

**EXERCICI: 2019**

**COMPTE GENERAL**

**CONSORCI DEL  
PATRIMONI DE SITGES**

## ÍNDEX

- I. BALANÇ DE SITUACIÓ
- II. EL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL
- III. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
- IV. ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU
- V. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
- VI. MEMÒRIA
  - 1. ORGANITZACIÓ
  - 2. GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS PÚBLICS
  - 3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES
  - 4. NORMES DE REONEIXEMENT I VALORACIÓ
  - 5. IMMOBILITZACIONS MATERIALS
  - 6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL
  - 7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
  - 8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE
  - 9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILARS
  - 10. ACTIUS FINANCERS
  - 11. PASSIUS FINANCERS
  - 12. COBERTURES COMPTABLES
  - 13. ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS
  - 14. MONEDA ESTRANGERA
  - 15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES
  - 16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
  - 17. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT
  - 18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA
  - 19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

20. INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTES D'ALTRES ENS PÚBLICS
  - 20.1 OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ
  - 20.2 ENS PÚBLICS, COMPTES CORRENTS EN EFECTIU
  - 20.3 DESENVOLUPAMENT DE LA GESTIÓ
21. INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ
23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT
24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS
26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS
27. INDICADORS DE GESTIÓ
28. FETS POSTERiors AL TANCAMENT
29. ASPECTES DERIVATS DE LA TRANSICIÓ A LES NOVES NORMES
30. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA
31. BALANÇ DE COMPROVACIÓ

## **I.-BALANÇ DE SITUACIÓ**



EXERCICI 2019

BALANÇ

COMPTE	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2019	Ex. 2018	COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2019	Ex. 2018
2621,(2983)	<b>VII) Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini</b> 1. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini								
	<b>B) Actiu corrent</b>		<b>1.278.251,95</b>	<b>1.308.495,30</b>					
38,(398)	<b>I) Actius en estat de venda</b> 1. Actius en estat de venda								
37	<b>II) Existències</b> 1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats		<b>147.433,49</b>	<b>119.790,08</b>					
30,35,(390),(395) 31,32,33,34 36,(391),(392),(393) (394),(396)	2. Mercaderies i productes acabats 3. Aprovisionaments i altres		147.433,49	119.790,08					
4300,4310,4430,446 (4900)	<b>III) Deutors i altres comptes a cobrar</b> 1. Deutors per operacions de gestió		<b>198.543,77</b>	<b>240.919,52</b>					
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558 470,471,472 450,455,456	2. Altres comptes a cobrar  3. Administracions públiques 4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics		4.138,73 153.469,90 40.935,14	1.075,33 153.050,32 86.793,87					
530,531,(539),(594)	<b>IV) Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades</b> 1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades								
4302,4312,4432,(4902) ,532,533,535,(595) (5960)	2. Crèdits i valors representatius de deute								
536,537,538,(5961) (5962)	3. Altres inversions								
540,(549)	<b>V) Inversions financeres a curt termini</b> 1. Inversions financeres en patrimoni								
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980) 543	2. Crèdits i valors representatius de deute  3. Derivats financers								
545,548,565,566 (5981),(5982)	4. Altres inversions financeres								
480,567	<b>VI) Ajustos per *periodificació</b> 1. Ajustos per *periodificació								
577	<b>VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents</b> 1. Altres actius líquids equivalents		<b>932.274,69</b>	<b>947.785,70</b>					
556,570,571,573 ,574,575	2. Tresoreria		932.274,69	947.785,70					
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>			<b>4.258.621,42</b>	<b>3.907.260,95</b>	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>			<b>4.258.621,42</b>	<b>3.907.260,95</b>

## **II.-COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL**

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL  
EXERCICI 2019**

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2019	Ex.: 2018
	<b>1. Ingressos tributaris i urbanístics</b>	<b>18.705,50</b>	
72,73	a) Impostos		
740,742	b) Taxes	18.705,50	
744	c) Contribucions especials		
745,746	d) Ingressos urbanístics		
	<b>2. Transferències i subvencions rebudes</b>	<b>2.483.805,21</b>	<b>2.377.478,45</b>
	a) De l'exercici	2.435.341,60	2.348.132,20
751	a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		
750	a.2) Transferències	2.435.341,60	2.348.132,20
752	a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial		
7530	b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer	48.463,61	29.346,25
754	c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres		
	<b>3. Vendes i prestacions de serveis</b>	<b>290.908,91</b>	<b>237.525,36</b>
700,701,702,703,704	a) Vendes		
741,705	b) Prestació de serveis	290.908,91	237.525,36
707	c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats		
71,7940,(6940)	<b>4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor</b>		
780,781,782,783,784	<b>5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat</b>		
776,777	<b>6. Altres ingressos de gestió ordinària</b>	<b>8.591,60</b>	<b>7.804,97</b>
795	<b>7. Excessos de provisions</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>2.802.011,22</b>	<b>2.622.808,78</b>
	<b>8. Despeses de personal</b>	<b>-1.117.592,39</b>	<b>-1.061.104,85</b>
(640),(641)	a) Sous, salaris i assimilats	-844.668,41	-841.320,39
(642),(643),(644),(645)	b) Càrregues socials	-272.923,98	-219.784,46
(65)	<b>9. Transferències i subvencions concedides</b>	<b>-77.347,96</b>	<b>-7.611,34</b>
	<b>10. Aprovisionaments</b>	<b>27.643,41</b>	<b>3.871,24</b>
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments	27.643,41	3.871,24
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments		
	<b>11. Altres despeses de gestió ordinària</b>	<b>-1.431.190,87</b>	<b>-1.242.886,12</b>
(62)	a) Subministraments i serveis exteriors	-1.410.382,17	-1.233.305,38
(63)	b) Tributs	-20.808,70	-9.580,74
(676)	c) Altres		
(68)	<b>12. Amortització de l'immobilitzat</b>	<b>-95.137,59</b>	<b>-90.845,20</b>
	<b>B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-2.693.625,40</b>	<b>-2.398.576,27</b>
	<b>I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)</b>	<b>108.385,82</b>	<b>224.232,51</b>



**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL  
EXERCICI 2019**

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2019	Ex.: 2018
	<b>13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda</b>		
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773	a) Deterioració de valor		
,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531	b) Baixes i alienacions		
	c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		
	<b>14. Altres partides no ordinàries</b>	<b>494,53</b>	<b>-43.198,95</b>
775,778	a) Ingressos	494,53	84,00
(678)	b) Despeses		-43.282,95
	<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	<b>108.880,35</b>	<b>181.033,56</b>
	<b>15. Ingressos financers</b>	<b>891,73</b>	
	a) De participacions en instruments de patrimoni		
7630	a.1) En entitats del grup, multigrup i associades		
760	a.2) En altres entitats		
	b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres	891,73	
7631,7632	b.1) En entitats del grup, multigrup i associades		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Altres	891,73	
	<b>16. Despeses financeres</b>	<b>-1.995,57</b>	
(663)	a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades		
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Altres	-1.995,57	
785,786,787,788 ,789	<b>17. Despeses financeres imputades a l'actiu</b>		
	<b>18. Variació del valor raonable en actius i passius financers</b>		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivats financers		
7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats		
7641,(6641)	c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda		
768,(668)	<b>19. Diferències de canvi</b>		
	<b>20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers</b>	<b>-2.091,10</b>	<b>-20.150,25</b>
796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)	a) D'entitats del grup, multigrup i associades		
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985 )	b) Altres	-2.091,10	-20.150,25

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL**  
**EXERCICI 2019**

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2019	Ex.: 2018
755,756	<b>21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres</b>			
	<b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>		<b>-3.194,94</b>	<b>-20.150,25</b>
	<b>IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II+ III)</b>		<b>105.685,41</b>	<b>160.883,31</b>
	<b>+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior</b>			
	<b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>			<b>160.883,31</b>

### **III.-ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET**

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI

2019

	NOTES EN MEMÒRIA	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
<b>PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018</b>		0,00	3.031.341,08	0,00	543.288,13	3.574.629,21
<b>AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019 (A+B)</b>		0,00	3.031.341,08	0,00	543.288,13	3.574.629,21
<b>VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2019</b>		0,00	105.685,41	0,00	217.536,39	323.221,80
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici		0,00	105.685,41	0,00	217.536,39	323.221,80
2. Operacions patromoniales amb l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Altres variacions del patrimoni net		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)</b>		0,00	3.137.026,49	0,00	760.824,52	3.897.851,01

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.C		NOTES EN MEMÒRIA	2019	2018
129	<b>I. Resultat econòmic patrimonial</b>		105.685,41	160.883,31
	<b>II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net:</b>			
	<b>1. Immobilitzat no financer</b>			
920	1.1 Ingressos			
(820),(821),(822)	1.2 Despeses			
	<b>2. Actius i passius financers</b>			
900,991	2.1 Ingressos			
(800),(891)	2.2 Despeses			
	<b>3. Cobertures comptables</b>			
910	3.1 Ingressos			
(810)	3.2 Despeses			
94	<b>4. Subvencions rebudes</b>		266.000,00	141.063,13
	<b>Total (1+2+3+4)</b>		266.000,00	141.063,13
	<b>III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta:</b>			
	<b>1. Immobilitzat no financer</b>			
	<b>2. Actius i passius financers</b>			
	<b>3. Cobertures comptables</b>			
(8110),9110	3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial			
(8111),9111	3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta			
(84)	<b>4. Subvencions rebudes</b>		-48.463,61	-29.346,25
	<b>Total (1+2+3+4)</b>		-48.463,61	-29.346,25
	<b>IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III) .....</b>		323.221,80	272.600,19

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Altres Operacions amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI

2019

	NOTES EN MEMÒRIA	2019	2018
<b>I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic patrimonial ( 1 + 2 + 3 )</b>		<b>17.911,38</b>	<b>17.911,38</b>
<b>1. Transferències i subvencions</b>		<b>17.911,38</b>	<b>17.911,38</b>
1.1 Ingressos		17.911,38	17.911,38
1.2 Despeses			
<b>2. Prestación de servicio y venta de bienes</b>			
2.1 Ingressos			
2.2 Despeses			
<b>3. Altres</b>			
3.1 Ingressos			
3.2 Despeses			
<b>II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net ( 1 + 2 )</b>		<b>-17.911,38</b>	<b>-17.911,38</b>
1. Subvencions rebudes		-17.911,38	-17.911,38
2. Altres			
<b>TOTAL (I+II)</b>			

#### **IV.-ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU**

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2019

1

	NOTES EN MEMÒRIA	2019	2018
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		472.095,97	339.539,45
A) Cobraments:		3.417.040,40	3.077.710,31
2. Transferències i subvencions rebudes		2.701.341,60	2.517.794,78
3. Vendes i prestacions de serveis		314.437,77	254.893,21
6. Altres Cobraments		401.261,03	305.022,32
B) Pagaments:		2.944.944,43	2.738.170,86
7. Despeses de personal		1.103.396,22	1.057.415,90
8. Transferències i subvencions concedides		77.347,96	7.611,34
10. Altres despeses de gestió		1.370.263,88	1.275.502,41
12. Interessos pagats		1.995,57	
13. Altres pagaments		391.940,80	397.641,21
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		472.095,97	339.539,45
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-484.599,00	-321.113,77
D) Pagaments:		484.599,00	321.113,77
5. Compra d'inversions reals		484.599,00	321.113,77
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-484.599,00	-321.113,77
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-3.007,98	-3.008,57
I) Cobraments pendants d'aplicació			3.326,90
J) Pagaments pendants d'Aplicació		3.007,98	6.335,47
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		-3.007,98	-3.008,57
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-15.511,01	15.417,11
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		947.785,70	932.368,59
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		932.274,69	947.785,70



## **V.-ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST**

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
333	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1	55.000,00	-20.000,00	35.000,00	24.780,72	24.780,72	24.780,72	10.219,28	
333	12004	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS. SOUS	30.000,00	-16.000,00	14.000,00	11.023,13	11.023,13	11.023,13	2.976,87	
333	12100	RETRIBUCIONS COMPL. PERSONAL FUNCIONARI. COMPLEMENT DESTI	60.000,00	-21.000,00	39.000,00	41.667,41	41.667,41	41.667,41	-2.667,41	
333	12101	RETRIBUCIONS COMP. PERSONAL FUNCIONARI. COMPLEMENT ESPECIFIC	9.000,00		9.000,00	32.014,69	32.014,69	32.014,69	-23.014,69	
333	12103	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIS				1.801,99	1.801,99	1.801,99	-1.801,99	
333	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX	585.000,00	-82.000,00	503.000,00	388.187,30	388.187,30	388.187,30	114.812,70	
333	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERS. LAB. FIX				12.434,61	12.434,61	12.434,61	-12.434,61	
333	13100	RETRIBUCIONS BASIQUES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	225.000,00		225.000,00	242.297,80	242.297,80	242.297,80	-17.297,80	
333	15000	PRODUCTIVITAT / FESTIUS	25.000,00		25.000,00	66.388,22	66.388,22	66.388,22	-41.388,22	
333	15100	GRATIFICACIONS / ASSISTENCIA	46.000,00	-41.000,00	5.000,00	6.697,91	6.697,91	6.697,91	-1.697,91	
333	16000	SEGURETAT SOCIAL	245.000,00		245.000,00	231.400,66	231.400,66	231.400,66	13.599,34	
333	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	7.000,00		7.000,00	7.912,32	7.912,32	7.912,32	-912,32	
333	16201	MENJADOR - AJUT DINARS	7.875,00		7.875,00	14.202,00	14.202,00	14.202,00	-6.327,00	
333	16204	ACCIÓ SOCIAL	2.100,00		2.100,00	19.661,49	19.661,49	19.661,49	-17.561,49	
333	16206	ALTRES DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL (FAM. DISCAPACITAT)	1.500,00		1.500,00	1.673,76	1.673,76	1.673,76	-173,76	
333	16209	ALTRES DESPESES SOC. DEL PERSONAL (VIGILÀNCIA DE LA SALUT)	1.525,00		1.525,00	1.252,21	1.252,21	1.252,21	272,79	
333	20300	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	500,00		500,00	714,99	714,99	714,99	-214,99	
333	20400	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	1.500,00		1.500,00	2.493,41	2.493,41	2.493,41	-993,41	
333	21200	REPARACIONS, MANTEN. I CONSERV. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC.	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.770,74	4.770,74	4.770,74	229,26	
333	21300	REPAR., MANT. I CONSERV. MAQ. INST. TEC. I UT. (REPARACIONS)	12.000,00	21.400,00	33.400,00	27.802,99	27.794,14	27.794,14	5.605,86	
333	21301	REPAR., MANT. I CONS. MAQ. INST. TEC. I UT. (CONTRACT. MANT.)	60.000,00		60.000,00	50.644,18	49.618,63	49.618,63	10.381,37	
333	21501	REPARACIONS, MANT. I CONSERV. MOBILIARI (EQUIPS OFICINA)	3.000,00		3.000,00	4.161,17	4.161,17	4.161,17	-1.161,17	
333	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPS INFORMÀTICS				423,63	423,63	423,63	-423,63	
333	21700	REPARACIONS, MANTEN. I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA	12.000,00	1.784,03	13.784,03	8.087,48	7.713,49	7.713,49	6.070,54	
333	22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	6.146,66	6.146,66	6.146,66	1.853,34	
		<b>Suma</b>	1.400.000,00	-154.815,97	1.245.184,03	1.208.641,47	1.207.233,08	1.207.233,08	37.950,95	

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
333	22001	PREMSA, REV., LLIBRES I ALTRES (BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ)	2.000,00		2.000,00	227,00	227,00	227,00		1.773,00
333	22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA	150.000,00	42.699,69	192.699,69	193.734,46	73.390,37	73.390,37		119.309,32
333	22101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	3.000,00		3.000,00	1.755,80	1.755,80	1.755,80		1.244,20
333	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	500,00		500,00	35,00	35,00	35,00		465,00
333	22104	SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI	500,00		500,00	791,15	791,15	791,15		-291,15
333	22114	ALTRES SUBMINISTRAMENTS (MAT. TÈCNIC ACTIVITATS)	500,00		500,00	181,50	181,50	181,50		318,50
333	22115	ALTRES SUBMINISTRAMENTS (MAT. FERRETERIA, PINTURA, ETC.)	9.000,00	3.000,00	12.000,00	14.763,12	14.763,12	14.763,12		-2.763,12
333	22116	ALTRES SUBMINI. (ARTICLES MARXANDATGE I BOTIGA MUSEUS)	10.500,00	12.600,00	23.100,00	7.777,08	7.777,08	7.777,08		15.322,92
333	22117	ALTRES SUB. (MATERIAL TÈCNIC PER A ACTIVITATS REPERCUTIBLES)	500,00		500,00	383,04	383,04	383,04		116,96
333	22118	ALTRES SUBM. (MATERIAL PER TREBALLS DE RESTAURACIÓ)	3.000,00		3.000,00	2.747,62	2.747,62	2.747,62		252,38
333	22119	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	2.000,00		2.000,00	2.429,40	2.429,40	2.429,40		-429,40
333	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS				72,83	72,83	72,83		-72,83
333	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	10.000,00	2.827,42	12.827,42	10.061,68	6.012,89	6.012,89		6.814,53
333	22201	COMUNICACIONS POSTALS	1.500,00		1.500,00	486,37	486,37	486,37		1.013,63
333	22300	TRANSPORTS	10.000,00	28.000,00	38.000,00	38.538,94	38.455,52	38.455,52		-455,52
333	22401	PRIMES D'ASSEGURANCES	8.000,00	19.000,00	27.000,00	27.523,94	27.523,94	27.523,94		-523,94
333	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS	4.000,00		4.000,00	442,62	442,62	442,62		3.557,38
333	22509	REGULARITZACIÓ PRORRATA IVA				20.398,93	20.398,93	20.398,93		-20.398,93
333	22601	ATENCIIONS PROTOCOL·L·L·RIES I REPRESENTATIVES	5.000,00		5.000,00	1.485,59	893,27	893,27		4.106,73
333	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	8.000,00	12.000,00	20.000,00	18.294,51	9.219,51	9.219,51		10.780,49
333	22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	500,00		500,00					500,00
333	22606	REUNIONS, CONFERENCIES I CURSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
333	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	500,00		500,00					500,00
333	22608	ALTRES DESPESES DIVERSES (COMUNICACIÓ I MARQUETING)	25.000,00		25.000,00	17.756,75	17.202,03	17.202,03		7.797,97
333	22610	QUOTES DE SOCIS	5.000,00		5.000,00	597,50	597,50	597,50		4.402,50
333	22611	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES (CAMPANYA D'ESTIU)	500,00		500,00	2.292,21	2.292,21	2.292,21		-1.792,21
333	22612	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES (PEÇA DEL MES)	3.000,00		3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		-300,00
333	22613	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES (DIADES DE MUSEUS)	3.000,00		3.000,00					3.000,00
333	22614	CONCERTS I RECITALS ALS MUSEUS								
		<b>Suma</b>	1.667.000,00	-34.688,86	1.632.311,14	1.574.718,51	1.438.611,78	1.438.611,78		193.699,36

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
333	22615	EXPOSICIÓ RAMON CASAS								
333	22616	ACTIV. CULTURALS I ESP. (EXPO. FS/XML/XMAC/COPROD./P.PROPIA)	30.000,00	26.323,71	56.323,71	37.148,39	29.492,18	29.492,18	26.831,53	
333	22617	EXPOSICIONS XARXA DE MUSEUS LOCALS								
333	22618	EXPOSICIONS XARXA DE MUSEUS D'ART DE CATALUNYA								
333	22619	EXPOSICIONS DE COPRODUCCIÓ								
333	22620	ACTIV.CULTURALS I ESPORTIVES (ACTIVITATS CENTENARI MARICEL)	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
333	22621	ACT. CULT. I ESP. (EDUCACIO: TALLERS, SORT. CULT. I ALTRES)	3.000,00		3.000,00	394,33	394,33	394,33	2.605,67	
333	22622	COMISSIONS BANCÀRIES								
333	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES (ACTIVITATS MUSEUS)	2.000,00	4.000,00	6.000,00	9.977,42	9.977,42	9.977,42	-3.977,42	
333	22700	NETEJA I ACONDICIONAMENT	145.000,00	10.818,14	155.818,14	127.866,28	113.194,71	113.194,71	42.623,43	
333	22701	SEGURETAT (VIGILÀNCIA PRESENCIAL I ALARMES)	195.000,00	14.739,63	209.739,63	195.857,83	181.875,12	181.875,12	27.864,51	
333	22702	VALORACIONS I PERITATGES		700,00	700,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	-994,00	
333	22703	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (DESRAITZACIÓ I DESINFECCIÓ)	12.000,00	2.171,15	14.171,15	9.820,33	7.383,69	7.383,69	6.787,46	
333	22706	ESTUDIS I TREC. TÈCNICS (SERVEIS BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ)	20.000,00	34.000,00	54.000,00	38.275,46	38.275,46	38.275,46	15.724,54	
333	22707	SEGURETAT (ALARMES)								
333	22709	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (RESTAURACIÓ BENS MOBLES)	15.000,00	24.999,50	39.999,50	37.947,96	28.975,52	28.975,52	11.023,98	
333	22711	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (MEDIACIÓ CULTURAL)	485.000,00	100.811,41	585.811,41	596.615,41	456.429,08	456.429,08	129.382,33	
333	22712	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (ASSESSORIA I COMPTABILITAT)	4.000,00	3.700,00	7.700,00	7.190,08	7.190,08	7.190,08	509,92	
333	22714	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (MANTENIMENT WEB)	5.000,00		5.000,00	1.756,14	1.756,14	1.756,14	3.243,86	
333	22715	ALT. TREC. EMPRES. I PROF. (INVENTARI, CATALOGACIÓ I ALTRES)	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
333	22721	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (TRADUCCIONS)	5.000,00	13.000,00	18.000,00	15.041,38	15.041,38	15.041,38	2.958,62	
333	22722	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (FOTOGRAFIES D'INVENTARI)	1.000,00	2.600,00	3.600,00	5.483,98	5.483,98	5.483,98	-1.883,98	
333	22790	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (ARQUEOLOGIA)	500,00		500,00				500,00	
333	22799	ALTRES TREBALLS REALIT. PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS	26.150,00	134.000,00	160.150,00	143.361,50	125.604,86	125.604,86	34.545,14	
333	23010	DIETES PERSONAL (PERSONAL DIRECTIU)	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
		<b>Suma</b>	2.628.650,00	337.174,68	2.965.824,68	2.803.149,00	2.461.379,73	2.461.379,73	504.444,95	

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
333	23020	DIETES PERSONAL (PERSONAL NO DIRECTIU)	2.000,00		2.000,00	1.306,69	1.306,69	1.306,69		693,31
333	23110	LOCOMOCIÓ PERSONAL (PERSONAL DIRECTIU)	2.000,00		2.000,00	1.761,51	1.761,51	1.761,51		238,49
333	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL (PERSONAL NO DIRECTIU)	2.000,00		2.000,00	3.090,14	3.090,14	3.090,14		-1.090,14
333	24001	DESP. EDIC. I DIST. DE PUBLIC. (PUBLICACIONS I EDICIONS CPS)	32.000,00	15.000,00	47.000,00	135,00	135,00	135,00		46.865,00
333	24002	PUBLICACIONS D'ALTRES PER A VENDRE				5.987,03	5.987,03	5.987,03		-5.987,03
333	31100	DESPESES FINANCERES (COMISSIONS BANCARIES)	2.000,00		2.000,00	343,44	343,44	343,44		1.656,56
333	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES. COMISSIONS BANCÀRIES				1.652,13	1.652,13	1.652,13		-1.652,13
333	46700	TRANSFERENCIES CORRENTS (A CONSORCIS)	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
333	48101	PREMIS BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI I INVESTIGACIÓ	3.000,00		3.000,00	2.427,00	2.355,46	2.355,46		644,54
333	49000	A L'EXTERIOR		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
333	62300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TEC. I UTILLATGE. INVERSIO NOVA	8.000,00		8.000,00	17.813,17	17.470,33	17.470,33		-9.470,33
333	62301	OBRES CLIMATITZACIÓ MUSEU ROMÀNTIC		505.534,07	505.534,07	498.783,81	326.588,00	326.588,00		178.946,07
333	62500	MOBILIARI I ESTRIS. INVERSIO NOVA (MOBILIARI)	10.000,00		10.000,00	4.141,39	4.141,39	4.141,39		5.858,61
333	62601	EQUIPS PER A PROCESSOS INFORM. INVERSIO NOVA (EQUIP. TIC)	10.000,00		10.000,00	4.642,44	4.642,44	4.642,44		5.357,56
333	62900	ALTRES INVERSIONS	1.000,00		1.000,00	30.676,17	30.294,16	30.294,16		-29.294,16
333	63900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ (SENYALETICA)	10.000,00		10.000,00	6.012,85	6.012,85	6.012,85		3.987,15
333	64000	DESPESES EN INVERS. DE CARACTER IMMAT. (ARTICLES I ESTUDIS)	6.000,00	1.052,70	7.052,70	13.736,20	13.736,20	13.736,20		-6.683,50
333	64001	DESP. INV. CARAC. IMMAT. (ELAB. CONTINGUT CATALEGS MUSEUS)	6.000,00	26.316,42	32.316,42	844,50	844,50	844,50		31.471,92
333	64100	DESPESES APLICACIONS INFORMATIQUES (APLICACIONS TIC)	3.000,00		3.000,00	1.051,00	1.051,00	1.051,00		1.949,00
333	68000	DESP. INV. BENS PATRIM. (ADQ. BENS MUSEOG. I PATRIMONIALS)	37.000,00	30.000,00	67.000,00	49.205,60	49.205,60	49.205,60		17.794,40
333	68200	EDIFICIS I ALTRES CONSTR. INV. BENS PATR. (OBRES EDIF. CPS)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
333	68201	EDIF. I ALTR. CONSTR. INV. BENS PATR. (OBRES PALAU MARICEL)	10.000,00	6.834,36	16.834,36	24.353,51	22.993,23	22.993,23		-6.158,87
333	68202	EDIF. I ALTR. CONSTR. INV. BENS PATR. (OBRES MUSEU ROMÀNTIC)	10.000,00		10.000,00	34.683,76	1.172,20	1.172,20		8.827,80
		<b>Suma</b>	2.928.250,00	863.813,37	3.792.063,37	3.553.399,16	2.983.210,13	2.983.210,13		808.853,24

