



Diputació  
Barcelona

**Volum V**

# **Compte General 2020**

## **Estats i Comptes Anuals**

### **Memòria III**



**Volum V**

# **Compte General 2020**

**Estats i Comptes Anuals**

**Memòria III**

© Diputació de Barcelona

Abril de 2021

Edició i coordinació: Servei Comptable de la Diputació de Barcelona

Impressió: Departament de Reproducció Gràfica de la Diputació de Barcelona

# Índex

## Memòria III

Annexos:

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Annex 1. Decret Liquidació del Pressupost.....                                            | 7  |
| Annex 2. Utilització del recurs Romanent Líquid de Tresoreria .....                       | 22 |
| Annex 3. Acta d'arqueig de les existències en Caixa referides<br>a fi de l'exercici ..... | 28 |
| Annex 4. Estat de conciliació bancari.....                                                | 34 |
| Annex 5. Informe de compliment dels terminis de pagament .....                            | 57 |
| Annex 6. Balanç de comprovació - període 12 .....                                         | 64 |
| .<br>Annex 7. Balanç de comprovació - període 16 .....                                    | 76 |
| Annex 8. Estalvi net .....                                                                | 88 |



# decret liquidació del pressupost

Annex·1





## DECRET

L'article 191.1 de Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que el pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d'obligacions el 31 de desembre de l'any natural corresponent.

D'acord amb l'establert a l'article 191.3 del TRLRHL i la Base 78 de les d'Execució del Pressupost 2020, la liquidació del pressupost de la Diputació ha estat informada per la Intervenció General i es presenta per a la seva aprovació per la presidència de la Diputació.

De conformitat amb l'apartat segon de l'article 192 del TRLRHL, les liquidacions dels pressupostos dels organismes autònoms Institut del Teatre, Organisme de Gestió Tributària i Patronat d'Apostes, informades per les respectives intervencions delegades, han estat trameses per a la seva aprovació per la presidència de la Diputació.

Vist l'informe de la Intervenció General sobre la proposta de resolució d'aprovació de la liquidació de pressupost general de la Diputació de Barcelona de 2020.

Atès que el Congrés de Diputats en sessió de 20 d'octubre de 2020 va aprovar la suspensió de l'aplicació de les regles fiscals respecte als objectius d'estabilitat, de deute públic i de límit de la despesa pels exercicis 2020 i 21, atenent a la situació d'emergència extraordinària als efectes previstos als articles 135.4 de la Constitució i de l'11.3 de la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Vist l'informe de la Intervenció General, d'avaluació de l'estabilitat pressupostària, a sostenibilitat financera i la regla de la despesa, emès amb caràcter independent i que s'incorpora en compliment d'allò que disposa l'article 16.2 de Reglament de desplegament de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, que d'acord amb l'assenyalat al paràgraf anterior es limita a quantificar les magnituds de les regles fiscals a la liquidació de pressupost de la Diputació de l'exercici 2020, sense emetre cap valoració de compliment o incompliment de les mateixes per no ser d'aplicació.



Vist que el pressupost que es liquida no incorpora inversions financerament sostenibles i que per tant no cal l'informe de la Intervenció General sobre el grau de compliment, a 31 de desembre de 2020, d'acord al previst en la Disposició Addicional Setzena de Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Vist l'apartat 2.2.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions de s'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents de Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).

En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent

## **RESOLUCIÓ**

**Pri er.-** APROVAR la liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2020, integrada per la liquidació del pressupost de la pròpia Corporació i per les dels organismes autònoms Organisme de Gestió Tributària, Institut del Teatre i Patronat d'Apostes, d'acord amb tota la documentació incorporada al present expedient, que presenten les magnituds bàsiques següents obtingudes dels estats comptables:



**Liquidació del pressupost de la Corporació exercici 2020**  
**DIPUTACIÓ DE BARCELONA**

**Ingressos**

| capítol pressupostari            | Pressupost inicial (A) | Modificacions (B)     | Pressupost actual (C) = (A)+(B) | Drets reconeguts nets (D) | Recaptació (E)          | Pendent de cobrament (F) = (D)-(E) | % (D)/(C) (G) |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 Impostos directes              | 141.735.000,00         | -                     | 141.735.000,00                  | 149.434.391,66            | 129.190.974,27          | 20.243.417,39                      | 105,4%        |
| 2 Impostos indirectes            | 92.127.500,00          | -                     | 92.127.500,00                   | 87.638.891,95             | 87.638.891,95           | -                                  | 95,1%         |
| 3 Taxes i altres ingressos       | 7.471.200,00           | -                     | 7.471.200,00                    | 4.304.937,53              | 3.665.067,57            | 639.869,96                         | 57,6%         |
| 4 Transferències corrents        | 525.610.300,00         | 17.786.306,75         | 543.396.606,75                  | 520.283.675,28            | 518.600.480,68          | 1.683.194,60                       | 95,7%         |
| 5 Ingressos patrimonials         | 2.588.000,00           | -                     | 2.588.000,00                    | 2.562.389,47              | 2.423.012,31            | 139.377,16                         | 99,0%         |
| <b>Ingressos corrents (I1)</b>   | <b>769.532.000,00</b>  | <b>17.786.306,75</b>  | <b>787.318.306,75</b>           | <b>764.224.285,89</b>     | <b>741.518.426,78</b>   | <b>22.705.859,11</b>               | <b>97,1%</b>  |
| 6 Alienació de béns              | -                      | -                     | -                               | 46.651,17                 | 46.047,60               | 603,57                             | 0,0%          |
| 7 Transferències capital         | 1.182.000,00           | -                     | 1.182.000,00                    | 689.717,81                | 686.117,81              | 3.600,00                           | 58,4%         |
| <b>Ingressos de capital (I2)</b> | <b>1.182.000,00</b>    | <b>-</b>              | <b>1.182.000,00</b>             | <b>736.368,98</b>         | <b>732.165,41</b>       | <b>4.203,57</b>                    | <b>62,3%</b>  |
| 8 Actius financers               | 182.128.000,00         | 393.678.389,12        | 575.806.389,12                  | 295.717.409,74            | 295.227.554,60          | 489.855,14                         | 51,4%         |
| 9 Passius financers              | 16.203.000,00          | -                     | 16.203.000,00                   | -                         | -                       | -                                  | 0,0%          |
| <b>Ingressos financers (I3)</b>  | <b>198.331.000,00</b>  | <b>393.678.389,12</b> | <b>592.009.389,12</b>           | <b>295.717.409,74</b>     | <b>295.227.554,60</b>   | <b>489.855,14</b>                  | <b>50,0%</b>  |
| <b>Total d'ingressos</b>         | <b>969.045.000,00</b>  | <b>411.464.695,87</b> | <b>1.380.509.695,87</b>         | <b>1.060.678.064,61</b>   | <b>1.037.478.146,79</b> | <b>23.199.917,82</b>               | <b>76,8%</b>  |

**Despeses**

| capítol pressupostari                 | Pressupost inicial (A) | Modificacions (B)     | Pressupost actual (C) = (A)+(B) | Obligacions reconegudes (D) | Pagaments (E)           | Pendent de pagament (F) = (D)-(E) | % (D)/(C) (G) |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 Despeses de personal                | 236.246.500,00         | - 9.341.886,23        | 226.904.613,77                  | 210.952.656,85              | 210.952.656,85          | -                                 | 93,0%         |
| 2 Despeses béns corrents i serveis    | 98.512.300,00          | 27.004.088,04         | 125.516.388,04                  | 91.202.482,55               | 91.135.319,47           | 67.163,08                         | 72,7%         |
| 3 Despeses financeres                 | 1.902.000,00           | - 1.000.000,00        | 902.000,00                      | 55.550,92                   | 55.550,92               | -                                 | 6,2%          |
| 4 Transferències corrents             | 242.024.200,00         | 130.563.470,89        | 372.587.670,89                  | 267.937.478,03              | 266.167.720,28          | 1.769.757,75                      | 71,9%         |
| 5 Fons de contingència i altres impr. | 5.000.000,00           | - 5.000.000,00        | -                               | -                           | -                       | -                                 | 0,0%          |
| <b>Despeses corrents (D1)</b>         | <b>583.685.000,00</b>  | <b>142.225.672,70</b> | <b>725.910.672,70</b>           | <b>570.148.168,35</b>       | <b>568.311.247,52</b>   | <b>1.836.920,83</b>               | <b>78,5%</b>  |
| 6 Inversions reals                    | 56.377.700,00          | 16.528.954,66         | 72.906.654,66                   | 44.408.280,28               | 44.351.113,86           | 57.166,42                         | 60,9%         |
| 7 Transferències capital              | 127.562.865,00         | 99.237.350,49         | 226.800.215,49                  | 112.568.610,71              | 112.449.705,08          | 118.905,63                        | 49,6%         |
| <b>Despeses de capital (D2)</b>       | <b>183.940.565,00</b>  | <b>115.766.305,15</b> | <b>299.706.870,15</b>           | <b>156.976.890,99</b>       | <b>156.800.818,94</b>   | <b>176.072,05</b>                 | <b>52,4%</b>  |
| 8 Actius financers                    | 185.216.990,00         | 115.609.863,35        | 300.826.853,35                  | 293.924.919,26              | 293.924.919,26          | -                                 | 97,7%         |
| 9 Passius financers                   | 16.202.445,00          | 37.862.854,67         | 54.065.299,67                   | 37.862.854,66               | 37.862.854,66           | -                                 | 70,0%         |
| <b>Despeses financeres (D3)</b>       | <b>201.419.435,00</b>  | <b>153.472.718,02</b> | <b>354.892.153,02</b>           | <b>331.787.773,92</b>       | <b>331.787.773,92</b>   | <b>-</b>                          | <b>93,5%</b>  |
| <b>Total de despeses</b>              | <b>969.045.000,00</b>  | <b>411.464.695,87</b> | <b>1.380.509.695,87</b>         | <b>1.058.912.833,26</b>     | <b>1.056.899.840,38</b> | <b>2.012.992,88</b>               | <b>76,7%</b>  |



Liquidació del pressupost de la Corporació exercici 2020

**DIPUTACIÓ DE BARCELONA**

**RESULTAT PRESSUPOSTARI**

| Conceptes                                                                       | Drets reconeguts nets   | Obligacions reconegudes netes | Ajustaments           | Resultat pressupostari |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 764.224.285,89          | 570.148.168,35                |                       | 194.076.117,54         |
| b) Altres operacions no financeres                                              | 736.368,98              | 156.976.890,99                |                       | - 156.240.522,01       |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 764.960.654,87          | 727.125.059,34                |                       | 37.835.595,53          |
| c) Actius financers                                                             | 295.717.409,74          | 293.924.919,26                |                       | 1.792.490,48           |
| d) Passius financers                                                            |                         | 37.862.854,66                 |                       | - 37.862.854,66        |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 295.717.409,74          | 331.787.773,92                |                       | - 36.070.364,18        |
| <b>I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2)</b>                            | <b>1.060.678.064,61</b> | <b>1.058.912.833,26</b>       |                       | <b>1.765.231,35</b>    |
| <b>AJUSTAMENTS</b>                                                              |                         |                               |                       |                        |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                         |                               | 328.120.283,03        |                        |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                         |                               | 160.271,36            |                        |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                         |                               | 9.823.824,89          |                        |
| <b>II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4+5)</b>                                       |                         |                               | <b>318.456.729,50</b> | <b>318.456.729,50</b>  |
| <b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)</b>                                  |                         |                               |                       | <b>320.221.960,85</b>  |

**ROMANENT DE TRESORERIA**

| Components                                                           | Imports any   |                       | Imports any anterior |                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. (+) Fons líquids                                                  |               | 386.101.911,60        |                      | 374.981.788,86        |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                                   |               | 82.940.474,76         |                      | 99.336.138,71         |
| (+) del Pressupost corrent                                           | 23.199.917,82 |                       | 36.059.337,87        |                       |
| (+) de Pressupostos tancats                                          | 12.275.196,91 |                       | 15.007.391,75        |                       |
| (+) d'operacions no pressupostàries                                  | 47.465.360,03 |                       | 48.269.409,09        |                       |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                              |               | 59.098.695,85         |                      | 64.759.971,02         |
| (+) del Pressupost corrent                                           | 2.012.992,88  |                       | 10.543.611,67        |                       |
| (+) de Pressupostos tancats                                          | 2.792.956,82  |                       | 366.089,30           |                       |
| (+) d'operacions no pressupostàries                                  | 54.292.746,15 |                       | 53.850.270,05        |                       |
| 4. (-) Partides pendents d'aplicar                                   |               | - 1.153.254,67        |                      | - 2.260.696,27        |
| (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva            | 1.156.021,43  |                       | 2.261.099,61         |                       |
| (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva             | 2.766,76      |                       | 403,34               |                       |
| <b>I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)</b>               |               | <b>408.790.435,84</b> |                      | <b>407.297.260,28</b> |
| <b>II. Saldos de dubtós cobrament</b>                                |               | <b>14.615.816,95</b>  |                      | <b>14.326.333,07</b>  |
| <b>III. Excés de finançament afectat</b>                             |               | <b>698.616,87</b>     |                      | <b>13.517.101,69</b>  |
| <b>IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)</b> |               | <b>393.476.002,02</b> |                      | <b>379.453.825,52</b> |

Registre de Decrets: Decret Núm. 315 de data 25/01/2021

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 8bc68523e9e89c72bc42 Adreça de validació:



**Liquidació del pressupost de la Corporació exercici 2020  
INSTITUT DEL TEATRE**

**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST**

**Ingressos**

| capítol pressupostari            | Pressupost inicial<br>(A) | Modificacions<br>(B) | Pressupost actual<br>(C) = (A)+(B) | Drets reconeguts nets<br>(D) | Recaptació<br>(E)    | Pendent de cobrament<br>(F) = (D)-(E) | %<br>(D)/(C)<br>(G) |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1 Impostos directes              |                           |                      |                                    |                              |                      |                                       | 0,0%                |
| 2 Impostos indirectes            |                           |                      |                                    |                              |                      |                                       | 0,0%                |
| 3 Taxes i altres ingressos       | 1.580.000,00              |                      | 1.580.000,00                       | 1.272.361,79                 | 1.268.361,79         | 4.000,00                              | 80,5%               |
| 4 Transferències corrents        | 18.579.300,00             | 21.120,00            | 18.600.420,00                      | 18.587.244,53                | 18.587.244,53        | -                                     | 99,9%               |
| 5 Ingressos patrimonials         | 22.300,00                 |                      | 22.300,00                          | 3.595,75                     | 2.660,07             | 935,68                                | 16,1%               |
| <b>Ingressos corrents (I1)</b>   | <b>20.181.600,00</b>      | <b>21.120,00</b>     | <b>20.202.720,00</b>               | <b>19.863.202,07</b>         | <b>19.858.266,39</b> | <b>4.935,68</b>                       | <b>98,3%</b>        |
| 6 Alienació de béns              |                           |                      |                                    |                              |                      |                                       | 0,0%                |
| 7 Transferències capital         | 120.000,00                |                      | 120.000,00                         | 107.284,27                   | 107.284,27           |                                       | 89,4%               |
| <b>Ingressos de capital (I2)</b> | <b>120.000,00</b>         | <b>-</b>             | <b>120.000,00</b>                  | <b>107.284,27</b>            | <b>107.284,27</b>    | <b>-</b>                              | <b>89,4%</b>        |
| 8 Actius financers               | 50.000,00                 | 546.061,75           | 596.061,75                         | 36.813,81                    | 36.813,81            |                                       | 6,2%                |
| 9 Passius financers              |                           |                      |                                    |                              |                      |                                       | 0,0%                |
| <b>Ingressos financers (I3)</b>  | <b>50.000,00</b>          | <b>546.061,75</b>    | <b>596.061,75</b>                  | <b>36.813,81</b>             | <b>36.813,81</b>     | <b>-</b>                              | <b>6,2%</b>         |
| <b>Total d'ingressos</b>         | <b>20.351.600,00</b>      | <b>567.181,75</b>    | <b>20.918.781,75</b>               | <b>20.007.300,15</b>         | <b>20.002.364,47</b> | <b>4.935,68</b>                       | <b>95,6%</b>        |

**Despeses**

| capítol pressupostari                 | Pressupost inicial<br>(A) | Modificacions<br>(B) | Pressupost actual<br>(C) = (A)+(B) | Obligacions reconegudes<br>(D) | Pagaments<br>(E)     | Pendent de pagament<br>(F) = (D)-(E) | %<br>(D)/(C)<br>(G) |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1 Despeses de personal                | 16.787.000,00             | - 77.074,71          | 16.709.925,29                      | 16.350.562,03                  | 16.349.595,23        | 966,80                               | 97,8%               |
| 2 Despeses béns corrents i serveis    | 3.094.100,00              | 364.159,64           | 3.458.259,64                       | 2.628.865,79                   | 2.232.196,73         | 396.669,06                           | 76,0%               |
| 3 Despeses financeres                 | 2.100,00                  |                      | 2.100,00                           | 1.595,53                       | 1.595,53             | -                                    | 76,0%               |
| 4 Transferències corrents             | 298.400,00                | 35.715,78            | 334.115,78                         | 236.560,73                     | 214.960,74           | 21.599,99                            | 70,8%               |
| 5 Fons de contingència i altres impr. |                           |                      |                                    |                                |                      |                                      | 0,0%                |
| <b>Despeses corrents (D1)</b>         | <b>20.181.600,00</b>      | <b>322.800,71</b>    | <b>20.504.400,71</b>               | <b>19.217.584,08</b>           | <b>18.798.348,23</b> | <b>419.235,85</b>                    | <b>93,7%</b>        |
| 6 Inversions reals                    | 120.000,00                | 244.381,04           | 364.381,04                         | 284.573,89                     | 212.752,91           | 71.820,98                            | 78,1%               |
| 7 Transferències capital              |                           |                      |                                    |                                |                      |                                      | 0,0%                |
| <b>Despeses de capital (D2)</b>       | <b>120.000,00</b>         | <b>244.381,04</b>    | <b>364.381,04</b>                  | <b>284.573,89</b>              | <b>212.752,91</b>    | <b>71.820,98</b>                     | <b>78,1%</b>        |
| 8 Actius financers                    | 50.000,00                 |                      | 50.000,00                          | 18.351,21                      | 18.351,21            | -                                    | 36,7%               |
| 9 Passius financers                   |                           |                      |                                    |                                |                      |                                      | 0,0%                |
| <b>Despeses financeres (D3)</b>       | <b>50.000,00</b>          | <b>-</b>             | <b>50.000,00</b>                   | <b>18.351,21</b>               | <b>18.351,21</b>     | <b>-</b>                             | <b>36,7%</b>        |
| <b>Total de Despeses</b>              | <b>20.351.600,00</b>      | <b>567.181,75</b>    | <b>20.918.781,75</b>               | <b>19.520.509,18</b>           | <b>19.029.452,35</b> | <b>491.056,83</b>                    | <b>93,3%</b>        |



**Liquidació del pressupost de la Corporació exercici 2020  
INSTITUT DEL TEATRE**

**RESULTAT PRESSUPOSTARI**

| Conceptes                                                                      | Drets reconeguts nets | Obligacions reconegudes netes | Ajustaments       | Resultat pressupostari |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|
| a) Operacions corrents                                                         | 19.863.202,07         | 19.217.584,08                 |                   | 645.617,99             |
| b) Altres operacions no financeres                                             | 107.284,27            | 284.573,89                    |                   | - 177.289,62           |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                        | 19.970.486,34         | 19.502.157,97                 |                   | 468.328,37             |
| c) Actius financers                                                            | 36.813,81             | 18.351,21                     |                   | 18.462,60              |
| d) Passius financers                                                           |                       |                               |                   | -                      |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                           | 36.813,81             | 18.351,21                     |                   | 18.462,60              |
| <b>I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2)</b>                           | <b>20.007.300,15</b>  | <b>19.520.509,18</b>          |                   | <b>486.790,97</b>      |
| <b>AJUSTAMENTS</b>                                                             |                       |                               |                   |                        |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tesoreria per a despeses generals |                       |                               | 106.091,46        |                        |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                          |                       |                               | 26.244,01         |                        |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                          |                       |                               | 27.469,20         |                        |
| <b>II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4+5)</b>                                      |                       |                               | <b>104.866,27</b> | <b>104.866,27</b>      |
| <b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)</b>                                 |                       |                               |                   | <b>591.657,24</b>      |

