Diputació Barcelona

Volum XII

Compte General 2020

Consorci Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa

EXERCICI: 2020

COMPTE GENERAL

CONSORCI DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA

ÍNDEX

I.- BALANÇ DE SITUACIÓ

II.- EL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

III.- ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

IV.- ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

V. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

VI.- MEMÒRIA

1.- ORGANITZACIÓ

2.- GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS PÚBLICS

3.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

4.- NORMES DE RECONEIXEMENT I VALORACIÓ

5.- IMMOBILITZACIONS MATERIALS

6.- PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

7.- INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

8.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE

9.- ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILARS

10.- ACTIUS FINANCERS

11.- PASSIUS FINANCERS

12.- COBERTURES COMPTABLES

13.- ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS

14.- MONEDA ESTRANGERA

15.- TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES

16.- PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

17.- INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT

18.- ACTIUS EN ESTAT DE VENDA

19.- PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL
20.- INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS
20.1 OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ
20.2 ENS PÚBLICS, COMPTES CORRENTS EN EFECTIU
20.3 DESENVOLUPAMENT DE LA GESTIÓ
21. INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ
23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT
24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS
26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS
27. INDICADORS DE GESTIÓ
28. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
ANNEX. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA
ANNEX. BALANÇ DE COMPROVACIÓ
ANNEX. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

I.- BALANÇ DE SITUACIÓ

EXERCICI 2020

BALANÇ

COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2020	Ex. 2019
	A) Actiu no corrent		**9.059.814,40**	**9.124.405,75**
	I) Immobilitzat intangible		**20.721,81**	**20.495,65**
200,201,(2800),(2801)	1. Inversió en recerca i desenvolupament			
203,(2803),(2903)	2. Propietat industrial i intel·lectual		5.751,33	6.543,63
206,(2806),(2906)	3. Aplicacions informàtiques		11.795,74	10.777,28
207,(2807),(2907)	4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits			
208,209,(2809),(2909)	5. Un altre immobilitzat intangible		3.174,74	3.174,74
	II) Immobilitzat material		**9.039.092,59**	**9.103.910,10**
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenys		19.747,67	19.747,67
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construccions		1.501.000,61	1.538.110,59
212,(2812),(2912),(2992)	3. *Inraestructuras			
213,(2813),(2913),(2993)	4. Béns del patrimoni històric		7.360.852,52	7.357.025,68
214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999)	5. Un altre immobilitzat material		157.491,79	189.026,16
2300,2310,232,233 ,234,235,237,238 ,2390	6. Immobilitzat material en curs i bestretes			
	III) Inversions immobiliàries			
220,(2820),(2920)	1. Terrenys			
221,(2821),(2921)	2. Construccions			
2301,2311,2391	3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes			
	IV) Patrimoni públic del sòl			
240,(2840),(2930)	1. Terrenys			
241,(2841),(2931)	2. Construccions			
243,244,248	3. En construcció i bestretes			
249,(2849),(2939)	4. Un altre patrimoni públic del sòl			
	V) Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades			
2500,2510,(2940)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic			
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversions financeres en patrimoni de societats			
2502,2512,(2942)	3. Inversions financeres en patrimoni d'altres entitats			
252,253,255,(295) ,(2950)	4. Crèdits i valors representatius de deute			
257,258,(2951),(2952)	5. Altres inversions financeres			
	VI) Inversions financeres a llarg termini			
260,(269)	1. Inversions financeres en patrimoni			
261,2620,2629,264 ,266,267,(297),(2960)	2. Crèdits i valors representatius de deute			
263	3. Derivats financers			
268,27,(2981),(2982)	4. Altres inversions financeres			

COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2020	Ex. 2019
	A) Patrimoni net		**9.474.886,81**	**9.497.569,86**
	II) Patrimoni generat		**995.199,44**	**992.153,11**
120	1. Resultats d'exercicis anteriors		992.153,11	963.964,12
129	2. Resultat de l'exercici		3.046,33	28.188,99
	IV) Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		**8.479.687,37**	**8.505.416,75**
130,131,132	1. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		8.479.687,37	8.505.416,75
	B) Passiu no corrent		**5.613,24**	**3.943,00**
	III) Deutes amb entitats del grup, *multirupo i associades a llarg termini		**5.613,24**	**3.943,00**
16	1. Deutes amb entitats del grup, *multirupo i associades a llarg termini		5.613,24	3.943,00
	C) Passiu corrent		**116.014,81**	**112.222,19**
	II) Deutes a curt termini		1,80	
4003,4013,41313,4183 ,523,524,528,529 ,560,561	4. Altres deutes		1,80	
	IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini		**115.855,43**	**110.264,28**
4000,4010,4130,41310 ,416,4180,522	1. Creditors per operacions de gestió		67.783,63	66.943,21
4001,4011,410,41311 ,414,4181,419,550 ,554,559	2. Altres comptes a pagar		9.607,98	6.976,49
475,476,477	3. Administracions públiques		38.463,82	36.344,58
	V) Ajustos per *periodificación a curt termini		**157,58**	**1.957,91**
485,568	1. Ajustos per *periodificación a curt termini		157,58	1.957,91

EXERCICI 2020

BALANÇ

COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2020	Ex. 2019	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2020	Ex. 2019
	VII) Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini								
2621,(2983)	1. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini								
	B) Actiu corrent		**536.700,46**	**489.329,30**					
	I) Actius en estat de venda								
38,(398)	1. Actius en estat de venda								
	II) Existències		**10.903,49**	**274,61**					
37	1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats								
30,35,(390),(395)	2. Mercaderies i productes acabats		10.628,88						
31,32,33,34 ,36,(391),(392),(393) ,(394),(396)	3. Aprovisionaments i altres		274,61	274,61					
	III) Deutors i altres comptes a cobrar		**13.758,44**	**16.329,11**					
4300,4310,4430,446 ,(4900)	1. Deutors per operacions de gestió		3.047,13	2.051,80					
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558	2. Altres comptes a cobrar		10.711,31	14.277,31					
470,471,472	3. Administracions públiques								
450,455,456	4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics								
	IV) Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades								
530,531,(539),(594)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades								
4302,4312,4432,(4902) ,532,533,535,(595) ,(5960)	2. Crèdits i valors representatius de deute								
536,537,538,(5961) ,(5962)	3. Altres inversions								
	V) Inversions financeres a curt termini		**275,00**	**275,00**					
540,(549)	1. Inversions financeres en patrimoni								
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980)	2. Crèdits i valors representatius de deute								
543	3. Derivats financers								
545,546,565,566 ,(5981),(5982)	4. Altres inversions financeres		275,00	275,00					
	VI) Ajustos per *periodificación		**74.747,72**	**76.424,04**					
480,567	1. Ajustos per *periodificación		74.747,72	76.424,04					
	VII) Efectiu i altres actius liquids equivalents		**437.015,81**	**396.026,54**					
577	1. Altres actius liquids equivalents								
556,570,571,573 ,574,575	2. Tresoreria		437.015,81	396.026,54					
	TOTAL ACTIU (A+B)		9.596.514,86	9.613.735,05		TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		9.596.514,86	9.613.735,05

II.- COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2020

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2020	Ex.: 2019
	1. Ingressos tributaris i urbanístics			2.550,00
72,73	a) Impostos			
740,742	b) Taxes			2.550,00
744	c) Contribucions especials			
745,746	d) Ingressos urbanistics			
	2. Transferències i subvencions rebudes		1.122.444,06	1.042.189,22
	a) De l'exercici		1.092.887,84	1.012.633,00
751	a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		9.607,98	13.383,00
750	a.2) Transferències		1.083.279,86	999.250,00
752	a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial			
7530	b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		29.556,22	29.556,22
754	c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres			
	3. Vendes i prestacions de serveis		38.717,13	97.673,19
700,701,702,703,704	a) Vendes			
741,705	b) Prestació de serveis		38.717,13	97.673,19
707	c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats			
71,7940,(6940)	**4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor**		469,65	-1.839,67
780,781,782,783,784	**5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat**			
776,777	**6. Altres ingressos de gestió ordinària**		2.747,08	
795	**7. Excessos de provisions**			
	A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)		1.164.377,92	1.140.572,74
	8. Despeses de personal		-710.334,63	-723.340,81
(640),(641)	a) Sous, salaris i assimilats		-553.970,07	-574.801,59
(642),(643),(644),(645)	b) Càrregues socials		-156.364,56	-148.539,22
(65)	**9. Transferències i subvencions concedides**			
	10. Aprovisionaments		10.159,23	-2.567,73
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments		10.159,23	-2.567,73
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
	11. Altres despeses de gestió ordinària		-379.651,54	-301.910,28
(62)	a) Subministraments i serveis exteriors		-379.651,54	-301.910,28
(63)	b) Tributs			
(676)	c) Altres			
(68)	**12. Amortització de l'immobilitzat**		-80.117,38	-84.786,40
	B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)		-1.159.944,32	-1.112.605,22
	I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)		4.433,60	27.967,52

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2020

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2020	Ex.: 2019
	13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda			
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792,793,7948,799	a) Deterioració de valor			
770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674)	b) Baixes i alienacions			
7531	c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer			
	14. Altres partides no ordinàries		**190,09**	**221,47**
775,778	a) Ingressos		190,09	**411,56**
(678)	b) Despeses			**-190,09**
	II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)		**4.623,69**	**28.188,99**
	15. Ingressos financers			
	a) De participacions en instruments de patrimoni			
7630	a.1) En entitats del grup, multigrup i associades			
760	a.2) En altres entitats			
	b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres			
7631,7632	b.1) En entitats del grup, multigrup i associades			
761,762,769,76454,(66454)	b.2) Altres			
	16. Despeses financeres		**-1.577,36**	
(663)	a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades			
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Altres		-1.577,36	
785,786,787,788,789	**17. Despeses financeres imputades a l'actiu**			
	18. Variació del valor raonable en actius i passius financers			
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivats financers			
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats			
7641,(6641)	c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda			
768,(668)	**19. Diferències de canvi**			
	20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers			
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) D'entitats del grup, multigrup i associades			
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963),(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Altres			

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2020

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2020	Ex.: 2019
755,756	**21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres**			
	III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)		-1.577,36	
	IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l´exercici (II+ III)		3.046,33	28.188,99
	+ Ajustos en el compte del resultat de l´exercici anterior			
	Resultat de l´exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)			28.188,99

III.- ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI 2020

	NOTES EN MEMÒRIA	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019		0,00	992.153,11	0,00	8.505.416,75	9.497.569,86
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)		0,00	992.153,11	0,00	8.505.416,75	9.497.569,86
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2020		0,00	3.046,33	0,00	-25.729,38	-22.683,05
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici		0,00	3.046,33	0,00	-25.729,38	-22.683,05
2. Operacions patromoniales amb l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Altres variacions del patrimoni net		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)		0,00	995.199,44	0,00	8.479.687,37	9.474.886,81

2. ESTAT D´INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.C		NOTES EN MEMÒRIA	2020	2019
129	**I. Resultat econòmic patrimonial**		3.046,33	28.188,99
	II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net:			
	1. Immobilitzat no financer			
920	1.1 Ingressos			
(820),(821),(822)	1.2 Despeses			
	2. Actius i passius financers			
900,991	2.1 Ingressos			
(800),(891)	2.2 Despeses			
	3. Cobertures comptables			
910	3.1 Ingressos			
(810)	3.2 Despeses			
94	**4. Subvencions rebudes**		3.826,84	9.875,15
	Total (1+2+3+4)		3.826,84	9.875,15
	III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta:			
(823)	**1. Immobilitzat no financer**			
(802),902,993	**2. Actius i passius financers**			
	3.Cobertures comptables			
(8110),9110	3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial			
(8111),9111	3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta			
(84)	**4. Subvencions rebudes**		-29.556,22	-29.556,22
	Total (1+2+3+4)		-29.556,22	-29.556,22
	IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)		-22.683,05	8.507,92

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Altres Operacions amb l´Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI 2020

	NOTES EN MEMÒRIA	2020	2019
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic patrimonial (1 + 2 + 3)		1.083.279,86	1.004.150,00
1. Transferències i subvencions		1.083.279,86	1.004.150,00
1.1 Ingressos		1.083.279,86	1.004.150,00
1.2 Despeses			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingressos			
2.2 Despeses			
3. Altres			
3.1 Ingressos			
3.2 Despeses			
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net (1 + 2)			
1. Subvencions rebudes			
2. Altres			
TOTAL (I+II)		1.083.279,86	1.004.150,00

IV.- ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

ESTAT DE FLUXOS D´EFECTIU

EXERCICI: 2020

Data obtenció 10/03/2021
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2020	2019
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		52.688,46	38.708,52
A) Cobraments:		1.333.044,78	1.320.875,85
2. Transferències i subvencions rebudes		1.096.662,86	999.250,00
3. Vendes i prestacions de serveis		35.921,47	110.043,15
6. Altres Cobraments		200.460,45	211.582,70
B) Pagaments:		1.280.356,32	1.282.167,33
7. Despeses de personal		706.554,28	709.434,71
10. Altres despeses de gestió		380.915,15	363.388,67
12. Interessos pagats		1.575,56	
13. Altres pagaments		191.311,33	209.343,95
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		52.688,46	38.708,52
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-11.699,19	-25.610,68
D) Pagaments:		11.699,19	25.610,68
5. Compra d'inversions reals		11.699,19	25.610,68
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-11.699,19	-25.610,68
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Liquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		40.989,27	13.097,84
Efectiu i actius liquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		396.026,54	382.928,70
Efectiu i actius liquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		437.015,81	396.026,54

V.- ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DESPESES COMPROMÈS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
333	12000	SOUS GRUP A1	16.006,05		16.006,05	16.006,05	15.880,92	15.880,92		125,13
333	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS	4.926,90		4.926,90	5.526,90	5.363,66	5.363,66		-436,76
333	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	10.659,86		10.659,86	10.659,86	10.578,36	10.578,36		81,50
333	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.	30.449,02		30.449,02	30.449,02	30.216,02	30.216,02		233,00
333	12103	ALTRES COMPLEMENTS.	4.145,76		4.145,76	4.745,76	4.345,68	4.345,68		-199,92
333	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	158.005,99		158.005,99	158.005,99	150.546,26	150.546,26		7.459,73
333	13002	ALTRES REMUNERACIONS LAB FIX	222.489,23		222.489,23	222.489,23	211.036,49	211.036,49		11.452,74
333	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LAB TEMPORAL	66.820,15		66.820,15	63.620,15	43.530,53	43.530,53		23.289,62
333	14300	ALTRE PERSONAL	21.256,57		21.256,57	23.256,57	21.754,04	21.754,04		-497,47
333	15000	PRODUCTIVITAT	47.726,16		47.726,16	47.726,16	45.502,73	45.502,73		2.223,43
333	15300	PROLONGACIÓ DE JORNADA	15.312,69		15.312,69	15.312,69	15.195,46	15.195,46		117,23
333	16000	QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL	172.000,00	-3.000,00	169.000,00	169.000,00	143.907,65	143.907,65		25.092,35
333	16200	FORMACIO DEL PERSONAL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
333	16201	MENJADORS-AJUDES DINARS	6.190,00		6.190,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00		4.692,00
333	16204	Acció social	8.360,00		8.360,00	8.360,00	6.719,45	6.719,45		1.640,55
333	16205	ASSEGURANCES LABORALS	550,00		550,00	479,03	479,03	479,03		70,97
333	21200	MANTENIMENT D'EDIFICIS	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	9.595,30	9.595,30	9.595,30		-4.595,30
333	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA I INSTAL-LACIONS	17.500,00		17.500,00	15.122,29	15.122,29	15.122,29		2.377,71
333	21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT	16.500,00		16.500,00	9.985,32	9.985,32	9.985,32		6.514,68
333	21302	MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ	11.800,00		11.800,00	11.772,60	11.772,60	11.772,60		27,40
333	21600	MANTENIMENT EPI / PROGRAMARIS	6.200,00		6.200,00	3.717,32	3.717,32	3.717,32		2.482,68
333	22000	MATERIAL D'OFICINA	2.000,00		2.000,00	955,93	955,93	955,93		1.044,07
333	22001	REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	2.000,00		2.000,00	829,44	829,44	829,44		1.170,56
333	22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	1.520,62	1.520,62	1.520,62		979,38
333	22100	ELECTRICITAT	60.000,00	3.664,67	63.664,67	62.355,26	44.954,53	44.954,53		18.710,14
333	22101	AIGUA	3.100,00		3.100,00	2.058,79	2.058,79	2.058,79		1.041,21
333	22107	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.600,00		1.600,00	229,90	229,90	229,90		1.370,10
333	22108	MATERIAL CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ	2.000,00		2.000,00	1.688,42	1.688,42	1.688,42		311,58
333	22109	MATERIAL ESCOLAR	1.500,00		1.500,00	91,25	91,25	91,25		1.408,75
333	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	3.500,00	21,78	3.521,78	5.141,80	3.155,73	3.155,73		366,05
333	22201	POSTALS	800,00		800,00	306,85	306,85	306,85		493,15
333	22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	11.500,00		11.500,00	10.394,17	10.394,17	10.394,17		1.105,83
333	22300	TRANSPORTS	3.000,00		3.000,00	5.693,05	5.693,05	5.693,05		-2.693,05
333	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	14.000,00		14.000,00	13.033,85	13.033,85	13.033,85		966,15
		Suma	959.898,38	-6.313,55	953.584,83	931.627,57	841.659,64	841.659,64		111.925,19