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
333	68206		EDIF. I ALTR. CONSTRUC. INV. BENS PATR. (OBRES CAN FALÇ)	140.000,00	-78.098,86	61.901,14	27.002,82	6.447,10	6.447,10		55.454,04
333	68304		EQUIPAMENTS MUSEOGRÀFICS (PROJECTES,...)	10.000,00		10.000,00					10.000,00
333	75000		A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES		54.392,50	54.392,50	54.392,50	54.392,50	54.392,50		
			<b>Suma</b>	2.938.250,00	918.205,87	3.856.455,87	3.607.791,66	3.037.602,63	3.037.602,63		818.853,24

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
12	Personal Funcionari								
	120 Retribucions bàsiques								
	12000 Sous del Grup A1	55.000,00	-20.000,00	35.000,00	24.780,72	24.780,72	24.780,72		10.219,28
	12004 Sous del Grup C2	30.000,00	-16.000,00	14.000,00	11.023,13	11.023,13	11.023,13		2.976,87
	Total Concepte	85.000,00	-36.000,00	49.000,00	35.803,85	35.803,85	35.803,85		13.196,15
	121 Retribucions complementàries								
	12100 Complement de destí funcionaris	60.000,00	-21.000,00	39.000,00	41.667,41	41.667,41	41.667,41		-2.667,41
	12101 Complement específic funcionaris	9.000,00		9.000,00	32.014,69	32.014,69	32.014,69		-23.014,69
	12103 Altres complements				1.801,99	1.801,99	1.801,99		-1.801,99
	Total Concepte	69.000,00	-21.000,00	48.000,00	75.484,09	75.484,09	75.484,09		-27.484,09
	Total Article	154.000,00	-57.000,00	97.000,00	111.287,94	111.287,94	111.287,94		-14.287,94
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fix								
	13000 Retribucions bàsiques	585.000,00	-82.000,00	503.000,00	388.187,30	388.187,30	388.187,30		114.812,70
	13002 Altres remuneracions				12.434,61	12.434,61	12.434,61		-12.434,61
	Total Concepte	585.000,00	-82.000,00	503.000,00	400.621,91	400.621,91	400.621,91		102.378,09
	131 Laboral temporal								
	13100 RETR. LABORAL EVENTUAL	225.000,00		225.000,00	242.297,80	242.297,80	242.297,80		-17.297,80
	Total Concepte	225.000,00		225.000,00	242.297,80	242.297,80	242.297,80		-17.297,80
	Total Article	810.000,00	-82.000,00	728.000,00	642.919,71	642.919,71	642.919,71		85.080,29
15	Incentius al rendiment								
	150 Productivitat								
	15000 INCENTIU PRODUCTIVITAT/FESTIUS	25.000,00		25.000,00	66.388,22	66.388,22	66.388,22		-41.388,22
	Total Concepte	25.000,00		25.000,00	66.388,22	66.388,22	66.388,22		-41.388,22

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
151	Gratificacions								
15100	GRATIFICACIONS/ASSISTENCIA	46.000,00	-41.000,00	5.000,00	6.697,91	6.697,91	6.697,91		-1.697,91
	Total Concepte	46.000,00	-41.000,00	5.000,00	6.697,91	6.697,91	6.697,91		-1.697,91
	Total Article	71.000,00	-41.000,00	30.000,00	73.086,13	73.086,13	73.086,13		-43.086,13
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado								
160	Quotes socials								
16000	Seguretat Social	245.000,00		245.000,00	231.400,66	231.400,66	231.400,66		13.599,34
	Total Concepte	245.000,00		245.000,00	231.400,66	231.400,66	231.400,66		13.599,34
162	Despeses socials del personal								
16200	Formació i perfeccionament del personal	7.000,00		7.000,00	7.912,32	7.912,32	7.912,32		-912,32
16201	Economats i menjadors	7.875,00		7.875,00	14.202,00	14.202,00	14.202,00		-6.327,00
16204	Acció social	2.100,00		2.100,00	19.661,49	19.661,49	19.661,49		-17.561,49
16206	SERVEI VIGILÀNCIA SALUT	1.500,00		1.500,00	1.673,76	1.673,76	1.673,76		-173,76
16209	D'altres despeses socials	1.525,00		1.525,00	1.252,21	1.252,21	1.252,21		272,79
	Total Concepte	20.000,00		20.000,00	44.701,78	44.701,78	44.701,78		-24.701,78
	Total Article	265.000,00		265.000,00	276.102,44	276.102,44	276.102,44		-11.102,44
	Total Capítol	1.300.000,00	-180.000,00	1.120.000,00	1.103.396,22	1.103.396,22	1.103.396,22		16.603,78





ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
21700	JARDINERIA	12.000,00	1.784,03	13.784,03	8.087,48	7.713,49	7.713,49		6.070,54
	Total Concepte	12.000,00	1.784,03	13.784,03	8.087,48	7.713,49	7.713,49		6.070,54
	Total Article	90.000,00	25.184,03	115.184,03	95.890,19	94.481,80	94.481,80		20.702,23
22	Material, subministraments i altres								
220	Material d'oficina								
22000	DOT. ORDIN. DESP. OFICINA	8.000,00		8.000,00	6.146,66	6.146,66	6.146,66		1.853,34
22001	BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ	2.000,00		2.000,00	227,00	227,00	227,00		1.773,00
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00	6.373,66	6.373,66	6.373,66		3.626,34
221	Subministraments								
22100	ELECTRICITAT	150.000,00	42.699,69	192.699,69	193.734,46	73.390,37	73.390,37		119.309,32
22101	AIGUA	3.000,00		3.000,00	1.755,80	1.755,80	1.755,80		1.244,20
22103	Combustibles i carburants	500,00		500,00	35,00	35,00	35,00		465,00
22104	VESTUARI	500,00		500,00	791,15	791,15	791,15		-291,15
22114	MAT. TÈCNIC ACTIVITATS	500,00		500,00	181,50	181,50	181,50		318,50
22115	ALTRES SUBMIN. DE MANTENIMENT (FERRET, PINT.)	9.000,00	3.000,00	12.000,00	14.763,12	14.763,12	14.763,12		-2.763,12
22116	ALTRES SUBMIN. (ARTICLES VENDA MUSEUS)	10.500,00	12.600,00	23.100,00	7.777,08	7.777,08	7.777,08		15.322,92
22117	MATERIAL TÈCNIC ACTIVITATS REPERCUTIBLES	500,00		500,00	383,04	383,04	383,04		116,96
22118	MATERIAL PER TREBALLS DE RESTAURACIÓ	3.000,00		3.000,00	2.747,62	2.747,62	2.747,62		252,38
22119	ALTRES DESPESES DIVERSES	2.000,00		2.000,00	2.429,40	2.429,40	2.429,40		-429,40
22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS				72,83	72,83	72,83		-72,83
	Total Concepte	179.500,00	58.299,69	237.799,69	224.671,00	104.326,91	104.326,91		133.472,78
222	Comunicacions								
22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	10.000,00	2.827,42	12.827,42	10.061,68	6.012,89	6.012,89		6.814,53
22201	COM. POSTALS	1.500,00		1.500,00	486,37	486,37	486,37		1.013,63

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Concepte	11.500,00	2.827,42	14.327,42	10.548,05	6.499,26	6.499,26		7.828,16
223	Transports								
22300	TRANSPORTS	10.000,00	28.000,00	38.000,00	38.538,94	38.455,52	38.455,52		-455,52
	Total Concepte	10.000,00	28.000,00	38.000,00	38.538,94	38.455,52	38.455,52		-455,52
224	Primes d'assegurances								
22401	ASSEGUANCES	8.000,00	19.000,00	27.000,00	27.523,94	27.523,94	27.523,94		-523,94
	Total Concepte	8.000,00	19.000,00	27.000,00	27.523,94	27.523,94	27.523,94		-523,94
225	Tributs								
22502	Tributs de les entitats locals	4.000,00		4.000,00	442,62	442,62	442,62		3.557,38
22509	REGULARITZACIÓ PRORRATA IVA				20.398,93	20.398,93	20.398,93		-20.398,93
	Total Concepte	4.000,00		4.000,00	20.841,55	20.841,55	20.841,55		-16.841,55
226	Despeses diverses								
22601	PROTOCOL I REPRES.	5.000,00		5.000,00	1.485,59	893,27	893,27		4.106,73
22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	8.000,00	12.000,00	20.000,00	18.294,51	9.219,51	9.219,51		10.780,49
22603	PUBLICACIONS D'ANUNCIS OFICIALS	500,00		500,00					500,00
22606	ALTRES D.D. REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	500,00		500,00					500,00
22608	COMUNICACIÓ I MARQUETING	25.000,00		25.000,00	17.756,75	17.202,03	17.202,03		7.797,97
22610	QUOTES DE SOCIS	5.000,00		5.000,00	597,50	597,50	597,50		4.402,50
22611	CAMPANYA D'ESTIU	500,00		500,00	2.292,21	2.292,21	2.292,21		-1.792,21
22612	PEÇA DEL MES	3.000,00		3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		-300,00
22613	DIADES DE MUSEUS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22614	CONCERTS I RECITALS ALS MUSEUS								
22615	EXPOSICIÓ RAMON CASAS								
22616	EXPOSICIONS FUNDACIÓ STÁMPFLI	30.000,00	26.323,71	56.323,71	37.148,39	29.492,18	29.492,18		26.831,53

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
22617	EXPOSICIONS XARXA DE MUSEUS LOCALS								
22618	EXPOSICIONS XARXA DE MUSEUS D'ART DE CATALUNYA								
22619	EXPOSICIONS DE COPRODUCCIÓ								
22620	EXPOSICIONS DE PRODUCCIÓ PRÒPIA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
22621	ACTIVITATS DPT. D'EDUCACIÓ	3.000,00		3.000,00	394,33	394,33	394,33		2.605,67
22622	COMISSIONS BANCÀRIES								
22699	Altres despeses diverses	2.000,00	4.000,00	6.000,00	9.977,42	9.977,42	9.977,42		-3.977,42
	Total Concepte	93.000,00	42.323,71	135.323,71	91.246,70	73.368,45	73.368,45		61.955,26
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals								
22700	NETEJA	145.000,00	10.818,14	155.818,14	127.866,28	113.194,71	113.194,71		42.623,43
22701	SEGURETAT (CONTROL I VIGILÀNCIA PRESENCIAL)	195.000,00	14.739,63	209.739,63	195.857,83	181.875,12	181.875,12		27.864,51
22702	VALORACIONS I PERITATGES		700,00	700,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00		-994,00
22703	DESINFECCIÓ I DESINFECCIÓ	12.000,00	2.171,15	14.171,15	9.820,33	7.383,69	7.383,69		6.787,46
22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (SERVEIS BIBLIOTECA)	20.000,00	34.000,00	54.000,00	38.275,46	38.275,46	38.275,46		15.724,54
22707	SEGURETAT (ALARMES)								
22709	RESTAURACIÓ COL·LECCIÓ DE FORJA	15.000,00	24.999,50	39.999,50	37.947,96	28.975,52	28.975,52		11.023,98
22711	MEDIACIÓ CULTURAL	485.000,00	100.811,41	585.811,41	596.615,41	456.429,08	456.429,08		129.382,33
22712	ASSESSORIA I COMPTABILITAT	4.000,00	3.700,00	7.700,00	7.190,08	7.190,08	7.190,08		509,92
22714	MANTENIMENT WEB (MANT. CONTINGUTS I CORRECCIONS I TRAD.)	5.000,00		5.000,00	1.756,14	1.756,14	1.756,14		3.243,86
22715	TREBALLS D'INVENTARI: INFORM. I CATALOG. COL·LECCIONS CPS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22721	TRADUCCIONS	5.000,00	13.000,00	18.000,00	15.041,38	15.041,38	15.041,38		2.958,62
22722	FOTOGRAFIES D'INVENTARI	1.000,00	2.600,00	3.600,00	5.483,98	5.483,98	5.483,98		-1.883,98
22790	REVISIÓ CARTA ARQUEOLÒGICA SUBAQUÀTICA FASE II	500,00		500,00					500,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	26.150,00	134.000,00	160.150,00	143.361,50	125.604,86	125.604,86		34.545,14
	Total Concepte	918.650,00	341.539,83	1.260.189,83	1.180.910,35	982.904,02	982.904,02		277.285,81
	Total Article	1.234.650,00	491.990,65	1.726.640,65	1.600.654,19	1.260.293,31	1.260.293,31		466.347,34
23	Indemnitzacions per raó del servei								
	230 Dietes								
	23010 DIETES PERSONAL. PERSONAL DIRECTIU	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	23020 DIETES PERSONAL. PERSONAL NO DIRECTIU	2.000,00		2.000,00	1.306,69	1.306,69	1.306,69		693,31
	Total Concepte	4.000,00		4.000,00	1.306,69	1.306,69	1.306,69		2.693,31
	231 Locomoció								
	23110 LOCOMOCIÓ PERSONAL. PERSONAL DIRECTIU	2.000,00		2.000,00	1.761,51	1.761,51	1.761,51		238,49
	23120 LOCOMOCIÓ PERSONAL. PERSONAL NO DIRECTIU	2.000,00		2.000,00	3.090,14	3.090,14	3.090,14		-1.090,14
	Total Concepte	4.000,00		4.000,00	4.851,65	4.851,65	4.851,65		-851,65
	Total Article	8.000,00		8.000,00	6.158,34	6.158,34	6.158,34		1.841,66
24	Despeses de publicacions								
	240 Despeses d'edició i distribució								
	24001 PUBLICACIONS PRÒPIES	32.000,00	15.000,00	47.000,00	135,00	135,00	135,00		46.865,00
	24002 PUBLICACIONS D'ALTRES PER A VENDRE				5.987,03	5.987,03	5.987,03		-5.987,03
	Total Concepte	32.000,00	15.000,00	47.000,00	6.122,03	6.122,03	6.122,03		40.877,97
	Total Article	32.000,00	15.000,00	47.000,00	6.122,03	6.122,03	6.122,03		40.877,97
	Total Capítol	1.366.650,00	532.174,68	1.898.824,68	1.712.033,15	1.370.263,88	1.370.263,88		528.560,80

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
31	De préstecs i altres operacions financeres en euros								
	311 Despeses de formalització, modificació i cancel·lació								
	31100 Despeses de formalització, modificació i cancel·lació	2.000,00		2.000,00	343,44	343,44	343,44		1.656,56
	Total Concepte	2.000,00		2.000,00	343,44	343,44	343,44		1.656,56
	Total Article	2.000,00		2.000,00	343,44	343,44	343,44		1.656,56
35	Interessos de demora i altres despeses financeres								
	359 Altres despeses financeres								
	35900 ALTRES DESPESES FINANCERES. COMISSIONS BANCÀRIES				1.652,13	1.652,13	1.652,13		-1.652,13
	Total Concepte				1.652,13	1.652,13	1.652,13		-1.652,13
	Total Article				1.652,13	1.652,13	1.652,13		-1.652,13
	Total Capítol	2.000,00		2.000,00	1.995,57	1.995,57	1.995,57		4,43

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
46	A Entitats Locals								
	467 A Consorcis								
	46700 A Consorcis	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
	Total Concepte	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
	Total Article	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
48	A famílies i institucions sense ànim de lucre								
	481 PREMIS I BEQUES ESTUDIS								
	48101 PREMIS I BEQUES D'ESTUDIS	3.000,00		3.000,00	2.427,00	2.355,46	2.355,46		644,54
	Total Concepte	3.000,00		3.000,00	2.427,00	2.355,46	2.355,46		644,54
	Total Article	3.000,00		3.000,00	2.427,00	2.355,46	2.355,46		644,54
49	A l'exterior								
	490 A l'exterior								
	49000 A l'exterior		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	Total Concepte		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	Total Article		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	Total Capítol	3.600,00	20.000,00	23.600,00	23.027,00	22.955,46	22.955,46		644,54

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels								
623	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge								
62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	8.000,00		8.000,00	17.813,17	17.470,33	17.470,33		-9.470,33
62301	OBRES CLIMATITZACIÓ MUSEU ROMÀNTIC		505.534,07	505.534,07	498.783,81	326.588,00	326.588,00		178.946,07
	Total Concepte	8.000,00	505.534,07	513.534,07	516.596,98	344.058,33	344.058,33		169.475,74
625	Mobiliari								
62500	MOBILIARI I ESTRIS	10.000,00		10.000,00	4.141,39	4.141,39	4.141,39		5.858,61
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00	4.141,39	4.141,39	4.141,39		5.858,61
626	Equips per a processos d'informació								
62601	INFORMÀTICA (EQUIPS TRACTAMENT D'INFORMACIÓ)	10.000,00		10.000,00	4.642,44	4.642,44	4.642,44		5.357,56
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00	4.642,44	4.642,44	4.642,44		5.357,56
629	Altres inversions noves associades al funcionament operatiu								
62900	ALTRES INVERSIONS	1.000,00		1.000,00	30.676,17	30.294,16	30.294,16		-29.294,16
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00	30.676,17	30.294,16	30.294,16		-29.294,16
	Total Article	29.000,00	505.534,07	534.534,07	556.056,98	383.136,32	383.136,32		151.397,75
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu								
639	Altres inversions de reposició associades al funcionament								
63900	Altres inversions de reposició associades al funcionament	10.000,00		10.000,00	6.012,85	6.012,85	6.012,85		3.987,15
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00	6.012,85	6.012,85	6.012,85		3.987,15
	Total Article	10.000,00		10.000,00	6.012,85	6.012,85	6.012,85		3.987,15
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial								
640	Despeses en inversions de caràcter immaterial								
64000	DESPESES EN INVERSIONS DE CARACTER IMMATERIAL	6.000,00	1.052,70	7.052,70	13.736,20	13.736,20	13.736,20		-6.683,50



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
64001	PROP. INTEL. (CATÀLEG PINTURA MCF)	6.000,00	26.316,42	32.316,42	844,50	844,50	844,50		31.471,92
	Total Concepte	12.000,00	27.369,12	39.369,12	14.580,70	14.580,70	14.580,70		24.788,42
641	Despeses en aplicacions informàtiques								
64100	APLICACIONS TIC	3.000,00		3.000,00	1.051,00	1.051,00	1.051,00		1.949,00
	Total Concepte	3.000,00		3.000,00	1.051,00	1.051,00	1.051,00		1.949,00
	Total Article	15.000,00	27.369,12	42.369,12	15.631,70	15.631,70	15.631,70		26.737,42
68	Despeses en inversions de béns patrimonials								
680	Despeses en inversions de béns patrimonials								
68000	BENS MUSEÍSTICS	37.000,00	30.000,00	67.000,00	49.205,60	49.205,60	49.205,60		17.794,40
	Total Concepte	37.000,00	30.000,00	67.000,00	49.205,60	49.205,60	49.205,60		17.794,40
682	Edificis i altres construccions								
68200	OBRES RES. EDIFICIS: ROCAMORA, MCF I MM: DESP. OBERT. MCF	5.000,00		5.000,00					5.000,00
68201	OBRES EDIFICI PALAU MARICEL	10.000,00	6.834,36	16.834,36	24.353,51	22.993,23	22.993,23		-6.158,87
68202	OBRES EDIFICI MUSEU ROMÀNTIC	10.000,00		10.000,00	34.683,76	1.172,20	1.172,20		8.827,80
68206	PROJECTE REHABILITACIÓ I USOS CAN FALÇ	140.000,00	-78.098,86	61.901,14	27.002,82	6.447,10	6.447,10		55.454,04
	Total Concepte	165.000,00	-71.264,50	93.735,50	86.040,09	30.612,53	30.612,53		63.122,97
683	INSTAL·LACIONS								
68304	EQUIPAMENTS MUSEOGRÀFICS (PROJECTES,...)	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total Article	212.000,00	-41.264,50	170.735,50	135.245,69	79.818,13	79.818,13		90.917,37
	Total Capítol	266.000,00	491.638,69	757.638,69	712.947,22	484.599,00	484.599,00		273.039,69

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
75	A Comunitats Autònomes								
	750 A l'Administració General de les Comunitats Autònomes								
	75000 A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES		54.392,50	54.392,50	54.392,50	54.392,50	54.392,50		
	Total Concepte		54.392,50	54.392,50	54.392,50	54.392,50	54.392,50		
	Total Article		54.392,50	54.392,50	54.392,50	54.392,50	54.392,50		
	Total Capítol		54.392,50	54.392,50	54.392,50	54.392,50	54.392,50		
	Total	2.938.250,00	918.205,87	3.856.455,87	3.607.791,66	3.037.602,63	3.037.602,63		818.853,24

Consorti del Patrimoni de Sitges

(2019)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
33	CULTURA.								
	333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS								
	333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	2.938.250,00	918.205,87	3.856.455,87	3.607.791,66	3.037.602,63	3.037.602,63		818.853,24
	Total Gr. Progra. . .	2.938.250,00	918.205,87	3.856.455,87	3.607.791,66	3.037.602,63	3.037.602,63		818.853,24
	Total Política	2.938.250,00	918.205,87	3.856.455,87	3.607.791,66	3.037.602,63	3.037.602,63		818.853,24
	Total Àrea de Despesa	2.938.250,00	918.205,87	3.856.455,87	3.607.791,66	3.037.602,63	3.037.602,63		818.853,24
	Total	2.938.250,00	918.205,87	3.856.455,87	3.607.791,66	3.037.602,63	3.037.602,63		818.853,24

(2019)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

ÀREA DE DESPESA POLÍTICA GRUP PROG.	CAPÍTOL								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
3 <b>PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.</b>									
33 CULTURA.									
333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1.103.396,22	1.370.263,88	1.995,57	22.955,46	484.599,00	54.392,50			3.037.602,63
Total Política	1.103.396,22	1.370.263,88	1.995,57	22.955,46	484.599,00	54.392,50			3.037.602,63
Total Àrea de Despesa	1.103.396,22	1.370.263,88	1.995,57	22.955,46	484.599,00	54.392,50			3.037.602,63
Total	1.103.396,22	1.370.263,88	1.995,57	22.955,46	484.599,00	54.392,50			3.037.602,63

