

PATRONAT D'APOSTES

INFORME D'AUDITORIA DE
L'EXERCICI TANCAT EL 31.12.2020

Pla Anual de Control Financer 2021

Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Intervenció General
Servei de Control Financer

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 907abab6b65042bad5dd Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER LA INTERVENCIÓ GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

A la Junta de Govern de l'Organisme Autònom Patronat d'Apostes i a la Presidència de la Diputació de Barcelona.

Opinió amb excepcions

La Intervenció General de la Diputació de Barcelona (endavant, la Diputació), a través del seu Servei de Control Financer, en compliment de l'establert en el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals¹ relatiu a l'exercici del control intern, en el Reial decret 424/2017², i en el Pla anual de control financer a efectuar durant el 2021 respecte de l'exercici pressupostari 2020, ha auditat els comptes anuals de l'Organisme Autònom Patronat d'Apostes (endavant, l'Entitat) que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2020, el compte del resultat econòmic patrimonial, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l'exercici anual finalitzat en l'esmentada data.

Segons la nostra opinió, excepte pels efectes dels fets descrits en la secció *Fonament de l'opinió amb excepcions* del nostre informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de 2020, així com dels resultats, dels fluxos d'efectiu i de l'estat de liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual finalitzat en l'esmentada data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables i pressupostaris en ell continguts.

Fonament de l'opinió amb excepcions

1. L'Entitat utilitza per al desenvolupament de la seva activitat un immoble propietat de la Diputació pel qual havia de pagar un lloguer, en virtut del contracte d'arrendament formalitzat entre ambdues amb data 7 de febrer de 2014. Addicionalment, la Diputació li repercutia (trimestralment) la part proporcional de les despeses dels serveis generals que requereixen les activitats que es desenvolupen a l'edifici. Aquesta relació es modificà mitjançant el Decret núm. 96 de la Presidència de la Diputació, de data 15 de gener de 2019, en virtut del qual s'adscrigueren (provisionalment) a l'Entitat els citats espais amb efectes 1 de gener de 2019, i fins a la tramitació de l'adscripció definitiva. Segons consta en la mateixa resolució, la voluntat és adscriure els espais a favor de l'Entitat de forma permanent, tal i com gaudeixen altres organismes autònoms de la Diputació dels seus espais immobles.

No obstant, cal advertir que el decret d'adscripció no tracta la qüestió del deute acumulat pel Patronat fins a la seva entrada en vigor, que no havia comptabilitzat i registrat i que s'elevava a 149,8 milers d'euros. Per altra banda, si bé la figura de l'adscripció és incompatible amb el pagament d'un lloguer, la resolució no fa cap referència a les despeses generals associades a l'ús dels espais i, segons la interpretació de la Diputació evidenciada en el seu tractament comptable, no eximeix al Patronat del seu pagament. En aplicació d'aquesta interpretació, la Diputació ha continuant repercutint al Patronat despeses per serveis generals en el 2019 (82.155,77 euros), així com una regularització de les despeses per serveis generals del 2018 (22.012,61 euros), i que el

¹ R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

² Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, que regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.

Patronat tampoc ha reconegut en la seva comptabilitat i pressupost. Finalment, en el decurs del 2020 la Diputació ha procedit a anul·lar una part de les despeses repercutides en el 2019 (41.149,90 euros), la regularització del 2018 (22.012,61 euros) i les corresponents a l'exercici corrent que havien estat emeses. Del que es dedueix un criteri que considera incompatible l'adscripció de l'immoble i la repercussió de despeses generals.

En aplicació del principi comptable de prudència i meritació, s'haurien d'haver registrat les despeses descrites en els exercicis en que meritaren – com a mínim, comptablement -. D'haver procedit d'aquesta forma, i considerant les anul·lacions descrites, els saldos al tancament de l'exercici 2019 dels epígrafs afectats haurien variat significativament. Concretament, els epígrafs del balanç *1. Resultats d'exercicis anteriors* i *2. Resultat de l'exercici* serien inferiors en 138.271,96 i 52.506,71 euros, respectivament, mentre que el *IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini* s'incrementaria en 190.778,67 euros. I, finalment, el saldo de l'epígraf *a) Subministraments i serveis exteriors* del compte del resultat econòmicopatrimonial hauria estat superior en 52.506,71 euros, fet que suposaria la davallada del resultat de l'exercici en la mateixa xifra.

Respecte als comptes de l'exercici 2020, aquestes variacions haurien suposat que el saldo de l'epígraf del balanç *1. Resultats d'exercicis anteriors* es reduís en 190.778,67 euros, mentre que el *IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini* s'incrementés en el mateix import.

Aquests ajustos implicarien les corresponents modificacions dels saldos de l'epígraf *II. Patrimoni generat*, de l'epígraf *I. Resultat econòmicopatrimonial* i del *IV. TOTAL ingressos i despeses reconeguts* de l'Estat de canvis del patrimoni net, en les xifres apuntades.

- Derivat del contracte de lloguer descrit en el punt anterior, es comptabilitzà en l'exercici 2019 la despesa repercutida per la Diputació en concepte de lloguer de l'any 2018, juntament amb d'altres despeses (de caire menor) també meritades en el 2018, fet que suposa un incompliment del marc normatiu d'informació financera aplicable, del que vam deixar constància en la nostra opinió d'auditoria sobre els comptes anuals de 2019.

D'acord amb aquest marc normatiu, caldria haver ajustat la informació comparativa a través de l'anul·lació de l'import de l'epígraf *a) Subministraments i serveis exteriors*, i el seu registre en l'epígraf *1. Resultats d'exercicis anteriors*, reduint els saldos d'ambdós epígrafs en 126.449,85 euros, i augmentant el *Resultat* de l'exercici 2019 en la mateixa quantia.

- Els ingressos en concepte de comissions per la gestió de la recaptació dels jocs actius del mes de desembre i de la comercialització dels jocs actius i passius de les dues últimes setmanes de 2019, han estat comptabilitzats per l'Entitat en l'exercici 2020, fet que motivà la inclusió d'una excepció en la nostra opinió d'auditoria sobre els comptes anuals de l'exercici 2019. De nou, els ingressos en concepte de comissions dels jocs actius del mes de desembre i de la comercialització dels jocs durant les dues últimes setmanes de 2020, no han estat comptabilitzats per l'Entitat al tancament de l'exercici, procedint al seu registre en l'exercici 2021.

El tractament que s'ha donat als ingressos descrits en l'exercici 2019 i 2020, constitueixen un incompliment del marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació. D'acord amb els registres de l'Entitat, si s'haguessin comptabilitzat els ingressos d'acord amb els principis i criteris comptables que són d'aplicació, els saldos al tancament de l'exercici 2019 dels epígrafs del balanç *2. Altres comptes a cobrar* i *II) Patrimoni generat* augmentarien en 206.075,52 euros, aquest últim per un augment del saldo de *1. Resultats d'exercicis anteriors* de 223.956,68 euros, compensat parcialment

amb un 2. *Resultat de l'exercici* inferior en 17.881,16 euros, degut aquest últim a un saldo inferior en la mateixa quantia de l'epígraf del resultat econòmicopatrimonial b) *Prestacions de serveis*.

Per la seva banda, els saldos de l'exercici 2020 dels epígrafs del balanç 2. *Altres comptes a cobrar* i II) *Patrimoni generat* serien superiors en 150.432,79 euros, aquest últim per un augment del saldo de 1. *Resultats d'exercicis anteriors* de 206.075,52 euros, compensat parcialment amb un 2. *Resultat de l'exercici* inferior en 55.642,73 euros, degut aquest últim a un saldo inferior en la mateixa quantia de l'epígraf del resultat econòmicopatrimonial b) *Prestacions de serveis*.

Aquestes variacions haurien suposat les corresponents modificacions dels saldos dels epígrafs II. *Patrimoni generat*, I. *Resultat econòmicopatrimonial* i IV. *TOTAL ingressos i despeses reconeguts* de l'estat total de canvis en el patrimoni net, en les xifres i exercicis apuntades.

4. El resultat de les comprovacions realitzades sobre el contingut dels comptes anuals auditats ha estat, en general, satisfactori, d'acord amb la informació requerida en l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. No obstant això, s'han posat de manifest diverses incidències, algunes de les quals ja es van incloure en el nostre informe de l'exercici anterior. Les principals incidències han estat les següents:
- Com a organisme autònom, la relació de l'Entitat amb la Diputació és anàloga a la propietat i, per tant, ha d'incloure la tercera part de l'Estat de canvis en el patrimoni net (Estat d'operacions amb l'entitat o entitats propietàries) detallant les operacions efectuades amb ella, amb distinció de les de caràcter patrimonial de les altres. Concretament, les xifres del 2019 a incloure es referirien a les despeses reconegudes en el compte del resultat econòmicopatrimonial per la Prestació de serveis associats a l'immoble (52.506,71 euros), si bé aquesta informació es veu afectada per l'excepció 1.
 - L'Estat de fluxos ha d'informar sobre l'origen i la destinació dels moviments que hi ha hagut durant l'exercici en les partides monetàries d'actiu representatives d'efectiu i altres actius líquids equivalents, d'acord amb la norma 9a d'elaboració dels comptes anuals. No obstant, no ha estat possible validar els imports que presenta sota els conceptes "6. Altres cobraments" i "13. Altres pagaments", i que ascendeixen a 3.331.334,45 i 1.485.966,25 euros, respectivament. Aquesta limitació també es presentà en relació als saldos de l'exercici 2019.
 - La memòria no informa de la recepció de l'immoble on té les seves dependències l'Entitat en adscripció per part de la Diputació. Si bé, com estableix el Decret d'adscripció (núm. 96, de data 15/01/2019), aquesta és provisional, la rellevància d'aquest fet i les seves implicacions econòmiques i comptables exigeixen donar la deguda informació per a l'adient comprensió dels comptes anuals.
 - La memòria, en relació a la «Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació», no informa de la totalitat dels imports adjudicats en l'exercici segons els diferents procediments de contractació, també els de contractació menor, els quals es totalitzen en l'última columna.

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquestes normes es descriuen més endavant en la secció *Responsabilitats de l'auditor* en relació amb l'auditoria dels comptes anuals del nostre informe.

Som independents de l'Entitat de conformitat amb els requeriments d'ètica i protecció de la

independència que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals per al Sector Públic a l'Estat, segons exigeix la normativa.

Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

Qüestions clau d'auditoria

Les qüestions clau de l'auditoria són aquelles qüestions que, segons el nostre judici professional, han estat de major rellevància en la nostra auditoria dels comptes anuals del període actual. Aquestes qüestions han estat tractades en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquestes, i no expressem una opinió per separat sobre aquestes qüestions.

A banda de les qüestions descrites en la secció *Fonament de l'opinió amb excepcions*, hem considerat que no existeixen altres riscos significatius que hagin de ser comunicats en l'informe.

Responsabilitat de la Gerència en relació als comptes anuals

La Gerència és responsable de la formulació dels comptes anuals adjunts, de manera que expressin la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera, així com dels resultats, dels fluxos d'efectiu i de l'estat de liquidació del pressupost, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable, i del control intern que considerin necessari per a permetre la preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error.

En la preparació dels comptes anuals, la Gerència és responsable de la valoració de la capacitat de l'Entitat per a continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb l'empresa en funcionament i utilitzant el principi comptable de gestió continuada excepte si existeix la intenció o l'obligació legal de liquidar l'Entitat o de cessar les seves operacions o bé no existeixi una altra alternativa realista.

Responsabilitat de l'auditor en relació als comptes anuals

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt estan lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error, i emetre un informe d'auditoria que contingui la nostra opinió.

Seguretat raonable és un grau alt de seguretat, però no garanteix que una auditoria realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes per al sector públic vigent sempre detecti una incorrecció material quan existeix. Les incorreccions poden deure's a frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, pot preveure's raonablement que influeixin en les decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals.

Com a part d'una auditoria conforme amb aquesta normativa reguladora, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud d'escepticisme professional durant tota la seva execució. També:

- Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, deguda a frau o error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per a respondre a aquests riscos i obtenim evidència d'auditoria suficient i adequada per a proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material deguda a frau és més elevat que en el cas d'una incorrecció material deguda a error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions

deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l'elusió del control intern.

- Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l'auditoria amb la finalitat de dissenyar procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'entitat.
- Avaluem si les polítiques comptables aplicades són adequades i la raonabilitat de les estimacions comptables i la corresponent informació revelada per l'òrgan de gestió.
- Concloem sobre si és adequada la utilització, per la Gerència del principi comptable de gestió continuada i, basant-nos en l'evidència d'auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de l'entitat per a continuar com a empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que cridem l'atenció en el nostre informe d'auditoria sobre la corresponent informació revelada en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en l'evidència d'auditoria obtinguda fins a la data del nostre informe d'auditoria. No obstant això, els fets o condicions futurs poden ser la causa que l'entitat deixi de continuar la seva activitat (de ser una empresa en funcionament).
- Avaluem la presentació global, l'estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i fets subjacents d'una manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel.

Ens comuniquem amb la Gerència en relació amb, entre altres qüestions, l'abast i el moment de realització de l'auditoria planificats i les troballes significatives de l'auditoria, així com qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de l'auditoria.

Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació a l'òrgan de govern de l'entitat, determinem les que han estat de la major rellevància en l'auditoria dels comptes anuals del període actual i que són, en conseqüència, les qüestions clau de l'auditoria.

Tràmit d'al·legacions

D'acord amb l'establert a l'article 48 de les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona es dona trasllat de l'informe provisional a la Direcció/Gerència de l'Entitat, atorgant un termini de 10 dies hàbils per tal que es presentin les al·legacions o puntualitzacions que es considerin adients.

Al·legacions rebudes

No s'han rebut al·legacions en relació a les excepcions que figuren en l'apartat "Fonaments de l'opinió favorable amb excepcions".

13 d'octubre de 2021 (*)

(*) D'acord amb la NIA-ES-SP 1700 R, la data d'informe és aquella en la qual s'hagi obtingut substancialment l'evidència suficient i adequada, és a dir quan ja es tingui una opinió formada per haver-se realitzat totes les proves previstes i posterior a la de formulació dels comptes objecte d'auditoria, i les persones amb autoritat reconeguda han manifestat que assumeixen la responsabilitat d'aquests estats financers.

Aquesta disposició es fa extensiva als treballs de control financer amb col·laboració amb firmes d'auditoria, considerant com a data de l'informe la del memoràndum de conclusions per a l'emissió de l'opinió d'auditoria tramés per la firma.

La signatura d'aquest document correspon única i exclusivament a l'informe d'opinió d'auditoria, i en cap cas als comptes anuals i al·legacions (si és el cas) de l'ens auditat, que s'adjunten.



DECRET

Núm. d'expedient	26/2021	Codi XBMQ	
Promotor	ORGANISME AUTÒNOM LOCAL PATRONAT D'APOSTES		
Tipus d'expedient			
Objecte	Proposta d'aprovació del Compte Anual de l'any 2020		
Destinataris		CIF/DNI	
Núm. op. Comptable		Import total	
Altres serveis	2B0000000 Interventor General		
Ref. Interna	Gestió Interna	Acte de referència VNIS	

Fets

Un cop finalitzat l'exercici pressupostari i comptable del 2020, l'Organisme Autònom Patronat d'Apostes ha procedit a elaborar els estats financers i comptes anuals, així com els annexos que n'amplien la informació, que inclouen totes les operacions pressupostàries i de contingut econòmic, patrimonials i de tresoreria enregistrades durant l'esmentat exercici del 2020, seguint els preceptes del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i les Regles 44 i següents de l'Ordre del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

D'acord amb el que estableix la Regla 45 de la Instrucció de Comptabilitat, el Compte General està format pel balanç, el compte del resultat econòmic-patrimonial, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria.

El Compte Anual del Patronat d'Apostes està suportat pels llibres de comptabilitat obtinguts per l'aplicació dels procediments comptables establerts en l'esmentada Instrucció, així com també pels annexos i justificants establerts a la Regla 45.3. Per tot això, i un cop format el Compte Anual del Patronat del 2020 cal procedir al seu retiment i tramesa per a l'aprovació pel Ple de la Diputació de Barcelona d'acord amb el que estableixen l'article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, la Regla 47 de la Instrucció de Comptabilitat i les pròpies bases d'execució del pressupost.

Atès el que disposa l'article 32.2 dels Estatuts del Patronat d'Apostes en virtut del qual el president retrà i proposarà inicialment el Compte del Patronat a la Diputació de



Barcelona als efectes de la seva inclusió en el Compte General, i la posterior aprovació d'aquest.

Fonaments de dret

Les competències atribuïdes a la presidència de l'Organisme Autònom Patronat d'Apostes han estat delegades en el president delegat, en virtut del decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 23 de juliol de 2019 (Ref. Núm. 8924/19) i publicat al BOPB de data 25-7-2019, modificat parcialment pels decrets de Presidència, de dates 26 de juliol de 2019 (núm. 8985/19 – BOPB de 30-7-2019) i de 13 de setembre de 2019 (núm. 9775/19 – BOPB de 18-9-2019).

