



Diputació
Barcelona

Volum XIV

Compte General 2020

Consorci del Patrimoni de Sitges

EXERCICI:

2020

COMPTE GENERAL

**CONSORCI DEL
PATRIMONI DE SITGES**

ÍNDEX

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

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

I.-BALANÇ DE SITUACIÓ

EXERCICI 2020
BALANÇ

COMPTE	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2020	Ex. 2019	COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2020	Ex. 2019
	A) Actiu no corrent		3.187.744,33	2.980.369,47		A) Patrimoni net		4.535.623,58	3.897.851,01
	I) Immobilitzat intangible		215.349,16	215.735,01		II) Patrimoni generat		3.566.409,29	3.137.026,49
200,201,(2800),(2801)	1. Inversió en recerca i desenvolupament				120	1. Resultats d'exercicis anteriors		3.174.778,29	3.031.341,08
203,(2803),(2903)	2. Propietat industrial i intel·lectual		164.293,61	165.957,12	129	2. Resultat de l'exercici		391.631,00	105.685,41
206,(2806),(2906)	3. Aplicacions informàtiques		11.447,19	10.169,53		IV) Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		969.214,29	760.824,52
207,(2807),(2907)	4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedit					1. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		969.214,29	760.824,52
208,209,(2809),(2909)	5. Un altre immobilitzat intangible		39.608,36	39.608,36	130,131,132	C) Passiu corrent		415.779,73	360.770,41
	II) Immobilitzat material		2.972.395,17	2.764.634,46		II) Deutes a curt termini		43.692,13	703,55
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenys				4003,4013,41313,4183	4. Altres deutes		43.692,13	703,55
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construccions		2.432.978,78	2.217.398,61	,523,524,528,529				
212,(2812),(2912),(2992)	3. *Infraestructuras				,560,561	IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini		372.087,60	360.066,86
213,(2813),(2913),(2993)	4. Béns del patrimoni històric		149.487,02	139.066,35	4000,4010,4130,41310	1. Creditors per operacions de gestió		248.117,51	232.238,73
214,215,216,217	5. Un altre immobilitzat material		297.474,87	315.715,00	,416,4180,522	2. Altres comptes a pagar		69.593,79	67.079,75
218,219,(2814),(2815)					4001,4011,410,41311	3. Administracions públiques		54.376,30	60.748,38
219,(2816),(2817),(2818),(2819)					,414,4181,419,550				
220,(2820),(2920)					,554,559				
221,(2821),(2921)					475,476,477				
230,231,2391									
	III) Inversions immobiliàries								
	1. Terrenys								
	2. Construccions								
	3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes								
	IV) Patrimoni públic del sòl								
	1. Terrenys								
	2. Construccions								
	3. En construcció i bestretes								
	4. Un altre patrimoni públic del sòl								
	V) Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades								
	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic								
	2. Inversions financeres en patrimoni de societats								
	3. Inversions financeres en patrimoni d'altres entitats								
	4. Crèdits i valors representatius de deute								
	5. Altres inversions financeres								
	VI) Inversions financeres a llarg termini								
	1. Inversions financeres en patrimoni								
	2. Crèdits i valors representatius de deute								
	3. Derivats financers								
	4. Altres inversions financeres								

EXERCICI 2020

BALANÇ

COMPTE	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2020	Ex. 2019	COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2020	Ex. 2019
2621,(2983)	VII) Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini 1. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini								
	B) Actiu corrent		1.763.658,98	1.278.251,95					
38,(398)	I) Actius en estat de venda 1. Actius en estat de venda								
37	II) Existències 1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats		189.894,00	147.433,49					
30,35,(390),(395)	2. Mercaderies i productes acabats		189.894,00	147.433,49					
31,32,33,34	3. Aprovisionaments i altres								
36,(391),(392),(393)									
37									
38,(398)									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									
101									
102									
103									
104									
105									
106									
107									
108									
109									
110									
111									
112									
113									
114									
115									
116									
117									
118									
119									
120									
121									
122									
123									
124									
125									
126									
127									
128									
129									
130									
131									
132									
133									
134									
135									
136									
137									
138									
139									
140									
141									
142									
143									
144									
145									
146									
147									
148									
149									
150									
151									
152									
153									
154									
155									
156									
157									
158									
159									
160									
161									
162									
163									
164									
165									
166									
167									
168									
169									
170									
171									
172									
173									
174									
175									
176									
177									
178									
179									
180									
181									
182									
183									
184									
185									
186									
187									
188									
189									
190									
191									
192									
193									
194									
195									
196									
197									
198									
199									
200									
201									
202									
203									
204									
205									
206									
207									
208									
209									
210									
211									
212									
213									
214									
215									
216									
217									
218									
219									
220									
221									
222									
223									
224									
225									
226									
227									
228									
229									
230									
231									
232									
233									
234									
235									
236									
237									
238									
239									
240									
241									
242									
243									
244									
245									
246									
247									
248									
249									
250									
251									
252									
253									
254									
255									
256									
257									
258									
259									
260									
261									
262									
263									
264									
265									
266									
267									

II.-COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2020

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2020	Ex.: 2019
1. Ingressos tributaris i urbanístics		3.120,00	18.705,50
72,73 a) Impostos			
740,742 b) Taxes		3.120,00	18.705,50
744 c) Contribucions especials			
745,746 d) Ingressos urbanístics			
2. Transferències i subvencions rebudes		2.720.881,83	2.483.805,21
a) De l'exercici		2.663.271,60	2.435.341,60
751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici			
750 a.2) Transferències		2.663.271,60	2.435.341,60
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		57.610,23	48.463,61
754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres			
3. Vendes i prestacions de serveis		92.815,72	290.908,91
700,701,702,703 a) Vendes			
,704			
741,705 b) Prestació de serveis		92.815,72	290.908,91
707 c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats			
71,7940,(6940) 4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor			
780,781,782,783 5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat			
,784			
776,777 6. Altres ingressos de gestió ordinària		15.284,80	8.591,60
795 7. Excessos de provisions			
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)		2.832.102,35	2.802.011,22
8. Despeses de personal		-1.103.672,16	-1.117.592,39
(640),(641) a) Sous, salaris i assimilats		-845.410,09	-844.668,41
(642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials		-258.262,07	-272.923,98
(65) 9. Transferències i subvencions concedides		-3.937,13	-77.347,96
10. Aprovisionaments		42.460,51	27.643,41
(600),(601),(602),(605) a) Consum de mercaderies i altres		42.460,51	27.643,41
,(607),61 aprovisionaments			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries			
,7942,7943 primeres i altres aprovisionaments			
11. Altres despeses de gestió ordinària		-1.257.117,98	-1.431.190,87
(62) a) Subministraments i serveis exteriors		-1.235.432,63	-1.410.382,17
(63) b) Tributs		-21.685,35	-20.808,70
(676) c) Altres			
(68) 12. Amortització de l'immobilitzat		-106.638,46	-95.137,59
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)		-2.428.905,22	-2.693.625,40
I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)		403.197,13	108.385,82

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2020	Ex.: 2019
	13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda			
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531	a) Deterioració de valor b) Baixes i alienacions c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer			
	14. Altres partides no ordinàries		-4.368,07	494,53
775,778 (678)	a) Ingressos b) Despeses		-4.368,07	494,53
	II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)		398.829,06	108.880,35
	15. Ingressos financers			891,73
	a) De participacions en instruments de patrimoni			
7630	a.1) En entitats del grup, multigrup i associades			
760	a.2) En altres entitats			
	b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres			891,73
7631,7632	b.1) En entitats del grup, multigrup i associades			
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Altres			891,73
	16. Despeses financeres		-5.999,58	-1.995,57
(663)	a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades			
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Altres		-5.999,58	-1.995,57
785,786,787,788 ,789	17. Despeses financeres imputades a l'actiu			
	18. Variació del valor raonable en actius i passius financers			
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivats financers			
7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats			
7641,(6641)	c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda			
768,(668)	19. Diferències de canvi			
	20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers		-1.198,48	-2.091,10
796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670) 765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985))	a) D'entitats del grup, multigrup i associades b) Altres		-1.198,48	-2.091,10
755,756	21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres			

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2020

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2020	Ex.: 2019
	III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)		-7.198,06	-3.194,94
	IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II+ III)		391.631,00	105.685,41
	+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			
	Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)			105.685,41

III.-ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI

2020

	NOTES EN MEMÒRIA	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019		0,00	3.137.026,49	0,00	760.824,52	3.897.851,01
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS		0,00	37.751,80	0,00	0,00	37.751,80
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)		0,00	3.174.778,29	0,00	760.824,52	3.935.602,81
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2020		0,00	399.397,20	0,00	266.000,00	665.397,20
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici		0,00	399.397,20	0,00	266.000,00	665.397,20
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Altres variacions del patrimoni net		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)		0,00	3.574.175,49	0,00	1.026.824,52	4.601.000,01

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.C		NOTES EN MEMÒRIA	2020	2019
129	I. Resultat econòmic patrimonial		391.631,00	105.685,41
920 (820),(821),(822)	II. Ingressos i despeses reconegudes 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		266.000,00	266.000,00
	Total (1+2+3+4)		266.000,00	266.000,00
(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 3. Cobertures comptables 3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial 3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta			
(8110),9110				
(8111),9111				
(84)	4. Subvencions rebudes		-57.610,23	-48.463,61
	Total (1+2+3+4)		-57.610,23	-48.463,61
	IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)		600.020,77	323.221,80

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Altres Operacions amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI

2020

	NOTES EN MEMÒRIA	2020	2019
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic patrimonial (1 + 2 + 3)		15.006,61	17.911,38
1. Transferències i subvencions		15.006,61	17.911,38
1.1 Ingressos		15.006,61	17.911,38
1.2 Despeses			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingressos			
2.2 Despeses			
3. Altres			
3.1 Ingressos			
3.2 Despeses			
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net (1 + 2)		-15.006,61	-17.911,38
1. Subvencions rebudes		-15.006,61	-17.911,38
2. Altres			
TOTAL (I+II)			

IV.-ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2020

	NOTES EN MEMÒRIA	2020	2019
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		717.605,53	472.095,97
A) Cobraments:		3.357.788,78	3.417.040,40
2. Transferències i subvencions rebudes		2.929.271,60	2.701.341,60
3. Vendes i prestacions de serveis		96.078,89	314.437,77
6. Altres Cobraments		332.438,29	401.261,03
B) Pagaments:		2.640.183,25	2.944.944,43
7. Despeses de personal		1.104.280,88	1.103.396,22
8. Transferències i subvencions concedides		3.937,13	77.347,96
10. Altres despeses de gestió		1.202.878,68	1.370.263,88
12. Interessos pagats		5.999,58	1.995,57
13. Altres pagaments		323.086,98	391.940,80
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		717.605,53	472.095,97
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-271.024,74	-484.599,00
D) Pagaments:		271.024,74	484.599,00
5. Compra d'inversions reals		271.024,74	484.599,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-271.024,74	-484.599,00
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació			-3.007,98
J) Pagaments pendants d'Aplicació			3.007,98
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)			-3.007,98
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		446.580,79	-15.511,01
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		932.274,69	947.785,70
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		1.378.855,48	932.274,69

V.-ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	333	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI A1	43.059,36		43.059,36	21.349,72	21.349,72	21.349,72		21.709,64
	333	12004	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL FUNCIONARI. SOUS	34.707,26		34.707,26	11.466,58	11.466,58	11.466,58		23.240,68
	333	12100	RETRIBUCIONS COMPL. PERSONAL FUNCIONARI. COMPL. DESTINACIÓ	35.280,84		35.280,84	27.724,66	27.724,66	27.724,66		7.556,18
	333	12101	RETRIBUCIONS COMP. PERSONAL FUNCIONARI. COMPL. ESPECÍFIC	43.248,74		43.248,74	46.364,16	46.364,16	46.364,16		-3.115,42
	333	12103	ALTRES COMPLEMENTES PERSONAL FUNCIONARI	1.431,34		1.431,34	1.717,20	1.717,20	1.717,20		-285,86
	333	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX	442.770,30	-35.000,00	407.770,30	397.983,81	397.983,81	397.983,81		9.786,49
	333	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	19.620,48		19.620,48	11.719,84	11.719,84	11.719,84		7.900,64
	333	13100	RETRIBUCIONS BASIQUES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	438.790,84	-37.000,00	401.790,84	254.893,41	254.893,41	254.893,41		146.897,43
	333	13101	ALTRES REMUNERACIONS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL				4.168,38	4.168,38	4.168,38		-4.168,38
	333	15000	PRODUCTIVITAT / FESTIUS	49.726,20		49.726,20	70.313,38	70.313,38	70.313,38		-20.587,18
	333	16000	SEGURETAT SOCIAL	346.145,66	-20.000,00	326.145,66	220.532,80	220.532,80	220.532,80		105.612,86
	333	16008	ASSISTÈNCIA MÈDICA-FARMACÈUTICA				2.554,46	1.861,66	1.861,66		-1.861,66
	333	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	10.086,78	7.200,00	17.286,78	12.524,00	12.524,00	12.524,00		4.762,78
	333	16201	MENJADOR - AJUT DINARS	25.180,00		25.180,00	15.974,00	2.767,00	2.767,00		22.413,00
	333	16204	ACCIÓ SOCIAL (FAM. DISC., AJUT FILL, MILLORES SOC. I EDAT)	22.320,61		22.320,61	18.769,29	18.769,29	18.769,29		3.551,32
	333	16206	SERVEI VIGILÀNCIA SALUT								
	333	16209	ALTRES DESPESES SOC. DEL PERSONAL (VIGILÀNCIA DE LA SALUT)	2.030,00		2.030,00	124,99	124,99	124,99		1.905,01
	333	20300	LLOGUERS MAQUINARIA, INSTAL. I ESTRIS				330,65	330,65	330,65		-330,65
	333	20400	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	1.971,59		1.971,59	775,37	772,47	772,47		1.199,12
	333	21200	REPARACIONS, MANTEN. I CONSERV. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC.	3.100,00		3.100,00	7.718,50	7.684,23	7.684,23		-4.584,23
	333	21300	REPAR., MANT. I CONSERV. MAQ. INST. TEC. I UT. (REPARACIONS)	18.000,00		18.000,00	25.157,44	18.760,04	18.760,04		-760,04
	333	21301	REPAR., MANT. I CONS. MAQ. INST. TEC. I UT. (CONTRACT. MANT.)	38.000,00		38.000,00	55.287,25	54.074,44	54.074,44		-16.074,44
	333	21501	REPARACIONS, MANT. I CONSERV. MOBILIARI (EQUIPS OFICINA)	3.000,00		3.000,00	1.051,12	1.045,04	1.045,04		1.954,96
	333	21600	REPAR., MANTEN. I CONSERV. EQUIPS PER A PROCESSOS INFORMAC.	500,00		500,00	3.662,65	3.662,65	3.662,65		-3.162,65
	333	21700	REPARACIONS, MANTEN. I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA	15.000,00		15.000,00	7.491,74	7.460,31	7.460,31		7.539,69
			Suma	1.593.970,00	-84.800,00	1.509.170,00	1.219.655,40	1.198.070,71	1.198.070,71		311.099,29

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	333	22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	1.129,35	1.124,35	1.124,35		6.875,65
	333	22001	PREMSA, REV., LLIBRES I ALTRES (BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	333	22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA	195.000,00	64.399,01	259.399,01	231.966,62	100.720,65	100.720,65		158.678,36
	333	22101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	3.000,00		3.000,00	984,01	974,70	974,70		2.025,30
	333	22103	SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES I CARBURANTS	500,00		500,00	100,00	100,00	100,00		400,00
	333	22104	SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI	1.000,00		1.000,00	437,48	437,48	437,48		562,52
	333	22105	Productes alimentaris				11,97	11,97	11,97		-11,97
	333	22106	Productes farmacèutics i material sanitari				28,43	28,43	28,43		-28,43
	333	22110	Productes de neteja i sanejament				1.421,06	1.421,06	1.421,06		-1.421,06
	333	22114	ALTRES SUBMINISTRAMENTS (MAT. TÈCNIC ACTIVITATS)	500,00		500,00					500,00
	333	22115	ALTRES SUBMINISTRAMENTS (MAT. FERRETERIA, PINTURA, ETC.)	10.000,00		10.000,00	9.150,27	9.127,96	9.127,96		872,04
	333	22116	ALTRES SUBMINI. (ARTICLES MARXANDATGE I BOTIGA MUSEUS)	16.900,00		16.900,00	7.115,90	7.057,49	7.057,49		9.842,51
	333	22117	ALTRES SUBMINI. (MAT. TÈCNIC PER A ACTIVITATS REPERCUTIBLES)	500,00		500,00	150,00	150,00	150,00		350,00
	333	22118	ALTRES SUBM. (MATERIAL PER TREBALLS DE RESTAURACIÓ)	3.100,00		3.100,00	1.115,55	1.115,55	1.115,55		1.984,45
	333	22119	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	2.040,00		2.040,00	3.781,32	3.773,74	3.773,74		-1.733,74
	333	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS				20,00	20,00	20,00		-20,00
	333	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	10.200,00	1.932,94	12.132,94	14.420,19	4.993,04	4.993,04		7.139,90
	333	22201	COMUNICACIONS POSTALS	1.530,00		1.530,00	403,10	403,10	403,10		1.126,90
	333	22300	TRANSPORTS	7.000,00		7.000,00	6.156,85	6.152,72	6.152,72		847,28
	333	22401	PRIMES D'ASSEGURANCES	6.000,00		6.000,00	8.725,65	8.725,65	8.725,65		-2.725,65
	333	22500	Tributs estatals								
	333	22501	Tributs de les comunitats autònomes				21,85	21,85	21,85		-21,85
	333	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS	4.000,00		4.000,00	21.663,50	21.663,50	21.663,50		-17.663,50
	333	22509	REGULARITZACIÓ PRORRATA IVA								
	333	22601	ATENCIIONS PROTOCOL·L·RIES I REPRESENTATIVES	1.000,00	592,32	1.592,32	690,32	599,06	599,06		993,26
	333	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	9.000,00	9.075,00	18.075,00	17.470,44	14.563,20	14.563,20		3.511,80
	333	22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	500,00		500,00					500,00
	333	22606	REUNIONS, CONFERENCIES I CURSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	333	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	500,00		500,00					500,00
	333	22608	ALTRES DESPESES DIVERSES (COMUNICACIÓ I MARQUETING)	20.000,00		20.000,00	4.517,96	4.485,83	4.485,83		15.514,17
			Suma	1.897.740,00	-8.800,73	1.888.939,27	1.551.137,22	1.385.742,04	1.385.742,04		503.197,23

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	333	22609	Activitats culturals i esportives		29.500,00	29.500,00	18.379,19	18.379,19	18.379,19		11.120,81
	333	22610	QUOTES DE SOCIS	5.000,00		5.000,00	1.303,21	1.281,01	1.281,01		3.718,99
	333	22611	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES (CAMPANYA D'ESTIU)	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	333	22612	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES (PEÇA DEL MES)	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
	333	22613	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES (DIADES DE MUSEUS)	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	333	22614	ACTIVITATS CULTURALS I ESPOR. CONCERTS I RECITALS ALS MUSEUS	1.000,00		1.000,00	254,10	254,10	254,10		745,90
	333	22616	ACTIV. CULTURALS I ESP. (EXPO. FS/XML/XMAC/COPROD./P.PROPIA)	20.000,00	7.656,21	27.656,21	29.285,21	29.285,21	29.285,21		-1.629,00
	333	22621	ACT. CULT. I ESP. (EDUCACIO: TALLERS, SORT. CULT. I ALTRES)	4.000,00		4.000,00	853,38	853,38	853,38		3.146,62
	333	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES (ACTIVITATS MUSEUS)	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.505,59	4.505,59	4.505,59		494,41
	333	22700	NETEJA I ACONDICIONAMENT	148.000,00	12.621,71	160.621,71	129.669,85	113.434,06	113.434,06		47.187,65
	333	22701	SEGURETAT (VIGILÀNCIA PRESENCIAL I ALARMES)	197.000,00	573,03	197.573,03	182.513,68	161.392,46	161.392,46		36.180,57
	333	22702	VALORACIONS I PERITATGES	500,00		500,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		-589,00
	333	22703	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (DESRATITZACIÓ IDESINFECCIÓ)	12.300,00	2.091,50	14.391,50	9.740,68	7.420,20	7.420,20		6.971,30
	333	22706	ESTUDIS I TREB. TÈCNICS (SERVEIS BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ)	21.000,00	54.358,00	75.358,00	272.456,93	203.844,08	203.844,08		-128.486,08
	333	22709	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (RESTAURACIÓ BENS MOBLES)	16.000,00	15.387,77	31.387,77	48.677,16	9.757,20	9.757,20		21.630,57
	333	22710	ALTRES TREBALLS FETS PER EMPRESES I PROFESSIONALS. EDUCACIÓ	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	333	22711	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (MEDIACIÓ CULTURAL)	495.000,00	140.186,33	635.186,33	382.467,48	254.579,48	254.579,48		380.606,85
	333	22712	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (ASSESSORIA I COMPTABILITAT)	2.000,00		2.000,00	6.560,62	6.541,53	6.541,53		-4.541,53
	333	22714	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (MANTENIMENT WEB)	4.000,00		4.000,00	2.147,58	2.142,85	2.142,85		1.857,15
	333	22715	ALT. TREB. EMPRES. I PROF. (INVENTARI, CATALOGACIÓ I ALTRES)	500,00		500,00					500,00
	333	22719	ALTRES TREB. FETS PER EMPRE. I PROF.PRODUCCIÓ D'AUDIOVISUALS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	333	22721	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (TRADUCCIONS)	5.000,00		5.000,00	22.435,97	8.388,27	8.388,27		-3.388,27
	333	22722	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (FOTOGRAFIES D'INVENTARI)	2.000,00		2.000,00	8.818,03	4.511,04	4.511,04		-2.511,04
	333	22790	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (ARQUEOLOGIA)	5.000,00		5.000,00	6.388,80	6.388,80	6.388,80		-1.388,80
			Suma	2.855.540,00	255.573,82	3.111.113,82	2.680.183,68	2.221.289,49	2.221.289,49		889.824,33

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	333	22793	ALTRES TREB. FETS PER EMPR. . RESTAURACIÓ MOBILIARI CAN FALÇ	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	333	22799	ALTRES TREBALLS REALIT. PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS	25.000,00	98.109,10	123.109,10	95.815,18	78.883,40	78.883,40		44.225,70
	333	23010	DIETES PERSONAL (PERSONAL DIRECTIU)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	333	23020	DIETES PERSONAL (PERSONAL NO DIRECTIU)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	333	23110	LOCOMOCIÓ PERSONAL (PERSONAL DIRECTIU)	2.000,00		2.000,00	565,25	565,25	565,25		1.434,75
	333	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL (PERSONAL NO DIRECTIU)	2.600,00		2.600,00	1.153,79	1.153,79	1.153,79		1.446,21
	333	24001	DESP. EDIC. I DIST. DE PUBLIC. (PUBLICACIONS I EDICIONS CPS)	20.000,00		20.000,00	135,00	135,00	135,00		19.865,00
	333	24002	PUBLICACIONS D'ALTRES PER A VENDRE	4.500,00		4.500,00	5.132,63	5.132,63	5.132,63		-632,63
	333	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES. COMISSIONS BANCÀRIES	2.000,00	4.000,00	6.000,00	5.999,58	5.999,58	5.999,58		0,42
	333	46700	TRANSFERENCIES CORRENTS (A CONSORCIS)	600,00		600,00					600,00
	333	48101	PREMIS BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI I INVESTIGACIÓ	6.000,00		6.000,00	3.937,13	3.937,13	3.937,13		2.062,87
	333	62300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TEC. I UTILLATGE. INVERSIO NOVA	63.000,00		63.000,00	11.934,76	1.026,69	1.026,69		61.973,31
	333	62301	OBRES CLIMATITZACIÓ MUSEU ROMÀNTIC		169.340,07	169.340,07	191.066,22	175.516,51	175.516,51		-6.176,44
	333	62500	MOBILIARI I ESTRIS. INVERSIO NOVA (MOBILIARI)	10.000,00		10.000,00	7.979,58	7.979,58	7.979,58		2.020,42
	333	62601	EQUIPS PER A PROCESSOS INFORM. INVERSIO NOVA (EQUIP. TIC)	5.500,00		5.500,00	8.718,68	8.714,05	8.714,05		-3.214,05
	333	62900	ALTRES INVERSIONS	30.500,00		30.500,00	37.138,80	1.077,17	1.077,17		29.422,83
	333	63900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ (SENYALETICA)	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	333	64000	DESPESES EN INVERS. DE CARACTER IMMAT. (ARTICLES I ESTUDIS)	8.000,00		8.000,00	348,48	348,48	348,48		7.651,52
	333	64001	DESP. INV. CARAC. IMMAT. (ELAB. CONTINGUT CATALEGS MUSEUS)	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	333	64100	DESPESES APLICACIONS INFORMATIQUES (APLICACIONS TIC)	2.000,00		2.000,00	6.789,56	6.789,56	6.789,56		-4.789,56
	333	68000	DESP. INV. BENS PATRIM. (ADQ. BENS MUSEOG. I PATRIMONIALS)	4.000,00		4.000,00	7.680,62	7.680,62	7.680,62		-3.680,62
	333	68200	EDIFICIS I ALTRES CONSTR. INV. BENS PATR. (OBRES EDIF. CPS)	5.000,00		5.000,00	469,72	469,72	469,72		4.530,28
	333	68201	EDIF. I ALTR. CONSTR. INV. BENS PATR. (OBRES PALAU MARICEL)	15.000,00		15.000,00	6.708,77	6.708,77	6.708,77		8.291,23
			Suma	3.087.240,00	527.022,99	3.614.262,99	3.071.757,43	2.533.407,42	2.533.407,42		1.080.855,57

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
12	Personal Funcionari								
	120 Retribucions bàsiques								
	12000 Sous del Grup A1	43.059,36		43.059,36	21.349,72	21.349,72	21.349,72		21.709,64
	12004 Sous del Grup C2	34.707,26		34.707,26	11.466,58	11.466,58	11.466,58		23.240,68
	Total Concepte	77.766,62		77.766,62	32.816,30	32.816,30	32.816,30		44.950,32
	121 Retribucions complementàries								
	12100 Complement de destí funcionaris	35.280,84		35.280,84	27.724,66	27.724,66	27.724,66		7.556,18
	12101 Complement específic funcionaris	43.248,74		43.248,74	46.364,16	46.364,16	46.364,16		-3.115,42
	12103 Altres complements	1.431,34		1.431,34	1.717,20	1.717,20	1.717,20		-285,86
	Total Concepte	79.960,92		79.960,92	75.806,02	75.806,02	75.806,02		4.154,90
	Total Article	157.727,54		157.727,54	108.622,32	108.622,32	108.622,32		49.105,22
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fix								
	13000 Retribucions bàsiques	442.770,30	-35.000,00	407.770,30	397.983,81	397.983,81	397.983,81		9.786,49
	13002 Altres remuneracions	19.620,48		19.620,48	11.719,84	11.719,84	11.719,84		7.900,64
	Total Concepte	462.390,78	-35.000,00	427.390,78	409.703,65	409.703,65	409.703,65		17.687,13
	131 Laboral temporal								
	13100 RETR. LABORAL EVENTUAL	438.790,84	-37.000,00	401.790,84	254.893,41	254.893,41	254.893,41		146.897,43
	13101 ALTRES REMUNERACIONS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL				4.168,38	4.168,38	4.168,38		-4.168,38
	Total Concepte	438.790,84	-37.000,00	401.790,84	259.061,79	259.061,79	259.061,79		142.729,05
	Total Article	901.181,62	-72.000,00	829.181,62	668.765,44	668.765,44	668.765,44		160.416,18
15	Incentius al rendiment								
	150 Productivitat								
	15000 INCENTIU PRODUCTIVITAT/FESTIUS	49.726,20		49.726,20	70.313,38	70.313,38	70.313,38		-20.587,18

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Concepte	49.726,20		49.726,20	70.313,38	70.313,38	70.313,38		-20.587,18
	Total Article	49.726,20		49.726,20	70.313,38	70.313,38	70.313,38		-20.587,18
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado								
	160 Quotes socials								
	16000 Seguretat Social	346.145,66	-20.000,00	326.145,66	220.532,80	220.532,80	220.532,80		105.612,86
	16008 ASSISTÈNCIA MÈDICA-FARMACÈUTICA				2.554,46	1.861,66	1.861,66		-1.861,66
	Total Concepte	346.145,66	-20.000,00	326.145,66	223.087,26	222.394,46	222.394,46		103.751,20
	162 Despeses socials del personal								
	16200 Formació i perfeccionament del personal	10.086,78	7.200,00	17.286,78	12.524,00	12.524,00	12.524,00		4.762,78
	16201 Economats i menjadors	25.180,00		25.180,00	15.974,00	2.767,00	2.767,00		22.413,00
	16204 Acció social	22.320,61		22.320,61	18.769,29	18.769,29	18.769,29		3.551,32
	16206 SERVEI VIGILÀNCIA SALUT								
	16209 Altres despeses socials. Servei de vigilància de la salut	2.030,00		2.030,00	124,99	124,99	124,99		1.905,01
	Total Concepte	59.617,39	7.200,00	66.817,39	47.392,28	34.185,28	34.185,28		32.632,11
	Total Article	405.763,05	-12.800,00	392.963,05	270.479,54	256.579,74	256.579,74		136.383,31
	Total Capítol	1.514.398,41	-84.800,00	1.429.598,41	1.118.180,68	1.104.280,88	1.104.280,88		325.317,53

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

[illegible]

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	21700 JARDINERIA	15.000,00		15.000,00	7.491,74	7.460,31	7.460,31		7.539,69
	Total Concepte	15.000,00		15.000,00	7.491,74	7.460,31	7.460,31		7.539,69
	Total Article	77.600,00		77.600,00	100.368,70	92.686,71	92.686,71		-15.086,71
22	Material, subministraments i altres								
	220 Material d'oficina								
	22000 DOT. ORDIN. DESP. OFICINA	8.000,00		8.000,00	1.129,35	1.124,35	1.124,35		6.875,65
	22001 BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00	1.129,35	1.124,35	1.124,35		8.875,65
	221 Subministraments								
	22100 ELECTRICITAT	195.000,00	64.399,01	259.399,01	231.966,62	100.720,65	100.720,65		158.678,36
	22101 AIGUA	3.000,00		3.000,00	984,01	974,70	974,70		2.025,30
	22103 Combustibles i carburants	500,00		500,00	100,00	100,00	100,00		400,00
	22104 VESTUARI	1.000,00		1.000,00	437,48	437,48	437,48		562,52
	22105 Productes alimentaris				11,97	11,97	11,97		-11,97
	22106 Productes farmacèutics i material sanitari				28,43	28,43	28,43		-28,43
	22110 Productes de neteja i sanejament				1.421,06	1.421,06	1.421,06		-1.421,06
	22114 MAT. TÈCNIC ACTIVITATS	500,00		500,00					500,00
	22115 ALTRES SUBMIN. DE MANTENIMENT (FERRET, PINT.)	10.000,00		10.000,00	9.150,27	9.127,96	9.127,96		872,04
	22116 ALTRES SUBMIN. (ARTICLES VENDA MUSEUS)	16.900,00		16.900,00	7.115,90	7.057,49	7.057,49		9.842,51
	22117 MATERIAL TÈCNIC ACTIVITATS REPERCUTIBLES	500,00		500,00	150,00	150,00	150,00		350,00
	22118 MATERIAL PER TREBALLS DE RESTAURACIÓ	3.100,00		3.100,00	1.115,55	1.115,55	1.115,55		1.984,45
	22119 ALTRES DESPESES DIVERSES	2.040,00		2.040,00	3.781,32	3.773,74	3.773,74		-1.733,74
	22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS				20,00	20,00	20,00		-20,00
	Total Concepte	232.540,00	64.399,01	296.939,01	256.282,61	124.939,03	124.939,03		171.999,98

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	222 Comunicacions								
	22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	10.200,00	1.932,94	12.132,94	14.420,19	4.993,04	4.993,04		7.139,90
	22201 COM. POSTALS	1.530,00		1.530,00	403,10	403,10	403,10		1.126,90
	Total Concepte	11.730,00	1.932,94	13.662,94	14.823,29	5.396,14	5.396,14		8.266,80
	223 Transports								
	22300 TRANSPORTS	7.000,00		7.000,00	6.156,85	6.152,72	6.152,72		847,28
	Total Concepte	7.000,00		7.000,00	6.156,85	6.152,72	6.152,72		847,28
	224 Primes d'assegurances								
	22401 ASSEGURANCES	6.000,00		6.000,00	8.725,65	8.725,65	8.725,65		-2.725,65
	Total Concepte	6.000,00		6.000,00	8.725,65	8.725,65	8.725,65		-2.725,65
	225 Tributs								
	22500 Tributs estatals								
	22501 Tributs de les comunitats autònomes				21,85	21,85	21,85		-21,85
	22502 Tributs de les entitats locals	4.000,00		4.000,00	21.663,50	21.663,50	21.663,50		-17.663,50
	22509 REGULARITZACIÓ PRORRATA IVA								
	Total Concepte	4.000,00		4.000,00	21.685,35	21.685,35	21.685,35		-17.685,35
	226 Despeses diverses								
	22601 PROTOCOL I REPRES.	1.000,00	592,32	1.592,32	690,32	599,06	599,06		993,26
	22602 PUBLICITAT IPROPAGANDA	9.000,00	9.075,00	18.075,00	17.470,44	14.563,20	14.563,20		3.511,80
	22603 PUBLICACIONS D'ANUNCIS OFICIALS	500,00		500,00					500,00
	22606 ALTRES D.D. REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	22607 OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	500,00		500,00					500,00
	22608 COMUNICACIÓ I MARQUETING	20.000,00		20.000,00	4.517,96	4.485,83	4.485,83		15.514,17
	22609 Activitats culturals i esportives		29.500,00	29.500,00	18.379,19	18.379,19	18.379,19		11.120,81

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	22610 QUOTES DE SOCIS	5.000,00		5.000,00	1.303,21	1.281,01	1.281,01		3.718,99
	22611 CAMPANYA D'ESTIU	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	22612 PEÇA DEL MES	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
	22613 DIADES DE MUSEUS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	22614 CONCERTS I RECITALS ALS MUSEUS	1.000,00		1.000,00	254,10	254,10	254,10		745,90
	22616 EXPOSICIONS FUNDACIÓ STÄMPFLI	20.000,00	7.656,21	27.656,21	29.285,21	29.285,21	29.285,21		-1.629,00
	22621 ACTIVITATS DPT. D'EDUCACIÓ	4.000,00		4.000,00	853,38	853,38	853,38		3.146,62
	22699 Altres despeses diverses	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.505,59	4.505,59	4.505,59		494,41
	Total Concepte	74.000,00	48.823,53	122.823,53	78.759,40	75.706,57	75.706,57		47.116,96
	227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals								
	22700 NETEJA	148.000,00	12.621,71	160.621,71	129.669,85	113.434,06	113.434,06		47.187,65
	22701 SEGURETAT (CONTROL I VIGILÀNCIA PRESENCIAL)	197.000,00	573,03	197.573,03	182.513,68	161.392,46	161.392,46		36.180,57
	22702 VALORACIONS I PERITATGES	500,00		500,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		-589,00
	22703 DESRATITZACIÓ I DESINFECTACIÓ	12.300,00	2.091,50	14.391,50	9.740,68	7.420,20	7.420,20		6.971,30
	22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (SERVEIS BIBLIOTECA)	21.000,00	54.358,00	75.358,00	272.456,93	203.844,08	203.844,08		-128.486,08
	22709 RESTAURACIÓ COL·LECCIÓ DE FORJA	16.000,00	15.387,77	31.387,77	48.677,16	9.757,20	9.757,20		21.630,57
	22710 EDUCACIÓ	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	22711 MEDIACIÓ CULTURAL	495.000,00	140.186,33	635.186,33	382.467,48	254.579,48	254.579,48		380.606,85
	22712 ASSESSORIA I COMPTABILITAT	2.000,00		2.000,00	6.560,62	6.541,53	6.541,53		-4.541,53
	22714 MANTENIMENT WEB (MANT. CONTINGUTS I CORRECCIONS I TRAD.)	4.000,00		4.000,00	2.147,58	2.142,85	2.142,85		1.857,15
	22715 TREBALLS D'INVENTARI: INFORM. I CATALOG. COL·LECCIONS CPS	500,00		500,00					500,00
	22719 PRODUCCIÓ D'AUDIOVISUALS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	22721 TRADUCCIONS	5.000,00		5.000,00	22.435,97	8.388,27	8.388,27		-3.388,27
	22722 FOTOGRAFIES D'INVENTARI	2.000,00		2.000,00	8.818,03	4.511,04	4.511,04		-2.511,04

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	22790 REVISIÓ CARTA ARQUEOLÒGICA SUBAQUÀTICA FASE II	5.000,00		5.000,00	6.388,80	6.388,80	6.388,80		-1.388,80
	22793 RESTAURACIÓ MOBILIARI CAN FALÇ	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	25.000,00	98.109,10	123.109,10	95.815,18	78.883,40	78.883,40		44.225,70
	Total Concepte	946.300,00	323.327,44	1.269.627,44	1.168.780,96	858.372,37	858.372,37		411.255,07
	Total Article	1.291.570,00	438.482,92	1.730.052,92	1.556.343,46	1.102.102,18	1.102.102,18		627.950,74
23	Indemnitzacions per raó del servei								
	230 Dietes								
	23010 DIETES PERSONAL. PERSONAL DIRECTIU	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	23020 DIETES PERSONAL. PERSONAL NO DIRECTIU	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Concepte	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	231 Locomoció								
	23110 LOCOMOCIÓ PERSONAL. PERSONAL DIRECTIU	2.000,00		2.000,00	565,25	565,25	565,25		1.434,75
	23120 LOCOMOCIÓ PERSONAL. PERSONAL NO DIRECTIU	2.600,00		2.600,00	1.153,79	1.153,79	1.153,79		1.446,21
	Total Concepte	4.600,00		4.600,00	1.719,04	1.719,04	1.719,04		2.880,96
	Total Article	7.600,00		7.600,00	1.719,04	1.719,04	1.719,04		5.880,96
24	Despeses de publicacions								
	240 Despeses d'edició i distribució								
	24001 PUBLICACIONS PRÒPIES	20.000,00		20.000,00	135,00	135,00	135,00		19.865,00
	24002 PUBLICACIONS D'ALTRES PER A VENDRE	4.500,00		4.500,00	5.132,63	5.132,63	5.132,63		-632,63
	Total Concepte	24.500,00		24.500,00	5.267,63	5.267,63	5.267,63		19.232,37
	Total Article	24.500,00		24.500,00	5.267,63	5.267,63	5.267,63		19.232,37
	Total Capítol	1.403.241,59	438.482,92	1.841.724,51	1.664.804,85	1.202.878,68	1.202.878,68		638.845,83