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	120	12000	Sous del Grup A1	55.000,00	-20.000,00	35.000,00	24.780,72	24.780,72	24.780,72		10.219,28
333	120	12004	Sous del Grup C2	30.000,00	-16.000,00	14.000,00	11.023,13	11.023,13	11.023,13		2.976,87
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	85.000,00	-36.000,00	49.000,00	35.803,85	35.803,85	35.803,85		13.196,15
333	121	12100	Complement de destí funcionaris	60.000,00	-21.000,00	39.000,00	41.667,41	41.667,41	41.667,41		-2.667,41
333	121	12101	Complement específic funcionaris	9.000,00		9.000,00	32.014,69	32.014,69	32.014,69		-23.014,69
333	121	12103	Altres complements				1.801,99	1.801,99	1.801,99		-1.801,99
			<b>CTE 121 Retribucions complementàries</b>	69.000,00	-21.000,00	48.000,00	75.484,09	75.484,09	75.484,09		-27.484,09
			<b>ART. 12 Personal Funcionari</b>	154.000,00	-57.000,00	97.000,00	111.287,94	111.287,94	111.287,94		-14.287,94
333	130	13000	Retribucions bàsiques	585.000,00	-82.000,00	503.000,00	388.187,30	388.187,30	388.187,30		114.812,70
333	130	13002	Altres remuneracions				12.434,61	12.434,61	12.434,61		-12.434,61
			<b>CTE 130 Laboral Fix</b>	585.000,00	-82.000,00	503.000,00	400.621,91	400.621,91	400.621,91		102.378,09
333	131	13100	RETR. LABORAL EVENTUAL	225.000,00		225.000,00	242.297,80	242.297,80	242.297,80		-17.297,80
			<b>CTE 131 Laboral temporal</b>	225.000,00		225.000,00	242.297,80	242.297,80	242.297,80		-17.297,80
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	810.000,00	-82.000,00	728.000,00	642.919,71	642.919,71	642.919,71		85.080,29
333	150	15000	INCENTIU PRODUCTIVITAT/FESTIUS	25.000,00		25.000,00	66.388,22	66.388,22	66.388,22		-41.388,22
			<b>CTE 150 Productivitat</b>	25.000,00		25.000,00	66.388,22	66.388,22	66.388,22		-41.388,22
333	151	15100	GRATIFICACIONS/ASSISTENCIA	46.000,00	-41.000,00	5.000,00	6.697,91	6.697,91	6.697,91		-1.697,91
			<b>CTE 151 Gratificacions</b>	46.000,00	-41.000,00	5.000,00	6.697,91	6.697,91	6.697,91		-1.697,91
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	71.000,00	-41.000,00	30.000,00	73.086,13	73.086,13	73.086,13		-43.086,13
333	160	16000	Seguretat Social	245.000,00		245.000,00	231.400,66	231.400,66	231.400,66		13.599,34
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	245.000,00		245.000,00	231.400,66	231.400,66	231.400,66		13.599,34
333	162	16200	Formació i perfeccionament del personal	7.000,00		7.000,00	7.912,32	7.912,32	7.912,32		-912,32

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	162	16201	Economats i menjadors	7.875,00		7.875,00	14.202,00	14.202,00	14.202,00		-6.327,00
333	162	16204	Acció social	2.100,00		2.100,00	19.661,49	19.661,49	19.661,49		-17.561,49
333	162	16206	SERVEI VIGILÀNCIA SALUT	1.500,00		1.500,00	1.673,76	1.673,76	1.673,76		-173,76
333	162	16209	D'altres despeses socials	1.525,00		1.525,00	1.252,21	1.252,21	1.252,21		272,79
			<b>CTE 162 Despeses socials del personal</b>	20.000,00		20.000,00	44.701,78	44.701,78	44.701,78		-24.701,78
			<b>ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado</b>	265.000,00		265.000,00	276.102,44	276.102,44	276.102,44		-11.102,44
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	1.300.000,00	-180.000,00	1.120.000,00	1.103.396,22	1.103.396,22	1.103.396,22		16.603,78
333	203	20300	LLOGUERS MAQUINARIA, INSTAL. I ESTRIS	500,00		500,00	714,99	714,99	714,99		-214,99
			<b>CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge</b>	500,00		500,00	714,99	714,99	714,99		-214,99
333	204	20400	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	1.500,00		1.500,00	2.493,41	2.493,41	2.493,41		-993,41
			<b>CTE 204 Arrendaments de material de transport</b>	1.500,00		1.500,00	2.493,41	2.493,41	2.493,41		-993,41
			<b>ART. 20 Arrendaments i cànon</b>	2.000,00		2.000,00	3.208,40	3.208,40	3.208,40		-1.208,40
333	212	21200	MANTEN. EDIFICIS	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.770,74	4.770,74	4.770,74		229,26
			<b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.770,74	4.770,74	4.770,74		229,26
333	213	21300	REPARACIONS MAQ., INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	12.000,00	21.400,00	33.400,00	27.802,99	27.794,14	27.794,14		5.605,86
333	213	21301	CONTRAT. MANTEN. MAQUIN. I INSTAL	60.000,00		60.000,00	50.644,18	49.618,63	49.618,63		10.381,37
			<b>CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge</b>	72.000,00	21.400,00	93.400,00	78.447,17	77.412,77	77.412,77		15.987,23
333	215	21501	MANTENIMENT EQUIPS OFICINA	3.000,00		3.000,00	4.161,17	4.161,17	4.161,17		-1.161,17
			<b>CTE 215 Mobiliari</b>	3.000,00		3.000,00	4.161,17	4.161,17	4.161,17		-1.161,17
333	216	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPS INFORMÀTICS				423,63	423,63	423,63		-423,63
			<b>CTE 216 Equips per a processos d'informació</b>				423,63	423,63	423,63		-423,63

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	217	21700	JARDINERIA	12.000,00	1.784,03	13.784,03	8.087,48	7.713,49	7.713,49	6.070,54	
			<b>CTE 217 JARDINERIA</b>	12.000,00	1.784,03	13.784,03	8.087,48	7.713,49	7.713,49	6.070,54	
			<b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>	90.000,00	25.184,03	115.184,03	95.890,19	94.481,80	94.481,80	20.702,23	
333	220	22000	DOT. ORDIN. DESP. OFICINA	8.000,00		8.000,00	6.146,66	6.146,66	6.146,66	1.853,34	
333	220	22001	BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ	2.000,00		2.000,00	227,00	227,00	227,00	1.773,00	
			<b>CTE 220 Material d'oficina</b>	10.000,00		10.000,00	6.373,66	6.373,66	6.373,66	3.626,34	
333	221	22100	ELECTRICITAT	150.000,00	42.699,69	192.699,69	193.734,46	73.390,37	73.390,37	119.309,32	
333	221	22101	AIGUA	3.000,00		3.000,00	1.755,80	1.755,80	1.755,80	1.244,20	
333	221	22103	Combustibles i carburants	500,00		500,00	35,00	35,00	35,00	465,00	
333	221	22104	VESTUARI	500,00		500,00	791,15	791,15	791,15	-291,15	
333	221	22114	MAT. TÈCNIC ACTIVITATS	500,00		500,00	181,50	181,50	181,50	318,50	
333	221	22115	ALTRES SUBMIN. DE MANTENIMENT (FERRET, PINT.)	9.000,00	3.000,00	12.000,00	14.763,12	14.763,12	14.763,12	-2.763,12	
333	221	22116	ALTRES SUBMIN. (ARTICLES VENDA MUSEUS)	10.500,00	12.600,00	23.100,00	7.777,08	7.777,08	7.777,08	15.322,92	
333	221	22117	MATERIAL TÈCNIC ACTIVITATS REPERCUTIBLES	500,00		500,00	383,04	383,04	383,04	116,96	
333	221	22118	MATERIAL PER TREBALLS DE RESTAURACIÓ	3.000,00		3.000,00	2.747,62	2.747,62	2.747,62	252,38	
333	221	22119	ALTRES DESPESES DIVERSES	2.000,00		2.000,00	2.429,40	2.429,40	2.429,40	-429,40	
333	221	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS				72,83	72,83	72,83	-72,83	
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	179.500,00	58.299,69	237.799,69	224.671,00	104.326,91	104.326,91	133.472,78	
333	222	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	10.000,00	2.827,42	12.827,42	10.061,68	6.012,89	6.012,89	6.814,53	
333	222	22201	COM. POSTALS	1.500,00		1.500,00	486,37	486,37	486,37	1.013,63	
			<b>CTE 222 Comunicacions</b>	11.500,00	2.827,42	14.327,42	10.548,05	6.499,26	6.499,26	7.828,16	
333	223	22300	TRANSPORTS	10.000,00	28.000,00	38.000,00	38.538,94	38.455,52	38.455,52	-455,52	

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			<b>CTE 223 Transports</b>	10.000,00	28.000,00	38.000,00	38.538,94	38.455,52	38.455,52	-455,52	
333	224	22401	ASSEGURANCES	8.000,00	19.000,00	27.000,00	27.523,94	27.523,94	27.523,94	-523,94	
			<b>CTE 224 Primes d'assegurances</b>	8.000,00	19.000,00	27.000,00	27.523,94	27.523,94	27.523,94	-523,94	
333	225	22502	Tributs de les entitats locals	4.000,00		4.000,00	442,62	442,62	442,62	3.557,38	
333	225	22509	REGULARITZACIÓ PRORRATA IVA				20.398,93	20.398,93	20.398,93	-20.398,93	
			<b>CTE 225 Tributs</b>	4.000,00		4.000,00	20.841,55	20.841,55	20.841,55	-16.841,55	
333	226	22601	PROTOCOL I REPRES.	5.000,00		5.000,00	1.485,59	893,27	893,27	4.106,73	
333	226	22602	PUBLICITAT IPROPAGANDA	8.000,00	12.000,00	20.000,00	18.294,51	9.219,51	9.219,51	10.780,49	
333	226	22603	PUBLICACIONS D'ANUNCIS OFICIALS	500,00		500,00				500,00	
333	226	22606	ALTRES D.D. REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
333	226	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	500,00		500,00				500,00	
333	226	22608	COMUNICACIÓ I MARQUETING	25.000,00		25.000,00	17.756,75	17.202,03	17.202,03	7.797,97	
333	226	22610	QUOTES DE SOCIS	5.000,00		5.000,00	597,50	597,50	597,50	4.402,50	
333	226	22611	CAMPANYA D'ESTIU	500,00		500,00	2.292,21	2.292,21	2.292,21	-1.792,21	
333	226	22612	PEÇA DEL MES	3.000,00		3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	-300,00	
333	226	22613	DIADES DE MUSEUS	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
333	226	22614	CONCERTS I RECITALS ALS MUSEUS								
333	226	22615	EXPOSICIÓ RAMON CASAS								
333	226	22616	EXPOSICIONS FUNDACIÓ STÄMPFLI	30.000,00	26.323,71	56.323,71	37.148,39	29.492,18	29.492,18	26.831,53	
333	226	22617	EXPOSICIONS XARXA DE MUSEUS LOCALS								
333	226	22618	EXPOSICIONS XARXA DE MUSEUS D'ART DE CATALUNYA								
333	226	22619	EXPOSICIONS DE COPRODUCCIÓ								
333	226	22620	EXPOSICIONS DE PRODUCCIÓ PRÒPIA	6.000,00		6.000,00				6.000,00	



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	226	22621	ACTIVITATS DPT. D'EDUCACIÓ	3.000,00		3.000,00	394,33	394,33	394,33		2.605,67
333	226	22622	COMISSIONS BANCÀRIES								
333	226	22699	Altres despeses diverses	2.000,00	4.000,00	6.000,00	9.977,42	9.977,42	9.977,42		-3.977,42
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	93.000,00	42.323,71	135.323,71	91.246,70	73.368,45	73.368,45		61.955,26
333	227	22700	NETEJA	145.000,00	10.818,14	155.818,14	127.866,28	113.194,71	113.194,71		42.623,43
333	227	22701	SEGURETAT (CONTROL I VIGILÀNCIA PRESENCIAL)	195.000,00	14.739,63	209.739,63	195.857,83	181.875,12	181.875,12		27.864,51
333	227	22702	VALORACIONS I PERITATGES		700,00	700,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00		-994,00
333	227	22703	DESBRATITZACIÓ I DESINFECTACIÓ	12.000,00	2.171,15	14.171,15	9.820,33	7.383,69	7.383,69		6.787,46
333	227	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (SERVEIS BIBLIOTECA)	20.000,00	34.000,00	54.000,00	38.275,46	38.275,46	38.275,46		15.724,54
333	227	22707	SEGURETAT (ALARMES)								
333	227	22709	RESTAURACIÓ COL.LECCIÓ DE FORJA	15.000,00	24.999,50	39.999,50	37.947,96	28.975,52	28.975,52		11.023,98
333	227	22711	MEDIACIÓ CULTURAL	485.000,00	100.811,41	585.811,41	596.615,41	456.429,08	456.429,08		129.382,33
333	227	22712	ASSESSORIA I COMPTABILITAT	4.000,00	3.700,00	7.700,00	7.190,08	7.190,08	7.190,08		509,92
333	227	22714	MANTENIMENT WEB (MANT. CONTINGUTS I CORRECCIONS I TRAD.)	5.000,00		5.000,00	1.756,14	1.756,14	1.756,14		3.243,86
333	227	22715	TREBALLS D'INVENTARI: INFORM. I CATALOG. COL.LECCIONS CPS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
333	227	22721	TRADUCCIONS	5.000,00	13.000,00	18.000,00	15.041,38	15.041,38	15.041,38		2.958,62
333	227	22722	FOTOGRAFIES D'INVENTARI	1.000,00	2.600,00	3.600,00	5.483,98	5.483,98	5.483,98		-1.883,98
333	227	22790	REVISIÓ CARTA ARQUEOLÒGICA SUBAQUÀTICA FASE II	500,00		500,00					500,00
333	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	26.150,00	134.000,00	160.150,00	143.361,50	125.604,86	125.604,86		34.545,14
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	918.650,00	341.539,83	1.260.189,83	1.180.910,35	982.904,02	982.904,02		277.285,81
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	1.234.650,00	491.990,65	1.726.640,65	1.600.654,19	1.260.293,31	1.260.293,31		466.347,34

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	230	23010	DIETES PERSONAL. PERSONAL DIRECTIU	2.000,00		2.000,00					2.000,00
333	230	23020	DIETES PERSONAL. PERSONAL NO DIRECTIU	2.000,00		2.000,00	1.306,69	1.306,69	1.306,69		693,31
			<b>CTE 230 Dietes</b>	4.000,00		4.000,00	1.306,69	1.306,69	1.306,69		2.693,31
333	231	23110	LOCOMOCIÓ PERSONAL. PERSONAL DIRECTIU	2.000,00		2.000,00	1.761,51	1.761,51	1.761,51		238,49
333	231	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL. PERSONAL NO DIRECTIU	2.000,00		2.000,00	3.090,14	3.090,14	3.090,14		-1.090,14
			<b>CTE 231 Locomoció</b>	4.000,00		4.000,00	4.851,65	4.851,65	4.851,65		-851,65
			<b>ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei</b>	8.000,00		8.000,00	6.158,34	6.158,34	6.158,34		1.841,66
333	240	24001	PUBLICACIONS PRÒPIES	32.000,00	15.000,00	47.000,00	135,00	135,00	135,00		46.865,00
333	240	24002	PUBLICACIONS D'ALTRES PER A VENDRE				5.987,03	5.987,03	5.987,03		-5.987,03
			<b>CTE 240 Despeses d'edició i distribució</b>	32.000,00	15.000,00	47.000,00	6.122,03	6.122,03	6.122,03		40.877,97
			<b>ART. 24 Despeses de publicacions</b>	32.000,00	15.000,00	47.000,00	6.122,03	6.122,03	6.122,03		40.877,97
			<b>CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>	1.366.650,00	532.174,68	1.898.824,68	1.712.033,15	1.370.263,88	1.370.263,88		528.560,80
333	311	31100	Despeses de formalització, modificació i cancel·lació	2.000,00		2.000,00	343,44	343,44	343,44		1.656,56
			<b>CTE 311 Despeses de formalització, modificació i cancel·lació</b>	2.000,00		2.000,00	343,44	343,44	343,44		1.656,56
			<b>ART. 31 De préstecs i altres operacions financeres en euros</b>	2.000,00		2.000,00	343,44	343,44	343,44		1.656,56
333	359	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES. COMISSIONS BANCÀRIES				1.652,13	1.652,13	1.652,13		-1.652,13
			<b>CTE 359 Altres despeses financeres</b>				1.652,13	1.652,13	1.652,13		-1.652,13
			<b>ART. 35 Interessos de demora i altres despeses financeres</b>				1.652,13	1.652,13	1.652,13		-1.652,13
			<b>CAP. 3 DESPESES FINANCERES</b>	2.000,00		2.000,00	1.995,57	1.995,57	1.995,57		4,43
333	467	46700	A Consorcis	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			<b>CTE 467 A Consorcis</b>	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
			<b>ART. 46 A Entitats Locals</b>	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
333	481	48101	PREMIS I BEQUES D'ESTUDIS	3.000,00		3.000,00	2.427,00	2.355,46	2.355,46		644,54
			<b>CTE 481 PREMIS I BEQUES ESTUDIS</b>	3.000,00		3.000,00	2.427,00	2.355,46	2.355,46		644,54
			<b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>	3.000,00		3.000,00	2.427,00	2.355,46	2.355,46		644,54
333	490	49000	A l'exterior		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
			<b>CTE 490 A l'exterior</b>		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
			<b>ART. 49 A l'exterior</b>		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
			<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	3.600,00	20.000,00	23.600,00	23.027,00	22.955,46	22.955,46		644,54
333	623	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	8.000,00		8.000,00	17.813,17	17.470,33	17.470,33		-9.470,33
333	623	62301	OBRES CLIMATITZACIÓ MUSEU ROMÀNTIC		505.534,07	505.534,07	498.783,81	326.588,00	326.588,00		178.946,07
			<b>CTE 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge</b>	8.000,00	505.534,07	513.534,07	516.596,98	344.058,33	344.058,33		169.475,74
333	625	62500	MOBILIARI I ESTRIS	10.000,00		10.000,00	4.141,39	4.141,39	4.141,39		5.858,61
			<b>CTE 625 Mobiliari</b>	10.000,00		10.000,00	4.141,39	4.141,39	4.141,39		5.858,61
333	626	62601	INFORMÀTICA (EQUIPS TRACTAMENT D'INFORMACIÓ)	10.000,00		10.000,00	4.642,44	4.642,44	4.642,44		5.357,56
			<b>CTE 626 Equips per a processos d'informació</b>	10.000,00		10.000,00	4.642,44	4.642,44	4.642,44		5.357,56
333	629	62900	ALTRES INVERSIONS	1.000,00		1.000,00	30.676,17	30.294,16	30.294,16		-29.294,16
			<b>CTE 629 Altres inversions noves associades al funcionament operatiu</b>	1.000,00		1.000,00	30.676,17	30.294,16	30.294,16		-29.294,16
			<b>ART. 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels</b>	29.000,00	505.534,07	534.534,07	556.056,98	383.136,32	383.136,32		151.397,75
333	639	63900	Altres inversions de reposició associades al funcionament	10.000,00		10.000,00	6.012,85	6.012,85	6.012,85		3.987,15

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			<b>CTE 639 Altres inversions de reposició associades al funcionament</b>	10.000,00		10.000,00	6.012,85	6.012,85	6.012,85		3.987,15
			<b>ART. 63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu</b>	10.000,00		10.000,00	6.012,85	6.012,85	6.012,85		3.987,15
333	640	64000	DESPESES EN INVERSIONS DE CARACTER IMMATERIAL	6.000,00	1.052,70	7.052,70	13.736,20	13.736,20	13.736,20		-6.683,50
333	640	64001	PROP. INTEL. (CATÀLEG PINTURA MCF)	6.000,00	26.316,42	32.316,42	844,50	844,50	844,50		31.471,92
			<b>CTE 640 Despeses en inversions de caràcter immaterial</b>	12.000,00	27.369,12	39.369,12	14.580,70	14.580,70	14.580,70		24.788,42
333	641	64100	APLICACIONS TIC	3.000,00		3.000,00	1.051,00	1.051,00	1.051,00		1.949,00
			<b>CTE 641 Despeses en aplicacions informàtiques</b>	3.000,00		3.000,00	1.051,00	1.051,00	1.051,00		1.949,00
			<b>ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial</b>	15.000,00	27.369,12	42.369,12	15.631,70	15.631,70	15.631,70		26.737,42
333	680	68000	BENS MUSEÍSTICS	37.000,00	30.000,00	67.000,00	49.205,60	49.205,60	49.205,60		17.794,40
			<b>CTE 680 Despeses en inversions de béns patrimonials</b>	37.000,00	30.000,00	67.000,00	49.205,60	49.205,60	49.205,60		17.794,40
333	682	68200	OBRES RES. EDIFICIS: ROCAMORA, MCF I MM: DESP. OBERT. MCF	5.000,00		5.000,00					5.000,00
333	682	68201	OBRES EDIFICI PALAU MARICEL	10.000,00	6.834,36	16.834,36	24.353,51	22.993,23	22.993,23		-6.158,87
333	682	68202	OBRES EDIFICI MUSEU ROMÀNTIC	10.000,00		10.000,00	34.683,76	1.172,20	1.172,20		8.827,80
333	682	68206	PROJECTE REHABILITACIÓ I USOS CAN FALÇ	140.000,00	-78.098,86	61.901,14	27.002,82	6.447,10	6.447,10		55.454,04
			<b>CTE 682 Edificis i altres construccions</b>	165.000,00	-71.264,50	93.735,50	86.040,09	30.612,53	30.612,53		63.122,97
333	683	68304	EQUIPAMENTS MUSEOGRÀFICS (PROJECTES,...)	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			<b>CTE 683 INSTAL.LACIONS</b>	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			<b>ART. 68 Despeses en inversions de béns patrimonials</b>	212.000,00	-41.264,50	170.735,50	135.245,69	79.818,13	79.818,13		90.917,37
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>	266.000,00	491.638,69	757.638,69	712.947,22	484.599,00	484.599,00		273.039,69

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	750	75000	A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES		54.392,50	54.392,50	54.392,50	54.392,50	54.392,50		
			<b>CTE 750 A l'Administració General de les Comunitats Autònomes</b>		54.392,50	54.392,50	54.392,50	54.392,50	54.392,50		
			<b>ART. 75 A Comunitats Autònomes</b>		54.392,50	54.392,50	54.392,50	54.392,50	54.392,50		
			<b>CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>		54.392,50	54.392,50	54.392,50	54.392,50	54.392,50		
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 333</b>	2.938.250,00	918.205,87	3.856.455,87	3.607.791,66	3.037.602,63	3.037.602,63		818.853,24

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1				1.103.396,22
		12			111.287,94
			120		35.803,85
				12000	24.780,72
				12004	11.023,13
			121		75.484,09
				12100	41.667,41
				12101	32.014,69
				12103	1.801,99
		13			642.919,71
			130		400.621,91
				13000	388.187,30
				13002	12.434,61
			131		242.297,80
				13100	242.297,80
		15			73.086,13
			150		66.388,22
				15000	66.388,22
			151		6.697,91
				15100	6.697,91
		16			276.102,44

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
			160		231.400,66
				16000	231.400,66
			162		44.701,78
				16200	7.912,32
				16201	14.202,00
				16204	19.661,49
				16206	1.673,76
				16209	1.252,21
	2				1.370.263,88
		20			3.208,40
			203		714,99
				20300	714,99
			204		2.493,41
				20400	2.493,41
		21			94.481,80
			212		4.770,74
				21200	4.770,74
			213		77.412,77
				21300	27.794,14
				21301	49.618,63
			215		4.161,17
				21501	4.161,17

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
			216		423,63
				21600	423,63
			217		7.713,49
				21700	7.713,49
		22			1.260.293,31
			220		6.373,66
				22000	6.146,66
				22001	227,00
			221		104.326,91
				22100	73.390,37
				22101	1.755,80
				22103	35,00
				22104	791,15
				22114	181,50
				22115	14.763,12
				22116	7.777,08
				22117	383,04
				22118	2.747,62
				22119	2.429,40
				22199	72,83
			222		6.499,26
				22200	6.012,89



RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				22201	486,37
			223		38.455,52
				22300	38.455,52
			224		27.523,94
				22401	27.523,94
			225		20.841,55
				22502	442,62
				22509	20.398,93
			226		73.368,45
				22601	893,27
				22602	9.219,51
				22608	17.202,03
				22610	597,50
				22611	2.292,21
				22612	3.300,00
				22616	29.492,18
				22621	394,33
				22699	9.977,42
			227		982.904,02
				22700	113.194,71
				22701	181.875,12
				22702	1.694,00

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				22703	7.383,69
				22706	38.275,46
				22709	28.975,52
				22711	456.429,08
				22712	7.190,08
				22714	1.756,14
				22721	15.041,38
				22722	5.483,98
				22799	125.604,86
		23			6.158,34
			230		1.306,69
				23020	1.306,69
			231		4.851,65
				23110	1.761,51
				23120	3.090,14
		24			6.122,03
			240		6.122,03
				24001	135,00
				24002	5.987,03
	3				1.995,57
		31			343,44
			311		343,44

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				31100	343,44
		35			1.652,13
			359		1.652,13
				35900	1.652,13
	4				22.955,46
		46			600,00
			467		600,00
				46700	600,00
		48			2.355,46
			481		2.355,46
				48101	2.355,46
		49			20.000,00
			490		20.000,00
				49000	20.000,00
	6				484.599,00
		62			383.136,32
			623		344.058,33
				62300	17.470,33
				62301	326.588,00
			625		4.141,39
				62500	4.141,39
			626		4.642,44

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				62601	4.642,44
			629		30.294,16
				62900	30.294,16
		63			6.012,85
			639		6.012,85
				63900	6.012,85
		64			15.631,70
			640		14.580,70
				64000	13.736,20
				64001	844,50
			641		1.051,00
				64100	1.051,00
		68			79.818,13
			680		49.205,60
				68000	49.205,60
			682		30.612,53
				68201	22.993,23
				68202	1.172,20
				68206	6.447,10
	7				54.392,50
		75			54.392,50
			750		54.392,50

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				75000	54.392,50
TOTAL PROGRAMA 333					3.037.602,63
TOTAL GENERAL					3.037.602,63

