueologia i Paleontologia

### Quadre 10. Resum de subvencions per inversions executades pel Departament de Cultura en arqueologia i paleontologia. 2013

Concepte-beneficiari	Actuacions	Euros
<b>I. Subvencions per a activitats (capítol IV)</b>		<b>54.480,17</b>
Convenis amb les universitats catalanes per a becaris d'arqueologia		54.480,17
<b>II. Inversions directes (capítol VI)</b>		<b>199.727,20</b>
Intervencions de restauració i consolidació del patrimoni arqueològic		177.589,06
Altres inversions		22.138,14
<b>III. Subvencions per inversions (capítol VII)</b>		<b>1.282.371,03</b>
Convenis i subvencions directes: (1)	13	418.176,91
Universitat de Barcelona - Laboratori de datació per radiocarboni		12.000,00
Ajuntament de Begues – Instal·lació d'una visera o porxo sobre l'entrada natural de la cova de St. Sadurní		15.890,00
Ajuntament dels Hostalets de Pierola - Projecte d'interpretació paleontològica dedicat al miocè		100.000,00
Ajuntament de Palol de Revardit - Intervenció arqueològica al nucli urbà de Riudellots de la Creu		42.221,41
Ajuntament de Banyoles – Intervenció arqueològica a La Draga		45.000,00
Ajuntament de Balaguer – Intervenció arqueològica		30.000,00
Ajuntament de Guissona - Programa d'excavacions preventives al nucli urbà		30.000,00
Ajuntament de Tàrraga – Col·laboració en la gestió i la salvaguarda del patrimoni arqueològic de Tàrraga		30.000,00
Consell Comarcal del Pla de l'Estany – Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà		30.000,00
Ajuntament de Cabrera de Mar - Restauració i consolidació dels forns del clos arqueològic de Can Rodón		14.338,50
Ajuntament de Camarasa - Projecte de sala d'exposicions temporal i servei d'exposicions a l'Espai Orígens de Camarasa		30.000,00
Ajuntament de Llívia - Intervenció arqueològica de consolidació de les restes descobertes al jaciment de les Colomines Zona A		14.997,00
Ajuntament de Prats de Rei - Intervenció arqueològica a la Plaça de la Mare de Déu del Portal		18.730,00
Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu - Donar sepultura en una fossa comuna a restes òssies humanes trobades al terme municipal i vinculades a la guerra del francès		5.000,00
Subvencions de concurrència per a intervencions arqueològiques i paleontològiques de recerca (1)	86	864.194,12
<b>Total</b>	<b>99</b>	<b>1.536.578,40</b>

(1) Subvencions gestionades per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

## Agència Catalana del Patrimoni Cultural

### Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya

#### Quadre 1. Resum de subvencions i inversions executades pel Departament de Cultura en el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. 2013

Beneficiari – Concepte	Euros
<b>I. Beques i subvencions per a activitats</b>	<b>36.600,00</b>
Subvenció exclosa de concurrència pública a l'Ajuntament de Ripoll per organitzar el Simposi Internacional sobre la Portalada del Monestir de Ripoll (1)	6.000,00
Beques per a la realització de pràctiques relacionades amb els processos de la conservació-restauració de béns culturals mobles (1)	30.600,00
<b>II. Inversions</b>	<b>46.758,53</b>
Adquisició de mobiliari i equipament	5.758,53
Actuacions de conservació i restauració de béns mobles	41.000,00
<b>III. Subvencions per a inversions</b>	<b>450.000,00</b>
Subvencions de concurrència pública per a la conservació preventiva i conservació-restauració dels béns culturals mobles del patrimoni català (1)	225.000,00
- Entitats locals (16 actuacions)	62.843,00
- Entitats privades sense finalitat de lucre (19 actuacions)	162.157,00
<b>Total</b>	<b>533.358,53</b>

(1) Subvencions gestionades per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC).