Per tot el que s'ha esmentat, el sotasignat, gerent de l'Organisme Autònom Patronat d'Apostes, proposa a la Presidència de la Diputació de Barcelona, elevar al Ple de la Diputació el Compte Anual del Patronat d'Apostes per a la seva aprovació, mitjançant l'adopció de la següent:

RESOLUCIÓ

Primer. Retre el Compte Anual de l'Organisme Autònom Patronat d'Apostes de l'exercici 2020, annex 1 i proposar a la Diputació de Barcelona, d'acord amb el que estableix la normativa vigent, per a què procedeixi a la seva inclusió en al Compte General de la Diputació de Barcelona, i la posterior aprovació pel Ple de la Corporació.

Segon. Donar-ne compte a la propera Junta de Govern del Patronat d'Apostes per al seu coneixement.

El gerent,

Xavier Boltaina

Bosch - DNI

43497409Q

(SIG)

Firmado digitalmente por Xavier Boltaina Bosch - DNI 43497409Q (SIG)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Diputació de Barcelona, 2.5.4.97=IVATES-
P08000008, ou=Triballador públic de nivell
alt de signatura, sn=Boltaina Bosch - DNI
43497409Q, givenName=Xavier,
serialNumber=DCE5-43497409Q, cn=Xavier
Boltaina Bosch - DNI 43497409Q (SIG)
Fecha: 2021.04.23 14:00:50 +02'00'

VISTA l'anterior proposta, RESOLC de conformitat

El president delegat,

EXERCICI: 2020

COMPTE ANUAL

PATRONAT D'APOSTES

ÍNDEX

I.	BALANÇ DE SITUACIÓ	6
II.	EL COMPTE DE RESULTATS ECONÒMIC PATRIMONIAL	9
III.	ESTAT DE CANVIS DEL PATRIMONI NET	13
IV.	ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU	16
V.	ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST	18
VI.	MEMÒRIA	42
	1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT	43
	2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ	51
	3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES	52
	4. NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ	53
	5. IMMOBILITZAT MATERIAL	57
	6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL	57
	7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	57
	8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE	57
	9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR	58
	10. ACTIUS FINANCERS	58
	11. PASSIUS FINANCERS	59
	12. COBERTURES COMPTABLES	59
	13. ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES	59
	14. MONEDA ESTRANGERA	59
	15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES	60
	16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES	63
	17. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT	63
	18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA	63

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL_____	63
20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS_____	65
21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA____	65
22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ_____	72
23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT_____	75
24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA_____	77
25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS_____	88
26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS_____	93
27. INDICADORS DE GESTIÓ_____	93
28. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT_____	93
VII. ACTES D'ARQUEIG_____	94

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 907815a162b50425a05241 Autèntica de validació: <https://seu.electronicadifacat>

I.- BALANÇ DE SITUACIÓ

EXERCICI 2020									
BALANÇ									
COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2020	Ex. 2019	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2020	Ex. 2019
	A) Actiu no corrent		30.369,41	42.891,37		A) Patrimoni net		5.167.268,46	4.758.550,06
	I) Immobilitzat intangible			8,64		II) Patrimoni generat		5.167.268,46	4.758.550,06
200,201,(2800),(2801)	1. Inversió en recerca i desenvolupament				120	1. Resultats d'exercicis anteriors		4.758.904,87	3.956.131,05
203,(2803),(2903)	2. Propietat industrial i intel·lectual			8,64	129	2. Resultat de l'exercici		408.363,59	802.419,01
206,(2806),(2906)	3. Aplicacions informàtiques					B) Passiu no corrent		8.119,20	8.119,20
207,(2807),(2907)	4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits					II) Deutes a llarg termini		8.119,20	8.119,20
208,209,(2809),(2909)	5. Un altre immobilitzat intangible				173,174,178,179	4. Altres deutes		8.119,20	8.119,20
					,180,185				
	II) Immobilitzat material		26.829,35	33.033,42		C) Passiu corrent		236.255,51	212.342,03
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenys					IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini		236.255,51	212.342,03
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construccions				4000,4010,4130,41310	1. Creditors per operacions de gestió		127.895,67	90.553,17
212,(2812),(2912),(2992)	3. *Infraestructuras				,416,4180,522				
213,(2813),(2913),(2993)	4. Béns del patrimoni històric				4001,4011,410,41311	2. Altres comptes a pagar		11.653,59	4.010,90
214,215,216,217	5. Un altre immobilitzat material		26.829,35	33.033,42	,414,4181,419,550				
,218,219,(2814),(2815)					,554,559				
,(2816),(2817),(2818),(2819)					475,476,477	3. Administracions públiques		96.706,25	117.777,96
,(2914),(2915),(2916),(2917)									
,(2918),(2919),(2999)									
2300,2310,232,233	6. Immobilitzat material en curs i bestretes								
,234,235,237,238									
,2390									
	III) Inversions immobiliàries								
220,(2820),(2920)	1. Terrenys								
221,(2821),(2921)	2. Construccions								
2301,2311,2391	3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes								
	IV) Patrimoni públic del sòl								
240,(2840),(2930)	1. Terrenys								
241,(2841),(2931)	2. Construccions								
243,244,248	3. En construcció i bestretes								
249,(2849),(2939)	4. Un altre patrimoni públic del sòl								
	V) Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades								
2500,2510,(2940)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic								
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversions financeres en patrimoni de societats								
2502,2512,(2942)	3. Inversions financeres en patrimoni d'altres entitats								
252,253,255,(295)	4. Crèdits i valors representatius de deute								
,(2960)									
257,258,(2961),(2962)	5. Altres inversions financeres								
	VI) Inversions financeres a llarg termini		3.540,06	9.849,31					
260,(269)	1. Inversions financeres en patrimoni								
261,2620,2629,264	2. Crèdits i valors representatius de deute		3.540,06	9.849,31					
,266,267,(297),(2980)									
263	3. Derivats financers								
268,27,(2981),(2982)	4. Altres inversions financeres								

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 9076154132650425405241 A l'organe de validació: <https://seu.electronica.diba.cat>

BALANC

Pàgina 18

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

II.- EL COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

Codi Segur de Verificació (CSV): 907815a162650425af024d140e9adee Validaçió: <https://seu.electronicadila.cat>

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2020

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2020	Ex.: 2019
1. Ingressos tributaris i urbanístics			
72,73 a) Impostos			
740,742 b) Taxes			
744 c) Contribucions especials			
745,746 d) Ingressos urbanístics			
2. Transferències i subvencions rebudes			
a) De l'exercici			
751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici			
750 a.2) Transferències			
752 a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial			
7530 b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer			
754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres			
3. Vendes i prestacions de serveis		1.866.123,26	2.272.209,43
700,701,702,703 a) Vendes			
,704			
741,705 b) Prestació de serveis		1.866.123,26	2.272.209,43
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			
795 7. Excessos de provisions			
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)		1.866.123,26	2.272.209,43
8. Despeses de personal		-1.103.416,54	-1.003.953,29
(640),(641) a) Sous, salaris i assimilats		-862.182,07	-787.950,25
(642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials		-241.234,47	-216.003,04
(65) 9. Transferències i subvencions concedides			
10. Aprovisionaments			
(600),(601),(602),(605) a) Consum de mercaderies i altres			
, (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		-327.394,95	-452.978,81
(62) a) Subministraments i serveis exteriors		-326.685,63	-452.295,72
(63) b) Tributs		-709,32	-683,09
(676) c) Altres			
(68) 12. Amortització de l'immobilitzat		-12.380,41	-15.041,57
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)		-1.443.191,90	-1.471.973,67
I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)		422.931,36	800.235,76

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 905b15b1b316504295462d Adreça de validació: <https://seu.electronica.cat/valida>

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2020

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2020	Ex.: 2019
13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda (690),(691),(692),(693) a) Deterioració de valor ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 b) Baixes i alienacions ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531 c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer 14. Altres partides no ordinàries 775,778 a) Ingressos (678) b) Despeses		1,67 1,67	2.207,74 2.207,74
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)		422.933,03	802.443,50
15. Ingressos financers a) De participacions en instruments de patrimoni 7630 a.1) En entitats del grup, multigrup i associades 760 a.2) En altres entitats b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres 7631,7632 b.1) En entitats del grup, multigrup i associades 761,762,769,76454 b.2) Altres ,(66454) 16. Despeses financeres (663) a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades (660),(661),(662),(669) b) Altres ,76451,(66451) 785,786,787,788 17. Despeses financeres imputades a l'actiu ,789 18. Variació del valor raonable en actius i passius financers 7646,(6646),76459,(66459) a) Derivats financers 7640,7642,76452,76453 b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats ,(6640),(6642),(66452),(66453) 7641,(6641) c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda 768,(668) 19. Diferències de canvi 20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers 796,7970,766,(6960) a) D'entitats del grup, multigrup i associades ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670) 765,7971,7983,7984 b) Altres ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985)) 755,756 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres		-14.569,44 -14.569,44	-24,49 -24,49

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 905151631650425462d Atorga de validació: <https://seu-electronica.diba.cat>

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)		-14.569,44	-24,49
	IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II+ III)		408.363,59	802.419,01
	+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			
	Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)			802.419,01

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 90615a163650425a0f2d4 Autèntica de validació: <https://seu.electronicadifacat>

III.-ESTAT DE CANVIS DEL 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	4.758.550,06	0,00	0,00	4.758.550,06
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS		0,00	354,81	0,00	0,00	354,81
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)		0,00	4.758.904,87	0,00	0,00	4.758.904,87
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2020		0,00	408.363,59	0,00	0,00	408.363,59
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici		0,00	408.363,59	0,00	0,00	408.363,59
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	5.167.268,46	0,00	0,00	5.167.268,46

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 9078154132650425405241 A l'orgà de validació: <https://seu.electronicadilacat.cat>

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.C		NOTES EN MEMÒRIA	2020	2019
129	I. Resultat econòmic patrimonial		408.363,59	802.419,01
920 (820),(821),(822) 900,991 (800),(891) 910 (810) 94	II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net: 1. Immobilitzat no financer 1.1 Ingressos 1.2 Despeses 2. Actius i passius financers 2.1 Ingressos 2.2 Despeses 3. Cobertures comptables 3.1 Ingressos 3.2 Despeses 4. Subvencions rebudes Total (1+2+3+4)			
(823) (802),902,993 (8110),9110 (8111),9111 (84)	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 4. Subvencions rebudes Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)		408.363,59	802.419,01

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 907815a163b50425a05241 Autèntica de validació: <https://seu.electronicadifacat>

IV.- ESTAT DE FLUXES D'EFFECTIU

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2020

Pàg.

1

	NOTES EN MEMÒRIA	2020	2019
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		437.684,58	760.984,99
A) Cobraments:		3.331.334,45	3.958.435,42
6. Altres Cobraments		3.331.334,45	3.958.435,42
B) Pagaments:		2.893.649,87	3.197.450,43
7. Despeses de personal		1.082.949,83	1.004.857,62
10. Altres despeses de gestió		310.164,35	466.900,31
12. Interessos pagats		14.569,44	24,49
13. Altres pagaments		1.485.966,25	1.725.668,01
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		437.684,58	760.984,99
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		2.577,30	-13.448,95
C) Cobraments:		8.745,00	7.140,00
2. Venda d'actius financers		8.745,00	7.140,00
D) Pagaments:		6.167,70	20.588,95
5. Compra d'inversions reals		6.167,70	9.968,95
6. Compra d'actius financers			10.620,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		2.577,30	-13.448,95
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		440.261,88	747.536,04
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		4.926.597,84	4.179.061,80
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		5.366.859,72	4.926.597,84

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 90541541631650425462d1 Atribució de validació: https://seu-electronica.diba.cat

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 90615a163b50425af52d4 Autèntica de validació: <https://seu.electronicadifacat>

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					
	4390P	10100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU. SOU	16.007,02		16.007,02	15.928,12	15.928,12	15.928,12		78,90
	4390P	10101	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL DIRECTIU C.DESTINACIO	14.791,13		14.791,13	14.718,34	14.718,34	14.718,34		72,79
	4390P	10102	ALTRES REMUNERACIONS DE PERSONAL DIRECTIU. C.ESPECIFIC	73.905,27		73.905,27	73.540,74	73.540,74	73.540,74		364,53
	4390P	10106	ALTRES REMUNERACIONS DE PERSONAL DIRECTIU. TRIENNIS	5.871,80		5.871,80	6.130,18	6.130,18	6.130,18		-258,38
	4390P	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES DE FUNCIONARIS. SOUS	270.226,00		270.226,00	209.447,66	209.447,66	209.447,66		60.778,34
	4390P	12006	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL FUNCIONARI. TRIENNIS.	32.725,85		32.725,85	33.273,07	33.273,07	33.273,07		-547,22
	4390P	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS C. DESTINACIO	140.877,71		140.877,71	111.817,71	111.817,71	111.817,71		29.060,00
	4390P	12101	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI. C. ESPECIF	392.179,67		392.179,67	311.849,48	311.849,48	311.849,48		80.330,19
	4390P	12104	ALTRES COMPLEMENTS PERSONAL FUNCIONARI. CARRERA PROF. (NT)	1.416,43		1.416,43	1.409,52	1.409,52	1.409,52		6,91
	4390P	12108	RETRIB. COMPL.PERS.FUNC. C. PERSONAL. DISSABTES. DIF. NDP	6.302,62		6.302,62	5.065,71	5.065,71	5.065,71		1.236,91
	4390P	15000	PRODUCTIVITAT DE LLOC DE TREBALL	43.382,04		43.382,04	37.021,32	35.001,00	35.001,00		8.381,04
	4390P	15002	PRODUCTIVITAT. FACTOR ASSIDUITAT (FASS)	32.906,20		32.906,20	37.236,00	37.236,00	37.236,00		-4.329,80
	4390P	15100	GRATIFICACIONS. SERVEIS EXTRAORDINARIS	3.000,00		3.000,00	2.671,12	2.671,12	2.671,12		328,88
	4390P	16000	SEGURETAT SOCIAL	242.000,00		242.000,00	192.662,72	192.662,72	192.662,72		49.337,28
	4390P	16007	INCAPACITAT TRANSITÒRIA				15.795,11	15.795,11	15.795,11		-15.795,11
	4390P	16008	ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACÈUTICA.				200,00	200,00	200,00		-200,00
	4390P	16201	ECONOMATS I MENJADORS. TIQUET RESTAURANT	8.000,00		8.000,00	8.000,00	1.672,00	1.672,00		6.328,00
	4390P	16204	ACCIÓ SOCIAL. MILLORES SOCIALS GRALS. PER EDAT. AJUT FILLS	11.108,26	2.000,00	13.108,26	12.689,15	12.689,15	12.689,15		419,11
	4390P	16209	ALTRES DESPESES SOC. PERSONAL. REV. MEDIQUES. AJUT CONDUIR	4.500,00		4.500,00	2.052,20	1.842,20	1.842,20		2.657,80
	4390P	21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	4390P	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	3.300,00		3.300,00	1.546,18	1.546,18	1.546,18		1.753,82
	4390P	21400	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO ELEMENTS TRANSPORT	5.000,00		5.000,00	2.891,51	1.091,51	1.091,51		3.908,49
	4390P	21502	MANTENIMENT D'ALTRE MATERIAL	2.000,00		2.000,00	483,75	483,75	483,75		1.516,25
			Suma	1.316.000,00	2.000,00	1.318.000,00	1.097.847,76	1.087.489,44	1.087.489,44		230.510,56

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 907154126504254624 Atorga de validació: https://seu-electronica.diba.cat

