



Diputació
Barcelona

Volum XIII

Compte General 2020

Consorci Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB)

Compte
General 2020
CCCCB

Comptes Anuals

2020

CCCCB

Comptes Anuals del CCCB. 2020

Balanç al 31 de desembre de 2020

BALANÇ AL 31 DE DESEMBRE DE 2020 DEL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA *
xifres en euros

ACTIU	Notes memòria	31/12/2020	31/12/2019
A) Actiu no corrent		29.737.990,01	30.085.025,55
I) Immobilitzat intangible	4.4,8	28.265,05	44.200,86
2. Propietat industrial i intel·lectual		4.103,83	6.313,97
3. Aplicacions informàtiques		24.161,22	37.886,89
II) Immobilitzat material	4.1, 5	29.708.854,46	30.039.954,19
1. Terrenys		1.533.106,45	1.533.106,45
2. Construccions		25.475.937,65	25.883.783,11
5. Un altre immobilitzat material		2.699.810,36	2.421.211,66
6. Immobilitzat material en curs		-	201.852,97
VI) Inversions financeres a llarg termini	4.1, 5	870,50	870,50
4. Altres inversions financeres		870,50	870,50
B) Actiu corrent		2.517.468,51	2.819.091,05
III) Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	4.7,10	1.155.671,75	1.417.998,27
1. Deutors per operacions de gestió		501.878,84	423.650,06
2. Altres comptes a cobrar		463.495,84	664.826,77
3. Administracions públiques		190.297,07	329.521,44
V) Inversions financeres a curt termini	4.7,10	4.600,00	4.050,00
2. Crèdits i valors representatius de deute		4.300,00	3.750,00
4. Altres inversions financeres		300,00	300,00
VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents	10	1.357.196,76	1.397.042,78
2. Tresoreria		1.357.196,76	1.397.042,78
TOTAL ACTIU		32.255.458,52	32.904.116,60

Les notes 1 a 28 formen part integrant del Balanç a 31 de desembre de 2020

* S'adjunta a l'annex 4 el detall dels comptes PGCP que formen els diferents epígrafs.

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes memòria	31/12/2020	31/12/2019
A) Patrimoni net		30.675.108,90	30.163.869,32
I) Patrimoni		3.147.760,23	3.147.760,23
1. Patrimoni		3.147.760,23	3.147.760,23
II) Patrimoni generat		5.520.130,16	4.840.853,28
1. Resultats d'exercicis anteriors		4.840.853,28	4.864.656,91
2. Resultat de l'exercici		679.276,88	(-) 23.803,63
IV) Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		22.007.218,51	22.175.255,81
1. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	4.14,15	22.007.218,51	22.175.255,81
B) Passiu no corrent		454.916,77	436.536,69
I) Provisions a llarg termini	4.13,16	408.027,77	393.279,78
1. Provisions a llarg termini		408.027,77	393.279,78
II) Deutes a llarg termini	4.7,11	46.889,00	43.256,91
4. Altres deutes		46.889,00	43.256,91
C) Passiu corrent		1.125.432,85	2.303.710,59
II) Deutes a curt termini		3.061,74	339.279,21
4. Altres deutes		3.061,74	339.279,21
IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	4.7,11	1.105.359,34	1.947.419,61
1. Creditors per operacions de gestió		716.202,92	1.569.361,50
2. Altres comptes a pagar		156.155,13	181.563,24
3. Administracions públiques		233.001,29	196.494,87
V) Ajustaments per periodificació a curt termini		17.011,77	17.011,77
1. Ajustaments per periodificació a curt termini		17.011,77	17.011,77
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		32.255.458,52	32.904.116,60

Comptes Anuals del CCCB. 2020

Compte del Resultat econòmic-patrimonial 2020

**COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL DEL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA
DE BARCELONA ***

xifres en euros

	Notes memòria	2020	2019
2. Transferències i subvencions rebudes	4.14	10.081.713,24	9.355.067,71
a) De l'exercici	15.1.1	9.361.830,97	8.788.599,80
a.1) Subvencions rebudes per a finançar despeses de l'exercici		74.270,97	197.706,80
a.2) Transferències		9.287.560,00	8.590.893,00
b) Imputació subvencions per immobilitzat no financer	15.1.1	540.193,93	512.564,61
c) Imputació de subvencions per actius corrents i despeses corrents	15.1.1	179.688,34	53.903,30
3. Vendes i prestacions de serveis	15.1.2	216.580,54	840.246,74
a) Vendes		3.834,55	12.899,12
b) Prestació de serveis		212.745,99	827.347,62
6. Altres ingressos de gestió ordinària	15.1.2	67.827,88	239.993,74
TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2+3+6)		10.366.121,66	10.435.308,19
8. Despeses de personal		(-) 4.455.116,81	(-) 4.263.136,84
a) Sous, salaris i assimilats		(-) 3.447.427,67	(-) 3.284.942,92
b) Carregues socials		(-) 1.007.689,14	(-) 978.193,92
9. Transferències y subvencions concedides	4.14,15.2.1	(-) 21.369,18	(-) 49.301,48
11. Altres despeses de gestió ordinària	4.14,15.2.2	(-) 4.490.454,80	(-) 5.290.507,42
a) Subministrament i serveis exteriors		(-) 4.267.370,22	(-) 4.969.627,58
b) Tributs		(-) 223.084,58	(-) 320.879,84
12. Amortització de l'immobilitzat	5,8	(-) 737.717,88	(-) 729.684,58
TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+11+12)		(-) 9.704.658,67	(-) 10.332.630,32
I. Resultat de la gestió ordinària		661.462,99	102.677,87
13. Deterioració del valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer		-	-
b) Baixes i alienacions		-	-
14. Altres partides no ordinàries		(-) 14.690,32	(-) 13.157,07
a) Ingressos		666,37	903,18
b) Despeses		(-) 15.356,69	(-) 14.060,25
II. Resultat de les operacions no financeres		646.772,67	89.520,80
15. Ingressos financers		159,72	3.287,97
b) Altres		159,72	3.287,97
16. Despeses financeres		(-) 1.412,21	(-) 1.396,52
b) Altres inversions financeres		(-) 1.412,21	(-) 1.396,52
19. Diferències de canvi		(-) 261,66	(-) 984,06
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	4.7,10	34.018,36	(-) 114.231,82
b) Altres entitats fora del grup, multigrup o associades		34.018,36	(-) 114.231,82
III. Resultat de les operacions financeres		32.504,21	(-) 113.324,43
IV. Resultat net de l'exercici		679.276,88	(-) 23.803,63

Les notes 1 a 28 formen part integrant del Compte Resultat Econòmic - Patrimonial a 31 de desembre de 2020

* S'adjunta a l'annex 4 el detall dels comptes PGCP que formen els diferents epígrafs.

Comptes Anuals del CCCB. 2020

Estat de canvis en el patrimoni net a 31 de desembre de 2020

**ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE
DESEMBRE DE 2020 DEL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA**

xifres en euros

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

	I. Patrimoni	II. Patrimoni Generat	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL EXERCICI 2019	3.147.760,23	4.840.853,28	22.175.255,81	30.163.869,32
Correcció d'errors	-	-	-	-
PATRIMONI NET INICIAL EXERCICI 2020	3.147.760,23	4.840.853,28	22.175.255,81	30.163.869,32
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET DE L'EXERCICI				
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici	-	679.276,88	(-) 168.037,30	511.239,58
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020	3.147.760,23	5.520.130,16	22.007.218,51	30.675.108,90

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS *

	notes	2020	2019
I. Resultat econòmic patrimonial		679.276,88	(-) 23.803,63
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en patrimoni net			
4. Subvencions rebudes	4.14, 15	551.844,97	519.322,63
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial			
4. Subvencions rebudes	4.14, 15	(-) 719.882,27	(-) 566.467,91
IV. TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		511.239,58	(-) 70.948,91

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

b) Altres operacions amb l'entitat o entitats propietàries

	notes	2020	2019
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte de resultats econòmic - patrimonial			
1. Transferències i subvencions. Ingressos	4.14, 15	9.287.560,00	8.747.099,80
2. Prestació de serveis i venda de béns.			
2.1. Ingressos		3.819,99	10.061,00
2.2. Despeses		(-) 137.401,00	(-) 131.445,38
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en patrimoni net			
4. Subvencions rebudes	4.14, 15	551.844,97	519.322,63
IV. TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		9.705.823,96	9.145.038,05

Les notes 1 a 28 formen part integrant de l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net a 31 de desembre de 2020

Comptes Anuals del CCCB. 2020

Estat de fluxos d'efectiu 2020

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU DEL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA

xifres en euros

	2020	2019
I. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ	648.987,42	1.192.712,34
A) Cobraments	13.274.450,36	14.196.039,09
2. Transferències i subvencions rebudes	9.936.895,16	9.377.877,25
3. Vendes i prestacions de serveis	283.300,87	868.928,12
5. Interessos i dividendes cobrats	10,67	51,77
6. Altres cobraments	3.054.243,66	3.949.181,95
B) Pagaments:	(-) 12.625.462,94	(-) 13.003.326,75
7. Despeses de personal	(-) 4.442.846,85	(-) 4.248.413,17
8. Transferències i subvencions concedides	(-) 21.369,18	(-) 49.301,48
10. Altres despeses de gestió	(-) 5.344.615,87	(-) 5.144.356,08
12. Interessos pagats	-	-
13. Altres pagaments	(-) 2.816.631,04	(-) 3.561.256,02
Fluxos nets d'efectiu de les activitats de gestió	648.987,42	1.192.712,34
II. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ	(-) 727.388,10	(-) 732.258,34
C) Cobraments:	10.100,00	6.725,00
1. Venda d'inversions reals	-	-
2. Venda d'actius financers	10.100,00	6.725,00
D) Pagaments:	(-) 737.488,10	(-) 738.983,34
5. Compra d'inversions reals	(-) 726.838,10	(-) 732.183,34
6. Compra d'actius financers	(-) 10.650,00	(-) 6.800,00
Fluxos nets d'efectiu de les activitats d'inversió	(-) 727.388,10	(-) 732.258,34
IV. FLUXOS D'EFFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ	38.554,66	-
I) Cobraments pendents d'aplicació	38.554,66	-
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació	-	-
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU	(-) 39.846,02	460.454,00
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.397.042,78	936.588,78
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a la fi de l'exercici	1.357.196,76	1.397.042,78

Les notes 1 a 28 formen part integrant de l'Estat de Fluxes d'Efectiu 31 de desembre de 2020

Comptes Anuals del CCCB. 2020

Resum de la liquidació del pressupost per capítols 2020

Estat de liquidació del pressupost del Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona a 31 de desembre de 2020

Xifres en euros

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítols	Previsions inicials (1)	Modificacions (2)	Previsions Definitives (3) = (1) + (2)	Drets reconeguts (4)	Recaptació líquida (5)	Pendent de cobrament (6) = (4) - (5)	% (6)/(4)	Excès drets previstos - (3)	(4) (4)/(3)	% (4)/(3)
3- Taxes, preus públics i altres ingressos	1.110.000,00	-	1.110.000,00	303.415,39	285.685,16	17.730,23	5,84	(-) 806.584,61	27,33	
4- Transferències corrents	9.374.353,81	182.344,97	9.556.698,78	9.544.175,94	9.327.912,74	216.263,20	2,27	(-) 12.522,84	99,87	
5- Ingressos patrimonials	190.500,00	-	190.500,00	38.733,34	15.291,96	23.441,38	60,52	(-) 151.766,66	20,33	
Operacions corrents	10.674.853,81	182.344,97	10.857.198,78	9.886.324,67	9.628.889,86	257.434,81	2,60	(-) 970.874,11	91,06	
7- Transferències de capital	369.500,00	196.849,33	566.349,33	518.462,62	518.462,62	-	-	(-) 47.886,71	91,54	
8- Actius financers	20.000,00	782.521,96	802.521,96	10.100,00	10.100,00	-	-	(-) 792.421,96	1,26	
Operacions de capital	389.500,00	979.371,29	1.368.871,29	528.562,62	528.562,62	-	-	(-) 840.308,67	38,61	
PRESSUPOST CORRENT 2020	11.064.353,81	1.161.716,26	12.226.070,07	10.414.887,29	10.157.452,48	257.434,81	2,47	(-) 1.811.182,78	85,19	
PRESSUPOSTOS TANCATS	800.164,46	-	800.164,46	-	213.224,39	586.940,07	-	-	-	
TOTAL PRESSUPOST CORRENT I TANCATS	11.864.518,27	1.161.716,26	13.026.234,53	10.414.887,29	10.370.676,87	844.374,88	8,11	(-) 1.811.182,78	85,19	

PRESSUPOST DE DESPESES

Capítols	Crèdits inicials (1)	Modificacions (2)	Crèdits Definitius (3) = (1) + (2)	Obligacions reconegudes (4)	Pagaments líquids (5)	Pendent de pagament (6) = (4) - (5)	% (6)/(4)	Excès crèdit s/obligacions (4) - (3)	% (4)/(3)
1.- Despesa de personal	4.688.260,00	-	4.688.260,00	4.441.246,85	4.441.246,85	-	-	247.013,15	94,73
2.- Despesa corrent de béns i serveis	5.912.293,81	705.176,71	6.617.470,52	4.709.381,63	4.608.143,88	101.237,75	2,15	1.908.088,89	71,17
3.- Despeses financeres	4.000,00	-	4.000,00	1.684,54	1.684,54	-	-	2.315,46	42,11
4.- Transferències corrents	70.300,00	-	70.300,00	21.369,18	21.369,18	-	-	48.930,82	30,40
Operacions corrents	10.674.853,81	705.176,71	11.380.030,52	9.173.682,20	9.072.444,45	101.237,75	1,10	2.206.348,32	80,61
6.- Inversions reals	369.500,00	456.539,55	826.039,55	625.391,68	622.635,87	2.755,81	0,44	200.647,87	75,71
8- Actius financers	20.000,00	-	20.000,00	10.650,00	10.650,00	-	-	9.350,00	53,25
Operacions de capital	389.500,00	456.539,55	846.039,55	636.041,68	633.285,87	2.755,81	0,43	209.997,87	75,18
PRESSUPOST CORRENT 2020	11.064.353,81	1.161.716,26	12.226.070,07	9.809.723,88	9.705.730,32	103.993,56	1,06	2.416.346,19	80,24
PRESSUPOSTOS TANCATS	848.338,94	-	848.338,94	-	842.335,93	6.003,01	-	-	-
TOTAL PRESSUPOST CORRENT I TANCATS	11.912.692,75	1.161.716,26	13.074.409,01	9.809.723,88	10.548.066,25	109.996,57	1,12	2.416.346,19	80,24

Comptes Anuals del CCCB. 2020

Resultat pressupostari de l'any 2020

**RESULTAT PRESSUPOSTARI DEL CONSORCI DEL CENTRE DE CULTURA
CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA. ANY 2020**

Xifres en euros

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	RESULTAT PRESSUPOSTARI 2020
a. Operacions corrents (I a V)	9.886.324,67	9.173.682,20	712.642,47
b. Altres operacions no financeres (VI i VII)	518.462,62	625.391,68	(-) 106.929,06
1. Operacions no financeres	10.404.787,29	9.799.073,88	605.713,41
a. Actius financers (VIII)	10.100,00	10.650,00	(-) 550,00
2. Operacions financeres	10.100,00	10.650,00	(-) 550,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI 2020	10.414.887,29	9.809.723,88	605.163,41
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			414.933,22
4. Desviacions en finançament negatives de l'exercici			369.500,00
5. Desviacions en finançament positives de l'exercici			287.269,92
Ajustaments			497.163,30
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT			1.102.326,71

Comptes Anuals del CCCB. 2020

Memòria dels Comptes Anuals

1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT

1.1. Dades de caràcter socioeconòmic que contribueixen a la identificació de l'entitat.

El "Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Casa de Caritat" (en endavant, CCCB) és un consorci situat a la ciutat de Barcelona i participat per la Diputació de Barcelona (75%) i l'Ajuntament de Barcelona (25%). Nota 1.8.

El CCCB és un espai per a la creació, la investigació, la divulgació i el debat de la cultura contemporània, on les arts visuals, la literatura, la filosofia, el cinema, la música, les arts escèniques i l'activitat transmèdia s'interconnecten en un programa interdisciplinari.

El CCCB centra la seva activitat en la investigació creativa i en la producció de coneixement mitjançant una sèrie de projectes centrals de producció pròpia en diversos formats presencials i digitals (com les exposicions temàtiques, els debats i conferències, el CCCB Lab, la plataforma de literatura Kosmòpolis, la línia d'activitats Beta, el projecte de cinema experimental Xcèntric, el Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà, l'Arxiu CCCB, etc.), així com mitjançant múltiples propostes i festivals d'entitats associades amb qui el Centre treballa activament.

El CCCB treballa en xarxa amb agents i institucions internacionals, vinculat alhora amb artistes, col·lectius de creadors, comissaris i agents culturals independents de l'entorn local, i dona suport a les seves propostes per participar del seu capital creatiu i donar-los visibilitat.

El CCCB investiga en noves propostes de mediació i educatives, treballa formats de coneixement i producció en constant revisió crítica, cerca metodologies basades en el col·laboratiu i l'experimental que es materialitzen en convocatòries obertes i en processos de dinamització i mediació.

El CCCB compta amb un edifici principal d'uns 15.000m² dels quals uns 4.000m² es destinen a sales d'exposicions. Disposa a més d'un auditori, diverses aules i sales amb aplicacions polivalents. El CCCB ocupa part de l'antic edifici de la casa de la Caritat de Barcelona. La reforma va merèixer el 1993 els premis FAD d'Arquitectura i el Premi Ciutat de Barcelona. L'any 2011, el CCCB amplià el recinte amb la remodelació de l'antic teatre de la casa de Caritat. L'edifici anomenat "Teatre CCCB" va afegir un espai polivalent de 3.164m² on també es realitzen activitats.

1.2. Norma de creació de l'entitat

El CCCB és un ens amb capacitat jurídica pròpia de caràcter associatiu constituït en data 24 de maig de 1988 entre per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona.

Els estatuts inicials del CCCB van ser aprovats pels òrgans plenaris dels diferents ens consorciats amb motiu de la seva constitució. Posteriorment, s'han realitzat diverses modificacions incorporades a la darrera versió aprovada i publicada en el BOPB de data 14 de gener de 2016.

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

Les activitats principals (finalitats) del Consorci són:

Comptes Anuals del CCCB. 2020

- Aglutinar i difondre aquelles tendències més innovadores, dins de l'àmbit de les arts i del pensament.
- Impulsar totes les formes d'expressió artística i de reflexió humanística, així com tots aquells aspectes incardinats dins el procés de creació, producció i difusió de la cultura.
- Potenciar els mecanismes de comunicació, interrelació i coneixement entre les iniciatives culturals contemporànies del país, i en particular de la ciutat de Barcelona, i els moviments creatius contemporanis internacionals -especialment dins el marc europeu-.
- Fomentar les iniciatives dins de l'àmbit de les arts plàstiques i de les disciplines urbanístiques, de l'anàlisi de l'arquitectura i el disseny, de les noves fórmules d'expressió audiovisual i del de la reflexió filosòfica i humanística.
- Impulsar idees i projectes artístics sorgits de la iniciativa creadora dels ciutadans.
- Desenvolupar una funció activa en ordre a l'extensió del consum de béns culturals a tots els sectors de la societat, i en especial, potenciar la capacitat de participació activa de les persones adultes en la vida social i cultural.
- Promoure programes de formació, mitjançant actuacions pròpies directes en el camp dels serveis educatius i a través de convenis amb universitats i escoles universitàries, seguint les directrius marcades per la normativa vigent.
- Atendre la programació d'iniciatives d'interès internacional les quals permetin situar la ciutat de Barcelona dins els circuits culturals internacionals i, al mateix temps, revaloritzar el seu patrimoni artístic.

L'Entitat realitza aquestes activitats com a ens consorciat públic de caràcter local. En aquest sentit, 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, i les seves posteriors modificacions.

El CCCB resta adscrit a la Diputació de Barcelona, i està subjecte al seu règim de pressupost, comptabilitat i control, sense perjudici de la seva subjecció al que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

1.4. Descripció de les principals fonts d'ingressos.

En el següent quadre es mostren les principals fonts d'ingressos del CCCB amb els imports corresponents als drets reconeguts nets de l'exercici 2020 per capítols pressupostaris i amb indicació de la seva importància relativa sobre el total.

L'exercici 2020 del CCCB ha estat afectat molt significativament i de múltiples maneres pels efectes de la pandèmia de la Covid-19. En aquest context, cal tenir en compte que els ingressos propis no provinents de les entitats consorciades i generats pel propi Centre s'han vist reduïts dràsticament a causa del tancament temporal del Centre i de les restriccions en les activitats culturals un cop obert al públic (veure nota 3.2 per més detall). Així doncs, les dades presentades més avall en relació al 2020 no es poden considerar representatives de l'estructura de finançament usual del CCCB, que és bastant estable al llarg dels anys. Per aquest motiu, s'han afegit les dades de l'exercici anterior, que són bastant similars a les d'anys precedents.

Comptes Anuals del CCCB. 2020

Font de finançament	2020	2019
Finançament despesa corrent		
Ingressos per preus públics i altres ingressos	3%	10%
Transferències corrents	97%	88%
Ingressos patrimonials	-	2%
Finançament inversions		
Transferències de capital	96,0%	100,0%

Per bé que la principal font d'ingressos del CCCB són les aportacions de les entitats consorciades, el Centre també acostuma a generar ingressos significatius per la recaptació d'entrades, contractes de patrocini, coproduccions i itineràncies de les exposicions produïdes, lloguer d'espais, i les concessions de la llibreria i el restaurant situades a les seves instal·lacions. Durant l'exercici 2020 aquests ingressos propis s'han vist afectats molt negativament per la situació generada per la pandèmia del coronavirus, fet que ha incrementat molt significativament la dependència del finançament públic provinent de les entitats consorciades.

1.5. Consideració fiscal de l'entitat a l'efecte de les operacions subjectes a IVA i percentatge de prorrata.

Les entrades a les exposicions i activitats culturals estan exemptes d'IVA, d'acord l'article 20.1.14 de la Llei de l'IVA. Els altres ingressos percebuts pel CCCB, a excepció dels ingressos financers i les subvencions, són operacions subjectes i no exemptes.

En concordança amb la sentència del Tribunal de Justícia de les CCEE de 6 d'octubre de 2005, la qual modifica l'article 104.2 de la Llei d'aquest impost al declarar il·legal la restricció en el dret a la deducció aplicada per la Legislació Espanyola, pel càlcul de la prorrata es prenen en consideració tots els ingressos a excepció de les subvencions rebudes. Durant l'exercici 2020 s'ha aplicat una prorrata provisional en sectors diferenciats, aplicant prorrata del 13%, 100% o 46%, segons sigui activitat cultural, lloguer d'espais, o despesa d'elements comuns, que ha estat corregida a tancament per la prorrata en sectors diferenciats, aplicant prorrata del 16%, 100% o 35%, respectivament.

Com s'explica en notes posteriors (Nota 10.1 i 16), el 31 de març de 2016 i el 4 d'abril de 2017 es van rebre comunicacions per part de l'Agència Tributària de l'inici d'actuacions de comprovació i investigació sobre les autoliquidacions de l'IVA de l'exercici 2015 i 2016 respectivament. El 25 d'octubre de 2017 i el 18 d'abril de 2018, es van rebre les actes definitives de l'any 2015 i 2016 respectivament, les quals han estat recorregudes pel Centre, essent a data de formulació de comptes en suspensió de pagament i en espera de resolució.

1.6. Estructura organitzativa bàsica.

Els òrgans de govern i de gestió del CCCB són, amb caràcter necessari i com està reflectit en els seus Estatuts, els següents:

– Consell General

El Consell General constitueix l'òrgan superior de govern, mitjançant el qual s'ha de regir el CCCB, i amb capacitat per adoptar quantes resolucions consideri escaients per al bon funcionament i assoliment dels seus fins. Format per la Presidència (Presidència de la Diputació de Barcelona), vicepresidència (Alcaldia

Comptes Anuals del CCCB. 2020

de Barcelona), 12 vocals designats (9 de la Diputació de Barcelona, i 3 de l'Ajuntament de Barcelona) i la Direcció General.

- La Presidència

La Presidència del CCCB, exercida per la persona titular de la Presidència de la Diputació de Barcelona, té atribuïda la màxima representació legal d'aquest i en dirigeix el govern i l'administració.

En els casos de vacant, absència o malaltia, la Vice-presidència, exercida per la persona titular de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, és l'òrgan de govern que substitueix la Presidència i assumeix les seves atribucions.

- La Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes té les funcions assignades per la legislació de règim local i la reguladora de les hisendes locals i està integrada pels membres del Consell General designats per la Presidència del Consorci, tot mantenint el criteri de representació institucional i dels grups polítics presents al Consell.

- La Direcció General

La Direcció General del CCCB és l'òrgan de govern que assumeix la direcció, organització i gestió del Consorci.

1.7. Nombre mitjà d'empleats durant l'exercici i a 31 de desembre distingint per categories i gènere.

Número de treballadors, 2020

Categories	Homes		Dones		Total	
	Núm. Mig	a 31/12/20	Núm. mig	a 31/12/20	Núm mig	a 31/12/20
Personal laboral						
Tècnic Superior	12	12	26	27	37	39
Tècnic Mig	8	8	17	17	25	25
Administratiu	-	-	4	4	4	4
Auxiliar Administratiu	-	-	1	1	1	1
Oficial de Producció	-	2	1	1	1	3
Auxiliar Pràctic	1	1	-	-	1	1
Recepcionista	-	-	4	4	4	4
Tècnic Auxiliar	2	1	-	-	2	1
Total	23	24	52	51	75	78
Alta Direcció						
Tècnic Superior	2	2	3	3	5	5
Total	2	2	3	3	5	5

Comptes Anuals del CCCB. 2020

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

El CCCB està constituït en un 75% per la Diputació de Barcelona i en un 25% per l'Ajuntament de Barcelona.

1.9. Identificació, de les entitats del grup de les quals formi part l'entitat comptable.

El CCCB resta adscrit a la Diputació de Barcelona, i està subjecte al seu règim de pressupostació, comptabilitat i control, sense perjudici de la seva subjecció al que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Per la seva banda, el CCCB forma part del Patronat de la "Fundació Tot Raval", i de l'Associació "Institut de la Recherche et l'Innovation" (IRI).

2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ

La majoria dels serveis prestats en el CCCB ho són de manera directa per part de la pròpia institució, llevat dels que a continuació s'indiquen:

1. Gestió del servei de botiga-llibreria

El CCCB decretà al mes d'abril del 2018 l'adjudicació del procediment obert per a la concessió del servei no públic de gestió de la llibreria a favor de l'empresa LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL, d'acord amb el detall següent:

- Cànon variable: 7% sobre la venda de llibres i un 8% sobre la venda d'altres productes;
- Cànon fix: 5.000,00 euros;
- El contracte té una vigència de 5 anys des de l'inici de la prestació del servei.

2. Gestió del servei de bar-restaurant

El CCCB adjudicà al mes de juliol del 2016 mitjançant procediment obert la contractació no harmonitzada relativa a la gestió del bar-restaurant del CCCB al Sr. Sam Karin, d'acord amb el detall següent:

- Cànon variable: 13% sobre les vendes;
- Cànon fix: 1.736,00 euros;
- El contracte tenia una vigència inicial de 3 anys, i va ser prorrogat al 2019 fins a juliol del 2022.

Comptes Anuals del CCCB. 2020

3. Altres

Adicionalment, en el desenvolupament del seu programa d'activitats culturals, el CCCB formalitza múltiples convenis de col·laboració amb la finalitat de desenvolupar acords de cooperació en l'àmbit cultural amb altres institucions i actors nacionals i internacionals. Aquests convenis fan sovint referència principalment a festivals de cinema, teatrals i musicals.

Durant l'exercici 2020, una part significativa de les col·laboracions culturals que normalment estableix el CCCB s'han vist afectades o cancel·lades a causa de les normes establertes pel PROCICAT en relació a l'organització d'esdeveniments culturals (com han estat, per exemple, les reduccions d'aforaments) amb l'objectiu de limitar els efectes de la pandèmia. En aquest context, el nombre de convenis s'ha vist reduït significativament. Els convenis de despesa amb vigència per al CCCB durant l'exercici 2020 més significatius són els següents:

Entitat col·laboradora	Descripció del objecte	Import compromés contracte (inclòs IVA)
Associació La Fabrica De Cinema Alternatiu	Col·laboració en la producció de Festival l'Alternativa 2020	53.190,00
Fetival Grec - ICUB	Col·laboració en la producció del Festival Grec 2020	16.473,61
Associació cultural observatori de video no identificat	Col·laboració en la producció de Festival OVNI 2020	11.625,00
Sonar	Col·laboració en la producció de Festival Sònar 2020	15.732,00

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 (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 consegüent, és admissible la no aplicació estricta d'algun d'aquests, sempre que la importància relativa en termes quantitatius o qualitatius de la

Comptes Anuals del CCCB. 2020

variació constatada sigui escassament significativa i no alteri, per tant, la imatge fidel de la situació patrimonial i dels resultats. Les partides o els imports la importància relativa dels quals 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.

3.2. Comparació de la informació.

L'exercici anual al que fa referència els comptes anuals correspon al període comprès entre l'1 de gener de 2020 i 31 de desembre de 2020. A efectes comparatius, alguns estats i quadres de la memòria fan referència als comptes anuals de l'exercici 2019.

Els comptes anuals de l'exercici 2020 i 2019 s'han formulat d'acord amb l'estructura establerta en el Pla general de comptabilitat pública, havent seguit en la seva elaboració l'aplicació de criteris uniformes de valoració, agrupació, classificació i unitats monetàries, de manera que la informació presentada és homogènia i comparable.

Des del 13 de març de 2020, moment en què s'anuncià l'estat d'alarma, la pandèmia de la COVID-19 ha tingut un fort impacte en tot el sector cultural, sobretot en aquelles activitats per a les quals es requereix la presencialitat, ja sigui del públic com dels professionals involucrats en la seva preparació. El CCCB no ha estat una excepció a aquesta situació i ha vist com la seva programació cultural i l'organització del treball del seu personal i col·laboradors es veien fortament modificades per les restriccions preses per les autoritats sanitàries amb el propòsit de controlar l'expansió de la pandèmia. El CCCB romangué tancat al públic presencial durant uns tres mesos (del 13 de març fins al 12 de juny), període durant el qual s'hagueren de cancel·lar o posposar totes les activitats programades, excepte un nombre limitat que es van poder transformar a formats digitals. Des de l'obertura al públic presencial al mes de juny, tant la programació d'activitats culturals del Centre com l'exhibició de les mateixes s'han anat veient afectades per les restriccions adoptades per les autoritats sanitàries amb l'objectiu d'alentir el ritme de contagis, les quals anaven variant depenent dels pics de la pandèmia, sovint obligant a públic i professionals a confinar-se i desconfinar-se intermitentment. Entre les mesures sanitàries dictades a Catalunya pel PROCICAT caldria destacar la prohibició temporal de fer certs tipus d'activitat, les reduccions d'aforament aplicables als espais d'exhibició del CCCB, el tancament temporal d'algun d'aquests espais, els confinaments perimetrals que han impedit sovint que el públic de fora de Barcelona pogués desplaçar-se al CCCB, els requeriments de de tipus higiènic (desinfecció; gel hidroalcohòlic; mascaretes; etc.), els requisits relacionats amb la ventilació dels espais públics, i la preeminència del teletreball. Finalment, cal destacar que davant d'aquesta situació, el CCCB ha potenciat tant la seva oferta digital com les activitats en els espais exteriors del Centre, notablement al Pati de les Dones.

Els comptes del 2020 presenten variacions significatives respecte a exercicis anteriors en alguns epígrafs que haurien de posar-se en context amb la situació descrita. En aquest sentit els efectes directes sobre els comptes els poden dividir en dos punts principals:

- S'ha registrat una reducció molt significativa en els ingressos propis del Centre, els quals estan molt correlacionats amb la xifra de visitants presencials al Centre. En concret, la pandèmia ha tingut una forta incidència en les vendes d'entrades, els ingressos per lloguers d'espais, i els ingressos de les concessions administratives del servei del bar-restaurant i llibreria (contractes que han quedat en suspensió durant uns mesos davant la impossibilitat d'obrir al públic i seguint la legislació excepcional decretada pel govern de l'estat). La reducció en els ingressos propis per causes derivades de la pandèmia s'estima en 572,4 milers d'euros (veure nota 15.1.2)

Comptes Anuals del CCCB. 2020

- Així mateix, la pandèmia ha resultat en canvis en la programació, els quals han modificat la despesa prevista inicialment per a l'exercici. En aquest sentit, caldria destacar que s'han hagut de suspendre diverses activitats (notablement, diversos festivals, però també debats i activitats educatives), que s'ha hagut de traspasar l'exposició Mart a l'any 2021, i que s'ha potenciat l'activitat digital (sovint oferint formats híbrids que combinen oferta presencial i online). Addicionalment, els canvis en la programació, el tancament del Centre i la incentivació al teletreball també han comportat variacions en la despesa d'estructura. En els seu conjunt, aquestes variacions han provocat una reducció de despesa d'1.099,3 milers d'euros (veure nota 15.2.2).

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 els de l'exercici anterior, no detectant cap error a corregir en aquests a excepció de l'ajustament de les xifres d'amortització acumulada explicades a la nota 5.1.

També cal fer menció que degut a les noves instruccions pel tancament dictades des de la Diputació de Barcelona que s'inicien en l'exercici 2017, per les quals s'estableix que les últimes operacions en la comptabilitat pressupostària havien de ser anteriors al 29 de desembre, no s'ha pogut registrar a la comptabilitat pressupostària la liquidació definitiva de l'IVA, comptabilitzada en exercicis anteriors en el compte deutor d'Hisenda Pública, deutora per IVA, i quedant reflectida, en conseqüència, en l'actiu del Balanç dins l'epígraf "Administracions Públiques".

Amb la finalitat de no corregir comptes no pressupostaris que afecten a la liquidació d'Estats del Pressupost, a 31 de desembre es realitzà un ajustament per un import de 85,7 milers d'euros al compte de "Creditors per despeses meritedes", quedant l'import recollit en l'epígraf de "Creditors per operacions de gestió" del passiu del Balanç i no en l'epígraf "Administracions Públiques".

Així doncs, per a qualsevol anàlisi d'aquests dos epígrafs haurà de tenir-se en consideració la reclasseficació esmentada.

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

Les principals estimacions i judicis considerats en els comptes anuals són les següents:

- Vides útils dels elements de l'immobilitzat intangible i material.
- Estimació de les provisions per riscos i despeses.

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

4 . NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ

4.1. Immobilitzat material.

Criteris d'activació

Són actius tangibles, mobles i immobles que posseeix el CCCB per al seu ús en la producció o subministrament de béns i serveis o per als seus propis propòsits administratius i s'espera que tinguin una vida útil major a un any.

Comptes Anuals del CCCB. 2020

Amb caràcter general, s'exclouen de l'immobilitzat material i, per tant, es consideren despesa de l'exercici per criteris d'importància relativa dintre de la massa patrimonial, aquells béns mobles el preu unitari dels quals és inferior a 150,00 euros.

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 que han estat resultat de treballs propis.

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

Capitalització de despeses financeres

No s'incorporen despeses financeres en el cost dels béns de l'immobilitzat material.

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 actius subjectes a amortització se sotmeten a revisió sempre que algun succés o canvi en les circumstàncies pot implicar que el valor comptable no sigui recuperable. Les correccions valoratives per deteriorament es practiquen quan l'import recuperable de l'actiu (valor raonable) és inferior al seu valor net d'amortitzacions, i que succeeix, generalment, per: deteriorament físic sobrevingut, obsolescència accelerada o disminució del rendiment esperat inicialment. Els actius que han sofert una pèrdua per deteriorament se sotmeten a revisions regulars per si s'haguessin produït reversions de la pèrdua.

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.

Els costos de grans reparacions, inspeccions o restauracions importants s'activen i s'amortitzen durant la vida útil d'aquestes.

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

Amortització

Els elements que integren l'immobilitzat material, amb excepció dels terrenys, seran objecte d'amortització sistemàtica pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada de cadascun d'ells. Per defecte, la base amortitzable de cada element coincideix amb el seu valor comptable, donat que es consideren nuls els valors residuals. El procés d'amortització s'inicia en el moment de la posada en funcionament del bé, essent els anys de vida útil estimats els següents:

Comptes Anuals del CCCB. 2020

Vida útil estimada (anys)	
Terrenys	-
Construccions	50-100
Infraestructures	25-50
Maquinària i utillatge	8-12
Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	10-15
Mobiliari	8-15
Equips per al procés d'informació	4-5
Elements de transport	8-12
Altres immobilitzat material	4-20

4.2. Patrimoni públic del sòl.

No aplicable.

4.3. Inversions immobiliàries.

No aplicable.

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 del Consorci, són identificables. Es a dir,

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

Amb caràcter general, s'exclouen de l'immobilitzat intangible i, per tant, es consideren despesa de l'exercici per criteris d'importància relativa dintre de la massa patrimonial, aquells béns i drets el preu unitari dels quals és inferior a 100 euros.

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 que han estat resultat de treballs propis.

Comptes Anuals del CCCB. 2020

Valoració posterior

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

Les correccions valoratives per deteriorament es practiquen quan l'import recuperable de l'actiu és inferior al seu valor net d'amortitzacions, i que succeeix, generalment, per obsolescència accelerada, o disminució del rendiment esperat inicialment.

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 elements que integren l'immobilitzat intangible seran objecte d'amortització sistemàtica pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada de cadascun d'ells, amb excepció d'aquells que s'estima indefinida. Per defecte, la base amortitzable de cada element coincideix amb el seu valor comptable, donat que es consideren nuls els valors residuals. El procés d'amortització s'inicia en el moment de la seva posada en servei, essent els anys de vida útil estimats els següents:

Vida útil estimada (Anys)	
Propietat industrial i intel·lectual	= Vida DRET
Aplicacions informàtiques	4-5

Es considera que un bé té una vida útil indefinida i, per tant, el seu valor no està subjecte a amortització, quan els seus rendiments econòmics o potencial de servei no tenen una data límit d'exhauriment.

4.5. Arrendaments.

S'entén com arrendament financer qualsevol acord d'arrendament que impliqui la transferència substancial dels riscos i avantatges inherents a la seva propietat. Aquests béns es registren pel menor valor entre el valor raonable de l'actiu i el valor actual dels pagaments acordats, i es classifiquen d'acord amb la seva naturalesa (immobilitzat material, intangible, etc.).

En contraposició, els contractes d'arrendaments que no transfereixin els riscos i avantatges inherents a la propietat es consideren arrendaments operatius i es comptabilitzen com a despesa en el resultat de l'exercici.

4.6. Permutes.

L'entitat no té costum de realitzar operacions de permuta en el curs normal de les seves activitats. En tot cas, quan aquestes es produeixen, la seva valoració i registre comptable s'ajusta a l'establert a l'apartat 4.d) de la norma de reconeixement i valoració de l'Immobilitzat material de la IMNCL.

Comptes Anuals del CCCB. 2020

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 (actiu financer) i una obligació (passiu financer) o un component del patrimoni net (instrument de patrimoni) per l'altra.

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

1. Actius financers

Els actius financers es classifiquen, a efectes de la seva valoració, en:

Crèdits i partides a cobrar

Com a norma general, els crèdits i partides a cobrar amb venciment a curt termini es valoren, tant en el moment de reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal, excepte que incorporin un interès contractual.

El reconeixement comptable dels actius financers es realitza a la data establerta en el contracte o acord a partir de la qual l'entitat adquireix el dret.

Almenys al tancament de l'exercici, s'efectuen les revisions oportunes per detectar la necessitat de practicar correccions valoratives per deteriorament de valor, en cas d'evidència objectiva que no es cobraran els imports comptabilitzats en la seva integritat, així com la conveniència de revertir-les en aquells casos que ja no siguin procedents. Tant les correccions de valor com les reversions es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys.

Les revisions dels crèdits i altres partides a cobrar es practiquen individualment quan el seu nombre o la impossibilitat d'integrar-los en grups de crèdits amb característiques i riscos similars així ho aconsellen (bàsicament concepte 399, i capítol 4 i 5).

Els crèdits inclosos en grups amb característiques i riscos similars (concepte 342, 344, 349 i 360), es deterioren col·lectivament mitjançant l'aplicació d'uns percentatges obtinguts a partir de l'experiència acumulada en la gestió del seu cobrament, i que són:

Antiguitat respecte al venciment	Deteriorament
Inferior a l'any	% de cobrabilitat concepte 349
Superior a l'any	100%

Aquests coeficients proposats són superiors als mínims establerts a l'art. 2.1 de la LRSAL.

Comptes Anuals del CCCB. 2020

Com a regla general, no són objecte de deteriorament els crèdits a cobrar per subvencions atorgades per organismes públics, així com els garantits en els percentatges corresponents.

2. Passius financers

Els passius financers es classifiquen, a efectes de la seva valoració, en:

Passius financers a cost amortitzat

Com a norma general, els debits i les partides a pagar amb venciment a curt termini sense interès contractual es valoren, tant en el moment del reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal. La mateixa valoració es realitza amb els de venciment a llarg termini quan l'efecte global de no actualitzar els fluxos no és significatiu. En cas que sigui significatiu, es valoren inicialment pel valor actual dels fluxos d'efectiu a pagar, sobre una taxa equivalent a l'aplicable als pagaments ajornats i, posteriorment, a cost amortitzat, reconeixent els interessos meritats en funció del seu tipus d'interès efectiu com a ingressos de l'exercici.

4.8. Cobertures comptables.

El Consorci no contracta aquest tipus d'instruments financers en el curs de les seves activitats.

4.9. Existències.

No aplicable.

4.10. Actius construïts o adquirits per a altres entitats.

No aplicable.

4.11. Transaccions en moneda estrangera.

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

Atès que les operacions en moneda estrangera no són rellevants en termes quantitatius, sobre la base del principi d'importància relativa, no es practiquen correccions posteriors a les valoracions inicials, fins el moment de transacció del flux monetari.

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.

Comptes Anuals del CCCB. 2020

Ingressos

- a) Preus públics per entrades a exposicions i a altres activitats culturals i serveis educatius

Els preus públics es reconeixen quan té lloc el fet imposable i es satisfan els criteris de reconeixement del dret de cobrament que originen. Es valoren per l'import net d'aquests drets en la data de reconeixement.

- b) Ingressos de dret privat i cessions d'espais

Com a norma general, els ingressos es registren 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 CCCB.

4.13. Provisions i contingències.

Les provisions es troben valorades pel valor actual dels desemborsaments que s'espera que seran necessaris per liquidar l'obligació, actualitzats a una taxa de descompte equivalent al tipus de deute públic per un venciment anàleg. Els ajustaments en la provisió amb motiu de la seva actualització es reconeixen com una despesa financera a mesura que es van reportant. Quan el seu venciment és inferior o igual a un any i l'efecte financer no és significatiu, no es descompten.

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 la seva banda, es consideren actius o passius contingents aquells actius o obligacions possibles sorgits com a conseqüència de successos passats, la materialització dels quals està condicionada a què succeeixi o no un o més esdeveniments futurs independents de la voluntat de l'Entitat. Aquests no són objecte de registre comptable; en el supòsit de la seva existència se'n presenta el detall oportú en la present memòria.

4.14. Transferències i subvencions.

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

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

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.

Comptes Anuals del CCCB. 2020

4.15. Activitats conjuntes.

L'Entitat no ha realitzat cap activitat conjunta en l'exercici.

4.16. Actius en estat de venda.

L'Entitat no ha considerat cap actiu sota aquesta classificació.

Comptes Anuals del CCCB. 2020

5 . IMMOBILITZAT MATERIAL

5.1. Moviment de l'exercici.

Immobilitzat material, 2020

Partida	Saldo 01.01.2020	Entrades	Reclassificacions	(-) Dotació amortització	Saldo 31.12.2020
Terrenys i béns naturals	1.533.106,45	-	-	-	1.533.106,45
Cost	1.533.106,45	-	-	-	1.533.106,45
Construccions	25.966.937,31	10.462,67	-	(-) 501.462,33	25.475.937,65
Cost	35.131.801,22	10.462,67	-	-	35.142.263,89
A.A.I.M. (1)	(-) 9.164.863,91	-	-	(-) 501.462,33	(-) 9.666.326,24
Instal·lacions tècniques	1.668.261,99	3.560,04	335.722,88	(-) 69.950,02	1.937.594,89
Cost	2.531.379,75	3.560,04	335.722,88	-	2.870.662,67
A.A.I.M.	(-) 863.117,76	-	-	(-) 69.950,02	(-) 933.067,78
Maquinària i utilatge	358.456,03	179.745,02	-	(-) 50.189,45	488.011,60
Cost	2.465.141,61	179.745,02	-	-	2.644.886,63
A.A.I.M.	(-) 2.106.685,58	-	-	(-) 50.189,45	(-) 2.156.875,03
Mobiliari	154.525,87	37.748,14	-	(-) 28.649,07	163.624,94
Cost	1.771.893,98	37.748,14	-	-	1.809.642,12
A.A.I.M.	(-) 1.617.368,11	-	-	(-) 28.649,07	(-) 1.646.017,18
Equips processos informació	142.074,45	23.076,56	-	(-) 67.204,64	97.946,37
Cost	1.503.685,61	23.076,56	-	-	1.526.762,17
A.A.I.M.	(-) 1.361.611,16	-	-	(-) 67.204,64	(-) 1.428.815,80
Altres immobilitzat material	14.739,12	-	-	(-) 2.106,56	12.632,56
Cost	340.889,46	-	-	2,00	340.891,46
A.A.I.M.	(-) 326.150,34	-	-	(-) 2.108,56	(-) 328.258,90
Immobilitzat material en curs	201.852,97	133.869,91	(-) 335.722,88	-	-
Instal·lacions tècniques	201.852,97	133.869,91	(-) 335.722,88	-	-
TOTAL	30.039.954,19	388.462,34	-	(-) 719.562,07	29.708.854,46

(1) A.A.I.M. - Amortització acumulada immobilitzat material

- Els criteris d'amortització de l'immobilitzat material són els descrits a la nota 4.
- A 31 de desembre de 2019 no s'ha registrat cap correcció per deteriorament de valor.

Comptes Anuals del CCCB. 2020

5.2. Descripció de l'immobilitzat material.

Els principals actius propietat del CCCB corresponen al terreny i les edificacions cedides per la Fundació Pública Casa de Caritat i l'Ajuntament de Barcelona, i el cost de les remodelacions de les esmentades edificacions i les seves instal·lacions tècniques, l'edifici principal al voltant del Pati de les Dones (remodelació a l'any 1994) i l'anomenat Teatre CCCB (remodelació a l'any 2011).

Dins la partida Maquinària i utilitatge es registren les inversions en equipament audiovisual necessari per a la realització de les activitats.

Cal fer incís en què, durant l'exercici 1995, el CCCB va constituir un dret de superfície d'una porció de terreny i el va cedir a la Fundació Blanquerna per un import de 290.881 euros per i un període de 75 anys, al finalitzar els quals revertirà al CCCB.

5.3. Informació de l'exercici.

Les inversions d'aquest exercici recullen immobilitzacions en curs per un projecte pendent d'executar; la substitució del sistema de clima del CCCB, del qual s'ha traspassat a obra finalitzada la segona i tercera fase. Restarà pendent d'executar una última fase.

Durant l'any 2020, cal destacar la compra de videoprojectors i equipament audiovisual necessari per l'exposició William Kentridge (97,6 milers d'euros), l'adequació del Pati de les Dones per a poder realitzar activitats a l'aire lliure seguint les recomanacions sanitàries causades per la pandèmia (32,5 milers d'euros) i el sistema de control d'accessos al Centre (43,1 milers d'euros).

També cal fer esment, per la especificitat d'aquest any, que les inversions d'equipament per processos d'informació corresponen en gran part a les adquisicions d'ordinadors portàtils i altres elements originades per les necessitats de teletreball derivades de la pandèmia. En aquest sentit també destaquen les adquisicions relatives a la compra de material audiovisual per adaptar les activitats a format digital.

6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

El CCCB no té patrimoni públic de sòl.

7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

El CCCB no té inversions immobiliàries.

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE

8.1. Moviment de l'exercici.

Comptes Anuals del CCCB. 2020

Immobilitzat intangible, 2020

Partida	Saldo 1.01.2020	Entrades	(-) Dotació amortització	Saldo 31.12.2020
Propietat industrial i intel·lectual	6.313,97	-	(-) 2.210,14	4.103,83
Cost	323.098,09	-	-	323.098,09
Amortització acumulada	(-) 316.784,12	-	(-) 2.210,14	(-) 318.994,26
Aplicacions informàtiques	37.886,89	2.220,00	(-) 15.945,67	24.161,22
Cost	377.794,16	2.220,00	-	380.014,16
Amortització acumulada	(-) 339.907,27	-	(-) 15.945,67	(-) 355.852,94
TOTAL	44.200,86	2.220,00	(-) 18.155,81	28.265,05

- Els criteris d'amortització de l'immobilitzat intangible són els descrits a la nota 4.
- A 31 de desembre de 2020 no s'ha registrat cap correcció per deteriorament de valor.

8.2. Descripció de l'immobilitzat intangible.

L'immobilitzat intangible del CCCB es poc significatiu en termes valoratius. Es compona principalment de drets d'imatge o marca i diverses aplicacions informàtiques necessàries per la gestió administrativa i les activitats culturals del Centre.

8.3. Informació de l'exercici.

Les altes de l'exercici son poc significatives i corresponen a la compra de programari.

9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALES A SIMILAR

El CCCB no té contractats arrendaments financers o operacions de naturalesa similar.

10. ACTIUS FINANCERS

10.1. Informació relacionada amb el balanç.

Tots els actius del CCCB corresponen a crèdits derivats de l'activitat habitual, inversions financeres (per interessos i dipòsits a curt termini) i efectiu. Així doncs la seva classificació per les diferents categories es resumiria al següent quadre:

Comptes Anuals del CCCB. 2020

		Actius financers a llarg termini			
		Valors			
Categories	any	Altres inversions	representatius de Deute	Inversions en patrimoni	TOTAL
Crèdits i partides a cobrar	2019 i 2020	870,50	-	-	870,50

		Actius financers a curt termini			
		Crèdits de			
Categories	any	Altres inversions	l'activitat habitual	Efectiu	TOTAL
Crèdits i partides a cobrar (Nota 10.1.1)	2020	4.600,00	1.155.671,75	1.357.196,76	2.517.468,51
Crèdits i partides a cobrar	2019	4.050,00	1.417.998,27	1.397.042,78	2.819.091,05

10.1. 1 Actius financers a curt termini

Crèdits i partides a cobrar a curt termini corresponen als següents conceptes:

Actius financers, 2020		
Conceptes	2020	2019
Deutors per operacions de gestió	501.878,84	423.650,06
Transferències corrents i capital	397.844,91	272.101,73
Preus públics per cessions d'espais	2.789,72	39.334,44
Convenis de coproducció, itineràncies i publicitat	37.824,52	37.328,65
Altres taxes i preus públics	2.855,23	4.236,14
Ingressos patrimonials	60.564,46	70.649,10
Altres comptes a cobrar	463.495,84	664.826,77
Ingressos diferits	386.547,35	578.747,89
Deutors extrapressupostaris (Nota 21.1)	76.948,49	86.078,88
Administracions públiques	190.297,07	329.521,44
HP deutora per IVA (Nota 21.1)	946.015,57	1.085.239,94
Provisió per difícil realització	(-) 755.718,50	(-) 755.718,50
Inversions financeres a curt termini	4.600,00	4.050,00
Crèdits per bestretes al personal	4.300,00	3.750,00
Dipòsits a curt termini (Nota 21.1)	300,00	300,00
Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.357.196,76	1.397.042,78
Tresoreria	1.357.196,76	1.397.042,78
TOTAL	2.517.468,51	2.819.091,05

Comptes Anuals del CCCB. 2020

Deutors per operacions de gestió

Cal fer menció que els drets reconeguts pendents de cobrament corresponen a deutes originats l'any 2020 a excepció dels referits a transferències de capital i corrent, que inclouen un saldo pendent de l'any 2018 amb l'Ajuntament de Barcelona pel finançament de la Biennal 2018. Aquest saldo ha estat cobrat l'any 2021.

L'import i moviment en l'exercici de les correccions de valor per deteriorament dels crèdits derivats de l'activitat habitual es detalla al següent quadre:

Classes d'actius financers	Saldo 01/01/2020	Disminucions del valor per deteriorament creditici 2020	Reversió del deteriorament creditici	Saldo 31/12/2020
Crèdits derivats de l'activitat habitual	376.514,40	2.770,72	(-) 36.789,08	342.496,04

Administracions públiques

El saldo pendent de cobrament amb Administracions Públiques recull l'import pendent de cobrament de les liquidacions d'IVA de l'any 2015, 2016, part de la liquidació 2020 (liquidació amb prorata provisional) i l'ajust per la provisió per deteriorament dels saldos. L'ajustament per la liquidació definitiva (liquidació amb prorata definitiva) és troba registrada dins l'epígraf "Creditors per operacions de gestió".

La composició del saldo deutor amb Administracions Públiques per IVA es detalla a continuació:

Liquidacions IVA pendents de cobrament	
Any	Import
2015	330.230,00
2016	425.488,50
2020 (provisional)	190.297,07
Administracions Públiques abans de provisions	946.015,57
provisió liquidació any 2015 i 2016	(-) 755.718,50
Administracions Públiques ajustades	190.297,07
2020 (import adicional definitiu)	(-) 85.683,57
TOTAL (liquidació 2020)	104.613,50

Els saldos de l'any 2015 i 2016 resten pendent de cobrament degut a que el 31 de març de 2016 i el 4 d'abril de 2017 es van rebre comunicacions per part de l'Agència Tributària de l'inici d'actuacions de comprovació i investigació sobre les autoliquidacions de l'IVA de l'exercici 2015 i 2016 respectivament. El 25 d'octubre de 2017 i el 18 d'abril de 2018, es van rebre les actes definitives de l'any 2015 i 2016, respectivament, les quals han estat recorregudes pel Centre, essent a data de formulació de comptes en suspensió de pagament i en espera de resolució.

