

**CONSORCI DEL PATRIMONI DE  
SITGES**

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): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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

---

Al Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges 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, amb la col·laboració de la firma d'auditoria Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L. (en virtut de l'Acord marc d'empreses auditores per a la realització de treballs de control financer per tal de col·laborar i donar suport a l'òrgan interventor, expedient 2017/0009721), en compliment de l'establert en el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals<sup>1</sup> relatiu a l'exercici del control intern, en el Reial decret 424/2017<sup>2</sup>, i en el Pla anual de control financer a efectuar durant el 2021 respecte de l'exercici pressupostari 2020, ha auditat els comptes anuals del Consorci del Patrimoni de Sitges (en 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. Presentació dels Comptes anuals

El Consorci ha preparat els seus estats i comptes anuals de l'exercici 2020, adaptats a allò disposat per l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat. El contingut s'adapta en termes generals, a l'esmentada Instrucció de comptabilitat. No obstant això, durant el decurs de la revisió efectuada s'ha posat de manifest:

- En els Estats financers (Balanç de situació, Compte de resultat econòmic Patrimonial, Estat de canvis en el patrimoni net i Estat de Fluxos d'efectiu) no s'informa de la nota de la memòria corresponent.
- La manca d'informació en la memòria que detallem a continuació:
  - a) Actius i passius financers: No s'informa dels criteris aplicats per efectuar el deteriorament dels actius financers.
  - b) Immobilitzat material: Tot i que s'annexa el quadre amb l'anàlisi dels moviments de l'exercici de cada partida del balanç de situació, no s'informa de la resta d'informació

---

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

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

indicada en la citada Ordre (informació com l'amortització acumulada i vida útil o coeficients d'amortització utilitzats).

- c) Immobilitzat intangible: Tot i que s'annexa el quadre amb l'anàlisi dels moviments de l'exercici de cada partida del balanç, no s'informa de la resta d'informació indicada en la citada Ordre (informació com l'amortització acumulada i vida útil o coeficients d'amortització utilitzats).

## 2. Cessions d'ús no registrades

Tal i com es detalla a la nota 4.1 de la memòria, no figuren registrades comptablement les obres de rehabilitació efectuades per la Diputació de Barcelona dels edificis Rocamora, Cau Ferrat i Maricel Mar, així com tampoc la cessió del Palau Maricel i el Museu Cau Ferrat, immobles propietat de l'Ajuntament de Sitges, ni els béns mobles que es troben cedits en ús al Consorci. Tanmateix, aquestes institucions no han adoptat els corresponents acords formals de cessió amb el detall i valoració dels béns cedits en ús indicats.

Les cessió d'ús abans esmentades s'haurien de registrar comptablement d'acord amb el previst a la norma de registre i valoració 19ª "Adscripcions i altres cessions gratuïtes d'ús de bens i drets" de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat.

## 3. Comptabilització de bens immobles cedits per la Diputació

Tal i com es detalla a la nota 4.1 de la memòria, la Diputació de Barcelona va cedir en ús al Consorci a l'exercici 2010 els edificis "Museu Romàntic Can Llopi, Museu Maricel de Mar, Can Rocamora (Xicarrons) i el Sarcòfag" valorats en 818,4 milers d'euros, així com la finca de Can Falç de Mar a l'exercici 2015 amb un valor de 183 milers d'euros. Aquestes cessions figuren registrades als epígrafs "resultats d'exercici anteriors" i "subvencions rebudes pendents d'imputar a resultats", respectivament. D'acord amb el previst a la norma de registre i valoració 19ª "Adscripcions i altres cessions gratuïtes d'ús de bens i drets" de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat, aquestes cessions haurien de figurar registrades a l'epígraf de "patrimoni". Cal indicar que el Patrimoni Net de l'entitat a 31 de desembre de 2018 i 2019 no es veuria modificat.

Respecte a aquest actius s'ha de fer menció a que l'entitat no els està amortitzant.

Així mateix, el valor dels terrenys corresponents als immobles anteriorment indicats no es troben registrats a l'epígraf de terrenys, sinó al de "construccions" en un import de 85 milers d'euros i a la partida "un altre immobilitzat intangible" per import de 39,6 milers d'euros, respectivament.

## 4. Existències

S'ha de fer esment que al 31 de desembre de 2020 formen part de les existències, llibres i publicacions per import de 164 milers d'euros, dels quals per un import de 117 mil euros tenen una antiguitat superior als 2 exercicis. No tenim constància que a 31 de desembre de 2020 l'entitat hagi efectuat cap test de deteriorament.

Atenent a l'antiguitat d'algunes de les edicions a la venda (l'edició més antiga es del 2002) i la seva rotació, l'entitat hauria d'establir un criteri per dotar el corresponent deteriorament de les mateixes.

5. Saldo deutor/creditor per subvencions de la Generalitat de Catalunya

Figura registrat a la partida “altres comptes a cobrar” de l’actiu corrent del balanç de situació a 31 de desembre de 2020 i 2019, un import de 146.377 euros corresponents a subvencions corrents atorgades per la Generalitat a l’exercici 2016. Les accions subvencionades es van executar a l’exercici 2016 i es van justificar a l’exercici 2017.

En relació a una de les subvencions atorgades, que formen part del saldo anterior, per import de 80.000 euros, figura registrada a la partida “altres comptes a pagar” del passiu del balanç de situació a 31 de desembre de 2019 i 2020, la bestreta del 80% cobrada al 2017 per import de 64.000 euros. A 31 de desembre de 2020 l’actiu i el passiu del Balanç de situació es trobarien sobrevalorats en un import de 64.000 euros. Durant l’exercici 2019 es va cobrar i reconèixer com a dret 16.000 euros. Tanmateix, es va tornar a reconèixer com un ingrés al compte de resultats econòmic patrimonial del 2019, enlloc d’anul·lar els saldos pendents que es mantenien a l’actiu i al passiu del balanç de situació.

Figuren també a la partida “altres comptes a cobrar” de l’actiu corrent del balanç de situació a 31 de desembre de 2020 i 2019 un import total de 63.377 euros, corresponen a subvencions atorgades al 2016 i que es van justificar al 2017. D’aquestes subvencions es va cobrar una bestreta del 80% al 2016 i la resta es va cobrar al 2018, tret de la corresponent a la "Carta arqueològiques de Can Falç". D'altra banda, si bé financerament a l'exercici 2016 es va reconèixer com un ingrés la totalitat de la subvenció atorgada, a l'exercici 2018 es va tornar a registrar el mateix ingrés. A 31 de desembre de 2020 s'hauria d'haver regularitzat contra resultats d'exercicis anteriors l'indicat saldo deutor no pressupostari.

6. Subvenció revocada per la Generalitat de Catalunya

A l'exercici 2017, l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya, va acordar revocar totalment la subvenció atorgada al Consorci a l'exercici 2015 per import de 101.905 euros per la instal·lació de la climatització i ventilació de l'edifici del Museu Romàntic Can Llopi de Sitges i Instal·lació elèctrica, al considerar-se totalment insuficient la justificació efectuada a l'exercici 2016. Es va requerir el reintegrament de 81.524 euros més 3.082 euros corresponents a interessos de demora. A l'exercici 2019 el Consorci va procedir al reintegrament indicat, si bé no es va donar de baixa l'import de 51.310,22 euros, que a 31 de desembre de 2020 figuren registrats al balanç de situació a la partida de subvencions rebudes pendents d'imputar a resultats, degut a que aquest reintegrament es va registrar comptablement en el 2019 a l'epígraf de despesa per “transferències i subvencions concedides” del compte de resultats econòmic patrimonial.

Els resultats d'exercicis anteriors es troben infravalorats en 51.310,22 euros i la partida de subvencions rebudes pendents d'imputar a resultats sobrevalorada en el mateix import al 31 de desembre de 2020. A efectes comparatius, el resultat de l'exercici 2019 es troba infravalorat en 51.310,22 euros i la partida de subvencions rebudes pendents d'imputar a resultats sobrevalorada en el mateix import.

7. Despeses pendents imputar al Pressupost

Ha estat registrat al compte del resultat econòmic-patrimonial i al passiu del balanç de situació a 31 de desembre de 2020 un import de 190.633,43 euros corresponents a despeses en béns corrents i serveis, que no han estat reconegudes com a obligacions en la liquidació del pressupost de l'exercici 2020. D'altra banda ha estat reconeguda com una obligació de l'exercici 2019 despeses en béns



corrents i serveis per import de 134.144,16 euros que s'haurien d'haver reconegut com una obligació de l'exercici 2019.

El resultat pressupostari estaria sobrevalorat en un import de 56,489,27 euros. euros i el romanent de tresoreria sobrevalorat en 190.633,43 mil euros.

Hem dut a terme la nostra auditoria, basada en el treball realitzat per la firma d'auditoria Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L., 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 Direcció-Gerència en relació als comptes anuals*

La Direcció-Gerència del Consorci 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 consideri 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 Direcció-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, basada en el treball realitzat per la firma d'auditoria Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L.

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 l'òrgan de gestió (denominació segons el règim jurídic aplicable) 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 Direcció-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 va donar trasllat de l'informe provisional a la Gerència de l'Entitat, atorgant un termini de 10 dies hàbils per tal que es presentessin les al·legacions o puntualitzacions que es consideressin adients.

#### *1. Al·legacions rebudes*

L'Entitat ha presentat un escrit d'al·legacions, de data 17 de setembre de 2021, adreçat a la Intervenció General de la Diputació. L'escrit d'al·legacions s'adjunta a aquest Informe, si bé la documentació annexa a les al·legacions, si existeix, no s'incorpora, restant a l'arxiu d'aquesta Intervenció.

#### *2. Tractament de les al·legacions*

Les al·legacions formulades han estat objecte d'anàlisi i valoració. El text de l'informe provisional no s'ha alterat perquè s'entén que les al·legacions trameses són explicacions que confirmen la situació descrita inicialment o perquè no es comparteixen els judicis que en elles s'hi exposen.

20 de setembre 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.