**ROMANENT DE TRESORERIA**

| Components                                                          | Imports any |                     | Imports any anterior |                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1. (+) Fons líquids                                                 |             | 4.211.039,50        |                      | 3.452.408,18        |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                                  |             | 39.000,99           |                      | 42.190,59           |
| (+) del Pressupost corrent                                          | 4.935,68    |                     | 10.780,18            |                     |
| (+) de Pressupostos tancats                                         | 25.972,69   |                     | 22.950,19            |                     |
| (+) d'operacions no pressupostàries                                 | 8.092,62    |                     | 8.460,22             |                     |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                             |             | 975.118,15          |                      | 706.467,40          |
| (+) del Pressupost corrent                                          | 491.056,83  |                     | 241.886,94           |                     |
| (+) de Pressupostos tancats                                         | 2.466,33    |                     | 2.466,33             |                     |
| (+) d'operacions no pressupostàries                                 | 481.594,99  |                     | 462.114,13           |                     |
| 4. (-) Partides pendents d'aplicar                                  |             | -                   |                      | -                   |
| (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva           |             |                     |                      |                     |
| (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva            |             |                     |                      |                     |
| <b>I. Romanent de tesoreria total (1 + 2 - 3 + 4)</b>               |             | <b>3.274.922,34</b> |                      | <b>2.788.131,37</b> |
| <b>II. Saldos de dubtós cobrament</b>                               |             | <b>26.450,99</b>    |                      | <b>23.990,04</b>    |
| <b>III. Excés de finançament afectat</b>                            |             | <b>26.312,00</b>    |                      | <b>14.596,08</b>    |
| <b>IV. Romanent de tesoreria per a despeses generals (I-II-III)</b> |             | <b>3.222.159,35</b> |                      | <b>2.749.545,25</b> |

Registre de Decrets: Decret Núm. 315 de data 25/01/2021

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 8bc68523e9e89c72bc42 Adreça de validació:



Liquidació del pressupost de la Corporació exercici 2020  
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Ingressos

| capítol pressupostari            | Pressupost inicial<br>(A) | Modificacions<br>(B)  | Pressupost actual<br>(C) = (A)+(B) | Drets reconeguts nets<br>(D) | Recaptació<br>(E)     | Pendent de cobrament<br>(F) = (D)-(E) | %<br>(D)/(C)<br>(G) |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1 Impostos directes              |                           |                       |                                    |                              |                       |                                       | 0,0%                |
| 2 Impostos indirectes            |                           |                       |                                    |                              |                       |                                       | 0,0%                |
| 3 Taxes i altres ingressos       | 54.930.000,00             |                       | 54.930.000,00                      | 46.506.601,80                | 46.469.367,63         | 37.234,17                             | 84,7%               |
| 4 Transferències corrents        | 14.000.000,00             |                       | 14.000.000,00                      |                              |                       | -                                     | 0,0%                |
| 5 Ingressos patrimonials         | 18.000,00                 |                       | 18.000,00                          | 37.713,52                    | 37.713,52             | -                                     | 209,5%              |
| <b>Ingressos corrents (I1)</b>   | <b>68.948.000,00</b>      | <b>-</b>              | <b>68.948.000,00</b>               | <b>46.544.315,32</b>         | <b>46.507.081,15</b>  | <b>37.234,17</b>                      | <b>67,5%</b>        |
| 6 Alienació de béns              |                           |                       |                                    |                              |                       |                                       | 0,0%                |
| 7 Transferències capital         |                           |                       |                                    |                              |                       |                                       | 0,0%                |
| <b>Ingressos de capital (I2)</b> | <b>-</b>                  | <b>-</b>              | <b>-</b>                           | <b>-</b>                     | <b>-</b>              | <b>-</b>                              | <b>0,0%</b>         |
| 8 Actius financers               | 125.000,00                | 2.471.910,32          | 2.596.910,32                       | 100.364,59                   | 100.364,59            |                                       | 3,9%                |
| 9 Passius financers              | 160.000.000,00            | 110.000.000,00        | 270.000.000,00                     | 270.000.000,00               | 270.000.000,00        |                                       | 100,0%              |
| <b>Ingressos financers (I3)</b>  | <b>160.125.000,00</b>     | <b>112.471.910,32</b> | <b>272.596.910,32</b>              | <b>270.100.364,59</b>        | <b>270.100.364,59</b> | <b>-</b>                              | <b>99,1%</b>        |
| <b>Total d'ingressos</b>         | <b>229.073.000,00</b>     | <b>112.471.910,32</b> | <b>341.544.910,32</b>              | <b>316.644.679,91</b>        | <b>316.607.445,74</b> | <b>37.234,17</b>                      | <b>92,7%</b>        |

Despeses

| capítol pressupostari                 | Pressupost inicial<br>(A) | Modificacions<br>(B)  | Pressupost actual<br>(C) = (A)+(B) | Obligacions reconegudes<br>(D) | Pagaments<br>(E)      | Pendent de pagament<br>(F) = (D)-(E) | %<br>(D)/(C)<br>(G) |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1 Despeses de personal                | 45.165.000,00             | - 723.430,00          | 44.441.570,00                      | 38.292.632,64                  | 38.292.632,64         | -                                    | 86,2%               |
| 2 Despeses béns corrents i serveis    | 21.648.000,00             | 1.381.208,27          | 23.029.208,27                      | 14.144.449,41                  | 14.144.449,41         | -                                    | 61,4%               |
| 3 Despeses financeres                 | 10.000,00                 |                       | 10.000,00                          | 178,86                         | 178,86                | -                                    | 1,8%                |
| 4 Transferències corrents             | 1.200.000,00              | 77.448,00             | 1.277.448,00                       | 1.024.586,97                   | 1.024.586,97          | -                                    | 80,2%               |
| 5 Fons de contingència i altres impr. |                           |                       |                                    |                                |                       |                                      | 0,0%                |
| <b>Despeses corrents (D1)</b>         | <b>68.023.000,00</b>      | <b>735.226,27</b>     | <b>68.758.226,27</b>               | <b>53.461.847,88</b>           | <b>53.461.847,88</b>  | <b>-</b>                             | <b>77,8%</b>        |
| 6 Inversions reals                    | 900.000,00                | 1.736.684,05          | 2.636.684,05                       | 1.271.837,65                   | 1.271.837,65          |                                      | 48,2%               |
| 7 Transferències capital              |                           |                       |                                    |                                |                       |                                      | 0,0%                |
| <b>Despeses de capital (D2)</b>       | <b>900.000,00</b>         | <b>1.736.684,05</b>   | <b>2.636.684,05</b>                | <b>1.271.837,65</b>            | <b>1.271.837,65</b>   | <b>-</b>                             | <b>48,2%</b>        |
| 8 Actius financers                    | 150.000,00                |                       | 150.000,00                         | 85.422,06                      | 85.422,06             |                                      | 56,9%               |
| 9 Passius financers                   | 160.000.000,00            | 110.000.000,00        | 270.000.000,00                     | 270.000.000,00                 | 270.000.000,00        |                                      | 100,0%              |
| <b>Despeses financeres (D3)</b>       | <b>160.150.000,00</b>     | <b>110.000.000,00</b> | <b>270.150.000,00</b>              | <b>270.085.422,06</b>          | <b>270.085.422,06</b> | <b>-</b>                             | <b>100,0%</b>       |
| <b>Total de Despeses</b>              | <b>229.073.000,00</b>     | <b>112.471.910,32</b> | <b>341.544.910,32</b>              | <b>324.819.107,59</b>          | <b>324.819.107,59</b> | <b>-</b>                             | <b>95,1%</b>        |



Liquidació del pressupost de la Corporació exercici 2020  
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

**RESULTAT PRESSUPOSTARI**

| Conceptes                                                                      | Drets reconeguts nets | Obligacions reconegudes netes | Ajustaments  | Resultat pressupostari |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|
| a) Operacions corrents                                                         | 46.544.315,32         | 53.461.847,88                 |              | - 6.917.532,56         |
| b) Altres operacions no financeres                                             |                       | 1.271.837,65                  |              | - 1.271.837,65         |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                        | 46.544.315,32         | 54.733.685,53                 |              | - 8.189.370,21         |
| c) Actius financers                                                            | 100.364,59            | 85.422,06                     |              | 14.942,53              |
| d) Passius financers                                                           | 270.000.000,00        | 270.000.000,00                |              | -                      |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                           | 270.100.364,59        | 270.085.422,06                |              | 14.942,53              |
| <b>I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2)</b>                           | 316.644.679,91        | 324.819.107,59                |              | - 8.174.427,68         |
| <b>AJUSTAMENTS</b>                                                             |                       |                               |              |                        |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tesoreria per a despeses generals |                       |                               | 1.148.094,79 |                        |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                          |                       |                               |              |                        |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                          |                       |                               |              |                        |
| <b>II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4+5)</b>                                      |                       |                               | 1.148.094,79 | 1.148.094,79           |
| <b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)</b>                                 |                       |                               |              | - 7.026.332,89         |

**ROMANENT DE TRESORERIA**

| Components                                                          | Imports any   |               | Imports any anterior |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| 1. (+) Fons líquids                                                 |               | 76.990.682,25 |                      | 68.799.848,86 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                                  |               | 2.035.965,28  |                      | 1.826.260,93  |
| (+) del Pressupost corrent                                          | 37.234,17     |               | 295.034,37           |               |
| (+) de Pressupostos tancats                                         | 1.051.807,44  |               | 1.100.225,25         |               |
| (+) d'operacions no pressupostàries                                 | 946.923,67    |               | 431.001,31           |               |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                             |               | 41.167.899,17 |                      | 24.585.411,38 |
| (+) del Pressupost corrent                                          |               |               | 349,48               |               |
| (+) de Pressupostos tancats                                         |               |               |                      |               |
| (+) d'operacions no pressupostàries                                 | 41.167.899,17 |               | 24.585.061,90        |               |
| 4. (-) Partides pendents d'aplicar                                  |               | 33,00         |                      | 793,25        |
| (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva           |               |               |                      |               |
| (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva            | 33,00         |               | 793,25               |               |
| <b>I. Romanent de tesoreria total (1 + 2 - 3 + 4)</b>               |               | 37.858.781,36 |                      | 46.041.491,66 |
| <b>II. Saldos de dubtós cobrament</b>                               |               | 1.057.627,56  |                      | 1.076.652,16  |
| <b>III. Excés de finançament afectat</b>                            |               |               |                      |               |
| <b>IV. Romanent de tesoreria per a despeses generals (I-II-III)</b> |               | 36.801.153,80 |                      | 44.964.839,50 |

Registre de Decrets: Decret Núm. 315 de data 25/01/2021

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 8bc68523e9e89c72bc42 Adreça de validació:



**Liquidació del pressupost de l'exercici 2020  
PATRONAT D'APOSTES**

**Ingressos**

| capítol pressupostari            | Pressupost inicial (A) | Modificacions (B) | Pressupost actual (C) = (A)+(B) | Drets reconeguts nets (D) | Recaptació (E)      | Pendent de cobrament (F) = (D)-(E) | % (D)/(C) (G) |
|----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 Impostos directes              |                        |                   |                                 |                           |                     |                                    |               |
| 2 Impostos indirectes            |                        |                   |                                 |                           |                     |                                    |               |
| 3 Taxes i altres ingressos       | 1.807.000,00           | -                 | 1.807.000,00                    | 1.866.124,93              | 1.866.124,93        | -                                  | 103,3%        |
| 4 Transferències corrents        |                        |                   |                                 |                           |                     |                                    |               |
| 5 Ingressos patrimonials         |                        |                   |                                 |                           |                     |                                    |               |
| <b>Ingressos corrents (I1)</b>   | <b>1.807.000,00</b>    | <b>-</b>          | <b>1.807.000,00</b>             | <b>1.866.124,93</b>       | <b>1.866.124,93</b> | <b>-</b>                           | <b>103,3%</b> |
| 6 Alienació de béns              |                        |                   |                                 |                           |                     |                                    |               |
| 7 Transferències capital         |                        |                   |                                 |                           |                     |                                    |               |
| <b>Ingressos de capital (I2)</b> |                        |                   |                                 |                           |                     |                                    |               |
| 8 Actius financers               | 9.000,00               | 22.101,77         | 31.101,77                       | 8.745,00                  | 8.745,00            | -                                  | 28,1%         |
| 9 Passius financers              |                        |                   |                                 | -                         | -                   |                                    |               |
| <b>Ingressos financers (I3)</b>  | <b>9.000,00</b>        | <b>22.101,77</b>  | <b>31.101,77</b>                | <b>8.745,00</b>           | <b>8.745,00</b>     | <b>-</b>                           | <b>28,1%</b>  |
| <b>Total d'Ingressos</b>         | <b>1.816.000,00</b>    | <b>22.101,77</b>  | <b>1.838.101,77</b>             | <b>1.874.869,93</b>       | <b>1.874.869,93</b> | <b>-</b>                           | <b>102,0%</b> |

**Despeses**

| capítol pressupostari                 | Pressupost inicial (A) | Modificacions (B) | Pressupost actual (C) = (A)+(B) | Obligacions reconegudes (D) | Pagaments (E)       | Pendent de pagament (F) = (D)-(E) | % (D)/(C) (G) |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 Despeses de personal                | 1.299.200,00           | 2.000,00          | 1.301.200,00                    | 1.082.949,83                | 1.082.949,83        | -                                 | 83,2%         |
| 2 Despeses béns corrents i serveis    | 482.800,00             | 5.621,77          | 488.421,77                      | 310.164,35                  | 310.164,35          | -                                 | 63,5%         |
| 3 Despeses financeres                 | 1.000,00               | 14.480,00         | 15.480,00                       | 14.569,44                   | 14.569,44           | -                                 | 94,1%         |
| 4 Transferències corrents             |                        |                   |                                 |                             |                     |                                   |               |
| 5 Fons de contingència i altres impr. |                        |                   |                                 |                             |                     |                                   |               |
| <b>Despeses corrents (D1)</b>         | <b>1.783.000,00</b>    | <b>22.101,77</b>  | <b>1.805.101,77</b>             | <b>1.407.683,62</b>         | <b>1.407.683,62</b> | <b>-</b>                          | <b>78,0%</b>  |
| 6 Inversions reals                    | 15.000,00              |                   | 15.000,00                       | 6.167,70                    | 6.167,70            | -                                 | 41,1%         |
| 7 Transferències capital              |                        |                   |                                 |                             |                     |                                   |               |
| <b>Despeses de capital (D2)</b>       | <b>15.000,00</b>       |                   | <b>15.000,00</b>                | <b>6.167,70</b>             | <b>6.167,70</b>     | <b>-</b>                          | <b>41,1%</b>  |
| 8 Actius financers                    | 18.000,00              |                   | 18.000,00                       |                             |                     |                                   |               |
| 9 Passius financers                   |                        |                   |                                 |                             |                     |                                   |               |
| <b>Despeses financeres (D3)</b>       | <b>18.000,00</b>       |                   | <b>18.000,00</b>                |                             |                     |                                   |               |
| <b>Total de Despeses</b>              | <b>1.816.000,00</b>    | <b>22.101,77</b>  | <b>1.838.101,77</b>             | <b>1.413.851,32</b>         | <b>1.413.851,32</b> |                                   | <b>76,9%</b>  |

Registre de Decrets: Decret Núm. 315 de data 25/01/2021

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 8bc68523e9e89c72bc42 Adreça de validació:



**Liquidació del pressupost de l'exercici 2020  
PATRONAT D'APOSTES**

**RESULTAT PRESSUPOSTARI**

| Conceptes                                                                       | Drets reconeguts nets | Obligacions reconegudes netes | Ajustaments | Resultat pressupostari |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 1.866.124,93          | 1.407.683,62                  |             | 458.441,31             |
| b) Altres operacions no financeres                                              |                       | 6.167,70                      |             | - 6.167,70             |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 1.866.124,93          | 1.413.851,32                  |             | 452.273,61             |
| c) Actius financers                                                             | 8.745,00              |                               |             | 8.745,00               |
| d) Passius financers                                                            |                       |                               |             |                        |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 8.745,00              |                               |             | 8.745,00               |
| <b>I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2)</b>                            | <b>1.874.869,93</b>   | <b>1.413.851,32</b>           |             | <b>461.018,61</b>      |
| <b>AJUSTAMENTS</b>                                                              |                       |                               |             |                        |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                       |                               |             |                        |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                       |                               |             |                        |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                       |                               |             |                        |
| <b>II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)</b>                                       |                       |                               |             |                        |
| <b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)</b>                                  |                       |                               |             | <b>461.018,61</b>      |

**ROMANENT DE TRESORERIA**

| Components                                                           | Imports any |                     | Imports any anterior |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1. (+) Fons líquids                                                  |             | 5.366.859,72        |                      | 4.926.597,84        |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                                   |             | 27.863,10           |                      | 1.662,08            |
| (+) del Pressupost corrent                                           |             |                     |                      |                     |
| (+) de Pressupostos tancats                                          |             |                     |                      |                     |
| (+) d'operacions no pressupostàries                                  | 27.863,10   |                     | 1.662,08             |                     |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                              |             | 135.352,35          |                      | 129.908,06          |
| (+) del Pressupost corrent                                           |             |                     |                      |                     |
| (+) de Pressupostos tancats                                          |             |                     |                      |                     |
| (+) d'operacions no pressupostàries                                  | 135.352,35  |                     | 129.908,06           |                     |
| 4. (-) Partides pendents d'aplicar                                   |             |                     |                      |                     |
| (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva            |             |                     |                      |                     |
| (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva             |             |                     |                      |                     |
| <b>I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)</b>               |             | <b>5.259.370,47</b> |                      | <b>4.798.351,86</b> |
| <b>II. Saldos de dubtós cobrament</b>                                |             |                     |                      |                     |
| <b>III. Excés de finançament afectat</b>                             |             |                     |                      |                     |
| <b>IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)</b> |             | <b>5.259.370,47</b> |                      | <b>4.798.351,86</b> |

Registre de Decrets: Decret Núm. 315 de data 25/01/2021

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 8bc68523e9e89c72bc42 Adreça de validació:



**Segon.-** DONAR COMPTE al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió que se celebri, de la liquidació del Pressupost 2020 aprovada per la Presidència, integrada per la liquidació del pressupost de la pròpia Corporació i per les liquidacions dels organismes autònoms Organisme de Gestió Tributària, Institut del Teatre i Patronat d'Apostes.

**Tercer.-** DONAR COMPTE al Ple de la Diputació de l'Informe d'avaluació de l'estabilitat pressupostària, la sostenibilitat financera i la regla de despesa, elaborat per la Intervenció General amb caràcter independent, en compliment d'allò que disposa l'article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre.

**Quart.-** REMETRE còpia de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2020 de la Diputació de Barcelona i de cadascun dels seus organismes autònoms al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació d'Hisenda de Barcelona.