Comptes Anuals del CCCB. 2020

En concordança amb les actes esmentades, i d'acord la normativa aplicable, el Centre ha dotat una provisió que compensarà els imports deutors en el cas de sentència definitiva desfavorable. La explicació sobre les inspeccions efectuades per l'Agència Tributària i els imports provisionats es detallen a la Nota 16.

L'import i moviment en l'exercici de les correccions de valor per deteriorament dels crèdits amb administracions públiques es detalla al següent quadre:

Classes d'actius financers	Saldo 01/01/2020	Disminucions del valor per difícil realització	Reversió del deteriorament creditici	Saldo 31/12/2020
Administracions públiques	755.718,50	-	-	755.718,50

11. PASSIUS FINANCERS

11.1. Informació relacionada amb el balanç.

Els passius financers del CCCB estan valorats a cost amortitzat. La seva classificació per les diferents es resumiria al següent quadre:

Categories	any	Passius financers a llarg termini		Passius financers a curt termini		
		Altres deutes	TOTAL	Comptes a pagar de l'activitat habitual	Altres deutes	TOTAL
Deutes a cost amortitzat	2020	46.889,00	46.889,00	1.105.359,34	3.061,74	1.108.421,08
Deutes a cost amortitzat	2019	43.256,91	43.256,91	1.947.419,61	339.279,21	2.286.698,82

Els passius financers a llarg termini es refereixen íntegrament a fiances i garanties dipositades pels contractistes al moment de l'adjudicació definitiva, i que no seran retornades fins el final de l'adjudicació del contracte.

Adicionalment, cal fer esment que durant els últims 5 anys el CCCB no ha tingut operacions d'endeutament bancari.

11.1. 1 Passius financers a curt termini

Els deutes a cost amortitzat a curt termini corresponen als següents conceptes:

Comptes Anuals del CCCB. 2020

Passius financers, 2020

Conceptes	2020	2019
Creditors per inversions	3.061,74	339.279,21
Creditors per operacions de gestió	716.202,92	1.569.361,50
Altres comptes a pagar	156.155,13	181.563,24
Creditors extrapressupostaris (Nota 21.2)	156.155,13	181.563,24
Administracions públiques (Nota 21.2)	233.001,29	196.494,87
Retencions IRPF desembre	128.129,53	102.181,74
Seguretat Social desembre	104.871,76	94.313,13
TOTAL	1.108.421,08	2.286.698,82

Creditors per operacions de gestió i creditors per inversió recull les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2020. Les diferències al volum venen explicades per l'estacionalitat de la despesa i un menor volum de producció d'activitat cultural durant l'exercici. El termini de pagament es situa al voltant de 60 dies a partir de l'entrada a registre de la factura.

Com hem comentat a notes anteriors, la liquidació de la prorrata definitiva de l'any 2020 (85.683,57 euros) és troba registrada dins l'epígraf "Creditors per operacions de gestió", dins el compte periodificador de "despeses pendents d'aplicar al pressupost".

L'import total comptabilitzat al compte de "despeses pendents aplicar al pressupost" per despeses meritades a 31 de desembre ascendeix a 608.961,16 euros.

12. COBERTURES COMPTABLES

El CCCB no té contractades cobertures comptables.

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

El CCCB no té actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències.

14. MONEDA ESTRANGERA

- L'Entitat no té cap element d'actiu o passiu denominat en moneda diferent de l'euro.
- Les diferències de canvi reconegudes en l'exercici son poc significatives.

Comptes Anuals del CCCB. 2020

15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES

15.1. Ingressos.

15.1.1. Transferències i subvencions rebudes

El detall dels imports registrats en l'exercici en concepte de transferències i subvencions rebudes es detallen a continuació:

Transferències i subvencions rebudes, 2020

	Atorgat 2020	Atorgat ex. anteriors	Aplicat a resultat 2020
Transferències entitats consorciades	9.287.560,00	-	9.287.560,00
Transferència Diputació de Barcelona	6.965.670,00	-	6.965.670,00
Transferència Ajuntament de Barcelona	2.321.890,00	-	2.321.890,00
Subvencions rebudes per a finançar despeses de l'exercici altres entitats	74.270,97	-	74.270,97
Imputació subvencions entitats consorciades pel finançament inversions	369.500,00	23.133.619,65	540.193,93
Imputació subvencions entitats pel finançament de despesa associada a l'activitat	182.344,97	-	179.688,34
Subvenció Ajuntament de Barcelona-ICUB finançament de la "Biennal del pensament 2020"	182.344,97	-	179.688,34
TOTAL	9.913.675,94	23.133.619,65	10.081.713,24

La Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona (a través de l'Institut de Cultura de Barcelona) han aportat el 75,0% (6.965,7 milers euros) i el 25,0% (2.321,9 milers d'euros) respectivament de les transferències destinades a atendre les despeses corrents ordinàries originades pel funcionament i les activitats del CCCB de l'any 2020.

Les dos entitats consorciades també realitzen de forma recurrent aportacions de caràcter finalista i destinades a cobrir despeses ordinàries o d'activitat i inversions del Centre. Els ingressos aplicats a despeses corrents específiques finançades per l'Ajuntament de Barcelona han ascendit a 179.688,34 euros.

Els ens consorciats també han atorgat subvencions finalistes destinades a finançar inversions d'acord el següent detall:

	Import
- Diputació de Barcelona	332.500,00
- Ajuntament de Barcelona	37.000,00
Total subvencions atorgades	369.500,00

A data de formulació d'aquests comptes s'han acomplert totes les condicions necessàries per a la percepció i el dret a rebre les subvencions anotades.

Comptes Anuals del CCCB. 2020

Les transferències i subvencions descrites compleixen els requisits de reconeixement i valoració descrits en la nota 4.14.

15.1.2. Vendes per prestacions de serveis i altres ingressos de gestió ordinària

Els epígrafs de "vendes i prestació de serveis" i "altres ingressos de gestió", que recullen els ingressos propis del CCCB, ascendeixen a 284,4 milers d'euros i representen un 2,7% dels ingressos totals de gestió ordinària. Principalment, aquests epígrafs recullen els ingressos directes provinents de les activitats culturals del CCCB, els ingressos pel lloguer dels espais del Centre, i els ingressos dels serveis gestionats de forma indirecta (servei de bar-restaurant i botiga llibreria).

Com es descriu a les notes 1.4 i 3.2, les mesures adoptades per les autoritats amb l'objectiu de controlar la pandèmia de la Covid-19 han comportat una reducció significativa dels ingressos de vendes per la prestació de serveis.

Per una banda, el tancament del CCCB al públic presencial des del 13 de març fins al 12 de juny del 2020 i les restriccions en els aforaments la resta de l'any han suposat una reducció dràstica dels ingressos per la venda d'entrades a les exposicions i activitats i pel lloguer d'espais. S'estima que la pèrdua en aquests ingressos originada per la situació de pandèmia es situaria en els 424,0 milers d'euros.

Per altra banda, també s'han vist fortament afectats els ingressos dels serveis gestionats de forma indirecta (servei de bar-restaurant i botiga llibreria), els quals s'han vist afectats en termes similars però diferents als de les activitats culturals. Aquests contractes es van suspendre temporalment d'acord amb la legislació estatal excepcional i actualment s'està negociant la fórmula per restablir l'equilibri financer d'aquestes concessions. S'estima que la pèrdua en aquests ingressos originada per la pandèmia es situaria en els 148,4 milers d'euros.

La seva composició es detalla a continuació:

Ingressos propis, 2020				
	2020	2019	var.(import)	var.(%)
Prestació de serveis i vendes	216.580,54	840.246,74	(-) 623.666,20	(-) 74,2%
Venda d'entrades	171.322,39	586.991,52	(-) 415.669,13	(-) 70,8%
Lloguers d'espais	41.423,60	240.356,10	(-) 198.932,50	(-) 82,8%
Vendes de publicacions	3.834,55	12.899,12	(-) 9.064,57	(-) 70,3%
Altres ingressos de gestió ordinària	67.827,88	239.993,74	(-) 172.165,86	(-) 71,7%
Ingressos per patrocini, coproduccions i itineràncies	44.963,13	52.368,27	(-) 7.405,14	(-) 14,1%
Ingressos per concessions i altres	22.864,75	187.625,47	(-) 164.760,72	(-) 87,8%

15.2. Despeses

15.2.1. Transferències i subvencions concedides

El CCCB ha registrat els següents conceptes a l'epígraf "transferències i subvencions concedides":

Comptes Anuals del CCCB. 2020

Transferències i subvencions concedides, 2020

	Aplicat a resultat 2020
Tercer	
Fundació Tot Raval	10.300,00
Beques	11.069,18
TOTAL	21.369,18

15.2.2. Altres despeses de gestió ordinària

El detall de l'epígraf "Subministraments i serveis exteriors" es presenta a continuació:

Concepte	2020	2019	variació
Despesa producció activitats del Centre	2.129.673,60	2.539.810,18	(-) 410.136,58
Despesa comunicació	340.297,54	395.776,88	(-) 55.479,34
Despesa general del Centre	1.797.399,08	2.034.040,54	(-) 236.641,46
Manteniment de les instal·lacions i equips, reparacions i conservació	373.812,46	430.980,79	
Serveis de Seguretat i vigilància	513.214,38	544.314,71	
Serveis de Neteja	197.873,33	220.601,23	
Energia elèctrica	139.818,63	207.038,79	
Altres	572.680,28	631.105,02	
TOTAL	4.267.370,22	4.969.627,59	(-) 702.257,37

La tipologia de despesa en les partides directes d'activitat correspon a despeses en instal·lacions, producció d'obra cultural, serveis d'atenció a visitants, drets, honoraris a conferenciantes, comissaris i altres professionals independents (dissenyadors, traductors, monitors, etc.), transports d'obra, assegurances, etc.

Com es descriu a la nota 3.2, les restriccions imposades a causa de la pandèmia han originat canvis remarcables en la programació cultural del Centre. En aquest sentit, caldria destacar que s'han hagut de suspendre diverses activitats (notablement, diversos festivals, però també debats i activitats educatives), que s'ha hagut de traspasar l'exposició "Mart. El mirall vermell" a l'any 2021, i que s'han potenciat l'activitat digital (sovint oferint formats híbrids que combinen oferta presencial i online) i l'activitat en els espais exteriors del Centre. Respecte l'any anterior, la reducció de despesa directa d'activitat és de 410,1 milers d'euros, tot i que aquest import seria superior si considerem que el pressupost del 2020 incorporava previsions addicionals a les de l'any 2019 en despesa d'activitat per un import de 397,1 milers d'euros.

La despesa general del Centre s'ha vist disminuïda en 236,6 milers d'euros. Destaquem la reducció de la despesa d'energia elèctrica, que s'ha vist directament afectada pel tancament del Centre i la incentivació del teletreball (disminució de 67,2 milers d'euros, un (-) 32,4% respecte l'any 2019).

Els restants epígrafs també s'han vist reduïts com a conseqüència del tancament del Centre durant tres mesos i la reducció d'activitat. Els principals contractes tenen serveis variables que aquest any pràcticament no s'han executat.

Comptes Anuals del CCCB. 2020

Finalment, caldria afegir, per la seva especificitat a aquest any, que:

- Tot i que la pandèmia ha resultat en l'increment de les necessitats de serveis per gestió de públics i seguretat per al correcte control d'aforaments i accessos, aquest augment no ha compensat l'estalvi originat en aquests mateixos serveis per la reducció de l'activitat.
- La despesa per material sanitari, ha ascendit a 12,6 milers d'euros.

16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

16.1. El detall del moviment de les provisions reconegudes en el passiu del balanç, tant a curt com a llarg termini, durant l'exercici ha estat el següent:

Epígraf	Saldo 1/01/20	dotacions	aplicacions	Saldo 31/12/20
Provisions a llarg termini	393.279,78	14.747,99	-	408.027,77
Provisió Inspecció IVA 2015 i 2016	393.279,78	14.747,99	-	408.027,77

Provisió acta IVA 2015 i 2016

Des de l'any 2005, i d'acord amb la sentència del Tribunal de justícia de les Comunitats Europees de 6 d'octubre de 2005, el CCCB no inclou les transferències i subvencions rebudes (ni de les seves entitats consorciades, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona, ni d'altres) en el denominador del càlcul de la prorrata. D'acord amb l'assessorament legal rebut, el CCCB mai ha considerat que les subvencions rebudes estiguessin subjectes a l'IVA.

En aquest context, les liquidacions de l'IVA han resultat cada any en devolucions significatives per part de l'Agència Tributària. A data de tancament, resten pendent de cobrament les liquidacions presentades per l'any 2015 i 2016 (Nota 10.1.1.).

El 31 de març de 2016, l'Agència Tributària va comunicar al CCCB l'inici d'actuacions de comprovació i investigació sobre les liquidacions de l'IVA de l'exercici 2015. El 17 de març de 2017, el CCCB va signar amb disconformitat l'acta provisional en què l'administració tributària conclouia que les esmentades liquidacions s'han de regularitzar, perquè considera que la percepció de subvencions/transferències de les dues entitats consorciades limiten el dret a la deducció del CCCB, reduint la prorrata del 59% al 7%. El 25 d'octubre del 2017 es va rebre acta definitiva de la liquidació de l'IVA del 2015. La mencionada acta confirma les conclusions inicials tot i que corregeix els càlculs efectuats i estima un deute total pel Centre de 527.470,40 euros (330.230,00 euros per la devolució sol·licitada de la liquidació 2015 pendent de cobrament i 197.240,36 euros per l'obligació de pagament establerta a l'acta definitiva). Aquest deute és inferior en 54.312,34 euros a l'inicialment calculat. L'acta ha estat recorreguda pel Centre, essent a data de formulació de comptes en suspensió de pagament i en espera de resolució.

El 4 d'abril de 2017, l'Agència Tributària va comunicar al CCCB l'inici d'actuacions respecte les liquidacions de l'IVA corresponents a l'exercici 2016. En aquest exercici, la prorrata general aplicada pel CCCB ascendí al 64%. En exercicis anteriors, sobre la base de l'acta definitiva 2015, es va estimar que el deute pel Centre seria de 603.188,50 euros (425.488,50 euros per la devolució sol·licitada de la liquidació 2016 pendent de cobrament, i 177.700,00 euros per l'obligació de pagament estimada). El 18 d'abril de 2018 es va rebre l'acta

Comptes Anuals del CCCB. 2020

definitiva, que ascendeix a un import a pagar de 181.979,17 euros. L'acta ha estat recorreguda pel Centre, essent a data de formulació de comptes en suspensió de pagament i en espera de resolució.

A finals del 2017, el Congrés de Diputats va aprovar mitjançant una esmena introduïda al Projecte de la nova Llei de contractes del Sector Públic, una modificació de la Llei 37/1992 de l'IVA, l'objecte del qual és establir un nou règim respecte a la qualificació i tractament en IVA que han de rebre les subvencions i aportacions per finançar el dèficit d'explotació de determinats serveis públics i de foment de la cultura. Això confirmaria el criteri aplicat en exercicis anteriors pel Centre. En aquest sentit, es considera poc probable una nova inspecció i una resolució negativa pel Centre, i en conseqüència, s'ha decidit no provisionar la liquidació d'IVA de l'any 2017. La citada esmena no té efectes retroactius, fet pel qual el CCCB ha considerat mantenir la provisió dels saldos corresponents de les liquidacions de l'IVA de l'any 2015 i 2016.

Els assessors legals del CCCB sostenen que el nou criteri de l'administració és qüestionable legalment. Així doncs, el CCCB presentarà un recurs contra les liquidacions i esgotarà les vies administratives i judicials disponibles, si bé la resolució definitiva del cas pot prendre un temps indeterminat.

El detall dels imports provisionats es detalla a continuació:

		Deteriorament saldos pendent de cobrament (Nota 10.1.1)	Provisió llarg termini	TOTAL
2015	Saldo pendent de cobrament resultant de la liquidació d'IVA presentada pel CCCB del quart trimestre del 2015	330.230,00	-	
2015	Saldo a pagar de la liquidació originada per l'acta provisional de data 17 de març de 2017	-	212.310,74	
PROVISIÓ LIQUIDACIÓ 2015		330.230,00	212.310,74	542.540,74
2016	Saldo pendent de cobrament resultant de la liquidació d'IVA presentada pel CCCB del quart trimestre del 2016	425.488,50	-	
2016	Saldo a pagar de la liquidació originada per la potencial acta a rebre després de l'inici d'actuacions	-	195.717,03	
PROVISIÓ LIQUIDACIÓ 2016		425.488,50	195.717,03	621.205,53
TOTAL PROVISIÓ a 31/12/2020		755.718,50	408.027,77	1.163.746,27

La dotació de l'exercici correspon al càlcul d'interessos de demora.

Per últim, encara que el CCCB té obert a inspecció tots els exercicis no prescrits, es considera poc probable l'ampliació de les actuacions inspectores per exercicis anteriors a 2015.

17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT

El CCCB no té obligacions reconegudes en l'exercici amb càrrec a cada grup de programes de la política de despesa 17 de Medi ambient.

Comptes Anuals del CCCB. 2020

No es preveuen contingències, indemnitzacions ni altres riscos de caràcter mediambiental en les quals pogués incórrer el CCCB que siguin susceptibles de provisió i que poguessin ésser significatius en relació amb el patrimoni, la situació financera i els resultats del CCCB.

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA

El CCCB no té cap actiu en estat de venda.

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

El programa pressupostari del CCCB es el 334 Promoció de la Cultura. Tota la despesa resta inclosa en aquest programa.

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

El CCCB no realitza operacions per Administració de Recursos per compte d'altres ens públics.

21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

A continuació s'informa sobre les operacions no pressupostàries de tresoreria que comprenen aquelles operacions realitzades durant l'exercici que han donat lloc al naixement o extinció de:

- Deutors i creditors que, d'acord amb la normativa vigent per a l'Entitat, no s'hagin d'imputar al seu pressupost, ni en el moment del seu naixement ni en el del seu venciment.
- Partides representatives de cobraments i pagaments pendents d'aplicació definitiva, tant per operacions pressupostàries com no pressupostàries.

Comptes Anuals del CCCB. 2020

21.1. Estat de deutors no pressupostaris.

Deutors extrapressupostaris pendents de cobrament, 2020

cte	Descripció	Saldo 1.01.2020	Càrrecs realitzats a l'exercici	total deutors	Abonaments realitzats a l'exercici	Saldo 31.12.2020
2750	Dipòsits constituïts a llarg termini	870,50	-	870,50	-	870,50
4400	Deutors per i.v.a.	79.132,71	28.044,59	107.177,30	38.105,64	69.071,66
4490	Bestretes i prestecs concedits i altres deutes extrapressupostaris	6.946,17	9.850,00	16.796,17	9.600,00	7.196,17
4700	Hisenda pública deutora per i.v.a.	1.085.239,94	175.600,87	1.260.840,81	314.825,24	946.015,57
4720	Hisenda pública iva suportat	-	406.449,45	406.449,45	406.449,45	-
5660	Dipòsits constituïts	300,00	-	300,00	-	300,00
TOTAL		1.172.489,32	619.944,91	1.792.434,23	768.980,33	1.023.453,90

Els deutors no pressupostaris corresponen bàsicament al saldo pendent amb Hisenda Pública per la devolució de l'IVA. A l'annex 1 s'incorporen el detall per conceptes pressupostaris.

21.2. Estat de creditors no pressupostaris.

Creditors extrapressupostaris pendents de pagament, 2020

cte	Descripció	Saldo 1.01.2020	Abonaments realitzats a l'exercici	total creditors	Càrrecs realitzats en l'exercici	Saldo 31.12.2020
410	Creditors per i.v.a.	91.934,84	257.587,17	349.522,01	342.067,08	7.454,93
180	Fiances a llarg termini	43.256,91	3.632,09	46.889,00	-	46.889,00
419	Altres creditors no pressupostaris	86.628,40	119.996,01	206.624,41	96.480,45	110.143,96
475	HP, creditora per retencions IRPF	102.181,74	799.700,04	901.881,78	773.752,25	128.129,53
476	Organisme de la Seguretat Social creditora	94.313,13	1.158.765,64	1.253.078,77	1.148.207,01	104.871,76
477	Hisenda pública iva repercutit	-	123.756,29	123.756,29	123.756,29	-
561	Dipòsits rebuts	305,93	-	489,57	183,64	305,93
TOTAL		492.764,15	2.528.374,71	3.021.138,86	2.599.517,91	421.620,95

Altres creditors no pressupostaris a curt termini recull bàsicament imports en fiances a curt termini. A l'annex 1 s'incorporen el detall per conceptes.

21.3 Estat de partides pendents d'aplicació

a) Cobraments pendents d'aplicació

Comptes Anuals del CCCB. 2020

cte	Descripció	Saldo 1.01.2020	Cobraments	total cobraments pendents aplicar	Aplicació a l'exercici	Saldo 31.12.2020
5540	Ing. En comptes operatius pendents d'aplicació	-	96.340,47	96.340,47	57.784,23	38.556,24

A l'annex 1 s'incorporen el detall per conceptes.

b) Pagaments pendents d'aplicació

Pagaments pendents d'aplicació, 2020

cte	Descripció	Saldo 1.01.2020	Pagaments	total pagaments pendents aplicar	Aplicació a l'exercici	Saldo 31.12.2020
5581	Provisions de fons per bestretes caixa fixa	-	18.227,04	18.227,04	17.547,96	679,08
5585	Lliuraments de provisions de fons	-	17.547,96	17.547,96	17.547,96	-
		-	35.775,00	35.775,00	35.095,92	679,08

22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

A continuació es detallen els imports agregats de les contractacions administratives realitzades en l'exercici en funció del seu procediment d'adjudicació.

Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació, 2020

Tipus de contracte	Procediment obert	Procediment negociat	Adjudicació directa (menors)	total
D'obres	492.715,33	-	132.676,35	625.391,68
Subministraments	123.946,44	70.482,18	661.244,46	855.673,08
Serveis	1.356.663,47	989.931,50	1.507.113,58	3.853.708,55
TOTAL	1.973.325,24	1.060.413,68	2.301.034,39	5.334.773,31

Els procediments de contractació en procediments oberts i negociats s'efectuen, bàsicament, per multiplicitat de criteris.

Comptes Anuals del CCCB. 2020

23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

El detall dels conceptes mitjançant els quals es registren comptablement els valors rebuts en dipòsit, entre els quals s'inclouen els avals, és el següent:

Valors en dipòsit, 2020

Con.	Descripció	Saldo 1.01.2020	Dipòsits rebuts en l'exercici	Total dipòsits rebuts	Dipòsits cancel·lats	Saldo 31.12.2020
70001	Avals	225.966,85	24.077,43	250.044,28	47.061,59	202.982,69
70800	Altres valors en dipòsits	126.398,32	12.809,92	139.208,24	-	139.208,24
Total		352.365,17	36.887,35	389.252,52	47.061,59	342.190,93

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

La informació pressupostària s'ha inclòs en l'annex 2 d'aquests Comptes.

Adicionalment a les explicacions detallades a la Nota 16 dels presents comptes anuals, cal puntualitzar que el romanent de tresoreria aprovat incorpora els saldos amb Administracions públiques pendents de cobrament per un import de 755,7 i que aquests saldos han estat provisionats i ajustats al citat romanent.

25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS

La informació s'ha inclòs en l'annex 3 d'aquests Comptes.

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

Seguint les instruccions de l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març per la qual es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals quant als codis de classificació per programes de les despeses del pressupost de les entitats locals i els seus organismes autònoms, s'ha establert una codificació per al desenvolupament de l'activitat del Centre sent: Política de despesa 33: Cultura i essent el grup de despesa 334. Promoció cultural.

Entenem doncs que l'activitat del CCCB és única, i es refereix a la promoció de la cultura, mitjançant diferents actuacions.

Comptes Anuals del CCCB. 2020

Costos assumits per la Diputació de Barcelona

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

El cost assumit estimat per al 2020 és d'uns 482,0 milers d'euros, i correspon entre d'altres a costos d'Informàtica, Intervenció, Secretaria, Tresoreria, Coordinació general i Govern.

El cost assumit per la Diputació de Barcelona del 2019 va ser de 482,3 milers d'euros, sense incloure les transferències.

Resum General de costos de l'organització

Elements	Import 2020	%	Import 2019	%
COSTOS DE PERSONAL	4.455.116,81	46%	4.263.136,84	41%
Sous i salaris	3.447.427,67		3.284.942,92	
Cotitzacions socials	955.755,66		914.805,78	
Altres costos socials	51.933,48		63.388,14	
ADQUISICIONS DE BÉNS I SERVEIS	4.267.370,22	44%	4.969.452,45	47%
Costos d'investigació i desenvolupament de l'exercici	393,84		592,72	
Arrendaments i cànons	145.399,80		139.683,75	
Reparacions i conservació	381.840,78		435.401,09	
Serveis de professionals independents	1.312.406,87		1.716.694,03	
Transports	37.870,78		37.792,28	
Assegurances	84.678,74		90.316,40	
Publicitat, propaganda i relacions públiques	220.838,29		288.937,22	
Subministraments	297.288,39		408.539,97	
Comunicacions i altres serveis	1.786.652,73		1.851.494,99	
TRIBUTS	223.084,58	2%	320.879,84	3%
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	737.717,88	8%	729.684,58	7%
DESPESES NO ORDINÀRIES	15.356,69	0%	14.060,25	0%
COSTOS OPERACIONS FINANCERES	1.673,87	0%	116.212,40	1%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	21.369,18	0%	49.301,48	0%
TOTAL	9.721.689,23	100%	10.462.727,84	100%

Comptes Anuals del CCCB. 2020

Resum del cost per elements de l'activitat

Elements	Import 2020	%	Import 2019	%
COSTOS DE PERSONAL	4.455.116,81	46%	4.263.136,84	41%
ADQUISICIONS DE BÉNS I SERVEIS	4.267.370,22	44%	4.969.627,58	47%
TRIBUTS	223.084,58	2%	320.879,84	3%
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	737.717,88	8%	729.684,58	7%
DESPESES NO ORDINÀRIES	15.356,69	0%	14.060,25	0%
COSTOS FINANCERS	1.673,87	0%	116.212,40	1%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	21.369,18	0%	49.301,48	0%
TOTAL	9.721.689,23	100%	10.462.902,97	100%

27. INDICADORS DE GESTIÓ

El CCCB té com a activitat principal la promoció de la cultura, fomentant la creació artística a partir de les noves tecnologies i llenguatges, explorant, impulsant i potenciant contínuament amb la fusió de llenguatges i amb els formats intergenèrics, generant debat, pensament i reflexió al voltant dels temes que vertebraven l'actualitat. És així mateix un espai obert a creadors, entitats i programadors independents amb els que s'han anat creant vincles al llarg dels anys.

Aquesta promoció, es realitza mitjançant nombroses actuacions de diferent format cultural. El CCCB organitza i produeix exposicions, debats, festivals, concerts, programa cicles de cinema, cursos, conferències i itineràncies les seves produccions a altres centres culturals d'àmbit nacional i internacional.

De la mateixa manera, el CCCB també posa a l'abast de tots part del seu fons, la seva memòria, un arxiu multimèdia a partir de materials creats pel CCCB al llarg dels seus anys d'activitat.

Tot i que el CCCB recull les despeses dins el programa d'activitat promoció de la cultura, internament ha creat diferents subprogrames segons la tipologia d'actuacions a realitzar. El detall de despeses ordinàries, és el següent:

Despeses per tipologia d'actuacions	2020	2019
Despesa producció directa d'actuacions		
Producció d'Exposicions	625.898,2	754.518,2
Mediació. Activitats Culturals	272.377,7	291.157,8
Centre Documentació i Debats	303.412,1	270.325,5
Programa d' Audiovisuals	157.372,0	193.601,2
Programa del CCCB Lab	41273,3	258.022,4

Comptes Anuals del CCCB. 2020

Despesa transversal producció actuacions		
Despesa de personal	4.455.116,8	4.263.136,8
Mediació . Programa educatiu	265.414,5	220.601,8
Difusió i Comunicació	340.297,5	395.776,9
Servei atenció públics	253.273,1	267.794,4
Servei de tècnics AAVV	210.652,7	283.788,8
Despesa d'estructura. Serveis Generals	2.020.483,7	2.354.920,4
Despesa transferències	21369,2	49.301,5
Amortitzacions	737.717,9	729.684,6
TOTAL DESPESA ORDINÀRIA	9.704.658,7	10.332.630,3

Indicadors d'eficàcia i d'eficiència.
Actuacions realitzades:

Despesa producció directa actuacions		Actuacions realitzades
Producció d'Exposicions	Exposicions	2,6
Producció d' Activitats Culturals	Festivals	17,0
Centre Documentació i Debats	Debats (produïts pel centre, presencial i online, no inclosos acoïllits)	49,0
	Arxiu	10
Programa d' Audiovisuals	Festivals/cicles	7,0
	Arxiu	10
Programa del CCCB Lab	Altres transversals	n.d.
Despesa transversal producció actuacions		
Programa educatiu	Casal d'estiu	10
	Tallers i suport actuacions diverses	10,0
TOTAL		88,6

Com s'ha comentat en notes anteriors, la programació cultural del CCCB durant l'exercici 2020 s'ha vist afectada significativament per la pandèmia de la Covid-19. En concret, s'escau que mencionar que s'hagué de posposar la inauguració de l'exposició "Mart. El Mirall Vermell" a l'any 2021, que s'hagueren de cancel·lar 4 festivals, i que 8 més tingueren afectacions significatives, i que un nombre significatiu de conferències i debats passaren a format digital.

El total de despesa ordinària per l'activitat de promoció de la cultura ascendeix a 9.704,7 milers d'euros, d'una previsió total de 10.857,2 euros (executat 89,4%).

Comptes Anuals del CCCB. 2020

El públic del CCCB es pot dividir a grans trets en tres grans grups: els visitants presencials a les exposicions i altres activitats culturals que tenen lloc físicament al Centre; els usuaris de la seva oferta digital; i els visitants de les activitats produïdes pel Centre que itineren a altres institucions culturals del país o a l'estranger. Durant l'exercici 2020, les xifres de públics segons aquests tres grans grups han estat les següents:

1. S'ha registrat un total de 157.318 visitants presencials, xifra que suposa un descens del 70% respecte l'exercici anterior, repartits per activitat com segueix:
 - Exposicions 104.368
 - Activitats 12.832
 - Educació 11.439
 - Debats 20.020 (inclou les visualitzacions en directe per *streaming*)
 - Arxius 3.220
 - Cessions i altres 5.547
2. Les reproduccions virtuals ascendeixen fins a les 240,0 mil hores, han amb un increment en relació al 2019 d'un 300%).
3. Les visites a altres centres per itineràncies de les activitats han estat molt reduïdes. A partir de la data de confinament van decidir traspasar-se les itineràncies programades a exercicis posteriors.

El rati de cost de l'activitat per visitant incrementa significativament i es situa en 61,69 euros.

El cost de personal per les persones equivalents ascendeix a 55,7 milers d'euros.

28. ESDEVENIMENTS POSTERIORIS AL TANCAMENT

Efectes de la pandèmia Covid-19

La programació, l'activitat i el funcionament intern del CCCB continuen veient-se afectats per la pandèmia del coronavirus i per les restriccions adoptades per les autoritats amb l'objectiu d'alentir el ritme de contagis. Es preveu que les restriccions i la incertesa continuïn durant bona part de l'any 2021, cosa que afectarà tant els ingressos com les despeses executades per al 2021.

Tot i assumir una certa tornada a la normalitat durant el segon semestre del 2021, es preveu que els ingressos generats pel CCCB a través de la recaptació d'entrades, lloguer d'espais i les concessions de la llibreria i del bar-restaurant es redueixin a la meitat dels que consideràvem un "exercici estàndard".

Malgrat la incertesa generada per la pandèmia, l'objectiu principal del Centre és mantenir la seva programació cultural presencial i digital per tal de continuar proveint als seus usuaris un servei públic de cultura de qualitat. En aquest sentit, qualsevol ingrés addicional als pressupostats que es pugui obtenir durant l'exercici 2021 anirà destinat a la seva activitat cultural pública. En aquest sentit, s'estan negociant diverses subvencions corrents de caire finalista, que permetran finançar activitat amb les adaptacions que siguin necessàries.

Comptes Anuals del CCCB. 2020

Annex 1 - Informació conceptes no pressupostaris 2020

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2020

DEUTORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
2750	10003	DIPÒSITS CONSTITUITS A LLARG TERMINI	870,50			870,50		870,50
TOTAL COMPT			870,50			870,50		870,50
4400	10042	DEUTORS PER I.V.A.	79.132,71		28.044,59	107.177,30	38.105,64	69.071,66
TOTAL COMPT			79.132,71		28.044,59	107.177,30	38.105,64	69.071,66
4490	10050	BESTRETES I PRESTECES CONCEDITS	-4.513,13		9.850,00	5.336,87	9.600,00	-4.263,13
4490	10058	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	11.459,30			11.459,30		11.459,30
TOTAL COMPT			6.946,17		9.850,00	16.796,17	9.600,00	7.196,17
4700	10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.	962.733,83		298.106,98	1.260.840,81	314.825,24	946.015,57
TOTAL COMPT			962.733,83		298.106,98	1.260.840,81	314.825,24	946.015,57
4720	90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT	173.260,01		233.189,44	406.449,45	406.449,45	
TOTAL COMPT			173.260,01		233.189,44	406.449,45	406.449,45	
5660	10001	DIPÒSITS CONSTITUÏTS	300,00			300,00		300,00
TOTAL COMPT			300,00			300,00		300,00
TOTAL			1.223.243,22		569.191,01	1.792.434,23	768.980,33	1.023.453,90

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2020

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
1800	20081	FIANCES A LLARG TERMINI	43.256,91		3.632,09	46.889,00		46.889,00
TOTAL COMPT			43.256,91		3.632,09	46.889,00		46.889,00
4100	20049	CREDITORS POR I.V.A.	94.934,84	25.541,80	229.045,37	349.522,01	342.067,08	7.454,93
TOTAL COMPT			94.934,84	25.541,80	229.045,37	349.522,01	342.067,08	7.454,93
4190	20080	FIANCES D'EXECUCIÓ D'OBRES	42.955,49		21.743,48	64.698,97	349,92	64.349,05
4190	20500	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	5.596,90			5.596,90		5.596,90
4190	20504	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	-78,40			-78,40		-78,40
4190	20651	LA CIUTAT DELS FOTÒGRAFS. TALLER DE FOTOGRAFIA	667,00			667,00		667,00
TOTAL COMPT			49.140,99		21.743,48	70.884,47	349,92	70.534,55
4191	20501	RECAPTACIÓ PER COMPTE DE TERCERS.			88.923,46	88.923,46	87.265,46	1.658,00
4191	20662	WORLD PRESS PHOTO	-6.370,80			-6.370,80		-6.370,80
4191	20663	EXPOSICIÓ DIGITAL BJÖRK	30.835,47			30.835,47		30.835,47
TOTAL COMPT			24.464,67		88.923,46	113.388,13	87.265,46	26.122,67
4192	20502	TEAMING	628,00		1.092,00	1.720,00	628,00	1.092,00
4192	20801	CHEQUE GOURMET	-175,06		8.237,07	8.062,01	8.237,07	-175,06

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2020

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
TOTAL COMPT			452,94		9.329,07	9.782,01	8.865,07	916,94
4197	20800	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	12.569,80			12.569,80		12.569,80
TOTAL COMPT			12.569,80			12.569,80		12.569,80
4751	20000	I.R.P.F. RETENCIÓ PERSONAL FIX, EVENTUAL I BECARIS	92.144,81		699.448,72	791.593,53	690.329,45	101.264,08
4751	20001	(NO USAR) I.R.P.F. RETENCIÓ LABORAL FIX, EVENTUAL I BECARIS	382,50		2.542,50	2.925,00	2.595,00	330,00
4751	20003	I.R.P.F. RETENCIÓ NO RESIDENTS	215,85		3.504,44	3.720,29	3.757,34	-37,05
4751	20004	I.R.P.F. RETENCIÓ PROFESSIONALS INDEPENDENTS	9.438,58		94.204,38	103.642,96	77.070,46	26.572,50
TOTAL COMPT			102.181,74		799.700,04	901.881,78	773.752,25	128.129,53
4760	20032	LIQUIDACIÓ QUOTES SEURETAT SOCIAL	94.313,13		1.158.765,64	1.253.078,77	1.148.207,01	104.871,76
TOTAL COMPT			94.313,13		1.158.765,64	1.253.078,77	1.148.207,01	104.871,76
4770	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT	50.753,90		73.002,39	123.756,29	123.756,29	
TOTAL COMPT			50.753,90		73.002,39	123.756,29	123.756,29	
5610	20055	EMBARGAMENTS JUDICIALS	305,93		183,64	489,57	183,64	305,93
TOTAL COMPT			305,93		183,64	489,57	183,64	305,93
TOTAL			472.374,85	25.541,80	2.384.325,18	2.882.241,83	2.484.446,72	397.795,11

Data obtenció 03/05/2021

Pàg. 1

EXERCICI: 2020

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTS. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5540	30002	ING. EN COMPTES OPERATIUS PENDENTS D'APLICACIÓ			6.000,00	6.000,00		6.000,00
5540	30003	ING. EN COMPTES RESTRINGITS PENDENTS D'APLICACIÓ			90.340,47	90.340,47	57.784,23	32.556,24
TOTAL COMPTE					96.340,47	96.340,47	57.784,23	38.556,24
TOTAL					96.340,47	96.340,47	57.784,23	38.556,24

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 03/05/2021

Pàg. 1

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						
5550	40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR			407,25	407,25	405,67	1,58
TOTAL COMPT					407,25	407,25	405,67	1,58
5551	40002	PAGAMENTS OPA's			404.362,65	404.362,65	404.362,65	
TOTAL COMPT					404.362,65	404.362,65	404.362,65	
5581	42000	PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS DE J			18.227,04	18.227,04	17.547,96	679,08
TOTAL COMPT					18.227,04	18.227,04	17.547,96	679,08
5585	45000	LLIURAMENTS PER PROVISIONS DE FONS			17.508,96	17.508,96	17.508,96	
5585	45900	LLIURAMENTS PER PAGAMENTS DIFERITS			39,00	39,00	39,00	
TOTAL COMPT					17.547,96	17.547,96	17.547,96	
TOTAL					440.544,90	440.544,90	439.864,24	680,66

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	225.966,85		24.077,43	250.044,28	47.061,59	202.982,69
70800	ALTRES VALORS EN DIPOSIT	126.398,32		12.809,92	139.208,24		139.208,24
TOTAL		352.365,17		36.887,35	389.252,52	47.061,59	342.190,93

Comptes Anuals del CCCB. 2020

Annex 2 - Informació pressupostària 2020

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
34200	1	CURSOS, SEMINARIS I ALTRES PROGRAMES FORMATIUS	20.000,00		20.000,00	9.512,07	47,56	9.700,07	188,00	9.512,07	100,00		-10.487,93
34400	1	ENTRADES EXPOSICIONS	300.000,00		300.000,00	163.330,65	54,44	163.859,65	529,00	163.330,65	100,00		-136.669,35
34401	1	ENTRADES ACTIVITATS CULTURALS	30.000,00		30.000,00	4.847,78	16,16	4.847,78		4.847,78	100,00		-25.152,22
34402	1	AMICS CCCB	25.000,00		25.000,00	18.351,40	73,41	18.359,40	8,00	18.351,40	100,00		-6.648,60
34900	1	ALTRES PROGRAMES	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
34901	1	SERVEIS PER CESSIONS D'ESPAIS. EDIFICI CCCB	280.000,00		280.000,00	41.423,60	14,79	37.881,00	1.332,40	36.548,60	88,23	4.875,00	-238.576,40
36000	1	VENDES DE PUBLICACIONS	5.000,00		5.000,00	5.224,79	104,50	2.369,56		2.369,56	45,35	2.855,23	224,79
38901	1	Altres reintegraments d'operacions corrents				666,37		666,37		666,37			666,37
39300	1	Interessos de demora				159,72		159,72		159,72			159,72
39800	1	IMDEMNITZACIONS D'ASSEGURANCES PER SINISTRES				1.212,36		1.212,36		1.212,36			1.212,36
39901	1	RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ D'EXPOSICIONS	170.000,00		170.000,00	1.500,00	0,88	1.500,00		1.500,00	100,00		-168.500,00
39902	1	ACTIVITATS AMB COPRODUCCIÓ	70.000,00		70.000,00	9.504,13	13,58	9.504,13		9.504,13	100,00		-60.495,87
39906	1	PATROCINI	195.000,00		195.000,00	33.959,00	17,41	23.959,00		23.959,00	70,55	10.000,00	-161.041,00
39909	1	ALTRES INGRESSOS	5.000,00		5.000,00	13.723,52	274,47	13.723,52		13.723,52	100,00		8.723,52
45060	1	GENERALITAT DE CATALUNYA	70.000,00		70.000,00	10.000,00	14,29	10.000,00		10.000,00	100,00		-60.000,00
46100	1	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. APORTACIÓ ORDINÀRIA	6.965.670,00		6.965.670,00	6.965.670,00	100,00	6.965.670,00		6.965.670,00	100,00		
46200	1	AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ ORDINÀRIA	2.147.723,00		2.147.723,00	2.147.723,00	100,00	2.147.723,00		2.147.723,00	100,00		
46201	1	AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA		182.344,97	182.344,97	356.511,97	195,52	174.167,00		174.167,00	48,85	182.344,97	174.167,00
48900	1	ALTRES TRANSFERÈNCIES	140.960,81		140.960,81	63.918,23	45,34	30.000,00		30.000,00	46,93	33.918,23	-77.042,58
49700	1	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE	50.000,00		50.000,00	352,74	0,71	352,74		352,74	100,00		-49.647,26
52000	1	DE COMPTES EN BANCS I CAIXES D'ESTALVI	500,00		500,00								-500,00
55001	1	CONCESSIÓ BOTIGA-LLIBRERIA	75.000,00		75.000,00	16.947,96	22,60	23.050,29	7.769,00	15.281,29	90,17	1.666,67	-58.052,04
55002	1	CONCESSIÓ BAR-RESTAURANT	115.000,00		115.000,00	21.774,71	18,93				0,00	21.774,71	-93.225,29
		Suma	10.674.853,81	182.344,97	10.857.198,78	9.886.314,00	91,06	9.638.705,59	9.826,40	9.628.879,19	97,40	257.434,81	-970.884,78

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
59200	1	Ingressos per operacions d'intercanvi financer				10,67		10,67		10,67			10,67
76100	1	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. APORTACIÓ DE CAPITAL ORDINÀRIA	332.500,00	196.849,33	529.349,33	481.462,62	90,95	481.462,62		481.462,62	100,00		-47.886,71
76200	1	AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ DE CAPITAL ORDINÀRIA	37.000,00		37.000,00	37.000,00	100,00	37.000,00		37.000,00	100,00		
76201	1	AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ EXTRA DE CAPITAL											
83000	1	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt t	20.000,00		20.000,00	10.100,00	50,50	10.100,00		10.100,00	100,00		-9.900,00
87000	1	Per a despeses generals		765.510,19	765.510,19								-765.510,19
87010	1	Per a despeses amb finançament afectat		17.011,77	17.011,77								-17.011,77
		Suma	11.064.353,81	1.161.716,26	12.226.070,07	10.414.887,29	85,19	10.167.278,88	9.826,40	10.157.452,48	97,53	257.434,81	-1.811.182,78

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
10100	33450	1	Retribucions bàsiques personal directiu	353.160,00		353.160,00	350.408,15	350.408,15		350.408,15		2.751,85
13000	33450	1	Retribucions bàsiques personal laboral	3.024.000,00		3.024.000,00	2.847.215,19	2.847.215,19		2.847.215,19		176.784,81
13002	33450	1	Altres remuneracions				2,88	2,88		2,88		-2,88
13100	33450	1	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	40.000,00		40.000,00	28.565,53	28.565,53		28.565,53		11.434,47
15000	33450	1	PRODUCTIVITAT DEL PERSONAL LABORAL	202.100,00		202.100,00	207.332,64	207.332,64		207.332,64		-5.232,64
15100	33450	1	GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS	2.500,00		2.500,00	91,86	91,86		91,86		2.408,14
16000	33450	1	Seguretat Social	990.000,00		990.000,00	950.772,96	950.772,96		950.772,96		39.227,04
16008	33450	1	Assistència medicofarmacèutica				4.924,16	4.924,16		4.924,16		-4.924,16
16200	33450	1	Formació i perfeccionament del personal	12.000,00		12.000,00	3.807,82	3.807,82		3.807,82		8.192,18
16201	33450	1	Dietes	30.200,00		30.200,00	8.237,07	8.237,07		8.237,07		21.962,93
16202	33450	1	Transport de personal				11.240,85	11.240,85		11.240,85		-11.240,85
16204	33450	1	Acció social	28.800,00		28.800,00	28.007,43	28.007,43		28.007,43		792,57
16205	33450	1	Assegurances	5.500,00		5.500,00	640,31	640,31		640,31		4.859,69
20200	33441	1	Arrendaments d'edificis i altres construccions	196,53		196,53	108,70	108,70		108,70		87,83
20200	33451	1	Arrendaments d'edificis i altres construccions	11.000,00		11.000,00	10.602,96	10.602,96		10.602,96		397,04
20300	33410	1	Arrendaments de maquinària, instal.lacions i utilitatge	20.635,54		20.635,54	34.698,58	34.698,58		34.698,58		-14.063,04
20300	33412	1	Arrendaments de maquinària, instal.lacions i utilitatge	47.166,94	1.000,00	48.166,94	5.018,42	5.018,42		5.018,42		43.148,52
20300	33420	1	Arrendaments de maquinària, instal.lacions i utilitatge	9.347,19		9.347,19	21.139,26	20.547,91		20.547,91	591,35	-11.792,07
20300	33421	1	Arrendaments de maquinària, instal.lacions i utilitatge									
20300	33430	1	Arrendaments de maquinària, instal.lacions i utilitatge									
20300	33431	1	Arrendaments de maquinària, instal.lacions i utilitatge				62,10	62,10		62,10		-62,10
20300	33432	1	Arrendaments de maquinària, instal.lacions i utilitatge									
			Suma	4.776.606,20	1.000,00	4.777.606,20	4.512.876,87	4.512.285,52		4.512.285,52	591,35	264.729,33

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
20300	33441	1	Arrendaments de maquinària, instal.lacions i utilitatge									
20300	33442	1	Arrendaments de maquinària, instal.lacions i utilitatge									
20300	33443	1	Arrendaments de maquinària, instal.lacions i utilitatge									
20300	33452	1	Arrendaments de maquinària, instal.lacions i utilitatge	13.698,35	3.884,55	17.582,90	8.549,60	8.549,60		8.549,60		9.033,30
20300	33455	1	Arrendaments de maquinària, instal.lacions i utilitatge				645,77	645,77		645,77		-645,77
20400	33451	1	Arrendaments de material de transport				419,25	419,25		419,25		-419,25
20500	33420	1	Arrendaments de mobiliari i estris	982,64		982,64	1.259,58	1.259,58		1.259,58		-276,94
20500	33421	1	Arrendaments de mobiliari i estris				11.129,21	11.637,77	508,56	11.129,21		-11.129,21
20500	33454	1	Arrendaments de mobiliari i estris				818,90	818,90		818,90		-818,90
20600	33451	1	Arrendaments d'equips per a processos d'informació				6.550,91	6.550,91		6.550,91		-6.550,91
20600	33452	1	Arrendaments d'equips per a processos d'informació				47.590,90	47.590,90		47.590,90		-47.590,90
20800	33412	1	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura				397,39	397,39		397,39		-397,39
20800	33420	1	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura	11.095,75		11.095,75						11.095,75
20800	33430	1	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura									
20800	33431	1	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura	9.826,45		9.826,45						9.826,45
20800	33432	1	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura	5.900,00		5.900,00						5.900,00
20800	33441	1	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura									
20800	33442	1	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura	3.933,33	1.530,88	5.464,21	840,04	840,04		840,04		4.624,17
20800	33443	1	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura	1.473,97	1.338,98	2.812,95						2.812,95
20900	33442	1	Cànons				49,69	49,69		49,69		-49,69
21200	33455	1	Edificis i altres construccions	27.500,00		27.500,00						27.500,00
21300	33430	1	Manteniment d'instal.lacions generals	1.965,29		1.965,29						1.965,29
			Suma	4.852.981,98	7.754,41	4.860.736,39	4.591.128,11	4.591.045,32	508,56	4.590.536,76	591,35	269.608,28

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
21300	33431	1	Manteniment d'instal.lacions generals	12.774,38		12.774,38	105,77	105,77		105,77		12.668,61
21300	33455	1	Manteniment d'instal.lacions generals	258.133,33	12.082,49	270.215,82	250.945,86	250.945,86		250.945,86		19.269,96
21300	33456	1	Manteniment d'instal.lacions generals									
21302	33451	1	ALTRES CONTRACTES DE MANTENIMENT				970,20	970,20		970,20		-970,20
21302	33452	1	D'INSTAL.TÈCNIQUES I MAQUIN				120,25	120,25		120,25		-120,25
21302	33455	1	ALTRES CONTRACTES DE MANTENIMENT	41.341,67		41.341,67	5.868,80	5.757,46		5.757,46	111,34	35.472,87
21302	33456	1	D'INSTAL.TÈCNIQUES I MAQUIN				2.265,48	2.265,48		2.265,48		-2.265,48
21600	33430	1	Equips per a processos d'informació				2.128,86	2.128,86		2.128,86		-2.128,86
21600	33443	1	Equips per a processos d'informació	4.916,67	2.766,62	7.683,29	8.543,47	8.543,47		8.543,47		-860,18
21600	33452	1	Equips per a processos d'informació	136.983,47	568,92	137.552,39	100.298,17	100.298,17		100.298,17		37.254,22
22000	33412	1	Ordinari no inventariable - material d'oficina				142,42	142,42		142,42		-142,42
22000	33421	1	Ordinari no inventariable - material d'oficina	491,67		491,67						491,67
22000	33451	1	Ordinari no inventariable - material d'oficina	25.666,67	902,59	26.569,26	14.861,25	14.861,25		14.861,25		11.708,01
22001	33410	1	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	7.378,45		7.378,45	4.690,43	4.690,43		4.690,43		2.688,02
22001	33411	1	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	988,75		988,75						988,75
22001	33412	1	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.475,00		1.475,00	144,53	144,53		144,53		1.330,47
22001	33420	1	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	4.463,42		4.463,42	3.297,23	3.297,23		3.297,23		1.166,19
22001	33421	1	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.095,77		1.095,77	2.341,86	2.261,46		2.261,46	80,40	-1.246,09
			Suma	5.348.691,23	24.075,03	5.372.766,26	4.987.852,69	4.987.578,16	508,56	4.987.069,60	783,09	384.913,57

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22001	33430	1	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions				125,12	125,12		125,12		-125,12
22001	33432	1	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	199,80		199,80	591,42	591,42		591,42		-391,62
22001	33441	1	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions				924,62	924,62		924,62		-924,62
22001	33442	1	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	3.973,83		3.973,83	2.438,41	2.438,41		2.438,41		1.535,42
22001	33451	1	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.283,06		2.283,06	507,79	507,79		507,79		1.775,27
22002	33410	1	Material informàtic no inventariable				697,57	697,57		697,57		-697,57
22002	33412	1	Material informàtic no inventariable				3.452,30	3.452,30		3.452,30		-3.452,30
22002	33431	1	Material informàtic no inventariable				57,52	57,52		57,52		-57,52
22002	33452	1	Material informàtic no inventariable	33.265,77		33.265,77	18.630,35	18.630,35		18.630,35		14.635,42
22002	33455	1	Material informàtic no inventariable				3.870,96	3.870,96		3.870,96		-3.870,96
22100	33455	1	Energia elèctrica	276.050,42	112.723,30	388.773,72	219.734,86	219.734,86		219.734,86		169.038,86
22101	33455	1	Aigua	23.863,64		23.863,64	17.641,22	17.641,22		17.641,22		6.222,42
22102	33455	1	Gas	68.750,00		68.750,00	36.862,47	36.862,47		36.862,47		31.887,53
22104	33451	1	Vestuari				242,72	242,72		242,72		-242,72
22105	33451	1	Productes alimentaris				105,66	105,66		105,66		-105,66
22105	33455	1	Productes alimentaris				1.184,38	1.184,38		1.184,38		-1.184,38
22106	33451	1	Productes farmacèutics i material sanitari				12.639,99	12.639,99		12.639,99		-12.639,99
22108	33410	1	Material destinat a l'activitat cultural	3.635,79		3.635,79	7.501,34	7.501,34		7.501,34		-3.865,55
22108	33411	1	Material destinat a l'activitat cultural	1.806,10		1.806,10						1.806,10
22108	33412	1	Material destinat a l'activitat cultural	4.913,22		4.913,22	390,45	390,45		390,45		4.522,77
22108	33420	1	Material destinat a l'activitat cultural	540,45		540,45						540,45
22108	33421	1	Material destinat a l'activitat cultural	11.791,74		11.791,74	9.340,49	9.340,49		9.340,49		2.451,25
22108	33430	1	Material destinat a l'activitat cultural				2.238,75	2.238,75		2.238,75		-2.238,75
22108	33432	1	Material destinat a l'activitat cultural	982,64		982,64	12,07	12,07		12,07		970,57
22108	33454	1	Material destinat a l'activitat cultural				4.007,09	4.007,09		4.007,09		-4.007,09
			Suma	5.780.747,69	136.798,33	5.917.546,02	5.331.050,24	5.330.775,71	508,56	5.330.267,15	783,09	586.495,78