**EXERCICI: 2020**

# **COMPTE GENERAL**

**CONSORCI DEL  
PATRIMONI DE SITGES**



## **ÍNDEX**

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



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





## **I.-BALANÇ DE SITUACIÓ**

EXERCICI 2020  
BALANÇ

| COMPTES                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACTIU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NOTES EN MEMÒRIA | Ex. 2020                                                                                                                                    | Ex. 2019                                                                                                                                    | COMPTES                                                                                                                                                                                           | PATRIMONI NET I PASSIU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NOTES EN MEMÒRIA | Ex. 2020                                                                                                                                                                             | Ex. 2019                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2010,201,(2800),(2801)<br>203,(2803),(2903)<br>206,(2806),(2906)<br>207,(2807),(2907)<br>209,(2809),(2909)                                                                                                                                                                             | A) Actiu no corrent<br>I) Immobilitzat Intangible<br>1. Inversió en recerca i desenvolupament<br>2. Propietat industrial i intel·lectual<br>3. Aplicacions informàtiques<br>4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cèdits<br>5. Un altre immobilitzat intangible<br>II) Immobilitzat material<br>1. Terrenys<br>2. Construccions<br>3. Infraestructuras<br>4. Béns del patrimoni històric<br>5. Un altre immobilitzat material<br>6. Immobilitzat material en curs i bestretes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 3.187.744,33<br>215.349,16<br>164.293,61<br>11.447,19<br>39.608,36<br>2.972.395,17<br>2.432.978,78<br>149.487,02<br>297.474,87<br>92.454,50 | 2.980.369,47<br>215.735,01<br>165.957,12<br>10.169,53<br>39.608,36<br>2.764.634,46<br>2.217.398,61<br>139.066,35<br>315.715,00<br>92.454,50 | 120<br>129<br>130,131,132<br>4003,4013,41313,4188<br>,523,524,528,529<br>,560,561<br>4000,4010,4130,41310<br>,416,4180,522<br>4001,4011,410,41311<br>,414,4181,419,550<br>,554,559<br>475,476,477 | A) Patrimoni net<br>II) Patrimoni generat<br>1. Resultats d'exercicis anteriors<br>2. Resultat de l'exercici<br>IV) Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats<br>1. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats<br>C) Passiu corrent<br>II) Deutes a curt termini<br>4. Altres deutes<br>IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini<br>1. Creditors per operacions de gestió<br>2. Altres comptes a pagar<br>3. Administracions públiques |                  | 4.535.623,58<br>3.566.409,29<br>3.174.778,29<br>391.631,00<br>969.214,29<br>969.214,29<br>415.779,73<br>43.692,13<br>43.692,13<br>372.087,60<br>248.117,51<br>69.593,79<br>54.376,30 | 3.897.851,01<br>3.137.026,49<br>3.031.341,08<br>105.685,41<br>760.824,52<br>760.824,52<br>360.770,41<br>703,55<br>703,55<br>360.066,86<br>232.238,73<br>67.079,75<br>60.748,38 |
| 2010,201,(2810),(2990)<br>211,(2811),(2991)<br>212,(2812),(2992)<br>213,(2813),(2993)<br>214,215,216,217<br>218,219,(2814),(2815)<br>220,221,(2817),(2818),(2819)<br>221,222,(2815),(2915),(2916),(2917)<br>223,224,(2818),(2919),(2999)<br>230,231,232,233<br>234,235,237,238<br>2390 | III) Inversions immobiliàries<br>1. Terrenys<br>2. Construccions<br>3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes<br>IV) Patrimoni públic del sol<br>1. Terrenys<br>2. Construccions<br>3. En construcció i bestretes<br>4. Un altre patrimoni públic del sol<br>V) Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades<br>1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic<br>2. Inversions financeres en patrimoni de societats<br>3. Inversions financeres en patrimoni d'altres entitats<br>4. Crèdits i valors representatius de deute<br>5. Altres inversions financeres<br>VI) Inversions financeres a llarg termini<br>1. Inversions financeres en patrimoni<br>2. Crèdits i valors representatius de deute<br>3. Derivats financers<br>4. Altres inversions financeres |                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |
| 2501,2511,(259),(2941)<br>2502,2512,(2942)<br>252,253,255,(295)<br>(2960)<br>257,258,(2961),(2962)<br>260,(269)<br>261,2620,2629,264<br>266,267,(297),(2980)<br>263<br>268,27,(2981),(2982)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |



EXERCICI 2020  
BALANÇ

| COMPTES               | ACTIU                                                                                                          | NOTES EN MEMÒRIA | Ex. 2020     | Ex. 2019     | COMPTES | PATRIMONI NET I PASSIU | NOTES EN MEMÒRIA | Ex. 2020 | Ex. 2019 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|---------|------------------------|------------------|----------|----------|
| 2621,(2983)           | VII) Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini<br>1. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini |                  | 1.763.658,98 | 1.278.251,95 |         |                        |                  |          |          |
| 38,(398)              | B) Actiu corrent<br>I) Actius en estat de venda<br>1. Actius en estat de venda                                 |                  | 189.894,00   | 147.433,49   |         |                        |                  |          |          |
| 37                    | III) Existències<br>1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats                                     |                  | 189.894,00   | 147.433,49   |         |                        |                  |          |          |
| 30,35,(390),(395)     | 2. Mercaderies i productes acabats                                                                             |                  |              |              |         |                        |                  |          |          |
| 31,32,33,34           | 3. Aprovisionaments i altres                                                                                   |                  |              |              |         |                        |                  |          |          |
| 36,(391),(392),(393)  |                                                                                                                |                  |              |              |         |                        |                  |          |          |
| 37,(394),(396)        |                                                                                                                |                  |              |              |         |                        |                  |          |          |
| 3800,4310,4430,446    | III) Deutors i altres comptes a cobrar                                                                         |                  | 194.909,50   | 198.543,77   |         |                        |                  |          |          |
| 3900,(4900)           | 1. Deutors per operacions de gestió                                                                            |                  | 2.300,08     | 4.138,73     |         |                        |                  |          |          |
| 3901,4311,4431,440    | 2. Altres comptes a cobrar                                                                                     |                  | 153.984,51   | 153.469,90   |         |                        |                  |          |          |
| 441,442,443,(4901)    |                                                                                                                |                  |              |              |         |                        |                  |          |          |
| 550,555,558           |                                                                                                                |                  |              |              |         |                        |                  |          |          |
| 470,471,472           | 3. Administracions públiques                                                                                   |                  | 38.624,91    | 40.935,14    |         |                        |                  |          |          |
| 450,455,456           | 4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics                                       |                  |              |              |         |                        |                  |          |          |
| 530,531,(539),(594)   | IV) Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades                          |                  |              |              |         |                        |                  |          |          |
| 5302,4312,4432,(4902) | 1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades                              |                  |              |              |         |                        |                  |          |          |
| 532,533,535,(595)     | 2. Crèdits i valors representatius de deute                                                                    |                  |              |              |         |                        |                  |          |          |
| 536,537,538,(5961)    | 3. Altres inversions                                                                                           |                  |              |              |         |                        |                  |          |          |
| 540,(549)             | V) Inversions financeres a curt termini                                                                        |                  |              |              |         |                        |                  |          |          |
| 5403,4313,4433,(4903) | 1. Inversions financeres en patrimoni                                                                          |                  |              |              |         |                        |                  |          |          |
| 541,542,544,546       | 2. Crèdits i valors representatius de deute                                                                    |                  |              |              |         |                        |                  |          |          |
| 547,(597),(5980)      |                                                                                                                |                  |              |              |         |                        |                  |          |          |
| 543                   | 3. Derivats financers                                                                                          |                  |              |              |         |                        |                  |          |          |
| 545,548,565,566       | 4. Altres inversions financeres                                                                                |                  |              |              |         |                        |                  |          |          |
| 549,(5981),(5982)     |                                                                                                                |                  |              |              |         |                        |                  |          |          |
| 480,567               | VII) Ajustos per "periodificació"                                                                              |                  | 1.378.855,48 | 932.274,69   |         |                        |                  |          |          |
| 577                   | 1. Ajustos per "periodificació"                                                                                |                  |              |              |         |                        |                  |          |          |
| 556,570,571,573       | VIII) Efectiu i altres actius líquids equivalents                                                              |                  | 1.378.855,48 | 932.274,69   |         |                        |                  |          |          |
| 574,575               | 1. Altres actius líquids equivalents                                                                           |                  |              |              |         |                        |                  |          |          |
|                       | 2. Tresoreria                                                                                                  |                  |              |              |         |                        |                  |          |          |
|                       | TOTAL ACTIU (A+B)                                                                                              |                  | 4.951.403,31 | 4.258.621,42 |         |                        |                  |          |          |
|                       | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)                                                                           |                  | 4.951.403,31 | 4.258.621,42 |         |                        |                  |          |          |