(2019)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER BORSA DE VINCULACIÓ

I.LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER BORSES DE VINCULACIÓ

BORSA DE VINCULACIÓ			CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
3	1		1.300.000,00	-180.000,00	1.120.000,00	1.103.396,22	1.103.396,22	1.103.396,22		16.603,78
3	2		1.366.650,00	532.174,68	1.898.824,68	1.712.033,15	1.370.263,88	1.370.263,88		528.560,80
3	3		2.000,00		2.000,00	1.995,57	1.995,57	1.995,57		4,43
333	62301			505.534,07	505.534,07	498.783,81	326.588,00	326.588,00		178.946,07
3	4		3.600,00	20.000,00	23.600,00	23.027,00	22.955,46	22.955,46		644,54
3	6		266.000,00	-13.895,38	252.104,62	214.163,41	158.011,00	158.011,00		94.093,62
3	7			54.392,50	54.392,50	54.392,50	54.392,50	54.392,50		
<b>Suma</b>			2.938.250,00	918.205,87	3.856.455,87	3.607.791,66	3.037.602,63	3.037.602,63		818.853,24

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2019

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	2.754.933,87	2.498.611,13		256.322,74
b) Operacions de capital	266.000,00	538.991,50		-272.991,50
1.Total operacions no financeres (a+b)	3.020.933,87	3.037.602,63		-16.668,76
c) Actius financers				
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)				
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	3.020.933,87	3.037.602,63		-16.668,76
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			471.049,89	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			20.000,00	
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			491.049,89	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				474.381,13

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
33906	ALT. TAXES UT. PRIV. DOMINI PUBLIC (CESSIÓ TEMPORAL	15.000,00		15.000,00	18.705,50			18.705,50	15.765,50	2.940,00	3.705,50
34200	PREUS PUB. PER SERV. EDUCATIUS (CURSOS,	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
34201	PREUS PUBLICS PER SERV. EDUCATIUS (TALLERS)	10.000,00		10.000,00	5.511,00			5.511,00	5.511,00		-4.489,00
34400	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTAC. (VISITES GUIADES	30.000,00		30.000,00	39.172,51	75,00		39.097,51	39.097,51		9.097,51
34401	ENTRA. MUSEUS, EXPOS., ESP. (ENTRADES VISITES PALAU	20.000,00		20.000,00	7.848,25	17,50		7.830,75	7.830,75		-12.169,25
34402	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTACLES (ENTRADES	140.000,00		140.000,00	169.529,59			169.529,59	169.529,59		29.529,59
34403	ENTRAD. MUSEUS, EXPOS, ESPECTAC. (ENTRADES	30.000,00		30.000,00	19.186,50			19.186,50	19.186,50		-10.813,50
34404	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTACLES (EXPOSICIONS)	10.000,00		10.000,00	2.452,50	25,00		2.427,50	2.427,50		-7.572,50
34405	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPEC. (CARNET AMICS	500,00		500,00	202,00			202,00	202,00		-298,00
34900	ALTRES PREUS PUBLICS (VENDA PUBLICACIONS I EDICIONS)	20.000,00		20.000,00	14.399,84			14.399,84	14.399,84		-5.600,16
34901	ALTRES PREUS PUBLICS (SERV. DIVERSOS: FOTOCOPIES,	500,00		500,00							-500,00
34904	ALTRES PREUS PUBLICS (SERVEIS DE LLOGUER	10.000,00		10.000,00	8.648,05			8.648,05	8.648,05		-1.351,95
34908	ALTRES PREUS PUBLICS (VENDA BOTIGA DELS MUSEUS)	30.000,00		30.000,00	22.276,17			22.276,17	22.276,17		-7.723,83
34917	ALTRES PREUS PUBLICS (FOTOGRAFIES)	1.000,00		1.000,00	780,00			780,00	780,00		-220,00
34918	ALTRES PREUS PUBLICS (DRETS D'OBTENCIÓ D'IMATGES)	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
34919	ALTRES PREUS PUBLICS (DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES)	3.000,00		3.000,00	1.020,00			1.020,00	660,00	360,00	-1.980,00
38900	ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS				494,53			494,53	494,53		494,53
39300	INTERESSOS DE DEMORA				891,73			891,73	891,73		891,73
39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (MINUTES, INV., NETEJA,	3.000,00		3.000,00	8.591,60			8.591,60	6.445,60	2.146,00	5.591,60
39901	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (RECURSOS EVENTUALS.	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
39903	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS. REG PRORRATA IVA										
	<b>Suma</b>	328.000,00		328.000,00	319.709,77	117,50		319.592,27	314.146,27	5.446,00	-8.407,73



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
45500	DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. SUBVENCIONS	30.000,00		30.000,00	127.091,60			127.091,60	127.091,60		97.091,60
46100	TRANSFERENCIES CORRENTS. DIPUTACIO DE BARCELONA.	2.095.250,00		2.095.250,00	2.108.250,00			2.108.250,00	2.108.250,00		13.000,00
46101	DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA. EXP. ART CATALA MOD. JAPÓ		35.000,00	35.000,00							-35.000,00
46102	DIPUTACIO DE BARCELONA. FINANÇAMENT SUBVENCIO ACT.		13.000,00	13.000,00							-13.000,00
46201	TRANSFERENCIES CORRENTS. AJUNTAMENT DE SITGES	180.000,00		180.000,00	180.000,00			180.000,00	180.000,00		
46700	TRANSFERENCIES CORRENTS. MNAC	18.500,00		18.500,00							-18.500,00
48000	TRANSFERENCIES CORRENTS. FUNDACIÓ STÁMPFLI.	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
52000	INTERESSOS DE DIPOSIT. INTERESSOS COMPTES	500,00		500,00							-500,00
76100	TRANSFERENCIES DE CAPITAL. DIPUTACIÓ DE BARCELONA	266.000,00		266.000,00	266.000,00			266.000,00	266.000,00		
87000	PER A DESPESES GENERALS		870.205,87	870.205,87							-870.205,87
87010	Per a despeses amb finançament afectat										
	<b>Suma</b>	2.938.250,00	918.205,87	3.856.455,87	3.021.051,37	117,50		3.020.933,87	3.015.487,87	5.446,00	-835.522,00





ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2019)

Capítol: **3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS**

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	Total Concepte	6.000,00		6.000,00	8.591,60			8.591,60	6.445,60	2.146,00	2.591,60
	Total Article	6.000,00		6.000,00	9.483,33			9.483,33	7.337,33	2.146,00	3.483,33
	Total Capítol	328.000,00		328.000,00	319.709,77	117,50		319.592,27	314.146,27	5.446,00	-8.407,73



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2019)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	48000 DE FUNDACIONS PRIVADES. FUNDACIÓ STÄMPFLI	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
	Total Concepte	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
	Total Article	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
	Total Capítol	2.343.750,00	48.000,00	2.391.750,00	2.435.341,60			2.435.341,60	2.435.341,60		43.591,60



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2019)

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
76	D'entitats locals										
	761 De Diputacions, Consells o Cabildos										
	76100 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA	266.000,00		266.000,00	266.000,00			266.000,00	266.000,00		
	Total Concepte	266.000,00		266.000,00	266.000,00			266.000,00	266.000,00		
	Total Article	266.000,00		266.000,00	266.000,00			266.000,00	266.000,00		
	Total Capítol	266.000,00		266.000,00	266.000,00			266.000,00	266.000,00		



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2019)

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
87	Romanent de tresoreria										
	870 Romanent de tresoreria										
	87000 PER A DESPESES GENERALS		870.205,87	870.205,87							-870.205,87
	87010 Per a despeses amb finançament afectat										
	Total Concepte		870.205,87	870.205,87							-870.205,87
	Total Article		870.205,87	870.205,87							-870.205,87
	Total Capítol		870.205,87	870.205,87							-870.205,87
	Total	2.938.250,00	918.205,87	3.856.455,87	3.021.051,37	117,50		3.020.933,87	3.015.487,87	5.446,00	-835.522,00

## **VI.-MEMÒRIA**

## **1.-ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT**

## MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2019

### 1. Organització i activitat

#### 1.1 Norma de creació de l'entitat

El Consorci del Patrimoni de Sitges (en endavant, "el Consorci") es va constituir en data 23/12/1994 i està integrat per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sitges.

El domicili del Consorci radica a la ciutat de Sitges, al carrer de Fonollar, s/n.

El Consorci és una entitat administrativa de caràcter local i gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d'obrar per tal de crear i gestionar serveis públics i realitzar activitats econòmiques d'interès local.

Els Estatuts inicials del Consorci van ser aprovats pels òrgans plenaris dels dos ens consorciats i es van reestructurar totalment l'any 2004 (v. BOP núm. 212 de data 3/09/2004). El nou text va entrar en vigor en data 4/09/2004. Així mateix, en l'any 2011, es van modificar els articles 9,10,12,15 i 18 dels esmentats Estatuts (v. BOP de data 18/07/2010) que van entrar en vigor en data 19/07/2011. Finalment es van aprovar i publicar una nova modificació d'estatuts en 2015 (v. BOP de data 17 de novembre de 2015). El nou text va entrar en vigor en data 18/11/2015.

#### 1.2 Activitat principal de l'entitat, el seu règim jurídic, econòmic-financer i de contractació

El Consorci és una entitat administrativa de caràcter local i gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d'obrar per tal de crear i gestionar serveis públics i realitzar activitats econòmiques d'interès local.

L'entitat realitza aquestes activitats com a ens consorciat públic de caràcter local.

El règim econòmic i financer s'adequa a l'establert a la normativa vigent pel sector públic de l'àmbit local en matèria pressupostària, financera, de control i de comptabilitat.

El règim de contractació s'adequa a l'establert en el R.D. Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector Públic.

El Consorci del Patrimoni de Sitges té per objecte la preservació, documentació, conservació i difusió del patrimoni històric, artístic i cultural i festiu de Sitges, i el coneixement de l'art en general; la gestió dels equipaments que hi són adscrits i la prestació dels serveis culturals que en són propis, amb finalitats d'estudi, educació i lleure, fomentant la internacionalització de l'art, la cultura i el patrimoni, la creació de coneixement i incentivant la creativitat.

La seva actuació s'esdevé en els àmbits de la cultura, el patrimoni, l'educació, el turisme cultural i la festa tradicional i popular, adreçada a tots els públics i per mitjà de les seves instal·lacions i equipaments, complint les normatives establertes i actuant amb vocació de servei i exigència de qualitat.

Les finalitats a aconseguir i els serveis a prestar són els següents:

- a) La gestió dels museus de Sitges (Museu Cau Ferrat, Museu Maricel i Museu Romàntic) i de les col·leccions artístiques que tenen adscrites.
- b) La gestió del Palau Maricel i dels bens culturals i artístics que conté.
- c) La dotació del conjunt patrimonial de serveis i equipaments adequats, mitjançant la gestió pròpia o l'establiment de convenis apropiats.
- d) Les activitats de difusió de la història i de la cultura artística en general.
- e) El foment, promoció i producció d'exposicions, recerques, publicacions i activitats que contribueixen al millor coneixement i sensibilitat del públic envers l'art i el patrimoni.
- f) La recerca, documentació, conservació, restauració i difusió del patrimoni material i immaterial de Sitges.
- g) La promoció i potenciació de la coordinació entre les diferents institucions patrimonials de Sitges (Museus, Arxiu, Biblioteca, etc.).
- h) Qualsevol altra d'aquest àmbit que li pugui ser encomanada per les institucions consorciades.
- i) Totes les que estiguin directa o indirectament relacionades amb les finalitats anteriors.

### **1.3 Descripció de les principals fonts d'ingressos**

El Consorci, per a la realització del seu objecte i finalitats, disposa dels recursos següents:

- a) Aportacions de les entitats consorciades.
- b) Taxes, preus públics i altres rendiments que obtingui per la prestació directa o indirecta de serveis.
- c) Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat, incloent els procedents d'iniciatives de mecenatge i esponsorització.
- d) Operacions de crèdit.
- e) Qualsevol altre que pugui correspondre al Consorci d'acord amb la legislació.

Constitueixen el patrimoni del Consorci:

- a) Els béns que li siguin adscrits en ús per les entitats consorciades.
- b) Els béns, drets i accions que adquireixi per qualsevol títol legítim, tot incloent les propietats incorporals morals i d'explotació d'autoria derivades de les seves creacions pròpies, així com els drets de propietat industrial sobre els seus signes i denominacions distintius.

Els béns adscrits o cedits en ús al Consorci per les entitats consorciades conserven la seva qualificació jurídica i titularitat originària.

La cessió, per la Diputació de Barcelona al Consorci, de l'obra civil i les instal·lacions que ocupen actualment el Museu Romàntic Can Llopis, el Museu Maricel de Mar, Can Rocamora (Can Xicarrons) i el "Sarcòfag", així com dels altres béns mobles i immobles cedits en ús, adscrits en el passat o que ho siguin en el futur, ho és per tot el temps de duració del Consorci, amb l'obligació per part d'aquest de conservar-los i mantenir-los segons les finalitats estatutàries.

La cessió, per l'Ajuntament de Sitges al Consorci, de l'obra civil i les instal·lacions que ocupen actualment el Palau Maricel i el Museu Cau Ferrat, així com dels altres béns mobles i immobles cedits en ús, adscrits en el passat o que ho siguin en el futur, ho és per tot el temps de duració del Consorci, amb l'obligació per part d'aquest de conservar-los i mantenir-los segons les finalitats estatutàries.

Els béns, drets i accions adquirits pel Consorci es regiran per les normes reguladores del patrimoni dels ens locals catalans i per la legislació específica de patrimoni històric, artístic i cultural.

Les fonts de finançament del Consorci, en l'exercici 2019, han estat les següents:

a) Ingressos ordinaris:

Transferències d'Entitats Locals 79,77%

Taxes i preus públics 11,18%

Subvencions finalistes a serveis 9,05%

b) Ingressos finalistes per inversions (importos reconeguts durant l'exercici)

Préstecs a llarg termini 0,00%

Subvencions de capital 0,00%

Alineació d'inversions 0,00%

Els ingressos ordinaris s'han destinat en un 100% a satisfer les despeses ordinàries, no financeres, de l'exercici.

#### **1.4 Consideració fiscal de l'entitat a efecte de l'impost de societats i, si s'escau, operacions subjectes a IVA i percentatge de prorrata**

A efectes fiscals de l'entitat, trobem que el Consorci està exempt de l'Impost de Societats i no obligat a presentar declaració, de forma que no es practiquen retencions a compte sobre les rendes satisfetes o obtingudes.

Referent a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), el Consorci realitza tres tipus principals d'activitats, l'IVA aplicables de les quals és el següent:

- Entrades als museus, drets de reproducció d'imatges i cursos, jornades i seminaris: 0% (activitats exemptes d'IVA)

- Venda i edició de publicacions amb un gravamen del 4%.
- Serveis vinculats a la cessió d'espais (i altres ingressos vinculats: minutes, invitacions, etc.) amb un gravamen del 21%.

Pel que fa a la deducció de l'IVA suportat, s'aplica la Prorrata Especial. Concretament l'IVA suportat corresponent exclusivament a les activitats del tipus a) no es dedueix. En les activitats del tipus b) i c) l'IVA suportat corresponent exclusivament a aquestes activitats es dedueix en la seva totalitat.

L'IVA suportat corresponent a despeses comunes a les tres activitats es dedueix aplicant el percentatge de prorrata general que en l'exercici 2019 va ser del 18% (Facturació activitats a) / Facturació activitats a) + b) + c)).

D'acord amb la sentència del 6 d'octubre del 2005 del TJCE, i com a conseqüència de la Resolució 2/2005 i la instrucció 10/2005, l'IVA que dedueix el Consorci derivat de les despeses comunes no considera en el denominador l'efecte de les subvencions ja que les rebudes pel Consorci no estan vinculades a preus.

El sistema comptable informatitzat, facilitat per la Diputació de Barcelona, adaptat a la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local (ICAL), és l'anomenat Sicalwin (Aytos) que inclou un mòdul per als actius (Inventari de l'immobilitzat i càlcul de les corresponents amortitzacions).

### **1.5 Estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i administratiu**

Els òrgans de govern i de gestió del Consorci són, amb caràcter necessari, els següents:

- El Consell General, és l'òrgan superior de govern del Consorci, amb capacitat per adoptar quantes resolucions consideri escaients pel bon funcionament i assoliment del seu objecte i finalitats.
- La Comissió Executiva, és l'òrgan col·legiat que assumeix el govern i la gestió ordinàries del Consorci.
- La Presidència i Vice-presidència. La Presidència té atribuïda la màxima representació legal d'aquest i en dirigeix el govern i l'administració.
- La Direcció-gerència, és l'òrgan d'administració que assumeix la direcció i la coordinació de la gestió del Consorci.

### **1.6 Nombre mitjà d'empleats durant l'exercici a 31 de desembre**

El nombre mig de personal contractat en l'exercici 2019 és de 3 funcionaris (1 dona i 2 homes) i 21 empleats laborals (15 dones i 6 homes), segons el detall següent:

PERSONAL	Homes		Dones	
	Núm. Mitjà	A 31.12.2019	Núm. Mitjà	A 31.12.2019
<u>1. Funcionaris</u>				
Vigilant de sala	1	1	0	0
Directora-gerent	0		1	1
Cap Secc. Tec. Equip. i Proj.	1	1	0	0
SUBTOTAL	1	1	0	0
<u>2. Laborals</u>				
Secretari/a directiu	0	0	1	1
Cap Unitat d'Administració	0	0	1	1
Cap del Departament de Difusió i Comunicació	0	0	1	1
Tècnic/a Auxiliar Relacions Públiques	0	0	1	1
Oficial de Manteniment	2	2	0	0
Cap del Departament de Conservació	0	0	1	1
Cap del Departament de Col·leccions	1	1	0	0
Tècnic/a Documentalista	0	0	1	1
Restaurador	1	1	0	0
Vigilant de Sala	0	0	2	2
Informador Itinerari Museus	2	2	4	4
Auxiliar d'Educació	0	0	1	1
Auxiliar de Museografia	0	0	1	1
Cap d'Unitat del Personal Atenció al Públic	0	0	1	1
SUBTOTAL	6	6	15	15
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

**1.7 Identificació, si s'escau, de l'entitat o entitats propietàries i percentatge de participació d'aquestes en el patrimoni de l'entitat comptable.**

El Consorci del Patrimoni de Sitges està constituït per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sitges.

**1.8 Identificació, si s'escau, de les entitats del grup, multigrup i associades de les quals formi part l'entitat comptable, indicant la seva activitat (excepte del municipi, la Província i la Illa) així com el percentatge de participació en el capital social o patrimoni de cadascuna d'elles.**

El Consorci resta adscrit al sector públic de la Diputació de Barcelona, classificat com a grup 2, d'acord amb allò previst a la Disposició addicional 12a. De la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local



(LBRL), en la redacció operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL).

Respecte als seus òrgans de govern cal informar que:

El Consell General és l'òrgan superior de govern del Consorci, amb capacitat per adoptar quantes resolucions consideri escaients per al bon funcionament i assoliment del seu objecte i finalitats:

El Consell General te la composició següent:

- a) Presidència: La persona titular de la Presidència de la Diputació de Barcelona, o Diputat o Diputada en qui hagi delegat.
- b) Vicepresidència: La persona titular de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Sitges, o persona en qui delegui.
- c) Vocalies: En nombre de deu, amb la distribució següent:
  - Sis seran designades per la Diputació de Barcelona
  - Tres seran designades per l'Ajuntament de Sitges
  - Una correspondrà a la persona titular de la Direcció-gerència

La Comissió Executiva és l'òrgan col·legiat que assumeix el govern i la gestió ordinàries del Consorci.

La Comissió Executiva te la composició següent:

- a) Presidència: La persona titular de la Presidència de la Diputació de Barcelona, o Diputat o Diputada en qui hagi delegat.
- b) Vicepresidència: La persona titular de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Sitges, o persona en qui delegui.
- c) Vocalies: En nombre de set, amb la distribució següent:
  - Quatre seran designades per la Diputació de Barcelona
  - Dues seran designades per l'Ajuntament de Sitges
  - Una correspondrà a la persona titular de la Direcció-gerència

## **2.-GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS PÚBLICS**

## **2. Gestió indirecta dels serveis públics**

Els ingressos derivats de l'activitat ordinària del Consorci (Capítol III del Pressupost d'Ingressos) són, bàsicament, el resultat de l'aplicació de les taxes i preus públics establertes. El Consell General aprova les Ordenances Fiscals del Consorci amb les seves corresponents tarifes. La Comissió Executiva aprova l'establiment i la modificació de preus públics quan no cobreixin el cost del servei i la Direcció-gerència l'establiment i la modificació de preus públics quan cobreixin el cost del servei.

El total dels serveis esmentat són prestats de manera directa pel Consorci.

El Consorci no presta cap servei públic sota cap de les formes de gestió indirecta previstes a la normativa.

### **3.-BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES**

### **3. Bases de presentació dels comptes**

#### **3.1 Imatge fidel**

Els comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables tancats a 31 de desembre de 2019, i es presenten d'acord amb les disposicions legals vigents en matèria comptable, amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a la data esmentada, i del resultat de l'execució del pressupost de l'Entitat corresponents a l'exercici anual acabat a la mateixa data.

El règim de comptabilitat és el previst en la Llei reguladora de les Hisendes Locals per a entitats locals i els seus organismes autònoms. Els comptes anuals de l'exercici 2019 han estat elaborats d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (en endavant, la IMNCL).

L'aplicació dels principis i criteris comptables està presidida per la consideració de la importància en termes relatius que aquests i els seus efectes poden presentar. Per conseqüent, és admissible la no aplicació escrita d'alguns d'aquests, sempre que la importància relativa en termes quantitius o qualitius de la variació constatada sigui escassament significativa poden aparèixer agrupats amb altres de similar naturalesa o funció.

No existeixen raons excepcionals per les quals, per assolir els objectius anteriors, no s'hagin aplicat disposicions legals en matèria comptable.

Si bé el règim comptable i de presentació dels comptes anuals és el recollit a la IMNCL, d'aplicació a partir de l'1 de gener de 2015, els principis comptables i pressupostaris als quals s'ha d'ajustar s'estableixen en aquesta norma i en d'altres, de les que cal destacar:

R.D. Llei 2/2004 de 5 de març, per la qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Llei 39/1988 de 28 de desembre).

R.D. 500/1990, de 20 d'abril, que desenvolupa la Llei d'Hisendes Locals en matèria de pressupostos.

Ordre EHA/3565//2008, de 3 de desembre, d'aprovació de l'estructura dels pressupostos de les entitats locals

Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, creada per la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990.

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, amb les modificacions introduïdes per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.

Per tal de facilitar la comprensió dels comptes anuals i amb l'objectiu de mostra la imatge fidel, en la nota 15 d'aquesta memòria, s'incorpora informació complementària amb el detall dels costos assumits per la Diputació de Barcelona, necessaris per a l'activitat del Consorci en l'exercici 2019.

### **3.2 Comparació de la informació**

L'exercici anual a que fa referència els comptes anuals correspon al període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2019, i l'1 de gener i el 31 de desembre de 2018.

No hi ha cap motiu que impedeixi la comparació dels comptes anuals de l'exercici amb els de l'exercici anterior.

### **3.3 Raons i incidència en els comptes anuals dels canvis en criteris de comptabilització i correcció d'errades**

En l'elaboració dels comptes anuals de l'exercici s'han aplicat els mateixos criteris comptables que en el de l'exercici anterior, no detectant cap errada a corregir en aquests.

### **3.4 Informació sobre canvis en estimacions comptables quan siguin significatius**

No s'han produït canvis significatius en les estimacions comptables.

## **4.-NORMES DE VALORACIÓ**

## **4. Normes de reconeixement i valoració**

### **4.1 Immobilitzat material**

#### criteris d'activació

Són actius tangibles, mobles i immobles que:

- a) Posseeix el Consorci per al seu ús en el subministrament de béns i serveis o per als seus propis propòsits administratius
- b) S'espera que tinguin una vida útil major a un any

#### Valoració inicial

Les inversions en béns de l'immobilitzat material es valoren al seu cost. Això és el "preu d'adquisició", inclosos els impostos indirectes no recuperables associats a la compra, els costos d'adquisició directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si s'escau, o el "cost de producció" en aquells estat resultat de treballs propis.

El component principal d'Immobilitzat Material del Consorci està constituït per Inversions corresponents a Construccions (Compte 2110) per un import total de 2.217.398,61 €, corresponent al valor dels edificis "Museu Cau Ferrat, Museu Maricel de Mar, Can Rocamora (Can Xicarrons) i el Sarcòfag, i al valor dels terrenys dels mateixos, rebuts en cessió de la Diputació de Barcelona. Aquesta cessió es va formalitzar comptablement en l'exercici 2010 pel valor comptable net que constava en l'Inventari de Béns de la Diputació de Barcelona al moment de la cessió, aplicant el mateix criteri d'amortització que era el 0% atès el seu caràcter de patrimoni historicoartístic.