(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP		DESCRIPCIÓ	CRÉDITS PRESSUPOSTARIS INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÉDIT
333	22601	PROTOCOL I REPRESENTACIONS	600,00		600,00	256,85	256,85	256,85		343,15
333	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	12.000,00		12.000,00	3.263,52	3.263,52	3.263,52		8.736,48
333	22606	DESPESES CONFERÈNCIES I CURSOS	5.000,00	-4.000,00	1.000,00					1.000,00
333	22609	EXPOSICIONS	72.000,00		72.000,00	106.240,59	106.240,59	106.240,59		-34.240,59
333	22611	QUOTES ASSOCIACIONS	600,00		600,00	4.518,51	4.518,51	4.518,51		-3.918,51
333	22613	COMISSIONS BANCARIES	50,00		50,00					50,00
333	22615	RESTAURACIÓ D'OBJECTES (TREBALLS EXTERNS)	50.000,00		50.000,00	25.307,32	25.307,32	25.307,32		24.692,68
333	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	4.000,00		4.000,00	2.957,62	2.957,62	2.957,62		1.042,38
333	22700	NETEJA	31.800,00		31.800,00	31.482,65	31.482,65	31.482,65		317,35
333	22701	SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC	17.800,00		17.800,00	15.506,11	14.249,40	14.249,40		3.550,60
333	22703	DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ	1.500,00		1.500,00	1.064,80	1.064,80	1.064,80		435,20
333	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	900,00		900,00	601,05	601,05	601,05		298,95
333	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	30.000,00		30.000,00	37.272,13	37.272,13	37.272,13		-7.272,13
333	23010	Dietes del personal directiu	500,00		500,00					500,00
333	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	500,00		500,00					500,00
333	23110	Locomoció del personal directiu	400,00		400,00	64,29	64,29	64,29		335,71
333	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU	400,00		400,00	342,68	342,68	342,68		57,32
333	24001	PUBLICACIONS	9.000,00		9.000,00	14.624,93	14.624,93	14.624,93		-5.624,93
333	35900	Comissions bancàries		2.000,00	2.000,00	1.575,56	1.575,56	1.575,56		424,44
333	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ		2.800,00	2.800,00	3.495,69	3.495,69	3.495,69		-695,69
333	63300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE (REPOSICIÓ)		2.700,00	2.700,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00		365,00
333	64100	ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMÀTIC		6.500,00	6.500,00	5.868,50	5.868,50	5.868,50		631,50
333	83000	BESTRETES AL PERSONAL (curt termini)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
333	83100	BESTRETES AL PERSONAL (llarg termini)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
		Suma	1.206.948,38	3.686,45	1.210.634,83	1.188.405,37	1.097.180,73	1.097.180,73		113.454,10

(2020)

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

Capitol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE		CRÉDITS PRESSUPOSTARIS INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
12	Personal Funcionari									
	120	Retribucions bàsiques								
	12000	Sous del Grup A1	16.006,05		16.006,05	16.006,05	15.880,92	15.880,92		125,13
	12006	Trienns	4.926,90		4.926,90	5.526,90	5.363,66	5.363,66		-436,76
		Total Concepte	20.932,95		20.932,95	21.532,95	21.244,58	21.244,58		-311,63
	121	Retribucions complementàries								
	12100	Complement de destinació	10.659,86		10.659,86	10.659,86	10.578,36	10.578,36		81,50
	12101	Complement específic	30.449,02		30.449,02	30.449,02	30.216,02	30.216,02		233,00
	12103	Altres complements	4.145,76		4.145,76	4.745,76	4.345,68	4.345,68		-199,92
		Total Concepte	45.254,64		45.254,64	45.854,64	45.140,06	45.140,06		114,58
		Total Article	66.187,59		66.187,59	67.387,59	66.384,64	66.384,64		-197,05
13	Personal Laboral									
	130	Laboral Fix								
	13000	Retribucions bàsiques	158.005,99		158.005,99	158.005,99	150.546,26	150.546,26		7.459,73
	13002	Altres remuneracions	222.489,23		222.489,23	222.489,23	211.036,49	211.036,49		11.452,74
		Total Concepte	380.495,22		380.495,22	380.495,22	361.582,75	361.582,75		18.912,47
	131	Laboral temporal								
	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	66.820,15		66.820,15	63.620,15	43.530,53	43.530,53		23.289,62
		Total Concepte	66.820,15		66.820,15	63.620,15	43.530,53	43.530,53		23.289,62
		Total Article	447.315,37		447.315,37	444.115,37	405.113,28	405.113,28		42.202,09
14	Altre personal									
	143	Altre personal								
	14300	Altre personal	21.256,57		21.256,57	23.256,57	21.754,04	21.754,04		-497,47
		Total Concepte	21.256,57		21.256,57	23.256,57	21.754,04	21.754,04		-497,47

(2020)

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE		CRÈDITS PRESSUPOSTARIS INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DESPESES COMPROMÈS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		Total Article	21.256,57		21.256,57	23.256,57	21.754,04	21.754,04		-497,47
15	Incentius al rendiment									
	150	Productivitat								
	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	47.726,16		47.726,16	47.726,16	45.502,73	45.502,73		2.223,43
		Total Concepte	47.726,16		47.726,16	47.726,16	45.502,73	45.502,73		2.223,43
	153	Complement de dedicació especial								
	15300	PROLONGACIÓ DE JORNADA	15.312,69		15.312,69	15.312,69	15.195,46	15.195,46		117,23
		Total Concepte	15.312,69		15.312,69	15.312,69	15.195,46	15.195,46		117,23
		Total Article	63.038,85		63.038,85	63.038,85	60.698,19	60.698,19		2.340,66
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador									
	160	Quotes socials								
	16000	Seguretat Social	172.000,00	-3.000,00	169.000,00	169.000,00	143.907,65	143.907,65		25.092,35
		Total Concepte	172.000,00	-3.000,00	169.000,00	169.000,00	143.907,65	143.907,65		25.092,35
	162	Despeses socials del personal								
	16200	Formació i perfeccionament del personal	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	16201	Economats i menjadors	6.190,00		6.190,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00		4.692,00
	16204	Acció social	8.360,00		8.360,00	8.360,00	6.719,45	6.719,45		1.640,55
	16205	Assegurances	550,00		550,00	479,03	479,03	479,03		70,97
		Total Concepte	18.600,00		18.600,00	10.337,03	8.696,48	8.696,48		9.903,52
		Total Article	190.600,00	-3.000,00	187.600,00	179.337,03	152.604,13	152.604,13		34.995,87
		Total Capítol	788.398,38	-3.000,00	785.398,38	777.135,41	706.554,28	706.554,28		78.844,10

(2020)

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE		CRÈDITS PRESSUPOSTARIS INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
21	Reparacions, manteniment i conservació									
	212	Edificis i altres construccions								
	21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	9.595,30	9.595,30	9.595,30		-4.595,30
		Total Concepte	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	9.595,30	9.595,30	9.595,30		-4.595,30
	213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge								
	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LACI UTILL.	17.500,00		17.500,00	15.122,29	15.122,29	15.122,29		2.377,71
	21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT	16.500,00		16.500,00	9.985,32	9.985,32	9.985,32		6.514,68
	21302	MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ	11.800,00		11.800,00	11.772,60	11.772,60	11.772,60		27,40
		Total Concepte	45.800,00		45.800,00	36.880,21	36.880,21	36.880,21		8.919,79
	216	Equips per a processos d'informació								
	21600	MANTENIMENT EPI / PROGRAMARIS	6.200,00		6.200,00	3.717,32	3.717,32	3.717,32		2.482,68
		Total Concepte	6.200,00		6.200,00	3.717,32	3.717,32	3.717,32		2.482,68
		Total Article	64.000,00	-7.000,00	57.000,00	50.192,83	50.192,83	50.192,83		6.807,17
22	Material, subministraments i altres									
	220	Material d'oficina								
	22000	Ordinari no inventariable	2.000,00		2.000,00	955,93	955,93	955,93		1.044,07
	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00		2.000,00	829,44	829,44	829,44		1.170,56
	22002	Material informàtic no inventariable	2.500,00		2.500,00	1.520,62	1.520,62	1.520,62		979,38
		Total Concepte	6.500,00		6.500,00	3.305,99	3.305,99	3.305,99		3.194,01
	221	Subministraments								
	22100	Energia elèctrica	60.000,00	3.664,67	63.664,67	62.355,26	44.954,53	44.954,53		18.710,14
	22101	Aigua	3.100,00		3.100,00	2.058,79	2.058,79	2.058,79		1.041,21
	22107	PRODUCTES FARMACÈUTICS	1.600,00		1.600,00	229,90	229,90	229,90		1.370,10
	22108	PRODUCTES DE NETEJA I NETEDAT	2.000,00		2.000,00	1.688,42	1.688,42	1.688,42		311,58

(2020)

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE		CRÈDITS PRESSUPOSTARIS INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DESPESES COMPROMÈS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
22109	MATERIAL ESCOLAR		1.500,00		1.500,00	91,25	91,25	91,25		1.408,75
		Total Concepte	68.200,00	3.664,67	71.864,67	66.423,62	49.022,89	49.022,89		22.841,78
222	Comunicacions									
22200	Serveis de telecomunicacions		3.500,00	21,78	3.521,78	5.141,80	3.155,73	3.155,73		366,05
22201	Postals		800,00		800,00	306,85	306,85	306,85		493,15
22203	Informàtiques		11.500,00		11.500,00	10.394,17	10.394,17	10.394,17		1.105,83
		Total Concepte	15.800,00	21,78	15.821,78	15.842,82	13.856,75	13.856,75		1.965,03
223	Transports									
22300	TRANSPORTES		3.000,00		3.000,00	5.693,05	5.693,05	5.693,05		-2.693,05
		Total Concepte	3.000,00		3.000,00	5.693,05	5.693,05	5.693,05		-2.693,05
224	Primes d'assegurances									
22400	PRIMAS DE SEGUROS		14.000,00		14.000,00	13.033,85	13.033,85	13.033,85		966,15
		Total Concepte	14.000,00		14.000,00	13.033,85	13.033,85	13.033,85		966,15
226	Despeses diverses									
22601	Atencions protocol·làries i representatives		600,00		600,00	256,85	256,85	256,85		343,15
22602	Publicitat i propaganda		12.000,00		12.000,00	3.263,52	3.263,52	3.263,52		8.736,48
22606	Reunions, conferències i cursos		5.000,00	-4.000,00	1.000,00					1.000,00
22609	Activitats culturals i esportives		72.000,00		72.000,00	106.240,59	106.240,59	106.240,59		-34.240,59
22611	QUOTES ASSOCIACIONS		600,00		600,00	4.518,51	4.518,51	4.518,51		-3.918,51
22613	COMISSIONS BANCARIES		50,00		50,00					50,00
22615	RESTAURACIO D'OBJECTES (TREBALLS EXTERNS)		50.000,00		50.000,00	25.307,32	25.307,32	25.307,32		24.692,68
22699	Altres despeses diverses		4.000,00		4.000,00	2.957,62	2.957,62	2.957,62		1.042,38
		Total Concepte	144.250,00	-4.000,00	140.250,00	142.544,41	142.544,41	142.544,41		-2.294,41
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals									

(2020)

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE		CRÈDITS PRESSUPOSTARIS INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
	22700	Neteja i lavabo	31.800,00		31.800,00	31.482,65	31.482,65	31.482,65		317,35
	22701	SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC	17.800,00		17.800,00	15.506,11	14.249,40	14.249,40		3.550,60
	22703	DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ	1.500,00		1.500,00	1.064,80	1.064,80	1.064,80		435,20
	22706	Estudis i treballs tècnics	900,00		900,00	601,05	601,05	601,05		298,95
	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona	30.000,00		30.000,00	37.272,13	37.272,13	37.272,13		-7.272,13
		Total Concepte	82.000,00		82.000,00	85.926,74	84.670,03	84.670,03		-2.670,03
		Total Article	333.750,00	-313,55	333.436,45	332.770,48	312.126,97	312.126,97		21.309,48
23	Indemnitzacions per raó del servei									
	230	Dietes								
	23010	Del personal directiu	500,00		500,00					500,00
	23020	Del personal no directiu	500,00		500,00					500,00
		Total Concepte	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	231	Locomoció								
	23110	Del personal directiu	400,00		400,00	64,29	64,29	64,29		335,71
	23120	Del personal no directiu	400,00		400,00	342,68	342,68	342,68		57,32
		Total Concepte	800,00		800,00	406,97	406,97	406,97		393,03
		Total Article	1.800,00		1.800,00	406,97	406,97	406,97		1.393,03
24	Despeses de publicacions									
	240	Despeses d'edició i distribució								
	24001	PUBLICACIONS	9.000,00		9.000,00	14.624,93	14.624,93	14.624,93		-5.624,93
		Total Concepte	9.000,00		9.000,00	14.624,93	14.624,93	14.624,93		-5.624,93
		Total Article	9.000,00		9.000,00	14.624,93	14.624,93	14.624,93		-5.624,93
		Total Capítol	408.550,00	-7.313,55	401.236,45	397.995,21	377.351,70	377.351,70		23.884,75

(2020)

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

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DESPESES COMPROMÈS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
35	Interessos de demora i altres despeses financeres								
359	Altres despeses financeres								
35900	Comissions bancàries		2.000,00	2.000,00	1.575,56	1.575,56	1.575,56		424,44
	Total Concepte		2.000,00	2.000,00	1.575,56	1.575,56	1.575,56		424,44
	Total Article		2.000,00	2.000,00	1.575,56	1.575,56	1.575,56		424,44
	Total Capítol		2.000,00	2.000,00	1.575,56	1.575,56	1.575,56		424,44

(2020)

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DESPESES COMPROMÈS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels								
626	Equips per a processos d'informació								
62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ		2.800,00	2.800,00	3.495,69	3.495,69	3.495,69		-695,69
	Total Concepte		2.800,00	2.800,00	3.495,69	3.495,69	3.495,69		-695,69
	Total Article		2.800,00	2.800,00	3.495,69	3.495,69	3.495,69		-695,69
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu								
633	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge								
63300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE (REPOSICIO)		2.700,00	2.700,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00		365,00
	Total Concepte		2.700,00	2.700,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00		365,00
	Total Article		2.700,00	2.700,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00		365,00
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial								
641	Despeses en aplicacions informàtiques								
64100	ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMÀTIC		6.500,00	6.500,00	5.868,50	5.868,50	5.868,50		631,50
	Total Concepte		6.500,00	6.500,00	5.868,50	5.868,50	5.868,50		631,50
	Total Article		6.500,00	6.500,00	5.868,50	5.868,50	5.868,50		631,50
	Total Capítol		12.000,00	12.000,00	11.699,19	11.699,19	11.699,19		300,81

(2020)

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

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE		CRÈDITS PRESSUPOSTARIS INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
83	Concessió de préstecs fora del sector públic									
	830	Préstecs a curt termini								
	83000	BESTRETES AL PERSONAL (curt termini)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
		Total Concepte	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	831	Préstecs a llarg termini								
	83100	BESTRETES AL PERSONAL (llarg termini)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
		Total Concepte	5.000,00		5.000,00					5.000,00
		Total Article	10.000,00		10.000,00					10.000,00
		Total Capítol	10.000,00		10.000,00					10.000,00
		Total	1.206.948,38	3.686,45	1.210.634,83	1.188.405,37	1.097.180,73	1.097.180,73		113.454,10

(2020)