## **II.-COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL**

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL  
EXERCICI 2020**

| COMPTES                                                                                                                  | NOTES EN MEMÒRIA | Ex.: 2020            | Ex.: 2019            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Ingressos tributaris i urbanístics</b>                                                                             |                  | <b>3.120,00</b>      | <b>18.705,50</b>     |
| 72,73 a) Impostos                                                                                                        |                  |                      |                      |
| 740,742 b) Taxes                                                                                                         |                  | 3.120,00             | 18.705,50            |
| 744 c) Contribucions especials                                                                                           |                  |                      |                      |
| 745,746 d) Ingressos urbanístics                                                                                         |                  |                      |                      |
| <b>2. Transferències i subvencions rebudes</b>                                                                           |                  | <b>2.720.881,83</b>  | <b>2.483.805,21</b>  |
| a) De l'exercici                                                                                                         |                  | 2.663.271,60         | 2.435.341,60         |
| 751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici                                                         |                  |                      |                      |
| 750 a.2) Transferències                                                                                                  |                  | 2.663.271,60         | 2.435.341,60         |
| 752 a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial |                  |                      |                      |
| 7530 b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer                                                        |                  | 57.610,23            | 48.463,61            |
| 754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres                                                           |                  |                      |                      |
| <b>3. Vendes i prestacions de serveis</b>                                                                                |                  | <b>92.815,72</b>     | <b>290.908,91</b>    |
| 700,701,702,703 a) Vendes                                                                                                |                  |                      |                      |
| ,704                                                                                                                     |                  |                      |                      |
| 741,705 b) Prestació de serveis                                                                                          |                  | 92.815,72            | 290.908,91           |
| 707 c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats                                     |                  |                      |                      |
| 71,7940,(6940) <b>4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor</b>     |                  |                      |                      |
| 780,781,782,783 <b>5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat</b>                                      |                  |                      |                      |
| ,784                                                                                                                     |                  |                      |                      |
| 776,777 <b>6. Altres ingressos de gestió ordinària</b>                                                                   |                  | <b>15.284,80</b>     | <b>8.591,60</b>      |
| 795 <b>7. Excessos de provisions</b>                                                                                     |                  |                      |                      |
| <b>A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                            |                  | <b>2.832.102,35</b>  | <b>2.802.011,22</b>  |
| <b>8. Despeses de personal</b>                                                                                           |                  | <b>-1.103.672,16</b> | <b>-1.117.592,39</b> |
| (640),(641) a) Sous, salaris i assimilats                                                                                |                  | -845.410,09          | -844.668,41          |
| (642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials                                                                             |                  | -258.262,07          | -272.923,98          |
| (65) <b>9. Transferències i subvencions concedides</b>                                                                   |                  | <b>-3.937,13</b>     | <b>-77.347,96</b>    |
| <b>10. Aprovisionaments</b>                                                                                              |                  | <b>42.460,51</b>     | <b>27.643,41</b>     |
| (600),(601),(602),(605) a) Consum de mercaderies i altres                                                                |                  | 42.460,51            | 27.643,41            |
| , (607),61 aprovisionaments                                                                                              |                  |                      |                      |
| (6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments           |                  |                      |                      |
| ,7942,7943                                                                                                               |                  |                      |                      |
| <b>11. Altres despeses de gestió ordinària</b>                                                                           |                  | <b>-1.257.117,98</b> | <b>-1.431.190,87</b> |
| (62) a) Subministraments i serveis exteriors                                                                             |                  | -1.235.432,63        | -1.410.382,17        |
| (63) b) Tributs                                                                                                          |                  | -21.685,35           | -20.808,70           |
| (676) c) Altres                                                                                                          |                  |                      |                      |
| (68) <b>12. Amortització de l'immobilitzat</b>                                                                           |                  | <b>-106.638,46</b>   | <b>-95.137,59</b>    |
| <b>B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                              |                  | <b>-2.428.905,22</b> | <b>-2.693.625,40</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                                   |                  | <b>403.197,13</b>    | <b>108.385,82</b>    |

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL**  
**EXERCICI 2020**

| COMPTES                                                                                                             | NOTES EN MEMÒRIA | Ex.: 2020         | Ex.: 2019         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda</b> |                  |                   |                   |
| (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                                                   |                  |                   |                   |
| <b>14. Altres partides no ordinàries</b>                                                                            |                  | -4.368,07         | 494,53            |
| 775, 778 a) Ingressos                                                                                               |                  |                   | 494,53            |
| (678) b) Despeses                                                                                                   |                  | -4.368,07         |                   |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                       |                  | <b>398.829,06</b> | <b>108.880,35</b> |
| <b>15. Ingressos financers</b>                                                                                      |                  |                   | 891,73            |
| a) De participacions en instruments de patrimoni                                                                    |                  |                   |                   |
| 7630 a.1) En entitats del grup, multigrup i associades                                                              |                  |                   |                   |
| 760 a.2) En altres entitats                                                                                         |                  |                   |                   |
| b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres                                   |                  |                   | 891,73            |
| 7631, 7632 b.1) En entitats del grup, multigrup i associades                                                        |                  |                   |                   |
| 761, 762, 769, 76454 b.2) Altres                                                                                    |                  |                   | 891,73            |
| , (66454)                                                                                                           |                  |                   |                   |
| <b>16. Despeses financeres</b>                                                                                      |                  | -5.999,58         | -1.995,57         |
| (663) a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades                                                   |                  |                   |                   |
| (660), (661), (662), (669) b) Altres                                                                                |                  | -5.999,58         | -1.995,57         |
| , 76451, (66451)                                                                                                    |                  |                   |                   |
| 785, 786, 787, 788 <b>17. Despeses financeres imputades a l'actiu</b>                                               |                  |                   |                   |
| , 789                                                                                                               |                  |                   |                   |
| <b>18. Variació del valor raonable en actius i passius financers</b>                                                |                  |                   |                   |
| 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) <b>19. Diferències de canvi</b>                                                                          |                  |                   |                   |
| <b>20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers</b>                                 |                  | -1.198,48         | -2.091,10         |
| 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                                                                                     |                  | -1.198,48         | -2.091,10         |
| , 7985, (665), (6671), 6963                                                                                         |                  |                   |                   |
| , (6971), (6983), (6984), (6985)                                                                                    |                  |                   |                   |
| ) <b>21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres</b>                                                 |                  |                   |                   |
| 755, 756                                                                                                            |                  |                   |                   |



**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL**  
**EXERCICI 2020**

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



### **III.-ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET**



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI 2020

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

| COMPTE P.G.C             |                                                                                                           | NOTES EN MEMÒRIA | 2020       | 2019       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|
| 129                      | I. Resultat econòmic patrimonial                                                                          |                  | 391.631,00 | 105.685,41 |
| 920<br>(820),(821),(822) | II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net:                                     |                  |            |            |
|                          | 1. Immobilitzat no financer                                                                               |                  |            |            |
|                          | 1.1 Ingressos                                                                                             |                  |            |            |
|                          | 1.2 Despeses                                                                                              |                  |            |            |
| 900,991<br>(800),(891)   | 2. Actius i passius financers                                                                             |                  |            |            |
|                          | 2.1 Ingressos                                                                                             |                  |            |            |
|                          | 2.2 Despeses                                                                                              |                  |            |            |
| 910<br>(810)             | 3. Cobertures comptables                                                                                  |                  |            |            |
|                          | 3.1 Ingressos                                                                                             |                  |            |            |
|                          | 3.2 Despeses                                                                                              |                  |            |            |
| 94                       | 4. Subvencions rebudes                                                                                    |                  | 266.000,00 | 266.000,00 |
|                          | Total (1+2+3+4)                                                                                           |                  | 266.000,00 | 266.000,00 |
| (823)<br>(802),902,993   | III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta: |                  |            |            |
|                          | 1. Immobilitzat no financer                                                                               |                  |            |            |
|                          | 2. Actius i passius financers                                                                             |                  |            |            |
| (8110),9110              | 3. Cobertures comptables                                                                                  |                  |            |            |
|                          | 3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial                                       |                  |            |            |
| (8111),9111              | 3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta                                            |                  |            |            |
| (84)                     | 4. Subvencions rebudes                                                                                    |                  | -57.610,23 | -48.463,61 |
|                          | Total (1+2+3+4)                                                                                           |                  | -57.610,23 | -48.463,61 |
|                          | IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III) .....                                               |                  | 600.020,77 | 323.221,80 |



Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Altres Operacions amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI 2020

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



## IV.-ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU

EXERCICI: 2020

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



## V.-ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. | DESCRIPCIÓ  | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               | DESPESES COMPROMÉS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|                    |             | INICIALS               | MODIFICACIONS |                     |                               |              |                                                   |                     |
| 333                | 12000       | 43.059,36              |               | 43.059,36           | 21.349,72                     | 21.349,72    |                                                   | 21.709,64           |
| 333                | 12004       | 34.707,26              |               | 34.707,26           | 11.466,58                     | 11.466,58    |                                                   | 23.240,68           |
| 333                | 12100       | 35.280,84              |               | 35.280,84           | 27.724,66                     | 27.724,66    |                                                   | 7.556,18            |
| 333                | 12101       | 43.248,74              |               | 43.248,74           | 46.364,16                     | 46.364,16    |                                                   | -3.115,42           |
| 333                | 12103       | 1.431,34               |               | 1.431,34            | 1.717,20                      | 1.717,20     |                                                   | -285,86             |
| 333                | 13000       | 442.770,30             | -35.000,00    | 407.770,30          | 397.983,81                    | 397.983,81   |                                                   | 9.786,49            |
| 333                | 13002       | 19.620,48              |               | 19.620,48           | 11.719,84                     | 11.719,84    |                                                   | 7.900,64            |
| 333                | 13100       | 438.790,84             | -37.000,00    | 401.790,84          | 254.893,41                    | 254.893,41   |                                                   | 146.897,43          |
| 333                | 13101       |                        |               |                     | 4.168,38                      | 4.168,38     |                                                   | -4.168,38           |
| 333                | 15000       | 49.726,20              |               | 49.726,20           | 70.313,38                     | 70.313,38    |                                                   | -20.587,18          |
| 333                | 16000       | 346.145,66             | -20.000,00    | 326.145,66          | 220.532,80                    | 220.532,80   |                                                   | 105.612,86          |
| 333                | 16008       |                        |               |                     | 2.554,46                      | 1.861,66     |                                                   | -1.861,66           |
| 333                | 16200       | 10.086,78              | 7.200,00      | 17.286,78           | 12.524,00                     | 12.524,00    |                                                   | 4.762,78            |
| 333                | 16201       | 25.180,00              |               | 25.180,00           | 15.974,00                     | 2.767,00     |                                                   | 22.413,00           |
| 333                | 16204       | 22.320,61              |               | 22.320,61           | 18.769,29                     | 18.769,29    |                                                   | 3.551,32            |
| 333                | 16206       |                        |               |                     |                               |              |                                                   |                     |
| 333                | 16209       | 2.030,00               |               | 2.030,00            | 124,99                        | 124,99       |                                                   | 1.905,01            |
| 333                | 20300       |                        |               |                     | 330,65                        | 330,65       |                                                   | -330,65             |
| 333                | 20400       | 1.971,59               |               | 1.971,59            | 775,37                        | 772,47       |                                                   | 1.199,12            |
| 333                | 21200       | 3.100,00               |               | 3.100,00            | 7.718,50                      | 7.684,23     |                                                   | -4.584,23           |
| 333                | 21300       | 18.000,00              |               | 18.000,00           | 25.157,44                     | 18.760,04    |                                                   | -760,04             |
| 333                | 21301       | 38.000,00              |               | 38.000,00           | 55.287,25                     | 54.074,44    |                                                   | -16.074,44          |
| 333                | 21501       | 3.000,00               |               | 3.000,00            | 1.051,12                      | 1.045,04     |                                                   | 1.954,96            |
| 333                | 21600       | 500,00                 |               | 500,00              | 3.662,65                      | 3.662,65     |                                                   | -3.162,65           |
| 333                | 24700       | 15.000,00              |               | 15.000,00           | 7.491,74                      | 7.460,31     |                                                   | 7.539,69            |
|                    | <b>Suma</b> | 1.593.970,00           | -84.800,00    | 1.509.170,00        | 1.219.655,40                  | 1.198.070,71 |                                                   | 311.099,29          |