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

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
35	Interessos de demora i altres despeses financeres								
	359 Altres despeses financeres								
	35900 ALTRES DESPESES FINANCERES. COMISSIONS BANCÀRIES	2.000,00	4.000,00	6.000,00	5.999,58	5.999,58	5.999,58		0,42
	Total Concepte	2.000,00	4.000,00	6.000,00	5.999,58	5.999,58	5.999,58		0,42
	Total Article	2.000,00	4.000,00	6.000,00	5.999,58	5.999,58	5.999,58		0,42
	Total Capítol	2.000,00	4.000,00	6.000,00	5.999,58	5.999,58	5.999,58		0,42

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

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
46	A Entitats Locals								
	467 A Consorcis								
	46700 A Consorcis	600,00		600,00					600,00
	Total Concepte	600,00		600,00					600,00
	Total Article	600,00		600,00					600,00
48	A famílies i institucions sense ànim de lucre								
	481 PREMIS I BEQUES ESTUDIS								
	48101 PREMIS I BEQUES D'ESTUDIS	6.000,00		6.000,00	3.937,13	3.937,13	3.937,13		2.062,87
	Total Concepte	6.000,00		6.000,00	3.937,13	3.937,13	3.937,13		2.062,87
	Total Article	6.000,00		6.000,00	3.937,13	3.937,13	3.937,13		2.062,87
	Total Capítol	6.600,00		6.600,00	3.937,13	3.937,13	3.937,13		2.662,87

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels								
	623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
	62300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	63.000,00		63.000,00	11.934,76	1.026,69	1.026,69		61.973,31
	62301 OBRES CLIMATITZACIÓ MUSEU ROMÀNTIC		169.340,07	169.340,07	191.066,22	175.516,51	175.516,51		-6.176,44
	Total Concepte	63.000,00	169.340,07	232.340,07	203.000,98	176.543,20	176.543,20		55.796,87
	625 Mobiliari								
	62500 MOBILIARI I ESTRIS	10.000,00		10.000,00	7.979,58	7.979,58	7.979,58		2.020,42
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00	7.979,58	7.979,58	7.979,58		2.020,42
	626 Equips per a processos d'informació								
	62601 INFORMÀTICA (EQUIPS TRACTAMENT D'INFORMACIÓ)	5.500,00		5.500,00	8.718,68	8.714,05	8.714,05		-3.214,05
	Total Concepte	5.500,00		5.500,00	8.718,68	8.714,05	8.714,05		-3.214,05
	629 Altres inversions noves associades al funcionament operatiu								
	62900 ALTRES INVERSIONS	30.500,00		30.500,00	37.138,80	1.077,17	1.077,17		29.422,83
	Total Concepte	30.500,00		30.500,00	37.138,80	1.077,17	1.077,17		29.422,83
	Total Article	109.000,00	169.340,07	278.340,07	256.838,04	194.314,00	194.314,00		84.026,07
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu								
	639 Altres inversions de reposició associades al funcionament								
	63900 Altres inversions de reposició associades al funcionament	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total Article	10.000,00		10.000,00					10.000,00
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial								
	640 Despeses en inversions de caràcter immaterial								
	64000 DESPESES EN INVERSIONS DE CARACTER IMMATERIAL	8.000,00		8.000,00	348,48	348,48	348,48		7.651,52

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	64001 PROP. INTEL. (CATÀLEG PINTURA MCF)	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	Total Concepte	16.000,00		16.000,00	348,48	348,48	348,48		15.651,52
	641 Despeses en aplicacions informàtiques								
	64100 APLICACIONS TIC	2.000,00		2.000,00	6.789,56	6.789,56	6.789,56		-4.789,56
	Total Concepte	2.000,00		2.000,00	6.789,56	6.789,56	6.789,56		-4.789,56
	Total Article	18.000,00		18.000,00	7.138,04	7.138,04	7.138,04		10.861,96
68	Despeses en inversions de béns patrimonials								
	680 Despeses en inversions de béns patrimonials								
	68000 BENS MUSEÍSTICS	4.000,00		4.000,00	7.680,62	7.680,62	7.680,62		-3.680,62
	Total Concepte	4.000,00		4.000,00	7.680,62	7.680,62	7.680,62		-3.680,62
	682 Edificis i altres construccions								
	68200 OBRES RES. EDIFICIS: ROCAMORA, MCF I MM: DESP. OBERT. MCF	5.000,00		5.000,00	469,72	469,72	469,72		4.530,28
	68201 OBRES EDIFICI PALAU MARICEL	15.000,00		15.000,00	6.708,77	6.708,77	6.708,77		8.291,23
	68202 OBRES EDIFICI MUSEU ROMÀNTIC	20.000,00	33.511,56	53.511,56	75.627,44	35.065,20	35.065,20		18.446,36
	68206 PROJECTE REHABILITACIÓ I USOS CAN FALÇ	60.000,00	20.555,72	80.555,72	23.961,19	19.648,39	19.648,39		60.907,33
	Total Concepte	100.000,00	54.067,28	154.067,28	106.767,12	61.892,08	61.892,08		92.175,20
	683 INSTAL·LACIONS								
	68304 EQUIPAMENTS MUSEOGRÀFICS (PROJECTES,...)	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	Total Concepte	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	Total Article	129.000,00	54.067,28	183.067,28	114.447,74	69.572,70	69.572,70		113.494,58
	Total Capítol	266.000,00	223.407,35	489.407,35	378.423,82	271.024,74	271.024,74		218.382,61
	Total	3.192.240,00	581.090,27	3.773.330,27	3.171.346,06	2.588.121,01	2.588.121,01		1.185.209,26

Consorti del Patrimoni de Sitges

(2020)

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

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

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
33	CULTURA.								
	333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS								
	333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	3.192.240,00	581.090,27	3.773.330,27	3.171.346,06	2.588.121,01	2.588.121,01		1.185.209,26
	Total Gr. Progra. . .	3.192.240,00	581.090,27	3.773.330,27	3.171.346,06	2.588.121,01	2.588.121,01		1.185.209,26
	Total Política	3.192.240,00	581.090,27	3.773.330,27	3.171.346,06	2.588.121,01	2.588.121,01		1.185.209,26
	Total Àrea de Despesa	3.192.240,00	581.090,27	3.773.330,27	3.171.346,06	2.588.121,01	2.588.121,01		1.185.209,26
	Total	3.192.240,00	581.090,27	3.773.330,27	3.171.346,06	2.588.121,01	2.588.121,01		1.185.209,26

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

ÀREA DE DESPESA POLÍTICA GRUP PROG.	CAPÍTOL								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.									
33 CULTURA.									
333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1.104.280,88	1.202.878,68	5.999,58	3.937,13	271.024,74				2.588.121,01
Total Política	1.104.280,88	1.202.878,68	5.999,58	3.937,13	271.024,74				2.588.121,01
Total Àrea de Despesa	1.104.280,88	1.202.878,68	5.999,58	3.937,13	271.024,74				2.588.121,01
Total	1.104.280,88	1.202.878,68	5.999,58	3.937,13	271.024,74				2.588.121,01

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	120	12000	Sous del Grup A1	43.059,36		43.059,36	21.349,72	21.349,72	21.349,72		21.709,64
333	120	12004	Sous del Grup C2	34.707,26		34.707,26	11.466,58	11.466,58	11.466,58		23.240,68
			CTE 120 Retribucions bàsiques	77.766,62		77.766,62	32.816,30	32.816,30	32.816,30		44.950,32
333	121	12100	Complement de destí funcionaris	35.280,84		35.280,84	27.724,66	27.724,66	27.724,66		7.556,18
333	121	12101	Complement específic funcionaris	43.248,74		43.248,74	46.364,16	46.364,16	46.364,16		-3.115,42
333	121	12103	Altres complements	1.431,34		1.431,34	1.717,20	1.717,20	1.717,20		-285,86
			CTE 121 Retribucions complementàries	79.960,92		79.960,92	75.806,02	75.806,02	75.806,02		4.154,90
			ART. 12 Personal Funcionari	157.727,54		157.727,54	108.622,32	108.622,32	108.622,32		49.105,22
333	130	13000	Retribucions bàsiques	442.770,30	-35.000,00	407.770,30	397.983,81	397.983,81	397.983,81		9.786,49
333	130	13002	Altres remuneracions	19.620,48		19.620,48	11.719,84	11.719,84	11.719,84		7.900,64
			CTE 130 Laboral Fix	462.390,78	-35.000,00	427.390,78	409.703,65	409.703,65	409.703,65		17.687,13
333	131	13100	RETR. LABORAL EVENTUAL	438.790,84	-37.000,00	401.790,84	254.893,41	254.893,41	254.893,41		146.897,43
333	131	13101	ALTRES REMUNERACIONS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL				4.168,38	4.168,38	4.168,38		-4.168,38
			CTE 131 Laboral temporal	438.790,84	-37.000,00	401.790,84	259.061,79	259.061,79	259.061,79		142.729,05
			ART. 13 Personal Laboral	901.181,62	-72.000,00	829.181,62	668.765,44	668.765,44	668.765,44		160.416,18
333	150	15000	INCENTIU PRODUCTIVITAT/FESTIUS	49.726,20		49.726,20	70.313,38	70.313,38	70.313,38		-20.587,18
			CTE 150 Productivitat	49.726,20		49.726,20	70.313,38	70.313,38	70.313,38		-20.587,18
			ART. 15 Incentius al rendiment	49.726,20		49.726,20	70.313,38	70.313,38	70.313,38		-20.587,18
333	160	16000	Seguretat Social	346.145,66	-20.000,00	326.145,66	220.532,80	220.532,80	220.532,80		105.612,86
333	160	16008	ASSISTÈNCIA MÈDICA-FARMACÈUTICA				2.554,46	1.861,66	1.861,66		-1.861,66
			CTE 160 Quotes socials	346.145,66	-20.000,00	326.145,66	223.087,26	222.394,46	222.394,46		103.751,20
333	162	16200	Formació i perfeccionament del personal	10.086,78	7.200,00	17.286,78	12.524,00	12.524,00	12.524,00		4.762,78

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	162	16201	Economats i menjadors	25.180,00		25.180,00	15.974,00	2.767,00	2.767,00		22.413,00
333	162	16204	Acció social	22.320,61		22.320,61	18.769,29	18.769,29	18.769,29		3.551,32
333	162	16206	SERVEI VIGILÀNCIA SALUT								
333	162	16209	Altres despeses socials. Servei de vigilància de la salut	2.030,00		2.030,00	124,99	124,99	124,99		1.905,01
			CTE 162 Despeses socials del personal	59.617,39	7.200,00	66.817,39	47.392,28	34.185,28	34.185,28		32.632,11
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado	405.763,05	-12.800,00	392.963,05	270.479,54	256.579,74	256.579,74		136.383,31
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	1.514.398,41	-84.800,00	1.429.598,41	1.118.180,68	1.104.280,88	1.104.280,88		325.317,53
333	203	20300	LLOGUERS MAQUINARIA, INSTAL. I ESTRIS				330,65	330,65	330,65		-330,65
			CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge				330,65	330,65	330,65		-330,65
333	204	20400	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	1.971,59		1.971,59	775,37	772,47	772,47		1.199,12
			CTE 204 Arrendaments de material de transport	1.971,59		1.971,59	775,37	772,47	772,47		1.199,12
			ART. 20 Arrendaments i cànons	1.971,59		1.971,59	1.106,02	1.103,12	1.103,12		868,47
333	212	21200	MANTEN. EDIFICIS	3.100,00		3.100,00	7.718,50	7.684,23	7.684,23		-4.584,23
			CTE 212 Edificis i altres construccions	3.100,00		3.100,00	7.718,50	7.684,23	7.684,23		-4.584,23
333	213	21300	REPARACIONS MAQ., INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	18.000,00		18.000,00	25.157,44	18.760,04	18.760,04		-760,04
333	213	21301	CONTRAT. MANTEN. MAQUIN. I INSTAL	38.000,00		38.000,00	55.287,25	54.074,44	54.074,44		-16.074,44
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	56.000,00		56.000,00	80.444,69	72.834,48	72.834,48		-16.834,48
333	215	21501	MANTENIMENT EQUIPS OFICINA	3.000,00		3.000,00	1.051,12	1.045,04	1.045,04		1.954,96
			CTE 215 Mobiliari	3.000,00		3.000,00	1.051,12	1.045,04	1.045,04		1.954,96
333	216	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPS INFORMATICS	500,00		500,00	3.662,65	3.662,65	3.662,65		-3.162,65

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	217	21700	CTE 216 Equips per a processos d'informació	500,00		500,00	3.662,65	3.662,65	3.662,65		-3.162,65
			JARDINERIA	15.000,00		15.000,00	7.491,74	7.460,31	7.460,31	7.539,69	
			CTE 217 JARDINERIA	15.000,00		15.000,00	7.491,74	7.460,31	7.460,31	7.539,69	
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	77.600,00		77.600,00	100.368,70	92.686,71	92.686,71		-15.086,71
333	220	22000	DOT. ORDIN. DESP. OFICINA	8.000,00		8.000,00	1.129,35	1.124,35	1.124,35		6.875,65
333	220	22001	BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTE 220 Material d'oficina	10.000,00		10.000,00	1.129,35	1.124,35	1.124,35	8.875,65	
333	221	22100	ELECTRICITAT	195.000,00	64.399,01	259.399,01	231.966,62	100.720,65	100.720,65		158.678,36
333	221	22101	AIGUA	3.000,00		3.000,00	984,01	974,70	974,70		2.025,30
333	221	22103	Combustibles i carburants	500,00		500,00	100,00	100,00	100,00		400,00
333	221	22104	VESTUARI	1.000,00		1.000,00	437,48	437,48	437,48		562,52
333	221	22105	Productes alimentaris				11,97	11,97	11,97		-11,97
333	221	22106	Productes farmacèutics i material sanitari				28,43	28,43	28,43		-28,43
333	221	22110	Productes de neteja i sanejament				1.421,06	1.421,06	1.421,06		-1.421,06
333	221	22114	MAT. TÈCNIC ACTIVITATS	500,00		500,00					500,00
333	221	22115	ALTRES SUBMIN. DE MANTENIMENT (FERRET, PINT.)	10.000,00		10.000,00	9.150,27	9.127,96	9.127,96		872,04
333	221	22116	ALTRES SUBMIN. (ARTICLES VENDA MUSEUS)	16.900,00		16.900,00	7.115,90	7.057,49	7.057,49		9.842,51
333	221	22117	MATERIAL TÈCNIC ACTIVITATS REPERCUTIBLES	500,00		500,00	150,00	150,00	150,00		350,00
333	221	22118	MATERIAL PER TREBALLS DE RESTAURACIÓ	3.100,00		3.100,00	1.115,55	1.115,55	1.115,55		1.984,45
333	221	22119	ALTRES DESPESES DIVERSES	2.040,00		2.040,00	3.781,32	3.773,74	3.773,74		-1.733,74
333	221	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS				20,00	20,00	20,00		-20,00
			CTE 221 Subministraments	232.540,00	64.399,01	296.939,01	256.282,61	124.939,03	124.939,03		171.999,98

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	222	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	10.200,00	1.932,94	12.132,94	14.420,19	4.993,04	4.993,04		7.139,90
333	222	22201	COM. POSTALS	1.530,00		1.530,00	403,10	403,10	403,10		1.126,90
			CTE 222 Comunicacions	11.730,00	1.932,94	13.662,94	14.823,29	5.396,14	5.396,14		8.266,80
333	223	22300	TRANSPORTS	7.000,00		7.000,00	6.156,85	6.152,72	6.152,72		847,28
			CTE 223 Transports	7.000,00		7.000,00	6.156,85	6.152,72	6.152,72		847,28
333	224	22401	ASSEGURANCES	6.000,00		6.000,00	8.725,65	8.725,65	8.725,65		-2.725,65
			CTE 224 Primes d'assegurances	6.000,00		6.000,00	8.725,65	8.725,65	8.725,65		-2.725,65
333	225	22500	Tributs estatals								
333	225	22501	Tributs de les comunitats autònomes				21,85	21,85	21,85		-21,85
333	225	22502	Tributs de les entitats locals	4.000,00		4.000,00	21.663,50	21.663,50	21.663,50		-17.663,50
333	225	22509	REGULARITZACIÓ PRORRATA IVA								
			CTE 225 Tributs	4.000,00		4.000,00	21.685,35	21.685,35	21.685,35		-17.685,35
333	226	22601	PROTOCOL I REPRES.	1.000,00	592,32	1.592,32	690,32	599,06	599,06		993,26
333	226	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	9.000,00	9.075,00	18.075,00	17.470,44	14.563,20	14.563,20		3.511,80
333	226	22603	PUBLICACIONS D'ANUNCIS OFICIALS	500,00		500,00					500,00
333	226	22606	ALTRES D.D. REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
333	226	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	500,00		500,00					500,00
333	226	22608	COMUNICACIÓ I MARQUETING	20.000,00		20.000,00	4.517,96	4.485,83	4.485,83		15.514,17
333	226	22609	Activitats culturals i esportives		29.500,00	29.500,00	18.379,19	18.379,19	18.379,19		11.120,81
333	226	22610	QUOTES DE SOCIS	5.000,00		5.000,00	1.303,21	1.281,01	1.281,01		3.718,99
333	226	22611	CAMPANYA D'ESTIU	2.500,00		2.500,00					2.500,00
333	226	22612	PEÇA DEL MES	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
333	226	22613	DIADES DE MUSEUS	3.000,00		3.000,00					3.000,00

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	226	22614	CONCERTS I RECITALS ALS MUSEUS	1.000,00		1.000,00	254,10	254,10	254,10		745,90
333	226	22616	EXPOSICIONS FUNDACIÓ STÀMPFLI	20.000,00	7.656,21	27.656,21	29.285,21	29.285,21	29.285,21		-1.629,00
333	226	22621	ACTIVITATS DPT. D'EDUCACIÓ	4.000,00		4.000,00	853,38	853,38	853,38		3.146,62
333	226	22699	Altres despeses diverses	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.505,59	4.505,59	4.505,59		494,41
			CTE 226 Despeses diverses	74.000,00	48.823,53	122.823,53	78.759,40	75.706,57	75.706,57		47.116,96
333	227	22700	NETEJA	148.000,00	12.621,71	160.621,71	129.669,85	113.434,06	113.434,06		47.187,65
333	227	22701	SEGURETAT (CONTROL I VIGILÀNCIA PRESENCIAL)	197.000,00	573,03	197.573,03	182.513,68	161.392,46	161.392,46		36.180,57
333	227	22702	VALORACIONS I PERITATGES	500,00		500,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		-589,00
333	227	22703	DESBRATITZACIO I DESINFECTACIO	12.300,00	2.091,50	14.391,50	9.740,68	7.420,20	7.420,20		6.971,30
333	227	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (SERVEIS BIBLIOTECA)	21.000,00	54.358,00	75.358,00	272.456,93	203.844,08	203.844,08		-128.486,08
333	227	22709	RESTAURACIÓ COL.LECCIÓ DE FORJA	16.000,00	15.387,77	31.387,77	48.677,16	9.757,20	9.757,20		21.630,57
333	227	22710	EDUCACIÓ	3.000,00		3.000,00					3.000,00
333	227	22711	MEDIACIÓ CULTURAL	495.000,00	140.186,33	635.186,33	382.467,48	254.579,48	254.579,48		380.606,85
333	227	22712	ASSESSORIA I COMPTABILITAT	2.000,00		2.000,00	6.560,62	6.541,53	6.541,53		-4.541,53
333	227	22714	MANTENIMENT WEB (MANT. CONTINGUTS I CORRECCIONS I TRAD.)	4.000,00		4.000,00	2.147,58	2.142,85	2.142,85		1.857,15
333	227	22715	TREBALLS D'INVENTARI: INFORM. I CATALOG. COL.LECCIONS CPS	500,00		500,00					500,00
333	227	22719	PRODUCCIÓ D'AUDIOVISUALS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
333	227	22721	TRADUCCIONS	5.000,00		5.000,00	22.435,97	8.388,27	8.388,27		-3.388,27
333	227	22722	FOTOGRAFIES D'INVENTARI	2.000,00		2.000,00	8.818,03	4.511,04	4.511,04		-2.511,04
333	227	22790	REVISIÓ CARTA ARQUEOLÒGICA SUBAQUÀTICA FASE II	5.000,00		5.000,00	6.388,80	6.388,80	6.388,80		-1.388,80
333	227	22793	RESTAURACIÓ MOBILIARI CAN FALÇ	5.000,00		5.000,00					5.000,00
333	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona	25.000,00	98.109,10	123.109,10	95.815,18	78.883,40	78.883,40		44.225,70

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	946.300,00	323.327,44	1.269.627,44	1.168.780,96	858.372,37	858.372,37		411.255,07
			ART. 22 Material, subministraments i altres	1.291.570,00	438.482,92	1.730.052,92	1.556.343,46	1.102.102,18	1.102.102,18		627.950,74
333	230	23010	DIETES PERSONAL. PERSONAL DIRECTIU	1.000,00		1.000,00					1.000,00
333	230	23020	DIETES PERSONAL. PERSONAL NO DIRECTIU	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTE 230 Dietes	3.000,00		3.000,00					3.000,00
333	231	23110	LOCOMOCIÓ PERSONAL. PERSONAL DIRECTIU	2.000,00		2.000,00	565,25	565,25	565,25		1.434,75
333	231	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL. PERSONAL NO DIRECTIU	2.600,00		2.600,00	1.153,79	1.153,79	1.153,79		1.446,21
			CTE 231 Locomoció	4.600,00		4.600,00	1.719,04	1.719,04	1.719,04		2.880,96
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei	7.600,00		7.600,00	1.719,04	1.719,04	1.719,04		5.880,96
333	240	24001	PUBLICACIONS PRÒPIES	20.000,00		20.000,00	135,00	135,00	135,00		19.865,00
333	240	24002	PUBLICACIONS D'ALTRES PER A VENDRE	4.500,00		4.500,00	5.132,63	5.132,63	5.132,63		-632,63
			CTE 240 Despeses d'edició i distribució	24.500,00		24.500,00	5.267,63	5.267,63	5.267,63		19.232,37
			ART. 24 Despeses de publicacions	24.500,00		24.500,00	5.267,63	5.267,63	5.267,63		19.232,37
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	1.403.241,59	438.482,92	1.841.724,51	1.664.804,85	1.202.878,68	1.202.878,68		638.845,83
333	359	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES. COMISSIONS BANCÀRIES	2.000,00	4.000,00	6.000,00	5.999,58	5.999,58	5.999,58		0,42
			CTE 359 Altres despeses financeres	2.000,00	4.000,00	6.000,00	5.999,58	5.999,58	5.999,58		0,42
			ART. 35 Interessos de demora i altres despeses financeres	2.000,00	4.000,00	6.000,00	5.999,58	5.999,58	5.999,58		0,42
			CAP. 3 DESPESES FINANCERES	2.000,00	4.000,00	6.000,00	5.999,58	5.999,58	5.999,58		0,42
333	467	46700	A Consorcis	600,00		600,00					600,00
			CTE 467 A Consorcis	600,00		600,00					600,00

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	481	48101	ART. 46 A Entitats Locals	600,00		600,00					600,00
			PREMIS I BEQUES D'ESTUDIS	6.000,00		6.000,00	3.937,13	3.937,13	3.937,13	2.062,87	
			CTE 481 PREMIS I BEQUES ESTUDIS	6.000,00		6.000,00	3.937,13	3.937,13	3.937,13	2.062,87	
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	6.000,00		6.000,00	3.937,13	3.937,13	3.937,13	2.062,87	
333	623	62300	CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.600,00		6.600,00	3.937,13	3.937,13	3.937,13	2.662,87	
			Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	63.000,00		63.000,00	11.934,76	1.026,69	1.026,69	61.973,31	
			OBRES CLIMATITZACIÓ MUSEU ROMÀNTIC		169.340,07	169.340,07	191.066,22	175.516,51	175.516,51	-6.176,44	
			CTE 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	63.000,00	169.340,07	232.340,07	203.000,98	176.543,20	176.543,20	55.796,87	
333	625	62500	MOBILIARI I ESTRIS	10.000,00		10.000,00	7.979,58	7.979,58	7.979,58	2.020,42	
			CTE 625 Mobiliari	10.000,00		10.000,00	7.979,58	7.979,58	7.979,58	2.020,42	
333	626	62601	INFORMÀTICA (EQUIPS TRACTAMENT D'INFORMACIÓ)	5.500,00		5.500,00	8.718,68	8.714,05	8.714,05	-3.214,05	
			CTE 626 Equips per a processos d'informació	5.500,00		5.500,00	8.718,68	8.714,05	8.714,05	-3.214,05	
333	629	62900	ALTRES INVERSIONS	30.500,00		30.500,00	37.138,80	1.077,17	1.077,17	29.422,83	
			CTE 629 Altres inversions noves associades al funcionament operatiu	30.500,00		30.500,00	37.138,80	1.077,17	1.077,17	29.422,83	
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels	109.000,00	169.340,07	278.340,07	256.838,04	194.314,00	194.314,00	84.026,07	
333	639	63900	Altres inversions de reposició associades al funcionament	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
			CTE 639 Altres inversions de reposició associades al funcionament	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
			ART. 63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
333	640	64000	DESPESES EN INVERSIONS DE CARACTER IMMATERIAL	8.000,00		8.000,00	348,48	348,48	348,48	7.651,52	

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	640	64001	PROP. INTEL. (CATÀLEG PINTURA MCF)	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CTE 640 Despeses en inversions de caràcter immaterial	16.000,00		16.000,00	348,48	348,48	348,48		15.651,52
333	641	64100	APLICACIONS TIC	2.000,00		2.000,00	6.789,56	6.789,56	6.789,56		-4.789,56
			CTE 641 Despeses en aplicacions informàtiques	2.000,00		2.000,00	6.789,56	6.789,56	6.789,56		-4.789,56
			ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial	18.000,00		18.000,00	7.138,04	7.138,04	7.138,04		10.861,96
333	680	68000	BENS MUSEÍSTICS	4.000,00		4.000,00	7.680,62	7.680,62	7.680,62		-3.680,62
			CTE 680 Despeses en inversions de béns patrimonials	4.000,00		4.000,00	7.680,62	7.680,62	7.680,62		-3.680,62
333	682	68200	OBRES RES. EDIFICIS: ROCAMORA, MCF I MM: DESP. OBERT. MCF	5.000,00		5.000,00	469,72	469,72	469,72		4.530,28
333	682	68201	OBRES EDIFICI PALAU MARICEL	15.000,00		15.000,00	6.708,77	6.708,77	6.708,77		8.291,23
333	682	68202	OBRES EDIFICI MUSEU ROMÀNTIC	20.000,00	33.511,56	53.511,56	75.627,44	35.065,20	35.065,20		18.446,36
333	682	68206	PROJECTE REHABILITACIÓ I USOS CAN FALÇ	60.000,00	20.555,72	80.555,72	23.961,19	19.648,39	19.648,39		60.907,33
			CTE 682 Edificis i altres construccions	100.000,00	54.067,28	154.067,28	106.767,12	61.892,08	61.892,08		92.175,20
333	683	68304	EQUIPAMENTS MUSEOGRÀFICS (PROJECTES,...)	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			CTE 683 INSTAL·LACIONS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			ART. 68 Despeses en inversions de béns patrimonials	129.000,00	54.067,28	183.067,28	114.447,74	69.572,70	69.572,70		113.494,58
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	266.000,00	223.407,35	489.407,35	378.423,82	271.024,74	271.024,74		218.382,61
			TOTAL GR. PROGRA. 333	3.192.240,00	581.090,27	3.773.330,27	3.171.346,06	2.588.121,01	2.588.121,01		1.185.209,26

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1				1.104.280,88
		12			108.622,32
			120		32.816,30
				12000	21.349,72
				12004	11.466,58
			121		75.806,02
				12100	27.724,66
				12101	46.364,16
				12103	1.717,20
		13			668.765,44
			130		409.703,65
				13000	397.983,81
				13002	11.719,84
			131		259.061,79
				13100	254.893,41
				13101	4.168,38
		15			70.313,38
			150		70.313,38
				15000	70.313,38
		16			256.579,74
			160		222.394,46

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				16000	220.532,80
				16008	1.861,66
			162		34.185,28
				16200	12.524,00
				16201	2.767,00
				16204	18.769,29
				16209	124,99
	2				1.202.878,68
		20			1.103,12
			203		330,65
				20300	330,65
			204		772,47
				20400	772,47
		21			92.686,71
			212		7.684,23
				21200	7.684,23
			213		72.834,48
				21300	18.760,04
				21301	54.074,44
			215		1.045,04
				21501	1.045,04
			216		3.662,65

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				21600	3.662,65
			217		7.460,31
				21700	7.460,31
		22			1.102.102,18
			220		1.124,35
				22000	1.124,35
			221		124.939,03
				22100	100.720,65
				22101	974,70
				22103	100,00
				22104	437,48
				22105	11,97
				22106	28,43
				22110	1.421,06
				22115	9.127,96
				22116	7.057,49
				22117	150,00
				22118	1.115,55
				22119	3.773,74
				22199	20,00
			222		5.396,14
				22200	4.993,04

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				22201	403,10
			223		6.152,72
				22300	6.152,72
			224		8.725,65
				22401	8.725,65
			225		21.685,35
				22501	21,85
				22502	21.663,50
			226		75.706,57
				22601	599,06
				22602	14.563,20
				22608	4.485,83
				22609	18.379,19
				22610	1.281,01
				22612	1.500,00
				22614	254,10
				22616	29.285,21
				22621	853,38
				22699	4.505,59
			227		858.372,37
				22700	113.434,06
				22701	161.392,46

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				22702	1.089,00
				22703	7.420,20
				22706	203.844,08
				22709	9.757,20
				22711	254.579,48
				22712	6.541,53
				22714	2.142,85
				22721	8.388,27
				22722	4.511,04
				22790	6.388,80
				22799	78.883,40
		23			1.719,04
			231		1.719,04
				23110	565,25
				23120	1.153,79
		24			5.267,63
			240		5.267,63
				24001	135,00
				24002	5.132,63
	3				5.999,58
		35			5.999,58
			359		5.999,58

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				35900	5.999,58
	4				3.937,13
		48			3.937,13
			481		3.937,13
				48101	3.937,13
	6				271.024,74
		62			194.314,00
			623		176.543,20
				62300	1.026,69
				62301	175.516,51
			625		7.979,58
				62500	7.979,58
			626		8.714,05
				62601	8.714,05
			629		1.077,17
				62900	1.077,17
		64			7.138,04
			640		348,48
				64000	348,48
			641		6.789,56
				64100	6.789,56
		68			69.572,70

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
			680		7.680,62
				68000	7.680,62
			682		61.892,08
				68200	469,72
				68201	6.708,77
				68202	35.065,20
				68206	19.648,39
TOTAL PROGRAMA 333					2.588.121,01
TOTAL GENERAL					2.588.121,01

Consorci del Patrimoni de Sitges

(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER BORSA DE VINCULACIÓ

I.LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER BORSES DE VINCULACIÓ

BORSA DE VINCULACIÓ			CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	3	1	1.492.077,80	-84.800,00	1.407.277,80	1.099.411,39	1.085.511,59	1.085.511,59		321.766,21
	3	2	1.403.241,59	438.482,92	1.841.724,51	1.664.804,85	1.202.878,68	1.202.878,68		638.845,83
	333	16204	22.320,61		22.320,61	18.769,29	18.769,29	18.769,29		3.551,32
	333	35900	2.000,00	4.000,00	6.000,00	5.999,58	5.999,58	5.999,58		0,42
	3	4	6.600,00		6.600,00	3.937,13	3.937,13	3.937,13		2.662,87
	3	6	266.000,00	223.407,35	489.407,35	378.423,82	271.024,74	271.024,74		218.382,61
Suma			3.192.240,00	581.090,27	3.773.330,27	3.171.346,06	2.588.121,01	2.588.121,01		1.185.209,26

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2020

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	2.774.492,12	2.317.096,27		457.395,85
b) Operacions de capital	266.000,00	271.024,74		-5.024,74
1.Total operacions no financeres (a+b)	3.040.492,12	2.588.121,01		452.371,11
c) Actius financers				
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)				
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	3.040.492,12	2.588.121,01		452.371,11
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			339.716,00	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			339.716,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				792.087,11

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
(2020)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
33906	ALT. TAXES UT. PRIV. DOMINI PUBLIC (CESSIÓ TEMPORAL	18.000,00		18.000,00	3.120,00			3.120,00	3.120,00		-14.880,00
34200	PREUS PUB. PER SERV. EDUCATIUS (CURSOS,	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
34201	PREUS PUBLICS PER SERV. EDUCATIUS (TALLERS)	10.000,00		10.000,00	1.744,00	248,00		1.496,00	1.496,00		-8.504,00
34400	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTAC. (VISITES GUIADES	40.000,00		40.000,00	7.814,80	931,00		6.883,80	6.883,80		-33.116,20
34401	ENTRA. MUSEUS, EXPOS., ESP. (ENTRADES VISITES PALAU	20.000,00		20.000,00	4.682,50	97,50		4.585,00	4.585,00		-15.415,00
34402	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTACLES (ENTRADES	150.000,00		150.000,00	52.303,50	157,00		52.146,50	52.146,50		-97.853,50
34403	ENTRAD. MUSEUS, EXPOS, ESPECTAC. (ENTRADES	30.000,00		30.000,00	7.075,50	379,00		6.696,50	6.696,50		-23.303,50
34404	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTACLES (EXPOSICIONS)	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
34405	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPEC. (CARNET AMICS	3.000,00		3.000,00	877,00			877,00	877,00		-2.123,00
34900	ALTRES PREUS PUBLICS (VENDA PUBLICACIONS I EDICIONS)	20.000,00		20.000,00	5.017,00	38,46		4.978,54	4.978,54		-15.021,46
34901	ALTRES PREUS PUBLICS (SERV. DIVERSOS: FOTOCOPIES,	500,00		500,00							-500,00
34904	ALTRES PREUS PUBLICS (SERVEIS DE LLOGUER	14.485,00		14.485,00	6.369,80			6.369,80	3.572,97	2.796,83	-8.115,20
34908	ALTRES PREUS PUBLICS (VENDA BOTIGA DELS MUSEUS)	30.000,00		30.000,00	7.062,58			7.062,58	7.062,58		-22.937,42
34917	ALTRES PREUS PUBLICS (FOTOGRAFIES)	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
34918	ALTRES PREUS PUBLICS (DRETS D'OBTENCIÓ D'IMATGES)	1.000,00		1.000,00	900,00			900,00	900,00		-100,00
34919	ALTRES PREUS PUBLICS (DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES)	2.000,00		2.000,00	820,00			820,00	820,00		-1.180,00
39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (MINUTES, INV., NETEJA,	3.100,00		3.100,00	15.341,82	57,02		15.284,80	15.284,80		12.184,80
39901	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (RECURSOS EVENTUALS.	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
39903	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS. REG PRORRATA IVA										
45500	DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. SUBVENCIONS	30.000,00	48.089,00	78.089,00	68.116,60			68.116,60	68.116,60		-9.972,40
46100	TRANSFERENCIES CORRENTS. DIPUTACIO DE BARCELONA.	2.317.155,00		2.317.155,00	2.317.155,00			2.317.155,00	2.317.155,00		
	Suma	2.716.240,00	48.089,00	2.764.329,00	2.498.400,10	1.907,98		2.496.492,12	2.493.695,29	2.796,83	-267.836,88

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (2020)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

[illegible]

(2020)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
33	Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial										
	339 Altres taxes per utilització privativa del domini públic										
	33906 CESSIÓ TEMPORAL D'OBRES	18.000,00		18.000,00	3.120,00			3.120,00	3.120,00		-14.880,00
	Total Concepte	18.000,00		18.000,00	3.120,00			3.120,00	3.120,00		-14.880,00
	Total Article	18.000,00		18.000,00	3.120,00			3.120,00	3.120,00		-14.880,00
34	Preus públics										
	342 Serveis educatius										
	34200 CURSOS, JORNADES, SEMINARIS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	34201 TALLERS EDUCATIUS	10.000,00		10.000,00	1.744,00	248,00		1.496,00	1.496,00		-8.504,00
	Total Concepte	11.000,00		11.000,00	1.744,00	248,00		1.496,00	1.496,00		-9.504,00
	344 Entrades a museus, exposicions, espectacles										
	34400 VISITES GUIADES MUSEUS	40.000,00		40.000,00	7.814,80	931,00		6.883,80	6.883,80		-33.116,20
	34401 ENTRADES VISITES PALAU MARICEL	20.000,00		20.000,00	4.682,50	97,50		4.585,00	4.585,00		-15.415,00
	34402 ENTRADES MUSEUS	150.000,00		150.000,00	52.303,50	157,00		52.146,50	52.146,50		-97.853,50
	34403 ENTRADES CAMPANYA D'ESTIU	30.000,00		30.000,00	7.075,50	379,00		6.696,50	6.696,50		-23.303,50
	34404 ENTRADES EXPOSICIONS	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
	34405 ENTRADES AMICS DELS MUSEUS DE SITGES	3.000,00		3.000,00	877,00			877,00	877,00		-2.123,00
	Total Concepte	253.000,00		253.000,00	72.753,30	1.564,50		71.188,80	71.188,80		-181.811,20
	349 Altres preus públics										
	34900 VENDA PUBLICACIONS, VID.	20.000,00		20.000,00	5.017,00	38,46		4.978,54	4.978,54		-15.021,46
	34901 SERVEIS DIVERSOS (FOTOCOPIES, TELEF. ...)	500,00		500,00							-500,00

(2020)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	34904 SERVEIS DE LLOGUER D'ESPAIS	14.485,00		14.485,00	6.369,80			6.369,80	3.572,97	2.796,83	-8.115,20
	34908 VENDA MARXANDATGE MUSEUS	30.000,00		30.000,00	7.062,58			7.062,58	7.062,58		-22.937,42
	34917 FOTOGRAFIES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	34918 DRETS D'OBTENCIÓ D'IMATGES	1.000,00		1.000,00	900,00			900,00	900,00		-100,00
	34919 DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES	2.000,00		2.000,00	820,00			820,00	820,00		-1.180,00
	Total Concepte	68.985,00		68.985,00	20.169,38	38,46		20.130,92	17.334,09	2.796,83	-48.854,08
	Total Article	332.985,00		332.985,00	94.666,68	1.850,96		92.815,72	90.018,89	2.796,83	-240.169,28
39	Altres ingressos										
	399 Altres ingressos diversos										
	39900 ALTRES INGRESSOS (MINUTES, INV., ...)	3.100,00		3.100,00	15.341,82	57,02		15.284,80	15.284,80		12.184,80
	39901 RECURSOS EVENTUALS. PATROCINIS	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
	39903 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.REG PRORRATA IVA										
	Total Concepte	18.100,00		18.100,00	15.341,82	57,02		15.284,80	15.284,80		-2.815,20
	Total Article	18.100,00		18.100,00	15.341,82	57,02		15.284,80	15.284,80		-2.815,20
	Total Capítol	369.085,00		369.085,00	113.128,50	1.907,98		111.220,52	108.423,69	2.796,83	-257.864,48

(2020)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
45	De Comunitats Autònomes										
	455 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA										
	45500 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	30.000,00	48.089,00	78.089,00	68.116,60			68.116,60	68.116,60		-9.972,40
	Total Concepte	30.000,00	48.089,00	78.089,00	68.116,60			68.116,60	68.116,60		-9.972,40
	Total Article	30.000,00	48.089,00	78.089,00	68.116,60			68.116,60	68.116,60		-9.972,40
46	D'entitats locals										
	461 De Diputacions, Consells o Cabildos										
	46100 DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA.. ORDINÀRIA	2.317.155,00		2.317.155,00	2.317.155,00			2.317.155,00	2.317.155,00		
	46101 DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA. SUBVENCIONS				35.000,00			35.000,00	35.000,00		35.000,00
	46102 DIPUTACIÓ DE BARCELONA. FINANÇAMENT SUBVENCIO ACT. MUSEUS		25.000,00	25.000,00	13.000,00			13.000,00	13.000,00		-12.000,00
	Total Concepte	2.317.155,00	25.000,00	2.342.155,00	2.365.155,00			2.365.155,00	2.365.155,00		23.000,00
	462 D'Ajuntaments										
	46201 DE L'AJUNTAMENT DE SITGES	190.000,00	20.000,00	210.000,00	210.000,00			210.000,00	210.000,00		
	Total Concepte	190.000,00	20.000,00	210.000,00	210.000,00			210.000,00	210.000,00		
	Total Article	2.507.155,00	45.000,00	2.552.155,00	2.575.155,00			2.575.155,00	2.575.155,00		23.000,00
48	De famílies i institucions sense ànim de lucre										
	480 De famílies i institucions sense ànim de lucre										
	48000 DE FUNDACIONS PRIVADES. FUNDACIÓ STÄMPFLI	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
	Total Concepte	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
	Total Article	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2020)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	Total Capítol	2.557.155,00	93.089,00	2.650.244,00	2.663.271,60			2.663.271,60	2.663.271,60		13.027,60

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2020)

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

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

(2020)

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
87	Romanent de tresoreria										
	870 Romanent de tresoreria										
	87000 PER A DESPESES GENERALS		488.001,27	488.001,27							-488.001,27
	87010 Per a despeses amb finançament afectat										
	Total Concepte		488.001,27	488.001,27							-488.001,27
	Total Article		488.001,27	488.001,27							-488.001,27
	Total Capítol		488.001,27	488.001,27							-488.001,27
	Total	3.192.240,00	581.090,27	3.773.330,27	3.042.400,10	1.907,98		3.040.492,12	3.037.695,29	2.796,83	-732.838,15

VI.-MEMÒRIA

1.-ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT

MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2020

1. Organització i activitat

1.1 Norma de creació de l'entitat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3 Descripció de les principals fonts d'ingressos

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

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

Constitueixen el patrimoni del Consorci:

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

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

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

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

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

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

a) Ingressos ordinaris:

Transferències d'Entitats Locals 80,11%

Taxes i preus públics 11,56%

Subvencions finalistes a serveis 8,33%

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

Préstecs a llarg termini 0,00%

Subvencions de capital 0,00%

Alineació d'inversions 0,00%

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

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

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

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

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

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

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

L'IVA suportat corresponent a despeses comunes a les tres activitats es dedueix aplicant el percentatge de prorrata general que en l'exercici 2020 va ser del 17% (Facturació activitats a) / Facturació activitats a) + b) + c)).