Donades les característiques tècniques del nou mòdul informàtic de gestió i comptabilització d'actius (GPA) i d'acord amb els criteris proporcionats per la Diputació de Barcelona -Intervenció General, Servei d'Assistència a la Gestió Econòmica Local-, cal indicar que, al considerar com un "conjunt" l'activació de l'esmentat edifici rebut en cessió, dins del seu valor net comptable, s'inclou la part d'aquesta valoració corresponent a "Terrenys".

També cal indicar que dins d'aquest compte 2110 es va activar, en data 20 d'octubre de 2015, el valor net comptable de l'edifici de Can Falç (345.525,34 €), i la part de la valoració corresponent a "Terrenys" per import de 39.608,36 €, cedit per la Diputació de Barcelona i acceptat pel Consorci.

S'ha d'afegir que dins d'aquest compte 2110 hi consten un conjunt de despeses d'inversió efectuades entre 2007 i 2014, corresponents a les obres de rehabilitació dels edificis Rocamora-Cau Ferrat-Maricel de Mar. Aquests edificis van estar tancats mentre es realitzàvem les obres de rehabilitació dels mateixos. A finals de desembre de 2014 es van reobrir aquests museus. Per aquesta raó aquestes inversions realitzades amb càrrec als pressupostos del Consorci es van començar a amortitzar a partir de l'1 de gener de 2015.

En els comptes del Subgrup 23 -Immobilitzat material i inversions immobiliàries en curs- hi consten 51.310,22 € (Compte 2310) corresponents al projecte en curs de climatització del Museu Romàntic i 41.144,28 € (Concepte



2380) corresponents al "Catàleg de pintura i obra sobre paper" i "Catàleg de ceràmica".

### Valoració posterior

Amb caràcter general, els elements de l'immobilitzat material es valoren al seu cost més els desemborsaments posterior, menys l'amortització acumulada i les correccions valoratives per deteriorament.

Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a l'actiu com a major del bé quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil.

L'entitat no porta a terme treballs amb personal propi que siguin susceptibles d'activació.

### Amortització

Els criteris per a l'amortització dels elements que integren l'immobilitzat material, amb excepció dels terrenys, són els aprovats pel Consell General del Consorci a proposta de la Intervenció (Bases d'Execució) i que coincideixen amb els criteris establerts per la Diputació de Barcelona. Aquests determinen que seran objecte d'amortització sistemàtica pel mètode lineal de la vida útil estimada de cadascun d'ells. Per defecte, la base amortitzable de cada element coincideix amb el seu valor comptable, donat que es consideren nuls els valors residuals. El procés d'amortització s'inicia en el moment de posada en funcionament del bé, essent la seva amortització la següent:

COMPTE	DESCRIPCIÓ	% AMORT.
2110	Construccions (Museu Romàntic Can Llopis,	0%
	Museu Maricel de Mar, Can Rocamora-Can	
	Xicarrons- i el Sarcòfag, i els seus terrenys)	
	Cedides per la Diputació de Barcelona el 2010	
2110	Construccions (Can Falç)	2%
	Cedit per la Diputació de Barcelona el 2015	
2110	Construccions (Resta)	2%
2130	Bens del Patrimoni Històric	0%
2140	Maquinària i Utillatge	14,29%
2150	Instal·lacions Tècniques	6,67%
2160	Mobiliari	10%
2170	Equips per Processos d'Informació	25%
2190	Altres Immobilitzat Material	10%

### Altra informació

El Consorci disposa de l'Inventari de béns detallats i conciliat amb els imports que figuren en els comptes de l'Immobilitzat.

Cal exposar que en l'Immobilitzat no hi consten les inversions realitzades per la Diputació de Barcelona corresponents a la rehabilitació dels edificis Rocamora-Cau Ferrat-Maricel de Mar. Tampoc hi consten ni els béns mobles cedits en ús per les entitats consorciades - Diputació de Barcelona i Ajuntament de Sitges- ni els béns immobles cedits en ús per l'Ajuntament de Sitges, ja que, fins a la data, aquestes institucions no han adoptat els corresponents acords formals de cessió amb el detall dels béns, la seva valoració, l'amortització acumulada a la data de cessió i els criteris d'amortització.

Finalment, fem constar que en l'exercici 2019 no s'ha rebut cap bé procedent de cessió o adscripció.

## **4.2 Immobilitzat intangible**

### Criteris d'activació

Es tracta de béns intangibles i drets susceptibles de valoració econòmica de caràcter no monetari i sense aparença física que complint les característiques de permanència en el temps i utilització en la producció de béns i serveis, o constituint una font de recursos de l'entitat, són identificables. És a dir,

- a) són separables i susceptibles de ser alienats, cedits, arrendats, intercanviats o lliurats per la seva explotació
- b) sorgeixen de drets contractuals o d'altres drets legals, amb independència que aquests drets siguin transferibles o separables d'altres drets o obligacions

Dins l'immobilitzat intangible, cal destacar les Aplicacions informàtiques (inclosos els desemborsaments realitzats en pàgines web) on s'activa el dret a l'ús de les mateixes únicament quan es preveu la seva utilització en diversos exercicis. Els programes informàtics integrats en un equip que no funcionen sense ell, són tractats com elements de l'immobilitzat material. El mateix criteri s'aplica al sistema operatiu d'un ordinador. En el cas de les despeses de manteniment de les aplicacions informàtiques, són registrades com a despeses de l'exercici.

En el Compte 2090 -Immobilitzacions material. Un altre immobilitzat material-s'ha activat el valor net comptable (s/l'Inventari de Béns de la Diputació de Barcelona) del terreny de l'edifici de Can Falç (39.608,36 €), cedit per la Diputació de Barcelona.

### Valoració inicial

Les inversions en béns de l'immobilitzat intangible es valoren al seu cost. Això és el "preu d'adquisició", inclosos els impostos indirectes no recuperable

associats a la compra, els costos d'adquisició directament relacionats amb la compra.

#### Valoració posterior

Amb caràcter general, es valoren al seu cost més els desemborsaments posteriors, menys l'amortització acumulada i les correccions valoratives per deteriorament.

Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a l'actiu com a major valor del bé quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil.

#### Amortització

Els criteris per a l'amortització dels elements que integren l'immobilitzat intangible són els aprovats pel Consell General del Consorci a proposta de la Intervenció (Bases d'execució) i que coincideixen amb els criteris establerts per la Diputació de Barcelona. Aquests determinen que seran objecte d'amortització sistemàtica pel mètode lineal de la vida útil estimada de cadascun d'ells. Per defecte, la base amortitzable de cada element coincideix amb els seus valor comptable, donat que es consideren nuls els valors residuals. El procés d'amortització s'inicia en el moment de posada en funcionament del bé, essent la seva amortització la següent:

COMPTE	DESCRIPCIÓ	% AMORT.
2030	Propietat Intel·lectual	0,00%
2060	Aplicacions informàtiques	0,00%
2090	Un altre immobilitzat intangible	0,00%

#### **4.3 Actius i passius financers.**

Els actius i passius financers deriven dels instruments financers, que són contractes que estableixen un dret per una de les parts (actius financers) i una obligació (passiu financer).

La seva classificació, valoració i comptabilització es realitza, bàsicament, segons les finalitats per la qual es mantenen o s'han emès.

##### a) Actius financers

La totalitat dels crèdits i partides a cobrar, són amb venciment curt, i es valoren en el moment del reconeixement inicial.

##### b) Passius financers

El reconeixement comptable dels passius financers es realitza a la data establerta en el contracte o acord a partir de la qual l'entitat contrau l'obligació.

#### **4.4 Existències**

Es valoren, inicialment, pel preu d'adquisició o el cost de producció.

El preu d'adquisició comprèn el consignat en factura, els impostos indirectes no recuperables més tots els costos necessaris per a la disposició del bé i el seu ús (transports, aranzels, assegurances, etc.) deduïnt els descomptes, rebaixes i altres partides similars incorporats al nominal dels dèbits.

Les existències del Consorci estan constituïdes per les existències de productes de marxandatge a 31-12-2019 valorades pel sistema FIFO. Donada la seva rotació no es considera necessari aplicar cap tipus de provisió a les mateixes.

A l'exercici 2019 s'han activat les existències corresponents als llibres i publicacions d'anys anteriors, a la venda a la botiga dels museus, valorades a preu de cost. S'han comptabilitzat al compte 1200 -Resultats d'exercicis anteriors.

#### **4.5 Transaccions en moneda estrangera**

Les transaccions en moneda distinta de l'euro es registren en el moment del seu reconeixement en euros, aplicant l'import corresponent el tipus de canvi al comptat existent en la data de l'operació.

El Consorci no realitza de forma habitual operacions en moneda estrangera i quan aquestes es produeixen no són en termes quantitius rellevants.

#### **4.6 Ingressos i despeses.**

Els ingressos i les despeses es registren pel principi de meritació, i en els casos que sigui pertinent, pel de correlació entre ambdós.

##### **a) Ingressos**

- Transferències i subvencions rebudes  
(Veure nota 4.8)
- Ingressos de dret privat

Com a norma general, els ingressos es registre pel valor raonable de la contraprestació i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els Serveis prestats en el curs ordinari de les activitats del Consorci, deduïts els descomptes i l'impost sobre el Valor Afegit.

##### **b) Despeses**

- Transferències i subvencions atorgades

En l'exercici 2019 el Consorci ha aprovat l'adopció del reglament general de subvencions de la Diputació de Barcelona, i n'ha concedit una vinculada a un conveni amb l'entitat The Kobe Shimbun, del Japó, per a la promoció dels nostres museus i de l'art català en general en aquell país.

- Despeses de personal

Les despeses de personal es reconeixen en el compte del resultat en el moment que merita l'obligació, amb independència del moment en què es produeix el corren monetari que se'n deriva.

#### **4.7 Provisions i contingències**

Es reconeix una provisió quan l'entitat té una obligació present (legal, contractual o implícita) resultat d'un succés passat que, probablement, implicarà el lliurament d'uns recursos que es poden estimar de forma fiable.

Al tancament de l'exercici, les provisions són objecte de revisió i ajustades, si escau, per a reflectir la millor estimació existent en aquest moment. Quan no són ja pertinents o probables, es procedeix a la seva reversió amb contrapartida al corresponent compte d'ingrés de l'exercici.

Per a la quantificació de les provisions, es recorre a informes interns i a l'experiència de l'entitat en successos similars, que permetin establir la base de les estimacions de cadascun dels desenllaços possibles, així com del seu efecte financer.

A l'exercici actual s'ha fet únicament una provisió per la totalitat des saldos pendents de cobrament de l'exercici 2019 i anteriors (34.056,07 €).

#### **4.8 Transferències i subvencions.**

##### Valoració

Les transferències i subvencions de caràcter monetari es valoren sempre per l'import concedit.

##### Registre comptable

- Transferències i subvencions rebudes:

L'ingrés es reconeix quan existeix un acord individualitzat de concessió a favor de l'Entitat, s'han complert les condicions associades al seu gaudi i no existeixen dubtes raonables sobre la seva percepció, sense perjudici de la imputació pressupostària.

Quan al seu registre comptable, les subvencions rebudes no reintegrables es consideren, amb caràcter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net que posteriorment es traslladen al compte del resultat econòmic-patrimonial d'acord amb la seva finalitat. Concretament, quan financen despeses, de forma correlacionada amb les mateixes, i quan finances l'adquisició d'actius, en proporció a la seva vida útil o quan es produeix la seva baixa o alienació. Per la seva banda, les transferències rebudes s'imputen al resultat de l'exercici en què es reconeixen, i les rebudes en espècie en el moment de la recepció del bé.

- Transferències i subvencions atorgades:

Les transferències i subvencions concedides es comptabilitzen com a despeses en el moment que es tingui constància que s'han complert les

condicions establertes per a la seva percepció. En cas que al tancament de l'exercici estigui pendent el compliment d'alguna de les condicions establertes per a la seva percepció, però no existeixin dubtes raonables sobre el seu futur compliment, es dota una provisió pels corresponents imports, amb la finalitat de reflectir la despesa.

## **5.-INMOBILITZACIONS MATERIALS**

**IMMOBILITZAT MATERIAL**

**MODELO DEL COSTE**

**EXERCICI: 2019**

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L'EXERCICI	SALDO FINAL
2110	1.919.249,71	322.887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24.738,80	2.217.398,61
2130	89.860,75	49.205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.066,35
2140	40.085,48	15.066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,87	47.568,01
2150	135.562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.028,74	122.533,27
2160	114.624,45	24.619,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.931,22	122.312,70
2170	16.193,69	4.785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,23	14.039,37
2190	9.580,71	1.931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,76	9.261,65
2310	51.310,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.310,22
2380	41.144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.144,28
<b>TOTAL</b>	<b>2.417.611,30</b>	<b>418.496,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.473,62</b>	<b>2.764.634,46</b>



## **6.-PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL**

**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**

## **7.-INVERSIONS IMMOBILIÀRIES**

**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**

## **8.-IMMOBILITZAT INTANGIBLE**

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2019

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L' EXERCICI	SALDO FINAL
2030	125.787,29	57.193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17.023,80	165.957,12
2060	15.758,70	1.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,17	10.169,53
2090	39.608,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.608,36
TOTAL	181.154,35	58.244,63					23.663,97	215.735,01

**9.-ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE  
NATULARESA SIMILAR**

**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**



## **10.-ACTIUS FINANCERS**

## **10. Actius financers**

### **10.1 Informació relacionada amb el balanç**

Els principals actius financers del Consorci son:

- Deutors per operacions de gestió: 4.138,73 €

Son els deutors per drets reconeguts del pressupost corrent d'ingressos de l'exercici 2019 i que preveu que es cobrin al llarg del primer trimestre de 2020.

- Altres comptes a cobrar: 153.469,90 €

Es componen de:

- Deutors per IVA repercutit: 1.924,35 €  
Es preveu que es cobrin al llarg del primer trimestre de 2019.
- Deutors per ingressos reportats: 151.544,32 €
- Altres deutors no pressupostaris: 1,23 €
- Administracions públiques: 40.935,14 €
- Tresoreria del Consorci: 932.274,69 €

## **11.-PASSIUS FINANCERS**

## **11. Passius financers**

### **11.1 Informació relacionada amb el balanç**

Els principals actius financers del Consorci són:

- Creditors per operacions de gestió: 232.238,73 €

Es componen de:

- Creditors no pressupostaris, operacions pendents d'aplicació al pressupost: 133.383,71 €
- Creditors per despeses reportades: 514,49 €. Són depeses de l'exercici 2019 diferides a 2020. Es preveu que es paguin al llarg del primer trimestre de 2019
- Altres comptes a pagar: 67.079,75 €

Es componen de:

- Altres comptes creditors no pressupostaris: 64.000,00 €
- Creditors per IVA suportat: 3.079,75 €. Es preveu que es paguin al llarg del primer trimestre de 2019
- Administracions públiques: 60.748,38 €

Es compona de les retencions practicades d'IRPF, 56.872,13 €, que es pagaran a Hisenda al gener de 2019, així com de les retencions de les quotes obreres de la Seguretat Social, 3.876,25 €, que s'ingressaran a la Tresoreria de la Seguretat Social al gener de 2019.

## **12.-COBERTURES COMPTABLES**

**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**

**13.-ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I  
ALTRES EXISTÈNCIES**

**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**



## **14.-MONEDA ESTRANGERA**

**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**

**15.-TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I  
DESPESES**

## **15. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses**

### Transferències corrents

A l'exercici 2019 s'han reconegut drets per un valor de 2.308.250,00 €, que corresponen a:

- Diputació de Barcelona: 2.108.250,00 €
- Ajuntament de Sitges (inclou aportació Fundació Stämpfli: 200.000,00 €

### Transferències de capital

A l'exercici 2019 s'han reconegut drets per un valor de 266.000,00 €, que corresponen a:

- Diputació de Barcelona: 266.000,00 €

### Subvencions corrents

A l'exercici 2019 s'han reconegut drets per un valor de 127.091,60 €, que corresponen a:

- Generalitat de Catalunya: 127.091,60 €

La totalitat de les despeses necessàries per a portar a terme l'activitat del Consorci estan registrades en el compte del resultat econòmic patrimonial de l'exercici 2019.

Per tal d'aportar informació complementària en els comptes anuals, s'informa que, no obstant, certs costos assumits per la Diputació de Barcelona no han estat contemplats en els comptes de l'exercici.

Els imports d'aquest cost assumit per la Diputació i que correspon al Consorci, han estat calculats per la pròpia Diputació segons la informació facilitada pel Consorci i pels diferents serveis de la Diputació tenint en compte els criteris d'aplicació obligatòria establerts a la Resolució de 28 de juliol de 2011 de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

El cost assumit estimat per al 2019 és d'uns 294 milers d'euros, i correspon a: Sous i Seguretat Social per 74.960,58 €, i la resta de costos, entre d'altres, a Logística, Recursos Humans, Formació, Informàtica, Coordinació general, Gerència, Intervenció, Secretaria, Tresoreria i Govern.

El cost assumit per la Diputació de Barcelona del 2019 va ser de 369.936,62 €, sense incloure les transferències.

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2019

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2019	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2019	EXERCICIS ANTERIORS
2015-1-EDICANFAL-CESSI Ó EDIFICI CAN FALS	0,00	143.476,47	0,00	143.476,47	6.238,11	18.714,32
2015-1-MROM-SUBVENCIÓ GENERALITAT PER CLIMATITZACIÓ I	0,00	51.310,22	0,00	51.310,22	0,00	0,00
2015-1-TERCANFAL-CESSI Ó TERRENY CAN FALS	0,00	39.608,36	0,00	39.608,36	0,00	0,00
2016-1-CAN FALÇ-APORTACIÓ DIPUTACIÓ DE	0,00	172.576,23	0,00	172.576,23	3.451,52	6.921,96
2016-1-INVER2016-RESTA INVERSIONS 2016	0,00	52.914,10	0,00	52.914,10	8.221,75	20.589,23
2018-1-INV. 2017-APORTACIÓ DIPUTACIÓ DE	0,00	141.063,13	0,00	141.063,13	11.434,87	11.434,87
2019-1-INV2018-APORTACI Ó DIPUTACIÓ PER INVERSIONS 2018	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	19.117,36	0,00
120190000087 - APORTACIO DIPUTACIO DE BARCELONA 2019	2.095.250,00	0,00	0,00	2.095.250,00	2.095.250,00	0,00
120190000195 - 100% SUBVENCIO REVISIO CARTA ARQUEOLOGICA	7.368,00	0,00	0,00	7.368,00	7.368,00	0,00
120190000622 - SUBVENCIÓ PROGRAMA D'ACTIVITATS DE DIFUSIÓ	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
DEVOLUCIÓ SUBVENCIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA CLIMATITZACIÓ MUSEU ROMÀNTIC	S0811001G	GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA	54.392,50	Varios	0,00
PROGRAMA D'ACTUACIO 2019 XARXA DE MUSEUS MARITIMS DE LA COSTA CATALANA (DECRET 254/2018)	P5800029J	CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARITIM DE BCN	600,00	Varios	0,00
BECA DE COL·LABORACIÓ PER TREBALLS DE SUPORT DEPT. COL·LECCIONS CPS (DEL 16 AL	43432141E	MONTSERRAT BARGALLO SANCHEZ	404,50	Varios	0,00
BECA DE COL·LABORACIÓ PER TREBALLS DE SUPORT DEPT. COL·LECCIONS CPS (DEL 16 AL	47921719T	LAIA SOLER MORENO	404,50	Varios	0,00
BECA DE COL·LABORACIO PER TREBALLS DE SUPORT DEP. COL·LECCIONS CPS OCTUBRE	43432141E	MONTSERRAT BARGALLO SANCHEZ	773,23	Varios	0,00
BECA DE COL·LABORACIÓ PER TREBALLS DE SUPORT DPT. COL·LECCIONS CPS OCTUBRE	47921719T	LAIA SOLER MORENO	773,23	Varios	0,00
CONCESSIO DIRECTA DE SUBVENCIO FINANÇAMENT EDICIO CAT. EXPO "BARCELONA, THE CITY OF ARTISTIC	1140001012021	THE KOBE SHIMBUN	20.000,00	Varios	0,00
<b>TOTAL</b>			77.347,96		

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2019

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2019	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2019	EXERCICIS ANTERIORS
120190000822 - 20% SUBVENCIO FUNCIONAMENT I	7.960,40	0,00	0,00	7.960,40	7.960,40	0,00
120190000839 - APORTACIO 2019 AJUNTAMENT DE SITGES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
120190000880 - 80% SUB. CONSERVACIO I REST. BENS CULTURALS	3.379,20	0,00	0,00	3.379,20	3.379,20	0,00
120190000881 - 80% SUBVENCIO PROJECTE SANTIAGO RUSIÑOL:	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
120190000882 - 80% SUB. PROJECTE MR. PROG. RESTAURACIO'19:	3.968,80	0,00	0,00	3.968,80	3.968,80	0,00
120190000883 - 80% SUBVENCIO PROGRAMA D'ACTIVITATS MUSEUS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
120190000884 - 80% SUBVENCIO INVENTARI I DOCUMENTACIO BENS	4.892,80	0,00	0,00	4.892,80	4.892,80	0,00
120190000885 - RESTA SUBVENCIO FUNCIONAMENT I	31.841,60	0,00	0,00	31.841,60	31.841,60	0,00
120190000886 - RESTA SUBVENCIO PROGRAMA ACTIVITATS MUSEUS DE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
120190000887 - RESTA SUBVENCIO RESTAURACIO PECES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2019

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2019	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2019	EXERCICIS ANTERIORS
120190000888 - 20% SUBVENCIO EXPO RAMON CASAS, LA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
120190000889 - 20% SUB. PROJECTE TASQUES DOCUMENTACIO I EDICIO	3.212,80	0,00	0,00	3.212,80	3.212,80	0,00
120190001101 - 80% SUBVENCIO PROJECTE FUNCIONAMENT I	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
120190001137 - RESTA SUBVENCIO INVENTARI I DOCUMENTACIO BENS	1.223,20	0,00	0,00	1.223,20	1.223,20	0,00
120190001138 - RESTA SUBV. CONSERVACIO I RESTAURACIO BENS	844,80	0,00	0,00	844,80	844,80	0,00
<b>TOTAL</b>	2.701.341,60	600.948,51	0,00	3.302.290,11	2.483.805,21	57.660,38



## **16.-PROVISIONS I CONTINGÈNCIES**

**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**

## **17.-INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT**

**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**

**18.-ACTIUS EN ESTAT DE VENDA**

**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**

**19.-PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT  
ECONÒMIC PATRIMONIAL**

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018			INGRESSOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	95.137,59	95.137,59	0,00	90.845,20	90.845,20	Ingressos de gestió ordinària	2.802.011,22	2.622.808,78
001	PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.282,95	43.282,95	Ingressos financers	891,73	
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	34.056,07	34.056,07	0,00	31.964,97	31.964,97	ALTRES INGRESSOS	32.459,50	11.898,72
003	Altres Despeses	0,00	-17.133,98	-17.133,98	0,00	-67.792,01	-67.792,01			
333	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	2.617.617,36	0,00	2.617.617,36	2.375.523,08	0,00	2.375.523,08			
<b>TOTAL</b>		2.617.617,36	112.059,68	2.729.677,04	2.375.523,08	98.301,11	2.473.824,19	<b>TOTAL</b>	2.835.362,45	2.634.707,50



**20.-INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE  
RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS**

**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**

## **20.1-OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN**

**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**

**20.2-ENS PÚBLICS, COMPTES CORRENTS EN EFECTIU**

**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**

## **20.3-DESENVOLUPAMENT DE LA GESTIÓ**

**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**



**21.-INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE  
TRESORERIA**

## **21. Informació refent a l'IVA**

En data 15 de maig de 2018, l'Agència Tributària va iniciar actuacions de comprovació i investigació de l'IVA de l'exercici 2017, trobant-se pendent de resolució a 31 de desembre de 2018.

En data 18 d'abril de 2019, l'Agència Tributària va procedir a l'ingrés de 33.382,62 €, corresponent a la devolució de l'IVA de l'exercici 2017, més 891,73 €, corresponent a interessos de demora.

En data 15 de maig de 2019, l'Agència Tributària va procedir a l'ingrés de 33.012,32 €, corresponent a la devolució de l'IVA de l'exercici 2018.