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22110	33451	1	Productes de neteja i sanejament				289,62	289,62		289,62		-289,62
22110	33454	1	Productes de neteja i sanejament				464,99	464,99		464,99		-464,99
22110	33455	1	Productes de neteja i sanejament				98,27	98,27		98,27		-98,27
22111	33410	1	Subministraments de recanvis de maquinària, utilatge i elem	8.352,48		8.352,48	6.895,93	6.895,93		6.895,93		1.456,55
22111	33412	1	Subministraments de recanvis de maquinària, utilatge i elem	2.947,93		2.947,93	1.590,42	1.590,42		1.590,42		1.357,51
22111	33421	1	Subministraments de recanvis de maquinària, utilatge i elem									
22111	33430	1	Subministraments de recanvis de maquinària, utilatge i elem	1.473,97		1.473,97	127,38	127,38		127,38		1.346,59
22111	33431	1	Subministraments de recanvis de maquinària, utilatge i elem	5.895,87		5.895,87	5.906,97	5.906,97		5.906,97		-11,10
22111	33443	1	Subministraments de recanvis de maquinària, utilatge i elem	1.473,97		1.473,97						1.473,97
22111	33452	1	Subministraments de recanvis de maquinària, utilatge i elem				1.158,44	1.158,44		1.158,44		-1.158,44
22111	33454	1	Subministraments de recanvis de maquinària, utilatge i elem	9.826,45		9.826,45	16.475,88	16.475,88		16.475,88		-6.649,43
22111	33455	1	Subministraments de recanvis de maquinària, utilatge i elem	19.269,01		19.269,01	15.939,48	15.939,48		15.939,48		3.329,53
22112	33410	1	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec	3.930,58		3.930,58	7.282,33	7.282,33		7.282,33		-3.351,75
22112	33412	1	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec				1.418,68	1.418,68		1.418,68		-1.418,68
22112	33421	1	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec									
22112	33454	1	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec	24.566,12		24.566,12	8.931,42	8.931,42		8.931,42		15.634,70
22112	33455	1	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec	6.875,00		6.875,00	4.146,51	4.146,51		4.146,51		2.728,49
22114	33410	1	SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS									
22114	33412	1	SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS									
22114	33421	1	SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS									
22114	33430	1	SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS									
			Suma	5.865.359,07	136.798,33	6.002.157,40	5.401.776,56	5.401.502,03	508,56	5.400.993,47	783,09	600.380,84

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22114	33431	1	SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS									
22114	33432	1	SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS									
22114	33454	1	SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS				512,50	512,50		512,50		-512,50
22115	33430	1	Subministraments audiovisuals									
22115	33431	1	Subministraments audiovisuals									
22199	33451	1	Altres subministraments				2.165,28	2.165,28		2.165,28		-2.165,28
22199	33454	1	Altres subministraments				6.548,14	6.548,14		6.548,14		-6.548,14
22200	33452	1	Comunicacions telefòniques	18.333,33	9.102,57	27.435,90	13.062,20	13.062,20		13.062,20		14.373,70
22201	33410	1	Comunicacions postals	2.582,99		2.582,99	92,25	92,25		92,25		2.490,74
22201	33411	1	Comunicacions postals	918,06		918,06	43,29	43,29		43,29		874,77
22201	33412	1	Comunicacions postals	990,91		990,91						990,91
22201	33420	1	Comunicacions postals				44,14	44,14		44,14		-44,14
22201	33430	1	Comunicacions postals	9.421,56		9.421,56	3.526,68	3.212,03		3.212,03	314,65	5.894,88
22201	33441	1	Comunicacions postals		1.939,39	1.939,39	1.951,45	1.951,45		1.951,45		-12,06
22201	33451	1	Comunicacions postals	34.966,39	10.045,12	45.011,51	9.387,78	9.387,78		9.387,78		35.623,73
22203	33452	1	Comunicacions informàtiques	9.588,84		9.588,84	7.887,37	7.887,37		7.887,37		1.701,47
22300	33410	1	Transports	112.975,55	14.272,98	127.248,53	37.870,78	37.870,78		37.870,78		89.377,75
22300	33420	1	Transports	491,32		491,32						491,32
22300	33430	1	Transports									
22401	33451	1	Primes d'assegurances d'edificis	110.000,00		110.000,00	78.749,10	78.749,10		78.749,10		31.250,90
22403	33410	1	Primes d'assegurances lligat a les activitats culturals	16.000,00	178,00	16.178,00	5.929,64	5.929,64		5.929,64		10.248,36
22403	33411	1	Primes d'assegurances lligat a les activitats culturals	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22500	33451	1	Tributs estatals				203.100,10	203.100,10		203.100,10		-203.100,10
22502	33451	1	T	135.000,00		135.000,00	137.401,00	137.401,00		137.401,00		-2.401,00
22601	33410	1	Atencions protocol·làries i representatives	5.950,46	1.533,67	7.484,13	2.274,65	2.073,42		2.073,42	201,23	5.209,48
			Suma	6.323.578,48	173.870,06	6.497.448,54	5.912.322,91	5.911.532,50	508,56	5.911.023,94	1.298,97	585.125,63

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22601	33411	1	Atencions protocol·làries i representatives									
22601	33412	1	Atencions protocol·làries i representatives	1.473,97		1.473,97						1.473,97
22601	33420	1	Atencions protocol·làries i representatives	4.661,19	2.500,00	7.161,19	1.312,06	1.312,06		1.312,06		5.849,13
22601	33421	1	Atencions protocol·làries i representatives	7.927,27		7.927,27	47,09	47,09		47,09		7.880,18
22601	33430	1	Atencions protocol·làries i representatives	985,47		985,47	668,43	668,43		668,43		317,04
22601	33432	1	Atencions protocol·làries i representatives	99,35		99,35						99,35
22601	33442	1	Atencions protocol·làries i representatives				228,27	228,27		228,27		-228,27
22601	33443	1	Atencions protocol·làries i representatives									
22601	33451	1	Atencions protocol·làries i representatives	7.000,00		7.000,00	4.895,62	4.895,62		4.895,62		2.104,38
22601	33453	1	Atencions protocol·làries i representatives	4.314,22	1.044,95	5.359,17	3.467,37	3.467,37		3.467,37		1.891,80
22602	33440	1	Publicitat i propaganda	276.316,67	39.046,88	315.363,55	214.940,67	196.895,52		196.895,52	18.045,15	100.422,88
22602	33441	1	Publicitat i propaganda				1.655,78	1.655,78		1.655,78		-1.655,78
22602	33442	1	Publicitat i propaganda	4.000,00	1.198,58	5.198,58	2.573,94	2.573,94		2.573,94		2.624,64
22602	33443	1	Publicitat i propaganda	7.375,00		7.375,00						7.375,00
22602	33453	1	Publicitat i propaganda	1.826,45		1.826,45						1.826,45
22603	33451	1	Publicació en Diaris Oficials	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22605	33440	1	Publicacions de les activitats culturals		4.359,68	4.359,68	1.998,76	1.998,76		1.998,76		2.360,92
22605	33441	1	Publicacions de les activitats culturals									
22610	33412	1	Activitats culturals - producció externa									
22611	33410	1	Compra de drets d'obres culturals	58.100,00		58.100,00	62.486,14	60.954,78		60.954,78	1.531,36	-4.386,14
22611	33411	1	Compra de drets d'obres culturals	12.500,00		12.500,00						12.500,00
22611	33412	1	Compra de drets d'obres culturals	5.976,92	2.000,00	7.976,92	2.751,61	2.304,71		2.304,71	446,90	5.225,31
22611	33420	1	Compra de drets d'obres culturals				1.000,00				1.000,00	-1.000,00
			Suma	6.718.134,99	224.020,15	6.942.155,14	6.210.348,65	6.188.534,83	508,56	6.188.026,27	22.322,38	731.806,49

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22611	33421	1	Compra de drets d'obres culturals				295,67	295,67		295,67		-295,67
22611	33430	1	Compra de drets d'obres culturals	27.892,31		27.892,31	29.637,28	26.079,96		26.079,96	3.557,32	-1.744,97
22611	33432	1	Compra de drets d'obres culturals									
22611	33440	1	Compra de drets d'obres culturals	5.000,00		5.000,00	300,00	300,00		300,00		4.700,00
22611	33441	1	Compra de drets d'obres culturals	7.000,00		7.000,00	477,48	334,71		334,71	142,77	6.522,52
22611	33442	1	Compra de drets d'obres culturals	1.965,29		1.965,29	242,24	242,24		242,24		1.723,05
22698	33410	1	Viatges i dietes de personal extern									
22698	33411	1	Viatges i dietes de personal extern									
22698	33412	1	Viatges i dietes de personal extern									
22698	33420	1	Viatges i dietes de personal extern									
22698	33421	1	Viatges i dietes de personal extern									
22698	33430	1	Viatges i dietes de personal extern									
22698	33432	1	Viatges i dietes de personal extern									
22698	33451	1	Viatges i dietes de personal extern									
22699	33412	1	Altres despeses diverses									
22699	33420	1	Altres despeses diverses	9.900,90		9.900,90						9.900,90
22699	33421	1	Altres despeses diverses	1.981,82		1.981,82						1.981,82
22699	33432	1	Altres despeses diverses	15.471,19		15.471,19						15.471,19
22699	33440	1	Altres despeses diverses	990,91	1.000,00	1.990,91						1.990,91
22699	33441	1	Altres despeses diverses	491,32		491,32						491,32
22699	33443	1	Altres despeses diverses				1.939,04	1.939,04		1.939,04		-1.939,04
22699	33451	1	Altres despeses diverses	8.000,00		8.000,00	2.692,03	2.692,03		2.692,03		5.307,97
22699	33453	1	Altres despeses diverses	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	33455	1	Altres despeses diverses	12.723,45		12.723,45	1.828,14	1.828,14		1.828,14		10.895,31
22700	33457	1	Neteja i acondicionament	228.305,79	21.369,17	249.674,96	170.253,99	170.253,99		170.253,99		79.420,97
22701	33456	1	Seguretat	552.500,00	86.100,57	638.600,57	544.057,87	544.057,87		544.057,87		94.542,70
			Suma	7.592.357,97	332.489,89	7.924.847,86	6.962.072,39	6.936.558,48	508,56	6.936.049,92	26.022,47	962.775,47

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22703	33455	1	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS.									
22706	33410	1	Estudis i treballs tècnics	11.791,74		11.791,74						11.791,74
22706	33420	1	Estudis i treballs tècnics	12.135,66		12.135,66	6.212,43	6.212,43		6.212,43		5.923,23
22706	33421	1	Estudis i treballs tècnics	9.335,12		9.335,12						9.335,12
22706	33432	1	Estudis i treballs tècnics	1.473,97		1.473,97	8.870,25	8.870,25		8.870,25		-7.396,28
22706	33451	1	Estudis i treballs tècnics				27.960,82	27.960,82		27.960,82		-27.960,82
22706	33455	1	Estudis i treballs tècnics				11.746,37	11.746,37		11.746,37		-11.746,37
22707	33410	1	Despeses en instal.lacions de les activitats culturals	337.103,71	4.183,10	341.286,81	172.021,91	168.924,30		168.924,30	3.097,61	169.264,90
22707	33412	1	Despeses en instal.lacions de les activitats culturals				1.581,53	1.581,53		1.581,53		-1.581,53
22709	33443	1	Informació i venda d'entrades	245.833,33	55.581,17	301.414,50	212.155,97	212.155,97		212.155,97		89.258,53
22710	33421	1	Vigilància, visites a sales d'exposicions i atencions a visi	155.454,38	12.043,15	167.497,53	137.739,85	137.739,85		137.739,85		29.757,68
22711	33412	1	Honoraris de participació en conferències i debats				21.976,32	19.400,40		19.400,40	2.575,92	-21.976,32
22711	33420	1	Honoraris de participació en conferències i debats	37.775,78	30.994,97	68.770,75	59.170,43	47.591,87		47.591,87	11.578,56	9.600,32
22711	33421	1	Honoraris de participació en conferències i debats	19.769,91		19.769,91	19.991,06	19.341,06		19.341,06	650,00	-221,15
22711	33430	1	Honoraris de participació en conferències i debats	9.281,76		9.281,76	7.317,40	6.917,40		6.917,40	400,00	1.964,36
22711	33432	1	Honoraris de participació en conferències i debats									
22711	33443	1	Honoraris de participació en conferències i debats	3.000,00		3.000,00	1.550,00	1.550,00		1.550,00		1.450,00
22711	33451	1	Honoraris de participació en conferències i debats				150,00	150,00		150,00		-150,00
22712	33410	1	Comissariat i creació artística de les activitats culturals	69.901,72		69.901,72	121.614,06	121.614,06		121.614,06		-51.712,34
22712	33411	1	Comissariat i creació artística de les activitats culturals	21.000,00		21.000,00						21.000,00
22712	33412	1	Comissariat i creació artística de les activitats culturals	53.500,00	33.650,00	87.150,00	82.324,45	74.219,19		74.219,19	8.105,26	4.825,55
22712	33420	1	Comissariat i creació artística de les activitats culturals	500,00	1.600,00	2.100,00	36.345,41	34.735,55		34.735,55	1.609,86	-34.245,41
			Suma	8.580.215,05	470.542,28	9.050.757,33	7.890.800,65	7.837.269,53	508,56	7.836.760,97	54.039,68	1.159.956,68

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22712	33421	1	Comissariat i creació artística de les activitats culturals	15.000,00	1.500,00	16.500,00	20.846,09	19.696,09		19.696,09	1.150,00	-4.346,09
22712	33430	1	Comissariat i creació artística de les activitats culturals	38.500,00	9.446,35	47.946,35	54.519,46	54.519,46		54.519,46		-6.573,11
22712	33432	1	Comissariat i creació artística de les activitats culturals	7.984,31		7.984,31	21.536,09	21.386,09		21.386,09	150,00	-13.551,78
22712	33441	1	Comissariat i creació artística de les activitats culturals	3.000,00		3.000,00	3.827,89	3.000,00		3.000,00	827,89	-827,89
22713	33410	1	Disseny d'espais de les activitats culturals	64.507,16	10.801,54	75.308,70	52.255,17	52.255,17		52.255,17		23.053,53
22713	33411	1	Disseny d'espais de les activitats culturals	1.633,45		1.633,45						1.633,45
22713	33412	1	Disseny d'espais de les activitats culturals	5.404,55		5.404,55	1.774,05	1.774,05		1.774,05		3.630,50
22713	33421	1	Disseny d'espais de les activitats culturals				591,35	591,35		591,35		-591,35
22713	33440	1	Disseny d'espais de les activitats culturals		4.826,22	4.826,22	1.608,74	1.608,74		1.608,74		3.217,48
22713	33441	1	Disseny d'espais de les activitats culturals	5.912,82		5.912,82						5.912,82
22714	33410	1	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	30.923,96	4.165,49	35.089,45	15.856,25	15.273,75		15.273,75	582,50	19.233,20
22714	33411	1	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	941,83		941,83	78,77				78,77	863,06
22714	33412	1	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	6.410,34	1.200,00	7.610,34	8.243,81	8.112,23		8.112,23	131,58	-633,47
22714	33420	1	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	28.806,17	17.052,50	45.858,67	21.710,20	21.710,20		21.710,20		24.148,47
22714	33421	1	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	5.988,24		5.988,24	3.902,91	3.902,91		3.902,91		2.085,33
22714	33430	1	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	13.471,67	1.569,69	15.041,36	27.609,54	29.028,77	1.419,23	27.609,54		-12.568,18
22714	33432	1	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	16.224,29		16.224,29	9.150,01	9.150,01		9.150,01		7.074,28
22714	33440	1	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	3.936,13		3.936,13	1.118,11	755,28		755,28	362,83	2.818,02
22714	33441	1	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	32.375,00		32.375,00	8.924,75	8.773,30		8.773,30	151,45	23.450,25
22714	33442	1	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	22.314,22	2.183,39	24.497,61	15.851,47	13.484,68		13.484,68	2.366,79	8.646,14
22714	33451	1	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	7.333,33		7.333,33	3.286,65	3.286,65		3.286,65		4.046,68
			Suma	8.890.882,52	523.287,46	9.414.169,98	8.163.491,96	8.105.578,26	1.927,79	8.103.650,47	59.841,49	1.250.678,02

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22715	33410	1	Tècnics en audiovisuals	1.375,70		1.375,70	591,35	591,35		591,35		784,35
22715	33412	1	Tècnics en audiovisuals	4.421,90	1.800,00	6.221,90	1.122,62	1.122,62		1.122,62		5.099,28
22715	33420	1	Tècnics en audiovisuals	10.767,50	7.000,00	17.767,50	4.508,00	4.330,60		4.330,60	177,40	13.259,50
22715	33421	1	Tècnics en audiovisuals	2.947,93		2.947,93	1.795,82	1.795,82		1.795,82		1.152,11
22715	33430	1	Tècnics en audiovisuals	9.826,45	1.941,23	11.767,68	6.540,38	6.540,38		6.540,38		5.227,30
22715	33431	1	Tècnics en audiovisuals	308.766,67	44.045,45	352.812,12	186.859,05	186.859,05		186.859,05		165.953,07
22715	33442	1	Tècnics en audiovisuals				2.010,58	2.010,58		2.010,58		-2.010,58
22715	33453	1	Tècnics en audiovisuals	1.375,00	425,17	1.800,17	781,96	781,96		781,96		1.018,21
22715	33454	1	Tècnics en audiovisuals	54.045,45		54.045,45	24.475,52	24.475,52		24.475,52		29.569,93
22716	33412	1	Monitoratge i regidories	29.479,34	13.651,07	43.130,41	22.871,82	22.871,82		22.871,82		20.258,59
22716	33420	1	Monitoratge i regidories	12.881,67	7.497,04	20.378,71	8.931,68	8.931,68		8.931,68		11.447,03
22716	33421	1	Monitoratge i regidories	9.833,33	515,86	10.349,19	7.532,31	7.532,31		7.532,31		2.816,88
22716	33430	1	Monitoratge i regidories	12.291,67	4.197,14	16.488,81	7.405,14	7.405,14		7.405,14		9.083,67
22716	33432	1	Monitoratge i regidories	885,00		885,00	75,91	75,91		75,91		809,09
22716	33453	1	Monitoratge i regidories	70.247,93	15.698,10	85.946,03	34.155,66	34.155,66		34.155,66		51.790,37
22717	33410	1	Producció d'activitats culturals	10.882,14	599,13	11.481,27	57.589,29	57.589,29		57.589,29		-46.108,02
22717	33411	1	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	30.274,38		30.274,38						30.274,38
22717	33412	1	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	67.850,00	25.100,00	92.950,00	53.777,91	53.777,91		53.777,91		39.172,09
22717	33420	1	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	114.681,88	20.591,30	135.273,18	93.335,32	93.335,32		93.335,32		41.937,86
22717	33421	1	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	44.346,15	9.430,41	53.776,56	20.868,70	20.868,70		20.868,70		32.907,86
22717	33430	1	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	13.850,00		13.850,00	2.341,84	2.341,84		2.341,84		11.508,16
22717	33440	1	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	14.739,67	3.000,00	17.739,67	9.451,93	9.451,93		9.451,93		8.287,74
22717	33441	1	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	13.560,50	1.462,41	15.022,91						15.022,91
22717	33442	1	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	24.566,12	563,05	25.129,17	11.894,88	11.894,88		11.894,88		13.234,29
			Suma	9.754.778,90	680.804,82	10.435.583,72	8.722.409,63	8.664.318,53	1.927,79	8.662.390,74	60.018,89	1.713.174,09

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22717	33443	1	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	26.040,09		26.040,09						26.040,09
22718	33412	1	Documentalistes de les activitats	37.997,83		37.997,83	39.573,87	35.444,28		35.444,28	4.129,59	-1.576,04
22718	33420	1	Documentalistes de les activitats	11.932,08		11.932,08	12.023,82	10.993,82		10.993,82	1.030,00	-91,74
22718	33430	1	Documentalistes de les activitats	17.700,00		17.700,00	13.492,69	14.607,46	1.114,77	13.492,69		4.207,31
22719	33432	1	Honoraris de presentacions artístiques									
22798	33410	1	Viatges i dietes de personal extern	44.370,39		44.370,39	3.958,76	3.958,76		3.958,76		40.411,63
22798	33411	1	VIATGES I DIETES DE PERSONAL EXTERN	2.929,60		2.929,60						2.929,60
22798	33412	1	VIATGES I DIETES DE PERSONAL EXTERN	14.915,09		14.915,09	866,27	866,27		866,27		14.048,82
22798	33420	1	VIATGES I DIETES PERSONAL EXTERN	44.797,04	9.500,00	54.297,04	11.012,58	11.012,58		11.012,58		43.284,46
22798	33421	1	Viatges i dietes personal extern				846,17	846,17		846,17		-846,17
22798	33430	1	VIATGES I DIETES DE PERSONAL EXTERN	5.468,87		5.468,87	1.745,05	1.745,05		1.745,05		3.723,82
22798	33442	1	VIATGES I DIETES PERSONAL EXTERN	1.983,49		1.983,49						1.983,49
22798	33443	1	Viatges i dietes personal extern				4,89	4,89		4,89		-4,89
22799	33410	1	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	76.440,22	4.486,99	80.927,21	52.878,67	39.993,16		39.993,16	12.885,51	28.048,54
22799	33411	1	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	16.273,53		16.273,53	1.892,32	1.892,32		1.892,32		14.381,21
22799	33412	1	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	44.941,23	1.000,00	45.941,23	26.650,38	20.183,98		20.183,98	6.466,40	19.290,85
22799	33420	1	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	6.602,65		6.602,65	20.276,21	20.276,21		20.276,21		-13.673,56
22799	33421	1	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	49.455,53		49.455,53	18.916,30	11.624,57		11.624,57	7.291,73	30.539,23
22799	33430	1	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	1.985,19		1.985,19	2.725,14	2.725,14		2.725,14		-739,95
22799	33432	1	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i				627,40	627,40		627,40		-627,40
22799	33440	1	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	5.895,87	611,90	6.507,77	6.272,46	4.569,38		4.569,38	1.703,08	235,31
22799	33441	1	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	21.648,74		21.648,74	32.261,13	30.487,08		30.487,08	1.774,05	-10.612,39
			Suma	10.186.156,34	696.403,71	10.882.560,05	8.968.433,74	8.876.177,05	3.042,56	8.873.134,49	95.299,25	1.914.126,31

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22799	33442	1	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	21.156,72	470,92	21.627,64	26.291,55	20.378,05		20.378,05	5.913,50	-4.663,91
22799	33443	1	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	24.583,34		24.583,34	45.049,22	45.049,22		45.049,22		-20.465,88
22799	33451	1	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	170.691,18	8.302,08	178.993,26	59.867,11	59.842,11		59.842,11	25,00	119.126,15
22799	33452	1	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	27.396,69		27.396,69	3.145,29	3.145,29		3.145,29		24.251,40
22799	33453	1	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	2.739,67		2.739,67						2.739,67
22799	33454	1	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	68.785,12		68.785,12	37.598,81	37.598,81		37.598,81		31.186,31
22799	33455	1	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	27.605,04		27.605,04	4.012,89	4.012,89		4.012,89		23.592,15
23010	33410	1	Dietes personal directiu	5.600,00		5.600,00	457,07	457,07		457,07		5.142,93
23010	33411	1	Dietes personal directiu	4.500,00		4.500,00						4.500,00
23010	33412	1	Dietes personal directiu	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23010	33420	1	Dietes personal directiu									
23010	33421	1	Dietes personal directiu	500,00		500,00						500,00
23010	33451	1	Dietes personal directiu	1.943,40		1.943,40	385,82	385,82		385,82		1.557,58
23020	33410	1	Dietes personal no directiu	5.500,00		5.500,00	248,82	248,82		248,82		5.251,18
23020	33411	1	Dietes personal no directiu	1.000,00		1.000,00	165,88	165,88		165,88		834,12
23020	33412	1	Dietes personal no directiu	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23020	33420	1	Dietes personal no directiu	200,00		200,00						200,00
23020	33421	1	Dietes personal no directiu	696,67		696,67	56,10	56,10		56,10		640,57
23020	33430	1	Dietes personal no directiu	1.200,00		1.200,00	336,60	336,60		336,60		863,40
23020	33432	1	Dietes personal no directiu	100,00		100,00						100,00
23020	33440	1	Dietes personal no directiu	2.000,00		2.000,00						2.000,00
23020	33441	1	Dietes personal no directiu									
23020	33442	1	Dietes personal no directiu									
23020	33443	1	Dietes personal no directiu									
23020	33451	1	Dietes personal no directiu	273,97		273,97						273,97
			Suma	10.555.628,14	705.176,71	11.260.804,85	9.146.048,90	9.047.853,71	3.042,56	9.044.811,15	101.237,75	2.114.755,95

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
23020	33453	1	Dietes personal no directiu									
23110	33410	1	Locomoció personal directiu	9.300,00		9.300,00	456,17	456,17		456,17		8.843,83
23110	33411	1	Locomoció personal directiu	4.419,00		4.419,00	846,02	846,02		846,02		3.572,98
23110	33412	1	Locomoció personal directiu	2.000,00		2.000,00						2.000,00
23110	33420	1	Locomoció personal directiu									
23110	33421	1	Locomoció personal directiu	900,00		900,00						900,00
23110	33451	1	Locomoció personal directiu	5.727,27		5.727,27	718,84	718,84		718,84		5.008,43
23120	33410	1	Locomoció personal no directiu	8.682,94		8.682,94	435,56	435,56		435,56		8.247,38
23120	33411	1	Locomoció personal no directiu	3.928,00		3.928,00	960,09	960,09		960,09		2.967,91
23120	33412	1	Locomoció personal no directiu	2.000,00		2.000,00						2.000,00
23120	33420	1	Locomoció personal no directiu	600,00		600,00						600,00
23120	33421	1	Locomoció personal no directiu	1.393,33		1.393,33	150,45	150,45		150,45		1.242,88
23120	33430	1	Locomoció personal no directiu	2.293,30		2.293,30	943,16	943,16		943,16		1.350,14
23120	33432	1	Locomoció personal no directiu	198,87		198,87	25,99	25,99		25,99		172,88
23120	33440	1	Locomoció personal no directiu	2.497,52		2.497,52						2.497,52
23120	33441	1	Locomoció personal no directiu									
23120	33442	1	Locomoció personal no directiu									
23120	33443	1	Locomoció personal no directiu									
23120	33451	1	Locomoció personal no directiu	985,44		985,44	43,30	43,30		43,30		942,14
23120	33453	1	Locomoció personal no directiu									
33200	33451	1	Diferències de canvi				272,33	272,33		272,33		-272,33
35900	33451	1	Altres despeses financeres	4.000,00		4.000,00	1.412,21	1.412,21		1.412,21		2.587,79
48100	33450	1	Beques	60.000,00		60.000,00	11.069,18	11.069,18		11.069,18		48.930,82
48900	33451	1	Aportació Fundació Raval	10.300,00		10.300,00	10.300,00	10.300,00		10.300,00		
			Total d'operacions corrents:	10.674.853,81	705.176,71	11.380.030,52	9.173.682,20	9.075.487,01	3.042,56	9.072.444,45	101.237,75	2.206.348,32
			Suma	10.674.853,81	705.176,71	11.380.030,52	9.173.682,20	9.075.487,01	3.042,56	9.072.444,45	101.237,75	2.206.348,32

92

PRESSUPOST DE DESPESES, EXERCÍCI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2020

[illegible]

PRESSUPOST DE DESPESES, EXERCÍCI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2020

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
1.33421.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals						1.500,00				1.500,00
1.33421.22716	Monitoratge i regidories						515,86				515,86
1.33421.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS						9.430,41				9.430,41
1.33430.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals						9.446,35				9.446,35
1.33430.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS						1.569,69				1.569,69
1.33430.22715	Tècnics en audiovisuals						1.941,23				1.941,23
1.33430.22716	Monitoratge i regidories						4.197,14				4.197,14
1.33431.22715	Tècnics en audiovisuals						34.045,45	10.000,00			44.045,45
1.33440.22602	Publicitat i propaganda						33.046,88	6.000,00			39.046,88
1.33440.22605	Publicacions de les activitats culturals						4.359,68				4.359,68
1.33440.22699	Altres despeses diverses							1.000,00			1.000,00
1.33440.22713	Disseny d'espais de les activitats culturals						4.826,22				4.826,22
1.33440.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS							3.000,00			3.000,00
1.33440.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i						611,90				611,90
1.33441.22201	Comunicacions postals						1.939,39				1.939,39
1.33441.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS						1.462,41				1.462,41
1.33442.20800	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura						1.530,88				1.530,88
1.33442.22602	Publicitat i propaganda						1.198,58				1.198,58
1.33442.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS						2.183,39				2.183,39
1.33442.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS						563,05				563,05
1.33442.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i						470,92				470,92
1.33443.20800	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura						1.338,98				1.338,98
1.33443.21600	Equips per a processos d'informació						2.766,62				2.766,62
1.33443.22709	Informació i venda d'entrades						50.881,17	4.700,00			55.581,17
1.33451.22000	Ordinari no inventariable - material d'oficina						902,59				902,59
94											

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2020

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
1.33451.22201	Comunicacions postals						10.045,12				10.045,12
1.33451.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i						8.302,08				8.302,08
1.33451.62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge						41.937,52	4.724,62			46.662,14
1.33451.63300	MAQUINÀRIA, INTAL·LACIONS I ESTRIS						217.752,70	192.124,71			409.877,41
1.33452.20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge						3.884,55				3.884,55
1.33452.21600	Equips per a processos d'informació						568,92				568,92
1.33452.22200	Comunicacions telefòniques						9.102,57				9.102,57
1.33453.22601	Atencions protocol·làries i representatives						1.044,95				1.044,95
1.33453.22715	Tècnics en audiovisuals						425,17				425,17
1.33453.22716	Monitoratge i regidories						15.698,10				15.698,10
1.33455.21300	Manteniment d'instal·lacions generals						12.082,49				12.082,49
1.33455.22100	Energia elèctrica						112.723,30				112.723,30
1.33456.22701	Seguretat						86.100,57				86.100,57
1.33457.22700	Neteja i acondicionament						21.369,17				21.369,17
TOTAL							782.521,96	379.194,30			1.161.716,26

ROMANENTS DE CRÈDIT. SALDOS INCORPORABLES I SALDOS A CANCEL·LAR

Número d'operació	Fase	partida press.	Tercer	Descripció	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Proposta incorporació AD's	A's i AD's que seran cancel·lades a tancament
220189000046	A	1 33452 21600		SERVEI D'ASSISTENCIA TECNICA I GESTIO INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DEL CCCB DURANT EL 2019 I DE GENER A OCTUBRE DE 2020	2.908,67			2.908,67
220199000090	A	1 33451 22201		CONTRACTACIO CONJUNTA AMB LA DIPUTACIO PER LA PRESTACIO DE SERVEIS POSTALS. PERIODE: 16/04/20 A 15/04/2021	6.862,63			6.862,63
220200000289	A	1 33450 16205		ASSEGURANCES PERSONAL CCCB 2020	4.046,02			4.046,02
220200002103	D	1 33452 22200	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA, S. A.	ADJUDICACIÓ LOT 1 CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DELS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS (VEU, MÒBIL I DADES) DEL CCCB 2020		9.024,16	9.024,16	
220200002411	D	1 33452 21600	B65866790 - ITTERIA GLOBAL SERVICES SL	ADJUDICACIÓ PART FIXE SERVEI REGULAR DE MANTENIMENT I EQUIP WEB. PERIODE 15/02/2020 AL 31/12/2020		4.867,43	4.867,43	
220200002412	D	1 33452 21600	B65866790 - ITTERIA GLOBAL SERVICES SL	ADJUDICACIÓ PART VARIABLE SERVEI DE MANTENIMENT I MILLORA PORTLETS. PERIODE 15/02/2020 AL 31/12/2020		14.364,01	14.364,01	
220200003395	D	1 33454 22799	B61122263 - PENNY WISE, S.L.	ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ SUPORT PRODUCCIÓ A LES ACTIVITATS CULTURALS DEL CCCB DE L'1 DE MAIG AL 31/12/2020		3.502,15	3.502,15	
220200003478	A	1 33451 22201		AJUSTAMENT PER CANVI DE PRORRATA IVA 2020 DE LA A22019900090 - CONTRACT. CONJUNTA DIBA SERVEIS POSTALS 16/04/2020	774,74			774,74
220200004016	D	1 33431 22715	B65977357 - NEW MEDIA AUDIOVISUAL, SLU	SERVEIS TÈCNICS AUDIOVISUALS PER LES ACTIVITATS CULTURALS QUE ES PRESENTEN AL CCCB - EXERCICI 2020 I 2021		105.633,68	105.633,68	
220200005593	D	1 33451 62300	B63020846 - ENGINYERIA DE SISTEMES AUDIOVISUALS, SL	Adjudicació (LOT 2) Equipament so del submis per adquisició de l'equip.AAVV per activitats CCCB i instal Kentridge.		35.614,35	35.614,35	
220200005597	D	1 33450 16205	W2764898I - MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	Adjudicació (LOT 3) Pòlissa d'assegurança d'accident dels empleats del CCCB (octubre a desembre)		995,17		995,17
220189000057	AD	1 33451 22201	A83052407 - SDAD. ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	PRESTACIÓ DELS SERVEIS POSTALS PER AL CCCB DE L'1 DE MARÇ 2018 FINS GENER I FEBER DE 2020		742,29		742,29

Número d'operació	Fase	partida press.	Tercer	Descripció	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Proposta incorporació AD's	A's i AD's que seran cancel·lades a tancament
220189000058	AD	1 33451 22201	A83052407 - SDAD. ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	PRESTACIO DELS SERVEIS POSTALS PER AL CCCB DE MARÇ FINS EL 15 D'ABRIL DE 2020		3.216,53		3.216,53
220189000060	AD	1 33452 21600	B95185583 - UNITRONICS SERVICIOS AVANZADOS	MANTENIMENT TALLAFOS (FIREWALLS) DE NOVA GENERACIO PER A LA XARXA INFORMATICA DEL CCCB 2020/21/22		16,78		16,78
220199000022	AD	1 33421 22710	B61566279 - RE-CREA ACCIONS CULTURALS SL	ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS D'EXECUCIO DEL PROGRAMA EDUCATIU DEL CCCB DE GENER A NOVEMBRE DE 2020		23.289,18	23.289,18	
220199000033	AD	1 33442 22717	46414971M - MIRO BOVER BERTA	CREACIO DELS CONTINGUTS XARXES SOCIALS DEL CCCB EXP. ""QUANTICA"" , ""FEMINISMES"" I ""VIDEOGAMES"" DURANT EL 2020		0,08		0,08
220199000034	AD	1 33456 22701	A04038014 - GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA	SERVEI DE VIGILANCIA, PROTECCIO I CONTROL D'ACCESSOS DEL CCCB PER LA PART FIXA DURANT EL 2020 I DE GENER A JUNY 2021		18.128,06	18.128,06	
220199000036	AD	1 33456 22701	A04038014 - GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA	SERVEI DE VIGILANCIA, PROTECCIO I CONTROL D'ACCESSOS PER A LA PART VARIABLE DURANT EL 2020 I GENER A JUNY DEL 2021		9.464,37	9.464,37	
220199000037	AD	1 33412 22715	37697644T - XAVIER MASSO ARNAU	SERVEI DE PROJECCIONS CINEMATOGRAFIQUES EN LES ACTIVITATS DEL CCCB. TERMINI DE GENER-DESEMBRE 2020		2.849,01		2.849,01
220199000038	AD	1 33430 22715	37697644T - XAVIER MASSO ARNAU	SERVEI DE PROJECCIONS CINEMATOGRAFIQUES EN LES ACTIVITATS DEL CCCB. TERMINI DE GENER-DESEMBRE 2020 I GENER-ABRIL 2021		5.805,32	5.805,32	
220199000039	AD	1 33431 22715	37697644T - XAVIER MASSO ARNAU	SERVEI DE PROJECCIONS CINEMATOGRAFIQUES EN LES ACTIVITATS DEL CCCB. TERMINI DE GENER-DESEMBRE 2020 I GENER-ABRIL 2021		15.160,23		15.160,23
220199000040	AD	1 33412 22714	B82695842 - SEPROTEC TRADUCCION E INTERPRETACION S L	SERVEIS D'INTERPRETACIO EN ELS ACTES ORGANITZATS PEL CCCB GENER/DESEMBRE 2020 I GENER/JUNY 2021		2.528,02		2.528,02
220199000041	AD	1 33420 22714	B82695842 - SEPROTEC TRADUCCION E INTERPRETACION S L	SERVEIS D'INTERPRETACIO EN ELS ACTES ORGANITZATS PEL CCCB GENER/DESEMBRE 2020 I GENER/JUNY 2021		8.121,67	8.121,67	

Número d'operació	Fase	partida press.	Tercer	Descripció	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Proposta incorporació AD's	A's i AD's que seran cancel·lades a tancament
220199000042	AD	1 33430 22714	B82695842 - SEPROTEC	SERVEIS D'INTERPRETACIO EN ELS ACTES ORGANITZATS PEL CCCB GENER/DESEMBRE 2020 I GENR/JUNY 2021		1.149,10		1.149,10
220199000044	AD	1 33442 22714	B82695842 - SEPROTEC	SERVEIS D'INTERPRETACIO EN ELS ACTES ORGANITZATS PEL CCCB GENER/DESEMBRE 2020 I GENR/JUNY 2021		5.220,01		5.220,01
220199000055	AD	1 33457 22700	B30132724 - LIMCAMAR SL	SERVEI NETEJA RESPECTUOS AMB EL MEDI AMBIENT DEL CCCB PER LA PART FIXE.TERMINI GENER-DESEMBRE 2020 I GENER-JULIOL 2021		37.459,04	37.459,04	
220199000057	AD	1 33457 22700	B30132724 - LIMCAMAR SL	SERVEI NETEJA RESPECTUOS AMB EL MEDI AMBIENT CCCB PER LA PART VARIABLE. TERMINI GENER-DESEMBRE 2020 I GENER-JULIOL 2021		17.555,75	17.555,75	
220199000060	AD	1 33412 22716	B64043292 - PRODUCCIO I GESTIO D'ESDEVENIMENTS, S.L.U	PRORROGA DEL SERVEI DE DIRECCIO TECNICA I DELS SERVEIS DE REGIDORIA DEL CCCB PERIODE 2020/2021/GENER-MAIG 2022		10.920,93	10.920,93	
220199000061	AD	1 33420 22716	B64043292 - PRODUCCIO I GESTIO D'ESDEVENIMENTS, S.L.U	PRORROGA DEL SERVEI DE DIRECCIO TECNICA I DELS SERVEIS DE REGIDORIA DEL CCCB PERIODE 2020/2021/GENER-MAIG 2022		5.745,11	5.745,11	
220199000062	AD	1 33421 22716	B64043292 - PRODUCCIO I GESTIO D'ESDEVENIMENTS, S.L.U	PRORROGA DEL SERVEI DE DIRECCIO TECNICA I DELS SERVEIS DE REGIDORIA DEL CCCB PERIODE 2020/2021/GENER-MAIG 2022		2.096,02	2.096,02	
220199000063	AD	1 33430 22716	B64043292 - PRODUCCIO I GESTIO D'ESDEVENIMENTS, S.L.U	PRORROGA DEL SERVEI DE DIRECCIO TECNICA I DELS SERVEIS DE REGIDORIA DEL CCCB PERIODE 2020/2021/GENER-MAIG 2022		6.010,81	6.010,81	
220199000064	AD	1 33432 22716	B64043292 - PRODUCCIO I GESTIO D'ESDEVENIMENTS, S.L.U	PRORROGA DEL SERVEI DE DIRECCIO TECNICA I DELS SERVEIS DE REGIDORIA DEL CCCB PERIODE 2020/2021/GENER-MAIG 2022		778,79	778,79	
220199000065	AD	1 33453 22716	B64043292 - PRODUCCIO I GESTIO D'ESDEVENIMENTS, S.L.U	PRORROGA DEL SERVEI DE DIRECCIO TECNICA I DELS SERVEIS DE REGIDORIA DEL CCCB PERIODE 2020/2021/GENER-MAIG 2022		47.542,69	47.542,69	
220199000066	AD	1 33420 22717	47664843B - RECORT TORRICO VICTOR	SERVEIS DE COMUNICACIO DIGITAL DEL PROGRAMA DE DEBATS ORGANITZATS PEL CCCB DURANT EL 2020		14,38		14,38

Número d'operació	Fase	partida press.	Tercer	Descripció	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Proposta incorporació AD's	A's i AD's que seran cancel·lades a tancament
220199000080	AD	1 33452 22200	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA, S. A.	ADJUDICACIO LOT 2 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS LOCALRET PERIODE 2020 I 2021		12.449,79	12.449,79	
220199000088	AD	1 33452 20300	U67273987 - GIROCOPI, SL SISTEMES - D'ORGANITZACIO, SA -UTE	ARRENDAMENT SENSE OPCIO DE COMPRA DURANT EL 2020		62,90	62,90	
220199000089	AD	1 33451 22000	U67273987 - GIROCOPI, SL SISTEMES - D'ORGANITZACIO, SA -UTE	PROVISIO DE 16 EQUIPS D'IMPRESSIO DURANT EL 2020		3.133,97		3.133,97
220199000095	AD	1 33420 22717	26752023X - FIBLA GUTIERREZ ENRIQUE	CONCEPTUALITZACIO I DOCUMENTACIO DEBATS VINCULTATS A L'EXP. ""VIDEOJOCS"" PERIODE GENER-ABRIL 2020		0,01		0,01
220199000098	AD	1 33451 22799	B43887629 - PREVENACTIVA SLU	VIGILANCIA DE LA SALUT DEL PERSONAL LABORAL DEL CCCB DE GENER A JUNY DE 2020		1.533,49		1.533,49
220199000100	AD	1 33430 22714	B83814871 - 36CARACTERES,S.L.	PRORROGA TRADUCCIO I SUBTITULAT ELECTRONIC PROJECCIONS CINEMATOGRAFQUES CCCB. PERIODE GENER-DESEMBRE 2020 I 2021		650,48	650,48	
220199000101	AD	1 33412 22714	B83814871 - 36CARACTERES,S.L.	PRORROGA SERVEI TRADUCCIO I SUBTITULAT ELECTRONIC PROJECCIONS CINEMATOGRAFQUES CCCB. PERIODE GENER-DESEMBRE 2020 I 2021		187,94		187,94
220199000103	AD	1 33452 21600	B65050924 - DINAPTICA S.L.	PRORROGA LOT 1 SERVEI MANTENIMENT INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DEL CCCB. PERIODE: GENER-DESEMBRE 2020 I GENER-NOV 2021		693,30		693,30
220199000139	AD	1 33410 22300	DE143588970 - Z.K.M. ZENTRUM FÜR KUNST UND MEDIEN KARLSRUHE	DIETES CORREU PEL DESMUNTATGE GAMEPLAY 2020		360,00		360,00
220199000141	AD	1 33455 21300	F20025318 - ORONA, S.C.C.L.	MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS DEL CCCB PER AL LOT 2 PERIODE 2020 I 2021		540,69	540,69	
220199000142	AD	1 33455 21300	U67552323 - UTE MANTENIMENT CCCB	MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS DEL CCCB PART FIXE PER AL LOT 1 DURANT EL 2020 I 2021		37.538,03	37.538,03	
220199000144	AD	1 33455 21300	U67552323 - UTE MANTENIMENT CCCB	MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS DEL CCCB PART VARIABLE PER AL LOT 1. DURANT EL 2020 I 2021		13.155,53	13.155,53	

Número d'operació	Fase	partida press.	Tercer	Descripció	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Proposta incorporació AD's	A's i AD's que seran cancel·lades a tancament
220199000157	AD	1 33442 22717	A78040235 - KANTAR MEDIA, S.A.	SEGUIMENT DIARI DE LES PUBLICACIONS EN PREMSA I TV DIGITAL DE LES ACTIVITATS DEL CCCB DURANT EL 2020		2.120,54	2.120,54	
220200000150	AD	1 33451 22799	B98844574 - ASPY PREVENCIÓN SLU	SERVEI ALIÈ DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL PERSONAL DEL CCCB ANY 2020		6.784,61	6.784,61	
220200000165	AD	1 33440 22602	B28762003 - JCDECAUX ESPAÑA SLU	PRODUCCIÓ CAMPANYA DE PUBLICITAT PANELS AL METRO DE BARCELONA DE L'EXPOSICIÓ QUANTICA		0,01		0,01
220200000455	AD	1 33443 22709	A58036328 - EXPERTUS, SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO, SAU, SL	IR220190000550+IVA de PART FIXA DEL SERVEI D'ATENCIO ALS VISITANTS DEL CCCB FINS A 31 DE DESEMBRE DE 2019 PREUS M.ESTIM		413,38		413,38
220200000457	AD	1 33443 22709	A58036328 - EXPERTUS, SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO, SAU, SL	IR220190011802+IVA de REAJUST DE L'IMPORT VARIABLE PER LES ACTIVITATS CELEBRADES AL CCCB FINS A DESEMBRE 2019		3.939,53		3.939,53
220200000458	AD	1 33410 22300	A46335816 - TECNICAS DE TRANSPORTES INTERNACIONALES,S.A	IR220190005143+IVA de REGISTRE - ADJUDICACIÓ CONCURS TRANSPORT RECOLLIDA I RETORN OBRES DE L'EXPOSICIÓ ""FEMINISMES""		29,56		29,56
220200000459	AD	1 33410 22300	DE143588970 - Z.K.M. ZENTRUM FÜR KUNST UND MEDIEN KARLSRUHE	IR220190010545+IVA de REGISTRE - DESPESES D'ASSEGURANÇA I DIETES DEL CORREU DE L'OBRA ""BUBBLES"" PER A L'EXPO VIDEOJOCS		864,56		864,56
220200000460	AD	1 33410 22403	DE143588970 - Z.K.M. ZENTRUM FÜR KUNST UND MEDIEN KARLSRUHE	IR220190010545+IVA de REGISTRE - DESPESES D'ASSEGURANÇA I DIETES DEL CORREU DE L'OBRA ""BUBBLES"" PER A L'EXPO VIDEOJOCS		178,00		178,00
220200000462	AD	1 33410 22707	B37407004 - FELTRERO DIVISION ARTE, SLU	IR220190005159+IVA de INSTAL·LACIÓ - ADJUDICACIÓ DEL LOT 1 DEL MUNTATGE DE L'EXPOSICIÓ ""FEMINISMES"".		66,38		66,38
220200000463	AD	1 33410 22707	B37407004 - FELTRERO DIVISION ARTE, SLU	IR220190005578+IVA de INSTAL·LACIÓ - ADJUDICACIÓ LOT 3 CONCURS MUNTATGE, PRODUCCIÓ GRÀFICA. EXPOSICIÓ ""FEMINISMES"".		58,16		58,16
220200000465	AD	1 33410 22713	46334995T - SOLÀ CASACUBERTA, FRANCESC	IR220190005227+IVA de HONORARIS - DISSENY DEL MUNTATGE I DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE. EXPOSICIÓ ""VIDEOJOCS"" 2019.		168,00		168,00

Número d'operació	Fase	partida press.	Tercer	Descripció	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Proposta incorporació AD's	A's i AD's que seran cancel·lades a tancament
220200000466	AD	1 33410 22713	46654101G - GURI HARTH, CARLOS	IR220190009662+IVA de HONORARIS - DISSENY DEL MUNTATGE I DIRECCIÓ DE L'EXECUCIÓ DEL MATEIX. EXPOSICIÓ ""WILLIAM KENTRIDGE		147,84		147,84
220200000467	AD	1 33410 22714	X2868405Y - SOUBIES MANUEL	IR220190012345+IVA de PROD AAVV - TRADUCCIÓ, LOCALITZACIÓ I EXPORTACIÓ SUBTITULS INCRUSTATS ALS AAVV DE ""VIDEOJOCS""		250,50		250,50
220200000469	AD	1 33410 22799	B67356733 - LOTEMA MUNTATGES I PRODUCCIONS SL	IR220190012344+IVA de INSTAL·LACIÓ - INSTAL·LACIÓ D'OBRES ORIGINALS DURANT EL MUNTATGE DE L'EXPOSICIÓ ""VIDEOJOCS""		2.191,30		2.191,30
220200000470	AD	1 33412 22716	B64043292 - PRODUCCIO I GESTIO D'ESDEVENIMENTS, S.L.U	IR220190005232+IVA de REGIDORIA - SERVEIS DE REGIDORIA AL DEPARTAMENT D'ACTIVITATS CULTURALS, DE JUNY A DESEMBRE 2019.		8.747,56		8.747,56
220200000472	AD	1 33420 22716	B64043292 - PRODUCCIO I GESTIO D'ESDEVENIMENTS, S.L.U	IR220190005229+IVA de DIRECCIÓ TÈCNICA I SERVEI DE REGIDORIA DE LES ACTIVITATS DEL CCCB/CDiD - juny a desembre 2019		25,16		25,16
220200000473	AD	1 33420 22717	53299467A - LAFARGA MAGRO, ALBA	IR220190001209+IVA de DOCUMENTACIÓ I RECERCA SOBRE TEMÀTIQUES DE DEBATS FUTURS FINS AL 31/12/19		15,27		15,27
220200000474	AD	1 33420 22717	47664843B - RECORT TORRICO VICTOR	IR220190004860+IVA de SERVEIS DE COMUNICACIÓ DIGITAL DE LES ACTIVITATS DEL PROGRAMADE DE DEBATS - VENCIMENT 15/05/2020		28,31		28,31
220200000475	AD	1 33420 22717	26752023X - FIBLA GUTIERREZ ENRIQUE	IR220190008534+IVA CONCEPTUALITZACIÓ I DOCUMENTACIÓ DEBATS, DINS DEL PROGRAMA DEL CCCB - VENCIMENT 30/4/20		26,87		26,87
220200000476	AD	1 33420 22717	47644599F - ROMERO YUSTE, MARIA	IR220190009663+IVA DOCUMENTACIÓ i CONCEPTUALITZACIÓ ELABORACIÓ AVANTPJ. 2a. ED. BIENNAL PENSAMENT VENCIMENT 30/4/20		14,60		14,60
220200000477	AD	1 33421 22710	B61566279 - RE-CREA ACCIONS CULTURALS SL	IR220190000334+IVA de SERVEIS D'EXECUCIO DEL PROGRAMA EDUCATIU DEL CCCB DE GENER A DESEMBRE DE 2019		5.680,97		5.680,97
220200000479	AD	1 33421 22716	B64043292 - PRODUCCIO I GESTIO D'ESDEVENIMENTS, S.L.U	IR220190005230+IVA de DIRECCIÓ TÈCNICA I SERVEIS DE REGIDORIA DE LES ACTIVITATS DEL CCCB/EDUCACIÓ - juny a desembre 2019		399,32		399,32

Número d'operació	Fase	partida press.	Tercer	Descripció	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Proposta incorporació AD's	A's i AD's que seran cancel·lades a tancament
220200000480	AD	1 33421 22717	72068260Z - RAMADA PRIETO LUCAS	IR220190010973+IVA de ZOOOM - DISSENY, CONCEPTUALITZACIÓ, GUIO, CONSTRUCCIÓ I SEGUIMENT ESPAI EXPERIENCIAL DE VIDEO JOC		825,15		825,15
220200000481	AD	1 33421 22717	44729725S - MUÑOZ GRIS HUGO	IR220190010974+IVA de ZOOOM - DISSENY, CONCEPTUALITZACIÓ, MEDIACIÓ I SEGUIMENT DE L'ESPAI EXPERIENCIAL DE JOC GAMEPLAY		473,23		473,23
220200000482	AD	1 33430 22712	16798991K - LOPEZ CABALLERO, CAROLINA	IR220179000059+IVA de CONTRACTACIO DEL COMISSARIAT DEL CICLE XCENTRIC EL CINEMA DEL CCCB		105,00		105,00
220200000485	AD	1 33430 22714	B83814871 - 36CARACTERES,S.L.	IR220189000034+IVA de TRADUCCIO I SUBTITULAT ELECTRONIC PER A LES PROJECCIONS CINEMATOGRAFQUES DEL CCCB		1.615,59		1.615,59
220200000486	AD	1 33430 22715	37697644T - XAVIER MASSO ARNAU	IR220190004073+IVA de ADJUDICACIÓ CONCURS SERVEI DE PROJECCIONS CINEMATOGRAFQUES (FOTOQUÍMIC I DCP) TERMINI: 01/05/2019		1.997,99		1.997,99
220200000487	AD	1 33430 22716	B64043292 - PRODUCCIO I GESTIO D'ESDEVENIMENTS, S.L.U	IR220190005233+IVA de REGIDORIA - SERVEIS DE REGIDORIA AL DEPARTAMENT D'AUDIOVISUALS DE JUNY A DESEMBRE 2019.		2.774,79		2.774,79
220200000488	AD	1 33431 22715	B65977357 - NEW MEDIA AUDIOVISUAL, SLU	IR220190010544+IVA de TÈCNICS - REAJUST COMPTABLE D'ANUAL·LITATS PER INCREMENT D'UNITATS DE SERVEIS DE TÈCNICS AAVV.		9.816,85		9.816,85
220200000489	AD	1 33440 22602	B65258261 - EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA, S.L.	IR220190002954+IVA de CONTRACTE DE PATROCINI ENTRE EL CCCB I DIARI ARA 2019		1.414,54		1.414,54
220200000490	AD	1 33440 22602	A08657710 - ZETA GESTION DE MEDIOS, S.A.	IR220190002955+IVA de CONTRACTE DE PATROCINI CCCB I EL PERIÒDICO DE CATALUNYA		1.352,51		1.352,51
220200000492	AD	1 33440 22602	B61017810 - PARTAL, MARESMÀ & ASSOCIATS	IR220190005893+IVA de CONTRACTE PUBLICITAT AMB VIALWEB PER LES ACTIVITATS I EXPOSICIONS CCCB		350,79		350,79
220200000493	AD	1 33440 22602	B28016970 - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION S.L.U.	IR220190007436+IVA de CONTRACTE DE PATROCINI ENTRE CCCB I RADIODIFUSIÓN (CADENA SER)		527,44		527,44
220200000494	AD	1 33440 22602	A28782936 - UNIPREX, SAU	IR220190011974+IVA de CONTRACTE PATROCINI UNIPREX SAU (ONDA CERO) PER LA EXPO GAMEPLAY cultura del videojoc		252,90		252,90