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

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

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

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

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

1.6 Nombre mitjà d'empleats/des durant l'exercici

El nombre mig de personal contractat en l'exercici 2020 és de 3 funcionaris (3 homes) i 21 empleats/des laborals (15 dones i 6 homes), segons el detall següent:

PERSONAL	Homes		Dones	
	Núm. Mitjà	A 31.12.2020	Núm. Mitjà	A 31.12.2020
<u>1. Funcionaris</u>				
Vigilant de sala	1	1	0	0
Cap Secc. Tec. Equip. i Proj./Director-gerent (e.f)	1	1	0	0
<u>2. Funcionaris interins</u>				
Oficial de Manteniment (a partir del 16/10/20)	1	1	0	0
SUBTOTAL	3	3	0	0
<u>3. Laborals</u>				
Secretari/a directiu	0	0	1	1
Cap Unitat d'Administració	0	0	1	1
Cap del Departament de Difusió i Comunicació	0	0	1	1
Tècnic/a Auxiliar Relacions Públiques	0	0	1	1
Oficial de Manteniment	2	2	0	0
Cap del Departament de Conservació	0	0	1	1
Cap del Departament de Col·leccions	1	1	0	0
Tècnic/a Documentalista	0	0	1	1
Restaurador	1	1	0	0
Informador Itinerari Museus	2	2	6	6
Auxiliar d'Educació	0	0	1	1
Auxiliar de Museografia	0	0	1	1
Cap d'Unitat Recursos Humans	0	0	1	1
SUBTOTAL	6	6	15	15
TOTAL	9	9	15	15

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

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

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

El Consorci resta adscrit al sector públic de la Diputació de Barcelona, classificat com a grup 2, d'acord amb allò previst a la Disposició addicional 12a. De la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL), en la redacció operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL).

Respecte als seus òrgans de govern cal informar que:

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

El Consell General te la composició següent:

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

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

La Comissió Executiva te la composició següent:

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

2.-GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS PÚBLICS

2. Gestió indirecta dels serveis públics

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

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

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

3.-BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

3. Bases de presentació dels comptes

3.1 Imatge fidel

Els comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables tancats a 31 de desembre de 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 de l'execució del pressupost de l'Entitat corresponents a l'exercici anual acabat a la mateixa data.

El règim de comptabilitat és el previst en la Llei reguladora de les Hisendes Locals per a entitats locals i els seus organismes autònoms. Els comptes anuals de l'exercici 2020 han estat elaborats d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (en endavant, la IMNCL).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Comparació de la informació

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

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

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

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

3.4 Informació sobre canvis en estimacions comptables quan siguin significatius

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

3.5 Impacte de la Covid-19 en els comptes anuals de l'exercici 2020 del Consorci del Patrimoni de Sitges

Durant l'exercici 2020, el CPS ha exercit de forma continuada i sense interrupció l'activitat que li es pròpia d'acord amb els seus Estatuts, tot adaptant-se a cada moment als requeriments exigits per les autoritats sanitàries per fer front a la pandèmia de la Covid-19.

Després d'un creixement del 2% respecte a l'any anterior en els usuaris de gener i febrer, les visites i activitats presencials als museus van quedar aturades entre el 14 de març i el 9 de juny, i es van mantenir molt per sota de la mitjana habitual entre el juny i el desembre, però des del primer moment es va accelerar la transició cap als serveis digitals i el teletreball, tot mantenint el ritme de treball i oferint serveis a la ciutadania.

Es van mantenir els contractes vigents de Seguretat, Neteja i Mediació Cultural, tot entenent que eren serveis essencials, que es podien adequar a les circumstàncies, i que una suspensió dels contractes tindria riscos tant per als museus com per a les empreses i treballadors. En conseqüència, es va pactar un programa de treball per tal de redirigir la Mediació Cultural cap a la generació de productes digitals amb idèntica finalitat.

Si bé la manca de públic, provocada per les restriccions a la mobilitat, es reflecteix en una important davallada dels ingressos del capítol 3, que tant sols s'executà en un 30% del pressupost inicial, cal constatar que el grau d'execució global del pressupost d'ingressos és superior al 80%, la qual cosa posa de manifest l'absència de riscos rellevants en la liquidat del CPS.

També cal destacar que es va formalitzar un increment del 15% en l'aportació ordinària de l'ajuntament de Sitges, per tal de cobrir les despeses derivades de la gestió de la Fundació Stämpfli i de la rebaixa del preu de la quota d'Amics dels Museus.

I les aportacions en forma de subvenció finalista, tan les de la Generalitat de Catalunya com les de la Diputació de Barcelona, van ser superiors a les d'anys anteriors.

Pel que fa a les despeses, les dades reflecteixen una execució del 65,3 % del capítol 2, i del 55,4 % de les inversions reals, resultant un estat d'execució en la liquidació del 68,6 % del total del pressupost de despeses.

Els projectes d'obres necessaris per a la reobertura del Museu Romàntic s'han alentit per la pandèmia. Al juliol, amb un retard de gairebé mig any, fou lliurada la climatització de tot l'edifici, i han quedat en fase de redacció el projecte d'il·luminació i el de renovació de la instal·lació elèctrica, tot passant la conclusió del projecte d'ascensor a l'exercici 2021.

Hi ha hagut també efectes de reducció de la despesa al capítol I (Ajuts de menjador i Incidències de cap de setmana), estimades en uns 7.700,00 €. Al capítol II, s'ha gastat bastant menys –uns 13.000,00 €- en telefonia, fotocopiadora i electricitat.

Les hores variables de Mediació Cultural que es van estalviar durant la Pandèmia, van ser completament absorbides després pels reforços de vigilància necessaris per a l'aplicació de les noves mesures de seguretat.

Aquest alentiment en l'execució del pressupost de despeses, donada l'obligatòria suspensió d'algunes de les activitats programades i la paralització de les obres durant el confinament estricte de l'estat d'alarma, ha permès absorbir l'increment de despeses relatives a conceptes que no estaven recollits en la planificació de l'exercici 2020. Alguns exemples d'aquestes despeses no previstes, són:

- Major cost dels serveis informàtics per habilitar el teletreball.
- Compra d'ordinadors i telefonia mòbil.
- Adquisició de material de protecció pels treballadors amb contacte directe amb el ciutadà (mascaretes, mampares, elements per al marcatge dels itineraris en el protocol de seguretat per a les visites als museus, entre d'altres).
- Proves mèdiques i anàlisis serològics per a la reincorporació dels informadors dels Museus al treball presencial.
- Suport especialitzat per oferir serveis digitals i formació en competències digitals als treballadors (aquestes despeses van rebre una subvenció del 60% de la Generalitat de Catalunya).

Atès que el Consorci no té endeutament financer, que l'estalvi net obtingut en la liquidació del pressupost per a l'exercici 2020 és positiu i que el romanent de tresoreria és positiu, es pot concloure que l'impacte de la Covid-19 en el compte del resultat econòmic del CPS per a l'exercici 2020 ha estat absorbit i no ha tingut un efecte en el compte general que suposi cap risc.

4.-NORMES DE VALORACIÓ

4. Normes de reconeixement i valoració

4.1 Immobilitzat material

Criteris d'activació

Són actius tangibles, mobles i immobles que:

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

Valoració inicial

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

El component principal d'Immobilitzat Material del Consorci està constituït per Inversions corresponents a Construccions (Compte 2210) per un import total de 2.432.978,78 €, de les que 733.838,74 € corresponen al valor dels edificis "Museu Romàntic Can Llopis, Museu Maricel de Mar, Can Rocamora (Can Xicarrons) i el Sarcòfag i al valor dels terrenys (84.597,21 €) dels mateixos, rebuts en cessió de la Diputació de Barcelona. Aquesta cessió es va formalitzar comptablement en l'exercici 2010 pel valor comptable net que constava en l'Inventari de Béns de la Diputació de Barcelona al moment de la cessió, aplicant el mateix criteri d'amortització que era el 0% atès el seu caràcter de patrimoni historicoartístic.

Donades les característiques tècniques del nou mòdul informàtic de gestió i comptabilització d'actius (GPA) i d'acord amb els criteris proporcionats per la Diputació de Barcelona –Intervenció General, Servei d'Assistència a la Gestió Econòmica Local-, cal indicar que, al considerar com un "conjunt" l'activació de l'esmentat edifici rebut en cessió, dins del seu valor net comptable (818.435,95 €), que figura en el balanç com a "Construccions" (compte 2210) s'inclou la part d'aquesta valoració corresponent a "Terrenys" (84.597,21 €).

Així mateix, cal indicar que en aquest Compte 2210, amb efectes 1 de gener de 2016, es va activar el valor net comptable (s/l'Inventari de Béns de la Diputació de Barcelona) de l'edifici Can Llopis (143.476,47 €), cedit per la Diputació de Barcelona i acceptat per part del Consorci el 20 d'octubre de 2015. També es va regularitzar en l'exercici 2016 la dotació d'amortització corresponent a aquest edifici del període comprès entre el 20 d'octubre i el 31 de desembre de 2015 (1.247,62 €).

Així mateix, cal indicar que en aquest Compte 2110, amb data de 20 d'octubre de 2015, es va activar el valor net comptable de l'edifici de Can Falç (345.525,34 €), cedit per la Diputació de Barcelona i acceptat per part del Consorci el 20 d'octubre de 2015, que inclou la part d'aquesta valoració corresponent a "Terrenys" (39.608,36 €).

També cal indicar que dins d'aquest compte 2210 hi consten un conjunt de despeses d'inversió efectuades entre 2007 i 2014, corresponents a les obres de rehabilitació dels edificis Rocamora-Cau Ferrat-Maricel de Mar. Aquests edificis van estar tancats mentre es realitzàvem les obres de rehabilitació dels mateixos. A finals de desembre de 2014 es van reobrir aquests museus. Per aquesta raó aquestes inversions realitzades amb càrrec als pressupostos del Consorci s'han començat a amortitzar a partir de l'1 de gener de 2015.

En els comptes del Subgrup 23 -Immobilitzat material i inversions immobiliàries en curs- hi consten 51.310,22 € (Compte 2310), corresponents al projecte de climatització del Museu Romàntic, i 41.144,28 € (Concepte 2380), corresponents al "Catàleg de pintura i obra sobre paper" i "Catàleg de ceràmica", els quals es regularitzaran en el proper exercici de 2021.

Valoració posterior

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

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

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

Amortització

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

COMPTE	DESCRIPCIÓ	% AMORT.
2110	Construccions (Museu Romàntic Can Llopis,	0%
	Museu Maricel de Mar, Can Rocamora-Can	
	Xicarrons- i el Sarcòfag, i els seus terrenys)	
	Cedides per la Diputació de Barcelona el 2010	
2110	Construccions (Can Falç)	2%
	Cedit per la Diputació de Barcelona el 2015	
2110	Construccions (Resta)	2%
2130	Bens del Patrimoni Històric	0%

2140	Maquinària i Utilitatge	14,29%
2150	Instal·lacions Tècniques	6,67%
2160	Mobiliari	10%
2170	Equips per Processos d'Informació	25%
2190	Altres Immobilitzat Material	10%

Altra informació

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

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

Finalment, fem constar que en l'exercici 2020 no s'ha rebut cap bé procedent de cessió o adscripció.

4.2 Immobilitzat intangible

Criteris d'activació

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

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

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

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

Valoració inicial

Les inversions en béns de l'immobilitzat intangible es valoren al seu cost. Això és el "preu d'adquisició", inclosos els impostos indirectes no recuperable associats a la compra, els costos d'adquisició directament relacionats amb la compra i els de posada

Valoració posterior

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

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

Amortització

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

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

4.3 Actius i passius financers.

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

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

a) Actius financers

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

b) Passius financers

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

4.4 Existències

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

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

Les existències del Consorci estan constituïdes per les existències de productes de marxandatge a 31-12-2020 valorades pel sistema FIFO. Donada la seva rotació no es considera necessari aplicar cap tipus de provisió a les mateixes.

La valoració feta ha donat el resultat següent:

- ✓ Existències de productes de marxandatge per import de 16.976,30 €
- ✓ Existències de publicacions per import de 172.917,70 €

4.5 Transaccions en moneda estrangera

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

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

4.6 Ingressos i despeses.

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

a) Ingressos

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

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

b) Despeses

- Transferències i subvencions atorgades

En l'exercici 2020 no s'ha concedit cap.

- Despeses de personal

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

4.7 Provisions i contingències

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

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

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

A l'exercici actual s'ha fet únicament una provisió per la totalitat des saldos pendents de cobrament de l'exercici 2020 i anteriors (35.254,55 €).

4.8 Transferències i subvencions

Valoració

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

Registre comptable

- Transferències i subvencions rebudes:

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

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

transferències rebudes s'imputen al resultat de l'exercici en què es reconeixen, i les rebudes en espècie en el moment de la recepció del bé.

- Transferències i subvencions atorgades:

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

5.-INMOBILITZACIONS MATERIALS

IMMOBILITZAT MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2020

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMEN T DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L' EXERCICI	SALDO FINAL
2110	2.217.398,61	247.220,37	0,00	0,00	0,00	0,00	31.640,20	2.432.978,78
2130	139.066,35	10.420,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.487,02
2140	47.568,01	2.849,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.504,26	41.913,40
2150	122.533,27	10.850,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.993,82	120.389,98
2160	122.312,70	7.979,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17.463,43	112.828,85
2170	14.039,37	8.570,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,00	15.388,95
2190	9.261,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,96	6.953,69
2310	51.310,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.310,22
2380	41.144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.144,28
TOTAL	2.764.634,46	287.891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	80.130,67	2.972.395,17

6.-PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

7.-INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

8.-IMMOBILITZAT INTANGIBLE

Consorci del Patrimoni de Sitges**IMMOBILITZAT INTANGIBLE****MODELO DEL COSTE****EXERCICI: 2020**

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMEN T DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L' EXERCICI	SALDO FINAL
2030	165.957,12	19.332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20.995,89	164.293,61
2060	10.169,53	6.789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.511,90	11.447,19
2090	39.608,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.608,36
TOTAL	215.735,01	26.121,94					26.507,79	215.349,16

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

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

10.-ACTIUS FINANCERS

10. Actius financers

10.1 Informació relacionada amb el balanç

Els principals actius financers del Consorci son:

- Deutors per operacions de gestió: 2.300,08 €

Son els deutors per drets reconeguts del pressupost corrent d'ingressos de l'exercici 2020 i que preveu que es cobrin al llarg del primer trimestre de 2021.

- Altres comptes a cobrar: 153.984,51 €

Es componen de:

- Deutors per IVA repercutit: 2.438,96 €.

Es preveu que es cobrin al llarg del primer trimestre de 2021.

- Deutors per ingressos reportats: 151.544,32 €
- Altres deutors no pressupostaris: 1,23 €.
- Administracions públiques: 38.624,91 €.
- Tresoreria del Consorci: 1.378.855,48 €.

11.-PASSIUS FINANCERS

11. Passius financers

11.1 Informació relacionada amb el balanç

Els principals actius financers del Consorci són:

- Creditors per operacions de gestió: 291.631,91 €.

Es componen de:

- Creditors no pressupostaris, operacions pendents d'aplicació al pressupost: 190.633,43 €.
- Creditors per despeses reportades: 100.998,48 €. Són depeses de l'exercici 2020 diferides a 2021. Es preveu que es paguin al llarg del primer trimestre de 2021.
- Altres comptes a pagar: 68.961,62 €.

Es componen de:

- Altres comptes creditors no pressupostaris: 64.000,00 €.
- Creditors per IVA suportat: 4.961,62 €. Es preveu que es paguin al llarg del primer trimestre de 2021.
- Administracions públiques: 50.179,32 €.

Es compona de les retencions practicades d'IRPF, 48.944,77 €, que es pagaran a Hisenda al gener de 2021, així com de les retencions de les quotes obreres de la Seguretat Social, 4.196,98 €, que s'ingressaran a la Tresoreria de la Seguretat Social al gener de 2021.

12.-COBERTURES COMPTABLES

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

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

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

14.-MONEDA ESTRANGERA

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

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

15. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses

Transferències corrents

A l'exercici 2020 s'han reconegut drets per un valor de 2.582.155 €, que corresponen a:

- Diputació de Barcelona: 2.352.155,00 € (2.317.155,00 + 35.000,00).
- Ajuntament de Sitges (inclou aportació Fundació Stämpfli): 230.000,00 €.

Transferències de capital

A l'exercici 2020 s'han reconegut drets per un valor de 266.000,00 €, que corresponen a:

- Diputació de Barcelona: 266.000,00 €.

Subvencions corrents

A l'exercici 2020 s'han reconegut drets per un valor de 81.116,60 €, que corresponen a:

- Diputació de Barcelona: 13.000,00 €.
- Generalitat de Catalunya: 68.116,60 €.

La totalitat de les despeses necessàries per a portar a terme l'activitat del Consorci estan registrades en el compte del resultat econòmic patrimonial de l'exercici 2020. No obstant, certs costos considerats com a subvencions en espècie, assumits per la Diputació de Barcelona, no han estat contemplats en els comptes de l'exercici.

Els imports del cost assumit per la Diputació de Barcelona i que correspon al Consorci, han estat calculats per la pròpia Diputació segons la informació facilitada pel Consorci i pel 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 512 milers d'euros, sense incloure les transferències, i correspon a: Sous i Seguretat Social del personal per import de 175.662,93 €, i la resta de costos, entre d'altres a Logística, Recursos Humans, Formació, Informàtica, Publicacions, Intervenció, Secretaria, Tresoreria, Coordinació general i Govern.

El cost assumit per la Diputació de Barcelona del 2019 va ser de 293.871,24 €, sense incloure les transferències.

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2020

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2020	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2020	EXERCICIS ANTERIORS
2015-1-EDICANFAL-CESSI Ó EDIFICI CAN FALS	0,00	143.476,47	0,00	143.476,47	6.238,11	24.952,43
2015-1-MROM-SUBVENCIÓ GENERALITAT PER CLIMATITZACIÓ I	0,00	51.310,22	0,00	51.310,22	0,00	0,00
2015-1-TERCANFAL-CESSI Ó TERRENY CAN FALS	0,00	39.608,36	0,00	39.608,36	0,00	0,00
2016-1-CAN FALÇ-APORTACIÓ DIPUTACIÓ DE	0,00	172.576,23	0,00	172.576,23	3.451,53	10.373,48
2016-1-INVER2016-RESTA INVERSIONS 2016	0,00	52.914,10	0,00	52.914,10	5.316,97	28.810,98
2018-1-INV. 2017-APORTACIÓ DIPUTACIÓ DE	0,00	141.063,13	0,00	141.063,13	11.434,87	22.869,74
2019-1-INV2018-APORTACIÓ DIPUTACIÓ PER INVERSIONS 2018	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	19.117,36	19.117,36
2020-1-INV2019-APORTACIÓ DIPUTACIÓ PER INVERSIONS 2019	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	12.051,39	0,00
120200000116 - APORTACIÓ ORDINARIA DIPUTACIÓ DE	2.317.155,00	0,00	0,00	2.317.155,00	2.317.155,00	0,00
120200000117 - APORTACIÓ AJUNTAMENT DE SITGES	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2020

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2020	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2020	EXERCICIS ANTERIORS
120200000291 - 20% RESTANT SUBVENCIO PROJECTE	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
120200000292 - 20% RESTANT SUBVENCIO RESTAURACIO 2019: MAT.	992,20	0,00	0,00	992,20	992,20	0,00
120200000334 - SUBV, PROJECTE TASQUES DE DOCUMENTACIO I EDICIO	803,20	0,00	0,00	803,20	803,20	0,00
120200000406 - TOTAL SUBVENCIO PER CONCESSIO DIRECTA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
120200000441 - 20% SUBVENCIO PROJECTE SANTIAGO RUSIÑOL:	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
120200000462 - SUBVENCIÓ PROGRAMA D'ACTIVITATS DELS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
120200000573 - 80% SUBV. INV. I DOC. PROJECTE COL·LECCIO	1.686,40	0,00	0,00	1.686,40	1.686,40	0,00
120200000612 - 80% SUBV. PROG. ESTRATEGICS PROJECTE FORMACIO	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
120200000613 - 80% SUBV. PROG. ESTRATEGICS PROJECTE REDACCIO	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
120200000614 - 80% SUBV. PROG. ESTRATEGICS PROJECTE M. CAU	12.320,00	0,00	0,00	12.320,00	12.320,00	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2020

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2020	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2020	EXERCICIS ANTERIORS
120200000817 - RESTA APORTACIÓ ANUAL AJUNTAMENT DE SITGES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
120200000818 - APORTACIÓ ANUAL FUNDACIÓ STÄMPFLI /	19.962,43	0,00	0,00	19.962,43	19.962,43	0,00
120200000852 - RESTA APORTACIÓ ANUAL F. STÄMPFLI (VEURE RESTA	37,57	0,00	0,00	37,57	37,57	0,00
120200000859 - 90% SUBVENCIO PROJECTE SANTIAGO RUSIÑOL,	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
120200000860 - 80% SUBVENCIO PROJECTE MUSEU DEL CAU FERRAT:	2.399,20	0,00	0,00	2.399,20	2.399,20	0,00
120200000861 - 80% SUBV. PROJ. M. ROMÀNTIC: RESTAURACIÓ	2.905,60	0,00	0,00	2.905,60	2.905,60	0,00
120200000866 - 80% SUBV. FUNCIONAMENT I ACTIVITATS MUSEUS DE	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
TOTAL	2.929.271,60	866.948,51	0,00	3.796.220,11	2.720.881,83	106.123,99

16.-PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

17.-INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

18.-ACTIUS EN ESTAT DE VENDA

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

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

Consorti del Patrimoni de Sitges

Exercici: 2020

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2020			EJERCICIO 2019			INGRESSOS	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	106.638,46	106.638,46	0,00	95.137,59	95.137,59	Ingressos de gestió ordinària	2.832.102,35	2.802.011,22
001	PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS	0,00	4.368,07	4.368,07	0,00	0,00	0,00	Ingressos financers		891,73
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	35.254,55	35.254,55	0,00	34.056,07	34.056,07	ALTRES INGRESSOS	34.056,07	32.459,50
003	Altres Despeses	0,00	-40.842,87	-40.842,87	0,00	-17.133,98	-17.133,98			
333	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	2.369.109,21	0,00	2.369.109,21	2.617.617,36	0,00	2.617.617,36			
TOTAL		2.369.109,21	105.418,21	2.474.527,42	2.617.617,36	112.059,68	2.729.677,04	TOTAL	2.866.158,42	2.835.362,45

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

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

20.1-OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

20.2-ENS PÚBLICS, COMPTES CORRENTS EN EFECTIU

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

20.3-DESENVOLUPAMENT DE LA GESTIÓ

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

21.-INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

21. Informació refent a l'IVA

En data 6 de maig de 2020, l'Agència Tributària va iniciar actuacions de comprovació i investigació de l'IVA de l'exercici 2019.

Com a resultat de la comprovació realitzada en relació amb les autoliquidacions de l'IVA corresponent a l'exercici 2019, períodes 1er, 2on, 3er i 4art trimestre, es van aclarir les incidències que van donar lloc al procediment i va quedar palès que, d'acord amb la normativa vigent, no era procedent regularitzar la situació tributària.

En data 16 de setembre de 2020, l'Agència Tributària va procedir a l'ingrés de 36.758,26 €, corresponents a 36.578,36 €, devolució de l'IVA de l'exercici 2019, més 179,90 €, corresponent a interessos de demora.

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
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4400	10042	DEUTORS PER I.V.A.	1.924,35	-11,29	1.977,60	3.890,66	1.451,70	2.438,96
TOTAL COMPT			1.924,35	-11,29	1.977,60	3.890,66	1.451,70	2.438,96
4490	10090	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	1,23			1,23		1,23
TOTAL COMPT			1,23			1,23		1,23
4700	10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.	36.578,36		38.624,91	75.203,27	36.578,36	38.624,91
TOTAL COMPT			36.578,36		38.624,91	75.203,27	36.578,36	38.624,91
4720	90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT	4.356,78	-4.356,78	40.321,78	40.321,78	40.321,78	
TOTAL COMPT			4.356,78	-4.356,78	40.321,78	40.321,78	40.321,78	
TOTAL			42.860,72	-4.368,07	80.924,29	119.416,94	78.351,84	41.065,10

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

1

EXERCICI: 2020

CREDITORS

COMPT	CONCEPT		SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4100	20049	CREDITORS POR I.V.A.	3.079,75		40.335,29	43.415,04	38.453,42	4.961,62
TOTAL COMPT			3.079,75		40.335,29	43.415,04	38.453,42	4.961,62
4190	20081	FIANCES CONTRACTES			632,16	632,16		632,16
4190	20500	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS			0,01	0,01		0,01
4190	20801	GENERALITAT CAT. SUBVENCIONS COBRADES PENDENTS JUSTIFICAR	64.000,00			64.000,00		64.000,00
TOTAL COMPT			64.000,00		632,17	64.632,17		64.632,17
4197	20520	PLA DE PENSIONS			1.321,00	1.321,00	1.321,00	
TOTAL COMPT					1.321,00	1.321,00	1.321,00	
4750	20040	HICENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A.			1.969,41	1.969,41	1.969,41	
TOTAL COMPT					1.969,41	1.969,41	1.969,41	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIÓ TREBALL PERSONAL	48.335,76		175.828,42	224.164,18	175.219,41	48.944,77
4751	20003	I.R.P.F. RETENCIO PROFESSIONALS	8.489,27		4.832,95	13.322,22	12.166,41	1.155,81
4751	20004	I.R.P.F. RETENCIÓ BECARIS	47,10		78,74	125,84	47,10	78,74
TOTAL COMPT			56.872,13		180.740,11	237.612,24	187.432,92	50.179,32
4760	20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEG. SOC.	3.876,25		48.996,06	52.872,31	48.675,33	4.196,98
TOTAL COMPT			3.876,25		48.996,06	52.872,31	48.675,33	4.196,98
4770	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			3.662,42	3.662,42	3.662,42	

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					3.662,42	3.662,42	3.662,42	
TOTAL			127.828,13		277.656,46	405.484,59	281.514,50	123.970,09

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2020

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5581	42000	PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS DE J			2.961,08	2.961,08	2.961,08	
TOTAL COMPT					2.961,08	2.961,08	2.961,08	
5585	45000	LLIURAMENTS PER PROVISIONS DE FONS			2.961,08	2.961,08	2.961,08	
TOTAL COMPT					2.961,08	2.961,08	2.961,08	
TOTAL					5.922,16	5.922,16	5.922,16	

22.-CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT			PROCEDIMENT RESTRINGIT			PROCEDIMENT NEGOCIAT			DIÀLEG COMPETITIU	ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT	TOTAL			
- De Obras		178.869,08	178.869,08								29.671,10	208.540,18
- De suministro		167.567,61	167.567,61								53.158,57	220.726,18
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	745.335,17	3.000,00	748.335,17								237.595,20	985.930,37
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL	745.335,17	349.436,69	1.094.771,86								320.424,87	1.415.196,73

23.-VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

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
70800	ALTRES VALORS EN DIPOSIT	95.950,21		583,52	96.533,73		96.533,73
TOTAL		95.950,21		583,52	96.533,73		96.533,73

24.-INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

1

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					
.333.13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX					35.000,00					-35.000,00
.333.13100	RETRIBUCIONS BASIQUES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL					37.000,00					-37.000,00
.333.16000	SEGURETAT SOCIAL					20.000,00					-20.000,00
.333.16200	FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL							7.200,00			7.200,00
.333.22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA						64.399,01				64.399,01
.333.22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS						1.932,94				1.932,94
.333.22601	ATENCIONS PROTOCOL·L·RIES I REPRESENTATIVES						592,32				592,32
.333.22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA						9.075,00				9.075,00
.333.22609	Activitats culturals i esportives				10.000,00			19.500,00			29.500,00
.333.22616	ACTIV. CULTURALS I ESP. (EXPO. FS/XML/XMAC/COPROD./P.PROPIA)						7.656,21				7.656,21
.333.22699	ALTRES DESPESES DIVERSES (ACTIVITATS MUSEUS)				2.000,00						2.000,00
.333.22700	NETEJA I ACONDICIONAMENT						12.621,71				12.621,71
.333.22701	SEGURETAT (VIGILÀNCIA PRESENCIAL I ALARMES)						573,03				573,03
.333.22703	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (DESRATITZACIÓ I DESINFECCIÓ)						2.091,50				2.091,50
.333.22706	ESTUDIS I TREB. TÈCNICS (SERVEIS BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ)				40.000,00			14.358,00			54.358,00
.333.22709	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (RESTAURACIÓ BENS MOBLES)						8.756,77	6.631,00			15.387,77
.333.22711	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (MEDIACIÓ CULTURAL)						140.186,33				140.186,33
.333.22799	ALTRES TREBALLS REALIT. PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS				40.000,00		16.709,10	41.400,00			98.109,10
.333.35900	ALTRES DESPESES FINANCERES. COMISSIONS BANCÀRIES							4.000,00			4.000,00
.333.62301	OBRES CLIMATITZACIÓ MUSEU ROMÀNTIC						169.340,07				169.340,07
.333.68202	EDIF. I ALTR. CONSTR. INV. BENS PATR. (OBRES MUSEU ROMÀNTIC)						33.511,56				33.511,56
.333.68206	EDIF. I ALTR. CONSTRUC. INV. BENS PATR. (OBRES CAN FALÇ)						20.555,72				20.555,72
TOTAL					92.000,00	92.000,00	488.001,27	93.089,00			581.090,27

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2020

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	333	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI A1					21.709,64	21.709,64
2020	333	12004	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL FUNCIONARI. SOUS					23.240,68	23.240,68
2020	333	12100	RETRIBUCIONS COMPL. PERSONAL FUNCIONARI. COMPL. DESTINACIÓ					7.556,18	7.556,18
2020	333	12101	RETRIBUCIONS COMP. PERSONAL FUNCIONARI. COMPL. ESPECÍFIC					-3.115,42	-3.115,42
2020	333	12103	ALTRES COMPLEMENTES PERSONAL FUNCIONARI					-285,86	-285,86
2020	333	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX					9.786,49	9.786,49
2020	333	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX					7.900,64	7.900,64
2020	333	13100	RETRIBUCIONS BASIQUES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL					146.897,43	146.897,43
2020	333	13101	ALTRES REMUNERACIONS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL					-4.168,38	-4.168,38
2020	333	15000	PRODUCTIVITAT / FESTIUS					-20.587,18	-20.587,18
2020	333	16000	SEGURETAT SOCIAL					105.612,86	105.612,86
2020	333	16008	ASSISTÈNCIA MÈDICA-FARMACÈUTICA	692,80		692,80		-2.554,46	-2.554,46
2020	333	16200	FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL					4.762,78	4.762,78
2020	333	16201	MENJADOR - AJUT DINARS	13.207,00		13.207,00		9.206,00	9.206,00
2020	333	16204	ACCIÓ SOCIAL (FAM. DISC., AJUT FILL, MILLORES SOC. I EDAT)					3.551,32	3.551,32
2020	333	16206	SERVEI VIGILÀNCIA SALUT						
2020	333	16209	ALTRES DESPESES SOC. DEL PERSONAL (VIGILÀNCIA DE LA SALUT)					1.905,01	1.905,01
2020	333	20300	LLOGUERS MAQUINARIA, INSTAL. I ESTRIS					-330,65	-330,65
2020	333	20400	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	2,90		2,90		1.196,22	1.196,22
2020	333	21200	REPARACIONS, MANTEN. I CONSERV. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC.	34,27		34,27		-4.618,50	-4.618,50

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2020

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	333	21300	REPAR., MANT. I CONSERV. MAQ. INST. TEC. I UT. (REPARACIONS)	6.397,40		6.397,40		-7.157,44	-7.157,44
2020	333	21301	REPAR., MANT. I CONS. MAQ. INST. TEC. I UT. (CONTRACT. MANT.)	1.212,81		1.212,81		-17.287,25	-17.287,25
2020	333	21501	REPARACIONS, MANT. I CONSERV. MOBILIARI (EQUIPS OFICINA)	6,08		6,08		1.948,88	1.948,88
2020	333	21600	REPAR., MANTEN. I CONSERV. EQUIPS PER A PROCESSOS INFORMAC.					-3.162,65	-3.162,65
2020	333	21700	REPARACIONS, MANTEN. I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA	31,43		31,43		7.508,26	7.508,26
2020	333	22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	5,00		5,00		6.870,65	6.870,65
2020	333	22001	PREMSA, REV., LLIBRES I ALTRES (BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ)					2.000,00	2.000,00
2020	333	22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA	131.245,97		131.245,97		27.432,39	27.432,39
2020	333	22101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	9,31		9,31		2.015,99	2.015,99
2020	333	22103	SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES I CARBURANTS					400,00	400,00
2020	333	22104	SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI					562,52	562,52
2020	333	22105	Productes alimentaris					-11,97	-11,97
2020	333	22106	Productes farmacèutics i material sanitari					-28,43	-28,43
2020	333	22110	Productes de neteja i sanejament					-1.421,06	-1.421,06
2020	333	22114	ALTRES SUBMINISTRAMENTS (MAT. TÈCNIC ACTIVITATS)					500,00	500,00
2020	333	22115	ALTRES SUBMINISTRAMENTS (MAT. FERRETERIA, PINTURA, ETC.)	22,31		22,31		849,73	849,73
2020	333	22116	ALTRES SUBMINI. (ARTICLES MARXANDATGE I BOTIGA MUSEUS)	58,41		58,41		9.784,10	9.784,10
2020	333	22117	ALTRES SUBMINI. (MAT. TECNIC PER A ACTIVITATS REPERCUTIBLES)					350,00	350,00
2020	333	22118	ALTRES SUBM. (MATERIAL PER TREBALLS DE RESTAURACIÓ)					1.984,45	1.984,45
2020	333	22119	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	7,58		7,58		-1.741,32	-1.741,32
2020	333	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS					-20,00	-20,00