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					
	4390P	21600	REPARACIONS, MANT.I CONSERV. EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO	5.000,00		5.000,00	1.418,17	1.418,17	1.418,17		3.581,83
	4390P	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.269,65	1.590,49	1.590,49		409,51
	4390P	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	500,00		500,00					500,00
	4390P	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00	7.465,21	4.422,84	4.422,84		2.577,16
	4390P	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLES I CARBURANTS	8.500,00	-2.000,00	6.500,00	2.980,38	2.980,38	2.980,38		3.519,62
	4390P	22104	SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI	1.500,00		1.500,00	612,38	612,38	612,38		887,62
	4390P	22110	PRODUCTES NETEJA I ACONDICIONAMENT	1.000,00		1.000,00	155,80	155,80	155,80		844,20
	4390P	22111	SUBMINISTRAMENTS DE REPOSICIO DE MAQUINARIA.UTILLATGE I ELEM				991,65	991,65	991,65		-991,65
	4390P	22114	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	6.000,00		6.000,00	5.248,81	5.248,81	5.248,81		751,19
	4390P	22115	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. EQUIPS D'AUTOPROTECCIÓ	1.000,00		1.000,00	861,50	861,50	861,50		138,50
	4390P	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	5.000,00		5.000,00	6.224,52	3.647,62	3.647,62		1.352,38
	4390P	22201	COMUNICACIONS POSTALS	1.000,00		1.000,00	78,98	78,98	78,98		921,02
	4390P	22400	PRIMES ASSEGURANCES. VEHICLES	8.000,00		8.000,00	6.867,61	6.312,61	6.312,61		1.687,39
	4390P	22403	PRIMES ASSEGURANCES. ALTRES	2.000,00		2.000,00	438,96	438,96	438,96		1.561,04
	4390P	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS	1.000,00		1.000,00	709,32	709,32	709,32		290,68
	4390P	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	4390P	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	4390P	22606	REUNIONS, CONFERENCIES I CURSOS	1.000,00		1.000,00	194,50	194,50	194,50		805,50
	4390P	22614	ALTRES DESPESES DIVERSES. ASSOCIACIÓ DELEGATS I ISO	28.000,00	2.705,70	30.705,70	29.067,98	21.476,93	21.476,93		9.228,77
	4390P	22615	ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00	127,79	127,79	127,79		2.872,21
	4390P	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES				50,00	50,00	50,00		-50,00
	4390P	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS				5.856,67	2.928,33	2.928,33		-2.928,33
	4390P	22709	ALTRES TREBALLS.CONTRACTE LOGISTICA I TRANSPORT	336.000,00	1.946,07	337.946,07	335.956,70	216.542,99	216.542,99		121.403,08
	4390P	22710	ALTRES TREBALLS. CONTRACTE GESTIO XARXA SIST.INFORMACIO	39.000,00	2.970,00	41.970,00	32.670,00	32.670,00	32.670,00		9.300,00
	4390P	22711	ALTRES TREBALLS FETS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	4390P	22799	ESTUDIS I TREBALLS DE SUPORT LOCAL				407,97	407,97	407,97		-407,97
	4390P	23010	DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU	2.000,00		2.000,00	56,10	56,10	56,10		1.943,90
	4390P	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	4390P	23110	LOCOMOCIO DEL PERSONAL DIRECTIU	2.000,00		2.000,00	366,01	366,01	366,01		1.633,99
			Suma	1.775.500,00	7.621,77	1.783.121,77	1.537.506,25	1.390.361,40	1.390.361,40		392.760,37

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 90745413265042546244 Atorga de validació: https://seu-electronica.diba.cat

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					
	4390P	23120	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	6.000,00		6.000,00	2.752,78	2.752,78	2.752,78		3.247,22
	4390P	25000	TREBALLS FETS PER ADM.PUBL I ALTRES ENTITATS PUBL. DIPUTACIO	500,00		500,00					500,00
	4390P	31000	INTERESSOS DE PRESTECES	500,00		500,00					500,00
	4390P	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	500,00	14.480,00	14.980,00	14.641,44	14.569,44	14.569,44		410,56
	4390P	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TEC.I UTILLATGE. INV.NOVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	4390P	62500	MOBILIARI. INVERSIO NOVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	4390P	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ. INV.NOVA	1.000,00		1.000,00	1.358,60	1.358,60	1.358,60		-358,60
	4390P	63200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. INV.REPOSICIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	4390P	63300	MAQUINARIA INSTAL·LACIONS TEQUINES I UTILLATGES. REPOSSICIO								
	4390P	63400	MATERIAL DE TRANSPORT. INVERSIO REPOSICIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	4390P	63500	MOBILIARI. INVERSIO REPOSICIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	4390P	63600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO. REPOSICIO	5.000,00		5.000,00	4.809,10	4.809,10	4.809,10		190,90
	4390P	64100	DESPESES EN APLICATIUS INFORMÀTICS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	4390P	83000	PRÉSTECES A CURT TERMINI. BESTRETES AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	4390P	83100	PRÉSTECES A LLARG TERMINI. BESTRETES AL PERSONAL	13.000,00		13.000,00					13.000,00
			Suma	1.816.000,00	22.101,77	1.838.101,77	1.561.068,17	1.413.851,32	1.413.851,32		424.250,45

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 90745413265042546241 A lloc de validació: <https://seu-electronica.diba.cat>

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2020)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
39902	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.				1,67			1,67	1,67		1,67
39906	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.VENDA DIRECTA	13.055,70		13.055,70	7.484,90			7.484,90	7.484,90		-5.570,80
39907	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS. INGRESSOS SELAE	1.793.944,30		1.793.944,30	1.858.638,36			1.858.638,36	1.858.638,36		64.694,06
83000	REINTEGRAMENT PRESTECs FORA SECT.PUB. CURT	4.500,00		4.500,00	8.745,00			8.745,00	8.745,00		4.245,00
83100	REINTEGRAMENT PRESTECs FORA SECT.PUB.A LLARG TERM.	4.500,00		4.500,00							-4.500,00
87000	PER A DESPESES GENERALS.		22.101,77	22.101,77							-22.101,77
87010	PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.										
Suma		1.816.000,00	22.101,77	1.838.101,77	1.874.869,93			1.874.869,93	1.874.869,93		36.768,16

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 90761541326504254624 A l'orgà de validació: https://seu-electronica.diba.cat

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					
10	ALTS CÀRRECS								
	101 RETRIB. BÀSIQUES I ALTRES REMUNERACIONS DE PERSONAL DIRECTIU								
	10100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU	16.007,02		16.007,02	15.928,12	15.928,12	15.928,12		78,90
	10101 ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL DIRECTIU C.DESTINACIO	14.791,13		14.791,13	14.718,34	14.718,34	14.718,34		72,79
	10102 ALTRES REMUNERACIONS DE PERSONAL DIRECTIU. C.ESPECIFIC	73.905,27		73.905,27	73.540,74	73.540,74	73.540,74		364,53
	10106 ALTRES REMUNERACIONS DE PERSONAL DIRECTIU. TRIENNIS	5.871,80		5.871,80	6.130,18	6.130,18	6.130,18		-258,38
	Total Concepte	110.575,22		110.575,22	110.317,38	110.317,38	110.317,38		257,84
	Total Article	110.575,22		110.575,22	110.317,38	110.317,38	110.317,38		257,84
12	PERSONAL FUNCIONARI								
	120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES								
	12000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES DE FUNCIONARIS	270.226,00		270.226,00	209.447,66	209.447,66	209.447,66		60.778,34
	12006 TRIENNIS.	32.725,85		32.725,85	33.273,07	33.273,07	33.273,07		-547,22
	Total Concepte	302.951,85		302.951,85	242.720,73	242.720,73	242.720,73		60.231,12
	121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES								
	12100 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	140.877,71		140.877,71	111.817,71	111.817,71	111.817,71		29.060,00
	12101 COMPLEMENT DE DESTÍ	392.179,67		392.179,67	311.849,48	311.849,48	311.849,48		80.330,19
	12104 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES. ESTRA 2012.	1.416,43		1.416,43	1.409,52	1.409,52	1.409,52		6,91
	12108 RETRIB.COMPL.PERS.FUNCIONARI,COMPL. PERSONAL	6.302,62		6.302,62	5.065,71	5.065,71	5.065,71		1.236,91
	Total Concepte	540.776,43		540.776,43	430.142,42	430.142,42	430.142,42		110.634,01
	Total Article	843.728,28		843.728,28	672.863,15	672.863,15	672.863,15		170.865,13
15	INCENTIUS AL RENDIMENT								
	150 PRODUCTIVITAT								

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 90615413265042546944 A lloc de validació: <https://seu-electronica.diba.cat>

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					
	15000	PRODUCTIVITAT PERSONAL FUNCIONARI	43.382,04		43.382,04	37.021,32	35.001,00	35.001,00		8.381,04
	15002	PRODUCTIVITAT. PAGA D'ASSISTÈNCIA	32.906,20		32.906,20	37.236,00	37.236,00	37.236,00		-4.329,80
	Total Concepte		76.288,24		76.288,24	74.257,32	72.237,00	72.237,00		4.051,24
	151	GRATIFICACIONS								
	15100	GRATIFICACIONES SERVEIS EXTRAORINARIS FUNCIONARIS	3.000,00		3.000,00	2.671,12	2.671,12	2.671,12		328,88
	Total Concepte		3.000,00		3.000,00	2.671,12	2.671,12	2.671,12		328,88
	Total Article		79.288,24		79.288,24	76.928,44	74.908,12	74.908,12		4.380,12
16	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS A CÀRREC DEL OCUPADOR									
	160	QUOTES SOCIALS								
	16000	SEGURETAT SOCIAL	242.000,00		242.000,00	192.662,72	192.662,72	192.662,72		49.337,28
	16007	INCAPACITAT TRANSITÒRIA				15.795,11	15.795,11	15.795,11		-15.795,11
	16008	ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACÈUTICA.				200,00	200,00	200,00		-200,00
	Total Concepte		242.000,00		242.000,00	208.657,83	208.657,83	208.657,83		33.342,17
	162	DESPESES SOCIALS DE FUNCIONARIS Y PERSONAL NO LABORAL								
	16201	ECONOMAT I MENJADORS	8.000,00		8.000,00	8.000,00	1.672,00	1.672,00		6.328,00
	16204	ACCIÓ SOCIAL	11.108,26	2.000,00	13.108,26	12.689,15	12.689,15	12.689,15		419,11
	16209	PRESTACIONS D'ÒPTICA.AJUT CARNET CONDUIR. AJUT MENORS	4.500,00		4.500,00	2.052,20	1.842,20	1.842,20		2.657,80
	Total Concepte		23.608,26	2.000,00	25.608,26	22.741,35	16.203,35	16.203,35		9.404,91
	Total Article		265.608,26	2.000,00	267.608,26	231.399,18	224.861,18	224.861,18		42.747,08
	Total Capítol		1.299.200,00	2.000,00	1.301.200,00	1.091.508,15	1.082.949,83	1.082.949,83		218.250,17

Codi Segur de Verificació (CSV): 907d15b162165042954632d1 Adreça de validació: <https://seu-electronica.diba.cat>

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

Capítol: 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS 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					
21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ								
	212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS								
	21200 REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	Total Concepte	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE								
	21300 REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILIT.	3.300,00		3.300,00	1.546,18	1.546,18	1.546,18		1.753,82
	Total Concepte	3.300,00		3.300,00	1.546,18	1.546,18	1.546,18		1.753,82
	214 MATERIAL DE TRANSPORT								
	21400 MANTENIMENT DE MATERIAL DE TRANSPORT	5.000,00		5.000,00	2.891,51	1.091,51	1.091,51		3.908,49
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00	2.891,51	1.091,51	1.091,51		3.908,49
	215 MOBILIARI I ESTRIS								
	21502 MANTENIMENT D'ALTRE MATERIAL	2.000,00		2.000,00	483,75	483,75	483,75		1.516,25
	Total Concepte	2.000,00		2.000,00	483,75	483,75	483,75		1.516,25
	216 EQUIPAMENT PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ								
	21600 MANTENIMENT D'EQUIPAMENT PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	5.000,00		5.000,00	1.418,17	1.418,17	1.418,17		3.581,83
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00	1.418,17	1.418,17	1.418,17		3.581,83
	Total Article	16.800,00		16.800,00	6.339,61	4.539,61	4.539,61		12.260,39
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES								
	220 MATERIAL D'OFICINA								
	22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.269,65	1.590,49	1.590,49		409,51
	22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	500,00		500,00					500,00
	22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00	7.465,21	4.422,84	4.422,84		2.577,16

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 90745413265042546934 A lloc de validació: <https://seu-electronica.diba.cat>

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

Capítol: 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Concepte	9.500,00		9.500,00	9.734,86	6.013,33	6.013,33		3.486,67
221	SUBMINISTRAMENTS								
22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	8.500,00	-2.000,00	6.500,00	2.980,38	2.980,38	2.980,38		3.519,62
22104	VESTUARI	1.500,00		1.500,00	612,38	612,38	612,38		887,62
22110	EQUIPS D'AUTOPROTECCIÓ	1.000,00		1.000,00	155,80	155,80	155,80		844,20
22111	ALTRES SUBMINISTRAMENTS				991,65	991,65	991,65		-991,65
22114	ALTRES SUMINISTRAMENTS	6.000,00		6.000,00	5.248,81	5.248,81	5.248,81		751,19
22115	EQUIPS D'AUTOPROTECCIÓ	1.000,00		1.000,00	861,50	861,50	861,50		138,50
	Total Concepte	18.000,00	-2.000,00	16.000,00	10.850,52	10.850,52	10.850,52		5.149,48
222	COMUNICACIONS								
22200	TELFÒNIQUES	5.000,00		5.000,00	6.224,52	3.647,62	3.647,62		1.352,38
22201	POSTALS	1.000,00		1.000,00	78,98	78,98	78,98		921,02
	Total Concepte	6.000,00		6.000,00	6.303,50	3.726,60	3.726,60		2.273,40
224	PRIMES D'ASSEGURANCES								
22400	ASSEGURANCES DE VEHICLES	8.000,00		8.000,00	6.867,61	6.312,61	6.312,61		1.687,39
22403	DE MAQUINARIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	2.000,00		2.000,00	438,96	438,96	438,96		1.561,04
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00	7.306,57	6.751,57	6.751,57		3.248,43
225	TRIBUTS								
22502	ENTITATS LOCALS	1.000,00		1.000,00	709,32	709,32	709,32		290,68
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00	709,32	709,32	709,32		290,68
226	DESPESES DIVERSES								
22601	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22606	REUNIONS I CONFERENCIES	1.000,00		1.000,00	194,50	194,50	194,50		805,50

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 907615413265042546944 Atorga de validació: https://seu-electronica.diba.cat

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

Capítol: 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS 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					
	22614 ALTRES DESPESES DIVERSES. ASSOCIACIÓ DE DELEGATS	28.000,00	2.705,70	30.705,70	29.067,98	21.476,93	21.476,93		9.228,77
	22615 ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00	127,79	127,79	127,79		2.872,21
	22699 ALTRES DESPESES DIVERSES				50,00	50,00	50,00		-50,00
	Total Concepte	34.000,00	2.705,70	36.705,70	29.440,27	21.849,22	21.849,22		14.856,48
	227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES								
	22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS				5.856,67	2.928,33	2.928,33		-2.928,33
	22709 CONTRACTE RECOLLIDA BUTLLETES	336.000,00	1.946,07	337.946,07	335.956,70	216.542,99	216.542,99		121.403,08
	22710 CONTRACTE CONTROL XARXA SISTEMES D'INFORMACIÓ	39.000,00	2.970,00	41.970,00	32.670,00	32.670,00	32.670,00		9.300,00
	22711 ALTRES TREBALLS FETS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.				407,97	407,97	407,97		-407,97
	Total Concepte	376.000,00	4.916,07	380.916,07	374.891,34	252.549,29	252.549,29		128.366,78
	Total Article	454.500,00	5.621,77	460.121,77	439.236,38	302.449,85	302.449,85		157.671,92
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI								
	230 DIETES								
	23010 DEL PERSONAL DIRECTIU.	2.000,00		2.000,00	56,10	56,10	56,10		1.943,90
	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepte	3.000,00		3.000,00	56,10	56,10	56,10		2.943,90
	231 LOCOMOCIÓ								
	23110 DEL PERSONAL DIRECTIU.	2.000,00		2.000,00	366,01	366,01	366,01		1.633,99
	23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	6.000,00		6.000,00	2.752,78	2.752,78	2.752,78		3.247,22
	Total Concepte	8.000,00		8.000,00	3.118,79	3.118,79	3.118,79		4.881,21
	Total Article	11.000,00		11.000,00	3.174,89	3.174,89	3.174,89		7.825,11
25	TRABAJ REALITZATS PER ADMONES PÚBLIC I ALTRES ENTID. PÚBLIC								

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 90615413265042546244 A lloc de validació: <https://seu-electronica.diba.cat>

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

Capítol: 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS 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					
	250 Treballs realitzats per administracions públiques i altres e								
	25000 TREBALLS FETS PER ADMIN. PÚBL I ALTRES ENTITATS PÚBLI	500,00		500,00					500,00
	Total Concepte	500,00		500,00					500,00
	Total Article	500,00		500,00					500,00
	Total Capítol	482.800,00	5.621,77	488.421,77	448.750,88	310.164,35	310.164,35		178.257,42

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 90761541626504254624 / Atesa de validació: <https://seu-electronica.diba.cat>

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

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
31	DE PRÉSTECES DE L'INTERIOR								
	310 INTERESSOS								
	31000 INTERESSOS PRESTECES DE L'INTERIOR	500,00		500,00					500,00
	Total Concepte	500,00		500,00					500,00
	Total Article	500,00		500,00					500,00
35	INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES.								
	359 ALTRES DESPESES FINANCERES.								
	35900 ALTRES DESPESES FINANCERES	500,00	14.480,00	14.980,00	14.641,44	14.569,44	14.569,44		410,56
	Total Concepte	500,00	14.480,00	14.980,00	14.641,44	14.569,44	14.569,44		410,56
	Total Article	500,00	14.480,00	14.980,00	14.641,44	14.569,44	14.569,44		410,56
	Total Capítol	1.000,00	14.480,00	15.480,00	14.641,44	14.569,44	14.569,44		910,56

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 90745416265042546244 A lloc de validació: <https://seu-electronica.diba.cat>