## Museu d'Arqueologia de Catalunya

### Quadre 1. Pressupost executat de l'Entitat Autònoma Museus d'Arqueologia de Catalunya. 2012-2013

Ingressos per capítols	2012	%	2013	%	Variació 2013/12 (%)
Cap. III. Taxes i altres ingressos	375.144,02	9,2	335.498,12	7,9	-10,6
Cap. IV. Transferències corrents	3.480.655,15	85,7	3.808.686,27	89,5	+9,4
<i>Departament de Cultura</i>	3.475.943,77	85,6	3.808.686,27	89,5	+9,6
<i>Altres</i>	4.711,38	0,1	-	0,0	-100,0
Cap. V. Ingressos patrimonials	72,2	0,0	16,52	0,0	-77,1
Cap. VII. Transferències de capital	200.000,00	4,9	108.000,00	2,5	-46,0
<i>Departament de Cultura</i>	200.000,00	4,9	108.000,00	2,5	-46,0
Cap. VIII. Variació d'actius financers	4.229,32	0,1	2.123,45	0,0	-49,8
<b>Total</b>	<b>4.060.100,69</b>	<b>100,0</b>	<b>4.254.324,36</b>	<b>100,0</b>	<b>+4,8</b>

Despeses per capítols	2012	%	2013	%	Variació 2013/12 (%)
Cap. I. Despeses de personal	2.433.356,81	52,6	2.324.970,62	58,0	-4,5
Cap. II. Despeses corrents	2.059.243,54	44,5	1.478.844,20	36,9	-28,2
Cap. III. Despeses financeres	518,62	0,0	400,20	0,0	-22,8
Cap. VI. Inversions	133.121,60	2,9	199.460,63	5,0	+49,8
Cap. VIII. Variació d'actius financers	-	-	3.755,52	0,1	-
<b>Total</b>	<b>4.626.240,57</b>	<b>100,0</b>	<b>4.007.431,17</b>	<b>100,0</b>	<b>-13,4</b>

### Quadre 2. Personal del Museu d'Arqueologia de Catalunya. 2009-2013

	2009	2010	2011	2012	2013
Personal	83	81	76	71	58

### Quadre 3. Personal del Museu d'Arqueologia de Catalunya, per seus territorials. 2009-2013

Seu territorial	2009	2010	2011	2012	2013
Barcelona	38	36	33	32	22
Empúries	22	20	20	20	20
Girona	11	11	11	9	9
Olèrdola	3	3	3	3	2
Ullastret	5	7	7	6	4
El Cogul	2	-	-	-	-
CASC	2	2	2	1	1
El Molí de l'Espígol	-	2	-	-	-
<b>Total</b>	<b>83</b>	<b>81</b>	<b>76</b>	<b>71</b>	<b>58</b>

## Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

### Quadre 1. Pressupost executat del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. 2012-2013

Ingressos per capítols	2012(1)		2013(1)		Variació
		%		%	2013/12 (%)
Cap. III. Taxes i altres ingressos	141.895,77	8,6	103.250,94	4,2	-27,2
Cap. IV. Transferències corrents	1.319.210,32	79,5	2.271.729,80	91,8	+72,2
<i>Departament de Cultura</i>	1.129.017,82	68,1	2.245.263,41	90,7	+98,9
<i>Unió Europea</i>	190.192,50	11,5	26.466,39	1,1	-86,1
Cap. V. Ingressos patrimonials	31,57	0,0	-	0,0	-100,0
Cap. VI. Alienació d'inversions reals	2.538,13	0,2	-	0,0	-100,0
Cap. VII. Transferències de capital	195.000,00	11,8	100.600,00	4,1	-48,4
<i>Departament de Cultura</i>	195.000,00	11,8	100.600,00	4,1	-48,4
<b>Total</b>	<b>1.658.675,79</b>	<b>100,0</b>	<b>2.475.580,74</b>	<b>100,0</b>	<b>+49,3</b>

Despeses per capítols	2012		2013		Variació
		%		%	2013/12 (%)
Cap. I. Despeses de personal	1.053.649,45	34,6	1.039.966,32	40,5	-1,3
Cap. II. Despeses corrents	1.658.464,98	54,4	1.382.348,32	53,9	-16,6
Cap. IV. Subvencions per a activitats (2)	247.111,82	8,1	115.000,00	4,5	-53,5
Cap. VI. Inversions	90.265,02	3,0	28.039,93	1,1	-68,9
<b>Total</b>	<b>3.049.491,27</b>	<b>100,0</b>	<b>2.565.354,57</b>	<b>100,0</b>	<b>-15,9</b>

(1) No s'hi inclouen els romanents de tresoreria

(2) El 2012 l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural va gestionar i executar 15.300 euros corresponents a les Beques per col·laborar en programes del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, que aquí no hi són inclosos. 2013?