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

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

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
33	CULTURA.								
	333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS								
	333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1.206.948,38	3.686,45	1.210.634,83	1.188.405,37	1.097.180,73	1.097.180,73		113.454,10
	Total Gr. Progra. . .	1.206.948,38	3.686,45	1.210.634,83	1.188.405,37	1.097.180,73	1.097.180,73		113.454,10
	Total Política	1.206.948,38	3.686,45	1.210.634,83	1.188.405,37	1.097.180,73	1.097.180,73		113.454,10
	Total Àrea de Despesa	1.206.948,38	3.686,45	1.210.634,83	1.188.405,37	1.097.180,73	1.097.180,73		113.454,10
	Total	1.206.948,38	3.686,45	1.210.634,83	1.188.405,37	1.097.180,73	1.097.180,73		113.454,10

(2020)

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

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.
Política 33 CULTURA.
Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC. Cl. Programa G. Prog.	Cl. Econòmica Cl.	Subconc.	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DESPESES COMPROMÈS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
333	120	12000	Sous del Grup A1	16.006,05		16.006,05	16.006,05	15.880,92	15.880,92		125,13
333	120	12006	Triennis	4.926,90		4.926,90	5.526,90	5.363,66	5.363,66		-436,76
			CTE 120 Retribucions bàsiques	20.932,95		20.932,95	21.532,95	21.244,58	21.244,58		-311,63
333	121	12100	Complement de destinació	10.659,86		10.659,86	10.659,86	10.578,36	10.578,36		81,50
333	121	12101	Complement específic	30.449,02		30.449,02	30.449,02	30.216,02	30.216,02		233,00
333	121	12103	Altres complements	4.145,76		4.145,76	4.745,76	4.345,68	4.345,68		-199,92
			CTE 121 Retribucions complementàries	45.254,64		45.254,64	45.854,64	45.140,06	45.140,06		114,58
			ART. 12 Personal Funcionari	66.187,59		66.187,59	67.387,59	66.384,64	66.384,64		-197,05
333	130	13000	Retribucions bàsiques	158.005,99		158.005,99	158.005,99	150.546,26	150.546,26		7.459,73
333	130	13002	Altres remuneracions	222.489,23		222.489,23	222.489,23	211.036,49	211.036,49		11.452,74
			CTE 130 Laboral Fix	380.495,22		380.495,22	380.495,22	361.582,75	361.582,75		18.912,47
333	131	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	66.820,15		66.820,15	63.620,15	43.530,53	43.530,53		23.289,62
			CTE 131 Laboral temporal	66.820,15		66.820,15	63.620,15	43.530,53	43.530,53		23.289,62
			ART. 13 Personal Laboral	447.315,37		447.315,37	444.115,37	405.113,28	405.113,28		42.202,09
333	143	14300	Altre personal	21.256,57		21.256,57	23.256,57	21.754,04	21.754,04		-497,47
			CTE 143 Altre personal	21.256,57		21.256,57	23.256,57	21.754,04	21.754,04		-497,47
			ART. 14 Altre personal	21.256,57		21.256,57	23.256,57	21.754,04	21.754,04		-497,47
333	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	47.726,16		47.726,16	47.726,16	45.502,73	45.502,73		2.223,43
			CTE 150 Productivitat	47.726,16		47.726,16	47.726,16	45.502,73	45.502,73		2.223,43
333	153	15300	PROLONGACIO DE JORNADA	15.312,69		15.312,69	15.312,69	15.195,46	15.195,46		117,23
			CTE 153 Complement de dedicació especial	15.312,69		15.312,69	15.312,69	15.195,46	15.195,46		117,23

(2020)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC. Cl. Programa G. Prog.	Cl. Econòmica Cl.	Subconc.	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DESPESES COMPROMÈS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			ART. 15 Incentius al rendiment	63.038,85		63.038,85	63.038,85	60.698,19	60.698,19		2.340,66
333	160	16000	Seguretat Social	172.000,00	-3.000,00	169.000,00	169.000,00	143.907,65	143.907,65		25.092,35
			CTE 160 Quotes socials	172.000,00	-3.000,00	169.000,00	169.000,00	143.907,65	143.907,65		25.092,35
333	162	16200	Formació i perfeccionament del personal	3.500,00		3.500,00					3.500,00
333	162	16201	Economats i menjadors	6.190,00		6.190,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00		4.692,00
333	162	16204	Acció social	8.360,00		8.360,00	8.360,00	6.719,45	6.719,45		1.640,55
333	162	16205	Assegurances	550,00		550,00	479,03	479,03	479,03		70,97
			CTE 162 Despeses socials del personal	18.600,00		18.600,00	10.337,03	8.696,48	8.696,48		9.903,52
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado	190.600,00	-3.000,00	187.600,00	179.337,03	152.604,13	152.604,13		34.995,87
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	788.398,38	-3.000,00	785.398,38	777.135,41	706.554,28	706.554,28		78.844,10
333	212	21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	9.595,30	9.595,30	9.595,30		-4.595,30
			CTE 212 Edificis i altres construccions	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	9.595,30	9.595,30	9.595,30		-4.595,30
333	213	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL.LAC.I UTILL.	17.500,00		17.500,00	15.122,29	15.122,29	15.122,29		2.377,71
333	213	21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT	16.500,00		16.500,00	9.985,32	9.985,32	9.985,32		6.514,68
333	213	21302	MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ	11.800,00		11.800,00	11.772,60	11.772,60	11.772,60		27,40
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	45.800,00		45.800,00	36.880,21	36.880,21	36.880,21		8.919,79
333	216	21600	MANTENIMENT EPI / PROGRAMARIS	6.200,00		6.200,00	3.717,32	3.717,32	3.717,32		2.482,68
			CTE 216 Equips per a processos d'informació	6.200,00		6.200,00	3.717,32	3.717,32	3.717,32		2.482,68
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	64.000,00	-7.000,00	57.000,00	50.192,83	50.192,83	50.192,83		6.807,17
333	220	22000	Ordinari no inventariable	2.000,00		2.000,00	955,93	955,93	955,93		1.044,07

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

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.
Política 33 CULTURA.
Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC. Cl. Programa G. Prog.	Cl. Econòmica Cl.	Subconc.	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
333	220	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00		2.000,00	829,44	829,44	829,44		1.170,56
333	220	22002	Material informàtic no inventariable	2.500,00		2.500,00	1.520,62	1.520,62	1.520,62		979,38
			CTE 220 Material d'oficina	6.500,00		6.500,00	3.305,99	3.305,99	3.305,99		3.194,01
333	221	22100	Energia elèctrica	60.000,00	3.664,67	63.664,67	62.355,26	44.954,53	44.954,53		18.710,14
333	221	22101	Aigua	3.100,00		3.100,00	2.058,79	2.058,79	2.058,79		1.041,21
333	221	22107	PRODUCTES FARMACÈUTICS	1.600,00		1.600,00	229,90	229,90	229,90		1.370,10
333	221	22108	PRODUCTES DE NETEJA I NETEDAT	2.000,00		2.000,00	1.688,42	1.688,42	1.688,42		311,58
333	221	22109	MATERIAL ESCOLAR	1.500,00		1.500,00	91,25	91,25	91,25		1.408,75
			CTE 221 Subministraments	68.200,00	3.664,67	71.864,67	66.423,62	49.022,89	49.022,89		22.841,78
333	222	22200	Serveis de telecomunicacions	3.500,00	21,78	3.521,78	5.141,80	3.155,73	3.155,73		366,05
333	222	22201	Postals	800,00		800,00	306,85	306,85	306,85		493,15
333	222	22203	Informàtiques	11.500,00		11.500,00	10.394,17	10.394,17	10.394,17		1.105,83
			CTE 222 Comunicacions	15.800,00	21,78	15.821,78	15.842,82	13.856,75	13.856,75		1.965,03
333	223	22300	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	5.693,05	5.693,05	5.693,05		-2.693,05
			CTE 223 Transports	3.000,00		3.000,00	5.693,05	5.693,05	5.693,05		-2.693,05
333	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	14.000,00		14.000,00	13.033,85	13.033,85	13.033,85		966,15
			CTE 224 Primes d'assegurances	14.000,00		14.000,00	13.033,85	13.033,85	13.033,85		966,15
333	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives	600,00		600,00	256,85	256,85	256,85		343,15
333	226	22602	Publicitat i propaganda	12.000,00		12.000,00	3.263,52	3.263,52	3.263,52		8.736,48
333	226	22606	Reunions, conferències i cursos	5.000,00	-4.000,00	1.000,00					1.000,00
333	226	22609	Activitats culturals i esportives	72.000,00		72.000,00	106.240,59	106.240,59	106.240,59		-34.240,59
333	226	22611	QUOTES ASSOCIACIONS	600,00		600,00	4.518,51	4.518,51	4.518,51		-3.918,51
333	226	22613	COMISSIONS BANCARIES	50,00		50,00					50,00

(2020)

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

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

Politica 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC. Cl. Programa G. Prog.	Cl. Econòmica Ct.	Subconc.	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
333	226	22615	RESTAURACIO D'OBJECTES (TREBALLS EXTERNS)	50.000,00		50.000,00	25.307,32	25.307,32	25.307,32		24.692,68
333	226	22699	Altres despeses diverses	4.000,00		4.000,00	2.957,62	2.957,62	2.957,62		1.042,38
			CTE 226 Despeses diverses	144.250,00	-4.000,00	140.250,00	142.544,41	142.544,41	142.544,41		-2.294,41
333	227	22700	Neteja i lavabo	31.800,00		31.800,00	31.482,65	31.482,65	31.482,65		317,35
333	227	22701	SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC	17.800,00		17.800,00	15.506,11	14.249,40	14.249,40		3.550,60
333	227	22703	DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ	1.500,00		1.500,00	1.064,80	1.064,80	1.064,80		435,20
333	227	22706	Estudis i treballs tècnics	900,00		900,00	601,05	601,05	601,05		298,95
333	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona	30.000,00		30.000,00	37.272,13	37.272,13	37.272,13		-7.272,13
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	82.000,00		82.000,00	85.926,74	84.670,03	84.670,03		-2.670,03
			ART. 22 Material, subministraments i altres	333.750,00	-313,55	333.436,45	332.770,48	312.126,97	312.126,97		21.309,48
333	230	23010	Del personal directiu	500,00		500,00					500,00
333	230	23020	Del personal no directiu	500,00		500,00					500,00
			CTE 230 Dietes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
333	231	23110	Del personal directiu	400,00		400,00	64,29	64,29	64,29		335,71
333	231	23120	Del personal no directiu	400,00		400,00	342,68	342,68	342,68		57,32
			CTE 231 Locomoció	800,00		800,00	406,97	406,97	406,97		393,03
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei	1.800,00		1.800,00	406,97	406,97	406,97		1.393,03
333	240	24001	PUBLICACIONS	9.000,00		9.000,00	14.624,93	14.624,93	14.624,93		-5.624,93
			CTE 240 Despeses d'edició i distribució	9.000,00		9.000,00	14.624,93	14.624,93	14.624,93		-5.624,93
			ART. 24 Despeses de publicacions	9.000,00		9.000,00	14.624,93	14.624,93	14.624,93		-5.624,93
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	408.550,00	-7.313,55	401.236,45	397.995,21	377.351,70	377.351,70		23.884,75

(2020)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC. Cl. Programa G. Prog.	Cl. Econòmica Ct.	Subconc.	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DESPESES COMPROMÈS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
333	359	35900	Comissions bancàries		2.000,00	2.000,00	1.575,56	1.575,56	1.575,56		424,44
			CTE 359 Altres despeses financeres		2.000,00	2.000,00	1.575,56	1.575,56	1.575,56		424,44
			ART. 35 Interessos de demora i altres despeses financeres		2.000,00	2.000,00	1.575,56	1.575,56	1.575,56		424,44
			CAP. 3 DESPESES FINANCERES		2.000,00	2.000,00	1.575,56	1.575,56	1.575,56		424,44
333	626	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ		2.800,00	2.800,00	3.495,69	3.495,69	3.495,69		-695,69
			CTE 626 Equips per a processos d'informació		2.800,00	2.800,00	3.495,69	3.495,69	3.495,69		-695,69
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels		2.800,00	2.800,00	3.495,69	3.495,69	3.495,69		-695,69
333	633	63300	MAQUINARIA, INSTAL-LACIONS I UTILLATGE (REPOSICIO)		2.700,00	2.700,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00		365,00
			CTE 633 Maquinària, instal-lacions tècniques i utillatge		2.700,00	2.700,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00		365,00
			ART. 63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu		2.700,00	2.700,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00		365,00
333	641	64100	ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMÀTIC		6.500,00	6.500,00	5.868,50	5.868,50	5.868,50		631,50
			CTE 641 Despeses en aplicacions informàtiques		6.500,00	6.500,00	5.868,50	5.868,50	5.868,50		631,50
			ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial		6.500,00	6.500,00	5.868,50	5.868,50	5.868,50		631,50
			CAP. 6 INVERSIONS REALS		12.000,00	12.000,00	11.699,19	11.699,19	11.699,19		300,81
333	830	83000	BESTRETES AL PERSONAL (curt termini)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTE 830 Préstecs a curt termini	5.000,00		5.000,00					5.000,00
333	831	83100	BESTRETES AL PERSONAL (llarg termini)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTE 831 Préstecs a llarg termini	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS	10.000,00		10.000,00					10.000,00

(2020)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC. Cl. Programa G. Prog.	Cl. Econòmica Ct. Subconc.	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DESPESES COMPROMÈS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		TOTAL GR. PROGRA. 333	1.206.948,38	3.686,45	1.210.634,83	1.188.405,37	1.097.180,73	1.097.180,73		113.454,10

(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER BORSA DE VINCULACIÓ

I.LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER BORSES DE VINCULACIÓ

BORSA DE VINCULACIÓ		CRÉDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
3	1	769.798,38	-3.000,00	766.798,38	766.798,38	697.857,80	697.857,80		68.940,58
3	162	18.600,00		18.600,00	10.337,03	8.696,48	8.696,48		9.903,52
3	2	408.550,00	-7.313,55	401.236,45	397.995,21	377.351,70	377.351,70		23.884,75
3	3		2.000,00	2.000,00	1.575,56	1.575,56	1.575,56		424,44
3	6		12.000,00	12.000,00	11.699,19	11.699,19	11.699,19		300,81
3	8	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Suma	1.206.948,38	3.686,45	1.210.634,83	1.188.405,37	1.097.180,73	1.097.180,73		113.454,10

(2020)

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

ÀREA DE DESPESA / POLÍTICA / GRUP PROG.	CAPÍTOL 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
3 **PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.**									
33 CULTURA.									
333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	706.554,28	377.351,70	1.575,56		11.699,19				1.097.180,73
Total Política	706.554,28	377.351,70	1.575,56		11.699,19				1.097.180,73
Total Àrea de Despesa	706.554,28	377.351,70	1.575,56		11.699,19				1.097.180,73
Total	706.554,28	377.351,70	1.575,56		11.699,19				1.097.180,73

(2020)

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
333	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS					
		1				706.554,28
			12			66.384,64
				120		21.244,58
					12000	15.880,92
					12006	5.363,66
				121		45.140,06
					12100	10.578,36
					12101	30.216,02
					12103	4.345,68
			13			405.113,28
				130		361.582,75
					13000	150.546,26
					13002	211.036,49
				131		43.530,53
					13100	43.530,53
			14			21.754,04
				143		21.754,04
					14300	21.754,04
			15			60.698,19
				150		45.502,73
					15000	45.502,73

(2020)

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
			153		15.195,46
				15300	15.195,46
		16			152.604,13
			160		143.907,65
				16000	143.907,65
			162		8.696,48
				16201	1.498,00
				16204	6.719,45
				16205	479,03
	2				377.351,70
		21			50.192,83
			212		9.595,30
				21200	9.595,30
			213		36.880,21
				21300	15.122,29
				21301	9.985,32
				21302	11.772,60
			216		3.717,32
				21600	3.717,32
		22			312.126,97
			220		3.305,99
				22000	955,93

(2020)

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				22001	829,44
				22002	1.520,62
			221		49.022,89
				22100	44.954,53
				22101	2.058,79
				22107	229,90
				22108	1.688,42
				22109	91,25
			222		13.856,75
				22200	3.155,73
				22201	306,85
				22203	10.394,17
			223		5.693,05
				22300	5.693,05
			224		13.033,85
				22400	13.033,85
			226		142.544,41
				22601	256,85
				22602	3.263,52
				22609	106.240,59
				22611	4.518,51
				22615	25.307,32

(2020)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				22699	2.957,62
			227		84.670,03
				22700	31.482,65
				22701	14.249,40
				22703	1.064,80
				22706	601,05
				22799	37.272,13
		23			406,97
			231		406,97
				23110	64,29
				23120	342,68
		24			14.624,93
			240		14.624,93
				24001	14.624,93
	3				1.575,56
		35			1.575,56
			359		1.575,56
				35900	1.575,56
	6				11.699,19
		62			3.495,69
			626		3.495,69
				62600	3.495,69