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 ASS. AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS								
	623 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE								
	62300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	625 MOBILIARI I ESTRIS								
	62500 MOBILIARI	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	626 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ								
	62600 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	1.000,00		1.000,00	1.358,60	1.358,60	1.358,60		-358,60
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00	1.358,60	1.358,60	1.358,60		-358,60
	Total Article	3.000,00		3.000,00	1.358,60	1.358,60	1.358,60		1.641,40
63	INVERSIÓ REPOSICIÓ DE FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS								
	632 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS								
	63200 INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	633 MATERIAL DE TRANSPORT								
	63300 MAQUINARIA INSTAL·LACIONS TEHNQUES I UTILLATGES. REPOSSICIO								
	Total Concepte								
	634 MOBILIARI I ESTRIS								
	63400 MATERIAL DE TRANSPORT	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	635 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ								
	63500 MOBILIARI I ESTRIS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	Total Concepte	4.000,00		4.000,00					4.000,00

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 90615a1b2b650425a6924d Atorgada electrònicament: https://seu-electronica.diba.cat

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					
	636 PROJECTES COMPLEXES								
	63600 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO	5.000,00		5.000,00	4.809,10	4.809,10	4.809,10		190,90
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00	4.809,10	4.809,10	4.809,10		190,90
	Total Article	11.000,00		11.000,00	4.809,10	4.809,10	4.809,10		6.190,90
64	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL								
	641 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES								
	64100 DESPESES EN APLICATIUS INFORMÀTICS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Article	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Capítol	15.000,00		15.000,00	6.167,70	6.167,70	6.167,70		8.832,30

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 907615416265042546944 A lloc de validació: <https://seu-electronica.diba.cat>

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

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

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					
83	CONCESSIÓ DE PRÉSTECs FORA DEL SECTOR PÚBLIC								
	830 PRÉSTECs A CURT TERMINI								
	83000 PRÉSTECs A CURT TERMINI	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	831 PRÉSTECs A MIG I LLARG TERMINI								
	83100 PRÉSTECs A MIG I LLARG TERMINI	13.000,00		13.000,00					13.000,00
	Total Concepte	13.000,00		13.000,00					13.000,00
	Total Article	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	Total Capítol	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	Total	1.816.000,00	22.101,77	1.838.101,77	1.561.068,17	1.413.851,32	1.413.851,32		424.250,45

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 90761541626504254624 Atorgada de validació: https://seu.electronicadilacat

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

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			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							
39	ALTRES INGRESSOS.										
	399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.										
	39902 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.				1,67			1,67	1,67		1,67
	39906 VENDA DIRECTA ESTABLIMENT RECEPTOR	13.055,70		13.055,70	7.484,90			7.484,90	7.484,90		-5.570,80
	39907 COMISSIONS LOTERIA PRIMITIVA	1.793.944,30		1.793.944,30	1.858.638,36			1.858.638,36	1.858.638,36		64.694,06
	Total Concepte	1.807.000,00		1.807.000,00	1.866.124,93			1.866.124,93	1.866.124,93		59.124,93
	Total Article	1.807.000,00		1.807.000,00	1.866.124,93			1.866.124,93	1.866.124,93		59.124,93
	Total Capítol	1.807.000,00		1.807.000,00	1.866.124,93			1.866.124,93	1.866.124,93		59.124,93

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 9078154162650425a62d / A lloc de validació: <https://seu-electronica.diba.cat>

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

(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							
83	REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC.										
	830 REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC A/C P										
	83000 REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES BSP A CURT TERMINI	4.500,00		4.500,00	8.745,00			8.745,00	8.745,00		4.245,00
	Total Concepte	4.500,00		4.500,00	8.745,00			8.745,00	8.745,00		4.245,00
	831 REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC A/L P										
	83100 REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC A/L P	4.500,00		4.500,00							-4.500,00
	Total Concepte	4.500,00		4.500,00							-4.500,00
	Total Article	9.000,00		9.000,00	8.745,00			8.745,00	8.745,00		-255,00
87	ROMANENT DE TRESORERIA.										
	870 ROMANENT DE TRESORERIA.										
	87000 PER A DESPESES GENERALS.		22.101,77	22.101,77							-22.101,77
	87010 PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.										
	Total Concepte		22.101,77	22.101,77							-22.101,77
	Total Article		22.101,77	22.101,77							-22.101,77
	Total Capítol	9.000,00	22.101,77	31.101,77	8.745,00			8.745,00	8.745,00		-22.356,77
	Total	1.816.000,00	22.101,77	1.838.101,77	1.874.869,93			1.874.869,93	1.874.869,93		36.768,16

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 90545413265042546241 A lloc de validació: <https://seu-electronica.diba.cat>

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

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					
43	COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESSES.								
	439 ALTRES ACTUACIONS SECTORIALS.								
	4390P Patronat d'Apostes	1.816.000,00	22.101,77	1.838.101,77	1.561.068,17	1.413.851,32	1.413.851,32		424.250,45
	Total Gr. Progra. .	1.816.000,00	22.101,77	1.838.101,77	1.561.068,17	1.413.851,32	1.413.851,32		424.250,45
	Total Política	1.816.000,00	22.101,77	1.838.101,77	1.561.068,17	1.413.851,32	1.413.851,32		424.250,45
	Total Àrea de Despesa	1.816.000,00	22.101,77	1.838.101,77	1.561.068,17	1.413.851,32	1.413.851,32		424.250,45
	Total	1.816.000,00	22.101,77	1.838.101,77	1.561.068,17	1.413.851,32	1.413.851,32		424.250,45

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
4390	1				1.082.949,83
		10			110.317,38
			101		110.317,38
				10100	15.928,12
				10101	14.718,34
				10102	73.540,74
				10106	6.130,18
		12			672.863,15
			120		242.720,73
				12000	209.447,66
				12006	33.273,07
			121		430.142,42
				12100	111.817,71
				12101	311.849,48
				12104	1.409,52
				12108	5.065,71
		15			74.908,12
			150		72.237,00
				15000	35.001,00
				15002	37.236,00
			151		2.671,12

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 90781541326504254034 / Adreça de validació: <https://seu-electronica.diba.cat>

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				15100	2.671,12
		16			224.861,18
			160		208.657,83
				16000	192.662,72
				16007	15.795,11
				16008	200,00
			162		16.203,35
				16201	1.672,00
				16204	12.689,15
				16209	1.842,20
	2				310.164,35
		21			4.539,61
			213		1.546,18
				21300	1.546,18
			214		1.091,51
				21400	1.091,51
			215		483,75
				21502	483,75
			216		1.418,17
				21600	1.418,17
		22			302.449,85
			220		6.013,33

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 90761541326504254034 A l'espai de validació: <https://seu-electronica.diba.cat>

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				22000	1.590,49
				22002	4.422,84
			221		10.850,52
				22103	2.980,38
				22104	612,38
				22110	155,80
				22111	991,65
				22114	5.248,81
				22115	861,50
			222		3.726,60
				22200	3.647,62
				22201	78,98
			224		6.751,57
				22400	6.312,61
				22403	438,96
			225		709,32
				22502	709,32
			226		21.849,22
				22606	194,50
				22614	21.476,93
				22615	127,79
				22699	50,00
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.					

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
			227		252.549,29
				22706	2.928,33
				22709	216.542,99
				22710	32.670,00
				22799	407,97
		23			3.174,89
			230		56,10
				23010	56,10
			231		3.118,79
				23110	366,01
				23120	2.752,78
	3				14.569,44
		35			14.569,44
			359		14.569,44
				35900	14.569,44
	6				6.167,70
		62			1.358,60
			626		1.358,60
				62600	1.358,60
		63			4.809,10
			636		4.809,10
				63600	4.809,10

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 9076154113265042540341 Atesa de validació: <https://seu-electronica.diba.cat>

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
TOTAL PROGRAMA 4390					1.413.851,32
TOTAL GENERAL					1.413.851,32

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2020

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.866.124,93	1.407.683,62		458.441,31
b) Operacions de capital		6.167,70		-6.167,70
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.866.124,93	1.413.851,32		452.273,61
c) Actius financers	8.745,00			8.745,00
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)	8.745,00			8.745,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.874.869,93	1.413.851,32		461.018,61
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals				
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)				
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				461.018,61

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 9078154163650425405241 Aplegada de validació: <https://seu.electronicadilacat.cat>

VI.- MEMÒRIA

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 905815a163650425a05241 Aplegada de validació: <https://seu.electronicadila.cat>

1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT

1.1. Població oficial i altres dades de caràcter socioeconòmic que contribueixen a la identificació de l'entitat.

Sense contingut.

1.2. Norma de creació de l'entitat.

El Patronat d'Apostes és un organisme autònom local creat per la Diputació de Barcelona, mitjançant acord del Ple de data 28 de novembre de 1985, amb l'objecte de gestionar els serveis encomanats per delegació de l'*Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado* (ONLAE).

Amb anterioritat a la creació d'aquest organisme, i des de 1946, la gestió es duia a través de l'anomenat *Patronato de Apuestas Mutuas Deportivo Benéficas* (PAMDB) l'ens que gestionava les tradicionals travesses de futbol.

L'any 2000, l'*Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado* (ONLAE) queda substituït per l'entitat pública empresarial *Loterías y Apuestas del Estado* (LAE), que es crea pel Reial decret 2069/1999, de 30 de desembre, i manté els mateixos drets i obligacions que tenia l'anterior organisme.

Amb data 23 de desembre de 2009 s'aprova la Llei 26/2009, de pressupostos de l'Estat per a l'any 2010 i, a les disposicions addicionals 32, 33 i 34, queden aprovades les modificacions que afecten el règim en la comercialització dels jocs que gestiona *Loterías y Apuestas del Estado* i que fan referència a les delegacions i a la xarxa de vendes, sotmeses a partir de l'1 de gener de 2010 a les normes del dret privat.

L'11 de març de 2011 s'aprova la nova estructura del *Ministerio de Economía y Hacienda* amb la creació d'una Direcció General d'Ordenació del Joc, com a òrgan regulador, i la creació de la *Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado* (SELAE), com a òrgan operador, que resta definitivament constituïda el 17 de març de 2011.

Arran d'aquest fet SELAE va proposar un nou contracte amb el Patronat d'Apostes de la Diputació de Barcelona amb efectes d'1 de gener de 2012 pel qual es va modificar el règim administratiu pel règim mercantil, mantenint les mateixes condicions que l'anterior. Aquest contracte preveia una vigència d'un any i prorrogable per quatre anys més.

Transcorreguts els cinc anys de vigència màxima del contracte, es va signar un nou contracte entre SELAE i el Patronat d'Apostes amb efectes d'1 de gener de 2017 i amb una vigència de set anys (2023). Aquest contracte suposa un canvi en les condicions econòmiques fixades per a la prestació del servei.

No obstant això, fruit d'un pacte de transitorietat, per al període 2017-2019 s'han continuat percebut els ingressos conforme a l'anterior fórmula retributiva, és a dir, el 0,591% de la recaptació de jocs actius a la província de Barcelona. Aquesta retribució ha estat possible ja que el nou contracte preveu un període de transitorietat de fins a tres anys per tal d'adaptar-se a les noves condicions econòmiques si bé l'exercici del 2019 ha estat el darrer, de tal manera que a partir de l'1 de gener de 2020 ha entrat en vigor el contracte mercantil aprovat pel ple de la Diputació de Barcelona en sessió ordinària celebrada el 22 de desembre de 2016 (número d'acord 224/16), entre la *Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., SA* (SELAE) i la Diputació de Barcelona, mitjançant l'Organisme Autònom Local Patronat d'Apostes,

s'estableixen els termes i les condicions, en virtut de les quals l'Organisme, com a delegat comercial prestarà a SELAE els serveis de delegació comercial en relació amb les activitats de jocs de caràcter estatal en les seves diferents modalitats, per períodes de 7 anys comptat des de la seva signatura.

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

L'Organisme Autònom (OA) Patronat d'Apostes es regeix pels seus propis Estatuts, actualment vigents, que varen ser aprovats per la Diputació de Barcelona i publicats en el BOPB núm. 192, de data 11 d'agost de 2004, amb una posterior rectificació, publicada en el BOPB núm. 20, de data 24 de gener de 2005.

La finalitat específica de l'organisme autònom local Patronat d'Apostes de la Diputació de Barcelona, segons els seus estatuts, és el desenvolupament, mitjançant els seus òrgans de govern i administració, de les activitats de la gestió confiades per SELAE, relacionades amb els punts de venda que configuren la xarxa de la província de Barcelona: xarxa integral (administracions de loteria) i xarxa mixta (establiments amb una altra activitat que es considera principal: estancs, papereries, bars, etc.).

L'organisme autònom local Patronat d'Apostes de la Diputació de Barcelona té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar. Té, així mateix, autonomia administrativa i econòmica en la mesura que li ho reconeixen les lleis d'aplicació, particularment el reglament de serveis de les corporacions locals, sense perjudici de la tutela que correspon a la Diputació.

El govern i administració del OA Patronat d'Apostes estan a càrrec de la junta de govern, integrada pel president de la Diputació de Barcelona, sis vocals designats pel ple i la persona que ocupa la gerència del OA Patronat d'Apostes.

Des de l'any 1985 s'han creat nous jocs, que s'han anat afegint als tradicionals de la Loteria Nacional i la Quiniela i, en l'actualitat, són els següents, tot indicant la data de posada en marxa en el sistema de joc públic espanyol:

- Loteria Nacional (1812)
- Quiniela (1946)
- Primitiva (1985)
- Bonoloto (1988)
- Gordo de la Primitiva (1993)
- Quinigol (2005)
- Euromillones (2004)
- Lototurf (2005)
- Quíntuple Plus (2005)

Tasca efectuada

El Patronat d'Apostes, com a Delegació Comercial de SELAE a Barcelona, s'encarrega del control i seguiment de totes les operacions administratives, econòmiques, comercials, d'inspecció i d'instal·lacions tècniques que es deriven del funcionament dels punts de venda que actualment conformen la xarxa de vendes de la província de Barcelona.

L'activitat es distribueix en diverses àrees d'actuació que configuren l'organització de l'organisme, formada per unitats i departaments adscrits a una direcció adjunta de

gestió, i tot depenent de la gerència del Patronat, que actua al mateix temps com a Delegació de SELAE a la província de Barcelona.

L'estructura interna, amb dependència directa de la Gerència de l'OA Patronat d'Apostes s'estructura de la següent manera:

a) Departament d'Administració Xarxa de Vendes

Les tasques que es porten a terme en el Departament d'Administració Xarxa de Vendes són les següents:

- Tramitació dels expedients de canvi de titularitat, trasllat, canvi d'activitat, modificació de local, etc., dels punts de venda.
- Control i supervisió de les butlletes venudes dels jocs i les anul·lades per part dels punts de venda.
- Gestió del cobrament dels rebuts impagats a SELAE per part dels punts de venda.
- Assessorament en la validació d'apostes per suport magnètic.
- Gestió del punt de venda de jocs actius i passius del qual és titular el Patronat d'Apostes.

Tramitació d'expedients

El número i conceptes dels expedients administratius oberts durant l'any 2020, referits als punts de venda de la xarxa integral i de la xarxa mixta, són els següents:

- a) Els canvi de titularitat es mantenen en relació al 2019, en un nombre de 51.
- b) Un volum de trasllats de dependències igualment estable, en un nombre de 22.
- c) Un petit tancament definitiu de punts de vendes, en nombre d'un.
- d) Un augment de les peticions de tancament temporals del punts de venda de 81, en comparació als 56 del 2019.
- e) Un nombre de tramitació d'expedients per un total de 179, que suposa un increment de l'11,18% davant els 161 del 2019.
- f) Les butlletes anul·lades en 2020 han estat de 89.783, davant les 109.903 de 2019. Les incidències sobre aquests anul·lats s'han incrementat un 37,8%, passant de 710 (2019) a 979 (2020).

En aquestes dades s'evidencia els efectes del tancament dels punts de venda entre mitjans de març a mitjans de maig, així com tancaments parcials d'altres establiments mixtos al llarg de l'any 2020 en determinats moments de l'estat d'alarma i en el marc de les mesures dictades per la Conselleria de Salut.

Gestió de fons

Les dades estadístiques següents corresponen a les apostes efectuades i a la consegüent recaptació, corresponent a l'àmbit de la província de Barcelona, de tots els jocs actius, és a dir, sense Loteria Nacional, durant l'any 2019, va ser d'un total de 378.956.571,00 euros, amb increment respecte del 2018 d'un 2,5 per cent. Com a conseqüència de les circumstàncies excepcionals de l'any 2020 i la impossibilitat de molts punts de venda de poder realitzar la seva activitat, els jocs actius, sense Loteria Nacional, durant l'any 2020, ha estat d'un total de 300.147.675 euros, el que suposa respecte del 2019 una disminució del 20,80 per cent.

Això suposa que la recaptació en la demarcació de Barcelona que va implicar al 2020 un 9,80 per cent de totes les vendes del conjunt de l'Estat ha passat a un 9,69 per cent de totes les vendes del conjunt de l'Estat. El descens percentualment no ha estat més accentuat atès que moltes províncies individualment han sofert davallades superiors a Barcelona.

