

Memòria

Departament de Cultura

2012

Síntesi 2

Dades pressupostàries



Podeu fer servir la informació continguda en aquest document d'acord amb la llicència de [Reconeixement-NoComercial-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, desembre de 2013

ISSN: 2013- 4738
Memòria del Departament de Cultura 2012. Síntesi 2: Dades pressupostàries
Dipòsit legal: B. 26852-2013

Dades pressupostàries 2012

ÍNDEX

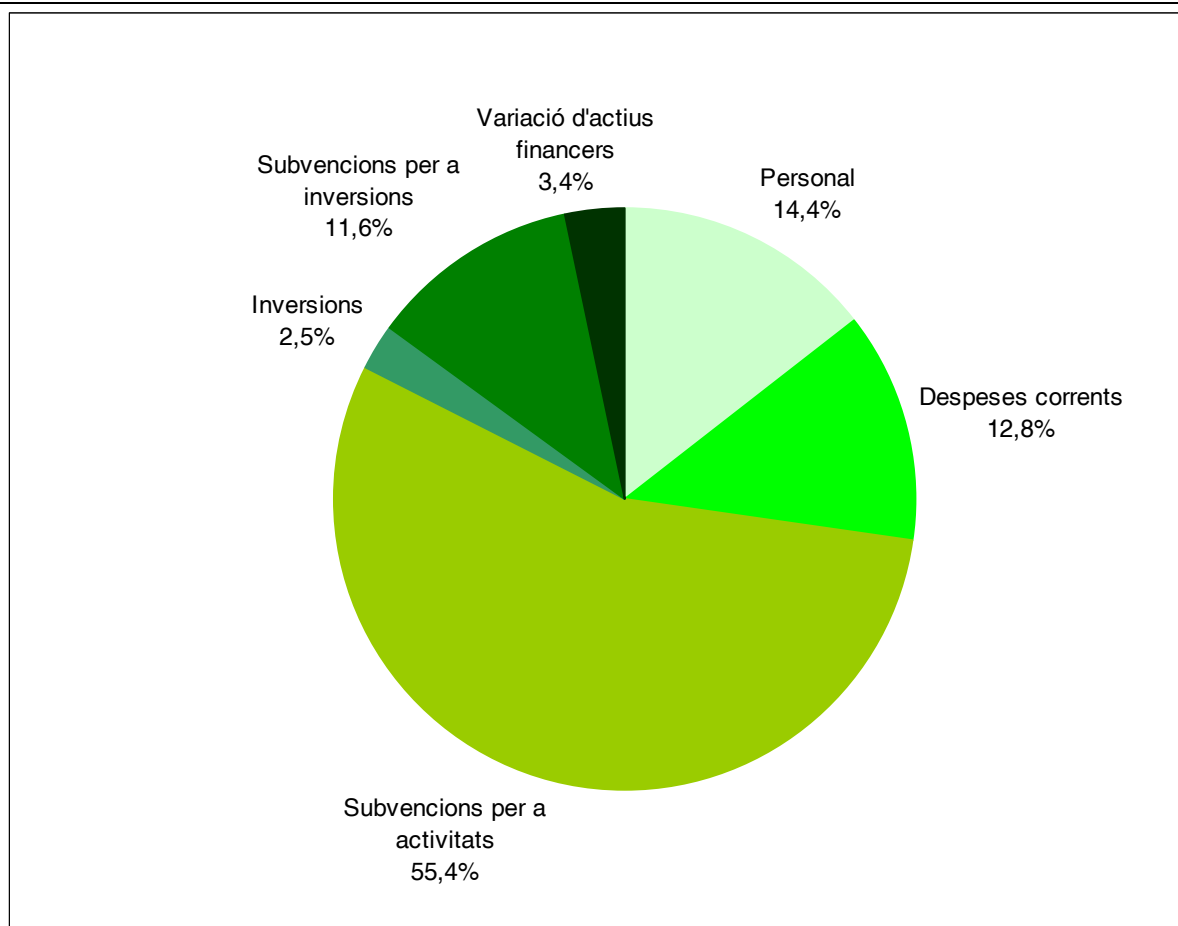
1. Pressupost del Departament de Cultura	4
2. Personal del Departament de Cultura	10
3. Secretaria General	12
4. Direcció General del Patrimoni Cultural	13
5. Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural	23
6. Direcció General de Cultura Popular i Tradicional	25
7. Direcció General de Política Lingüística	26
8. Biblioteca de Catalunya	27
9. Museu d'Arqueologia de Catalunya	28
10. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya	29
11. Museu Nacional d'Art de Catalunya	30
12. Institució de les Lletres Catalanes	31
13. Teatre Nacional de Catalunya	32
14. Institut Català de les Empreses Culturals	33
15. Consell Nacional de la Cultura i de les Arts	37
16. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	38
17. Consorci del Teatre Fortuny de Reus	41
18. Consorci per a la Normalització Lingüística	42
19. Consorci de Terminologia TERMCAT	43

1. Pressupost del Departament de Cultura

Quadre 1. Pressupost aprovat i executat del Departament de Cultura. 2012. En euros

Despeses per capítols	Aprovat	%	Executat	%	Grau d'execució
Cap. I. Despeses de personal	36.649.551,64	12,2	31.984.976,75	14,4	87,3%
Cap. II. Despeses corrents	33.421.138,33	11,1	28.436.983,33	12,8	85,1%
Cap. IV. Subvencions per a activitats	160.031.825,39	53,1	123.216.163,34	55,4	77,0%
Cap. VI. Inversions	9.484.962,53	3,1	5.586.681,30	2,5	58,9%
Cap. VII. Subvencions per a inversions	28.181.203,14	9,3	25.743.333,31	11,6	91,3%
Cap. VIII. Variacions d'actius financers	33.748.429,16	11,2	7.570.864,66	3,4	22,4%
TOTAL	301.517.110,19	100,0	222.539.002,68	100,0	73,8%

Gràfic 1. Pressupost executat del Departament de Cultura, per capítols. 2012. En %



Quadre 2. Pressupost executat pel Departament de Cultura, per unitats de gestió i direcció. 2012

Despeses per capítols	Cap. I	Cap. II	Cap. IV	Cap. VI	Cap. VII	Cap. VIII	Total	%
Secretaria General	31.984.976,75	17.198.442,82	73.019.507,77	1.113.961,54	3.312.933,41	7.570.864,66	134.200.686,95	60,3
Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural	---	3.352.153,42	14.661.804,25	1.656.968,21	14.962.197,83	---	34.633.123,71	15,6
Direcció General del Patrimoni Cultural	---	4.217.786,80	10.338.150,81	2.804.607,97	6.797.258,13	---	24.157.803,71	10,9
Direcció General de Cultura Popular i Tradicional	---	1.117.148,77	4.783.125,04	2.000,46	611.483,59	---	6.513.757,86	2,9
Direcció General de Política Lingüística	---	2.551.451,52	20.413.575,47	9.143,11	59.460,35	---	23.033.630,45	10,4
TOTAL	31.984.976,75	28.436.983,33	123.216.163,34	5.586.681,29	25.743.333,31	7.570.864,66	222.539.002,68	100,0
%	14,4	12,8	55,4	2,5	11,6	3,4	100,0	

Quadre 3. Pressupost consolidat executat pel Departament de Cultura i els seus ens, per capítols i per òrgans de gestió. 2012

Òrgans de gestió	CAP. I	CAP. II	CAP. III	CAP. IV	CAP. VI	CAP. VII	CAP. VIII	CAP. IX	Total
Secretaria General	11.550.510,89	17.198.442,82	---	73.019.507,77	1.113.961,54	3.312.933,41	7.570.864,66	---	113.766.221,09
Secretaria General (inclou Conselleria i Direcció de Serveis) (1)	11.550.510,89	17.198.442,82	---	29.975.056,63	1.113.961,54	1.830.789,59	1.091.082,31	---	62.759.843,78
<i>Transf. Institució de les Lletres Catalanes</i>	---	---	---	2.065,50	---	---	---	---	2.065,50
<i>Transf. Institut Català de les Empreses Culturals Culturals</i>	---	---	---	17.934.610,36	---	324.000,00	6.465.870,00	---	24.724.480,36
<i>Transf. Consell Nacional de la Cultura i de les Arts</i>	---	---	---	1.017.803,86	---	---	3.000,00	---	1.020.803,86
<i>Transf. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural</i>	---	---	---	11.037.694,11	---	---	2.000,00	---	11.039.694,11
<i>Transf. Teatre Nacional de Catalunya, SA</i>	---	---	---	7.666.932,28	---	---	8.912,35	---	7.675.844,63
<i>Transf. Museu Nacional d'Art de Catalunya</i>	---	---	---	4.555.700,22	---	1.158.143,82	---	---	5.713.844,04
<i>Transf. Consorci del Teatre Fortuny de Reus</i>	---	---	---	829.644,81	---	---	---	---	829.644,81
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts	924.773,31	464.666,88	---	92.970,00	424,80	---	---	---	1.482.834,99
Institució de les Lletres Catalanes	490.941,38	748.060,75	48,00	12.000,00	3.950,14	---	---	---	1.255.000,27
Institut Català de les Empreses Culturals	5.739.067,16	6.112.090,18	4.504,05	27.449.404,70	4.389.570,37	768.367,78	2.742.512,63	---	47.205.516,87
Teatre Nacional de Catalunya, SA	6.655.556,32	4.977.027,38	266,15	---	1.494.551,38	---	---	---	13.127.401,23
Museu Nacional d'Art de Catalunya	6.183.669,06	8.079.352,88	91.050,37	224.164,66	1.798.373,74	15.388,00	---	1.373.214,57	17.765.213,28
Consorci del Teatre Fortuny de Reus (2)	645.069,00	1.273.613,00	3.000,00	8.000,00	23.000,00	---	---	---	1.952.682,00
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (3) (4)	947.577,23	89.700,54	44,57	9.229.297,74	1.347,49	30.000,00	3.500,00	---	10.301.467,57
Total consolidat Secretaria General	33.137.164,35	38.942.954,43	98.913,14	66.990.893,73	8.825.179,46	2.644.545,37	3.837.094,94	1.373.214,57	155.849.959,99
Direcció General de Política Lingüística	3.335.572,58	2.551.451,52	---	20.413.575,47	9.143,11	59.460,35	0,00	---	26.369.203,03
Direcció General de Política Lingüística	3.335.572,58	2.551.451,52	---	1.110.564,41	9.143,11	59.460,35	---	---	7.066.191,97
<i>Transf. Consorci per a la Normalització Lingüística</i>	---	---	---	14.947.660,51	---	---	---	---	14.947.660,51
<i>Transf. Consorci TERMCAT</i>	---	---	---	1.027.615,39	---	---	---	---	1.027.615,39
<i>Transf. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural</i>	---	---	---	3.327.735,16	---	---	---	---	3.327.735,16
Consorci per a la Normalització Lingüística	26.874.830,17	3.122.648,80	---	---	142.230,64	---	---	---	30.139.709,61
Consorci TERMCAT	1.068.538,44	303.901,32	---	---	43.243,95	---	---	---	1.415.683,71
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (4)	---	---	---	3.797.211,15	---	---	---	---	3.797.211,15
Total consolidat DG de Política Lingüística	31.278.941,19	5.978.001,64	0,00	4.907.775,56	194.617,70	59.460,35	0,00	---	42.418.796,44
Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural	5.331.099,36	3.352.153,42	---	14.661.804,25	1.656.968,21	14.962.197,83	---	---	39.964.223,07
Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural	417.020,48	---	---	---	---	---	---	---	417.020,48
<i>Transf. Biblioteca de Catalunya</i>	---	---	---	6.792.733,46	---	330.165,28	---	---	7.122.898,74
<i>Transf. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural</i>	---	---	---	5.663.415,28	---	615.010,00	---	---	6.278.425,28
Biblioteca de Catalunya	5.167.106,84	1.487.547,21	776,16	128.565,15	392.168,01	130.727,00	1.450,00	---	7.308.340,37
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (4)	---	---	---	5.768.588,31	---	285.813,10	---	---	6.054.401,41
Servei de Biblioteques	3.848.520,45	949.515,31	---	1.785.712,24	1.656.968,21	10.170.960,54	---	---	18.411.676,75
Àrea de Difusió i Promoció Artística	386.206,54	1.116.880,40	---	412.443,27	---	3.846.062,01	---	---	5.761.592,22
Arts Santa Mònica	679.351,89	1.285.757,71	---	7.500,00	---	---	---	---	1.972.609,60
Total consolidat DG de Promoció i Cooperació Cultural	10.498.206,20	4.839.700,63	776,16	8.102.808,97	2.049.136,22	14.433.562,65	1.450,00	---	39.925.640,83