### Quadre 2. Personal de la plantilla del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. 2009-2013

Personal	2009	2010	2011	2012	2013
Interins	3	2	1	1	1
Funcionaris	12	14	15	15	14
Laborals	14	14	13	13	12
<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>27</b>

## Biblioteca de Catalunya

**Quadre 1. Pressupost executat de la Biblioteca de Catalunya. 2012-2013**

<b>Ingressos</b>	<b>2012</b>	<b>%</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>Variació 2013/12 (%)</b>
Cap. III. Taxes i altres ingressos	64.351,78	0,9	71.063,53	1,1	+10,4
Cap. IV. Transferències corrents	6.801.778,46	94,0	6.495.750,01	96,3	-4,5
<i>Transferència del Departament</i>	6.792.733,46	93,9	6.484.000,01	96,2	-4,5
<i>Altres transferències</i>	9.045,00	0,1	11.750,00	0,2	+29,9
Cap. V. Ingressos patrimonials	0,18	0,0	0,13	0,0	-27,8
Cap. VII. Transferències de capital	366.049,06	5,1	174.769,50	2,6	-52,3
<i>Transferència del Departament (1)</i>	330.165,28	4,6	150.000,00	2,2	-54,6
<i>Transferència de l'Estat</i>	17.883,78	0,2	12.562,00	0,2	-29,8
<i>De famílies</i>	18.000,00	0,2	12.207,50	0,2	-32,2
Cap. VIII. Variació d'actius financers	2.035,95	0,0	1.500,00	0,0	-26,3
<b>Total</b>	<b>7.234.215,43</b>	<b>100,0</b>	<b>6.743.083,17</b>	<b>100,0</b>	<b>-6,8</b>

<b>Despeses</b>	<b>2012</b>	<b>%</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>Variació 2013/12 (%)</b>
Cap. I. Despeses de personal	5.167.106,84	70,7	4.979.945,31	74,6	-3,6
Cap. II. Despeses corrents	1.487.547,21	20,4	1.363.479,71	20,4	-8,3
Cap. III. Despeses financeres	776,16	0,0	163,27	0,0	-79,0
Cap. IV. Transferències corrents	128.565,15	1,8	120.000,00	1,8	-6,7
Cap. VI. Inversions	392.168,01	5,4	208.902,57	3,1	-46,7
Cap. VII. Transferències de capital	130.727,00	1,8		0,0	-100,0
Cap. VIII. Variació d'actius financers	1.450,00	0,0	1.200,00	0,0	-17,2
<b>Total</b>	<b>7.308.340,37</b>	<b>100,0</b>	<b>6.673.690,86</b>	<b>100,0</b>	<b>-8,7</b>

**Quadre 2. Beques, subvencions i inversions de la Biblioteca de Catalunya. 2013**

<b>Concepte</b>	<b>Euros</b>
<b>Subvencions</b>	<b>120.000,00</b>
Aportació Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya	120.000,00
<b>Inversions</b>	<b>208.902,57</b>
Compra de llibres i revistes	114.196,72
Programa d'actuacions sobre els fons bibliogràfics	88.786,99
Adquisició de mobiliari i estris	1.804,78
Maquinària i instal·lacions	0,00
Informatització de la Biblioteca de Catalunya	4.414,08
<b>Total</b>	<b>328.902,57</b>

**Quadre 3. Personal de la plantilla de la Biblioteca de Catalunya. 2009-2013**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Personal	173	171	168	167	159