Mentre l'any 2019, en relació al 2018, va suposar un increment de premis, de tal manera que se situava en 261.240,84 euros al 2019, amb un percentatge a l'alça del 6,49 per cent, l'any 2020 ha suposat una disminució del 27 per cent, en situar-se en 190.698,73 euros.

b) Departament Comercial i d'Assistència Tècnica

El Departament Comercial i d'Assistència Tècnica consta de dues unitats: la Unitat Comercial i la Unitat d'Assistència Tècnica.

b.1) Unitat Comercial

El Patronat d'Apostes, com a Delegació Comercial de SELAE, té assignades les tasques de promoció dels productes de SELAE, així com el seguiment, supervisió i control de l'activitat comercial i d'inspecció de la imatge corporativa. Es realitzen tasques d'inspecció que garanteixen el compliment de la normativa vigent per part dels punts de venda de la xarxa de vendes de la província. També inclou l'activitat formativa del personal dels punts de venda en relació amb els productes objecte de les vendes.

S'han mantingut els punts de venda de la demarcació, en un nombre de 880, davant el 881 de l'any 2019, el que suposa exclusivament el tancament d'un punt de venda, disminució centrada en la ciutat de Barcelona, de tal manera que es manté un total de 278 en aquesta ciutat i 602 en la resta de la província, suposant un total de 880 punts de venda a tot el territori. La xarxa integral d'exclusiva dedicació a la venda de joc públic estatal es de 526 punts, en tant que la xarxa mixta és de 353 punts.

Per portar a terme la tasca d'inspecció, control i seguiment s'efectuen visites comercials als punts de venda, que garanteixen al mateix temps la supervisió i control de la imatge corporativa d'obligat compliment. En concret, al 2017 es varen realitzar un total de 2.076 visites, 2.154 en el 2018 i 2.219 visites al llarg del 2019. L'excepcional situació del 2020 ha suposat que sols s'han pogut realitzar 1.022 visites, pel tancament perllongat durant dos mesos de tots els punts de venda a l'inici de l'estat d'alarma i els tancaments totals o parcials dels punts de venda mixtos –restaurants, bars, entre d'altres- la qual cosa no ha permès mantenir el creixement anual sostingut des de 2017.

Al mateix temps, s'ha realitzat l'estudi d'aquelles zones de la província on l'augment de població faria necessari un nou punt de venda per elaborar les propostes a SELAE, per bé que des de la Sociedad Estatal no hi ha previsió d'obrir un procés d'ampliació de punts de venda integrals o mixtos.

Imatge corporativa

Pel que fa a les funcions del Patronat d'Apostes en relació a la imatge corporativa dels punts de venda s'assoleix una implementació del 99,08 per cent (871 punts de venda), mantenint-se en aquest cas el nivell del 2019.

S'ha dut a terme la funció de "promoció de premis", a través del lliurament de cartells i diplomes, per un total de 301 actes específics, davant els 444 del 2019, motivat per les dificultats derivades de l'activitat social i laboral durant l'any 2020.

Formació

La Unitat Comercial té assignada la tasca de formació als punts de venda en matèria de jocs i procediments. Per realitzar aquesta tasca compta amb una aula que disposa d'una pissarra electrònica, ordinador i sistema d'àudio. Durant l'any 2019 s'ha passat de vuit sessions presencials a una sola el 2020, abans de l'inici de l'estat d'alarma, per formar als nous titulars dels punts de venda. Davant les 62 persones formades presencialment al 2019, al 2020 sols ha estat possible fer-ho a quinze persones, entre gener i mitjans de març de 2020. Per contra, s'ha fet un esforç molt gran per fer formació on-line, de tal manera que s'ha assolit fer formació entre setembre i octubre a 592 persones, a través de 44 sessions on-line.

b.2) Unitat d'Assistència Tècnica

Aquesta unitat té com a objectiu la instal·lació, supervisió i manteniment de tots els equips que SELAE té destinats a cada un dels punts de venda i que són:

- Elements de la imatge corporativa dels establiments, tant de la xarxa integral com de la xarxa mixta, segons la normativa aprovada per SELAE.
- Terminals online i altres equips informàtics per a la venda i validació d'apostes.
- Pantalles informatives multimèdia integrades al programa Canal LAE.

Cada any es realitza una renovació dels equips en base als acords de canvi que s'aproven per SELAE, que poden afectar terminals, impressores i altre equipament perifèric que conformen els equips de venda, propietat de SELAE.

La tasca realitzada durant l'any 2020 ha estat la següent:

- S'han realitzat un total de 131 visites per revisió d'imatge corporativa, davant les 877 fetes l'any 2019. Aquestes visites es varen realitzar fonamentalment fins mitjans de març de 2020 i en molta menor mesura a partir de setembre de 2020, en el context de restriccions sanitàries.
- L'assistència tècnica dels equips a punts de venda ha estat de 720 assistències, dividides en 626 en assistència tècnica a terminals i 94 a través del canal de *Loterias y Apuestas del Estado*. L'any 2019 va ser de 1.248, el que suposa una disminució a la meitat, de nou a conseqüència a les dificultats en els desplaçaments i el tancament de terminals de manera permanent o parcial al llarg del 2020.
- S'han realitzat un total de 26.504 km en desplaçaments, que suposa la meitat dels realitzats l'any 2019, que varen suposar 54.324 km, per dur a terme la gestió anterior. Les circumstàncies de nou es deriven dels tancaments dels punts de venda durant dos mesos, el tancament de terminals de molts punts de venda mixtos –fonamentalment en el sector de l'hostaleria- i el fet també que dels sis dies en que els punts de venda obren habitualment, s'ha reduït a cinc dies en moltes circumstàncies, el que no ha obligat a tantes intervencions immediates.

c) Departament de Gestió Interna i logística

La doble dependència del Patronat d'Apostes comporta la gestió i tramitació d'expedients propis de les dues entitats de les quals depèn, orgànicament de la Diputació de Barcelona i funcionalment de SELAE.

Per altres treballs especialitzats disposa de contractes amb empreses externes, concretament en els àmbits següents:

- Informàtica. Per al servei d'assessorament i assistència tècnica de la xarxa i equipaments.
- Logística i transport. Contracte per a la prestació del servei de transport per a la recollida i lliurament de butlletes i material als punts de venda de la província.

c.1) Unitat de logística i magatzem

El servei de lliurament i recollida de material de tota la xarxa de vendes de la província de Barcelona es realitza per una empresa contractada i la unitat de logística del Patronat és l'encarregada del control i seguiment de les activitats que realitza aquesta empresa, així com de la coordinació entre els punts de venda i SELAE.

Durant l'any 2020 s'han fet 46.587 serveis de distribució de valises a tota la xarxa comercial, superant per poc els de l'any 2019.

Des d'aquesta unitat es tramiten totes les comunicacions de la Delegació als punts de venda. Durant l'any 2020 s'ha fet una comunicació en paper que ha suposat un total de 1.800 còpies. També des de la Gerència del Patronat s'han fet 28 comunicacions individualitzades a través de correu electrònic, que han arribat cadascuna d'ella a tots els punts de venda, per donar suport, explicacions, recomanacions i instruccions durant la pandèmia del Covid-19, fet que suposa la consolidació d'aquesta forma de comunicació amb els punts de venda, amb el consegüent estalvi de paper i sobres, però també de major rapidesa. En aquest sentit, des de la Gerència s'està estudiant que durant l'any 2021 es posi en marxa una web pròpia del Patronat d'Apostes i també una xarxa pròpia de correu electrònic, per tal d'evitar que les comunicacions amb els punts de venda es faci amb adreces d'aquests sense garanties, a través de webs d'ús gratuït.

Aquesta política de pas a una relació on-line en les comunicacions i de portal d'informació als punts de venda de manera directa permetrà una major agilitat i proximitat, ja que ara per ara l'única web que funciona és la de SELAE, que informa en general per a tots els punts de venda arreu de l'Estat.

Per últim, cal esmentar que la unitat de logística també controla el magatzem del Patronat i els estocs corresponents al material d'ús quotidià.

1.4 Descripció de les principals fonts d'ingressos

El pressupost ordinari del Patronat d'Apostes per a l'any 2020 ha estat d'un import anivellat de 1.816.000,00 €, que representa un decrement del 15,62 % sobre el pressupost de l'exercici 2019.

D'acord amb el contracte mercantil aprovat pel ple de la Diputació de Barcelona en sessió ordinària celebrada el 22 de desembre de 2016 (número d'acord 224/16), entre la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., SA (SELAE) i la Diputació de Barcelona, mitjançant l'Organisme Autònom Local Patronat d'Apostes, s'estableixen els termes i les condicions, en virtut de les quals l'Organisme, com a

delegat comercial prestarà a SELAE els serveis de delegació comercial en relació amb les activitats de jocs de caràcter estatal en les seves diferents modalitats, per períodes de 7 anys comptat des de la seva signatura.

En el mateix acord, i concretament en l'Annex II, s'estableix el càlcul de la contraprestació que SELAE abonarà mensualment al Patronat d'Apostes com a contraprestació pels serveis prestats.

Per l'any 2020 la factura de SELAE ha estat per un import mensual de 150.312,81 € (IVA exclòs).

Les principals fonts de finançament del Patronat d'Apostes són:

a) Ingressos ordinaris:

Transferències d'Entitats Locals	0,00%
Taxes i preus públics	99,09%
Subvencions finalistes a serveis	0,00%
Altres ingressos	0,91%

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

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

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

El Patronat d'Apostes no tributa per l'impost de Societats. Pel que fa a l'IVA es regeix pel règim ordinari d'IVA. A tots els ingressos obtinguts pel Patronat (excepte els financers) es repercuteix l'IVA. Així mateix es dedueix tot l'IVA suportat.

No s'aplica cap tipus de percentatge de prorrata.

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

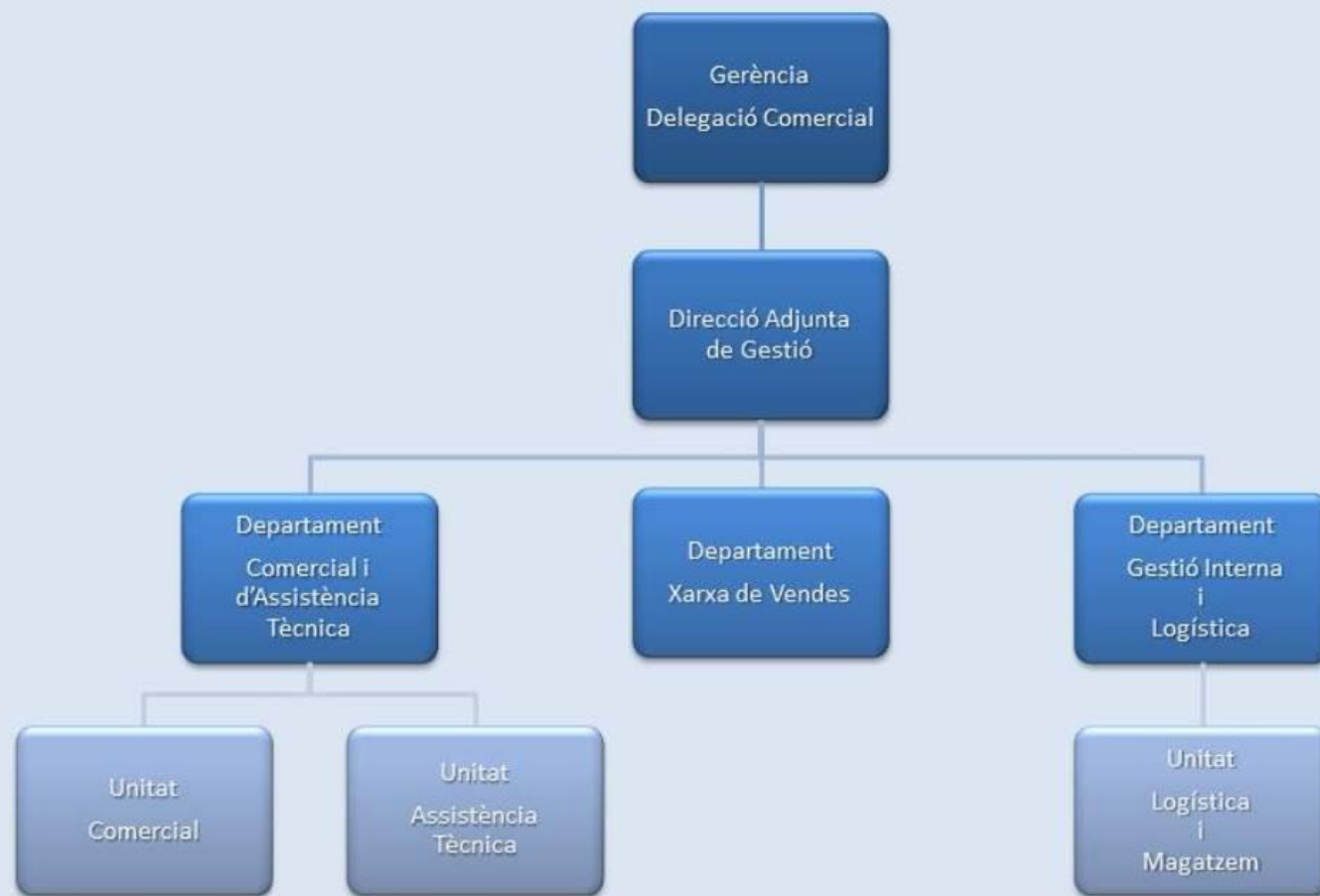
Òrgans de govern i administració.

El govern, l'administració i la representació de l'organisme autònom Patronat d'Apostes, està a càrrec dels òrgans següents:

- a) La Junta de Govern
- b) La Presidència
- c) La Vicepresidència
- d) La Gerència

A nivell administratiu, l'estructura del Patronat és la següent:

Organisme Autònom Local Patronat d'Apòstes



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 9076154132650425405241 A delegació de validació: <https://seu.electronicadilacat.cat>

1.7. Nombre mitjà d'empleats durant l'exercici 1 a 31 de desembre, tant funcionaris com personal laboral, distingint per categories i gènere.

El nombre mitjà d'empleats durant l'exercici 2020 ha estat de 20 persones.

La plantilla i relació de llocs de treball del Patronat d'Apostes de l'exercici 2020 contempla un total de 24 places i llocs de treball, enfront els 28 previstos al 2019.

Lloc de treball	RLT	Dones		Homes		Vacants
		Nombre	%	Nombre	%	
Gerent/a – que exerceix funcions de delegat/ada comercial SELAE	1	0	0,00%	1	100,00%	0
Tècnic/a superior	2	0	0,00%	1	50,00%	1
Tècnic/a mitjà/ana	4	1	25,00%	1	25,00%	2
Tècnic/a auxiliar	16	3	18,75%	12	75,00%	1
Oficial magatzem	1	0	0,00%	1	100,00%	0
Total	24	4	16,67%	16	66,67%	4

A 31 de desembre de 2020 la plantilla coberta consta de 20 persones (16 homes i 4 dones).

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

El Patronat d'Apostes forma part del sector públic de la Diputació de Barcelona i és un organisme autònom local creat per la Diputació de Barcelona, mitjançant acord del ple de data 28 de novembre de 1985, amb l'objecte de gestionar els serveis encomanats per delegació de l'*Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado* (ONLAE).

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

Sense contingut

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

Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona i del seu organisme autònom Patronat d'Apostes (número 38/20) de data 9 d'abril de 2020, es va autoritzar i disposar la despesa de 10.362,28 € IVA exempt corresponent a la quota anual per la prestació de serveis de l'Associació de Delegats de SELAE. Aquesta té com a objectiu coordinar, assessorar i prestar serveis a totes les delegacions comercials de l'Estat.

Regularment es realitzen les oportunes reunions de tots els membres de l'Associació, així com dels grups de treball distribuïts per zones de proximitat. Els representants del Patronat assisteixen a les esmentades reunions, generalment celebrades a Madrid o València. Aquest any 2020 les reunions s'han realitzat telemàticament, degut a la pandèmia provocada per la COVID-19.

3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

3.1. Imatge fidel.

Els comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables tancats a 31 de desembre de 2020, i es presenten d'acord amb les disposicions legals vigents en matèria comptable, amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a la data esmentada, i del resultat econòmic-patrimonial, dels canvis en el patrimoni net, dels fluxos d'efectiu, i del resultat de l'execució del pressupost de l'Entitat corresponents a l'exercici anual acabat a la mateixa data.

El règim de comptabilitat és el previst en la Llei reguladora de les Hisendes Locals per a les entitats locals i els seus organismes autònoms. Els comptes anuals de l'exercici 2018 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 consegüent, és admissible la no aplicació estricta d'alguns d'aquests, sempre que la importància relativa en termes quantitatius o qualitius de la variació constatada sigui escassament significativa i no alteri, per tant, la imatge fidel de la situació patrimonial i dels resultats. Les partides o els imports, la importància relativa dels quals, sigui escassament significativa poden aparèixer agrupats amb altres de similar naturalesa o funció.

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

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, pel 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 mostrar la imatge fidel, en la nota 15 d'aquesta memòria, s'incorpora informació complementària amb el detall dels costos assumits per la Diputació de Barcelona, necessaris per a l'activitat del Patronat 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 de 2020 i el 31 de desembre de 2020.