## Metadades específiques del document

|                               |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Núm. Exp. SIGC</b>         | 2021/0001611                                                                                                                                           |
| <b>Codi XGL</b>               |                                                                                                                                                        |
| <b>Promotor</b>               | Ser. Comptable                                                                                                                                         |
| <b>Tramitador</b>             | Ser. Comptable                                                                                                                                         |
| <b>Codi classificació</b>     | F0107SE12 Liquidació del pressupost General                                                                                                            |
| <b>Títol</b>                  | Decret de liquidació del pressupost de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2020                                                                    |
| <b>Objecte</b>                | Aprovar la liquidació del pressupost de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2020                                                                   |
| <b>Destinataris - CIF/DNI</b> |                                                                                                                                                        |
| <b>Op. Comptable -</b>        |                                                                                                                                                        |
| <b>Altres serveis</b>         | Institut del Teatre<br>CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació<br>Patronat d'Apostes<br>Organisme Autònom de Gestió Tributària<br>Intervenció General |
| <b>Ref. Interna</b>           | FBS                                                                                                                                                    |
| <b>Acte de referència</b>     |                                                                                                                                                        |

## Resum de signatures i tramitació administrativa

### Signatures requerides

| <b>Perfil</b>                        | <b>Signatari</b>                 | <b>Acte</b>                                                                            | <b>Data acte</b>  |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Responsable directiu Servei Promotor | CPISR-1 C Ferran Bayo Sobrecasas | Proposa                                                                                | 22/01/2021, 22:36 |
| Intervenció General                  | CPISR-1 C Josep Abella Albiñana  | Informat                                                                               | 23/01/2021, 08:54 |
| President/a delegat/da d'Àrea        | Carlos Ruiz Novella (SIG)        | Proposa                                                                                | 25/01/2021, 09:42 |
| Presidenta                           | Nuria Marin Martinez (SIG)       | Resol                                                                                  | 25/01/2021, 10:12 |
| Secretària General                   | Petra Mahillo Garcia (SIG)       | Es transcriu en el Llibre de Resolucions, als efectes de l'art. 3.2.e) del RD 128/2018 | 25/01/2021, 13:52 |

Registre de Decrets: Decret Núm. 315 de data 25/01/2021

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 8bc68523e9e89c72bc42 Adreça de validació:

**Pàgina 12**



# utilització del recurs romanent líquid de tresoreria

Annex·2





## **Annex 2.- Utilització del recurs Romanent Líquid de Tresoreria.**

---

El romanent líquid de tresoreria (RLT) total de l'exercici 2019, per despeses generals i despeses amb finançament afectat, va ascendir a un import de 392.970.927,21 euros. La utilització d'aquest recurs al llarg de l'exercici 2020 ha estat la que s'indica a continuació:

| <b>DENOMINACIÓ</b>                                                                | <b>IMPORT</b>         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>A) Romanent de tresoreria per despeses generals i afectades. Exercici 2019</b> | <b>392.970.927,21</b> |
| 1. Romanents incorporats per finançament afectat <sup>1</sup>                     | 30.755.683,26         |
| 2. Resta romanents de crèdit <sup>1</sup>                                         | 162.792.516,79        |
| <b>B) Total incorporació de romanents (1+2)</b>                                   | <b>193.548.200,05</b> |
| <b>C) Romanent de tresoreria disponible ajustat (A-B)</b>                         | <b>199.422.727,16</b> |
| 3. Import a reduir endeutament per aplicació article 32 i amortització anticipada | 37.862.854,67         |
| 4. Aplicació RLT i Inversions financerament sostenibles <sup>2</sup>              | 161.558.999,40        |
| <b>D) Import RLT lliure pendent d'aplicar (C-3-4)</b>                             | <b>873,09</b>         |

<sup>1</sup> Romanents incorporats per romanents de crèdit i finançament afectat en dues incorporacions.

<sup>2</sup> En l'exercici 2020 no hi ha inversions financerament sostenibles.

El Romanent Líquid de Tresoreria de lliure disposició per l'any 2019, és a dir, el Romanent de Tresoreria total menys el finançament de la incorporació dels romanents de crèdit de l'any anterior (que van ser 193.548.200,05 euros), va ascendir a 199.422.727,16 euros.

Per tot el sector públic de la Diputació de Barcelona, només la mateixa Diputació de Barcelona tenia endeutament. Aquest any la Diputació de Barcelona ha amortitzat totalment els préstecs pendents per un import de

37.862.854,67 euros. A 31 de desembre de 2020 la Diputació de Barcelona no te pendent cap préstec amb entitats de crèdit.

Pel que fa, a l'aplicació del Romanent Líquid de Tresoreria (RLT), el Ple de la Corporació va aprovar durant l'exercici 2020, modificacions de crèdit per un import de 199.422.727,16 euros.

A continuació mostrem quadre amb les modificacions de crèdit aprovades pel Ple de la Diputació i un altre quadre amb les aplicacions pressupostàries finançades amb RLT.

| Modificacions de crèdit RLT | Import                |
|-----------------------------|-----------------------|
| MC 03/2020                  | 37.862.854,67         |
| MC 08/2020                  | 50.000.000,00         |
| MC 12/2020                  | 60.000.000,00         |
| MC 14/2020                  | 51.558.999,40         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>199.421.854,07</b> |

| Aplicació<br>pressupostària | Denominació                                           | Import                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| G/20310/92020/22114         | Altres subministraments                               | 4.750.000,00          |
| G/13200/94210/46242         | Transferències corrents Prog.<br>emergències          | 9.000.000,00          |
| G/13200/94210/46243         | Programa COVID-19 Pla XGL                             | 10.500.000,00         |
| G/30101/24100/46281         | Transferències corrents a<br>ajuntaments. XGL         | 675.000,00            |
| G/30101/24100/46282         | Programa Ara, Treball, Talent i<br>Tecnologia         | 500.000,00            |
| G/30102/43900/46280         | Transferències corrents a<br>ajuntaments. XGL         | 100.000,00            |
| G/30103/43300/46280         | Transferències corrents a<br>ajuntaments. XGL         | 1.500.000,00          |
| G/30300/43100/46280         | Transferències corrents a<br>ajuntaments. XGL         | 925.000,00            |
| G/40100/33400/44300         | Xarxa Audiovisual Local                               | 600.000,00            |
| G/40100/33400/46201         | Ajuntaments. Suport teatres<br>municipals             | 400.000,00            |
| G/50200/33600/46262         | Prog. compl. reforma i millora<br>equipaments locals  | 44.000,00             |
| G/80000/32000/46281         | Transferències corrents a<br>ajuntaments. XGL         | 6.000.000,00          |
| G/20310/92020/62500         | Mobiliari i estris. Inversió nova                     | 500.000,00            |
| G/13200/94210/76242         | Transferències de capital Prog.<br>emergències        | 4.000.000,00          |
| G/13200/94210/76243         | Programa COVID-19 Pla XGL                             | 4.500.000,00          |
| G/20310/92020/76290         | Transferències de capital a<br>ajuntaments            | 2.750.000,00          |
| G/50200/15000/76260         | Transferències de capital a<br>ajuntaments. XGL       | 3.550.918,00          |
| G/50200/33600/76260         | Transferències de capital a<br>ajuntaments. XGL       | 840.000,00            |
| G/50200/33600/76262         | Prog. compl. reforma i millora<br>equipaments locals  | 391.000,00            |
| G/80200/34200/76235         | Transferències Ajuntaments<br>contingències           | 33.081,40             |
| G/2C000/93400/82025         | Organisme de Gestió Tributària.<br>Bestreta           | 50.000.000,00         |
| G/2C000/93400/82025         | Organisme de Gestió Tributària.<br>Bestreta           | 60.000.000,00         |
| G/2C000/01110/91300         | Amortit. prést. llarg termini ens fora<br>sect. públ. | 37.862.854,67         |
|                             | <b>TOTAL</b>                                          | <b>199.422.727,16</b> |

Al final de l'exercici, al Romanent de tresoreria ajustat minorant l'ajustament per la amortització anticipada dels préstecs pendents i l'aplicació del RLT, ens resulta un romanent líquid de tresoreria disponible pendent d'aplicar de 873,09 euros.



# acta d'arqueig de les existències en Caixa referides a fi de l'exercici

Annex·3



## ACTA D'ARQUEIG A 31/12/2020

Arqueig ordinari confeccionat a Barcelona, 07/01/2021

L'Excma. senyora Núria Marín Martínez, presidenta, el senyor Josep Abella Albiñana, interventor general, i el senyor Aurelio Corella Colás, tresorer, donen la seva conformitat a l'arqueig de fons existents a la data esmentada, resultant de la manera que segueix.

| Descriptiu Compte                | C.Comptable | N.Compte Bancari        | Existències Inicials<br>Entitats Financeres<br>01/12/2020 | Cobraments            | Pagaments              | Existències Finals<br>Entitats Financeres<br>31/12/2020 | Difèrencies<br>Conciliació | Existència Final<br>Comptable<br>31/12/2020 |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| CO CaixaBank                     | 5710000003  | 2100 3000 16 2500040345 | 117.357.707,76                                            | 23.295.100,21         | -88.433.934,64         | 52.218.873,33                                           | 0,00                       | 52.218.873,33                               |
| CO Caixa d'Enginyers             | 5710000005  | 3025 0002 43 1433379303 | 2.959.622,06                                              | 0,00                  | -2.000.000,00          | 959.622,06                                              | 0,00                       | 959.622,06                                  |
| CO B.Santander                   | 5710000006  | 0049 1806 92 2011869722 | 4.790.923,98                                              | 0,00                  | -201.302,09            | 4.589.621,89                                            | -15,00                     | 4.589.606,89                                |
| CO B.Espanya                     | 5710000010  | 9000 0010 50 0253640804 | 0,00                                                      | 256.000.000,00        | 0,00                   | 256.000.000,00                                          | 0,00                       | 256.000.000,00                              |
| CO BBVA                          | 5710000011  | 0182 6035 44 0201609428 | 51.349.337,36                                             | 92.799.982,97         | -92.775.830,23         | 51.373.490,10                                           | 0,00                       | 51.373.490,10                               |
| CO Triodos Bank                  | 5710000014  | 1491 0001 27 2187877424 | 999.738,00                                                | 0,00                  | -24,00                 | 999.714,00                                              | 0,00                       | 999.714,00                                  |
| CO B.Sabadell Atlantic           | 5710000081  | 0081 5172 82 0001152320 | 9.795.461,33                                              | 1.723,70              | 0,00                   | 9.797.185,03                                            | 0,00                       | 9.797.185,03                                |
| CO Bankia SA                     | 5710000084  | 2038 9238 99 6000096848 | 9.676.400,28                                              | 14,00                 | -14,00                 | 9.676.400,28                                            | 0,00                       | 9.676.400,28                                |
| CO Bankinter SA                  | 5710000089  | 0128 0892 51 0109126146 | 9.953.277,15                                              | 0,00                  | -9.953.277,15          | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                        |
| <b>Total Comptes Operatius</b>   |             |                         | <b>206.882.467,92</b>                                     | <b>372.096.820,88</b> | <b>-193.364.382,11</b> | <b>385.614.906,69</b>                                   | <b>-15,00</b>              | <b>385.614.891,69</b>                       |
|                                  |             |                         |                                                           |                       |                        |                                                         |                            |                                             |
| BBVA. Cobram. TPV BOP            | 5730000004  | 0182 6035 41 0201609404 | 10.087,91                                                 | 8.235,21              | -7.124,42              | 11.198,70                                               | 0,00                       | 11.198,70                                   |
| CR BBVA- Ingressos entitat col   | 5730000071  | 0182 6035 46 0711519871 | 1.919,70                                                  | 19.585,59             | -20.720,99             | 784,30                                                  | 0,00                       | 784,30                                      |
| CR CaixaBank                     | 5730000083  | 2100 3000 11 2201798438 | 230.663,06                                                | 44.448,40             | -33.839,91             | 241.271,55                                              | 0,00                       | 241.271,55                                  |
| CR Entitat Col. BOP              | 5730000088  | 0182 6035 45 0711519888 | 0,00                                                      | 75,00                 | -75,00                 | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                        |
| <b>Total Comptes Restringits</b> |             |                         | <b>242.670,67</b>                                         | <b>72.344,20</b>      | <b>-61.760,32</b>      | <b>253.254,55</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>253.254,55</b>                           |
|                                  |             |                         |                                                           |                       |                        |                                                         |                            |                                             |
| CB BBVA. Habilitat Tresoreria    | 5751000001  | 0182 6035 41 0201609398 | 141.142,28                                                | 24.575,98             | -15.192,90             | 150.525,36                                              | 0,00                       | 150.525,36                                  |
| CB BBVA - Oficina Brussel·les    | 5751000060  | 0182 6035 41 0201628182 | 16.190,53                                                 | 2.950,48              | -1.814,45              | 17.326,56                                               | 673,44                     | 18.000,00                                   |
| CB BBVA. H. Ger. Serv. Salut P   | 5751000087  | 0182 6035 46 0201614899 | 9.753,53                                                  | 246,47                | 0,00                   | 10.000,00                                               | 0,00                       | 10.000,00                                   |
| CB CaixaBank. Peatges            | 5751000126  | 2100 3000 12 2201575805 | 25.298,91                                                 | 9.313,21              | -4.612,12              | 30.000,00                                               | 0,00                       | 30.000,00                                   |
| <b>Total Comptes Bestreta</b>    |             |                         | <b>192.385,25</b>                                         | <b>37.086,14</b>      | <b>-21.619,47</b>      | <b>207.851,92</b>                                       | <b>673,44</b>              | <b>208.525,36</b>                           |

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ce58f226a645f77a4387 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

| Descriptiu Compte              | C.Comptable | N.Compte Bancari        | Existències Inicials<br>Entitats Financeres<br>01/12/2020 | Cobraments            | Pagaments              | Existències Finals<br>Entitats Financeres<br>31/12/2020 | Difèrencies<br>Conciliació | Existència Final<br>Comptable<br>31/12/2020 |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| CF Caixa d'Enginyers           | 5770000012  | 3025 0002 44 3800022812 | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                        |
| CF B.Bilbao Vizcaya Argentaria | 5770000018  | 0182 6035 49 0201567018 | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                        |
| CF CaixaBank                   | 5770000039  | 2100 3675 75 0311000539 | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                        |
| CF B.Sabadell Atlantic         | 5770000082  | 0081 5172 84 0000011505 | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                        |
| CF Bankia SA                   | 5770000085  | 2038 9238 97 1400002919 | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                        |
| CF.B.Santander                 | 5770000091  | 0049 1806 91 3020294278 | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                        |
| CF Bankinter SA                | 5770000092  | 0128 0892 57 0300008901 | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                        |
| <b>Total Comptes Financers</b> |             |                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| Caixa Metal·lic Tresoreria     | 5700000000  |                         | 1.000,00                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 1.000,00                                                | 0,00                       | 1.000,00                                    |
| Caixa Metal·lic Palau Güell    | 5700000001  |                         | 5.000,00                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 5.000,00                                                | 0,00                       | 5.000,00                                    |
| Caixa Metal·lic 60             | 5741000122  |                         | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                        |
| Caixa Metal·lic 01             | 5741000127  |                         | 22.240,00                                                 | 2.245,44              | -5.245,44              | 19.240,00                                               | 0,00                       | 19.240,00                                   |
| Caixa Metal·lic 87             | 5741000142  |                         | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                        |
| <b>Total Comptes Metàl·lic</b> |             |                         | <b>28.240,00</b>                                          | <b>2.245,44</b>       | <b>-5.245,44</b>       | <b>25.240,00</b>                                        | <b>0,00</b>                | <b>25.240,00</b>                            |
| <b>TOTAL COMPTES DIPUTACIÓ</b> |             |                         | <b>207.345.763,84</b>                                     | <b>372.208.496,66</b> | <b>-193.453.007,34</b> | <b>386.101.253,16</b>                                   | <b>658,44</b>              | <b>386.101.911,60</b>                       |

I perquè hi consti, s'estén aquesta Acta, firmada pels senyors esmentats, el dia d'avui.

La presidenta

L'interventor general

El tresorer

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ce58f226a645f77a4387 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

## Metadades del document

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Núm. expedient</b>     | 2020/0000007                                             |
| <b>Tipus documental</b>   | Acta d'arqueig                                           |
| <b>Títol</b>              | Acta d'arqueig a 31.12.2020 de la Diputació de Barcelona |
| <b>Codi classificació</b> | F0206 - Actes d'arqueig i conciliació bancària           |

## Signatures

| <b>Signatari</b>                  |                                             | <b>Acte</b>                                                                          | <b>Data acte</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Aurelio Corella Colas (SIG)       | Tresoreria                                  | Signa                                                                                | 29/01/2021 12:28 |
| CPISR-1 C Josep Abella Albiñana   | Intervenció General                         | Signa                                                                                | 30/01/2021 10:28 |
| Maria Del Pilar Diaz Romero (SIG) | Diputada adjunta de<br>Presidència (p.d.s.) | La Presidència;<br>signa per delegació<br>(Decret<br>89667/2019, de 23<br>de juliol) | 02/02/2021 22:46 |

## Validació Electrònica del document

| <b>Codi (CSV)</b>    | <b>Adreça de validació</b>                                                    | <b>QR</b> |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ce58f226a645f77a4387 | <a href="https://seuelectronica.diba.cat">https://seuelectronica.diba.cat</a> |           |





# estat de conciliació bancaris

Annex·4



## Informe de Conciliació Comptable al 31/12/2020 amb Data de Tancament 08/01/2021

CBBBV60

Page 1 of 2

|                         |                                      |                                  |               |                        |               |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| <b>CBBBV60</b>          | <b>CB BBVA - Oficina Brussel·les</b> | <b>ES07 7 01 41 0201628182</b>   |               |                        |               |
| <b>Saldo Bancari:</b>   | <b>17.326,56</b>                     | <b>Pendent comptabilitzar:</b>   | <b>673,44</b> |                        |               |
| <b>Saldo Comptable:</b> | <b>18.000,00</b>                     | <b>Pendents d'Apunt Bancari:</b> | <b>0,00</b>   | <b>Dif.Conciliació</b> | <b>673,44</b> |

| D.Oper.                   | D.Valor    | Flux | N.Document SAP | Text/Detall L23 | Codi Agrupació    | Cobraments              | Pagaments     |
|---------------------------|------------|------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Moviments Bancaris</b> |            |      |                |                 |                   |                         |               |
| 10/12/2020                | 10/12/2020 | 03   | 0000000000     | 000000000000    | BE57XC00476306127 | N                       | 158,46        |
| 21/12/2020                | 21/12/2020 | 03   | 0000000000     | 000000000000    | BE92FLS0202239951 | B                       | 480,43        |
| 23/12/2020                | 23/12/2020 | 03   | 0000000000     | 000000000000    | BE75ZZZ0450274592 | 01                      | 34,55         |
|                           |            |      |                |                 |                   | Total Cobraments:       |               |
|                           |            |      |                |                 |                   | Total Pagaments:        | <b>673,44</b> |
|                           |            |      |                |                 |                   | <b>Total Moviments:</b> | <b>673,44</b> |

COSCH06

|                         |                       |                                  |               |                        |               |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| <b>COSCH06</b>          | <b>CO B.Santander</b> | <b>ES19 9 00 92 2011869722</b>   |               |                        |               |
| <b>Saldo Bancari:</b>   | <b>4.589.621,89</b>   | <b>Pendent comptabilitzar:</b>   | <b>0,00</b>   |                        |               |
| <b>Saldo Comptable:</b> | <b>4.589.606,89</b>   | <b>Pendents d'Apunt Bancari:</b> | <b>-15,00</b> | <b>Dif.Conciliació</b> | <b>-15,00</b> |

| D.Oper.                     | D.Valor    | Flux   | N.Document SAP     | Text/Detall L23                   | Codi Agrupació | Cobraments              | Pagaments     |
|-----------------------------|------------|--------|--------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| <b>Moviments Comptables</b> |            |        |                    |                                   |                |                         |               |
| 04/11/2015                  | 04/11/2015 | PTRANS | 1000204220DIBA2015 | Pag.fca. 2 Mill. BV-5001 Montcada | 1000224511     |                         | -15,00        |
|                             |            |        |                    |                                   |                | Total Cobraments:       |               |
|                             |            |        |                    |                                   |                | Total Pagaments:        | <b>-15,00</b> |
|                             |            |        |                    |                                   |                | <b>Total Moviments:</b> | <b>-15,00</b> |