Número d'operació	Fase	partida press.	Tercer	Descripció	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Proposta incorporació AD's	A's i AD's que seran cancel·lades a tancament
220200000495	AD	1 33440 22602	A60904687 - MAIN IMAGEN GLOBAL CORPORATIVA, S.A.	IR220190012147+IVA de ANUNCI TRAMBAIX DE PLAYGAME la cultura del video joc		0,01		0,01
220200000496	AD	1 33440 22602	B63631519 - DICOTEI, S.L.	IR220190012155+IVA de PLAFÓ INFORMATIU AGENDA GENER FEBRER		0,01		0,01
220200000497	AD	1 33440 22605	B61505566 - UAN TU TRI, S.L.	IR220190000370+IVA de IMPRESSIÓ BIMENSUAL 2019		2.488,40		2.488,40
220200000498	AD	1 33440 22713	B64640659 - HEYSTUDIO IDEAS GRAFICAS, S.L.	IR220190000274+IVA de MAQUETACIÓ I DISSENY AGENDA BIMENSUAL 2019		3.358,60		3.358,60
220200000499	AD	1 33440 22799	B61107256 - COMPUTER DESIGN ASSOCIATE ENGINEERS, S.L.	IR220190012152+IVA de MANIPULACIÓ ETIQUETS BIMENSUAL GENER-FEBRER 2020		0,10		0,10
220200000500	AD	1 33441 22201	B59062091 - EDICIONES GRAFICAS REY, S.L.	IR220190012157+IVA de MPRESSIÓ PROGRAMA 2020 CAST I ANGLÈS		44,65		44,65
220200000501	AD	1 33441 22717	77308223W - TETAS PALAU, ANNA	IR220190000127+IVA de TASQUES COORDINACIÓ I GESTIÓ DELS ELEMENTS DE PUBLICACIONS (BREUS, CATÀLEGS, MEMÒRIA, PROGRAMACIÓ.		1.505,18		1.505,18
220200000502	AD	1 33442 20800	A58184599 - TRAYSON, S.A.L.	IR220189000028+IVA de ADJUDICACIO LLOGUER EQUIP TECNIC NECESSARI PEL SERVEI D'INTERPRETACIO EN LES ACTIVITATS DEL CCCB		735,60		735,60
220200000503	AD	1 33442 22602	B61857280 - IURIS.DOC S.L.	IR220180005912+IVA de CAMPANYA DE PUBLICITAT I COMUNICACIÓ A LES XARXES SOCIALS DEL CCCB (FACEBOOCK, INSTAGRAM,...)		1.233,63		1.233,63
220200000504	AD	1 33442 22714	B82695842 - SEPROTEC TRADUCCION E INTERPRETACION S L	IR220190004430+IVA de CONVOCATORIA PROCEDIMENT OBERT SERVEI INTERPRETACIÓ PER PERIODE JULIOL-DESEMBRE 2019 PREMSA WEB...		1.951,57		1.951,57
220200000506	AD	1 33442 22799	B08923542 - ARTES GRAFICAS AUXILIAES DEL LIBRO, S.L. - AGAL	IR220190012154+IVA de DOSSIER DE PREMSA GAMEPLAY		13,84		13,84
220200000507	AD	1 33443 20800	A58184599 - TRAYSON, S.A.L.	IR220189000029+IVA de ADJUDICACIO LLOGUER EQUIP TECNIC NECESSARI PEL SERVEI D'INTERPRETACIO EN LES ACTIVITATS DEL CCCB		1.348,11		1.348,11
220200000508	AD	1 33443 21600	B60591211 - RED NESS S.L.	IR220190012156+IVA de AURICULARS PER A LES EXPOSICIONS AMB AUDIOGUIA I ARXIU XCENTRIC		97,74		97,74

Número d'operació	Fase	partida press.	Tercer	Descripció	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Proposta incorporació AD's	A's i AD's que seran cancel·lades a tancament
220200000509	AD	1 33451 22000	U67273987 - GIROCOPI, SL SISTEMES - D'ORGANITZACIO, SA -UTE	IR220190009762+IVA de CÒPIES PROVISIÓ DE 16 EQUIPS MULTIFUNCIÓ ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA 1/10/2019 AL 31/12/2019		600,96		600,96
220200000510	AD	1 33451 22201	A83052407 - SDAD. ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	IR220189000057+IVA de PRESTACIÓ DELS SERVEIS POSTALS PER AL CCCB DE L'1 DE MARÇ 2018 FINS GENER I FEBER DE 2020		8.383,91		8.383,91
220200000511	AD	1 33451 22201	G08901019 - FUNDACIO PRIVADA JOIA - APUNTS	IR220190000364+IVA de PRÒRROGA SERVEI DE MISSATGERIA I PAQUETERIA A BCN CIUTAT DE L'1/01/2019 AL 30/09/2019		1.939,89		1.939,89
220200000512	AD	1 33451 22799	B98844574 - ASPY PREVENCIÓN SLU	IR220190001208+IVA de SERVEI ALIÈ DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL PERSONAL DEL CCCB ANY 2019		7.501,47		7.501,47
220200000513	AD	1 33451 62300	A07044530 - TRANSPORTES BLINDADOS, S.A. - TABLISA	IR220190008420+IVA SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA CONTROL DE PRESENCIA I SEGURETAT ACCESSOS		1.473,82		1.473,82
220200000514	AD	1 33451 63300	B65115602 - DEERNS, S. L.	IR220190001982+IVA de DIRECCIÓ FACULTATIVA SUBSTITUCIÓ REFREDADORES. SALDO PENDENT CONTRACTE 2018 NO INCORPORAT		46,10		46,10
220200000515	AD	1 33451 63300	B60650801 - GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES SL	IR220190012051+IVA de ADJUDICACIÓ SUBSTITUCIÓ CLIMA FASE II CLIMATITZADORS 4ª PLANTA I SISTEMA DE CONTROL BMS		6.095,73		6.095,73
220200000516	AD	1 33452 20300	U66332040 - RICOH, SISTEMAS UTE	IR220190000324+IVA de PROVISIO DE 13 EQUIPS MULTIFUNCIO EN LA MODALITAT D'ARRENDAMENT SENSE OPCIO DE COMPRA.		727,80		727,80
220200000517	AD	1 33452 20300	U67273987 - GIROCOPI, SL SISTEMES - D'ORGANITZACIO, SA -UTE	IR220190009761+IVA PROVISIÓ DE 16 EQUIPS DE IMPRESSIÓ I MULTIFUNCIÓ ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ COMPRA 1/10/2019 AL 31/12/20		15,07		15,07
220200000518	AD	1 33452 21600	A07044530 - TRANSPORTES BLINDADOS, S.A. - TABLISA	IR220190008421+IVA de ADJUDICACIÓ DEL MANTENIMENT DEL SISTEMA DE SEGURETAT I CONTROL D'ACCESSOS PERIODE DESEMBRE 2019		588,91		588,91
220200000520	AD	1 33452 22200	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA, S. A.	IR220190009497+IVA PRÒRROGA LOT 1 CONTRAC.CENTRALITZADA SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS (VEU, MÒBIL I DADES) FINS 31/12/19		492,60		492,60

Número d'operació	Fase	partida press.	Tercer	Descripció	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Proposta incorporació AD's	A's i AD's que seran cancel·lades a tancament
220200000522	AD	1 33453 22601	X2701260W - KARIN SAM	IR220190012153+IVA COPA INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ GAMEPLAY		73,03		73,03
220200000523	AD	1 33453 22715	46518239A - ZAMBRANO GONZALEZ, JOSE VICENTE	IR220190012148+IVA de Reportatge fotogràfic a la inauguració de l'exposició PLAYGAME la cultura del videojoc		55,17		55,17
220200000524	AD	1 33453 22716	B64043292 - PRODUCCIO I GESTIO D'ESDEVENIMENTS, S.L.U	IR220190005234+IVA de SERVEI DE REGIDORIES JUNY-DESEMBRE 2019		4.247,68		4.247,68
220200000526	AD	1 33455 22100	A62332580 - NEXUS ENERGIA, S.A.	IR220190011960+IVA de ADJUDICACIÓ SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC LOT 1 DE 1/07/2019 AL 31/12/2019		25.378,42		25.378,42
220200000527	AD	1 33456 22701	A79252219 - SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA,S.A.	IR220190005573+IVA de PRÒRROGA DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA NORMALITZAT DE 01/07/2019 AL 30/09/2019 PER IMPUGNACIÓ CONCURS		1.292,98		1.292,98
220200000528	AD	1 33456 22701	A79252219 - SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA,S.A.	IR220190009656+IVA de PRÒRROGA SERVEI VARIABLE SEGURETAT D'OCTUBRE A DESEMBRE DE 2019		5.229,50		5.229,50
220200000529	AD	1 33456 22701	A79252219 - SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA,S.A.	IR220190009659+IVA de PRÒRROGA SERVEI FIX DE SEGURETAT D'OCTUBRE A DESEMBRE DE 2019		0,01		0,01
220200000530	AD	1 33457 22700	B30132724 - LIMCAMAR SL	IR220190004526+IVA de ADJUDICACIÓ SERVEI DE NETEJA RESPECTUÓS AMB EL MEDI AMBIENT AL CCCB AGOST A DESEMBRE 2019 NORMALIT		0,01		0,01
220200000531	AD	1 33457 22700	B30132724 - LIMCAMAR SL	IR220190004527+IVA ADJUDICACIÓ SERVEI NETEJA DEL CCCB, AGOST A DESEMBRE 2019 PART VARIABLE		4.630,47		4.630,47
220200000934	AD	1 33452 21600	47956084A - ROSELLO SBERT JAN BERNAT	SERVEI DE SUPORT EN EL MUNTATGE INFORMÀTIC DE L'ACTIVITAT ZOOM EN EL MARC DE L'EXPO GAMEPLAY		3.117,52		3.117,52
220200000936	AD	1 33430 22714	B83814871 - 36CARACTERES,S.L.	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - PRORROGA TRADUCCIÓ I SUBTITULAT ELECTRONIC PROJECCIONS CINEMATOGRAFQUES CCCCB GEN-DES 2020		323,09	323,09	
220200000937	AD	1 33412 22714	B83814871 - 36CARACTERES,S.L.	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - PRORROGA TRADUCCIÓ I SUBTITULAT ELECTRONIC PROJECCIONS CINEMATOGRAFQUES CCCCB GEN-DES 2020		83,31		83,31

Número d'operació	Fase	partida press.	Tercer	Descripció	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Proposta incorporació AD's	A's i AD's que seran cancel·lades a tancament
220200000939	AD	1 33452 21600	B65050924 - DINAPTICA S.L.	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - PRORROGA LOT 1 SERV. MANTENIMENT INFRAEST. INFORMATICA DEL CCCB GENER-DESEMBRE 2020		902,21		902,21
220200000942	AD	1 33410 22707	B37407004 - FELTRERO DIVISION ARTE, SLU	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - FABRICACIÓ I SUBMINIST. D'ELEMENTS EXPOSITIUS, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE ""VIDEOJCS"" LOT 2		0,01		0,01
220200000944	AD	1 33451 63300	B60650801 - GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES SL	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - PROJECTE SUBSTITUCIÓ CLIMATITZADORES I SISTEMA DE CONTROL EDIFICI CCCB DURANT EL 2020		656,16		656,16
220200000946	AD	1 33452 20300	U67273987 - GIROCOPI, SL SISTEMES - D'ORGANITZACIO, SA -UTE	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA DURANT EL 2020		95,77	95,77	
220200000947	AD	1 33451 22000	U67273987 - GIROCOPI, SL SISTEMES - D'ORGANITZACIO, SA -UTE	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - PROVISIÓ DE 16 EQUIPS D'IMPRESSIÓ DURANT EL 2020		238,99		238,99
220200000948	AD	1 33456 22701	A04038014 - GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - SERVEI DE VIGILANCIA, PROTECCIÓ I CONTROL D'ACCESSOS DEL CCCB. PART FIXE GEN-DES 2020		12.462,66	12.462,66	
220200000949	AD	1 33456 22701	A04038014 - GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - VIGILANCIA, PROTECCIÓ I CONTROL D'ACCESSOS CCCB PER PART VARIABLE GEN-DES 2020		4.676,46	4.676,46	
220200000950	AD	1 33410 22713	46654101G - GURI HARTH, CARLOS	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - DISSENY DEL MUNTATGE EXPO ""KENTRIDGE"" FINS 09/06/2020		0,02		0,02
220200000951	AD	1 33410 22707	B66174186 - HUSOFI SL	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - FABRIC. I SUBMINIST. ELEMENTS EXPOSITIUS, MUNTATGE I DESMUNTATGE ""VIDEOJCS 2020 PEL LOT 1		0,01		0,01
220200000952	AD	1 33442 22717	A78040235 - KANTAR MEDIA, S.A.	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - SEGUIMENT DIARI PUBLICACIONS EN PREMSA I TV DIBITAL D'ACTIVITATS CCCB DURANT EL 2020		197,57		197,57
220200000953	AD	1 33457 22700	B30132724 - LIMCAMAR SL	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - SERVEI NETEJA DEL CCCB. PART FIXE DE GENER A DESEMBRE 2020		6.617,43		6.617,43

Número d'operació	Fase	partida press.	Tercer	Descripció	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Proposta incorporació AD's	A's i AD's que seran cancel·lades a tancament
220200000954	AD	1 33457 22700	B30132724 - LIMCAMAR SL	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - SERVEI NETEJA DEL CCCB. PART VARIABLE DE GENER A DESEMBRE 2020		680,40		680,40
220200000958	AD	1 33451 22799	B43887629 - PREVENACTIVA SLU	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - VIGILANCIA DE LA SALUT DEL PERSONAL LABORAL DEL CCCB DE GENER A JUNY 2020		648,40		648,40
220200000959	AD	1 33412 22716	B64043292 - PRODUCCIO I GESTIO D'ESDEVENIMENTS, S.L.U	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - PRORROGA SERVEI DE DIRECCIÓ TECNICA I REGIDORIA DEL CCCB GENER-DESEMBRE 2020		833,06	833,06	
220200000960	AD	1 33420 22716	B64043292 - PRODUCCIO I GESTIO D'ESDEVENIMENTS, S.L.U	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - PRORROGA SERVEI DE DIRECCIÓ TECNICA I REGIDORIA DEL CCCB DE GENER A DESEMBRE 2020		363,77	363,77	
220200000961	AD	1 33421 22716	B64043292 - PRODUCCIO I GESTIO D'ESDEVENIMENTS, S.L.U	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - PRORROGA DEL SERVEI DE DIRECCIÓ TECNICA I REGIDORIA DEL CCCB DE GENER A DESEMBRE 2020		277,69	277,69	
220200000962	AD	1 33430 22716	B64043292 - PRODUCCIO I GESTIO D'ESDEVENIMENTS, S.L.U	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - PRORROGA DEL SERVEI DE DIRECCIÓ TECNICA I REGIDORIA DEL CCCB DE GENER A DESEMBRE 2020		347,11	347,11	
220200000963	AD	1 33432 22716	B64043292 - PRODUCCIO I GESTIO D'ESDEVENIMENTS, S.L.U	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - PRORROGA DEL SERVEI DE DIRECCIÓ TECNICA I REGIDORIA DEL CCCB DE GENER A DESEMBRE 2020		25,00	25,00	
220200000965	AD	1 33421 22710	B61566279 - RE-CREA ACCIONS CULTURALS SL	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - SERVEIS D'EXECUCIÓ DEL PROG EDUCATIU DEL CCCB DE GENER A NOVEMBRE 2020		5.552,39	5.552,39	
220200000968	AD	1 33412 22714	B82695842 - SEPROTEC TRADUCCION E INTERPRETACION S L	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - SERVEIS INTERPRETACIÓ DELS ACTES ORGANITZATS PEL CCCB DE GENER A DESEMBRE 2020		73,92		73,92
220200000969	AD	1 33420 22714	B82695842 - SEPROTEC TRADUCCION E INTERPRETACION S L	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - SERVEIS INTERPRETACIÓ D'ACTES ORGANITZATS PEL CCCB DE GENER A DESEMBRE 2020		423,36		423,36
220200000970	AD	1 33430 22714	B82695842 - SEPROTEC TRADUCCION E INTERPRETACION S L	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - SERVEIS D'INTERPRETACIÓ DELS ACTES ORGANITZATS PEL CCCB DE GENER A DESEMBRE 2020		33,60		33,60

Número d'operació	Fase	partida press.	Tercer	Descripció	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Proposta incorporació AD's	A's i AD's que seran cancel·lades a tancament
220200000971	AD	1 33442 22714	B82695842 - SEPROTEC TRADUCCION E INTERPRETACION S L	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - SERVEI D'INTERPRETACIÓ DELS ACTES ORGANITZATS PEL CCCB DE GENER A DESEMBRE 2020		161,28		161,28
220200000972	AD	1 33455 21300	U67552323 - UTE MANTENIMENT CCCB	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DLE CCCB PART FIXE PEL LOT 1 DE GENER A DESEMBRE 2020		7.616,70		7.616,70
220200000973	AD	1 33455 21300	U67552323 - UTE MANTENIMENT CCCB	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DEL CCCB PART VARIABLE PEL LOT 2 DE GENER A DESEMBRE 2020		1.134,00		1.134,00
220200000974	AD	1 33452 22200	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA, S. A.	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - ADJUDICACIÓ LOT 2 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS LOCALRET PEL 2020		468,60		468,60
220200000975	AD	1 33412 22715	37697644T - XAVIER MASSO ARNAU	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - SERVEI DE PROJECCIONS CINEMATOGRAFIQUES EN ACTIVITATS DEL CCCB DE GENER A DESEMBRE 2020		83,31		83,31
220200000976	AD	1 33430 22715	37697644T - XAVIER MASSO ARNAU	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - SERVEI DE PROJECCIONS CINEMATOGRAFIQUES EN ACTIVITATS DEL CCCB DE GENER A DESEMBRE 2020		361,00		361,00
220200000977	AD	1 33431 22715	37697644T - XAVIER MASSO ARNAU	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - SERVEI DE PROJECCIONS CINEMATOGRAFIQUES EN ACTIVITATS DEL CCCB DE GENER A DESEMBRE 2020		1.858,77		1.858,77
220200000978	AD	1 33420 22714	B82695842 - SEPROTEC TRADUCCION E INTERPRETACION S L	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - SERVEIS D'INTERPRETACIÓ DELS ACTES ORGANITZATS PEL CCCB DE GENER A DESEMBRE 2020		189,51		189,51
220200001160	AD	1 33451 22201	A83052407 - SDAD. ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - SERVEIS POSTALS PEL CCCB DE GENER I FEBRER 2020		156,81		156,81
220200001161	AD	1 33451 22201	A83052407 - SDAD. ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - SERVEIS POSTALS PEL CCCB DE MARÇ A DESEMBRE 2020		19.473,61		19.473,61
220200001163	AD	1 33452 21302	A07044530 - TRANSPORTES BLINDADOS, S.A. - TABLISA	IVA PRORRATA FUTURS 2020 - MANTENIMENT TABLISA ANY 2020		239,92		239,92

Número d'operació	Fase	partida press.	Tercer	Descripció	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Proposta incorporació AD's	A's i AD's que seran cancel·lades a tancament
220200001180	AD	1 33412 22717	52194877B - AMAT ROMEU, FRANCESC D'ASSIS	CONCEPTUALITZACIÓ, DIRECCIÓ ARTÍSTICA I PROGRAMACIÓ SESSIONS 15 DE MAIG. FESTIVAL PRIMERA PERSONA 2020.		1.049,18		1.049,18
220200001333	AD	1 33412 22717	46968481C - OTERO DIAZ, MIGUEL	CONCEPTUALITZACIÓ, DIRECCIÓ ARTÍSTICA I PROGRAMACIÓ SESSIONS DIA 16 DE MAIG. FESTIVAL PRIMERA PERSONA 2020.		1.049,18		1.049,18
220200001334	AD	1 33440 22602	B08936643 - GODO STRATEGIES SL	CONTRACTE DE PATROCINI LA VANGUARDIA ACTIVITATS CCCB I EXPO WILLIAM KENTRIDGE 2020		2.022,42	2.022,42	
220200001417	AD	1 33432 20300	A58184599 - TRAYSON, S.A.L.	FUTURS + PRORRATA IVA - SUBMINISTRAMENT EN LLOGUER EQUIPAMENT TECNIC NECESSARI SERVEIS D'INTERPRETACIÓ GENER-ABRIL 2020		5.864,63		5.864,63
220200001418	AD	1 33442 20300	A58184599 - TRAYSON, S.A.L.	FUTURS + PRORRATA IVA - SUBMINISTRAMENT EN LLOGUER EQUIPAMENT TECNIC NECESSARI SERVEIS D'INTERPRETACIÓ GENER-ABRIL 2020		1.144,86		1.144,86
220200001419	AD	1 33443 20300	A58184599 - TRAYSON, S.A.L.	FUTURS + PRORRATA IVA - SUBMINISTRAMENT EN LLOGUER EQUIPAMENT TECNIC NECESSARI SERVEIS D'INTERPRETACIÓ GENER-ABRIL 2020		473,08		473,08
220200001826	AD	1 33420 20300	A58184599 - TRAYSON, S.A.L.	FUTURS + PRORRATA IVA - SUBMINISTRAMENT EN LLOGUER EQUIPAMENT TECNIC NECESSARI SERVEIS D'INTERPRETACIÓ GENER-ABRIL 2020		8.627,21		8.627,21
220200001827	AD	1 33430 20300	A58184599 - TRAYSON, S.A.L.	FUTURS + PRORRATA IVA - SUBMINISTRAMENT EN LLOGUER EQUIPAMENT TECNIC NECESSARI SERVEIS D'INTERPRETACIÓ GENER-ABRIL 2020		978,09		978,09
220200001828	AD	1 33452 22799	47956084A - ROSELLO SBERT JAN BERNAT	FUTURS - SUPORT INFORMÀTIC EXPO """"VIDEOJOC"""" FINS 20/1/20		69,30		69,30
220200001880	AD	1 33420 22714	B82695842 - SEPROTEC TRADUCCION E INTERPRETACION S L	CARREC PER REAJUST COMPTABLE - SERV. INTERPRETACIÓ ACTES ORGANITZATS PEL CCCB GENER/DESEMBRE 2020 I GENER/JUNY 2021		6.480,92		6.480,92
220200001942	AD	1 33412 22717	44082782Q - LEAL RIESCO, BEATRIZ	HONORARIS - CONCEPTUALITZACIÓ I PROGRAMACIÓ DEL CICLE DE CINEMA D'ESTIU ""GANDULES 2020""		1.466,55		1.466,55
220200002056	AD	1 33452 21302	A07044530 - TRANSPORTES BLINDADOS, S.A. - TABLISA	FUTURS - SUB.INSTAL.CONF. LEGALITZACIÓ I POSADA EN MARXA FUNCIONAMENT Sª CONTROL PRESENCIA I ACCESSOS GENER-DESEMBRE 20		7.066,88	7.066,88	

Número d'operació	Fase	partida press.	Tercer	Descripció	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Proposta incorporació AD's	A's i AD's que seran cancel·lades a tancament
220200002085	AD	1 33420 22798	B64302516 - ECAMED BARCELONA. S.L.	FUTURS + PRORRATA IVA - ECAMED BARCELONA SL 2020		14.192,40		14.192,40
220200002300	AD	1 33452 22200	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA, S. A.	IR220190012319+IVA de ADJUDICACIÓ LOT 1 CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DELS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS NOV-DES 2019		1.757,73		1.757,73
220200002319	AD	1 33451 22201	A83052407 - SDAD. ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	PRÒRROGA DELS SERVEIS POSTALS DEL CCCB DEL 16 D'ABRIL AL 31 DE MAIG DE 2020		3.220,58		3.220,58
220200002366	AD	1 33410 22717	53871280J - CASTAN DE MANUEL, MARIA	AUDIOVISUALS - TASQUES DE SUPORT A LA PRODUCCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS QUE FORMEN PART DE L'EXPO ""MART""		0,01		0,01
220200002414	AD	1 33452 22200	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA, S. A.	IR220190006226+IVA ADJUDICACIÓ LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS VEU I DADES I RANSIT FIX A MÒBIL, FINS 31/12/19		5.405,79		5.405,79
220200002682	AD	1 33441 22799	F90065418 - SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL C. COOP.	assistència a la Unitat de Publicacions del CCCB pels treballs de BREUS, MEMORIA 2019, CATÀLEGS		9.278,71		9.278,71
220200002970	AD	1 33420 20300	A58184599 - TRAYSON, S.A.L.	PRORROGA CONTRACTE - LLOGUER EQUIPAMENT TÈCNIC PELS SERV.INTERPRETACIÓ DELS ACTES DEL CCCB - 01/05/2020 A 30/04/2022		13.960,24		13.960,24
220200002971	AD	1 33430 20300	A58184599 - TRAYSON, S.A.L.	PRORROGA CONTRACTE - LLOGUER EQUIPAMENT TÈCNIC PEL SERV.INTERPRETACIÓ PER ACTIVITATS DEL CCCB - 01/05/2020 A 30/04/2022		977,44		977,44
220200002972	AD	1 33443 20300	A58184599 - TRAYSON, S.A.L.	CONTRACTE LLOGUER EQUIPAMENT TÈCNIC PELS SERVEIS INTERPRETACIÓ PEL SERVEI DE PÚBLICS 2020		1.182,70		1.182,70
220200002973	AD	1 33442 20300	A58184599 - TRAYSON, S.A.L.	PRORROGA LLOGUER EQUIPAMENT TÈCNIC PELS SERVEIS INTERPRETACIÓ SERVEI DE PREMSA PERIODE GENER-ABRIL 2020		3.550,05		3.550,05
220200003058	AD	1 33420 22717	47644599F - ROMERO YUSTE, MARIA	DOCUMENTACIÓ I CONCEPTUALITZACIÓ DE KOSMOPOLIS 2021 i PRIMERES GESTIONS - 840HORES - VENCIMENT 15/11/2020		0,06		0,06
220200003210	AD	1 33443 22709	B61949764 - MAGMACULTURA SL	PART FIXA DEL SERVEI D'ATENCIÓ ALS VISITANTS AL CCCB DE MARÇ A DESEMBRE 2020 MÀXIMS ESTIMATS		55.205,04	55.205,04	

Número d'operació	Fase	partida press.	Tercer	Descripció	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Proposta incorporació AD's	A's i AD's que seran cancel·lades a tancament
220200003211	AD	1 33443 22709	B61949764 - MAGMACULTURA SL	PART VARIABLE DEL SERVEI D'ATENCIÓ ALS VISITANTS DEL CCCB DE MARÇ A DESEMBRE 2020 MÀXIMS ESTIMATS		31.063,46	31.063,46	
220200003389	AD	1 33450 16008	B64586563 - CLINICA DE MEDICINA INTEGRAL DIAGONAL, S.L.U.	AD REVISIONS GINECOLÒGIQUES 2019		786,50	500,00	286,50
220200003399	AD	1 33442 22799	B63800288 - 1 TO 1 COSMICA SL	Dinamització xarxes socials del CCCB finalització el 29 de juliol de 2020		0,01		0,01
220200003548	AD	1 33451 22201	A83052407 - SDAD. ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	PRÒRROGA DELS SERVEIS POSTALS DEL CCCB DE L'1 DE JUNY AL 30 DE NOVEMBRE DE 2020		10.317,09		10.317,09
220200004569	AD	1 33450 16008	B43887629 - PREVENACTIVA SLU	REVISIONS MÈDIQUES JULIOL DESEMBRE 2020		2.692,84	200,00	2.492,84
220200005152	AD	1 33410 22712	527648984 - ROBINSON KIM STANLEY	PRODUCCIÓ - HONORARIS PER LA CREACIÓ D'UNA PEÇA ARTÍSTICA PER A L'EXPOSICIÓ ""MART"" (peça d'audio més text).		3.000,00	3.000,00	
220200005153	AD	1 33452 21600	B60345527 - NEXTRET S.L.	PRÒRROGA DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA I GESTIÓ INFRASTRUCTURA INFORMÀTICA CCCB NOV-DES 2020		2.086,35	2.086,35	
220200005156	AD	1 33442 22799	B63800288 - 1 TO 1 COSMICA SL	Dinamització xarxes socials del CCCB finalització el 20 de desembre de 2020		2.812,46	2.812,46	
220200005157	AD	1 33440 22602	B66485343 - EL PERIODICO DE CATALUNYA S.L.	PATROCINI EN RELACIÓ AL CICLE GANDULES 2020		3.595,18		3.595,18
220200005159	AD	1 33430 22714	B83814871 - 36CARACTERES,S.L.	SERVEI DE TRADUCCIÓ I SUBTITULAT ELECTRÒNIC PROJECCIONS CINEMATOGRAFÍQUES DEL CCCB - PERÍODE JUNY A DESEMBRE 2020		3.328,68	3.328,68	
220200005581	AD	1 33440 22602	B66519828 - COLECTIVO 5W, S.L.	contracte entre el CCCB i COLECTIVO 5W, S.L per a la publicitat de les activitats del CCCB		4.730,80	4.730,80	
220200005774	AD	1 33420 22717	47746933Z - JUNYENT CARBONELL MARIA	TASQUES COMUNICACIÓ DIGITAL DE LES ACTIVITATS PROGRAMA DE DEBATS I PREMI DE L'ESPAI PÚBLIC URBÀ - VENCIMENT 25/06/2021		2.092,52	2.092,52	
220200007039	AD	1 33412 22717	46356943Y - MILLET AGUSTI MARTA	COORDINACIÓ - TASQUES DE PRODUCCIÓ I COORDINACIÓ DEL FESTIVAL PRIMERA PERSONA, QUE SE CELEBRARÀ EL DESEMBRE DEL 2020.		862,71	862,71	
220200007041	AD	1 33412 22717	47710088S - GRACIA VALLADARES MARTA	COORDINACIÓ - TASQUES DE COORDINACIÓ D'ACTIVITATS PROGRAMADES PEL SERVEI DE MEDIACIÓ. 16/11/20 - 24/09/21.		862,71	862,71	

Número d'operació	Fase	partida press.	Tercer	Descripció	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Proposta incorporació AD's	A's i AD's que seran cancel·lades a tancament
220200007135	AD	1 33430 22717	41025464L - CEPEDA ALVAREZ DIEGO ARMANDO	TASQUES DE PRODUCCIÓ PEL NOU PROJECTE DE PROGRAMACIÓ ONLINE DE XCENTRIC - PERIODE 05/OCTUBRE/2020 A 31/MAIG/2021		1.170,93	1.170,93	
220200008225	AD	1 33450 16202	PERSONAL - PERSONAL LABORAL DEL CONSORCI	AJUT TRANSPORT 2019		140,00	140,00	
220200008301	AD	1 33450 16204	PERSONAL - PERSONAL LABORAL DEL CONSORCI	AD DESPESES MÈDIQUES 2019		107,56	107,56	
220200008302	AD	1 33456 22701	A04038014 - GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA	AMPLIACIÓ PART VARIABLE HORES EXTRES SEGURETAT FINS DESEMBRE 2020		13.802,47	13.802,47	
220200008716	AD	1 33421 22710	B61566279 - RE-CREA ACCIONS CULTURALS SL	REAJUST COMPTABLE DEL DECRET AMB EL CONTRACTE PER DIFERÈNCIA EN L'INICI DE L'ACTIVITAT. CREDIT PER DESEMBRE 2020		12.048,39	12.048,39	
220200009563	AD	1 33452 20300	U67273987 - GIROCOPI, SL SISTEMES - D'ORGANITZACIO, SA -UTE	ARRENDAMENT DE 16 EQUIPS MULTIFUNCIÓ I IMPRESSIÓ OCTUBRE A DESEMBRE 2020		0,01		0,01
220200009564	AD	1 33451 22000	U67273987 - GIROCOPI, SL SISTEMES - D'ORGANITZACIO, SA -UTE	ARRENDAMENT D'EQUIPS MULTIFUNCIÓ I IMPRESSIÓ (CÒPIES) OCTUBRE A DESEMBRE 2020		2.602,76	2.602,76	
220200009566	AD	1 33452 20300	U67273987 - GIROCOPI, SL SISTEMES - D'ORGANITZACIO, SA -UTE	RECT. ERROR MATERIAL DECRET 482/2019 PROVISIÓ EQUIPS MULTIFUNCIÓ ARRENDAMENT DE 1/01/2020 AL 30/09/2020		285,07	285,07	
220200009568	AD	1 33451 22000	U67273987 - GIROCOPI, SL SISTEMES - D'ORGANITZACIO, SA -UTE	RECT.ERROR MATERIAL DECRET 482/2019 PROVISIÓ EQUIPS MULTIFUNCIÓ CÒPIES GENER A SETEMBRE 2020		3.312,60		3.312,60
220200009619	AD	1 33450 16202	46237737D - RUIZ AURET, IRENE	Ajut transport 2020 de la treballadora Irene Ruiz, inclòs al decret 417/2020, no abonat treballadora de baixa		70,63	70,63	
TOTALS					14.592,06	920.479,88	610.244,93	324.827,01

CCCB - CREDITORS PER OPERACIONS PENDENT D'APLICAR AL PRESSUPOST

N. Operació	Referència	Aplicació pressupostària	Aplicació pressupostària	Saldo a 1/1/2020	Abonaments	Càrrecs	Saldo a 31/12/2020	Import pagat a 31/12/2020
220190012498	22019001204	2020 1 33430 22611	OPA 2019 - PRODUCCIÓ - DRETS PROJECCIÓ PEL·LÍCULA. SESSIÓ ANIMAC.	500,00	-	500,00	-	500,00
220190012499	22019001205	2020 1 33455 22101	OPA 2019 - SUBMINISTRAMENT D'AIGUA23/9 AL 28/10	1.377,15	-	1.377,15	-	1.377,15
220190012500	22019001206	2020 1 33455 22699	OPA 2019 - AMBIENTADORS EDIFICI TEATRE NOVENBRE 2019	126,92	-	126,92	-	126,92
220190012501	22019001207	2020 1 33412 22610	OPA 2019 - PROYECTORES ROBE ROBIN POINTE 450W COMPLETOS Y TRANSPORTES(ENTREGA Y RECOGIDA) DEL14 al 16/12/2019 - PE	707,73	-	707,73	-	707,73
220190012502	22019001208	2020 1 33442 22799	OPA 2019 - DOSSIER DE PRENSA GAMEPLAY Format acabat: 210 x 297 mm Plegar i enquadernar llibre 50 UNIDADES CATALAN 50	470,85	-	470,85	-	470,85
220190012503	22019001209	2020 1 33451 22799	OPA 2019 - VISITES TÈCNIQUES NOVENBRE. 20h	1.092,38	-	1.092,38	-	1.092,38
220190012504	22019001210	2020 1 33430 22698	OPA 2019 - AVION PARIS BCN PARISDEL 15 AL 17 JAN CINEASTA ERIK BULLOT- REF CC 200 (REF XCENTRIC/AAVV)	118,60	-	118,60	-	118,60
220190012505	22019001211	2020 1 33430 22698	OPA 2019 - HOTEL JAZZ DEL 15 AL 17 JAN CINEASTA ERIK BULLOT - REF CC 200 (REF XCENTRIC/AAVV)	279,86	-	279,86	-	279,86
220190012506	22019001212	2020 1 33410 22698	OPA 2019 - REGISTRE - Billete de avión- VUELING AIRLINES 07/01/202. ANA SANCHEZ DE VIVAR. CORREU SAMMLUNG VERBUND	145,00	-	145,00	-	145,00
220190012507	22019001213	2020 1 33410 22698	OPA 2019 - REGISTRE - ALLOTJAMENT HOTEL GRAVINA. ANA SANCHEZ DE VIVAR. CORREU SAMMLUNG VERBUND ""FEMINISMES""	266,56	-	266,56	-	266,56
220190012508	22019001214	2020 1 33454 22114	OPA 2019 - COMPRA ROSCO GOBO VIDRE PER PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS	144,79	-	144,79	-	144,79
220190012509	22019001215	2020 1 33454 22112	OPA 2019 - COMPRA MATERIALS IL·LUMINACIÓ PER LA PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS	141,80	-	141,80	-	141,80

N. Operació	Referència	Aplicació pressupostària	Aplicació pressupostària	Saldo a 1/1/2020	Abonaments	Càrrecs	Saldo a 31/12/2020	Import pagat a 31/12/2020
220190012510	22019001216	2020 1 33410 22114	OPA 2019 - INSTAL·LACIÓ - 2 ROSCO SUPERGEL ROLLO 119 LIGHT HAMB. MATERIAL D'IL·LUMINACIÓ - GAME PLAY	235,28	-	235,28	-	235,28
220190012511	22019001217	2020 1 33420 22711	OPA 2019 - DIÀLEG AMB FINA BIRULÉS DINS DEL CICLE DE DEBATS LES PARAULES QUE ENCARA NO TENIM 16/12	500,00	-	500,00	-	500,00
220190012512	22019001218	2020 1 33410 22714	OPA 2019 - PRODUCCIÓ - Traducciones para la exposición Gameplay. Video Game Culture.	1.576,20	-	1.576,20	-	1.576,20
220190012513	22019001219	2020 1 33412 20800	OPA 2019 - Lloguer d'un altaveu Yamaha DSR112 del 17 al 23 de desembre 2019.	86,87	-	86,87	-	86,87
220190012514	22019001220	2020 1 33432 22717	OPA 2019 - TEXT SOBRE LA DESCONEXIÓ PEL BLOG LAB	100,00	-	100,00	-	100,00
220190012515	22019001221	2020 1 33440 22602	OPA 2019 - PLAFÓ MIRADOR 2020 Centre Gestor: 40 Publicitat Centre de cost: 000 despeses generals Suministrament de for	193,05	-	193,05	-	193,05
220190012516	22019001222	2020 1 33451 20400	OPA 2019 - TRANSPORT DE CONTAINER I TRACTAMENT RESIDUS NOVENBRE	419,25	-	419,25	-	419,25
220190012517	22019001223	2020 1 33451 22201	OPA 2019 - SERVEI DE MISSATGERIA DE L'1 DE DESEMBRE AL 13/12/2019	15,06	-	15,06	-	15,06
220190012518	22019001224	2020 1 33440 22602	OPA 2019 - Faldó 6X2 imparell 254X60mm Color Feiner - Avui inauguració - Game play	224,07	-	224,07	-	224,07
220190012519	22019001225	2020 1 33441 22605	OPA 2019 - 120 PASOLINI ROMA (ESPANYOL). DESPESES DE TRANSPORT	907,80	-	907,80	-	907,80
220190012520	22019001226	2020 1 33410 22115	OPA 2019 - Lent per projector Sony VPL-FHZ-58. Lent curta focus Gr A Sony VPLL-Z3009.	2.609,61	-	2.609,61	-	2.609,61
220190012521	22019001227	2020 1 33443 22709	OPA 2019 - SERVEIS D'ATENCIÓ AL CLIENT CORRESPONENT AL SERVEI REGULAR DEL CCCB DEL MES DE SETEMBRE 2019- SERVEI D'ATEN	14.135,25	-	14.135,25	-	14.135,25
220190012522	22019001228	2020 1 33420 22717	Coordinació del cicle de Debats El joc Permanent, redacció de programa i gestió de comunicació amb els ponents desembre.	918,68	-	918,68	-	918,68
220190012523	22019001229	2020 1 33451 22799	OPA 2019 - SERVEI LABORAL I GESTIÓ RRHH I NÒMINES DESEMBRE 2019	1.038,28	-	1.038,28	-	1.038,28
220190012524	22019001230	2020 1 33410 22799	OPA 2019 - PRODUCCIÓ - ANIMACIÓ ENTRADA DE L'EXPOSICIÓ GAMEPLAY	1.149,10	-	1.149,10	-	1.149,10
220190012525	22019000561	2020 1 33451 63300	OPA 2019- SUBSTITUCIÓ MÀQUINES DE CLIMATITZACIÓ PER CRITERIS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. PRIMERA CERTIFICACIÓ	192.124,71	-	192.124,71	-	192.124,71

N. Operació	Referència	Aplicació pressupostària	Aplicació pressupostària	Saldo a 1/1/2020	Abonaments	Càrrecs	Saldo a 31/12/2020	Import pagat a 31/12/2020
220190012526	22019001231	2020 1 33451 22000	OPA 2019 - SERVEI DE CÒPIES DESEMBRE 2019	310,58	-	310,58	-	310,58
220190012527	22019001232	2020 1 33452 20300	OPA 2019 - LLOGUER FOTOCOPIADORES DESEMBRE 2019	428,63	-	428,63	-	428,63
220190012528	22019001233	2020 1 33410 22698	OPA 2019 - ALTRES - PROTOCOL. ALLOTJAMENT MARY FLANAGAN, ARTISTA PRESTADORA ""VIDEOJOCS""	281,91	-	281,91	-	281,91
220190012529	22019001234	2020 1 33410 22698	OPA 2019 - ALTRES - PROTOCOL. AVIÓ (TRAJECTE PARCIAL) ARTISTA I PRESTADOR CONVIDAT EXPOSICIÓ ""VIDEOJOCS""	162,80	-	162,80	-	162,80
220190012530	22019001235	2020 1 33410 22698	OPA 2019 - ALTRES - PROTOCOL. AVIÓ (TRAJECTE PARCIAL) JU ROW FAR, ARTISTA PRESTADOR EXPOSICIÓ ""VIDEOJOCS""	74,45	-	74,45	-	74,45
220190012531	22019001236	2020 1 33410 22698	OPA 2019 - ALTRES - PROTOCOL. ALLOTJAMENT ARTISTA CONVIDAT I PRESTADOR EXPOSICIÓ ""VIDEOJOCS""	111,73	-	111,73	-	111,73
220190012532	22019001237	2020 1 33410 22799	INSTAL·LACIÓ Figura impresa i retallada en panell de 19 mm + suport posterior. Mides 184x192 cm. / Figura impresa i reta	1.263,64	-	1.263,64	-	1.263,64
220190012533	22019001238	2020 1 33430 22712	OPA 2019 - FASE 6 SOY CÁMARA. COMISSARIAT	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
220190012534	22019001239	2020 1 33410 22713	OPA 2019 - HONORARIS - LLIURAMENT AVANTPROJECTE EXPO "" WILLIAM KENTRIDGE""	5.056,04	-	5.056,04	-	5.056,04
220190012535	22019001240	2020 1 33410 22714	OPA 2019 - PRODUCCIÓ - TRADUCCIÓ DEL CATALÀ AL CASTELLÀ I DE L'ANGLÈS AL CATALÀ I CASTELLÀ. TEXTOS ""VIDEOJOCS"".	591,55	-	591,55	-	591,55
220190012536	22019001241	2020 1 33410 22714	OPA 2019 - PRODUCCIÓ - CORRECCIÓ DELS TEXTOS DE SALA DE L'EXPOSICIÓ ""VIDEOJOCS""	155,64	-	155,64	-	155,64
220190012537	22019001242	2020 1 33440 22713	OPA 2019 - DISSENY AGENDA CCCB JAN-FEB 2020	1.608,74	-	1.608,74	-	1.608,74
220190012538	22019001243	2020 1 33452 20600	OPA 2019 - VISUAL STUDIO ENTERPRISE AMB LLICENCIA MSDN	586,20	-	586,20	-	586,20
220190012539	22019001244	2020 1 33420 22717	OPA 2019 - DOCUMENTACIÓ I RECERCA DEBATS DESEMBRE 30h	522,26	-	522,26	-	522,26
220190012540	22019001245	2020 1 33443 22699	OPA 2019 - SERVEI INTEGRAT RATENOW.	517,09	-	517,09	-	517,09

N. Operació	Referència	Aplicació pressupostària	Aplicació pressupostària	Saldo a 1/1/2020	Abonaments	Càrrecs	Saldo a 31/12/2020	Import pagat a 31/12/2020
220190012541	22019001246	2020 1 33455 21302	OPA 2019 - MANTENIMENT TISORA ELÈCTRICA	263,31	-	263,31	-	263,31
220190012542	22019001247	2020 1 33455 21302	OPA 2019 - SERVEI DE MANTENIMENT MÀQUINA GENIE	225,88	-	225,88	-	225,88
220190012543	22019001248	2020 1 33430 22611	OPA 2019 - LLOGUER DE DUES PEL·LICULES XCÈNTRIC I DESPESES ADMINISTRATIVES.	147,40	-	147,40	-	147,40
220190012544	22019001249	2020 1 33410 22799	OPA 2019 - INSTAL·LACIÓ - TREBALLS AUXILIARS DESEMBRE DIES 11,12,13,16,17. INSTAL·LACIÓ D'OBRES. EXPOSICIÓ ""VIDEOJOCS""	2.426,90	-	2.426,90	-	2.426,90
220190012545	22019001250	2020 1 33430 22611	OPA 2019 - DRES PEL·LÍCULES ""ENCYCLOPEDIA BRITANNICA"" DE J. LATHAM I ""THE PRESSURES OF THE TEXT"" DE P. ROSE. XCENTRIC	164,70	-	164,70	-	164,70
220190012546	22019001251	2020 1 33455 22699	OPA 2019 - LLOGUER DE FONTS D'AIGUA DESEMBRE 2019	244,56	-	244,56	-	244,56
220190012547	22019001252	2020 1 33440 22602	OPA 2019 - AOC:74734746 FEMINISMES 1 cartell A3 a 4+4 amb peana	17,24	-	17,24	-	17,24
220190012548	22019001253	2020 1 33451 62600	OPA 2019 - COMPRA DOS IPADS DEP. SISTEMES	647,11	-	647,11	-	647,11
220190012549	22019001254	2020 1 33420 22711	OPA 2019 - CONVERSA AMB FINA BIRULÉS I MARTA SEGARRA SOBRE IGUALTAT I LLIBERTAT 16/12.	150,00	-	150,00	-	150,00
220190012550	22019001255	2020 1 33454 22114	OPA 2019 - TORRES DE CARRER PER IL·LUMINACIÓ DEL TEATRE	367,71	-	367,71	-	367,71
220190012551	22019001256	2020 1 33455 22100	OPA 2019 - CONSUM ELECTRICITAT EDIFICI CCCB NOVEMBRE 2019	10.792,23	-	10.792,23	-	10.792,23
220190012552	22019001257	2020 1 33455 22100	OPA 2019 - CONSUM ELECTRICITAT JULIOL 2019 CCCB	25.383,72	-	25.383,72	-	25.383,72
220190012553	22019001258	2020 1 33455 22100	OPA 2019 - SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CCCB AGOST 2019	15.986,86	-	15.986,86	-	15.986,86
220190012554	22019001259	2020 1 33455 22100	OPA 2019 - CONSUM ELECTRICITAT SETEMBRE 2019 CCCB	14.545,37	-	14.545,37	-	14.545,37
220190012555	22019001260	2020 1 33455 22100	OPA 2019 - CONSUM ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 CCCB	13.260,01	-	13.260,01	-	13.260,01
220190012556	22019001261	2020 1 33440 22602	OPA 2019 - Campaña de publicitat a VilaWeb segons conveni 2019. Referència centre gestor: 40 Publicitat CONTRAPRESTACIÓ	11.996,60	-	11.996,60	-	11.996,60

N. Operació	Referència	Aplicació pressupostària	Aplicació pressupostària	Saldo a 1/1/2020	Abonaments	Càrrecs	Saldo a 31/12/2020	Import pagat a 31/12/2020
220190012557	22019001262	2020 1 33430 22712	OPA 2019 - REDACCIÓ I LLIURAMENT DE GUIONS. SEGONS CONTRACTE.	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
220190012558	22019001263	2020 1 33410 22115	OPA 2019 -INSTAL - ACCESSORIS CONSOLES. CABLE ALLARGO USB 2.0 5m, CABLE USB 10m PROLONGADOR AMB AMPLIFICADOR. ""VIDEOJOC	27,58	-	27,58	-	27,58
220190012559	22019001264	2020 1 33410 22115	OPA 2019 - INSTAL·LACIÓ - ACCESSORSI DE JOC DE CONSOLES PER A EXPOSICIÓ ""VIDEOJOCS"" 5 XBOX CONTROLLER+CABLE FOR WINDOWS	287,27	-	287,27	-	287,27
220190012560	22019001265	2020 1 33410 22115	OPA 2019 - INSTAL·LACIÓ - ACCESSORIS DE JOC DE CONSOLES. ""VIDEOJOCS"" 15 THRUSTMASTER DUAL ANALOG 4, PALANCA DE MANDO	327,49	-	327,49	-	327,49
220190012561	22019001266	2020 1 33452 22002	OPA 2019 - COMPRA REPRODUCTOR MULTIMEDIA GOOGLE CHROMECAST 3	41,95	-	41,95	-	41,95
220190012562	22019001267	2020 1 33453 22716	OPA 2019 - Servei de Regiduria / Recursos Externs / NOVENBRE 2019 / Servei de Coordinació / Recursos Externs / NOVEMBR	5.663,18	-	5.663,18	-	5.663,18
220190012563	22019001268	2020 1 33421 22716	OPA 2019 - Servei de Regiduria i Coordinació / Serveis Educatius/ NOVENBRE 2019	131,64	-	131,64	-	131,64
220190012564	22019001269	2020 1 33420 22716	OPA 2019 - Servei de Regiduria i coordinació / Centre de Documentació i Debat / NOVENBRE 2019	1.470,99	-	1.470,99	-	1.470,99
220190012565	22019001270	2020 1 33412 22716	OPA 2019 - Servei de Coordinació / DAC/ NOVENBRE 2019 / Servei de Regiduria / DAC / NOVENBRE 2019	4.340,60	-	4.340,60	-	4.340,60
220190012566	22019001271	2020 1 33430 22716	OPA 2019 - Servei de Regiduria / AUDIOVISUALS / NOVENBRE 2019 / Servei de Coordinació / AUDIOVISUAL	727,39	-	727,39	-	727,39
220190012567	22019001272	2020 1 33420 22717	OPA 2019 - COMUNICACIÓ DIGITAL ACTIVITATS PROGRAMA DEBATS 28h DESEMBRE.	487,45	-	487,45	-	487,45
220190012568	22019001273	2020 1 33421 22710	OPA 2019 - Servei educatiu i reserves del 13 al 31 de desembre al CCCB	6.714,33	-	6.714,33	-	6.714,33
220190012569	22019001274	2020 1 33420 22717	OPA 2019 - EL.LABORACIÓ AVANTPROJECTE PROGRAMA DE DEBATS 2a EDICIÓ BIENNAL PENSAMENT CIUTAT OBERTA 25h	499,24	-	499,24	-	499,24

N. Operació	Referència	Aplicació pressupostària	Aplicació pressupostària	Saldo a 1/1/2020	Abonaments	Càrrecs	Saldo a 31/12/2020	Import pagat a 31/12/2020
220190012570	22019001275	2020 1 33452 20600	OPA 2019 - SUBSCRIPCIÓ L·LICÈNCIA MICROSOFT OFFICE 365	6.276,13	-	6.276,13	-	6.276,13
220190012571	22019001276	2020 1 33456 22701	OPA 2019 - SERVEI DE SEGURETAT NORMALITZADA JULIOL 2019	36.792,45	-	36.792,45	-	36.792,45
220190012572	22019001277	2020 1 33420 22711	OPA 2019 - CONVERSA ENTRE F. BIRULÉS I M. SEGARRA FEMINISMES 16/12	500,00	-	500,00	-	500,00
220190012573	22019001278	2020 1 33430 22611	OPA 2019 - PRODUCCIÓ - DRETS 3 PEL·LICULES. XCÈNTRIC.	119,00	-	119,00	-	119,00
220190012574	22019001279	2020 1 33412 22611	OPA 2019 - PRODUCCIÓ - DRETS GESTIÓ COL·LECTIVA. PEL·LICULES PROJECTADES ""GANDULES 2019""	112,41	-	112,41	-	112,41
220190012575	22019001280	2020 1 33410 22713	OPA 2019 - HONORARIS - Exposició ""Videojocs"" Zona fase, disseny de l'espai i direcció del muntatge	5.745,50	-	5.745,50	-	5.745,50
220190012576	22019001281	2020 1 33410 22714	OPA 2019 - PRODUCCIÓ - TRADUCCIÓ A L'ANGLÈS SENSE L·LISTA DE DIÀLEGS DE DOS VIDEOS PER EXPO ""VIDEOJOCs""	189,00	-	189,00	-	189,00
220190012577	22019001282	2020 1 33410 22714	OPA 2019 - PRODUCCIÓ - TRADUCCIONS VIDEOS, LOCALITZACIÓ DE SUBTÍTULS, I EXPORTACIÓ DE SUBTÍTULS. EXPO VIDEOGAMES	3.847,79	-	3.847,79	-	3.847,79
220190012578	22019001283	2020 1 33455 22111	OPA 2019 - COMPRA ABRAZADERA TAPAPOROS Y CARTUCHO TERMOSTATICA	139,57	-	139,57	-	139,57
220190012579	22019001284	2020 1 33410 22114	OPA 2019 - INSTAL·LACIÓ - MATERIAL D'IL·LUMINACIÓ. 40 L·LÀMPADES HALOSTAR 12V 35W I 40 50W. EXPOSICIÓ ""VIDEOJOCs""	155,36	-	155,36	-	155,36
220190012580	22019001285	2020 1 33420 22715	OPA 2019 - REPORTATGE FOTOGRÀFIC ACTIVITAT LES PARAULES QUE NO TENIM 16/12. CESSIÓ DRETS.	137,89	-	137,89	-	137,89
220190012581	22019000441	2020 1 33451 62300	OPA 2019 - 1a CERTIFICACIÓ TREBALLS REALITZATS SOBRE PARTIDA DE SUBMINISTRES EXPEDIENT PO-0719-SUGER	41.937,52	-	41.937,52	-	41.937,52
220190012582	22019001286	2020 1 33442 20800	OPA 2019 - Centre de cost: 593 - Roda de premsa de l'exposició Gameplay. Cultura del videojoc - 1	393,57	-	393,57	-	393,57