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

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

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

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

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

4. NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ.

4.1 Immobilitzat material.

Criteris d'activació

Són actius tangibles; i mobles i immobles que:

- a) Posseeix el Patronat 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 costos indirectes no recuperables associats a la compra, els costos d'adquisició directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament.

El component principal de l'Immobilitzat del Patronat d'Apostes està constituït per Inversions per un import total de 404.236,87 €, de les que 381.971,27 € corresponen a immobilitzats materials i 22.265,60 € a immobilitzat immaterial.

Capitalització de despeses financeres

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

Valoració posterior

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

Els actius subjectes a amortització se sotmeten a revisió sempre que algun succés o canvi en les circumstàncies pot implicar que el valor comptable no sigui recuperable. Les correccions valoratives per deteriorament es practiquen quan l'import recuperable de l'actiu (valor raonable) és inferior al seu valor net d'amortitzacions.

L'import d'aquesta valoració es de 26.829,35 € que corresponen tots a l'immobilitzat material, no havent res a immobilitzat intangible.

Amortització

Els criteris per a l'amortització dels elements que integren l'immobilitzat material, són els aprovats pel Ple de la Diputació de Barcelona proposta de la intervenció. 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:

DESCRIPCIÓ	VIDA ÚTIL
Maquinària	12
Mobiliari	8-10
Equips per Processos d'Informació	4-5
Elements de transport	8
Altres immobilitzat material	10

4.2. Patrimoni públic del sol.

Sense contingut.

4.3. Inversions immobiliàries.

Sense contingut.

4.4. Immobilitzat intangible.

Criteris d'activació

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

És a dir:

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

Valoració inicial

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

Valoració posterior

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

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

Amortització

Els criteris per a l'amortització dels elements que integren l'immobilitzat intangible són els aprovats pel Ple de la Diputació de Barcelona a proposta de la Intervenció. Aquets determinen que seran objecte d'amortització sistemàtica pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada en cadascun d'ells. Per defecte, la base amortitzable de cada element coincideix amb el seu valor comptable, donat que es consideren nuls els valor residuals. El procés d'amortització s'inicia en el moment de la seva posada en servei, essent els any de vida útil estimats els següents:

DESCRIPCIÓ	VIDA ÚTIL
Propietat industrial	5-10
Aplicacions informàtiques	4-5

4.5. Arrendaments.

Sense contingut.

4.6. Permutes.

Sense contingut.

4.7. Actius i passius financers.

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

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

4.7.a) Actius financers.

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

4.7.b) Passius financers.

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

4.7.c) Contractes de garanties financeres.

Sense contingut.

4.8. Cobertures comptable.

Sense contingut.

4.9. Existències.

Sense contingut.

4.10. Actius construïts o adquirits per altres entitats.

Sense contingut.

4.11. Transaccions en moneda estrangera.

Sense contingut.

4.12. Ingressos i despeses.

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

a) Ingressos

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

b) Despeses

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 produeixi el corrent monetari que se'n deriva.

Durant l'any 2020 no s'ha concedit bestretes als treballadors el Patronat d'Apostes.

4.13. Provisions i contingències.

Sense contingut.

4.14. Transferències i subvencions.

Sense contingut.

4.15. Activitats conjuntes.

Sense contingut.

4.16. Actius en estat de venda.

Sense contingut.

5. IMMOBILITZAT MATERIAL.

5.1. Moviments de l'exercici.

Compte	Concepte	Saldo inicial	Entrades	Augments	Sortides	Reclassificació	Disminucions	Amortitzacions	Saldo Final
2140	Maquinària i utilitatge	4.125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,47	2.689,20
2160	Mobiliari	2.077,74	376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	803,28	1.650,66
2170	Equips per a processos informació	8.917,38	5.734,70	0,00	0,00	-56,80	0,00	3.200,91	11.507,97
2180	Elements de transport	17.442,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.784,65	10.657,54
2190	Altres immobilitzat	470,44	56,80	0,00	0,00	56,80	0,00	146,46	323,98
		33.033,42	6.167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.371,77	26.829,35

5.2. Descripció de l'immobilitzat material.

El mètode de valoració de l'immobilitzat material és el de cost, és a dir, de preu d'adquisició o cost de producció, incrementat posteriorment pels desemborsaments posteriors, si escau, i ajustat per l'amortització acumulada i la correcció valorativa per deteriorament que pertogui.

5.3. Informació de l'exercici.

Durant l'exercici 2020 s'ha adquirit:

Tres ordinadors portàtils HP ProBook 450 G7 15,6", cinc ordinadors portàtils HP 15S-FQ1027NS Intel Core, un ordinador HP EliteONE 800 GS, una impressora HP Laserjet Enterprise M507DM A4 i un disc dur portàtil VD elements.

5.4. Circumstàncies que afecten la titularitat de l'immobilitzat material.

Sense contingut.

6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL.

Sense contingut.

7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.

Sense contingut.

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE.

8.1 Moviment de l'exercici.

Compte	Concepte	Saldo inicial	Entrades	Augments	Sortides	Disminucions	Amortitzacions	Saldo Final
2030	Propietat industrial	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	0,00
2060	Aplicacions informàtiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	0,00

8.2. Descripció de l'immobilitzat intangible.

Els criteris d'amortització de l'immobilitzat intangible, són els descrits a la nota 4.4

8.3. Informació de l'exercici.

Durant l'exercici 2020 no s'ha produït cap adquisició ni s'ha donat de baixa cap immobilitzat intangible.

8.4. Circumstàncies que afecten la titularitat de l'immobilitzat intangible.

Sense contingut.

9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURESA SIMILAR.

Sense contingut.

10 ACTIUS FINANCERS.

10.1. Informació relacionada amb el balanç.

Son actius financers els drets reconeguts a curt termini, com les bestretes de personal retornables l'any 2021 (curt termini) per un import de 5.424,25 €, les bestretes de personal a llarg termini per un import de 3.540,06 € i la tresoreria amb un saldo de 5.366.859,72 €.

10.2. Informació relacionada amb el compte del resultat econòmic-patrimonial.

- a) Els resultats nets obtinguts en l'exercici de les diferents categories d'actius no financers han estat d'un import de 422.933,03 €.
- b) Els ingressos financers calculats per l'aplicació del mètode del tipus d'interès efectiu i que han estat registrats en el compte de resultats han estat de 1,67 €.

10.3. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interès.

Sense contingut.

10.4. Altra informació.

La composició de la Tresoreria del Patronat d'Apostes a 31 de desembre de 2020 és:

SALDOS COMPTES BANCARIS A 31/12/2020

ORD.	BANC Nº Compte	SALDO FINAL
010	METALLIC DEL PUNT DE VENDA	25.969,10
200	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. <i>Pressupost 201608630</i>	5.200.111,87
202	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. <i>Pagament Premis 201615175</i>	317.659,70
850	CAIXA EFECTIU HABILITAT	3.300,00
	TOTALS. . . .	5.547.040,67

11. PASSIUS FINANCERS.

11.1. Informació relacionada amb el balanç.

Els passius financers corresponen a deutes a curt termini amb les Administracions Públiques, per un import total de 96.706,25 € (Hisenda pública, creditor per IVA per un import de 37.347,49 € i 56.022,58 € Hisenda Pública, creditors per retencions practicades, IRPF, i finalment 3.336,18 € corresponent a la quota de la Seguretat Social del mes desembre) que es pagaran durant el mes de gener de 2021.

També hi ha un import pendent de pagar de 11.653,59 €, corresponent a Creditors no pressupostaris. Creditors per IVA suportat 7.061,59 €, i Altres creditors no pressupostaris per un import de 4.592,00 €, corresponents a reclamacions de premis dels punts de venda, les aportacions al pla de pensions del personal.

Els Creditors i altres comptes a pagar a curt termini ascendeixen a 127.895,67 € desglossats en dos apartats: Les periodificacions de les despeses de personal (corresponents a les pagues d'estiu, productivitat i assiduitat) i altres despeses per un import de 93.980,65 € i la relació d'operacions pendents d'aplicació al pressupost 2021 per un import de 33.915,02 €.

L'import de 8.119,20 € correspon a la garantia definitiva dipositada mitjançant transferència bancària en data 25 de maig de 2016 per l'empresa *Anco, Sistemas de Gestión S.A.* amb motiu de l'adjudicació del concurs públic del "Servei d'assistència tècnica integrada de la xarxa d'equipaments per als processos d'informació de l'Organisme Autònom Local Patronat d'Apostes" pel període compres entre l'1 de juliol de 2016 i el 30 de juny de 2018.

11.2. Les línies de crèdit que l'entitat te contractades a 31 de desembre.

Sense contingut.

11.3. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interès.

Sense contingut.

11.4. Avals i altres garanties concedides.

Sense contingut.

11.5. Altra informació.

Sense contingut.

12. COBERTURES COMPTABLES.

Sense contingut.

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

Sense contingut.

14. MONEDA ESTRANGERA.

Sense contingut.

15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES.

15.1. Ingressos.

15.1.1. Transferències i subvencions rebudes.

Sense contingut.

15.1.2. Ingressos tributaris i urbanístics.

Sense contingut.

15.1.3. Vendes i prestació de serveis.

Els ingressos s'obtenen de la formula establerta a l'Annex II del contracte mercantil aprovat pel ple de la Diputació de Barcelona en sessió ordinària celebrada el 22 de desembre de 2016 (número d'acord 224/16), entre la *Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado*, S.M.E., SA (SELAE) i la Diputació de Barcelona, mitjançant l'Organisme Autònom Local Patronat d'Apostes. SELAE abona mensualment al Patronat d'Apostes l'import del càlcul de la formula com a contraprestació pels serveis prestats.

Per la gestió del punt de venda propi:

- * 6% de comissió sobre l'import de la recaptació de les butlletes d'apostes esportives de futbol, validades en el punt de venda de la Delegació.
- * 5,5% de comissió sobre l'import de la recaptació de les butlletes de Primitiva, Bonoloto, Gordo de la Primitiva, Euromillones i butlletes d'apostes hípiques, validades en el punt de venda de la Delegació.
- * 6% de comissió sobre l'import de la recaptació de les butlletes de Loteria Nacional per terminal, validades en el punt de venda de la Delegació, a excepció de les vendes corresponents al Sorteig de Nadal en què la comissió és del 4%.
- * 2,5% de comissió sobre l'import dels premis pagats en el punt de venda de la Delegació si l'import anual efectivament pagat no supera els 250.000 €. A partir d'aquesta quantitat, la comissió baixa a un 1,25%.

Les dades estadístiques següents corresponen a les apostes efectuades i a la consegüent recaptació, corresponent a l'àmbit de la província de Barcelona, de tots els jocs actius, és a dir, sense Loteria Nacional, durant l'any 2020, ha estat d'un total de 300.147.675,00 euros, amb decrement respecte del 2019 d'un 20,80 %.

Això suposa que la recaptació en la Demarcació de Barcelona implica un 9,69 % de totes les vendes del conjunt de l'Estat.

Ha esdevingut una disminució de premis, de tal manera que se situa en 190.698,73 euros amb un percentatge a la baixa del 27%.

El pressupost d'ingressos de l'exercici 2020 de l'Organisme Autònom Patronat d'Apostes té una previsió inicial de 1.816.000,00 € havent-se produït una modificació de crèdit per incorporació de romanents per import de 22.101,77 €, quedant una

previsió definitiva de 1.838.101,77 € per tant, el nivell d'execució del conjunt dels ingressos ha estat del 102,00 %.

El pressupost d'ingressos de l'exercici 2019 de l'Organisme Autònom Patronat d'apostes tenia una previsió inicial de 2.152.100,00€ havent-se produït una modificació de crèdit per import de 121.352,81 € quedant una previsió definitiva de 2.273.452,81 €, per tant el nivell d'execució del conjunt dels ingressos ha estat del 100,36%.

El total de comissions que ingressa el Patronat d'Apostes sobre els jocs actius de *Loterías y Apuestas del Estado* és d'un import de 1.874.869,93 € representen el 99,53% dels drets reconeguts.

Els saldos dels comptes dels jocs d'aquest 2020 inclosa la venda directa del Punt de Venda gestionat per la Delegació ha estat:

Compte	Descripció	Saldos 2020
7773	Altres ingressos diversos. Ingrès SELAE	1.858.638,36
7772	Altres ingressos diversos. Venda directa Punt de Venda Patronat	7.484,90
	Vendes i ingressos	1.866.123,26

15.1.4. Altres ingressos.

Aquest any 2020 s'ha produït un ingrés corresponent a la cotització en excés de l'ajut per dinar del mes de març, per un import de 101,31 € , donat que els empleats no van percebre la totalitat dels imports previstos per aquest concepte en el mes de març, però es va cotitzar pels imports previstos abans del confinament.

15.1.5. Qualsevol circumstància de caràcter substantiu que afecti els ingressos de l'Entitat.

Des de l'inici del confinament i fins a final d'any el Punt de Venda gestionat per la Delegació ha estat tancat al públic, i els ingressos que s'han generat provenen únicament de la venda online.

15.2. Estat de despeses.

El pressupost de despeses de l'exercici 2020 de l'Organisme te unes previsions inicials de 1.816.000,00 €, havent-se produït les següents modificacions del pressupost:

- Dos modificacions de crèdit per transferència de crèdit, una per import de 14.480,00 € i una altra per import de 2.000,00 €.

Quedant una previsió definitiva per import de 1.838.101,77 € havent-se reconegut obligacions per un import total de 1.413.851,32 €, per tant, el nivell d'execució del conjunt de les despeses ha estat del 76,92%.

El pressupost de despeses de l'exercici 2019 de l'Organisme tenia unes previsions inicials de 2.152.100,00 €, havent-se produït una modificació de crèdit per import de 121.352,81 € quedant una previsió definitiva de 2.273.452,81 € havent-se reconegut obligacions per un import total de 1.492.671,41 €, per tant, el nivell d'execució del conjunt de les despeses ha estat del 69,34%.

A 31 de desembre de 2020 no va quedar cap obligacions reconegudes de l'exercici, pendent de pagament.

15.2.1. Transferències i subvencions concedides.

Sense contingut

15.2.2. Despeses de personal.

Les despeses de personal –Capítol 1- representen el 76,60 % del total de les obligacions reconegudes en l'exercici 2020, amb un nivell d'execució d'aquest capítol del 83,23%.

El personal del Patronat d'Apostes, es regeix pels acords sobre condicions de treball dels funcionaris de la Diputació, donat que és personal de la Diputació de Barcelona adscrits al Patronat.

L'evolució de la plantilla de personal dels últims exercicis ha estat marcada per les mesures de contenció de la despesa i la limitació de la contractació de personal. L'any 2020 s'ha reduït tant la plantilla com la relació de llocs de treball respecte al 2019, passant de 28 places i 28 llocs de treball de l'any 2019 a 24 places i 24 llocs de treball de l'any 2020. Veure punt 1.7

El nombre mitjà de treballadors en l'exercici 2020 ha estat de 20.

Despeses de personal i prestacions socials

Compte	Descripció	2020
6400	Sous i salaris	862.182,07
6420	Cotitzacions socials	225.031,12
6440	Altres despeses socials	16.203,35
	Total	1.103.416,54

15.2.3. Altres despeses de gestió ordinària.

Les despeses del Capítol 2 (despeses en béns i serveis) representen el 31,29% del total de les obligacions reconegudes. El nivell d'execució del capítol 2 ha estat del 63,50%.

Compte	Descripció	Saldos 2020
622	Reparacions i conservacions	4.539,61
625	Assegurances	6.751,57
628	Subministraments	11.109,14
629	Comunicacions i altres serveis	298.428,65
	Serveis exteriors	320.828,97

Compte	Descripció	Saldos 2020
630	Tributs de caràcter local	709,32
669	Altres despeses financeres	14.569,44
	Tributs	15.278,76

15.2.4 Qualsevol circumstància de caràcter substantiu que afecti les despeses de l'Entitat.

Sense contingut.

16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES.

Sense contingut.

17. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT.

Sense contingut.

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA.

Sense contingut.

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

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	12.380,41	12.380,41	0,00	15.041,57	15.041,57	Ingressos de gestió ordinària	1.866.123,26	2.272.209,43
003	Altres Despeses	0,00	20.212,73	20.212,73	0,00	-12.151,19	-12.151,19	Ingressos financers		
439	ALTRES ACTUACIONS SECTORIALS.	1.425.168,20	0,00	1.425.168,20	1.469.107,78	0,00	1.469.107,78	ALTRES INGRESSOS	1,67	2.207,74
TOTAL		1.425.168,20	32.593,14	1.457.761,34	1.469.107,78	2.890,38	1.471.998,16	TOTAL	1.866.124,93	2.274.417,17

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 9078151131650425a03d / Atesa de validació: <https://seu-electronica.diba.cat>

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

Sense contingut.

21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA.