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ded848bd064c29691be8 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

| RESUM                            | SALDOS BANCARIS     | SALDOS COMPTABLES   | DIFERÈNCIES CONCILIACIÓ |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>TOTAL COMPTES OPERATIUS</b>   | 4.589.621,89        | 4.589.606,89        | -15,00                  |
| <b>TOTAL COMPTES RESTRINGITS</b> | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
| <b>TOTAL COMPTES BESTRETA</b>    | 17.326,56           | 18.000,00           | 673,44                  |
| <b>TOTAL COMPTES FINANCERS</b>   | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
| <b>TOTAL COMPTES</b>             | <b>4.606.948,45</b> | <b>4.607.606,89</b> | <b>658,44</b>           |

El tresorer

La tècnica assessora

Aurelio Corella Colás

Carolina Orozco Martinez

## Metadades del document

|                         |                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Núm. expedient</b>   | 2020/0000007                                                                                             |
| <b>Tipus documental</b> | Informe                                                                                                  |
| <b>Títol</b>            | Informe de conciliació bancària-comptable de l'Acta d'arqueig a 31.12.2020 de la Diputació de Barcelona. |

## Signatures

| <b>Signatari</b>                   |                                    | <b>Acte</b> | <b>Data acte</b> |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------|
| CPISR-1 C Carolina Orozco Martinez | Tècnica assessora en gestió fiscal | Signa       | 29/01/2021 12:09 |
| Aurelio Corella Colas (SIG)        | Tresorer                           | Signa       | 29/01/2021 12:13 |

## Validació Electrònica del document

| <b>Codi (CSV)</b>    | <b>Adreça de validació</b>                                                    | <b>QR</b> |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ded848bd064c29691be8 | <a href="https://seuelectronica.diba.cat">https://seuelectronica.diba.cat</a> |           |



OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
C. ARIBAU, 185-187  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669800

1 de gener de 2021

**DIPUTACIO BARCELONA HABIL.CAN SERRA BESTR. 05000/00**

RAMBLA CATALUNYA, 126  
08008 BARCELONA

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat DIPUTACIO DE BARCELONA amb CIF número P0800000B, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES20 2100 3000 1222 0157 5805 obert a l'oficina 3000, i acredita el dia 31.12.2020 un saldo de +30.000,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2021, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
C. ARIBAU, 185-187  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669800

1 de gener de 2021

**DIPUTACIO DE BARCELONA**

**05000/00**

RAMBLA CATALUNYA, 126 8  
08008 BARCELONA

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat DIPUTACIO DE BARCELONA amb CIF número P0800000B, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES09 2100 3000 1625 0004 0345 obert a l'oficina 3000, i acredita el dia 31.12.2020 un saldo de +52.218.873,33 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2021, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Jordi Cullell Vilaro apoderat de CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 en el Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

**CERTIFICA**

Que el compte número 2100-3000-11-2201798438 és titularitat de Diputacio De Barcelona amb CIF P0800000B.

Que en data 31/12/2020 el saldo del dipòsit esmentat és de 241.271,55 EUR.

Identificadors internacionals:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES81-2100-3000-1122-0179-8438

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a BARCELONA a 27/01/2021.

CaixaBank, S.A.

05000, CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA

**CAIXABANK, S.A.** Firmado digitalmente por  
CAIXABANK, S.A.  
Fecha: 2021.01.27  
11:54:49 +01'00'

 **CaixaBank**  
Caixabank, S.A.  
**27 GEN. 2021**

Andrés Calvo Rigual, Jefe de Operaciones del Banco de España en la sucursal de Barcelona:

**CERTIFICA**

Que el saldo de la cuenta abierta en esta sucursal a nombre de Diputació de Barcelona, IBAN ES57 9000 0010 5002 5364 0804, a fecha 31-12-2020, era de 256.000.000,00 euros (doscientos cincuenta y seis millones de euros).

Y para que así conste se expide este certificado a petición del titular de la cuenta, a los efectos oportunos.

Barcelona, a 27 de enero de 2021.

[F]  
ANDRES  
JAIME  
CALVO  
RIGUAL  
Firmado digitalmente por [F] ANDRES JAIME CALVO RIGUAL  
Fecha: 2021.01.27 10:01:37 +01'00'

[F] PEDRO  
FERNAND  
EZ  
HERRERO  
Firmado digitalmente por [F] PEDRO FERNANDEZ HERRERO  
Fecha: 2021.01.27 11:37:44 +01'00'

VºBº

Andrés Calvo Rigual  
Jefe de Operaciones

Pedro Fernández Herrero  
Director accidental

[F] JOSE Mª  
RODRIGUEZ  
GOICOECHE  
A  
Firmado digitalmente por [F] JOSE Mª RODRIGUEZ GOICOECHEA  
Fecha: 2021.01.27 10:56:04 +01'00'

Conforme  
José M Rodríguez Goicoechea  
Interventor





D. José María Martínez Delgado y D. Antonio Jiménez Velasco, en calidad de Apoderados del Banco Santander S.A., Oficina de Empresas de Barcelona (1806), sita en Paseo de Gracia nº 5

HACEN CONSTAR:

Que la sociedad DIPUTACIÓN DE BARCELONA, con C.I.F. P-0800000B, mantiene una cuenta en nuestra entidad con el número de contrato ES19 0049 1806 92 2011869722.

Que el saldo a 31 de diciembre de 2020 de dicha cuenta ha sido de 4.589.621,89€.

Y para que conste y a petición de la firma interesada, se expide el presente documento en Barcelona a 26 de Enero de 2021.

BANCO SANTANDER S.A.

p.p.

409648095  
ANTONIO  
JIMENEZ (R:  
A39000013)

Firmado digitalmente por  
409648095  
ANTONIO JIMENEZ  
(R: A39000013)  
Fecha: 2021.01.26  
08:36:25 +01'00'

44001590Z  
JOSE MARIA  
MARTINEZ (R:  
A39000013)

Firmado digitalmente por  
44001590Z JOSE MARIA MARTINEZ  
(R: A39000013)  
Fecha: 2021.01.26 16:23:22 +01'00'

BANKINTER, S.A., con Domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 29, y C.I.F. A-28157360, y en su nombre y representación los apoderados del mismo D<sup>a</sup>. Nieves Mayorga Expósito y D. José Luis Merino Laya.

## CERTIFICA

Que la cuenta ES07 0128 9453 2101 0912 6146, titularidad de DIPUTACIO DE BARCELONA. TRESORERIA con CIF P0800000B, disponía de un saldo a fecha 31/12/2020 de 0,00 Euros.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 25/01/2021.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 20210125444.

BANKINTER, S.A.

p.p.

Fdo.: Nieves Mayorga Expósito y José Luis Merino Laya



Javier Vázquez de Dios, director de la Sucursal número 9238 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

## HACE CONSTAR:

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

LA DIPUTACIO DE BARCELONA con CIF P0800000B presenta a fecha treinta y uno de diciembre del 2020 en la cuenta que se detalla y de la que es titular el saldo que se indica.

2038.9238.99.6000096848

Nueve millones seiscientos setenta y seis mil cuatrocientos euros con veintiocho céntimos, (9.676.400,28€).

Para que conste, a petición de los interesados, expide el presente documento en Barcelona a doce de febrero del 2021.



Firmado digitalmente  
por Javier Vázquez de  
Dios  
Fecha: 2021.02.12  
11:38:50 +01'00'

**TRIODOS BANK, N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA**, con domicilio social en 28.232, Las Rozas de Madrid, Madrid, en la calle de José Echegaray, número 5, y en su nombre y representación **Montserrat Rodriguez Martin** 47.631.655-N, con poder suficiente para obligar en este acto a su representada.

**CERTIFICA**

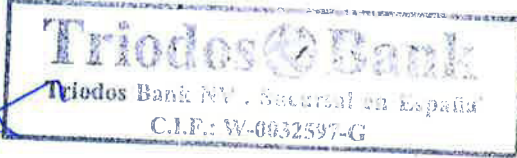
Que a los efectos oportunos, y de conformidad con nuestros archivos y registros, **DIPUTACION DE BARCELONA** con CIF número: P0800000B, es cliente de esta Entidad desde el día 05/05/2016.

Que a fecha 31/12/2021, figuraba como titular en esta Entidad de las siguientes posiciones:

1).- Cuenta Corriente nº ES63 1491 0001 27 2187877424 abierta en fecha 05/05/2016, con un saldo a fecha 31/12/2021 de 999.714,00 €.

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente certificado en Barcelona, a 21 de enero 2021.

Triodos Bank, N.V.  
Sucursal en España  
p.p.



**Triodos Bank**  
Triodos Bank NV . Sucursal en España  
C.I.F.: W-0032597-G

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

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **DIPUTACIO BARCELONA** con N.I.F. **P0800000B**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES5901826035410201609398: 150.525,36 EUR** (CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON TREINTA Y SEIS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 04 de enero de 2021.

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



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

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

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **DIPUTACIO BARCELONA** con N.I.F. **P0800000B**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES9101826035410201609404: 11.198,70 EUR** (ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON SETENTA EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 04 de enero de 2021.

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



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

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

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **DIPUTACIO BARCELONA** con N.I.F. **P0800000B**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES3301826035440201609428: 51.373.490,10 EUR** (CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON DIEZ EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 04 de enero de 2021.

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



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

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

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **DIPUTACIO BARCELONA** con N.I.F. **P0800000B**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

**ES2001826035460201614899: 10.000,00 EUR (DIEZ MIL EUR) .**

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 04 de enero de 2021.

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



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

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

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **DIPUTACIO BARCELONA** con N.I.F. **P0800000B**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES4001826035460711519871: 784,30 EUR** (SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 04 de enero de 2021.

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



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

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

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **DIPUTACIO BARCELONA** con N.I.F. **P0800000B**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES3101826035450711519888: 0,00 EUR (CERO EUR) .**

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 04 de enero de 2021.

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



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

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

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **DIPUTACIO BARCELONA** con N.I.F. **P0800000B**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES0701826035410201628182: 17.326,56 EUR** (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON CINCUENTA Y SEIS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 04 de enero de 2021.

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



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

EDUARD COLL RUBIO, Apoderat/da de l'Oficina 0002 de "CAIXA D'ENGINYERS", domiciliada a Barcelona, Via Laietana, 39, amb número d'identificació fiscal F08216863, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el full 1 del tom 21.606, full núm. B-25.121, inscripció primera.

Certifica que, segons consta en els nostres registres, DIPUTACION DE BARCELONA era titular en la data indicada, dels següents productes, juntament amb el saldo que es detalla a continuació:

Data: 31/12/2020

| Producte       | Núm. compte                   | Saldo      |
|----------------|-------------------------------|------------|
| Compte Corrent | ES04 3025 0002 4314 3337 9303 | 959.622,06 |

I per donar-ne fe i perquè tingui els efectes oportuns, s'expedeix el present certificat a BARCELONA, el 09/04/2021.

Caixa de Crèdit dels Enginyers  
Caja de Crédito de los Ingenieros  
S. Coop. de crédito

669

Sol·licitant: Aurelio Corella Colás  
Rambla de Catalunya, 126  
08008 Barcelona

Nom de l'empresa: DIPUTACIO DE BARCELONA  
CIF/NIF: P0800000B

## Operacions creditores i descoberts

### Comptes a la vista

| Núm. de compte                | Saldo        | Divisa |
|-------------------------------|--------------|--------|
| ES24 0081 5172 8200 0115 2320 | 9.797.185,03 | EUR    |

### Signatures autoritzades

| Núm. de compte                | Nom                               | C.I.F.    | Tipus       |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|
| ES24 0081 5172 8200 0115 2320 | ANGELA NICOLASA FERRER FONTANA    | 36557132N | Mancomunada |
|                               | AURELIO CORELLA COLAS             | 50297398D | Mancomunada |
|                               | CARLOS RUIZ NOVELLA               | 35037517F | Mancomunada |
|                               | CARMEN MARIN IGLESIAS             | 36972847W | Mancomunada |
|                               | CELIA GALLEGO HERRERA             | 37742378E | Mancomunada |
|                               | FERNANDO BAYO SOBRECASAS          | 35044368G | Mancomunada |
|                               | FRANCISCO JAVIER APARICIO REDONDO | 9274163B  | Mancomunada |
|                               | JOSE MARIA GUASCH MUÑOZ           | 46216214Z | Mancomunada |
|                               | JOSEP ABELLA ALBIÑANA             | 37273364R | Mancomunada |
|                               | LUIS ALVAREZ BALTASAR             | 37323567H | Mancomunada |
|                               | MARIA DEL PILAR DIAZ ROMERO       | 38439031M | Mancomunada |
|                               | MARIA TERESA FONTANILLAS JOVE     | 38428483Z | Mancomunada |
|                               | NURIA MARIN MARTINEZ              | 35073074Y | Mancomunada |
|                               | SILVIA CANO ARTESEROS             | 35049243A | Mancomunada |
|                               | TERESA RAGA SORLI                 | 40918143Q | Mancomunada |
|                               | TRINIDAD TOMAS CASTERA            | 46112426W | Mancomunada |

Sabadell, 11 de Febrer de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.  
P.P.

Esteban Domingo Murall



# informe de compliment dels terminis de pagament

Annex·5



**INFORME DE MOROSITAT  
DIPUTACIO PROVINCIAL DE BARCELONA**
**PRIMER TRIMESTRE EXERCICI 2020**

| Entitat                                                               | Tipus de Comptabilitat | Pagaments Realitzats en el Període   |                                    |               |                                    |              |                                            | Interessos de Demora Pagats en el Període |        | Factures o Documents Justificatius Pendants de Pagament al Final del Període |              |                                    |              |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                                       |                        | Període Mig de Pagament (PMP) (dies) | Dins del Període Legal de Pagament |               | Fora del Període Legal de Pagament |              | Període Mig Pagament Pendent (PMPP) (dies) |                                           |        | Dins del Període Legal de Pagament                                           |              | Fora del Període Legal de Pagament |              |               |              |
|                                                                       |                        |                                      | N. Pagaments                       | Import Total  | N. Pagaments                       | Import Total |                                            |                                           |        | N. Pagaments                                                                 | Import Total | N. Operacions                      | Import Total | N. Operacions | Import Total |
| Diputació de Barcelona                                                | Limitativa             | 33,71                                | 4.646                              | 21.345.820,28 | 528                                | 2.485.015,19 | 0                                          | 0,00                                      | 27,15  | 1.747                                                                        | 7.867.237,65 | 255                                | 1.265.699,02 |               |              |
| Assoc. Catalana de Municipis i Comarques                              | Limitativa             | 0,01                                 | 1                                  | 0,01          | 0                                  | 0,00         | 0                                          | 0,00                                      | 0,00   | 0                                                                            | 0,00         | 0                                  | 0,00         |               |              |
| C. Centre de Documentació i Museu Tèxtil                              | Limitativa             | 17,94                                | 61                                 | 44.362,78     | 1                                  | 21,78        | 0                                          | 0,00                                      | 28,98  | 21                                                                           | 19.299,57    | 1                                  | 3.664,67     |               |              |
| C. Ctre. Cultura Contem. Barcelona, Casa Caritat                      | Limitativa             | 53,87                                | 591                                | 948.870,48    | 314                                | 432.251,80   | 0                                          | 0,00                                      | 63,84  | 359                                                                          | 509.340,44   | 75                                 | 504.382,67   |               |              |
| C. Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona                      | Limitativa             | 55,21                                | 193                                | 519.062,58    | 79                                 | 283.292,36   | 0                                          | 0,00                                      | 33,26  | 154                                                                          | 238.954,82   | 7                                  | 23.034,25    |               |              |
| C. Espai Natural de les Guilleries-Savassona                          | Limitativa             | 17,97                                | 72                                 | 42.963,37     | 0                                  | 0,00         | 0                                          | 0,00                                      | 19,15  | 11                                                                           | 7.298,37     | 0                                  | 0,00         |               |              |
| C. Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local- CEMICAL   | Limitativa             | 9,11                                 | 6                                  | 837,96        | 0                                  | 0,00         | 0                                          | 0,00                                      | 0,00   | 0                                                                            | 0,00         | 0                                  | 0,00         |               |              |
| C. Inst. Ciències Polítiques i Socials                                | Limitativa             | 20,85                                | 74                                 | 46.554,91     | 0                                  | 0,00         | 0                                          | 0,00                                      | 45,05  | 15                                                                           | 3.431,44     | 2                                  | 1.119,00     |               |              |
| C. Parc Agrari del Baix Llobregat                                     | Limitativa             | 43,70                                | 30                                 | 47.465,39     | 18                                 | 16.168,59    | 0                                          | 0,00                                      | 74,71  | 29                                                                           | 51.531,81    | 10                                 | 44.363,80    |               |              |
| C. Parc de la Serralada Marina                                        | Limitativa             | 46,36                                | 7                                  | 4.972,42      | 0                                  | 0,00         | 0                                          | 0,00                                      | 53,46  | 30                                                                           | 27.774,27    | 13                                 | 5.424,71     |               |              |
| C. Parc Serralada Litoral                                             | Limitativa             | 16,40                                | 92                                 | 35.860,95     | 0                                  | 0,00         | 0                                          | 0,00                                      | 57,12  | 10                                                                           | 40.785,92    | 4                                  | 35.037,06    |               |              |
| C. Patrimoni de Sitges                                                | Limitativa             | 82,19                                | 33                                 | 20.302,54     | 100                                | 82.673,67    | 0                                          | 0,00                                      | 52,07  | 67                                                                           | 250.299,47   | 15                                 | 80.228,25    |               |              |
| C.Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona-C. Ernest Lluch | Limitativa             | 7,50                                 | 31                                 | 30.928,75     | 0                                  | 0,00         | 0                                          | 0,00                                      | 59,84  | 4                                                                            | 267,26       | 8                                  | 617,44       |               |              |
| F. Democracia y Gobierno Local                                        | Empresarial            | 12,61                                | 78                                 | 63.175,32     | 0                                  | 0,00         | 0                                          | 0,00                                      | 3,77   | 10                                                                           | 6.236,61     | 0                                  | 0,00         |               |              |
| F. Privada Institut d'Humanitats de Barcelona                         | Empresarial            | 10,64                                | 52                                 | 19.645,24     | 2                                  | 1.535,78     | 0                                          | 0,00                                      | 4,21   | 4                                                                            | 1.760,38     | 0                                  | 0,00         |               |              |
| F. Privada Palau                                                      | Empresarial            | 21,72                                | 95                                 | 90.222,52     | 0                                  | 0,00         | 0                                          | 0,00                                      | 121,52 | 2                                                                            | 1.400,89     | 0                                  | 0,00         |               |              |
| Institut del Teatre                                                   | Limitativa             | 57,24                                | 271                                | 335.819,54    | 149                                | 309.532,17   | 0                                          | 0,00                                      | 34,08  | 221                                                                          | 360.540,15   | 38                                 | 40.973,30    |               |              |
| O. Gestió Tributària                                                  | Limitativa             | 52,39                                | 548                                | 2.010.639,06  | 105                                | 523.309,02   | 0                                          | 0,00                                      | 31,77  | 105                                                                          | 1.474.058,53 | 18                                 | 239.165,09   |               |              |
| Patronat d'Apostes                                                    | Limitativa             | 25,93                                | 13                                 | 54.992,54     | 3                                  | 7.126,88     | 0                                          | 0,00                                      | 72,70  | 21                                                                           | 11.728,47    | 10                                 | 28.465,23    |               |              |
| Xarxa Audiovisual Local S.L.                                          | Empresarial            | 35,89                                | 1.498                              | 3.959.496,44  | 31                                 | 89.662,03    | 0                                          | 0,00                                      | 23,21  | 460                                                                          | 1.445.131,08 | 1                                  | 847,00       |               |              |