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2020

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	333	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	9.427,15		9.427,15		-2.287,25	-2.287,25
2020	333	22201	COMUNICACIONS POSTALS					1.126,90	1.126,90
2020	333	22300	TRANSPORTS	4,13		4,13		843,15	843,15
2020	333	22401	PRIMES D'ASSEGURANCES					-2.725,65	-2.725,65
2020	333	22500	Tributs estatals						
2020	333	22501	Tributs de les comunitats autònomes					-21,85	-21,85
2020	333	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS					-17.663,50	-17.663,50
2020	333	22509	REGULARITZACIÓ PRORRATA IVA						
2020	333	22601	ATENCIONS PROTOCOL·L·L·RIES I REPRESENTATIVES	91,26		91,26		902,00	902,00
2020	333	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.907,24		2.907,24		604,56	604,56
2020	333	22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS					500,00	500,00
2020	333	22606	REUNIONS, CONFERENCIES I CURSOS					1.500,00	1.500,00
2020	333	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES					500,00	500,00
2020	333	22608	ALTRES DESPESES DIVERSES (COMUNICACIÓ I MARQUETING)	32,13		32,13		15.482,04	15.482,04
2020	333	22609	Activitats culturals i esportives				10.000,00	1.120,81	11.120,81
2020	333	22610	QUOTES DE SOCIS	22,20		22,20		3.696,79	3.696,79
2020	333	22611	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES (CAMPANYA D'ESTIU)					2.500,00	2.500,00
2020	333	22612	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES (PEÇA DEL MES)					1.500,00	1.500,00
2020	333	22613	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES (DIADES DE MUSEUS)					3.000,00	3.000,00
2020	333	22614	ACTIVITATS CULTURALS I ESPOR. CONCERTS I RECITALS ALS MUSEUS					745,90	745,90
2020	333	22616	ACTIV. CULTURALS I ESP. (EXPO. FS/XML/XMAC/COPROD./P.PROPIA)					-1.629,00	-1.629,00
2020	333	22621	ACT. CULT. I ESP. (EDUCACIO: TALLERS, SORT. CULT. I ALTRES)					3.146,62	3.146,62
2020	333	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES (ACTIVITATS MUSEUS)				494,41		494,41
2020	333	22700	NETEJA I ACONDICIONAMENT	16.235,79		16.235,79		30.951,86	30.951,86

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2020

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	333	22701	SEGURETAT (VIGILÀNCIA PRESENCIAL I ALARMES)	21.121,22		21.121,22		15.059,35	15.059,35
2020	333	22702	VALORACIONS I PERITATGES					-589,00	-589,00
2020	333	22703	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (DESRATITZACIÓ I DESINFECCIÓ)	2.320,48		2.320,48		4.650,82	4.650,82
2020	333	22706	ESTUDIS I TREB. TÈCNICS (SERVEIS BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ)	68.612,85		68.612,85	-197.098,93		-197.098,93
2020	333	22709	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (RESTAURACIÓ BENS MOBLES)	38.919,96		38.919,96		-17.289,39	-17.289,39
2020	333	22710	ALTRES TREBALLS FETS PER EMPRESES I PROFESSIONALS. EDUCACIÓ					3.000,00	3.000,00
2020	333	22711	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (MEDIACIÓ CULTURAL)	127.888,00		127.888,00		252.718,85	252.718,85
2020	333	22712	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (ASSESSORIA I COMPTABILITAT)	19,09		19,09		-4.560,62	-4.560,62
2020	333	22714	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (MANTENIMENT WEB)	4,73		4,73		1.852,42	1.852,42
2020	333	22715	ALT. TREB. EMPRES. I PROF. (INVENTARI, CATALOGACIÓ I ALTRES)					500,00	500,00
2020	333	22719	ALTRES TREB. FETS PER EMPRE. I PROF. PRODUCCIÓ D'AUDIOVISUALS					5.000,00	5.000,00
2020	333	22721	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (TRADUCCIONS)	14.047,70		14.047,70		-17.435,97	-17.435,97
2020	333	22722	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (FOTOGRAFIES D'INVENTARI)	4.306,99		4.306,99		-6.818,03	-6.818,03
2020	333	22790	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (ARQUEOLOGIA)					-1.388,80	-1.388,80
2020	333	22793	ALTRES TREB. FETS PER EMPRE. . RESTAURACIÓ MOBILIARI CAN FALÇ					5.000,00	5.000,00
2020	333	22799	ALTRES TREBALLS REALIT. PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS	16.931,78		16.931,78	27.293,92		27.293,92
2020	333	23010	DIETES PERSONAL (PERSONAL DIRECTIU)					1.000,00	1.000,00
2020	333	23020	DIETES PERSONAL (PERSONAL NO DIRECTIU)					2.000,00	2.000,00
2020	333	23110	LOCOMOCIÓ PERSONAL (PERSONAL DIRECTIU)					1.434,75	1.434,75

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT
 EXERCICI 2020

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	333	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL (PERSONAL NO DIRECTIU)					1.446,21	1.446,21
2020	333	24001	DESP. EDIC. I DIST. DE PUBLIC. (PUBLICACIONS I EDICIONS CPS)					19.865,00	19.865,00
2020	333	24002	PUBLICACIONS D'ALTRES PER A VENDRE					-632,63	-632,63
2020	333	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES. COMISSIONS BANCÀRIES					0,42	0,42
2020	333	46700	TRANSFERENCIES CORRENTS (A CONSORCIS)					600,00	600,00
2020	333	48101	PREMIS BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI I INVESTIGACIO					2.062,87	2.062,87
2020	333	62300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TEC. I UTILLATGE. INVERSIO NOVA	10.908,07		10.908,07	51.065,24		51.065,24
2020	333	62301	OBRES CLIMATITZACIÓ MUSEU ROMÀNTIC	15.549,71		15.549,71	-21.726,15		-21.726,15
2020	333	62500	MOBILIARI I ESTRIS. INVERSIO NOVA (MOBILIARI)				2.020,42		2.020,42
2020	333	62601	EQUIPS PER A PROCESSOS INFORM. INVERSIO NOVA (EQUIP. TIC)	4,63		4,63	-3.218,68		-3.218,68
2020	333	62900	ALTRES INVERSIONS	36.061,63		36.061,63	-6.638,80		-6.638,80
2020	333	63900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ (SENYALETICA)				10.000,00		10.000,00
2020	333	64000	DESPESES EN INVERS. DE CARACTER IMMAT. (ARTICLES I ESTUDIS)				7.651,52		7.651,52
2020	333	64001	DESP. INV. CARAC. IMMAT. (ELAB. CONTINGUT CATALEGS MUSEUS)				8.000,00		8.000,00
2020	333	64100	DESPESES APLICACIONS INFORMATIQUES (APLICACIONS TIC)				-4.789,56		-4.789,56
2020	333	68000	DESP. INV. BENS PATRIM. (ADQ. BENS MUSEOG. I PATRIMONIALS)				-3.680,62		-3.680,62
2020	333	68200	EDIFICIS I ALTRES CONSTR. INV. BENS PATR. (OBRES EDIF. CPS)				4.530,28		4.530,28
2020	333	68201	EDIF. I ALTR. CONSTR. INV. BENS PATR. (OBRES PALAU MARICEL)				8.291,23		8.291,23
2020	333	68202	EDIF. I ALTR. CONSTR. INV. BENS PATR. (OBRES MUSEU ROMÀNTIC)	40.562,24		40.562,24	-22.115,88		-22.115,88

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2020

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	333	68206	EDIF. I ALTR. CONSTRUCC. INV. BENS PATR. (OBRES CAN FALÇ)	4.312,80		4.312,80	56.594,53		56.594,53
2020	333	68304	EQUIPAMENTS MUSEOGRÀFICS (PROJECTES,...)				25.000,00		25.000,00
TOTAL				583.225,05		583.225,05	-48.327,07	650.311,28	601.984,21

**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
34201	PREUS PUBLICS PER SERV. EDUCATIUS (TALLERS)			248,00	248,00
34400	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTAC. (VISITES GUIADES MUSEUS)			931,00	931,00
34401	ENTRA. MUSEUS, EXPOS., ESP. (ENTRADES VISITES PALAU MARICEL)			97,50	97,50
34402	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTACLES (ENTRADES MUSEUS)			157,00	157,00
34403	ENTRAD. MUSEUS, EXPOS, ESPECTAC. (ENTRADES CAMPANYA D'ESTIU)			379,00	379,00
34900	ALTRES PREUS PUBLICS (VENDA PUBLICACIONS I EDICIONS)			38,46	38,46
39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (MINUTES, INV., NETEJA, PERSONAL)			57,02	57,02
TOTAL				1.907,98	1.907,98

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

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2020

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
33906	ALT. TAXES UT. PRIV. DOMINI PUBLIC (CESSIÓ TEMPORAL D'OBRES)	3.120,00		3.120,00
34200	PREUS PUB. PER SERV. EDUCATIUS (CURSOS, JORNADES, SEMINARIS)			
34201	PREUS PUBLICS PER SERV. EDUCATIUS (TALLERS)	1.744,00	248,00	1.496,00
34400	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTAC. (VISITES GUIADES MUSEUS)	7.814,80	931,00	6.883,80
34401	ENTRA. MUSEUS, EXPOS., ESP. (ENTRADES VISITES PALAU MARICEL)	4.682,50	97,50	4.585,00
34402	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTACLES (ENTRADES MUSEUS)	52.303,50	157,00	52.146,50
34403	ENTRAD. MUSEUS, EXPOS, ESPECTAC. (ENTRADES CAMPANYA D'ESTIU)	7.075,50	379,00	6.696,50
34404	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTACLES (EXPOSICIONS)			
34405	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPEC. (CARNET AMICS MUSEUS SITGES)	877,00		877,00
34900	ALTRES PREUS PUBLICS (VENDA PUBLICACIONS I EDICIONS)	5.017,00	38,46	4.978,54
34901	ALTRES PREUS PUBLICS (SERV. DIVERSOS: FOTOCOPIES, TELEFON..)			
34904	ALTRES PREUS PUBLICS (SERVEIS DE LLOGUER D'ESPAIS)	3.572,97		3.572,97
34908	ALTRES PREUS PUBLICS (VENDA BOTIGA DELS MUSEUS)	7.062,58		7.062,58
34917	ALTRES PREUS PUBLICS (FOTOGRAFIES)			
34918	ALTRES PREUS PUBLICS (DRETS D'OBTENCIÓ D'IMATGES)	900,00		900,00
34919	ALTRES PREUS PUBLICS (DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES)	820,00		820,00
39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (MINUTES, INV., NETEJA, PERSONAL)	15.341,82	57,02	15.284,80
39901	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (RECURSOS EVENTUALS. PATROCINI)			

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

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2020

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D' INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
39903	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS. REG PRORRATA IVA			
45500	DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. SUBVENCIONS	68.116,60		68.116,60
46100	TRANSFERENCIES CORRENTS. DIPUTACIO DE BARCELONA. ORDINARIA	2.317.155,00		2.317.155,00
46101	DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA. EXP. ART CATALA MOD. JAPÓ	35.000,00		35.000,00
46102	DIPUTACIO DE BARCELONA. FINANÇAMENT SUBVENCIO ACT. MUSEUS	13.000,00		13.000,00
46201	TRANSFERENCIES CORRENTS. AJUNTAMENT DE SITGES	210.000,00		210.000,00
48000	TRANSFERENCIES CORRENTS. FUINDACIÓ STÄMPFLI	20.000,00		20.000,00
76100	TRANSFERENCIES DE CAPITAL. DIPUTACIÓ DE BARCELONA	266.000,00		266.000,00
87000	PER A DESPESES GENERALS			
87010	Per a despeses amb finançament afectat			
TOTAL		3.039.603,27	1.907,98	3.037.695,29

**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
34201	PREUS PUBLICS PER SERV. EDUCATIUS (TALLERS)			248,00	248,00		248,00	
34400	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTAC. (VISITES GUIADES			931,00	931,00		931,00	
34401	ENTRA. MUSEUS, EXPOS., ESP. (ENTRADES VISITES PALAU			97,50	97,50		97,50	
34402	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTACLES (ENTRADES			157,00	157,00		157,00	
34403	ENTRAD. MUSEUS, EXPOS, ESPECTAC. (ENTRADES CAMPANYA			379,00	379,00		379,00	
34900	ALTRES PREUS PUBLICS (VENDA PUBLICACIONS I EDICIONS)			38,46	38,46		38,46	
39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (MINUTES, INV., NETEJA,			57,02	57,02		57,02	
TOTAL				1.907,98	1.907,98		1.907,98	

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

COMPROMISOS CONCERTATS

EXERCICI 2020

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
45500	DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. SUBVENCIONS	5.395,40	78.089,00	83.484,40	68.116,60	15.367,80
46101	DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA. EXP. ART CATALA MOD. JAPÓ	35.000,00		35.000,00	35.000,00	
46102	DIPUTACIO DE BARCELONA. FINANÇAMENT SUBVENCIO ACT.	13.000,00	25.000,00	38.000,00	13.000,00	25.000,00
TOTAL		53.395,40	103.089,00	156.484,40	116.116,60	40.367,80

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

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
2011.34904	SERVEIS VINCULATS UTILITZACIÓ P.M. I ANNEXOS	0,43					0,43
2012.34900	VENDA PUBLICACIONS-VID.	48,08					48,08
2012.34904	SERVEIS VINCULATS UTILITZACIÓ P.M. I ANNEXOS	2.700,00					2.700,00
2013.33909	DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES	120,00					120,00
2013.34900	VENDA PUBLICACIONS-VID.	24,04					24,04
2013.34904	SERVEIS VINCULATS UTILITZACIÓ P.M. I ANNEXOS	540,00					540,00
2013.39900	ALTRES INGRESSOS (MINUTES, INV., ..)	238,79					238,79
2014.33909	DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES	60,00					60,00
2014.34904	SERVEIS VINCULATS UTILITZACIÓ P.M. I ANNEXOS	0,50					0,50
2015.31902	ENTRADES MUSEUS	25,00					25,00
2015.33909	DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES	13,00					13,00
2015.39900	ALTRES INGRESSOS (MINUTES, INV., ..)	352,00					352,00
2015.46201	DE L'AJUNTAMENT DE SITGES	25.000,00					25.000,00
2016.34201	TALLERS EDUCATIUS	216,00					216,00
2016.34402	ENTRADES MUSEUS	178,00					178,00
2016.34919	DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES	240,00					240,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS
 DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

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
2017.34904	SERVEIS DE LLOGUER D'ESPAIS	0,02					0,02
2017.34919	DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES	60,00					60,00
2017.39900	ALTRES INGRESSOS (MINUTES, INV., ...)	2.716,00					2.716,00
2018.34401	ENTRADES VISITES PALAU MARICEL	150,00					150,00
2018.39900	ALTRES INGRESSOS (MINUTES, INV., ...)/CESSIÓ TEMPORAL OBRES	66,94					66,94
2019.33906	ALT. TAXES UT. PRIV. DOMINI PUBLIC (CESSIÓ TEMPORAL D'OBRES)	2.940,00				2.940,00	
2019.34919	ALTRES PREUS PUBLICS (DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES)	360,00					360,00
2019.39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (MINUTES, INV., NETEJA, PERSONAL)	2.146,00				497,00	1.649,00
TOTAL		38.194,80				3.437,00	34.757,80

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2020

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

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

EXERCICI 2020

Resum d'execució

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

Consorti del Patrimoni de Sitges

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2020

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2020	2021	2022	ANYS SUCCESSIUS
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2020

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

EXERCICIS 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..333.21301	REPAR., MANT. I CONS. MAQ. INST.TEC. I UT. (CONTRACT. MANT.)					
2020..333.22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA	172.594,64	177.772,49	88.149,72		
2020..333.22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	9.000,00	9.000,00	6.250,00		
2020..333.22300	TRANSPORTS					
2020..333.22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA					
2020..333.22700	NETEJA I ACONDICIONAMENT	164.799,49				
2020..333.22701	SEGURETAT (VIGILÀNCIA PRESENCIAL I ALARMES)	168.390,38	162.346,59			
2020..333.22706	ESTUDIS I TREB. TÈCNICS (SERVEIS BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ)	484.054,99	284.967,86			
2020..333.22711	ALT. TREBALLS EMPRESES I PROF. (MEDIACIÓ CULTURAL)					
2020..333.22799	ALTRES TREBALLS REALIT. PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS	7.649,19	7.649,18			
2020..333.46700	TRANSFERENCIES CORRENTS (A CONSORCIS)					
2020..333.48101	PREMIS BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI I INVESTIGACIO	1.725,87				
TOTAL		1.008.214,56	641.736,12	94.399,72		

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2020

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		1.378.855,48		932.274,69
	2. Drets pendents de cobrament		78.619,73		81.055,52
430	+ del Pressupost corrent	2.796,83		5.446,00	
431	+ de Pressupostos tancats	34.757,80		32.748,80	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	41.065,10		42.860,72	
	3. Obligacions pendents de pagament		123.970,09		127.828,13
400	+ del Pressupost corrent				
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	123.970,09		127.828,13	
	4. Partides pendents d'aplicació				
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		1.333.505,12		885.502,08
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		35.254,55		34.056,07
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		1.298.250,57		851.446,01

Consorti del Patrimoni de Sitges

Creditors per operacions reportades.

COMPTE	IMPORT	OBSERVACIONS
2110	29.077,51	Immobilitzacions materials.Construccions.
2130	2.740,05	Immobilitzacions materials.Béns del patrimoni històric.
2140	1.305,87	Immobilitzacions materials.Maquinària i utilatge.
2150	10.568,70	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.
6210	146,88	Serveis exteriors.Arrendaments i cànons.
6220	11.489,13	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.
6230	74.030,84	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.
6240	20,56	Serveis exteriors.Transports.
6250	177,41	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.
6260	177,41	Serveis exteriors.Serveis bancaris i similars.
6270	2.559,15	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.
6280	23.590,31	Serveis exteriors.Subministraments.
6290	36.454,84	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.
6400	78.833,14	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.
6420	20.815,25	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.
TOTAL	291.987,05	

25.-INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS

Consorti del Patrimoni de Sitges

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2020

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
1.378.855,48	415.779,73	3,32

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
78.619,73	1.378.855,48	415.779,73	3,51

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
1.763.658,98	415.779,73	4,24

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
415.779,73	0,00	10000	41,58

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
415.779,73	0,00	4.535.623,58	0,08

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
415.779,73	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	717.605,53	415.779,73	0,58

H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
62.899.527,50	1.524.280,59	41,27

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)
0,00	0,00	0,00

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

Consorci del Patrimoni de Sitges

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
2.832.102,35	0,00	0,96	0,03	0,01

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
2.428.905,22	0,45	0,00	0,02	0,56

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
2.428.905,22	2.832.102,35	0,86

Consorci del Patrimoni de Sitges

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2020

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,69	2.588.121,01	3.773.330,27

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
1,00	2.588.121,01	2.588.121,01

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D ₂ HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D ₂ HABITANTS
258,81	2.588.121,01	10.000

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D ₂ HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D ₂ HABITANTS
27,10	271.024,74	10.000

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,10	271.024,74	2.588.121,01

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,81	3.040.492,12	3.773.330,27

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
1,00	3.037.695,29	3.040.492,12

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,04	111.220,52	3.040.492,12

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D ₂ INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D ₂ INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	3.120,00	3.040.492,12

Consorci del Patrimoni de Sitges

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
79,21	792.087,11	10.000

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

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

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,09	3.437,00	38.194,80

26.-INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

27.-INDICADORS DE GESTIÓ

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

28.-FETS POSTERIORIS AL TANCAMENT

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

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

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

30.-ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ACTA D'ARQUEIG - PERÍODE DE L'1 DE GENER AL 31 DE DESEMBRE DE 2020

Reunits el Sr. Pere Izquierdo Tugas, Director-gerent (e.f.); el Sr. Gerard Santafe Civit, Interventor delegat, i la Sra. M^a Lourdes Dorado Altamirano, Trosorera, procedeixen a fer l'arqueig dels fons existents, resultant conformes i de la manera que segueix:

ENTITAT	NÚMERO DE COMPTE	EXISTÈNCIES INICIALS ENTITATS FINANCERES 01/01/2020	COBRAMENTS	PAGAMENTS	EXISTÈNCIES FINALS ENTITATS FINANCERES 31/12/2020	DIFERÈNCIES CONCILIACIÓ	EXISTÈNCIA FINAL COMPTABLE 31/12/2020
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	ES96 0182 6035 42 0201603833	924.987,00	3.084.589,19	2.638.495,46	1.371.080,73	738,35	1.371.819,08
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	ES86 0182 6035 49 0201603864	4.158,70	2.824,80	4.160,95	2.822,55	1.178,85	4.001,40
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	ES38 0182 6035 45 0201603857	2.000,00	136,33	136,95	1.999,38	0,62	2.000,00
TOTALS		931.145,70	3.087.550,32	2.642.793,36	1.375.902,66	1.917,82	1.377.820,48

DESCRIPCIÓ	EXISTÈNCIES INICIALS 01/01/2020	COBRAMENTS	PAGAMENTS	EXISTÈNCIES FINALS 31/12/2020	DIFERÈNCIES CONCILIACIÓ	EXISTÈNCIA FINAL COMPTABLE 31/12/2020
CAIXA CPS	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
TOTALS	932.180,70	3.087.550,32	2.642.793,36	1.376.937,66	1.917,82	1.378.855,48

El Director-gerent (e.f.)

PERE IZQUIERDO
TUGAS - DNI
37370945Q (SIG)

Pere Izquierdo Tugas

L'Interventor delegat

Gerard Santafe
Civit - DNI
38106992V
(SIG)

Gerard Santafe Civit

La Trosorera

LOURDES DORADO
ALTAMIRANO - DNI
43496968N (AUT)

M^a Lourdes Dorado Altamirano

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

Existència anterior al període	932.274,69
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	3.043.040,27
Per operacions no pressup.	304.712,74
Per reintegr. de pag.	571,53
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	3.348.324,54
Sumen existències + ingressos	4.280.599,23
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	2.588.692,54
Per operacions no pressup.	311.143,23
Per devolució d'ingressos.	1.907,98
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	2.901.743,75
Existències a fi del període	1.378.855,48

Consorti del Patrimoni de Sitges

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2020

Període des de

1/1

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	CAIXA DEL CONSORCI	1.035,00			1.035,00			1.035,00
201	BBVA (ES96 0182 6035 4 <i>ES-96-01826035420201603833</i>	925.238,29			925.238,29	3.083.976,22	2.637.395,43	1.371.819,08
802	BBVA (ES86018260354 <i>ES-86-01826035490201603864</i>	4.001,40			4.001,40	2.824,77	2.824,77	4.001,40
803	BBVA (ES38018260354 <i>ES-38-01826035450201603857</i>	2.000,00			2.000,00	136,31	136,31	2.000,00
850	CAIXA BCF							
851	CAIXA BCF							
901	FORMALITZACIO							
	Totals	932.274,69			932.274,69	3.086.937,30	2.640.356,51	1.378.855,48

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2020

Període des de

1/1

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS

INGRESSOS BRUTS

AJUSTOS

INGRESSOS LÍQUIDS

Existència anterior al període	932.274,69		932.274,69
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	3.043.040,27		3.043.040,27
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	40.171,60		40.171,60
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	231.057,17	-231.057,17	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	30.330,07	-30.330,07	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	3.153,90		3.153,90
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	0,00		0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	571,53		571,53
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Reintegraments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	3.348.324,54	-261.387,24	3.086.937,30
Sumen Existències més INGRESSOS	4.280.599,23		4.019.211,99

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2020

Període des de

1/1

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

PAGAMENTS BR

AJUSTOS

PAGAMENTS LÍQUIDS

De Pressupost, directes de Tresoreria	2.588.692,54		2.588.692,54
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	272.689,81		272.689,81
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	38.439,90		38.439,90
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	13,52		13,52
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	0,00	0,00	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	1.907,98		1.907,98
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Pagaments		-261.387,24	-261.387,24
TOTAL PAG.	2.901.743,75	-261.387,24	2.640.356,51
Existències a fi del període	1.378.855,48		1.378.855,48

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

31/12/2020

COMPTE BANCARI DE BBVA ES96 0182 6035 42 0201603833

Saldo BBVA	1.371.080,73
Saldo comptable compte 5710	1.371.819,08
DIFERÈNCIA	738,35

Comissions bancàries pendents de regularitzar (TPV'S setembre)	86,53
--	-------

Comissions bancàries pendents de regularitzar (transferències novembre)	8,04
---	------

Comissions bancàries desembre	592,19
----------------------------------	--------

Comissions bancàries pendents de regularitzar (TPV'S desembre)	36,11
--	-------

Comissions bancàries pendents de regularitzar (transferències desembre)	15,48
---	-------

738,35

DIFERÈNCIA	0,00
-------------------	-------------



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES9601826035420201603833

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

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 inicial a 01/01/2020					924.987,00 EUR		
02/01/2020	01/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	67,32 EUR	925.054,32 EUR	6035	
02/01/2020	01/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	189,09 EUR	925.243,41 EUR	6035	
02/01/2020	02/01/2020	0007	TRANSFERENCIAS RETROCESION DE TRANSFERENCIA	251,29 EUR	925.494,70 EUR	6035	140000034915990588
Saldo final a 02/01/2020					925.494,70 EUR		
03/01/2020	02/01/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 091379842	-12,10 EUR	925.482,60 EUR	6035	
03/01/2020	02/01/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243171	-12,10 EUR	925.470,50 EUR	6035	
03/01/2020	02/01/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO COM - 223292996	-6,05 EUR	925.464,45 EUR	6035	
03/01/2020	02/01/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243189	-6,05 EUR	925.458,40 EUR	6035	
03/01/2020	02/01/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243189	-6,05 EUR	925.452,35 EUR	6035	

03/01/2020	02/01/2020	0014		-6,05 EUR	925.452,35 EUR	6035	
03/01/2020	02/01/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 348090481	-30,25 EUR	925.422,10 EUR	6035	
03/01/2020	03/01/2020	0007	TRANSFERENCIAS SINIESTRO:2019.00164	3.029,36 EUR	928.451,46 EUR	6035	140000034930893399
03/01/2020	03/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	119,30 EUR	928.570,76 EUR	6035	
03/01/2020	03/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	228,69 EUR	928.799,45 EUR	6035	
03/01/2020	03/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	9,90 EUR	928.809,35 EUR	6035	
			Saldo final a 03/01/2020		928.809,35 EUR		
07/01/2020	04/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	66,61 EUR	928.875,96 EUR	6035	
07/01/2020	04/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	262,35 EUR	929.138,31 EUR	6035	
07/01/2020	04/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	19,80 EUR	929.158,11 EUR	6035	
07/01/2020	05/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	90,39 EUR	929.248,50 EUR	6035	
07/01/2020	05/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	317,29 EUR	929.565,79 EUR	6035	
07/01/2020	06/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	29,98 EUR	929.595,77 EUR	6035	
07/01/2020	06/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	398,96 EUR	929.994,73 EUR	6035	
			Saldo final a 07/01/2020		929.994,73 EUR		
08/01/2020	08/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	184,62 EUR	930.179,35 EUR	6035	
08/01/2020	08/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	65,34 EUR	930.244,69 EUR	6035	
08/01/2020	08/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	29,70 EUR	930.274,39 EUR	6035	

Saldo final a 08/01/2020

930.274,39 EUR

09/01/2020	09/01/2020	0007	TRANSFERENCIAS Reserva 2133	564,00 EUR	930.838,39 EUR	6035	140000034984965650
09/01/2020	09/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	41,58 EUR	930.879,97 EUR	6035	
Saldo final a 09/01/2020					930.879,97 EUR		
10/01/2020	10/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	17,82 EUR	930.897,79 EUR	6035	
10/01/2020	10/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	126,72 EUR	931.024,51 EUR	6035	
10/01/2020	10/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	9,90 EUR	931.034,41 EUR	6035	
10/01/2020	10/01/2020	0007	TRANSFERENCIAS Reserva 2369. Visita dia 14/0	50,00 EUR	931.084,41 EUR	6035	140000034998119290
Saldo final a 10/01/2020					931.084,41 EUR		
13/01/2020	11/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	71,18 EUR	931.155,59 EUR	6035	
13/01/2020	11/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	44,55 EUR	931.200,14 EUR	6035	
13/01/2020	11/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	24,75 EUR	931.224,89 EUR	6035	
13/01/2020	12/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091379842	9,90 EUR	931.234,79 EUR	6035	
13/01/2020	12/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	0,99 EUR	931.235,78 EUR	6035	
13/01/2020	12/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	137,61 EUR	931.373,39 EUR	6035	
13/01/2020	12/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	9,90 EUR	931.383,29 EUR	6035	
13/01/2020	13/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	19,80 EUR	931.403,09 EUR	6035	
13/01/2020	13/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	348,47 EUR	931.751,56 EUR	6035	

Saldo final a 13/01/2020

931.751,56 EUR

14/01/2020	14/01/2020	0007	TRANSFERENCIAS MUSEUMS OF SITGES BOOKING 226	359,00 EUR	932.110,56 EUR	6035	140000035021413794
14/01/2020	14/01/2020	0007	TRANSFERENCIAS 2241	50,00 EUR	932.160,56 EUR	6035	140000035021413796
14/01/2020	14/01/2020	0007	TRANSFERENCIAS ESCOLA DEL SOL. RESERVA 2200. 46 ALUMNES.	184,00 EUR	932.344,56 EUR	1128	140000035024954882
Saldo final a 14/01/2020					932.344,56 EUR		
15/01/2020	15/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	27,62 EUR	932.372,18 EUR	6035	
15/01/2020	15/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	39,60 EUR	932.411,78 EUR	6035	
15/01/2020	15/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223292996	79,20 EUR	932.490,98 EUR	6035	
15/01/2020	15/01/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO ENTRADA MUSEUS DEL 2 AL 8 GENER	1.421,00 EUR	933.911,98 EUR	3397	
15/01/2020	15/01/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO BOTIGA DEL 2 AL 8 GENER	358,07 EUR	934.270,05 EUR	3397	
15/01/2020	15/01/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO ENTRADES MUSEUS DEL 9 AL 12 GENER	593,50 EUR	934.863,55 EUR	3397	
15/01/2020	15/01/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO BOTIGUES DEL 9 AL 12 GENER	156,70 EUR	935.020,25 EUR	3397	
Saldo final a 15/01/2020					935.020,25 EUR		
16/01/2020	16/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	19,80 EUR	935.040,05 EUR	6035	
16/01/2020	16/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223292996	24,75 EUR	935.064,80 EUR	6035	
Saldo final a 16/01/2020					935.064,80 EUR		
17/01/2020	17/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	55,74 EUR	935.120,54 EUR	6035	
17/01/2020	17/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	62,37 EUR	935.182,91 EUR	6035	

17/01/2020	17/01/2020	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 1120070520974 0019 4T	-56.872,13 EUR	878.310,78 EUR	3397	
			Saldo final a 17/01/2020		878.310,78 EUR		
20/01/2020	18/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	10,39 EUR	878.321,17 EUR	6035	
20/01/2020	18/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	99,00 EUR	878.420,17 EUR	6035	
20/01/2020	18/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	7,42 EUR	878.427,59 EUR	6035	
20/01/2020	19/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	29,30 EUR	878.456,89 EUR	6035	
20/01/2020	19/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	212,85 EUR	878.669,74 EUR	6035	
20/01/2020	19/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	49,50 EUR	878.719,24 EUR	6035	
20/01/2020	20/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	10,04 EUR	878.729,28 EUR	6035	
20/01/2020	20/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	173,25 EUR	878.902,53 EUR	6035	
20/01/2020	20/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	19,80 EUR	878.922,33 EUR	6035	
			Saldo final a 20/01/2020		878.922,33 EUR		
21/01/2020	21/01/2020	0007	TRANSFERENCIAS RESERVA 2341 ESCOLA MARIA OSS	208,00 EUR	879.130,33 EUR	6035	140000035080572424
21/01/2020	21/01/2020	0007	TRANSFERENCIAS PAGAMENT RESERVA 2379 FPC ATR	144,00 EUR	879.274,33 EUR	6035	140000035080572425
21/01/2020	21/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	19,80 EUR	879.294,13 EUR	6035	
			Saldo final a 21/01/2020		879.294,13 EUR		
22/01/2020	22/01/2020	0007	TRANSFERENCIAS CONSORCI PATRIMONI DE SITGES	1.478,62 EUR	880.772,75 EUR	6035	140000035088207664
22/01/2020	22/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	49,50 EUR	880.822,25 EUR	6035	

Saldo final a 22/01/2020

880.822,25 EUR

23/01/2020	23/01/2020	0007	TRANSFERENCIAS Reserva 2380 INS Can Puig	184,00 EUR	881.006,25 EUR	6035	140000035095431823
23/01/2020	23/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	45,54 EUR	881.051,79 EUR	6035	
Saldo final a 23/01/2020					881.051,79 EUR		
24/01/2020	24/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	49,50 EUR	881.101,29 EUR	6035	
24/01/2020	24/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	-40,00 EUR	881.061,29 EUR	6035	
Saldo final a 24/01/2020					881.061,29 EUR		
27/01/2020	25/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	94,05 EUR	881.155,34 EUR	6035	
27/01/2020	25/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	26,23 EUR	881.181,57 EUR	6035	
27/01/2020	25/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	7,42 EUR	881.188,99 EUR	6035	
27/01/2020	26/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091379842	9,90 EUR	881.198,89 EUR	6035	
27/01/2020	26/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	8,91 EUR	881.207,80 EUR	6035	
27/01/2020	26/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	158,40 EUR	881.366,20 EUR	6035	
27/01/2020	26/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	19,80 EUR	881.386,00 EUR	6035	
27/01/2020	27/01/2020	0007	TRANSFERENCIAS TARRES RESERVA 2249	180,00 EUR	881.566,00 EUR	6035	140000035121853733
27/01/2020	27/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	73,66 EUR	881.639,66 EUR	6035	
27/01/2020	27/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	373,72 EUR	882.013,38 EUR	6035	
Saldo final a 27/01/2020					882.013,38 EUR		

29/01/2020	29/01/2020	0007	TRANSFERENCIAS N. Reserva 2385 Cons. Patrim.	170,00 EUR	882.183,38 EUR	6035	140000035141129392
29/01/2020	29/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	19,80 EUR	882.203,18 EUR	6035	
29/01/2020	29/01/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 0133970502900300 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-676,97 EUR	881.526,21 EUR	3397	
29/01/2020	29/01/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 0133970502900400 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-1.116,98 EUR	880.409,23 EUR	3397	
29/01/2020	29/01/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 0133970502900500 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-19.792,78 EUR	860.616,45 EUR	3397	
29/01/2020	29/01/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 01/2020	-2.562,83 EUR	858.053,62 EUR	6035	
29/01/2020	29/01/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 01/2020	-1.430,41 EUR	856.623,21 EUR	6035	
29/01/2020	29/01/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 01/2020	-1.446,75 EUR	855.176,46 EUR	6035	
29/01/2020	29/01/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 01/2020	-1.605,95 EUR	853.570,51 EUR	6035	
29/01/2020	29/01/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 01/2020	-1.519,59 EUR	852.050,92 EUR	6035	
29/01/2020	29/01/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 01/2020	-2.050,10 EUR	850.000,82 EUR	6035	
29/01/2020	29/01/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 01/2020	-1.336,46 EUR	848.664,36 EUR	6035	
29/01/2020	29/01/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 01/2020	-2.433,18 EUR	846.231,18 EUR	6035	
29/01/2020	29/01/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 01/2020	-1.108,39 EUR	845.122,79 EUR	6035	
29/01/2020	29/01/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 01/2020	-1.361,62 EUR	843.761,17 EUR	6035	

29/01/2020	29/01/2020	0317		-1.361,62 EUR	843.761,17 EUR	6035
29/01/2020	29/01/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ESABONO NOMINA 01/2020	-1.485,65 EUR	842.275,52 EUR	6035
29/01/2020	29/01/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 01/2020	-1.023,78 EUR	841.251,74 EUR	6035
29/01/2020	29/01/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 01/2020	-1.621,99 EUR	839.629,75 EUR	6035
29/01/2020	29/01/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 01/2020	-1.115,09 EUR	838.514,66 EUR	6035
29/01/2020	29/01/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 01/2020	-1.410,05 EUR	837.104,61 EUR	6035
29/01/2020	29/01/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 01/2020	-2.438,71 EUR	834.665,90 EUR	6035
29/01/2020	29/01/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 01/2020	-2.065,87 EUR	832.600,03 EUR	6035
29/01/2020	29/01/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 01/2020	-1.322,10 EUR	831.277,93 EUR	6035
29/01/2020	29/01/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 01/2020	-2.269,85 EUR	829.008,08 EUR	6035
29/01/2020	29/01/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 01/2020	-743,68 EUR	828.264,40 EUR	6035
29/01/2020	29/01/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 01/2020	-4.091,44 EUR	824.172,96 EUR	6035
29/01/2020	29/01/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 01/2020	-1.460,24 EUR	822.712,72 EUR	6035
29/01/2020	29/01/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 01/2020	-1.599,97 EUR	821.112,75 EUR	6035
29/01/2020	29/01/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 01/2020	-2.000,80 EUR	819.111,95 EUR	6035

Saldo final a 29/01/2020

819.111,95 EUR

30/01/2020	30/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	46,53 EUR	819.158,48 EUR	6035
30/01/2020	30/01/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO ENTRADES PALAU I MUSEUS 14-16/01	227,50 EUR	819.385,98 EUR	3397
30/01/2020	30/01/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO MERXANDATGE I PUBLICACIONES 14- 16/01	32,50 EUR	819.418,48 EUR	3397
Saldo final a 30/01/2020					819.418,48 EUR	
31/01/2020	29/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	16,73 EUR	819.435,21 EUR	6035
31/01/2020	31/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	41,58 EUR	819.476,79 EUR	6035
31/01/2020	31/01/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	26,73 EUR	819.503,52 EUR	6035
Saldo final a 31/01/2020					819.503,52 EUR	