Direcció General del Patrimoni Cultural	10.445.809,09	4.217.786,80	0,00	10.338.150,81	2.804.607,97	6.797.258,13	0,00	0,00	34.603.612,80
Direcció General del Patrimoni Cultural - Servei de Gestió	903.300,67	44.226,36	---	---	---	---	---	---	947.527,03
<i>Transf. Entitat Autònoma Museus d'Arqueologia</i>	---	---	---	3.475.943,77	---	200.000,00	---	---	3.675.943,77
<i>Transf. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya</i>	---	---	---	1.129.017,82	---	195.000,00	---	---	1.324.017,82
<i>Transf. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural</i>	---	---	---	2.402.305,67	---	4.648.958,39	---	---	7.051.264,06
Entitat Autònoma Museus d'Arqueologia	2.433.356,81	2.059.243,54	518,62	---	133.121,60	---	---	---	4.626.240,57
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (5)	1.053.649,45	1.658.464,98	---	262.411,82	90.265,02	---	---	---	3.064.791,27
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (4)	---	---	---	2.438.739,43	---	4.206.078,65	---	---	6.644.818,08
Servei de Suport Tècnic i Inventari (6)	---	488.367,04	---	14.400,00	7.000,00	---	---	---	509.767,04
Centre de Restauració de Béns Mobles	589.681,01	81.528,62	---	1.054,56	95.915,71	---	---	---	768.179,90
Museu d'Història de Catalunya	1.238.646,35	991.500,00	---	---	---	---	---	---	2.230.146,35
Arxiu Nacional de Catalunya	1.290.693,29	617.106,17	---	---	196.938,11	---	---	---	2.104.737,57
Subdirecció General d'Arxius i Museus	3.380.193,56	1.647.585,69	---	2.940.571,95	170.426,04	1.753.299,74	---	---	9.892.076,98
Servei de Coordinació General d'Arxius	2.105.302,49	567.172,73	---	1.955.971,95	100.925,88	1.622.099,74	---	---	6.351.472,79
Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles	496.777,24	360.744,96	---	984.600,00	53.500,16	131.200,00	---	---	2.026.822,36
Museu d'Art de Girona	220.294,14	446.500,00	---	---	16.000,00	---	---	---	682.794,14
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona	557.819,69	273.168,00	---	---	---	---	---	---	830.987,69
Subdirecció General del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic	3.043.294,21	347.472,92	---	374.857,04	2.334.328,11	---	---	---	6.099.952,28
Servei d'Arqueologia i Paleontologia (7)	42.724,31	284.427,82	---	51.611,00	268.308,21	---	---	---	647.071,34
Servei de Patrimoni Arquitectònic (7)	64.929,71	63.045,10	---	323.246,04	2.066.019,90	---	---	---	2.517.240,75
Total consolidat DG del Patrimoni Cultural	13.932.815,35	7.935.495,32	518,62	6.032.034,80	3.027.994,59	5.959.378,39	0,00	0,00	36.888.237,07
Direcció General de Cultura Popular i Tradicional	1.321.984,83	1.117.148,77	---	4.783.125,04	2.000,46	611.483,59	---	---	4.480.668,13
Direcció General de Cultura Popular i Tradicional	1.321.984,83	1.117.148,77	---	475.912,97	2.000,46	611.483,59	---	---	3.528.530,62
<i>Transf. Fundació privada Fira Mediterrània de Manresa</i>	---	---	---	952.137,51	---	---	---	---	952.137,51
<i>Transf. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural</i>	---	---	---	3.355.074,56	---	---	---	---	3.355.074,56
Fundació privada Fira Mediterrània de Manresa (2)	238.655,53	1.180.716,52	46,19	---	---	---	---	---	1.419.418,24
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (4)	---	---	---	3.287.438,22	---	---	---	---	3.287.438,22
Total consolidat DG de Cultura Popular i Tradicional	1.560.640,36	2.297.865,29	46,19	3.763.351,19	2.000,46	611.483,59	0,00	0,00	8.235.387,08
Pressupost total Departament de Cultura	31.984.976,75	28.436.983,33	0,00	123.216.163,34	5.586.681,29	25.743.333,31	7.570.864,66	0,00	222.539.002,68
Pressupost total consolidat	90.407.767,45	59.994.017,31	100.254,11	89.796.864,25	14.098.928,43	23.708.430,35	3.838.544,94	1.373.214,57	283.318.021,41
Departament de Cultura i ens adscrits	90.407.767,45	59.994.017,31	100.254,11	89.796.864,25	14.098.928,43	23.708.430,35	3.838.544,94	1.373.214,57	283.318.021,41

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

(2) Pressupost aprovat.

(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, 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) En el capítol 4 del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya s'hi incorporen 15.300,00 euros corresponents a les beques de col·laboració en programes del museu, que han estat gestionades per l'OSIC.

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

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

Quadre 4. Pressupost executat pel Departament de Cultura, per àmbits d'actuació, incloent-hi serveis generals (*). 2009-2012

	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%
Arts visuals	13.383.990,57	1,57	20.480.920,45	2,44	17.812.707,39	5,46	12.419.521,86	4,38
Arxius	10.994.482,38	1,29	11.508.513,41	1,37	10.956.762,13	3,36	9.509.710,84	3,36
Biblioteques	35.966.148,03	4,21	35.777.514,74	4,25	26.771.888,36	8,21	26.056.779,13	9,20
Cinematografia i vídeo	33.021.582,01	3,86	35.485.010,40	4,22	25.941.574,63	7,96	25.432.586,37	8,98
Cultura popular i tradicional	8.382.361,37	0,98	10.507.497,73	1,25	8.550.639,29	2,62	8.235.387,08	2,91
Llengua	---	---	---	---	45.026.417,02	13,81	42.418.796,44	14,97
Lletres	12.803.909,65	1,50	14.370.795,46	1,71	12.365.148,38	3,79	5.393.406,58	1,90
Museus	46.510.657,61	5,44	45.423.060,20	5,40	39.122.527,45	12,00	34.562.909,30	12,20
Música	65.072.824,29	7,61	39.138.826,26	4,65	40.249.014,23	12,35	28.601.852,73	10,10
Patrimoni arquitectònic i arqueològic	15.323.838,46	1,79	12.252.126,76	1,46	12.125.776,91	3,72	10.605.326,18	3,74
Teatre i dansa	48.404.564,00	5,66	51.545.342,81	6,13	46.229.113,72	14,18	40.889.398,37	14,43
Mitjans de comunicació	518.990.261,25	60,69	520.782.111,54	61,93	-	-	-	-
Serveis generals (**)	46.283.638,14	5,41	43.638.620,50	5,19	40.829.657,70	12,53	39.192.346,53	13,83
TOTAL	855.138.257,79	100	840.910.340,27	100	325.981.227,21	100	283.318.021,41	100

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

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

Quadre 5. Pressupost executat pel Departament de Cultura, per àmbits d'actuació. 2009-2012

	2009	%	2010 (**)	%	2011	%	2012	%
Arts visuals	14.149.838,68	1,65	21.601.942,42	2,57	20.363.234,28	6,25	14.125.271,54	4,99
Arxius	11.623.599,94	1,36	12.138.431,21	1,44	12.525.614,96	3,84	10.936.316,99	3,86
Biblioteques	38.024.174,46	4,45	37.735.794,90	4,49	30.605.242,81	9,39	28.850.390,78	10,18
Cinematografia i vídeo	34.911.116,81	4,08	37.427.280,35	4,45	29.656.039,93	9,10	29.479.607,70	10,41
Cultura popular i tradicional	8.862.010,21	1,04	11.082.625,00	1,32	9.774.969,48	3,00	9.809.673,93	3,46
Llengua	---	---	---	---	51.473.560,89	15,79	50.382.391,86	17,78
Lletres	13.536.564,83	1,58	15.157.380,11	1,80	14.135.662,13	4,34	6.225.770,45	2,20
Museus	49.172.053,61	5,75	47.909.288,71	5,70	44.724.318,13	13,72	42.834.981,32	15,12
Música	68.796.369,88	8,05	41.281.087,61	4,91	46.012.101,83	14,11	31.660.781,11	11,17
Patrimoni arquitectònic i arqueològic	16.200.687,01	1,89	12.922.746,20	1,54	13.862.016,06	4,25	11.586.630,60	4,09
Teatre i dansa	51.174.331,61	5,98	54.366.674,11	6,47	52.848.466,69	16,21	47.426.205,12	16,74
Mitjans de comunicació	548.687.510,75	64,16	549.287.089,67	65,32	-	-	-	-
TOTAL	855.138.257,79	100	840.910.340,27	100	325.981.227,21	100	283.318.021,41	100

(**) 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.

Quadre 6. Pressupost executat pel Departament de Cultura, per àmbits d'actuació i per capítols pressupostaris. 2012

	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	Total
Arts visuals	1.396.089,70	2.331.811,34	102,90	8.827.573,59	69.846,21	1.436.474,93	63.372,87	---	14.125.271,54
Arxius	4.282.129,84	1.907.353,54	---	2.803.616,67	321.117,20	1.622.099,74	---	---	10.936.316,99
Biblioteques	10.461.893,09	3.423.631,40	776,51	2.276.315,99	2.384.618,95	10.301.687,54	1.467,32	---	28.850.390,78
Cinematografia i vídeo	4.285.564,77	6.978.324,76	2.420,06	12.070.557,91	4.650.325,55	1.907,66	1.490.506,99	---	29.479.607,70
Cultura popular i tradicional	1.810.994,63	3.228.084,51	46,21	4.156.934,80	2.130,20	611.483,59	---	---	9.809.673,93
Llengua	36.296.635,61	8.398.009,47	---	5.421.046,83	207.239,61	59.460,35	---	---	50.382.391,86
Lletres	1.059.362,59	1.241.111,59	340,51	3.439.808,70	7.562,60	297.443,13	180.141,34	---	6.225.770,45
Museus	15.149.968,49	19.831.279,04	91.609,72	3.390.132,43	2.331.967,62	666.809,46	---	1.373.214,57	42.834.981,32
Música	1.142.051,90	1.218.641,43	886,35	26.724.246,70	10.220,82	957.022,17	1.607.711,74	---	31.660.781,11
Patrimoni arquitectònic i arqueològic	3.911.425,35	759.328,27	---	741.597,34	2.488.422,44	3.685.857,19	---	---	11.586.630,60
Teatre i dansa	10.611.651,48	10.676.441,97	4.071,87	19.945.033,29	1.625.477,23	4.068.184,59	495.344,68	---	47.426.205,12
TOTAL	90.407.767,45	59.994.017,31	100.254,11	89.796.864,25	14.098.928,43	23.708.430,35	3.838.544,94	1.373.214,57	283.318.021,41

2. Personal del Departament de Cultura

Personal	2008	2009	2010	2011	2012
Alts càrrecs i eventuals	21	20	20	16	16
Funcionaris de la Generalitat	510	503	534	624	624
Personal interí	237	221	192	149	134
Personal amb contracte laboral	149	140	138	145	144
Total	917	884	884	934	918

Llocs de treball	2008	2009	2010	2011	2012
Alts càrrecs	10	10	10	7	7
Eventuals	11	10	10	9	9
Subdirectors generals	18	18	18	14	14
Caps de servei	29	27	27	24	23
Caps de secció	43	41	40	43	44
Caps de negociat	6	6	6	6	6
Cos superior	225	226	231	254	259
Cos de gestió	104	101	102	106	99
Administratius	164	161	165	184	174
Auxiliars	81	74	67	72	68
Subalterns	77	70	70	70	71
Laborals	149	140	138	145	144
Total	917	884	884	934	918

Unitat	2008	2009	2010	2011	2012
Departament de Cultura	917	884	884	934	918
Entitat Autònoma de Difusió Cultural (2)	46	21	23	22	-
Institució de les Lletres Catalanes	14	15	14	15	13
Biblioteca de Catalunya	173	173	171	168	167
Entitat Autònoma Museu d'Arqueologia	85	83	81	76	71
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Cat.	28	29	30	29	29
Institut Català de les Empreses Culturals	132	132	142	140	138
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)	-	-	-	-	37
Teatre Nacional de Catalunya	155	155	155	144	132
Consorci del Palau de la Música (3)	62	62	-	-	-
Consorci de l'Auditori i l'Orquestra (3)	202	198	-	-	-
Consorci del Teatre Fortuny de Reus	34	35	34	31	20
Museu Nacional d'Art de Catalunya	162	161	158	153	149
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts	-	41	42	38	18
Consorci per a la Normalització Lingüística (4)	-	-	-	687	665
TERMCAT Consorci Centre de Terminologia	-	-	-	25	25
Consorci Casa de les Llengües (2)	-	-	-	11	-
Total organismes	1.093	1.105	850	1.539	1.464
Total Departament + organismes	2.010	1.989	1.734	2.473	2.382

(1) S'ha exclòs el personal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (2007-2010).

(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) No inclou personal laboral no fix

Quadre 4. Evolució de les despeses executades de personal del Departament de Cultura. 2008-2012					
	2008	2009	2010	2011*	2012
Milers d'euros	33.954,20	36.073,62	35.388,34	34.641,27	31.984,98
% pressupost	4,7	5,4	5,4	11,7	14,4

(*) 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.