(2020)

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
		63			2.335,00
			633		2.335,00
				63300	2.335,00
		64			5.868,50
			641		5.868,50
				64100	5.868,50
TOTAL PROGRAMA 333					1.097.180,73
TOTAL GENERAL					1.097.180,73

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2020)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D¿INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
33900	LLOGUER DE SALES	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
34900	PUBLICACIONS	200,00		200,00	579,80			579,80	579,80		379,80
34906	MATRÍCULES	15.000,00		15.000,00	1.525,00			1.525,00	1.525,00		-13.475,00
34908	FOTOCÒPIES	100,00		100,00	8,88			8,88	8,88		-91,12
34910	RESTAURACIÓ TEXTIL	70.000,00		70.000,00	29.226,08			29.226,08	26.178,95	3.047,13	-40.773,92
34911	ASSESSORAMENT I CONSULTA	2.500,00		2.500,00	454,54			454,54	454,54		-2.045,46
34912	CUSTÒDIA BÉNS PATRIMONIALS	14.000,00		14.000,00	1.080,00			1.080,00	1.080,00		-12.920,00
34916	AULA - TALLER	7.568,52		7.568,52	4.042,50			4.042,50	4.042,50		-3.526,02
39901	ALTRES INGRESSOS	800,00		800,00	2.747,08			2.747,08	2.747,08		1.947,08
42090	Altres transferències corrents de l'Administració General										
45080	Altres subvencions corrents de l'Administració General d'				8.483,00			8.483,00	8.483,00		8.483,00
46100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.083.279,86		1.083.279,86	1.088.179,86			1.088.179,86	1.088.179,86		4.900,00
52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS	500,00		500,00							-500,00
83000	Reintegrament bestreta al personal (curt termini)	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
83100	Reintegrament bestretes al personal (llarg termini)	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
87000	Per a despeses generals		3.686,45	3.686,45							-3.686,45
87010	Per a despeses amb finançament afectat										
	Suma	1.206.948,38	3.686,45	1.210.634,83	1.136.326,74			1.136.326,74	1.133.279,61	3.047,13	-74.308,09

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

(2020)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
33	Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial										
	339 Altres taxes per utilització privativa del domini públic										
	33900 LLOGUER DE SALES	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
	Total Concepte	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
	Total Article	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
34	Preus públics										
	349 Altres preus públics										
	34900 PUBLICACIONS	200,00		200,00	579,80			579,80	579,80		379,80
	34906 MATRÍCULES	15.000,00		15.000,00	1.525,00			1.525,00	1.525,00		-13.475,00
	34908 FOTOCÒPIES	100,00		100,00	8,88			8,88	8,88		-91,12
	34910 RESTAURACIÓ TÈXTIL	70.000,00		70.000,00	29.226,08			29.226,08	26.178,95	3.047,13	-40.773,92
	34911 ASSESSORAMENT I CONSULTA	2.500,00		2.500,00	454,54			454,54	454,54		-2.045,46
	34912 CUSTÒDIA BÉNS PATRIMONIALS	14.000,00		14.000,00	1.080,00			1.080,00	1.080,00		-12.920,00
	34916 AULA - TALLER	7.568,52		7.568,52	4.042,50			4.042,50	4.042,50		-3.526,02
	Total Concepte	109.368,52		109.368,52	36.916,80			36.916,80	33.869,67	3.047,13	-72.451,72
	Total Article	109.368,52		109.368,52	36.916,80			36.916,80	33.869,67	3.047,13	-72.451,72
39	Altres ingressos										
	399 Altres ingressos diversos										
	39901 ALTRES INGRESSOS	800,00		800,00	2.747,08			2.747,08	2.747,08		1.947,08
	Total Concepte	800,00		800,00	2.747,08			2.747,08	2.747,08		1.947,08
	Total Article	800,00		800,00	2.747,08			2.747,08	2.747,08		1.947,08

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

(2020)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
	Total Capítol	113.168,52		113.168,52	39.663,88			39.663,88	36.616,75	3.047,13	-73.504,64

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

(2020)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
42	De l'Administració de l'Estat										
	420 De l'Administració Gral de l'Estat										
	42090 Altres transferències corrents de l'Administració General										
	Total Concepte										
	Total Article										
45	De Comunitats Autònomes										
	450 De l'administració general de les comunitats autònomes										
	45080 Altres subvencions corrents de l'Administració General d'				8.483,00			8.483,00	8.483,00		8.483,00
	Total Concepte				8.483,00			8.483,00	8.483,00		8.483,00
	Total Article				8.483,00			8.483,00	8.483,00		8.483,00
46	D'entitats locals										
	461 De Diputacions, Consells o Cabildos										
	46100 DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.083.279,86		1.083.279,86	1.088.179,86			1.088.179,86	1.088.179,86		4.900,00
	Total Concepte	1.083.279,86		1.083.279,86	1.088.179,86			1.088.179,86	1.088.179,86		4.900,00
	Total Article	1.083.279,86		1.083.279,86	1.088.179,86			1.088.179,86	1.088.179,86		4.900,00
	Total Capítol	1.083.279,86		1.083.279,86	1.096.662,86			1.096.662,86	1.096.662,86		13.383,00

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

(2020)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
52	Interessos de dipòsits										
	520 Interessos de dipòsits										
	52000 INTERESSOS EN COMPTES CORRENTS	500,00		500,00							-500,00
	Total Concepte	500,00		500,00							-500,00
	Total Article	500,00		500,00							-500,00
	Total Capitol	500,00		500,00							-500,00

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

(2020)

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
83	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic										
	830 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt t										
	83000 Reintegrament bestreta al personal (curt termini)	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
	831 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg										
	83100 Reintegrament bestretes al personal (llarg termini)	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
	Total Article	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
87	Romanent de tresoreria										
	870 Romanent de tresoreria										
	87000 Per a despeses generals		3.686,45	3.686,45							-3.686,45
	87010 Per a despeses amb finançament afectat										
	Total Concepte		3.686,45	3.686,45							-3.686,45
	Total Article		3.686,45	3.686,45							-3.686,45
	Total Capítol	10.000,00	3.686,45	13.686,45							-13.686,45
	Total	1.206.948,38	3.686,45	1.210.634,83	1.136.326,74			1.136.326,74	1.133.279,61	3.047,13	-74.308,09

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2020

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.136.326,74	1.085.481,54		50.845,20
b) Operacions de capital		11.699,19		-11.699,19
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.136.326,74	1.097.180,73		39.146,01
c) Actius financers				
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)				
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.136.326,74	1.097.180,73		39.146,01
AJUSTOS				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			3.686,45	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			9.607,98	
5. Desviacions de finançament positives del exercici			4.807,82	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			8.486,61	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				47.632,62

VI.- MEMÒRIA

1.- ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT

Memòria de l'exercici 2020

1. Organització i activitat

1.2 Norma de creació de l'entitat

El Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (en endavant, "el Consorci") es va constituir en data 01/03/1995 i està integrat per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Terrassa

El domicili del Consorci radica a l'edifici del Museu Tèxtil de la ciutat de Terrassa, al carrer de Salmerón, 23, i n'ocupa les seves dependències.

Els Estatuts inicials del Consorci van ser aprovats pels òrgans plenaris dels diferents ens consorciats. El 17/10/2005 se'n va fer una modificació parcial (v. BOP núm. 155 de data 28/06/1996), i es van reestructurar totalment l'any 2004 (v. BOP núm. 173 de data 20/07/2004). Finalment es van aprovar i publicar modificació d'estatuts en 2015 (v. BOP de data 31 de juliol de 2015). El nou text va entrar en vigor en data 31/07/2015.

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

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

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

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

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

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

a) La gestió del Centre de Documentació i Museu Tèxtil.

b) La recerca, documentació, conservació, restauració i difusió del patrimoni tèxtil, tangible i intangible, en qualsevol tipus de suport (objectes tèxtils, indumentària, complements, dissenys originals, mostraris, postes en carta, fons documentals, bibliogràfics, fotogràfics, etc.) i relatiu prioritàriament a Catalunya i a l'àrea Mediterrània.

c) El foment, promoció i/o producció d'exposicions, recerques, publicacions i activitats que contribueixin al millor coneixement i sensibilitat del públic envers el tèxtil en general.

d) L'ensenyament en temes tèxtils, d'acord amb les necessitats del sector i la formació i reciclatge dels seus agents, tant en l'àmbit patrimonial com industrial.

e) El foment de la creació aplicada al tèxtil, en les seves diverses facetes.

f) La cooperació amb altres entitats, en l'àmbit de les finalitats esmentades anteriorment.

g) Totes les que estiguin directa o indirectament relacionades amb les finalitats anteriors.

1.4 Descripció de les principals fonts d'ingressos

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

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

Constitueixen el patrimoni del Consorci:

a) Els béns que li siguin adscrits o cedits en ús per les entitats consorciades.

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

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

La cessió per la Diputació de Barcelona al Consorci, de l'ús de l'edifici del Museu Tèxtil de Terrassa i de la gestió de tots els elements de la seva propietat adscrits al Consorci, ho és per tot el temps de duració del Consorci, amb l'obligació per part d'aquest de conservar-los i mantenir-los segons les finalitats estatutàries.

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

La marca "CDMT", amb el logotip gràfic corresponent, és una denominació distintiva de la imatge corporativa del Consorci. Aquest any 2020 es va actualitzar la imatge corporativa donant pes al nom original i reconegut del centre "Museu Tèxtil Terrassa".

Les fonts de finançament del Consorci, en l'exercici 2020, han estat les següents:

a) Ingressos ordinaris:

Transferències d'entitats locals	95,76%
Transferències comunitat autònoma	0,75%
Taxes i preus públics	3,25%
Subvencions finalistes a serveis	0,00%
Altres ingressos	0,24%

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

Préstecs a llarg termini	0,00%
Subvencions de capital	0,00%
Alineació d'inversions	0,00%

Pressupost ingressos	Drets reconeguts
Capítols	2020
3.- Taxes i altes ingressos	39.663,88
4.- Transferències corrents	1.096.662,86
5.- Ingressos patrimonials	0,00
Operacions corrents	**1.136.326,74**
7.- Transferències capital	0,00
8.- Actius financers	0,00
Operacions de capital	**0,00**
TOTAL INGRESSOS	**1.136.326,74**

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

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

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

Referent a l'impost sobre el valor afegit (IVA), el Consorci realitza dos tipus d'activitats, l'IVA aplicable de les quals és el següent:

- Restauració tèxtil amb un gravamen del 21%
- Venda i edició de publicacions amb un gravamen del 4%.

D'acord amb la sentència del 6 d'octubre del 2005 del TJCE, i com a conseqüència de la Resolució 2/2005 i la instrucció 10/2005, el Consorci es dedueix la totalitat de l'IVA derivat de les activitats esmentades, no considerant en el denominador l'efecte de les subvencions i, per tant, no aplicant la regla de la prorrata. Segons la sentència, quan el subjecte passiu de l'IVA tingui sectors diferenciats o apliqui la regla de prorrata especial, l'import de les subvencions s'inclouran en el denominador de la prorrata només quan el dret a la deducció no sigui ple i per cada activitat en concret. Donat que el Consorci té sectors diferenciats amb dret a deducció plena per cadascuna de les activitats en concret, no ha d'incloure les subvencions en el denominador.

Finalment cal assenyalar que el Consorci repercuteix l'IVA dels autoconsums de publicacions i, atenent a criteris de prudència, no es dedueix les quotes de l'IVA suportat de les despeses indirectes comuns a les activitats.

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

1.6 Estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i administratiu

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

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

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

- *La Presidència i Vice-presidència.* La Presidència té atribuïda la màxima representació legal d'aquest i en dirigeix el govern i l'administració.

- *La Direcció-Gerència,* és l'òrgan d'administració que assumeix la direcció i la coordinació de la gestió del Consorci.

1.7 Nombre mitjà d'empleats durant l'exercici a 31 de desembre

El nombre mig de personal contractat en l'exercici liquidat és de 1 funcionaris i 13 empleats laborals (vuit dones i sis homes).

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

NOMBRE MITJÀ D'EMPLEATS

Exercici 2020

PERSONAL	Homes		Dones	
	Núm. Mitjà	a 31.12.2020	Núm. Mitjà	a 31.12.2020
1. Funcionaris				
Adm. Especial tècnica. Titulats superiors	0	0	1	1
SUBTOTAL	0	0	1	1
2. Laborals				
Tècnic/a superior documentalista	0	0	1	1
Tècnic/a superior conservació	0	0	1	1
Tècnic/a superior restauradora	0	0	1	1
Tècnic/a superior gestió	1	1	0	0
Tècnic/a mitjà bibliologia	0	0	1	1
Tècnic/a auxiliar educació-conservació	0	0	1	1
Tècnic/a auxiliar informàtica	1	1	0	0
Secretari/ària directiu/iva	0	0	1	1
Oficial/a serveis imatge-fotografia	1	1	0	0
Oficial/a manteniment	1	1	0	0
Auxiliar administració	0	0	1	1
Subaltern/a	2	2	0	0
SUBTOTAL	6	6	7	7
TOTAL	6	6	8	8

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

El Consorci del centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa està constituït a parts iguals per l'Ajuntament de Terrassa i la Diputació de Barcelona.

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

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

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

Respecte als seus òrgans de govern cal dir que:

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

El Consell General tindrà la composició següent:

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

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

La Comissió Executiva tindrà la composició següent:

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

2.- GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS PÚBLICS

2. Gestió indirecta dels serveis públics

Els ingressos per taxes i preus públics es componen principalment de l'activitat ordinària. En data 11/12/2002, el Consell General aprovà la darrera modificació de les tarifes de les Ordenances Fiscals i dels Preus Públics del Consorci (BOP núm. 31, data 05/02/03). Posteriorment i en ocasions puntuals s'han anant modificant o ampliant diversos conceptes d'aquestes ordenances (BOP, dates 28/03/2006, 03/07/2008, 24/7/2009, 07/06/13 i 21/10/2015). La Comissió Executiva aprova l'establiment i la modificació de preus públics quan no cobreixin el cost del servei.

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

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

3.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

3. Bases de presentació dels comptes

3.1. Imatge fidel.

Els comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables tancats a 31 de desembre de 2020, i es presenten d'acord amb les disposicions legals vigents en matèria comptable, amb l'objecte de mostrar la imatge Fidel del patrimoni i de la situació financera a la data esmentada, i del resultat econòmic-patrimonial, dels canvis en el patrimoni net, dels fluxos d'efectiu, i del resultat de l'execució del pressupost de l'Entitat corresponents a l'exercici anual acabat a la mateixa data.
El règim de comptabilitat és el previst en la Llei reguladora de les Hisendes Locals per a les entitats locals i els seus organismes autònoms. Els comptes anuals de l'exercici 2020 han estat elaborats d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat local (en endavant, la IMNCL.)

L'aplicació dels principis i criteris comptables està presidida per la consideració de la importància en termes relatius que aquests i els seus efectes poden presentar. Per conseqüent, és admissible la no aplicació escrita d'alguns d'aquests, sempre que la importància relativa en termes quantitatius o qualitatius de la variació constatada sigui escassament significativa poden aparèixer agrupats amb altres de similar naturalesa o funció.
No existeixen raons excepcionals per les quals, per assolir els objectius anteriors, no s'hagin aplicat disposicions legals en matèria comptable.

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

- R.D. Llei 2/2004 de 5 de març, per la qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Llei 39/1988 de 28 de desembre).
- R.D. 500/1990, de 20 d'abril, que desenvolupa la Llei d'Hisendes Locals en matèria de pressupostos.
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 desembre, d'aprovació de l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.
- Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, creada per la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, amb les modificacions introduïdes per la

Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.

Per tal de facilitar la comprensió dels comptes anuals i amb l'objectiu de mostrar la imatge fidel, en la nota 15 d'aquesta memòria, s'incorpora informació complementària amb el detall dels costos assumits per la Diputació de Barcelona, necessaris per a l'activitat del Consorci en l'exercici 2020.

3.2. Comparació de la Informació.

L'exercici anual a que fa referencia els comptes anuals correspon al període comprès entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020, i l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019.