(2020)  
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. | DESCRIPCIÓ  | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               | DESPESES COMPROMES. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|                    |             | INICIALS               | MODIFICACIONS |                     |                               |              |                                                   |                     |
| 333                | 22000       | 8.000,00               |               | 1.129,35            | 1.124,35                      | 1.124,35     |                                                   | 6.875,65            |
| 333                | 22001       | 2.000,00               |               |                     |                               |              |                                                   | 2.000,00            |
| 333                | 22100       | 195.000,00             | 64.399,01     | 231.966,62          | 100.720,65                    | 100.720,65   |                                                   | 158.678,36          |
| 333                | 22101       | 3.000,00               |               | 984,01              | 974,70                        | 974,70       |                                                   | 2.025,30            |
| 333                | 22103       | 500,00                 |               | 100,00              | 100,00                        | 100,00       |                                                   | 400,00              |
| 333                | 22104       | 1.000,00               |               | 437,48              | 437,48                        | 437,48       |                                                   | 562,52              |
| 333                | 22105       |                        |               | 11,97               | 11,97                         | 11,97        |                                                   | -11,97              |
| 333                | 22106       |                        |               | 28,43               | 28,43                         | 28,43        |                                                   | -28,43              |
| 333                | 22110       |                        |               | 1.421,06            | 1.421,06                      | 1.421,06     |                                                   | -1.421,06           |
| 333                | 22114       | 500,00                 |               |                     |                               |              |                                                   | 500,00              |
| 333                | 22115       | 10.000,00              |               | 9.150,27            | 9.127,96                      | 9.127,96     |                                                   | 872,04              |
| 333                | 22116       | 16.900,00              |               | 7.115,90            | 7.057,49                      | 7.057,49     |                                                   | 9.842,51            |
| 333                | 22117       | 500,00                 |               | 150,00              | 150,00                        | 150,00       |                                                   | 350,00              |
| 333                | 22118       | 3.100,00               |               | 1.115,55            | 1.115,55                      | 1.115,55     |                                                   | 1.984,45            |
| 333                | 22119       | 2.040,00               |               | 3.781,32            | 3.773,74                      | 3.773,74     |                                                   | -1.733,74           |
| 333                | 22199       |                        |               | 20,00               | 20,00                         | 20,00        |                                                   | -20,00              |
| 333                | 22200       | 10.200,00              | 1.932,94      | 14.420,19           | 4.993,04                      | 4.993,04     |                                                   | 7.139,90            |
| 333                | 22201       | 1.530,00               |               | 403,10              | 403,10                        | 403,10       |                                                   | 1.126,90            |
| 333                | 22300       | 7.000,00               |               | 6.156,85            | 6.152,72                      | 6.152,72     |                                                   | 847,28              |
| 333                | 22401       | 6.000,00               |               | 8.725,65            | 8.725,65                      | 8.725,65     |                                                   | -2.725,65           |
| 333                | 22500       |                        |               |                     |                               |              |                                                   |                     |
| 333                | 22501       |                        |               | 21,85               | 21,85                         | 21,85        |                                                   | -21,85              |
| 333                | 22502       | 4.000,00               |               | 21.663,50           | 21.663,50                     | 21.663,50    |                                                   | -17.663,50          |
| 333                | 22509       | 1.000,00               |               | 690,32              | 599,06                        | 599,06       |                                                   | 993,26              |
| 333                | 22601       | 9.000,00               | 592,32        | 17.470,44           | 14.563,20                     | 14.563,20    |                                                   | 3.511,80            |
| 333                | 22602       | 500,00                 | 9.075,00      |                     |                               |              |                                                   | 500,00              |
| 333                | 22603       | 1.500,00               |               |                     |                               |              |                                                   | 1.500,00            |
| 333                | 22606       | 500,00                 |               |                     |                               |              |                                                   | 500,00              |
| 333                | 22607       | 20.000,00              |               | 4.517,96            | 4.485,83                      | 4.485,83     |                                                   | 15.514,17           |
| 333                | 22608       |                        |               |                     |                               |              |                                                   |                     |
|                    | <b>Suma</b> | 1.897.740,00           | -8.800,73     | 1.551.137,22        | 1.385.742,04                  | 1.385.742,04 |                                                   | 503.197,23          |

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2020)  
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2020)  
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST  
(2020)**

| APLICACIÓ PRESSUP. |       | DESCRIPCIÓ                                                   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |                   |                     | DESPESES COMPROMES. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS           | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|                    |       |                                                              | INICIALS               | MODIFICACIONS     | DEFINITIVES         |                     |                               |                     |                                                   |                     |
| 333                | 68202 | EDIF. I ALTR. CONSTR. INV. BENS PATR. (OBRES MUSEU ROMÀNTIC) | 20.000,00              | 33.511,56         | 53.511,56           | 75.627,44           | 35.065,20                     | 35.065,20           |                                                   | 18.446,36           |
| 333                | 68206 | EDIF. I ALTR. CONSTRUC. INV. BENS PATR. (OBRES CAN FALÇ)     | 60.000,00              | 20.555,72         | 80.555,72           | 23.961,19           | 19.648,39                     | 19.648,39           |                                                   | 60.907,33           |
| 333                | 68304 | EQUIPAMENTS MUSEOGRAFICS (PROJECTES,...)                     | 25.000,00              |                   | 25.000,00           |                     |                               |                     |                                                   | 25.000,00           |
|                    |       | <b>Suma</b>                                                  | <b>3.192.240,00</b>    | <b>581.090,27</b> | <b>3.773.330,27</b> | <b>3.171.346,06</b> | <b>2.588.121,01</b>           | <b>2.588.121,01</b> |                                                   | <b>1.185.209,26</b> |



(2020)

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2020)  
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2020)  
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                    | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMES. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                                            | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 20      | Arrendaments i cànons                                      |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 203     | Arrendaments de maquinària, instal·lacions i<br>utilitatge |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 20300   | LLOGUERS MAQUINARIA, INSTAL·L I ESTRIS                     |                        |               |             | 330,65                 | 330,65                              | 330,65    |                                                            | -330,65                |
|         | Total Concepte                                             |                        |               |             | 330,65                 | 330,65                              | 330,65    |                                                            | -330,65                |
| 204     | Arrendaments de material de transport                      |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 20400   | ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE<br>TRANSPORT                   | 1.971,59               |               | 1.971,59    | 775,37                 | 772,47                              | 772,47    |                                                            | 1.199,12               |
|         | Total Concepte                                             | 1.971,59               |               | 1.971,59    | 775,37                 | 772,47                              | 772,47    |                                                            | 1.199,12               |
|         | Total Article                                              | 1.971,59               |               | 1.971,59    | 1.106,02               | 1.103,12                            | 1.103,12  |                                                            | 888,47                 |
| 21      | Reparacions, manteniment i conservació                     |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 212     | Edificis i altres construccions                            |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 21200   | MANTEN. EDIFICIS                                           | 3.100,00               |               | 3.100,00    | 7.718,50               | 7.684,23                            | 7.684,23  |                                                            | -4.584,23              |
|         | Total Concepte                                             | 3.100,00               |               | 3.100,00    | 7.718,50               | 7.684,23                            | 7.684,23  |                                                            | -4.584,23              |
| 213     | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge          |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 21300   | REPARACIONS MAQ., INSTAL·LACIONS I<br>UTILITATGE           | 18.000,00              |               | 18.000,00   | 25.157,44              | 18.760,04                           | 18.760,04 |                                                            | -760,04                |
| 21301   | CONTRAT. MANTEN. MAQUIN. I INSTAL                          | 38.000,00              |               | 38.000,00   | 55.287,25              | 54.074,44                           | 54.074,44 |                                                            | -16.074,44             |
|         | Total Concepte                                             | 56.000,00              |               | 56.000,00   | 80.444,69              | 72.834,48                           | 72.834,48 |                                                            | -16.834,48             |
| 215     | Mobiliari                                                  |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 21501   | MANTENIMENT EQUIPS OFICINA                                 | 3.000,00               |               | 3.000,00    | 1.051,12               | 1.045,04                            | 1.045,04  |                                                            | 1.954,96               |
|         | Total Concepte                                             | 3.000,00               |               | 3.000,00    | 1.051,12               | 1.045,04                            | 1.045,04  |                                                            | 1.954,96               |
| 216     | Equips per a processos d'informació                        |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 21600   | REPARA. MANTEN. EQUIPS INFORMATICS                         | 500,00                 |               | 500,00      | 3.662,65               | 3.662,65                            | 3.662,65  |                                                            | -3.162,65              |
|         | Total Concepte                                             | 500,00                 |               | 500,00      | 3.662,65               | 3.662,65                            | 3.662,65  |                                                            | -3.162,65              |
| 217     | JARDINERIA                                                 |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2020)

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2020)

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2020)  
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES

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



(2020)  
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

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



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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2020)

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

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

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



RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

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



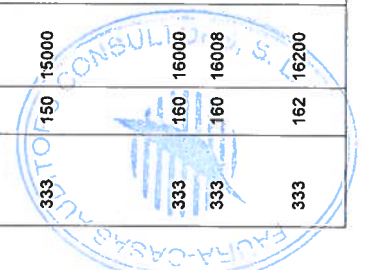
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

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

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

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



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

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

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2020)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2020)  
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

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

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2020)  
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESSES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