3. Secretaria General

Quadre 1. Transferències a grans equipaments i organismes culturals de Catalunya, executades per la Secretaria General. 2012

Beneficiari	Capítol IV	Capítol VII	Capítol VIII	Total
Ens adscrits (transferències internes)				
Institut Català de les Empreses Culturals	17.934.610,36	324.000,00	6.465.870,00	24.724.480,36
Consell Català de la Cultura i de les Arts	1.017.803,86	-	3.000,00	1.020.803,86
Teatre Nacional de Catalunya SA	7.666.932,28	-	8.912,35	7.675.844,63
Museu Nacional d'Art de Catalunya	4.555.700,22	1.158.143,82	-	5.713.844,04
Institució de les Lletres Catalanes (1)	2.065,50	-	-	2.065,50
Consorci del Teatre Fortuny de Reus	829.644,81	-	-	829.644,81
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	11.037.694,11	-	2.000,00	11.039.694,11
Ens participats de forma no majoritària				
Institut Ramon Llull	7.729.999,55	-	-	7.729.999,55
Consorci de l'Auditori i l'Orquestra	5.379.448,93	-	217.621,05	5.597.069,98
Museu d'Art Contemporani de Barcelona	2.847.395,00	185.294,49	-	3.032.689,49
Consorci del Palau de la Música Catalana	1.171.352,70	-	-	1.171.352,70
Altres organismes culturals				
Liceu de Barcelona (Consorci i Fundació)	8.013.230,19	297.071,96	831.660,17	9.141.962,32
Teatre Lliure	2.126.893,76	369.666,83	-	2.496.560,59
Mercat de les Flors	1.211.006,39	250.000,00	-	1.461.006,39
Fundació Miró	605.504,02	367.437,37	-	972.941,39
Fundació Tàpies	478.550,00	361.318,94	-	839.868,94
Institut d'Estudis Catalans	312.375,00	-	-	312.375,00
Altres transferències i subvencions	99.301,09	-	41.801,09	141.102,18
Total	73.019.507,77	3.399.027,74	7.570.864,66	83.903.305,84

(1) No s'hi inclouen els romanents de tresoreria, que han compensat la reducció de la transferència definitivament executada.

Quadre 2. Subvencions a organismes culturals gestionades per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 2012

Beneficiari - Concepte	Total
I. Capítol IV	1.194.900,00
Fundació Centre Internacional de Música Antiga	348.000,00
Òmnium Cultural	236.400,00
Associació Xavier Montsalvatge Compositor - actes celebració centenari Xavier Montsalvatge	160.000,00
Associació Pilarín Bayés 2012 - activitats de reconeixement de la trajectòria professional de Pilarín Bayés	105.000,00
Altres subvencions i beques	345.500,00
II. Capítol VII	30.000,00
Ateneu Barcelonès - obres de rehabilitació de la sala Pompeu Fabra	30.000,00
Total	1.224.900,00

4. Direcció General del Patrimoni Cultural

Quadre 1. Pressupost executat per la Direcció General del Patrimoni Cultural. 2011-2012

Despeses per capítols	2011	%	2012	%	Variació 2012/11 (%)
Capítol II. Despeses corrents	3.710.855,53	12,3	4.217.786,80	17,5	+13,7
Capítol IV. Subvencions per a activitats	11.979.261,39	39,7	10.338.150,81	42,8	-13,7
Capítol VI. Inversions	3.601.316,63	11,9	2.804.607,97	11,6	-22,1
Capítol VII. Subvencions per a inversions	10.866.339,35	36,0	6.797.258,13	28,1	-37,4
Total	30.157.772,90	100,0	24.157.803,71	100,0	-19,9

Quadre 2. Subvencions per a activitats promogudes pel Servei de Suport Tècnic i Inventari. 2012

Concepte/Beneficiari	Euros
Patronat del Call de Girona	14.400,00
Beques per a pràctiques de diversos processos de tractament de documentació, inventari i catalogació: diversos adjudicatariis (1)	54.000,00
Subvenció per a despeses de funcionament de la Reial Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi (1)	48.000,00
Total	116.400,00

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

Subdirecció General d'Arxius i Museus

Servei de Coordinació General d'Arxius

Quadre 3. 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. 2012

Entitat / Concepte	Euros
I. Conservació, gestió i accessibilitat	
Reial Monestir de Santa Maria de Poblet - Per a la custòdia, gestió i accés del fons documental de caràcter nobiliari de la Casa Ducal de Medinaceli	22.000,00
Federació Catalana de Monges Benedictines - Conveni de col·laboració amb el Departament de Cultura i l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per al tractament arxivístic dels fons documentals dels tres arxius històrics (Sant Pere de les Puel·les, Sant Daniel de Girona i Sant Benet de Montserrat)	20.000,00
Institut de Cultura de Barcelona – Tractament de la documentació de l'Arxiu del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes	30.000,00
Unió General de Treballadors – Per al tractament arxivístic dels fons documentals de l'arxiu	18.000,00
Fundació Cipriano García, l'Arxiu Històric de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya – Per al tractament arxivístic de la col·lecció de Fons Orals <i>Biografies Obreres</i>	18.000,00
Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet – Implantació i manteniment del sistema de gestió de documents electrònics a partir del desenvolupament del projecte @Sant Vicenç	20.000,00
Centre Excursionista de Catalunya – Conveni amb la Diputació de Barcelona i el CEC per al desenvolupament del Pla Director de l'Arxiu	22.000,00
Associació de Mestres Rosa Sensat – Tractament de l'arxiu històric	5.000,00
II. Difusió del patrimoni documental i promoció de la recerca	
Universitat de Lleida - XVII Càtedra d'Estudis Medievals Comptat d'Urgell: Ruptures dinàstiques i legitimitat a l'Edat Mitjana	8.000,00
Universitat Autònoma de Barcelona – Projecte del Servei d'Arxius de Ciència (SAC) de conservació i difusió del patrimoni documental de la ciència i la tecnologia contemporànies a les terres de llengua catalana	36.000,00
Ajuntament de Girona - XXII Jornades Antoni Varès sobre Imatge i Recerca	9.000,00
III. Foment de la formació especialitzada per als professionals del sector	
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)	45.000,00
IV. Projecció internacional de l'arxivística catalana – Projectes de cooperació internacional	
Arxivers sense Fronteres – Addenda al conveni per a la col·laboració en projectes de cooperació i solidaritat arxivística	10.000,00
V. Suport a les línies de treball del col·lectiu professional	
Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya - Publicació, formació, difusió, jornada d'estudi, debat i web	24.000,00
TOTAL	287.000,00

Quadre 4. Transferències del Departament de Cultura per a la gestió dels arxius comarcals. 2012		
Comarca	Arxiu	Euros
Alt Camp	AC Alt Camp	24.000,00
Alt Empordà	AC Alt Empordà	29.000,00
Alt Penedès	AC Alt Penedès	34.000,00
Alt Urgell	AC Alt Urgell	26.000,00
Anoia	AC Anoia	35.000,00
Bages	AC Bages	35.000,00
	AH Cardona	2.000,00
Baix Camp	AC Baix Camp	24.000,00
	AM Riudoms	2.000,00
Baix Ebre	AC Terres de l'Ebre	43.000,00
Baix Empordà	AC Baix Empordà	24.000,00
	AM Palafrugell	2.000,00
	AM Torroella de Montgrí	2.000,00
Baix Llobregat	AC Baix Llobregat	30.000,00
Baix Penedès	AC Baix Penedès	35.000,00
Berguedà	AC Berguedà	38.000,00
Cerdanya	AC Cerdanya	24.000,00
Conca de Barberà	AC Conca de Barberà	29.000,00
Garraf	AC Garraf	24.000,00
	AH Sitges	2.000,00
Garrotxa	AC Garrotxa	38.000,00
Maresme	AHC Mataró	32.000,00
Montsià	AC Montsià	45.000,00
Noguera	AC Noguera	38.000,00
Osona	AC Osona	29.000,00
Pallars Jussà	AC Pallars Jussà	49.000,00
Pallars Sobirà	AC Pallars Sobirà	34.000,00
	AH Valls d'Àneu	2.000,00
Pla d'Urgell	AC Pla d'Urgell	24.000,00
Pla de l'Estany	AC Pla de l'Estany	24.000,00
Priorat	AC Priorat	24.000,00
Ribera d'Ebre	AC Ribera d'Ebre	24.000,00
Ripollès	AC Ripollès	42.000,00
Segarra	AC Segarra	24.000,00
Selva	AC Selva	34.000,00
Solsonès	AC Solsonès	24.000,00
Tarragonès	AC Tarragonès	20.000,00
Urgell	AC Urgell	29.000,00
Vall d'Aran	AIG Aran	34.000,00
Vallès Occidental	AC Vallès Occidental	60.000,00
Vallès Oriental	AC Vallès Oriental	24.000,00
	AM Mollet del Vallès	2.000,00
Total		1.120.000,00

Quadre 5. Subvencions del Departament de Cultura a l'administració municipal per a inversions en arxius comarcals dins del Pla de xoc d'arxius (2005-2015). 2012

Beneficiari - Concepte	Cap. IV (1)	Cap. VII
Ajuntament d'Ampostà – AC Montsià	15.616,42	327.824,52
Ajuntament de la Bisbal d'Empordà – AC Baix Empordà	36.130,49	300.155,22
Ajuntament de Gadesa – AC Terra Alta	95.818,82	---
Ajuntament de Mollerussa – AC Pla d'Urgell	18.214,61	230.777,20
Ajuntament d'Olot – AC Garrotxa	22.343,45	392.002,74
Ajuntament de Reus – AC Baix Camp	139.633,07	---
Ajuntament de St. Feliu de Llobregat – AC Baix Llobregat	78.904,51	371.340,06
Ajuntament de Santa Coloma de Farners – AC La Selva	128.774,79	---
Ajuntament de la Seu d'Urgell – AC Alt Urgell	119.353,24	---
Ajuntament de Terrassa – AC Vallès Occidental	171.582,55	---
Total	826.371,95	1.622.099,74

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

Quadre 6. Resum de les subvencions i inversions del Departament de Cultura en arxius. 2012

Concepte	Euros
I. Subvencions per a activitats	
Aportacions a arxius d'entitats públiques i privades sense finalitat de lucre per a la realització d'actuacions arxivístiques específiques, mitjançant convenis (1)	287.000,00
Altres transferències per a la gestió d'arxius d'entitats públiques: Patronat Francesc Eiximenis	9.600,00
Transferències per a la gestió dels arxius comarcals	1.120.000,00
Interessos del Pla de Xoc d'Arxius 2005-2015	826.371,95
Convocatòria de subvencions de concurrència pública per al disseny i implantació d'un sistema de gestió documental a arxius d'entitats locals i d'universitats públiques (1)	59.200,12
- Entitats locals	38.436,62
- Universitats públiques	20.763,50
Convocatòria de subvencions de concurrència pública per a l'elaboració d'instruments de descripció de fons documentals del patrimoni català custodiats en arxius (1)	96.024,80
Arxiu Nacional de Catalunya–Beques per col·laborar en diversos programes (1)	88.200,00
Arxiu Nacional de Catalunya–Subvenció a la Fundació Alfons Comín per al tractament arxivístic i digitalització del fons documental (1)	29.495,00
Total I	2.515.891,87
II. Inversions	
Adquisició de fons documentals (Servei de Coordinació General d'Arxius)	100.925,88
Arxiu Nacional de Catalunya–Adquisició de fons documentals	132.301,57
Arxiu Nacional de Catalunya–Obres, mobiliari i equipaments	64.636,54
Total II	297.863,99
III. Subvencions per a infraestructura	
Pla de Xoc d'Arxius 2005-2015: transferències per a construcció, moblament i equipament dels arxius comarcals	1.622.099,74
Total III	1.622,099,74
TOTAL	4.435.855,60

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

Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles

Quadre 7. Resum de subvencions i inversions executades pel Departament de Cultura en museus i patrimoni cultural moble. 2012