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

3.3. Raons i incidència en els comptes anuals dels canvis en criteris de comptabilització i correcció d'errors.

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

3.4. Informació sobre canvis en estimacions comptables quan siguin significatius.

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

3.5. Impacte de la pandèmia COVID a l'activitat del centre

a) **Factors causants i mitigadors en relació a la capacitat de l'entitat per a continuar realitzant la seva activitat**

El Consorci ha pogut desenvolupar la seva activitat amb una certa normalitat als efectes de la conservació i difusió del seu patrimoni, així com de les seves tasques de manteniment i vigilància pròpies de l'edifici i material. El recinte ha quedat tancat al públic en general o s'han restringit les visites en funció de les disposicions del Procicat o seguint instruccions de la mateixa Diputació de Barcelona. S'han promocionat o substituït totes aquelles activitats possibles de cara al públic en general de caràcter presencial per activitats online o per la inclusió de vídeos explicatius a les xarxes socials del museu.

El personal essencial del museu ha continuat tenint presència física a les dependències del museu (manteniment, conservació, recepció...) mentre que la resta s'ha configurat per fer teletreball i en cas necessari d'assistència al centre no coincidir a la mateixa àrea de despatxos.

b) Detall de les incerteses significatives que afecten l'activitat i dels riscos rellevants arran de la pandèmia.

No s'han observat incidències rellevants més enllà del tancament del centre al públic general en períodes determinats i de l'organització i precaucions preses seguint les instruccions del Procicat, autoritats sanitàries i la mateixa Diputació de Barcelona. L'organització de l'equip de recursos humans del centre ha estat pal·liat mitjançant els recursos tecnològic i telemàtics disponibles sense incidències significatives.

c) Impacte en el balanç

El centre ha hagut d'adquirir quatre ordinadors portàtils per reforçar el sistema de teletreball als empleats del Consorci valorats per un import total de 3.495,69 €. No han suposat una despesa extraordinària dintre dels 12.000 € que el centre havia disposat com crèdits extraordinaris per inversions ja que el pressupost inicial no contemplava capítol d'inversions. Només ha suposat una optimització de la finalitat d'aquests recursos. El finançament ha anat a càrrec de baixes d'altres partides del pressupost.

No s'ha invertit en elements i instal·lacions de prevenció de contagis que tinguin un caràcter d'inventariable.

d) Impacte de la COVID en el compte del resultat econòmic patrimonial

Despeses
A nivell de personal i les seves retribucions no s'ha tingut cap incidència al respecte, el centre ha mantingut la totalitat de la seva plantilla en actiu i no hi ha hagut necessitat de contractació d personal suplent ni tampoc de reforçar la plantilla.

A l'efecte de la despesa ordinària tampoc s'ha constatat cap variació en els recursos habituals que sigui significativa. Cal a dir que la Diputació de Barcelona ha anat subministrant al centre material suficient per afrontar la crisi tals com mascaretes, gel hidroalcohòlic, dispensadors de paper/sabó , papereres, mampares i cartelleria. Dels albarans lliurats per Diputació de Barcelona, es dedueix un import de 2.557.01 € en material facilitat al centre en aquest 2020. Ja en aquest exercici de 2021 s'han lliurat mascaretes per valor de 863 €. Hi ha hagut compres de material puntuals per part del Consorci, gel i mascaretes, que no han suposat cap despesa a remarcar pels comptes del museu.

A nivell de neteja i desinfecció de les instal·lacions del centre no ha suposat cap despesa extraordinària en el sentit de que s'ha potenciat la neteja d'espais comuns més sensibles a compte d'altres espais que per

motius de tancament al públic en general no han requerit la freqüència habitual.

Ingressos

A nivell d'ingressos el centre s'ha vist afectat en les partides d'aules taller (visites escolars) i restauració tèxtil. També la partida de matrícules ja que no s'ha pogut organitzar cap tipus de formació especialitzada ni tallers d'adults que són habitualment presencials, encara que aquestes van condicionades al número d'inscripcions per poder-se realitzar i mai hi ha una garantia.

Respecte a la partida d'aules taller observem uns drets reconeguts de 4.042,50 € al 2020 mentre que a l'exercici 2019 va ser de 9.052 €, la diferència ve condicionada realment per la crisi sanitària i la no afluència dels grups escolars al centre ja que es considera una activitat més estable.

La partida de restauració tèxtil també mostra diferències significatives contemplant ingressos de 29.226,08 € al 2020 i com referència 74.900,51 € a l'exercici 2019. L'evolució d'aquesta partida resta molt condicionada a la demanda del servei. És cert que el taller de restauració no ha deixat de funcionar en cap moment, però entenem que el període de crisi ha influït en que les entitats o particulars posposin els seus plans o intencions per més endavant. També les característiques i/o complexitat de cada peça o teixit influeix en el ratio d'ingressos per any.

No s'ha accedit a ajudes o subvencions per compensar els efectes de la pandèmia, tan sols els recursos materials abans mencionats per part de la Diputació de Barcelona.

4.- NORMES DE VALORACIÓ

4. Normes de reconeixement i valoració

4.1 Immobilitzat material

Criteris d'activació

Són actius tangibles, mobles i immobles que:

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

Valoració inicial

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

Els terrenys i els edificis són actius independents i es comptabilitzen en tots els casos de forma diferenciada.

Valoració posterior

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

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

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

Amortització

Els criteris per a l'amortització dels elements que integren l'immobilitzat material, amb excepció dels terrenys, són els aprovats pel Consell General del Consorci a proposta de la intervenció (bases d'execució) i que coincideixen amb els criteris establerts per la Diputació de Barcelona. Aquests determinen que

seran objecte d'amortització sistemàtica pel mètode lineal de la vida útil estimada de cadascun d'ells. Per defecte, la base amortitzable de cada element coincideix amb els seus valor comptable, donat que es consideren nuls els valors residuals. El procés d'amortització s'inicia en el moment de posada en funcionament del bé, essent la seva amortització la següent:

COMPTE	DESCRIPCIÓ	% AMORT.
2130	Béns Patrimoni Històric, Artístic i Cultural	0%
2110	Construccions	2%
2110	Construccions (Edifici cedit per Diputació)	2%
2140	Maquinària	8,33, 10, 14,29 i 25%
2160	Mobiliari	10, 12,50 i 20%
2170	Equips per Processos d'Informació	20 i 25%
2190	Altre Immobilitzat material: Electrodomèstics	10 i 20%

Altra informació

El Consorci disposa de l'inventari de béns detallat i conciliat amb els imports que figuren en els comptes de l'immobilitzat .

Els components principals de l'Immobilitzat del Consorci que cal remarcar estan constituïts per:

- "Béns del Patrimoni Històric, Artístic i Cultural" per un import total de 7.360.852,52 €. Aquests bens son bens museístics corresponents a totes les col·leccions de vestits, teixits, mostraris etc., que, bàsicament, es van aportar al constituir-se el Consorci juntament amb les compres efectuades pel mateix Consorci i les donacions rebudes des de 1995, any d'inici de l'activitat de l'entitat.

A tal efecte cal fer esment que amb data 31 de desembre de 2013 fruït del treball de recerca i estudi de diversos anys es va procedir a la revisió de l'inventari de béns inicials del patrimoni històric cedit per la Diputació de Barcelona, amb un valor inicial de 3.942.080,46 €, incrementant aquests el seu valor en 2.607.824,68 €, resultant un valor final de 6.549.905,14 €. No obstant, i amb la motivació d'esmenar diversos errors materials en la citada revisió, es van corregir aquestes quantitats amb data 31 de desembre de 2014, resultant un valor final definitiu de 6.823.288,48 € derivat dels 3.942.080,46 € inicials més la revisió corregida de 2.881.208,02 €. També amb la mateixa data, 31 de desembre de 2013, es van activar un conjunt de donacions rebudes, fins ara no valorades comptablement pel Consorci, i que suposaven un total de 329.774,42 €. Amb data de 31 de desembre dels periodes 2014 a 2019 s'han activat les donacions rebudes corresponents als citats períodes i que suposen un import acumulat de 102.135,47 €. Al període de 2020 s'han activat donacions per valor de 3.826,84 €.

Respecte als "Bens del Patrimoni Històric, Artístic i Cultural" adquirits per part del Consorci des del inici de la seva activitat, 100.244,17 €, es manté el criteri de valoració pel seu preu d'adquisició. En tot cas cal indicar que el consorci disposa de la valoració actualitzada d'aquest bens (148.797,41 €).

- "Construccions"per un import total de 2.039.038,81 €, dels que 1.406.344,80 € corresponen a l'activació en l'exercici 2011 de l'edifici cedit per la Diputació on s'ubica el Consorci. El "Terreny" es va activar el mateix any per valor de 19.747,67 €.

Pel que fa al "Patrimoni rebut en Cessió", 8.484.385,52 €, cal informar que el mateix està constituït per:

- Béns que la Diputació de Barcelona va aportar al constituir-se el Consorci l'any 1994: 3.980.152,26 €. Concretament, els mateixos es composaven de dos conjunts de bens, un corresponents a "Béns Museístics" i l'altre a "Mobiliari" que es van valorar i comptabilitzar (des de la data) d'acord amb la informació facilitada per la Diputació al constituir-se el Consorci, per uns imports totals de 3.942.080,46 € i 38.071,80 € respectivament. En data 31 de desembre de 2014 es va procedir a la revisió final dels Béns Museístics que suposa un increment de 2.881.208,02 €.

- L'edifici on es troba ubicat, de forma exclusiva, el Consorci: 1.406.344,80 €. Aquest edifici és propietat de la Diputació de Barcelona i amb data 31 de desembre de 2010 aquesta institució va adoptar l'acord formal de cessió amb el detall dels béns que el composen, la seva valoració, l'amortització acumulada fins a la data de cessió i els criteris d'amortització. El Consell General del Consorci, amb data 10 de març de 2011, va adoptar l'acord d'acceptació d'aquesta cessió. Com a conseqüència d'aquest Acord es va procedir, en l'exercici de 2011, a la regularització comptable de la mencionada cessió pel seu valor net comptable. En data 31 de desembre de 2014 es va produir una activació en la valoració de l'edifici cedit (compte 2110 construccions) que suposa un increment per dos conceptes de reforma en la instal·lació que suposen 339,29 € i 193.418,74 € més.

- Un conjunt de vestits de Balenciaga (3) provinents d'una cessió en règim de comodat d'ús temporal i per valor de 3.174, 74 € a l'any 2019.

  Donades les característiques tècniques del mòdul informàtic de gestió i comptabilització d'actius (GPA) i d'acord criteris proporcionats per la Diputació de Barcelona –Intervenció General, Servei d'Assistència a la Gestió Econòmica Local-, cal indicar que, inicialment es va considerar com un "conjunt" l'activació de l'esmentat edifici rebut en cessió, dins del seu valor net comptable 1.426.092,47 € que figurava en el balanç com a "Construccions" i s'incloïa la part d'aquesta valoració corresponent a "Terrenys", 19.747,67 €, ja que corresponien a obres complementaries fetes en el terreny relacionades directament amb la construcció de l'edifici. En tot cas, aquest valor del terreny actualment ja figura en el compte corresponent ja que s'ha procedit a la seva reclassificació a l'exercici 2015 i no s'amortitza.

En l'exercici 2015, arran de l'entrada en vigor de la IMNCL, es va procedir a reclassificar la totalitat del saldo del béns rebuts en cessió i en donació de la Diputació de Barcelona, Ajuntament de Terrassa i particulars fins el 2014 a l'epígraf de "Resultats d'exercicis anteriors" quan realment s'havien d'haver reclassificat a l'epígraf "Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats".

En ordre a la regularització d'aquesta incidència comptable, es va procedir, amb efectes 1-1-2017, a la reclassificació al compte 1300 "Subvencions per a finançament immobilitzat no financer" de la valoració (neta) corresponent a 31-12-2016 dels béns implicats, per import de 8.497.008,19 €. Igualment s'han fet els ajustos pertinents al programari SICALWIN per que, a partir d'aquest exercici 2017, l'amortització dels béns que així ho requereixen anualment sigui automàticament comptabilitzada en els comptes oportuns.

El detall de béns en cessió o adscripció i donació són els següents:

			Import	F. Amortització 2016	Valor 2016
	BÉNS NO AMORTITZABLES				
400056	BENS INICIALS DIPUTACIÓ	01/01/2007	3.942.080,46	0,00	3.942.080,46
400610	REVISIÓ INVENTARI BENS INICIALS DIBA	31/12/2014	2.881.208,02	0,00	2.881.208,02
400616	TERRENY EDIFICI SEU CDMT. ADSCRIPCIÓ DIBA	01/01/2011	19.747,67	0,00	19.747,67
	BÉNS AMORTITZABLES				
400482	MOBILIARI CEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA	01/01/2007	38.071,80	38.071,80	0,00
400580	EDIFICI SEU CDMT. ADSCRIPCIÓ DIBA	01/01/2011	1.406.344,80	276.377,30	1.129.967,50
400611	IMPORT CONSTRUCC INSTAL I OBRES DIBA	31/12/2014	339,29	13,57	325,72
400612	PROJECTE CONSOLIDACIÓ APLACAT FAÇANA DIBA	31/12/2014	193.418,74	7.747,33	185.671,41
			8.481.210,78	**322.210,00**	**8.159.000,78**
400600	DONACIONS PATRIMONI 1995-2014	31/12/2013	329.774,42	0,00	338.007,41
					8.497.008,19

Fem constar que tal i com s'ha mencionat anteriorment s'han rebut en cessió 3 peces de Balenciaga en règim de comodat de la col·lecció particular de la Sra. Maria Cristina Álvarez de Sotomayor de León a l'exercici 2019.

Finalment, com recordatori, cal informar que els béns que obeeixen a les fitxes 400667 (Planta refredadora), 400668 (Deshumectador R4-6) i 400669 (Humectador biblioteca) van ser reclassificats al 2018 des de la seva classificació original -edifici- quina amortització era 20 anys a la de -maquinària general- a on amortitzen actualment a 12 anys, en ordre a l'optimització de l'inventari.

També mencionem que les fitxes de béns 400421, 400452 i 400477 contemplen millores en procés d'amortització segons la seva vida útil actual. El fet que el seu valor inicial estigués plenament amortitzat en el moment d'incorporar aquestes millores es pot interpretar erròniament vides útils que no es corresponguin amb la realitat.

4.4 Immobilitzat intangible

Criteris d'activació

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

És a dir:

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

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

Valoració inicial

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

Valoració posterior

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

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

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

Amortització

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

COMPTE	DESCRIPCIÓ	% AMORT.
2030	Propietat industrial	10%
2060	Aplicacions informàtiques	20 i 25%

4.7. Actius i passius financers.

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

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

4.7.a) Actius financers.

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

4.7.b) Passius financers.

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

4.9 Existències

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

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

Posteriorment, amb la seva incorporació a l'inventari, s'adopta amb caràcter general el mètode FIFO doncs es considera el més adient per a la seva gestió.

Les existències del Consorci estan constituïdes per:

A) Publicacions que s'han valorat pel seu cost de "producció", excepte pel que fa al llibre "Laboratori de Joieria" que s'ha valorat pel seu cost d'adquisició al no tractar-se d'una edició pròpia.

Atesa la seva naturalesa, aquestes existències s'han provisionat pel total del cost de les publicacions de més d'un any d'antiguitat.

B) Existències de recanvis que s'han valorat al seu preu d'adquisició. Aquests recanvis corresponen a les bombetes del projectors Epson que es consumeixen al ser utilitzats en les exposicions.

4.11 Transaccions en moneda estrangera

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

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

4.12. Ingressos i despeses.

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

a) Ingressos

Transferències i subvencions rebudes
(Veure nota 4.14)

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

b) Despeses

Transferències i subvencions atorgades
(veure nota 4.14)

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

4.13 Provisions i contingències

Es reconeix una provisió quan l'entitat té una obligació present (legal, contractual o implícita) resultat d'un succés passat que, probablement, implicarà el lliurament d'uns recursos que es poden estimar de forma fiable.
Al tancament de l'exercici, les provisions són objecte de revisió i ajustades, si escau, per a reflectir la millor estimació existent en aquest moment. Quan no són ja pertinents o probables, es procedeix a la seva reversió amb contrapartida al corresponent compte d'ingrés de l'exercici.
Per a la quantificació de les provisions, es recorre a informes interns i, si escau, d'experts externs, i a l'experiència de l'entitat en successos similars, que permetin establir la base de les estimacions de cadascun dels desenllaços possibles, així com del seu efecte financer.
A l'exercici actual s'ha fet únicament una provisió per saldos de dubtós cobrament detallada a la nota 16.