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES9601826035420201603833

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

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 inicial a 01/02/2020					819.503,52 EUR		
03/02/2020	01/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	103,95 EUR	819.607,47 EUR	6035	
03/02/2020	01/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	84,15 EUR	819.691,62 EUR	6035	
03/02/2020	01/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	4,95 EUR	819.696,57 EUR	6035	
03/02/2020	02/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	1,98 EUR	819.698,55 EUR	6035	
03/02/2020	02/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	173,74 EUR	819.872,29 EUR	6035	
03/02/2020	03/02/2020	0007	TRANSFERENCIAS N RESERVA 2382	128,00 EUR	820.000,29 EUR	6035	140000035203058600
03/02/2020	03/02/2020	0007	TRANSFERENCIAS FACTURA 2381	129,00 EUR	820.129,29 EUR	6035	140000035203058602
03/02/2020	03/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091379842	4,95 EUR	820.134,24 EUR	6035	
03/02/2020	03/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	5,74 EUR	820.139,98 EUR	6035	
03/02/2020	03/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	211,36 EUR	820.351,34 EUR	6035	

03/02/2020	03/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	27,22 EUR	820.378,56 EUR	6035	
03/02/2020	03/02/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO ENTRADES PALAU I MUSEUS 17 A 28 GENER	1.719,50 EUR	822.098,06 EUR	3397	
03/02/2020	03/02/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO MARTXANDATGE I PUBLICACIONS DEL 17 AL 28	319,70 EUR	822.417,76 EUR	3397	
03/02/2020	03/02/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO ENTRADES PALAU I MUSEUS 29 I 30 GENER	165,00 EUR	822.582,76 EUR	3397	
03/02/2020	03/02/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO MARTXANDATGE I PUBL 29 I 30 GENER	59,20 EUR	822.641,96 EUR	3397	
			Saldo final a 03/02/2020		822.641,96 EUR		
04/02/2020	03/02/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 091379842	-12,10 EUR	822.629,86 EUR	6035	
04/02/2020	03/02/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243171	-12,10 EUR	822.617,76 EUR	6035	
04/02/2020	03/02/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO COM - 223292996	-6,05 EUR	822.611,71 EUR	6035	
04/02/2020	03/02/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243189	-6,05 EUR	822.605,66 EUR	6035	
04/02/2020	03/02/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243189	-6,05 EUR	822.599,61 EUR	6035	
04/02/2020	03/02/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 348090481	-30,25 EUR	822.569,36 EUR	6035	
04/02/2020	04/02/2020	0007	TRANSFERENCIAS Deposito a cuenta	1.451,00 EUR	824.020,36 EUR	6035	140000035218323405
04/02/2020	04/02/2020	0007	TRANSFERENCIAS RESERVA 2128 INS SEROS	176,00 EUR	824.196,36 EUR	6035	140000035218323406
04/02/2020	04/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	39,60 EUR	824.235,96 EUR	6035	
04/02/2020	04/02/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO ENTRADES PALAU I MUSEUS DEL 31/1 AL 2/2	776,00 EUR	825.011,96 EUR	3397	
04/02/2020	04/02/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO MARTXANDATGE I PUBLICACIONS 31/1 AL	72,20 EUR	825.084,16 EUR	3397	

04/02/2020	04/02/2020	0009	2/2	72,20 EUR	825.084,16 EUR	3397	
Saldo final a 04/02/2020					825.084,16 EUR		
05/02/2020	05/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	16,43 EUR	825.100,59 EUR	6035	
05/02/2020	05/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	67,32 EUR	825.167,91 EUR	6035	
05/02/2020	05/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	14,85 EUR	825.182,76 EUR	6035	
Saldo final a 05/02/2020					825.182,76 EUR		
06/02/2020	06/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	45,84 EUR	825.228,60 EUR	6035	
06/02/2020	06/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	9,90 EUR	825.238,50 EUR	6035	
06/02/2020	06/02/2020	0007	TRANSFERENCIAS Reserva 2392 Escola Thau	123,00 EUR	825.361,50 EUR	6035	140000035248120507
Saldo final a 06/02/2020					825.361,50 EUR		
07/02/2020	07/02/2020	0007	TRANSFERENCIAS /INV/APORTACIONS 2020 31.1.20	579.288,75 EUR	1.404.650,25 EUR	6035	140000035252905963
07/02/2020	07/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	4,95 EUR	1.404.655,20 EUR	6035	
07/02/2020	07/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	24,75 EUR	1.404.679,95 EUR	6035	
07/02/2020	11/02/2020	0172	ABONO COMPENSACIÓN DE CHEQUES 013397-053830937-4	275,00 EUR	1.404.954,95 EUR	3397	
07/02/2020	07/02/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO BOTIGA 4/2 AL 6/2	149,80 EUR	1.405.104,75 EUR	3397	
07/02/2020	07/02/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO PALAU I MUSEUS 4/2 A 6/2	796,00 EUR	1.405.900,75 EUR	3397	
Saldo final a 07/02/2020					1.405.900,75 EUR		
10/02/2020	08/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	6,93 EUR	1.405.907,68 EUR	6035	

10/02/2020	08/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	122,76 EUR	1.406.030,44 EUR	6035	
10/02/2020	08/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	33,66 EUR	1.406.064,10 EUR	6035	
10/02/2020	09/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	19,40 EUR	1.406.083,50 EUR	6035	
10/02/2020	09/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	245,52 EUR	1.406.329,02 EUR	6035	
10/02/2020	09/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	14,85 EUR	1.406.343,87 EUR	6035	
10/02/2020	11/02/2020	0173	LIQUIDACIÓN ABONO COMPENSACIÓN 013397-053830937-4	-3,65 EUR	1.406.340,22 EUR	6035	
10/02/2020	10/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	120,09 EUR	1.406.460,31 EUR	6035	
10/02/2020	10/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	323,23 EUR	1.406.783,54 EUR	6035	
10/02/2020	10/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	9,90 EUR	1.406.793,44 EUR	6035	
Saldo final a 10/02/2020					1.406.793,44 EUR		
11/02/2020	11/02/2020	0007	TRANSFERENCIAS COR DE MARIA VALLS- RESERVA 2	81,00 EUR	1.406.874,44 EUR	6035	140000035283462363
11/02/2020	11/02/2020	0007	TRANSFERENCIAS PG.RES.2252 FEDPBT ESC.MARE D	160,00 EUR	1.407.034,44 EUR	6035	140000035283462364
11/02/2020	11/02/2020	0007	TRANSFERENCIAS Ruta literaria CAU FERRAT Sit	135,00 EUR	1.407.169,44 EUR	6035	140000035283462365
Saldo final a 11/02/2020					1.407.169,44 EUR		
12/02/2020	12/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	85,14 EUR	1.407.254,58 EUR	6035	
12/02/2020	12/02/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO PALAU I MUSEUS 7 AL 11 FEBRER	1.341,50 EUR	1.408.596,08 EUR	3397	
12/02/2020	12/02/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO BOTIGA DEL 7 AL 11 FEBRER	224,90 EUR	1.408.820,98 EUR	3397	
Saldo final a 12/02/2020					1.408.820,98 EUR		

13/02/2020	13/02/2020	0007	TRANSFERENCIAS Sessio filmacio 12-2	1.892,44 EUR	1.410.713,42 EUR	6035	140000035300731359
13/02/2020	13/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	43,36 EUR	1.410.756,78 EUR	6035	
13/02/2020	13/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	113,77 EUR	1.410.870,55 EUR	6035	
13/02/2020	13/02/2020	0007	TRANSFERENCIAS 18/02/2020 INS ALEXANDRE SATORRAS	155,00 EUR	1.411.025,55 EUR	1128	140000035301326628
			Saldo final a 13/02/2020		1.411.025,55 EUR		
14/02/2020	14/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	18,81 EUR	1.411.044,36 EUR	6035	
14/02/2020	14/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	44,47 EUR	1.411.088,83 EUR	6035	
14/02/2020	14/02/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO PALAU I MUSEUS 12 I 13 FEBERER	271,50 EUR	1.411.360,33 EUR	3397	
14/02/2020	14/02/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO BOTIGA 12 I 13 FEBRER	22,20 EUR	1.411.382,53 EUR	3397	
			Saldo final a 14/02/2020		1.411.382,53 EUR		
17/02/2020	15/02/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-330,97 EUR	1.411.051,56 EUR	6035	
17/02/2020	15/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091379842	4,95 EUR	1.411.056,51 EUR	6035	
17/02/2020	15/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	100,98 EUR	1.411.157,49 EUR	6035	
17/02/2020	15/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	114,84 EUR	1.411.272,33 EUR	6035	
17/02/2020	15/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	12,37 EUR	1.411.284,70 EUR	6035	
17/02/2020	16/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	78,18 EUR	1.411.362,88 EUR	6035	
17/02/2020	16/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	338,58 EUR	1.411.701,46 EUR	6035	
17/02/2020	16/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	4,95 EUR	1.411.706,41 EUR	6035	
17/02/2020	17/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091379842	9,90 EUR	1.411.716,31 EUR	6035	

17/02/2020	17/02/2020	0143		9,90 EUR	1.411.716,31 EUR	6035	
17/02/2020	17/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	56,78 EUR	1.411.773,09 EUR	6035	
17/02/2020	17/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	265,03 EUR	1.412.038,12 EUR	6035	
17/02/2020	17/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	29,70 EUR	1.412.067,82 EUR	6035	
			Saldo final a 17/02/2020		1.412.067,82 EUR		
18/02/2020	18/02/2020	0007	TRANSFERENCIAS COL.LEGI CLARET: RESERVA 2175	120,00 EUR	1.412.187,82 EUR	6035	140000035337448707
18/02/2020	18/02/2020	0007	TRANSFERENCIAS 2150 INS XALOC	90,00 EUR	1.412.277,82 EUR	6035	140000035337448708
18/02/2020	18/02/2020	0007	TRANSFERENCIAS RESERVA 2199 MANYANET MOLINS	136,00 EUR	1.412.413,82 EUR	6035	140000035337448709
18/02/2020	18/02/2020	0007	TRANSFERENCIAS reserva 2411 IES Manuel Carra	171,00 EUR	1.412.584,82 EUR	6035	140000035337448710
			Saldo final a 18/02/2020		1.412.584,82 EUR		
19/02/2020	19/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	72,27 EUR	1.412.657,09 EUR	6035	
19/02/2020	19/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	564,10 EUR	1.413.221,19 EUR	6035	
19/02/2020	19/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	61,87 EUR	1.413.283,06 EUR	6035	
19/02/2020	19/02/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO ENTRADES PALAU I MUSEUS 14-18/02	1.664,50 EUR	1.414.947,56 EUR	3397	
19/02/2020	19/02/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO BOTIGA 14-18/02	235,60 EUR	1.415.183,16 EUR	3397	
			Saldo final a 19/02/2020		1.415.183,16 EUR		
20/02/2020	20/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	8,82 EUR	1.415.191,98 EUR	6035	
20/02/2020	20/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	74,74 EUR	1.415.266,72 EUR	6035	
20/02/2020	20/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	22,27 EUR	1.415.288,99 EUR	6035	

Saldo final a 20/02/2020

1.415.288,99 EUR

21/02/2020	21/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	163,22 EUR	1.415.452,21 EUR	6035
------------	------------	------	--	------------	------------------	------

21/02/2020	21/02/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000318935720001	145,20 EUR	1.415.597,41 EUR	6035
------------	------------	------	--	------------	------------------	------

21/02/2020	21/02/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO PALAU I MUSEUS 19 I 20	517,50 EUR	1.416.114,91 EUR	3397
------------	------------	------	---	------------	------------------	------

21/02/2020	21/02/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO BOTIGA 19 I 20	44,70 EUR	1.416.159,61 EUR	3397
------------	------------	------	---------------------------------------	-----------	------------------	------

Saldo final a 21/02/2020

1.416.159,61 EUR

24/02/2020	22/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	128,65 EUR	1.416.288,26 EUR	6035
------------	------------	------	--	------------	------------------	------

24/02/2020	23/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091379842	8,41 EUR	1.416.296,67 EUR	6035
------------	------------	------	--	----------	------------------	------

24/02/2020	23/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	40,01 EUR	1.416.336,68 EUR	6035
------------	------------	------	--	-----------	------------------	------

24/02/2020	23/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	149,41 EUR	1.416.486,09 EUR	6035
------------	------------	------	--	------------	------------------	------

24/02/2020	24/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	60,59 EUR	1.416.546,68 EUR	6035
------------	------------	------	--	-----------	------------------	------

24/02/2020	24/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	287,89 EUR	1.416.834,57 EUR	6035
------------	------------	------	--	------------	------------------	------

Saldo final a 24/02/2020

1.416.834,57 EUR

26/02/2020	26/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	75,73 EUR	1.416.910,30 EUR	6035
------------	------------	------	--	-----------	------------------	------

26/02/2020	26/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	529,48 EUR	1.417.439,78 EUR	6035
------------	------------	------	--	------------	------------------	------

26/02/2020	26/02/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 0133970505700400 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-19.649,45 EUR	1.397.790,33 EUR	3397
------------	------------	------	--	----------------	------------------	------

26/02/2020	26/02/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 0133970505700500 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-660,27 EUR	1.397.130,06 EUR	3397
------------	------------	------	--	-------------	------------------	------

26/02/2020	26/02/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 0133970505700600 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-1.116,98 EUR	1.396.013,08 EUR	3397	
26/02/2020	26/02/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO PALAU I MUSEUS 21 A 25 FEB	1.014,50 EUR	1.397.027,58 EUR	3397	
26/02/2020	26/02/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO BOTIGA DEL 21 A 25 FEB	210,90 EUR	1.397.238,48 EUR	3397	
26/02/2020	26/02/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA A FAVOR DE VARIOS	-41.411,99 EUR	1.355.826,49 EUR	6035	
26/02/2020	26/02/2020	0007	TRANSFERENCIAS NAFEMS, reserva 2383 (Palau M	186,00 EUR	1.356.012,49 EUR	6035	140000035402675837
Saldo final a 26/02/2020					1.356.012,49 EUR		
27/02/2020	27/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	28,51 EUR	1.356.041,00 EUR	6035	
27/02/2020	27/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	98,84 EUR	1.356.139,84 EUR	6035	
Saldo final a 27/02/2020					1.356.139,84 EUR		
28/02/2020	28/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	108,70 EUR	1.356.248,54 EUR	6035	
28/02/2020	28/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	104,86 EUR	1.356.353,40 EUR	6035	
28/02/2020	28/02/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO PALAU I MUSEUS 26- 27/02	335,00 EUR	1.356.688,40 EUR	3397	
28/02/2020	28/02/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO BOTIGA 26-27/02	78,60 EUR	1.356.767,00 EUR	3397	
Saldo final a 29/02/2020					1.356.767,00 EUR		



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES9601826035420201603833

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Fecha: 24/04/2020 - 10:03:16

Divisa: EUR

Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

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 inicial a 01/03/2020					1.356.767,00 EUR		
02/03/2020	29/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	65,14 EUR	1.356.832,14 EUR	6035	
02/03/2020	29/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	110,72 EUR	1.356.942,86 EUR	6035	
02/03/2020	29/02/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	19,80 EUR	1.356.962,66 EUR	6035	
02/03/2020	01/03/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	30,00 EUR	1.356.992,66 EUR	6035	
02/03/2020	01/03/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	157,38 EUR	1.357.150,04 EUR	6035	
02/03/2020	02/03/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091379842	9,90 EUR	1.357.159,94 EUR	6035	
02/03/2020	02/03/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	81,45 EUR	1.357.241,39 EUR	6035	
02/03/2020	02/03/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	224,60 EUR	1.357.465,99 EUR	6035	
02/03/2020	02/03/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	9,90 EUR	1.357.475,89 EUR	6035	
Saldo final a 02/03/2020					1.357.475,89 EUR		

03/03/2020	03/03/2020	0007	TRANSFERENCIAS ESCOLA DOCTOR TRUEJA RESERVA	208,00 EUR	1.357.683,89 EUR	6035	140000035476197019
03/03/2020	03/03/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	29,70 EUR	1.357.713,59 EUR	6035	
03/03/2020	02/03/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 091379842	-12,10 EUR	1.357.701,49 EUR	6035	
03/03/2020	02/03/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243171	-12,10 EUR	1.357.689,39 EUR	6035	
03/03/2020	02/03/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO COM - 223292996	-6,05 EUR	1.357.683,34 EUR	6035	
03/03/2020	02/03/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243189	-6,05 EUR	1.357.677,29 EUR	6035	
03/03/2020	02/03/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243189	-6,05 EUR	1.357.671,24 EUR	6035	
03/03/2020	02/03/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 348090481	-30,25 EUR	1.357.640,99 EUR	6035	
03/03/2020	03/03/2020	0007	TRANSFERENCIAS Doc:18. SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA ASSOCIATS A US D ESPAI	266,20 EUR	1.357.907,19 EUR	6035	140000035478000427
			Saldo final a 03/03/2020		1.357.907,19 EUR		
04/03/2020	04/03/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	6,65 EUR	1.357.913,84 EUR	6035	
04/03/2020	04/03/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	48,51 EUR	1.357.962,35 EUR	6035	
			Saldo final a 04/03/2020		1.357.962,35 EUR		
05/03/2020	05/03/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO PALAUS I MUSEUS 28/02-04/03	1.421,00 EUR	1.359.383,35 EUR	3397	
05/03/2020	05/03/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO BOTIGA 28/02-04/03	263,70 EUR	1.359.647,05 EUR	3397	
			Saldo final a 05/03/2020		1.359.647,05 EUR		

06/03/2020	05/03/2020	0814	RETROCESIÓN COBRO SERVICIO COM. + CORREO RETROC.	0,53 EUR	1.359.647,58 EUR	1333	140000035509485926
06/03/2020	05/03/2020	0814	RETROCESIÓN COBRO SERVICIO COM. + CORREO RETROC.	0,97 EUR	1.359.648,55 EUR	1333	140000035509485927
06/03/2020	05/03/2020	0814	RETROCESIÓN COBRO SERVICIO COM. + CORREO RETROC.	0,44 EUR	1.359.648,99 EUR	1333	140000035509485928
06/03/2020	05/03/2020	0814	RETROCESIÓN COBRO SERVICIO COM. + CORREO RETROC.	0,54 EUR	1.359.649,53 EUR	1333	140000035509485929
06/03/2020	05/03/2020	0814	RETROCESIÓN COBRO SERVICIO COM. + CORREO RETROC.	0,59 EUR	1.359.650,12 EUR	1333	140000035509485930
06/03/2020	05/03/2020	0814	RETROCESIÓN COBRO SERVICIO COM. + CORREO RETROC.	0,40 EUR	1.359.650,52 EUR	1333	140000035509485931
06/03/2020	05/03/2020	0814	RETROCESIÓN COBRO SERVICIO COM. + CORREO RETROC.	0,64 EUR	1.359.651,16 EUR	1333	140000035509485932
06/03/2020	05/03/2020	0814	RETROCESIÓN COBRO SERVICIO COM. + CORREO RETROC.	0,44 EUR	1.359.651,60 EUR	1333	140000035509485933
06/03/2020	05/03/2020	0814	RETROCESIÓN COBRO SERVICIO COM. + CORREO RETROC.	0,56 EUR	1.359.652,16 EUR	1333	140000035509485934
06/03/2020	05/03/2020	0814	RETROCESIÓN COBRO SERVICIO COM. + CORREO RETROC.	0,97 EUR	1.359.653,13 EUR	1333	140000035509485935
06/03/2020	05/03/2020	0814	RETROCESIÓN COBRO SERVICIO COM. + CORREO RETROC.	0,82 EUR	1.359.653,95 EUR	1333	140000035509485936
06/03/2020	05/03/2020	0814	RETROCESIÓN COBRO SERVICIO COM. + CORREO RETROC.	0,52 EUR	1.359.654,47 EUR	1333	140000035509485937
06/03/2020	05/03/2020	0814	RETROCESIÓN COBRO SERVICIO COM. + CORREO RETROC.	0,90 EUR	1.359.655,37 EUR	1333	140000035509485938
06/03/2020	05/03/2020	0814	RETROCESIÓN COBRO SERVICIO COM. + CORREO RETROC.	0,30 EUR	1.359.655,67 EUR	1333	140000035509485939
06/03/2020	05/03/2020	0814	RETROCESIÓN COBRO SERVICIO COM. + CORREO RETROC.	1,63 EUR	1.359.657,30 EUR	1333	140000035509485940

06/03/2020	05/03/2020	0814	RETROCESIÓN COBRO SERVICIO COM. + CORREO RETROC.	0,58 EUR	1.359.657,88 EUR	1333	140000035509485941
06/03/2020	05/03/2020	0814	RETROCESIÓN COBRO SERVICIO COM. + CORREO RETROC.	0,63 EUR	1.359.658,51 EUR	1333	140000035509485942
06/03/2020	05/03/2020	0814	RETROCESIÓN COBRO SERVICIO COM. + CORREO RETROC.	0,80 EUR	1.359.659,31 EUR	1333	140000035509485943
06/03/2020	05/03/2020	0814	RETROCESIÓN COBRO SERVICIO COM. + CORREO RETROC.	16,46 EUR	1.359.675,77 EUR	1333	140000035509485944
06/03/2020	05/03/2020	0814	RETROCESIÓN COBRO SERVICIO COM. + CORREO RETROC.	1,02 EUR	1.359.676,79 EUR	1333	140000035509485945
06/03/2020	05/03/2020	0814	RETROCESIÓN COBRO SERVICIO COM. + CORREO RETROC.	0,57 EUR	1.359.677,36 EUR	1333	140000035509485946
06/03/2020	05/03/2020	0814	RETROCESIÓN COBRO SERVICIO COM. + CORREO RETROC.	0,57 EUR	1.359.677,93 EUR	1333	140000035509485947
06/03/2020	05/03/2020	0814	RETROCESIÓN COBRO SERVICIO COM. + CORREO RETROC.	0,64 EUR	1.359.678,57 EUR	1333	140000035509485948
06/03/2020	05/03/2020	0814	RETROCESIÓN COBRO SERVICIO COM. + CORREO RETROC.	0,60 EUR	1.359.679,17 EUR	1333	140000035509485949
06/03/2020	05/03/2020	0814	RETROCESIÓN COBRO SERVICIO COM. + CORREO RETROC.	0,81 EUR	1.359.679,98 EUR	1333	140000035509485950
06/03/2020	06/03/2020	0007	TRANSFERENCIAS RESERVA 2141 ESCOLA LLEOXIII	128,00 EUR	1.359.807,98 EUR	6035	140000035512405057
06/03/2020	06/03/2020	0007	TRANSFERENCIAS FRA 11	24,99 EUR	1.359.832,97 EUR	6035	140000035512405058
06/03/2020	06/03/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	24,75 EUR	1.359.857,72 EUR	6035	
06/03/2020	06/03/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	84,15 EUR	1.359.941,87 EUR	6035	
06/03/2020	06/03/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	57,91 EUR	1.359.999,78 EUR	6035	
06/03/2020	06/03/2020	0007	TRANSFERENCIAS Res. 2283 - Escola Jesus Mari	702,00 EUR	1.360.701,78 EUR	6035	140000035515453888

Saldo final a 06/03/2020

1.360.701,78 EUR

09/03/2020	07/03/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	71,42 EUR	1.360.773,20 EUR	6035	
09/03/2020	07/03/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	99,00 EUR	1.360.872,20 EUR	6035	
09/03/2020	08/03/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	82,76 EUR	1.360.954,96 EUR	6035	
09/03/2020	08/03/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	339,67 EUR	1.361.294,63 EUR	6035	
09/03/2020	09/03/2020	0007	TRANSFERENCIAS RESERVA 2141 ESCOLA LLEOXIII	8,00 EUR	1.361.302,63 EUR	6035	140000035532686067
09/03/2020	09/03/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	83,31 EUR	1.361.385,94 EUR	6035	
09/03/2020	09/03/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	207,32 EUR	1.361.593,26 EUR	6035	
09/03/2020	09/03/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	9,90 EUR	1.361.603,16 EUR	6035	
Saldo final a 09/03/2020					1.361.603,16 EUR		
11/03/2020	11/03/2020	0007	TRANSFERENCIAS RESERVA 2174, INS MANUEL DE C	120,00 EUR	1.361.723,16 EUR	6035	140000035553592034
11/03/2020	11/03/2020	0007	TRANSFERENCIAS RESERVA 2173, INS MANUEL DE C	120,00 EUR	1.361.843,16 EUR	6035	140000035553592036
11/03/2020	11/03/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	57,86 EUR	1.361.901,02 EUR	6035	
11/03/2020	11/03/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	115,75 EUR	1.362.016,77 EUR	6035	
11/03/2020	11/03/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO PALAU I MUSEUS DEL 5 AL 8/3	1.022,50 EUR	1.363.039,27 EUR	3397	
11/03/2020	11/03/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO BOTIGA LA PUNTUAL DEL 5 AL 8/3	192,80 EUR	1.363.232,07 EUR	3397	
Saldo final a 11/03/2020					1.363.232,07 EUR		
12/03/2020	12/03/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	52,13 EUR	1.363.284,20 EUR	6035	

12/03/2020	12/03/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	128,67 EUR	1.363.412,87 EUR	6035	
12/03/2020	12/03/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	74,24 EUR	1.363.487,11 EUR	6035	
Saldo final a 12/03/2020					1.363.487,11 EUR		
13/03/2020	13/03/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	17,23 EUR	1.363.504,34 EUR	6035	
13/03/2020	13/03/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	93,97 EUR	1.363.598,31 EUR	6035	
13/03/2020	16/03/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000324424070001	-0,65 EUR	1.363.597,66 EUR	6035	
13/03/2020	16/03/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000324424070001	1.470,00 EUR	1.365.067,66 EUR	6035	
13/03/2020	16/03/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000324424060001	-21,65 EUR	1.365.046,01 EUR	6035	
13/03/2020	16/03/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000324424060001	1.470,00 EUR	1.366.516,01 EUR	6035	
13/03/2020	06/03/2020	0007	TRANSFERENCIAS DEVOLUCION DESDE HCO.	-702,00 EUR	1.365.814,01 EUR	6035	140000035572549914
13/03/2020	13/03/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO PALAU I MUSEUS 10 I 11/3	312,50 EUR	1.366.126,51 EUR	3397	
13/03/2020	13/03/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO BOTIGA 10 I 11/3	22,10 EUR	1.366.148,61 EUR	3397	
Saldo final a 13/03/2020					1.366.148,61 EUR		
16/03/2020	14/03/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	-75,00 EUR	1.366.073,61 EUR	6035	
16/03/2020	15/03/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-455,53 EUR	1.365.618,08 EUR	6035	
Saldo final a 16/03/2020					1.365.618,08 EUR		
20/03/2020	20/03/2020	0007	TRANSFERENCIAS /INV/17 20.1.2020	61,25 EUR	1.365.679,33 EUR	6035	140000035608321224

Saldo final a 20/03/2020

1.365.679,33 EUR

23/03/2020	23/03/2020	0007	TRANSFERENCIAS Factura 27	150,00 EUR	1.365.829,33 EUR	6035	140000035616951103
Saldo final a 23/03/2020					1.365.829,33 EUR		
26/03/2020	26/03/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA A FAVOR DE VARIOS	-40.422,18 EUR	1.325.407,15 EUR	6035	
26/03/2020	26/03/2020	0007	TRANSFERENCIAS APORTACIO PLA DE PENSIONS PERSONAL CPS MAR.	-328,12 EUR	1.325.079,03 EUR	6035	140000035637705722
26/03/2020	26/03/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9903261801476637 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-1.116,98 EUR	1.323.962,05 EUR	6035	
26/03/2020	26/03/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9903261805179878 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-629,20 EUR	1.323.332,85 EUR	6035	
Saldo final a 26/03/2020					1.323.332,85 EUR		
27/03/2020	27/03/2020	0007	TRANSFERENCIAS Doc:16. AOC:74699270 Hores pe	247,45 EUR	1.323.580,30 EUR	6035	140000035640468586
27/03/2020	27/03/2020	0007	TRANSFERENCIAS Doc:15. Gala de Reconeixement	353,93 EUR	1.323.934,23 EUR	6035	140000035640468587
27/03/2020	27/03/2020	0007	TRANSFERENCIAS Doc:19. UTILITZACIO DEL SALO	159,72 EUR	1.324.093,95 EUR	6035	140000035640468588
27/03/2020	27/03/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9903270855412907 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-19.343,10 EUR	1.304.750,85 EUR	6035	
Saldo final a 27/03/2020					1.304.750,85 EUR		
30/03/2020	30/03/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-41.961,49 EUR	1.262.789,36 EUR	6035	140000035651983488
30/03/2020	30/03/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-35.390,18 EUR	1.227.399,18 EUR	6035	140000035651983489
30/03/2020	30/03/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-3.384,13 EUR	1.224.015,05 EUR	6035	140000035651983490
30/03/2020	30/03/2020	0007	TRANSFERENCIAS Diversos conceptes	-52,87 EUR	1.223.962,18 EUR	6035	140000035651983491
30/03/2020	30/03/2020	0007	TRANSFERENCIAS Diversos conceptes	-85,12 EUR	1.223.877,06 EUR	6035	140000035651983492

30/03/2020	30/03/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCFD FEBRER 01 / COMISSIONS BANCARIES	-0,75 EUR	1.223.876,31 EUR	6035	140000035651983493
30/03/2020	30/03/2020	0007	TRANSFERENCIAS AJUT DINAR PERSONAL CPS DESEMBRE	-1.404,12 EUR	1.222.472,19 EUR	6035	140000035651983494
30/03/2020	30/03/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-7.305,35 EUR	1.215.166,84 EUR	6035	140000035651983495
30/03/2020	30/03/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-12.310,05 EUR	1.202.856,79 EUR	6035	140000035651983496
30/03/2020	30/03/2020	0007	TRANSFERENCIAS QUOTA ADHESIO SITGES CONVENTION BUREAU 2019	-710,83 EUR	1.202.145,96 EUR	6035	140000035652680475
30/03/2020	30/03/2020	0007	TRANSFERENCIAS LLICENCIA URBANISTICA PER OBRES REPARACIO DE LA BARANA DE LA	-30,12 EUR	1.202.115,84 EUR	6035	140000035652680476
30/03/2020	30/03/2020	0007	TRANSFERENCIAS TAXA PER ENDERROCS I GESTIO DE RESIDUS PER OBRES REPARACIO D	-151,12 EUR	1.201.964,72 EUR	6035	140000035652680477
			Saldo final a 30/03/2020		1.201.964,72 EUR		
31/03/2020	30/03/2020	0814	RETROCESIÓN COBRO SERVICIO COM. + CORREO RETROC.	0,12 EUR	1.201.964,84 EUR	1333	140000035671280254
31/03/2020	31/03/2020	0007	TRANSFERENCIAS Diversos conceptes	-825,73 EUR	1.201.139,11 EUR	6035	140000035676780882
			Saldo final a 31/03/2020		1.201.139,11 EUR		



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES9601826035420201603833

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

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 inicial a 01/04/2020		1.201.139,11 EUR		
01/04/2020	01/04/2020	0007	TRANSFERENCIAS IMPOST IBI ANY 2019 I TAXA PER ENTRADA VEHICLES-GUALS DE L E	-10.482,49 EUR	1.190.656,62 EUR	6035	140000035687764362
			Saldo final a 01/04/2020		1.190.656,62 EUR		
02/04/2020	01/04/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 091379842	-12,10 EUR	1.190.644,52 EUR	6035	
02/04/2020	01/04/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243171	-12,10 EUR	1.190.632,42 EUR	6035	
02/04/2020	01/04/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO COM - 223292996	-6,05 EUR	1.190.626,37 EUR	6035	
02/04/2020	01/04/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243189	-12,10 EUR	1.190.614,27 EUR	6035	
02/04/2020	01/04/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243189	-12,10 EUR	1.190.602,17 EUR	6035	
02/04/2020	01/04/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 348090481	-30,25 EUR	1.190.571,92 EUR	6035	

Saldo final a 02/04/2020

1.190.571,92 EUR

15/04/2020	15/04/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-79.648,29 EUR	1.110.923,63 EUR	6035	140000035764818911
15/04/2020	15/04/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-118.707,28 EUR	992.216,35 EUR	6035	140000035764818912
15/04/2020	15/04/2020	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS NRC 1110182605673B9F6E91 21	-34.756,29 EUR	957.460,06 EUR	6035	
Saldo final a 15/04/2020					957.460,06 EUR		
16/04/2020	15/04/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	0,01 EUR	957.460,07 EUR	6035	
Saldo final a 16/04/2020					957.460,07 EUR		
17/04/2020	17/04/2020	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS NRC 3030182941344NF70076 78	-1.969,41 EUR	955.490,66 EUR	6035	
Saldo final a 17/04/2020					955.490,66 EUR		
20/04/2020	20/04/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-73.995,33 EUR	881.495,33 EUR	6035	140000035787910271
Saldo final a 20/04/2020					881.495,33 EUR		
21/04/2020	21/04/2020	0007	TRANSFERENCIAS /INV/E004085-20 14.4.2020	266.000,00 EUR	1.147.495,33 EUR	6035	140000035795319970
Saldo final a 21/04/2020					1.147.495,33 EUR		
23/04/2020	23/04/2020	0007	TRANSFERENCIAS /INV/APORTACIONES 2020 17.4.2020	579.288,75 EUR	1.726.784,08 EUR	6035	140000035806247766
Saldo final a 23/04/2020					1.726.784,08 EUR		
29/04/2020	29/04/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9904291405380786 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-15.805,78 EUR	1.710.978,30 EUR	6035	
29/04/2020	29/04/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9904291410472277 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-1.116,98 EUR	1.709.861,32 EUR	6035	

29/04/2020	29/04/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9904291416096061 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-605,70 EUR	1.709.255,62 EUR	6035
29/04/2020	29/04/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 04/2020	-4.111,40 EUR	1.705.144,22 EUR	6035
29/04/2020	29/04/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 04/2020	-2.977,69 EUR	1.702.166,53 EUR	6035
29/04/2020	29/04/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 04/2020	-2.883,91 EUR	1.699.282,62 EUR	6035
29/04/2020	29/04/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 04/2020	-3.187,68 EUR	1.696.094,94 EUR	6035
29/04/2020	29/04/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 04/2020	-2.961,59 EUR	1.693.133,35 EUR	6035
29/04/2020	29/04/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 04/2020	-3.536,70 EUR	1.689.596,65 EUR	6035
29/04/2020	29/04/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 04/2020	-2.801,96 EUR	1.686.794,69 EUR	6035
29/04/2020	29/04/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 04/2020	-3.959,84 EUR	1.682.834,85 EUR	6035
29/04/2020	29/04/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 04/2020	-2.651,46 EUR	1.680.183,39 EUR	6035
29/04/2020	29/04/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 04/2020	-2.888,71 EUR	1.677.294,68 EUR	6035
29/04/2020	29/04/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ESABONO NOMINA 04/2020	-2.968,94 EUR	1.674.325,74 EUR	6035
29/04/2020	29/04/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 04/2020	-2.536,91 EUR	1.671.788,83 EUR	6035
29/04/2020	29/04/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 04/2020	-3.058,65 EUR	1.668.730,18 EUR	6035

29/04/2020	29/04/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 04/2020	-2.672,76 EUR	1.666.057,42 EUR	6035
29/04/2020	29/04/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 04/2020	-3.110,80 EUR	1.662.946,62 EUR	6035
29/04/2020	29/04/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 04/2020	-4.198,75 EUR	1.658.747,87 EUR	6035
29/04/2020	29/04/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 04/2020	-3.583,10 EUR	1.655.164,77 EUR	6035
29/04/2020	29/04/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 04/2020	-2.807,27 EUR	1.652.357,50 EUR	6035
29/04/2020	29/04/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 04/2020	-3.866,17 EUR	1.648.491,33 EUR	6035
29/04/2020	29/04/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 04/2020	-2.270,29 EUR	1.646.221,04 EUR	6035
29/04/2020	29/04/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 04/2020	-5.643,02 EUR	1.640.578,02 EUR	6035
29/04/2020	29/04/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 04/2020	-3.070,16 EUR	1.637.507,86 EUR	6035
29/04/2020	29/04/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 04/2020	-3.184,65 EUR	1.634.323,21 EUR	6035
29/04/2020	29/04/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 04/2020	-2.000,00 EUR	1.632.323,21 EUR	6035
29/04/2020	29/04/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 04/2020	-184,16 EUR	1.632.139,05 EUR	6035
			Saldo final a 29/04/2020	1.632.139,05 EUR		



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES9601826035420201603833

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

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 inicial a 01/05/2020					1.632.139,05 EUR		
05/05/2020	04/05/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 091379842	-30,25 EUR	1.632.108,80 EUR	6035	
05/05/2020	04/05/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243171	-30,25 EUR	1.632.078,55 EUR	6035	
05/05/2020	04/05/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO COM - 223292996	-30,25 EUR	1.632.048,30 EUR	6035	
05/05/2020	04/05/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243189	-30,25 EUR	1.632.018,05 EUR	6035	
05/05/2020	04/05/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243189	-30,25 EUR	1.631.987,80 EUR	6035	
05/05/2020	04/05/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 348090481	-30,25 EUR	1.631.957,55 EUR	6035	
05/05/2020	05/05/2020	0007	TRANSFERENCIAS /INV/20 20.4.2020	182,52 EUR	1.632.140,07 EUR	6035	140000035897553122
Saldo final a 05/05/2020					1.632.140,07 EUR		