Beneficiari – Concepte	Euros
I. Transferències i subvencions per a activitats	
Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural - Per al funcionament i activitats de l'institut	93.600,00
Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal-Per al funcionament i activitats del museu (inclou una transferència extraordinària)	471.000,00
Bisbat de Vic – Per al funcionament i activitats del Museu Episcopal de Vic	240.000,00
Consells comarcals – Per al funcionament i activitats dels museus comarcals	180.000,00
Subvencions de concurrència pública per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya (1)	365.124,96
- Entitats locals	290.624,96
- Fundacions	62.169,00
- Altres entitats sense finalitat de lucre	12.331,00
Convenis de la Xarxa de Museus d'Etnologia (1)	144.585,86
- Entitats locals	124.585,86
- Fundacions	20.000,00
Fundació Privada Casa de Cultura de Girona - Funcionament i activitats de la Xarxa de Museus Locals de Catalunya (1) (2)	510.000,00
Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs – Funcionament i activitats de la Xarxa de Museus Locals de Catalunya. Lleida (1)	75.836,00
Bisbat de Solsona – Funcionament i activitats del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona (1)	98.800,00
Fundació Pau Casals – Funcionament i activitats del Museu Pau Casals del Vendrell (1)	80.000,00
Fundació Apel·les Fenosa – Funcionament i activitats del Museu Apel·les Fenosa del Vendrell (1)	71.240,00
Fundació Museu del Joguet – Funcionament i activitats del museu (1)	24.000,00
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)	12.000,00
Associació de Museòlegs de Catalunya – Edició de la revista <i>Mnemòsine. Revista catalana de museologia</i> (1)	18.000,00
Ajuntament de Manlleu – Trasllat del fons museístic del Museu del Ter (1)	14.000,00
Museu de les Mines de Cercs– Per a l'impuls cultural del museu (1)	14.000,00
Institut de Cultura de la ciutat d'Olot – Organització de les exposicions “Josep Berga i Boix i l'Escola d'Olot. Els Inicis del Paisatgisme a Catalunya” (Fase I); i “Francesc Vayreda: de l'Impressionisme al Noucentisme a Catalunya” (Fase I) (1)	33.000,00
Flor Edicions, SL – Organització d'actes del centenari del naixement de Santiago Sobrequés i Vidal (1)	5.000,00
Total capítol IV	2.450.186,82
II. Inversions	
Adquisició de mobiliari per al Servei d'Atenció als Museus de Girona	1.926,23
Adquisició de patrimoni museístic	51.573,93
Total capítol VI	53.500,16
Subvencions per a inversions	
Fundació Pau Casals-Subvenció directa per a despeses financeres	131.200,00
Ajuntament de Llívia – Conveni amb la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Llívia per a la remodelació museogràfica del Museu Municipal de Llívia (1)	49.305,00
Aj. de Ripoll – Conveni per a l'execució del projecte museogràfic del Museu Etnogràfic de Ripoll (1)	100.000,00
Ajuntament d'Arbúcies - Conveni per a l'execució del projecte de remodelació museogràfica del Museu Etnològic del Montseny, La Gabella (1)	50.000,00
Consorci Ecomuseu de les Valls d'Àneu – Subvenció per a l'adquisició del mobiliari de la sala de reserva del SAM de l'Alt Pirineu i Aran (1)	19.930,00
Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre – Subvenció per a l'adquisició del mobiliari de la sala de reserva del SAM de les Terres de l'Ebre (1)	20.000,00
Total capítol VII	370.435,00
TOTAL	2.874.121,98

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

(2) L'assignació per al nou conveni signat el 2012 han estat de 250.000 euros, als quals s'hi ha afegit 270.000 euros més en concepte de reconeixement de deute.

Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC)

Quadre 8. Resum de subvencions i inversions executades pel Departament de Cultura en el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. 2012

Beneficiari – Concepte	Euros
I. Beques i subvencions per a activitats	
Beques per a pràctiques de conservació-restauració de béns culturals mobles (9 beneficiaris) (1) (2)	55.054,56
Total capítol IV	55.054,56
II. Inversions	
Adquisició de mobiliari i equipament	41.614,65
Actuacions de conservació i restauració de béns mobles	54.301,06
Total capítol VI	95.915,71
Subvencions per a inversions	
Subvencions de concurrència pública per a la conservació preventiva i conservació-restauració dels béns culturals mobles del patrimoni català (1)	280.986,46
- Entitats locals (19 actuacions)	115.927,89
- Entitats privades sense finalitat de lucre (23 actuacions)	165.058,57
Total capítol VII	280.986,46
TOTAL	431.956,73

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

(2) Inclou 1.054,56 euros corresponents a les quotes de la Seguretat Social dels becaris durant els mesos de novembre i desembre, assumits directament pel CRBMC.

Subdirecció General del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic

Servei de Patrimoni Arquitectònic

Quadre 9. Actuacions iniciades el 2012 per part de l'ajuntament corresponent (separata específica)

Protocol de col·laboració període 2009-2011

Comarca	Municipi	Obra	Euros
Noguera	Àger	Canònica de Sant Pere, 3a fase	120.000,00
Noguera	Les Avellanes i Santa Linya	Església de Santa Maria, 2a fase	75.200,82
Pla de l'Estany	Banyoles	Pia Almoina	235.000,00
Ripollès	Vallfogona de Ripollès	Església de Sant Julià	22.300,00
Aportació municipal total			452.500,82

Quadre 10. Actuacions donades de baixa. 2012			
I. Protocol de col·laboració període 2009-2011			
Comarca	Municipi	Obra	Euros
Cerdanya	Bolvir	Església de Sant Climent de Tallorta	110.000,00
Anoia	Calaf	Castell capella, 2ª fase	230.000,00
Baix Empordà	Foixà	Ermita de Sant Romà de les Arenes o de Sidillà	128.000,00
Baix Ebre	L'Aldea	Ermita de la Mare de Déu de l'Aldea	90.000,00
Baix Camp	Prades	Plaça Major, 3ª fase	180.000,00
Montsià	Sant Carles de la Ràpita	Església Nova	200.000,00
Conca de Barberà	Santa Coloma de Queralt	Església de Santa Maria de Bell-lloc	120.000,00
Alt Empordà	Vilajuïga	Castell de Carmansó	160.000,00
Total I. Inversió total protocol 2009-2011			1.218.000,00
II. Protocol de col·laboració període 2005-2008			
Comarca	Municipi	Obra	Euros
Noguera	Balaguer	Muralla medieval	180.303,00
Baix Llobregat	Esparreguera	Església de la Colònia Sedó	180.000,00
Berguedà	Gironella	Parròquia	360.607,00
Ripollès	Ripoll	La Farga Palau	240.000,00
Berguedà	Montmajor	Martirium de Sant Eudald de Sorba	150.000,00
Alt Urgell	Valls de Valira	Sant Serni de Tavèrnoles	240.000,00
Total II. Inversió total protocol 2005-2008			1.350.910,00
Total actuacions			2.568.910,00

Quadre 11. Resum de subvencions i inversions executades pel Departament de Cultura en patrimoni arquitectònic. 2012

Concepte-beneficiari	Actuacions	Euros
I. Subvencions per a activitat (capítol IV)		
Consorci Turó de la Seu Vella – Transferència		243.847,00
Consorci Patronat Mundial de la Vall de Boí – Transferència		64.400,00
Universitat Politècnica de Catalunya – Conveni per a la realització de pràctiques en aplicació dels programes de cooperació educativa		14.999,04
Convenis i subvencions directes gestionats per l'OSIC:		225.232,69
Ajuntament d'Arnes – Redacció del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic del Conjunt Històric d'Arnes		47.800,00
Ajuntament de La Vall d'en Bas – Redacció del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic dels conjunts històrics d'Hostalets d'En Bas i El Mallol		17.000,00
Ajuntament del Baix Pallars – Redacció del catàleg de béns protegits en els conjunts històrics de Gerri de la Sal i Peramea		4.720,00
Ajuntament de Tortosa – Redacció del Pla Especial d'un sector del Conjunt Històric de Tortosa		98.650,01
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya – XXXV Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic: patrimoni portuari. Barris amb port/ Ports amb ciutat		10.000,00
Altres subvencions		47.062,68
Total I.		548.478,73
II. Inversions directes (capítol VI)		
Cartoixa d'Escaladei (La Morera de Montsant)		675.285,01
Castell de Cardona		187.680,42
Castell de La Granada		11.083,89
Castell de Miravet		21.839,19

Castell-Monestir d'Escornalbou (Riudecanyes)		3.309,46
Conjunt monumental d'Empúries		964.494,53
Monestir de Santes Creus		21.510,00
Museu del Ciment Asland (Castellar de n'Hug)		8.694,66
Pla d'Almatà de Balaguer		7.590,23
Poblat de Santa Creu de Rodes (El Port de la Selva)		64.996,98
Església de Santa Helena de Rodes (El Port de la Selva)		64.979,00
Seu Vella de Lleida		34.556,53
Total II.		2.066.019,90
III. Subvencions per inversions (capítol VII)		
Convenis i subvencions directes: (1)	18	1.519.123,72
Parròquia de Santa Maria del Mar de Barcelona (2)		290.000,00
Institut Amatller d'Art Hispànic (2)		268.015,00
Ajuntament de Tortosa – Adequació de l'antic escorxador i infraestructura per a la creació d'un museu (2)		250.000,00
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (2)		135.000,00
Consorci Ripollès Desenvolupament (2)		100.000,00
Bisbat de Vic (2)		94.250,00
Ajuntament de Castelló de Farfanya (2)		50.000,00
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (2)		17.066,90
Comunitat Cistercenca de Santa Maria de Vallbona de les Monges – Obres d'acabament a la sala Covadonga i l'escala d'accés a la zona de clausura		88.984,98
Ajuntament de Caldes de Montbui – Consolidació i rehabilitació de la muralla medieval		46.923,11
Parròquia de Santa Maria de Cadaqués – Climatització de la parròquia		40.000,00
Ajuntament de Montblanc – Adquisició d'un immoble per a la restauració de la muralla		40.000,00
Ajuntament de Sentmenat – Actuacions de condicionament del castell		30.662,41
Ajuntament de Terrassa – Obres de restauració de l'església de Sant Pere		20.523,86
Ajuntament de Canet de Mar – Adequació i reparació de la planta baixa de l'edifici Odèon		20.000,00
Parròquia de Santa Maria de l'Alba de Tàrrega – Redacció del pla director de l'església		12.000,00
Ajuntament del Port de la Selva – Arranjament de la carretera de Sant Pere de Rodes		12.000,00
Bisbat de Vic – Construcció d'una rampa d'accés al Monestir de Santa Maria de Ripoll		3.697,46
Subvencions de concurrència per a la restauració d'immobles de notable valor cultural corresponents al bienni 2010-2011 (1)	27	414.096,23
Total III.	45	1.933.219,95
TOTAL	39	4.547.718,58

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

(2) Incorporacions d'exercicis anteriors

Servei d'Arqueologia i Paleontologia

Quadre 12. Resum de subvencions i inversions executades pel Departament de Cultura en arqueologia i paleontologia. 2012

I. Subvencions per a activitat (capítol IV)	Actuacions	Euros
Convenis amb cinc universitats per a pràctiques al Servei	5	51.611,00
Universitat de Barcelona – Subvenció per al manteniment del laboratori de datació de radiocarboni (Carboni 14) (1)		12.000,00
Universitat Autònoma de Barcelona – Subvenció per a la VII International Conference on the Chipped and Ground Stone Industries of the Pre-Pottery Neolithic of the Fertile Crescent (1)		12.000,00
Total I.	7	75.611,00
II. Inversions directes (capítol VI)		
Intervencions de restauració i consolidació del patrimoni arqueològic	21	268.308,21
Total II	21	268.308,21
III. Subvencions per inversions (capítol VII)		
Convenis i subvencions directes: (1)	9	403.134,64
Ajuntament de Tona – Projecte d'ampliació del Parc Arqueològic del Camp de les Lloses: excavació, consolidació i museïtzació		63.717,72
Ajuntament de Banyoles – Intervenció arqueològica a La Draga		45.000,00
Ajuntament de Balaguer – Intervenció arqueològica		30.000,00
Ajuntament de Tàrraga – Col·laboració en la gestió i la salvaguarda del patrimoni arqueològic de Tàrraga		30.000,00
Patronat d'Arqueologia de Guissona – Programa d'excavacions preventives al nucli urbà		30.000,00
Consell Comarcal del Pla de l'Estany – Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà		21.059,42
Ajuntament de Montseny – Conveni per a les obres d'acabament de l'espai d'exposició de l'Estela megalítica del pla de la calma		11.884,42
Consell Comarcal de l'Urgell – Obres de protecció de les excavacions arqueològiques al sud oest del Castell de Maldà		11.743,08
Ajuntament dels Hostalets de Pierola (3)		160.000,00
Subvencions de concurrència per a intervencions arqueològiques i paleontològiques de recerca (2012-2013): (1)	87	312.644,10
Universitats (2)	54	221.436,65
Administració local	7	30.767,42
Fundacions	17	31.338,75
Altres entitats sense finalitat de lucre	9	29.101,28
Subvencions de concurrència per a intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives: (1)	130	1.036.858,50
Administració local	51	403.012,55
Empreses	50	494.104,84
Persones físiques	17	62.770,83
Fundacions	1	11.729,20
Altres entitats sense finalitat de lucre	11	65.241,08
Total III	226	1.752.637,24
TOTAL	254	2.096.556,45

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

(2) Inclouen incorporacions de la convocatòria del 2010 per valor de 4.644,15 euros.

(3) Incorporació del 2010.