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2019

DEUTORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4400	10042	DEUTORS PER I.V.A.	1.504,77		2.928,68	4.433,45	2.509,10	1.924,35
TOTAL COMPT			1.504,77		2.928,68	4.433,45	2.509,10	1.924,35
4490	10090	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	1,23		0,09	1,32	0,09	1,23
TOTAL COMPT			1,23		0,09	1,32	0,09	1,23
4700	10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.	86.793,87		36.578,36	123.372,23	86.793,87	36.578,36
TOTAL COMPT			86.793,87		36.578,36	123.372,23	86.793,87	36.578,36
4720	90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT			69.567,32	69.567,32	65.210,54	4.356,78
TOTAL COMPT					69.567,32	69.567,32	65.210,54	4.356,78
TOTAL			88.299,87		109.074,45	197.374,32	154.513,60	42.860,72

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2019

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4100	20049	CREDITORS POR I.V.A.	3.293,36		49.168,39	52.461,75	49.382,00	3.079,75
TOTAL COMPT			3.293,36		49.168,39	52.461,75	49.382,00	3.079,75
4190	20801	GENERALITAT CAT. SUBVENCIONS COBRADES PENDENTS JUSTIFICAR	94.213,78			94.213,78	30.213,78	64.000,00
TOTAL COMPT			94.213,78			94.213,78	30.213,78	64.000,00
4197	20520	PLA DE PENSIONS			1.612,00	1.612,00	1.612,00	
TOTAL COMPT					1.612,00	1.612,00	1.612,00	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIÓ TREBALL PERSONAL	55.006,90		166.198,26	221.205,16	172.869,40	48.335,76
4751	20003	I.R.P.F. RETENCIO PROFESSIONALS	6.681,94		17.033,14	23.715,08	15.225,81	8.489,27
4751	20004	I.R.P.F. RETENCIÓ BECARIS			47,10	47,10		47,10
TOTAL COMPT			61.688,84		183.278,50	244.967,34	188.095,21	56.872,13
4760	20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEG. SOC.	4.751,07		48.935,60	53.686,67	49.810,42	3.876,25
TOTAL COMPT			4.751,07		48.935,60	53.686,67	49.810,42	3.876,25
4770	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			8.233,25	8.233,25	8.233,25	
TOTAL COMPT					8.233,25	8.233,25	8.233,25	
TOTAL			163.947,05		291.227,74	455.174,79	327.346,66	127.828,13

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2019

COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5540	30002	ING. EN COMPTES OPERATIUS PENDENTS D'APLICACIÓ	3.007,98			3.007,98	3.007,98	
TOTAL COMPTE			3.007,98			3.007,98	3.007,98	
TOTAL			3.007,98			3.007,98	3.007,98	

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2019

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5581	42000	PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS DE J			7.616,76	7.616,76	7.616,76	
TOTAL COMPT					7.616,76	7.616,76	7.616,76	
5585	45000	LLIURAMENTS PER PROVISIONS DE FONS			7.616,76	7.616,76	7.616,76	
TOTAL COMPT					7.616,76	7.616,76	7.616,76	
TOTAL					15.233,52	15.233,52	15.233,52	

**22.-CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS  
D'ADJUDICACIÓ**

**CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ**

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT			PROCEDIMENT RESTRINGIT			PROCEDIMENT NEGOCIAT			DIÀLEG COMPETITIU	ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT	TOTAL			
- De Obras		476.450,54	476.450,54								45.408,28	521.858,82
- De suministro	51.768,17	76.226,38	127.994,55								40.879,44	168.873,99
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	772.243,51		772.243,51								287.649,81	1.059.893,32
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL	824.011,68	552.676,92	1.376.688,60								373.937,53	1.750.626,13



**23.-VALORS REBUTS EN DIPÒSIT**

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2019

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70800	ALTRES VALORS EN DIPOSIT	80.113,03		19.688,04	99.801,07	3.850,86	95.950,21
TOTAL		80.113,03		19.688,04	99.801,07	3.850,86	95.950,21

## **24.-INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA**

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2019

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
.333.12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1					20.000,00					-20.000,00
.333.12004	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS. SOUS					16.000,00					-16.000,00
.333.12100	RETRIBUCIONS COMPL. PERSONAL FUNCIONARI. COMPLEMENT DESTI					21.000,00					-21.000,00
.333.13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX					82.000,00					-82.000,00
.333.15100	GRATIFICACIONS / ASSISTENCIA					41.000,00					-41.000,00
.333.21200	REPARACIONS, MANTEN. I CONSERV. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC.				2.000,00						2.000,00
.333.21300	REPAR., MANT. I CONSERV. MAQ. INST. TEC. I UT. (REPARACIONS)				21.400,00						21.400,00
.333.21700	REPARACIONS, MANTEN. I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA						1.784,03				1.784,03
.333.22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA						42.699,69				42.699,69
.333.22115	ALTRES SUBMINISTRAMENTS (MAT. FERRETERIA, PINTURA, ETC.)				3.000,00						3.000,00
.333.22116	ALTRES SUBMINI. (ARTICLES MARXANDATGE I BOTIGA MUSEUS)				12.600,00						12.600,00
.333.22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS						2.827,42				2.827,42
.333.22300	TRANSPORTS		15.000,00		13.000,00						28.000,00
.333.22401	PRIMES D'ASSEGURANCES				19.000,00						19.000,00
.333.22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA				12.000,00						12.000,00
.333.22616	ACTIV. CULTURALS I ESP. (EXPO. FS/XML/XMAC/COPROD./P.PROPIA)		26.323,71								26.323,71
.333.22699	ALTRES DESPESES DIVERSES (ACTIVITATS MUSEUS)				4.000,00						4.000,00
.333.22700	NETEJA I ACONDICIONAMENT						10.818,14				10.818,14
.333.22701	SEGURETAT (VIGILÀNCIA PRESENCIAL I ALARMES)						14.739,63				14.739,63
.333.22702	VALORACIONS I PERITATGES				700,00						700,00
.333.22703	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (DESRATITZACIÓ I DESINFECCIÓ)						2.171,15				2.171,15
.333.22706	ESTUDIS I TREB. TÈCNICS (SERVEIS BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ)				34.000,00						34.000,00
.333.22709	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (RESTAURACIÓ BENS MOBLES)		12.220,00		8.000,00		4.779,50				24.999,50
.333.22711	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (MEDIACIÓ CULTURAL)		10.000,00				90.811,41				100.811,41
.333.22712	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (ASSESSORIA I COMPTABILITAT)				3.700,00						3.700,00

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2019

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
.333.22721	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (TRADUCCIONS)							13.000,00			13.000,00
.333.22722	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (FOTOGRAFIES D'INVENTARI)				2.600,00						2.600,00
.333.22799	ALTRES TREBALLS REALIT. PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS		90.000,00		44.000,00						134.000,00
.333.24001	DESP. EDIC. I DIST. DE PUBLIC. (PUBLICACIONS I EDICIONS CPS)							15.000,00			15.000,00
.333.49000	A L'EXTERIOR							20.000,00			20.000,00
.333.62301	OBRES CLIMATITZACIÓ MUSEU ROMÀNTIC	659.077,78							153.543,71		505.534,07
.333.64000	DESPESES EN INVERS. DE CARACTER IMMAT. (ARTICLES I ESTUDIS)						1.052,70				1.052,70
.333.64001	DESP. INV. CARAC. IMMAT. (ELAB. CONTINGUT CATALEGS MUSEUS)						26.316,42				26.316,42
.333.68000	DESP. INV. BENS PATRIM. (ADQ. BENS MUSEOG. I PATRIMONIALS)						30.000,00				30.000,00
.333.68201	EDIF. I ALTR. CONSTR. INV. BENS PATR. (OBRES PALAU MARICEL)						6.834,36				6.834,36
.333.68206	EDIF. I ALTR. CONSTRUC. INV. BENS PATR. (OBRES CAN FALÇ)								78.098,86		-78.098,86
.333.75000	A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES	54.392,50									54.392,50
TOTAL		713.470,28	153.543,71		180.000,00	180.000,00	234.834,45	48.000,00	231.642,57		918.205,87

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2019

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019	333	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1					10.219,28	10.219,28
2019	333	12004	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS. SOUS					2.976,87	2.976,87
2019	333	12100	RETRIBUCIONS COMPL. PERSONAL FUNCIONARI. COMPLEMENT DESTI					-2.667,41	-2.667,41
2019	333	12101	RETRIBUCIONS COMP. PERSONAL FUNCIONARI. COMPLEMENT ESPECIFIC					-23.014,69	-23.014,69
2019	333	12103	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIS					-1.801,99	-1.801,99
2019	333	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX					114.812,70	114.812,70
2019	333	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERS. LAB. FIX					-12.434,61	-12.434,61
2019	333	13100	RETRIBUCIONS BASIQUES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL					-17.297,80	-17.297,80
2019	333	15000	PRODUCTIVITAT / FESTIUS					-41.388,22	-41.388,22
2019	333	15100	GRATIFICACIONS / ASSISTENCIA					-1.697,91	-1.697,91
2019	333	16000	SEGURETAT SOCIAL					13.599,34	13.599,34
2019	333	16200	FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL					-912,32	-912,32
2019	333	16201	MENJADOR - AJUT DINARS					-6.327,00	-6.327,00
2019	333	16204	ACCIÓ SOCIAL					-17.561,49	-17.561,49
2019	333	16206	ALTRES DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL (FAM. DISCAPACITAT)					-173,76	-173,76
2019	333	16209	ALTRES DESPESES SOC. DEL PERSONAL (VIGILÀNCIA DE LA SALUT)					272,79	272,79
2019	333	20300	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE					-214,99	-214,99
2019	333	20400	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT					-993,41	-993,41
2019	333	21200	REPARACIONS, MANTEN. I CONSERV. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC.				229,26		229,26
2019	333	21300	REPAR., MANT. I CONSERV. MAQ. INST. TEC. I UT. (REPARACIONS)	8,85		8,85	5.597,01		5.597,01
2019	333	21301	REPAR., MANT. I CONS. MAQ. INST.TEC. I UT. (CONTRACT. MANT.)	1.025,55		1.025,55		9.355,82	9.355,82

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2019

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019	333	21501	REPARACIONS, MANT. I CONSERV. MOBILIARI (EQUIPS OFICINA)					-1.161,17	-1.161,17
2019	333	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPS INFORMATICS					-423,63	-423,63
2019	333	21700	REPARACIONS, MANTEN. I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA	373,99		373,99		5.696,55	5.696,55
2019	333	22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE					1.853,34	1.853,34
2019	333	22001	PREMSA, REV., LLIBRES I ALTRES (BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ)					1.773,00	1.773,00
2019	333	22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA	120.344,09		120.344,09		-1.034,77	-1.034,77
2019	333	22101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA					1.244,20	1.244,20
2019	333	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS					465,00	465,00
2019	333	22104	SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI					-291,15	-291,15
2019	333	22114	ALTRES SUBMINISTRAMENTS (MAT. TÈCNIC ACTIVITATS)					318,50	318,50
2019	333	22115	ALTRES SUBMINISTRAMENTS (MAT. FERRETERIA, PINTURA, ETC.)				-2.763,12		-2.763,12
2019	333	22116	ALTRES SUBMINI. (ARTICLES MARXANDATGE I BOTIGA MUSEUS)				12.600,00	2.722,92	15.322,92
2019	333	22117	ALTRES SUB. (MATERIAL TÈCNIC PER A ACTIVITATS REPERCUTIBLES)					116,96	116,96
2019	333	22118	ALTRES SUBM. (MATERIAL PER TREBALLS DE RESTAURACIÓ)					252,38	252,38
2019	333	22119	ALTRES SUBMINISTRAMENTS					-429,40	-429,40
2019	333	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS					-72,83	-72,83
2019	333	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	4.048,79		4.048,79		2.765,74	2.765,74
2019	333	22201	COMUNICACIONS POSTALS					1.013,63	1.013,63
2019	333	22300	TRANSPORTS	83,42		83,42	-538,94		-538,94
2019	333	22401	PRIMES D'ASSEGURANCES				-523,94		-523,94
2019	333	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS					3.557,38	3.557,38
2019	333	22509	REGULARITZACIÓ PRORRATA IVA					-20.398,93	-20.398,93
2019	333	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LARIES I REPRESENTATIVES	592,32		592,32		3.514,41	3.514,41
2019	333	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	9.075,00		9.075,00	1.705,49		1.705,49

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2019

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019	333	22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS					500,00	500,00
2019	333	22606	REUNIONS, CONFERENCIES I CURSOS					1.500,00	1.500,00
2019	333	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES					500,00	500,00
2019	333	22608	ALTRES DESPESES DIVERSES (COMUNICACIÓ I MARQUETING)	554,72		554,72		7.243,25	7.243,25
2019	333	22610	QUOTES DE SOCIS					4.402,50	4.402,50
2019	333	22611	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES (CAMPANYA D'ESTIU)					-1.792,21	-1.792,21
2019	333	22612	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES (PEÇA DEL MES)					-300,00	-300,00
2019	333	22613	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES (DIADES DE MUSEUS)					3.000,00	3.000,00
2019	333	22614	CONCERTS I RECITALS ALS MUSEUS						
2019	333	22615	EXPOSICIÓ RAMON CASAS						
2019	333	22616	ACTIV. CULTURALS I ESP. (EXPO. FS/XML/XMAC/COPROD./P.PROPIA)	7.656,21		7.656,21	19.175,32		19.175,32
2019	333	22617	EXPOSICIONS XARXA DE MUSEUS LOCALS						
2019	333	22618	EXPOSICIONS XARXA DE MUSEUS D'ART DE CATALUNYA						
2019	333	22619	EXPOSICIONS DE COPRODUCCIÓ						
2019	333	22620	ACTIV.CULTURALS I ESPORTIVES (ACTIVITATS CENTENARI MARICEL)					6.000,00	6.000,00
2019	333	22621	ACT. CULT. I ESP. (EDUCACIO: TALLERS, SORT. CULT. I ALTRES)					2.605,67	2.605,67
2019	333	22622	COMISSIONS BANCÀRIES						
2019	333	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES (ACTIVITATS MUSEUS)				-3.977,42		-3.977,42
2019	333	22700	NETEJA I ACONDICIONAMENT	14.671,57		14.671,57		27.951,86	27.951,86
2019	333	22701	SEGURETAT (VIGILÀNCIA PRESENCIAL I ALARMES)	13.982,71		13.982,71		13.881,80	13.881,80
2019	333	22702	VALORACIONS I PERITATGES				-994,00		-994,00
2019	333	22703	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (DESRATITZACIÓ I DESINFECCIÓ)	2.436,64		2.436,64		4.350,82	4.350,82
2019	333	22706	ESTUDIS I TREB. TÈCNICS (SERVEIS BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ)				15.724,54		15.724,54



PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2019

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019	333	22707	SEGURETAT (ALARMES)						
2019	333	22709	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (RESTAURACIÓ BENS MOBLES)	8.972,44		8.972,44	2.051,54		2.051,54
2019	333	22711	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (MEDIACIÓ CULTURAL)	140.186,33		140.186,33	-10.804,00		-10.804,00
2019	333	22712	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (ASSESSORIA I COMPTABILITAT)				509,92		509,92
2019	333	22714	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (MANTENIMENT WEB)					3.243,86	3.243,86
2019	333	22715	ALT. TREB. EMPRES. I PROF. (INVENTARI, CATALOGACIO I ALTRES)					5.000,00	5.000,00
2019	333	22721	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (TRADUCCIONS)					2.958,62	2.958,62
2019	333	22722	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (FOTOGRAFIES D'INVENTARI)				-1.883,98		-1.883,98
2019	333	22790	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (ARQUEOLOGIA)					500,00	500,00
2019	333	22799	ALTRES TREBALLS REALIT. PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS	17.756,64		17.756,64	16.788,50		16.788,50
2019	333	23010	DIETES PERSONAL (PERSONAL DIRECTIU)					2.000,00	2.000,00
2019	333	23020	DIETES PERSONAL (PERSONAL NO DIRECTIU)					693,31	693,31
2019	333	23110	LOCOMOCIÓ PERSONAL (PERSONAL DIRECTIU)					238,49	238,49
2019	333	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL (PERSONAL NO DIRECTIU)					-1.090,14	-1.090,14
2019	333	24001	DESP. EDIC. I DIST. DE PUBLIC. (PUBLICACIONS I EDICIONS CPS)					46.865,00	46.865,00
2019	333	24002	PUBLICACIONS D'ALTRES PER A VENDRE					-5.987,03	-5.987,03
2019	333	31100	DESPESES FINANCERES (COMISSIONS BANCÀRIES)					1.656,56	1.656,56
2019	333	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES. COMISSIONS BANCÀRIES					-1.652,13	-1.652,13
2019	333	46700	TRANSFERENCIES CORRENTS (A CONSORCIS)						
2019	333	48101	PREMIS BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI I INVESTIGACIO	71,54		71,54		573,00	573,00

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2019

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019	333	49000	A L'EXTERIOR						
2019	333	62300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TEC. I UTILLATGE. INVERSIO NOVA	342,84		342,84	-9.813,17		-9.813,17
2019	333	62301	OBRES CLIMATITZACIÓ MUSEU ROMÀNTIC	172.195,81		172.195,81	6.750,26		6.750,26
2019	333	62500	MOBILIARI I ESTRIS. INVERSIO NOVA (MOBILIARI)				5.858,61		5.858,61
2019	333	62601	EQUIPS PER A PROCESSOS INFORM. INVERSIO NOVA (EQUIP. TIC)				5.357,56		5.357,56
2019	333	62900	ALTRES INVERSIONS	382,01		382,01	-29.676,17		-29.676,17
2019	333	63900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ (SENYALETICA)				3.987,15		3.987,15
2019	333	64000	DESPESES EN INVERS. DE CARACTER IMMAT. (ARTICLES I ESTUDIS)				-6.683,50		-6.683,50
2019	333	64001	DESP. INV. CARAC. IMMAT. (ELAB. CONTINGUT CATALEGS MUSEUS)				31.471,92		31.471,92
2019	333	64100	DESPESES APLICACIONS INFORMATIQUES (APLICACIONS TIC)				1.949,00		1.949,00
2019	333	68000	DESP. INV. BENS PATRIM. (ADQ. BENS MUSEOG. I PATRIMONIALS)				17.794,40		17.794,40
2019	333	68200	EDIFICIS I ALTRES CONSTR. INV. BENS PATR. (OBRES EDIF. CPS)				5.000,00		5.000,00
2019	333	68201	EDIF. I ALTR. CONSTR. INV. BENS PATR. (OBRES PALAU MARICEL)	1.360,28		1.360,28	-7.519,15		-7.519,15
2019	333	68202	EDIF. I ALTR. CONSTR. INV. BENS PATR. (OBRES MUSEU ROMÀNTIC)	33.511,56		33.511,56	-24.683,76		-24.683,76
2019	333	68206	EDIF. I ALTR. CONSTRUC. INV. BENS PATR. (OBRES CAN FALÇ)	20.555,72		20.555,72	34.898,32		34.898,32
2019	333	68304	EQUIPAMENTS MUSEOGRÀFICS (PROJECTES,...)				10.000,00		10.000,00
2019	333	75000	A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES						
<b>TOTAL</b>				570.189,03		570.189,03	97.587,65	151.076,56	248.664,21

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ**

**DRETS ANUL·LATS**

**EXERCICI 2019**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
34400	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTAC. (VISITES GUIADES MUSEUS)			75,00	75,00
34401	ENTRA. MUSEUS, EXPOS., ESP. (ENTRADES VISITES PALAU MARICEL)			17,50	17,50
34404	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTACLES (EXPOSICIONS)			25,00	25,00
TOTAL				117,50	117,50

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ**

**RECAPTACIÓ NETA**

**EXERCICI 2019**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
33906	ALT. TAXES UT. PRIV. DOMINI PUBLIC (CESSIÓ TEMPORAL D'OBRES)	15.765,50		15.765,50
34200	PREUS PUB. PER SERV. EDUCATIUS (CURSOS, JORNADES, SEMINARIS)			
34201	PREUS PUBLICS PER SERV. EDUCATIUS (TALLERS)	5.511,00		5.511,00
34400	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTAC. (VISITES GUIADES MUSEUS)	39.172,51	75,00	39.097,51
34401	ENTRA. MUSEUS, EXPOS., ESP. (ENTRADES VISITES PALAU MARICEL)	7.848,25	17,50	7.830,75
34402	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTACLES (ENTRADES MUSEUS)	169.529,59		169.529,59
34403	ENTRAD. MUSEUS, EXPOS, ESPECTAC. (ENTRADES CAMPANYA D'ESTIU)	19.186,50		19.186,50
34404	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTACLES (EXPOSICIONS)	2.452,50	25,00	2.427,50
34405	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPEC. (CARNET AMICS MUSEUS SITGES)	202,00		202,00
34900	ALTRES PREUS PUBLICS (VENDA PUBLICACIONS I EDICIONS)	14.399,84		14.399,84
34901	ALTRES PREUS PUBLICS (SERV. DIVERSOS: FOTOCOPIES, TELEFON..)			
34904	ALTRES PREUS PUBLICS (SERVEIS DE LLOGUER D'ESPAYS)	8.648,05		8.648,05
34908	ALTRES PREUS PUBLICS (VENDA BOTIGA DELS MUSEUS)	22.276,17		22.276,17
34917	ALTRES PREUS PUBLICS (FOTOGRAFIES)	780,00		780,00
34918	ALTRES PREUS PUBLICS (DRETS D'OBTENCIÓ D'IMATGES)			
34919	ALTRES PREUS PUBLICS (DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES)	660,00		660,00
38900	ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS	494,53		494,53
39300	INTERESSOS DE DEMORA	891,73		891,73
39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (MINUTES, INV., NETEJA, PERSONAL)	6.445,60		6.445,60

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ**

**RECAPTACIÓ NETA**

**EXERCICI 2019**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
39901	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (RECURSOS EVENTUALS. PATROCINI)			
39903	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS. REG PRORRATA IVA			
45500	DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. SUBVENCIONS	127.091,60		127.091,60
46100	TRANSFERENCIES CORRENTS. DIPUTACIO DE BARCELONA. ORDINARIA	2.108.250,00		2.108.250,00
46101	DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA. EXP. ART CATALA MOD. JAPÓ			
46102	DIPUTACIO DE BARCELONA. FINANÇAMENT SUBVENCIO ACT. MUSEUS			
46201	TRANSFERENCIES CORRENTS. AJUNTAMENT DE SITGES	180.000,00		180.000,00
46700	TRANSFERENCIES CORRENTS. MNAC			
48000	TRANSFERENCIES CORRENTS. FUNDACIÓ STÄMPFLI.	20.000,00		20.000,00
52000	INTERESSOS DE DIPOSIT. INTERESSOS COMPTES BANCARIS			
76100	TRANSFERENCIES DE CAPITAL. DIPUTACIÓ DE BARCELONA	266.000,00		266.000,00
87000	PER A DESPESES GENERALS			
87010	Per a despeses amb finançament afectat			
TOTAL		3.015.605,37	117,50	3.015.487,87

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ**

**DEVOLUCIONS D'INGRESSOS**

**EXERCICI 2019**

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
34400	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTAC. (VISITES GUIADES			75,00	75,00		75,00	
34401	ENTRA. MUSEUS, EXPOS., ESP. (ENTRADES VISITES PALAU			17,50	17,50		17,50	
34404	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTACLES (EXPOSICIONS)			25,00	25,00		25,00	
TOTAL				117,50	117,50		117,50	

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ**

**COMPROMISOS CONCERTATS**

**EXERCICI 2019**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
45500	DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. SUBVENCIONS	50.142,00	26.977,00	77.119,00	71.723,60	5.395,40
46100	TRANSFERENCIES CORRENTS. DIPUTACIO DE BARCELONA. ORDINARIA	13.000,00		13.000,00	13.000,00	
46101	DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA. EXP. ART CATALA MOD. JAPÓ		35.000,00	35.000,00		35.000,00
46102	DIPUTACIO DE BARCELONA. FINANCAMENT SUBVENCIO ACT.		13.000,00	13.000,00		13.000,00
	TOTAL	63.142,00	74.977,00	138.119,00	84.723,60	53.395,40

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI

2019

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2011.34904	SERVEIS VINCULATS UTILITZACIÓ P.M. I ANNEXOS	0,43					0,43
2012.34900	VENDA PUBLICACIONS-VID.	48,08					48,08
2012.34904	SERVEIS VINCULATS UTILITZACIÓ P.M. I ANNEXOS	2.700,00					2.700,00
2013.33909	DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES	120,00					120,00
2013.34900	VENDA PUBLICACIONS-VID.	24,04					24,04
2013.34904	SERVEIS VINCULATS UTILITZACIÓ P.M. I ANNEXOS	540,00					540,00
2013.39900	ALTRES INGRESSOS (MINUTES, INV., ..)	238,79					238,79
2014.33909	DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES	60,00					60,00
2014.34904	SERVEIS VINCULATS UTILITZACIÓ P.M. I ANNEXOS	0,50					0,50
2015.31902	ENTRADES MUSEUS	25,00					25,00
2015.33909	DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES	13,00					13,00
2015.39900	ALTRES INGRESSOS (MINUTES, INV., ..)	352,00					352,00
2015.46201	DE L'AJUNTAMENT DE SITGES	25.000,00					25.000,00
2016.34201	TALLERS EDUCATIUS	216,00					216,00
2016.34402	ENTRADES MUSEUS	178,00					178,00
2016.34919	DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES	240,00					240,00
2017.34904	SERVEIS DE LLOGUER D'ESPAIS	0,02					0,02