## INFORME DE MOROSITAT DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BARCELONA

### SEGON TRIMESTRE EXERCICI 2020

| Entitat                                                               | Tipus de Comptabilitat | Pagaments Realitzats en el Període   |                                    |               |                                    |              |                                            | Interessos de Demora Pagats en el Període |              | Factures o Documents Justificatius Pendants de Pagament al Final del Període |              |                                    |              |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|--|--|
|                                                                       |                        | Període Mig de Pagament (PMP) (dies) | Dins del Període Legal de Pagament |               | Fora del Període Legal de Pagament |              | Període Mig Pagament Pendent (PMPP) (dies) |                                           |              | Dins del Període Legal de Pagament                                           |              | Fora del Període Legal de Pagament |              |  |  |
|                                                                       |                        |                                      | N. Pagaments                       | Import Total  | N. Pagaments                       | Import Total |                                            | N. Pagaments                              | Import Total | N. Operacions                                                                | Import Total | N. Operacions                      | Import Total |  |  |
| Diputació de Barcelona                                                | Limitativa             | 23,63                                | 4.874                              | 30.929.402,16 | 441                                | 1.981.087,70 | 0                                          | 0,00                                      | 13,60        | 1.201                                                                        | 6.291.901,37 | 118                                | 156.606,37   |  |  |
| Assoc. Catalana de Municipis i Comarques                              | Limitativa             | 0,01                                 | 1                                  | 0,01          | 0                                  | 0,00         | 0                                          | 0,00                                      | 0,00         | 0                                                                            | 0,00         | 0                                  | 0,00         |  |  |
| C. Centre de Documentació i Museu Tèxtil                              | Limitativa             | 24,75                                | 71                                 | 121.616,81    | 4                                  | 14.054,78    | 0                                          | 0,00                                      | 9,12         | 7                                                                            | 2.038,02     | 0                                  | 0,00         |  |  |
| C. Ctre. Cultura Contem. Barcelona, Casa Caritat                      | Limitativa             | 62,69                                | 382                                | 557.386,17    | 194                                | 347.069,16   | 0                                          | 0,00                                      | 111,44       | 241                                                                          | 393.863,09   | 46                                 | 410.770,43   |  |  |
| C. Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona                      | Limitativa             | 67,09                                | 82                                 | 213.824,32    | 139                                | 225.873,13   | 0                                          | 0,00                                      | 24,25        | 103                                                                          | 201.149,46   | 12                                 | 9.755,53     |  |  |
| C. Espai Natural de les Guàrdies-Savassona                            | Limitativa             | 19,78                                | 77                                 | 29.233,90     | 0                                  | 0,00         | 0                                          | 0,00                                      | 0,00         | 2                                                                            | 135,67       | 0                                  | 0,00         |  |  |
| C. Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local- CEMICAL   | Limitativa             | 17,43                                | 2                                  | 402,00        | 0                                  | 0,00         | 0                                          | 0,00                                      | 0,00         | 0                                                                            | 0,00         | 0                                  | 0,00         |  |  |
| C. Inst. Ciències Polítiques i Socials                                | Limitativa             | 18,05                                | 61                                 | 18.297,95     | 0                                  | 0,00         | 0                                          | 0,00                                      | 139,15       | 4                                                                            | 462,20       | 1                                  | 800,00       |  |  |
| C. Parc Agrari del Baix Llobregat                                     | Limitativa             | 82,32                                | 34                                 | 82.954,65     | 15                                 | 53.572,43    | 0                                          | 0,00                                      | 36,56        | 38                                                                           | 60.349,29    | 17                                 | 8.595,09     |  |  |
| C. Parc de la Serralada Marina                                        | Limitativa             | 40,68                                | 29                                 | 49.031,61     | 9                                  | 8.282,58     | 0                                          | 0,00                                      | 91,50        | 11                                                                           | 12.721,11    | 36                                 | 20.835,18    |  |  |
| C. Parc Serralada Litoral                                             | Limitativa             | 12,90                                | 50                                 | 16.633,99     | 0                                  | 0,00         | 0                                          | 0,00                                      | 14,60        | 11                                                                           | 3.174,70     | 0                                  | 0,00         |  |  |
| C. Patrimoni de Sitges                                                | Limitativa             | 58,18                                | 127                                | 312.556,25    | 53                                 | 230.487,07   | 0                                          | 0,00                                      | 21,20        | 45                                                                           | 167.293,00   | 1                                  | 328,18       |  |  |
| C.Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona-C. Ernest Lluch | Limitativa             | 7,43                                 | 34                                 | 36.045,33     | 0                                  | 0,00         | 0                                          | 0,00                                      | 60,78        | 9                                                                            | 4.377,09     | 14                                 | 1.165,08     |  |  |
| F. Democracia y Gobierno Local                                        | Empresarial            | 21,28                                | 103                                | 75.647,66     | 0                                  | 0,00         | 0                                          | 0,00                                      | 19,06        | 20                                                                           | 14.557,29    | 0                                  | 0,00         |  |  |
| F. Privada Institut d'Humanitats de Barcelona                         | Limitativa             | 13,67                                | 30                                 | 12.033,50     | 1                                  | 800,00       | 0                                          | 0,00                                      | 1,80         | 4                                                                            | 889,39       | 0                                  | 0,00         |  |  |
| F. Privada Palau                                                      | Empresarial            | 17,92                                | 77                                 | 71.895,85     | 0                                  | 0,00         | 0                                          | 0,00                                      | 31,28        | 2                                                                            | 175,18       | 0                                  | 0,00         |  |  |
| Institut del Teatre                                                   | Limitativa             | 44,25                                | 202                                | 486.192,29    | 173                                | 209.476,47   | 0                                          | 0,00                                      | 35,35        | 63                                                                           | 122.965,16   | 11                                 | 15.759,86    |  |  |
| O. Gestió Tributària                                                  | Limitativa             | 39,52                                | 524                                | 2.466.554,28  | 22                                 | 217.999,29   | 0                                          | 0,00                                      | 53,61        | 80                                                                           | 981.592,17   | 20                                 | 382.022,86   |  |  |
| Patronat d'Apostes                                                    | Limitativa             | 49,05                                | 49                                 | 54.498,03     | 10                                 | 28.465,23    | 0                                          | 0,00                                      | 3,72         | 9                                                                            | 26.843,05    | 0                                  | 0,00         |  |  |
| Xarxa Audiovisual Local S.L.                                          | Empresarial            | 30,13                                | 1.227                              | 3.389.978,44  | 4                                  | 2.128,71     | 0                                          | 0,00                                      | 22,78        | 368                                                                          | 1.329.863,56 | 0                                  | 0,00         |  |  |

**INFORME DE MOROSITAT  
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BARCELONA**
**TERCER TRIMESTRE EXERCICI 2020**

| Entitat                                                               | Tipus de Comptabilitat | Pagaments Realitzats en el Període   |                                    |              |                                    |              |                                            | Interessos de Demora Pagats en el Període |              | Factures o Documents Justificatius Pendants de Pagament al Final del Període |              |                                    |              |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|--|--|
|                                                                       |                        | Període Mig de Pagament (PMP) (dies) | Dins del Període Legal de Pagament |              | Fora del Període Legal de Pagament |              | Període Mig Pagament Pendent (PMPP) (dies) |                                           |              | Dins del Període Legal de Pagament                                           |              | Fora del Període Legal de Pagament |              |  |  |
|                                                                       |                        |                                      | N. Pagaments                       | Import Total | N. Pagaments                       | Import Total |                                            | N. Pagaments                              | Import Total | N. Operacions                                                                | Import Total | N. Operacions                      | Import Total |  |  |
| Diputació de Barcelona                                                | Limitativa             | 23,67                                | 5.019                              | 30.691.436   | 150                                | 421.483      | 0                                          | 0                                         | 22           | 1.209                                                                        | 6.368.210    | 171                                | 646.627      |  |  |
| Assoc. Catalana de Municipis i Comarques                              | Limitativa             | 0,00                                 | 1                                  | 0            | 0                                  | 0            | 0                                          | 0                                         | 0            | 0                                                                            | 0            | 0                                  | 0            |  |  |
| C. Centre de Documentació i Museu Tèxtil                              | Limitativa             | 17,08                                | 64                                 | 73.980       | 1                                  | 452          | 0                                          | 0                                         | 6            | 1                                                                            | 11.754       | 0                                  | 0            |  |  |
| C. Ctre. Cultura Contem. Barcelona, Casa Caritat                      | Limitativa             | 42,16                                | 401                                | 628.185      | 70                                 | 144.137      | 0                                          | 0                                         | 110          | 282                                                                          | 785.258      | 82                                 | 460.446      |  |  |
| C. Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona                      | Limitativa             | 45,04                                | 186                                | 729.978      | 84                                 | 154.228      | 0                                          | 0                                         | 31           | 83                                                                           | 175.150      | 9                                  | 78.736       |  |  |
| C. Espai Natural de les Guilleries-Savassona                          | Limitativa             | 8,40                                 | 94                                 | 64.299       | 0                                  | 0            | 0                                          | 0                                         | 14           | 12                                                                           | 38.872       | 0                                  | 0            |  |  |
| C. Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local- CEMICAL   | Limitativa             | 45,70                                | 5                                  | 6.298        | 0                                  | 0            | 0                                          | 0                                         | 0            | 0                                                                            | 0            | 0                                  | 0            |  |  |
| C. Inst. Ciències Polítiques i Socials                                | Limitativa             | 20,05                                | 43                                 | 19.105       | 2                                  | 1.164        | 0                                          | 0                                         | 14           | 6                                                                            | 10.730       | 0                                  | 0            |  |  |
| C. Parc Agrari del Baix Llobregat                                     | Limitativa             | 49,63                                | 27                                 | 74.954       | 17                                 | 47.756       | 0                                          | 0                                         | 29           | 48                                                                           | 102.289      | 14                                 | 6.467        |  |  |
| C. Parc de la Serralada Marina                                        | Limitativa             | 71,09                                | 30                                 | 17.517       | 15                                 | 10.588       | 0                                          | 0                                         | 113          | 23                                                                           | 13.258       | 24                                 | 25.113       |  |  |
| C. Parc Serralada Litoral                                             | Limitativa             | 17,40                                | 59                                 | 36.800       | 0                                  | 0            | 0                                          | 0                                         | 37           | 13                                                                           | 3.372        | 3                                  | 961          |  |  |
| C. Patrimoni de Sitges                                                | Limitativa             | 33,65                                | 156                                | 388.001      | 6                                  | 13.274       | 0                                          | 0                                         | 14           | 51                                                                           | 60.485       | 3                                  | 10.411       |  |  |
| C.Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona-C. Ernest Lluch | Limitativa             | 23,30                                | 33                                 | 38.262       | 13                                 | 1.110        | 0                                          | 0                                         | 20           | 6                                                                            | 1.787        | 1                                  | 38           |  |  |
| F. Democràcia y Gobierno Local                                        | Empresarial            | 14,47                                | 102                                | 86.290       | 0                                  | 0            | 0                                          | 0                                         | 20           | 16                                                                           | 4.009        | 0                                  | 0            |  |  |
| F. Privada Institut d'Humanitats de Barcelona                         | Empresarial            | 6,52                                 | 20                                 | 3.976        | 0                                  | 0            | 0                                          | 0                                         | 5            | 4                                                                            | 1.484        | 0                                  | 0            |  |  |
| F. Privada Palau                                                      | Empresarial            | 15,67                                | 128                                | 137.344      | 0                                  | 0            | 0                                          | 0                                         | 8            | 11                                                                           | 2.502        | 0                                  | 0            |  |  |
| Institut del Teatre                                                   | Limitativa             | 22,29                                | 167                                | 310.270      | 4                                  | 6.187        | 0                                          | 0                                         | 39           | 134                                                                          | 278.908      | 37                                 | 74.569       |  |  |
| O. Gestió Tributària                                                  | Limitativa             | 50,62                                | 510                                | 3.288.046    | 42                                 | 599.601      | 0                                          | 0                                         | 26           | 140                                                                          | 626.003      | 20                                 | 61.159       |  |  |
| Patronat d'Apostes                                                    | Limitativa             | 30,12                                | 42                                 | 95.034       | 1                                  | 41           | 0                                          | 0                                         | 3            | 7                                                                            | 36.660       | 0                                  | 0            |  |  |
| Xarxa Audiovisual Local S.L.                                          | Empresarial            | 28,65                                | 1.185                              | 3.824.376    | 0                                  | 0            | 0                                          | 0                                         | 23           | 353                                                                          | 143.633      | 0                                  | 0            |  |  |

# **INFORME DE MOROSITAT DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BARCELONA**

## **QUART TRIMESTRE EXERCICI 2020**

| Entitat                                                               | Tipus de Comptabilitat | Pagaments Realitzats en el Període   |                                    |               |                                    |              |                                            | Interessos de Demora Pagats en el Període |              | Factures o Documents Justificatius Pendants de Pagament al Final del Període |              |                                    |              |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|--|--|
|                                                                       |                        | Període Mig de Pagament (PMP) (dies) | Dins del Període Legal de Pagament |               | Fora del Període Legal de Pagament |              | Període Mig Pagament Pendent (PMPP) (dies) |                                           |              | Dins del Període Legal de Pagament                                           |              | Fora del Període Legal de Pagament |              |  |  |
|                                                                       |                        |                                      | N. Pagaments                       | Import Total  | N. Pagaments                       | Import Total |                                            | N. Pagaments                              | Import Total | N. Operacions                                                                | Import Total | N. Operacions                      | Import Total |  |  |
| Diputació de Barcelona                                                | Limitativa             | 20,38                                | 8.972                              | 46.701.018,64 | 233                                | 1.818.258,56 | 2                                          | 6.878,34                                  | 11,31        | 785                                                                          | 3.159.037,82 | 37                                 | 22.684,01    |  |  |
| Assoc. Catalana de Municipis i Comarques                              | Limitativa             | 0,00                                 | 0                                  | 0,00          | 0                                  | 0,00         | 0                                          | 0,00                                      | 0,00         | 0                                                                            | 0,00         | 0                                  | 0,00         |  |  |
| C. Centre de Documentació i Museu Tèxtil                              | Limitativa             | 12,41                                | 110                                | 142.437,46    | 0                                  | 0,00         | 0                                          | 0,00                                      | 0,00         | 0                                                                            | 0,00         | 0                                  | 0,00         |  |  |
| C. Ctre. Cultura Contem. Barcelona, Casa Caritat                      | Limitativa             | 42,19                                | 1.075                              | 2.135.986,53  | 150                                | 427.607,86   | 0                                          | 0,00                                      | 50,02        | 167                                                                          | 191.611,56   | 23                                 | 12.731,19    |  |  |
| C. Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona                      | Limitativa             | 34,99                                | 381                                | 967.674,82    | 28                                 | 96.319,43    | 0                                          | 0,00                                      | 19,46        | 36                                                                           | 125.999,82   | 0                                  | 0,00         |  |  |
| C. Espai Natural de les Guilleries-Savassona                          | Limitativa             | 13,02                                | 104                                | 174.390,41    | 0                                  | 0,00         | 0                                          | 0,00                                      | 2,71         | 34                                                                           | 15.840,53    | 0                                  | 0,00         |  |  |
| C. Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local- CEMICAL   | Limitativa             | 16,90                                | 11                                 | 10.235,70     | 0                                  | 0,00         | 0                                          | 0,00                                      | 0,00         | 0                                                                            | 0,00         | 0                                  | 0,00         |  |  |
| C. Inst. Ciències Polítiques i Socials                                | Limitativa             | 12,93                                | 101                                | 75.610,05     | 0                                  | 0,00         | 0                                          | 0,00                                      | 8,02         | 11                                                                           | 4.249,48     | 0                                  | 0,00         |  |  |
| C. Parc Agrari del Baix Llobregat                                     | Limitativa             | 38,78                                | 107                                | 254.293,09    | 12                                 | 70.872,13    | 0                                          | 0,00                                      | 19,14        | 10                                                                           | 25.653,87    | 9                                  | 712,26       |  |  |
| C. Parc de la Serralada Marina                                        | Limitativa             | 49,47                                | 68                                 | 109.920,74    | 33                                 | 13.524,25    | 0                                          | 0,00                                      | 51,83        | 7                                                                            | 13.631,66    | 2                                  | 1.723,84     |  |  |
| C. Parc Serralada Litoral                                             | Limitativa             | 20,68                                | 91                                 | 23.773,62     | 1                                  | 110,11       | 0                                          | 0,00                                      | 1,84         | 14                                                                           | 8.732,12     | 0                                  | 0,00         |  |  |
| C. Patrimoni de Sitges                                                | Limitativa             | 20,61                                | 199                                | 449.261,46    | 13                                 | 13.238,50    | 0                                          | 0,00                                      | 8,38         | 133                                                                          | 195.031,49   | 1                                  | 563,56       |  |  |
| C.Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona-C. Ernest Lluch | Limitativa             | 11,95                                | 68                                 | 48.710,10     | 3                                  | 1.483,83     | 0                                          | 0,00                                      | 32,32        | 5                                                                            | 670,80       | 1                                  | 38,00        |  |  |
| F. Democracia y Gobierno Local                                        | Empresarial            | 10,60                                | 100                                | 60.028,19     | 0                                  | 0,00         | 0                                          | 0,00                                      | 1,01         | 6                                                                            | 2.865,34     | 0                                  | 0,00         |  |  |
| F. Privada Institut d'Humanitats de Barcelona                         | Empresarial            | 8,67                                 | 41                                 | 35.107,06     | 6                                  | 2.149,40     | 0                                          | 0,00                                      | 0,00         | 4                                                                            | 478,01       | 0                                  | 0,00         |  |  |
| F. Privada Palau                                                      | Empresarial            | 14,74                                | 122                                | 93.272,30     | 0                                  | 0,00         | 0                                          | 0,00                                      | 28,49        | 5                                                                            | 1.988,11     | 0                                  | 0,00         |  |  |
| Institut del Teatre                                                   | Limitativa             | 38,21                                | 582                                | 841.535,83    | 74                                 | 170.371,73   | 0                                          | 0,00                                      | 23,59        | 307                                                                          | 647.442,90   | 2                                  | 323,23       |  |  |
| O. Gestió Tributària                                                  | Limitativa             | 29,10                                | 720                                | 5.402.316,71  | 29                                 | 247.880,27   | 0                                          | 0,00                                      | 9,80         | 81                                                                           | 513.111,45   | 4                                  | 5.386,29     |  |  |
| Patronat d'Apostes                                                    | Limitativa             | 20,30                                | 59                                 | 155.982,44    | 0                                  | 0,00         | 0                                          | 0,00                                      | 1,26         | 7                                                                            | 40.901,18    | 0                                  | 0,00         |  |  |
| Xarxa Audiovisual Local S.L.                                          | Empresarial            | 29,53                                | 1.456                              | 3.447.466,91  | 0                                  | 0,00         | 0                                          | 0,00                                      | 12,39        | 865                                                                          | 3.203.620,73 | 0                                  | 0,00         |  |  |



## balanç de comprovació - període 12

Annex 6



**MEMÒRIA  
2020**

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>Data :</b> | 31.12.2020 |
| <b>Full :</b> | 1 / 9      |