4.14. Transferències i subvencions.

Valoració

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

Registre comptable

-Transferències i subvencions rebudes

L'ingrés es reconeix quan existeix un acord individualitzat de concessió a favor de l'Entitat, s'han complert les condicions associades al seu gaudi i no existeixen dubtes raonables sobre la seva percepció, sense perjudici de la imputació pressupostària.
Quan al seu registre comptable, les subvencions rebudes no reintegrables es consideren, amb caràcter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net que posteriorment es traslladen al compte del resultat econòmic-patrimonial d'acord amb la seva finalitat. Concretament, quan financen despeses, de forma correlacionada amb les mateixes, i quan finances l'adquisició d'actius, en proporció a la seva vida útil o quan es produeix la seva baixa o alienació. Per la seva banda, les transferències rebudes s'imputen al resultat de l'exercici en què es reconeixen, i les rebudes en espècie en el moment de la recepció del bé.

-Transferències i subvencions atorgades

Les transferències i subvencions concedides es comptabilitzen com a despeses en el moment que es tingui constància que s'han complert les condicions establertes per a la seva percepció. En cas que al tancament de l'exercici estigui pendent el compliment d'alguna de les condicions establertes per a la seva percepció, però no existeixin dubtes raonables sobre el seu futur compliment, es dota una provisió pels corresponents imports, amb la finalitat de reflectir la despesa.

5.- IMMOBILITZACIONS MATERIALS

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Data obtenció 11/03/2021

IMMOBILITZAT MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2020

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L' EXERCICI	SALDO FINAL
2100	19.747,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.747,67
2110	1.538.110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.109,98	1.501.000,61
2130	7.357.025,68	3.826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360.852,52
2140	107.026,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,03	91.988,96
2160	58.427,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.181,09	47.246,14
2170	19.062,42	3.495,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.016,07	12.542,04
2190	4.509,52	2.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,87	5.714,65
TOTAL	9.103.910,10	9.657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	74.475,04	9.039.092,59

ALTES IMMOBILITZAT MATERIAL 2020

C110-C110 - Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Data obtenció 11/03/2021 16:53
Pág. 1

RELACIÓ DE BÉNS I MILLORES **REDUÏT**

CLASSIF.	N. BÉ	QUANT.	DESCRIPCIÓ	D- ALTA	D. BAIXA	COD. INVE	UANT.	DESCRIPCIÓ	D- ALTA	V.B.C.
300101	400683		PORTÀTIL HP 250 G7 15.6" Core i5 1035G1 (2 UN)	13/11/2020		400805		COMPRA PORTÀTIL HP 250 G7 15.6" Core i5 1035G1 (2 UN)	13/11/2020	1.650,44
					TOTAL BÉ:					1.650,44
300101	400685		PORTÀTIL HP 250 G7 15.6" CORE I5 1035G1	18/11/2020		400807		COMPRA PORTÀTIL HP 250 G7 15.6" CORE I5 1035G1	18/11/2020	832,48
					TOTAL BÉ:					832,48
300101	400686		PORTÀTIL DELL VOSTRO 5501 15,6" i5 1035gg1	16/11/2020		400808		COMPRA PORTÀTIL DELL VOSTRO 5501 15,6" i5 1035gg1	16/11/2020	1.012,77
					TOTAL BÉ:					1.012,77
TOTAL CLASSIFICACIÓ:	300101		EQUIPS DE PROCÉS D'INFORMACIÓ					V.B.C.: 3.495,69		
330202	400682		DESHUMIDIFICADOR TRAU MOD. DH6105 Reserva 3	01/08/2020		400803		COMPRA DESHUMIDIFICADOR TRAU MOD. DH6105 Reserva 3	01/08/2020	1.205,16
					TOTAL BÉ:					1.205,16
330202	400684		DESHUMIDIFICADOR TRAU Mod. DH6105 Reserva 2	12/11/2020		400806		COMPRA DESHUMIDIFICADOR TRAU Mod. DH6105 Reserva 2	12/11/2020	1.129,84
					TOTAL BÉ:					1.129,84
TOTAL CLASSIFICACIÓ:	330202		ELECTRODOMÈSTICS					V.B.C.: 2.335,00		
C20103	400600		DONACIONS PATRIMONI 1995-2013	31/12/2013		400809		DONACIONS PATRIMONI 2020	18/12/2020	3.826,84
					TOTAL BÉ:					3.826,84
TOTAL CLASSIFICACIÓ:	C20103		MOBILIARI ARTÍSTIC					V.B.C.: 3.826,84		
TOTAL GENERAL:								V.B.C.: 9.657,53		

6.- PATRIMONI PÚBLIC DEL SÓL

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

7.- INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

8.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2020

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L' EXERCICI	SALDO FINAL
2030	6.543,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,30	5.751,33
2060	10.777,28	5.868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,04	11.795,74
2090	3.174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,74
TOTAL	20.495,65	5.868,50					5.642,34	20.721,81

ALTES IMMOBILITZAT INTANGIBLE 2020

C110-C110 - Centre de Documentació i Museu Tèxtil

RELACIÓ DE BÉNS I MILLORES REDUÏT

CLASSIF.	N. BÉ	QUANT.	DESCRIPCIÓ	D- ALTA	D. BAIXA	COD. INVE	UANT.	DESCRIPCIÓ	D- ALTA	V.B.C.
600201	400557	8	PROGRAMA GESTIO IMATEX 2010	25/06/2010		400804	1,00	MILLORES GESTIÓ IMATEX 2020	30/09/2020	5.868,50
					TOTAL BÉ:					**5.868,50**

TOTAL CLASSIFICACIÓ: 600201 PROGRAMARI (SOFTWARE) ADQUIRIT V.B.C.: **5.868,50**

TOTAL GENERAL: V.B.C.: **5.868,50**

9.- ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

10.- ACTIUS FINANCERS

10. Actius financers

10.1 Informació relacionada amb el balanç

Els principals actius financers del Consorci son:

- Deutors per operacions de gestió: 3.047,13 €

  Son els deutors per drets reconeguts del pressupost corrent d'ingressos de l'exercici 2020 i que preveu que es cobrin al llarg del primer trimestre de 2021. Es corresponen bàsicament a facturació per restauració tèxtil de l'Ajuntament de Terrassa.

- Altres comptes a cobrar: 10.711,31 €

  Es composa de:

  - Deutors per IVA repercutit: 1.103,33 €. Es preveu que es cobrin al llarg del primer trimestre de 2021.
  - Deutors per ingressos reportats: 9.607,98,- €. Correspon a una subvenció del Ministeri de Cultura concedida al Consorci que es justificarà al primer trimestre de 2021 amb despeses efectuades en 2020 i que es preveu regularitzar al llarg de l'any 2021.

- Altres inversions financeres: 275,00 €

  Dipòsit constituït en efectiu corresponent a la fiança del préstec d'una peça en exposició al centre.

- Ajustos per periodificació: 74.747,72 €

  Correspon a ajustos per despeses anticipades lligades a la preparació d'exposicions del centre

- Tresoreria del Consorci: 437.015,81 €.

10.2 Altra informació

El 12 de setembre de 2016 es produeix la integració Catalunya Caixa en BBVA, de la qual es deriva el següent canvi en la numeració dels comptes corrents:

CX ES54 2013 0174 45 0200705621 passa a BBVA ES50 0182 6035 45 0201604126
CX ES70 2013 0174 43 0200705528 passa a BBVA ES11 0182 6035 42 0201604102

Els saldos dels comptes bancaris del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa a 31 de desembre de 2020 són els següents:

BBVA ES50 0182 6035 45 0201604126:	4.033,34 €
BBVA ES11 0182 6035 42 0201604102:	432.914,01 €

11.-PASSIUS FINANCERS

11. Passius financers

11.1 Informació relacionada amb el balanç

Els principals passius financers del Consorci son:

- Deutes a curt termini. Altres deutes: 1,80 € (comissions bancàries)

- Creditors per operacions de gestió: 67.783,63 €

  Es composen de:

  - Creditors pressupostaris per operacions de gestió : 0,00 €. No hi han obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2020.
  - Creditors no pressupostaris: 67.783,63 €. Són depeses de l'exercici 2020 diferides a 2021, contempla la part proporcional de la paga extra, la productivitat, la seguretat social de desembre i factures d'electricitat, telèfon i aigua, període desembre de 2021 (Comptes 4130 i 41310).

- Altres comptes a pagar: 9.607,98 €

  Correspon a ingressos no pressupostaris associats a la subvenció del Ministeri de Cultura que han quedat pendents de regularitzar una vegada es formalitzi la justificació pertinent a l'any 2021.

- Administracions públiques: 38.463,82 €.

  Es composa de les retencions practicades d'IRPF, 35.263,61 €, que es pagaran a Hisenda al gener de 2021, així com de les retencions de les quotes obreres de la SS, 2.654,91 €, que s'ingressaran a la Tresoreria de la SS al gener de 2021 i finalment 545,30 € que corresponen a hisenda pública, creditora per IVA, liquidable al gener de 2021.

- Ajustos per periodificació: 157,58 €

  Correspon a ajustos per ingressos anticipats a curt termini amb motiu del servei de custòdia de béns realitzat pel centre.

11.2 Avals reintegrats

Durant l'any 2020 no s'ha registrat cap operació en aquest sentit.

12.- COBERTURES COMPTABLES

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

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

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

14.- MONEDA ESTRANGERA

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

15.- TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES

15. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses

A l'exercici 2020 s'han reconeguts drets per valor de 1.083.279,86 € corresponents a les transferències trimestrals per les aportacions ordinàries al Consorci de la Diputació de Barcelona.

Fem constància de transferències rebudes i pendents de regularitzar per valor de 9.607,98 € en funció d'ajuts concedits al 2020 i que es procedirà a la seva justificació al 2021:

- Ministeri de Cultura, per la digitalització de fons bibliogràfic de la biblioteca, comptabilitzada a nivell no pressupostari pendent de justificació per valor de 9.607,98 €

Aquest any 2020 s'han rebut transferències pendents de 13.383,00 € en funció d'ajuts concedits al 2019 i justificats al 2020:

- Oficina de patrimoni cultural de la Diputació de Barcelona, per la realització del catàleg de Decorum. Vestir la casa per a l'ocasió" per valor de 4.900,00 €.

- Generalitat de Catalunya, per la realització de l'exposició "Decorum. Vestir la casa per a l'ocasió" per valor de 8.483,00 €.

Cal destacar també, que s'han comptabilitzat 3.826,84 € en funció de la valoració de donacions de peces patrimonials rebudes al 2020 i que es consideren subvencions en espècie no monetàries.

Veure taules annexes.

Les despeses necessàries per a portar a terme l'activitat del Consorci estan registrades en el compte del resultat economicopatrimonial de l'exercici 2020. No obstant això, certs costos considerats com a subvencions en espècie, assumits per la Diputació de Barcelona no han estat inclosos en els comptes de l'exercici.

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

El cost assumit estimat, sense incloure les transferències, per al 2020 és d'uns 162 milers d'euros, i correspon, entre d'altres a costos de Logística, Recursos Humans, Publicacions oficials, Informàtica, Coordinació general, Gerència, Intervenció, Secretaria, Tresoreria i Govern.

El cost assumit per la Diputació de Barcelona del 2019 va ser de 214.464,47 €, sense incloure les transferències.

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2020

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2020	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2020	EXERCICIS ANTERIORS
120200000005 - APORTACIÓ DIPUTACIÓ BCN 1r TRIMESTRE 2020	270.819,97	0,00	0,00	270.819,97	270.819,97	0,00
120200000023 - SUBVENCIÓ DIBA 2019 - CATÀLEG DECORUM	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
120200000024 - APORTACIÓ DIPUTACIÓ BCN 2N TRIMESTRE 2020	270.819,97	0,00	0,00	270.819,97	270.819,97	0,00
120200000029 - AJUT EXPO DECORUM (80 % INICIAL)	6.786,40	0,00	0,00	6.786,40	6.786,40	0,00
120200000030 - AJUT EXPO DECORUM (20 % FINAL)	1.696,60	0,00	0,00	1.696,60	1.696,60	0,00
120200000039 - APORTACIÓ DIPUTACIÓ BCN 3R TRIMESTRE 2020	270.819,97	0,00	0,00	270.819,97	270.819,97	0,00
120200000046 - APORTACIÓ DIPUTACIÓ BCN 4t TRIMESTRE 2020	270.819,95	0,00	0,00	270.819,95	270.819,95	0,00
TOTAL	1.096.662,86	0,00	0,00	1.096.662,86	1.096.662,86	0,00

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES
En espècie/valor patrimoni

Exercici 2020

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2020	EXERCICI ANTERIOR			EXERCICI 2020	EXERCICI ANTERIOR
DONACIONS PATRIMONI 2020	3.826,84	6.700,41	0,00	10.527,25	3.826,84	6.700,41
TOTAL	3.826,84	6.700,41	0,00	10.527,25	3.826,84	6.700,41

16.- PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

16. Provisions i contingències

S'ha fet una dotació de deutors de dubtós cobrament a 31 de desembre de 2020, per un import total de 2.574,89 € corresponents a drets reconeguts a l'exercici 2012 i d'un únic deutor (Food Luxor, S.L, contracte servei cafeteria). La reclamació d'aquest import es troba actualment en via executiva mitjançant els serveis de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

En tot cas cal fer constar que no existeix cap tipus de deutor d'exercicis anteriors al 2020, descomptant el aquí referenciat.

17.- INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT

17. Informació sobre medi ambient

El 6 de febrer de 2018 el Consorci va rebre el Distintiu de garantia de qualitat ambiental corresponent a la categoria d'equipaments culturals: biblioteques i museus, atorgat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb una validesa del certificat fins el 5 de febrer de 2021.

A l'exercici 2020 s'ha treballat ajustant-se a la normativa i protocols derivats de la consecució d'aquest distintiu.

18.- ACTIUS EN ESTAT DE VENDA

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

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

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Data obtenció *12/03/2021*

Exercici: 2020

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2020			EJERCICIO 2019					
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	INGRESSOS	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	80.117,38	80.117,38	0,00	84.786,40	84.786,40	Ingressos de gestió ordinària	1.164.377,92	1.140.572,74
001	PERDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	190,09	190,09	Ingressos financers		
002	PERDUES PER DETERIORAMENT	0,00	93.900,98	93.900,98	0,00	94.370,63	94.370,63	ALTRES INGRESSOS	94.091,07	94.782,19
003	Altres Despeses	0,00	-3.767,23	-3.767,23	0,00	-30.116,26	-30.116,26			
333	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1.085.171,53	0,00	1.085.171,53	1.057.935,08	0,00	1.057.935,08			
	TOTAL	1.085.171,53	170.251,13	1.255.422,66	1.057.935,08	149.230,86	1.207.165,94	**TOTAL**	1.258.468,99	1.235.354,93

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

20.1.- OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

20.2.- ENS PÚBLICS, COMPTES CORRENTS EN EFECTIU

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

20.3.- DESENVOLUPAMENT DE LA GESTIÓ

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

21.- INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

DEUTORS

EXERCICI: 2020

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	894,31		6.186,96	7.081,27	5.977,94	1.103,33
TOTAL COMPT			894,31		6.186,96	7.081,27	5.977,94	1.103,33
4700	10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.			393,24	393,24	393,24	
TOTAL COMPT					393,24	393,24	393,24	
4720	90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT			5.577,05	5.577,05	5.577,05	
TOTAL COMPT					5.577,05	5.577,05	5.577,05	
5660	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	275,00			275,00		275,00
TOTAL COMPT			275,00			275,00		275,00
	TOTAL		1.169,31		12.157,25	13.326,56	11.948,23	1.378,33

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2020

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE CODI	CONCEPTE DESCRIPCIO	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CARRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
1650	20081	FIANZAS A LARGO PLAZO	3.943,00		1.670,24	5.613,24		5.613,24
TOTAL COMPT			3.943,00		1.670,24	5.613,24		5.613,24
4100	20049	CREDITORS POR I.V.A.			5.618,50	5.618,50	5.618,50	
TOTAL COMPT					5.618,50	5.618,50	5.618,50	
4190	20083	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS. PLA PENSIONS			341,00	341,00	341,00	
4190	20086	ACREEDORES N. P. GENERALITAT CAT - SUBVENCIONS	6.786,40			6.786,40	6.786,40	
4190	20087	ACREEDORES N. P. MINISTERI - SUBVENCIONES			9.607,98	9.607,98		9.607,98
TOTAL COMPT			6.976,49	-190,09	9.948,98	16.735,38	7.127,40	9.607,98
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	582,90		1.573,61	2.156,51	1.611,21	545,30
TOTAL COMPT			582,90		1.573,61	2.156,51	1.611,21	545,30
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION	33.028,63		122.941,95	155.970,58	120.706,97	35.263,61
TOTAL COMPT			33.028,63		122.941,95	155.970,58	120.706,97	35.263,61
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.733,05		31.377,82	34.110,87	31.455,96	2.654,91
TOTAL COMPT			2.733,05		31.377,82	34.110,87	31.455,96	2.654,91
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			6.757,42	6.757,42	6.757,42	
TOTAL COMPT					6.757,42	6.757,42	6.757,42	