**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI

2019

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2017.34919	DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES	60,00					60,00
2017.39900	ALTRES INGRESSOS (MINUTES, INV., ...)	2.716,00					2.716,00
2018.34400	VISITES GUIADES MUSEUS	108,00				108,00	
2018.34401	ENTRADES VISITES PALAU MARICEL	150,00					150,00
2018.39900	ALTRES INGRESSOS (MINUTES, INV., ...)/CESSIÓ TEMPORAL OBRES	250,44				183,50	66,94
	<b>TOTAL</b>	<b>33.040,30</b>				<b>291,50</b>	<b>32.748,80</b>

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

**EXERCICI**

**2019**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
TOTAL						

**INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA**  
EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

EXERCICI 2019

Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL		
2014.4.CCMCF.1.CATALEG CERAMICA MUSEU CAU FERRAT	2.014,00	5	6.313,42	6.313,42	6.313,42		6.313,42		NO
2014.4.CPMCF.1.CATALEG PINTURA I DIBUIX MUSEU CAU	2.014,00	5	34.830,86	34.830,86	34.830,86		34.830,86		NO
2015.2.MROM.1.OBRES MUSEU ROMANTIC	2.015,00	3	51.310,22	51.310,22	51.310,22		51.310,22		SÍ
TOTAL			92.454,50	92.454,50	92.454,50		92.454,50		

Consorti del Patrimoni de Sitges

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2019

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2019	2020	2021	ANYS SUCCESSIUS
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA**

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

**EXERCICI 2019**

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2015.2.MROM.1	OBRES MUSEU ROMANTIC	S0811001G GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE	-75080-Altres transferències de capital de l'Administració General	1,0000				
TOTAL								

EXERCICIS POSTERiors

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERiors

EXERCICI 2019

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.020	2.021	2.022	2.023	ANYS SUCCESSIUS
2019..333.22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA	167.567,61	172.594,64	177.772,49	88.149,72	
2019..333.22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.250,00	
2019..333.22700	NETEJA I ACONDICIONAMENT	112.171,13				
2019..333.22701	SEGURETAT (VIGILÀNCIA PRESENCIAL I ALARMES)	162.346,59				
2019..333.22711	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (MEDIACIÓ CULTURAL)	242.027,50				
2019..333.46700	TRANSFERENCIES CORRENTS (A CONSORCIS)					
	TOTAL	693.112,83	181.594,64	186.772,49	94.399,72	

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2019

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		932.274,69		947.785,70
	2. Drets pendents de cobrament		81.055,52		121.340,17
430	+ del Pressupost corrent	5.446,00		508,44	
431	+ de Pressupostos tancats	32.748,80		32.531,86	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	42.860,72		88.299,87	
	3. Obligacions pendents de pagament		127.828,13		163.947,05
400	+ del Pressupost corrent				
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	127.828,13		163.947,05	
	4. Partides pendents d'aplicació				-3.007,98
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva			3.007,98	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		885.502,08		902.170,84
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		34.056,07		31.964,97
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		851.446,01		870.205,87

**25.-INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS**



INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2019

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
932.274,69	360.770,41	2,58

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
81.055,52	932.274,69	360.770,41	2,81

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
1.278.251,95	360.770,41	3,54

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
360.770,41	0,00	10000	36,08

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
360.770,41	0,00	3.897.851,01	0,08

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
360.770,41	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	472.095,97	360.770,41	0,76

H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
42.615.062,28	1.897.887,36	22,45

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)
1.229.133,93	29.119,32	42,21

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
2.802.011,22	0,01	0,89	0,10	0,00

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
2.693.625,40	0,41	0,03	0,01	0,57

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
2.693.625,40	2.802.011,22	0,96

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2019

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIUS
0,79	3.037.602,63	3.856.455,87

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
1,00	3.037.602,63	3.037.602,63

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D <sub>i</sub> HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D <sub>i</sub> HABITANTS
303,76	3.037.602,63	10.000

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D <sub>i</sub> HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D <sub>i</sub> HABITANTS
53,90	538.991,50	10.000

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,18	538.991,50	3.037.602,63

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,78	3.020.933,87	3.856.455,87

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
1,00	3.015.487,87	3.020.933,87

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,11	319.592,27	3.020.933,87

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D <sub>i</sub> INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D <sub>i</sub> INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,01	18.705,50	3.020.933,87

**INDICADORS PRESSUPOSTARIS**

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
47,44	474.381,13	10.000

**DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
Divisió per zero. 0,00	0,00	0,00

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,01	291,50	33.040,30

## **26.-INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS**

**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**

## **27.-INDICADORS DE GESTIÓ**

**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**



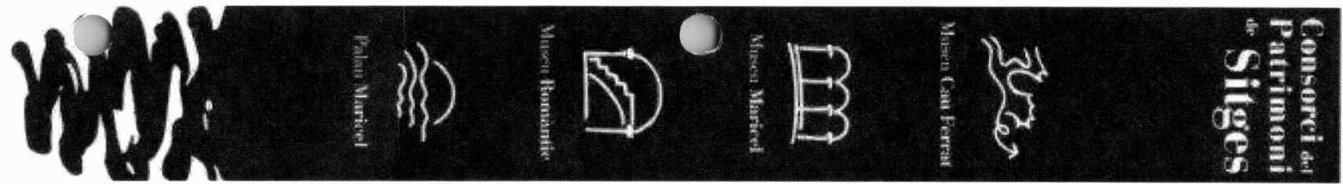
**28.-FETS POSTERIORIS AL TANCAMENT**

**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**

## **29.-ASPECTES DERIVATS DE LA TRANSICIÓ A LES NOVES NORMES**

**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**

## **30.-ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA**



## ACTA D'ARQUEIG - PERÍODE DE L'1 AL 31 DE DESEMBRE DE 2019

Reunits el Sr. Pere Izquierdo Tugas, Director-gerent (e.f.); la Sra. M<sup>a</sup> Carmen Gargallo Martí, Interventora delegada, i la Sra. M<sup>a</sup> Lourdes Dorado Altamirano, Trosorera, procedeixen a fer l'arqueig dels fons existents, resultant conformes i de la manera que segueix:

ENTITAT	NÚMERO DE COMPTE	EXISTÈNCIES INICIALS ENTITATS FINANCERES 01/12/2019	COBRAMENTS	PAGAMENTS	EXISTÈNCIES FINALS ENTITATS FINANCERES 31/12/2019	DIFERÈNCIES CONCILIACIÓ	EXISTÈNCIA FINAL COMPTABLE 31/12/2019
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	ES96 0182 6035 42 0201603833	1.732.663,45	13.501,04	820.991,20	924.987,00	251,29	925.238,29
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	ES86 0182 6035 49 0201603864	2.975,81	984,35	984,35	4.158,70	157,30	4.001,40
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	ES38 0182 6035 45 0201603857	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTALS</b>		<b>1.737.639,26</b>	<b>14.485,39</b>	<b>821.975,55</b>	<b>931.145,70</b>	<b>408,59</b>	<b>931.239,69</b>

DESCRIPCIÓ	EXISTÈNCIES INICIALS 01/12/2019	COBRAMENTS	PAGAMENTS	EXISTÈNCIES FINALS 31/12/2019	DIFERÈNCIES CONCILIACIÓ	EXISTÈNCIA FINAL COMPTABLE 31/12/2019
CAIXA CPS	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
<b>TOTALS</b>		<b>1.738.674,26</b>	<b>14.485,39</b>	<b>821.975,55</b>	<b>408,59</b>	<b>932.274,69</b>

El Director-gerent (e.f.)

  
 Pere Izquierdo Tugas

La Interventora delegada

  
 M<sup>a</sup> Carmen Gargallo Martí

La Trosorera

  
 M<sup>a</sup> Lourdes Dorado Altamirano

<b>ACTA D'ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2019	Període des de	1/12	a 31/12
-----------------------	------------	------	----------------	------	---------

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	CAIXA DEL CONSORCI	1.035,00			1.035,00			1.035,00
200	C.E.C. SITGES (2013 01 <i>ES-28-20130160910200589493</i> )							
201	BBVA (ES96 0182 6035 4 <i>ES-96-01826035420201603833</i> )	940.749,30	3.073.774,90	2.281.860,75	1.732.663,45	13.566,04	820.991,20	925.238,29
202	BBVA (ES86 0182 6035 4 <i>ES-86-01826035490201603864</i> )		4.001,40	4.001,40				
203	BBVA (ES38 0182 6035 4 <i>ES-38-01826035450201603857</i> )		2.000,00	2.000,00				
802	BBVA (ES860182603549 <i>ES-86-01826035490201603864</i> )	4.001,40	9.561,75	9.561,75	4.001,40	984,35	984,35	4.001,40
803	BBVA (ES380182603545 <i>ES-38-01826035450201603857</i> )	2.000,00	3.072,06	3.072,06	2.000,00			2.000,00
850	CAIXA BCF							
851	CAIXA BCF							
901	FORMALITZACIO							
	Totals . . . . .	947.785,70	3.092.410,11	2.300.495,96	1.739.699,85	14.550,39	821.975,55	932.274,69

<b>ACTA D'ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2019	Període des de	1/12	a 31/12
-----------------------	------------	------	----------------	------	---------

Existència anterior al període	1.739.699,85
<b><u>INGRESSOS</u></b>	
De pressupost.	13.007,98
Per operacions no pressup.	32.143,18
Per reintegr. de pag.	197,91
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>45.349,07</b>
Sumen existències + ingressos	1.785.048,92
<b><u>PAG.</u></b>	
De pressupost.	827.520,58
Per operacions no pressup.	25.253,65
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>852.774,23</b>
Existències a fi del període	932.274,69



**ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG**

**INGRESSOS**

	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	1.739.699,85		1.739.699,85
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	13.007,98		13.007,98
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	984,35		984,35
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	30.798,68	-30.798,68	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	360,15		360,15
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	0,00		0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	197,91		197,91
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
		0,00	0,00
Descomptes en Reintegraments		0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>45.349,07</b>	<b>-30.798,68</b>	<b>14.550,39</b>
Sumen Existències més INGRESSOS	1.785.048,92		1.754.250,24

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2019

Període des de

1/12

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

**PAG.**

	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	827.520,58		827.520,58
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	5.899,54		5.899,54
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	19.354,11		19.354,11
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	0,00	0,00	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-30.798,68	-30.798,68
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>852.774,23</b>	<b>-30.798,68</b>	<b>821.975,55</b>
Existències a fi del període	932.274,69		932.274,69

## CONCILIACIÓ BANCÀRIA

31/12/2019

### COMPTE BANCARI DE BBVA ES96 0182 6035 42 0201603833

Saldo BBVA	924.987,00
Saldo comptable compte 5710	925.238,29
<b>DIFERÈNCIA</b>	<b>251,29</b>

Càrrec duplicat per BBVA	251,29
pendent de regularitzar	<b>251,29</b>

<b>DIFERÈNCIA</b>	<b>0,00</b>
-------------------	-------------

L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

## CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG** amb NIF **P5800036E**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2019** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

**ES9601826035420201603833: 924.987,00 EUR (NOU-CENTS VINT-I-QUATRE MIL NOU-CENTS VUITANTA-SET EUR).**

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 15 de gener de 2020.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



Aquest document ha estat generat en format digital i s'ha signat electrònicament, la qual cosa, d'acord amb la Llei 59/2003 de signatura electrònica, permet:

- Identificar el signant de manera inequívoca, tenint la signatura electrònica respecte de les dades consignades el mateix valor que la signatura manuscrita quan es consigna en paper.
- Assegurar la integritat del document signat.

Si està consultant una còpia impresa del certificat, pot comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, en la qual es pot comprovar la signatura al panell de signatures.



Net Cash

# Histórico de movimientos

## Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES9601826035420201603833

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Importe: -

Conceptos seleccionados:

Importante: Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en <https://www.bbva.es/sistema/meta/info-legal/fondo-garantia.jsp> que le facilitamos anualmente. En el caso de ser alguna de las sociedades o entidades previstas en el art. 4.4 del R.D. 2606/1996 no tendrá cobertura.

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
			Saldo inicial a 02/12/2019		1.732.663,45 EUR	
02/12/2019	30/11/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	120,49 EUR	1.732.783,94 EUR	6035
02/12/2019	30/11/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	136,62 EUR	1.732.920,56 EUR	6035
02/12/2019	30/11/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	14,85 EUR	1.732.935,41 EUR	6035
02/12/2019	01/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	58,01 EUR	1.732.993,42 EUR	6035
02/12/2019	01/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	235,62 EUR	1.733.229,04 EUR	6035
02/12/2019	02/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	39,30 EUR	1.733.268,34 EUR	6035
02/12/2019	02/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	218,29 EUR	1.733.486,63 EUR	6035
			Saldo final a 02/12/2019		1.733.486,63 EUR	
03/12/2019	02/12/2019	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 091379842	-12,10 EUR	1.733.474,53 EUR	6035
03/12/2019	02/12/2019	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243171	-12,10 EUR	1.733.462,43 EUR	6035
03/12/2019	02/12/2019	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO COM - 223292996	-6,05 EUR	1.733.456,38 EUR	6035
03/12/2019	02/12/2019	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243189	-6,05 EUR	1.733.450,33 EUR	6035
03/12/2019	02/12/2019	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243189	-6,05 EUR	1.733.444,28 EUR	6035
03/12/2019	02/12/2019	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 348090481	-30,25 EUR	1.733.414,03 EUR	6035

			Saldo final a 03/12/2019		1.733.414,03 EUR	
04/12/2019	04/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS /INV/120 24.10.2019	83,40 EUR	1.733.497,43 EUR	6035
04/12/2019	04/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	9,90 EUR	1.733.507,33 EUR	6035
04/12/2019	04/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223292996	19,80 EUR	1.733.527,13 EUR	6035
			Saldo final a 04/12/2019		1.733.527,13 EUR	
05/12/2019	05/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	33,16 EUR	1.733.560,29 EUR	6035
			Saldo final a 05/12/2019		1.733.560,29 EUR	
09/12/2019	06/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	2,77 EUR	1.733.563,06 EUR	6035
09/12/2019	06/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	132,66 EUR	1.733.695,72 EUR	6035
09/12/2019	06/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223292996	19,80 EUR	1.733.715,52 EUR	6035
09/12/2019	07/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	1,98 EUR	1.733.717,50 EUR	6035
09/12/2019	07/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	184,14 EUR	1.733.901,64 EUR	6035
09/12/2019	07/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223292996	12,37 EUR	1.733.914,01 EUR	6035
09/12/2019	08/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	66,33 EUR	1.733.980,34 EUR	6035
09/12/2019	08/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	541,34 EUR	1.734.521,68 EUR	6035
09/12/2019	09/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	1,98 EUR	1.734.523,66 EUR	6035
09/12/2019	09/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	221,76 EUR	1.734.745,42 EUR	6035
09/12/2019	09/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223292996	9,90 EUR	1.734.755,32 EUR	6035
			Saldo final a 09/12/2019		1.734.755,32 EUR	
10/12/2019	10/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS Reserva 1973 per visita 10 ge	50,00 EUR	1.734.805,32 EUR	6035
			Saldo final a 10/12/2019		1.734.805,32 EUR	
11/12/2019	11/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	58,81 EUR	1.734.864,13 EUR	6035
11/12/2019	11/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	66,82 EUR	1.734.930,95 EUR	6035
			Saldo final a 11/12/2019		1.734.930,95 EUR	
12/12/2019	12/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	23,07 EUR	1.734.954,02 EUR	6035

12/12/2019	12/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	29,70 EUR	1.734.983,72 EUR	6035
			Saldo final a 12/12/2019		1.734.983,72 EUR	
13/12/2019	13/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	48,51 EUR	1.735.032,23 EUR	6035
13/12/2019	13/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	34,65 EUR	1.735.066,88 EUR	6035
13/12/2019	13/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS CURS FORMACI	102,85 EUR	1.735.169,73 EUR	1128
			Saldo final a 13/12/2019		1.735.169,73 EUR	
16/12/2019	14/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	93,06 EUR	1.735.262,79 EUR	6035
16/12/2019	14/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	29,70 EUR	1.735.292,49 EUR	6035
16/12/2019	14/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223292996	23,26 EUR	1.735.315,75 EUR	6035
16/12/2019	15/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	23,76 EUR	1.735.339,51 EUR	6035
16/12/2019	15/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	96,03 EUR	1.735.435,54 EUR	6035
16/12/2019	16/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS RETORN HOTEL MADRID PER NO UT	197,91 EUR	1.735.633,45 EUR	6035
16/12/2019	16/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	11,19 EUR	1.735.644,64 EUR	6035
16/12/2019	16/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	161,36 EUR	1.735.806,00 EUR	6035
16/12/2019	05/09/2019	0814	RETROCESIÓN COBRO SERVICIO LIQ. OP. N 0478240380001	0,60 EUR	1.735.806,60 EUR	6035
			Saldo final a 16/12/2019		1.735.806,60 EUR	
18/12/2019	18/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS 2019-144 28.10.2019VISITA GUI	155,00 EUR	1.735.961,60 EUR	6035
18/12/2019	18/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	75,64 EUR	1.736.037,24 EUR	6035
18/12/2019	18/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	56,43 EUR	1.736.093,67 EUR	6035
18/12/2019	18/12/2019	0009	INGRESO EN EFECTIVO BOTIGA DEL 28-11 AL 04-12	496,72 EUR	1.736.590,39 EUR	3397
18/12/2019	18/12/2019	0009	INGRESO EN EFECTIVO BOTIGA DEL 5 AL 11-12	372,50 EUR	1.736.962,89 EUR	3397
18/12/2019	18/12/2019	0009	INGRESO EN EFECTIVO ENTRADES MUSEU I PALAU DEL 28- 11 AL 4-12	1.285,50 EUR	1.738.248,39 EUR	3397
18/12/2019	18/12/2019	0009	INGRESO EN EFECTIVO ENTRADES MUSEU I PALAU DEL 05 AL11-12	1.814,50 EUR	1.740.062,89 EUR	3397
18/12/2019	18/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-4.837,53 EUR	1.735.225,36 EUR	6035
18/12/2019	18/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-45.980,36 EUR	1.689.245,00 EUR	6035

			Saldo final a 18/12/2019		1.689.245,00 EUR	
19/12/2019	19/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	95,04 EUR	1.689.340,04 EUR	6035
19/12/2019	19/12/2019	0009	INGRESO EN EFECTIVO PALAU I MUSEUS 12 AL 17	467,00 EUR	1.689.807,04 EUR	3397
19/12/2019	19/12/2019	0009	INGRESO EN EFECTIVO BOTIGA 12 AL 17 DES	97,00 EUR	1.689.904,04 EUR	3397
19/12/2019	19/12/2019	0244	ORDENES PA EMITIDAS MON.LOCA 0729989521 19501220806668	-20.130,00 EUR	1.669.774,04 EUR	6035
			Saldo final a 19/12/2019		1.669.774,04 EUR	
20/12/2019	20/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS Fra. 126	72,60 EUR	1.669.846,64 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	66,33 EUR	1.669.912,97 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 0133970535400100 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-23.903,42 EUR	1.646.009,55 EUR	3397
20/12/2019	20/12/2019	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 0133970535400200 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-713,71 EUR	1.645.295,84 EUR	3397
20/12/2019	20/12/2019	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 0133970535400300 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-1.116,98 EUR	1.644.178,86 EUR	3397
20/12/2019	20/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS APORTACIO PLA DE PENSIONS PERSONAL CPS DESEMBRE	-328,00 EUR	1.643.850,86 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 12/2019	-2.517,17 EUR	1.641.333,69 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 12/2019	-1.512,98 EUR	1.639.820,71 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 12/2019	-1.467,89 EUR	1.638.352,82 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 12/2019	-1.617,91 EUR	1.636.734,91 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 12/2019	-1.426,58 EUR	1.635.308,33 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 12/2019	-2.042,57 EUR	1.633.265,76 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 12/2019	-1.310,19 EUR	1.631.955,57 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 12/2019	-2.422,16 EUR	1.629.533,41 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 12/2019	-1.128,06 EUR	1.628.405,35 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 12/2019	-1.380,78 EUR	1.627.024,57 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ESABONO NOMINA 12/2019	-1.514,13 EUR	1.625.510,44 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 12/2019	-1.043,02 EUR	1.624.467,42 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 12/2019	-1.558,28 EUR	1.622.909,14 EUR	6035



20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 12/2019	-1.141,77 EUR	1.621.767,37 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 12/2019	-1.495,51 EUR	1.620.271,86 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 12/2019	-2.454,42 EUR	1.617.817,44 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 12/2019	-2.038,36 EUR	1.615.779,08 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 12/2019	-1.333,36 EUR	1.614.445,72 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 12/2019	-2.281,28 EUR	1.612.164,44 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 12/2019	-787,79 EUR	1.611.376,65 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 12/2019	-4.040,72 EUR	1.607.335,93 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 12/2019	-1.450,41 EUR	1.605.885,52 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 12/2019	-1.549,35 EUR	1.604.336,17 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 12/2019	-2.000,00 EUR	1.602.336,17 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO EXTRA 12/2019	-2.191,50 EUR	1.600.144,67 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO EXTRA 12/2019	-1.403,99 EUR	1.598.740,68 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO EXTRA 12/2019	-1.522,25 EUR	1.597.218,43 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO EXTRA 12/2019	-1.556,16 EUR	1.595.662,27 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO EXTRA 12/2019	-1.380,35 EUR	1.594.281,92 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO EXTRA 12/2019	-2.043,04 EUR	1.592.238,88 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO EXTRA 12/2019	-1.352,37 EUR	1.590.886,51 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO EXTRA 12/2019	-2.191,28 EUR	1.588.695,23 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO EXTRA 12/2019	-1.189,28 EUR	1.587.505,95 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO EXTRA 12/2019	-1.444,01 EUR	1.586.061,94 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ESABONO EXTRA 12/2019	-1.418,71 EUR	1.584.643,23 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO EXTRA 12/2019	-1.001,98 EUR	1.583.641,25 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO EXTRA 12/2019	-1.720,24 EUR	1.581.921,01 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO EXTRA 12/2019	-1.198,99 EUR	1.580.722,02 EUR	6035

20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO EXTRA 12/2019	-1.457,55 EUR	1.579.264,47 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO EXTRA 12/2019	-2.297,50 EUR	1.576.966,97 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO EXTRA 12/2019	-2.114,80 EUR	1.574.852,17 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO EXTRA 12/2019	-1.272,36 EUR	1.573.579,81 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO EXTRA 12/2019	-2.054,85 EUR	1.571.524,96 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO EXTRA 12/2019	-395,57 EUR	1.571.129,39 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO EXTRA 12/2019	-3.029,25 EUR	1.568.100,14 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO EXTRA 12/2019	-1.439,24 EUR	1.566.660,90 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO EXTRA 12/2019	-1.622,88 EUR	1.565.038,02 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO EXTRA 12/2019	-2.000,00 EUR	1.563.038,02 EUR	6035
20/12/2019	20/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS Factura 146	50,00 EUR	1.563.088,02 EUR	6035
			Saldo final a 20/12/2019		1.563.088,02 EUR	
23/12/2019	21/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	18,86 EUR	1.563.106,88 EUR	6035
23/12/2019	21/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	48,51 EUR	1.563.155,39 EUR	6035
23/12/2019	22/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	52,64 EUR	1.563.208,03 EUR	6035
23/12/2019	22/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	156,42 EUR	1.563.364,45 EUR	6035
23/12/2019	22/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223292996	59,40 EUR	1.563.423,85 EUR	6035
23/12/2019	23/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS Institut Cubelles - Reserva n	310,00 EUR	1.563.733,85 EUR	6035
23/12/2019	23/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	36,96 EUR	1.563.770,81 EUR	6035
23/12/2019	23/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	298,23 EUR	1.564.069,04 EUR	6035
			Saldo final a 23/12/2019		1.564.069,04 EUR	
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS Diversos conceptes	-251,29 EUR	1.563.817,75 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS FOTOGRAFIES PER LA CATALEG DE PINTURA I DIBUIX DEL CAU FERRA	-135,68 EUR	1.563.682,07 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS FOTOGRAFIES PER EXPO 125 ANYS DEL CAU FERRAT	-686,88 EUR	1.562.995,19 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS TRIPTICS EXPO 125 ANYS DEL CAU FERRAT	-2.143,72 EUR	1.560.851,47 EUR	6035