Arxiu Nacional de Catalunya

Quadre 13. Pressupost executat de l'Arxiu Nacional de Catalunya. 2011-2012 (1)

Capítols	2011	%	2012	%	Variació 2012/11 (%)
Capítol I. Personal	1.404.497,42	72,6	1.290.693,29	58,1	-8,1
Capítol II. Despeses corrents	373.608,37	19,3	617.106,17	27,8	+65,2
Capítol IV. Subvencions per a activitats (2)	-	-	117.695,00	5,3	-
Capítol VI. Inversions	156.765,54	8,1	196.938,11	8,9	+25,6
Total	1.934.871,33	100,0	2.222.432,57	100,0	+14,9

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

(2) Les subvencions de l'any 2012 han estat gestionades per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

Quadre 14. Plantilla de personal de l'Arxiu Nacional de Catalunya. 2008-2012

Tipus de personal	2008	2009	2010	2011	2012
Personal funcionari	38	40	38	33	34
Personal laboral	14	12	12	11	11
Total	52	52	50	44	45

5. Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural

Quadre 1. Pressupost executat de la despesa de la Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural. 2011-2012*

Capítol	2011	%	2012	%	Variació 2012/11 (%)
Cap. II Despeses corrents	1.088.566,24	3,0	3.352.153,42	9,7	+207,9
Cap. IV Subvencions per activitats	16.361.961,66	45,5	14.661.804,25	42,3	-10,4
Cap. VI Inversions	1.189.940,22	3,3	1.656.968,21	4,8	+39,2
Cap. VII Subvencions per a infraestructura	17.339.010,68	48,2	14.962.197,83	43,2	-35,3
Total	35.979.478,80	100,0	34.633.123,71	100,0	-3,7

* S'hi incorporen les transferències a la Biblioteca de Catalunya

Quadre 2. Pressupost executat de la despesa de la Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural, per àrees. 2012 (1)

Capítol	Àrea de Difusió				Total
	Servei de Biblioteques	i Promoció Artística	Arts Santa Mònica	Transferència a l'OSIC	
Cap. II Despeses corrents	949.515,31	1.116.880,40	1.285.757,71	---	3.352.153,42
Cap. IV Subvencions per activitats	1.785.712,24	412.443,27	7.500,00	5.663.415,28	7.869.070,79
Cap. VI Inversions	1.656.968,21	---	---	---	1.656.968,21
Cap. VII Subvencions per a infraestructura	10.170.960,54	3.846.062,01	---	615.010,00	14.632.032,55
Total	14.563.156,30	5.375.385,68	1.293.257,71	6.278.425,28	27.510.224,97

(1) No s'hi inclouen les transferències a la Biblioteca de Catalunya.

Quadre 3. Subvencions executades per l'Àrea de Difusió i Promoció Artística. 2012

Beneficiari - Actuació	Ajuts	Euros
I. Subvencions per a activitats (capítol IV)	249	6.072.017,33
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.	103	2.018.212,06
- 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)	6	820.200,00
Subvencions directes d'arts escèniques i visuals (1)	8	489.832,00
Subvencions directes de música (1)	3	467.000,00
Subvencions directes de drets culturals (1)	5	232.480,00
Subvencions directes pels equipaments culturals de Catalunya (1)	10	1.661.850,00
Pla d'equipaments culturals: pagaments d'interessos	114	382.443,27
II. Subvencions per a infraestructures (capítol VII)	107	4.131.875,11
Pla de teatres (PIET 2000)	6	315.189,16
Pla de teatres (PIET 2002-2016)	3	188.676,63
Altres subvencions per a equipaments d'arts escèniques	5	275.779,89
Altres subvencions per a equipaments de música	1	223.716,45
Altres subvencions per a equipaments culturals de Catalunya (1)	4	285.813,10
Pla d'equipaments culturals	88	2.842.699,88
Total	356	10.203.892,44

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

Quadre 4. Subvencions i inversions executades del Departament de Cultura en biblioteques 2012	
Concepte	Euros
I. Subvencions per a activitats	
Traspàs de personal a 33 corporacions locals	1.708.492,24
Traspàs per a tres places de personal bibliotecari (1)	86.514,25
<i>Personal tècnic auxiliar. Ajuntament d'Olot</i>	29.791,70
<i>Director. Ajuntament de Gandesa</i>	28.712,04
<i>Director. Ajuntament de Falset</i>	28.010,51
Aportacions al CBUC, quota anual	13.500,00
Manteniment de l'edifici GEPA (Departament d'Universitats + CBUC)	30.000,00
Projecte "Nascuts per llegir" (Col·legi de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya) (1)	30.000,00
Beques	33.720,00
Subtotal I	1.902.226,49
II. Inversions	
Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	454,30
Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	2.143,82
Inversions en altre immobilitzat material	1.654.370,09
Subtotal II	1.656.968,21
III. Subvencions per a infraestructura	
Pla únic d'obres i serveis de Catalunya - Pla específic de biblioteques	9.914.955,80
Ajuntament de Barcelona - Gestionar ajuts construcció i millora/biblioteques de Barcelona	256.004,74
Subtotal III	10.170.960,54
TOTAL	13.730.155,24

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

6. Direcció General de Cultura Popular i Tradicional

Quadre 1. Pressupost executat de la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional. 2011-2012

Despeses per capítols	2011		2012		Variació
		%		%	2012/11 (%)
Cap. II. Despeses corrents	1.021.255,16	14,4	1.117.148,77	17,2	+9,4
Cap. IV. Subvencions per a activitats	5.312.599,78	75,1	4.783.125,04	73,4	-10,0
Cap. VI. Inversions	---	---	2.000,46	0,0	---
Cap. VII. Subvencions per a inversions	744.630,54	10,5	611.483,59	9,4	-17,9
Total	7.078.485,48	100,0	6.513.757,86	100,0	-8,0

Quadre 2. Subvencions i inversions de la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional. 2012

Concepte	Euros
I. Subvencions per a activitats	4.783.125,04
Transf. a Mediterrània. Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional de Manresa	952.137,51
Transf. a l'Institut Ramon Muntaner	475.912,97
Transf. a l'OSIC per a la gestió de les convocatòries de subvencions	3.355.074,56
II. Inversions	2.000,46
Adquisició de llibres	2.000,46
III. Subvencions per a infraestructura	611.483,59
Pla de Xoc – Subvencions per a inversions en equipaments culturals d'entitats privades sense finalitat de lucre	611.483,59
Total	5.396.609,09

Quadre 3. Subvencions per a activitats de cultura popular i tradicional gestionades per l'OSIC. 2012

Concepte	Euros
Activ. de cultura popular i tradicional organitzades per entitats sense fi de lucre	1.159.321,44
Activitats de cultura popular i tradicional catalana organitzades per federacions	752.861,50
Producció d'espectacles i exposicions relacionades amb la cultura popular i trad.	170.663,98
Beques per a treballs de recerca sobre el patrimoni etnològic de Catalunya	50.000,00
Programació d'ens locals d'activitats de cultura popular i tradicional	4.620,00
Altres subvencions directes	1.149.971,30
Total	3.287.438,22

Quadre 4. Pressupost executat de la Fundació Privada Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional, Mediterrània. 2011-2012

Ingressos per capítols	2011		2012		Variació
		%		%	2012/11 (%)
Cap. III. Taxes i altres ingressos	299.285,66	19,0	187.297,07	13,1	-37,4
Cap. IV. Transferències corrents	1.272.108,01	80,7	1.171.828,92	86,8	-7,9
<i>Transferència Departament Cultura</i>	<i>1.145.108,01</i>	<i>72,7</i>	<i>952.137,51</i>	<i>71,4</i>	<i>-16,9</i>
<i>Transferència Ministeri de Cultura</i>	<i>27.000,00</i>	<i>1,7</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-100,0</i>
<i>Transferència Ajuntament Manresa</i>	<i>100.000,00</i>	<i>6,3</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-100,0</i>
<i>Transf. emp. privades i ent. sense fi de lucre</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>219.691,41</i>	<i>15,4</i>	<i>-</i>
Cap. V. Ingressos patrimonials	4.040,50	0,3	229,87	0,0	-94,3
Total	1.575.434,17	100,0	1.359.335,86	100,0	-9,5
Despeses per capítols	2011		2012		Variació
		%		%	2012/11 (%)
Cap. I. Despeses de personal	339.215,20	21,7	238.655,53	16,8	-29,6
Cap. II. Despeses corrents	1.227.306,42	78,3	1.180.716,52	83,2	-3,8
Cap. III. Despeses financeres	-	-	46,19	0,0	-
Total	1.566.521,62	100,0	1.419.418,24	100,0	-9,4

7. Direcció General de Política Lingüística

Quadre 1. Pressupost executat de la Direcció General de Política Lingüística. 2011-2012

Despeses per capítols	2011	%	2012	%	Variació 2012/11 (%)
Capítol II. Despeses corrents	2.701.641,94	9,6	2.551.451,52	11,1	-5,6%
Capítol IV. Subvencions per a activitats	25.178.247,28	90,1	20.413.575,47	88,6	-18,9%
Capítol VI. Inversions	13.999,75	0,1	9.143,11	0,0	-34,7%
Capítol VII. Transferències de capital	50.000,00	0,2	59.460,35	0,3	18,9%
Total	27.943.888,97	100,0	23.033.630,45	100,0	-17,6%

Quadre 2. Subvencions i inversions de la Direcció General de Política Lingüística. 2012

Concepte	Euros
I. Transferències per a activitats	
Ens de la Generalitat i universitats públiques	
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	3.327.735,16
ConSORCI per a la Normalització Lingüística	14.947.660,51
ConSORCI del TERMCAT	1.027.615,39
ConSORCI Casa de les Llengües	147.053,20
ConSORCI Institut Ramon Llull	236.839,00
A institucions sense fi de lucre i ens corporatius	
Institut d'Estudis Catalans	726.672,21
Total I	20.413.575,47
II. Inversions directes	
Adquisicions bibliogràfiques	9.143,11
Total II	9.143,11
III. Transferències per a inversions	
Institut d'Estudis Catalans	59.460,35
Total III	59.460,35
TOTAL	20.482.178,93

Quadre 3. Subvencions gestionades per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 2012

Concepte	Beneficiaris	Euros
Ajuts a iniciatives d'empreses privades destinades a augmentar les estrenes comercials de llargmetratges doblats o subtítolats en llengua catalana	54	2.394.254,49
Ajuts a iniciatives d'empreses privades adreçades a promoure l'ús de la llengua catalana	31	181.831,05
Ajuts a iniciatives d'entitats sense finalitat de lucre adreçades a promoure l'ús de la llengua catalana	97	460.448,06
Subvencions directes	9	760.677,55
Total	191	3.797.211,15

8. Biblioteca de Catalunya

Quadre 1. Pressupost executat de la Biblioteca de Catalunya. 2011-2012

Ingressos	2011	%	2012	%	Variació 2012/11 (%)
Cap. III. Taxes i altres ingressos	67.825,25	0,8	64.351,78	0,9	-5,1
Cap. IV. Transferències corrents	7.338.970,48	83,1	6.801.778,46	94,0	-7,3
<i>Transferència del Departament</i>	7.330.220,48	83,0	6.792.733,46	93,9	-7,3
<i>Altres transferències</i>	8.750,00	0,1	9.045,00	0,1	+3,4
Cap. V. Ingressos patrimonials	0,18	0,0	0,18	0,0	0,0
Cap. VII. Transferències de capital	1.417.820,12	16,1	366.049,06	5,1	-74,2
<i>Transferència del Departament</i>	1.350.422,47	16,3	330.165,28	4,6	-75,5
<i>Transferència de l'Estat</i>	49.927,65	0,6	17.883,78	0,2	-64,2
<i>De famílies</i>	5.000,00	0,1	18.000,00	0,2	+260,0
<i>De fundacions</i>	12.000,00	0,1	-	-	-100,0
<i>D'altres inst. sense finalitat de lucre</i>	500,00	0,0	-	-	-100,0
Cap. VIII. Variació d'actius financers	6.462,08	0,1	2.035,95	0,0	-68,5
Total	8.831.108,54	100,0	7.234.215,43	100,0	-18,1

Despeses	2011	%	2012	%	Variació 2012/11 (%)
Cap. I. Despeses de personal	5.791.246,22	64,1	5.167.106,84	70,7	-10,8
Cap. II. Despeses corrents	1.671.699,96	18,5	1.487.547,21	20,4	-11,0
Cap. III. Despeses financeres	-	-	776,16	0,0	-
Cap. IV. Transferències corrents	135.305,30	1,5	128.565,15	1,7	-5,0
Cap. VI. Inversions	1.433.600,49	15,9	392.168,01	5,4	-76,6
Cap. VII. Transferències de capital	-	-	130.727,00	1,8	-
Cap. VIII. Variació d'actius financers	3.120,88	0,0	1.450,00	0,0	-53,5
Total	9.034.972,85	100,0	7.308.340,37	100,0	-19,1

Quadre 2. Personal de la plantilla de la Biblioteca de Catalunya. 2008-2012

	2008	2009	2010	2011	2012
Personal	173	173	171	168	167

Quadre 3. Beques, subvencions i inversions de la Biblioteca de Catalunya. 2012

Concepte	Euros
Subvencions	128.565,15
Aportació Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya	128.565,15
Inversions	392.168,01
Compra de llibres i revistes	121.580,76
Programa d'actuacions sobre els fons bibliogràfics	251.953,90
Adquisició de mobiliari i estris	2.604,31
Maquinària i instal·lacions	1.812,69
Informatització de la Biblioteca de Catalunya	14.216,35
Total	520.733,16

9. Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC)

Quadre 1. Pressupost executat de l'Entitat Autònoma Museus d'Arqueologia de Catalunya. 2011-2012

Ingressos per capítols	2011	%	2012	%	Variació 2012/11 (%)
Cap. III. Taxes i altres ingressos	408.339,56	8,0	375.144,02	8,2	-7,0
Cap. IV. Transferències corrents	4.523.975,56	88,6	3.480.655,15	85,8	-23,1
<i>Departament de Cultura</i>	4.436.042,10	86,8	3.475.943,77	85,7	-21,6
<i>Altres</i>	87.933,46	1,7	4.711,38	0,1	-94,6
Cap. V. Ingressos patrimonials	144,29	0,0	72,20	0,0	-50,0
Cap. VII. Transferències de capital	174.000,00	3,4	200.000,00	4,9	+14,9
<i>Departament de Cultura</i>	174.000,00	3,4	200.000,00	4,9	+14,9
Cap. VIII. Variació d'actius financers	1.291,70	0,0	4.229,32	0,1	+227,4
Total	5.107.751,11	100,0	4.060.100,69	100,0	+20,4

Despeses per capítols	2011	%	2012	%	Variació 2012/11 (%)
Cap. I. Despeses de personal	2.764.721,77	56,6	2.433.356,81	52,6	-12,0
Cap. II. Despeses corrents	1.935.891,36	39,6	2.059.243,54	44,5	+6,4
Cap. III. Despeses financeres	1.045,14	0,0	518,62	0,0	-50,4
Cap. IV. Transferències corrents	1.000,00	0,0	-	-	-100,0
Cap. VI. Inversions	181.767,67	3,7	133.121,60	2,9	-26,8
Cap. VIII. Variació d'actius financers	3.854,10	0,1	-	-	-100,0
Total	4.888.280,04	100,0	4.626.240,57	100,0	-5,4

Quadre 2. Personal del Museu d'Arqueologia de Catalunya. 2008-2012

	2008	2009	2010	2011	2012
Personal	85	83	81	76	71

Quadre 3. Personal del Museu d'Arqueologia de Catalunya, per seus territorials. 2008-2012

Seu territorial	2008	2009	2010	2011	2012
Barcelona	40	38	36	33	32
Empúries	22	22	20	20	20
Girona	11	11	11	11	9
Olèrdola	3	3	3	3	3
Ullastret	5	5	7	7	6
El Cogul	2	2	-	-	-
CASC	2	2	2	2	1
El Molí de l'Espígol	-	-	2	-	-
Total	85	83	81	76	71

10. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC)

Quadre 1. Pressupost executat del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. 2011-2012

Ingressos per capítols	2011	%	2012 (1)	%	Variació 2012/11 (%)
Cap. III. Taxes i altres ingressos	118.040,99	3,8	141.895,77	8,6	+20,2
Cap. IV. Transferències corrents	2.668.467,19	86,4	1.319.210,32	79,5	-50,6
<i>Departament de Cultura</i>	<i>2.630.705,66</i>	<i>85,2</i>	<i>1.129.017,82</i>	<i>68,1</i>	<i>-57,1</i>
Cap. V. Ingressos patrimonials	-	-	31,57	0,0	-
Cap. VI. Alienació d'inversions reals	-	-	2.538,13	0,2	-
Cap. VII. Transferències de capital (Departament de Cultura)	302.500,00	9,8	195.000,00	11,8	-35,5
Total	3.089.008,18	100,0	1.658.675,79	100,0	-46,3

Despeses per capítols	2011	%	2012	%	Variació 2012/11 (%)
Cap. I. Despeses de personal	1.123.863,37	34,3	1.053.649,45	34,6	-6,2
Cap. II. Despeses corrents	1.538.308,25	47,0	1.658.464,98	54,4	+7,8
Cap. IV. Subvencions per a activitats (2)	301.676,00	9,2	247.111,82	8,1	-18,1
Cap. VI. Inversions	301.825,92	9,2	90.265,02	3,0	-70,1
Cap. VII. Subvencions per a inversions	10.000,00	0,3	-	-	-100,0
Total	3.275.673,54	100,0	3.049.491,27	100,0	-6,9

(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 en el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, que aquí no hi són inclosos.

Quadre 2. Personal de la plantilla del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. 2008-2012

Personal	2008	2009	2010	2011	2012
Interins	-	3	2	1	1
Funcionaris	14	12	14	15	15
Laborals	14	14	14	13	13
Total	28	29	30	29	29

11. Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)

Quadre 1. Pressupost executat del Museu Nacional d'Art de Catalunya. 2011-2012

Ingressos	2011	%	2012	%	Variació
					2012/11 (%)
Cap. III. Taxes, venda de béns i serveis	2.242.941,49	11,6	2.446.152,56	15,5	+9,1
<i>Taquillatge</i>	<i>n/d</i>	<i>n/d</i>	1.604.806,78	10,2	---
<i>Altres ingressos d'explotació</i>	<i>n/d</i>	<i>n/d</i>	841.345,78	5,3	---
Cap. IV. Transferències corrents	14.089.211,44	73,1	10.977.390,22	69,6	-22,1
<i>Departament de Cultura</i>	6.585.417,00	34,2	4.555.700,22	28,9	-30,8
<i>Estat</i>	3.580.000,00	18,6	3.196.450,00	20,3	-10,7
<i>Ajuntament de Barcelona</i>	2.672.660,00	13,9	2.592.480,00	16,4	-3,0
<i>Fundacions</i>	637.500,00	3,3	65.297,00	0,4	-89,8
<i>Empreses privades</i>	613.634,44	3,2	540.533,86	3,4	-11,9
<i>De l'exterior (UE)</i>	<i>n/d</i>	<i>n/d</i>	26.929,00	0,2	---
Cap. V. Ingressos patrimonials	1.362.708,38	7,1	1.135.691,56	7,2	-16,7
<i>Lloguers</i>	<i>n/d</i>	<i>n/d</i>	815.189,66	5,2	---
<i>Ingressos financers i altres</i>	<i>n/d</i>	<i>n/d</i>	320.501,90	2,0	---
Cap. VII. Transferències de capital	1.566.638,25	8,1	1.195.817,90	7,6	-23,7
<i>Estat</i>	500.000,00	2,6	---	---	---
<i>Departament de Cultura</i>	1.066.638,25	5,5	1.158.143,82	7,3	+8,6
<i>De l'exterior (UE)</i>	---	-	37.674,08	0,2	---
Cap. VIII. Variació d'actius financers	19.813,18	0,1	11.672,52	0,1	-41,1
Total	19.281.312,74	100,0	15.766.724,62	100,0	-18,2
					Variació
					2012/2011
Despeses	2011	%	2012	%	(%)
Cap. I. Remuneracions del personal	6.817.866,61	34,6	6.183.669,06	34,8	-9,3
Cap. II. Despeses corrents	9.808.648,64	49,8	8.079.352,88	45,5	-17,6
Cap. III. Despeses financeres	133.436,36	0,7	91.050,37	0,5	-31,8
Cap. IV. Transferències corrents	183.858,91	0,9	224.164,66	1,3	+21,9
Cap. VI. Inversions reals	1.524.086,85	7,7	1.798.373,74	10,1	+18,0
Cap. VIII. Variació d'actius financers	21.254,10	0,1	15.388,00	0,1	-27,6
Cap. IX. Variació de passius financers	1.198.214,57	6,1	1.373.214,57	7,7	+14,6
Total	19.687.366,04	100,0	17.765.213,28	100,0	-9,8

Quadre 2. Personal de la plantilla del Museu Nacional d'Art de Catalunya. 2008-2012

Personal	2008	2009	2010	2011	2012
Alts càrrecs	3	2	3	2	3
Funcionaris	34	33	30	25	23
Laborals	125	126	125	126	123
Total	162	161	158	153	149

12. Institució de les Lletres Catalanes (ILC)

Ingressos per capítols	2011	%	2012*	%	Variació 2012/11 (%)
Capítol III. Taxes i altres ingressos	42.430,96	1,5	-	-	-100,0
Capítol IV. Transferències corrents	2.813.961,38	98,4	52.065,50	100,0	-98,1
<i>Departament de Cultura</i>	<i>2.745.961,38</i>	<i>96,1</i>	<i>2.065,50</i>	<i>4,0</i>	<i>-99,9</i>
Capítol VII. Transferències de capital	2.295,00	0,1	-	-	-100,0
<i>Departament de Cultura</i>					
Total	2.858.687,34	100,0	52.065,50	100,0	-98,2

Despeses per capítols	2011	%	2012	%	Variació 2012/11 (%)
Capítol I. Despeses de personal	632.085,18	22,2	490.940,98	39,1	-22,3
Capítol II. Despeses corrents	834.152,88	29,3	748.061,15	59,6	-10,3
Capítol III. Despeses financeres	9,00	0,0	48,00	0,0	+433,3
Capítol IV. Subvencions per a activitats	1.380.808,35	48,5	12.000,00	1,0	-99,1
Capítol VI. Inversions	1.916	0,1	3.950,14	0,3	+106,2
Total	2.848.971,41	100,0	1.255.000,27	100,0	-55,9

*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.

	2008	2009	2010	2011	2012
Personal	14	15	14	15	13

13. Teatre Nacional de Catalunya (TNC)

Quadre 1. Pressupost executat del Teatre Nacional de Catalunya, SA. 2011-2012

Ingressos per capítols	2011	%	2012	%	Variació 2012/11 (%)
Capítol III. Taxes i altres ingressos	3.123.139,55	21,4	2.992.455,95	22,5	-4,2
<i>Venda d'entrades</i>	2.238.764,62	15,3	2.377.913,48	17,9	+6,2
<i>Gires i coproduccions</i>	168.080,07	1,1	5.164,15	0,0	-96,9
<i>Altres ingressos. Cafeteries i restaurant</i>	74.164,17	0,5	59.764,77	0,4	-19,4
<i>Altres ingressos. Cessions d'espais</i>	115.821,70	0,8	115.656,92	0,9	-0,1
<i>Altres ingressos. Altres</i>	37.440,97	0,3	35.291,41	0,3	-5,7
<i>Patrocinis i donacions</i>	488.868,02	3,3	398.665,22	3,0	-18,5
Capítol IV. Transferències corrents	9.403.505,10	64,3	7.816.732,28	58,7	-16,9
<i>Departament de Cultura i altres (1)</i>	9.296.005,10	63,6	7.672.232,28	57,7	-17,5
<i>Altres</i>	107.500,00	0,7	144.500,00	1,1	+34,4
Capítol V. Ingressos patrimonials	799,98	0,0	252,16	0,0	-68,5
Capítol VIII. Variació d'actius financers (2)	2.099.582,08	14,4	2.495.817,82	18,8	+18,9
Total	14.627.026,71	100,0	13.305.258,21	100,0	-9,0

Despeses per capítols	2011	%	2012	%	
Capítol I. Despeses de personal	6.654.386,36	52,2	6.655.556,32	50,7	+0,0
Capítol II. Despeses corrents	5.237.507,46	41,1	4.977.027,38	37,9	-5,0
Capítol III. Despeses financeres	738,60	0,0	266,15	0,0	-64,0
Capítol VI. Inversions	848.501,78	6,7	1.494.551,38	11,4	+76,1
Total	12.741.134,20	100,0	13.127.401,23	100,0	+3,0

(1) En el 2011 s'inclou una aportació corrent de 43.200,00 euros i en el 2012 de 5.300,00 euros, atorgades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

(2) En el capítol VIII s'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. 2009-2012

	2009	2010	2011	2012
Personal de conveni	139	139	129	117
Personal alta direcció i comandaments	16	16	15	15
Total	155	155	144	132

14. Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Concepte	Pressupost definitiu	Ingressos executats
Cap. III. Taxes i altres ingressos	770.273,00	1.041.975,56
Cap. IV. Transferències corrents	41.221.905,76	18.136.467,68
Cap. V. Ingressos financers	---	6.832,79
Cap. VII. Transferències de capital	570.973,64	324.000,00
Cap. VIII. Variació d'actius financers	22.556.502,62	8.023.175,98
Total	65.119.655,02	27.532.452,01

Concepte	Pressupost definitiu	Despesa executada
Cap. I. Despeses de personal	6.039.409,04	5.739.067,16
Cap. II. Despeses corrents	6.358.446,84	6.112.090,18
Cap. III. Despeses financeres	5.448,53	4.504,05
Cap. IV. Subvencions per a activitats	31.732.655,32	27.449.404,70
Cap. VI. Inversions	5.207.756,94	4.389.570,37
Cap. VII. Subvencions per a inversions	772.880,87	768.367,78
Cap. VIII. Variació d'actius financers	23.464.838,39	2.742.512,63
Total	73.581.435,93	47.205.516,87