N. Operació	Referència	Aplicació pressupostària	Aplicació pressupostària	Saldo a 1/1/2020	Abonaments	Càrrecs	Saldo a 31/12/2020	Import pagat a 31/12/2020
220190012583	22019001287	2020 1 33430 22201	OPA 2019 - PRODUCCIÓ - MISSATGERIA PARIS BARCELONA 5/11 I LONDRES - BARCELONA 31/10. PEL·LÍCULES XCENTRIC	120,73	-	120,73	-	120,73
220190012584	22019001288	2020 1 33410 22115	OPA 2019 - COMMENT Jose Antonio Soria / COMMENT EXPOSICION VIDEOJOCS / COMMENT CENTRO GESTOR: 10 / COMMENT CENTRO DE C	89,69	-	89,69	-	89,69
220190012585	22019001289	2020 1 33431 22115	OPA 2019 - FUNGIBLES - SANDISK SDXC EXTREME 64GB	92,18	-	92,18	-	92,18
220190012586	22019001290	2020 1 33440 22799	OPA 2019 - DISSENY I MAQUETACIÓ NOVEMBRE	365,59	-	365,59	-	365,59
220190012587	22019001291	2020 1 33452 22200	OPA 2019 - SERVEI DE TELEFONIA DEL 21/11/2019 AL 20/12/2019	148,71	-	148,71	-	148,71
220190012588	22019001292	2020 1 33453 22715	OPA 2019 - Trabajos Fotográficos / Gameplay	370,00	-	370,00	-	370,00
220190012589	22019001293	2020 1 33440 22602	OPA 2019 - CCCB - GAMEPLAY / CCCB - GAMEPLAY	1.126,23	-	1.126,23	-	1.126,23
220190012590	22019001294	2020 1 33410 20800	OPA 2019 - EQUIPAMENT AAVV - LLoguer projecter per a la títol de l'entrada de l'exposició ""Videojocs""	517,09	-	517,09	-	517,09
220200011014	22020001150	2020 1 33441 22714	OPA ""Mart. El mirall vermell"" - Traducció ES>CA de text del catàleg (23/10/2020) / ""Mart. El mirall vermell"" -	0,00	585,64	0,00	585,64	0,00
220200011015	22020001151	2020 1 33410 22799	OPA. EMMARCAT OBRA CLAUDIO PTOLOMEO. ALMAGESTO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL PER EXPOSICIÓ ""MART""	0,00	153,75	0,00	153,75	0,00
220200011016	22020001152	2020 1 33412 22715	OPA Reportatge fotogràfic de l'activitat:- performance realitzada per ALBERT KHOZA	0,00	177,40	0,00	177,40	0,00
220200011017	22020001153	2020 1 33420 22711	OPA - PARTICIPACIÓ DEBAT ""CONVERSA AMB AIDA BUENO.INTIMIDAD COLONIAL"" - CICLE LA CICATRIU COLONIAL - 14/12/2020	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
220200011018	22020001154	2020 1 33420 22711	OPA - PARTICIPACIÓ DEBAT ""CONVERSA AMB AIDA BUENO.INTIMITAT COLONIAL"" - CICLE LA CICATRIU COLONIAL - SESSIÓ 14/12/2020	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
220200011019	22020001155	2020 1 33420 22715	OPA - Reportatge fotogràfic de l'activitat ""Conversa amb Behrouz Boochani. Porteu-me a un lloc bonic""- sessió 12/12/2020	0,00	177,40	0,00	177,40	0,00

N. Operació	Referència	Aplicació pressupostària	Aplicació pressupostària	Saldo a 1/1/2020	Abonaments	Càrrecs	Saldo a 31/12/2020	Import pagat a 31/12/2020
220200011020	22020001156	2020 1 33420 22715	OPA - Reportatge fotogràfic de l'activitat ""Conversa amb Aida Bueno"" - Cicle la cicatriu colonial - sessió 14/12/2020	0,00	147,84	0,00	147,84	0,00
220200011021	22020001157	2020 1 33420 22799	OPA - ESCANEJAR LLIBRE b/n - CICLE DE DEBATS LA CICATRIU COLONIAL	0,00	32,65	0,00	32,65	0,00
220200011022	22020001158	2020 1 33420 20300	OPA - Alquiler equipamiento de sonido para los días 12 y 13/12/2020 - debat ""Conversa amb Marina Garcés i Guillem Sala""	0,00	1.763,70	0,00	1.763,70	0,00
220200011023	22020001159	2020 1 33420 20300	OPA LLOGUER EQUIPS AAVV (CAMERA) PER GRABACIÓ DEBAT - 13 de desembre 2020 - Conversa Marina Garcés	0,00	500,17	0,00	500,17	0,00
220200011024	22020001160	2020 1 33421 22715	OPA Reportatge fotogràfic de l'activitat:-2 Xerrades (Aula 2 i sala Mirador) en el marc del programa Escola en Resid	0,00	293,24	0,00	293,24	0,00
220200011025	22020001161	2020 1 33421 22710	OPA Servei de reserves / Educadors mes de desembre	0,00	12.739,56	0,00	12.739,56	0,00
220200011026	22020001162	2020 1 33430 22714	OPA - Servei de Subtitulació al castellà I DIARI DI ANGELA - XCÈNTRIC	0,00	1.064,43	0,00	1.064,43	0,00
220200011027	22020001163	2020 1 33430 22714	OPA - Servei de subtitulació castellà / català curmetratges - cicle Manifestos fílmics feministes	0,00	1.951,45	0,00	1.951,45	0,00
220200011028	22020001164	2020 1 33430 22714	OPA - Traducció a català / Traducció a castellà. Descripció per al programa de mà - Retracted cinema	0,00	178,64	0,00	178,64	0,00
220200011029	22020001165	2020 1 33430 22201	OPA - Servei de transport (courier) per l'enviament de la pel.lícula Milà-BCN - 30/11/2020 - XCÈNTRIC	0,00	130,88	0,00	130,88	0,00
220200011030	22020001166	2020 1 33430 22715	OPA SERVEI DE PROJECCIÓ CINEMA ANALÒGIC 35MM - ARXIU XCÈNTRIC - SESSIÓ DIA 20 DESEMBRE 2020	0,00	467,17	0,00	467,17	0,00
220200011031	22020001167	2020 1 33430 22712	OPA - Texto para la web Xcèntic, de título ""La noche artificial y democrática""	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
220200011032	22020001168	2020 1 33432 22712	OPA - Redacció article ""Els diaris personals en temps d'extimitat"" - publicació al magazine del CCCBLAB el gener 2021	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00
220200011033	22020001169	2020 1 33432 22712	OPA - Redacción artículo ""Los movimientos sociales en tiempos de pandemia"" publicado 08/10/2020 magazine digital CCCBLab	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

N. Operació	Referència	Aplicació pressupostària	Aplicació pressupostària	Saldo a 1/1/2020	Abonaments	Càrrecs	Saldo a 31/12/2020	Import pagat a 31/12/2020
220200011034	22020001170	2020 1 33440 22602	OPA CARTELLS EMERGÈNCIA Centre Gestor: 40 Centre de Cost: 000 Subministrament de cartel.les de glasspack de 500	0,00	76,88	0,00	76,88	0,00
220200011035	22020001171	2020 1 33440 22602	OPA VARIS Centre Gestor: 40 Centre de Cost: 000 Subministrament de 2 textils de mides 180x90 cm impresos en dig	0,00	304,58	0,00	304,58	0,00
220200011036	22020001172	2020 1 33440 22602	OPA C20/5002/0000838 CADENA SER CCCB CAMPANYA EXPO KETRIDGE NADAL 2020 PUBLICITAT WEB DESEMBRE 2020	0,00	206,97	0,00	206,97	0,00
220200011037	22020001173	2020 1 33440 22602	OPA C20/5002/0000461 CCCB APERTURA ESTIU 20 CADENA SER PUBLICITAT WEB JULIOL 2020	0,00	206,97	0,00	206,97	0,00
220200011038	22020001174	2020 1 33440 22605	OPA PROGRAMACIÓ 2021 Dossiers 52 pàgines, coberta inclosa. Grapat. Tamany de A4 tancat, A3 obert, en estucat	0,00	553,27	0,00	553,27	0,00
220200011039	22020001175	2020 1 33440 22602	OPA CAMPAÑA: CCCB - 40 PUBLICITAT DOBLE ROBA 300*600 IP CATALUNYA - DESKTOP Y MOBILE. IMPRESIONES: 200.000 HOME	0,00	3.548,10	0,00	3.548,10	0,00
220200011040	22020001176	2020 1 33431 22111	OPA SUBMINISTRES AAVV - BLACKMAGIC CONVNTRM-YA-R Bandeja Rack 19"" (1U) para equipos compatibles 7484520	0,00	99,09	0,00	99,09	0,00
220200011041	22020001177	2020 1 33431 22715	OPA SERVEIS TÈCNICS AAVV. Segons detall adjunt. / De l'1 al 30 de novembre de 2020.	0,00	21.795,51	0,00	21.795,51	0,00
220200011042	22020001178	2020 1 33442 22799	OPA dinamització de les xarxes socials: Facebook, Instagram i Twitter sesembre 2020	0,00	2.812,46	0,00	2.812,46	0,00
220200011043	22020001179	2020 1 33442 22717	OPA Servicio de Televisión sobre: FIJO Periodo:01/11/20 a 30/11/20	0,00	224,71	0,00	224,71	0,00
220200011044	22020001180	2020 1 33442 22717	OPA Servicio de Prensa sobre: FIJO Periodo:01/11/20 a 30/11/20	0,00	354,81	0,00	354,81	0,00
220200011045	22020001181	2020 1 33442 22717	OPA Servicio de Internet sobre: FIJO Periodo:01/11/20 a 30/11/20	0,00	94,62	0,00	94,62	0,00
220200011046	22020001182	2020 1 33442 22717	OPA Servicio de Radio sobre: PUNTUAL Periodo:01/11/20 a 30/11/20	0,00	141,92	0,00	141,92	0,00
220200011047	22020001183	2020 1 33443 22711	OPA SESSIÓ CLUB DE LECTURA 16/12 PASEOS CON MI MADRE	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
220200011048	22020001184	2020 1 33450 16008	OPA Reconeixement Mèdic	0,00	58,54	0,00	58,54	0,00
220200011049	22020001185	2020 1 33451 22799	OPA SERVEI LABORAL I GESTIÓ DE NÒMINAS DESEMBRE 2020	0,00	1.125,87	0,00	1.125,87	0,00

N. Operació	Referència	Aplicació pressupostària	Aplicació pressupostària	Saldo a 1/1/2020	Abonaments	Càrrecs	Saldo a 31/12/2020	Import pagat a 31/12/2020
220200011050	22020001186	2020 1 33451 22199	OPA- COMPRA DOS CADIRES PER OFICINES	0,00	220,65	0,00	220,65	0,00
220200011051	22020001187	2020 1 33451 22000	OPA- SERVEI CÒPIES EQUIPS MULTIFUNCIÓ DESEMBRE 2020	0,00	367,70	0,00	367,70	0,00
220200011052	22020001188	2020 1 33452 22200	OPA Mes (novembre) - Fixe i Dades	0,00	201,42	0,00	201,42	0,00
220200011053	22020001189	2020 1 33452 22002	OPA- COMPRA 10 CÀMERES WEBCAM PER SISTEMES	0,00	946,39	0,00	946,39	0,00
220200011054	22020001190	2020 1 33452 22799	OPA- ANÀLISI SISTEMA PER INTRUSIÓ ATAC INFORMÀTIC	0,00	1.113,40	0,00	1.113,40	0,00
220200011055	22020001191	2020 1 33452 22799	OPA- AUDITORIA DE SEGURETAT PERIMETRAL I EXTERNA PER ATAC INFORMÀTIC	0,00	2.226,80	0,00	2.226,80	0,00
220200011056	22020001192	2020 1 33452 22799	OPA- AUDITORIA DE SEGURETAT INTERNA PER ATAc INFORMÀTIC	0,00	2.226,80	0,00	2.226,80	0,00
220200011057	22020001193	2020 1 33452 22111	OPA COMPRA TONER DESEMBRE 2020	0,00	38,97	0,00	38,97	0,00
220200011058	22020001194	2020 1 33452 22200	OPA Mes (desembre) - Serveis Mòbils	0,00	619,56	0,00	619,56	0,00
220200011059	22020001195	2020 1 33452 21600	OPA- SERVEI REGULAR DE MANTENIMENT I SUPORT WEB PART FIXE DESEMBRE 2020	0,00	2.354,47	0,00	2.354,47	0,00
220200011060	22020001196	2020 1 33452 21600	OPA- MANTENIMENT D'EVOLUTIU I SUPORT WEB PART VARIABLE DESEMBRE 2020	0,00	811,67	0,00	811,67	0,00
220200011061	22020001197	2020 1 33452 20300	OPA- ARRENDAMENT EQUIPS MULTIFUNCIÓ DESEMBRE 2020	0,00	443,69	0,00	443,69	0,00
220200011062	22020001198	2020 1 33455 21300	OPA- SERVEI DE MANTENIMENT DE INSTAL·LACIONS PART FIXE DESEMBRE 2020	0,00	18.695,84	0,00	18.695,84	0,00
220200011063	22020001199	2020 1 33455 21300	OPA- TREBALLS DE PINTURA PASSADISSOS MENJADOR PLANTA BAIXA DESEMBRE 2020	0,00	1.394,47	0,00	1.394,47	0,00
220200011064	22020001200	2020 1 33455 21300	OPA- ASSISTÈNCIA AL PROGRAMA D'ACTIVITATS DEL CCCB PART VARIABLE DESEMBRE 2020	0,00	494,58	0,00	494,58	0,00
220200011065	22020001201	2020 1 33455 22706	OPA- ASSESSORAMENT ENERGÈTIC I AMBIENTAL DURANT EL QUART TRIMESTRE DE 2020	0,00	1.447,42	0,00	1.447,42	0,00
TOTAL				454.791,23	87.508,59	454.791,23	87.508,59	454.791,23

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2020

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D' INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
1.34200	CURSOS, SEMINARIS I ALTRES PROGRAMES FORMATIUS			188,00	188,00
1.34400	ENTRADES EXPOSICIONS			529,00	529,00
1.34402	AMICS CCCB			8,00	8,00
1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESPAIS. EDIFICI CCCB			1.332,40	1.332,40
1.55001	CONCESSIÓ BOTIGA-LLIBRERIA			7.769,00	7.769,00
TOTAL				9.826,40	9.826,40

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

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2020

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
1.34200	CURSOS, SEMINARIS I ALTRES PROGRAMES FORMATIUS	9.700,07	188,00	9.512,07
1.34400	ENTRADES EXPOSICIONS	163.859,65	529,00	163.330,65
1.34401	ENTRADES ACTIVITATS CULTURALS	4.847,78		4.847,78
1.34402	AMICS CCCB	18.359,40	8,00	18.351,40
1.34900	ALTRES PROGRAMES			
1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESPAIS. EDIFICI CCCB	37.881,00	1.332,40	36.548,60
1.36000	VENDES DE PUBLICACIONS	2.369,56		2.369,56
1.38901	Altres reintegraments d'operacions corrents	666,37		666,37
1.39300	Interessos de demora	159,72		159,72
1.39800	IMDEMNITZACIONS D'ASSEGURANCES PER SINISTRES	1.212,36		1.212,36
1.39901	RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ D'EXPOSICIONS	1.500,00		1.500,00
1.39902	ACTIVITATS AMB COPRODUCCIÓ	9.504,13		9.504,13
1.39906	PATROCINI	23.959,00		23.959,00
1.39909	ALTRES INGRESSOS	13.723,52		13.723,52
1.45060	GENERALITAT DE CATALUNYA	10.000,00		10.000,00
1.46100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. APORTACIÓ ORDINÀRIA	6.965.670,00		6.965.670,00
1.46200	AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ ORDINÀRIA	2.147.723,00		2.147.723,00

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

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2020

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
1.46201	AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA	174.167,00		174.167,00
1.48900	ALTRES TRANSFERENCIES	30.000,00		30.000,00
1.49700	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE	352,74		352,74
1.52000	DE COMPTES EN BANCS I CAIXES D'ESTALVI			
1.55001	CONCESSIÓ BOTIGA-LLIBRERIA	23.050,29	7.769,00	15.281,29
1.55002	CONCESSIÓ BAR-RESTAURANT			
1.59200	Ingressos per operacions d'intercanvi financer	10,67		10,67
1.76100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. APORTACIÓ DE CAPITAL ORDINÀRIA	481.462,62		481.462,62
1.76200	AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ DE CAPITAL ORDINÀRIA	37.000,00		37.000,00
1.76201	AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ EXTRA DE CAPITAL			
1.83000	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt t	10.100,00		10.100,00
1.87000	Per a despeses generals			
1.87010	Per a despeses amb finançament afectat			
TOTAL		10.167.278,88	9.826,40	10.157.452,48

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2020

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
1.34200	CURSOS, SEMINARIS I ALTRES			188,00	188,00		188,00	
1.34400	PROGRAMES FORMATIUS			529,00	529,00		529,00	
1.34402	ENTRADES EXPOSICIONS							
1.34402	AMICS CCCB			8,00	8,00		8,00	
1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESPAIS.			1.332,40	1.332,40		1.332,40	
1.55001	EDIFICI CCCB			7.769,00	7.769,00		7.769,00	
1.55001	CONCESSIÓ BOTIGA-LLIBRERIA							
TOTAL				9.826,40	9.826,40		9.826,40	

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
2008.1.334.2260910	PRODUCCIÓ D'AUDIOVISUALS	657,89		657,89			657,89
2010.1.334.22606	PROGRAMES DE FORMACIÓ	394,73		394,73			394,73
2010.1.334.2269909	VIATGES I HOTELS. CENTRE DOCUMENTACIÓ I DEBAT	179,29		179,29			179,29
2012.1.33404.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	339,84		339,84			339,84
2015.1.33402.22611	COMPRA DE DRETS D'OBRES CULTURALS	72,95		72,95			72,95
2017.1.33410.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	40,00		40,00			40,00
2018.1.33455.22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utillatge i elem	809,85		809,85			809,85
2019.1.33410.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	124,78		124,78		124,78	
2019.1.33410.22002	Material informàtic no inventariable	500,00		500,00		500,00	
2019.1.33410.22114	SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS	2.506,70		2.506,70		2.506,70	
2019.1.33410.22115	Subministraments audiovisuals	5.950,42		5.950,42		5.950,42	
2019.1.33410.22201	Comunicacions postals	537,99		537,99		537,99	
2019.1.33410.22300	Transports	5.976,86		5.976,86		5.976,86	
2019.1.33410.22403	Primes d'assegurances lligat a les activitats culturals	424,60		424,60		424,60	
2019.1.33410.22601	Atencions protocol·làries i representatives	51,41		51,41		51,41	

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
2019.1.33410.22611	Compra de drets d'obres culturals	32.177,42		32.177,42		32.177,42	
2019.1.33410.22698	Viatges i dietes de personal extern	2.005,61		2.005,61		2.005,61	
2019.1.33410.22707	Despeses en instal·lacions de les activitats culturals	112.225,55		112.225,55		112.225,55	
2019.1.33410.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals	7.890,23		7.890,23		7.890,23	
2019.1.33410.22713	Disseny d'espais de les activitats culturals	8.848,07		8.848,07		8.848,07	
2019.1.33410.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	331,28		331,28		331,28	
2019.1.33410.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	4.670,17		4.670,17		4.670,17	
2019.1.33410.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	7.694,65		7.694,65		7.694,65	
2019.1.33411.22300	Transports	2.826,79		2.826,79		2.826,79	
2019.1.33412.20800	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura	2.637,46		2.637,46		2.637,46	
2019.1.33412.22114	SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS	526,67		526,67		526,67	0,00
2019.1.33412.22610	Activitats culturals - producció externa	14.071,73		14.071,73		14.071,73	
2019.1.33412.22698	Viatges i dietes de personal extern	710,32		710,32		710,32	
2019.1.33412.22699	Altres despeses diverses	964,98		964,98		964,98	
2019.1.33412.22711	Honoraris de participació en conferències i debats	3.298,20		3.298,20		3.298,20	

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
2019.1.33412.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals	1.838,56		1.838,56		1.838,56	
2019.1.33412.22713	Disseny d'espais de les activitats culturals	1.551,29		1.551,29		1.551,29	
2019.1.33412.22715	Tècnics en audiovisuals	402,18		402,18		402,18	
2019.1.33412.22716	Monitoratge i regidories	3.776,82		3.776,82		3.776,82	
2019.1.33412.22719	Honoraris de presentacions artístiques	3.637,20		3.637,20		3.637,20	
2019.1.33412.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	1.677,72		1.677,72		1.677,72	
2019.1.33420.20800	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura	4.296,95		4.296,95		4.296,95	
2019.1.33420.22601	Atencions protocol·làries i representatives	734,13		734,13		734,13	
2019.1.33420.22610	Activitats culturals - producció externa	2.080,00		2.080,00		2.080,00	
2019.1.33420.22698	Viatges i dietes de personal extern	28,58		28,58		28,58	
2019.1.33420.22699	Altres despeses diverses	90,50		90,50		90,50	
2019.1.33420.22706	Estudis i treballs tècnics	4.824,67		4.824,67		4.824,67	
2019.1.33420.22711	Honoraris de participació en conferències i debats	9.051,96		9.051,96		5.674,83	3.377,13
2019.1.33420.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	2.059,14		2.059,14		2.059,14	
2019.1.33420.22715	Tècnics en audiovisuals	1.562,77		1.562,77		1.562,77	

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
2019.1.33420.22716	Monitoratge i regidories	1.150,24		1.150,24		1.150,24	
2019.1.33420.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	6.752,70		6.752,70		6.752,70	
2019.1.33420.22719	Honoraris de presentacions artístiques	3.486,53		3.486,53		3.486,53	
2019.1.33421.20800	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura	367,71		367,71		367,71	
2019.1.33421.22114	SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS	612,98		612,98		612,98	
2019.1.33421.22710	Vigilància, visites a sales d'exposicions i atencions a visi	16.383,05		16.383,05		16.383,05	
2019.1.33421.22715	Tècnics en audiovisuals	409,07		409,07		409,07	
2019.1.33421.22716	Monitoratge i regidories	3.895,16		3.895,16		3.895,16	
2019.1.33421.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	2.749,10		2.749,10		2.749,10	
2019.1.33421.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	2.625,62		2.625,62		2.625,62	
2019.1.33430.22201	Comunicacions postals	331,88		331,88		331,88	
2019.1.33430.22601	Atencions protocol·làries i representatives	61,81		61,81		61,81	
2019.1.33430.22611	Compra de drets d'obres culturals	3.361,32		3.361,32		3.229,99	131,33
2019.1.33430.22711	Honoraris de participació en conferències i debats	2.939,46		2.939,46		2.939,46	
2019.1.33430.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals	3.619,10		3.619,10		3.619,10	

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
2019.1.33430.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	2.549,18		2.549,18		2.549,18	0,00
2019.1.33430.22715	Tècnics en audiovisuals	907,78		907,78		907,78	
2019.1.33430.22716	Monitoratge i regidories	684,26		684,26		684,26	
2019.1.33431.22115	Subministraments audiovisuals	432,82		432,82		432,82	
2019.1.33431.22715	Tècnics en audiovisuals	39.789,11		39.789,11		39.789,11	
2019.1.33432.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	14,68		14,68		14,68	
2019.1.33432.22706	Estudis i treballs tècnics	2.642,93		2.642,93		2.642,93	
2019.1.33432.22711	Honoraris de participació en conferències i debats	2.900,00		2.900,00		2.900,00	
2019.1.33432.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals	4.478,54		4.478,54		4.478,54	
2019.1.33432.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	42,57		42,57		42,57	
2019.1.33432.22715	Tècnics en audiovisuals	189,93		189,93		189,93	
2019.1.33432.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	1.120,57		1.120,57		1.120,57	
2019.1.33432.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	229,82		229,82		229,82	
2019.1.33432.23120	Locomoció personal no directiu	13,00		13,00		13,00	
2019.1.33440.22602	Publicitat i propaganda	17.951,57		17.951,57		17.951,57	

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
2019.1.33440.22713	Disseny d'espais de les activitats culturals	8.733,16		8.733,16		8.733,16	
2019.1.33440.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	660,73		660,73		660,73	
2019.1.33440.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	678,95		678,95		678,95	
2019.1.33440.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	759,07		759,07		759,07	
2019.1.33441.22605	Publicacions de les activitats culturals	751,44		751,44		751,44	
2019.1.33441.22713	Disseny d'espais de les activitats culturals	1.723,65		1.723,65		1.723,65	
2019.1.33441.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	2.675,38		2.675,38		2.675,38	
2019.1.33441.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	1.375,30		1.375,30		1.375,30	
2019.1.33442.22602	Publicitat i propaganda	1.149,10		1.149,10		1.149,10	
2019.1.33442.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	947,07		947,07		947,07	
2019.1.33442.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	1.912,56		1.912,56		1.912,56	
2019.1.33443.22601	Atencions protocol·làries i representatives	62,65		62,65		62,65	
2019.1.33443.22602	Publicitat i propaganda	1.783,93		1.783,93		1.783,93	
2019.1.33443.22709	Informació i venda d'entrades	17.525,06		17.525,06		17.525,06	
2019.1.33443.22719	Honoraris de presentacions artístiques	1.184,90		1.184,90		1.184,90	

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
2019.1.33443.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	5.745,50		5.745,50		5.745,50	
2019.1.33450.16200	Formació i perfeccionament del personal	1.600,00		1.600,00		1.600,00	
2019.1.33451.20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions	853,82		853,82		853,82	
2019.1.33451.20400	Arrendaments de material de transport	1.646,12		1.646,12		1.646,12	
2019.1.33451.22000	Ordinari no inventariable - material d'oficina	3.397,68		3.397,68		3.397,68	
2019.1.33451.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	115,15		115,15		115,15	
2019.1.33451.22201	Comunicacions postals	3.458,08		3.458,08		3.458,08	
2019.1.33451.22401	Primes d'assegurances d'edificis	3.362,20		3.362,20		3.362,20	
2019.1.33451.22601	Atencions protocol·làries i representatives	476,41		476,41		476,41	
2019.1.33451.22699	Altres despeses diverses	835,00		835,00		835,00	
2019.1.33451.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	1.943,31		1.943,31		1.943,31	
2019.1.33451.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	14.651,65		14.651,65		14.651,65	
2019.1.33451.23110	Locomoció personal directiu	843,07		843,07		843,07	
2019.1.33451.23120	Locomoció personal no directiu	598,05		598,05		598,05	
2019.1.33451.35900	Altres despeses financeres	61,71		61,71		61,71	

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
2019.1.33451.62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	48.176,46		48.176,46		48.176,46	
2019.1.33451.62500	Mobiliari	19.597,02		19.597,02		19.597,02	
2019.1.33451.62600	Equips per a processos d'informació	33.008,34		33.008,34		33.008,34	
2019.1.33451.63300	MAQUINÀRIA, INTAL·LACIONS I ESTRIS	3.420,41		3.420,41		3.420,41	
2019.1.33452.20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge	5.028,58		5.028,58		5.028,58	
2019.1.33452.20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	7.260,22		7.260,22		7.260,22	
2019.1.33452.21600	Equips per a processos d'informació	46.380,12		46.380,12		46.380,12	
2019.1.33452.22002	Material informàtic no inventariable	1.591,56		1.591,56		1.591,56	
2019.1.33452.22200	Comunicacions telefòniques	1.737,75		1.737,75		1.737,75	
2019.1.33452.22203	Comunicacions informàtiques	1.484,32		1.484,32		1.484,32	
2019.1.33453.22716	Monitoratge i regidories	568,75		568,75		568,75	
2019.1.33454.20400	Arrendaments de material de transport	503,42		503,42		503,42	
2019.1.33454.22112	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec	423,09		423,09		423,09	
2019.1.33454.22114	SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS	5.081,22		5.081,22		5.081,22	
2019.1.33454.22715	Tècnics en audiovisuals	16.863,49		16.863,49		16.863,49	

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
2019.1.33454.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	15.167,88		15.167,88		15.167,88	
2019.1.33455.21300	Manteniment d'instal·lacions generals	37.300,21		37.300,21		37.300,21	
2019.1.33455.21301	Manteniment instal·lacions. Escales mecàniques	8.182,04		8.182,04		8.182,04	
2019.1.33455.21302	ALTRES CONTRACTES DE MANTENIMENT	12.473,00		12.473,00		12.473,00	
2019.1.33455.22100	Energia elèctrica	3.620,13		3.620,13		3.620,13	
2019.1.33455.22101	Aigua	1.112,17		1.112,17		1.112,17	
2019.1.33455.22102	Gas	22.284,03		22.284,03		22.284,03	
2019.1.33455.22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem	3.324,34		3.324,34		3.324,34	
2019.1.33455.22699	Altres despeses diverses	1.246,89		1.246,89		1.246,89	
2019.1.33455.22706	Estudis i treballs tècnics	3.155,81		3.155,81		3.155,81	
2019.1.33455.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	1.398,28		1.398,28		1.398,28	
2019.1.33456.22701	Seguretat	51.496,36		51.496,36		51.496,36	
2019.1.33457.22700	Neteja i acondicionament	35.190,95		35.190,95		35.190,95	
		848.338,94		848.338,94		842.335,93	6.003,01

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 03/05/2021

Pàg. 1

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
2000.1.33900	CESSIONS D'ESPAIS CCCB	433,04					433,04
2002.1.33900	EDIFICI CCCB	2.720,00					2.720,00
2002.1.36000	PUBLICACIONS	331,33					331,33
2003.1.33900	EDIFICI CCCB	2.395,00					2.395,00
2003.1.36000	PUBLICACIONS	399,29					399,29
2004.1.33900	EDIFICI CCCB	3.055,00					3.055,00
2005.1.33900	EDIFICI CCCB	625,00					625,00
2006.1.33900	EDIFICIS CCCB	2.652,34					2.652,34
2006.1.36000	VENDES DE PUBLICACIONS	758,52					758,52
2007.1.32900	ENTRADES EXPOSICIONS	8.520,78					8.520,78
2007.1.33900	EDIFICIS CCCB	5.380,00					5.380,00
2008.1.33900	EDIFICIS CCCB	5.449,19					5.449,19
2008.1.39901	RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ D'EXPOSICIONS	55,00					55,00
2008.1.39909	ALTRES INGRESSOS	666,66					666,66
2009.1.32900	ENTRADES EXPOSICIONS	142,80					142,80
2009.1.33900	EDIFICIS CCCB	4.230,00					4.230,00
2009.1.34200	CURSOS, SEMINARIS I ALTRES PROGRAMES FORMATIUS	952,34					952,34
2009.1.34900	ALTRES PREUS PÚBLICS	15,00					15,00
2010.1.33900	SERVEIS PER CESSIONS D'ESPAIS. EDIFICI CCCB	1.400,00					1.400,00
2010.1.34900	ALTRES PROGRAMES	1.000,00					1.000,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 03/05/2021

Pàg. 2

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
2010.1.34901	EDIFICIS CCCB	2.495,00					2.495,00
2010.1.36000	VENDES DE PUBLICACIONS	936,00					936,00
2010.1.39909	ALTRES INGRESSOS	400,00					400,00
2011.1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESPAIS. EDIFICI CCCB	3.092,00					3.092,00
2011.1.39901	RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ D'EXPOSICIONS	5.000,00					5.000,00
2012.1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESPAIS. EDIFICI CCCB	6.141,00					6.141,00
2012.1.39906	PATROCINI	15.000,00					15.000,00
2012.1.39909	ALTRES INGRESSOS	511,98					511,98
2013.1.34400	ENTRADES EXPOSICIONS	5.009,29					5.009,29
2013.1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESPAIS. EDIFICI CCCB	10.945,31					10.945,31
2013.1.39901	RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ D'EXPOSICIONS	2.000,00					2.000,00
2013.1.39909	ALTRES INGRESSOS	3.175,08					3.175,08
2014.1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESPAIS. EDIFICI CCCB	30.863,69					30.863,69
2014.1.39901	RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ D'EXPOSICIONS	4.281,00					4.281,00
2014.1.39902	ACTIVITATS AMB COPRODUCCIÓ	0,01					0,01
2015.1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESPAIS. EDIFICI CCCB	49.572,61					49.572,61
2015.1.36000	VENDES DE PUBLICACIONS	579,12					579,12
2015.1.39901	RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ D'EXPOSICIONS	500,00					500,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 03/05/2021

Pàg. 3

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
2016.1.34400	ENTRADES EXPOSICIONS	400,00					400,00
2016.1.34900	ALTRES PROGRAMES	6,00					6,00
2016.1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESPAIS. EDIFICI CCCB	3.390,25					3.390,25
2016.1.36000	VENDES DE PUBLICACIONS	254,55					254,55
2016.1.39901	RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ D'EXPOSICIONS	4.050,00					4.050,00
2016.1.39906	PATROCINI	1.090,91					1.090,91
2016.1.48900	ALTRES TRANSFERENCIES	4.957,13					4.957,13
2016.1.49900	ALTRES TRANSF DE L'EXTERIOR, EXCLOENT LA UNIÓ EUROPEA.	3.543,67					3.543,67
2016.1.76201	AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ DE CAPITAL	91.531,57				74.519,80	17.011,77
2017.1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESPAIS. EDIFICI CCCB	13.610,14				650,00	12.960,14
2017.1.39901	RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ D'EXPOSICIONS	3.500,00					3.500,00
2017.1.39902	ACTIVITATS AMB COPRODUCCIÓ	27.824,52					27.824,52
2017.1.39906	PATROCINI	3.835,00					3.835,00
2017.1.55002	CONCESSIÓ BAR-RESTAURANT	3.856,28					3.856,28
2018.1.34200	CURSOS, SEMINARIS I ALTRES PROGRAMES FORMATIUS	180,00					180,00
2018.1.34400	ENTRADES EXPOSICIONS	32,00					32,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 03/05/2021

Pàg. 4

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
2018.1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESPAIS. EDIFICI CCCB	86.600,32				4.139,08	82.461,24
2018.1.39901	RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ D'EXPOSICIONS	32.000,00				32.000,00	
2018.1.39902	ACTIVITATS AMB COPRODUCCIÓ	1.849,78					1.849,78
2018.1.39909	ALTRES INGRESSOS	750,00					750,00
2018.1.46201	AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA	164.569,94					164.569,94
2018.1.48900	ALTRES TRANSFERENCIES	600,00					600,00
2019.1.34200	CURSOS, SEMINARIS I ALTRES PROGRAMES FORMATIUS	293,00				293,00	
2019.1.34400	ENTRADES EXPOSICIONS	2.579,00				2.579,00	
2019.1.34402	AMICS CCCB	201,20				201,20	
2019.1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESPAIS. EDIFICI CCCB	69.659,43				38.649,22	31.010,21
2019.1.36000	VENDES DE PUBLICACIONS	1.162,94				1.162,94	
2019.1.39902	ACTIVITATS AMB COPRODUCCIÓ	9.504,13				9.504,13	
2019.1.46101	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA	0,22					0,22
2019.1.48900	ALTRES TRANSFERENCIES	10.000,00				10.000,00	
2019.1.49700	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE	6.000,00				6.000,00	
2019.1.55002	CONCESSIÓ BAR-RESTAURANT	70.649,10				33.526,02	37.123,08

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 03/05/2021

Pàg. 5

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
TOTAL		800.164,46				213.224,39	586.940,07

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

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
2020.1.33410.20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge					
2020.1.33410.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions					
2020.1.33410.22002	Material informàtic no inventariable					
2020.1.33410.22108	Material destinat a l'activitat cultural					
2020.1.33410.22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem					
2020.1.33410.22112	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec					
2020.1.33410.22114	SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS					
2020.1.33410.22201	Comunicacions postals					
2020.1.33410.22300	Transports					
2020.1.33410.22403	Primes d'assegurances lligat a les activitats culturals					
2020.1.33410.22601	Atencions protocol·làries i representatives					
2020.1.33410.22611	Compra de drets d'obres culturals					
2020.1.33410.22698	Viatges i dietes de personal extern					
2020.1.33410.22706	Estudis i treballs tècnics					
2020.1.33410.22707	Despeses en instal·lacions de les activitats culturals	11.425,39				
2020.1.33410.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals	20.933,89				
2020.1.33410.22713	Disseny d'espais de les activitats culturals	17.622,23				
2020.1.33410.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

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
2020.1.33410.22715	Tècnics en audiovisuals					
2020.1.33410.22717	Producció d'activitats culturals					
2020.1.33410.22798	Viatges i dietes de personal extern					
2020.1.33410.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2020.1.33410.23010	Dietes personal directiu					
2020.1.33410.23020	Dietes personal no directiu					
2020.1.33410.23110	Locomoció personal directiu					
2020.1.33410.23120	Locomoció personal no directiu					
2020.1.33411.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions					
2020.1.33411.22108	Material destinat a l'activitat cultural					
2020.1.33411.22201	Comunicacions postals					
2020.1.33411.22403	Primes d'assegurances lligat a les activitats culturals					
2020.1.33411.22601	Atencions protocol·làries i representatives					
2020.1.33411.22611	Compra de drets d'obres culturals					
2020.1.33411.22698	Viatges i dietes de personal extern					
2020.1.33411.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals					
2020.1.33411.22713	Disseny d'espais de les activitats culturals					
2020.1.33411.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS					
2020.1.33411.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS					

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
2020.1.33411.22798	VIATGES I DIETES DE PERSONAL EXTERN					
2020.1.33411.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2020.1.33411.23010	Dietes personal directiu					
2020.1.33411.23020	Dietes personal no directiu					
2020.1.33411.23110	Locomoció personal directiu					
2020.1.33411.23120	Locomoció personal no directiu					
2020.1.33412.20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge					
2020.1.33412.20800	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura					
2020.1.33412.22000	Ordinari no inventariable - material d'oficina					
2020.1.33412.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions					
2020.1.33412.22002	Material informàtic no inventariable					
2020.1.33412.22108	Material destinat a l'activitat cultural					
2020.1.33412.22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem					
2020.1.33412.22112	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec					
2020.1.33412.22114	SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS					
2020.1.33412.22201	Comunicacions postals					
2020.1.33412.22601	Atencions protocol·làries i representatives					
2020.1.33412.22610	Activitats culturals - producció externa					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

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
2020.1.33412.22611	Compra de drets d'obres culturals					
2020.1.33412.22698	Viatges i dietes de personal extern					
2020.1.33412.22699	Altres despeses diverses					
2020.1.33412.22707	Despeses en instal·lacions de les activitats culturals					
2020.1.33412.22711	Honoraris de participació en conferències i debats					
2020.1.33412.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals					
2020.1.33412.22713	Disseny d'espais de les activitats culturals					
2020.1.33412.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	6.227,16				
2020.1.33412.22715	Tècnics en audiovisuals					
2020.1.33412.22716	Monitoratge i regidories	30.389,42	7.454,90			
2020.1.33412.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	14.684,40				
2020.1.33412.22718	Documentalistes de les activitats					
2020.1.33412.22798	VIATGES I DIETES DE PERSONAL EXTERN					
2020.1.33412.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2020.1.33412.23010	Dietes personal directiu					
2020.1.33412.23020	Dietes personal no directiu					
2020.1.33412.23110	Locomoció personal directiu					
2020.1.33412.23120	Locomoció personal no directiu					
2020.1.33420.20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge	35.142,88	11.691,23			

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

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
2020.1.33420.20500	Arrendaments de mobiliari i estris					
2020.1.33420.20800	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura					
2020.1.33420.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions					
2020.1.33420.22108	Material destinat a l'activitat cultural					
2020.1.33420.22201	Comunicacions postals					
2020.1.33420.22300	Transports					
2020.1.33420.22601	Atencions protocol·làries i representatives					
2020.1.33420.22611	Compra de drets d'obres culturals					
2020.1.33420.22698	Viatges i dietes de personal extern					
2020.1.33420.22699	Altres despeses diverses					
2020.1.33420.22706	Estudis i treballs tècnics					
2020.1.33420.22711	Honoraris de participació en conferències i debats					
2020.1.33420.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals					
2020.1.33420.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	27.804,71				
2020.1.33420.22715	Tècnics en audiovisuals					
2020.1.33420.22716	Monitoratge i regidories	12.440,67	1.899,34			
2020.1.33420.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	16.143,86				
2020.1.33420.22718	Documentalistes de les activitats					
2020.1.33420.22798	VIATGES I DIETES PERSONAL EXTERN					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

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
2020.1.33420.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2020.1.33420.23010	Dietes personal directiu					
2020.1.33420.23020	Dietes personal no directiu					
2020.1.33420.23110	Locomoció personal directiu					
2020.1.33420.23120	Locomoció personal no directiu					
2020.1.33421.20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge					
2020.1.33421.20500	Arrendaments de mobiliari i estris					
2020.1.33421.22000	Ordinari no inventariable - material d'oficina					
2020.1.33421.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions					
2020.1.33421.22108	Material destinat a l'activitat cultural					
2020.1.33421.22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem					
2020.1.33421.22112	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec					
2020.1.33421.22114	SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS					
2020.1.33421.22601	Atencions protocol·làries i representatives					
2020.1.33421.22611	Compra de drets d'obres culturals					
2020.1.33421.22698	Viatges i dietes de personal extern					
2020.1.33421.22699	Altres despeses diverses					
2020.1.33421.22706	Estudis i treballs tècnics					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

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
2020.1.33421.22710	Vigilància, visites a sales d'exposicions i atencions a visi	159.877,39	159.877,39			
2020.1.33421.22711	Honoraris de participació en conferències i debats					
2020.1.33421.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals	2.188,00				
2020.1.33421.22713	Disseny d'espais de les activitats culturals					
2020.1.33421.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS					
2020.1.33421.22715	Tècnics en audiovisuals					
2020.1.33421.22716	Monitoratge i regidories	9.496,69	2.374,17			
2020.1.33421.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	16.907,30				
2020.1.33421.22798	Viatges i dietes personal extern					
2020.1.33421.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2020.1.33421.23010	Dietes personal directiu					
2020.1.33421.23020	Dietes personal no directiu					
2020.1.33421.23110	Locomoció personal directiu					
2020.1.33421.23120	Locomoció personal no directiu					
2020.1.33430.20300	Arrendaments de maquinària, instal.lacions i utilitatge	2.932,31	1.954,88			
2020.1.33430.20800	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura					
2020.1.33430.21300	Manteniment d'instal.lacions generals					
2020.1.33430.21600	Equips per a processos d'informació					
2020.1.33430.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

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
2020.1.33430.22108	Material destinat a l'activitat cultural					
2020.1.33430.22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem					
2020.1.33430.22114	SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS					
2020.1.33430.22115	Subministraments audiovisuals					
2020.1.33430.22201	Comunicacions postals					
2020.1.33430.22300	Transports					
2020.1.33430.22601	Atencions protocol·làries i representatives					
2020.1.33430.22611	Compra de drets d'obres culturals					
2020.1.33430.22698	Viatges i dietes de personal extern					
2020.1.33430.22711	Honoraris de participació en conferències i debats					
2020.1.33430.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals					
2020.1.33430.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	8.009,30				
2020.1.33430.22715	Tècnics en audiovisuals	10.446,36				
2020.1.33430.22716	Monitoratge i regidories	12.345,70	3.798,68			
2020.1.33430.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	6.296,46				
2020.1.33430.22718	Documentalistes de les activitats					
2020.1.33430.22798	VIATGES I DIETES DE PERSONAL EXTERN					
2020.1.33430.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

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
2020.1.33430.23020	Dietes personal no directiu	183.876,94				
2020.1.33430.23120	Locomoció personal no directiu					
2020.1.33431.20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge					
2020.1.33431.20800	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura					
2020.1.33431.21300	Manteniment d'instal·lacions generals					
2020.1.33431.22002	Material informàtic no inventariable					
2020.1.33431.22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem					
2020.1.33431.22114	SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS					
2020.1.33431.22115	Subministraments audiovisuals					
2020.1.33431.22715	Tècnics en audiovisuals					
2020.1.33432.20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge					
2020.1.33432.20800	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura					
2020.1.33432.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions					
2020.1.33432.22108	Material destinat a l'activitat cultural					
2020.1.33432.22114	SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS					
2020.1.33432.22601	Atencions protocol·làries i representatives					
2020.1.33432.22611	Compra de drets d'obres culturals					
2020.1.33432.22698	Viatges i dietes de personal extern					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

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
2020.1.33432.22699	Altres despeses diverses					
2020.1.33432.22706	Estudis i treballs tècnics					
2020.1.33432.22711	Honoraris de participació en conferències i debats					
2020.1.33432.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals					
2020.1.33432.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS					
2020.1.33432.22716	Monitoratge i regidories	11.111,13	854,70			
2020.1.33432.22719	Honoraris de presentacions artístiques					
2020.1.33432.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2020.1.33432.23020	Dietes personal no directiu					
2020.1.33432.23120	Locomoció personal no directiu					
2020.1.33440.22000	Ordinari no inventariable - material d'oficina					
2020.1.33440.22602	Publicitat i propaganda	15.624,65				
2020.1.33440.22605	Publicacions de les activitats culturals					
2020.1.33440.22611	Compra de drets d'obres culturals					
2020.1.33440.22699	Altres despeses diverses					
2020.1.33440.22713	Disseny d'espais de les activitats culturals					
2020.1.33440.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS					
2020.1.33440.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS					
2020.1.33440.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

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
2020.1.33440.23020	Dietes personal no directiu					
2020.1.33440.23120	Locomoció personal no directiu					
2020.1.33441.20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions					
2020.1.33441.20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge					
2020.1.33441.20800	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura					
2020.1.33441.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions					
2020.1.33441.22201	Comunicacions postals					
2020.1.33441.22602	Publicitat i propaganda					
2020.1.33441.22605	Publicacions de les activitats culturals					
2020.1.33441.22611	Compra de drets d'obres culturals					
2020.1.33441.22699	Altres despeses diverses					
2020.1.33441.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals					
2020.1.33441.22713	Disseny d'espais de les activitats culturals					
2020.1.33441.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS					
2020.1.33441.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS					
2020.1.33441.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2020.1.33441.23020	Dietes personal no directiu					
2020.1.33441.23120	Locomoció personal no directiu					
2020.1.33442.20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge	4.851,02	1.300,97			

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

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
2020.1.33442.20800	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura					
2020.1.33442.20900	Cànon					
2020.1.33442.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions					
2020.1.33442.22601	Atencions protocol·làries i representatives					
2020.1.33442.22602	Publicitat i propaganda					
2020.1.33442.22611	Compra de drets d'obres culturals					
2020.1.33442.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	6.756,32				
2020.1.33442.22715	Tècnics en audiovisuals					
2020.1.33442.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS					
2020.1.33442.22798	VIATGES I DIETES PERSONAL EXTERN					
2020.1.33442.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2020.1.33442.23020	Dietes personal no directiu					
2020.1.33442.23120	Locomoció personal no directiu					
2020.1.33443.20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.774,05	709,62			
2020.1.33443.20800	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura					
2020.1.33443.21600	Equips per a processos d'informació					
2020.1.33443.22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem					
2020.1.33443.22601	Atencions protocol·làries i representatives					
2020.1.33443.22602	Publicitat i propaganda					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

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
2020.1.33443.22699	Altres despeses diverses					
2020.1.33443.22709	Informació i venda d'entrades	228.603,65	228.603,69	19.050,31		
2020.1.33443.22711	Honoraris de participació en conferències i debats					
2020.1.33443.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS					
2020.1.33443.22798	Viatges i dietes personal extern					
2020.1.33443.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2020.1.33443.23020	Dietes personal no directiu					
2020.1.33443.23120	Locomoció personal no directiu					
2020.1.33450.10100	Retribucions bàsiques personal directiu					
2020.1.33450.13000	Retribucions bàsiques personal laboral					
2020.1.33450.13002	Altres remuneracions					
2020.1.33450.13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL					
2020.1.33450.15000	PRODUCTIVITAT DEL PERSONAL LABORAL					
2020.1.33450.15100	GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS					
2020.1.33450.16000	Seguretat Social					
2020.1.33450.16008	Assistència medicofarmacèutica	2.927,00				
2020.1.33450.16200	Formació i perfeccionament del personal					
2020.1.33450.16201	Dietes					
2020.1.33450.16202	Transport de personal					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

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
2020.1.33450.16204	Acció social					
2020.1.33450.16205	Assegurances					
2020.1.33450.48100	Beques					
2020.1.33450.83000	Préstecs a curt termini					
2020.1.33451.20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions					
2020.1.33451.20400	Arrendaments de material de transport					
2020.1.33451.20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació					
2020.1.33451.21302	ALTRES CONTRACTES DE MANTENIMENT D'INSTAL.TÈCNIQUES I MAQUIN					
2020.1.33451.22000	Ordinari no inventariable - material d'oficina	14.471,78	13.802,48	10.351,86		
2020.1.33451.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions					
2020.1.33451.22104	Vestuari					
2020.1.33451.22105	Productes alimentaris					
2020.1.33451.22106	Productes farmacèutics i material sanitari					
2020.1.33451.22110	Productes de neteja i sanejament					
2020.1.33451.22199	Altres subministraments					
2020.1.33451.22201	Comunicacions postals					
2020.1.33451.22401	Primes d'assegurances d'edificis	52.606,39				
2020.1.33451.22500	Tributs estatals					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

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
2020.1.33451.22502	T					
2020.1.33451.22601	Atencions protocol·làries i representatives					
2020.1.33451.22603	Publicació en Diaris Oficials					
2020.1.33451.22698	Viatges i dietes de personal extern					
2020.1.33451.22699	Altres despeses diverses					
2020.1.33451.22706	Estudis i treballs tècnics					
2020.1.33451.22711	Honoraris de participació en conferències i debats					
2020.1.33451.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS					
2020.1.33451.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	1.228,99				
2020.1.33451.23010	Dietes personal directiu					
2020.1.33451.23020	Dietes personal no directiu					
2020.1.33451.23110	Locomoció personal directiu					
2020.1.33451.23120	Locomoció personal no directiu					
2020.1.33451.33200	Diferències de canvi					
2020.1.33451.35900	Altres despeses financeres					
2020.1.33451.48900	Aportació Fundació Raval					
2020.1.33451.62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge					
2020.1.33451.62500	Mobiliari					
2020.1.33451.62600	Equips per a processos d'informació					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

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
2020.1.33451.63200	Edificis i altres construccions					
2020.1.33451.63300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS					
2020.1.33451.64000	Inversions immaterials					
2020.1.33452.20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge	5.674,10	5.324,33	3.993,25		
2020.1.33452.20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	24.856,66	24.856,66	24.856,66	24.856,66	
2020.1.33452.21302	ALTRES CONTRACTES DE MANTENIMENT D'INSTAL·TÈCNIQUES I MAQUIN	6.826,95	6.826,95	4.551,30		
2020.1.33452.21600	Equips per a processos d'informació	104.258,56	31.469,78			
2020.1.33452.22002	Material informàtic no inventariable					
2020.1.33452.22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem					
2020.1.33452.22200	Comunicacions telefòniques	28.516,61	28.516,62	18.341,39		
2020.1.33452.22203	Comunicacions informàtiques					
2020.1.33452.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2020.1.33453.22601	Atencions protocol·làries i representatives					
2020.1.33453.22602	Publicitat i propaganda					
2020.1.33453.22699	Altres despeses diverses					
2020.1.33453.22715	Tècnics en audiovisuals					
2020.1.33453.22716	Monitoratge i regidories	70.247,93	14.876,03			
2020.1.33453.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

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
2020.1.33453.23020	Dietes personal no directiu					
2020.1.33453.23120	Locomoció personal no directiu					
2020.1.33454.20500	Arrendaments de mobiliari i estris					
2020.1.33454.22108	Material destinat a l'activitat cultural					
2020.1.33454.22110	Productes de neteja i sanejament					
2020.1.33454.22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem					
2020.1.33454.22112	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec					
2020.1.33454.22114	SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS					
2020.1.33454.22199	Altres subministraments					
2020.1.33454.22715	Tècnics en audiovisuals					
2020.1.33454.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	53.759,09	29.323,14			
2020.1.33455.20300	Arrendaments de maquinària, instal.lacions i utilitatge					
2020.1.33455.21200	Edificis i altres construccions					
2020.1.33455.21300	Manteniment d'instal.lacions generals	282.043,83				
2020.1.33455.21302	ALTRES CONTRACTES DE MANTENIMENT D'INSTAL.TÈCNIQUES I MAQUIN					
2020.1.33455.22002	Material informàtic no inventariable					
2020.1.33455.22100	Energia elèctrica	296.085,07	304.985,93	151.229,37		
2020.1.33455.22101	Aigua					

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
2020.1.33455.22102	Gas					
2020.1.33455.22105	Productes alimentaris					
2020.1.33455.22110	Productes de neteja i sanejament					
2020.1.33455.22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem					
2020.1.33455.22112	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec					
2020.1.33455.22699	Altres despeses diverses					
2020.1.33455.22703	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS.					
2020.1.33455.22706	Estudis i treballs tècnics					
2020.1.33455.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2020.1.33456.21300	Manteniment d'instal·lacions generals					
2020.1.33456.21302	ALTRES CONTRACTES DE MANTENIMENT D'INSTAL·TÈCNiques I MAQUIN					
2020.1.33456.22701	Seguretat	473.526,99				
2020.1.33457.22700	Neteja i acondicionament	121.134,95				
TOTAL		2.412.076,78	880.501,49	232.374,14	24.856,66	

EXECUCIÓ PROJECTES DE DESPESA.
DESPESA AMB FINANÇAMENT AFECTAT.
CCCB 2020

%					exercicis anteriors acumulats			2.020				
Finançament	ANY/PROJECTE	Denominació	Desp Prev	Ingr Previstos	DR a 1.1.2020	O Recon a 1.1.2020	desv acumulada 1.1.2020	DR 2020	O Recon 2020	pendent execució O 2021	desv exercici	Desv Acumulades
100,0%	2016 2 ADMIN 1 1	FINANÇAMENT OBRES IMPERMEABILITZACIÓ PATI DONES I COBERTA TEATRE	154.987,40	154.987,40	154.987,40	137.975,63	17.011,77	-	-	PENDENT 17.011,77	-	17.011,77
100,0%	2018 2 CLIMA 1 1	Projecte CLIMA	553.400,00	553.400,00	332.335,21	413.601,82	(-) 81.266,61	81.266,61	-	FINALITZAT	81.266,61	-
100,0%	2019 2 CLIMA 1 1	Inversió 2019 - DIBA - CLIMA	320.000,00	320.000,00	-	9.728,26	(-) 9.728,26	201.852,97	192.124,71	FINALITZAT	9.728,26	-
100,0%	2019 2 CAPITAL 1 1	Inversió 2019 - ICUB	37.000,00	37.000,00	-	-	-	37.000,00	37.000,00	FINALITZAT	-	-
100,0%	2019 2 CAPITAL 1 1	Inversió 2019 - DIBA	203.875,00	203.875,00	-	193.618,42	(-) 193.618,42	198.343,04	4.724,62	FINALITZAT	193.618,42	-
100,0%	2020 2 ORICU 1 1	Inversió 2020 - ICUB	37.000,00	37.000,00	-	-	-	-	37.000,00	FINALITZAT	(-) 37.000,00	(-) 37.000,00
93,78%	2020 2 ORDIB 1 1	Inversió 2020 - DIBA	354.542,35	332.500,00	-	-	-	-	354.542,35	FINALITZAT	(-) 332.500,00	(-) 332.500,00
100,0%	2020 3 CDID 1 1	PROJECTE BIENNAL DEL PENSAMENT	182.344,97	182.344,97	-	-	-	182.344,97	179.688,34	PENDENT 2.656,63	2.656,63	2.656,63
			1.843.149,72	1.821.107,37	487.322,61	754.924,13	(-) 267.601,52	700.807,59	805.080,02	19.668,40		
											Desviacions positives	287.269,92
											Desviacions negatives	(-) 369.500,00
												19.668,40
												(-) 369.500,00

signe (-) desviacions negatives

signe (+) desviacions positives

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA DEL CONSORCI DEL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA A 31 DE DESEMBRE 2020

Xifres en euros

COMPONENTS	2020	2019
1. Fons líquids	1.357.196,76	1.397.042,78
2. Drets pendents de cobrament	1.867.828,78	2.023.407,68
- del pressupost corrent	257.434,81	170.049,02
- del pressupost tancat	586.940,07	630.115,44
- d'operacions extrapressupostàries	1.023.453,90	1.223.243,22
3. Obligacions pendents de pagament	507.791,68	1.320.713,79
- de pressupost corrent	103.993,56	845.844,39
- de pressupost tancat	6.003,01	2.494,55
- d'operacions extrapressupostàries	397.795,11	472.374,85
4. Partides pendents d'aplicació	(-) 37.875,58	-
- cobraments pendents d'aplicació definitiva	38.556,24	-
- pagaments pendents d'aplicació definitiva	680,66	-
ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL	2.679.358,28	2.099.736,67
Saldos de dubtòs cobrament	1.098.214,54	1.132.232,90
Excés de finançament afectat	19.668,40	17.011,77
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS	1.561.475,34	950.492,00

Consideracions al Romanent de tresoreria

Romanents de crèdit a incorporar al pressupost 2021 610.244,93

ROMANENTS DE TRESORERIA LÍQUIDS 951.230,41

Creditors per operacions reportades.