Aquesta informació es compondrà dels següents estats:

21.1. Estat de deutors no pressupostaris.

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

DEUTORS

EXERCICI: 2020

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.			391.885,88	391.885,88	391.885,88	
TOTAL COMPT					391.885,88	391.885,88	391.885,88	
4490	10021	SALDO IVA SUPORTAT 2007 A DECLARAR EL 2008	0,01			0,01		0,01
4490	10046	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	271,35			271,35		271,35
4490	10999	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA	1.390,72		425.329,65	426.720,37	424.988,10	1.732,27
TOTAL COMPT			1.662,08		425.329,65	426.991,73	424.988,10	2.003,63
4720	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO			67.951,06	67.951,06	60.964,90	6.986,16
TOTAL COMPT					67.951,06	67.951,06	60.964,90	6.986,16
TOTAL			1.662,08		885.166,59	886.828,67	877.838,88	8.989,79

21.2. Estat de creditors no pressupostaris.

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2020

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
1800	20151	DIPOSITS REBUTS A LLARG TERMINI	8.119,20			8.119,20		8.119,20
TOTAL COMPT			8.119,20			8.119,20		8.119,20
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	3.524,90		68.049,16	71.574,06	64.512,47	7.061,59
TOTAL COMPT			3.524,90		68.049,16	71.574,06	64.512,47	7.061,59
4190	20081	FIANÇES A CURT TERMINI D'EXECUCIÓ DE CONTRACTES			4.236,00	4.236,00		4.236,00
4190	20501	PLA DE PENSIONS. VIDACAIXA			612,00	612,00	612,00	
4190	20510	BESTRETA PAGAMENT RECLAMACIONS A SELAE	486,00		1.460,00	1.946,00	1.590,00	356,00
TOTAL COMPT			486,00		6.308,00	6.794,00	2.202,00	4.592,00
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	59.300,10		332.743,74	392.043,84	354.696,35	37.347,49
TOTAL COMPT			59.300,10		332.743,74	392.043,84	354.696,35	37.347,49
4751	20003	IRPF PAGAMENT NOMINES	55.246,46		203.189,36	258.435,82	202.413,24	56.022,58
TOTAL COMPT			55.246,46		203.189,36	258.435,82	202.413,24	56.022,58
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.231,40		40.241,00	43.472,40	40.136,22	3.336,18
TOTAL COMPT			3.231,40		40.241,00	43.472,40	40.136,22	3.336,18
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			391.885,88	391.885,88	391.885,88	
TOTAL COMPT					391.885,88	391.885,88	391.885,88	
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.								

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			129.908,06		1.042.417,14	1.172.325,20	1.055.846,16	116.479,04

21.3. Estat de partides pendents d'aplicació.
a) Cobraments pendents d'aplicació

Sense contingut

b) Pagaments pendents d'aplicació

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			4.790,44	4.790,44	4.790,44	
TOTAL COMPT					4.790,44	4.790,44	4.790,44	
5585	45000	LLIURAMENTS PER PROVISIONS DE FONS			4.790,44	4.790,44	4.790,44	
TOTAL COMPT					4.790,44	4.790,44	4.790,44	
TOTAL					9.580,88	9.580,88	9.580,88	

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 9078151132650425a03d4 Atribució de validació: https://seu-electronica.diba.cat

22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ.

Informació, per tipus de contractes, sobre els imports adjudicats segons els diferents procediments establerts en la normativa vigent sobre contractació.

Per dictamen aprovat per la Junta de Govern celebrada el dia 13 de febrer de 2020 es va aprovar l'expedient de contractació promogut per l'Organisme Autònom Local Patronat d'Apostes de la Diputació de Barcelona, relatiu al servei d'assistència tècnica integrada de la xarxa d'equipaments per als processos d'informació de l'Organisme Autònom Local Patronat d'Apostes mitjançant procediment obert, per un valor estimat de 169.440,00 €, d'acord amb el següent:

La despesa pluriennal derivada d'aquesta contractació de vuitanta-quatre mil set-cents vint euros (84.720,00 €), IVA exclòs, es farà efectiva a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:

PART FIXA CONCURS 2020		
Exercici	Import (IVA exclòs)	Aplicació pressupostaria
2020	20.634,00 €	4390P/22706
2021	41.268,00 €	4390P/22706
2022	20.634,00 €	4390P/22706
Total	82.536,00 €	

PART VARIABLE DESPLAÇAMENT CONCURS 2020		
Exercici	Import (IVA exclòs)	Aplicació pressupostaria
2020	90,00 €	4390P/22706
2021	180,00 €	4390P/22706
2022	90,00 €	4390P/22706
Total	360,00 €	

PART VARIABLE HORES TÈCNIC CONCURS 2020		
Exercici	Import (IVA exclòs)	Aplicació pressupostaria
2020	456,00 €	4390P/22706
2021	912,00 €	4390P/22706
2022	456,00 €	4390P/22706
Total	1.824,00 €	

Decret de data 2 de maig de 2020 (núm. 62/2020), ratificat per la Junta de Govern de data 12 de novembre de 2020, es va aprovar la pròrroga de mutu acord, per 4 mesos, de l'1 de juliol de 2020 fins el 31 d'octubre de 2020, de conformitat amb el que disposa 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, aplicable en virtut de l'art. 34.1 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgent extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Per decret de data 22 de juliol de 2020 (núm. 102/2020) ratificat per la Junta de Govern de data 12 de noviembre de 2020, es va adjudicar, la contractació relativa al “Servei d’assistència tècnica integrada de la xarxa d’equipaments per als processos d’informació de l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes” a l’empresa ANCO Sistemas de Gestión, S. A. amb CIF A58269085 pels imports que es detallen a continuació i d’acord amb la seva oferta:

- Proposició econòmica:
- Per la part fixa, corresponent a l'assistència tècnica integrada de la xarxa d'equipaments per als processos d'informació de l'Organisme Autònom Local Patronat d'Apostes, la quantitat biennal següent:

Preu (IVA exclòs)	Tipus % IVA	Import IVA	Total preu (IVA inclòs)
70.280,00 €	21	14.758,80 €	85.038,80 €

Per la part variable, corresponent al desplaçament d'un tècnic fora de l'horari de 9 a 14 hores, a cost de zero euros (0,00 €).

Per la part variable, corresponent a hores tècnic fora de l'horari de 9 a 14 hores, a cost de zero euros (0,00 €).

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT			PROCEDIMENT RESTRINGIT			PROCEDIMENT NEGOCIAT			DIÀLEG COMPETITIU	ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT	TOTAL			
- De Obras - De suministro - Patrimoniales - De gestión de servicios públicos - De servicios - De concesion de obra publica - De colaboración entre el sector publico y el sector privado - De caracter administrativo especial - Otros												
TOTAL												

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 90781541626504254624 / Adreça de validació: <https://seu.electronicadibacat>

23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT.

L'aval del Banc de Sabadell, S.A. que correspon a la garantia definitiva de la contractació del servei, per procediment obert, "Servei de logística (recepció, administració, manipulació, transport, lliurament, recollida i emmagatzematge del material de la *Societat Estatal Loterías y Apuestas del Estado*) que el Patronat d'Apostes presta als establiments receptors que configuren la xarxa de venda de la província de Barcelona inclosa la capital", presentada per la *Sociedad Estatal Correos y Telégrafos*, S.A. anys 2019-2023, per un import de 32.986,78 €.

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT
EXERCICI: 2020

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70001	AVALS EN VALORS PER CONTRACTACIONS	32.986,78			32.986,78		32.986,78
TOTAL		32.986,78			32.986,78		32.986,78

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

24.1. Exercici corrent.

1) Pressupost de despeses.

a) Modificacions de crèdit

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

Pàg. 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					
.4390P.16204	ACCIÓ SOCIAL. MILLORES SOCIALS GRALS. PER EDAT. AJUT FILLS				2.000,00						2.000,00
.4390P.22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLES I CARBURANTS					2.000,00					-2.000,00
.4390P.22614	ALTRES DESPESES DIVERSES. ASSOCIACIÓ DELEGATS I ISO						2.705,70				2.705,70
.4390P.22709	ALTRES TREBALLS.CONTRACTE LOGISTICA I TRANSPORT					14.480,00	16.426,07				1.946,07
.4390P.22710	ALTRES TREBALLS. CONTRACTE GESTIO XARXA SIST.INFORMACIO						2.970,00				2.970,00
.4390P.35900	ALTRES DESPESES FINANCERES				14.480,00						14.480,00
TOTAL					16.480,00	16.480,00	22.101,77				22.101,77

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 90761541626504254624 / Adreça de validació: <https://seu-electronica.diba.cat>

b) Romanents de crèdit.

Informació sobre els romanents de crèdit d'acord amb el detall que presenta el quadre adjunt.

A data 31 de desembre de 2020 es preveu una incorporació de romanents de 132.410,10 € d'acord amb el següent:

N. Operació	Fase	Aplicació pressupostària	Descripció	Import (IVA exclòs)
220199000017	AD	4390P/16209	Concert prestació servei aliè medicina del treball 2020	110,00 €
220199000009	AD	4390P/22200	Telefonia mòbil 2020	2.101,55 €
220199000013	AD	4390P/22200	Telefonia fixa veu i dades 2020	265,45 €
220200000177	AD	4390P/22614	Quota anual Associació de Delegats Comercials 2020	2.590,57 €
220200000315	AD	4390P/22614	Despeses ISO 2020	5.000,48 €
220200000524	D	4390P/26706	Contractació servei d'informàtica 2020	2.928,34 €
220199000007	AD	4390P/22709	Adjudicació concurs logística 2020	119.413,71 €
TOTAL				132.410,10 €

2) Pressupost d'ingressos.
a) Procés de gestió. Recaptació neta

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

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2020

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D' INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
39902	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.	1,67		1,67
39906	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.VENDA DIRECTA PUNT VENDA PATRONAT	7.484,90		7.484,90
39907	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS. INGRESSOS SELAE	1.858.638,36		1.858.638,36
83000	REINTEGRAMENT PRESTECs FORA SECT.PUB. CURT TERMINI.BESTRETES	8.745,00		8.745,00
83100	REINTEGRAMENT PRESTECs FORA SECT.PUB.A LLARG TERM. BESTRETES			
87000	PER A DESPESES GENERALS.			
87010	PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.			
TOTAL		1.874.869,93		1.874.869,93

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 90781541626504254624 / Adreça de validació: <https://seu-electronica.diba.cat>

b) Devolucions d'ingressos.

Sense contingut.

c) Compromís d'ingrés.

Sense contingut.

24.2. Exercicis tancats.

1) Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats.

Sense contingut .

2) Drets a cobrar de pressupostos tancats.

a) Drets pendents de cobrament totals.

Sense contingut.

b) Drets anul·lats.

Sense contingut.

c) Drets cancel·lats.

Sense contingut.

3) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors.

Sense contingut.

24.3. Exercicis posteriors.

a) Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors.

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..4390P.16008	ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACÈUTICA.	3.228,60				
2020..4390P.16201	ECONOMATS I MENJADORS. TIQUET RESTAURANT	8.000,00				
2020..4390P.16209	ALTRES DESPESES SOC. PERSONAL. REV. MEDIQUES. AJUT CONDUIR					
2020..4390P.21400	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO ELEMENTS TRANSPORT	1.350,00				
2020..4390P.22000	MATERIAL OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	818,80	22,14			
2020..4390P.22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	6.573,56				
2020..4390P.22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLES I CARBURANTS					
2020..4390P.22111	SUBMINISTRAMENTS DE REPOSICIO DE MAQUINARIA.UTILLATGE I ELEM	1.950,00	1.950,00			
2020..4390P.22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	5.420,00	5.420,00	2.350,00		
2020..4390P.22400	PRIMES ASSEGURANCES. VEHICLES	3.440,00	3.440,00			
2020..4390P.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	35.140,00	29.283,33			
2020..4390P.22709	ALTRES TREBALLS.CONTRACTE LOGISTICA I TRANSPORT	83.570,70				
2020..4390P.22710	ALTRES TREBALLS. CONTRACTE GESTIO XARXA SIST.INFORMACIO					
2020..4390P.22711	ALTRES TREBALLS FETS PER EMPRESES I PROFESSIONALS					
2020..4390P.35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	72,00	72,00	72,00		
TOTAL		149.563,66	40.187,47	2.422,00		

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 907615413265042546934 Atorgada electrònicament: https://seu-electronica.diba.cat

b) Compromisos d'ingressos amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors.

Sense contingut.

24.4. Execució de projectes de despesa.

Sense contingut.

24.5. Despeses amb finançament afectat.

Sense contingut.

24.6. Romanent de tresoreria.

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2020

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		5.366.859,72		4.926.597,84
	2. Drets pendents de cobrament		8.989,79		1.662,08
430	+ del Pressupost corrent				
431	+ de Pressupostos tancats				
257,258,270,275,440,442,4	+ d'Operacions no pressupostàries	8.989,79		1.662,08	
49,456,470,471,472,537,53					
8,550,565,566					
	3. Obligacions pendents de pagament		116.479,04		129.908,06
400	+ del Pressupost corrent				
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414,4	+ d'Operacions no pressupostàries	116.479,04		129.908,06	
19,453,456,475,476,477,50					
2,515,516,521,550,560,561					
	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)		5.259.370,47		4.798.351,86
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dubtós cobrament				
00,4901,4902,4903,5961,					
5962,5981,5982	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		5.259.370,47		4.798.351,86

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 90761541326504254624 A l'adreça de validació: <https://seu-electronica.diba.cat>

24.7. Creditors per operacions reportades.

Creditors per operacions reportades.

COMPTE	IMPORT	OBSERVACIONS
4130	73.767,92	Acreeedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores
6230	2.928,33	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.
6280	258,62	Serveis exteriors.Subministraments.
6290	30.728,07	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.
TOTAL	107.682,94	

25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTÀRIS.

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)
5.366.859,72	236.255,51	22,72

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI
8.989,79	5.366.859,72	236.255,51	22,75

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
5.381.273,76	236.255,51	22,78

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
236.255,51	8.119,20	30	8.145,82

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
236.255,51	8.119,20	5.167.268,46	0,05

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
236.255,51	8.119,20	29,10

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
8.119,20	437.684,58	236.255,51	0,56

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)
7.473.507,41	395.743,80	18,88

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

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
1.866.123,26	0,00	0,00	1,00	0,00

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
1.443.191,90	0,76	0,00	0,00	0,24

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
1.443.191,90	1.866.123,26	0,77

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 958151631650425462d1 A l'adreça de validació: <https://seu-electronica.diba.cat>

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
0,77	1.413.851,32	1.838.101,77

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
1,00	1.413.851,32	1.413.851,32

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
47.128,38	1.413.851,32	30

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D'HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D'HABITANTS
205,59	6.167,70	30

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,00	6.167,70	1.413.851,32

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
1,02	1.874.869,93	1.838.101,77

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
1,00	1.874.869,93	1.874.869,93

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
1,00	1.874.869,93	1.874.869,93

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	0,00	1.874.869,93

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 905415131650425462d1 Adreça de validació: <https://seu-electronicadilibre.cat>

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
15.367,29	461.018,61	30

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)
Divisió per zero. 0,00	0,00	0,00

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 958154131650425462d Adreça de validació: <https://seu-electronica.diba.cat>

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS.

Sense contingut.

27. INDICADORS DE GESTIÓ.

Sense contingut.

28. FETS POSTERIORIS AL TANCAMENT.

No s'ha produït cap fet rellevant després del tancament.