Ingressos per capítols	2011	%	2012	%	Variació
					2012/11 (%)
Cap. III. Taxes i altres ingressos	1.580.492,27	2,3	1.041.975,56	3,8	-34,1
Cap. IV. Transferències corrents	46.910.833,41	66,9	18.136.467,68	65,9	-61,3
Cap. V. Ingressos financers	7.704,98	0,0	6.832,79	0,0	-11,3
Cap. VII. Transferències de capital	634.415,16	0,9	324.000,00	1,2	-48,9
Cap. VIII. Variació d'actius financers	20.962.646,68	29,9	8.023.175,98	29,1	-61,7
Total	70.096.092,50	100	27.532.452,01	100,0	-60,7
Despeses per capítols	2011	%	2012	%	Variació
					2012/11 (%)
Cap. I. Despeses de personal	6.393.416,21	10,6	5.739.067,16	12,2	-10,2
Cap. II. Despeses corrents	6.713.468,59	11,1	6.112.090,18	12,9	-9,0
Cap. III. Despeses financeres	2.981,09	0,0	4.504,05	0,0	+51,1
Cap. IV. Subvencions per a activitats	35.808.695,16	59,5	27.449.404,70	58,1	-23,3
Cap. VI. Inversions	2.622.877,82	4,4	4.389.570,37	9,3	+67,4
Cap. VII. Subvencions per a inversions	563.464,93	0,9	768.367,78	1,6	+36,4
Cap. VIII. Variació de passius financers	8.107.133,77	13,5	2.742.512,63	5,8	-66,2
Total	60.212.037,57	100,0	47.205.516,87	100,0	-21,6

Categoria	2008	2009	2010	2011	2012
Personal directiu	8	8	8	10	10
Personal funcionari	3	3	3	3	2
Personal laboral	121	121	131	127	126
Total	132	132	142	140	138

Quadre 5. Distribució del personal entre les diverses àrees de l'ICEC. 2008-2012

Àrees	2008	2009	2010	2011	2012
Arts Escèniques	7	7	7	8	7
Música	6	7	6	6	7
Audiovisual	29	24	24	14	15
Filmoteca de Catalunya	37	37	44	45	44
Desenvolupament Empresarial	9	8	9	9	9
Llibre				7	7
Arts Visuals	9	9	9	2	2
Promoció Internacional	9	11	13	16	16
Gerència - Recursos	24	27	28	31	29
Direcció	2	2	2	2	2
Total	132	132	142	140	138

Quadre 6. Subvencions i ajuts dels capítols pressupostaris IV, VII i VIII de l'Institut Català de les Empreses Culturals, per sectors. 2011-2012

Sector	2011	2012	Variació 2012/11 (%)
Audiovisual	18.782.095,53	10.073.079,81	-46,4
Llibre	7.022.617,00	4.274.350,77	-39,1
Arts Visuals	1.761.219,30	1.384.920,30	-21,4
Arts Escèniques	7.923.320,51	6.692.390,99	-16,5
Música	8.583.286,87	6.887.157,74	-19,8
Videojocs	361.910,00	567.728,73	+56,9
Multisectorial	2.636.359,77	1.057.788,34	-59,9
Total ajuts comptabilitzats	47.070.808,98	30.937.416,68	-34,3

Quadre 7. Resum del pressupost executat en concepte de subvencions al sector audiovisual. 2012 (1)

Línies d'ajut	Imports executats (2)	%
Formació	430.000,00	4,6
Producció i explotació	7.456.249,53	80,1
Difusió i promoció	1.259.571,94	13,5
Infraestructures	166.666,00	1,8
Total	9.312.487,47	100,0

(1) Vegeu a més, les actuacions transversals de l'Àrea de Desenvolupament Empresarial i l'Àrea de Promoció Internacional que també incideixen en el sector de l'audiovisual.

(2) Aquesta xifra representa els imports rebuts pel sector l'any 2012, tant per a subvencions de l'exercici com per al pagament de compromisos adquirits per l'ICEC en anys anteriors (anualitats 2012 de les subvencions pluriennals concedides en anys anteriors).

Quadre 8. Resum del pressupost executat per l'ICEC des de l'Àrea d'Arts Escèniques. 2012 (1)

Línies d'ajut	Imports executats (2)	%
Producció	3.818.000,00	62,8
Difusió i promoció	1.822.361,78	30,0
<i>Fires i mostres</i>	<i>952.780,00</i>	<i>15,7</i>
Equipament i infraestructures (3)	440.100,00	7,2
Total	6.080.461,78	100,0

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

(2) Aquesta xifra representa els imports rebuts pel sector l'any 2012, tant per subvencions de l'exercici com pel pagament de compromisos adquirits per l'ICEC en anys anteriors.

(3) Inclou l'import de l'aportació de l'ICEC al Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona, no l'aportació global dels tres membres del Consorci.

Quadre 9. Resum del pressupost executat per l'ICEC des de l'Àrea de Música. 2012 (1)		
Línies d'ajut	Imports executats (2)	%
Formació i producció	219.171,60	3,3
Difusió i promoció	6.374.328,47	96,7
<i>Mercats de referència</i>	<i>425.000,00</i>	<i>6,5</i>
Total	6.593.500,07	100,0

(1) Vegeu a més, les actuacions transversals de l'Àrea de Desenvolupament Empresarial i l'Àrea de Promoció Internacional que també incideixen en el sector de la música.

(2) Aquesta xifra representa els imports rebuts pel sector l'any 2012. (L'any 2012 l'Àrea de Música no té anualitats corresponents a subvencions concedides en anys anteriors).

Quadre 10. Resum del pressupost executat per l'ICEC des de l'Àrea del Llibre. 2012 (1)		
Línies d'ajut	Imports executats (2)	%
Producció	1.469.781,55	68,75
Difusió i la promoció	668.149,88	31,25
<i>Fires, festivals i mercats</i>	<i>267.870,00</i>	<i>12,53</i>
Total	2.137.931,43	100,00

(1) Vegeu a més, les actuacions transversals de l'Àrea de Desenvolupament Empresarial i l'Àrea de Promoció Internacional que també incideixen en el sector de l'edició.

(2) Aquesta xifra representa els imports rebuts pel sector l'any 2012. (L'any 2012 l'Àrea del Llibre no té anualitats corresponents a subvencions concedides en anys anteriors).

Quadre 11. Resum del pressupost executat per l'ICEC des de l'Àrea de les Arts Visuals. 2012 (1)		
Línies d'ajut	Imports executats (2)	%
Difusió i promoció	709.934,30	95,3
<i>Fires, festivals i congressos</i>	<i>421.800,00</i>	<i>56,6</i>
Millora d'equipament tecnològic	34.855,69	4,7
Total	744.789,99	100,0

(1) Vegeu a més, les actuacions transversals de l'Àrea de Desenvolupament Empresarial i l'Àrea de Promoció Internacional que també incideixen en el sector de les arts visuals.

(2) Aquesta xifra representa els imports rebuts pel sector l'any 2012, tant per ajuts de l'exercici com pel pagament de compromisos adquirits per l'ICEC en anys anteriors (anualitats 2012 dels ajuts pluriennals concedits en anys anteriors).

Quadre 12. Destí dels recursos de l'Àrea de Desenvolupament Empresarial, segons la línia d'actuació. 2012

Línia d'actuació	Imports executats (1)	%
Línies de finançament	3.953.230,60	93,5
Suport a la professionalització i formació (SDE)	145.985,80	3,5
Foment del consum cultural	30.000,00	0,7
Suport a fires	70.000,00	1,7
Cooperació institucional	27.805,11	0,6
Total	4.227.021,51	100,0

(1) Aquesta xifra representa els imports rebuts pel sector l'any 2012, tant per ajuts de l'exercici com pel pagament de compromisos adquirits per l'ICEC en anys anteriors (anualitats 2012 dels ajuts pluriennals concedits en anys anteriors).

Quadre 13. Distribució per sectors dels ajuts concedits per ICEC. 2012

	Projectes	%	Import	%
Aportacions reintegrables a projectes culturals (genèric)	18	31,5	1.902.828,00	48,2
Arts escèniques	5	8,5	449.697,00	11,4
Arts visuals	1	1,7	149.912,00	3,8
Llibre	6	10,2	330.817,00	8,4
Música	1	1,7	85.897,00	2,2
Videojocs	3	5,1	495.892,00	12,6
Multimèdia	2	3,4	390.613,00	9,9
Aportacions reintegrables a la distribució i explotació d'espectacles	1	1,7	135.640,00	3,4
Arts escèniques	1	1,7	135.640,00	3,4
Música	-	-	-	-
Aportacions reintegrables a la distribució d'obres audiovisuals	1	1,7	251.951,00	6,4
Audiovisual	1	1,7	251.951,00	6,4
Aportacions reintegrables a projectes i plans editorials	37	62,7	1.617.033,00	41,0
Llibre	37	62,7	1.617.033,00	41,0
Aportacions reintegrables a projectes i plans discogràfics	2	3,4	37.202,50	1,0
Música	2	3,4	37.202,50	1,0
Total	59	100,0	3.944.654,50	100,0

Quadre 14. Distribució per sectors de les aportacions reintegrables concedides. 2012

Sector	Import	%
Arts escèniques	585.337,00	14,8
Arts visuals	149.912,00	3,8
Llibre	1.947.850,00	49,4
Música	123.099,50	3,1
Videojocs	495.892,00	12,6
Multimèdia	390.613,00	9,9
Audiovisual	251.951,00	6,4
Total	3.944.654,50	100,0

Quadre 15. Destí dels recursos de l'Àrea de Promoció Internacional, segons la línia d'actuació. 2012

Línia d'actuació	Imports executats	%
Assistència a fires festivals i mercats internacionals	171.969,00	8,0
Eines de difusió internacional	140.108,60	6,5
Subvencions i ajuts (1)	909.214,08	42,4
Altres serveis i programes (2)	925.021,17	43,1
Total	2.146.312,85	100,0

(1) Aquesta xifra representa els imports rebuts pel sector l'any 2012. (L'any 2012 l'Àrea de Llibre no té anualitats corresponents a subvencions concedides en anys anteriors).

(2) Aportacions de l'ICEC a CF&TV, Media Antena Catalunya i BCFC.

Quadre 16. Ajuts del programa MEDIA a empreses catalanes. 2012

Línia d'ajut	Import
Desenvolupament	580.057,00
Distribució vídeo a la carta	292.368,44
Distribució	650.569,00
Difusió per televisió	370.000,00
Digitalització de sales	100.000,00
Festivals, promoció i accés a mercats	215.000,00
Formació	205.794,85
i2i audiovisual	97.379,34
Total	2.511.168,63

15. Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CONCA)

Quadre 1. Pressupost executat del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. 2011-2012

Ingressos per capítols	2011	2011 (%)	2012*	2012 (%)	Variació
					2012/11 (%)
Cap. III. Taxes i altres ingressos	172.306,26	1,5	158.830,95	13,5	-7,8
Cap. IV. Transferències corrents (Departament de Cultura)	11.180.368,81	98,4	1.017.803,86	86,3	-90,9
Cap. VIII. Variació d'actius financers (Departament de Cultura)	15.000,00	0,1	3.000,00	0,3	80,0
Total	11.367.675,07	100,0	1.179.634,79	100,0	-89,6
Despeses per capítols	2011	2011 (%)	2012	2012 (%)	Variació
					2012/11 (%)
Cap. I. Despeses de personal	1.739.912,96	15,6	924.773,31	62,4	-46,8
Cap. II. Despeses corrents	1.144.567,73	10,3	464.666,88	31,3	-59,4
Cap. IV. Transferències corrents	8.262.967,57	72,1	92.970,00	6,3	-98,9
Cap. VI. Inversions reals	1.658,29	0,0	424,80	0,0	-74,4
Total	11.149.106,55	100	1.482.834,99	100	-86,7

* No s'hi inclouen els romanents de tresoreria

Quadre 2. Personal de la plantilla del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 2011-2012

	2011			2012		
	Homes	Dones	Total	Homes	Dones	Total
Directius/alts càrrecs	3	1	4	*4	*4	8
Laborals	10	24	34	4	6	10
Total	13	25	38	8	10	18

Quadre 3. Convocatòries de subvencions i beques tutelades pel CONCA i gestionades per l'OSIC, per àmbits culturals. 2012 (1)

Concepte	Beneficiaris	Euros
I. Convocatòries de subvencions tutelades per l'ICEC a projectes de creació artística de caràcter professional		
Dansa	54	2.225.972,00
Teatre	43	527.253,69
Circ	13	206.367,00
Música	43	409.259,72
Arts visuals	54	817.873,03
Agents articuladors de sectors	45	2.255.234,17
Total I	252	6.441.959,61
II. Convocatòries de beques impulsades i tutelades pel CONCA		
Beques per a la recerca i la creació en els àmbits artístics i del pensament	64	400.000,00
Beques per a la formació en els àmbits de les arts visuals, les arts escèniques i la música – Convocatòria 2012	58	168.483,00
Beques per a la formació en els àmbits de les arts visuals, les arts escèniques i la música – Convocatòria 2011 (pluriennals)	41	51.000,00
Total II	163	619.483,00
TOTAL	415	7.061.442,61

(1) Execució pressupostària

16. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

Quadre 1. Pressupost aprovat i executat de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 2012				
Ingressos per capítols	Inicial	%	Executat	%
Capítol III. Ingressos propis	-	-	180.263,67	0,6
Capítol IV. Transferències corrents (DC)	23.299.115,71	82,2	25.786.224,78	82,6
Capítol VII. Transferències de capital (DC)	5.032.021,35	17,8	5.263.968,39	16,9
Capítol VIII. Variació d'actius financers	2.000,00	0,0	4.494,00	0,0
<i>Transferència del Departament</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Altres</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2.494,00</i>	<i>0,0</i>
Total	28.333.137,06	100,0	31.234.950,84	100,0

Despeses per capítols	Inicial	%	Executat (1)	%
Capítol I. Despeses de personal	487.319,77	1,7	947.577,23	3,1
Capítol II. Despeses corrents	176.740,00	0,6	89.700,54	0,3
Capítol III. Despeses financeres	1.000,00	0,0	44,57	0,0
Capítol IV. Subvencions per a activitats	22.634.055,94	79,9	25.063.641,60	81,1
Capítol VI. Inversions	-	-	1.347,49	0,0
Capítol VII. Transferències de capital	5.032.021,35	17,8	4.803.863,86	15,5
Capítol VIII. Variació d'actius financers	2.000,00	0,0	3.500,00	0,0
Total	28.333.137,06	100,0	30.909.675,29	100,0

(1) No es comptabilitzen les revocacions de subvencions als capítols IV i VII.