08/05/2020	07/05/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES MANTENIM.TPV - DEV.TOTAL MAN. - 223243171	30,25 EUR	1.632.170,32 EUR	6035	
08/05/2020	07/05/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES MANTENIM.TPV - DEV.TOTAL MAN. - 223243189	30,25 EUR	1.632.200,57 EUR	6035	
08/05/2020	07/05/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES MANTENIM.TPV - DEV.TOTAL MAN. - 223243189	30,25 EUR	1.632.230,82 EUR	6035	
Saldo final a 08/05/2020					1.632.230,82 EUR		
11/05/2020	13/03/2020	0814	RETROCESIÓN COBRO SERVICIO LIQ. OP. N 0324424070001	0,65 EUR	1.632.231,47 EUR	6035	140000035940177298
Saldo final a 11/05/2020					1.632.231,47 EUR		
15/05/2020	15/05/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-93.902,60 EUR	1.538.328,87 EUR	6035	140000035964241945
15/05/2020	15/05/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-8.618,26 EUR	1.529.710,61 EUR	6035	140000035964241946
15/05/2020	15/05/2020	0007	TRANSFERENCIAS NO.OR132/9.5.2020	2.800,00 EUR	1.532.510,61 EUR	6035	140000035965018694
Saldo final a 15/05/2020					1.532.510,61 EUR		
18/05/2020	15/05/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-488,77 EUR	1.532.021,84 EUR	6035	
Saldo final a 18/05/2020					1.532.021,84 EUR		
20/05/2020	20/05/2020	0007	TRANSFERENCIAS CONSORCI PATRIMONI SITGES FRA	339,12 EUR	1.532.360,96 EUR	6035	140000035992288775
20/05/2020	20/05/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-38.991,32 EUR	1.493.369,64 EUR	6035	140000035993331679
Saldo final a 20/05/2020					1.493.369,64 EUR		
26/05/2020	26/05/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-3.608,33 EUR	1.489.761,31 EUR	6035	140000036031141390
Saldo final a 26/05/2020					1.489.761,31 EUR		

27/05/2020	27/05/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9905270832427088 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-24.777,45 EUR	1.464.983,86 EUR	6035
27/05/2020	27/05/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9905270839460302 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-1.189,55 EUR	1.463.794,31 EUR	6035
27/05/2020	27/05/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9905270843216242 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-1.116,98 EUR	1.462.677,33 EUR	6035
27/05/2020	27/05/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 05/2020	-2.624,59 EUR	1.460.052,74 EUR	6035
27/05/2020	27/05/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 05/2020	-1.351,64 EUR	1.458.701,10 EUR	6035
27/05/2020	27/05/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 05/2020	-1.469,97 EUR	1.457.231,13 EUR	6035
27/05/2020	27/05/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 05/2020	-1.635,76 EUR	1.455.595,37 EUR	6035
27/05/2020	27/05/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 05/2020	-1.376,44 EUR	1.454.218,93 EUR	6035
27/05/2020	27/05/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 05/2020	-2.096,58 EUR	1.452.122,35 EUR	6035
27/05/2020	27/05/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 05/2020	-1.344,77 EUR	1.450.777,58 EUR	6035
27/05/2020	27/05/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 05/2020	-2.483,20 EUR	1.448.294,38 EUR	6035
27/05/2020	27/05/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 05/2020	-1.129,46 EUR	1.447.164,92 EUR	6035
27/05/2020	27/05/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 05/2020	-1.392,74 EUR	1.445.772,18 EUR	6035
27/05/2020	27/05/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ESABONO NOMINA 05/2020	-1.426,82 EUR	1.444.345,36 EUR	6035

27/05/2020	27/05/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 05/2020	-979,00 EUR	1.443.366,36 EUR	6035	
27/05/2020	27/05/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 05/2020	-1.655,06 EUR	1.441.711,30 EUR	6035	
27/05/2020	27/05/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 05/2020	-1.226,35 EUR	1.440.484,95 EUR	6035	
27/05/2020	27/05/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 05/2020	-1.373,51 EUR	1.439.111,44 EUR	6035	
27/05/2020	27/05/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 05/2020	-2.523,30 EUR	1.436.588,14 EUR	6035	
27/05/2020	27/05/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 05/2020	-2.123,69 EUR	1.434.464,45 EUR	6035	
27/05/2020	27/05/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 05/2020	-1.213,58 EUR	1.433.250,87 EUR	6035	
27/05/2020	27/05/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 05/2020	-2.349,11 EUR	1.430.901,76 EUR	6035	
27/05/2020	27/05/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 05/2020	-808,98 EUR	1.430.092,78 EUR	6035	
27/05/2020	27/05/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 05/2020	-4.181,68 EUR	1.425.911,10 EUR	6035	
27/05/2020	27/05/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 05/2020	-1.383,10 EUR	1.424.528,00 EUR	6035	
27/05/2020	27/05/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 05/2020	-1.636,67 EUR	1.422.891,33 EUR	6035	
27/05/2020	27/05/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 05/2020	-2.000,00 EUR	1.420.891,33 EUR	6035	
			Saldo final a 27/05/2020		1.420.891,33 EUR		
29/05/2020	29/05/2020	0007	TRANSFERENCIAS OR.122/21.05.2020	992,20 EUR	1.421.883,53 EUR	6035	140000036069099418

Saldo final a 31/05/2020

1.421.883,53 EUR



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES9601826035420201603833

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

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 inicial a 01/06/2020					1.421.883,53 EUR		
02/06/2020	01/06/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 091379842	-30,25 EUR	1.421.853,28 EUR	6035	
02/06/2020	01/06/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243171	-30,25 EUR	1.421.823,03 EUR	6035	
02/06/2020	01/06/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO COM - 223292996	-30,25 EUR	1.421.792,78 EUR	6035	
02/06/2020	01/06/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243189	-30,25 EUR	1.421.762,53 EUR	6035	
02/06/2020	01/06/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243189	-30,25 EUR	1.421.732,28 EUR	6035	
02/06/2020	01/06/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 348090481	-30,25 EUR	1.421.702,03 EUR	6035	
Saldo final a 02/06/2020					1.421.702,03 EUR		
03/06/2020	02/06/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES MANTENIM.TPV - DEV.TOTAL MAN. - 223243171	30,25 EUR	1.421.732,28 EUR	6035	

03/06/2020	02/06/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES MANTENIM.TPV - DEV.TOTAL MAN. - 223243189	30,25 EUR	1.421.762,53 EUR	6035	
03/06/2020	02/06/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES MANTENIM.TPV - DEV.TOTAL MAN. - 223243189	30,25 EUR	1.421.792,78 EUR	6035	
03/06/2020	03/06/2020	0007	TRANSFERENCIAS LLICENCIA URBANISTICA PER OBRA. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,	-4,12 EUR	1.421.788,66 EUR	6035	140000036120771008
03/06/2020	03/06/2020	0007	TRANSFERENCIAS LLICENCIA URBANISTICA PER OBRES REPARACIO TAPIA CAN FAL.	-5,12 EUR	1.421.783,54 EUR	6035	140000036120771009
03/06/2020	03/06/2020	0007	TRANSFERENCIAS LLICENCIA URBANISTICA PER OBRES REPARACIO COBERTES PALAU DE	-5,12 EUR	1.421.778,42 EUR	6035	140000036121352394
03/06/2020	03/06/2020	0007	TRANSFERENCIAS LLICENCIA URBANISTICA . IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.L	-17,52 EUR	1.421.760,90 EUR	6035	140000036121352395
			Saldo final a 03/06/2020		1.421.760,90 EUR		
10/06/2020	10/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	44,55 EUR	1.421.805,45 EUR	6035	
			Saldo final a 10/06/2020		1.421.805,45 EUR		
11/06/2020	11/06/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-73.268,73 EUR	1.348.536,72 EUR	6035	140000036187683477
11/06/2020	11/06/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-4.408,63 EUR	1.344.128,09 EUR	6035	140000036187683478
			Saldo final a 11/06/2020		1.344.128,09 EUR		
12/06/2020	11/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	11,38 EUR	1.344.139,47 EUR	6035	
12/06/2020	11/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	31,66 EUR	1.344.171,13 EUR	6035	
12/06/2020	12/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	16,43 EUR	1.344.187,56 EUR	6035	

Saldo final a 12/06/2020

1.344.187,56 EUR

15/06/2020	13/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	44,33 EUR	1.344.231,89 EUR	6035
15/06/2020	13/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	15,84 EUR	1.344.247,73 EUR	6035
15/06/2020	14/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	27,03 EUR	1.344.274,76 EUR	6035
15/06/2020	14/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	252,28 EUR	1.344.527,04 EUR	6035
15/06/2020	14/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	31,67 EUR	1.344.558,71 EUR	6035
15/06/2020	15/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	129,29 EUR	1.344.688,00 EUR	6035
15/06/2020	15/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	153,85 EUR	1.344.841,85 EUR	6035
Saldo final a 15/06/2020					1.344.841,85 EUR	
16/06/2020	15/06/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-492,94 EUR	1.344.348,91 EUR	6035
Saldo final a 16/06/2020					1.344.348,91 EUR	
17/06/2020	17/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	45,04 EUR	1.344.393,95 EUR	6035
17/06/2020	17/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	4,95 EUR	1.344.398,90 EUR	6035
Saldo final a 17/06/2020					1.344.398,90 EUR	
18/06/2020	18/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	56,91 EUR	1.344.455,81 EUR	6035
18/06/2020	18/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	15,84 EUR	1.344.471,65 EUR	6035
Saldo final a 18/06/2020					1.344.471,65 EUR	
19/06/2020	19/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	11,88 EUR	1.344.483,53 EUR	6035

19/06/2020	19/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	14,85 EUR	1.344.498,38 EUR	6035	
Saldo final a 19/06/2020					1.344.498,38 EUR		
22/06/2020	20/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	86,54 EUR	1.344.584,92 EUR	6035	
22/06/2020	20/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	17,32 EUR	1.344.602,24 EUR	6035	
22/06/2020	21/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	120,03 EUR	1.344.722,27 EUR	6035	
22/06/2020	21/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	127,53 EUR	1.344.849,80 EUR	6035	
22/06/2020	22/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	102,37 EUR	1.344.952,17 EUR	6035	
22/06/2020	22/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	172,18 EUR	1.345.124,35 EUR	6035	
22/06/2020	22/06/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-1.220,12 EUR	1.343.904,23 EUR	6035	140000036276576811
22/06/2020	22/06/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-36.270,96 EUR	1.307.633,27 EUR	6035	140000036276576812
22/06/2020	22/06/2020	0007	TRANSFERENCIAS QUOTA ANUAL COM A MEMBRE DEL CONSELL INTERNACIONAL DE MUSEUS	-435,12 EUR	1.307.198,15 EUR	6035	140000036276576813
Saldo final a 22/06/2020					1.307.198,15 EUR		
23/06/2020	23/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	3,71 EUR	1.307.201,86 EUR	6035	
Saldo final a 23/06/2020					1.307.201,86 EUR		
24/06/2020	24/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	6,93 EUR	1.307.208,79 EUR	6035	
24/06/2020	24/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	41,58 EUR	1.307.250,37 EUR	6035	
Saldo final a 24/06/2020					1.307.250,37 EUR		
25/06/2020	25/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	35,64 EUR	1.307.286,01 EUR	6035	

Saldo final a 25/06/2020

1.307.286,01 EUR

26/06/2020	26/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	35,64 EUR	1.307.321,65 EUR	6035
26/06/2020	26/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	96,40 EUR	1.307.418,05 EUR	6035
26/06/2020	26/06/2020	0178	COM. EMI. Y MANT T. PREPAG 5411067101285733 CUOTA	-3,00 EUR	1.307.415,05 EUR	6035
26/06/2020	26/06/2020	0178	COM. EMI. Y MANT T. PREPAG 5411067101285741 CUOTA	-3,00 EUR	1.307.412,05 EUR	6035
26/06/2020	26/06/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9906261732230549 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-19.207,29 EUR	1.288.204,76 EUR	6035
26/06/2020	26/06/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9906261739265365 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-1.116,98 EUR	1.287.087,78 EUR	6035
26/06/2020	26/06/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9906261742180385 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-618,17 EUR	1.286.469,61 EUR	6035
Saldo final a 26/06/2020					1.286.469,61 EUR	
29/06/2020	27/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	68,27 EUR	1.286.537,88 EUR	6035
29/06/2020	27/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	115,04 EUR	1.286.652,92 EUR	6035
29/06/2020	27/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	38,36 EUR	1.286.691,28 EUR	6035
29/06/2020	28/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	7,89 EUR	1.286.699,17 EUR	6035
29/06/2020	28/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	130,39 EUR	1.286.829,56 EUR	6035
29/06/2020	28/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	51,96 EUR	1.286.881,52 EUR	6035
29/06/2020	29/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	10,39 EUR	1.286.891,91 EUR	6035

29/06/2020	29/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	179,79 EUR	1.287.071,70 EUR	6035	
29/06/2020	29/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223292996	12,37 EUR	1.287.084,07 EUR	6035	
29/06/2020	29/06/2020	0007	TRANSFERENCIAS APORTACIO PLA DE PENSIONS PERSONAL CPS JUNY	-328,12 EUR	1.286.755,95 EUR	6035	140000036335908156
29/06/2020	29/06/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA A FAVOR DE VARIOS	-41.353,60 EUR	1.245.402,35 EUR	6035	
29/06/2020	29/06/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA A FAVOR DE VARIOS	-40.808,24 EUR	1.204.594,11 EUR	6035	
Saldo final a 29/06/2020					1.204.594,11 EUR		
30/06/2020	30/06/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223292996	61,87 EUR	1.204.655,98 EUR	6035	
30/06/2020	30/06/2020	0007	TRANSFERENCIAS OR.69/14.06.2020	803,20 EUR	1.205.459,18 EUR	6035	140000036367891331
Saldo final a 30/06/2020					1.205.459,18 EUR		



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES9601826035420201603833

Banco:

Divisa: EUR

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

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 inicial a 01/07/2020					1.205.459,18 EUR		
01/07/2020	01/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	5,44 EUR	1.205.464,62 EUR	6035	
01/07/2020	01/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	28,99 EUR	1.205.493,61 EUR	6035	
01/07/2020	01/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	27,22 EUR	1.205.520,83 EUR	6035	
01/07/2020	01/07/2020	0007	TRANSFERENCIAS NATALIA SANZ FERNANDEZ ANTON	380,00 EUR	1.205.900,83 EUR	6035	140000036379234170
01/07/2020	01/07/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-12.898,30 EUR	1.193.002,53 EUR	6035	140000036385790116
Saldo final a 01/07/2020					1.193.002,53 EUR		
02/07/2020	01/07/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 091379842	-30,25 EUR	1.192.972,28 EUR	6035	
02/07/2020	01/07/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243171	-12,10 EUR	1.192.960,18 EUR	6035	
02/07/2020	01/07/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO COM - 223292996	-6,05 EUR	1.192.954,13 EUR	6035	

02/07/2020	01/07/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243189	-12,10 EUR	1.192.942,03 EUR	6035
02/07/2020	01/07/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243189	-12,10 EUR	1.192.929,93 EUR	6035
02/07/2020	01/07/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 348090481	-30,25 EUR	1.192.899,68 EUR	6035
02/07/2020	02/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	37,88 EUR	1.192.937,56 EUR	6035
02/07/2020	02/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	4,95 EUR	1.192.942,51 EUR	6035
02/07/2020	02/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	14,85 EUR	1.192.957,36 EUR	6035
Saldo final a 02/07/2020					1.192.957,36 EUR	
03/07/2020	03/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	30,00 EUR	1.192.987,36 EUR	6035
03/07/2020	03/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	77,22 EUR	1.193.064,58 EUR	6035
03/07/2020	03/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	40,59 EUR	1.193.105,17 EUR	6035
Saldo final a 03/07/2020					1.193.105,17 EUR	
06/07/2020	04/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	3,46 EUR	1.193.108,63 EUR	6035
06/07/2020	04/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	146,52 EUR	1.193.255,15 EUR	6035
06/07/2020	04/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	54,45 EUR	1.193.309,60 EUR	6035
06/07/2020	05/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	300,88 EUR	1.193.610,48 EUR	6035
06/07/2020	05/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	65,83 EUR	1.193.676,31 EUR	6035
06/07/2020	06/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091379842	3,46 EUR	1.193.679,77 EUR	6035

06/07/2020	06/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	53,26 EUR	1.193.733,03 EUR	6035	
06/07/2020	06/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	324,80 EUR	1.194.057,83 EUR	6035	
06/07/2020	06/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	37,61 EUR	1.194.095,44 EUR	6035	
Saldo final a 06/07/2020					1.194.095,44 EUR		
07/07/2020	07/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	256,41 EUR	1.194.351,85 EUR	6035	
Saldo final a 07/07/2020					1.194.351,85 EUR		
08/07/2020	08/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	156,32 EUR	1.194.508,17 EUR	6035	
08/07/2020	08/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	46,53 EUR	1.194.554,70 EUR	6035	
08/07/2020	08/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	269,77 EUR	1.194.824,47 EUR	6035	
08/07/2020	08/07/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-59.876,55 EUR	1.134.947,92 EUR	6035	140000036460386178
Saldo final a 08/07/2020					1.134.947,92 EUR		
09/07/2020	09/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	3,22 EUR	1.134.951,14 EUR	6035	
09/07/2020	09/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	200,47 EUR	1.135.151,61 EUR	6035	
09/07/2020	09/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	55,43 EUR	1.135.207,04 EUR	6035	
Saldo final a 09/07/2020					1.135.207,04 EUR		
10/07/2020	10/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	30,17 EUR	1.135.237,21 EUR	6035	
10/07/2020	10/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	137,11 EUR	1.135.374,32 EUR	6035	
10/07/2020	10/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	9,90 EUR	1.135.384,22 EUR	6035	

10/07/2020	10/07/2020	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS NRC 1110182842106NCB9205 3B	-54.643,21 EUR	1.080.741,01 EUR	6035	
Saldo final a 10/07/2020					1.080.741,01 EUR		
13/07/2020	11/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	11,08 EUR	1.080.752,09 EUR	6035	
13/07/2020	11/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	339,57 EUR	1.081.091,66 EUR	6035	
13/07/2020	11/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	91,47 EUR	1.081.183,13 EUR	6035	
13/07/2020	12/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091379842	13,36 EUR	1.081.196,49 EUR	6035	
13/07/2020	12/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	32,13 EUR	1.081.228,62 EUR	6035	
13/07/2020	12/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	62,37 EUR	1.081.290,99 EUR	6035	
13/07/2020	12/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	99,43 EUR	1.081.390,42 EUR	6035	
13/07/2020	13/07/2020	0007	TRANSFERENCIAS espai funeral lluis azemar	246,84 EUR	1.081.637,26 EUR	6035	140000036499201748
13/07/2020	13/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091379842	9,90 EUR	1.081.647,16 EUR	6035	
13/07/2020	13/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	21,28 EUR	1.081.668,44 EUR	6035	
13/07/2020	13/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	334,68 EUR	1.082.003,12 EUR	6035	
13/07/2020	13/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	27,72 EUR	1.082.030,84 EUR	6035	
Saldo final a 13/07/2020					1.082.030,84 EUR		
14/07/2020	14/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	40,09 EUR	1.082.070,93 EUR	6035	
Saldo final a 14/07/2020					1.082.070,93 EUR		
15/07/2020	15/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	4,95 EUR	1.082.075,88 EUR	6035	

15/07/2020	15/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	107,91 EUR	1.082.183,79 EUR	6035	
15/07/2020	15/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	106,32 EUR	1.082.290,11 EUR	6035	
			Saldo final a 15/07/2020		1.082.290,11 EUR		
16/07/2020	15/07/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-406,37 EUR	1.081.883,74 EUR	6035	
16/07/2020	16/07/2020	0007	TRANSFERENCIAS muntatge espai funeral lluis	246,84 EUR	1.082.130,58 EUR	6035	140000036529007957
16/07/2020	16/07/2020	0007	TRANSFERENCIAS /INV/APORTACIONS 2020 3.7.202	579.288,75 EUR	1.661.419,33 EUR	6035	140000036529007958
16/07/2020	16/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	8,91 EUR	1.661.428,24 EUR	6035	
16/07/2020	16/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	253,36 EUR	1.661.681,60 EUR	6035	
16/07/2020	16/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	65,33 EUR	1.661.746,93 EUR	6035	
			Saldo final a 16/07/2020		1.661.746,93 EUR		
17/07/2020	15/06/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	15,91 EUR	1.661.762,84 EUR	6035	
17/07/2020	17/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	56,43 EUR	1.661.819,27 EUR	6035	
17/07/2020	17/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	417,68 EUR	1.662.236,95 EUR	6035	
17/07/2020	17/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	100,98 EUR	1.662.337,93 EUR	6035	
17/07/2020	17/07/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO MARXANDATGE I PUBLICACIONS BOTIGA 17/07	270,90 EUR	1.662.608,83 EUR	3397	
17/07/2020	17/07/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO MUSEUS CAU FERRAT I MARICEL 17/07	360,50 EUR	1.662.969,33 EUR	3397	
17/07/2020	17/07/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO FUNDACIO STAMPFLI	74,00 EUR	1.663.043,33 EUR	3397	

17/07/2020	17/07/2020	0007	TRANSFERENCIAS CESSIO IMATGES+DRETS REPRODUCCIO 3 IMATGES PICASSO PER ACTES	-190,12 EUR	1.662.853,21 EUR	6035	140000036540880956
17/07/2020	17/07/2020	0007	TRANSFERENCIAS COPEES PER ACTIVITATS DEL SITGESTIU 2020	-236,07 EUR	1.662.617,14 EUR	6035	140000036540880957
			Saldo final a 17/07/2020		1.662.617,14 EUR		
20/07/2020	18/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	28,56 EUR	1.662.645,70 EUR	6035	
20/07/2020	18/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	212,85 EUR	1.662.858,55 EUR	6035	
20/07/2020	18/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223292996	99,99 EUR	1.662.958,54 EUR	6035	
20/07/2020	19/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 091379842	9,90 EUR	1.662.968,44 EUR	6035	
20/07/2020	19/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	54,89 EUR	1.663.023,33 EUR	6035	
20/07/2020	19/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	327,98 EUR	1.663.351,31 EUR	6035	
20/07/2020	19/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223292996	56,42 EUR	1.663.407,73 EUR	6035	
20/07/2020	20/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 091379842	15,84 EUR	1.663.423,57 EUR	6035	
20/07/2020	20/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	15,59 EUR	1.663.439,16 EUR	6035	
20/07/2020	20/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	490,05 EUR	1.663.929,21 EUR	6035	
20/07/2020	20/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223292996	55,92 EUR	1.663.985,13 EUR	6035	
20/07/2020	20/07/2020	0007	TRANSFERENCIAS /INV/JUST.2040039746 23.6.2020	35.000,00 EUR	1.698.985,13 EUR	6035	140000036559026243
			Saldo final a 20/07/2020		1.698.985,13 EUR		
21/07/2020	21/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223292996	120,78 EUR	1.699.105,91 EUR	6035	

21/07/2020	21/07/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-71.437,97 EUR	1.627.667,94 EUR	6035	140000036570804120
21/07/2020	21/07/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-434,51 EUR	1.627.233,43 EUR	6035	140000036570804121
Saldo final a 21/07/2020					1.627.233,43 EUR		
22/07/2020	22/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	257,02 EUR	1.627.490,45 EUR	6035	
22/07/2020	22/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223292996	209,38 EUR	1.627.699,83 EUR	6035	
22/07/2020	22/07/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-13.383,12 EUR	1.614.316,71 EUR	6035	140000036579052943
Saldo final a 22/07/2020					1.614.316,71 EUR		
23/07/2020	23/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	64,22 EUR	1.614.380,93 EUR	6035	
23/07/2020	23/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	313,33 EUR	1.614.694,26 EUR	6035	
23/07/2020	23/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223292996	303,93 EUR	1.614.998,19 EUR	6035	
Saldo final a 23/07/2020					1.614.998,19 EUR		
24/07/2020	24/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	31,77 EUR	1.615.029,96 EUR	6035	
24/07/2020	24/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	263,78 EUR	1.615.293,74 EUR	6035	
24/07/2020	24/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223292996	211,86 EUR	1.615.505,60 EUR	6035	
Saldo final a 24/07/2020					1.615.505,60 EUR		
27/07/2020	25/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	5,92 EUR	1.615.511,52 EUR	6035	
27/07/2020	25/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	280,17 EUR	1.615.791,69 EUR	6035	
27/07/2020	25/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223292996	152,45 EUR	1.615.944,14 EUR	6035	
27/07/2020	26/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 091379842	8,41 EUR	1.615.952,55 EUR	6035	

27/07/2020	26/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	24,22 EUR	1.615.976,77 EUR	6035	
27/07/2020	26/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	269,77 EUR	1.616.246,54 EUR	6035	
27/07/2020	26/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	66,81 EUR	1.616.313,35 EUR	6035	
27/07/2020	27/07/2020	0007	TRANSFERENCIAS RESERVA 2436 visita 25/7	60,00 EUR	1.616.373,35 EUR	6035	140000036613421341
27/07/2020	27/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091379842	22,27 EUR	1.616.395,62 EUR	6035	
27/07/2020	27/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	37,12 EUR	1.616.432,74 EUR	6035	
27/07/2020	27/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	412,69 EUR	1.616.845,43 EUR	6035	
27/07/2020	27/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	71,28 EUR	1.616.916,71 EUR	6035	
27/07/2020	27/07/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9907271416265048 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-20.035,03 EUR	1.596.881,68 EUR	6035	
27/07/2020	27/07/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9907271418068671 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-1.116,98 EUR	1.595.764,70 EUR	6035	
27/07/2020	27/07/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9907271419126709 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-618,72 EUR	1.595.145,98 EUR	6035	
Saldo final a 27/07/2020					1.595.145,98 EUR		
28/07/2020	28/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	137,61 EUR	1.595.283,59 EUR	6035	
28/07/2020	28/07/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA A FAVOR DE VARIOS	-52.562,56 EUR	1.542.721,03 EUR	6035	
Saldo final a 28/07/2020					1.542.721,03 EUR		
29/07/2020	29/07/2020	0007	TRANSFERENCIAS FRA. 36	65,29 EUR	1.542.786,32 EUR	6035	140000036633983393
29/07/2020	29/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	34,65 EUR	1.542.820,97 EUR	6035	

29/07/2020	29/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	358,93 EUR	1.543.179,90 EUR	6035	
29/07/2020	29/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	127,53 EUR	1.543.307,43 EUR	6035	
Saldo final a 29/07/2020					1.543.307,43 EUR		
30/07/2020	30/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	42,77 EUR	1.543.350,20 EUR	6035	
30/07/2020	30/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	351,43 EUR	1.543.701,63 EUR	6035	
30/07/2020	30/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	155,41 EUR	1.543.857,04 EUR	6035	
Saldo final a 30/07/2020					1.543.857,04 EUR		
31/07/2020	31/07/2020	0007	TRANSFERENCIAS /Fra:34 /SGI:2329571	1.560,00 EUR	1.545.417,04 EUR	6035	140000036670780879
31/07/2020	31/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	28,81 EUR	1.545.445,85 EUR	6035	
31/07/2020	31/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	276,41 EUR	1.545.722,26 EUR	6035	
31/07/2020	31/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	258,39 EUR	1.545.980,65 EUR	6035	
31/07/2020	31/07/2020	0007	TRANSFERENCIAS OR.238/13.07.2020	800,00 EUR	1.546.780,65 EUR	6035	140000036671868459
31/07/2020	31/07/2020	0007	TRANSFERENCIAS CERTIFICACIO FINAL OBRES DE CLIMATITZACIO DEL MUSEU ROMANTIC	-50.520,95 EUR	1.496.259,70 EUR	6035	140000036671868460
31/07/2020	31/07/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-51.598,91 EUR	1.444.660,79 EUR	6035	140000036671868461
Saldo final a 31/07/2020					1.444.660,79 EUR		



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES9601826035420201603833

Banco:

Divisa: EUR

Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

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 inicial a 01/08/2020					1.444.660,79 EUR		
03/08/2020	01/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	70,54 EUR	1.444.731,33 EUR	6035	
03/08/2020	01/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	218,40 EUR	1.444.949,73 EUR	6035	
03/08/2020	01/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	267,28 EUR	1.445.217,01 EUR	6035	
03/08/2020	02/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	57,04 EUR	1.445.274,05 EUR	6035	
03/08/2020	02/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	210,74 EUR	1.445.484,79 EUR	6035	
03/08/2020	02/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	160,86 EUR	1.445.645,65 EUR	6035	
03/08/2020	03/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091379842	33,53 EUR	1.445.679,18 EUR	6035	
03/08/2020	03/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	38,61 EUR	1.445.717,79 EUR	6035	
03/08/2020	03/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	392,04 EUR	1.446.109,83 EUR	6035	
03/08/2020	03/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	136,62 EUR	1.446.246,45 EUR	6035	

Saldo final a 03/08/2020

1.446.246,45 EUR

04/08/2020	03/08/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 091379842	-12,10 EUR	1.446.234,35 EUR	6035	
04/08/2020	03/08/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243171	-12,10 EUR	1.446.222,25 EUR	6035	
04/08/2020	03/08/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 348090481	-30,25 EUR	1.446.192,00 EUR	6035	
04/08/2020	04/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	201,96 EUR	1.446.393,96 EUR	6035	
Saldo final a 04/08/2020					1.446.393,96 EUR		
05/08/2020	05/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	112,64 EUR	1.446.506,60 EUR	6035	
05/08/2020	05/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	360,28 EUR	1.446.866,88 EUR	6035	
05/08/2020	05/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	363,30 EUR	1.447.230,18 EUR	6035	
Saldo final a 05/08/2020					1.447.230,18 EUR		
06/08/2020	06/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	101,47 EUR	1.447.331,65 EUR	6035	
06/08/2020	06/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	70,78 EUR	1.447.402,43 EUR	6035	
06/08/2020	06/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	-19,16 EUR	1.447.383,27 EUR	6035	
Saldo final a 06/08/2020					1.447.383,27 EUR		
07/08/2020	07/08/2020	0007	TRANSFERENCIAS /INV/19/Y/267955 9.7.2020	13.000,00 EUR	1.460.383,27 EUR	6035	140000036748638631
07/08/2020	07/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	2,46 EUR	1.460.385,73 EUR	6035	
07/08/2020	07/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	552,84 EUR	1.460.938,57 EUR	6035	

07/08/2020	07/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	211,36 EUR	1.461.149,93 EUR	6035	
07/08/2020	07/08/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-3.697,87 EUR	1.457.452,06 EUR	6035	140000036750731228
			Saldo final a 07/08/2020		1.457.452,06 EUR		
10/08/2020	08/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	64,69 EUR	1.457.516,75 EUR	6035	
10/08/2020	08/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	431,62 EUR	1.457.948,37 EUR	6035	
10/08/2020	08/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	63,85 EUR	1.458.012,22 EUR	6035	
10/08/2020	09/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091379842	30,19 EUR	1.458.042,41 EUR	6035	
10/08/2020	09/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	47,72 EUR	1.458.090,13 EUR	6035	
10/08/2020	09/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	628,65 EUR	1.458.718,78 EUR	6035	
10/08/2020	09/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	41,08 EUR	1.458.759,86 EUR	6035	
10/08/2020	10/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091379842	28,21 EUR	1.458.788,07 EUR	6035	
10/08/2020	10/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	52,07 EUR	1.458.840,14 EUR	6035	
10/08/2020	10/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	298,95 EUR	1.459.139,09 EUR	6035	
10/08/2020	10/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	167,80 EUR	1.459.306,89 EUR	6035	
			Saldo final a 10/08/2020		1.459.306,89 EUR		
11/08/2020	11/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	216,31 EUR	1.459.523,20 EUR	6035	
			Saldo final a 11/08/2020		1.459.523,20 EUR		
12/08/2020	12/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	46,52 EUR	1.459.569,72 EUR	6035	

12/08/2020	12/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	623,50 EUR	1.460.193,22 EUR	6035
12/08/2020	12/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	239,58 EUR	1.460.432,80 EUR	6035
Saldo final a 12/08/2020					1.460.432,80 EUR	
13/08/2020	13/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	62,96 EUR	1.460.495,76 EUR	6035
13/08/2020	13/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	503,41 EUR	1.460.999,17 EUR	6035
13/08/2020	13/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	157,90 EUR	1.461.157,07 EUR	6035
Saldo final a 13/08/2020					1.461.157,07 EUR	
14/08/2020	14/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	67,45 EUR	1.461.224,52 EUR	6035
14/08/2020	14/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	575,67 EUR	1.461.800,19 EUR	6035
14/08/2020	14/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	93,06 EUR	1.461.893,25 EUR	6035
14/08/2020	14/08/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO MARXANDATGE I PUBLICAION BOTIGA 14/08/20	211,00 EUR	1.462.104,25 EUR	3397
14/08/2020	14/08/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO MUSEUS CAU FERRAT I MARICEL 14/08/20	405,00 EUR	1.462.509,25 EUR	3397
Saldo final a 14/08/2020					1.462.509,25 EUR	
17/08/2020	15/08/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-502,03 EUR	1.462.007,22 EUR	6035
17/08/2020	15/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	41,05 EUR	1.462.048,27 EUR	6035
17/08/2020	15/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	426,08 EUR	1.462.474,35 EUR	6035
17/08/2020	15/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	162,36 EUR	1.462.636,71 EUR	6035
17/08/2020	16/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	9,17 EUR	1.462.645,88 EUR	6035

17/08/2020	16/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	393,26 EUR	1.463.039,14 EUR	6035
17/08/2020	16/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	154,44 EUR	1.463.193,58 EUR	6035
17/08/2020	17/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	72,11 EUR	1.463.265,69 EUR	6035
17/08/2020	17/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	457,83 EUR	1.463.723,52 EUR	6035
17/08/2020	17/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	175,72 EUR	1.463.899,24 EUR	6035
Saldo final a 17/08/2020					1.463.899,24 EUR	
18/08/2020	18/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	199,97 EUR	1.464.099,21 EUR	6035
Saldo final a 18/08/2020					1.464.099,21 EUR	
19/08/2020	19/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	118,65 EUR	1.464.217,86 EUR	6035
19/08/2020	19/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	594,74 EUR	1.464.812,60 EUR	6035
19/08/2020	19/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	148,34 EUR	1.464.960,94 EUR	6035
Saldo final a 19/08/2020					1.464.960,94 EUR	
20/08/2020	20/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	164,83 EUR	1.465.125,77 EUR	6035
20/08/2020	20/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	619,54 EUR	1.465.745,31 EUR	6035
20/08/2020	20/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	162,83 EUR	1.465.908,14 EUR	6035
Saldo final a 20/08/2020					1.465.908,14 EUR	
21/08/2020	21/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	60,17 EUR	1.465.968,31 EUR	6035
21/08/2020	21/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	645,97 EUR	1.466.614,28 EUR	6035

21/08/2020	21/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	207,89 EUR	1.466.822,17 EUR	6035	
Saldo final a 21/08/2020					1.466.822,17 EUR		
24/08/2020	22/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	116,79 EUR	1.466.938,96 EUR	6035	
24/08/2020	22/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	448,91 EUR	1.467.387,87 EUR	6035	
24/08/2020	22/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	14,85 EUR	1.467.402,72 EUR	6035	
24/08/2020	23/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	31,98 EUR	1.467.434,70 EUR	6035	
24/08/2020	23/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	580,40 EUR	1.468.015,10 EUR	6035	
24/08/2020	23/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	42,07 EUR	1.468.057,17 EUR	6035	
24/08/2020	24/08/2020	0007	TRANSFERENCIAS RESERVA 2439 visita 22/8	60,00 EUR	1.468.117,17 EUR	6035	140000036873071033
24/08/2020	24/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	42,57 EUR	1.468.159,74 EUR	6035	
24/08/2020	24/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	232,65 EUR	1.468.392,39 EUR	6035	
24/08/2020	24/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	34,65 EUR	1.468.427,04 EUR	6035	
Saldo final a 24/08/2020					1.468.427,04 EUR		
25/08/2020	25/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	8,91 EUR	1.468.435,95 EUR	6035	
25/08/2020	25/08/2020	0007	TRANSFERENCIAS Doc:22. AOC:85048809 Hores neteja fins a les 20 hores / Hor	239,58 EUR	1.468.675,53 EUR	6035	140000036885233450
Saldo final a 25/08/2020					1.468.675,53 EUR		
26/08/2020	26/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	61,59 EUR	1.468.737,12 EUR	6035	

26/08/2020	26/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	19,80 EUR	1.468.756,92 EUR	6035
26/08/2020	26/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	-30,10 EUR	1.468.726,82 EUR	6035
Saldo final a 26/08/2020					1.468.726,82 EUR	
27/08/2020	27/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	102,55 EUR	1.468.829,37 EUR	6035
27/08/2020	27/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	457,33 EUR	1.469.286,70 EUR	6035
27/08/2020	27/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	-273,87 EUR	1.469.012,83 EUR	6035
27/08/2020	27/08/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9908271328118061 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-666,68 EUR	1.468.346,15 EUR	6035
27/08/2020	27/08/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9908271340372587 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-1.116,98 EUR	1.467.229,17 EUR	6035
27/08/2020	27/08/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9908271344397664 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-22.226,07 EUR	1.445.003,10 EUR	6035
27/08/2020	27/08/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA A FAVOR DE VARIOS	-41.632,10 EUR	1.403.371,00 EUR	6035
Saldo final a 27/08/2020					1.403.371,00 EUR	
28/08/2020	28/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	80,67 EUR	1.403.451,67 EUR	6035
28/08/2020	28/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	313,33 EUR	1.403.765,00 EUR	6035
28/08/2020	28/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	29,20 EUR	1.403.794,20 EUR	6035
Saldo final a 28/08/2020					1.403.794,20 EUR	
31/08/2020	29/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	100,75 EUR	1.403.894,95 EUR	6035
31/08/2020	29/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	395,01 EUR	1.404.289,96 EUR	6035

31/08/2020	29/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223292996	103,95 EUR	1.404.393,91 EUR	6035
31/08/2020	30/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	83,06 EUR	1.404.476,97 EUR	6035
31/08/2020	30/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	954,85 EUR	1.405.431,82 EUR	6035
31/08/2020	31/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	48,41 EUR	1.405.480,23 EUR	6035
31/08/2020	31/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	454,38 EUR	1.405.934,61 EUR	6035
31/08/2020	31/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223292996	29,70 EUR	1.405.964,31 EUR	6035
			Saldo final a 31/08/2020		1.405.964,31 EUR	



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES9601826035420201603833

Banco:

Divisa: EUR

Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

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 inicial a 01/09/2020					1.405.964,31 EUR		
01/09/2020	01/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223292996	4,95 EUR	1.405.969,26 EUR	6035	
Saldo final a 01/09/2020					1.405.969,26 EUR		
02/09/2020	01/09/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243171	-12,10 EUR	1.405.957,16 EUR	6035	
02/09/2020	01/09/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 348090481	-30,25 EUR	1.405.926,91 EUR	6035	
02/09/2020	02/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	96,23 EUR	1.406.023,14 EUR	6035	
02/09/2020	02/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	178,20 EUR	1.406.201,34 EUR	6035	
Saldo final a 02/09/2020					1.406.201,34 EUR		
03/09/2020	03/09/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-6.947,53 EUR	1.399.253,81 EUR	6035	140000036984100361
03/09/2020	03/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	47,02 EUR	1.399.300,83 EUR	6035	

03/09/2020	03/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	13,36 EUR	1.399.314,19 EUR	6035	
03/09/2020	03/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	3,46 EUR	1.399.317,65 EUR	6035	
03/09/2020	03/09/2020	0007	TRANSFERENCIAS REPORTATGE FOTOGRAFIC DE LES ACTIVITATS CPS	-1.512,62 EUR	1.397.805,03 EUR	6035	140000036990717121
03/09/2020	03/09/2020	0007	TRANSFERENCIAS PUBLICITAT JUNY: ANUNCI MITJA PAGINA 26/6/20 (EXP. 16/CM/202	-332,87 EUR	1.397.472,16 EUR	6035	140000036990717122
03/09/2020	03/09/2020	0007	TRANSFERENCIAS PUBLICITAT JUNY: 9X4 +DISSENY 2 ULTIMES SETMANES DE JUNY (EX	-230,02 EUR	1.397.242,14 EUR	6035	140000036990717123
03/09/2020	03/09/2020	0007	TRANSFERENCIAS PUBLICITAT JUNY: 9X4 + DISSENY 2 PRIMERES SETMANES DE JUNY (	-230,02 EUR	1.397.012,12 EUR	6035	140000036990717124
03/09/2020	03/09/2020	0007	TRANSFERENCIAS PRODUCCIO, TRANSPORT I MUNTATGE DE PEANES I VITRINES EXPO.	-17.097,06 EUR	1.379.915,06 EUR	6035	140000036990717125
03/09/2020	03/09/2020	0007	TRANSFERENCIAS FOTOGRAFIES DIVERSES PER EXPOS., PUBLIC. I DOUMENTACIO CPS (	-2.968,25 EUR	1.376.946,81 EUR	6035	140000036990717126
03/09/2020	03/09/2020	0007	TRANSFERENCIAS TELEFON MUSEU ROMANTIC DE L 1 AL 31/5/20	-56,99 EUR	1.376.889,82 EUR	6035	140000036990717127
03/09/2020	03/09/2020	0007	TRANSFERENCIAS CONSUM TELEFON OFICINES I MUSEUS DE L 1 AL 31/5/20	-0,75 EUR	1.376.889,07 EUR	6035	140000036990717128
			Saldo final a 03/09/2020		1.376.889,07 EUR		
04/09/2020	04/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	19,00 EUR	1.376.908,07 EUR	6035	
04/09/2020	04/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	108,90 EUR	1.377.016,97 EUR	6035	
04/09/2020	04/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	34,65 EUR	1.377.051,62 EUR	6035	
			Saldo final a 04/09/2020		1.377.051,62 EUR		
07/09/2020	05/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	88,31 EUR	1.377.139,93 EUR	6035	

07/09/2020	05/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	244,03 EUR	1.377.383,96 EUR	6035	
07/09/2020	05/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	52,96 EUR	1.377.436,92 EUR	6035	
07/09/2020	06/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	46,19 EUR	1.377.483,11 EUR	6035	
07/09/2020	06/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	533,77 EUR	1.378.016,88 EUR	6035	
07/09/2020	06/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	19,80 EUR	1.378.036,68 EUR	6035	
07/09/2020	08/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091379842	7,42 EUR	1.378.044,10 EUR	6035	
07/09/2020	07/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091379842	17,32 EUR	1.378.061,42 EUR	6035	
07/09/2020	07/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	14,81 EUR	1.378.076,23 EUR	6035	
07/09/2020	07/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	382,91 EUR	1.378.459,14 EUR	6035	
07/09/2020	07/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	4,95 EUR	1.378.464,09 EUR	6035	
07/09/2020	07/09/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-18.921,01 EUR	1.359.543,08 EUR	6035	140000037025481270
Saldo final a 07/09/2020					1.359.543,08 EUR		
08/09/2020	08/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	51,48 EUR	1.359.594,56 EUR	6035	
Saldo final a 08/09/2020					1.359.594,56 EUR		
09/09/2020	09/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	85,67 EUR	1.359.680,23 EUR	6035	
09/09/2020	09/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	312,22 EUR	1.359.992,45 EUR	6035	
09/09/2020	09/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	37,12 EUR	1.360.029,57 EUR	6035	
09/09/2020	09/09/2020	0007	TRANSFERENCIAS VISITA GUIADA MUSEU MARICEL I LHOME NU	105,00 EUR	1.360.134,57 EUR	1128	140000037045873389

Saldo final a 09/09/2020

1.360.134,57 EUR

10/09/2020	10/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	46,94 EUR	1.360.181,51 EUR	6035
10/09/2020	10/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	166,80 EUR	1.360.348,31 EUR	6035
10/09/2020	10/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	34,65 EUR	1.360.382,96 EUR	6035
Saldo final a 10/09/2020					1.360.382,96 EUR	
11/09/2020	11/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	24,73 EUR	1.360.407,69 EUR	6035
11/09/2020	11/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	260,37 EUR	1.360.668,06 EUR	6035
11/09/2020	11/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	9,90 EUR	1.360.677,96 EUR	6035
Saldo final a 11/09/2020					1.360.677,96 EUR	
14/09/2020	12/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	9,90 EUR	1.360.687,86 EUR	6035
14/09/2020	13/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091379842	9,39 EUR	1.360.697,25 EUR	6035
14/09/2020	13/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	58,90 EUR	1.360.756,15 EUR	6035
14/09/2020	13/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	678,12 EUR	1.361.434,27 EUR	6035
14/09/2020	13/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	60,88 EUR	1.361.495,15 EUR	6035
14/09/2020	14/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091379842	6,93 EUR	1.361.502,08 EUR	6035
14/09/2020	14/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	26,33 EUR	1.361.528,41 EUR	6035
14/09/2020	14/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	378,18 EUR	1.361.906,59 EUR	6035
14/09/2020	11/09/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000362999150001	72,60 EUR	1.361.979,19 EUR	6035

Saldo final a 14/09/2020

1.361.979,19 EUR

15/09/2020	15/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	4,95 EUR	1.361.984,14 EUR	6035	
------------	------------	------	--	----------	------------------	------	--

15/09/2020	15/09/2020	0007	TRANSFERENCIAS O.75/13.07.2020	1.686,40 EUR	1.363.670,54 EUR	6035	140000037094083719
------------	------------	------	-----------------------------------	--------------	------------------	------	--------------------

Saldo final a 15/09/2020

1.363.670,54 EUR

16/09/2020	16/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	5,94 EUR	1.363.676,48 EUR	6035	
------------	------------	------	--	----------	------------------	------	--

16/09/2020	16/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	271,60 EUR	1.363.948,08 EUR	6035	
------------	------------	------	--	------------	------------------	------	--

16/09/2020	16/09/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-29.194,88 EUR	1.334.753,20 EUR	6035	140000037102846036
------------	------------	------	-------------------------------------	----------------	------------------	------	--------------------

16/09/2020	16/09/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-16.211,59 EUR	1.318.541,61 EUR	6035	140000037102846037
------------	------------	------	-------------------------------------	----------------	------------------	------	--------------------

16/09/2020	15/09/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-466,49 EUR	1.318.075,12 EUR	6035	
------------	------------	------	---------------------------------	-------------	------------------	------	--

Saldo final a 16/09/2020

1.318.075,12 EUR

17/09/2020	17/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	18,81 EUR	1.318.093,93 EUR	6035	
------------	------------	------	--	-----------	------------------	------	--

17/09/2020	17/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	218,79 EUR	1.318.312,72 EUR	6035	
------------	------------	------	--	------------	------------------	------	--

17/09/2020	17/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	29,70 EUR	1.318.342,42 EUR	6035	
------------	------------	------	--	-----------	------------------	------	--

Saldo final a 17/09/2020

1.318.342,42 EUR

18/09/2020	18/09/2020	0007	TRANSFERENCIAS IVA AUTOLIQUIDACION	36.758,26 EUR	1.355.100,68 EUR	6035	140000037119660222
------------	------------	------	---------------------------------------	---------------	------------------	------	--------------------

18/09/2020	18/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	13,07 EUR	1.355.113,75 EUR	6035	
------------	------------	------	--	-----------	------------------	------	--

18/09/2020	18/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	249,88 EUR	1.355.363,63 EUR	6035	
------------	------------	------	--	------------	------------------	------	--

18/09/2020	18/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	14,85 EUR	1.355.378,48 EUR	6035	
------------	------------	------	--	-----------	------------------	------	--

Saldo final a 18/09/2020

1.355.378,48 EUR

21/09/2020	19/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	289,03 EUR	1.355.667,51 EUR	6035	
21/09/2020	19/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	51,48 EUR	1.355.718,99 EUR	6035	
21/09/2020	20/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091379842	2,46 EUR	1.355.721,45 EUR	6035	
21/09/2020	20/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	35,43 EUR	1.355.756,88 EUR	6035	
21/09/2020	20/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	349,21 EUR	1.356.106,09 EUR	6035	
21/09/2020	20/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	65,83 EUR	1.356.171,92 EUR	6035	
21/09/2020	21/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091379842	10,39 EUR	1.356.182,31 EUR	6035	
21/09/2020	21/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	45,60 EUR	1.356.227,91 EUR	6035	
21/09/2020	21/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	325,68 EUR	1.356.553,59 EUR	6035	
21/09/2020	21/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	2,46 EUR	1.356.556,05 EUR	6035	
Saldo final a 21/09/2020					1.356.556,05 EUR		
22/09/2020	22/09/2020	0007	TRANSFERENCIAS /Fra:26 /SGI:2343755	1.560,00 EUR	1.358.116,05 EUR	6035	140000037147939133
22/09/2020	22/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	6,93 EUR	1.358.122,98 EUR	6035	
Saldo final a 22/09/2020					1.358.122,98 EUR		
23/09/2020	23/09/2020	0007	TRANSFERENCIAS ANTONIO GAMEZ LOPEZ	520,00 EUR	1.358.642,98 EUR	6035	140000037156234686
23/09/2020	23/09/2020	0007	TRANSFERENCIAS Doc:23. PRESTACIO DE SERVEIS	560,23 EUR	1.359.203,21 EUR	6035	140000037156234687
23/09/2020	23/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	20,59 EUR	1.359.223,80 EUR	6035	
23/09/2020	23/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	75,24 EUR	1.359.299,04 EUR	6035	

23/09/2020	23/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	4,95 EUR	1.359.303,99 EUR	6035	
Saldo final a 23/09/2020					1.359.303,99 EUR		
24/09/2020	24/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	24,75 EUR	1.359.328,74 EUR	6035	
Saldo final a 24/09/2020					1.359.328,74 EUR		
25/09/2020	25/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	7,42 EUR	1.359.336,16 EUR	6035	
25/09/2020	25/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	34,65 EUR	1.359.370,81 EUR	6035	
25/09/2020	25/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	23,76 EUR	1.359.394,57 EUR	6035	
25/09/2020	25/09/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-30.000,57 EUR	1.329.394,00 EUR	6035	140000037175449170
Saldo final a 25/09/2020					1.329.394,00 EUR		
28/09/2020	26/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	24,06 EUR	1.329.418,06 EUR	6035	
28/09/2020	26/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	508,36 EUR	1.329.926,42 EUR	6035	
28/09/2020	26/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	29,70 EUR	1.329.956,12 EUR	6035	
28/09/2020	27/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	34,65 EUR	1.329.990,77 EUR	6035	
28/09/2020	27/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	579,07 EUR	1.330.569,84 EUR	6035	
28/09/2020	27/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	96,52 EUR	1.330.666,36 EUR	6035	
28/09/2020	28/09/2020	0007	TRANSFERENCIAS RESERVA 2442 visita 27/9	40,00 EUR	1.330.706,36 EUR	6035	140000037193285197
28/09/2020	28/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	355,69 EUR	1.331.062,05 EUR	6035	
28/09/2020	28/09/2020	0007	TRANSFERENCIAS APORTACIO PLA DE PENSIONS PERSONALS CPS SETEMBRE	-328,12 EUR	1.330.733,93 EUR	6035	140000037197590263

28/09/2020	28/09/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA A FAVOR DE VARIOS	-42.643,46 EUR	1.288.090,47 EUR	6035	
28/09/2020	28/09/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9909281633505831 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-19.558,89 EUR	1.268.531,58 EUR	6035	
28/09/2020	28/09/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9909281637561771 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-618,72 EUR	1.267.912,86 EUR	6035	
28/09/2020	28/09/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9909281640212095 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-1.116,98 EUR	1.266.795,88 EUR	6035	
Saldo final a 28/09/2020					1.266.795,88 EUR		
29/09/2020	29/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	20,79 EUR	1.266.816,67 EUR	6035	
29/09/2020	29/09/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-9.790,96 EUR	1.257.025,71 EUR	6035	140000037208044997
29/09/2020	29/09/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-12.243,83 EUR	1.244.781,88 EUR	6035	140000037208044998
Saldo final a 29/09/2020					1.244.781,88 EUR		
30/09/2020	30/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	152,38 EUR	1.244.934,26 EUR	6035	
30/09/2020	30/09/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	111,87 EUR	1.245.046,13 EUR	6035	
30/09/2020	30/09/2020	0007	TRANSFERENCIAS O.49/06.08.2020	9.160,00 EUR	1.254.206,13 EUR	6035	140000037233940183
30/09/2020	30/09/2020	0007	TRANSFERENCIAS O.55/06.08.2020	12.320,00 EUR	1.266.526,13 EUR	6035	140000037233940184
30/09/2020	30/09/2020	0007	TRANSFERENCIAS ACCIO FORMATIVA PER A LA MILLORA COMPETENCIES DIGITALS PERSO	-6.000,12 EUR	1.260.526,01 EUR	6035	140000037236407050
Saldo final a 30/09/2020					1.260.526,01 EUR		



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES9601826035420201603833

Banco:

Fecha: 07/12/2020 - 12:15:12

Divisa: EUR

Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

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 inicial a 01/10/2020					1.260.526,01 EUR		
01/10/2020	01/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	7,92 EUR	1.260.533,93 EUR	6035	
01/10/2020	01/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	164,34 EUR	1.260.698,27 EUR	6035	
01/10/2020	01/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	59,40 EUR	1.260.757,67 EUR	6035	
01/10/2020	01/10/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000367633520001	72,60 EUR	1.260.830,27 EUR	6035	
Saldo final a 01/10/2020					1.260.830,27 EUR		
02/10/2020	02/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	118,80 EUR	1.260.949,07 EUR	6035	
02/10/2020	02/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	48,51 EUR	1.260.997,58 EUR	6035	
02/10/2020	01/10/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 091379842	-12,10 EUR	1.260.985,48 EUR	6035	
02/10/2020	01/10/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243171	-12,10 EUR	1.260.973,38 EUR	6035	

02/10/2020	01/10/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO COM - 223292996	-6,05 EUR	1.260.967,33 EUR	6035	
02/10/2020	01/10/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 348090481	-30,25 EUR	1.260.937,08 EUR	6035	
Saldo final a 02/10/2020					1.260.937,08 EUR		
05/10/2020	03/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	41,52 EUR	1.260.978,60 EUR	6035	
05/10/2020	03/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	91,52 EUR	1.261.070,12 EUR	6035	
05/10/2020	03/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	9,90 EUR	1.261.080,02 EUR	6035	
05/10/2020	04/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	170,68 EUR	1.261.250,70 EUR	6035	
05/10/2020	04/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	302,41 EUR	1.261.553,11 EUR	6035	
05/10/2020	05/10/2020	0007	TRANSFERENCIAS Catalog G. Violet	32,61 EUR	1.261.585,72 EUR	6035	140000037289311366
05/10/2020	05/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091379842	4,95 EUR	1.261.590,67 EUR	6035	
05/10/2020	05/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	62,55 EUR	1.261.653,22 EUR	6035	
05/10/2020	05/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	355,90 EUR	1.262.009,12 EUR	6035	
05/10/2020	05/10/2020	0007	TRANSFERENCIAS TALL DE CARRER PER DESMUNTATGE BASTIDA DEL SARCOFAG	-35,90 EUR	1.261.973,22 EUR	6035	140000037294124387
Saldo final a 05/10/2020					1.261.973,22 EUR		
07/10/2020	07/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	13,77 EUR	1.261.986,99 EUR	6035	
07/10/2020	07/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	99,99 EUR	1.262.086,98 EUR	6035	
07/10/2020	07/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	17,32 EUR	1.262.104,30 EUR	6035	

07/10/2020	07/10/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000369202680001	145,20 EUR	1.262.249,50 EUR	6035
Saldo final a 07/10/2020					1.262.249,50 EUR	
08/10/2020	08/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	16,67 EUR	1.262.266,17 EUR	6035
08/10/2020	08/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	101,97 EUR	1.262.368,14 EUR	6035
Saldo final a 08/10/2020					1.262.368,14 EUR	
09/10/2020	09/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	78,80 EUR	1.262.446,94 EUR	6035
09/10/2020	09/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	164,34 EUR	1.262.611,28 EUR	6035
09/10/2020	09/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	-36,00 EUR	1.262.575,28 EUR	6035
09/10/2020	09/10/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO MARXANDATGE I PUBLICACIONS BOTIGA 09/10	221,10 EUR	1.262.796,38 EUR	3397
09/10/2020	09/10/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO FUNDACIO P.STAMPFLI 09/10	135,00 EUR	1.262.931,38 EUR	3397
09/10/2020	09/10/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO MUSEUS MARICEL I CAU FERRAT	299,50 EUR	1.263.230,88 EUR	3397
Saldo final a 09/10/2020					1.263.230,88 EUR	
13/10/2020	10/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	149,48 EUR	1.263.380,36 EUR	6035
13/10/2020	10/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	124,56 EUR	1.263.504,92 EUR	6035
13/10/2020	11/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091379842	4,95 EUR	1.263.509,87 EUR	6035
13/10/2020	11/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	72,27 EUR	1.263.582,14 EUR	6035
13/10/2020	11/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	340,56 EUR	1.263.922,70 EUR	6035

13/10/2020	11/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	39,60 EUR	1.263.962,30 EUR	6035
13/10/2020	12/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	259,19 EUR	1.264.221,49 EUR	6035
13/10/2020	12/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	4,95 EUR	1.264.226,44 EUR	6035
Saldo final a 13/10/2020					1.264.226,44 EUR	
14/10/2020	14/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	56,92 EUR	1.264.283,36 EUR	6035
14/10/2020	14/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	150,48 EUR	1.264.433,84 EUR	6035
Saldo final a 14/10/2020					1.264.433,84 EUR	
15/10/2020	15/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	31,68 EUR	1.264.465,52 EUR	6035
15/10/2020	15/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	198,00 EUR	1.264.663,52 EUR	6035
Saldo final a 15/10/2020					1.264.663,52 EUR	
16/10/2020	15/10/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-428,33 EUR	1.264.235,19 EUR	6035
16/10/2020	16/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	79,20 EUR	1.264.314,39 EUR	6035
16/10/2020	16/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	12,37 EUR	1.264.326,76 EUR	6035
Saldo final a 16/10/2020					1.264.326,76 EUR	
19/10/2020	17/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	38,90 EUR	1.264.365,66 EUR	6035
19/10/2020	17/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	271,26 EUR	1.264.636,92 EUR	6035
19/10/2020	17/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	64,35 EUR	1.264.701,27 EUR	6035
19/10/2020	18/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091379842	9,90 EUR	1.264.711,17 EUR	6035

19/10/2020	18/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	54,94 EUR	1.264.766,11 EUR	6035	
19/10/2020	18/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	234,63 EUR	1.265.000,74 EUR	6035	
19/10/2020	18/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	9,90 EUR	1.265.010,64 EUR	6035	
19/10/2020	19/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091379842	9,90 EUR	1.265.020,54 EUR	6035	
19/10/2020	19/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	59,68 EUR	1.265.080,22 EUR	6035	
19/10/2020	19/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	212,32 EUR	1.265.292,54 EUR	6035	
19/10/2020	19/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	19,80 EUR	1.265.312,34 EUR	6035	
19/10/2020	19/10/2020	0007	TRANSFERENCIAS /INV/APORTACIONES 20 8.10.2020	579.288,75 EUR	1.844.601,09 EUR	6035	140000037407070930
			Saldo final a 19/10/2020		1.844.601,09 EUR		
20/10/2020	20/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	19,80 EUR	1.844.620,89 EUR	6035	
20/10/2020	20/10/2020	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS NRC 1110182298793RE5A95D 89	-41.161,29 EUR	1.803.459,60 EUR	6035	
			Saldo final a 20/10/2020		1.803.459,60 EUR		
21/10/2020	21/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	155,43 EUR	1.803.615,03 EUR	6035	
			Saldo final a 21/10/2020		1.803.615,03 EUR		
22/10/2020	22/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	27,72 EUR	1.803.642,75 EUR	6035	
22/10/2020	22/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	14,85 EUR	1.803.657,60 EUR	6035	
			Saldo final a 22/10/2020		1.803.657,60 EUR		
23/10/2020	23/10/2020	0007	TRANSFERENCIAS PAGAMENT FACTURA 45 16-10-20	90,00 EUR	1.803.747,60 EUR	6035	140000037442953877

23/10/2020	23/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	35,64 EUR	1.803.783,24 EUR	6035
Saldo final a 23/10/2020					1.803.783,24 EUR	
26/10/2020	24/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	55,44 EUR	1.803.838,68 EUR	6035
26/10/2020	24/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	24,75 EUR	1.803.863,43 EUR	6035
26/10/2020	25/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091379842	8,41 EUR	1.803.871,84 EUR	6035
26/10/2020	25/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	31,67 EUR	1.803.903,51 EUR	6035
26/10/2020	25/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	186,97 EUR	1.804.090,48 EUR	6035
26/10/2020	25/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	20,79 EUR	1.804.111,27 EUR	6035
26/10/2020	26/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	33,46 EUR	1.804.144,73 EUR	6035
26/10/2020	26/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	273,21 EUR	1.804.417,94 EUR	6035
26/10/2020	26/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	9,90 EUR	1.804.427,84 EUR	6035
Saldo final a 26/10/2020					1.804.427,84 EUR	
27/10/2020	27/10/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9910271653003663 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-20.842,99 EUR	1.783.584,85 EUR	6035
27/10/2020	27/10/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9910271657153245 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-642,68 EUR	1.782.942,17 EUR	6035
27/10/2020	27/10/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9910271700138561 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-1.116,98 EUR	1.781.825,19 EUR	6035
Saldo final a 27/10/2020					1.781.825,19 EUR	
28/10/2020	28/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	31,09 EUR	1.781.856,28 EUR	6035

28/10/2020	28/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	100,90 EUR	1.781.957,18 EUR	6035	
28/10/2020	28/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	-40,00 EUR	1.781.917,18 EUR	6035	
28/10/2020	28/10/2020	0007	TRANSFERENCIAS SERVEI DE VIGILANCIA I CONTROL D ACCES ALS MUSEUS MES DE SET	-13.874,34 EUR	1.768.042,84 EUR	6035	140000037482997844
28/10/2020	28/10/2020	0007	TRANSFERENCIAS SERVEI DE NETEJA DE LES INSTAL.LACIONS DEL CPS MES DE SETEMB	-791,58 EUR	1.767.251,26 EUR	6035	140000037482997845
28/10/2020	28/10/2020	0007	TRANSFERENCIAS SERVEI DE NETEJA DE LES INSTAL.LACIONS DEL CPS MES DE SETEMB	-9.175,74 EUR	1.758.075,52 EUR	6035	140000037482997846
28/10/2020	28/10/2020	0007	TRANSFERENCIAS DISSENY MUSEOGRAFIC EXPOSICIO EL LLIBRE CATALA EN TEMPS DEL	-10.859,87 EUR	1.747.215,65 EUR	6035	140000037482997847
28/10/2020	28/10/2020	0007	TRANSFERENCIAS QUOTA ANUAL DE GSM AMB TRUCADES INCLOSES I QUOTA TRIMESTRAL	-348,94 EUR	1.746.866,71 EUR	6035	140000037482997848
28/10/2020	28/10/2020	0007	TRANSFERENCIAS QUOTA ANUAL SERVEI REVISIO PARCIAL ROBATORI I FOC DEL SARCOF	-1.195,39 EUR	1.745.671,32 EUR	6035	140000037482997849
28/10/2020	28/10/2020	0007	TRANSFERENCIAS CONSUM ELECTRIC MCF+MM+ROC DE L 1 AL 31/08/2020 (LOT 1)	-5.053,66 EUR	1.740.617,66 EUR	6035	140000037482997850
28/10/2020	28/10/2020	0007	TRANSFERENCIAS CONSUM VEU I DADES MOBILS DE L 1 AL 30/6/20	-129,75 EUR	1.740.487,91 EUR	6035	140000037482997851
28/10/2020	28/10/2020	0007	TRANSFERENCIAS CONSUM VEU I DADES MOBILS DE L 1 AL 31/5/20	-129,93 EUR	1.740.357,98 EUR	6035	140000037482997853
28/10/2020	28/10/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA A FAVOR DE VARIOS	-41.823,24 EUR	1.698.534,74 EUR	6035	
28/10/2020	28/10/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-17.654,02 EUR	1.680.880,72 EUR	6035	140000037484737329
Saldo final a 28/10/2020					1.680.880,72 EUR		
29/10/2020	29/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	13,46 EUR	1.680.894,18 EUR	6035	

29/10/2020	29/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	99,99 EUR	1.680.994,17 EUR	6035	
29/10/2020	29/10/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA A FAVOR DE VARIOS	-670,14 EUR	1.680.324,03 EUR	6035	
29/10/2020	28/10/2020	0007	TRANSFERENCIAS devolucion SALVADOR MONZO ALM	255,00 EUR	1.680.579,03 EUR	6035	140000037495658109
Saldo final a 29/10/2020					1.680.579,03 EUR		
30/10/2020	30/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	66,33 EUR	1.680.645,36 EUR	6035	
30/10/2020	30/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223292996	-22,50 EUR	1.680.622,86 EUR	6035	
Saldo final a 30/10/2020					1.680.622,86 EUR		



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES9601826035420201603833

Banco:

Fecha: 07/12/2020 - 13:08:39

Divisa: EUR

Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

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 inicial a 02/11/2020					1.680.622,86 EUR		
02/11/2020	31/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	0,96 EUR	1.680.623,82 EUR	6035	
02/11/2020	31/10/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	75,24 EUR	1.680.699,06 EUR	6035	
02/11/2020	01/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091379842	14,85 EUR	1.680.713,91 EUR	6035	
02/11/2020	01/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	0,96 EUR	1.680.714,87 EUR	6035	
02/11/2020	01/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	111,37 EUR	1.680.826,24 EUR	6035	
02/11/2020	02/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	42,07 EUR	1.680.868,31 EUR	6035	
02/11/2020	02/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	14,85 EUR	1.680.883,16 EUR	6035	
02/11/2020	02/11/2020	0007	TRANSFERENCIAS REDACCIO I PRESENTACIO DE LA PE.A DEL MES DE JULIOL 2020	-255,12 EUR	1.680.628,04 EUR	6035	140000037544875892
02/11/2020	02/11/2020	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS NRC 082002623210WZ1EA80 A58	-150,00 EUR	1.680.478,04 EUR	6035	

Saldo final a 02/11/2020

1.680.478,04 EUR

03/11/2020	02/11/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 091379842	-12,10 EUR	1.680.465,94 EUR	6035	
03/11/2020	02/11/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243171	-12,10 EUR	1.680.453,84 EUR	6035	
03/11/2020	02/11/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO COM - 223292996	-6,05 EUR	1.680.447,79 EUR	6035	
03/11/2020	02/11/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243189	-6,05 EUR	1.680.441,74 EUR	6035	
03/11/2020	02/11/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243189	-6,05 EUR	1.680.435,69 EUR	6035	
03/11/2020	02/11/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 348090481	-30,25 EUR	1.680.405,44 EUR	6035	
03/11/2020	01/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	-0,04 EUR	1.680.405,40 EUR	6035	
Saldo final a 03/11/2020					1.680.405,40 EUR		
04/11/2020	04/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	64,35 EUR	1.680.469,75 EUR	6035	
04/11/2020	04/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	14,85 EUR	1.680.484,60 EUR	6035	
Saldo final a 04/11/2020					1.680.484,60 EUR		
05/11/2020	05/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	18,44 EUR	1.680.503,04 EUR	6035	
05/11/2020	05/11/2020	0007	TRANSFERENCIAS 3 LLIBRES SEGRELLES - A FAUS RIERA	21,43 EUR	1.680.524,47 EUR	7013	140000037591974723
Saldo final a 05/11/2020					1.680.524,47 EUR		
06/11/2020	06/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	15,17 EUR	1.680.539,64 EUR	6035	
06/11/2020	06/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	21,78 EUR	1.680.561,42 EUR	6035	

06/11/2020	06/11/2020	0007	TRANSFERENCIAS Aportacio anual al consorci d	229.962,43 EUR	1.910.523,85 EUR	6035	140000037596820105
06/11/2020	06/11/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000376901940001	72,60 EUR	1.910.596,45 EUR	6035	
06/11/2020	06/11/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-2.396,04 EUR	1.908.200,41 EUR	6035	140000037599988641
			Saldo final a 06/11/2020		1.908.200,41 EUR		
09/11/2020	07/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	48,51 EUR	1.908.248,92 EUR	6035	
09/11/2020	07/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	22,26 EUR	1.908.271,18 EUR	6035	
09/11/2020	08/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	13,86 EUR	1.908.285,04 EUR	6035	
09/11/2020	08/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	19,80 EUR	1.908.304,84 EUR	6035	
09/11/2020	09/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	22,75 EUR	1.908.327,59 EUR	6035	
09/11/2020	09/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	34,65 EUR	1.908.362,24 EUR	6035	
			Saldo final a 09/11/2020		1.908.362,24 EUR		
11/11/2020	11/11/2020	0007	TRANSFERENCIAS GARANTIA DEFINITIVA EXP.2020-	632,16 EUR	1.908.994,40 EUR	6035	140000037636420083
11/11/2020	11/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	12,67 EUR	1.909.007,07 EUR	6035	
11/11/2020	11/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	29,70 EUR	1.909.036,77 EUR	6035	
11/11/2020	11/11/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-22.106,92 EUR	1.886.929,85 EUR	6035	140000037640491735
11/11/2020	11/11/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-15.481,10 EUR	1.871.448,75 EUR	6035	140000037640491736
			Saldo final a 11/11/2020		1.871.448,75 EUR		
12/11/2020	12/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	8,91 EUR	1.871.457,66 EUR	6035	

12/11/2020	12/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	124,74 EUR	1.871.582,40 EUR	6035	
12/11/2020	12/11/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-659,14 EUR	1.870.923,26 EUR	6035	140000037647526750
			Saldo final a 12/11/2020		1.870.923,26 EUR		
13/11/2020	13/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	34,15 EUR	1.870.957,41 EUR	6035	
13/11/2020	13/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	30,69 EUR	1.870.988,10 EUR	6035	
13/11/2020	13/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	19,80 EUR	1.871.007,90 EUR	6035	
13/11/2020	13/11/2020	0007	TRANSFERENCIAS LLIBRE JOSE SEGRELLES	11,43 EUR	1.871.019,33 EUR	7013	140000037655317167
			Saldo final a 13/11/2020		1.871.019,33 EUR		
16/11/2020	15/11/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-569,12 EUR	1.870.450,21 EUR	6035	
16/11/2020	15/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	16,83 EUR	1.870.467,04 EUR	6035	
16/11/2020	15/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	9,90 EUR	1.870.476,94 EUR	6035	
16/11/2020	16/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	43,56 EUR	1.870.520,50 EUR	6035	
16/11/2020	16/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	3,46 EUR	1.870.523,96 EUR	6035	
16/11/2020	16/11/2020	0007	TRANSFERENCIAS O.66/19.10.2020	2.250,00 EUR	1.872.773,96 EUR	6035	140000037672702589
16/11/2020	16/11/2020	0007	TRANSFERENCIAS O.81/21.10.2020	5.304,80 EUR	1.878.078,76 EUR	6035	140000037672702590
			Saldo final a 16/11/2020		1.878.078,76 EUR		
17/11/2020	17/11/2020	0007	TRANSFERENCIAS Aportacio anual al consorci d	37,57 EUR	1.878.116,33 EUR	6035	140000037682024345
17/11/2020	17/11/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO MUSEU CAU FERRAT I MARICEL	104,50 EUR	1.878.220,83 EUR	3397	
17/11/2020	17/11/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO MARXANDATGE I PUBLICACIONS BOTIGA	192,20 EUR	1.878.413,03 EUR	3397	

17/11/2020	17/11/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO FUNDACIO STAMPFLI	12,50 EUR	1.878.425,53 EUR	3397	
17/11/2020	17/11/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-17.503,61 EUR	1.860.921,92 EUR	6035	140000037686160283
			Saldo final a 17/11/2020		1.860.921,92 EUR		
18/11/2020	18/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	27,72 EUR	1.860.949,64 EUR	6035	
18/11/2020	18/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	64,35 EUR	1.861.013,99 EUR	6035	
			Saldo final a 18/11/2020		1.861.013,99 EUR		
19/11/2020	19/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	24,55 EUR	1.861.038,54 EUR	6035	
19/11/2020	19/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	62,37 EUR	1.861.100,91 EUR	6035	
			Saldo final a 19/11/2020		1.861.100,91 EUR		
20/11/2020	20/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	174,71 EUR	1.861.275,62 EUR	6035	
20/11/2020	20/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	138,52 EUR	1.861.414,14 EUR	6035	
			Saldo final a 20/11/2020		1.861.414,14 EUR		
23/11/2020	21/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	12,28 EUR	1.861.426,42 EUR	6035	
23/11/2020	21/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	9,90 EUR	1.861.436,32 EUR	6035	
23/11/2020	22/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	19,90 EUR	1.861.456,22 EUR	6035	
23/11/2020	22/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	14,85 EUR	1.861.471,07 EUR	6035	
23/11/2020	23/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 091379842	2,46 EUR	1.861.473,53 EUR	6035	
23/11/2020	23/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	16,43 EUR	1.861.489,96 EUR	6035	

23/11/2020	23/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	63,85 EUR	1.861.553,81 EUR	6035	
23/11/2020	23/11/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-7.192,52 EUR	1.854.361,29 EUR	6035	140000037725288428
23/11/2020	23/11/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-237,04 EUR	1.854.124,25 EUR	6035	140000037725288430
Saldo final a 23/11/2020					1.854.124,25 EUR		
25/11/2020	25/11/2020	0007	TRANSFERENCIAS devolucion CONSORCI DEL PATRI	181,50 EUR	1.854.305,75 EUR	6035	140000037746441913
25/11/2020	25/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	48,51 EUR	1.854.354,26 EUR	6035	
25/11/2020	25/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	32,16 EUR	1.854.386,42 EUR	6035	
Saldo final a 25/11/2020					1.854.386,42 EUR		
26/11/2020	26/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	71,28 EUR	1.854.457,70 EUR	6035	
26/11/2020	26/11/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA ABONO NOMINA 11/2020	-15,28 EUR	1.854.442,42 EUR	6035	
26/11/2020	26/11/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA A FAVOR DE VARIOS	-49.719,13 EUR	1.804.723,29 EUR	6035	
26/11/2020	26/11/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA A FAVOR DE VARIOS	-1.568,66 EUR	1.803.154,63 EUR	6035	
26/11/2020	26/11/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9911261724102062 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-618,72 EUR	1.802.535,91 EUR	6035	
26/11/2020	26/11/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9911261728162532 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-21.620,56 EUR	1.780.915,35 EUR	6035	
26/11/2020	26/11/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9911261730530963 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-1.116,98 EUR	1.779.798,37 EUR	6035	
Saldo final a 26/11/2020					1.779.798,37 EUR		
27/11/2020	27/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	31,18 EUR	1.779.829,55 EUR	6035	

27/11/2020	27/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	58,41 EUR	1.779.887,96 EUR	6035
Saldo final a 27/11/2020					1.779.887,96 EUR	
30/11/2020	28/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	36,33 EUR	1.779.924,29 EUR	6035
30/11/2020	28/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223292996	19,80 EUR	1.779.944,09 EUR	6035
30/11/2020	29/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	41,58 EUR	1.779.985,67 EUR	6035
30/11/2020	29/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	24,75 EUR	1.780.010,42 EUR	6035
30/11/2020	30/11/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	29,15 EUR	1.780.039,57 EUR	6035
Saldo final a 30/11/2020					1.780.039,57 EUR	



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES9601826035420201603833

Banco:

Fecha: 31/12/2020 - 13:36:53

Divisa: EUR

Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

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 inicial a 02/12/2020		1.780.039,57 EUR		
02/12/2020	02/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	45,83 EUR	1.780.085,40 EUR	6035	
02/12/2020	02/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	59,89 EUR	1.780.145,29 EUR	6035	
02/12/2020	01/12/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 091379842	-12,10 EUR	1.780.133,19 EUR	6035	
02/12/2020	01/12/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243171	-12,10 EUR	1.780.121,09 EUR	6035	
02/12/2020	01/12/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO COM - 223292996	-6,05 EUR	1.780.115,04 EUR	6035	
02/12/2020	01/12/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243189	-12,10 EUR	1.780.102,94 EUR	6035	
02/12/2020	01/12/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243189	-12,10 EUR	1.780.090,84 EUR	6035	
02/12/2020	01/12/2020	0014	COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 348090481	-30,25 EUR	1.780.060,59 EUR	6035	

Saldo final a 02/12/2020

1.780.060,59 EUR

03/12/2020	03/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	46,36 EUR	1.780.106,95 EUR	6035	
------------	------------	------	--	-----------	------------------	------	--