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

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

| G. Prog. | APL/C.       |               | DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES                                    | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESSES COMPROMÉS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS  | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|          | Ci. Programa | Ci. Econòmica |                                                               | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                      |                               |            |                                                   |                     |
| 333      | 226          | 22614         | CONCERTS I RECITALS ALS MUSEUS                                | 1.000,00               |               | 1.000,00    | 254,10               | 254,10                        | 254,10     |                                                   | 745,90              |
| 333      | 226          | 22616         | EXPOSICIONS FUNDACIÓ STÀMPFLI                                 | 20.000,00              | 7.666,21      | 27.666,21   | 29.285,21            | 29.285,21                     | 29.285,21  |                                                   | -1.629,00           |
| 333      | 226          | 22621         | ACTIVITATS DPT. D'EDUCACIÓ                                    | 4.000,00               |               | 4.000,00    | 853,38               | 853,38                        | 853,38     |                                                   | 3.146,62            |
| 333      | 226          | 22699         | Altres despeses diverses                                      | 3.000,00               | 2.000,00      | 5.000,00    | 4.505,59             | 4.505,59                      | 4.505,59   |                                                   | 494,41              |
|          |              |               | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                              | 74.000,00              | 48.823,53     | 122.823,53  | 78.759,40            | 75.706,57                     | 75.706,57  |                                                   | 47.116,96           |
| 333      | 227          | 22700         | NETEJA                                                        | 148.000,00             |               | 160.621,71  | 129.669,85           | 113.434,06                    | 113.434,06 |                                                   | 47.187,65           |
| 333      | 227          | 22701         | SEGURETAT (CONTROL I VIGILÀNCIA PRESENCIAL)                   | 197.000,00             | 573,03        | 197.573,03  | 182.513,68           | 161.392,46                    | 161.392,46 |                                                   | 36.180,57           |
| 333      | 227          | 22702         | VALORACIONS I PERITATGES                                      | 500,00                 |               | 500,00      | 1.089,00             | 1.089,00                      | 1.089,00   |                                                   | -589,00             |
| 333      | 227          | 22703         | DESINFECCIÓ I DESINFECTACIÓ                                   | 12.300,00              | 2.091,50      | 14.391,50   | 9.740,68             | 7.420,20                      | 7.420,20   |                                                   | 6.971,30            |
| 333      | 227          | 22706         | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (SERVEIS BIBLIOTECA)               | 21.000,00              | 54.358,00     | 75.358,00   | 272.456,93           | 203.844,08                    | 203.844,08 |                                                   | -128.486,08         |
| 333      | 227          | 22709         | RESTAURACIÓ COL·LECCIÓ DE FORJA                               | 16.000,00              | 15.387,77     | 31.387,77   | 48.677,16            | 9.757,20                      | 9.757,20   |                                                   | 21.630,57           |
| 333      | 227          | 22710         | EDUCACIÓ                                                      | 3.000,00               |               | 3.000,00    |                      |                               |            |                                                   | 3.000,00            |
| 333      | 227          | 22711         | MEDIACIÓ CULTURAL                                             | 495.000,00             | 140.186,33    | 635.186,33  | 382.467,48           | 254.579,48                    | 254.579,48 |                                                   | 380.606,85          |
| 333      | 227          | 22712         | ASSESSORIA I COMPTABILITAT                                    | 2.000,00               |               | 2.000,00    | 6.560,62             | 6.541,53                      | 6.541,53   |                                                   | -4.541,53           |
| 333      | 227          | 22714         | MANTENIMENT WEB (MANT. CONTINGUTS I CORRECCIONS I TRAD.)      | 4.000,00               |               | 4.000,00    | 2.147,58             | 2.142,85                      | 2.142,85   |                                                   | 1.857,15            |
| 333      | 227          | 22715         | TREBALLS D'INVENTARI, INFORM. I CATALOG. COL·LECCIONS CPS     | 500,00                 |               | 500,00      |                      |                               |            |                                                   | 500,00              |
| 333      | 227          | 22719         | PRODUCCIÓ D'AUDIOVISUALS                                      | 5.000,00               |               | 5.000,00    |                      |                               |            |                                                   | 5.000,00            |
| 333      | 227          | 22721         | TRADUCCIONS                                                   | 5.000,00               |               | 5.000,00    | 22.435,97            | 8.388,27                      | 8.388,27   |                                                   | -3.388,27           |
| 333      | 227          | 22722         | FOTOGRAFIES D'INVENTARI                                       | 2.000,00               |               | 2.000,00    | 8.818,03             | 4.511,04                      | 4.511,04   |                                                   | -2.511,04           |
| 333      | 227          | 22790         | REVISIÓ CARTA ARQUEOLÒGICA SUBAQUÀTICA FASE II                | 5.000,00               |               | 5.000,00    | 6.388,80             | 6.388,80                      | 6.388,80   |                                                   | -1.388,80           |
| 333      | 227          | 22793         | RESTAURACIÓ MOBILIARI CAN FALÇ                                | 5.000,00               |               | 5.000,00    |                      |                               |            |                                                   | 5.000,00            |
| 333      | 227          | 22799         | Altres treballs realitzats per altres empreses i professional | 25.000,00              | 98.109,10     | 123.109,10  | 95.815,18            | 78.883,40                     | 78.883,40  |                                                   | 44.225,70           |

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

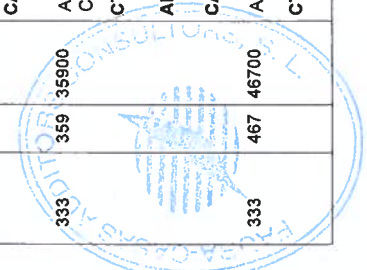
(2020)  
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

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

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

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



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

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

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

| G. Prog. | Cl. Programa | APL/C. |          | DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES                                          | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES COMPROMES. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS  | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|----------|--------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|          |              | Cl.    | Subconc. |                                                                     | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                     |                               |            |                                                   |                     |
| 333      | 481          | 48101  |          | ART. 46 A Entitats Locals                                           | 600,00                 |               | 600,00      |                     |                               |            |                                                   | 600,00              |
|          |              |        |          | PREMIS I BEQUES D'ESTUDIS                                           | 6.000,00               |               | 6.000,00    | 3.937,13            | 3.937,13                      | 3.937,13   |                                                   | 2.062,87            |
|          |              |        |          | CTE 481 PREMIS I BEQUES ESTUDIS                                     | 6.000,00               |               | 6.000,00    | 3.937,13            | 3.937,13                      | 3.937,13   |                                                   | 2.062,87            |
|          |              |        |          | ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre               | 6.000,00               |               | 6.000,00    | 3.937,13            | 3.937,13                      | 3.937,13   |                                                   | 2.062,87            |
|          |              |        |          | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS                                      | 6.600,00               |               | 6.600,00    | 3.937,13            | 3.937,13                      | 3.937,13   |                                                   | 2.662,87            |
| 333      | 623          | 62300  |          | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge                   | 63.000,00              |               | 63.000,00   | 11.934,76           | 1.026,69                      | 1.026,69   |                                                   | 61.973,31           |
| 333      | 623          | 62301  |          | OBRES CLIMATITZACIÓ MUSEU ROMÀNTIC                                  |                        | 169.340,07    | 169.340,07  | 191.066,22          | 175.516,51                    | 175.516,51 |                                                   | -6.176,44           |
|          |              |        |          | CTE 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge           | 63.000,00              | 169.340,07    | 232.340,07  | 203.000,98          | 176.543,20                    | 176.543,20 |                                                   | 55.796,87           |
| 333      | 625          | 62500  |          | MOBILIARI I ESTRIS                                                  | 10.000,00              |               | 10.000,00   | 7.979,58            | 7.979,58                      | 7.979,58   |                                                   | 2.020,42            |
|          |              |        |          | CTE 625 Mobiliari                                                   | 10.000,00              |               | 10.000,00   | 7.979,58            | 7.979,58                      | 7.979,58   |                                                   | 2.020,42            |
| 333      | 626          | 62601  |          | INFORMÀTICA (EQUIPS TRACTAMENT D'INFORMACIÓ)                        | 5.500,00               |               | 5.500,00    | 8.718,68            | 8.714,05                      | 8.714,05   |                                                   | -3.214,05           |
|          |              |        |          | CTE 626 Equips per a processos d'informació                         | 5.500,00               |               | 5.500,00    | 8.718,68            | 8.714,05                      | 8.714,05   |                                                   | -3.214,05           |
| 333      | 629          | 62900  |          | ALTRES INVERSIONS                                                   | 30.500,00              |               | 30.500,00   | 37.138,80           | 1.077,17                      | 1.077,17   |                                                   | 29.422,83           |
|          |              |        |          | CTE 629 Altres inversions noves associades al funcionament operatiu | 30.500,00              |               | 30.500,00   | 37.138,80           | 1.077,17                      | 1.077,17   |                                                   | 29.422,83           |
|          |              |        |          | ART. 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels       | 109.000,00             | 169.340,07    | 278.340,07  | 256.838,04          | 194.314,00                    | 194.314,00 |                                                   | 84.026,07           |
| 333      | 639          | 63900  |          | Altres inversions de reposició associades al funcionament           | 10.000,00              |               | 10.000,00   |                     |                               |            |                                                   | 10.000,00           |
|          |              |        |          | CTE 639 Altres inversions de reposició associades al funcionament   | 10.000,00              |               | 10.000,00   |                     |                               |            |                                                   | 10.000,00           |
|          |              |        |          | ART. 63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu    | 10.000,00              |               | 10.000,00   |                     |                               |            |                                                   | 10.000,00           |
| 333      | 640          | 64000  |          | DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL                       | 8.000,00               |               | 8.000,00    | 348,48              | 348,48                        | 348,48     |                                                   | 7.651,52            |

(2020)  
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

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

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

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



RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

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



RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

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



RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

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



RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

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



RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

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



(2020)  
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER BORSA DE VINCULACIÓ  
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER BORSES DE VINCULACIÓ

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

Consorci del Patrimoni de Sitges

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

| III. RESULTAT PRESSUPOSTARI                                                     |                       |                               |            |                        | EXERCICI 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|------------------------|---------------|
| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECONEGUTS NETS | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUPOSTARI |               |
| a. Operacions corrents                                                          | 2.774.492,12          | 2.317.096,27                  |            | 457.395,85             |               |
| b) Operacions de capital                                                        | 266.000,00            | 271.024,74                    |            | -5.024,74              |               |
| 1.Total operacions no financeres (a+b)                                          | 3.040.492,12          | 2.588.121,01                  |            | 452.371,11             |               |
| c) Actius financers                                                             |                       |                               |            |                        |               |
| d) Passius financers                                                            |                       |                               |            |                        |               |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            |                       |                               |            |                        |               |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 3.040.492,12          | 2.588.121,01                  |            | 452.371,11             |               |
| AJUSTOS                                                                         |                       |                               |            |                        |               |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                       |                               | 339.716,00 |                        |               |
| 4. Desviacions de finançament negatives del exercici                            |                       |                               |            |                        |               |
| 5. Desviacions de finançament positives del exercici                            |                       |                               |            |                        |               |
| II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)                                                    |                       |                               | 339.716,00 |                        |               |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                       |                               |            | 792.087,11             |               |



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST  
(2020)

1

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST  
(2020)