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 12**

| Compte | Descripció                                                                | Deure            | Haver            | Deutor           | Creditor         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 00000  | Pressupost exercici corrent                                               | 1.380.509.695,87 | 1.380.509.695,87 | 0,00             | 0,00             |
| 00100  | Pressupost de despeses: crèdits inicials                                  | 969.045.000,00   | 969.045.000,00   | 0,00             | 0,00             |
| 00200  | Crèdits extraordinaris                                                    | 9.976.941,34     | 9.976.941,34     | 0,00             | 0,00             |
| 00210  | Suplements de crèdit                                                      | 197.440.259,07   | 197.440.259,07   | 0,00             | 0,00             |
| 00240  | Incorporacions de romanents de crèdit                                     | 193.548.200,05   | 193.548.200,05   | 0,00             | 0,00             |
| 00250  | Crèdits generats per ingressos                                            | 18.494.641,75    | 18.494.641,75    | 0,00             | 0,00             |
| 00280  | Baixes per anul·lació                                                     | -7.995.346,34    | -7.995.346,34    | 0,00             | 0,00             |
| 00300  | Crèdits disponibles                                                       | 1.283.786.443,08 | 1.380.509.695,87 | 0,00             | 96.723.252,79    |
| 00310  | Crèdits retinguts per gastar                                              | 15.574.331,42    | 20.769.084,81    | 0,00             | 5.194.753,39     |
| 00400  | Pressupost de despeses: despeses autoritzades                             | 1.274.370.063,90 | 1.278.591.689,69 | 0,00             | 4.221.625,79     |
| 00500  | Pressupost de despeses: despeses compromeses                              | 0,00             | 1.274.370.063,90 | 0,00             | 1.274.370.063,90 |
| 00600  | Pressupost d'ingressos: previsions inicials                               | 969.045.000,00   | 969.045.000,00   | 0,00             | 0,00             |
| 00700  | Pressupost d'ingressos: modificació de previsions                         | 411.464.695,87   | 411.464.695,87   | 0,00             | 0,00             |
| 00800  | Pressupost d'ingressos: previsions definitives                            | 1.380.509.695,87 | 0,00             | 1.380.509.695,87 | 0,00             |
| 10000  | Patrimoni                                                                 | 0,00             | 652.766.106,84   | 0,00             | 652.766.106,84   |
| 12000  | Resultats d'exercicis anteriors                                           | 351.486.311,06   | 464.695.621,39   | 0,00             | 113.209.310,33   |
| 12900  | Resultat de l'exercici                                                    | 26.847.717,53    | 26.847.717,53    | 0,00             | 0,00             |
| 13000  | Subvencions per al finançament de l'immobilitzat no financer i d'actius e | 3.817.945,45     | 38.179.454,05    | 0,00             | 34.361.508,60    |
| 14200  | Provisió a llarg termini per a responsabilitats                           | 912.000,00       | 2.124.000,00     | 0,00             | 1.212.000,00     |
| 17000  | Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit                             | 21.660.410,39    | 21.660.410,39    | 0,00             | 0,00             |
| 17900  | Altres deutes a llarg termini                                             | 9.239.247,48     | 101.631.721,36   | 0,00             | 92.392.473,88    |
| 18000  | Fiances rebudes a llarg termini.                                          | 0,00             | 9.510,00         | 0,00             | 9.510,00         |

# COMPTE GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

## MEMÒRIA 2020

**M·Annex·6**

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>Data :</b> | 31.12.2020 |
| <b>Full :</b> | 2 / 9      |

### BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 12

| Compte | Descripció                                                         | Deure          | Haver         | Deutor         | Creditor |
|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| 20300  | Propietat industrial i intel·lectual                               | 27.570.675,54  | 0,00          | 27.570.675,54  | 0,00     |
| 20600  | Aplicacions informàtiques                                          | 21.621.816,45  | 13.073,45     | 21.608.743,00  | 0,00     |
| 20700  | Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits | 2.249.353,21   | 81.610,48     | 2.167.742,73   | 0,00     |
| 20900  | Altres immobilitzats intangibles                                   | 9.560,16       | 0,00          | 9.560,16       | 0,00     |
| 21000  | Terrenys i béns naturals                                           | 64.762.897,09  | 205.528,36    | 64.557.368,73  | 0,00     |
| 21100  | Construccions                                                      | 157.503.230,90 | 2.203.914,80  | 155.299.316,10 | 0,00     |
| 21200  | Infraestructures                                                   | 374.906.304,35 | 242.267,18    | 374.664.037,17 | 0,00     |
| 21300  | Béns del patrimoni històric                                        | 40.246.502,14  | 33,13         | 40.246.469,01  | 0,00     |
| 21400  | Maquinària i utilitatge                                            | 21.563.291,02  | 196.979,45    | 21.366.311,57  | 0,00     |
| 21500  | Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions                   | 61.878.671,19  | 98.807,11     | 61.779.864,08  | 0,00     |
| 21600  | Mobiliari                                                          | 27.930.900,97  | 382.138,57    | 27.548.762,40  | 0,00     |
| 21700  | Equips per processos d'informació                                  | 24.061.471,26  | 87.273,16     | 23.974.198,10  | 0,00     |
| 21800  | Elements de transport                                              | 14.696.933,41  | 228.341,49    | 14.468.591,92  | 0,00     |
| 21900  | Altres immobilitzats materials                                     | 98.802.037,15  | 4.016.648,40  | 94.785.388,75  | 0,00     |
| 22000  | Inversions en terrenys                                             | 5.282.090,18   | 0,00          | 5.282.090,18   | 0,00     |
| 22100  | Inversions en construccions                                        | 30.250.882,72  | 6.650,01      | 30.244.232,71  | 0,00     |
| 23000  | Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material       | 485.599,72     | 0,00          | 485.599,72     | 0,00     |
| 23100  | Construccions en curs. Immobilitzat material                       | 10.849.658,25  | 1.317.669,13  | 9.531.989,12   | 0,00     |
| 23110  | Construccions en curs. Inversions immobiliàries                    | 1.176.659,44   | 57.439,24     | 1.119.220,20   | 0,00     |
| 23200  | Infraestructures en curs                                           | 58.203.874,19  | 17.309.360,63 | 40.894.513,56  | 0,00     |
| 23300  | Béns del patrimoni històric en curs                                | 12.468.696,47  | 12.322.733,19 | 145.963,28     | 0,00     |
| 23500  | Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions en muntatge       | 1.384.312,38   | 410.580,15    | 973.732,23     | 0,00     |

# COMPTE GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

## MEMÒRIA 2020

**M·Annex·6**

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>Data :</b> | 31.12.2020 |
| <b>Full :</b> | 3 / 9      |

### BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 12

| Compte | Descripció                                                                | Deure         | Haver          | Deutor        | Creditor       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 25000  | En entitats de dret públic                                                | 18.008.179,71 | 0,00           | 18.008.179,71 | 0,00           |
| 25010  | En societats mercantils                                                   | 12.000,00     | 0,00           | 12.000,00     | 0,00           |
| 25300  | Crèdits a llarg termini a entitats del grup, multigrup i associades       | 5.404.729,00  | 0,00           | 5.404.729,00  | 0,00           |
| 26000  | Inversions financeres a llarg termini en instruments de patrimoni         | 35.275.118,06 | 12.608.067,38  | 22.667.050,68 | 0,00           |
| 26210  | Deutors a llarg termini per ajornament i fraccionament                    | 984.228,86    | 396.314,43     | 587.914,43    | 0,00           |
| 26290  | Altres crèdits a llarg termini                                            | 61.150.098,79 | 12.551.901,28  | 48.598.197,51 | 0,00           |
| 26400  | Crèdits a llarg termini al personal                                       | 2.120.367,86  | 430.122,22     | 1.690.245,64  | 0,00           |
| 27000  | Fiances constituïdes a llarg termini                                      | 8.806,37      | 0,00           | 8.806,37      | 0,00           |
| 28030  | Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual            | 0,00          | 25.325.824,05  | 0,00          | 25.325.824,05  |
| 28060  | Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques                        | 0,00          | 16.206.715,07  | 0,00          | 16.206.715,07  |
| 28070  | Amortització acumulada d'inversions sobre actius utilitzats en règim d'ar | 0,00          | 1.460.440,55   | 0,00          | 1.460.440,55   |
| 28090  | Amortització acumulada d'un altre immobilitzat intangible                 | 0,00          | 9.560,16       | 0,00          | 9.560,16       |
| 28100  | Amortització acumulada de terrenys i béns naturals                        | 5.770,51      | 29.265,58      | 0,00          | 23.495,07      |
| 28110  | Amortització acumulada de construccions                                   | 77.224,48     | 74.145.991,96  | 0,00          | 74.068.767,48  |
| 28120  | Amortització acumulada d'infraestructures                                 | 0,00          | 190.652.371,07 | 0,00          | 190.652.371,07 |
| 28140  | Amortització acumulada de maquinària i utilitatge                         | 118.863,79    | 18.683.742,29  | 0,00          | 18.564.878,50  |
| 28150  | Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions | 0,00          | 42.778.380,90  | 0,00          | 42.778.380,90  |
| 28160  | Amortització acumulada de mobiliari                                       | 10.901,38     | 25.507.005,59  | 0,00          | 25.496.104,21  |
| 28170  | Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació              | 32.357,28     | 17.016.460,95  | 0,00          | 16.984.103,67  |
| 28180  | Amortització acumulada d'elements de transport                            | 227.001,31    | 11.848.647,60  | 0,00          | 11.621.646,29  |
| 28190  | Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material                   | 92.882,30     | 83.455.047,08  | 0,00          | 83.362.164,78  |
| 28210  | Amortització acumulada d'inversions en construccions                      | 0,00          | 17.178.918,34  | 0,00          | 17.178.918,34  |

**MEMÒRIA  
2020**

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>Data :</b> | 31.12.2020 |
| <b>Full :</b> | 4 / 9      |

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 12**

| Compte | Descripció                                                         | Deure          | Haver          | Deutor        | Creditor      |
|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 29800  | Deteriorament de valor de crèdits a llarg termini                  | 1.435.419,60   | 2.913.668,67   | 0,00          | 1.478.249,07  |
| 30000  | Mercaderies A                                                      | 298.306,87     | 124.129,65     | 174.177,22    | 0,00          |
| 35000  | Productes acabats A                                                | 3.086.274,22   | 1.476.210,43   | 1.610.063,79  | 0,00          |
| 37000  | Actius construïts o adquirits per a altres entitats                | 10.179.657,62  | 0,00           | 10.179.657,62 | 0,00          |
| 38000  | Actius en estat de venda                                           | 7.949,30       | 7.949,30       | 0,00          | 0,00          |
| 39500  | Deteriorament de valor de productes acabats                        | 1.473.719,70   | 2.947.439,40   | 0,00          | 1.473.719,70  |
| 40000  | Operacions de gestió                                               | 680.691.720,57 | 682.647.547,03 | 0,00          | 1.955.826,46  |
| 40010  | Altres comptes a pagar                                             | 293.924.919,26 | 293.924.919,26 | 0,00          | 0,00          |
| 40030  | Altres deutes                                                      | 82.283.200,55  | 82.340.366,97  | 0,00          | 57.166,42     |
| 40100  | Operacions de gestió                                               | 7.247.957,44   | 9.810.650,81   | 0,00          | 2.562.693,37  |
| 40130  | Altres deutes                                                      | 318.353,75     | 548.617,20     | 0,00          | 230.263,45    |
| 41000  | Creditors per IVA suportat                                         | -57.569,52     | -57.567,91     | 0,00          | 1,61          |
| 41300  | Operacions de gestió                                               | 7.108.052,16   | 15.382.282,46  | 0,00          | 8.274.230,30  |
| 41310  | Altres comptes a pagar                                             | 19.517.458,30  | 31.231.981,10  | 0,00          | 11.714.522,80 |
| 41800  | Operacions de gestió                                               | 26.679.081,88  | 26.679.081,88  | 0,00          | 0,00          |
| 41830  | Altres deutes                                                      | 660,00         | 660,00         | 0,00          | 0,00          |
| 41900  | Altres creditors no pressupostaris                                 | 133.601.421,57 | 133.634.487,25 | 0,00          | 33.065,68     |
| 43000  | Operacions de gestió                                               | 791.835.692,95 | 768.839.156,09 | 22.996.536,86 | 0,00          |
| 43020  | Inversions financeres en entitats del grup, multigrup i associades | 270.000.000,00 | 270.000.000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 43030  | Altres inversions financeres                                       | 25.842.959,91  | 25.318.732,51  | 524.227,40    | 0,00          |
| 43100  | Operacions de gestió                                               | 51.200.106,89  | 37.514.144,00  | 13.685.962,89 | 0,00          |
| 43130  | Altres inversions financeres                                       | 1.796.969,15   | 453.352,25     | 1.343.616,90  | 0,00          |

**MEMÒRIA  
2020**

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>Data :</b> | 31.12.2020 |
| <b>Full :</b> | 5 / 9      |

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 12**

| Compte | Descripció                                                         | Deure          | Haver          | Deutor        | Creditor      |
|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 43300  | Operacions de gestió                                               | 0,00           | 320.048,40     | 0,00          | 320.048,40    |
| 43303  | Altres inversions financeres                                       | 0,00           | 630,00         | 0,00          | 630,00        |
| 43390  | Per devolució d'ingressos                                          | 0,00           | 26.679.741,88  | 0,00          | 26.679.741,88 |
| 43400  | Operacions de gestió                                               | 0,00           | 2.485.346,26   | 0,00          | 2.485.346,26  |
| 43700  | Devolució d'ingressos                                              | 26.679.741,88  | 0,00           | 26.679.741,88 | 0,00          |
| 43810  | Operacions de gestió                                               | 0,00           | 167,97         | 0,00          | 167,97        |
| 43910  | Operacions de gestió                                               | 0,00           | 269.036,63     | 0,00          | 269.036,63    |
| 44000  | Deutors per IVA repercutit                                         | 555.929,36     | 504.347,26     | 51.582,10     | 0,00          |
| 44330  | Altres inversions financeres                                       | 668.214,36     | 378.816,20     | 289.398,16    | 0,00          |
| 44900  | Altres deutors no pressupostaris                                   | 49.953.126,74  | 49.940.615,52  | 12.511,22     | 0,00          |
| 47000  | Hisenda pública, deutor per IVA                                    | 3.870,57       | 3.870,57       | 0,00          | 0,00          |
| 47100  | Seguretat Social                                                   | 94.723.560,00  | 47.750.352,00  | 46.973.208,00 | 0,00          |
| 47200  | IVA suportat                                                       | 44.947,85      | 34.591,94      | 10.355,91     | 0,00          |
| 47500  | Hisenda pública, creditor per IVA                                  | 514.384,19     | 514.384,19     | 0,00          | 0,00          |
| 47510  | Hisenda pública, creditor per retencions practicades               | 36.203.388,86  | 41.084.694,43  | 0,00          | 4.881.305,57  |
| 47600  | Seguretat Social                                                   | 47.117.442,20  | 94.965.890,13  | 0,00          | 47.848.447,93 |
| 47700  | IVA repercutit                                                     | 561.188,53     | 622.623,71     | 0,00          | 61.435,18     |
| 49000  | Operacions de gestió                                               | 14.326.333,07  | 28.942.150,02  | 0,00          | 14.615.816,95 |
| 52000  | Deutes a curt termini amb entitats de crèdit                       | 37.862.854,66  | 37.862.854,66  | 0,00          | 0,00          |
| 52900  | Altres deutes a curt termini                                       | 26.452.985,94  | 35.692.233,42  | 0,00          | 9.239.247,48  |
| 53300  | Crèdits a curt termini a entitats del grup, multigrup i associades | 274.664.431,00 | 270.000.000,00 | 4.664.431,00  | 0,00          |
| 54290  | Altres crèdits a curt termini                                      | 41.879.486,63  | 22.761.843,09  | 19.117.643,54 | 0,00          |

# COMPTE GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

**M·Annex·6**

## MEMÒRIA 2020

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>Data :</b> | 31.12.2020 |
| <b>Full :</b> | 6 / 9      |

### BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 12

| Compte | Descripció                                                                | Deure            | Haver            | Deutor         | Creditor      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 54400  | Crèdits a curt termini al personal                                        | 1.609.677,36     | 1.524.369,31     | 85.308,05      | 0,00          |
| 55400  | Cobraments pendents d'aplicació                                           | 1.077.543.137,78 | 1.078.699.159,21 | 0,00           | 1.156.021,43  |
| 55500  | Pagaments pendents d'aplicació                                            | 92.549,74        | 89.782,98        | 2.766,76       | 0,00          |
| 55600  | Moviments interns de tresoreria                                           | 195.700,07       | 195.700,07       | 0,00           | 0,00          |
| 55700  | Formalització                                                             | 75.052.282,69    | 75.052.282,69    | 0,00           | 0,00          |
| 55810  | Provisions de fons per a bestretes de caixa fixa pendents de justificació | 195.543,34       | 195.543,34       | 0,00           | 0,00          |
| 55850  | Lliuraments per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendents de pa  | 195.543,34       | 195.543,34       | 0,00           | 0,00          |
| 56100  | Dipòsits rebuts a curt termini                                            | 399.557,42       | 1.858.537,60     | 0,00           | 1.458.980,18  |
| 56600  | Dipòsits constituïts a curt termini                                       | 410.976,90       | 2.080,47         | 408.896,43     | 0,00          |
| 57000  | Caixa operativa                                                           | 6.156,73         | 156,73           | 6.000,00       | 0,00          |
| 57100  | Bancs i institucions de crèdit. comptes operatius                         | 2.320.393.140,35 | 1.934.778.248,66 | 385.614.891,69 | 0,00          |
| 57300  | Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits de recaptació         | 694.026,38       | 440.771,83       | 253.254,55     | 0,00          |
| 57410  | Caixa. Bestretes de caixa fixa                                            | 35.962,63        | 16.722,63        | 19.240,00      | 0,00          |
| 57510  | Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa                   | 421.082,90       | 212.557,54       | 208.525,36     | 0,00          |
| 58800  | Provisió a curt termini per a transferències i subvencions                | 50.921.715,30    | 86.089.295,58    | 0,00           | 35.167.580,28 |
| 61000  | Variació d'existències de mercaderies                                     | 1.600.340,08     | 0,00             | 1.600.340,08   | 0,00          |
| 62100  | Arrendaments i cànon                                                      | 2.495.024,13     | 301.761,88       | 2.193.262,25   | 0,00          |
| 62200  | Reparacions i conservació                                                 | 31.989.956,92    | 5.105.930,85     | 26.884.026,07  | 0,00          |
| 62300  | Serveis de professionals independents                                     | 3.582.842,47     | 390.091,29       | 3.192.751,18   | 0,00          |
| 62400  | Transports                                                                | 198.208,98       | 23.487,17        | 174.721,81     | 0,00          |
| 62500  | Primes d'assegurances                                                     | 328.102,07       | 6.475,15         | 321.626,92     | 0,00          |
| 62700  | Publicitat, propaganda i relacions públiques                              | 5.096.212,36     | 871.951,07       | 4.224.261,29   | 0,00          |

**MEMÒRIA  
2020**

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>Data :</b> | 31.12.2020 |
| <b>Full :</b> | 7 / 9      |