Saldo final a 03/12/2020

1.780.106,95 EUR

04/12/2020	04/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS DEV PAGO	588,91 EUR	1.780.695,86 EUR	6035	140000037866641595
------------	------------	------	----------------------------	------------	------------------	------	--------------------

04/12/2020	04/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	10,14 EUR	1.780.706,00 EUR	6035	
------------	------------	------	--	-----------	------------------	------	--

04/12/2020	04/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	120,78 EUR	1.780.826,78 EUR	6035	
------------	------------	------	--	------------	------------------	------	--

04/12/2020	04/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-34.056,49 EUR	1.746.770,29 EUR	6035	140000037866818603
------------	------------	------	-------------------------------------	----------------	------------------	------	--------------------

04/12/2020	04/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-9.218,31 EUR	1.737.551,98 EUR	6035	140000037869305658
------------	------------	------	-------------------------------------	---------------	------------------	------	--------------------

04/12/2020	04/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS DECORACIO FLORAL CASAMENT PALAU 15/09/20	-181,62 EUR	1.737.370,36 EUR	6035	140000037869868804
------------	------------	------	--	-------------	------------------	------	--------------------

Saldo final a 04/12/2020

1.737.370,36 EUR

07/12/2020	05/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	11,68 EUR	1.737.382,04 EUR	6035	
------------	------------	------	--	-----------	------------------	------	--

07/12/2020	05/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	59,40 EUR	1.737.441,44 EUR	6035	
------------	------------	------	--	-----------	------------------	------	--

07/12/2020	07/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091379842	9,90 EUR	1.737.451,34 EUR	6035	
------------	------------	------	--	----------	------------------	------	--

07/12/2020	07/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	61,05 EUR	1.737.512,39 EUR	6035	
------------	------------	------	--	-----------	------------------	------	--

07/12/2020	07/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	86,13 EUR	1.737.598,52 EUR	6035	
------------	------------	------	--	-----------	------------------	------	--

Saldo final a 07/12/2020

1.737.598,52 EUR

09/12/2020	08/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	16,83 EUR	1.737.615,35 EUR	6035	
------------	------------	------	--	-----------	------------------	------	--

09/12/2020	09/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	76,64 EUR	1.737.691,99 EUR	6035	
------------	------------	------	--	-----------	------------------	------	--

09/12/2020	09/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	347,49 EUR	1.738.039,48 EUR	6035	
Saldo final a 09/12/2020					1.738.039,48 EUR		
10/12/2020	10/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	0,36 EUR	1.738.039,84 EUR	6035	
10/12/2020	10/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	149,49 EUR	1.738.189,33 EUR	6035	
10/12/2020	10/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS LLICENCIA D OBRES DE SUBSTITUCIO DEL FORJAT DE L ALA OEST DE	-113,70 EUR	1.738.075,63 EUR	6035	140000037923207002
Saldo final a 10/12/2020					1.738.075,63 EUR		
11/12/2020	11/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	31,23 EUR	1.738.106,86 EUR	6035	
11/12/2020	11/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	75,24 EUR	1.738.182,10 EUR	6035	
Saldo final a 11/12/2020					1.738.182,10 EUR		
14/12/2020	12/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	43,26 EUR	1.738.225,36 EUR	6035	
14/12/2020	12/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	19,80 EUR	1.738.245,16 EUR	6035	
14/12/2020	13/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	18,41 EUR	1.738.263,57 EUR	6035	
14/12/2020	13/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	71,15 EUR	1.738.334,72 EUR	6035	
14/12/2020	14/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	27,27 EUR	1.738.361,99 EUR	6035	
Saldo final a 14/12/2020					1.738.361,99 EUR		
16/12/2020	14/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	44,55 EUR	1.738.406,54 EUR	6035	
16/12/2020	16/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	10,37 EUR	1.738.416,91 EUR	6035	

16/12/2020	15/12/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-592,19 EUR	1.737.824,72 EUR	6035	
Saldo final a 16/12/2020					1.737.824,72 EUR		
17/12/2020	17/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	22,13 EUR	1.737.846,85 EUR	6035	
17/12/2020	17/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	71,28 EUR	1.737.918,13 EUR	6035	
Saldo final a 17/12/2020					1.737.918,13 EUR		
18/12/2020	18/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	36,09 EUR	1.737.954,22 EUR	6035	
18/12/2020	18/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	36,63 EUR	1.737.990,85 EUR	6035	
18/12/2020	18/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS O.158/13.12.2020	32.000,00 EUR	1.769.990,85 EUR	6035	140000038001787131
Saldo final a 18/12/2020					1.769.990,85 EUR		
21/12/2020	19/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	12,67 EUR	1.770.003,52 EUR	6035	
21/12/2020	19/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	15,84 EUR	1.770.019,36 EUR	6035	
21/12/2020	20/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 091379842	13,36 EUR	1.770.032,72 EUR	6035	
21/12/2020	20/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	48,26 EUR	1.770.080,98 EUR	6035	
21/12/2020	20/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	25,74 EUR	1.770.106,72 EUR	6035	
21/12/2020	21/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	73,96 EUR	1.770.180,68 EUR	6035	
21/12/2020	21/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	26,73 EUR	1.770.207,41 EUR	6035	
Saldo final a 21/12/2020					1.770.207,41 EUR		
22/12/2020	22/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223292996	27,72 EUR	1.770.235,13 EUR	6035	

22/12/2020	22/12/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9912221640244566 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-24.642,48 EUR	1.745.592,65 EUR	6035	
22/12/2020	22/12/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9912221646415611 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-757,12 EUR	1.744.835,53 EUR	6035	
22/12/2020	22/12/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9912221649385967 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-1.116,98 EUR	1.743.718,55 EUR	6035	
Saldo final a 22/12/2020					1.743.718,55 EUR		
23/12/2020	23/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	123,80 EUR	1.743.842,35 EUR	6035	
23/12/2020	23/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	44,55 EUR	1.743.886,90 EUR	6035	
23/12/2020	23/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS APORTACIO PLA DE PENSIONS PERSONAL CPS DESEMBRE	-337,12 EUR	1.743.549,78 EUR	6035	140000038049398518
23/12/2020	23/12/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA A FAVOR DE VARIOS	-45.063,40 EUR	1.698.486,38 EUR	6035	
23/12/2020	23/12/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA A FAVOR DE VARIOS	-42.546,57 EUR	1.655.939,81 EUR	6035	
23/12/2020	23/12/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA A FAVOR DE VARIOS	-1.568,65 EUR	1.654.371,16 EUR	6035	
23/12/2020	23/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-1.134,61 EUR	1.653.236,55 EUR	6035	140000038051875903
23/12/2020	23/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-39.963,25 EUR	1.613.273,30 EUR	6035	140000038053856682
23/12/2020	23/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Diversos conceptes	-159.232,91 EUR	1.454.040,39 EUR	6035	140000038053856683
23/12/2020	23/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-46.963,83 EUR	1.407.076,56 EUR	6035	140000038053856684
23/12/2020	23/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-43.348,08 EUR	1.363.728,48 EUR	6035	140000038053856685
23/12/2020	23/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-1.718,82 EUR	1.362.009,66 EUR	6035	140000038053856686
23/12/2020	23/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-792,90 EUR	1.361.216,76 EUR	6035	140000038053856687

23/12/2020	23/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS DEVOLUCIO (V. GUIADA ELS TRESORS DE MARICEL I RUTA LITERA	-90,12 EUR	1.361.126,64 EUR	6035	140000038053856688
Saldo final a 23/12/2020					1.361.126,64 EUR		
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS EXPEDIENTE:1821-0000- 78-0237-	10.500,00 EUR	1.371.626,64 EUR	6035	140000038059952251
24/12/2020	24/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	107,38 EUR	1.371.734,02 EUR	6035	
24/12/2020	24/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	206,45 EUR	1.371.940,47 EUR	6035	
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-6,14 EUR	1.371.934,33 EUR	6035	140000038060120133
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BC MES DE DESEMBRE / ALTRES TREBALLS FETS PER	-45,62 EUR	1.371.888,71 EUR	6035	140000038060120134
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-1.940,61 EUR	1.369.948,10 EUR	6035	140000038060120135
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-8,68 EUR	1.369.939,42 EUR	6035	140000038060120136
Saldo final a 24/12/2020					1.369.939,42 EUR		
28/12/2020	25/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	69,05 EUR	1.370.008,47 EUR	6035	
28/12/2020	25/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	4,95 EUR	1.370.013,42 EUR	6035	
28/12/2020	28/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	134,15 EUR	1.370.147,57 EUR	6035	
28/12/2020	28/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	162,36 EUR	1.370.309,93 EUR	6035	
Saldo final a 28/12/2020					1.370.309,93 EUR		
30/12/2020	30/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243171	46,89 EUR	1.370.356,82 EUR	6035	
30/12/2020	30/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 223243189	185,13 EUR	1.370.541,95 EUR	6035	
Saldo final a 30/12/2020					1.370.541,95 EUR		

31/12/2020	31/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243171	151,59 EUR	1.370.693,54 EUR	6035
31/12/2020	31/12/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 223243189	181,17 EUR	1.370.874,71 EUR	6035
31/12/2020	31/12/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO MUSEUS CAU FERRAT I MARICEL	150,50 EUR	1.371.025,21 EUR	3397
31/12/2020	31/12/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO FUNDACIO STAMPFLI	12,50 EUR	1.371.037,71 EUR	3397
31/12/2020	31/12/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO MARTTXANDATGE	43,02 EUR	1.371.080,73 EUR	3397
Saldo final a 31/12/2020					1.371.080,73 EUR	

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG** con N.I.F. **P5800036E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES9601826035420201603833: 1.371.080,73 EUR (UNO MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA CON SETENTA Y TRES EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 12 de enero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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

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

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

31/12/2020

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

Saldo BBVA	2.822,55
Saldo comptable ordinal 802	4.001,40
Diferència	-1.178,85

CONCILIACIÓ

Metàl·lic bestreta oficines	1.168,87
Comissions mes de desembre pendent de regularitzar	0,70
Retorn de comissions pendents regularitzar	-0,03
Avançament Pep Pascual (tarjeta)	0,46
Avançament Andi Balcells (tarjeta)	8,85
	1.178,85

DIFERÈNCIA	0,00
-------------------	-------------



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES8601826035490201603864

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

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 inicial a 01/01/2020					4.158,70 EUR		
02/01/2020	02/01/2020	0007	TRANSFERENCIAS RETROCESION DE TRANSFERENCIA	-251,29 EUR	3.907,41 EUR	6035	140000034915990587
Saldo final a 31/01/2020					3.907,41 EUR		



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES8601826035490201603864

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

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 inicial a 01/02/2020					3.907,41 EUR		
07/02/2020	07/02/2020	0612	CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA CHEQUE N. 44233516	-600,00 EUR	3.307,41 EUR	3397	
Saldo final a 07/02/2020					3.307,41 EUR		
17/02/2020	15/02/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-1,24 EUR	3.306,17 EUR	6035	
Saldo final a 17/02/2020					3.306,17 EUR		
28/02/2020	28/02/2020	0612	CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA CHEQUE N. 44233520	-600,00 EUR	2.706,17 EUR	3397	
Saldo final a 29/02/2020					2.706,17 EUR		



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES8601826035490201603864

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Fecha: 24/04/2020 - 10:09:21

Divisa: EUR

Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

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 inicial a 01/03/2020					2.706,17 EUR		
13/03/2020	13/03/2020	0612	CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA CHEQUE N. 44233531	-500,00 EUR	2.206,17 EUR	3397	
Saldo final a 13/03/2020					2.206,17 EUR		
16/03/2020	15/03/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-0,97 EUR	2.205,20 EUR	6035	
Saldo final a 16/03/2020					2.205,20 EUR		
30/03/2020	30/03/2020	0007	TRANSFERENCIAS Diversos conceptos	52,75 EUR	2.257,95 EUR	6035	140000035651976624
Saldo final a 30/03/2020					2.257,95 EUR		
31/03/2020	31/03/2020	0007	TRANSFERENCIAS Diversos conceptos	825,61 EUR	3.083,56 EUR	6035	140000035676780091
Saldo final a 31/03/2020					3.083,56 EUR		



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES8601826035490201603864

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

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 inicial a 01/04/2020		3.083,56 EUR		
			Saldo final a 30/04/2020		3.083,56 EUR		



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES8601826035490201603864

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

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 inicial a 01/05/2020					3.083,56 EUR		
18/05/2020	15/05/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-1,02 EUR	3.082,54 EUR	6035	
Saldo final a 31/05/2020					3.082,54 EUR		



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES8601826035490201603864

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

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 inicial a 01/06/2020					3.082,54 EUR		
16/06/2020	15/06/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-1,05 EUR	3.081,49 EUR	6035	
Saldo final a 30/06/2020					3.081,49 EUR		



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES8601826035490201603864

Banco:

Divisa: EUR

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

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 inicial a 01/07/2020					3.081,49 EUR		
16/07/2020	15/07/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-1,02 EUR	3.080,47 EUR	6035	
Saldo final a 16/07/2020					3.080,47 EUR		
17/07/2020	15/06/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	0,03 EUR	3.080,50 EUR	6035	
Saldo final a 31/07/2020					3.080,50 EUR		



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES8601826035490201603864

Banco:

Divisa: EUR

Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

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 inicial a 01/08/2020					3.080,50 EUR		
17/08/2020	15/08/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-1,02 EUR	3.079,48 EUR	6035	
Saldo final a 31/08/2020					3.079,48 EUR		



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES8601826035490201603864

Banco:

Divisa: EUR

Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

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 inicial a 01/09/2020					3.079,48 EUR		
16/09/2020	15/09/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-1,02 EUR	3.078,46 EUR	6035	
Saldo final a 16/09/2020					3.078,46 EUR		
22/09/2020	22/09/2020	0612	CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA CHEQUE N. 44233542	-700,00 EUR	2.378,46 EUR	3397	
Saldo final a 30/09/2020					2.378,46 EUR		



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES8601826035490201603864

Banco:

Fecha: 07/12/2020 - 12:16:35

Divisa: EUR

Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

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 inicial a 16/10/2020					2.378,46 EUR		
16/10/2020	15/10/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-0,84 EUR	2.377,62 EUR	6035	
Saldo final a 16/10/2020					2.377,62 EUR		



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES8601826035490201603864

Banco:

Fecha: 07/12/2020 - 13:09:40

Divisa: EUR

Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

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 inicial a 16/11/2020					2.377,62 EUR		
16/11/2020	15/11/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-0,78 EUR	2.376,84 EUR	6035	
Saldo final a 16/11/2020					2.376,84 EUR		



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES8601826035490201603864

Banco:

Fecha: 31/12/2020 - 13:50:35

Divisa: EUR

Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

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 inicial a 10/12/2020					2.376,84 EUR		
10/12/2020	10/12/2020	0612	CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA CHEQUE N. 44233553	-1.500,00 EUR	876,84 EUR	3397	
Saldo final a 10/12/2020					876,84 EUR		
16/12/2020	15/12/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-0,70 EUR	876,14 EUR	6035	
Saldo final a 16/12/2020					876,14 EUR		
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCF DESEMBRE 13 / DESPESES EDICIO I DISTRIBUCIO	90,00 EUR	966,14 EUR	6035	140000038060119928
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCF DESEMBRE 12 / TRANSPORT PERSONAL NO DIRECTI	401,27 EUR	1.367,41 EUR	6035	140000038060119929
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCF DESEMBRE 12 / TRANSPORT PERSONAL DIRECTIU	192,14 EUR	1.559,55 EUR	6035	140000038060119930
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCF DESEMBRE 11B / ALTRES TREBALLS FETS PER ALT	65,32 EUR	1.624,87 EUR	6035	140000038060119931

24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCF DESEMBRE 11 / ALTRES TREBALLS FETS PER ALTR	124,40 EUR	1.749,27 EUR	6035	140000038060119932
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCF DESEMBRE 10B / ALTRES DESPESES DIVERSES	111,97 EUR	1.861,24 EUR	6035	140000038060119933
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCF DESEMBRE 10 / ALTRES DESPESES DIVERSES	360,83 EUR	2.222,07 EUR	6035	140000038060119934
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCF DESEMBRE 09 / TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUT	21,85 EUR	2.243,92 EUR	6035	140000038060119935
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCF DESEMBRE 08 / COMUNICACIONS POSTALS	371,10 EUR	2.615,02 EUR	6035	140000038060119936
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCF DESEMBRE 07 / ALTRES SUBMINISTRAMENTS	20,00 EUR	2.635,02 EUR	6035	140000038060119937
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCF DESEMBRE 06 / ALTRES SUBMINISTRAMENTS	14,00 EUR	2.649,02 EUR	6035	140000038060119938
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCF DESEMBRE 05 / ALTRES SUBMINISTRAMENTS (MATER	6,70 EUR	2.655,72 EUR	6035	140000038060119939
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCF DESEMBRE 04 / PRODUCTES DE NETEJA I SANEJAME	7,20 EUR	2.662,92 EUR	6035	140000038060119940
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCF DESEMBRE 03 / PRODUCTES FARMACEUTICS I MATER	28,43 EUR	2.691,35 EUR	6035	140000038060119941
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCF DESEMBRE 02 / PRODUCTES ALIMENTARIS	11,97 EUR	2.703,32 EUR	6035	140000038060119942
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCF DESEMBRE 01 / MATERIAL D OFICINA NO INVENTAR	111,51 EUR	2.814,83 EUR	6035	140000038060119943
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCF MES DE DESEMBRE / COMISSIONS BANCARIES MES	0,78 EUR	2.815,61 EUR	6035	140000038060119944

24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCF MES DE DESEMBRE / COMISSIONS BANCARIES MES	0,84 EUR	2.816,45 EUR	6035	140000038060119945
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCF MES DE DESEMBRE / COMISSIONS BANCARIES MES	1,02 EUR	2.817,47 EUR	6035	140000038060119946
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCF MES DE DESEMBRE / COMISSIONS BANCARIES MES	1,02 EUR	2.818,49 EUR	6035	140000038060119947
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCF MES DE DESEMBRE / COMISSIONS BANCARIES MES	1,02 EUR	2.819,51 EUR	6035	140000038060119948
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCF MES DE DESEMBRE / COMISSIONS BANCARIES MES	1,05 EUR	2.820,56 EUR	6035	140000038060119949
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCF MES DE DESEMBRE / COMISSIONS BANCARIES MES	1,02 EUR	2.821,58 EUR	6035	140000038060119950
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCF MES DE DESEMBRE / COMISSIONS BANCARIES MES	0,97 EUR	2.822,55 EUR	6035	140000038060119951
			Saldo final a 24/12/2020		2.822,55 EUR		

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG** con N.I.F. **P5800036E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES8601826035490201603864: 2.822,55 EUR (DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA Y CINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 12 de enero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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

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

ARQUEIG CAIXA METÀL·LIC A 31 DE DESEMBRE DE 2020

FUNDACIÓ STÄMPFLI

QUANTITAT	MONEDA	TOTAL
0	50,00 €	0,00 €
1	20,00 €	20,00 €
7	10,00 €	70,00 €
8	5,00 €	40,00 €
3	2,00 €	6,00 €
32	1,00 €	32,00 €
12	0,50 €	6,00 €
3	0,20 €	0,60 €
4	0,10 €	0,40 €
0	0,05 €	0,00 €
0	0,02 €	0,00 €
0	0,01 €	0,00 €
	TOTAL	175,00 €

BOTIGA MCF-MM

QUANTITAT	MONEDA	TOTAL
0	50,00 €	0,00 €
0	20,00 €	0,00 €
9	10,00 €	90,00 €
14	5,00 €	70,00 €
1	2,00 €	2,00 €
32	1,00 €	32,00 €
0	0,50 €	0,00 €
18	0,20 €	3,60 €
0	0,10 €	0,00 €
18	0,05 €	0,90 €
26	0,02 €	0,52 €
98	0,01 €	0,98 €
	TOTAL	200,00 €

MCF-MM (CAIXA 7)

QUANTITAT	MONEDA	TOTAL
0	50,00 €	0,00 €
0	20,00 €	0,00 €
14	10,00 €	140,00 €
6	5,00 €	30,00 €
7	2,00 €	14,00 €
75	1,00 €	75,00 €
22	0,50 €	11,00 €
0	0,20 €	0,00 €
0	0,10 €	0,00 €
0	0,05 €	0,00 €
0	0,02 €	0,00 €
0	0,01 €	0,00 €
	TOTAL	270,00 €

PALAU MARICEL

QUANTITAT	MONEDA	TOTAL
0	50,00 €	0,00 €
0	20,00 €	0,00 €
0	10,00 €	0,00 €
0	5,00 €	0,00 €
0	2,00 €	0,00 €
0	1,00 €	0,00 €
0	0,50 €	0,00 €
0	0,20 €	0,00 €
0	0,10 €	0,00 €
0	0,05 €	0,00 €
0	0,02 €	0,00 €
0	0,01 €	0,00 €
	TOTAL	0,00 €

MCF-MM (CAIXA 6)

QUANTITAT	MONEDA	TOTAL
0	50,00 €	0,00 €
0	20,00 €	0,00 €
7	10,00 €	70,00 €
19	5,00 €	95,00 €
13	2,00 €	26,00 €
57	1,00 €	57,00 €
44	0,50 €	22,00 €
0	0,20 €	0,00 €
0	0,10 €	0,00 €
0	0,05 €	0,00 €
0	0,02 €	0,00 €
0	0,01 €	0,00 €
	TOTAL	270,00 €

CAIXA DE CANVI

QUANTITAT	MONEDA	TOTAL
7	10,00 €	70,00 €
10	5,00 €	50,00 €
	TOTAL	120,00 €

TOTAL METÀL·LIC MUSEUS	1.035,00 €
-------------------------------	-------------------

ARQUEIG CAIXA METÀL·LIC A 31 DE DESEMBRE DE 2020

OFICINES

QUANTITAT	MONEDA	TOTAL
1	50,00 €	50,00 €
16	20,00 €	320,00 €
17	10,00 €	170,00 €
48	5,00 €	240,00 €
83	2,00 €	166,00 €
123	1,00 €	123,00 €
160	0,50 €	80,00 €
42	0,20 €	8,40 €
50	0,10 €	5,00 €
98	0,05 €	4,90 €
52	0,02 €	1,04 €
53	0,01 €	0,53 €
TOTAL		1.168,87 €

EL DIRECTOR-GERENT (E.F.)

PERE
IZQUIERDO
TUGAS - DNI
37370945Q
(SIG)

Firmado digitalmente
por PERE IZQUIERDO
TUGAS - DNI
37370945Q (SIG)
Fecha: 2021.01.27
12:33:57 +01'00'

Pere Izquierdo Tugas

LA TRESORERA

LOURDES
DORADO
ALTAMIRANO -
DNI 43496968N
(AUT)

Firmado digitalmente por LOURDES
DORADO ALTAMIRANO - DNI
43496968N (AUT)
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Consorci del Patrimoni de
Signes, 2.5.4.07=WATES-PS000036E,
ou=Treballador públic de nivell alt
d'autenticació, sn=DORADO
ALTAMIRANO - DNI 43496968N,
givenName=LOURDES,
serialNumber=IDCES-43496968N,
cn=LOURDES DORADO ALTAMIRANO
- DNI 43496968N (AUT)
Fecha: 2021.01.27 10:49:40 +01'00'

Lourdes Dorado Altamirano

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

31/12/2020

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

Saldo BBVA	1.999,38
Saldo comptable compte 803	2.000,00
Diferència	-0,62

Despeses pendent de regularitzar

Comissions pendents de regularitzar desembre	0,64
--	------

Retorn de comissions pendent de regularitzar	0,02
	0,62

DIFERÈNCIA	0,00
-------------------	-------------



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES3801826035450201603857

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

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 inicial a 01/01/2020					2.000,00 EUR		
03/01/2020	05/01/2020	0120	RECIBO MENSUAL TARJETA 4940143103199249	-45,00 EUR	1.955,00 EUR	6035	
Saldo final a 03/01/2020					1.955,00 EUR		
17/01/2020	17/01/2020	0040	CUOTA TARJETA DE CREDITO 4940143103199249 CUOTA	-40,00 EUR	1.915,00 EUR	6035	
Saldo final a 31/01/2020					1.915,00 EUR		



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES3801826035450201603857

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

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 inicial a 01/02/2020					1.915,00 EUR		
17/02/2020	15/02/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-0,63 EUR	1.914,37 EUR	6035	
Saldo final a 29/02/2020					1.914,37 EUR		



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES3801826035450201603857

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Fecha: 24/04/2020 - 10:06:20

Divisa: EUR

Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

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 inicial a 01/03/2020					1.914,37 EUR		
16/03/2020	15/03/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-0,63 EUR	1.913,74 EUR	6035	
Saldo final a 16/03/2020					1.913,74 EUR		
30/03/2020	30/03/2020	0007	TRANSFERENCIAS Diversos conceptos	85,00 EUR	1.998,74 EUR	6035	140000035651997016
30/03/2020	30/03/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCFD FEBRER 01 / COMISSIONS BANCARIES	0,63 EUR	1.999,37 EUR	6035	140000035651997017
Saldo final a 31/03/2020					1.999,37 EUR		



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES3801826035450201603857

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Período: 01/03/2020 - 30/04/2020

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 inicial a 01/04/2020		1.999,37 EUR		
			Saldo final a 30/04/2020		1.999,37 EUR		



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES3801826035450201603857

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

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 01/05/2020		1.999,37 EUR		
18/05/2020	15/05/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-0,66 EUR	1.998,71 EUR	6035	
			Saldo inicial a 31/05/2020		1.998,71 EUR		



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES3801826035450201603857

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

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 inicial a 01/06/2020					1.998,71 EUR		
16/06/2020	15/06/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-0,68 EUR	1.998,03 EUR	6035	
Saldo final a 30/06/2020					1.998,03 EUR		



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES3801826035450201603857

Banco:

Divisa: EUR

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

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 inicial a 01/07/2020					1.998,03 EUR		
03/07/2020	05/07/2020	0120	RECIBO MENSUAL TARJETA 4940143103199249	-45,50 EUR	1.952,53 EUR	6035	
Saldo final a 03/07/2020					1.952,53 EUR		
16/07/2020	15/07/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-0,65 EUR	1.951,88 EUR	6035	
Saldo final a 16/07/2020					1.951,88 EUR		
17/07/2020	15/06/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	0,02 EUR	1.951,90 EUR	6035	
Saldo final a 31/07/2020					1.951,90 EUR		



Per a consultes
91 224 94 26
www.bbva.es

INFORMACIÓ MENSUAL DEL SEU COMPTA DE TARGETA
BUSINESS CARD PLATA

Núm. Targeta: 4940 14** **** 9249
Període de Liquidació (1): 06-2020
Límit de Crèdit: 1.050,00
Forma de pagament: FI DE MES

DATA OPERACIÓ	CONCEPTE	CÀRRECS	ABONAMENT
01.06.20	SALDO ANTERIOR	0,00	
15.06.20	TARGETA 494014*****9249 CDMON.COM	45,50	
	SALDO PENDENT	45,50	

INTERESSOS/COMISSIONS	EXCÉ LIMIT	ENDARRERIMENTS	SALDO PENDENT	IMPORT D'AMORTITZACIÓ	IMPORT A PAGAR	NOU SALDO (2)
			45,50	45,50	45,50	

(1) S'hi inclouen aquelles operacions processades pel banc en el període de liquidació.
(2) Nou saldo resultant un cop realitzat el càrrec del rebut en el compte de domiciliació de pagaments.
(3) A títol d'exemple s'indica el cost efectiu romanent per al supòsit que el saldo pendent es reembossi en el termini d'un any.
(Circular del Banc d'Espanya núm 5/2012, del 27 de Juny).

TITULARS
CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG
PERE IZQUIERDO TUGAS

INSTITUCIONES CATALUNYA

DATA DE PAGAMENT
05-07-20

ENTITAT	OFICINA	D.C.	COMPTA
0182	6035	45	0201603857

DATA
30-06-20

OFICINA

INSTITUCIONES CATALUNYA

D60000043753381672020-07-0501626035061500000031073333P

471/01

20200701

JARCO BLAU VIZCAYA GENTRILIA S.A. con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4 48005 Bilbao, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3838, folio 1, hoja B1-174, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265189



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES3801826035450201603857

Banco:

Divisa: EUR

Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

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 inicial a 01/08/2020					1.951,90 EUR		
17/08/2020	15/08/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-0,64 EUR	1.951,26 EUR	6035	
Saldo final a 31/08/2020					1.951,26 EUR		



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES3801826035450201603857

Banco:

Divisa: EUR

Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

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 inicial a 01/09/2020					1.951,26 EUR		
16/09/2020	15/09/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-0,64 EUR	1.950,62 EUR	6035	
Saldo final a 30/09/2020					1.950,62 EUR		



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES3801826035450201603857

Banco:

Fecha: 07/12/2020 - 12:17:34

Divisa: EUR

Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

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 inicial a 16/10/2020					1.950,62 EUR		
16/10/2020	15/10/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-0,64 EUR	1.949,98 EUR	6035	
Saldo final a 16/10/2020					1.949,98 EUR		



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES3801826035450201603857

Banco:

Fecha: 07/12/2020 - 13:10:33

Divisa: EUR

Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

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 inicial a 16/11/2020					1.949,98 EUR		
16/11/2020	15/11/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-0,64 EUR	1.949,34 EUR	6035	
Saldo final a 16/11/2020					1.949,34 EUR		



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES3801826035450201603857

Banco:

Fecha: 31/12/2020 - 13:51:44

Divisa: EUR

Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

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 inicial a 16/12/2020					1.949,34 EUR		
16/12/2020	15/12/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-0,64 EUR	1.948,70 EUR	6035	
Saldo final a 16/12/2020					1.948,70 EUR		
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCFD DESEMBRE / COMISSIONS BANCARIES MES DE NOV	0,64 EUR	1.949,34 EUR	6035	140000038060120447
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCFD DESEMBRE / COMISSIONS BANCARIES MES D OCTU	0,64 EUR	1.949,98 EUR	6035	140000038060120448
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCFD DESEMBRE / COMISSIONS BANCARIES MES DE SET	0,64 EUR	1.950,62 EUR	6035	140000038060120449
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCFD DESEMBRE / COMISSIONS BANCARIES MES D AGOS	0,64 EUR	1.951,26 EUR	6035	140000038060120450
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCFD DESEMBRE / COMISSIONS BANCARIES MES DE JUL	0,65 EUR	1.951,91 EUR	6035	140000038060120451

24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCFD DESEMBRE / COMISSIONS BANCARIES MES DE JUN	0,68 EUR	1.952,59 EUR	6035	140000038060120452
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCFD DESEMBRE / COMISSIONS BANCARIES MES DE MAI	0,66 EUR	1.953,25 EUR	6035	140000038060120453
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCFD DESEMBRE / COMISSIONS BANCARIES MES DE MAR	0,63 EUR	1.953,88 EUR	6035	140000038060120454
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS JUSTIFICACIO BCFD MES DE DESEMBRE / ALTRES TREBALLS FETS PER	45,50 EUR	1.999,38 EUR	6035	140000038060120455
			Saldo final a 24/12/2020		1.999,38 EUR		

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG** con N.I.F. **P5800036E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES3801826035450201603857: 1.999,38 EUR (MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON TREINTA Y OCHO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 12 de enero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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

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

31.-BALANÇ DE COMPROVACIÓ

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
1200	Resultats d'exercicis anteriors.		3.031.341,08	-37.751,80	105.685,41		3.174.778,29
1290	Resultat de l'exercici.		105.685,41	105.685,41			
1300	Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda.		760.824,52				760.824,52
2030	Immobilitzacions intangibles. Propietat industrial i intel·lectual.	235.909,77		19.332,38		255.242,15	
2060	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.	116.005,66		6.789,56		122.795,22	
2090	Immobilitzacions intangibles. Un altre immobilitzat intangible.	39.608,36				39.608,36	
2110	Immobilitzacions materials.Construccions.	2.329.279,78		247.220,37		2.576.500,15	
2130	Immobilitzacions materials.Béns del patrimoni històric.	139.066,35		10.420,67		149.487,02	
2140	Immobilitzacions materials.Maquinària i utilatge.	71.203,90		2.849,65		74.053,55	
2150	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	357.234,37		10.850,53		368.084,90	
2160	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	320.338,47		7.979,58		328.318,05	
2170	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	202.458,51		8.570,58		211.029,09	
2190	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	14.590,58				14.590,58	
2310	Construccions en curs. Immobilitzat material.	51.310,22				51.310,22	
2380	Un altre immobilitzat material en curs.	41.144,28				41.144,28	
2803	Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual.		69.952,65		20.995,89		90.948,54
2806	Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques.		105.836,13		5.511,90		111.348,03

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2811	Amortització acumulada de construccions.		111.881,17		31.640,20		143.521,37
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilitatge.		23.635,89		8.504,26		32.140,15
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.		234.701,10		12.993,82		247.694,92
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		198.025,77		17.463,43		215.489,20
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		188.419,14		7.221,00		195.640,14
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		5.328,93		2.307,96		7.636,89
3000	Existències i altres actius en estat de venda. Comercials. Mercaderies A.	17.478,09		16.976,30	17.478,09	16.976,30	
3010	Existències i altres actius en estat de venda. Comercials. Mercaderies B.	129.955,40		172.917,70	129.955,40	172.917,70	
4000	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.			2.311.096,69	2.311.096,69		
4003	Creditors pressupostaris. Altres deutes.			277.024,32	277.024,32		
4100	Creditors no pressupostaris. Creditors per IVA suportat.		3.079,75	38.453,42	40.335,29		4.961,62
4130	Acreedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores		99.558,57	99.558,57	101.176,21		101.176,21
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		132.680,16	94.928,36	109.189,50		146.941,30
41313	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas		703,55	703,55	43.692,13		43.692,13
4180	Creditors no pressupostaris. Operacions de gestió.			1.907,98	1.907,98		
4190	Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.		64.000,00		632,17		64.632,17
4197	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS. PLA DE PENCIONS			1.321,00	1.321,00		

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4300	Deutors per drets reconeguts.Pressupost d'ingressos corrent.Operacions de gestió.			3.042.400,10	3.039.603,27	2.796,83	
4310	Deutors per drets reconeguts.Pressupostos d'ingressos tancats.Operacions de gestió.	38.194,80			3.437,00	34.757,80	
4339	Drets anul·lats de pressupost corrent.Per devolució d'ingressos.				1.907,98		1.907,98
4370	Deutors pressupostaris.Devolució d'ingressos.			1.907,98		1.907,98	
4400	Deutors no pressupostaris.Deutors per IVA repercutit.	1.924,35		1.966,31	1.451,70	2.438,96	
4410	Deutors no pressupostaris.Deutors per ingressos reportats.	151.544,32				151.544,32	
4490	Altres deutors no pressupostaris.	1,23				1,23	
4700	Hisenda Pública,deutor per IVA.	36.578,36		38.624,91	36.578,36	38.624,91	
4720	IVA suportat.	4.356,78		35.965,00	40.321,78		
4750	Hisenda Pública,creditor per IVA.			1.969,41	1.969,41		
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practicades.		56.872,13	187.432,92	180.740,11		50.179,32
4760	Seguretat Social.		3.876,25	48.675,33	48.996,06		4.196,98
4770	IVA repercutit.			3.662,42	3.662,42		
4900	Deterioració de valor de crèdits.Operacions de gestió.		34.056,07	34.056,07	35.254,55		35.254,55
5570	Formalització.			273.330,99	273.330,99		
5581	Provisions de fons per a bestretes de caixa fixa pendants de justificació.			2.961,08	2.961,08		
5585	Deslliuraments per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendants de pagament.			2.961,08	2.961,08		
5700	Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa.	1.035,00				1.035,00	

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
5710	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	925.238,29		3.083.976,22	2.637.395,43	1.371.819,08	
5751	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa.	6.001,40		2.961,08	2.961,08	6.001,40	
6100	Variació d'existències de mercaderies.			147.433,49	189.894,00	-42.460,51	
6210	Serveis exteriors.Arrendaments i cànons.			1.062,45		1.062,45	
6220	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.			95.129,63	606,70	94.522,93	
6230	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.			855.707,24		855.707,24	
6240	Serveis exteriors.Transports.			6.045,10		6.045,10	
6250	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.			8.903,06	153,75	8.749,31	
6270	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.			16.306,62		16.306,62	
6280	Serveis exteriors.Subministraments.			118.535,24		118.535,24	
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			134.503,74		134.503,74	
6300	Tributs de caràcter local.			21.663,50		21.663,50	
6310	Tributs de caràcter autonòmic.			21,85		21,85	
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			926.534,28	81.124,19	845.410,09	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			243.209,71	17.673,93	225.535,78	
6440	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.			32.726,29		32.726,29	
6501	Transferències. A la resta d'entitats.			3.937,13		3.937,13	

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6690	Altres despeses financeres.			5.999,58		5.999,58	
6780	Despeses excepcionals.				-4.368,07	4.368,07	
6803	Amortització de propietat industrial i intel·lectual.			20.995,89		20.995,89	
6806	Amortització d'aplicacions informàtiques.			5.511,90		5.511,90	
6811	Amortització de construccions.			31.640,20		31.640,20	
6814	Amortització de maquinària i utillatge.			8.504,26		8.504,26	
6815	Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.			12.993,82		12.993,82	
6816	Amortització de mobiliari.			17.463,43		17.463,43	
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació.			7.221,00		7.221,00	
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.			2.307,96		2.307,96	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			35.254,55		35.254,55	
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.			1.850,96	94.666,68		92.815,72
7420	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.				3.120,00		3.120,00
7501	Transferències.De la resta d'entitats.				2.663.271,60		2.663.271,60
75300	Subv. financ. del immovil. no financ. en l'exercici per amortiz.de l'entitat o entitats propiet.				15.006,61		15.006,61
75301	Subvenc. per la financ. del immoviliz. no financ. de l'exercici per amortiz.de la resta d'entitats.				42.603,62		42.603,62
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.			57,02	15.341,82		15.284,80

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				34.056,07		34.056,07
8400	Imput. subv. financ. de inmovil. no financ. i d'actius en venda.de l'entitat o entitats propiet.			15.006,61		15.006,61	
8401	Imputació subv. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.			42.603,62		42.603,62	
9401	Ingr. subvenc. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.				266.000,00		266.000,00