2

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 | EXCES / DEFECTE PREVISIÓ |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                    |                                                      | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |
| 46101              | DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA. EXP. ART CATALA MOD. JAPÓ |                            |               |              | 35.000,00        |                 |                   | 35.000,00             | 35.000,00       |                                     | 35.000,00                |
| 46102              | DIPUTACIÓ DE BARCELONA. FINANÇAMENT SUBVENCIÓ ACT.   |                            | 25.000,00     | 25.000,00    | 13.000,00        |                 |                   | 13.000,00             | 13.000,00       |                                     | -12.000,00               |
| 46201              | FINANÇAMENT SUBVENCIÓ ACT. AJUNTAMENT DE SITGES      | 190.000,00                 | 20.000,00     | 210.000,00   | 210.000,00       |                 |                   | 210.000,00            | 210.000,00      |                                     |                          |
| 48000              | TRANSFERÈNCIES CORRENTS. FUNDACIÓ STAMPFLI           | 20.000,00                  |               | 20.000,00    | 20.000,00        |                 |                   | 20.000,00             | 20.000,00       |                                     |                          |
| 76100              | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. DIPUTACIÓ DE BARCELONA    | 266.000,00                 |               | 266.000,00   | 266.000,00       |                 |                   | 266.000,00            | 266.000,00      |                                     |                          |
| 87000              | PER A DESPESES GENERALS                              |                            | 488.001,27    | 488.001,27   |                  |                 |                   |                       |                 |                                     | -488.001,27              |
| 87010              | Per a despeses amb finançament afectat               |                            |               |              |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |
|                    | <b>Suma</b>                                          | 3.192.240,00               | 581.090,27    | 3.773.330,27 | 3.042.400,10     | 1.907,98        |                   | 3.040.492,12          | 3.037.695,29    | 2.796,83                            | -732.838,15              |



(2020)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

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



(2020)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2020)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

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



(2020)

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

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



(2020)

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

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



## VI.-MEMÒRIA



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

# 1.-ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

## MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2020

### 1. Organització i activitat

#### 1.1 Norma de creació de l'entitat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

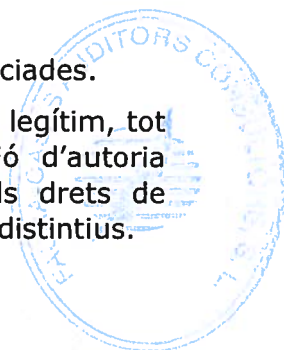
### **1.3 Descripció de les principals fonts d'ingressos**

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

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

Constitueixen el patrimoni del Consorci:

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



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

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

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

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

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

a) Ingressos ordinaris:

Transferències d'Entitats Locals 80,11%

Taxes i preus públics 11,56%

Subvencions finalistes a serveis 8,33%

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

Préstecs a llarg termini 0,00%

Subvencions de capital 0,00%

Alineació d'inversions 0,00%

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

Respecte als seus òrgans de govern cal informar que:

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

El Consell General té la composició següent:

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

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

La Comissió Executiva té la composició següent:

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



## 2.-GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS PÚBLICS

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



## **2. Gestió indirecta dels serveis públics**

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

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

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



### **3.-BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES**



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

### **3. Bases de presentació dels comptes**

#### **3.1 Imatge fidel**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



### **3.2 Comparació de la informació**

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

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

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

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

### **3.4 Informació sobre canvis en estimacions comptables quan siguin significatius**

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



## 4.-NORMES DE VALORACIÓ



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

## **4. Normes de reconeixement i valoració**

### **4.1 Immobilitzat material**

#### Criteris d'activació

Són actius tangibles, mobles i immobles que:

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

#### Valoració inicial

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

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

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

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

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



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

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

#### Valoració posterior

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

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

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

#### Amortització

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

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

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

### Altra informació

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

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

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

## **4.2 Immobilitzat intangible**

### Criteris d'activació

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

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

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



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

#### Valoració inicial

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

#### Valoració posterior

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

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

#### Amortització

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

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

#### **4.3 Actius i passius financers.**

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

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



a) Actius financers

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

b) Passius financers

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

#### 4.4 Existències

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

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

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

La valoració feta ha donat el resultat següent:

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

#### 4.5 Transaccions en moneda estrangera

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

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

#### 4.6 Ingressos i despeses.

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

a) Ingressos

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

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



#### b) Despeses

- Transferències i subvencions atorgades

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

- Despeses de personal

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

### 4.7 Provisions i contingències

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

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

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

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

### 4.8 Transferències i subvencions

#### Valoració

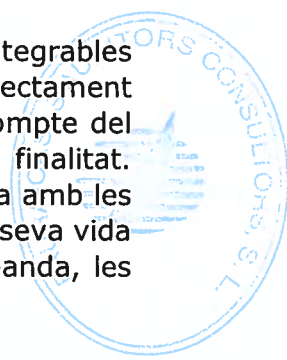
Les transferències i subvencions de caràcter monetari es valoren sempre per l'import concedit.

#### Registre comptable

- Transferències i subvencions rebudes:

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

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



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

- Transferències i subvencions atorgades:

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



## 5.-INMOBILITZACIONS MATERIALS

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



IMMOBILITZAT MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2020

| PARTIDA BALANÇ | SALDO INICIAL | ENTRADES   | AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES | SORTIDES | DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES | CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI | AMORTITZACIÓ DE L' EXERCICI | SALDO FINAL  |
|----------------|---------------|------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 2110           | 2.217.398,61  | 247.220,37 | 0,00                                      | 0,00     | 0,00                                          | 0,00                                                          | 31.640,20                   | 2.432.978,78 |
| 2130           | 139.066,35    | 10.420,67  | 0,00                                      | 0,00     | 0,00                                          | 0,00                                                          | 0,00                        | 149.487,02   |
| 2140           | 47.568,01     | 2.849,65   | 0,00                                      | 0,00     | 0,00                                          | 0,00                                                          | 8.504,26                    | 41.913,40    |
| 2150           | 122.533,27    | 10.850,53  | 0,00                                      | 0,00     | 0,00                                          | 0,00                                                          | 12.993,82                   | 120.389,98   |
| 2160           | 122.312,70    | 7.979,58   | 0,00                                      | 0,00     | 0,00                                          | 0,00                                                          | 17.463,43                   | 112.828,85   |
| 2170           | 14.039,37     | 8.570,58   | 0,00                                      | 0,00     | 0,00                                          | 0,00                                                          | 7.221,00                    | 15.388,95    |
| 2190           | 9.261,65      | 0,00       | 0,00                                      | 0,00     | 0,00                                          | 0,00                                                          | 2.307,96                    | 6.953,69     |
| 2310           | 51.310,22     | 0,00       | 0,00                                      | 0,00     | 0,00                                          | 0,00                                                          | 0,00                        | 51.310,22    |
| 2380           | 41.144,28     | 0,00       | 0,00                                      | 0,00     | 0,00                                          | 0,00                                                          | 0,00                        | 41.144,28    |
| TOTAL          | 2.764.634,46  | 287.891,38 | 0,00                                      | 0,00     | 0,00                                          | 0,00                                                          | 80.130,67                   | 2.972.395,17 |



## 6.-PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL



**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**



## 7.-INVERSIONS INMOBILIÀRIES



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**



## 8.-IMMOBILITZAT INTANGIBLE



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

| MODELO DEL COSTE |               |           |                                           |          |                                               |                                                               | EXERCICI: 2020              |             |
|------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| PARTIDA BALANÇ   | SALDO INICIAL | ENTRADES  | AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES | SORTIDES | DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES | CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI | AMORTITZACIÓ DE L' EXERCICI | SALDO FINAL |
| 2030             | 165.957,12    | 19.332,38 | 0,00                                      | 0,00     | 0,00                                          | 0,00                                                          | 20.995,89                   | 164.293,61  |
| 2060             | 10.169,53     | 6.789,56  | 0,00                                      | 0,00     | 0,00                                          | 0,00                                                          | 5.511,90                    | 11.447,19   |
| 2090             | 39.608,36     | 0,00      | 0,00                                      | 0,00     | 0,00                                          | 0,00                                                          | 0,00                        | 39.608,36   |
| TOTAL            | 215.735,01    | 26.121,94 |                                           |          |                                               |                                                               | 26.507,79                   | 215.349,16  |



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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**



## 10.-ACTIUS FINANCERS



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

## **10. Actius financers**

### **10.1 Informació relacionada amb el balanç**

Els principals actius financers del Consorci son:

- Deutors per operacions de gestió: 2.300,08 €

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

- Altres comptes a cobrar: 153.984,51 €

Es componen de:

- Deutors per IVA repercutit: 2.438,96 €.

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

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



## 11.-PASSIUS FINANCERS



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

## **11. Passius financers**

### **11.1 Informació relacionada amb el balanç**

Els principals actius financers del Consorci són:

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

Es componen de:

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

Es componen de:

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

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



## 12.-COBERTURES COMPTABLES



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**



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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**



## 14.-MONEDA ESTRANGERA



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**



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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

## **15. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses**

### Transferències corrents

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

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

### Transferències de capital

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

- Diputació de Barcelona: 266.000,00 €.

### Subvencions corrents

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

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

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

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

El cost assumit estimat per al 2020 és d'uns 512 milers d'euros, sense incloure les transferències, i correspon a: Sous i Seguretat Social del personal per import de 175.662,93 €, i la resta de costos, entre d'altres a Logística, Recursos Humans, Formació, Informàtica, Publicacions, Intervenció, Secretaria, Tresoreria, Coordinació general i Govern.

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



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

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

Document signat electrònicament. Firmes validades per l'Administració de l'Estat. Còpia autèntica de l'original electrònic.