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 12**

| Compte | Descripció                                                               | Deure          | Haver         | Deutor         | Creditor |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| 62800  | Subministraments                                                         | 15.698.806,26  | 1.534.037,96  | 14.164.768,30  | 0,00     |
| 62900  | Comunicacions i altres serveis                                           | 44.494.766,94  | 6.042.200,88  | 38.452.566,06  | 0,00     |
| 63000  | Tributs de caràcter local                                                | 1.860.492,64   | 210.982,39    | 1.649.510,25   | 0,00     |
| 63100  | Tributs de caràcter autonòmic                                            | 1.136,55       | 157,80        | 978,75         | 0,00     |
| 63200  | Tributs de caràcter estatal                                              | 20.894,28      | 0,00          | 20.894,28      | 0,00     |
| 64000  | Sous i salaris                                                           | 167.065.413,98 | 7.107.875,57  | 159.957.538,41 | 0,00     |
| 64200  | Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador                              | 45.659.319,24  | 0,00          | 45.659.319,24  | 0,00     |
| 64400  | D'altres despeses socials                                                | 6.322.278,53   | 87.507,68     | 6.234.770,85   | 0,00     |
| 64500  | Prestacions socials                                                      | 296.306,45     | 0,00          | 296.306,45     | 0,00     |
| 65010  | A la resta d'entitats                                                    | 395.815.476,82 | 52.054.114,59 | 343.761.362,23 | 0,00     |
| 65110  | A la resta d'entitats                                                    | 31.722.691,41  | 104.602,84    | 31.618.088,57  | 0,00     |
| 66250  | Interessos de deutes amb entitats de crèdit                              | 33.801,01      | 176,59        | 33.624,42      | 0,00     |
| 66710  | Amb altres entitats                                                      | 269.036,63     | 0,00          | 269.036,63     | 0,00     |
| 66900  | Altres despeses financeres                                               | 21.749,91      | 0,00          | 21.749,91      | 0,00     |
| 67100  | Pèrdues procedents de l'immobilitzat material                            | 112.938,71     | 0,00          | 112.938,71     | 0,00     |
| 67800  | Despeses excepcionals                                                    | 1.212.000,00   | 0,00          | 1.212.000,00   | 0,00     |
| 68030  | Amortització de propietat industrial i intel·lectual                     | 2.427.076,22   | 0,00          | 2.427.076,22   | 0,00     |
| 68060  | Amortització d'aplicacions informàtiques                                 | 1.588.168,11   | 0,00          | 1.588.168,11   | 0,00     |
| 68070  | Amortització d'inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament | 74.557,05      | 0,00          | 74.557,05      | 0,00     |
| 68100  | Amortització de terrenys i béns naturals                                 | 6.059,00       | 5.770,51      | 288,49         | 0,00     |
| 68110  | Amortització de construccions                                            | 2.474.623,37   | 0,00          | 2.474.623,37   | 0,00     |
| 68120  | Amortització d'infraestructures                                          | 34.441.783,77  | 0,00          | 34.441.783,77  | 0,00     |

# COMPTE GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

## MEMÒRIA 2020

**M·Annex·6**

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>Data :</b> | 31.12.2020 |
| <b>Full :</b> | 8 / 9      |

### BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 12

| Compte | Descripció                                                                | Deure         | Haver          | Deutor        | Creditor       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 68140  | Amortització de maquinària i utilatge                                     | 508.164,04    | 0,00           | 508.164,04    | 0,00           |
| 68150  | Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions           | 2.451.595,73  | 0,00           | 2.451.595,73  | 0,00           |
| 68160  | Amortització de mobiliari                                                 | 432.532,98    | 0,00           | 432.532,98    | 0,00           |
| 68170  | Amortització d'equips per a processos d'informació                        | 2.259.489,48  | 0,00           | 2.259.489,48  | 0,00           |
| 68180  | Amortització d'elements de transport                                      | 1.043.850,92  | 0,00           | 1.043.850,92  | 0,00           |
| 68190  | Amortització d'altre immobilitzat material                                | 5.068.883,68  | 0,00           | 5.068.883,68  | 0,00           |
| 68210  | Amortització d'inversions en construccions                                | 549.736,02    | 0,00           | 549.736,02    | 0,00           |
| 69400  | Pèrdues per deteriorament de productes acabats i en curs de fabricació    | 1.473.719,70  | 0,00           | 1.473.719,70  | 0,00           |
| 69630  | Pèrdues per deteriorament de participacions en el patrimoni net d'altres  | 7.251.050,00  | 0,00           | 7.251.050,00  | 0,00           |
| 69830  | Pèrdues per deteriorament de crèdits a altres entitats                    | 16.094.066,02 | 0,00           | 16.094.066,02 | 0,00           |
| 70000  | Vendes de mercaderies                                                     | 6.360,85      | 129.676,36     | 0,00          | 123.315,51     |
| 71000  | Variació d'existències de producció en curs                               | 0,00          | 1.784.241,01   | 0,00          | 1.784.241,01   |
| 72000  | Impost sobre la renda de les persones físiques                            | 670.673,03    | 110.679.660,27 | 0,00          | 110.008.987,24 |
| 72700  | Impost sobre activitats econòmiques                                       | 278.288,82    | 40.374.366,16  | 0,00          | 40.096.077,34  |
| 73100  | Impost sobre el valor afegit                                              | 3.572.633,56  | 80.121.544,17  | 0,00          | 76.548.910,61  |
| 73200  | Impostos especials                                                        | 272.540,34    | 15.180.175,33  | 0,00          | 14.907.634,99  |
| 74000  | Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats                 | 11.377,74     | 1.224.934,54   | 0,00          | 1.213.556,80   |
| 74100  | Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats         | 81.893,04     | 1.103.236,33   | 0,00          | 1.021.343,29   |
| 74200  | Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic | 63.441,85     | 1.088.751,28   | 0,00          | 1.025.309,43   |
| 75010  | De la resta d'entitats                                                    | 21.982.158,45 | 564.917.521,68 | 0,00          | 542.935.363,23 |
| 75100  | De l'entitat o entitats propietàries                                      | 0,00          | 3.817.945,45   | 0,00          | 3.817.945,45   |
| 75110  | De la resta d'entitats                                                    | 0,00          | 2.689,23       | 0,00          | 2.689,23       |

# COMPTE GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

## MEMÒRIA 2020

**M·Annex·6**

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>Data :</b> | 31.12.2020 |
| <b>Full :</b> | 9 / 9      |

### BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 12

| Compte       | Descripció                                                              | Deure             | Haver             | Deutor           | Creditor         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 76200        | Ingressos de crèdits                                                    | 0,00              | 273.245,59        | 0,00             | 273.245,59       |
| 76900        | Altres ingressos financers                                              | 513,30            | 21.008,23         | 0,00             | 20.494,93        |
| 77100        | Beneficis procedents de l'immobilitzat material                         | 0,00              | 368.131,76        | 0,00             | 368.131,76       |
| 77500        | Reintegraments                                                          | 0,00              | 672.972,33        | 0,00             | 672.972,33       |
| 77600        | Ingressos per arrendaments                                              | 34.975,46         | 2.594.364,93      | 0,00             | 2.559.389,47     |
| 77700        | Altres ingressos                                                        | 53.252,06         | 330.848,48        | 0,00             | 277.596,42       |
| 79400        | Reversió del deteriorament de productes acabats i en curs de fabricació | 0,00              | 1.473.719,70      | 0,00             | 1.473.719,70     |
| 79520        | Excés de provisió per a responsabilitats                                | 0,00              | 912.000,00        | 0,00             | 912.000,00       |
| 79710        | Reversió del deteriorament de valors representatius de deute d'altres e | 0,00              | 5.357.017,38      | 0,00             | 5.357.017,38     |
| 79830        | Reversió del deteriorament de crèdits a altres entitats                 | 0,00              | 15.761.752,67     | 0,00             | 15.761.752,67    |
| 84010        | De la resta d'entitats                                                  | 3.817.945,45      | 3.817.945,45      | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total</b> |                                                                         | 17.144.907.659,03 | 17.144.907.659,03 | 3.791.319.215,04 | 3.791.319.215,04 |



## balanç de comprovació - període 16

Annex 7



# COMPTE GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

## MEMÒRIA 2020

**M·Annex·7**

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>Data :</b> | 31.12.2020 |
| <b>Full :</b> | 1 / 9      |

### BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 16

| Compte | Descripció                                                                | Deure            | Haver            | Deutor           | Creditor         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 00000  | Pressupost exercici corrent                                               | 1.380.509.695,87 | 1.380.509.695,87 | 0,00             | 0,00             |
| 00100  | Pressupost de despeses: crèdits inicials                                  | 969.045.000,00   | 969.045.000,00   | 0,00             | 0,00             |
| 00200  | Crèdits extraordinaris                                                    | 9.976.941,34     | 9.976.941,34     | 0,00             | 0,00             |
| 00210  | Suplements de crèdit                                                      | 197.440.259,07   | 197.440.259,07   | 0,00             | 0,00             |
| 00240  | Incorporacions de romanents de crèdit                                     | 193.548.200,05   | 193.548.200,05   | 0,00             | 0,00             |
| 00250  | Crèdits generats per ingressos                                            | 18.494.641,75    | 18.494.641,75    | 0,00             | 0,00             |
| 00280  | Baixes per anul·lació                                                     | -7.995.346,34    | -7.995.346,34    | 0,00             | 0,00             |
| 00300  | Crèdits disponibles                                                       | 1.280.759.244,15 | 1.381.322.989,82 | 0,00             | 100.563.745,67   |
| 00310  | Crèdits retinguts per gastar                                              | 15.574.331,42    | 20.704.584,81    | 0,00             | 5.130.253,39     |
| 00400  | Pressupost de despeses: despeses autoritzades                             | 1.274.376.722,90 | 1.278.535.770,03 | 0,00             | 4.159.047,13     |
| 00500  | Pressupost de despeses: despeses compromeses                              | 806.634,95       | 1.271.463.284,63 | 0,00             | 1.270.656.649,68 |
| 00600  | Pressupost d'ingressos: previsions inicials                               | 969.045.000,00   | 969.045.000,00   | 0,00             | 0,00             |
| 00700  | Pressupost d'ingressos: modificació de previsions                         | 411.464.695,87   | 411.464.695,87   | 0,00             | 0,00             |
| 00800  | Pressupost d'ingressos: previsions definitives                            | 1.380.509.695,87 | 0,00             | 1.380.509.695,87 | 0,00             |
| 10000  | Patrimoni                                                                 | 0,00             | 652.766.106,84   | 0,00             | 652.766.106,84   |
| 12000  | Resultats d'exercicis anteriors                                           | 351.486.311,06   | 464.695.621,39   | 0,00             | 113.209.310,33   |
| 12900  | Resultat de l'exercici                                                    | 26.847.717,53    | 26.847.717,53    | 0,00             | 0,00             |
| 13000  | Subvencions per al finançament de l'immobilitzat no financer i d'actius e | 3.817.945,45     | 38.179.454,05    | 0,00             | 34.361.508,60    |
| 14200  | Provisió a llarg termini per a responsabilitats                           | 912.000,00       | 2.124.000,00     | 0,00             | 1.212.000,00     |
| 17000  | Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit                             | 21.660.410,39    | 21.660.410,39    | 0,00             | 0,00             |
| 17900  | Altres deutes a llarg termini                                             | 9.239.247,48     | 101.631.721,36   | 0,00             | 92.392.473,88    |
| 18000  | Fiances rebudes a llarg termini.                                          | 0,00             | 9.510,00         | 0,00             | 9.510,00         |

# COMPTE GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

## MEMÒRIA 2020

**M·Annex·7**

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>Data :</b> | 31.12.2020 |
| <b>Full :</b> | 2 / 9      |

### BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 16

| Compte | Descripció                                                         | Deure          | Haver         | Deutor         | Creditor |
|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| 20300  | Propietat industrial i intel·lectual                               | 27.570.675,54  | 0,00          | 27.570.675,54  | 0,00     |
| 20600  | Aplicacions informàtiques                                          | 21.621.816,45  | 13.073,45     | 21.608.743,00  | 0,00     |
| 20700  | Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits | 2.249.353,21   | 81.610,48     | 2.167.742,73   | 0,00     |
| 20900  | Altres immobilitzats intangibles                                   | 9.560,16       | 0,00          | 9.560,16       | 0,00     |
| 21000  | Terrenys i béns naturals                                           | 64.762.897,09  | 205.528,36    | 64.557.368,73  | 0,00     |
| 21100  | Construccions                                                      | 157.503.230,90 | 2.203.914,80  | 155.299.316,10 | 0,00     |
| 21200  | Infraestructures                                                   | 374.906.304,35 | 242.267,18    | 374.664.037,17 | 0,00     |
| 21300  | Béns del patrimoni històric                                        | 40.246.502,14  | 33,13         | 40.246.469,01  | 0,00     |
| 21400  | Maquinària i utilitatge                                            | 21.563.291,02  | 196.979,45    | 21.366.311,57  | 0,00     |
| 21500  | Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions                   | 61.878.671,19  | 98.807,11     | 61.779.864,08  | 0,00     |
| 21600  | Mobiliari                                                          | 27.930.900,97  | 382.138,57    | 27.548.762,40  | 0,00     |
| 21700  | Equips per processos d'informació                                  | 24.061.471,26  | 87.273,16     | 23.974.198,10  | 0,00     |
| 21800  | Elements de transport                                              | 14.696.933,41  | 228.341,49    | 14.468.591,92  | 0,00     |
| 21900  | Altres immobilitzats materials                                     | 98.802.037,15  | 4.016.648,40  | 94.785.388,75  | 0,00     |
| 22000  | Inversions en terrenys                                             | 5.282.090,18   | 0,00          | 5.282.090,18   | 0,00     |
| 22100  | Inversions en construccions                                        | 30.250.882,72  | 6.650,01      | 30.244.232,71  | 0,00     |
| 23000  | Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material       | 485.599,72     | 0,00          | 485.599,72     | 0,00     |
| 23100  | Construccions en curs. Immobilitzat material                       | 10.849.658,25  | 1.317.669,13  | 9.531.989,12   | 0,00     |
| 23110  | Construccions en curs. Inversions immobiliàries                    | 1.176.659,44   | 57.439,24     | 1.119.220,20   | 0,00     |
| 23200  | Infraestructures en curs                                           | 58.203.874,19  | 17.309.360,63 | 40.894.513,56  | 0,00     |
| 23300  | Béns del patrimoni històric en curs                                | 12.468.696,47  | 12.322.733,19 | 145.963,28     | 0,00     |
| 23500  | Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions en muntatge       | 1.384.312,38   | 410.580,15    | 973.732,23     | 0,00     |

# COMPTE GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

## MEMÒRIA 2020

**M-Annex-7**

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>Data :</b> | 31.12.2020 |
| <b>Full :</b> | 3 / 9      |

### BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 16

| Compte | Descripció                                                                | Deure         | Haver          | Deutor        | Creditor       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 25000  | En entitats de dret públic                                                | 18.008.179,71 | 0,00           | 18.008.179,71 | 0,00           |
| 25010  | En societats mercantils                                                   | 12.000,00     | 0,00           | 12.000,00     | 0,00           |
| 25300  | Crèdits a llarg termini a entitats del grup, multigrup i associades       | 5.404.729,00  | 0,00           | 5.404.729,00  | 0,00           |
| 26000  | Inversions financeres a llarg termini en instruments de patrimoni         | 35.275.118,06 | 12.608.067,38  | 22.667.050,68 | 0,00           |
| 26210  | Deutors a llarg termini per ajornament i fraccionament                    | 984.228,86    | 396.314,43     | 587.914,43    | 0,00           |
| 26290  | Altres crèdits a llarg termini                                            | 61.150.098,79 | 12.551.901,28  | 48.598.197,51 | 0,00           |
| 26400  | Crèdits a llarg termini al personal                                       | 2.120.367,86  | 430.122,22     | 1.690.245,64  | 0,00           |
| 27000  | Fiances constituïdes a llarg termini                                      | 8.806,37      | 0,00           | 8.806,37      | 0,00           |
| 28030  | Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual            | 0,00          | 25.325.824,05  | 0,00          | 25.325.824,05  |
| 28060  | Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques                        | 0,00          | 16.206.715,07  | 0,00          | 16.206.715,07  |
| 28070  | Amortització acumulada d'inversions sobre actius utilitzats en règim d'ar | 0,00          | 1.460.440,55   | 0,00          | 1.460.440,55   |
| 28090  | Amortització acumulada d'un altre immobilitzat intangible                 | 0,00          | 9.560,16       | 0,00          | 9.560,16       |
| 28100  | Amortització acumulada de terrenys i béns naturals                        | 5.770,51      | 29.265,58      | 0,00          | 23.495,07      |
| 28110  | Amortització acumulada de construccions                                   | 77.224,48     | 74.145.991,96  | 0,00          | 74.068.767,48  |
| 28120  | Amortització acumulada d'infraestructures                                 | 0,00          | 190.652.371,07 | 0,00          | 190.652.371,07 |
| 28140  | Amortització acumulada de maquinària i utilitatge                         | 118.863,79    | 18.683.742,29  | 0,00          | 18.564.878,50  |
| 28150  | Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions | 0,00          | 42.778.380,90  | 0,00          | 42.778.380,90  |
| 28160  | Amortització acumulada de mobiliari                                       | 10.901,38     | 25.507.005,59  | 0,00          | 25.496.104,21  |
| 28170  | Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació              | 32.357,28     | 17.016.460,95  | 0,00          | 16.984.103,67  |
| 28180  | Amortització acumulada d'elements de transport                            | 227.001,31    | 11.848.647,60  | 0,00          | 11.621.646,29  |
| 28190  | Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material                   | 92.882,30     | 83.455.047,08  | 0,00          | 83.362.164,78  |
| 28210  | Amortització acumulada d'inversions en construccions                      | 0,00          | 17.178.918,34  | 0,00          | 17.178.918,34  |

# COMPTE GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

## MEMÒRIA 2020

**M·Annex·7**

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>Data :</b> | 31.12.2020 |
| <b>Full :</b> | 4 / 9      |

### BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 16

| Compte | Descripció                                                         | Deure          | Haver          | Deutor        | Creditor      |
|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 29800  | Deteriorament de valor de crèdits a llarg termini                  | 1.435.419,60   | 2.913.668,67   | 0,00          | 1.478.249,07  |
| 30000  | Mercaderies A                                                      | 298.306,87     | 124.129,65     | 174.177,22    | 0,00          |
| 35000  | Productes acabats A                                                | 3.086.274,22   | 1.476.210,43   | 1.610.063,79  | 0,00          |
| 37000  | Actius construïts o adquirits per a altres entitats                | 10.179.657,62  | 0,00           | 10.179.657,62 | 0,00          |
| 38000  | Actius en estat de venda                                           | 7.949,30       | 7.949,30       | 0,00          | 0,00          |
| 39500  | Deteriorament de valor de productes acabats                        | 1.473.719,70   | 2.947.439,40   | 0,00          | 1.473.719,70  |
| 40000  | Operacions de gestió                                               | 683.708.034,21 | 683.708.034,21 | 0,00          | 0,00          |
| 40010  | Altres comptes a pagar                                             | 293.924.919,26 | 293.924.919,26 | 0,00          | 0,00          |
| 40030  | Altres deutes                                                      | 82.414.941,61  | 82.414.941,61  | 0,00          | 0,00          |
| 40100  | Operacions de gestió                                               | 7.248.450,21   | 11.766.970,04  | 0,00          | 4.518.519,83  |
| 40130  | Altres deutes                                                      | 318.353,75     | 605.783,62     | 0,00          | 287.429,87    |
| 41000  | Creditors per IVA suportat                                         | -57.569,52     | -57.567,91     | 0,00          | 1,61          |
| 41300  | Operacions de gestió                                               | 7.108.052,16   | 15.382.282,46  | 0,00          | 8.274.230,30  |
| 41310  | Altres comptes a pagar                                             | 19.517.458,30  | 31.231.981,10  | 0,00          | 11.714.522,80 |
| 41800  | Operacions de gestió                                               | 26.680.635,17  | 26.680.635,17  | 0,00          | 0,00          |
| 41830  | Altres deutes                                                      | 660,00         | 660,00         | 0,00          | 0,00          |
| 41900  | Altres creditors no pressupostaris                                 | 133.601.421,57 | 133.634.487,25 | 0,00          | 33.065,68     |
| 43000  | Operacions de gestió                                               | 791.855.751,01 | 791.855.751,01 | 0,00          | 0,00          |
| 43020  | Inversions financeres en entitats del grup, multigrup i associades | 270.000.000,00 | 270.000.000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 43030  | Altres inversions financeres                                       | 25.843.274,91  | 25.843.274,91  | 0,00          | 0,00          |
| 43100  | Operacions de gestió                                               | 90.255.685,73  | 56.648.031,25  | 33.607.654,48 | 0,00          |
| 43130  | Altres inversions financeres                                       | 2.475.091,73   | 607.631,40     | 1.867.460,33  | 0,00          |