VII.- ACTA ARQUEIG

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 905815a162b50425a05241 Aplegada de validació: <https://seu.electronicadilacat.cat>

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

Reunits el Sr. Xavier Boltaina Bosch, Gerent de l'OAL Patronat d'Apòstes i ordenador de pagaments; la Sra. Magda Roig Gallego, Tresorera; el Sr. Gerard Santafè Civit, Interventor delegat, procedeixen a fer l'arqueig de fons existents, comprovats prèviament als extractes comptables, resultants conformes, de la manera que segueix:

ENTITAT	NÚMERO DE COMPTE	EXISTÈNCIES INICIALS ENTITATS FINANCERES 01/12/2020	COBRAMENTS	PAGAMENTS	EXISTÈNCIES FINALS ENTITATS FINANCERES 31/12/2020	DIFERÈNCIES CONCILIACIÓ	EXISTÈNCIA FINAL COMPTABLE 31/12/2020
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES02 0182 6035 4002 0160 8630	5.014.046,63	364.554,23	178.488,99	5.200.111,87	180.180,95	5.019.930,92
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES02 0182 6035 4102 0161 5175	317.764,56	0,00	104,86	317.659,70	0,00	317.659,70
TOTALS		5.331.811,19	364.554,23	178.593,85	5.517.771,57	180.180,95	5.337.590,62

DESCRIPCIÓ	EXISTÈNCIES INICIALS 01/12/2020	COBRAMENTS	PAGAMENTS	EXISTÈNCIES FINALS 31/12/2020	DIFERÈNCIES CONCILIACIÓ	EXISTÈNCIA FINAL COMPTABLE 31/12/2020
METÀLIC DEL PUNT DE VENDA	25.734,20	1.644,90	1.410,00	25.969,10	0,00	25.969,10
CAIXA EFECTIU HABILITAT	3.071,05	590,67	361,72	3.300,00	0,00	3.300,00
TOTALS	28.805,25	2.235,57	1.771,72	29.269,10	0,00	29.269,10

TOTAL ACTA D'ARQUEIG	5.360.616,44	366.789,80	180.365,57	5.547.040,67	180.180,95	5.366.859,72
-----------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

El gerent,

La tresorera,

L'interventor delegat,

Xavier Boltaina
Bosch - DNI
43497409Q

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 90515113165042540524 Autèntica de validació: <https://seu.electronica.diba.cat>



Firmado digitalmente por
ROIG GALLEGO MAGDALENA - 38106992V
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Diputació de Barcelona,
2.5.4.97=VATES-P08000008,
ou=Treballador públic de nivell alt de
signatura, sn=Boltaina Bosch - DNI
43497409Q, givenName=Xavier,
serialNumber=DCEES-43497409Q,
Fecha: 2021.01.14 15:51:28 +01'00'

Gerard Santafè
Civit - DNI
38106992V
(SIG)

Firmado
digitalmente por
Gerard Santafè Civit
- DNI 38106992V
(SIG)
Fecha: 2021.01.14
12:55:40 +01'00'

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2020

Període des de

1/12

a 31/12

Existència anterior al període	5.360.616,44
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	151.700,42
Per operacions no pressup.	64.037,09
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	215.737,51
Sumen existències + ingressos	5.576.353,95
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	191.403,29
Per operacions no pressup.	18.090,94
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	209.494,23
Existències a fi del període	5.366.859,72

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 905151132650425405241 Aplegada de validació: <https://seu.electronicadilacat.cat>

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2020

Període des de

1/12

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
010	METAL.LIC DEL PUNT D	26.440,65	424.803,20	425.509,65	25.734,20	1.644,90	1.410,00	25.969,10
200	BBVA NET CASH <i>ES-02-01826035400201608630</i>	4.578.172,57	2.083.502,89	1.647.628,83	5.014.046,63	182.675,73	176.791,44	5.019.930,92
202	BBVA NET CASH.PREMI <i>ES-56-01826035410201615175</i>	318.684,62	213,76	1.133,82	317.764,56		104,86	317.659,70
210	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-90-01821007240201525065</i>							
211	LA CAIXA <i>ES-15-21003433132200111224</i>							
800	CAIXA DE CATALUNYA H <i>ES-14-20130683580200418742</i>							
801	C. CATALUNYA HABILIT <i>ES-14-20130683580200418742</i>							
802	C/Londres, 55-57							
850	CAIXA EFECTIU HABILIT	3.300,00	4.297,87	4.526,82	3.071,05	590,67	361,72	3.300,00
851	CAIXA EFECTIU HABILIT							
901	FORMALITZACIÓ		10.461,30	10.461,30				
	Totals	4.926.597,84	2.523.279,02	2.089.260,42	5.360.616,44	184.911,30	178.668,02	5.366.859,72

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 907815413265042540524 Aplegant de validació: <https://seu.electronicadilacat.cat>

a 31/12

INGRESSOS

AJUSTOS

INGRESSOS LÍQUIDS

Existència anterior al període	5.360.616,44		5.360.616,44
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	150.971,67		150.971,67
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	728,75	-728,75	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	2.235,57		2.235,57
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	30.097,46	-30.097,46	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	31.704,06		31.704,06
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	0,00		0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Reintegraments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	215.737,51	-30.826,21	184.911,30
Suma Existències més INGRESSOS	5.576.353,95		5.545.527,74

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2020

Període des de

1/12

a 31/12

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

PAGAMENTS BR

AJUSTOS

PAGAMENTS LÍQUIDS

De Pressupost, directes de Tresoreria	191.403,29		191.403,29
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	5.469,21		5.469,21
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	12.621,73		12.621,73
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	0,00	0,00	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Pagaments		-30.826,21	-30.826,21
TOTAL PAG.	209.494,23	-30.826,21	178.668,02
Existències a fi del període	5.366.859,72		5.366.859,72

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 9074151131650425405241 Aplegant de validació: <https://seu.electronicadilacat.cat>



CTE.PRESSUP. ES0201826035400201608630

BBVA net cash

CONCILIACIÓ

Saldo extracte bancari 31/12/2020	5.200.111,87 €
Comissió bancària 16/12/20	1.697,55 €
Ingrés SELAE 30/12/20	181.878,50 €
Saldo comptable a 31/12/2020	5.019.930,92 €

=====

Barcelona, 31 de desembre de 2020

La Tressorera,

Firmado digitalmente por ROIG GALLEGO
MAGDALENA - 35073307D
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-35073307D,
givenName=MAGDALENA, sn=ROIG
GALLEGO, cn=ROIG GALLEGO MAGDALENA -
35073307D
Fecha: 2021.01.13 08:35:20 +01'00'

Magda Roig Gallego



Delegación Comercial de Loterías y Apuestas del Estado

C/ Londres, 55-57 08036 Barcelona

Teléfono: 934 049 050 Fax: 934 049 068

E-Mail: delegacion.barcelona@selae.net

Document Signat Electrònicament: Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de verificació (CSV): 05615a1631650425a162d1 A delegació de validació: <https://seu.electronica.diba.cat>

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de la Sociedad **ORGANISME AUTONOM LOCAL PATRONAT D APOSTES** con N.I.F. **Q0826004D** que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo acreedor de **Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES0201826035400201608630: 5.200.111,87 € (cinco millones doscientos mil ciento once euros con ochenta y siete céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Madrid, a 05 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.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005 Bilbao, Inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 2.083, Folio 1, Hoja BI-17- A, Inscripción 1ª con C.I.F. A-48265169.

Mod.M0038 ES

Subject: C=ES, O=BBVA S.A., OU=ENTERPRISE CLIENTS ESPAÑA, OID.2.5.4.12=#0C03342E33, OID.2.5.4.12=#0C084449524543, Page 1 of 1, 1.4.1.17326.30.3=#
Emisor del Documento: **Signal electronicamente firmados** Escopia autenticada de l'original electronic 73433323837, L=Madrid (see current address at www.
Número de serie: 0x15958A4186AAC004E
Fecha de Expedición: 20150429154052Z
Cod Seguro de Verificación (CSV): 908004b316504254652d Autografe de validació: <https://seu.electronica.diba.cat>

BBVA

Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: ORGANISME AUTONOM LOCAL PATRONAT D APOSTES

Cuenta: ES0201826035400201608630

Banco:

Fecha: 11/01/2021 - 09:35:45

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 final a 30/12/2020					5.200.111,87 EUR		
30/12/2020	30/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS DELEGACION L.A.E. BARCELONA	181.878,50 EUR	5.200.111,87 EUR	6035	140000038111231400
Saldo final a 21/12/2020					5.018.233,37 EUR		
21/12/2020	21/12/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA PLA DE PENSIONS 4rt TRIMESTRE 2020	-153,00 EUR	5.018.233,37 EUR	6035	
Saldo final a 18/12/2020					5.018.386,37 EUR		
18/12/2020	18/12/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9912181207593454 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-6.972,50 EUR	5.018.386,37 EUR	6035	
18/12/2020	18/12/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9912181203135488 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-11.660,60 EUR	5.025.358,87 EUR	6035	
18/12/2020	18/12/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9912181200568113 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-675,33 EUR	5.037.019,47 EUR	6035	

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 9058151316504254624 Adreça de validació: <https://seu electrònic de l'IBCAT>

18/12/2020	18/12/2020	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9912181157552936 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-401,04 EUR	5.037.694,80 EUR	6035	
18/12/2020	18/12/2020	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA A FAVOR DE VARIOS	-83.729,35 EUR	5.038.095,84 EUR	6035	
			Saldo final a 17/12/2020		5.121.825,19 EUR		
17/12/2020	17/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS OCTUBRE 2020 - TELEFONIA MOBIL (LOT 2)	-379,58 EUR	5.121.825,19 EUR	6035	140000037992453998
17/12/2020	17/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-6.788,72 EUR	5.122.204,77 EUR	6035	140000037992453997
			Saldo final a 16/12/2020		5.128.993,49 EUR		
16/12/2020	15/12/2020	0313	INTERESES-COMISIONES-GASTOS	-1.697,55 EUR	5.128.993,49 EUR	6035	
			Saldo final a 14/12/2020		5.130.691,04 EUR		
14/12/2020	14/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-65.440,65 EUR	5.130.691,04 EUR	6035	140000037952210504
			Saldo final a 10/12/2020		5.196.131,69 EUR		
10/12/2020	10/12/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO LIQUIDACIONES MARÇ- DESEMBRE2020	797,23 EUR	5.196.131,69 EUR	1007	
			Saldo final a 07/12/2020		5.195.334,46 EUR		
07/12/2020	07/12/2020	0612	CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA CHEQUE N. 44234511	-228,95 EUR	5.195.334,46 EUR	1007	
			Saldo final a 04/12/2020		5.195.563,41 EUR		
04/12/2020	05/12/2020	0120	RECIBO MENSUAL TARJETA 6275120003935963	-39,69 EUR	5.195.563,41 EUR	6035	
04/12/2020	05/12/2020	0120	RECIBO MENSUAL TARJETA 6275120003935955	-23,17 EUR	5.195.603,10 EUR	6035	
04/12/2020	05/12/2020	0120	RECIBO MENSUAL TARJETA 6275120003935948	-114,43 EUR	5.195.626,27 EUR	6035	
04/12/2020	05/12/2020	0120	RECIBO MENSUAL TARJETA 6275120003935930	-7,77 EUR	5.195.740,70 EUR	6035	

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 905815131650425462d Adreça de validació: <https://seu-electronicadiba.cat>

04/12/2020	05/12/2020	0120	RECIBO MENSUAL TARJETA 6275120003935922	-65,28 EUR	5.195.748,47 EUR	6035	
04/12/2020	05/12/2020	0120	RECIBO MENSUAL TARJETA 6275120003935898	-92,59 EUR	5.195.813,75 EUR	6035	
04/12/2020	05/12/2020	0120	RECIBO MENSUAL TARJETA 6275120003935880	-18,79 EUR	5.195.906,34 EUR	6035	
Saldo final a 03/12/2020					5.195.925,13 EUR		
03/12/2020	03/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS DELEGACION L.A.E. BARCELONA	181.878,50 EUR	5.195.925,13 EUR	6035	140000037854457751
Saldo inicial a 03/12/2020					5.014.046,63 EUR		

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 905415131650425462d Adreça de validació: <https://seu.electronica.diba.cat>



CTE. DE PAGAMENT DE PREMIS 0182 6035 4102 0161 5175

BBVA

CONCILIACIÓ

Saldo extracte bancari a 31-12-2020

317.659,70 Euros

Saldo comptable a 31-12-2020

317.659,70 Euros

Barcelona, 31 de desembre de 2020

El Cap del departament d'Administració Xarxa de Vendes

El Director Adjunt de Gestió

Antonio Cortés Román

Antonio Cortés Román

Firmado digitalmente por CORTES
ROMAN ANTONIO - 39178373N
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-39178373N,
givenName=ANTONIO, sn=CORTES
ROMAN, cn=CORTES ROMAN ANTONIO
- 39178373N
Fecha: 2021.01.13 11:23:58 +01'00'

La Tresidentera

Magda Roig Gallego

Firmado digitalmente por ROIG GALLEG
MAGDALENA - 35073307D
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-35073307D,
givenName=MAGDALENA, sn=ROIG GALLEG
O, cn=ROIG GALLEG MAGDALENA - 35073307D
Fecha: 2021.01.13 08:36:21 +01'00'

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de la Sociedad **ORGANISME AUTONOM LOCAL PATRONAT D APOSTES** con N.I.F. **Q0826004D** que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo **acreedor de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES5601826035410201615175:	317.659,70 € (trescientos diecisiete mil seiscientos cincuenta y nueve euros con setenta céntimos de euro).
----------------------------------	--

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Madrid, a 05 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.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005 Bilbao.
Inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 2.083, Folio 1, Hoja BI-17-A, Inscripción 1ª con C.I.F. A-48265169.

Mod.M0038_ES

BBVA

Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: ORGANISME AUTONOM LOCAL PATRONAT D APOSTES

Cuenta: ES5601826035410201615175

Banco:

Fecha: 11/01/2021 - 09:46:01

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 final a 16/12/2020					317.659,70 EUR		
16/12/2020	15/12/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-104,86 EUR	317.659,70 EUR	6035	
Saldo inicial a 16/12/2020					317.764,56 EUR		



EFFECTIU PUNT DE VENDA 09520 - Caixa de la Corporació

CONCILIACIÓ

Recompte físic a 31-12-2020 25.969,10 €

Saldo comptable a 31-12-2020 25.969,10 €

Barcelona, 31 de desembre de 2020

El Cap del departament d'Administració Xarxa de Vendes

El Director Adjunt de Gestió

La Tresorera

Antonio Cortés Román

Firmado digitalmente por CORTES
ROMAN ANTONIO - 39178373N
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-39178373N,
givenName=ANTONIO, sn=CORTES
ROMAN, cn=CORTES ROMAN
ANTONIO - 39178373N
Fecha: 2021.01.13 11:25:21 +01'00'

Antonio Cortés Román

Firmado digitalmente por ROIG GALLEG
MAGDALENA - 35073307D
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-35073307D,
givenName=MAGDALENA, sn=ROIG
GALLEGO, cn=ROIG GALLEG
MAGDALENA - 35073307D
Fecha: 2021.01.13 08:35:39 +01'00'

Magda Roig Gallego



Arqueig del efectiu del Patronat PV 09520

euros

<u>VALOR</u>	<u>QUANTITAT</u>	<u>IMPORT</u>
500	0	0,00
200	9	1.800,00
100	55	5.500,00
50	93	4.650,00
20	303	6.060,00
10	532	5.320,00
5	207	1.035,00
2	377	754,00
1	451	451,00
0,50	565	283,00
0,20	309	61,80
0,10	300	30,00
0,05	321	16,10
0,02	206	4,12
0,01	463	4,63
TOTAL EUR		25.969,10
Total cash		25.969,10
TOTAL		25.969,10

Barcelona, 31 de desembre de 2020

El Cap del departament d'Administració Xarxa de Vendes
El Director Adjunt de Gestió


Antonio Cortés Román

Firmado digitalmente por CORTES
ROMAN ANTONIO - 39178373N
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-39178373N,
givenName=ANTONIO, sn=CORTES
ROMAN, cn=CORTES ROMAN ANTONIO -
39178373N
Fecha: 2021.01.13 11:26:42 +01'00'

Antonio Cortés Román

La Trosorera



Firmado digitalmente por ROIG
GALLEGO MAGDALENA - 35073307D
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-35073307D,
givenName=MAGDALENA, sn=ROIG
GALLEGO, cn=ROIG GALLEGO
MAGDALENA - 35073307D
Fecha: 2021.01.13 08:35:51 +01'00'

Magda Roig Gallego



CONCILIACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2020

BESTRETA DE L'HABILITAT

Saldo bestreta 3.300,00 €

Saldo bestreta a 31/12/2020 3.300,00 €

=====

Barcelona, 31 de desembre de 2020

El Director Adjunt de Gestió,

Antonio Cortés Román

Antonio Cortés Román

Firmado digitalmente por CORTES
ROMAN ANTONIO - 39178373N
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-39178373N,
givenName=ANTONIO, sn=CORTES
ROMAN, cn=CORTES ROMAN ANTONIO
- 39178373N
Fecha: 2021.01.13 11:28:27 +01'00'

La Trosorera,

Magda Roig Gallego

Firmado digitalmente por ROIG
GALLEGO MAGDALENA -
35073307D
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-35073307
D, givenName=MAGDALENA,
sn=ROIG GALLEGO, cn=ROIG
GALLEGO MAGDALENA -
35073307D
Fecha: 2021.01.13 08:36:04
+01'00'



Miembro Asociación Española de Normalización y Certificación

Delegación Comercial de Loterías y Apuestas del Estado

C/ Londres, 55-57 08036 Barcelona

Teléfono: 91 000 94 000 Fax: 91 000 94 000

E-Mail: delegacion.barcelona@sela.net

Codi Segur de Verificació (CSV): 0566661316504254652d

Adreça de validació: <https://seu.sedelectronica.dilecat>

Document signat electrònicament i còpia autèntica de l'original electrònic.

Metadades del document

Núm. expedient	2021/0000555
Tipus documental	Resolució
Títol	Decret sobre proposta d'aprovació del Compte Anual de l'any 2020.
Codi classificació	B0702 - Organismes vinculats a la Diputació

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Xavier Boltaina Bosch (SIG)		Signa	23/04/2021 14:00
Carlos Ruíz Novella (SIG)	President delegat Patronat Apostes	Resol	26/04/2021 14:03

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
f76d15d121dacd954624	https://seuelectronica.diba.cat	

Metadades del document

Núm. expedient	2021/0020552
Tipus documental	Informe
Títol	Informe d'auditoria i CCAA de 2020. O.A.Patronat d'Apostes

Signatures

Signatari	Acte	Data acte
Josep Abella Albiñana (AUT)	Signa	25/10/2021 16:31
CPISR-1 C Jose Manuel Munte Baldira	Signa	25/10/2021 17:33

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
907abab6b65042bad5dd	https://seuelectronica.diba.cat	