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

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



Document signat electrònicament. Firms valides. No còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

## 16.-PROVISIONS I CONTINGÈNCIES



**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**



## 17.-INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**



## 18.-ACTIUS EN ESTAT DE VENDA



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**



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



19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTA DEL RESULTAT ECONOMIC PATRIMONIAL

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



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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**



## 20.1-OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**



## 20.2-ENS PÚBLICS, COMPTES CORRENTS EN EFECTIU



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**



## 20.3-DESENVOLUPAMENT DE LA GESTIÓ



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**





## **21.-INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA**

## **21. Informació refent a l'IVA**

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

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

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



ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

| DEUTORS     |           |                                    |                  | EXERCICI: 2020              |                                |               |                                   |                                       |
|-------------|-----------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| COMPTES     | CONCEPTES |                                    | SALDO 1 DE GENER | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | CARRECS REALITZATS EN EXERCICI | TOTAL DEUTORS | ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI | DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE |
|             | CODI      | DESCRIPCIO                         |                  |                             |                                |               |                                   |                                       |
| 4400        | 10042     | DEUTORS PER I.V.A.                 | 1.924,35         | -11,29                      | 1.977,60                       | 3.890,66      | 1.451,70                          | 2.438,96                              |
| TOTAL COMPT |           |                                    | 1.924,35         | -11,29                      | 1.977,60                       | 3.890,66      | 1.451,70                          | 2.438,96                              |
| 4490        | 10090     | ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS   | 1,23             |                             |                                | 1,23          |                                   | 1,23                                  |
| TOTAL COMPT |           |                                    | 1,23             |                             |                                | 1,23          |                                   | 1,23                                  |
| 4700        | 10040     | HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A. | 36.578,36        |                             | 38.624,91                      | 75.203,27     | 36.578,36                         | 38.624,91                             |
| TOTAL COMPT |           |                                    | 36.578,36        |                             | 38.624,91                      | 75.203,27     | 36.578,36                         | 38.624,91                             |
| 4720        | 90001     | HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT       | 4.356,78         | -4.356,78                   | 40.321,78                      | 40.321,78     | 40.321,78                         |                                       |
| TOTAL COMPT |           |                                    | 4.356,78         | -4.356,78                   | 40.321,78                      | 40.321,78     | 40.321,78                         |                                       |
| TOTAL       |           |                                    | 42.860,72        | -4.368,07                   | 80.924,29                      | 119.416,94    | 78.351,84                         | 41.065,10                             |



ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

1

EXERCICI: 2020

CREDITORS

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

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

2

| CREDITORS   |          |            |                  |                             | EXERCICI:                         |                 | 2020                           |                                              |
|-------------|----------|------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| COMpte      | CONCEPTE |            | SALDO 1 DE GENER | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI | TOTAL CREDITORS | CARREGS REALITZATS EN EXERCICI | CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE |
|             | CODI     | DESCRIPCIO |                  |                             |                                   |                 |                                |                                              |
| TOTAL COMPT |          |            |                  |                             | 3.662,42                          | 3.662,42        | 3.662,42                       |                                              |
| TOTAL       |          |            | 127.828,13       |                             | 277.656,46                        | 405.484,59      | 281.514,50                     | 123.970,09                                   |



## PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

[illegible]

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

## **22.-CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ**



CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

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



## 23.-VALORS REBUTS EN DIPÒSIT



ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2020

| CONCEPTE | DESCRIPCIÓ               | SALDO 1 DE GENER | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI | TOTAL DIPÒSITS REBUTS | DIPÒSITS CANCEL·LATS | DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE |
|----------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| 70800    | ALTRES VALORS EN DIPÒSIT | 95.950,21        |                             | 583,52                      | 96.533,73             |                      | 96.533,73                                       |
| TOTAL    |                          | 95.950,21        |                             | 583,52                      | 96.533,73             |                      | 96.533,73                                       |



## 24.-INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2020

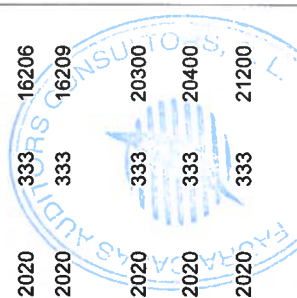
| APLIC. PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                                   | CRÈDITS EXTRAORD. | SUPLEMENTS DE CRÈDIT | AMPLIACIONS DE CRÈDIT | TRANSFERÈNCIES CRÈDIT |           | INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT | CRÈDITS GENERATS | BAIXES PER ANUL·L. | AJUSTAMENTS PER PRORROGA | TOTAL MODIFICACIÓ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

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2020

ROMANENTS DE CRÈDIT

| APLIC. PRESSUPOSTÀRIA |     | DESCRIPCIÓ | ROMANENTS COMPROMESOS |                 | ROMANENTS NO COMPROMESOS |               |                 |
|-----------------------|-----|------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------|-----------------|
|                       |     |            | INCORPORABLES         | NO INCORPORABLE | TOTAL                    | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE |
| 2020                  | 333 | 12000      |                       |                 |                          | 21.709,64     | 21.709,64       |
| 2020                  | 333 | 12004      |                       |                 |                          | 23.240,68     | 23.240,68       |
| 2020                  | 333 | 12100      |                       |                 |                          | 7.556,18      | 7.556,18        |
| 2020                  | 333 | 12101      |                       |                 |                          | -3.115,42     | -3.115,42       |
| 2020                  | 333 | 12103      |                       |                 |                          | -285,86       | -285,86         |
| 2020                  | 333 | 13000      |                       |                 |                          | 9.786,49      | 9.786,49        |
| 2020                  | 333 | 13002      |                       |                 |                          | 7.900,64      | 7.900,64        |
| 2020                  | 333 | 13100      |                       |                 |                          | 146.897,43    | 146.897,43      |
| 2020                  | 333 | 13101      |                       |                 |                          | -4.168,38     | -4.168,38       |
| 2020                  | 333 | 15000      |                       |                 |                          | -20.587,18    | -20.587,18      |
| 2020                  | 333 | 16000      |                       |                 |                          | 105.612,86    | 105.612,86      |
| 2020                  | 333 | 16008      | 692,80                |                 | 692,80                   | -2.554,46     | -2.554,46       |
| 2020                  | 333 | 16200      |                       |                 |                          | 4.762,78      | 4.762,78        |
| 2020                  | 333 | 16201      | 13.207,00             |                 | 13.207,00                | 9.206,00      | 9.206,00        |
| 2020                  | 333 | 16204      |                       |                 |                          | 3.551,32      | 3.551,32        |
| 2020                  | 333 | 16206      |                       |                 |                          | 1.905,01      | 1.905,01        |
| 2020                  | 333 | 16209      |                       |                 |                          | -330,65       | -330,65         |
| 2020                  | 333 | 20300      |                       |                 |                          | 1.196,22      | 1.196,22        |
| 2020                  | 333 | 20400      | 2,90                  |                 | 2,90                     |               |                 |
| 2020                  | 333 | 21200      | 34,27                 |                 | 34,27                    | -4.618,50     | -4.618,50       |



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2020

ROMANENTS DE CRÈDIT

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

|      |     |       |   |
|------|-----|-------|---|
| 2020 | 333 | 22612 | E |
| 2020 | 333 | 22613 | A |
| 2020 | 333 | 22614 | E |
| 2020 | 333 | 22616 | C |
| 2020 | 333 | 22616 | N |
| 2020 | 333 | 22621 | A |
| 2020 | 333 | 22621 | F |
| 2020 | 333 | 22699 | T |
| 2020 | 333 | 22699 | A |
| 2020 | 333 | 22699 | ( |

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2020

ROMANENTS DE CRÈDIT

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

Document signat electrònicament. Les còpies autèntiques de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

| APLIC. PRESSUPOSTÀRIA |     | DESCRIPCIÓ | ROMANENTS COMPROMESOS                                        |                | ROMNENTS NO COMPROMESOS |               |                 |            |
|-----------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|-----------------|------------|
|                       |     |            | INCORPORABLES                                                | NO INCORPORABL | TOTAL                   | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2020                  | 333 | 23120      | LOCOMOCIÓ PERSONAL (PERSONAL NO DIRECTIU)                    |                |                         |               | 1.446,21        | 1.446,21   |
| 2020                  | 333 | 24001      | DESP. EDIC. I DIST. DE PUBLIC. (PUBLICACIONS I EDICIONS CPS) |                |                         |               | 19.865,00       | 19.865,00  |
| 2020                  | 333 | 24002      | PUBLICACIONS D'ALTRES PER A VENDRE                           |                |                         |               | -632,63         | -632,63    |
| 2020                  | 333 | 35900      | ALTRES DESPESES FINANCERES. COMISSIONS BANCÀRIES             |                |                         |               | 0,42            | 0,42       |
| 2020                  | 333 | 46700      | TRANSFERENCIES CORRENTS (A CONSORCIS)                        |                |                         |               | 600,00          | 600,00     |
| 2020                  | 333 | 48101      | PREMIS BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI I INVESTIGACIO             |                |                         |               | 2.062,87        | 2.062,87   |
| 2020                  | 333 | 62300      | 10.908,07                                                    |                | 10.908,07               | 51.065,24     |                 | 51.065,24  |
| 2020                  | 333 | 62301      | 15.549,71                                                    |                | 15.549,71               | -21.726,15    |                 | -21.726,15 |
| 2020                  | 333 | 62500      |                                                              |                |                         | 2.020,42      |                 | 2.020,42   |
| 2020                  | 333 | 62601      | 4,63                                                         |                | 4,63                    | -3.218,68     |                 | -3.218,68  |
| 2020                  | 333 | 62900      | 36.061,63                                                    |                | 36.061,63               | -6.638,80     |                 | -6.638,80  |
| 2020                  | 333 | 63900      |                                                              |                |                         | 10.000,00     |                 | 10.000,00  |
| 2020                  | 333 | 64000      |                                                              |                |                         | 7.651,52      |                 | 7.651,52   |
| 2020                  | 333 | 64001      |                                                              |                |                         | 8.000,00      |                 | 8.000,00   |
| 2020                  | 333 | 64100      |                                                              |                |                         | -4.789,56     |                 | -4.789,56  |
| 2020                  | 333 | 68000      |                                                              |                |                         | -3.680,62     |                 | -3.680,62  |
| 2020                  | 333 | 68200      |                                                              |                |                         | 4.530,28      |                 | 4.530,28   |
| 2020                  | 333 | 68201      |                                                              |                |                         | 8.291,23      |                 | 8.291,23   |
| 2020                  | 333 | 68202      | 40.562,24                                                    |                | 40.562,24               | -22.115,88    |                 | -22.115,88 |