## Museu Nacional d'Art de Catalunya

### Quadre 1. Pressupost executat del Museu Nacional d'Art de Catalunya. 2012-2013

Ingressos	2012	%	2013	%	Variació 2013/12 (%)
Cap. III. Taxes, venda de béns i serveis	2.446.152,56	15,5	1.980.133,14	13,0	-19,1
<i>Taquillatge</i>	1.604.806,78	10,2	1.594.948,87	10,5	-0,6
<i>Altres ingressos d'explotació</i>	841.345,78	5,3	385.184,27	2,5	-54,2
Cap. IV. Transferències corrents	10.977.390,08	69,6	9.798.459,65	64,4	-10,7
<i>Departament de Cultura</i>	4.555.700,22	28,9	4.871.744,02	32,0	+6,9
<i>Estat</i>	3.196.450,00	20,3	2.017.890,00	13,3	-36,9
<i>Ajuntament de Barcelona</i>	2.592.480,00	16,4	2.203.608,17	14,5	-15,0
<i>Fundacions</i>	65.297,00	0,4	705.217,46	14,5	-15,0
<i>Empreses privades</i>	540.533,86	3,4			
<i>De l'exterior (UE)</i>	26.929,00	0,2	-	-	-
Cap. V. Ingressos patrimonials	1.135.691,56	7,2	1.437.225,80	9,4	+26,6
<i>Lloguers</i>	815.189,66	5,2	785.380,05	5,2	-
<i>Ingressos financers i altres</i>	320.501,90	2,0	651.845,75	4,3	-
Cap. VII. Transferències de capital	1.195.817,90	7,6	1.950.224,35	12,8	+63,1
<i>Departament de Cultura</i>	1.158.143,82	7,3	1.049.095,35	6,9	-9,4
<i>Estat</i>	-	-	26.629,00	0,2	-
<i>Ajuntament de Barcelona</i>	-	-	874.500,00	5,7	-
<i>De l'exterior (UE)</i>	37.674,08	0,2	-	-	-
Cap. VIII. Variació d'actius financers	11.672,52	0,1	59.581,90	0,4	+410,4
<b>Total</b>	<b>15.766.724,62</b>	<b>100,0</b>	<b>15.225.624,84</b>	<b>100,0</b>	<b>-3,4</b>
					<b>Variació 2013/12 (%)</b>
<b>Despeses</b>	<b>2012</b>	<b>%</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2013/12 (%)</b>
Cap. I. Remuneracions del personal	6.183.669,06	34,8	5.900.987,66	35,5	-4,6
Cap. II. Despeses corrents	8.079.352,88	45,5	7.488.998,75	45,0	-7,3
Cap. III. Despeses financeres	91.050,37	0,5	31.211,38	0,2	-65,7
Cap. IV. Transferències corrents	224.164,66	1,3	116.920,78	0,7	-47,8
Cap. VI. Inversions reals	1.798.373,74	10,1	1.980.909,61	11,9	+10,2
Cap. VIII. Variació d'actius financers	15.388,00	0,1	51.457,77	0,3	+234,4
Cap. IX. Variació de passius financers	1.373.214,57	7,7	1.073.214,57	6,4	-21,8
<b>Total</b>	<b>17.765.213,28</b>	<b>100,0</b>	<b>16.643.700,52</b>	<b>100,0</b>	<b>-6,3</b>

### Quadre 2. Personal de la plantilla del Museu Nacional d'Art de Catalunya. 2009-2013

Personal	2009	2010	2011	2012	2013
Alts càrrecs	2	3	2	3	3
Funcionaris	33	30	25	23	18
Laborals	126	125	126	123	118
<b>Total</b>	<b>161</b>	<b>158</b>	<b>153</b>	<b>149</b>	<b>139</b>

## Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals

**Quadre 1. Pressupost executat de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals. 2012-2013**

Despeses per capítols	2012	%	2013	%	Variació 2013/12 (%)
Cap. II. Despeses corrents	1.117.148,77	17,2	221.328,88	4,6	-80,2
Cap. IV. Subvencions per a activitats	4.783.125,04	73,4	3.914.001,85	81,3	-18,2
Cap. VI. Inversions	2.000,46	0,0	4.135,28	0,1	+106,7
Cap. VII. Subvencions per a inversions	611.483,59	9,4	676.197,49	14,	+10,6
<b>Total</b>	<b>6.513.757,86</b>	<b>100,0</b>	<b>4.815.663,50</b>	<b>100,0</b>	<b>-26,1</b>

**Quadre 2. Subvencions i inversions de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals. 2013**

Concepte	Euros
<b>I. Subvencions per a activitats</b>	<b>3.914.001,85</b>
Transf. a Mediterrània. Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional de Manresa	537.355,44
Transf. a l'Institut Ramon Muntaner	486.000,00
Transf. a l'OSIC per a la gestió de les convocatòries de subvencions	2.890.646,41
<b>II. Inversions</b>	<b>4.135,28</b>
Adquisició de llibres	4.135,28
<b>III. Subvencions per a infraestructura</b>	<b>676.197,49</b>
Pla de xoc – Subvencions per a inversions en equipaments culturals d'entitats privades sense finalitat de lucre	601.197,49
Transf. a l'OSIC per a la gestió de les convocatòries de subvencions	75.000,00
<b>Total</b>	<b>4.594.334,62</b>