COMPTE	IMPORT	OBSERVACIONS
6210	2.707,56	Serveis exteriors.Arrendaments i cànons.
6220	23.751,03	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.
6230	24.409,38	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.
6270	4.896,77	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.
6280	358,71	Serveis exteriors.Subministraments.
6290	31.326,60	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.
6420	58,54	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.
TOTAL	87.508,59	

a) Indicadors financers i patrimonials: 2020

$$\text{Liquiditat Inmediata} = \frac{\text{Fons Líquids}}{\text{Passiu Corrent}} = 123,72\%$$

$$\text{Solvència a curt termini} = \frac{\text{Fons Líquids} + \text{Drets pendent de cobrament (1)}}{\text{Obligacions pendents de pagament}} = 418,84\%$$

(1) minorats en l'import considerat de difícil cobrabilitat

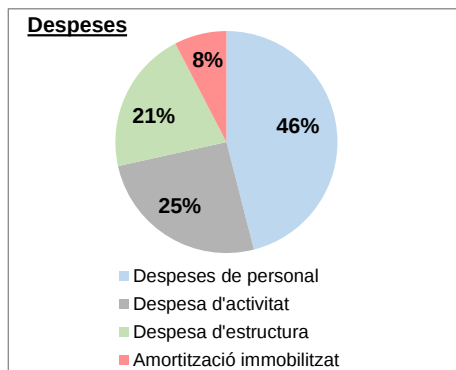
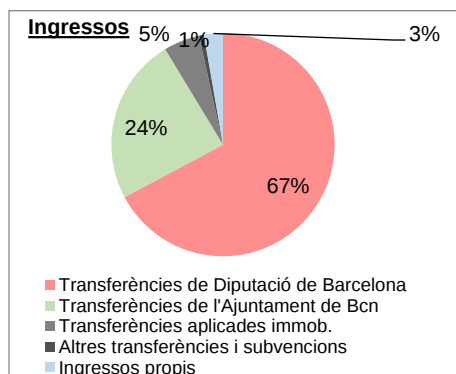
$$\text{Liquiditat general} = \frac{\text{Actiu Corrent}}{\text{Passiu Corrent}} = 229,48\%$$

$$\text{Endeutament} = \frac{\text{Passiu corrent} + \text{no corrent}}{\text{Total passiu}} = 4,74\%$$

$$\text{Cash flow} = \frac{\text{Passiu no corrent/fluxos nets de gestió} + \text{Passiu corrent/Fluxos de gestió}}{\text{Passiu no corrent/fluxos nets de gestió} + \text{Passiu corrent/Fluxos de gestió}} = 114,35\%$$

$$\text{Període mig de pagament creditors comercials} = \frac{\text{sumatori nombre dies període pagament} \times \text{import de pagament}}{\text{Sumatori import de pagament}} = 22,85 \text{ dies}$$

Estructura d'ingressos i despesa de gestió ordinària



b) Indicadors pressupostaris:**Indicadors del pressupost corrent**

Execució del pressupost de despeses	=	$\frac{\text{Obligacions reconegudes netes}}{\text{Crèdits definitius}}$	80,24%
Realització de pagaments	=	$\frac{\text{Pagaments líquids}}{\text{Obligacions reconegudes netes}}$	107,53%
Esforç inversor	=	$\frac{\text{Obligacions reconegudes netes (VI)}}{\text{Obligacions reconegudes netes}}$	6,38%
Període mig de pagament	=	$\frac{\text{Obligacions pendents de pagament} \times 365 \text{ dies}}{\text{Obligacions reconegudes netes}}$	3,87 dies
Execució del pressupost d'ingressos	=	$\frac{\text{Drets reconeguts nets}}{\text{Previsions definitives}}$	85,19%
Realització de cobraments	=	$\frac{\text{Recaudació neta}}{\text{Drets reconeguts nets}}$	99,58%
Autonomia	=	$\frac{\text{Drets reconeguts nets (no inclou subvencions)}}{\text{Drets reconeguts nets}}$	95,02%
Període mig de cobrament	=	$\frac{\text{Drets pendents de cobrament} \times 365 \text{ dies}}{\text{Drets reconeguts nets}}$	9,02 dies

Indicadors del pressupost tancat

Realització de pagaments	=	$\frac{\text{Pagaments líquids}}{\text{Saldo inicial d'obligacions}}$	99,29%
Realització de cobraments	=	$\frac{\text{Recaudació neta}}{\text{Saldo inicial de dret}}$	26,65%

Comptes Anuals del CCCB. 2020

Annex 4 - Balanç, Compte del Resultat Econòmic-Patrimonial i Estat ingressos i despeses reconeguts. Comptes del PGCP que formen els diferents epígrafs

2. MODELS DE COMPTES ANUALS

Balanç

NÚM. COMPTE	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	20XX	20XX-1	NÚM. COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	20XX	20XX-1
A) Actiu no corrent						A) Patrimoni net			
I. Immobilitzat intangible						I. Patrimoni			
200, 201 (2800) (2801)	1. Inversió en recerca i desenvolupament				100, 101	II. Patrimoni generat			
203 (2803) (2903)	2. Propietat industrial i intel·lectual				120	1. Resultats d'exercicis anteriors			
					129	2. Resultat de l'exercici			
206 (2806) (2906)	3. Aplicacions informàtiques				136	III. Ajustos per canvis de valor			
207 (2807) (2907)	4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cèdits				133	1. Immobilitzat no financer			
					134	2. Actius financers disponibles per a la venda			
208, 209 (2809) (2909)	5. Altre immobilitzat intangible				130, 131, 132	IV. Subvencions rebudes			
					14	pendents d'imputació a resultats			
210 (2810) (2910) (2990)	II. Immobilitzat material					B) Passiu no corrent			
211 (2811) (2911) (2991)	1. Terrenys				15	I. Provisions a llarg termini			
212 (2812) (2912) (2992)	2. Construccions				170, 177	II. Deutes a llarg termini			
213 (2813) (2913) (2993)	3. Infraestructures				176	1. Obligacions i altres valors negociables			
	4. Béns del patrimoni històric				173, 174, 178	2. Deutes amb entitats de crèdit			
214, 215, 216, (2914) (2915)	5. Altre immobilitzat material				179, 180, 185	3. Derivats financers			
217, 218, 219 (2814) (2815)					16	4. Altres deutes			
218 (2816) (2816) (2817)						III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini			
218 (2818) (2818) (2819)					172	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini			
219 (2814) (2914) (2915)					186	V. Ajustos per periodificació a llarg termini			
220 (2916) (2916) (2917)					58	C) Passiu corrent			
221 (2918) (2918) (2919)					50	I. Provisions a curt termini			
222 (2999) (2999)					520, 521, 527	II. Deutes a curt termini			
2300, 2310, 232 (2300) (2310)	6. Immobilitzat material en curs i avançaments				526	1. Obligacions i altres valors negociables			
233, 234, 235 (233) (234)					4003, 4013	2. Deutes amb entitats de crèdit			
237, 238, 2390 (237) (238)					523, 524, 528	3. Derivats financers			
					529, 560, 561	4. Altres deutes			

NÚM. COMPTE	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	20XX	20XX-1	NÚM. COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	20XX	20XX-1
III. Inversions immobiliàries						III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini			
1. Terrenys					4002, 4012				
(2920)					4132, 4182				
221 (2821)					51				
(2921)						IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini			
2301, 2311					4000, 4010				
2391					411, 4130	1. Creditors per operacions de gestió			
					416, 4180				
240 (2840)					522				
(2930)					4001, 4011	2. Altres comptes a pagar			
241 (2841)					410, 4131, 414, 4181				
(2931)					419, 550				
243,244,248					554, 559				
249 (2849)					47	3. Administracions públiques			
(2939)					45	4. Creditors per administració de recursos a compte d'altres ens públics			
						V. Ajustos per periodificació a curt termini			
2500, 2510					485, 568				
(2940)									
2501, 2511									
(259) (2941)									
2502, 2512									
(2942)									
252, 253, 255									
(295) (2960)									
257, 258									
(2961) (2962)									
VI. Inversions financeres a llarg termini									
1. Inversions financeres en patrimoni									
261,2620,2629									
264,266,267									
(297) (2980)									

NÚM. COMPTE	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	20XX	20XX-1	NÚM. COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	20XX	20XX-1
263	3. Derivats financers								
268, 27	4. Altres inversions financeres								
(2981) (2982)									
2621, (2983)	VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini								
38 (398)	B) Actiu corrent								
37	I. Actius en estat de venda								
	II. Existències								
30, 35	1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats								
(390) (395)	2. Mercaderies i productes acabats								
31, 32, 33, 34	3. Aprovisionaments i altres								
36 (391) (392)									
(393) (394)									
(396)									
4300, 4310	III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini								
4430, 446	1. Deutors per operacions de gestió								
(4900)									
4301, 4311	2. Altres comptes a cobrar								
4431, 440, 441,									
442, 449,									
(4901)									
550, 555, 558	3. Administracions públiques								
47	4. Deutors per administració de recursos a compte d'altres ens públics								
45									
530, 531	IV. Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades								
(539) (594)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades								
4302, 4312	2. Crèdits i valors representatius de deute								
4432, (4902)									

NÚM. COMPTE	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	20XX	20XX-1	NÚM. COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	20XX	20XX-1
532, 533, 535 (595) (5960)	3. Altres inversions								
536, 537, 538 (5961) (5962)	V. Inversions financeres a curt termini								
540 (549)	1. Inversions financeres en patrimoni								
4303, 4313	2. Crèdits i valors representatius de deute								
4433, (4903)									
541, 542, 544									
546, 547									
(597) (5980)									
543	3. Derivats financers								
545, 548, 565	4. Altres inversions financeres								
566 (5981)									
(5982)									
480, 567	VI. Ajustos per periodificació								
	VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents								
577	1. Altres actius líquids equivalents								
556, 570, 571	2. Tresoreria								
573, 574, 575									
TOTAL ACTIU (A+B)						TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)			

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

NÚM. COMPTE		NOTES EN MEMÒRIA	20XX	20XX-1
	1. Ingressos tributaris i urbanístics			
72,73	a) Impostos			
740,742	b) Taxes			
744	c) Contribucions especials			
745, 746	d) Ingressos urbanístics			
	2. Transferències i subvencions rebudes			
	a) De l'exercici			
751	a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici			
750	a.2) Transferències			
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			
754	c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres			
	3. Vendes i prestacions de serveis			
700,701,702,703, 704	a) Vendes			
741,705	b) Prestació de serveis			
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 deteriorament de valor			
780,781,782,783 784	5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat			
776,777	6. Altres ingressos de gestió ordinària			
795	7. Excessos de provisions			
	A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)			
	8. Despeses de personal			
(640), (641)	a) Sous, salaris i assimilats			
(642), (643), (644) (645)	b) Càrregues socials			
(65)	9. Transferències i subvencions concedides			
	10. Aprovisionaments			
(600), (601), (602) (605), (607), 61 (6941), (6942) (6943)	a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments			
7941,7942,7943	b) Deteriorament de valor de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments			
	11. Altres despeses de gestió ordinària			
(62)	a) Subministraments i serveis exteriors			
(63)	b) Tributs			
(676)	c) Altres			
(68)	12. Amortització de l'immobilitzat			
	B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)			

NÚM. COMPTE		NOTES EN MEMÒRIA	20XX	20XX-1
	I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)			
(690), (691), (692) (693), (6948) 790,791,792,793 7948, 799 770,771,772,773 774, (670), (671) (672), (673) (674) 7531	13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda a) Deteriorament de valor b) Baixes i alienacions c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer			
775,778 (678)	14. Altres partides no ordinàries a) Ingressos b) Despeses			
	II. Resultat de les operacions no financeres (I +13+14)			
7630 760 7631,7632 761,762,769 76454, (66454) (663) (660), (661), (662) (669), 76451 (66451) 785,786,787, 788 789	15. Ingressos financers a) De participacions en instruments de patrimoni a.1) En entitats del grup, multigrup i associades a.2) En altres entitats b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres b.1) En entitats del grup, multigrup i associades b.2) Altres			
(663) (660), (661), (662) (669), 76451 (66451) 785,786,787, 788 789	16. Despeses financeres a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades b) Altres			
7646 (6646), 76459 (66459) 7640,7642,76452,76 453, (6640), (6642) (66452), (66453) 7641, (6641)	17. Despeses financeres imputades a l'actiu 18. Variació del valor raonable en actius i passius financers a) Derivats financers b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda			
768, (668)	19. Diferències de canvi			
796,7970,766 (6960), (6961), (6962) (6970), (666), 7980, 7981, 7982, (6980), (6981) (6982), (6670)	20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers a) D'entitats del grup, multigrup i associades			
765,7971, 7983, 7984,7985, (665), (6671), (6963), (6971) (6983), (6984), (6985)	b) Altres			
755, 756	21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres			

NÚM. COMPTE		NOTES EN MEMÒRIA	20XX	20XX-1
	III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)			
	IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II + III)			
	+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			
	Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV + Ajustos)			

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

	NOTES EN MEMÒRIA	I. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 20XX-1					
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS					
PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L'EXERCICI 20XX (A+B)					
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 20XX					
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici					
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries					
3. Altres variacions del patrimoni net					
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 20XX (C+D)					

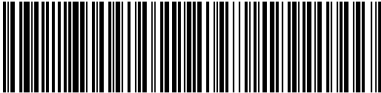
2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

NÚM. CTES.		NOTES EN MEMÒRIA	20XX	20XX-1
129	I. Resultat econòmic patrimonial			
920 (820), (821) (822)	II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net:			
	1. Immobilitzat no financer			
	1.1 Ingressos			
	1.2 Despeses			
900, 991 (800), (891)	2. Actius i passius financers			
	2.1 Ingressos			
	2.2 Despeses			
910 (810)	3. Cobertures comptables			
	3.1 Ingressos			
	3.2 Despeses			
94	4. Subvencions rebudes			
	Total (1+2+3+4)			
(823) (802), 902, 993	III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta:			
	1. Immobilitzat no financer			
	2. Actius i passius financers			
(8110) 9110	3. Cobertures comptables			
	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			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingressos i despeses reconeguts (I + II + III).....			

**Acta d'arqueig
a 31 de
desembre de
2020**

CCCCB

CCCB Centre de Cultura Contemporània de Barcelona							
CCCB - ACTA D'ARQUEIG A 31 DE DESEMBRE DE 2020							
Xifres en euros							
Arqueig ordinari corresponent al 31 de desembre de 2020.							
Reunits la senyora Judit Carrera Escudé, Directora General, la senyora Mariam Bernal Martínez, Interventora delegada i la senyora Sara González Puértolas, tesorera del CCCB, procedeixen a fer l'arqueig dels fons existents en el dia de la data, resultant conformes i de la manera que segueix:							
Compte PGCP - Descripció	Caixa efectiu/Cte. Corrent	Existen. inicial comptabilitat 01/12/2020	Entrades	Sortides	Existència final comptabilitat 31/12/2020	Existència final ent. financeres 31/12/2020	Diferències de conciliació
5700 Caixa efectiu	Caixa efectiu	2.231,58	1.526,45	278,93	3.479,10	n.a.	n.a.
5741 Caixa efectiu - justificants	Caixa efectiu	1.526,45	278,93	1.805,38	-	n.a.	n.a.
Total Caixa		3.758,03	1.805,38	2.084,31	3.479,10	3.467,75	(-) 11,35
5710 Banc de Sabadell	93-00810217190001358944	32.893,19			32.893,19	32.843,19	50,00
5711 Banco Bilbao Vizcaya	92-01826035430201607057	1.835.706,85		1.667.261,12	168.445,73	168.249,83	195,90
5714 Caja de los Arquitectos	37-31830801271002340220	906.436,64	174.167,00	372.656,60	707.947,04	707.947,04	-
5715 Caixabank, S.A.	27-21003275292200118900	107.339,91	6.000,00		113.339,91	113.340,70	(-) 0,79
Total comptes operatius		2.882.376,59	180.167,00	2.039.917,72	1.022.625,87	1.022.380,76	245,11
5730 Banco Bilbao Vizcaya	43-01826035470201607064	238.573,68	155.157,46	72.938,27	320.792,87	322.451,30	(-) 1.658,43
Total comptes restringits		238.573,68	155.157,46	72.938,27	320.792,87	322.451,30	(-) 1.658,43
5717 Banco Bilbao Vizcaya	04-01826035440201607040	16.963,61	1.284,81	7.949,50	10.298,92	n.a.	n.a.
5751 Banco Bilbao Vizcaya - Justificants	04-01826035440201607040	591,37	7.949,50	8.540,87	-	n.a.	n.a.
Total comptes bestreta - BBVA		17.554,98	9.234,31	16.490,37	10.298,92	10.840,02	541,10
TOTAL COMPTES FINANCERS DEL CCCB		3.142.263,28	346.364,15	2.131.430,67	1.357.196,76	1.359.139,83	(-) 883,57

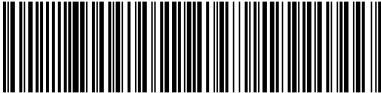


CCCB Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Data obtenció 21/01/2021 11:24:59
Pàg. 1

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

Existència anterior al període	3.142.263,28
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	260.116,58
Per operacions no pressup.	638.588,22
Per reintegr. de pag.	3.042,56
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	20.864,48
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	922.611,84
Sumen existències + ingressos	4.064.875,12
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	2.074.712,26
Per operacions no pressup.	612.101,62
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	20.864,48
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	2.707.678,36
Existències a fi del període	1.357.196,76



ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2020

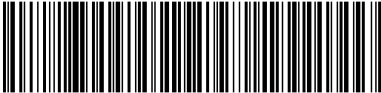
Període des de

1/12

a

31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	CAIXA EFECTIU - CANVI	1.000,00			1.000,00			1.000,00
002	CAIXA EFECTIU - B.C.F.	524,17	5.000,00	4.292,59	1.231,58	1.526,45	278,93	2.479,10
100	BBVA COMPTE RESTRI <i>ES-43-01826035470201607064</i>	380,71	443.086,48	204.893,51	238.573,68	155.157,46	72.938,27	320.792,87
101	CAJA DE ARQUITECTO <i>ES-97-31830800870000178131</i>							
200	BBVA COMPTE OPERAT <i>ES-92-01826035430201607057</i>	900.275,77	7.783.244,43	6.847.813,35	1.835.706,85		1.667.261,12	168.445,73
201	CAJA DE ARQUITECTO <i>ES-37-31830801271002340220</i>	361.802,73	2.739.242,80	2.194.608,89	906.436,64	174.167,00	372.656,60	707.947,04
202	BANC DE SANTANDER <i>ES-43-00496662682816071461</i>							
203	CATALUNYA CAIXA <i>ES-84-20130421580200193902</i>							
204	CAJA DE ARQUITECTO <i>ES-69-31830800840000201771</i>							
205	CAJA DE AH. Y PENSIO <i>ES-51-21003275272200066768</i>							
206	BBVA COMPTE BCF <i>ES-04-01826035440201607040</i>	7.517,08	20.026,45	10.579,92	16.963,61	1.284,81	7.949,50	10.298,92
207	BANCAIXA <i>ES-27-20770892113100834142</i>							
208	BANCAIXA <i>ES-63-20770892112100301774</i>							
209	BANKIA <i>ES-84-20388732896000022397</i>							
210	BANC DE SABADELL <i>ES-93-00810217190001358944</i>	33.105,74	30.000,00	30.212,55	32.893,19			32.893,19
211	CAIXABANK, S.A. <i>ES-27-21003275292200118900</i>	84.436,58	23.000,00	96,67	107.339,91	6.000,00		113.339,91
801	BBVA - COMPTE BCF <i>ES-04-01826035440201607040</i>	5.000,00	8.579,92	12.988,55	591,37	7.949,50	8.540,87	



CCCB

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Data obtenció 21/01/2021 11:24:59,

Pàg. 3

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2020

Període des de

1/12

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
802	CAIXA EFECTIU - PAGAM							
803	CAIXA EFECTIU BCF	3.000,00	4.266,14	5.739,69	1.526,45	278,93	1.805,38	
806	BBVA - PAGAMENTS A J							
	ES-04-01826035440201607040							
901	FORMALITZACIÓ		22.032,89	22.032,89		4.257,99	4.257,99	
	Totals	1.397.042,78	11.078.479,11	9.333.258,61	3.142.263,28	350.622,14	2.135.688,66	1.357.196,76

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024 SYK0M-9DLA7-ZOFW 4578F727CE95EFC5E63801B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb



ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2020

Període des de

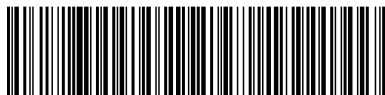
1/12

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS

	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	3.142.263,28		3.142.263,28
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	205.775,66		205.775,66
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	9.850,00	-9.850,00	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	44.490,92	-44.490,92	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	92.750,43		92.750,43
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	267.019,87	-267.019,87	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	238.208,01	-238.208,01	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	-2.805,07		-2.805,07
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	33.528,08		33.528,08
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	2.086,00	-2.086,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	7.800,90	-7.800,90	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	508,56		508,56
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	2.534,00	-2.534,00	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	20.864,48		20.864,48
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Reintegraments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	922.611,84	-571.989,70	350.622,14
Sumen Existències més INGRESSOS	4.064.875,12		3.492.885,42



ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2020

Període des de

1/12

a 31/12

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

PAGAMENTS BR

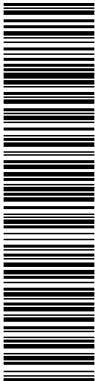
AJUSTOS

PAGAMENTS LÍQUIDS

De Pressupost, directes de Tresoreria	2.074.712,26		2.074.712,26
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	483.176,57		483.176,57
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	72.013,23		72.013,23
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	56.911,82	-56.911,82	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	20.864,48		20.864,48
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Pagaments		-515.077,88	-515.077,88
TOTAL PAG.	2.707.678,36	-571.989,70	2.135.688,66
Existències a fi del període	1.357.196,76		1.357.196,76



DOCUMENT ACTES ARQUEIG I TRANSFERENCIES MANUALS TRESORERIA : Acta arqueig desembre 2020	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: SYK0M-9DLA7-ZOFVV Pàgina 7 de 126	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Tresorera de CCCB .Signat 06/04/2021 15:21 2.- Interventor de CCCB .Signat 07/04/2021 13:47 3.- Directora General de CCCB .Signat 08/04/2021 10:45	ESTAT APROVAT 08/04/2021 11:44



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE9EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

CCCB - conciliació bancària a 31/12/2020

Xifres en euros

Caixeta única efectiu CCCB

Caixa efectiu

Ordinal: 001 --	1.000,00
Ordinal: 002 --	2.479,10
Ordinal: 803 --	-

Saldo comptable a fi de període 3.479,10

(+) Pagaments pendents compensar en compte justificatiu -

(-) Pagaments realitzats i anotats en registre auxiliar de caixeta pendents de comptabilitzar 11,35

vals 11,35
factures i justificants

(+) Cobraments rebuts i anotats en registre auxiliar de caixa pendent de comptabilitzar

(-) Cobraments comptabilitzats pendents pendents d'anotació en registre auxiliar de caixeta

Saldo segons registre auxiliar caixeta 3.467,75

Efectiu caixa	1.305,17
Caixa en moneda estrangera	1.162,58
Canvi a taquilles	1.000,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024 SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE9EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

Data: 31/12/2020

ARQUEIG DE CAIXA

Recompte de monedes:

import (€)		unitats (monedes)		total (€)
0,01	x	18	=	0,18
0,02	x	12	=	0,24
0,05	x	29	=	1,45
0,10	x	50	=	5,00
0,20	x	14	=	2,80
0,50	x	65	=	32,50
1	x	33	=	33,00
2	x	35	=	70,00
				145,17

Recompte de bitllets:

import (€)			unitats (monedes)		total (€)
5	x	26	=		130,00
10	x	12	=		120,00
20	x	18	=		360,00
50	x	11	=		550,00
100	x	0	=		-
200	x	0	=		-
500	x	0	=		-
					1.160,00

Total saldo a caixa:	1.305,17
----------------------	----------

Detall de Vals pendents de justificació:

Descripció	Data	Servei	Import (€)
targeta locomoció Casual	20/1/2020	administració	11,35 €
			11,35 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024 SYK0M-9DLA7-ZOFVV 4579F727CE9EFC5E63801B44DD685A93885D442) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

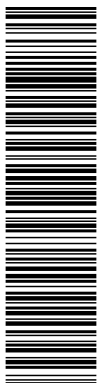
Data: 31/12/2020

ARQUEIG DE CAIXA MONEDA ESTRANGERA

Recompte de monedes:

	import (€)		unitats (monedes)		total (€)
Tòlar Eslovènia	0,0041	x	90	=	0,37
Lliures Esterlines	1,126	x	16,97	=	19,11
Rials Iran	0,0000235	x	25000	=	0,59
Rans Sudafricans	0,07	x	1100	=	74,14
Francs Suïssos	0,85	x	11	=	9,40
Reals Brasilers	0,25	x	37,05	=	9,33
Pesos Argentins	0,04	x	103,25	=	4,54
Dirham Marroquí	0,09	x	3100	=	275,56
Zloty Polski	0,24	x	550	=	131,56
LEV Bulgària	0,51	x	18	=	9,18
Pesos Mexican	0,04	x	593	=	25,14
Yuan Xina	0,13	x	185	=	23,70
Dólar Australià	0,6515	x	850	=	553,78
Lires Turques	0,22	x	30	=	6,60
Corones Txecos	0,03916	x	500	=	19,58
					-
					1.162,58

DOCUMENT ACTES ARQUEIG I TRANSFERENCIES MANUAUS TRESORERIA : Acta arqueig desembre 2020	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: SYK0M-9DLA7-ZOFVV Pàgina 10 de 126	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Tresorera de CCCB :Signat 06/04/2021 15:21 2.- Interventor de CCCB :Signat 07/04/2021 13:47 3.- Directora General de CCCB :Signat 08/04/2021 10:45	ESTAT APROVAT 08/04/2021 11:44



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13322024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4578F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

MagmaCultura, S.L. - Reg. Merc. Barcelona, Volum 31619, Full B196057, Folí 137, CIF B-61949764



CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNEA DE BARCELONA (CCCB)
Carrer Montalegre, 5
08001 Barcelona

SERVEI: Servei d' atenció als visitants del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
EXPEDIENT: PO-COMUNICACIÓ-SE-01/18

Barcelona, 5 de març de 2020

En JORDI MENDOZA GONZÁLVEZ, amb DNI/NIE núm 38144787T en qualitat de representant legal de la persona jurídica MAGMACULTURA SL, amb CIF núm. B61949764,

DECLARA: que l' empresa MagmaCultura SL, adjudicatària del servei d' atenció als visitants del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (Exp. PO- Comunicació-SE-01/18) ha rebut del CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA amb CIF P5800017E, la quantitat de **1.000 euros** en concepte de dipòsit per a canvi.

Aquesta quantitat s' haurà de retornar al CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA en el moment que finalitzi el contracte.

Barcelona, 5 de març de 2020

38144787T Firmado
JORDI digitalmente por
MENDOZA 38144787T JORDI
(R: MENDOZA (R:
B61949764)
B61949764) Fecha: 2020.03.05
11:17:25 +01'00'

Jordi Mendoza González



C/ Villanueva, 24 2ª pl. · 28001 Madrid
Tel. +34 91 521 24 28 · Fax +34 91 523 33 76
info@marmacultura.com · www.marmacultura.com
Carrer de la Corunya 11, baixos · 08026 Barcelona
Tel. +34 93 441 08 37 · Fax +34 93 443 93 18

CCCB - conciliació bancària a 31/12/2020

Xifres en euros

Banc de Sabadell - 93 - 0081 0217 19 0001358944

Compte operatiu

Ordinal: 210

Saldo comptable a fi de període 32.893,19

(+) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte

(-) Pagaments carregats en compte pendents de comptabilitzar 50,00

Comissio 4t. Trimestre (-) 50,00

(+) Cobraments abonats en compte pendent de comptabilitzar -

(-) Cobraments comptabilitzats pendents d'abonar en compte

Saldo bancari entitat financera 32.843,19

DOCUMENT ACTES ARQUEIG I TRANSFERENCIES MANUALES TRESORERIA : Acta arqueig desembre 2020	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: SYK0M-9DLA7-ZOFVV Pàgina 12 de 126	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Tresorera de CCCB .Signat 06/04/2021 15:21 2.- Interventor de CCCB .Signat 07/04/2021 13:47 3.- Directora General de CCCB .Signat 08/04/2021 10:45	ESTAT APROVAT 08/04/2021 11:44



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13322024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE9EFC5E63801B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mil·liant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

Document obtingut electrònicament . Vàlid, llevat discordança amb els registres del Banc.



El Sr. Santiago Amador Miguel, en qualitat d'Apoderat de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a l'Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

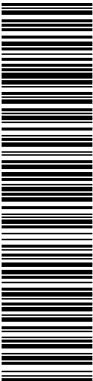
Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omissió, el dia 31 d'/de Desembre de 2020, el compte número ES93 0081 0217 1900 0135 8944, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nom del titular CONSORCI DEL C.C.C.DE LA CASA DE CARITAT DE BARCELONA -CCCB, amb número d'identificació P5800017E, presenta un saldo creditor de 32.843,19 EUR (TRENTA-DOS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-TRES AMB DINOU EUROS).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. SARA GONZALEZ PUERTOLAS, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 29 d'/de Març de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

20210330-KC1101-00810217-01DV 102170000013589-21033000000535006900-1/1-11

1 / 1



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024 SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC5E63801B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

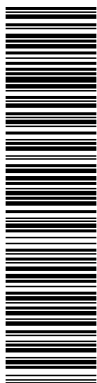
15/02/2021

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Cuenta:	0081-0217-19-0001358944
Titular:	CONSORCI DEL C.C.C.DE LA CASA DE CARITAT DE BARCELONA -CCCB
Divisa:	EUR
Selección:	Desde 01/01/2020 hasta 31 / 01 / 2021.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
31/12/2020	INTERESES Y/O COMISIONES	31/12/2020	-50,00	32.843,19
30/09/2020	INTERESES Y/O COMISIONES	30/09/2020	-50,00	32.893,19
30/06/2020	INTERESES Y/O COMISIONES	30/06/2020	-50,00	32.943,19
11/06/2020	TRANSFERENCIA FUNDACIO PRIVADA BS	11/06/2020	30.000,00	32.993,19
03/04/2020	COMISIONES	03/04/2020	-12,55	2.993,19
03/04/2020	TRANSFERENCIA A CENTRE CULTURA CONTEMPORANIA BCN	03/04/2020	-30.000,00	3.005,74
31/03/2020	INTERESES Y/O COMISIONES	31/03/2020	-50,00	33.005,74
31/12/2019	INTERESES Y/O COMISIONES	31/12/2019	-50,00	33.055,74
SALDO				32.843,19

DOCUMENT ACTES ARQUEIG I TRANSFERÈNCIES MANUALS TRESORERIA : Acta arqueig desembre 2020	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: SYK0M-9DLA7-ZOFVV Pàgina 14 de 126	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Tresorera de CCCB :Signat 06/04/2021 15:21 2.- Interventor de CCCB :Signat 07/04/2021 13:47 3.- Directora General de CCCB :Signat 08/04/2021 10:45	ESTAT APROVAT 08/04/2021 11:44



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024 SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93895DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

CCCB - conciliació bancària a 31/12/2020

Xifres en euros

BBVA - 92- 0182 6035 43 0201607057

Compte operatiu
Ordinal: 200

Saldo comptable a fi de període 168.445,73

(+) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte

(-) Pagaments carregats en compte pendents de comptabilitzar **196,01**

Pt. Transferència South Africa	(-) 60,43
Despeses per Transferències 16/12	
Despeses per Transferències 18/12	(-) 11,16
Despeses per Transferències 22/12	(-) 31,20
Despeses Transferencia 30/12	(-) 35,40
Dif. Canvi M/E Lisson Gallery	(-) 11,44
Dif. Canvi M/E George Eastman	1,39
Dif. Canvi M/E Mipheduh Films	(-) 0,97
Dif. Canvi UCLA	(-) 0,64
Devolució Transf. 31/12 LISSON GALLERY	(-) 1,16
Despeses Transferències M/E	(-) 45,00

(+) Cobraments abonats en compte pendent de comptabilitzar -

(-) Cobraments comptabilitzats pendents d'abonar en compte (-) 0,11
error comptabilització uns interessos (-) 0,11

Saldo bancari entitat financera 168.249,83



CERTIFICA

ES9201826035430201607057: 168.249,83 EUR (CENT SEIXANTA-VUIT MIL DOS-CENTS QUARANTA-NOU AMB VUITANTA-TRES EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 25 de març de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



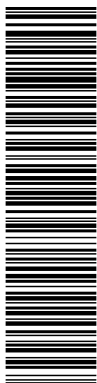
Aquest document ha estat generat en format digital i s'ha signat electrònicament, la qual cosa, d'acord amb la Llei 59/2003 de signatura electrònica, permet:

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

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

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=#1309413832373433323837, L=Madrid (see current address at www.
Número de serie: 0x15958A4186AACC004E
Fecha de Certificación (hora GMT): 2021.03.25 06:14:12 Z
Mod.0496 CA

Nº página 1 de 1



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE9EFC6E63901B44DD68A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

BBVA

Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CENTRE DE CULTURA CONTEMPORANIA DE BARCELONA CASA DE CARITAT

Cuenta: ES9201826035430201607057 Banco:

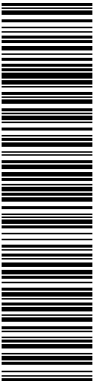
Fecha: 07/01/2021 - 07:58:16 Divisa: EUR

Período: 30/11/2020 - 01/01/2021 Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina	Remesa
Saldo final a 31/12/2020					168.249,83 EUR		
31/12/2020	31/12/2020	0012	VARIOS DEV OP 20501425536708	445,73 EUR	168.249,83 EUR	6252	
31/12/2020	31/12/2020	0521	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL N 2020364002311018 TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	-95.762,56 EUR	167.804,10 EUR	6035	
Saldo final a 30/12/2020					263.566,66 EUR		
30/12/2020	30/12/2020	0107	TRANSFERENCIA NO RESIDENTE A FAVOR DE VARIOS	-275.329,50 EUR	263.566,66 EUR	6035	
30/12/2020	30/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-7.209,84 EUR	538.896,16 EUR	6035	140000038112058600
30/12/2020	30/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-181.048,87 EUR	546.106,00 EUR	6035	140000038112058599
30/12/2020	30/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-35.848,03 EUR	727.154,87 EUR	6035	140000038112058598
30/12/2020	30/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-12.423,84 EUR	763.002,90 EUR	6035	140000038112058597
30/12/2020	30/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-69.994,70 EUR	775.426,74 EUR	6035	140000038112058596
30/12/2020	30/12/2020	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS NRC 082025401890FK8BBF9A 07	-285,56 EUR	845.421,44 EUR	6035	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC5E63901B44DD685A93895DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

30/12/2020	30/12/2020	0012	VARIOS DEV OP 20141428188837	510,00 EUR	845.707,00 EUR	6252	
Saldo final a 22/12/2020					845.197,00 EUR		
22/12/2020	22/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-85.226,66 EUR	845.197,00 EUR	6035	140000038038274915
22/12/2020	22/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-47.752,51 EUR	930.423,66 EUR	6035	140000038038274914
22/12/2020	22/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-62.024,65 EUR	978.176,17 EUR	6035	140000038038274913
22/12/2020	22/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-239.954,83 EUR	1.040.200,82 EUR	6035	140000038038274912
22/12/2020	22/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-120.380,60 EUR	1.280.155,65 EUR	6035	140000038038274911
22/12/2020	22/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS 4a. Liquidacio recaptacio de la venda d entrades de l exp.	-18.053,22 EUR	1.400.536,25 EUR	6035	140000038038274910
22/12/2020	22/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS MINUTA 1/20	-403,87 EUR	1.418.589,47 EUR	6051	140000038032203988
Saldo final a 21/12/2020					1.418.993,34 EUR		
21/12/2020	21/12/2020	0344	ORDENES PA EMITIDAS EN DIVIS 0881681171 20501427160805	-48,42 EUR	1.418.993,34 EUR	6035	
21/12/2020	21/12/2020	0344	ORDENES PA EMITIDAS EN DIVIS 08816778049 20501427157571	-69,60 EUR	1.419.041,76 EUR	6035	
21/12/2020	21/12/2020	0344	ORDENES PA EMITIDAS EN DIVIS 0881677960 20501427157562	-171,34 EUR	1.419.111,36 EUR	6035	
Saldo final a 18/12/2020					1.419.282,70 EUR		
18/12/2020	18/12/2020	0344	ORDENES PA EMITIDAS EN DIVIS 0880342127 20501425536750	-154,05 EUR	1.419.282,70 EUR	6035	
18/12/2020	18/12/2020	0344	ORDENES PA EMITIDAS EN DIVIS 0880342103 20501425536708	-479,34 EUR	1.419.436,75 EUR	6035	
18/12/2020	18/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-188.374,25 EUR	1.419.916,09 EUR	6035	140000038001787049
18/12/2020	18/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-4.866,87 EUR	1.608.290,34 EUR	6035	140000038001787048
18/12/2020	18/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-31.728,50 EUR	1.613.157,21 EUR	6035	140000038001787047

DOCUMENT

ACTES ARQUEIG I TRANSFERENCIES MANUAUS TRESORERIA : Acta arqueig
desembre 2020

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES

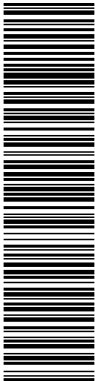
Codi per a validació: **SYK0M-9DLA7-ZOFVV**
Pàgina 18 de 126

SIGNATURES

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Tresorera de CCCB .Signat 06/04/2021 15:21
2.- Interventor de CCCB .Signat 07/04/2021 13:47
3.- Directora General de CCCB .Signat 08/04/2021 10:45

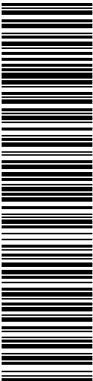
ESTAT

APROVAT
08/04/2021 11:44



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC8E63901B44DD685A93895DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

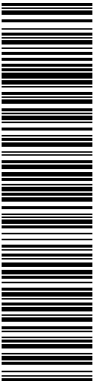
18/12/2020	18/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-609,78 EUR	1.644.885,71 EUR	6035	140000038001787046
18/12/2020	18/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-8.766,79 EUR	1.645.495,49 EUR	6035	140000038001787045
Saldo final a 16/12/2020					1.654.262,28 EUR		
16/12/2020	16/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Edicio textos cataleg Mart , el mirall vermell i Fitxes dist	-920,30 EUR	1.654.262,28 EUR	6035	140000037981682322
16/12/2020	16/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-10.076,44 EUR	1.655.182,58 EUR	6035	140000037981682319
16/12/2020	16/12/2020	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS NRC 1110182382845ZF7B97E FD	-57.507,44 EUR	1.665.259,02 EUR	6035	
16/12/2020	16/12/2020	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS NRC 2160182592513JFAA653 21	-802,88 EUR	1.722.766,46 EUR	6035	
Saldo final a 10/12/2020					1.723.569,34 EUR		
10/12/2020	10/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-9.360,63 EUR	1.723.569,34 EUR	6035	140000037923206101
10/12/2020	10/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-5.197,72 EUR	1.732.929,97 EUR	6035	140000037923206100
10/12/2020	10/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-10.677,75 EUR	1.738.127,69 EUR	6035	140000037923206099
10/12/2020	10/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-25.384,90 EUR	1.748.805,44 EUR	6035	140000037923206098
Saldo final a 03/12/2020					1.774.190,34 EUR		
03/12/2020	03/12/2020	0226	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL N 2020316000753182 AJUNTAMENT DE BARCELONA	-34.295,22 EUR	1.774.190,34 EUR	6035	
Saldo final a 02/12/2020					1.808.485,56 EUR		
02/12/2020	02/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-15.437,76 EUR	1.808.485,56 EUR	6035	140000037843516409
02/12/2020	02/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-12.100,33 EUR	1.823.923,32 EUR	6035	140000037843516408
Saldo final a 01/12/2020					1.836.023,65 EUR		
01/12/2020	01/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS devolucion CENTRE DE CULTURA	403,75 EUR	1.836.023,65 EUR	6035	140000037827826707



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024 SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC5E63801B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

Saldo final a 30/11/2020				1.835.619,90 EUR			
30/11/2020	30/11/2020	0007	TRANSFERENCIAS devolucion CENTRE DE CULTURA	525,62 EUR	1.835.619,90 EUR	6035	140000037806521962
30/11/2020	30/11/2020	0521	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL N 2020331001174771 TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	-96.931,20 EUR	1.835.094,28 EUR	6035	
Saldo inicial a 30/11/2020				1.932.025,48 EUR			

DOCUMENT ACTES ARQUEIG I TRANSFERENCIES MANUALS TRESORERIA : Acta arqueig desembre 2020	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: SYK0M-9DLA7-ZOFVV Pàgina 20 de 126	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Tresorera de CCCB .Signat 06/04/2021 15:21 2.- Interventor de CCCB .Signat 07/04/2021 13:47 3.- Directora General de CCCB .Signat 08/04/2021 10:45
	ESTAT APROVAT 08/04/2021 11:44



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE9EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

CCCB - conciliació bancària a 31/12/2020

Xifres en euros

Caixa Arquitectes - 37-3183 0801 27 1002340220

Compte operatiu

Ordinal: 201

Saldo comptable a fi de període707.947,04

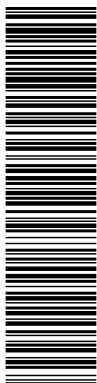
(+) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte

(-) Pagaments carregats en compte pendents de comptabilitzar

(+) Cobraments abonats en compte pendent de comptabilitzar-

(-) Cobraments comptabilitzats pendents d'abonar en compte-

Saldo bancari entitat financera707.947,04



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024 SYK0M-9DLA7-ZOFVV 4579F727CE95EFC6E63801B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb



CERTIFICAT SALDO EN DATA CONCRETA

Sucursal	Núm. Pàgina
0801 BARCELONA MANDRI	1

FRANCESC RIERA PEREZ 46360217Z, en nom i representació de ARQUIA BANK, S.A i en qualitat d'empleat de l'entitat a la sucursal 0801 / BARCELONA MANDRI CL/MANDRI,51, BARCELONA.

CERTIFICA

Que CENTRE DE CULTURA CONTEMPORANIA DEBARCELONA,, amb identificació oficial P5800017E, és client de l'entitat i que amb data 31/12/2020 manté els saldos següents:

Tipus	Número de Compte (IBAN)	Saldo	Total Persones Titulars
CUENTA CORRIENTE	ES37 3183 0801 2710 0234 0220	707.947,04 EUR	001

Perquè així consti als efectes oportuns i a petició de la persona interessada, s'expedeix aquesta certificació a BARCELONA, el 25/03/2021.

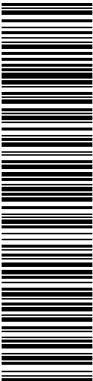
Sign.: FRANCESC RIERA PEREZ

arquia banca

25 MAR. 2021

3183 / 0801

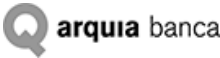
P0009812-Z2



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024 SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC5E63901B44DD685A93885D442) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

7/1/2021

Imprimir

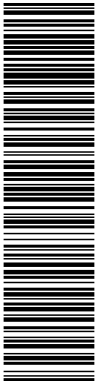


Fecha: 07-01-2021 Hora: 8:56:43

IBAN: ES37 3183 0801 2710 0234 0220 | CTAS RECAUDACION ENTES LOCALES | Euro

Movimientos

Fecha Operación	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'21-12-2020'	'21-12-2020'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20200016491	-1.898,82	707.947,04
'18-12-2020'	'18-12-2020'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20200016401	-12.560,51	709.845,86
'18-12-2020'	'18-12-2020'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20200016400	-184.012,10	722.406,37
'18-12-2020'	'18-12-2020'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20200016399	-174.185,17	906.418,47
'01-12-2020'	'01-12-2020'	TRF. INS.CULTURA DE BARCELONA	174.167,00	1.080.603,64
'26-11-2020'	'26-11-2020'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20200015110	-166.684,87	906.436,64
'26-10-2020'	'26-10-2020'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20200013403	-64,70	1.073.121,51
'26-10-2020'	'26-10-2020'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20200013402	-170.836,05	1.073.186,21



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024 SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE9EFC6E63801B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

CCCB - conciliació bancària a 31/12/2020

Xifres en euros

CaixaBank, S.A. - 27- 2100 3275 29 2200118900

Compte operatiu

Ordinal: 211

Saldo comptable a fi de període	113.339,91
---------------------------------	------------

(+) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte

(-) Pagaments carregats en compte pendents de comptabilitzar	(-) 0,79
--	----------

Despeses Manteniment Caixabank Octubre	0,79
	-

(+) Cobraments abonats en compte pendent de comptabilitzar	-
--	---

ops	-
-----	---

(-) Cobraments comptabilitzats pendents d'abonar en compte

Saldo bancari entitat financera	113.340,70
---------------------------------	------------

DOCUMENT

ACTES ARQUEIG I TRANSFERENCIES MANUALS TRESORERIA : Acta arqueig
desembre 2020

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES

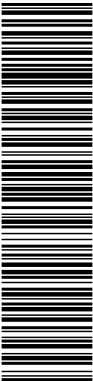
Codi per a validació: **SYK0M-9DLA7-ZOFVV**
Pàgina 24 de 126

SIGNATURES

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Tresorera de CCCB :Signat 06/04/2021 15:21
2.- Interventor de CCCB :Signat 07/04/2021 13:47
3.- Directora General de CCCB :Signat 08/04/2021 10:45

ESTAT

APROVAT
08/04/2021 11:44



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024 SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC5E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

7/1/2021

CaixaBank | banca digital CaixaBankNow

Fecha impresión: 07/01/2021

IBAN: ES27 2100 3275 2922 0011 8900

Saldo actual + 113.328,70 euros

Cuenta: 2100 3275 29 2200118900

Movimientos desde: 01/01/2021 y hasta: 30/11/2020

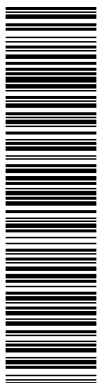
Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
MANTENIMIENTO	01/01/2021		- 12,00	+ 113.328,70
FUNDACION DE LA E	21/12/2020	/Fra:2020/56 /SGI:2366820	+ 6.000,00	+ 113.340,70

<https://loc3.caixabank.es/GPeticiones;WebLogicSession=DObb34EZ8rqAsI3PRSwU7V9Nng3GLcCtgKE6tqo5VHhnTKEaAkdII-521085972I-1680...>

1/1

DOCUMENT ACTES ARQUEIG I TRANSFERENCIES MANUALS TRESORERIA : Acta arqueig desembre 2020	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: SYK0M-9DLA7-ZOFVV Pàgina 25 de 126	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Tresorera de CCCB :Signat 06/04/2021 15:21 2.- Interventor de CCCB :Signat 07/04/2021 13:47 3.- Directora General de CCCB :Signat 08/04/2021 10:45
	ESTAT APROVAT 08/04/2021 11:44



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC5E63901B44DD685A93895DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

CCCB - conciliació bancària a 31/12/2020

Xifres en euros

BBVA - 43- 0182 2603 54 70201607064

Compte restringit de recaptació

Ordinal: 100

Saldo comptable a fi de període 320.792,87

(+) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte

(-) Pagaments carregats en compte pendents de comptabilitzar		74,30
manteniment TPV novembre (pagat 02/12/2020)	36,30	
devolució remesa COMERC 091328880 10-12-2020	38,00	

(+) Cobraments abonats en compte pendent de comptabilitzar		1.869,67
liquidació COMERC 091328880 Targeta dia 27-11 deseq	17,35	
interessos cobrats per 5 pagaments WPP	0,60	
transferència 16-12-2020 AUDITORI PER RODA PREMS	871,20	
remesa COMERC 091328880 16-12-2020	980,52	

(-) Cobraments comptabilitzats pendents d'abonar en compte		136,94
regularització saldo comptable	1,52	
ingrés 120200000051 duplicat ja que està inclòs en op 12	38,00	
ingrés 120200000339 duplicat ja que està comptabilitzat €	97,42	

Saldo bancari entitat financera 322.451,30

saldo real	322.451,30
dif	-

DOCUMENT ACTES ARQUEIG I TRANSFERENCIES MANUAUS TRESORERIA : Acta arqueig desembre 2020	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: SYK0M-9DLA7-ZOFVV Pàgina 26 de 126	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Tresorera de CCCB :Signat 06/04/2021 15:21 2.- Interventor de CCCB :Signat 07/04/2021 13:47 3.- Directora General de CCCB :Signat 08/04/2021 10:45
	ESTAT APROVAT 08/04/2021 11:44



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE9EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., amb domicili a la plaça San Nicolás, número 4, 48005 - Bilbao, inscrit en el Registre Mercantil de Biscaia, al tom 3858, foli 1, full BI-17-A, inscripció 1.035, amb CIF A-48265169



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

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **CENTRE DE CULTURA CONTEMPORANIA DE BARCELONA CASA DE CARITAT** amb NIF **P5800017E**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2020** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES4301826035470201607064: 322.451,30 EUR (TRES-CENTS VINT-I-DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUENTA-UN AMB TRENTA EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 25 de març de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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

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

Subject: C=ES, O=BBVA S.A., OU=ENTERPRISE CLIENTS ESPAÑA, OID.2.5.4.12=#0C03342E33, OID.2.5.4.12=#0C084449524543544F52, OID.1.3.6.1.4.1.17326.3.3=#0C084449524543544F52, L=Madrid (see current address at www.Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerale, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#1309413832373433323837, L=Madrid (see current address at www. Número de serie: 0x15958A4186AACC004E
Fecha de Certificación (hora GMT): 2021.03.25 06:12:55 Z
Mod.0496_CA

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93895DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CENTRE DE CULTURA CONTEMPORANIA DE BARCELONA CASA DE CARITAT

Cuenta: ES4301826035470201607064

Banco:

Fecha: 07/01/2021 - 08:00:39

Divisa: EUR

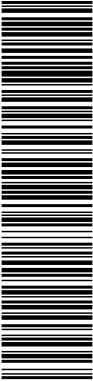
Período: 30/11/2020 - 01/01/2021

Importe: -

Conceptos seleccionados:

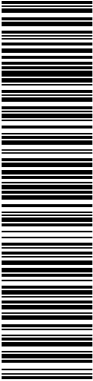
Importante: Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en <https://www.bbva.es/sistema/meta/info-legal/fondo-garantia.jsp> que le facilitamos anualmente. En el caso de ser alguna de las sociedades o entidades previstas en el art. 4.4 del R.D.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

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina	Remesa
Saldo final a 31/12/2020					322.451,30 EUR		
31/12/2020	31/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS ANA CHARTE ISA	22,00 EUR	322.451,30 EUR	6035	140000038142744779
31/12/2020	31/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS QUOTA AMICS CCCB	30,40 EUR	322.429,30 EUR	7013	140000038139996489
31/12/2020	31/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391586360001	6,00 EUR	322.398,90 EUR	6035	
31/12/2020	31/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391586380001	26,00 EUR	322.392,90 EUR	6035	
31/12/2020	31/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391586350001	12,00 EUR	322.366,90 EUR	6035	
31/12/2020	31/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391586370001	14,00 EUR	322.354,90 EUR	6035	
31/12/2020	31/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391586330001	6,00 EUR	322.340,90 EUR	6035	
31/12/2020	31/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391586340001	10,00 EUR	322.334,90 EUR	6035	



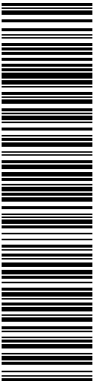
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44D685A93895DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