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2020

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE CODI	CONCEPTE DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES			13.014,20	13.014,20	13.014,20	
TOTAL COMPT					13.014,20	13.014,20	13.014,20	
	TOTAL		47.264,07	-190,09	192.902,72	239.976,70	186.291,66	53.685,04

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2020

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5585	42000	PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS DE J			4.626,43	4.626,43	4.626,43	
5585	45000	LLIURAMENTS PER PROVISIONS DE FONS			4.564,10	4.564,10	4.564,10	
5585	45900	LLIURAMENTS PER PROVISIÓ DE FONS. DESCOMPTES IRPF			62,33	62,33	62,33	
TOTAL COMPT					9.252,86	9.252,86	9.252,86	
	TOTAL				9.252,86	9.252,86	9.252,86	

22.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Data obtenció *12/03/2021*

Exercici: 2020

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D´ADJUDICACIÓ

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT			PROCEDIMENT RESTRINGIT			PROCEDIMENT NEGOCIAT			DIÀLEG COMPETITIU	ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT	TOTAL			
- De Obras												
- De suministro		62.355,26	62.355,26								28.889,22	91.244,48
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	67.525,71	77.663,72	145.189,43								175.316,68	320.506,11
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros											921,43	921,43
TOTAL	67.525,71	140.018,98	207.544,69								205.127,33	412.672,02

23.- VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2020

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70001	AVALS REBUTS	4.720,25		1.271,68	5.991,93	3.853,01	2.138,92
	TOTAL	4.720,25		1.271,68	5.991,93	3.853,01	2.138,92

24.- INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2020

APLIC PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÉDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÉDIT	AMPLIACIONS DE CRÉDIT	TRANSFERÈNCIES CRÉDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÉDIT	CRÉDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
.333.16000	QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL								3.000,00		-3.000,00
.333.21200	MANTENIMENT D'EDIFICIS								7.000,00		-7.000,00
.333.22100	ELECTRICITAT						3.664,67				3.664,67
.333.22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS						21,78				21,78
.333.22606	DESPESES CONFERÈNCIES I CURSOS								4.000,00		-4.000,00
.333.35900	Comissions bancàries	2.000,00									2.000,00
.333.62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	2.800,00									2.800,00
.333.63300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE (REPOSICIO)	2.700,00									2.700,00
.333.64100	ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMÀTIC	6.500,00									6.500,00
	TOTAL	14.000,00					3.686,45		14.000,00		3.686,45

Data obtenció 12/03/2021

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2020

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	333	12000	SOUS GRUP A1	125,13		125,13			
2020	333	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS	163,24		163,24		-600,00	-600,00
2020	333	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	81,50		81,50			
2020	333	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.	233,00		233,00			
2020	333	12103	ALTRES COMPLEMENTS.	400,08		400,08		-600,00	-600,00
2020	333	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	7.459,73		7.459,73			
2020	333	13002	ALTRES REMUNERACIONS LAB FIX	11.452,74		11.452,74			
2020	333	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LAB TEMPORAL	20.089,62		20.089,62		3.200,00	3.200,00
2020	333	14300	ALTRE PERSONAL	1.502,53		1.502,53		-2.000,00	-2.000,00
2020	333	15000	PRODUCTIVITAT	2.223,43		2.223,43			
2020	333	15300	PROLONGACIÓ DE JORNADA	117,23		117,23			
2020	333	16000	QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL	25.092,35		25.092,35			
2020	333	16200	FORMACIO DEL PERSONAL					3.500,00	3.500,00
2020	333	16201	MENJADORS-AJUDES DINARS					4.692,00	4.692,00
2020	333	16204	Acció social	1.640,55		1.640,55			
2020	333	16205	ASSEGURANCES LABORALS					70,97	70,97
2020	333	21200	MANTENIMENT D'EDIFICIS					-4.595,30	-4.595,30
2020	333	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA I INSTAL-LACIONS					2.377,71	2.377,71
2020	333	21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT					6.514,68	6.514,68
2020	333	21302	MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ					27,40	27,40
2020	333	21600	MANTENIMENT EPI / PROGRAMARIS					2.482,68	2.482,68
2020	333	22000	MATERIAL D'OFICINA					1.044,07	1.044,07
2020	333	22001	REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS					1.170,56	1.170,56
2020	333	22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE					979,38	979,38
2020	333	22100	ELECTRICITAT	17.400,73		17.400,73		1.309,41	1.309,41
2020	333	22101	AIGUA					1.041,21	1.041,21
2020	333	22107	ALTRES SUBMINISTRAMENTS					1.370,10	1.370,10

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI **2020**

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	333	22108	MATERIAL CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ					311,58	311,58
2020	333	22109	MATERIAL ESCOLAR					1.408,75	1.408,75
2020	333	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	1.986,07		1.986,07		-1.620,02	-1.620,02
2020	333	22201	POSTALS					493,15	493,15
2020	333	22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.					1.105,83	1.105,83
2020	333	22300	TRANSPORTS					-2.693,05	-2.693,05
2020	333	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES					966,15	966,15
2020	333	22601	PROTOCOL I REPRESENTACIONS					343,15	343,15
2020	333	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA					8.736,48	8.736,48
2020	333	22606	DESPESES CONFERÈNCIES I CURSOS					1.000,00	1.000,00
2020	333	22609	EXPOSICIONS					-34.240,59	-34.240,59
2020	333	22611	QUOTES ASSOCIACIONS					-3.918,51	-3.918,51
2020	333	22613	COMISSIONS BANCARIES					50,00	50,00
2020	333	22615	RESTAURACIO D'OBJECTES (TREBALLS EXTERNS)					24.692,68	24.692,68
2020	333	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES					1.042,38	1.042,38
2020	333	22700	NETEJA					317,35	317,35
2020	333	22701	SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC	1.256,71		1.256,71		2.293,89	2.293,89
2020	333	22703	DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ					435,20	435,20
2020	333	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS					298,95	298,95
2020	333	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.					-7.272,13	-7.272,13
2020	333	23010	Dietes del personal directiu					500,00	500,00
2020	333	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.					500,00	500,00
2020	333	23110	Locomoció del personal directiu					335,71	335,71
2020	333	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.					57,32	57,32
2020	333	24001	PUBLICACIONS					-5.624,93	-5.624,93
2020	333	35900	Comissions bancàries					424,44	424,44

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI **2020**

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	333	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ				-695,69		-695,69
2020	333	63300	MAQUINARIA, INSTAL-LACIONS I UTILLATGE (REPOSICIO)				365,00		365,00
2020	333	64100	ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMÀTIC				631,50		631,50
2020	333	83000	BESTRETES AL PERSONAL (curt termini)				5.000,00		5.000,00
2020	333	83100	BESTRETES AL PERSONAL (llarg termini)				5.000,00		5.000,00
			TOTAL	91.224,64		91.224,64	10.300,81	11.928,65	22.229,46

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2020

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D¿INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
33900	LLOGUER DE SALES			
34900	PUBLICACIONS	579,80		579,80
34906	MATRÍCULES	1.525,00		1.525,00
34908	FOTOCÒPIES	8,88		8,88
34910	RESTAURACIÓ TÈXTIL	26.178,95		26.178,95
34911	ASSESSORAMENT I CONSULTA	454,54		454,54
34912	CUSTÒDIA BÉNS PATRIMONIALS	1.080,00		1.080,00
34916	AULA - TALLER	4.042,50		4.042,50
39901	ALTRES INGRESSOS	2.747,08		2.747,08
42090	Altres transferències corrents de l'Administració General			
45080	Altres subvencions corrents de l'Administració General d'	8.483,00		8.483,00
46100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.088.179,86		1.088.179,86
52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS			
83000	Reintegrament bestreta al personal (curt termini)			
83100	Reintegrament bestretes al personal (llarg termini)			
87000	Per a despeses generals			
87010	Per a despeses amb finançament afectat			
	TOTAL	1.133.279,61		1.133.279,61

Centre de Documentació i Museu Téxtil

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2020

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2019 333 21300	MANTENIMENT MAQUINARIA I INSTAL-LACIONS	3.563,45		3.563,45		3.563,45	
		3.563,45		3.563,45		3.563,45	

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

PRESSUPOST D'INGRESSOS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 12/03/2021

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2020

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2012.55500	ARRENDAMENT CAFETERIA-BOTIGA	2.574,89					2.574,89
2019.34910	RESTAURACIÓ TÈXTIL	2.051,80				2.051,80	
	TOTAL	4.626,69				2.051,80	2.574,89

EXERCICIS POSTERIORS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D¿EXERCICIS POSTERIORS

EXERCICI 2020

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L¿EXERCICI				
		2.021	2.022	2.023	2.024	ANYS SUCCESSIUS
2020..333.21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT	8.349,00	8.349,00			
2020..333.21302	MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ	2.943,31				
2020..333.22100	ELECTRICITAT	60.451,31	62.033,19	34.874,72		
2020..333.22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	3.500,00	3.500,00	2.916,67		
2020..333.22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	1.929,95				
2020..333.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	8.672,39				
2020..333.22609	EXPOSICIONS					
2020..333.22700	NETEJA	25.262,35				
2020..333.22701	SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC	15.387,53	15.387,53			
2020..333.62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ					
2020..333.63300	MAQUINARIA, INSTAL-LACIONS I UTILLATGE (REPOSICIO)					
	TOTAL	126.495,84	89.269,72	37.791,39		

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d´execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D´ INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L´EXERCICI	TOTAL		
2019.3.CDMT.1.PROJECTE CATALEG DECORUM DIBA	2.019,00	2	16.034,77	16.034,77	4.944,57	11.090,20	16.034,77		SÍ
2019.3.CDMT.2.PROJECTE EXPO DECORUM GENERALITAT	2.019,00	2	117.564,04	117.564,04	45.690,04	71.874,00	117.564,04		SÍ
2020.3.CDMT.1.DIGITALITZACIÓ FONS ANTIC BIBLIOTECA	2.020,00	2	11.754,40	11.754,40		11.754,40	11.754,40		SÍ
TOTAL			145.353,21	145.353,21	50.634,61	94.718,60	145.353,21		

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2020

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L¿EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2019.3.CDMT.1	PROJECTE CATALEG DECORUM DIBA	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA	-46100-DIPUTACIÓ DE BARCELONA	0,3056	1.510,99			
2019.3.CDMT.2	PROJECTE EXPO DECORUM GENERALITAT	S0811001G GENERALITAT - DIRECCIÓ GRAL. DEL PATRIMONI CULTURAL	-45080-Altres subvencions corrents de l'Administració General d'	0,0722	3.296,83			
2020.3.CDMT.1	DIGITALITZACIÓ FONS ANTIC BIBLIOTECA	S2828013I MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-42090-Altres transferències corrents de l'Administració General	0,8174		9.607,98		9.607,98
TOTAL					4.807,82	9.607,98		9.607,98

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2020

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		437.015,81		396.026,54
	2. Drets pendents de cobrament		7.000,35		5.796,00
430	+ del Pressupost corrent	3.047,13		2.051,80	
431	+ de Pressupostos tancats	2.574,89		2.574,89	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	+ d´Operacions no pressupostàries	1.378,33		1.169,31	
	3. Obligacions pendents de pagament		53.685,04		50.827,52
400	+ del Pressupost corrent			3.563,45	
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ d´Operacions no pressupostàries	53.685,04		47.264,07	
	4. Partides pendents d´aplicació				
554,559	- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		390.331,12		350.995,02
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		2.574,89		2.574,89
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		387.756,23		348.420,13

Creditors per operacions reportades.

COMPTE	IMPORT	OBSERVACIONS
1200	32.493,84	Resultats d'exercicis anteriors.
4130	62.950,86	Acreedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores
6280	117,09	Serveis exteriors.Subministraments.
6690	1,80	Altres despeses financeres.
TOTAL	95.563,59	

25.- INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2020

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
437.015,81	116.014,81	3,77

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2
7.900,35	437.015,81	116.014,81	3,83

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
535.700,46	116.014,81	4,63

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
116.014,81	5.613,24		121.628,05

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
116.014,81	5.613,24	9.474.886,51	0,01

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
116.014,81	5.613,24	20,67

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
5.613,24	52.885,46	116.014,81	2,31

H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
3.727.698,52	396.925,51	9,39

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)
1.136.934,82	28.466,41	39,94

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
1.164.377,92	0,00	0,96	0,03	0,00

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
1.159.944,32	0,51	0,00	0,01	0,40

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
1.159.944,32	1.164.377,92	1,00

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2020

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÉDITS DEFINITIUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÉDITS DEFINITIUS
0,91	1.097.180,73	1.210.634,83

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
1,00	1.097.180,73	1.097.180,73

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
1.097.180,73	1.097.180,73	

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D'HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D'HABITANTS
11.699,19	11.699,19	

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,01	11.699,19	1.097.180,73

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,94	1.136.326,74	1.210.634,83

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
1,00	1.133.279,51	1.136.326,74

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,03	39.663,86	1.136.326,74

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	0,00	1.136.326,74

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D¿HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D¿HABITANTS
47.632,52	47.632,62	

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D¿OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D¿OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
1,00	3.563,45	3.563,45

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anulacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i
0,44	2.051,80	4.626,69

26.- INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

SENSE INFORMACIÓ

27.- INDICADORS DE GESTIÓ

SENSE INFORMACIÓ

28.- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

28. Esdeveniments posteriors al tancament

Es fa constància que en data 20 d'abril de 2020 i mitjançant decret de la Directora-Gerent del Consorci, resolució 57/2020, es va procedir a cursar la suspensió del contracte i baixa laboral de la Sra. MCMJ davant la Tresoreria General de la Seguretat Social amb efectes de 19 d'abril de 2020, data a partir de la qual esgotava el període màxim d'incapacitat temporal. Posteriorment i en data 13 de novembre de 2020 es decreta, resolució 171/20, la reincorporació amb data 4 de novembre de 2020 per denegació de l'incapacitat permanent amb l'abonament del complements retributius corresponents.

En data 19 de maig de 2020 també es va procedir, mitjançant decret 75/20 de la Directora-Gerent del Consorci, a resoldre amb data 31 de maig de 2020 el contracte formalitzat amb l'empresa TEMPO FACILITY SERVICES, SLU, relatiu al servei de neteja dels locals i instal·lacions del centre, incautant la garantia constituïda per valor de 2.581.33 € i liquidant totes les factures dels serveis prestats, tot aplicant-les el pagament de la recaptació executiva d'embargament notificat per la Tresoreria de la Seguretat Social, de data 21 de gener de 2020, nº 27/03, referència 812000004831515.

No ha esdevingut cap fet més de l'any i amb posterioritat al tancament que sigui d'utilitat per a la lectura dels comptes anuals de l'entitat.

ANNEX.- ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ACTA D'ARQUEIG

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA

SITUACIÓ: A 31-12-2020

MUSEU TÈXTIL TERRASSA

ES UN CONSORCI DE:

Diputació Barcelona | Ajuntament de Terrassa

CONSORCI DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA

ARQUEIG DESEMBRE 2020

Reunits la Sra. Sílvia Carbonell, Ordenadora de Pagaments, el Sr. Juan Martínez, Tresorer i la Sra. Marta Gómez, Interventora Delegada, procedeixen a fer l'arqueig de fons existents, comprovats prèviament els estats comptables, resultant conformes i de la manera que segueix:

ESTAT DE TRESORERIA
EXISTÈNCIES EN LA TRESORERIA
Del dia 01-12-2020 al dia 31-12-2020

ORDINAL	TÍTOL	EXIST. INICIALS COMPTABLE	COBRAMENTS	PAGAMENTS	EXIST. FINALS COMPTABLE	DIFERÈNCIES CONCILIACIÓ	EXIST. FINALS BANCS
100	CAIXA DEL CONSORCI-METÀL·LIC	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
200	BBVA - COMPTE GENERAL Compte BBVA 42.0201614102	569.896,84 €	8.031,36 €	145.012,39 €	432.915,81 €	-1,80 €	432.914,01 €
800	BBVA - BESTRETA CAIXA FIXA Compte BBVA 45.0201604126	4.000,00 €	943,40 €	943,40 €	4.000,00 €	33,34 €	4.033,34 €
TOTAL		573.996,84 €	8.974,76 €	145.955,79 €	437.015,81 €	31,54 €	437.047,35 €

i perquè així hi consti s'estén aquesta acta, signades per les persones esmentades, el dia d'avui.