**Quadre 3. Subvencions per a activitats de cultura popular i tradicional gestionades per l'OSIC. 2013**

Concepte	Euros
Festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional	348.151,25
Activitats de cultura popular i tradicional organitzades per corporacions locals i per entitats sense fi de lucre	519.420,29
Activitats formatives i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional	298.865,65
Producció d'espectacles i exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional	143.636,98
Entitats culturals que es desplacin fora de Catalunya per promoure el coneixement de diferents manifestacions de cultura popular i tradicional	91.243,37
Edició en llengua catalana o aranesa de treballs relacionats amb la cultura popular i tradicional	59.789,13
Activitats de cultura popular i tradicional organitzades per federacions	519.969,61
Altres subvencions directes	778.831,00
<b>Total</b>	<b>2.759.907,28</b>

**Quadre 4. Pressupost executat de la Fundació Privada Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional, Mediterrània. 2012-2013**

<b>Ingressos per capítols</b>	<b>2012</b>	<b>%</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>Variació 2013/12 (%)</b>
Cap. III. Taxes i altres ingressos	187.297,07	13,8	299.711,92	25,8	+60,0
Cap. IV. Transferències corrents	1.171.828,92	86,2	859.862,00	74,2	-26,6
<i>Transferència Departament Cultura</i>	952.137,51	70,0	540.000,00	46,6	-43,3
<i>Transferència del Ministeri de Cultura</i>	-	0,0	15.000,00	1,3	-
<i>Transferència Ajuntament Manresa</i>	-	0,0	215.862,00	18,6	-
<i>Transferència d'empreses privades</i>	219.691,41	16,2	89.000,00	7,7	-59,5
Cap. V. Ingressos patrimonials	229,87	0,0	-	-	-100,0
<b>Total</b>	<b>1.359.355,86</b>	<b>100,0</b>	<b>1.159.573,92</b>	<b>100,0</b>	<b>-14,7</b>
<b>Despeses per capítols</b>	<b>2012</b>	<b>%</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>Variació 2013/12 (%)</b>
Cap. I. Despeses de personal	238.655,53	16,8	199.161,21	16,9	-16,5
Cap. II. Despeses corrents	1.180.716,52	83,2	973.183,39	82,8	-17,6
Cap. III. Despeses financeres	46,19	0,0	2.661,74	0,2	+5.662,6
<b>Total</b>	<b>1.419.418,24</b>	<b>100,0</b>	<b>1.175.006,34</b>	<b>100,0</b>	<b>-17,2</b>

## Direcció General de Política Lingüística

**Quadre 1. Pressupost executat de la Direcció General de Política Lingüística. 2012-2013**

Despeses per capítols	2012		2013		Variació
		%		%	2013/12 (%)
Capítol II. Despeses corrents	2.551.451,52	11,1	2.787.872,01	12,0	+9,3
Capítol IV. Subvencions per a activitats	20.413.575,47	88,6	20.296.376,88	87,6	-0,6
Capítol VI. Inversions	9.143,11	0,0	8.346,47	0,0	-8,7
Capítol VII. Transferències de capital	59.460,35	0,3	76.773,53	0,3	+29,1
<b>Total</b>	<b>23.033.630,45</b>	<b>100,0</b>	<b>23.169.368,89</b>	<b>100,0</b>	<b>+0,6</b>

**Quadre 2. Subvencions i inversions de la Direcció General de Política Lingüística. 2013**

Concepte	Euros
<b>I. Transferències per a activitats</b>	
Ens de la Generalitat i universitats públiques	
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	2.630.141,06
ConSORCI per a la Normalització Lingüística	15.714.936,18
ConSORCI del TERMCAT	1.110.961,43
ConSORCI Institut Ramon Llull	206.562,06
A institucions sense fi de lucre i ens corporatius	
Institut d'Estudis Catalans	633.776,15
<b>Total I</b>	<b>20.296.376,88</b>
<b>II. Inversions directes</b>	
Adquisicions bibliogràfiques	7.469,00
<b>Total II</b>	<b>7.469,00</b>
<b>III. Transferències per a inversions</b>	
Institucions sense fi de lucre i ens corporatius	76.773,53
<b>Total III</b>	<b>76.773,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20.380.619,41</b>

**Quadre 3. Subvencions gestionades per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 2013**

Concepte	Beneficiaris	Euros
Ajuts a iniciatives d'empreses privades destinades a augmentar les estrenes comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana	24	1.115.684,69
Ajuts a iniciatives d'empreses privades adreçades a promoure l'ús de la llengua catalana	14	191.319,00
Ajuts a iniciatives d'entitats sense finalitat de lucre adreçades a promoure l'ús de la llengua catalana	66	334.673,16
Subvencions directes	8	214.000,00
<b>Total</b>	<b>112</b>	<b>1.855.676,85</b>