24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS REPARACIO AVARIA ELECTRICA PALAU MARICEL	-1.117,33 EUR	1.559.734,14 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS DISSENY GRAFIC DE LA NORMATIVA I LA DIFUSIO DEL PALAU MARICE	-950,67 EUR	1.558.783,47 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS DISSENY ESPAIS I DISSENY GRAFIC DE L EXPO 125 ANYS DEL CAU F	-5.278,80 EUR	1.553.504,67 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS AIGUA PER BEURE ROCAMORA	-124,55 EUR	1.553.380,12 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS AIGUA PER BEURE TALLER RESTAURACIO	-19,78 EUR	1.553.360,34 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS AIGUA PER BEURE OFICINES CPS	-34,56 EUR	1.553.325,78 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS MATERIAL DE FERRETERIA DIVERS	-229,43 EUR	1.553.096,35 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS COFFEE 8A JORNADA COL.LECCIONISME 2019	-780,23 EUR	1.552.316,12 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS NOMINES I TC S MES DE NOVEMBRE	-611,21 EUR	1.551.704,91 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS TRAMITACIO DE L OBTENCIO DEL CERTIFICAT DIGITAL DE LA FABRIC	-77,44 EUR	1.551.627,47 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS DINAR 8A JORNADA DEL COL.LECCIONISME	-342,90 EUR	1.551.284,57 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS DRETS D AUTOR FULLETO EXPO REALISMES	-112,29 EUR	1.551.172,28 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS DISSENY I MAQUETACIO DE LA PE.A DEL MES DE MAIG A NOVEMBRE D	-1.016,40 EUR	1.550.155,88 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS MATERIAL DE NETEJA I HIGIENE DIVERS	-269,06 EUR	1.549.886,82 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS MATERIAL DE NETEJA I HIGIENE DIVERS	-85,04 EUR	1.549.801,78 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS DRETS D AUTOR PER EXPO REALISMES A CATALUNYA	-24,20 EUR	1.549.777,58 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS DRETS D AUTOR OBRA DE J. SUNYER PER WEB MUSEUS	-17,42 EUR	1.549.760,16 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS DRETS D AUTOR OBRA IGNACIO ZULOAGA PER DIFUSSIO APP	-66,79 EUR	1.549.693,37 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS REPORTATGE FOTOGRAFIC D ACTIVITATS I MARXANDATGE PER	-397,50 EUR	1.549.295,87 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS LLIBRE EL FUGITIU QUE NO SE N VA PER VENDA BOTIGA MUSEUS	-178,54 EUR	1.549.117,33 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS TRADUCIO A L ANGLÉS DE TEXTOS DE SALA DE L EXPO 125 ANYS DEL	-486,71 EUR	1.548.630,62 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS CORRECCIO D ORIGINALS DE DIVERSOS TEXTOS	-174,36 EUR	1.548.456,26 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS TRADUCCIO DEL CATALA AL CASTELLA TEXTOS EXPO 128 ANYS	-400,68 EUR	1.548.055,58 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS LLOGUER DE FURGONETA PER TRANSPORT DONACIO DEERING	-84,89 EUR	1.547.970,69 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS LLOGUER DE FURGONETA PER TRASLLATS A TALLER RESTAURACIO	-93,62 EUR	1.547.877,07 EUR	6035

24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS MATERIAL D OFICINA DIVERS	-141,56 EUR	1.547.735,51 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS REPARACIO BATERIA DE CONDENSACIO	-772,36 EUR	1.546.963,15 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS IMPRESSIO DEL LLIBRE MERCAT DE L ART, COL.LECCIONISME I MUS	-3.900,00 EUR	1.543.063,15 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS MANTENIMENT JARDINERIA PALAU DE MARICEL I MUSEU ROMANTIC	-691,45 EUR	1.542.371,70 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO TERMOSTATO SISTEMAS AIRE COND	-226,69 EUR	1.542.145,01 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS PUBLICITAT DELS MUSEUS DE SITGES AL WEB www.visitsitges.com	-36,30 EUR	1.542.108,71 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS MANT. I SEGUIMENT ANUAL TRACTAMENT CONTRA TERMITES +	-442,86 EUR	1.541.665,85 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS 1 RUTA LITERARIA EL 16 DE NOVEMBRE . ACTIVITAT ESPAIS	-102,85 EUR	1.541.563,00 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS MARC DE FUSTA AMB METACRILAT DE CONSERVACIO I PASSPARTOUT	-115,43 EUR	1.541.447,57 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS DIVERSES PLANXES DE FERRO PER A SUPORTS COMUNICACIO EXPO.	-1.484,67 EUR	1.539.962,90 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS REPARACIO DEFECTES TROBATS ALS EXTINTORS DEL PALAU	-326,70 EUR	1.539.636,20 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS 9 MEMORIES I 6 DISC DURS ORDINADORS OFICINES, DOS	-2.620,56 EUR	1.537.015,64 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-577,32 EUR	1.536.438,32 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS Diversos conceptes	-251,29 EUR	1.536.187,03 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-9.645,76 EUR	1.526.541,27 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-20.851,42 EUR	1.505.689,85 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-122.762,88 EUR	1.382.926,97 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-34.708,61 EUR	1.348.218,36 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-65.498,13 EUR	1.282.720,23 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-32.287,99 EUR	1.250.432,24 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS 3a PART DIRECCIO D OBRA CLIMATITZACIO I VENTILACIO MUSEU	-4.198,70 EUR	1.246.233,54 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS 1a CERTIFICACIO OBRES CLIMATITZACIO I VENTILACIO MUSEU	-101.112,40 EUR	1.145.121,14 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS Diversos conceptes	-733,06 EUR	1.144.388,08 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-471,05 EUR	1.143.917,03 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS TREBALLS I ESTUDIS PER A LA CREACIO DEL GUIO I CERCA D	-2.500,00 EUR	1.141.417,03 EUR	6035

24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS 2a CERTIFICACIO OBRES CLIMATITZACIO I VENTILACIO DEL	-220.641,78 EUR	920.775,25 EUR	6035
			Saldo final a 24/12/2019		920.775,25 EUR	
26/12/2019	25/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	13,17 EUR	920.788,42 EUR	6035
26/12/2019	25/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	29,70 EUR	920.818,12 EUR	6035
			Saldo final a 26/12/2019		920.818,12 EUR	
27/12/2019	27/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223292996	20,29 EUR	920.838,41 EUR	6035
			Saldo final a 27/12/2019		920.838,41 EUR	
30/12/2019	28/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	185,12 EUR	921.023,53 EUR	6035
30/12/2019	28/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	273,73 EUR	921.297,26 EUR	6035
30/12/2019	28/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223292996	44,55 EUR	921.341,81 EUR	6035
30/12/2019	29/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 091379842	9,90 EUR	921.351,71 EUR	6035
30/12/2019	29/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	28,35 EUR	921.380,06 EUR	6035
30/12/2019	29/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	304,42 EUR	921.684,48 EUR	6035
30/12/2019	29/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223292996	9,90 EUR	921.694,38 EUR	6035
30/12/2019	30/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 091379842	23,26 EUR	921.717,64 EUR	6035
30/12/2019	30/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	43,40 EUR	921.761,04 EUR	6035
30/12/2019	30/12/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	492,03 EUR	922.253,07 EUR	6035
30/12/2019	30/12/2019	0009	INGRESO EN EFECTIVO PUBLICACIONS 20 AL 29 DESEMBRE	385,60 EUR	922.638,67 EUR	3397
30/12/2019	30/12/2019	0009	INGRESO EN EFECTIVO MUSEUS 20 AL 29 DESEMBRE	1.991,00 EUR	924.629,67 EUR	3397
			Saldo final a 30/12/2019		924.629,67 EUR	
31/12/2019	31/12/2019	0009	INGRESO EN EFECTIVO ENTRADES MUSEUS 31/12/19	271,00 EUR	924.900,67 EUR	3397
31/12/2019	31/12/2019	0009	INGRESO EN EFECTIVO VENDES BOTIGA 31/12/19	21,33 EUR	924.922,00 EUR	3397
31/12/2019	19/12/2019	0012	VARIOS RTR COM OPE 19501220806668	65,00 EUR	924.987,00 EUR	6251
			Saldo final a 31/12/2019		924.987,00 EUR	

## CONCILIACIÓ BANCÀRIA

31/12/2019

COMPTE BANCARI DE BBVA ES86 0182 6035 49 0201603864 (BCF)

Saldo BBVA	4.158,70
Saldo comptable ordinal 802	4.001,40
<b>Diferència</b>	<b>157,30</b>

### CONCILIACIÓ

Metà·lic bestreta oficines	31,93
Avançaments pendents de regularitzar (targetes recàrrega BBVA)	9,31
Càrrec xec (factura pendent de comptabilitzar)	52,75
Abonament carregat dues vegades per BBVA per error, pendent de regularitzar	-251,29
	<b>-157,30</b>

**DIFERÈNCIA** **0,00**

L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

## CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG** amb NIF **P5800036E**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2019** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

**ES8601826035490201603864: 4.158,70 EUR** (QUATRE MIL CENT CINQUANTA-VUIT AMB SETANTA EUR).

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 15 de gener de 2020.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



Aquest document ha estat generat en format digital i s'ha signat electrònicament, la qual cosa, d'acord amb la Llei 59/2003 de signatura electrònica, permet:

- Identificar el signant de manera inequívoca, tenint la signatura electrònica respecte de les dades consignades el mateix valor que la signatura manuscrita quan es consigna en paper.
- Assegurar la integritat del document signat.

Si està consultant una còpia impresa del certificat, pot comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, en la qual es pot comprovar la signatura al panell de signatures.



Net Cash

# Histórico de movimientos

## Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES8601826035490201603864

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Importe: -

Conceptos seleccionados:

Importante: Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en <https://www.bbva.es/sistema/meta/info-legal/fondo-garantia.jsp> que le facilitamos anualmente. En el caso de ser alguna de las sociedades o entidades previstas en el art. 4.4 del R.D. 2606/1996 no tendrá cobertura.

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
			Saldo inicial a 01/12/2019		2.975,81 EUR	
24/12/2019	24/12/2019	0612	CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA CHEQUE N. 4423333	-52,75 EUR	2.923,06 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS Diversos conceptos	251,29 EUR	3.174,35 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS Diversos conceptos	251,29 EUR	3.425,64 EUR	6035
24/12/2019	24/12/2019	0007	TRANSFERENCIAS Diversos conceptos	733,06 EUR	4.158,70 EUR	6035
			Saldo final a 31/12/2019		4.158,70 EUR	

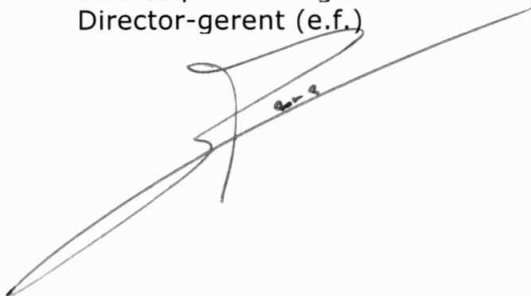


**QUADRE BESTRETA DE CAIXA FIXA**  
**BESTRETA DE CAIXA FIXA MES DE DESEMBRE**

<b>IMPORT BESTRETA</b>	<b>4.001,40 €</b>
C/C ES86 0182 6035 49 0201603864 de BBVA Saldo a 31/12/2019	4.158,70 €
Metà·lic	31,93 €
	<hr/> <hr/>
Suma	4.190,63 €
Xec pendent de comptabilitzar	52,75 €
Transferència errònea per pat de BBVA pendent de regularitzar	-251,29 €
Avançament Pep Pascual (tarjeta)	0,46 €
Avançament Andi Balcells (tarjeta)	8,85 €
	<hr/> <hr/>
Suma	-189,23 €
<b>TOTAL</b>	<b>4.001,40 €</b>

Sitges, 31 de desembre de 2019

Pere Izquierdo Tugas  
Director-gerent (e.f.)



**BBVA**

PL. ANTONI MAURA, 6 PLANTA BAJA  
08003 BARCELONA

IBAN ES86 0182 6035 4902 0160 3864

Mod. 160000099 (1.650.000 - 03/2012)

Pagueu por aquest xec a /  
Paguese por este cheque a

ROSA MATAS MORAD

Eur

# 52'75#

€

Euros CINQUANTA-DOS EUROS A N B SETENTA-CINC CÈNTIMS

(Lloc i data en lletres - Lugar y fecha en letra)

VIM

d  
de

DE FEBRER

de 20 19

Serie EA N.º

4.423.333

2

4227

6



MANCOMUNITAT

⑈4423333⑈0182⑈ 6035⑈ 0201603864⑈ 4227⑈

Consorti del Patrimoni de Sitges	
Entrada	Sortida
20 DIC. 2019	Data
Núm. 1.194	Núm.

## **ROSA MATAS MORROS**

CL. SANT FRANCISC, 12  
 08870 SITGES  
 BARCELONA  
 Teléfono 93.894.01.01  
 N.I.F. 38.258.722Q

Factura n°	Fecha	N° Cliente	Consorti del Patrimoni De Sitges P5800036E C. Davallada, 12, 3ª planta 08870 Sitges (Barcelona)
2	19/12/2019		

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Dto.	Importe
	Xixona	1	9,55		9,55
	Iema	1	9,55		9,55
	Xocolata negra atmelles	1	9,05		9,05
	Neules normals	2	5,35		10,7
	Neules xocolata	2	4,55		9,10

Base Imp.	Imp. I.V.A.	%	TOTAL
47,95	4,80	10	52,75

ARQUEIG CAIXA METÀL·LIC A 31 DE DESEMBRE DE 2019

FUNDACIÓ STÄMPFLI

QUANTITAT	MONEDA	TOTAL
0	50,00 €	0,00 €
1	20,00 €	20,00 €
11	10,00 €	110,00 €
3	5,00 €	15,00 €
0	2,00 €	0,00 €
17	1,00 €	17,00 €
24	0,50 €	12,00 €
4	0,20 €	0,80 €
2	0,10 €	0,20 €
0	0,05 €	0,00 €
0	0,02 €	0,00 €
0	0,01 €	0,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>175,00 €</b>

BOTIGA MCF-MM

QUANTITAT	MONEDA	TOTAL
0	50,00 €	0,00 €
0	20,00 €	0,00 €
8	10,00 €	80,00 €
12	5,00 €	60,00 €
0	2,00 €	0,00 €
29	1,00 €	29,00 €
9	0,50 €	4,50 €
100	0,20 €	20,00 €
17	0,10 €	1,70 €
59	0,05 €	2,95 €
39	0,02 €	0,78 €
107	0,01 €	1,07 €
	<b>TOTAL</b>	<b>200,00 €</b>

MCF-MM (CAIXA 6)

QUANTITAT	MONEDA	TOTAL
0	50,00 €	0,00 €
1	20,00 €	20,00 €
12	10,00 €	120,00 €
24	5,00 €	120,00 €
0	2,00 €	0,00 €
10	1,00 €	10,00 €
0	0,50 €	0,00 €
0	0,20 €	0,00 €
0	0,10 €	0,00 €
0	0,05 €	0,00 €
0	0,02 €	0,00 €
0	0,01 €	0,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>270,00 €</b>

PALAU MARICEL

QUANTITAT	MONEDA	TOTAL
0	50,00 €	0,00 €
1	20,00 €	20,00 €
1	10,00 €	10,00 €
13	5,00 €	65,00 €
0	2,00 €	0,00 €
25	1,00 €	25,00 €
0	0,50 €	0,00 €
0	0,20 €	0,00 €
0	0,10 €	0,00 €
0	0,05 €	0,00 €
0	0,02 €	0,00 €
0	0,01 €	0,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>120,00 €</b>

MCF-MM (CAIXA 7)

QUANTITAT	MONEDA	TOTAL
0	50,00 €	0,00 €
0	20,00 €	0,00 €
9	10,00 €	90,00 €
32	5,00 €	160,00 €
0	2,00 €	0,00 €
17	1,00 €	17,00 €
6	0,50 €	3,00 €
0	0,20 €	0,00 €
0	0,10 €	0,00 €
0	0,05 €	0,00 €
0	0,02 €	0,00 €
0	0,01 €	0,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>270,00 €</b>

**TOTAL METÀL·LIC MUSEUS 1.035,00 €**

## ARQUEIG CAIXA METÀL·LIC A 31 DE DESEMBRE DE 2019

### OFICINES

QUANTITAT	MONEDA	TOTAL
0	50,00 €	0,00 €
0	20,00 €	0,00 €
0	10,00 €	0,00 €
0	5,00 €	0,00 €
0	2,00 €	0,00 €
6	1,00 €	6,00 €
14	0,50 €	7,00 €
25	0,20 €	5,00 €
53	0,10 €	5,30 €
101	0,05 €	5,05 €
120	0,02 €	2,40 €
118	0,01 €	1,18 €
	<b>TOTAL</b>	<b>31,93 €</b>

EL DIRECTOR-GERENT E.F.



Pere Izquierdo Tugas

LA TRESORERA



Lourdes Dorado Altamirano

## CONCILIACIÓ BANCÀRIA

31/12/2019

COMPTE BANCARI DE BBVA ES38 0182 6035 45 0201603857 (BCFD)

Saldo BBVA	2.000,00
Saldo comptable compte 803	<u>2.000,00</u>
<b>Diferència</b>	<b>0,00</b>

L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

## CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG** amb NIF **P5800036E**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2019** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

**ES3801826035450201603857: 2.000,00 EUR (DOS MIL EUR) .**

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 15 de gener de 2020.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



Aquest document ha estat generat en format digital i s'ha signat electrònicament, la qual cosa, d'acord amb la Llei 59/2003 de signatura electrònica, permet:

- Identificar el signant de manera inequívoca, tenint la signatura electrònica respecte de les dades consignades el mateix valor que la signatura manuscrita quan es consigna en paper.
- Assegurar la integritat del document signat.

Si està consultant una còpia impresa del certificat, pot comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, en la qual es pot comprovar la signatura al panell de signatures.



Net Cash

# Histórico de movimientos

## Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES3801826035450201603857

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Importe: -

Conceptos seleccionados:

Importante: Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en <https://www.bbva.es/sistema/meta/info-legal/fondo-garantia.jsp> que le facilitamos anualmente. En el caso de ser alguna de las sociedades o entidades previstas en el art. 4.4 del R.D. 2606/1996 no tendrá cobertura.

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
			Saldo inicial a 01/12/2019		2.000,00 EUR	
			Saldo final a 31/12/2019		2.000,00 EUR	



## **31.-BALANÇ DE COMPROVACIÓ**

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
1200	Resultats d'exercicis anteriors.		2.870.457,77		160.883,31		3.031.341,08
1290	Resultat de l'exercici.		160.883,31	160.883,31			
1300	Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda.		543.288,13				543.288,13
2030	Immobilitzacions intangibles. Propietat industrial i intel·lectual.	178.716,14		57.193,63		235.909,77	
2060	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.	114.954,66		1.051,00		116.005,66	
2090	Immobilitzacions intangibles. Un altre immobilitzat intangible.	39.608,36				39.608,36	
2110	Immobilitzacions materials.Construccions.	2.006.392,08		322.887,70		2.329.279,78	
2130	Immobilitzacions materials.Béns del patrimoni històric.	89.860,75		49.205,60		139.066,35	
2140	Immobilitzacions materials.Maquinària i utilatge.	56.137,50		15.066,40		71.203,90	
2150	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	357.234,37				357.234,37	
2160	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	295.719,00		24.619,47		320.338,47	
2170	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	197.672,60		4.785,91		202.458,51	
2190	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	12.658,88		1.931,70		14.590,58	
2310	Construccions en curs. Immobilitzat material.	51.310,22				51.310,22	
2380	Un altre immobilitzat material en curs.	41.144,28				41.144,28	
2803	Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual.		52.928,85		17.023,80		69.952,65
2806	Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques.		99.195,96		6.640,17		105.836,13

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2811	Amortització acumulada de construccions.		87.142,37		24.738,80		111.881,17
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilatge.		16.052,02		7.583,87		23.635,89
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.		221.672,36		13.028,74		234.701,10
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		181.094,55		16.931,22		198.025,77
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		181.478,91		6.940,23		188.419,14
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		3.078,17		2.250,76		5.328,93
3000	Existències i altres actius en estat de venda. Comercials. Mercaderies A.	17.382,57		17.478,09	17.382,57	17.478,09	
3010	Existències i altres actius en estat de venda. Comercials. Mercaderies B.	102.407,51		129.955,40	102.407,51	129.955,40	
4000	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.			2.551.008,06	2.551.008,06		
4003	Creditors pressupostaris. Altres deutes.			486.594,57	486.594,57		
4100	Creditors no pressupostaris. Creditors per IVA suportat.		3.293,36	49.382,00	49.168,39		3.079,75
4130	Acreedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores		89.049,14	88.803,18	99.312,61		99.558,57
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		68.066,43	68.066,43	132.680,16		132.680,16
41313	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas		8.561,14	8.561,14	703,55		703,55
4180	Creditors no pressupostaris. Operacions de gestió.			117,50	117,50		
4190	Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.		94.213,78	30.213,78			64.000,00
4197	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS. PLA DE PENCIONS			1.612,00	1.612,00		

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4300	Deutors per drets reconeguts.Pressupost d'ingressos corrent.Operacions de gestió.			3.021.051,37	3.015.605,37	5.446,00	
4310	Deutors per drets reconeguts.Pressupostos d'ingressos tancats.Operacions de gestió.	33.040,30			291,50	32.748,80	
4339	Drets anul·lats de pressupost corrent.Per devolució d'ingressos.				117,50		117,50
4370	Deutors pressupostaris.Devolució d'ingressos.			117,50		117,50	
4400	Deutors no pressupostaris.Deutors per IVA repercutit.	1.504,77		2.928,68	2.509,10	1.924,35	
4410	Deutors no pressupostaris.Deutors per ingressos reportats.	151.544,32				151.544,32	
4490	Altres deutors no pressupostaris.	1,23		0,09	0,09	1,23	
4700	Hisenda Pública,deutor per IVA.	86.793,87		36.578,36	86.793,87	36.578,36	
4720	IVA suportat.			69.567,32	65.210,54	4.356,78	
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practicades.		61.688,84	188.095,21	183.278,50		56.872,13
4760	Seguretat Social.		4.751,07	49.810,42	48.935,60		3.876,25
4770	IVA repercutit.			8.233,25	8.233,25		
4900	Deterioració de valor de crèdits.Operacions de gestió.		31.964,97	31.964,97	34.056,07		34.056,07
5540	Cobraments pendents d'aplicació.		3.007,98	3.007,98			
5560	Moviments interns de tresoreria.			12.002,80	12.002,80		
5570	Formalització.			319.435,57	319.435,57		
5581	Provisions de fons per a bestretes de caixa fixa pendents de justificació.			7.616,76	7.616,76		
5585	Deslliuraments per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendents de pagament.			7.616,76	7.616,76		

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
5700	Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa.	1.035,00				1.035,00	
5710	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	940.749,30		3.093.342,34	3.108.853,35	925.238,29	
5751	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa.	6.001,40		13.618,16	13.618,16	6.001,40	
6100	Variació d'existències de mercaderies.			119.790,08	147.433,49	-27.643,41	
6210	Serveis exteriors.Arrendaments i cànon.			3.305,48	470,86	2.834,62	
6220	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.			101.439,88	1.644,86	99.795,02	
6230	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.			903.648,42		903.648,42	
6240	Serveis exteriors.Transports.			38.455,10		38.455,10	
6250	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.			27.677,69	1.234,72	26.442,97	
6270	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.			22.504,83	26,21	22.478,62	
6280	Serveis exteriors.Subministraments.			131.706,72		131.706,72	
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			185.038,12	17,42	185.020,70	
6300	Tributs de caràcter local.			442,62	32,85	409,77	
6320	Tributs de caràcter estatal.			20.398,93		20.398,93	
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			908.417,97	63.749,56	844.668,41	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			249.074,59	21.626,70	227.447,89	
6440	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.			45.476,09		45.476,09	

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
6501	Transferències. A la resta d'entitats.			57.347,96		57.347,96	
6511	Subvencions. A la resta d'entitats.			20.000,00		20.000,00	
6690	Altres despeses financeres.			1.995,57		1.995,57	
6803	Amortització de propietat industrial i intel·lectual.			17.023,80		17.023,80	
6806	Amortització d'aplicacions informàtiques.			6.640,17		6.640,17	
6811	Amortització de construccions.			24.738,80		24.738,80	
6814	Amortització de maquinària i utilitatge.			7.583,87		7.583,87	
6815	Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.			13.028,74		13.028,74	
6816	Amortització de mobiliari.			16.931,22		16.931,22	
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació.			6.940,23		6.940,23	
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.			2.250,76		2.250,76	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			34.056,07		34.056,07	
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.			117,50	291.026,41		290.908,91
7420	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.				18.705,50		18.705,50
7501	Transferències.De la resta d'entitats.				2.435.341,60		2.435.341,60
75300	Subv. financ. del immovil. no financ. en l'exercici per amortiz.de l'entitat o entitats propiet.				17.911,38		17.911,38
75301	Subvenc. per la financ. del immoviliz. no financ. de l'exercici per amortiz.de la resta d'entitats.				30.552,23		30.552,23

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
7690	Altres ingressos financers.				891,73		891,73
7750	Reintegraments.				494,53		494,53
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.				8.591,60		8.591,60
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				31.964,97		31.964,97
8400	Imput. subv. financ. de inmovil. no financ. i d'actius en venda.de l'entitat o entitats propiet.			17.911,38		17.911,38	
8401	Imputació subv. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.			30.552,23		30.552,23	
9401	Ingr. subvenc. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.				266.000,00		266.000,00