Quadre 2. Distribució del personal de la plantilla de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 2012	
Personal directiu	1
Funcionaris	5
Personal laboral	31
Total	37

Quadre 3. Distribució del personal de la plantilla de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, per gènere i grup. 2012			
Categoria laboral	Homes	Dones	Total
Grup A	4	14	18
Grup B	1	6	7
Grup C	3	7	10
Grup D	-	1	1
Altres	-	1	1
Total	8	29	37

Quadre 4. Imports atorgats per l'OSIC per unitat promotora i per línia de subvenció. 2012

Línia de subvenció	Atorgat (1)	Executat (2)
I. Secretaria General	741.500,00	1.224.900,00
Beques per a realitzar pràctiques al Gabinet Tècnic del Departament de Cultura	12.000,00	12.000,00
Excloses de concurrència pública	729.500,00	1.212.900,00
II. Direcció General del Patrimoni Cultural	4.661.227,00	6.660.118,08
Beques per a la conservació-restauració dels béns culturals mobles	54.000,00	54.000,00
Beques per a col·laborar en diversos programes de l'Arxiu Nacional de Catalunya	88.200,00	88.200,00
Beques per a col·laborar en programes en el MNACTEC	15.300,00	15.300,00
Beques per a pràctiques de diversos processos de tractament de documentació, inventari i catalogació	54.000,00	54.000,00
Conservació preventiva i conservació-restauració de béns culturals mobles del patrimoni cultural català	294.944,00	280.986,46
Excloses de concurrència pública	2.279.502,00	3.883.682,91
Disseny i implantació sistema gestió documental a arxius d'entitats locals i universitats públiques	67.272,00	59.200,12
Elaboració d'instruments de descripció de fons documentals del patrimoni català custodiats en arxius	98.025,00	96.024,80
Funcionament i activitats dels museus de Catalunya	365.125,00	365.124,96
Intervencions arqueològiques i paleontològiques biennals 2012-2013	308.000,00	307.999,95
Intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives	1.036.859,00	1.041.502,65
Obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural, bienni 2010-2011	---	414.096,23
III. Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural	5.902.866,00	6.054.401,41
Excloses de concurrència pública	3.884.654,00	4.036.189,35
Programacions estables d'activitats culturals de caràcter professional	2.018.212,00	2.018.212,06
IV. Direcció General de Cultura Popular i Tradicional	3.266.498,00	3.287.438,22
Activitats de cultura popular i tradicional catalana organitzades per federacions	764.000,00	752.861,50
Activitats de cultura popular i tradicional organitzades per entitats sense finalitat de lucre	1.197.281,00	1.159.321,44
Beques per a la realització de treballs de recerca sobre el patrimoni etnològic de Catalunya	50.000,00	50.000,00
Excloses de concurrència pública	1.076.286,00	1.149.971,30
Producció d'espectacles i exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana	178.931,00	170.663,98
Programació d'activitats de cultura popular i tradicional per part d'ens locals	---	4.620,00
V. Direcció General de Política Lingüística	3.752.716,00	3.797.211,15
Augmentar les estrenes de llargmetratges doblats o subtitulats en català	2.355.824,00	2.394.254,49
Excloses de concurrència pública	736.678,00	760.677,55
Iniciatives adreçades a promoure l'ús de la llengua catalana a Catalunya	478.383,00	460.448,06
Iniciatives d'empreses adreçades a promoure l'ús de la llengua catalana	181.831,00	181.831,05
VI. Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CONCA)	7.066.217,00	7.061.442,61
Beques per a la formació en els àmbits de les arts visuals, les arts escèniques i la música	170.000,00	219.483,00
Beques per a la recerca i la creació en els àmbits artístics i del pensament.	400.000,00	400.000,00
Projectes artístics professionals de formació, producció, exhibició i difusió àmbit del teatre	539.844,00	527.253,69

Projectes artístics caràcter professional de formació, producció, exhibició i difusió àmbit circ	206.367,00	206.367,00
Projectes artístics en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals i el pensament	2.269.634,00	2.255.234,17
Projectes artístics professionals de formació, exhibició i difusió en l'àmbit de les arts visuals	823.925,00	817.873,03
Projectes artístics professionals de formació, producció i exhibició en l'àmbit de la música	424.649,00	409.259,72
Projectes artístics professionals de formació, producció, exhibició i difusió en l'àmbit dansa	2.231.798,00	2.225.972,00
VII. Institució de les Lletres Catalanes	959.989,00	972.955,13
Activitats literàries: Activitats de promoció i difusió de la literatura en català	197.243,00	196.564,33
Activitats literàries: Creació d'obres literàries en llengua catalana	116.000,00	116.000,00
Activitats literàries: Investigació moviments, obres i autor/es i crítica literària	30.500,00	29.595,00
Activitats literàries: Traductors i traductores al català d'obres literàries	39.000,00	39.000,00
Activitats literàries: Creació renovació pàgines web i altres recursos on-line de literatura catalana	21.239,00	21.239,00
Excloses de concurrència pública	459.000,00	459.000,00
Edició d'obres literàries d'especial interès cultural en català i occità	61.500,00	62.100,00
Traducció al català d'obres literàries en altres llengües	35.507,00	49.456,80
Total OSIC	26.351.013,00	29.058.466,60

(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 s'inclouen en l'execució pressupostària.

(2) En els imports executats sí 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 5. Imports atorgats per àmbits culturals. 2012	
Àmbit	Euros
Arts escèniques	8.249.639
Cultura popular i tradicional	3.086.999
Arts visuals i plàstiques	3.027.964
Cinema	2.515.824
Patrimoni arquitectònic i arqueològic	2.113.896
Música	1.846.733
Llengua	1.803.880
Museus	1.496.839
Lletres	583.000
Arxius	518.992
Arquitectura i interiorisme	315.000
Pensament	225.500
Biblioteques	173.979
Patrimoni etnològic	152.000
Gestor cultural	111.000
Disseny	57.768
Serveis de publicitat	32.000
Artesania	22.000
Publicacions periòdiques i premsa	18.000
Total	26.351.013

17. Consorci del Teatre Fortuny de Reus

Quadre 1. Pressupost executat del Consorci del Teatre Fortuny de Reus. 2011-2012

Ingressos per capítols	2011	%	2012 aprovat	%	Variació
					2012/11 (%)
Cap. III. Taxes i altres ingressos	415.806,84	16,5	443.000,00	22,7	+6,5
Cap. IV. Transferències corrents	2.111.332,93	83,5	1.509.664,00	77,3	-28,5
<i>Departament de Cultura</i>	1.169.102,93	46,3	850.000,00*	43,5	-27,3
<i>Diputació de Tarragona</i>	450.000,00	17,8	300.000,00	15,4	-33,3
<i>Ajuntament de Reus</i>	423.330,00	16,8	338.664,00	17,3	-20,0
<i>Altres</i>	68.900,00	2,7	21.000,00	1,1	-69,5
Cap. V. Ingressos patrimonials	26,55	0,0	18,00	0,0	-32,2
Total	2.527.166,32	100,0	1.952.682,00	100,0	-22,7
Despeses per capítols	2011	%	2012 aprovat	%	Variació
					2012/11 (%)
Cap. I. Despeses de personal	618.306,71	24,3	645.069,00	33,0	+4,3
Cap. II. Despeses corrents	1.897.420,92	74,6	1.273.613,00	65,2	-32,9
Cap. III. Despeses financeres	1.995,37	0,1	3.000,00	0,2	+50,3
Cap. IV. Subvencions per a activitats	5.409,12	0,2	8.000,00	0,4	+47,9
Cap. VI. Inversions	20.397,25	0,8	23.000,00	1,2	+12,8
Total	2.543.529,37	100,0	1.952.682,00	100,0	-23,2

*L'any 2012 el Departament de Cultura ha executat una transferència corrent de 829.644,81 euros

Quadre 2. Personal de la plantilla del Teatre Fortuny de Reus. 2008-2012

	2008	2009	2010	2011	2012
Personal	34	35	34	31	20

18. Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)

Quadre 1. Pressupost executat del Consorci per a la Normalització Lingüística. 2011-2012

Ingressos per capítols	2011	%	2012*	%	Variació 2012/11 (%)
Cap. III. Taxes i altres ingressos	5.140.604,00	15,4	4.508.308,96	16,6	-12,3
<i>Drets de matrícula</i>	2.485.661,88	7,4	2.039.567,22	7,5	-17,9
<i>Prestacions d'altres serveis i altres ingressos</i>	2.654.942,12	8,0	2.468.741,74	9,1	-7,0
Cap. IV. Transferències corrents	28.267.400,90	84,6	22.684.463,41	83,4	-19,8
<i>Departament de Cultura</i>	19.912.936,95	59,6	14.947.660,51	55,0	-24,9
<i>Ens locals</i>	8.354.463,95	25,0	7.736.802,90	28,5	-7,4
Cap. V. Ingressos patrimonials	1.537,51	0,0	558,71	0,0	-63,7
Total	33.409.542,41	100,0	27.193.331,08	100,0	-18,6
Despeses per capítols	2011	%	2012	%	Variació 2012/11 (%)
Cap. I. Despeses de personal	28.764.007,70	89,0	26.874.830,17	89,1	-6,6
Cap. II. Despeses corrents	3.409.289,98	10,5	3.122.648,80	10,4	-8,4
Cap. III. Despeses financeres	353,59	0,0	---	---	-100,0
Cap. VI. Inversions	154.973,56	0,5	142.230,64	0,5	-8,2
Total	32.328.624,83	100,0	30.139.709,61	100,0	-6,8

* No s'hi inclouen els romanents de tresoreria

Quadre 2. Personal de la plantilla del Consorci per a la Normalització Lingüística. 2008-2012

	2008	2009	2010	2011	2012
Personal	939	1.008	963	889	836

* Inclòs personal laboral temporal. Nombre mitjà de persones durant l'any. El nombre de persones contractades pel CPNL varia en funció dels encàrrecs assumits.

19. Consorci Centre de Terminologia TERM CAT

Quadre 1. Pressupost executat del Consorci Centre de Terminologia TERM CAT. 2011-2012

Ingressos per capítols	2011	%	2012	%	Variació 2012/11 (%)
Cap. III. Taxes i altres ingressos	72.381,54	4,4	69.014,10	4,8	-4,7
Cap. IV. Transferències corrents	1.471.186,43	89,8	1.088.144,36	75,5	-26,0
<i>Departament de Cultura</i>	1.401.617,12	85,5	1.027.615,39	71,3	-26,7
<i>Altres departaments Generalitat</i>	69.094,24	4,2	60.529,37	4,2	-12,4
<i>Empreses privades</i>	475,07	0,0	---	---	---
Cap. V. Ingressos patrimonials	1.141,51	0,1	1.857,04	0,1	+62,7
Cap. VIII. Romanents de tresoreria	94.169,00	5,7	293.931,03	20,4	+212,1
Total	1.638.878,48	100,0	1.452.946,53	100,0	-11,3

Despeses per capítols	2011	%	2012	%	Variació 2012/11 %
Cap. I. Despeses de personal	1.161.004,96	73,8	1.068.538,44	75,5	-8,0
Cap. II. Despeses corrents	398.629,52	25,4	303.901,32	21,5	-23,8
Cap. VI. Inversions	12.660,38	0,8	43.243,95	3,1	+241,6
Total	1.572.294,86	100,0	1.415.683,71	100,0	-10,0

Quadre 2. Personal de la plantilla del TERM CAT. 2011-2012

Categoria	2011	2012
Personal directiu	-	-
Personal laboral	24	24
Personal funcionari	1	1
Total	25	25