31/12/2020	31/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391586320001	4,00 EUR	322.324,90 EUR	6035	
31/12/2020	31/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091328880	627,26 EUR	322.320,90 EUR	6035	
31/12/2020	31/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Amic del CCCB Christian Herra	22,00 EUR	321.693,64 EUR	6035	140000038137636311
31/12/2020	31/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Quota Amics CCCB DUO ALVARO	30,40 EUR	321.671,64 EUR	6035	140000038137636310
31/12/2020	31/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS amics duo cccb	30,40 EUR	321.641,24 EUR	6035	140000038137636309
31/12/2020	31/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS CARNET AMICS CCCB. UTE MUNCHE	22,00 EUR	321.610,84 EUR	6035	140000038137636308
31/12/2020	31/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Quota anual Amic DUO del CCCB	30,40 EUR	321.588,84 EUR	6035	140000038137636307
			Saldo final a 30/12/2020		321.558,44 EUR		
30/12/2020	30/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Quota Amics CCCB	22,00 EUR	321.558,44 EUR	6035	140000038113855762
30/12/2020	30/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS 5a. Liquidacio de la venda d entrades de l exposicio World	-18.454,12 EUR	321.536,44 EUR	6035	140000038112049566
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249980001	6,00 EUR	339.990,56 EUR	6035	
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249840001	26,00 EUR	339.984,56 EUR	6035	
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391250230001	98,00 EUR	339.958,56 EUR	6035	
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391250220001	6,00 EUR	339.860,56 EUR	6035	
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391250200001	84,00 EUR	339.854,56 EUR	6035	
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391250210001	12,00 EUR	339.770,56 EUR	6035	



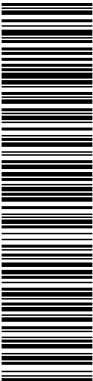
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391250190001	88,00 EUR	339.758,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391250180001	76,00 EUR	339.670,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391250170001	62,00 EUR	339.594,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391250160001	12,00 EUR	339.532,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391250150001	10,00 EUR	339.520,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391250140001	12,00 EUR	339.510,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391250130001	68,00 EUR	339.498,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391250120001	76,00 EUR	339.430,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391250110001	60,00 EUR	339.354,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391250100001	20,00 EUR	339.294,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391250080001	4,00 EUR	339.274,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391250090001	24,00 EUR	339.270,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391250060001	30,00 EUR	339.246,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391250050001	12,00 EUR	339.216,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391250040001	6,00 EUR	339.204,56 EUR	6035



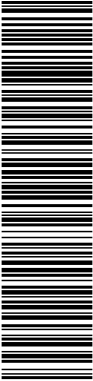
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391250030001	8,00 EUR	339.198,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391250010001	14,00 EUR	339.190,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391250000001	12,00 EUR	339.176,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249990001	30,00 EUR	339.164,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249970001	32,00 EUR	339.134,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249950001	8,00 EUR	339.102,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249960001	10,00 EUR	339.094,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249930001	76,00 EUR	339.084,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249940001	6,00 EUR	339.008,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249920001	76,00 EUR	339.002,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249910001	102,00 EUR	338.926,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249890001	6,00 EUR	338.824,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249870001	24,00 EUR	338.818,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249900001	78,00 EUR	338.794,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249880001	18,00 EUR	338.716,56 EUR	6035



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249860001	36,00 EUR	338.698,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249850001	10,00 EUR	338.662,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249830001	24,00 EUR	338.652,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249820001	92,00 EUR	338.628,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249800001	22,00 EUR	338.536,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249810001	34,00 EUR	338.514,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249790001	68,00 EUR	338.480,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249780001	12,00 EUR	338.412,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249750001	66,00 EUR	338.400,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249770001	74,00 EUR	338.334,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249740001	20,00 EUR	338.260,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249760001	18,00 EUR	338.240,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249730001	78,00 EUR	338.222,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249710001	26,00 EUR	338.144,56 EUR	6035
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249720001	82,00 EUR	338.118,56 EUR	6035



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249700001	88,00 EUR	338.036,56 EUR	6035	
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249680001	94,00 EUR	337.948,56 EUR	6035	
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249410001	8,00 EUR	337.854,56 EUR	6035	
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249420001	4,00 EUR	337.846,56 EUR	6035	
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249400001	18,00 EUR	337.842,56 EUR	6035	
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249390001	10,00 EUR	337.824,56 EUR	6035	
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249380001	22,00 EUR	337.814,56 EUR	6035	
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249370001	4,00 EUR	337.792,56 EUR	6035	
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249360001	4,00 EUR	337.788,56 EUR	6035	
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249350001	4,00 EUR	337.784,56 EUR	6035	
30/12/2020	30/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000391249340001	14,00 EUR	337.780,56 EUR	6035	
30/12/2020	30/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091328880	646,98 EUR	337.766,56 EUR	6035	
30/12/2020	30/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS AMICS DEL CCCB CUOTA 2021	18,00 EUR	337.119,58 EUR	6035	140000038108509926
30/12/2020	30/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS quota alta com amic del CCCB	18,00 EUR	337.101,58 EUR	6035	140000038108509925
Saldo final a 29/12/2020					337.083,58 EUR		
29/12/2020	29/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Quota Amics CCCB	22,00 EUR	337.083,58 EUR	6035	140000038101565098

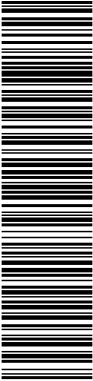
DOCUMENT
ACTES ARQUEIG I TRANSFERENCIES MANUALS TRESORERIA : Acta arqueig
desembre 2020

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **SYK0M-9DLA7-ZOFVV**
Pàgina 33 de 126

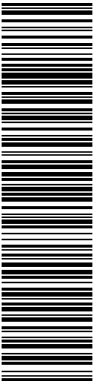
SIGNATURES
El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Tresorera de CCCB .Signat 06/04/2021 15:21
2.- Interventor de CCCB .Signat 07/04/2021 13:47
3.- Directora General de CCCB .Signat 08/04/2021 10:45

ESTAT
APROVAT
08/04/2021 11:44



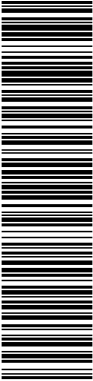
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4578F727CE95EFC6E63901B44DD685A93895D42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

29/12/2020	29/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS carnet d?Amigues DUO	30,40 EUR	337.061,58 EUR	6035	140000038100660565
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903920001	72,00 EUR	337.031,18 EUR	6035	
29/12/2020	29/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Irene Font Quota Amics CCCB	18,00 EUR	336.959,18 EUR	6035	140000038098049836
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390904010001	94,00 EUR	336.941,18 EUR	6035	
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390904000001	78,00 EUR	336.847,18 EUR	6035	
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903990001	80,00 EUR	336.769,18 EUR	6035	
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903980001	74,00 EUR	336.689,18 EUR	6035	
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903970001	102,00 EUR	336.615,18 EUR	6035	
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903960001	88,00 EUR	336.513,18 EUR	6035	
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903940001	8,00 EUR	336.425,18 EUR	6035	
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903930001	12,00 EUR	336.417,18 EUR	6035	
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903910001	58,00 EUR	336.405,18 EUR	6035	
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903900001	94,00 EUR	336.347,18 EUR	6035	
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903890001	70,00 EUR	336.253,18 EUR	6035	
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903870001	72,00 EUR	336.183,18 EUR	6035	



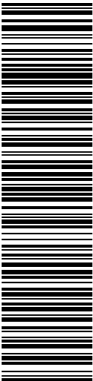
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903880001	96,00 EUR	336.111,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903860001	78,00 EUR	336.015,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903850001	78,00 EUR	335.937,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903840001	8,00 EUR	335.859,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903830001	24,00 EUR	335.851,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903820001	16,00 EUR	335.827,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903810001	88,00 EUR	335.811,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903800001	102,00 EUR	335.723,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903780001	80,00 EUR	335.621,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903790001	72,00 EUR	335.541,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903770001	12,00 EUR	335.469,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903740001	6,00 EUR	335.457,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903730001	18,00 EUR	335.451,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903720001	28,00 EUR	335.433,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903710001	4,00 EUR	335.405,18 EUR	6035



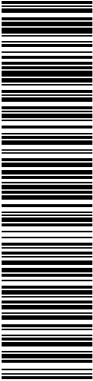
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903690001	110,00 EUR	335.401,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903700001	76,00 EUR	335.291,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903680001	98,00 EUR	335.215,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903670001	94,00 EUR	335.117,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903660001	8,00 EUR	335.023,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903650001	82,00 EUR	335.015,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903640001	12,00 EUR	334.933,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903630001	92,00 EUR	334.921,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903620001	96,00 EUR	334.829,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903600001	92,00 EUR	334.733,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903610001	106,00 EUR	334.641,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903170001	82,00 EUR	334.535,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903160001	68,00 EUR	334.453,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903140001	108,00 EUR	334.385,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903150001	16,00 EUR	334.277,18 EUR	6035



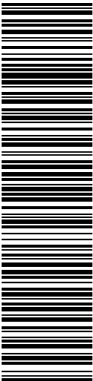
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903130001	94,00 EUR	334.261,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903120001	78,00 EUR	334.167,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903100001	4,00 EUR	334.089,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903090001	18,00 EUR	334.085,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903070001	60,00 EUR	334.067,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903060001	88,00 EUR	334.007,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903040001	4,00 EUR	333.919,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903030001	82,00 EUR	333.915,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903050001	68,00 EUR	333.833,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903020001	48,00 EUR	333.765,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903010001	58,00 EUR	333.717,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390903000001	6,00 EUR	333.659,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390902990001	60,00 EUR	333.653,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390902980001	62,00 EUR	333.593,18 EUR	6035
29/12/2020	29/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390902970001	80,00 EUR	333.531,18 EUR	6035



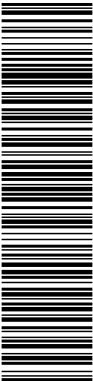
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93895DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

29/12/2020	29/12/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO CENTRE CULTURA CONTEMPORANEA B	1.489,80 EUR	333.451,18 EUR	7497	
29/12/2020	29/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Amics cccb duo - O. Ballester	30,40 EUR	331.961,38 EUR	6035	140000038096489041
29/12/2020	29/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Quota Amics CCCB	18,00 EUR	331.930,98 EUR	6035	140000038096489040
29/12/2020	29/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS QUOTA AMICS CCCB	22,00 EUR	331.912,98 EUR	6035	140000038096489039
29/12/2020	29/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Cuota amigos CCCB (maria espa	30,40 EUR	331.890,98 EUR	6035	140000038096489037
29/12/2020	29/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Carnet Amigues DUO	30,40 EUR	331.860,58 EUR	6035	140000038096489036
29/12/2020	29/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Quota Amics CCCB	22,00 EUR	331.830,18 EUR	6035	140000038096489034
29/12/2020	29/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Quota Amics CCCB	22,00 EUR	331.808,18 EUR	6035	140000038096489032
29/12/2020	29/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS PROMOCIO NADAL AMICS CCCB	22,00 EUR	331.786,18 EUR	6035	140000038096489031
29/12/2020	29/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS pag Cibeles Dametto	30,40 EUR	331.764,18 EUR	6035	140000038096489029
29/12/2020	29/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Quota Amics CCB Merc Rius	22,00 EUR	331.733,78 EUR	6035	140000038096489027
29/12/2020	29/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS GARANTIA EXPEDIENT LOT2 PO-1	632,74 EUR	331.711,78 EUR	6035	140000038096488947
29/12/2020	29/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS QUOTA AMICS CCCB	30,40 EUR	331.079,04 EUR	6035	140000038096488946
Saldo final a 28/12/2020					331.048,64 EUR		
28/12/2020	28/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS AMIC JOVE JÚLIA RIERA PéREZ	18,00 EUR	331.048,64 EUR	7013	140000038090761057
28/12/2020	28/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Transferencia	18,00 EUR	331.030,64 EUR	6035	140000038087947306
28/12/2020	28/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS CUOTA AMIGOS CCCB	22,00 EUR	331.012,64 EUR	7013	140000038086619122
28/12/2020	28/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Amic DUO CCCB	30,40 EUR	330.990,64 EUR	6035	140000038086465479
28/12/2020	28/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS QUOTA AMICS CCCB	22,00 EUR	330.960,24 EUR	6035	140000038086465478
28/12/2020	28/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS CARNET AMIC DUO	30,40 EUR	330.938,24 EUR	7013	140000038086183551
28/12/2020	28/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Cuota Amigos CCCB Tatiana Udina Benlloch	22,00 EUR	330.907,84 EUR	6035	140000038086064531



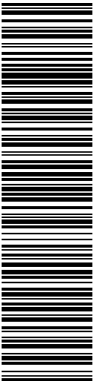
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024 SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390371030001	76,00 EUR	330.885,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390371020001	8,00 EUR	330.809,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390371010001	24,00 EUR	330.801,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390371000001	90,00 EUR	330.777,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370990001	60,00 EUR	330.687,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370940001	88,00 EUR	330.627,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370930001	80,00 EUR	330.539,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370920001	94,00 EUR	330.459,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370910001	104,00 EUR	330.365,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370900001	96,00 EUR	330.261,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370890001	90,00 EUR	330.165,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370880001	106,00 EUR	330.075,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370870001	28,00 EUR	329.969,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370860001	28,00 EUR	329.941,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370830001	68,00 EUR	329.913,84 EUR	6035



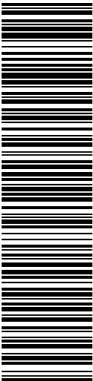
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370820001	100,00 EUR	329.845,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370810001	96,00 EUR	329.745,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370800001	84,00 EUR	329.649,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370790001	80,00 EUR	329.565,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370780001	6,00 EUR	329.485,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370770001	12,00 EUR	329.479,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370760001	54,00 EUR	329.467,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370750001	74,00 EUR	329.413,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370740001	104,00 EUR	329.339,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370730001	76,00 EUR	329.235,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370720001	76,00 EUR	329.159,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370710001	92,00 EUR	329.083,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370700001	6,00 EUR	328.991,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370690001	36,00 EUR	328.985,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370680001	4,00 EUR	328.949,84 EUR	6035



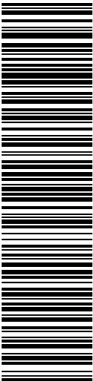
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370670001	82,00 EUR	328.945,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370650001	94,00 EUR	328.863,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370660001	96,00 EUR	328.769,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370640001	68,00 EUR	328.673,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370630001	94,00 EUR	328.605,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370620001	80,00 EUR	328.511,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370610001	72,00 EUR	328.431,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370600001	94,00 EUR	328.359,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370590001	12,00 EUR	328.265,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370580001	16,00 EUR	328.253,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370570001	96,00 EUR	328.237,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370560001	68,00 EUR	328.141,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370550001	82,00 EUR	328.073,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370540001	78,00 EUR	327.991,84 EUR	6035
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370530001	82,00 EUR	327.913,84 EUR	6035



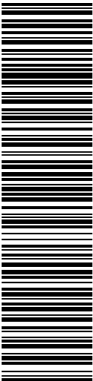
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93895DA2) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370520001	68,00 EUR	327.831,84 EUR	6035	
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370510001	84,00 EUR	327.763,84 EUR	6035	
28/12/2020	28/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390370500001	74,00 EUR	327.679,84 EUR	6035	
28/12/2020	28/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091328880 MON.: USD	207,87 EUR	327.605,84 EUR	6035	
28/12/2020	28/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Amic indiv. reduït	18,00 EUR	327.397,97 EUR	6035	140000038083035504
28/12/2020	28/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Quota Amics CCCB	30,40 EUR	327.379,97 EUR	6035	140000038083035503
28/12/2020	28/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS renovacion quota amic CCCB 20	18,00 EUR	327.349,57 EUR	6035	140000038083035502
28/12/2020	27/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Amic CCCB DUO	30,40 EUR	327.331,57 EUR	6035	140000038078140685
28/12/2020	27/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091328880	117,00 EUR	327.301,17 EUR	6035	
28/12/2020	25/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091328880	94,57 EUR	327.184,17 EUR	6035	
28/12/2020	25/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS CARNET AMIC EXPOSICIONS	10,00 EUR	327.089,60 EUR	7013	140000038070890009
Saldo final a 24/12/2020					327.079,60 EUR		
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038790001	78,00 EUR	327.079,60 EUR	6035	
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390039310001	86,00 EUR	327.001,60 EUR	6035	
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038930001	4,00 EUR	326.915,60 EUR	6035	
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038920001	88,00 EUR	326.911,60 EUR	6035	
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038910001	36,00 EUR	326.823,60 EUR	6035	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038900001	70,00 EUR	326.787,60 EUR	6035
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038890001	82,00 EUR	326.717,60 EUR	6035
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038880001	74,00 EUR	326.635,60 EUR	6035
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038860001	92,00 EUR	326.561,60 EUR	6035
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038850001	74,00 EUR	326.469,60 EUR	6035
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038840001	8,00 EUR	326.395,60 EUR	6035
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038830001	98,00 EUR	326.387,60 EUR	6035
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038820001	72,00 EUR	326.289,60 EUR	6035
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038810001	92,00 EUR	326.217,60 EUR	6035
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038800001	82,00 EUR	326.125,60 EUR	6035
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038780001	72,00 EUR	326.043,60 EUR	6035
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038770001	16,00 EUR	325.971,60 EUR	6035
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038760001	60,00 EUR	325.955,60 EUR	6035
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038750001	12,00 EUR	325.895,60 EUR	6035
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038740001	92,00 EUR	325.883,60 EUR	6035

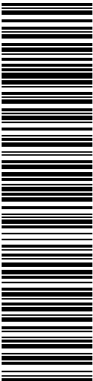


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038730001	78,00 EUR	325.791,60 EUR	6035
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038720001	66,00 EUR	325.713,60 EUR	6035
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038710001	88,00 EUR	325.647,60 EUR	6035
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038700001	66,00 EUR	325.559,60 EUR	6035
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038690001	84,00 EUR	325.493,60 EUR	6035
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038680001	78,00 EUR	325.409,60 EUR	6035
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038670001	12,00 EUR	325.331,60 EUR	6035
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038660001	84,00 EUR	325.319,60 EUR	6035
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038650001	74,00 EUR	325.235,60 EUR	6035
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038640001	68,00 EUR	325.161,60 EUR	6035
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038620001	88,00 EUR	325.093,60 EUR	6035
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038630001	52,00 EUR	325.005,60 EUR	6035
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038610001	84,00 EUR	324.953,60 EUR	6035
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038600001	78,00 EUR	324.869,60 EUR	6035
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038590001	84,00 EUR	324.791,60 EUR	6035

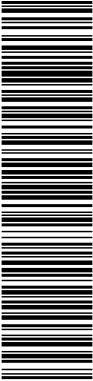
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038580001	58,00 EUR	324.707,60 EUR	6035	
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038570001	72,00 EUR	324.649,60 EUR	6035	
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038560001	40,00 EUR	324.577,60 EUR	6035	
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038550001	6,00 EUR	324.537,60 EUR	6035	
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038540001	16,00 EUR	324.531,60 EUR	6035	
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038530001	78,00 EUR	324.515,60 EUR	6035	
24/12/2020	24/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000390038520001	40,00 EUR	324.437,60 EUR	6035	
24/12/2020	24/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091328880	304,53 EUR	324.397,60 EUR	6035	
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Amics Duo	30,40 EUR	324.093,07 EUR	6035	140000038060004551
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Quota Amics CCCB	22,00 EUR	324.062,67 EUR	6035	140000038060004550
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Amics CCCB	22,00 EUR	324.040,67 EUR	6035	140000038060004549
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Carnet Livia Fioretti	30,40 EUR	324.018,67 EUR	6035	140000038060004548
Saldo final a 23/12/2020					323.988,27 EUR		
23/12/2020	23/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Renovar carnet num 81025 Merc	18,00 EUR	323.988,27 EUR	6035	140000038053494335
23/12/2020	23/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS DAVID PASTOR - AMIC DEL CCCB DUO 2021	30,40 EUR	323.970,27 EUR	7013	140000038051542104
23/12/2020	23/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Quota Amics	30,40 EUR	323.939,87 EUR	6035	140000038051335201
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725730001	78,00 EUR	323.909,47 EUR	6035	



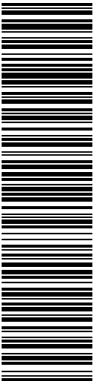
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725720001	90,00 EUR	323.831,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725710001	92,00 EUR	323.741,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725700001	82,00 EUR	323.649,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725690001	68,00 EUR	323.567,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725680001	98,00 EUR	323.499,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725670001	88,00 EUR	323.401,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725660001	8,00 EUR	323.313,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725650001	84,00 EUR	323.305,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725640001	80,00 EUR	323.221,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725630001	66,00 EUR	323.141,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725620001	92,00 EUR	323.075,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725600001	58,00 EUR	322.983,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725590001	84,00 EUR	322.925,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725580001	38,00 EUR	322.841,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725570001	88,00 EUR	322.803,47 EUR	6035



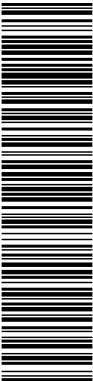
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725560001	62,00 EUR	322.715,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725550001	12,00 EUR	322.653,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725540001	62,00 EUR	322.641,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725530001	12,00 EUR	322.579,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725520001	24,00 EUR	322.567,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725510001	86,00 EUR	322.543,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725500001	70,00 EUR	322.457,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725310001	104,00 EUR	322.387,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725300001	90,00 EUR	322.283,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725290001	96,00 EUR	322.193,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725280001	70,00 EUR	322.097,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725270001	90,00 EUR	322.027,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725220001	86,00 EUR	321.937,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725210001	78,00 EUR	321.851,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725200001	62,00 EUR	321.773,47 EUR	6035



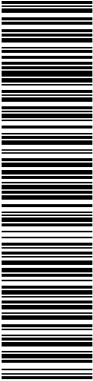
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725190001	92,00 EUR	321.711,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725180001	14,00 EUR	321.619,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725170001	8,00 EUR	321.605,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725160001	64,00 EUR	321.597,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725150001	94,00 EUR	321.533,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725130001	12,00 EUR	321.439,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725120001	16,00 EUR	321.427,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725100001	8,00 EUR	321.411,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725090001	78,00 EUR	321.403,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725050001	84,00 EUR	321.325,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725040001	64,00 EUR	321.241,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725030001	80,00 EUR	321.177,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725020001	80,00 EUR	321.097,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725010001	82,00 EUR	321.017,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389725000001	60,00 EUR	320.935,47 EUR	6035



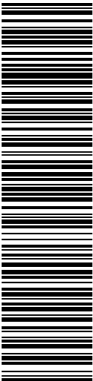
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724990001	60,00 EUR	320.875,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724980001	16,00 EUR	320.815,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724970001	6,00 EUR	320.799,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724960001	106,00 EUR	320.793,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724950001	90,00 EUR	320.687,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724940001	72,00 EUR	320.597,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724930001	74,00 EUR	320.525,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724920001	72,00 EUR	320.451,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724900001	76,00 EUR	320.379,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724890001	92,00 EUR	320.303,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724880001	74,00 EUR	320.211,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724870001	86,00 EUR	320.137,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724860001	74,00 EUR	320.051,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724850001	66,00 EUR	319.977,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724840001	20,00 EUR	319.911,47 EUR	6035



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724830001	8,00 EUR	319.891,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724820001	42,00 EUR	319.883,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724810001	16,00 EUR	319.841,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724800001	14,00 EUR	319.825,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724790001	30,00 EUR	319.811,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724730001	76,00 EUR	319.781,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724720001	78,00 EUR	319.705,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724710001	120,00 EUR	319.627,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724350001	90,00 EUR	319.507,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724340001	74,00 EUR	319.417,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724330001	72,00 EUR	319.343,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724310001	72,00 EUR	319.271,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724300001	12,00 EUR	319.199,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724290001	82,00 EUR	319.187,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724280001	80,00 EUR	319.105,47 EUR	6035



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724270001	80,00 EUR	319.025,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724260001	84,00 EUR	318.945,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724250001	68,00 EUR	318.861,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724240001	88,00 EUR	318.793,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724220001	12,00 EUR	318.705,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724210001	16,00 EUR	318.693,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724200001	6,00 EUR	318.677,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724190001	8,00 EUR	318.671,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724180001	4,00 EUR	318.663,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724170001	82,00 EUR	318.659,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724160001	16,00 EUR	318.577,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724150001	62,00 EUR	318.561,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724140001	64,00 EUR	318.499,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389724130001	66,00 EUR	318.435,47 EUR	6035
23/12/2020	23/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091328880	433,84 EUR	318.369,47 EUR	6035

DOCUMENT

ACTES ARQUEIG I TRANSFERENCIES MANUAUS TRESORERIA : Acta arqueig
desembre 2020

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES

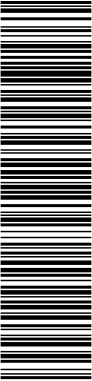
Codi per a validació: **SYK0M-9DLA7-ZOFVV**
Pàgina 51 de 126

SIGNATURES

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Tresorera de CCCB .Signat 06/04/2021 15:21
2.- Interventor de CCCB .Signat 07/04/2021 13:47
3.- Directora General de CCCB .Signat 08/04/2021 10:45

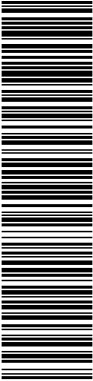
ESTAT

APROVAT
08/04/2021 11:44



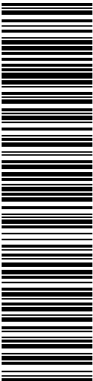
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4578F727CE95EFC5E63901B44DD685A93895DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

23/12/2020	23/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Cuota Amigos CCCB	30,40 EUR	317.935,63 EUR	6035	140000038048522180
23/12/2020	23/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Cuota Amics CCCB	30,40 EUR	317.905,23 EUR	6035	140000038048522179
23/12/2020	23/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Cuota Amics CCCB	18,00 EUR	317.874,83 EUR	6035	140000038048522178
23/12/2020	23/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Garantia Definitiva MART. EI	5.424,22 EUR	317.856,83 EUR	6035	140000038048522177
23/12/2020	23/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS 2020/53/29.10.2020	12.238,23 EUR	312.432,61 EUR	6035	140000038048522176
23/12/2020	23/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Cuota amics cccb	30,40 EUR	300.194,38 EUR	6035	140000038048522175
23/12/2020	23/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Cuota Amics CCCB	22,00 EUR	300.163,98 EUR	6035	140000038048522174
Saldo final a 22/12/2020					300.141,98 EUR		
22/12/2020	22/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS QUOTA AMICS CCCB	22,00 EUR	300.141,98 EUR	7013	140000038041095304
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389395970001	12,00 EUR	300.119,98 EUR	6035	
22/12/2020	22/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Cuota Amics CCCB	30,40 EUR	300.107,98 EUR	6035	140000038040046880
22/12/2020	22/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Amics Duo promocio de Nadal	30,40 EUR	300.077,58 EUR	6035	140000038040046879
22/12/2020	22/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Cuota Amics CCCB Marta Isach	22,00 EUR	300.047,18 EUR	6035	140000038040046878
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389396060001	82,00 EUR	300.025,18 EUR	6035	
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389396050001	94,00 EUR	299.943,18 EUR	6035	
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389396040001	66,00 EUR	299.849,18 EUR	6035	
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389396020001	78,00 EUR	299.783,18 EUR	6035	
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389396000001	8,00 EUR	299.705,18 EUR	6035	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389395980001	72,00 EUR	299.697,18 EUR	6035
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389395960001	74,00 EUR	299.625,18 EUR	6035
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389395940001	16,00 EUR	299.551,18 EUR	6035
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389395950001	26,00 EUR	299.535,18 EUR	6035
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389395930001	42,00 EUR	299.509,18 EUR	6035
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389395910001	62,00 EUR	299.467,18 EUR	6035
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389395920001	76,00 EUR	299.405,18 EUR	6035
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389395900001	68,00 EUR	299.329,18 EUR	6035
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389395890001	38,00 EUR	299.261,18 EUR	6035
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389395870001	20,00 EUR	299.223,18 EUR	6035
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389395880001	68,00 EUR	299.203,18 EUR	6035
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389395860001	8,00 EUR	299.135,18 EUR	6035
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389395850001	34,00 EUR	299.127,18 EUR	6035
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389395840001	30,00 EUR	299.093,18 EUR	6035
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389395820001	20,00 EUR	299.063,18 EUR	6035



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389395830001	70,00 EUR	299.043,18 EUR	6035
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389395800001	66,00 EUR	298.973,18 EUR	6035
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389395790001	44,00 EUR	298.907,18 EUR	6035
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389395770001	28,00 EUR	298.863,18 EUR	6035
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389395750001	54,00 EUR	298.835,18 EUR	6035
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389395740001	78,00 EUR	298.781,18 EUR	6035
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389395720001	26,00 EUR	298.703,18 EUR	6035
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389395730001	98,00 EUR	298.677,18 EUR	6035
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389395710001	68,00 EUR	298.579,18 EUR	6035
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389395470001	77,00 EUR	298.511,18 EUR	6035
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389395450001	12,00 EUR	298.434,18 EUR	6035
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389395430001	10,00 EUR	298.422,18 EUR	6035
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389395440001	18,00 EUR	298.412,18 EUR	6035
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389395410001	92,00 EUR	298.394,18 EUR	6035
22/12/2020	22/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000389395420001	4,00 EUR	298.302,18 EUR	6035

DOCUMENT

ACTES ARQUEIG I TRANSFERENCIES MANUALS TRESORERIA : Acta arqueig
desembre 2020

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES

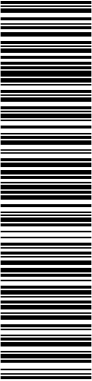
Codi per a validació: **SYK0M-9DLA7-ZOFVV**
Pàgina 54 de 126

SIGNATURES

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Tresorera de CCCB .Signat 06/04/2021 15:21
2.- Interventor de CCCB .Signat 07/04/2021 13:47
3.- Directora General de CCCB .Signat 08/04/2021 10:45

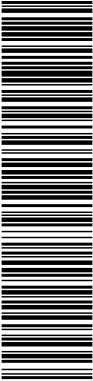
ESTAT

APROVAT
08/04/2021 11:44



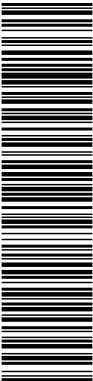
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD68A9385DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

22/12/2020	22/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Quota amics CCCB	30,40 EUR	298.298,18 EUR	6035	140000038037340501
22/12/2020	22/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Tomas Pozuelo i Pilar Gomez (	30,40 EUR	298.267,78 EUR	6035	140000038037340500
22/12/2020	21/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Cuota Amics CCCB	22,00 EUR	298.237,38 EUR	6035	140000038032238163
Saldo final a 21/12/2020					298.215,38 EUR		
21/12/2020	21/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Quota amics CCCB	22,00 EUR	298.215,38 EUR	6035	140000038029098529
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801820001	88,00 EUR	298.193,38 EUR	6035	
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801930001	28,00 EUR	298.105,38 EUR	6035	
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388802540001	4,00 EUR	298.077,38 EUR	6035	
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388802520001	8,00 EUR	298.073,38 EUR	6035	
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388802530001	80,00 EUR	298.065,38 EUR	6035	
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388802510001	66,00 EUR	297.985,38 EUR	6035	
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388802500001	70,00 EUR	297.919,38 EUR	6035	
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388802490001	78,00 EUR	297.849,38 EUR	6035	
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388802480001	16,00 EUR	297.771,38 EUR	6035	
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388802470001	16,00 EUR	297.755,38 EUR	6035	
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388802460001	102,00 EUR	297.739,38 EUR	6035	



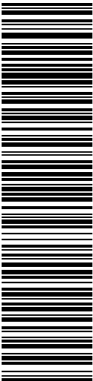
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388802440001	74,00 EUR	297.637,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388802450001	94,00 EUR	297.563,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388802430001	26,00 EUR	297.469,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388802420001	18,00 EUR	297.443,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388802080001	12,00 EUR	297.425,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388802060001	46,00 EUR	297.413,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388802040001	8,00 EUR	297.367,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801990001	54,00 EUR	297.359,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388802020001	10,00 EUR	297.305,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388802010001	92,00 EUR	297.295,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801970001	80,00 EUR	297.203,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801950001	86,00 EUR	297.123,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801800001	80,00 EUR	297.037,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801830001	130,00 EUR	296.957,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801780001	86,00 EUR	296.827,38 EUR	6035



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801790001	8,00 EUR	296.741,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801750001	16,00 EUR	296.733,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801770001	92,00 EUR	296.717,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801760001	76,00 EUR	296.625,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801730001	99,00 EUR	296.549,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801740001	12,00 EUR	296.450,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801720001	4,00 EUR	296.438,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801710001	20,00 EUR	296.434,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801690001	80,00 EUR	296.414,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801680001	88,00 EUR	296.334,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801670001	62,00 EUR	296.246,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801660001	12,00 EUR	296.184,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801640001	10,00 EUR	296.172,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801650001	10,00 EUR	296.162,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801630001	4,00 EUR	296.152,38 EUR	6035



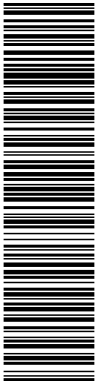
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801620001	10,00 EUR	296.148,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801600001	70,00 EUR	296.138,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801580001	102,00 EUR	296.068,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801590001	80,00 EUR	295.966,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801570001	80,00 EUR	295.886,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801550001	78,00 EUR	295.806,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801560001	24,00 EUR	295.728,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801540001	92,00 EUR	295.704,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801520001	82,00 EUR	295.612,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801510001	26,00 EUR	295.530,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801530001	86,00 EUR	295.504,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801500001	12,00 EUR	295.418,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801490001	102,00 EUR	295.406,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801480001	96,00 EUR	295.304,38 EUR	6035
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801450001	100,00 EUR	295.208,38 EUR	6035

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD686A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

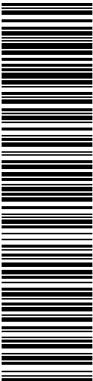
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801470001	102,00 EUR	295.108,38 EUR	6035	
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801440001	10,00 EUR	295.006,38 EUR	6035	
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801420001	82,00 EUR	294.996,38 EUR	6035	
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801410001	12,00 EUR	294.914,38 EUR	6035	
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801430001	98,00 EUR	294.902,38 EUR	6035	
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801360001	98,00 EUR	294.804,38 EUR	6035	
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801380001	80,00 EUR	294.706,38 EUR	6035	
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801400001	78,00 EUR	294.626,38 EUR	6035	
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801350001	8,00 EUR	294.548,38 EUR	6035	
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801370001	70,00 EUR	294.540,38 EUR	6035	
21/12/2020	21/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388801340001	12,00 EUR	294.470,38 EUR	6035	
21/12/2020	21/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091328880	241,35 EUR	294.458,38 EUR	6035	
21/12/2020	21/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS FPC	7.239,43 EUR	294.217,03 EUR	6035	140000038023552691
21/12/2020	21/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS FRA. N. 2-10-5659 DEL 11-12-2	186,00 EUR	286.977,60 EUR	6035	140000038023552690
21/12/2020	20/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091328880	290,45 EUR	286.791,60 EUR	6035	
21/12/2020	19/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS CUOTA AMIGOS CCCB	12,00 EUR	286.501,15 EUR	7013	140000038012578596

DOCUMENT ACTES ARQUEIG I TRANSFERENCIES MANUALS TRESORERIA : Acta arqueig desembre 2020	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: SYK0M-9DLA7-ZOFVV Pàgina 59 de 126	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Tresorera de CCCB. Signat 06/04/2021 15:21 2.- Interventor de CCCB. Signat 07/04/2021 13:47 3.- Directora General de CCCB. Signat 08/04/2021 10:45	ESTAT APROVAT 08/04/2021 11:44



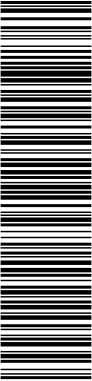
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD68A9385D42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

21/12/2020	19/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 091328880	393,90 EUR	286.489,15 EUR	6035	
Saldo final a 18/12/2020					286.095,25 EUR		
18/12/2020	18/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS 3a Liquidacio de la venda d entrades de l exp World Press P	-17.253,41 EUR	286.095,25 EUR	6051	140000038004347345
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388424150001	22,00 EUR	303.348,66 EUR	6035	
18/12/2020	18/12/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO CENTRE CULTURA CONTEMPORANEA B	9.086,40 EUR	303.326,66 EUR	7497	
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388424330001	94,00 EUR	294.240,26 EUR	6035	
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388424320001	18,00 EUR	294.146,26 EUR	6035	
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388424310001	74,00 EUR	294.128,26 EUR	6035	
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388424300001	78,00 EUR	294.054,26 EUR	6035	
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388424290001	112,00 EUR	293.976,26 EUR	6035	
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388424280001	16,00 EUR	293.864,26 EUR	6035	
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388424260001	90,00 EUR	293.848,26 EUR	6035	
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388424270001	12,00 EUR	293.758,26 EUR	6035	
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388424250001	86,00 EUR	293.746,26 EUR	6035	
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388424240001	92,00 EUR	293.660,26 EUR	6035	



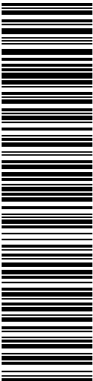
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388424230001	94,00 EUR	293.568,26 EUR	6035
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388424220001	84,00 EUR	293.474,26 EUR	6035
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388424200001	84,00 EUR	293.390,26 EUR	6035
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388424190001	56,00 EUR	293.306,26 EUR	6035
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388424180001	68,00 EUR	293.250,26 EUR	6035
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388424170001	58,00 EUR	293.182,26 EUR	6035
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388424160001	80,00 EUR	293.124,26 EUR	6035
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388424140001	58,00 EUR	293.044,26 EUR	6035
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388424130001	94,00 EUR	292.986,26 EUR	6035
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388424100001	8,00 EUR	292.892,26 EUR	6035
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388424090001	18,00 EUR	292.884,26 EUR	6035
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388424080001	16,00 EUR	292.866,26 EUR	6035
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388424070001	4,00 EUR	292.850,26 EUR	6035
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388424060001	4,00 EUR	292.846,26 EUR	6035
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388424050001	6,00 EUR	292.842,26 EUR	6035



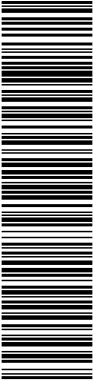
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388424040001	100,00 EUR	292.836,26 EUR	6035
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388424030001	62,00 EUR	292.736,26 EUR	6035
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388424020001	102,00 EUR	292.674,26 EUR	6035
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388424010001	96,00 EUR	292.572,26 EUR	6035
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388424000001	88,00 EUR	292.476,26 EUR	6035
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388423980001	84,00 EUR	292.388,26 EUR	6035
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388423970001	90,00 EUR	292.304,26 EUR	6035
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388423950001	10,00 EUR	292.214,26 EUR	6035
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388423960001	82,00 EUR	292.204,26 EUR	6035
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388423940001	24,00 EUR	292.122,26 EUR	6035
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388423930001	86,00 EUR	292.098,26 EUR	6035
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388423920001	62,00 EUR	292.012,26 EUR	6035
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388423910001	82,00 EUR	291.950,26 EUR	6035
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388423900001	100,00 EUR	291.868,26 EUR	6035
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388423890001	12,00 EUR	291.768,26 EUR	6035



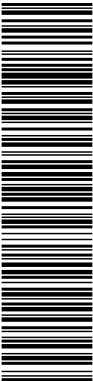
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93895DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388423880001	4,00 EUR	291.756,26 EUR	6035	
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388423870001	74,00 EUR	291.752,26 EUR	6035	
18/12/2020	18/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388423860001	88,00 EUR	291.678,26 EUR	6035	
18/12/2020	18/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091328880	749,19 EUR	291.590,26 EUR	6035	
18/12/2020	18/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS QSL/FRA.NUM. 2020/63	1.112,00 EUR	290.841,07 EUR	6035	140000038000933992
Saldo final a 17/12/2020					289.729,07 EUR		
17/12/2020	17/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS GARANTIA EXPTE PO- 1620-SEEXPO	3.993,95 EUR	289.729,07 EUR	6035	140000037994521643
17/12/2020	17/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Quota amics CCCB MAR FARRAN I TERRASA I ALTRE	38,00 EUR	285.735,12 EUR	6035	140000037992955308
17/12/2020	17/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS CONSULADO PORTUGAL RESERVA AUDITÓRIO CCCB 16/01/2021	1.092,63 EUR	285.697,12 EUR	7013	140000037992816413
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388056210001	48,00 EUR	284.604,49 EUR	6035	
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388056200001	10,00 EUR	284.556,49 EUR	6035	
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388056190001	102,00 EUR	284.546,49 EUR	6035	
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388056180001	16,00 EUR	284.444,49 EUR	6035	
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388056170001	94,00 EUR	284.428,49 EUR	6035	
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388056150001	88,00 EUR	284.334,49 EUR	6035	



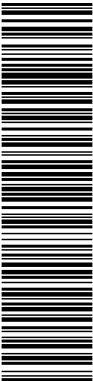
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388056160001	62,00 EUR	284.246,49 EUR	6035
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388056140001	14,00 EUR	284.184,49 EUR	6035
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388056130001	76,00 EUR	284.170,49 EUR	6035
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388056120001	6,00 EUR	284.094,49 EUR	6035
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388056110001	4,00 EUR	284.088,49 EUR	6035
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388056100001	6,00 EUR	284.084,49 EUR	6035
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388056090001	12,00 EUR	284.078,49 EUR	6035
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388056080001	12,00 EUR	284.066,49 EUR	6035
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388056070001	80,00 EUR	284.054,49 EUR	6035
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388056060001	68,00 EUR	283.974,49 EUR	6035
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388056050001	80,00 EUR	283.906,49 EUR	6035
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388056040001	74,00 EUR	283.826,49 EUR	6035
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388056020001	68,00 EUR	283.752,49 EUR	6035
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388056030001	68,00 EUR	283.684,49 EUR	6035
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388056010001	74,00 EUR	283.616,49 EUR	6035



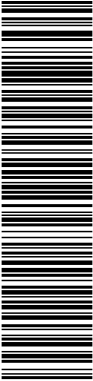
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388056000001	8,00 EUR	283.542,49 EUR	6035
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388055990001	16,00 EUR	283.534,49 EUR	6035
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388055980001	58,00 EUR	283.518,49 EUR	6035
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388055970001	82,00 EUR	283.460,49 EUR	6035
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388055960001	92,00 EUR	283.378,49 EUR	6035
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388055950001	96,00 EUR	283.286,49 EUR	6035
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388055940001	106,00 EUR	283.190,49 EUR	6035
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388055930001	76,00 EUR	283.084,49 EUR	6035
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388055920001	4,00 EUR	283.008,49 EUR	6035
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388055910001	86,00 EUR	283.004,49 EUR	6035
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388055900001	82,00 EUR	282.918,49 EUR	6035
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388055890001	80,00 EUR	282.836,49 EUR	6035
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388055880001	68,00 EUR	282.756,49 EUR	6035
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388055870001	66,00 EUR	282.688,49 EUR	6035
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388055860001	72,00 EUR	282.622,49 EUR	6035



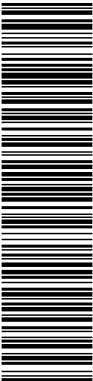
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93895DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388055850001	62,00 EUR	282.550,49 EUR	6035
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388055830001	8,00 EUR	282.488,49 EUR	6035
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388055820001	4,00 EUR	282.480,49 EUR	6035
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388055840001	82,00 EUR	282.476,49 EUR	6035
17/12/2020	17/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000388055810001	64,00 EUR	282.394,49 EUR	6035
17/12/2020	17/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091328880	756,45 EUR	282.330,49 EUR	6035
Saldo final a 16/12/2020					281.574,04 EUR	
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719060001	102,00 EUR	281.574,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719100001	8,00 EUR	281.472,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719840001	84,00 EUR	281.464,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719830001	78,00 EUR	281.380,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719820001	88,00 EUR	281.302,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719810001	102,00 EUR	281.214,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719800001	58,00 EUR	281.112,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719790001	64,00 EUR	281.054,04 EUR	6035



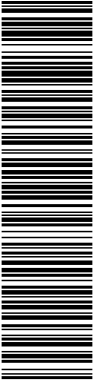
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719780001	86,00 EUR	280.990,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719770001	92,00 EUR	280.904,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719760001	80,00 EUR	280.812,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719740001	78,00 EUR	280.732,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719750001	86,00 EUR	280.654,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719730001	58,00 EUR	280.568,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719720001	80,00 EUR	280.510,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719710001	12,00 EUR	280.430,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719700001	8,00 EUR	280.418,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719690001	86,00 EUR	280.410,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719680001	100,00 EUR	280.324,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719670001	70,00 EUR	280.224,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719660001	86,00 EUR	280.154,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719650001	82,00 EUR	280.068,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719640001	68,00 EUR	279.986,04 EUR	6035



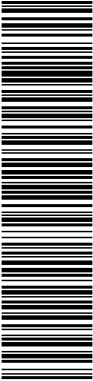
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719630001	84,00 EUR	279.918,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719620001	70,00 EUR	279.834,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719610001	66,00 EUR	279.764,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719600001	88,00 EUR	279.698,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719590001	12,00 EUR	279.610,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719580001	68,00 EUR	279.598,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719570001	86,00 EUR	279.530,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719560001	68,00 EUR	279.444,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719550001	74,00 EUR	279.376,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719540001	8,00 EUR	279.302,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719530001	70,00 EUR	279.294,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719090001	84,00 EUR	279.224,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719080001	68,00 EUR	279.140,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719050001	4,00 EUR	279.072,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719070001	96,00 EUR	279.068,04 EUR	6035



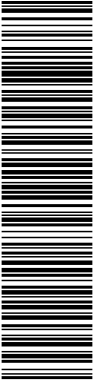
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719040001	72,00 EUR	278.972,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719030001	86,00 EUR	278.900,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719020001	12,00 EUR	278.814,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387719010001	28,00 EUR	278.802,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718990001	24,00 EUR	278.774,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718960001	108,00 EUR	278.750,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718970001	8,00 EUR	278.642,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718950001	20,00 EUR	278.634,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718940001	92,00 EUR	278.614,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718930001	62,00 EUR	278.522,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718920001	100,00 EUR	278.460,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718910001	76,00 EUR	278.360,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718900001	10,00 EUR	278.284,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718880001	8,00 EUR	278.274,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718870001	12,00 EUR	278.266,04 EUR	6035



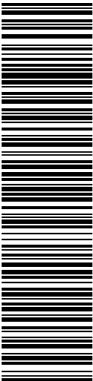
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718860001	4,00 EUR	278.254,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718840001	96,00 EUR	278.250,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718850001	8,00 EUR	278.154,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718830001	8,00 EUR	278.146,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718820001	68,00 EUR	278.138,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718810001	56,00 EUR	278.070,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718800001	68,00 EUR	278.014,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718790001	64,00 EUR	277.946,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718780001	46,00 EUR	277.882,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718770001	86,00 EUR	277.836,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718750001	84,00 EUR	277.750,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718760001	86,00 EUR	277.666,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718740001	82,00 EUR	277.580,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718730001	74,00 EUR	277.498,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718720001	94,00 EUR	277.424,04 EUR	6035



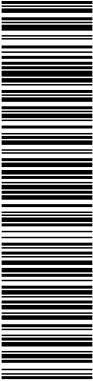
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718710001	4,00 EUR	277.330,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718700001	4,00 EUR	277.326,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718680001	72,00 EUR	277.322,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718690001	20,00 EUR	277.250,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718670001	94,00 EUR	277.230,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718660001	88,00 EUR	277.136,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718650001	70,00 EUR	277.048,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718640001	44,00 EUR	276.978,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718630001	76,00 EUR	276.934,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718620001	66,00 EUR	276.858,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718610001	54,00 EUR	276.792,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718600001	82,00 EUR	276.738,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718590001	78,00 EUR	276.656,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718580001	54,00 EUR	276.578,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718570001	56,00 EUR	276.524,04 EUR	6035



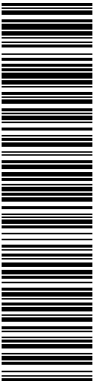
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718550001	14,00 EUR	276.468,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718560001	60,00 EUR	276.454,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718540001	42,00 EUR	276.394,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718530001	8,00 EUR	276.352,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718520001	18,00 EUR	276.344,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718510001	26,00 EUR	276.326,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718500001	88,00 EUR	276.300,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718490001	76,00 EUR	276.212,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718460001	102,00 EUR	276.136,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718450001	72,00 EUR	276.034,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718440001	76,00 EUR	275.962,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718430001	88,00 EUR	275.886,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718410001	6,00 EUR	275.798,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718420001	16,00 EUR	275.792,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718400001	16,00 EUR	275.776,04 EUR	6035



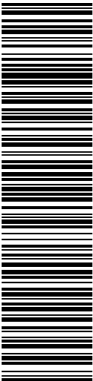
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718390001	6,00 EUR	275.760,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718370001	32,00 EUR	275.754,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718360001	22,00 EUR	275.722,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718350001	20,00 EUR	275.700,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718340001	20,00 EUR	275.680,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718330001	60,00 EUR	275.660,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718320001	86,00 EUR	275.600,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718310001	90,00 EUR	275.514,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718300001	96,00 EUR	275.424,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718290001	78,00 EUR	275.328,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718280001	76,00 EUR	275.250,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718270001	72,00 EUR	275.174,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718260001	38,00 EUR	275.102,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718250001	78,00 EUR	275.064,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718240001	90,00 EUR	274.986,04 EUR	6035



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718230001	98,00 EUR	274.896,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718220001	88,00 EUR	274.798,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718210001	62,00 EUR	274.710,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718200001	74,00 EUR	274.648,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718190001	76,00 EUR	274.574,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718180001	86,00 EUR	274.498,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718170001	88,00 EUR	274.412,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718160001	90,00 EUR	274.324,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718150001	76,00 EUR	274.234,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718140001	24,00 EUR	274.158,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718130001	12,00 EUR	274.134,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718120001	100,00 EUR	274.122,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718110001	80,00 EUR	274.022,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718100001	92,00 EUR	273.942,04 EUR	6035
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718090001	78,00 EUR	273.850,04 EUR	6035



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718080001	28,00 EUR	273.772,04 EUR	6035	
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718070001	90,00 EUR	273.744,04 EUR	6035	
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718060001	36,00 EUR	273.654,04 EUR	6035	
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718050001	70,00 EUR	273.618,04 EUR	6035	
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718040001	80,00 EUR	273.548,04 EUR	6035	
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718030001	8,00 EUR	273.468,04 EUR	6035	
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718010001	6,00 EUR	273.460,04 EUR	6035	
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387718000001	16,00 EUR	273.454,04 EUR	6035	
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387717980001	38,00 EUR	273.438,04 EUR	6035	
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387717990001	20,00 EUR	273.400,04 EUR	6035	
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387717970001	26,00 EUR	273.380,04 EUR	6035	
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387717960001	12,00 EUR	273.354,04 EUR	6035	
16/12/2020	16/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387717940001	84,00 EUR	273.342,04 EUR	6035	
16/12/2020	16/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091328880	980,52 EUR	273.258,04 EUR	6035	
16/12/2020	16/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS AUDITORI PER RODA PREMSA 35A	871,20 EUR	272.277,52 EUR	6035	140000037977179544

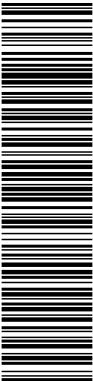
DOCUMENT
ACTES ARQUEIG I TRANSFERENCIES MANUALS TRESORERIA - Acta arqueig
desembre 2020

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **SYK0M-9DLA7-ZOFVV**
Pàgina 75 de 126

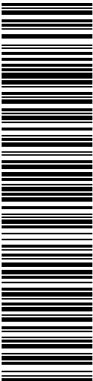
SIGNATURES
El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Tresorera de CCCB .Signat 06/04/2021 15:21
2.- Interventor de CCCB .Signat 07/04/2021 13:47
3.- Directora General de CCCB .Signat 08/04/2021 10:45

ESTAT
APROVAT
08/04/2021 11:44



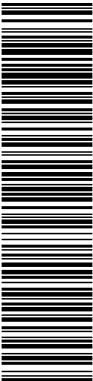
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

Saldo final a 15/12/2020				271.406,32 EUR		
15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366650001	16,00 EUR	271.406,32 EUR	6035
15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366610001	6,00 EUR	271.390,32 EUR	6035
15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366590001	72,00 EUR	271.384,32 EUR	6035
15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366580001	56,00 EUR	271.312,32 EUR	6035
15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366570001	88,00 EUR	271.256,32 EUR	6035
15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366560001	8,00 EUR	271.168,32 EUR	6035
15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366550001	86,00 EUR	271.160,32 EUR	6035
15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366540001	88,00 EUR	271.074,32 EUR	6035
15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366530001	88,00 EUR	270.986,32 EUR	6035
15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366520001	96,00 EUR	270.898,32 EUR	6035
15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366510001	108,00 EUR	270.802,32 EUR	6035
15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366500001	8,00 EUR	270.694,32 EUR	6035
15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366490001	24,00 EUR	270.686,32 EUR	6035
15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366480001	102,00 EUR	270.662,32 EUR	6035



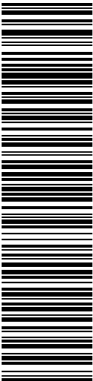
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD686A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366470001	10,00 EUR	270.560,32 EUR	6035
15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366460001	64,00 EUR	270.550,32 EUR	6035
15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366450001	28,00 EUR	270.486,32 EUR	6035
15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366440001	86,00 EUR	270.458,32 EUR	6035
15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366430001	6,00 EUR	270.372,32 EUR	6035
15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366420001	6,00 EUR	270.366,32 EUR	6035
15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366400001	48,00 EUR	270.360,32 EUR	6035
15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366410001	8,00 EUR	270.312,32 EUR	6035
15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366390001	34,00 EUR	270.304,32 EUR	6035
15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366380001	64,00 EUR	270.270,32 EUR	6035
15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366370001	102,00 EUR	270.206,32 EUR	6035
15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366360001	70,00 EUR	270.104,32 EUR	6035
15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366350001	38,00 EUR	270.034,32 EUR	6035
15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366340001	16,00 EUR	269.996,32 EUR	6035
15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366330001	78,00 EUR	269.980,32 EUR	6035