# COMPTE GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

## MEMÒRIA 2020

**M·Annex·7**

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>Data :</b> | 31.12.2020 |
| <b>Full :</b> | 5 / 9      |

### BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 16

| Compte | Descripció                                                         | Deure          | Haver          | Deutor        | Creditor      |
|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 43300  | Operacions de gestió                                               | 325.106,06     | 325.106,06     | 0,00          | 0,00          |
| 43303  | Altres inversions financeres                                       | 762,30         | 762,30         | 0,00          | 0,00          |
| 43390  | Per devolució d'ingressos                                          | 26.679.741,88  | 26.679.741,88  | 0,00          | 0,00          |
| 43400  | Operacions de gestió                                               | 2.485.346,26   | 2.485.346,26   | 0,00          | 0,00          |
| 43700  | Devolució d'ingressos                                              | 26.679.741,88  | 26.679.741,88  | 0,00          | 0,00          |
| 43810  | Operacions de gestió                                               | 167,97         | 167,97         | 0,00          | 0,00          |
| 43910  | Operacions de gestió                                               | 269.036,63     | 269.036,63     | 0,00          | 0,00          |
| 44000  | Deutors per IVA repercutit                                         | 555.929,40     | 504.347,32     | 51.582,08     | 0,00          |
| 44330  | Altres inversions financeres                                       | 668.214,36     | 378.816,20     | 289.398,16    | 0,00          |
| 44900  | Altres deutors no pressupostaris                                   | 97.703.478,74  | 97.690.967,52  | 12.511,22     | 0,00          |
| 47000  | Hisenda pública, deutor per IVA                                    | 3.870,57       | 3.870,57       | 0,00          | 0,00          |
| 47100  | Seguretat Social                                                   | 94.723.560,00  | 47.750.352,00  | 46.973.208,00 | 0,00          |
| 47200  | IVA suportat                                                       | 44.947,85      | 34.591,94      | 10.355,91     | 0,00          |
| 47500  | Hisenda pública, creditor per IVA                                  | 514.384,19     | 514.384,19     | 0,00          | 0,00          |
| 47510  | Hisenda pública, creditor per retencions practicades               | 36.203.388,86  | 41.084.694,43  | 0,00          | 4.881.305,57  |
| 47600  | Seguretat Social                                                   | 47.117.442,20  | 94.965.890,13  | 0,00          | 47.848.447,93 |
| 47700  | IVA repercutit                                                     | 561.188,53     | 622.623,71     | 0,00          | 61.435,18     |
| 49000  | Operacions de gestió                                               | 14.326.333,07  | 28.942.150,02  | 0,00          | 14.615.816,95 |
| 52000  | Deutes a curt termini amb entitats de crèdit                       | 37.862.854,66  | 37.862.854,66  | 0,00          | 0,00          |
| 52900  | Altres deutes a curt termini                                       | 26.452.985,94  | 35.692.233,42  | 0,00          | 9.239.247,48  |
| 53300  | Crèdits a curt termini a entitats del grup, multigrup i associades | 274.664.431,00 | 270.000.000,00 | 4.664.431,00  | 0,00          |
| 54290  | Altres crèdits a curt termini                                      | 41.879.486,63  | 22.761.843,09  | 19.117.643,54 | 0,00          |

**MEMÒRIA  
2020**

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>Data :</b> | 31.12.2020 |
| <b>Full :</b> | 6 / 9      |

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 16**

| Compte | Descripció                                                                | Deure            | Haver            | Deutor         | Creditor      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 54400  | Crèdits a curt termini al personal                                        | 1.609.677,36     | 1.524.369,31     | 85.308,05      | 0,00          |
| 55400  | Cobraments pendents d'aplicació                                           | 1.077.543.137,78 | 1.078.699.159,21 | 0,00           | 1.156.021,43  |
| 55500  | Pagaments pendents d'aplicació                                            | 92.549,74        | 89.782,98        | 2.766,76       | 0,00          |
| 55600  | Moviments interns de tresoreria                                           | 195.700,07       | 195.700,07       | 0,00           | 0,00          |
| 55700  | Formalització                                                             | 75.052.282,69    | 75.052.282,69    | 0,00           | 0,00          |
| 55810  | Provisions de fons per a bestretes de caixa fixa pendents de justificació | 195.543,34       | 195.543,34       | 0,00           | 0,00          |
| 55850  | Lliuraments per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendents de pa  | 195.543,34       | 195.543,34       | 0,00           | 0,00          |
| 56100  | Dipòsits rebuts a curt termini                                            | 399.557,42       | 1.858.537,60     | 0,00           | 1.458.980,18  |
| 56600  | Dipòsits constituïts a curt termini                                       | 410.976,90       | 2.080,47         | 408.896,43     | 0,00          |
| 57000  | Caixa operativa                                                           | 6.156,73         | 156,73           | 6.000,00       | 0,00          |
| 57100  | Bancs i institucions de crèdit. comptes operatius                         | 2.320.393.140,35 | 1.934.778.248,66 | 385.614.891,69 | 0,00          |
| 57300  | Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits de recaptació         | 694.026,38       | 440.771,83       | 253.254,55     | 0,00          |
| 57410  | Caixa. Bestretes de caixa fixa                                            | 35.962,63        | 16.722,63        | 19.240,00      | 0,00          |
| 57510  | Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa                   | 421.082,90       | 212.557,54       | 208.525,36     | 0,00          |
| 58800  | Provisió a curt termini per a transferències i subvencions                | 50.921.715,30    | 86.089.295,58    | 0,00           | 35.167.580,28 |
| 61000  | Variació d'existències de mercaderies                                     | 1.600.340,08     | 0,00             | 1.600.340,08   | 0,00          |
| 62100  | Arrendaments i cànons                                                     | 2.495.024,13     | 301.761,88       | 2.193.262,25   | 0,00          |
| 62200  | Reparacions i conservació                                                 | 31.989.956,92    | 5.105.930,85     | 26.884.026,07  | 0,00          |
| 62300  | Serveis de professionals independents                                     | 3.582.842,47     | 390.091,29       | 3.192.751,18   | 0,00          |
| 62400  | Transports                                                                | 198.208,98       | 23.487,17        | 174.721,81     | 0,00          |
| 62500  | Primes d'assegurances                                                     | 328.102,07       | 6.475,15         | 321.626,92     | 0,00          |
| 62700  | Publicitat, propaganda i relacions públiques                              | 5.096.212,36     | 871.951,07       | 4.224.261,29   | 0,00          |

# COMPTE GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

## MEMÒRIA 2020

**M·Annex·7**

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>Data :</b> | 31.12.2020 |
| <b>Full :</b> | 7 / 9      |

### BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 16

| Compte | Descripció                                                               | Deure          | Haver         | Deutor         | Creditor |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| 62800  | Subministraments                                                         | 15.698.806,26  | 1.534.037,96  | 14.164.768,30  | 0,00     |
| 62900  | Comunicacions i altres serveis                                           | 44.494.766,94  | 6.042.200,88  | 38.452.566,06  | 0,00     |
| 63000  | Tributs de caràcter local                                                | 1.860.492,64   | 210.982,39    | 1.649.510,25   | 0,00     |
| 63100  | Tributs de caràcter autonòmic                                            | 1.136,55       | 157,80        | 978,75         | 0,00     |
| 63200  | Tributs de caràcter estatal                                              | 20.894,28      | 0,00          | 20.894,28      | 0,00     |
| 64000  | Sous i salaris                                                           | 167.065.413,98 | 7.107.875,57  | 159.957.538,41 | 0,00     |
| 64200  | Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador                              | 45.659.319,24  | 0,00          | 45.659.319,24  | 0,00     |
| 64400  | D'altres despeses socials                                                | 6.322.278,53   | 87.507,68     | 6.234.770,85   | 0,00     |
| 64500  | Prestacions socials                                                      | 296.306,45     | 0,00          | 296.306,45     | 0,00     |
| 65010  | A la resta d'entitats                                                    | 395.815.476,82 | 52.054.114,59 | 343.761.362,23 | 0,00     |
| 65110  | A la resta d'entitats                                                    | 31.722.691,41  | 104.602,84    | 31.618.088,57  | 0,00     |
| 66250  | Interessos de deutes amb entitats de crèdit                              | 33.801,01      | 176,59        | 33.624,42      | 0,00     |
| 66710  | Amb altres entitats                                                      | 269.036,63     | 0,00          | 269.036,63     | 0,00     |
| 66900  | Altres despeses financeres                                               | 21.749,91      | 0,00          | 21.749,91      | 0,00     |
| 67100  | Pèrdues procedents de l'immobilitzat material                            | 112.938,71     | 0,00          | 112.938,71     | 0,00     |
| 67800  | Despeses excepcionals                                                    | 1.212.000,00   | 0,00          | 1.212.000,00   | 0,00     |
| 68030  | Amortització de propietat industrial i intel·lectual                     | 2.427.076,22   | 0,00          | 2.427.076,22   | 0,00     |
| 68060  | Amortització d'aplicacions informàtiques                                 | 1.588.168,11   | 0,00          | 1.588.168,11   | 0,00     |
| 68070  | Amortització d'inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament | 74.557,05      | 0,00          | 74.557,05      | 0,00     |
| 68100  | Amortització de terrenys i béns naturals                                 | 6.059,00       | 5.770,51      | 288,49         | 0,00     |
| 68110  | Amortització de construccions                                            | 2.474.623,37   | 0,00          | 2.474.623,37   | 0,00     |
| 68120  | Amortització d'infraestructures                                          | 34.441.783,77  | 0,00          | 34.441.783,77  | 0,00     |

# COMPTE GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

## MEMÒRIA 2020

**M-Annex-7**

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>Data :</b> | 31.12.2020 |
| <b>Full :</b> | 8 / 9      |

### BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 16

| Compte | Descripció                                                                | Deure         | Haver          | Deutor        | Creditor       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 68140  | Amortització de maquinària i utilatge                                     | 508.164,04    | 0,00           | 508.164,04    | 0,00           |
| 68150  | Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions           | 2.451.595,73  | 0,00           | 2.451.595,73  | 0,00           |
| 68160  | Amortització de mobiliari                                                 | 432.532,98    | 0,00           | 432.532,98    | 0,00           |
| 68170  | Amortització d'equips per a processos d'informació                        | 2.259.489,48  | 0,00           | 2.259.489,48  | 0,00           |
| 68180  | Amortització d'elements de transport                                      | 1.043.850,92  | 0,00           | 1.043.850,92  | 0,00           |
| 68190  | Amortització d'altre immobilitzat material                                | 5.068.883,68  | 0,00           | 5.068.883,68  | 0,00           |
| 68210  | Amortització d'inversions en construccions                                | 549.736,02    | 0,00           | 549.736,02    | 0,00           |
| 69400  | Pèrdues per deteriorament de productes acabats i en curs de fabricació    | 1.473.719,70  | 0,00           | 1.473.719,70  | 0,00           |
| 69630  | Pèrdues per deteriorament de participacions en el patrimoni net d'altres  | 7.251.050,00  | 0,00           | 7.251.050,00  | 0,00           |
| 69830  | Pèrdues per deteriorament de crèdits a altres entitats                    | 16.094.066,02 | 0,00           | 16.094.066,02 | 0,00           |
| 70000  | Vendes de mercaderies                                                     | 6.360,85      | 129.676,36     | 0,00          | 123.315,51     |
| 71000  | Variació d'existències de producció en curs                               | 0,00          | 1.784.241,01   | 0,00          | 1.784.241,01   |
| 72000  | Impost sobre la renda de les persones físiques                            | 670.673,03    | 110.679.660,27 | 0,00          | 110.008.987,24 |
| 72700  | Impost sobre activitats econòmiques                                       | 278.288,82    | 40.374.366,16  | 0,00          | 40.096.077,34  |
| 73100  | Impost sobre el valor afegit                                              | 3.572.633,56  | 80.121.544,17  | 0,00          | 76.548.910,61  |
| 73200  | Impostos especials                                                        | 272.540,34    | 15.180.175,33  | 0,00          | 14.907.634,99  |
| 74000  | Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats                 | 11.377,74     | 1.224.934,54   | 0,00          | 1.213.556,80   |
| 74100  | Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats         | 81.893,04     | 1.103.236,33   | 0,00          | 1.021.343,29   |
| 74200  | Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic | 63.441,85     | 1.088.751,28   | 0,00          | 1.025.309,43   |
| 75010  | De la resta d'entitats                                                    | 21.982.158,45 | 564.917.521,68 | 0,00          | 542.935.363,23 |
| 75100  | De l'entitat o entitats propietàries                                      | 0,00          | 3.817.945,45   | 0,00          | 3.817.945,45   |
| 75110  | De la resta d'entitats                                                    | 0,00          | 2.689,23       | 0,00          | 2.689,23       |

# COMPTE GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

## MEMÒRIA 2020

**M·Annex·7**

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>Data :</b> | 31.12.2020 |
| <b>Full :</b> | 9 / 9      |

### BALANÇ DE COMPROVACIÓ - Període 16

| Compte       | Descripció                                                              | Deure             | Haver             | Deutor           | Creditor         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 76200        | Ingressos de crèdits                                                    | 0,00              | 273.245,59        | 0,00             | 273.245,59       |
| 76900        | Altres ingressos financers                                              | 513,30            | 21.008,23         | 0,00             | 20.494,93        |
| 77100        | Beneficis procedents de l'immobilitzat material                         | 0,00              | 368.131,76        | 0,00             | 368.131,76       |
| 77500        | Reintegraments                                                          | 0,00              | 672.972,33        | 0,00             | 672.972,33       |
| 77600        | Ingressos per arrendaments                                              | 34.975,46         | 2.594.364,93      | 0,00             | 2.559.389,47     |
| 77700        | Altres ingressos                                                        | 53.252,06         | 330.848,48        | 0,00             | 277.596,42       |
| 79400        | Reversió del deteriorament de productes acabats i en curs de fabricació | 0,00              | 1.473.719,70      | 0,00             | 1.473.719,70     |
| 79520        | Excés de provisió per a responsabilitats                                | 0,00              | 912.000,00        | 0,00             | 912.000,00       |
| 79710        | Reversió del deteriorament de valors representatius de deute d'altres e | 0,00              | 5.357.017,38      | 0,00             | 5.357.017,38     |
| 79830        | Reversió del deteriorament de crèdits a altres entitats                 | 0,00              | 15.761.752,67     | 0,00             | 15.761.752,67    |
| 84010        | De la resta d'entitats                                                  | 3.817.945,45      | 3.817.945,45      | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total</b> |                                                                         | 17.263.108.442,43 | 17.263.108.442,43 | 3.761.564.243,90 | 3.761.564.243,90 |



estalvi net

Annex 8



## **Annex 8.- Estalvi net de l'exercici.**

---

El càlcul de l'estalvi net ajustat de l'exercici 2020 presenta un import de 262.458.474,00 euros. Per al seu càlcul cal distingir, en primer lloc, els ingressos corrents i les despeses corrents, la diferència entre els quals constituirà l'estalvi brut de l'exercici. Així mateix, caldrà tenir en compte ajustaments, que s'especifiquen a continuació, els quals una vegada aplicats a aquell import s'obtindrà l'estalvi net ajustat de l'exercici.

Pel que fa als ingressos, s'han sumat els drets reconeguts nets dels cinc primers capítols del pressupost. A aquest import s'han deduït aquells ingressos que no es consideren de caràcter ordinari. En concret, són els relatius a indemnització per danys, reintegraments al pressupost i les incautacions de fiances. Els ingressos ordinaris ajustats ascendeixen a 764.224.285,89 euros.

Pel que fa a les despeses, s'han sumat les obligacions reconegudes netes dels capítols 1, 2 i 4 del pressupost. El total de les despeses corrents ascendeixen a 570.092.617,43 euros.

L'estalvi brut s'obté mitjançant la diferència entre els drets reconeguts i obligacions reconegudes, el qual ha suposat en aquest exercici un import de 194.131.668,46 euros. D'aquest import caldrà deduir l'anualitat financera corresponent al deute bancari, per un import de 37.918.405,58 euros, i, la diferència, constituirà l'estalvi net de l'exercici per un import de 156.213.262,88 euros. L'any passat aquesta magnitud va ser de 145.904.913,04 euros.

No obstant, s'ha considerat que de l'Estalvi net de l'exercici, i segons l'article 53 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, caldria deduir-li les obligacions reconegudes estimades de les modificacions de crèdit finançades amb Romanent de Tresoreria corresponents a la incorporació dels romanents de crèdit de 2019 dels capítols 1 a 5 de despeses per 106.245.211,12 euros. Aquesta minoració és deguda a que els romanents de crèdit en qüestió constitueixen operacions d'exercicis anteriors finançades amb estalvi (RLT) i, en conseqüència, no han de computar com a despesa pròpia de l'exercici que es liquida. Aplicant aquest ajustament de l'estalvi net abans assenyalat s'obtindrà l'estalvi net ajustat de l'exercici que s'ha liquidat i que s'ha fet esment en el paràgraf primer per un import de 262.458.474,00 euros.

## estalvi net

31 de desembre de 2020

|                                                     |                                                |                       |                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Pressupost d'ingressos                              | Cap I - Impostos directes                      | 149.434.391,66        |                       |
|                                                     | Cap II - Impostos indirectes                   | 87.638.891,95         |                       |
|                                                     | Cap III - Taxes i altres ingressos             | 4.304.937,53          |                       |
|                                                     | Cap III - Contribucions especials (en negatiu) | -                     |                       |
|                                                     | Cap IV - Transferències corrents               | 520.283.675,28        |                       |
|                                                     | Cap V - Ingressos patrimonials                 | 2.562.389,47          |                       |
|                                                     | <b>Total d'ingressos corrents (1)</b>          | <b>764.224.285,89</b> |                       |
| Pressupost de despeses                              | Cap I - Despeses de personal                   | 210.952.656,85        |                       |
|                                                     | Cap II - Compra de béns i serveis              | 91.202.482,55         |                       |
|                                                     | Cap IV - Transferències corrents               | 267.937.478,03        |                       |
|                                                     | Cap V - Fons de contingència i altres impr.    | -                     |                       |
|                                                     | <b>Total despesa corrent (2)</b>               | <b>570.092.617,43</b> |                       |
|                                                     | <b>Estalvi brut (3) = (1) - (2)</b>            |                       | <b>194.131.668,46</b> |
| Pressupost de despeses                              | Cap III - Despesa financera (interessos)       | 55.550,92             |                       |
|                                                     | Cap IX - Despesa de Capital (amortitzacions)   | 37.862.854,66         |                       |
|                                                     | <b>Total despesa financera (4):</b>            | <b>37.918.405,58</b>  |                       |
|                                                     | <b>Estalvi net (5) = (3) - (4)</b>             |                       | <b>156.213.262,88</b> |
| Pressupost de despeses<br>Ajustament art. 53 TRLRHL | Cap I a V - Obligacions amb RL T               | 106.245.211,12        |                       |
|                                                     | <b>Estalvi net ajustat:</b>                    | <b>262.458.474,00</b> |                       |





**Diputació  
Barcelona**

**Intervenció General**

**Servei Comptable**

Rambla de Catalunya, 126

08008 Barcelona

Tel. 934 022 068 · Fax 934 022 294

[s.comptable@diba.cat](mailto:s.comptable@diba.cat) · [www.diba.cat](http://www.diba.cat)