LA INTERVENTORA DELEGADA

Marta Gómez Acín - DNI 38811740E (TCAT)

Firmado digitalmente por Marta Gómez Acín - DNI 38811740F (TCAT)
Fecha: 2021.01.15 00:59:11 +01'00'

Sra. Marta Gómez Acín

L'ORDENADOR DE PAGAMENTS

Sílvia Carbonell Basté - DNI 33907394N (AUT)

Firmado digitalmente por Sílvia Carbonell Basté - DNI 33907394N (AUT)
Fecha: 2021.01.15 08:75:38 +01'00'

Sra. Sílvia Carbonell Basté

EL TRESORER

MARTINEZ CORBALAN JUAN - 38443704D

Firmado digitalmente por MARTINEZ CORBALAN JUAN - 38443704D
Fecha: 2021.01.04 17:06:37 +01'00'

Sr. Juan Martínez Corbalán

MUSEU TÈXTIL TERRASSA

ACTA D´ARQUEIG PRESSUPOST 2020 Periode des de 1/12 a 31/12

Existència anterior al periode	573.996,84
INGRESSOS	
De pressupost.	6.661,44
Per operacions no pressup.	26.367,36
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d´altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
D´Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	33.028,80
Sumen existències + ingressos	607.025,64
PAG.	
De pressupost.	160.379,46
Per operacions no pressup.	9.630,37
Per devolució d´ingressos.	0,00
De recursos d´altres ens.	0,00
Per moviments interns	0,00
D´Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l´Euro	0,00
TOTAL PAG.	170.009,83
Existències a fi del período	437.015,81

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2020 Període des de 1/12 a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR INGRESSOS	ANTERIOR PAG.	PERÍODE E. INICIAL	PERÍODE INGRESSOS	PERÍODE PAG.	EXISTÈNCIES
001	CAIXA DEL CONSORCI	100,00			100,00			100,00
200	BBVA 42.0201614102 (ES 11 0182603542020160410 2	391.926,54	1.138.067,64	960.097,34	569.896,84	8.031,36	145.012,39	432.915,81
800	BCF BBVA 45.0201604 ES-50-0182603545020160412 5	4.000,00	3.662,15	3.662,15	4.000,00	943,40	943,40	4.000,00
850	EFECTIU BESTRETA CA							
901	FORMALITZACIÓ		6.786,40	6.786,40				
	Totals	396.026,54	1.148.516,19	970.545,89	573.996,84	8.974,76	145.955,79	437.015,81

ACTA D´ARQUEIG PRESSUPOST 2020 Periode des de 1/12 a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L´ACTA D´ARQUEIG

INGRESSOS	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al periode	573.996,84		573.996,84
De Pressupost d´Ingressos, directes en Tresoreria	6.661,44		6.661,44
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d´Ingressos Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
D¿operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	943,40		943,40
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	19.822,26	-19.822,26	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	4.231,78	-4.231,78	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d´ IVA Repercutit Deduïble	1.369,92		1.369,92
Aplicacions Provisionals d´Ingressos	0,00		0,00
Aplicacions Definitives d´Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d´ IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d´Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d´ Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
D´Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	33.028,80	-24.054,04	8.974,76
Sumen Existències més INGRESSOS	607.025,64		582.971,60

ACTA D´ARQUEIG PRESSUPOST 2020 Periode des de 1/12 a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L´ACTA D´ARQUEIG

PAG.

	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	160.379,46		160.379,46
D´Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	8.076,37		8.076,37
Pagaments d´IVA Suportat Deduïble en Despeses	1.554,00		1.554,00
Pagaments d´IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d´IVA Suportat en Dev. D´Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d´Ingressos	0,00	0,00	0,00
Per Devolució d´ Ingressos, directes de Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d´Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
D´Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Pagaments		-24.054,04	-24.054,04
TOTAL PAG.	170.009,83	-24.054,04	145.955,79
Existències a fi del periode	437.015,81		437.015,81

BBVA

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

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **CONSORCI DEL CENTRE DE DOCUMENTACIO I MUSEU TEXTIL TERRASSA** con N.I.F. **P5800037C**, 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:

ES1101826035420201604102: 432.914,01 EUR (CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CATORCE CON UNO 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.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA

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.

Subject: C=ES, O=BBVA S.A., OU=ENTERPRISE CLIENTS ESPAÑA, OID.2.5.4.12=#0C03342E33, OID.2.5.4.12=#0C084449524543544F52, OID.1.3.6.1.4.1.17326.30.3=#
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#130941383237343332383 7, L=Madrid (see current address at www.
Número de serie: 0x15958A4186AACC004E
Fecha de Certificación (hora GMT): 2021.01.04 11:27:58 Z

Moc.0496_ES

BBVA

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

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **CONSORCI DEL CENTRE DE DOCUMENTACIO I MUSEU TEXTIL TERRASSA** con N.I.F. **P5800037C**, 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:

ES5001826035450201604126: 4.033,34 EUR (CUATRO MIL TREINTA Y TRES CON TREINTA Y CUATRO 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.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA

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.

Subject: C=ES, O=BBVA S.A., OU=ENTERPRISE CLIENTS ESPAÑA, OID.2.5.4.12=#0C03342E33, OID.2.5.4.12=#0C0844952454354 4F52, OID.1.3.6.1.4.1.17326.30.3=#
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#130941383237343332383 7, L=Madrid (see current address at www.
Número de serie: 0x15958A4186AACC004E
Fecha de Certificación (hora GMT): 2021.01.04 11:30:47 Z

Mod.0496_ES

MUSEU TÈXTIL TERRASSA

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

31 DESEMBRE 2020

COMPTE PRINCIPAL
COMPTE BBVA 0182-6035-42-0201614102

CONCEPTE		IMPORT
A. *EXISTÈNCIA COMPTABLE*		432.915,81 €
B. *INGRESSOS NO COMPTABILITZATS FINS DATA:*		0,00 €
C. *FACTURES/COMISSIONS NO COMPTABILITZADES FINS LA DATA:*		-1,80 €
Comissió transfer proveïdors 18/12/2020	-1,44 €	
Comissió transfer proveïdors 22/12/2020	-0,36 €	
D. *SUMA A+B-C:*		432.914,01 €
E. *EXISTÈNCIA COMPTE CORRENT SEGONS EXTRACTE BANCARI:*		432.914,01 €
F. *DIFERÈNCIES:*		0,00 €

El Tresorer,

MARTINEZ CORBALAN JUAN - 38443704D

Firmado digitalmente por MARTINEZ CORBALAN JUAN - 38443704D
Fecha: 2021.01.04 16:56:31 +01'00'

La Directora-Gerent,

33907394N SILVIA CARBONELL (R: P5800037C)

Firmado digitalmente por 33907394N SILVIA CARBONELL (R: P5800037C)
Fecha: 2021.01.04 16:58:50 -01'00'

MUSEU TÈXTIL TERRASSA

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

31 DESEMBRE 2020

BESTRETA DE CAIXA FIXA
COMPTE BBVA 0182-6035-45-0201604126

CONCEPTE		IMPORT
A. *EXISTÈNCIA COMPTABLE*		**4.000,00 €**
B. *FACTURES-TICKETS PENDENTS FORMALITZACIÓ FINS DATA:*		**33,34 €**
SALDOS VISA	**34,46 €**	
Fnmt certificat (justificat i no carregat)	*16,94 €*	
Facebook Novembre (justificat i no carregat)	*17,52 €*	
FACTURES (No justificades i carregades)	*-1,12 €*	
Comissió manteniment 16/12/2020	*-1,12 €*	
C. *SALDO METÀL·LIC:*		**0,00 €**
D. *SUMA A+B-C:*		**4.033,34 €**
E. *EXISTÈNCIA COMPTE CORRENT SEGONS EXTRACTE BANCARI:*		**4.033,34 €**
F. *DIFERÈNCIES:*		**0,00 €**

El Tresorer,

MARTINEZ CORBALAN JUAN - 38443704D

Firmado digitalmente por MARTINEZ CORBALAN JUAN - 38443704D
Fecha: 2021.01.04 16:56:06 +01'00'

La Directora-Gerent,

33907394N SILVIA CARBONELL (R: P5800037C)

Firmado digitalmente por 33907394N SILVIA CARBONELL (R: P5800037C)
Fecha: 2021.01.04 16:59:17 +01'00'

MUSEU TÈXTIL TERRASSA

CONCILIACIÓ CAIXA

31 DESEMBRE 2020

CAIXA DEL CONSORCI - PAPER I MONEDA

CONCEPTE	IMPORT
A. *EXISTÈNCIA COMPTABLE*	100,00 €

B.

SALDO METÀL·LIC 100,00 €

	unitats	total
Bitllet 50 €	0	0,00 €
Bitllet 20 €	1	20,00 €
Bitllet 10 €	3	30,00 €
Bitllet 5 €	6	30,00 €
Moneda 2 €	2	4,00 €
Moneda 1 €	10	10,00 €
Moneda 50 cts.	7	3,50 €
Moneda 20 cts.	6	1,20 €
Moneda 10 cts.	7	0,70 €
Moneda 5 cts.	12	0,60 €

C. *SUMA A-B:*	0,00 €
D. *DIFERÈNCIES:*	0,00 €

El Tresorer,

MARTINEZ CORBALAN JUAN - 38443704D

Firmado digitalmente por MARTINEZ CORBALAN JUAN - 38443704D
Fecha: 2021.01.04 15:55:38 +01'00'

La Directora-Gerent,

33907394N SILVIA CARBONELL (R: P5800037C)

Firmado digitalmente por 33907394N SILVIA CARBONELL (R: P5800037C)
Fecha: 2021.01.04 16:58:41 +01'00'

ANNEX.- BALANÇ DE COMPROVACIÓ

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
1200	Resultats d'exercicis anteriors.		963.964,12		28.188,99		992.153,11
1290	Resultat de l'exercici.		28.188,99	28.188,99			
1300	Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda.		8.505.416,75				8.505.416,75
1650	Fiances rebudes a llarg termini d'entitats del grup, multigrup i associades.		3.943,00		1.670,24		5.613,24
2030	Immobilitzacions intangibles. Propietat industrial i intel·lectual.	18.031,22				18.031,22	
2060	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.	94.861,70		5.868,50		100.730,20	
2090	Immobilitzacions intangibles. Un altre immobilitzat intangible.	3.174,74				3.174,74	
2100	Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals.	19.747,67				19.747,67	
2110	Immobilitzacions materials.Construccions.	2.039.038,81				2.039.038,81	
2130	Immobilitzacions materials.Béns del patrimoni històric.	7.357.025,68		3.826,84		7.360.852,52	
2140	Immobilitzacions materials.Maquinària i utillatge.	268.544,78				268.544,78	
2160	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	436.025,95				436.025,95	
2170	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	104.332,51		3.495,69		107.828,20	
2190	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	60.725,26		2.335,00		63.060,26	
2803	Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual.		11.487,59		792,30		12.279,89
2806	Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques.		84.084,42		4.850,04		88.934,46
2811	Amortització acumulada de construccions.		500.928,22		37.109,98		538.038,20

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge.		161.517,79		15.038,03		176.555,82
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		377.598,72		11.181,09		388.779,81
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		85.270,09		10.016,07		95.286,16
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		56.215,74		1.129,87		57.345,61
3001	EXISTÈNCIES	91.795,74		101.954,97	91.795,74	101.954,97	
3220	Existències i altres actius en estat de venda.Altres aprovision.Recanvis.	274,61		274,61	274,61	274,61	
3901	PROVISIÓ PER DEPRECIACIÓ DE MERCADERIES		91.795,74	91.795,74	91.326,09		91.326,09
4000	Creditors pressupostaris.Operacions de gestió.			1.083.905,98	1.083.905,98		
4003	Creditors pressupostaris.Altres deutes.			13.274,75	13.274,75		
4010	Creditors pressupostaris.Operacions de gestió.		3.563,45	3.563,45			
4100	Creditors no pressupostaris.Creditors per IVA suportat.			5.618,50	5.618,50		
4130	Acreedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores		62.950,86	62.950,86	67.666,54		67.666,54
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		428,90	428,90	117,09		117,09
41313	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas				1,80		1,80
4190	Creditors no pressupostaris.Altres creditors no pressupostaris.		6.976,49	7.127,40	9.758,89		9.607,98
4300	Deutors per drets reconeguts.Pressupost d'ingressos corrent.Operacions de gestió.			1.136.326,74	1.133.279,61	3.047,13	
4310	Deutors per drets reconeguts.Pressupostos d'ingressos tancats.Operacions de gestió.	4.626,69			2.051,80	2.574,89	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
4400	Deutors no pressupostaris.Deutors per IVA repercutit.	894,31		6.186,96	5.977,94	1.103,33	
4410	Deutors no pressupostaris.Deutors per ingressos reportats.	13.383,00		9.607,98	13.383,00	9.607,98	
4700	Hisenda Pública,deutor per IVA.			393,24	393,24		
4720	IVA suportat.			5.577,05	5.577,05		
4750	Hisenda Pública,creditor per IVA.		582,90	1.611,21	1.573,61		545,30
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practicades.		33.028,63	120.706,97	122.941,95		35.263,61
4760	Seguretat Social.		2.733,05	31.455,96	31.377,82		2.654,91
4770	IVA repercutit.			6.757,42	6.757,42		
4800	Ajustos per periodificación.Despeses anticipades.	76.424,04		92.196,99	93.873,31	74.747,72	
4850	Ajustos per periodificación.Ingressos anticipats a curt termini.		1.957,91	1.957,91	157,58		157,58
4900	Deterioració de valor de crèdits.Operacions de gestió.		2.574,89	2.574,89	2.574,89		2.574,89
5570	Formalització.			182.340,23	182.340,23		
5585	Desliuraments per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendents de pagament.			9.252,86	9.252,86		
5610	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Dipòsits rebuts a curt termini.			13.014,20	13.014,20		
5660	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Dipòsits constituïts a curt termini.	275,00				275,00	
5700	Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa.	100,00				100,00	
5710	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	391.926,54		1.146.099,00	1.105.109,73	432.915,81	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
5751	Efectiu i actius liquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa.	4.000,00		4.605,55	4.605,55	4.000,00	
6100	Variació d'existències de mercaderies.			91.795,74	101.954,97	-10.159,23	
6120	Variació d'existències de altres aprovisionaments.			274,61	274,61		
6220	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.			56.864,63		56.864,63	
6230	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.			26.961,05	3.500,00	23.461,05	
6240	Serveis exteriors.Transports.			5.693,05		5.693,05	
6250	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.			13.033,85		13.033,85	
6270	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.			18.145,30		18.145,30	
6280	Serveis exteriors.Subministraments.			52.989,49	3.664,67	49.324,82	
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			309.747,63	96.618,79	213.128,84	
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			603.693,32	49.723,25	553.970,07	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			157.231,02	9.562,94	147.668,08	
6440	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.			8.696,48		8.696,48	
6690	Altres despeses financeres.			1.577,36		1.577,36	
6803	Amortització de propietat industrial i intel·lectual.			792,30		792,30	
6806	Amortització d'aplicacions informàtiques.			4.850,04		4.850,04	
6811	Amortització de construccions.			37.109,98		37.109,98	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
6814	Amortització de maquinària i utillatge.			15.038,03		15.038,03	
6816	Amortització de mobiliari.			11.181,09		11.181,09	
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació.			10.016,07		10.016,07	
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.			1.129,87		1.129,87	
6940	Pèrdues per deterioració de productes acabats i en curs de fabricació.			91.326,09		91.326,09	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			2.574,89		2.574,89	
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.			157,58	38.874,71		38.717,13
7500	Transferencias.de l'entitat o entitats propietàries.				1.083.279,86		1.083.279,86
7501	Transferències.De la resta d'entitats.			1.083.279,86	1.083.279,86		
7510	Subvencions per a despeses no financeres de l'ejercicio.de l'entitat o entitats propietàries.			4.900,00	4.900,00		
7511	Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici.De la resta d'entitats.			13.383,00	22.990,98		9.607,98
75301	Subvenc. per la financ. del inmoviliz. no financ. de l'exercici per amortiz.de la resta d'entitats.				29.556,22		29.556,22
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.				2.747,08		2.747,08
7780	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Ingressos excepcionals.			-190,09			190,09
7940	Reversió de la deterioració de productes acabats i en curs de fabricació.				91.795,74		91.795,74
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				2.574,89		2.574,89
8401	Imputació subv. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.			29.556,22		29.556,22	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
9401	Ingr. subvenc. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.				3.826,84		3.826,84