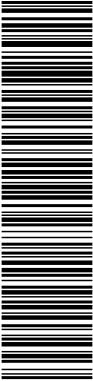
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD686A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366320001	36,00 EUR	269.902,32 EUR	6035
15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366310001	74,00 EUR	269.866,32 EUR	6035
15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366300001	16,00 EUR	269.792,32 EUR	6035
15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366290001	62,00 EUR	269.776,32 EUR	6035
15/12/2020	15/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000387366280001	16,00 EUR	269.714,32 EUR	6035
15/12/2020	15/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091328880	5,85 EUR	269.698,32 EUR	6035
Saldo final a 14/12/2020					269.692,47 EUR	
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386825030001	12,00 EUR	269.692,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824740001	108,00 EUR	269.680,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386825090001	22,00 EUR	269.572,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386825080001	78,00 EUR	269.550,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386825060001	94,00 EUR	269.472,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386825070001	68,00 EUR	269.378,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386825050001	74,00 EUR	269.310,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386825040001	24,00 EUR	269.236,47 EUR	6035



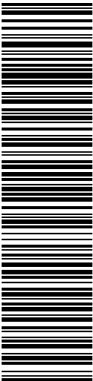
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386825020001	16,00 EUR	269.212,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386825010001	106,00 EUR	269.196,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386825000001	84,00 EUR	269.090,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824990001	108,00 EUR	269.006,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824980001	48,00 EUR	268.898,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824970001	86,00 EUR	268.850,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824930001	76,00 EUR	268.764,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824910001	78,00 EUR	268.688,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824920001	100,00 EUR	268.610,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824900001	78,00 EUR	268.510,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824880001	94,00 EUR	268.432,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824890001	28,00 EUR	268.338,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824870001	42,00 EUR	268.310,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824860001	46,00 EUR	268.268,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824840001	90,00 EUR	268.222,47 EUR	6035



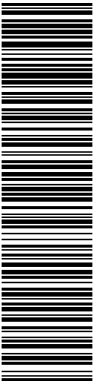
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824850001	8,00 EUR	268.132,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824820001	88,00 EUR	268.124,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824830001	64,00 EUR	268.036,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824810001	78,00 EUR	267.972,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824790001	70,00 EUR	267.894,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824800001	26,00 EUR	267.824,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824780001	94,00 EUR	267.798,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824770001	84,00 EUR	267.704,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824760001	80,00 EUR	267.620,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824750001	76,00 EUR	267.540,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824730001	96,00 EUR	267.464,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824720001	86,00 EUR	267.368,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824700001	22,00 EUR	267.282,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824710001	24,00 EUR	267.260,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824680001	6,00 EUR	267.236,47 EUR	6035



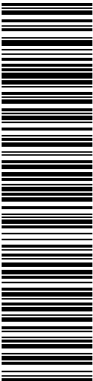
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824690001	102,00 EUR	267.230,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824660001	102,00 EUR	267.128,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824670001	12,00 EUR	267.026,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824650001	96,00 EUR	267.014,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824630001	14,00 EUR	266.918,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824640001	92,00 EUR	266.904,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824610001	12,00 EUR	266.812,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824620001	18,00 EUR	266.800,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824580001	98,00 EUR	266.782,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824600001	30,00 EUR	266.684,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824570001	66,00 EUR	266.654,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824560001	74,00 EUR	266.588,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824540001	6,00 EUR	266.514,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824550001	28,00 EUR	266.508,47 EUR	6035
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824530001	20,00 EUR	266.480,47 EUR	6035



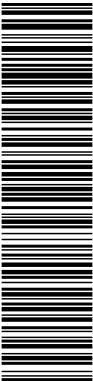
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824520001	50,00 EUR	266.460,47 EUR	6035	
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824510001	8,00 EUR	266.410,47 EUR	6035	
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824500001	80,00 EUR	266.402,47 EUR	6035	
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824490001	44,00 EUR	266.322,47 EUR	6035	
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824480001	76,00 EUR	266.278,47 EUR	6035	
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824450001	12,00 EUR	266.202,47 EUR	6035	
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824470001	18,00 EUR	266.190,47 EUR	6035	
14/12/2020	14/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386824460001	74,00 EUR	266.172,47 EUR	6035	
14/12/2020	14/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091328880	824,30 EUR	266.098,47 EUR	6035	
14/12/2020	14/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Quota Amics CCCB Xavier Garci	38,00 EUR	265.274,17 EUR	6035	140000037950497514
14/12/2020	14/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS FRA. ABONAM. 1- 22000663 VIVER	520,30 EUR	265.236,17 EUR	6035	140000037950497513
14/12/2020	13/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091328880	1.402,80 EUR	264.715,87 EUR	6035	
14/12/2020	12/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS CUOTA AMICS CCCB	30,00 EUR	263.313,07 EUR	7013	140000037939066051
14/12/2020	12/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091328880	781,25 EUR	263.283,07 EUR	6035	
Saldo final a 11/12/2020					262.501,82 EUR		
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478360001	6,00 EUR	262.501,82 EUR	6035	



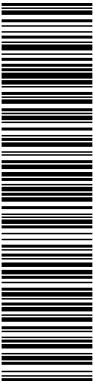
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD686A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478250001	18,00 EUR	262.495,82 EUR	6035
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478130001	90,00 EUR	262.477,82 EUR	6035
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478400001	96,00 EUR	262.387,82 EUR	6035
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478390001	102,00 EUR	262.291,82 EUR	6035
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478370001	80,00 EUR	262.189,82 EUR	6035
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478380001	90,00 EUR	262.109,82 EUR	6035
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478350001	12,00 EUR	262.019,82 EUR	6035
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478340001	88,00 EUR	262.007,82 EUR	6035
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478330001	92,00 EUR	261.919,82 EUR	6035
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478320001	80,00 EUR	261.827,82 EUR	6035
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478310001	98,00 EUR	261.747,82 EUR	6035
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478300001	72,00 EUR	261.649,82 EUR	6035
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478290001	20,00 EUR	261.577,82 EUR	6035
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478280001	4,00 EUR	261.557,82 EUR	6035
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478260001	12,00 EUR	261.553,82 EUR	6035



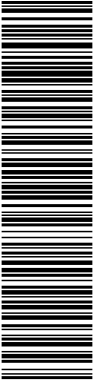
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD68A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478240001	82,00 EUR	261.541,82 EUR	6035
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478210001	66,00 EUR	261.459,82 EUR	6035
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478230001	66,00 EUR	261.393,82 EUR	6035
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478220001	72,00 EUR	261.327,82 EUR	6035
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478200001	86,00 EUR	261.255,82 EUR	6035
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478190001	96,00 EUR	261.169,82 EUR	6035
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478180001	86,00 EUR	261.073,82 EUR	6035
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478170001	80,00 EUR	260.987,82 EUR	6035
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478160001	82,00 EUR	260.907,82 EUR	6035
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478150001	82,00 EUR	260.825,82 EUR	6035
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478140001	68,00 EUR	260.743,82 EUR	6035
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478120001	80,00 EUR	260.675,82 EUR	6035
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478110001	6,00 EUR	260.595,82 EUR	6035
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478100001	76,00 EUR	260.589,82 EUR	6035
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478090001	114,00 EUR	260.513,82 EUR	6035



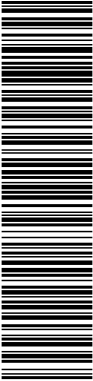
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD686A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478080001	80,00 EUR	260.399,82 EUR	6035	
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478070001	90,00 EUR	260.319,82 EUR	6035	
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478060001	58,00 EUR	260.229,82 EUR	6035	
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478050001	72,00 EUR	260.171,82 EUR	6035	
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478020001	12,00 EUR	260.099,82 EUR	6035	
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478040001	86,00 EUR	260.087,82 EUR	6035	
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478010001	92,00 EUR	260.001,82 EUR	6035	
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478030001	16,00 EUR	259.909,82 EUR	6035	
11/12/2020	11/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386478000001	96,00 EUR	259.893,82 EUR	6035	
11/12/2020	10/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091328880	-38,00 EUR	259.797,82 EUR	6035	
11/12/2020	11/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091328880	808,27 EUR	259.835,82 EUR	6035	
11/12/2020	11/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Setmana del Talent Pitchings	822,80 EUR	259.027,55 EUR	6035	140000037928517480
Saldo final a 10/12/2020					258.204,75 EUR		
10/12/2020	10/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS 2na Liquidacio - Recaptacio entrades exposicio World Press	-19.141,70 EUR	258.204,75 EUR	6035	140000037923217797
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122570001	12,00 EUR	277.346,45 EUR	6035	



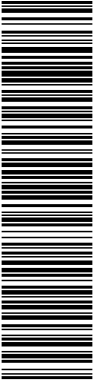
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122560001	8,00 EUR	277.334,45 EUR	6035
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122550001	80,00 EUR	277.326,45 EUR	6035
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122540001	114,00 EUR	277.246,45 EUR	6035
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122530001	6,00 EUR	277.132,45 EUR	6035
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122520001	4,00 EUR	277.126,45 EUR	6035
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122510001	6,00 EUR	277.122,45 EUR	6035
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122500001	4,00 EUR	277.116,45 EUR	6035
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122490001	108,00 EUR	277.112,45 EUR	6035
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122480001	80,00 EUR	277.004,45 EUR	6035
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122470001	74,00 EUR	276.924,45 EUR	6035
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122460001	16,00 EUR	276.850,45 EUR	6035
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122450001	4,00 EUR	276.834,45 EUR	6035
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122440001	12,00 EUR	276.830,45 EUR	6035
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122430001	4,00 EUR	276.818,45 EUR	6035
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122420001	24,00 EUR	276.814,45 EUR	6035



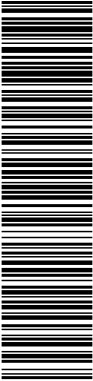
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122400001	70,00 EUR	276.790,45 EUR	6035
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122410001	76,00 EUR	276.720,45 EUR	6035
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122390001	86,00 EUR	276.644,45 EUR	6035
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122380001	42,00 EUR	276.558,45 EUR	6035
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122360001	88,00 EUR	276.516,45 EUR	6035
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122370001	86,00 EUR	276.428,45 EUR	6035
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122350001	30,00 EUR	276.342,45 EUR	6035
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122330001	12,00 EUR	276.312,45 EUR	6035
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122320001	78,00 EUR	276.300,45 EUR	6035
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122310001	54,00 EUR	276.222,45 EUR	6035
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122300001	100,00 EUR	276.168,45 EUR	6035
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122280001	78,00 EUR	276.068,45 EUR	6035
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122270001	80,00 EUR	275.990,45 EUR	6035
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122260001	94,00 EUR	275.910,45 EUR	6035
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122250001	92,00 EUR	275.816,45 EUR	6035



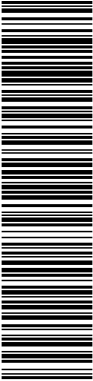
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122240001	84,00 EUR	275.724,45 EUR	6035	
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122230001	4,00 EUR	275.640,45 EUR	6035	
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122220001	8,00 EUR	275.636,45 EUR	6035	
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122200001	74,00 EUR	275.628,45 EUR	6035	
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122210001	12,00 EUR	275.554,45 EUR	6035	
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122190001	72,00 EUR	275.542,45 EUR	6035	
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122180001	46,00 EUR	275.470,45 EUR	6035	
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122170001	72,00 EUR	275.424,45 EUR	6035	
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122160001	76,00 EUR	275.352,45 EUR	6035	
10/12/2020	10/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000386122150001	74,00 EUR	275.276,45 EUR	6035	
10/12/2020	10/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091328880	558,64 EUR	275.202,45 EUR	6035	
10/12/2020	10/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS CUOTA AMIGOS CCCB	30,00 EUR	274.643,81 EUR	6035	140000037918479216
Saldo final a 09/12/2020					274.613,81 EUR		
09/12/2020	08/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385384830001	76,00 EUR	274.613,81 EUR	6035	
09/12/2020	08/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385384790001	14,00 EUR	274.537,81 EUR	6035	



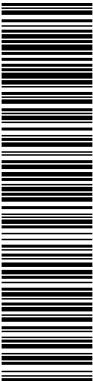
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

09/12/2020	08/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385384580001	40,00 EUR	274.523,81 EUR	6035
09/12/2020	08/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385384520001	76,00 EUR	274.483,81 EUR	6035
09/12/2020	08/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385384900001	28,00 EUR	274.407,81 EUR	6035
09/12/2020	08/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385384890001	12,00 EUR	274.379,81 EUR	6035
09/12/2020	08/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385384880001	94,00 EUR	274.367,81 EUR	6035
09/12/2020	08/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385384860001	71,00 EUR	274.273,81 EUR	6035
09/12/2020	08/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385384870001	86,00 EUR	274.202,81 EUR	6035
09/12/2020	08/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385384840001	30,00 EUR	274.116,81 EUR	6035
09/12/2020	08/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385384820001	90,00 EUR	274.086,81 EUR	6035
09/12/2020	08/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385384810001	96,00 EUR	273.996,81 EUR	6035
09/12/2020	08/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385384800001	12,00 EUR	273.900,81 EUR	6035
09/12/2020	08/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385384760001	98,00 EUR	273.888,81 EUR	6035
09/12/2020	08/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385384750001	80,00 EUR	273.790,81 EUR	6035
09/12/2020	08/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385384740001	20,00 EUR	273.710,81 EUR	6035
09/12/2020	08/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385384730001	28,00 EUR	273.690,81 EUR	6035



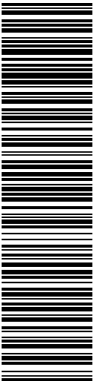
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

09/12/2020	08/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385384720001	38,00 EUR	273.662,81 EUR	6035
09/12/2020	08/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385384710001	34,00 EUR	273.624,81 EUR	6035
09/12/2020	08/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385384700001	78,00 EUR	273.590,81 EUR	6035
09/12/2020	08/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385384690001	38,00 EUR	273.512,81 EUR	6035
09/12/2020	08/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385384600001	32,00 EUR	273.474,81 EUR	6035
09/12/2020	08/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385384590001	70,00 EUR	273.442,81 EUR	6035
09/12/2020	08/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385384570001	68,00 EUR	273.372,81 EUR	6035
09/12/2020	08/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385384540001	74,00 EUR	273.304,81 EUR	6035
09/12/2020	08/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385384550001	28,00 EUR	273.230,81 EUR	6035
09/12/2020	08/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385384530001	4,00 EUR	273.202,81 EUR	6035
09/12/2020	08/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385384500001	62,00 EUR	273.198,81 EUR	6035
09/12/2020	08/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385384510001	86,00 EUR	273.136,81 EUR	6035
09/12/2020	08/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385384490001	68,00 EUR	273.050,81 EUR	6035
09/12/2020	08/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385384480001	92,00 EUR	272.982,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385808340001	64,00 EUR	272.890,81 EUR	6035



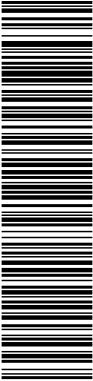
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385808330001	8,00 EUR	272.826,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385808320001	50,00 EUR	272.818,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385808310001	70,00 EUR	272.768,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385808300001	56,00 EUR	272.698,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385808290001	44,00 EUR	272.642,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385808270001	76,00 EUR	272.598,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385808280001	78,00 EUR	272.522,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385808250001	4,00 EUR	272.444,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385808240001	10,00 EUR	272.440,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385808230001	90,00 EUR	272.430,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385808220001	84,00 EUR	272.340,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385808210001	70,00 EUR	272.256,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385808200001	10,00 EUR	272.186,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385808190001	4,00 EUR	272.176,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385808180001	20,00 EUR	272.172,81 EUR	6035



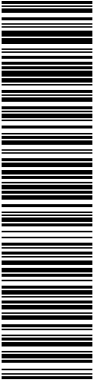
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD68A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385808170001	6,00 EUR	272.152,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385808160001	6,00 EUR	272.146,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385808140001	32,00 EUR	272.140,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385808120001	66,00 EUR	272.108,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385808130001	12,00 EUR	272.042,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385808110001	70,00 EUR	272.030,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385808100001	68,00 EUR	271.960,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385808080001	56,00 EUR	271.892,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385808090001	80,00 EUR	271.836,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385808070001	72,00 EUR	271.756,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385808060001	72,00 EUR	271.684,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385808040001	66,00 EUR	271.612,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385808030001	88,00 EUR	271.546,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385808020001	4,00 EUR	271.458,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385808010001	102,00 EUR	271.454,81 EUR	6035



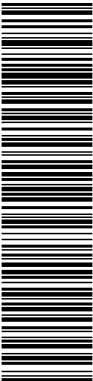
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385808000001	8,00 EUR	271.352,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807990001	30,00 EUR	271.344,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807980001	64,00 EUR	271.314,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807970001	68,00 EUR	271.250,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807930001	70,00 EUR	271.182,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807960001	82,00 EUR	271.112,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807950001	80,00 EUR	271.030,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807940001	68,00 EUR	270.950,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807920001	80,00 EUR	270.882,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807910001	12,00 EUR	270.802,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807900001	18,00 EUR	270.790,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807890001	16,00 EUR	270.772,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807880001	12,00 EUR	270.756,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807870001	76,00 EUR	270.744,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807850001	92,00 EUR	270.668,81 EUR	6035



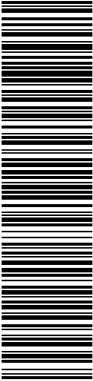
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807860001	82,00 EUR	270.576,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807840001	14,00 EUR	270.494,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807820001	68,00 EUR	270.480,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807810001	76,00 EUR	270.412,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807800001	60,00 EUR	270.336,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807790001	64,00 EUR	270.276,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807780001	88,00 EUR	270.212,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807770001	90,00 EUR	270.124,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807760001	74,00 EUR	270.034,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807750001	84,00 EUR	269.960,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807730001	14,00 EUR	269.876,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807740001	16,00 EUR	269.862,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807720001	88,00 EUR	269.846,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807710001	20,00 EUR	269.758,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807700001	60,00 EUR	269.738,81 EUR	6035



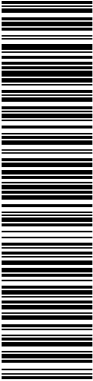
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807690001	74,00 EUR	269.678,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807680001	66,00 EUR	269.604,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807670001	48,00 EUR	269.538,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807650001	100,00 EUR	269.490,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807640001	72,00 EUR	269.390,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807660001	82,00 EUR	269.318,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807630001	80,00 EUR	269.236,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807620001	52,00 EUR	269.156,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807610001	70,00 EUR	269.104,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807600001	6,00 EUR	269.034,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807590001	78,00 EUR	269.028,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807580001	22,00 EUR	268.950,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807570001	4,00 EUR	268.928,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807560001	4,00 EUR	268.924,81 EUR	6035
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807540001	76,00 EUR	268.920,81 EUR	6035



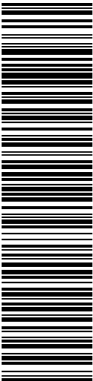
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93895DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807550001	4,00 EUR	268.844,81 EUR	6035	
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807530001	80,00 EUR	268.840,81 EUR	6035	
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807520001	62,00 EUR	268.760,81 EUR	6035	
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807510001	46,00 EUR	268.698,81 EUR	6035	
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807500001	86,00 EUR	268.652,81 EUR	6035	
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807490001	38,00 EUR	268.566,81 EUR	6035	
09/12/2020	09/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000385807350001	78,00 EUR	268.528,81 EUR	6035	
09/12/2020	09/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091328880	800,74 EUR	268.450,81 EUR	6035	
09/12/2020	08/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091328880	1.009,15 EUR	267.650,07 EUR	6035	
09/12/2020	08/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Quota amics CCCB Duo	38,00 EUR	266.640,92 EUR	6035	140000037901930677
09/12/2020	08/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Amics CCCB	38,00 EUR	266.602,92 EUR	6035	140000037901930676
09/12/2020	08/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Quota Amics CCCB - Oriol Rodr	30,00 EUR	266.564,92 EUR	6035	140000037901930675
Saldo final a 07/12/2020					266.534,92 EUR		
07/12/2020	07/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS RENOVACIÓ CARNET DUO MARTA ANGERRI	38,00 EUR	266.534,92 EUR	7013	140000037893573201
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384890130001	94,00 EUR	266.496,92 EUR	6035	
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889870001	66,00 EUR	266.402,92 EUR	6035	
07/12/2020	07/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Quota Amics CCCB	12,00 EUR	266.336,92 EUR	6035	140000037891766890



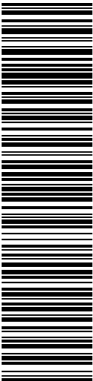
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384890150001	76,00 EUR	266.324,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384890140001	112,00 EUR	266.248,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384890120001	32,00 EUR	266.136,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384890100001	12,00 EUR	266.104,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384890110001	40,00 EUR	266.092,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384890080001	6,00 EUR	266.052,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384890070001	12,00 EUR	266.046,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384890050001	24,00 EUR	266.034,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384890060001	10,00 EUR	266.010,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384890030001	106,00 EUR	266.000,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384890010001	92,00 EUR	265.894,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889990001	12,00 EUR	265.802,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889980001	36,00 EUR	265.790,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889970001	60,00 EUR	265.754,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889960001	84,00 EUR	265.694,92 EUR	6035



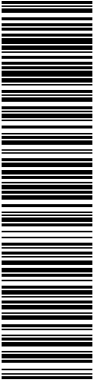
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889940001	94,00 EUR	265.610,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889950001	88,00 EUR	265.516,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889930001	68,00 EUR	265.428,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889920001	26,00 EUR	265.360,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889910001	48,00 EUR	265.334,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889900001	34,00 EUR	265.286,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889890001	80,00 EUR	265.252,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889880001	90,00 EUR	265.172,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889860001	86,00 EUR	265.082,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889830001	6,00 EUR	264.996,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889820001	88,00 EUR	264.990,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889810001	66,00 EUR	264.902,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889790001	80,00 EUR	264.836,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889780001	86,00 EUR	264.756,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889770001	16,00 EUR	264.670,92 EUR	6035



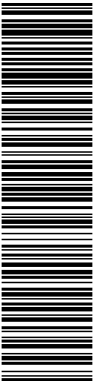
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889760001	10,00 EUR	264.654,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889750001	4,00 EUR	264.644,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889730001	4,00 EUR	264.640,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889720001	92,00 EUR	264.636,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889710001	90,00 EUR	264.544,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889700001	8,00 EUR	264.454,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889690001	22,00 EUR	264.446,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889680001	32,00 EUR	264.424,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889660001	4,00 EUR	264.392,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889650001	14,00 EUR	264.388,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889640001	84,00 EUR	264.374,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889630001	70,00 EUR	264.290,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889620001	90,00 EUR	264.220,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889610001	40,00 EUR	264.130,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889600001	30,00 EUR	264.090,92 EUR	6035



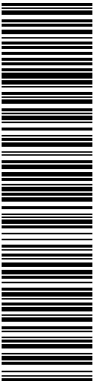
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889590001	64,00 EUR	264.060,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889570001	28,00 EUR	263.996,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889560001	6,00 EUR	263.968,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889550001	12,00 EUR	263.962,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889540001	4,00 EUR	263.950,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889530001	58,00 EUR	263.946,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889520001	56,00 EUR	263.888,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889490001	70,00 EUR	263.832,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889500001	90,00 EUR	263.762,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889480001	18,00 EUR	263.672,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889470001	76,00 EUR	263.654,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889460001	64,00 EUR	263.578,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889450001	40,00 EUR	263.514,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889110001	68,00 EUR	263.474,92 EUR	6035
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889100001	82,00 EUR	263.406,92 EUR	6035



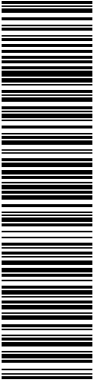
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC8E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889090001	54,00 EUR	263.324,92 EUR	6035	
07/12/2020	07/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384889080001	74,00 EUR	263.270,92 EUR	6035	
07/12/2020	07/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091328880	998,14 EUR	263.196,92 EUR	6035	
07/12/2020	07/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Amics Duo-Carles Llado i Mont	38,00 EUR	262.198,78 EUR	6035	140000037890077472
07/12/2020	07/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Quota Amics CCCB 4817	38,00 EUR	262.160,78 EUR	6035	140000037890077471
07/12/2020	06/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091328880	1.489,72 EUR	262.122,78 EUR	6035	
07/12/2020	05/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091328880	596,47 EUR	260.633,06 EUR	6035	
Saldo final a 04/12/2020					260.036,59 EUR		
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384535000001	72,00 EUR	260.036,59 EUR	6035	
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534990001	96,00 EUR	259.964,59 EUR	6035	
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534980001	80,00 EUR	259.868,59 EUR	6035	
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534970001	40,00 EUR	259.788,59 EUR	6035	
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534960001	6,00 EUR	259.748,59 EUR	6035	
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534950001	16,00 EUR	259.742,59 EUR	6035	
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534940001	4,00 EUR	259.726,59 EUR	6035	
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534930001	90,00 EUR	259.722,59 EUR	6035	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

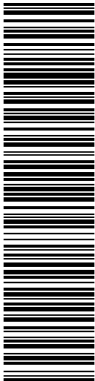
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534920001	66,00 EUR	259.632,59 EUR	6035
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534910001	86,00 EUR	259.566,59 EUR	6035
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534900001	92,00 EUR	259.480,59 EUR	6035
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534880001	70,00 EUR	259.388,59 EUR	6035
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534870001	58,00 EUR	259.318,59 EUR	6035
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534840001	84,00 EUR	259.260,59 EUR	6035
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534830001	12,00 EUR	259.176,59 EUR	6035
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534820001	98,00 EUR	259.164,59 EUR	6035
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534810001	30,00 EUR	259.066,59 EUR	6035
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534800001	20,00 EUR	259.036,59 EUR	6035
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534790001	10,00 EUR	259.016,59 EUR	6035
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534780001	66,00 EUR	259.006,59 EUR	6035
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534770001	72,00 EUR	258.940,59 EUR	6035
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534760001	92,00 EUR	258.868,59 EUR	6035
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534740001	86,00 EUR	258.776,59 EUR	6035



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

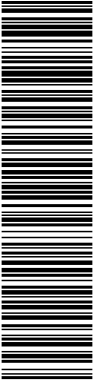
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534730001	88,00 EUR	258.690,59 EUR	6035
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534720001	88,00 EUR	258.602,59 EUR	6035
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534710001	102,00 EUR	258.514,59 EUR	6035
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534700001	94,00 EUR	258.412,59 EUR	6035
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534690001	8,00 EUR	258.318,59 EUR	6035
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534680001	8,00 EUR	258.310,59 EUR	6035
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534670001	18,00 EUR	258.302,59 EUR	6035
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534660001	80,00 EUR	258.284,59 EUR	6035
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534650001	8,00 EUR	258.204,59 EUR	6035
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534640001	82,00 EUR	258.196,59 EUR	6035
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534630001	68,00 EUR	258.114,59 EUR	6035
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534620001	90,00 EUR	258.046,59 EUR	6035
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534610001	74,00 EUR	257.956,59 EUR	6035
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534600001	8,00 EUR	257.882,59 EUR	6035
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534590001	86,00 EUR	257.874,59 EUR	6035

DOCUMENT ACTES ARQUEIG I TRANSFERENCIES MANUALS TRESORERIA : Acta arqueig desembre 2020	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: SYK0M-9DLA7-ZOFVV Pàgina 103 de 126	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Tresorera de CCCB. Signat 06/04/2021 15:21 2.- Interventor de CCCB. Signat 07/04/2021 13:47 3.- Directora General de CCCB. Signat 08/04/2021 10:45	ESTAT APROVAT 08/04/2021 11:44



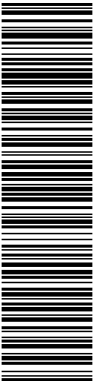
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD686A93895DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534580001	8,00 EUR	257.788,59 EUR	6035	
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534570001	84,00 EUR	257.780,59 EUR	6035	
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534560001	74,00 EUR	257.696,59 EUR	6035	
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534550001	70,00 EUR	257.622,59 EUR	6035	
04/12/2020	04/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384534540001	70,00 EUR	257.552,59 EUR	6035	
04/12/2020	04/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091328880	633,72 EUR	257.482,59 EUR	6035	
Saldo final a 03/12/2020					256.848,87 EUR		
03/12/2020	03/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS CCCB: Garantia Expediente: PO	4.465,00 EUR	256.848,87 EUR	6035	140000037855444207
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138820001	8,00 EUR	252.383,87 EUR	6035	
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138810001	18,00 EUR	252.375,87 EUR	6035	
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138800001	8,00 EUR	252.357,87 EUR	6035	
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138790001	8,00 EUR	252.349,87 EUR	6035	
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138780001	8,00 EUR	252.341,87 EUR	6035	
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138770001	38,00 EUR	252.333,87 EUR	6035	
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138730001	96,00 EUR	252.295,87 EUR	6035	



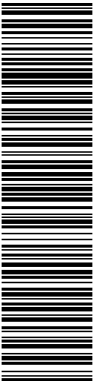
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138710001	76,00 EUR	252.199,87 EUR	6035
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138720001	74,00 EUR	252.123,87 EUR	6035
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138700001	84,00 EUR	252.049,87 EUR	6035
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138680001	80,00 EUR	251.965,87 EUR	6035
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138690001	56,00 EUR	251.885,87 EUR	6035
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138670001	98,00 EUR	251.829,87 EUR	6035
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138660001	92,00 EUR	251.731,87 EUR	6035
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138650001	54,00 EUR	251.639,87 EUR	6035
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138630001	12,00 EUR	251.585,87 EUR	6035
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138640001	28,00 EUR	251.573,87 EUR	6035
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138620001	12,00 EUR	251.545,87 EUR	6035
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138610001	8,00 EUR	251.533,87 EUR	6035
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138600001	78,00 EUR	251.525,87 EUR	6035
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138590001	76,00 EUR	251.447,87 EUR	6035
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138580001	70,00 EUR	251.371,87 EUR	6035



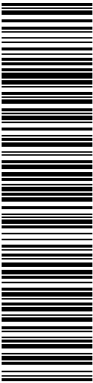
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138570001	84,00 EUR	251.301,87 EUR	6035
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138560001	76,00 EUR	251.217,87 EUR	6035
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138540001	94,00 EUR	251.141,87 EUR	6035
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138530001	72,00 EUR	251.047,87 EUR	6035
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138550001	72,00 EUR	250.975,87 EUR	6035
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138520001	86,00 EUR	250.903,87 EUR	6035
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138500001	66,00 EUR	250.817,87 EUR	6035
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138510001	12,00 EUR	250.751,87 EUR	6035
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138490001	12,00 EUR	250.739,87 EUR	6035
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138480001	12,00 EUR	250.727,87 EUR	6035
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138470001	32,00 EUR	250.715,87 EUR	6035
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138460001	18,00 EUR	250.683,87 EUR	6035
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138410001	8,00 EUR	250.665,87 EUR	6035
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138400001	18,00 EUR	250.657,87 EUR	6035
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138390001	46,00 EUR	250.639,87 EUR	6035



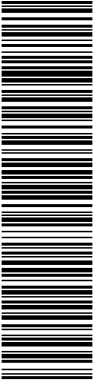
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4578F727CE95EFC6E63801B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138380001	74,00 EUR	250.593,87 EUR	6035
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138370001	78,00 EUR	250.519,87 EUR	6035
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138350001	48,00 EUR	250.441,87 EUR	6035
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138360001	48,00 EUR	250.393,87 EUR	6035
03/12/2020	03/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000384138340001	78,00 EUR	250.345,87 EUR	6035
03/12/2020	03/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091328880	510,67 EUR	250.267,87 EUR	6035
Saldo final a 02/12/2020					249.757,20 EUR	
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800680001	4,00 EUR	249.757,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383801000001	78,00 EUR	249.753,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800990001	12,00 EUR	249.675,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800980001	70,00 EUR	249.663,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800970001	6,00 EUR	249.593,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800960001	80,00 EUR	249.587,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800950001	10,00 EUR	249.507,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800940001	10,00 EUR	249.497,20 EUR	6035



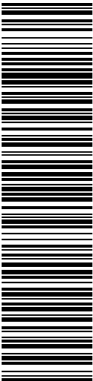
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800930001	54,00 EUR	249.487,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800920001	70,00 EUR	249.433,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800910001	56,00 EUR	249.363,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800900001	86,00 EUR	249.307,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800880001	96,00 EUR	249.221,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800870001	8,00 EUR	249.125,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800860001	88,00 EUR	249.117,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800850001	84,00 EUR	249.029,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800840001	96,00 EUR	248.945,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800830001	88,00 EUR	248.849,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800820001	52,00 EUR	248.761,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800810001	6,00 EUR	248.709,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800800001	74,00 EUR	248.703,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800780001	60,00 EUR	248.629,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800790001	30,00 EUR	248.569,20 EUR	6035



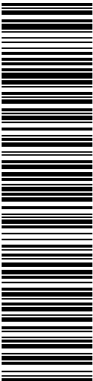
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800730001	82,00 EUR	248.539,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800720001	12,00 EUR	248.457,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800710001	16,00 EUR	248.445,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800700001	32,00 EUR	248.429,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800690001	8,00 EUR	248.397,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800670001	12,00 EUR	248.389,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800660001	12,00 EUR	248.377,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800650001	56,00 EUR	248.365,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800640001	78,00 EUR	248.309,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800630001	54,00 EUR	248.231,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800620001	90,00 EUR	248.177,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800610001	70,00 EUR	248.087,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800600001	44,00 EUR	248.017,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800580001	14,00 EUR	247.973,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800570001	74,00 EUR	247.959,20 EUR	6035



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

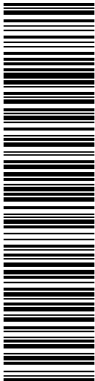
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800560001	78,00 EUR	247.885,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800550001	80,00 EUR	247.807,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800540001	76,00 EUR	247.727,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800530001	92,00 EUR	247.651,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800520001	70,00 EUR	247.559,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800510001	76,00 EUR	247.489,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800500001	28,00 EUR	247.413,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800490001	8,00 EUR	247.385,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800480001	80,00 EUR	247.377,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800470001	92,00 EUR	247.297,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800460001	82,00 EUR	247.205,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800400001	96,00 EUR	247.123,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800390001	74,00 EUR	247.027,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800380001	60,00 EUR	246.953,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800370001	88,00 EUR	246.893,20 EUR	6035



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.caj/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800360001	82,00 EUR	246.805,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800350001	76,00 EUR	246.723,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800340001	74,00 EUR	246.647,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800330001	16,00 EUR	246.573,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800320001	78,00 EUR	246.557,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800310001	84,00 EUR	246.479,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800300001	70,00 EUR	246.395,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800290001	76,00 EUR	246.325,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800270001	88,00 EUR	246.249,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800260001	72,00 EUR	246.161,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800280001	68,00 EUR	246.089,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800250001	82,00 EUR	246.021,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800240001	16,00 EUR	245.939,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800230001	78,00 EUR	245.923,20 EUR	6035
02/12/2020	02/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383800220001	6,00 EUR	245.845,20 EUR	6035

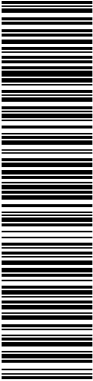
DOCUMENT ACTES ARQUEIG I TRANSFERENCIES MANUALS TRESORERIA : Acta arqueig desembre 2020	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: SYK0M-9DLA7-ZOFVV Pàgina 111 de 126	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Tresorera de CCCB. Signat 06/04/2021 15:21 2.- Interventor de CCCB. Signat 07/04/2021 13:47 3.- Directora General de CCCB. Signat 08/04/2021 10:45	ESTAT APROVAT 08/04/2021 11:44



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC8E63901B44DD685A93895DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

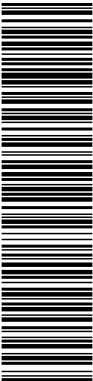
02/12/2020	02/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS cuota amigos CCCB	30,00 EUR	245.839,20 EUR	6035	140000037840183271
02/12/2020	02/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIA ACTIVA MUTUA	77,37 EUR	245.809,20 EUR	6035	140000037840183270
02/12/2020	01/12/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 091328880	-12,10 EUR	245.731,83 EUR	6035	
02/12/2020	01/12/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 091328880	-12,10 EUR	245.743,93 EUR	6035	
02/12/2020	01/12/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 091328880	-12,10 EUR	245.756,03 EUR	6035	
02/12/2020	02/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091328880	818,94 EUR	245.768,13 EUR	6035	
02/12/2020	02/12/2020	0705	LIQUIDACIÓN REMESA ADEUDOS DIREC 020258406 ES18000P5800017E	-21,78 EUR	244.949,19 EUR	6035	140000037839739696
02/12/2020	02/12/2020	0186	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA 020258406 ES18000P5800017E	134,00 EUR	244.970,97 EUR	6035	140000037839739695
			Saldo final a 01/12/2020		244.836,97 EUR		
01/12/2020	01/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS 1a. Liquidacio recaptacio Exposicio World Press Photo 20	-14.363,61 EUR	244.836,97 EUR	6051	140000037829756703
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443500001	56,00 EUR	259.200,58 EUR	6035	
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443490001	42,00 EUR	259.144,58 EUR	6035	
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443480001	28,00 EUR	259.102,58 EUR	6035	
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443470001	62,00 EUR	259.074,58 EUR	6035	
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443460001	94,00 EUR	259.012,58 EUR	6035	

DOCUMENT ACTES ARQUEIG I TRANSFERENCIES MANUALS TRESORERIA : Acta arqueig desembre 2020	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: SYK0M-9DLA7-ZOFVV Pàgina 112 de 126	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Tresorera de CCCB. Signat 06/04/2021 15:21 2.- Interventor de CCCB. Signat 07/04/2021 13:47 3.- Directora General de CCCB. Signat 08/04/2021 10:45	ESTAT APROVAT 08/04/2021 11:44



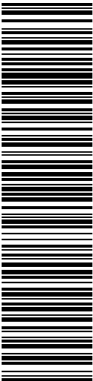
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443450001	26,00 EUR	258.918,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443440001	82,00 EUR	258.892,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443430001	84,00 EUR	258.810,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443420001	88,00 EUR	258.726,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443410001	96,00 EUR	258.638,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443400001	32,00 EUR	258.542,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443390001	48,00 EUR	258.510,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443380001	22,00 EUR	258.462,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443370001	16,00 EUR	258.440,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443360001	28,00 EUR	258.424,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443350001	36,00 EUR	258.396,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443340001	26,00 EUR	258.360,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443330001	30,00 EUR	258.334,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443320001	38,00 EUR	258.304,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443310001	82,00 EUR	258.266,58 EUR	6035



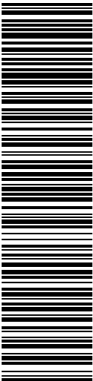
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443300001	70,00 EUR	258.184,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443290001	24,00 EUR	258.114,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443280001	58,00 EUR	258.090,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443270001	102,00 EUR	258.032,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443260001	92,00 EUR	257.930,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443250001	16,00 EUR	257.838,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443240001	60,00 EUR	257.822,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443230001	12,00 EUR	257.762,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443220001	24,00 EUR	257.750,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443210001	4,00 EUR	257.726,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443200001	76,00 EUR	257.722,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443190001	108,00 EUR	257.646,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443180001	16,00 EUR	257.538,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443170001	84,00 EUR	257.522,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443160001	92,00 EUR	257.438,58 EUR	6035



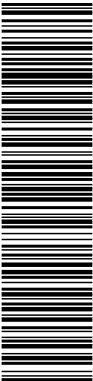
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443150001	90,00 EUR	257.346,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443140001	14,00 EUR	257.256,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443130001	88,00 EUR	257.242,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443120001	8,00 EUR	257.154,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443110001	8,00 EUR	257.146,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443100001	16,00 EUR	257.138,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443090001	104,00 EUR	257.122,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443080001	82,00 EUR	257.018,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443070001	84,00 EUR	256.936,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443060001	34,00 EUR	256.852,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443050001	6,00 EUR	256.818,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443040001	12,00 EUR	256.812,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443030001	34,00 EUR	256.800,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383443010001	90,00 EUR	256.766,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442990001	20,00 EUR	256.676,58 EUR	6035



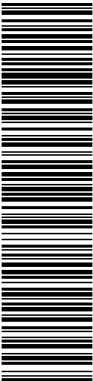
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442980001	26,00 EUR	256.656,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442970001	14,00 EUR	256.630,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442960001	56,00 EUR	256.616,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442950001	8,00 EUR	256.560,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442940001	14,00 EUR	256.552,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442920001	68,00 EUR	256.538,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442910001	94,00 EUR	256.470,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442900001	58,00 EUR	256.376,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442890001	24,00 EUR	256.318,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442880001	28,00 EUR	256.294,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442870001	56,00 EUR	256.266,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442860001	76,00 EUR	256.210,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442850001	116,00 EUR	256.134,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442840001	84,00 EUR	256.018,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442830001	62,00 EUR	255.934,58 EUR	6035



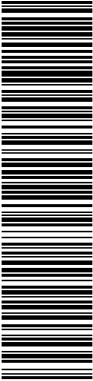
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442240001	30,00 EUR	255.872,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442230001	34,00 EUR	255.842,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442220001	96,00 EUR	255.808,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442210001	86,00 EUR	255.712,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442200001	20,00 EUR	255.626,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442190001	34,00 EUR	255.606,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442180001	56,00 EUR	255.572,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442170001	84,00 EUR	255.516,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442160001	84,00 EUR	255.432,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442150001	48,00 EUR	255.348,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442140001	82,00 EUR	255.300,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442130001	72,00 EUR	255.218,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442120001	16,00 EUR	255.146,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442110001	36,00 EUR	255.130,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442100001	34,00 EUR	255.094,58 EUR	6035



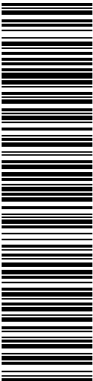
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442090001	80,00 EUR	255.060,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442070001	20,00 EUR	254.980,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442060001	72,00 EUR	254.960,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442050001	28,00 EUR	254.888,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442040001	22,00 EUR	254.860,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442020001	70,00 EUR	254.838,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442010001	82,00 EUR	254.768,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383442000001	82,00 EUR	254.686,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383441990001	92,00 EUR	254.604,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383441980001	106,00 EUR	254.512,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383441970001	16,00 EUR	254.406,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383441960001	8,00 EUR	254.390,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383441950001	22,00 EUR	254.382,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383441940001	18,00 EUR	254.360,58 EUR	6035
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383441920001	36,00 EUR	254.342,58 EUR	6035



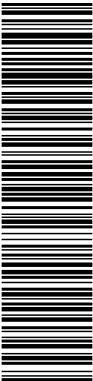
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383441910001	32,00 EUR	254.306,58 EUR	6035	
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383441900001	44,00 EUR	254.274,58 EUR	6035	
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383441890001	36,00 EUR	254.230,58 EUR	6035	
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383441880001	36,00 EUR	254.194,58 EUR	6035	
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383441870001	72,00 EUR	254.158,58 EUR	6035	
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383441860001	76,00 EUR	254.086,58 EUR	6035	
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383441850001	76,00 EUR	254.010,58 EUR	6035	
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383441830001	84,00 EUR	253.934,58 EUR	6035	
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383441820001	94,00 EUR	253.850,58 EUR	6035	
01/12/2020	01/12/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000383441810001	98,00 EUR	253.756,58 EUR	6035	
01/12/2020	28/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091328880	-0,40 EUR	253.658,58 EUR	6035	
01/12/2020	01/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091328880	33,15 EUR	253.658,98 EUR	6035	
01/12/2020	01/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS RESERVA 9045 EINA	32,00 EUR	253.625,83 EUR	6035	140000037826100275
01/12/2020	01/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS ROMA HERTER AMICS CCCB	12,00 EUR	253.593,83 EUR	6035	140000037826100274
01/12/2020	01/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS 2020/52/20.10.2020	356,95 EUR	253.581,83 EUR	6035	140000037826100273
01/12/2020	01/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS CUOTA AMIGOS CCCB	38,00 EUR	253.224,88 EUR	6035	140000037826100272



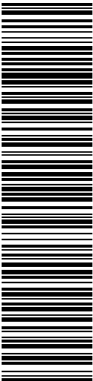
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

Saldo final a 30/11/2020				253.186,88 EUR		
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382725450001	4,00 EUR	253.186,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382725440001	8,00 EUR	253.182,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382725430001	20,00 EUR	253.174,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382725420001	64,00 EUR	253.154,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382725410001	90,00 EUR	253.090,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382725400001	76,00 EUR	253.000,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382725390001	92,00 EUR	252.924,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382725380001	86,00 EUR	252.832,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382725370001	94,00 EUR	252.746,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382725360001	82,00 EUR	252.652,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382725350001	104,00 EUR	252.570,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382725340001	12,00 EUR	252.466,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382725330001	84,00 EUR	252.454,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382725320001	70,00 EUR	252.370,88 EUR	6035



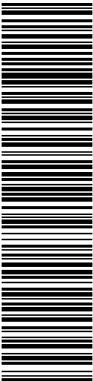
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382725310001	70,00 EUR	252.300,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382725290001	4,00 EUR	252.230,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382725280001	62,00 EUR	252.226,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382725270001	28,00 EUR	252.164,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382725260001	6,00 EUR	252.136,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382725250001	86,00 EUR	252.130,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382725240001	24,00 EUR	252.044,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382725230001	12,00 EUR	252.020,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382725220001	20,00 EUR	252.008,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382725210001	42,00 EUR	251.988,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382725200001	46,00 EUR	251.946,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382725190001	76,00 EUR	251.900,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382725180001	64,00 EUR	251.824,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382724960001	78,00 EUR	251.760,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382724940001	62,00 EUR	251.682,88 EUR	6035



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

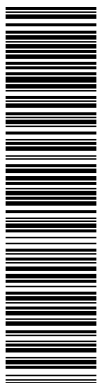
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382724930001	4,00 EUR	251.620,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382724920001	6,00 EUR	251.616,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382724910001	28,00 EUR	251.610,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382724900001	8,00 EUR	251.582,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382724890001	30,00 EUR	251.574,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382724880001	70,00 EUR	251.544,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382724870001	24,00 EUR	251.474,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382724860001	100,00 EUR	251.450,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382724820001	34,00 EUR	251.350,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382724810001	66,00 EUR	251.316,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382724800001	74,00 EUR	251.250,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382724790001	66,00 EUR	251.176,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382724780001	78,00 EUR	251.110,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382724770001	18,00 EUR	251.032,88 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382724760001	28,00 EUR	251.014,88 EUR	6035



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC5E63901B44DD685A93895DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382724730001	104,00 EUR	250.986,88 EUR	6035	
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382724720001	84,00 EUR	250.882,88 EUR	6035	
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382724710001	82,00 EUR	250.798,88 EUR	6035	
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382724700001	32,00 EUR	250.716,88 EUR	6035	
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382724690001	18,00 EUR	250.684,88 EUR	6035	
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382724670001	56,00 EUR	250.666,88 EUR	6035	
30/11/2020	30/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091328880 MON.: MXN	750,13 EUR	250.610,88 EUR	6035	
30/11/2020	30/11/2020	0007	TRANSFERENCIAS Quota Amics CCCB 4831	38,00 EUR	249.860,75 EUR	6035	140000037806617790
30/11/2020	29/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091328880	1.087,18 EUR	249.822,75 EUR	6035	
30/11/2020	28/11/2020	0007	TRANSFERENCIAS patricia vicens AMICS DEL CCCB	12,00 EUR	248.735,57 EUR	6035	140000037792617450
30/11/2020	28/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091328880	680,35 EUR	248.723,57 EUR	6035	
Saldo inicial a 30/11/2020					248.043,22 EUR		

DOCUMENT ACTES ARQUEIG I TRANSFERENCIES MANUAUS TRESORERIA : Acta arqueig desembre 2020	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: SYK0M-9DLA7-ZOFVV Pàgina 123 de 126	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Tresorera de CCCB .Signat 06/04/2021 15:21 2.- Interventor de CCCB .Signat 07/04/2021 13:47 3.- Directora General de CCCB .Signat 08/04/2021 10:45	ESTAT APROVAT 08/04/2021 11:44



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024 SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93895DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

CCCB - conciliació bancària a 31/12/2020

Xifres en euros

BBVA - 04- 0182 6035 54 40201607040

Compte associat a bestretes.

Ordinal: 801 --

Ordinal: 206 -- 10.298,92

Saldo comptable a fi de període 10.298,92

(+) Pagaments pendents compensar en compte justificatiu		688,74
pagaments comptabilitzat per duplicat	688,74	
operacions 320200001801; 320200001804;		
320200001807; 320200001810 i 320200001813		

(-) Pagaments carregats en compte pendents de comptabilitzar		147,65
31/12/2020 N 2020365003076719 PAYPAL (EUROPE)	18,14	
22/12/2020 N 2020353000870314 PAYPAL (EUROPE)	37,21	
22/12/2020 N 2020356000416631 PAYPAL (EUROPE)	13,99	
20/11/2020 N 2020323001046940 PAYPAL (EUROPE)	38,31	
comissió i manteniment targeta credit Judit/Josep inclosa	40,00	
cobrament de 973,68€ de la visa de febrer		

(+) Cobraments abonats en compte pendent de comptabilitzar

(-) Cobraments comptabilitzats pendents d'abonar en compte regularització ordinals pendent	(-) 0,01	(-) 0,01
--	----------	----------

Saldo bancari entitat financera 10.840,02

saldo real	10.840,02
dif	-

DOCUMENT ACTES ARQUEIG I TRANSFERENCIES MANUALS TRESORERIA : Acta arqueig desembre 2020	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: SYK0M-9DLA7-ZOFVV Pàgina 124 de 126	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Tresorera de CCCB :Signat 06/04/2021 15:21 2.- Interventor de CCCB :Signat 07/04/2021 13:47 3.- Directora General de CCCB :Signat 08/04/2021 10:45
	ESTAT APROVAT 08/04/2021 11:44



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., amb domicili a la plaça San Nicolás, número 4, 48005 - Bilbao, inscrit en el Registre Mercantil de Biscaia, al tom 3858, foli 1, full BI-17-A, inscripció 1.035, amb CIF A-48265169



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

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **CENTRE DE CULTURA CONTEMPORANIA DE BARCELONA CASA DE CARITAT** amb NIF **P5800017E**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2020** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES0401826035440201607040: 10.840,02 EUR (DEU MIL VUIT-CENTS QUARANTA AMB DOS EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 25 de març de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

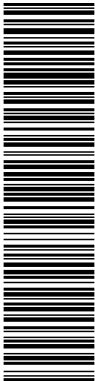


Aquest document ha estat generat en format digital i s'ha signat electrònicament, la qual cosa, d'acord amb la Llei 59/2003 de signatura electrònica, permet:

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

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

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=#
Emissor del certificat: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#1309413832373433323837, L=Madrid (see current address at www.
Número de serie: 0x15958A4186AACC004E
Fecha de Certificación (hora GMT): 2021.03.25 06:11:23 Z
Mod.0496_CA



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93885DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CENTRE DE CULTURA CONTEMPORANIA DE BARCELONA CASA DE CARITAT

Cuenta: ES0401826035440201607040

Banco:

Fecha: 07/01/2021 - 07:59:23

Divisa: EUR

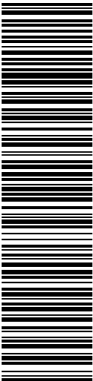
Período: 30/11/2020 - 01/01/2021

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina	Remesa
Saldo final a 31/12/2020					10.840,02 EUR		
31/12/2020	31/12/2020	0136	ADEUDO POR DOMICILIACIÓN N 2020365003076719 PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L ET CIE,S.C.A.	-18,14 EUR	10.840,02 EUR	6035	
Saldo final a 22/12/2020					10.858,16 EUR		
22/12/2020	22/12/2020	0136	ADEUDO POR DOMICILIACIÓN N 2020353000870314 PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L ET CIE,S.C.A.	-37,21 EUR	10.858,16 EUR	6035	
22/12/2020	22/12/2020	0136	ADEUDO POR DOMICILIACIÓN N 2020356000416631 PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L ET CIE,S.C.A.	-13,99 EUR	10.895,37 EUR	6035	
Saldo final a 21/12/2020					10.909,36 EUR		
21/12/2020	21/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS ABONAMENT CORRESPONENT A LA DEVOLUCIO DE LA INSCRIPCIO DE LE	48,75 EUR	10.909,36 EUR	6035	140000038027918915
Saldo final a 16/12/2020					10.860,61 EUR		



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13324024.SYK0M-9DLA7-ZOFVV_4579F727CE95EFC6E63901B44DD685A93895DA42) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

16/12/2020	16/12/2020	0136	ADEUDO POR DOMICILIACIÓN N 2020350000032337 PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L ET CIE,S.C.A.	-9,99 EUR	10.860,61 EUR	6035	
Saldo final a 09/12/2020					10.870,60 EUR		
09/12/2020	08/12/2020	0136	ADEUDO POR DOMICILIACIÓN N 2020342001001974 PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L ET CIE,S.C.A.	-11,99 EUR	10.870,60 EUR	6035	
09/12/2020	08/12/2020	0136	ADEUDO POR DOMICILIACIÓN N 2020342001005825 PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L ET CIE,S.C.A.	-202,89 EUR	10.882,59 EUR	6035	
Saldo final a 04/12/2020					11.085,48 EUR		
04/12/2020	04/12/2020	0136	ADEUDO POR DOMICILIACIÓN N 2020338000914610 PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L ET CIE,S.C.A.	-139,61 EUR	11.085,48 EUR	6035	
04/12/2020	05/12/2020	0120	RECIBO MENSUAL TARJETA 4940143103091933	-69,00 EUR	11.225,09 EUR	6035	
Saldo final a 02/12/2020					11.294,09 EUR		
02/12/2020	02/12/2020	0136	ADEUDO POR DOMICILIACIÓN N 2020336003143039 PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L ET CIE,S.C.A.	-70,62 EUR	11.294,09 EUR	6035	
Saldo final a 01/12/2020					11.364,71 EUR		
01/12/2020	01/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS PEDIDO N 2195372535REALIZADO EL Miércoles, 18 NOVIEMBRE 202	-18,12 EUR	11.364,71 EUR	6051	140000037827649547
01/12/2020	01/12/2020	0136	ADEUDO POR DOMICILIACIÓN N 2020335001746567 PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L ET CIE,S.C.A.	-68,76 EUR	11.382,83 EUR	6035	
Saldo inicial a 01/12/2020					11.451,59 EUR		