**Consorci per a la Normalització Lingüística****Quadre 1. Pressupost executat del Consorci per a la Normalització Lingüística. 2012-2013**

<b>Ingressos per capítols</b>	<b>2012*</b>	<b>%</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>Variació 2013/12 (%)</b>
Cap. III. Taxes i altres ingressos	4.508.308,96	16,6	3.598.842,74	12,9	-20,2
<i>Drets de matrícula</i>	2.039.567,22	7,5	3.533.176,04	12,6	+73,2
<i>Prestació d'altres serveis i altres ingressos</i>	2.468.741,74	9,1	65.666,70	0,2	-97,3
Cap. IV. Transferències corrents	22.684.463,41	83,4	23.147.894,71	82,7	+2,0
<i>Departament de Cultura</i>	14.947.660,51	55,0	15.714.936,18	56,1	+5,1
<i>Ens locals</i>	7.736.802,90	28,5	7.432.958,53	26,5	-3,9
Cap. V. Ingressos patrimonials	558,71	0,0	118,2	0,0	-78,8
Cap. VIII. Variació actius financers	-	-	1.252.728,25	4,5	-
<b>Total</b>	<b>27.193.331,08</b>	<b>100,0</b>	<b>27.999.583,90</b>	<b>100,0</b>	<b>+3,0</b>

<b>Despeses per capítols</b>	<b>2012*</b>	<b>%</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>Variació 2013/12 (%)</b>
Cap. I. Despeses de personal	26.874.830,17	89,2	24.781.195,74	88,6	-7,8
Cap. II. Despeses corrents	3.122.648,80	10,4	2.714.380,83	9,7	-13,1
Cap. III. Despeses financeres	-	-	1.629,91	0,0	-
Cap. VI. Inversions	142.230,64	0,5	70.471,77	0,3	-50,5
Cap. VIII. Variació d'actius financers	-	-	413.213,36	1,5	-
<b>Total</b>	<b>30.139.709,61</b>	<b>100,0</b>	<b>27.980.891,61</b>	<b>100,0</b>	<b>-7,2</b>

\* No s'hi inclouen els romanents de tresoreria

**Quadre 2. Personal de la plantilla del Consorci per a la Normalització Lingüística. 2009-2013**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Personal	1.008	963	889	836	726

\* Inclòs personal laboral temporal. Mitjana d'efectius durant l'any. El nombre de persones contractades pel CPNL varia en funció dels encàrrecs assumits.



**Consorci Centre de Terminologia TERMCAT**
**Quadre 1. Pressupost executat del Consorci Centre de Terminologia TERMCAT. 2012-2013**

Ingressos per capítols	2012	%	2013	%	Variació
					2013/12 (%)
Cap. III. Taxes i altres ingressos	69.014,10	6,0	10.755,74	0,9	-84,4
Cap. IV. Transferències corrents	1.088.144,76	93,9	1.138.853,52	99,0	+4,7
<i>Departament de Cultura</i>	1.027.615,39	88,7	1.134.769,87	98,6	+10,4
<i>Altres departaments Generalitat</i>	60.529,37	5,2	4.083,65	0,4	-93,3
Cap. V. Ingressos patrimonials	1.857,04	0,2	707,63	0,1	-61,9
<b>Total</b>	<b>1.159.015,90</b>	<b>100,0</b>	<b>1.150.316,89</b>	<b>100,0</b>	<b>-0,8</b>

Despeses per capítols	2012	%	2013	%	Variació
					2013/12 (%)
Cap. I. Despeses de personal	1.068.538,44	75,5	1.004.655,64	86,2	-6,0
Cap. II. Despeses corrents	303.901,32	21,5	139.749,90	12,0	-54,0
Cap. VI. Inversions	43.243,95	3,1	20.513,61	1,8	-52,6
<b>Total</b>	<b>1.415.683,71</b>	<b>100,0</b>	<b>1.164.919,15</b>	<b>100,0</b>	<b>-17,7</b>

**Quadre 2. Personal de la plantilla del Consorci de Terminologia TERMCAT. 2011-2013**

Categoria	2011	2012	2013
Personal directiu	-	-	-
Personal laboral	24	24	23
Personal funcionari	1	1	1
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>24</b>