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2020

ROMANENTS DE CRÈDIT

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



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

| DRETS ANUL·LATS             |                                                                | EXERCICI 2020                 |                               |                          |                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                                     | ANUL·LACIÓ DE<br>LIQUIDACIONS | APLAÇAMENT I<br>FRACCIONAMENT | DEVOLUCIÓ<br>D'INGRESSOS | TOTAL DRETS<br>ANUL·LATS |
| 34201                       | PREUS PUBLICS PER SERV. EDUCATIUS (TALLERS)                    |                               |                               | 248,00                   | 248,00                   |
| 34400                       | ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTAC. (VISITES GUIADES MUSEUS)    |                               |                               | 931,00                   | 931,00                   |
| 34401                       | ENTRA. MUSEUS, EXPOS., ESP. (ENTRADES VISITES PALAU MARICEL)   |                               |                               | 97,50                    | 97,50                    |
| 34402                       | ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTACLES (ENTRADES MUSEUS)         |                               |                               | 157,00                   | 157,00                   |
| 34403                       | ENTRAD. MUSEUS, EXPOS, ESPECTAC. (ENTRADES CAMPANYA<br>DESTIU) |                               |                               | 379,00                   | 379,00                   |
| 34900                       | ALTRES PREUS PUBLICS (VENDA PUBLICACIONS I EDICIONS)           |                               |                               | 38,46                    | 38,46                    |
| 39900                       | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (MINUTES, INV., NETEJA, PERSONAL)    |                               |                               | 57,02                    | 57,02                    |
| TOTAL                       |                                                                |                               |                               | 1.907,98                 | 1.907,98                 |



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

| RECAPTACIÓ NETA             |                                                              | EXERCICI 2020    |                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                                   | RECAPTACIÓ TOTAL | DEVOLUCIONS<br>D'INGRES |
| 33906                       | ALT. TAXES UT. PRIV. DOMINI PUBLIC (CESSIÓ TEMPORAL D'OBRES) | 3.120,00         | 3.120,00                |
| 34200                       | PREUS PUB. PER SERV. EDUCATIUS (CURSOS, JORNADES, SEMINARIS) |                  |                         |
| 34201                       | PREUS PUBLICS PER SERV. EDUCATIUS (TALLERS)                  | 1.744,00         | 248,00                  |
| 34400                       | ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTAC. (VISITES GUIADES MUSEUS)  | 7.814,80         | 931,00                  |
| 34401                       | ENTRA. MUSEUS, EXPOS., ESP. (ENTRADES VISITES PALAU MARICEL) | 4.682,50         | 97,50                   |
| 34402                       | ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTACLES (ENTRADES MUSEUS)       | 52.303,50        | 157,00                  |
| 34403                       | ENTRAD. MUSEUS, EXPOS, ESPECTAC. (ENTRADES CAMPANYA D'ESTIU) | 7.075,50         | 379,00                  |
| 34404                       | ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTACLES (EXPOSICIONS)           |                  |                         |
| 34405                       | ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPEC. (CARNET AMICS MUSEUS SITGES) | 877,00           | 877,00                  |
| 34900                       | ALTRES PREUS PUBLICS (VENDA PUBLICACIONS I EDICIONS)         | 5.017,00         | 38,46                   |
| 34901                       | ALTRES PREUS PUBLICS (SERV. DIVERSOS: FOTOCOPIES, TELEFON..) |                  |                         |
| 34904                       | ALTRES PREUS PUBLICS (SERVEIS DE LLOGUER D'ESPALS)           | 3.572,97         | 3.572,97                |
| 34908                       | ALTRES PREUS PUBLICS (VENDA BOTIGA DELS MUSEUS)              | 7.062,58         | 7.062,58                |
| 34917                       | ALTRES PREUS PUBLICS (FOTOGRAFIES)                           |                  |                         |
| 34918                       | ALTRES PREUS PUBLICS (DRETS D'OBTENCIÓ D'IMATGES)            | 900,00           | 900,00                  |
| 34919                       | ALTRES PREUS PUBLICS (DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES)        | 820,00           | 820,00                  |
| 39900                       | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (MINUTES, INV., NETEJA, PERSONAL)  | 15.341,82        | 57,02                   |
| 39901                       | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (RECURSOS EVENTUALS. PATROCINI)    |                  |                         |
|                             |                                                              |                  | 15.284,80               |



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

| RECAPTACIÓ NETA             |                                                            | EXERCICI 2020    |                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                                 | RECAPTACIÓ TOTAL | DEVOLUCIONS<br>D' INGRÉS |
| 39903                       | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS. REG PRORRATA IVA                | 68.116,60        |                          |
| 45500                       | DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. SUBVENCIIONS               |                  | 68.116,60                |
| 46100                       | TRANSFERENCIES CORRENTS. DIPUTACIO DE BARCELONA. ORDINARIA | 2.317.155,00     | 2.317.155,00             |
| 46101                       | DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA. EXP. ART CATALA MOD. JAPÓ       | 35.000,00        | 35.000,00                |
| 46102                       | DIPUTACIO DE BARCELONA. FINANÇAMENT SUBVENCIO ACT. MUSEUS  | 13.000,00        | 13.000,00                |
| 46201                       | TRANSFERENCIES CORRENTS. AJUNTAMENT DE SITGES              | 210.000,00       | 210.000,00               |
| 48000                       | TRANSFERENCIES CORRENTS. FUNDACIÓ STÄMPFLI                 | 20.000,00        | 20.000,00                |
| 76100                       | TRANSFERENCIES DE CAPITAL. DIPUTACIÓ DE BARCELONA          | 266.000,00       | 266.000,00               |
| 87000                       | PER A DESPESES GENERALS                                    |                  |                          |
| 87010                       | Per a despeses amb finançament afectat                     |                  |                          |
| TOTAL                       |                                                            | 3.039.603,27     | 1.907,98                 |
|                             |                                                            |                  | 3.037.695,29             |



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

| DEVOLUCIONS D'INGRESSOS |                                                      |                                  |                                        |                          |                               |               | EXERCICI 2020        |                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|
| APLIC. PRESSUPOST.      | DESCRIPCIÓ                                           | PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER | MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I | RECONEGUDES A L'EXERCICI | TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES | PRESCRIPCIONS | PAGADES A L'EXERCICI | PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE |
| 34201                   | PREUS PUBLICS PER SERV. EDUCATIUS (TALLERS)          |                                  |                                        | 248,00                   | 248,00                        |               | 248,00               |                                      |
| 34400                   | ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTAC. VISITES GUIADES   |                                  |                                        | 931,00                   | 931,00                        |               | 931,00               |                                      |
| 34401                   | ENTRA. MUSEUS, EXPOS., ESP. (ENTRADES VISITES PALAU) |                                  |                                        | 97,50                    | 97,50                         |               | 97,50                |                                      |
| 34402                   | ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTACLES (ENTRADES       |                                  |                                        | 157,00                   | 157,00                        |               | 157,00               |                                      |
| 34403                   | ENTRAD. MUSEUS, EXPOS. ESPECTAC. (ENTRADES CAMPANYA  |                                  |                                        | 379,00                   | 379,00                        |               | 379,00               |                                      |
| 34900                   | ALTRES PREUS PUBLICS (VENDA PUBLICACIONS I EDICIONS) |                                  |                                        | 38,46                    | 38,46                         |               | 38,46                |                                      |
| 39900                   | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (MINUTES, INV., NETEJA,    |                                  |                                        | 57,02                    | 57,02                         |               | 57,02                |                                      |
| TOTAL                   |                                                      |                                  |                                        | 1.907,98                 | 1.907,98                      |               | 1.907,98             |                                      |



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

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



PRESSUPOST D'INGRESSOS  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2020

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                  | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | RECAPTACIÓ | DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE |
|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|------------|---------------------------------------------|
| 2016.34904               | SERVEIS VINCULATS UTILITZACIÓ P.M.I ANNEXOS | 0,43                                     |                             |                 |                   |            | 0,43                                        |
| 2016.34900               | VENDA PUBLICACIONS-VID.                     | 48,08                                    |                             |                 |                   |            | 48,08                                       |
| 2016.34904               | SERVEIS VINCULATS UTILITZACIÓ P.M.I ANNEXOS | 2.700,00                                 |                             |                 |                   |            | 2.700,00                                    |
| 2016.33909               | DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES              | 120,00                                   |                             |                 |                   |            | 120,00                                      |
| 2016.34900               | VENDA PUBLICACIONS-VID.                     | 24,04                                    |                             |                 |                   |            | 24,04                                       |
| 2016.34904               | SERVEIS VINCULATS UTILITZACIÓ P.M.I ANNEXOS | 540,00                                   |                             |                 |                   |            | 540,00                                      |
| 2016.339900              | ALTRES INGRESSOS (MINUTES, INV., ..)        | 238,79                                   |                             |                 |                   |            | 238,79                                      |
| 2016.33909               | DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES              | 60,00                                    |                             |                 |                   |            | 60,00                                       |
| 2016.34904               | SERVEIS VINCULATS UTILITZACIÓ P.M.I ANNEXOS | 0,50                                     |                             |                 |                   |            | 0,50                                        |
| 2016.31902               | ENTRADES MUSEUS                             | 25,00                                    |                             |                 |                   |            | 25,00                                       |
| 2016.33909               | DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES              | 13,00                                    |                             |                 |                   |            | 13,00                                       |
| 2016.339900              | ALTRES INGRESSOS (MINUTES, INV., ..)        | 352,00                                   |                             |                 |                   |            | 352,00                                      |
| 2016.46201               | DE L'AJUNTAMENT DE SITGES                   | 25.000,00                                |                             |                 |                   |            | 25.000,00                                   |
| 2016.34201               | TALLERS EDUCATIUS                           | 216,00                                   |                             |                 |                   |            | 216,00                                      |
| 2016.34402               | ENTRADES MUSEUS                             | 178,00                                   |                             |                 |                   |            | 178,00                                      |
| 2016.34919               | DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES              | 240,00                                   |                             |                 |                   |            | 240,00                                      |

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
**DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

2

**EXERCICI**      **2020**

**DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS**

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                                   | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | RECAPTACIÓ      | DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 2019-34904               | SERVEIS DE LLOGUER D'ESPAYS                                  | 0,02                                     |                             |                 |                   |                 | 0,02                                        |
| 2017-34919               | DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES                               | 60,00                                    |                             |                 |                   |                 | 60,00                                       |
| 2019-39900               | ALTRES INGRESSOS (MINUTES, INV., ...)                        | 2.716,00                                 |                             |                 |                   |                 | 2.716,00                                    |
| 2019-34401               | ENTRADES VISITES PALAU MARICEL                               | 150,00                                   |                             |                 |                   |                 | 150,00                                      |
| 2019-39900               | ALTRES INGRESSOS (MINUTES, INV., ...)/CESSIÓ TEMPORAL OBRES  | 66,94                                    |                             |                 |                   |                 | 66,94                                       |
| 2019-33906               | ALT. TAXES UT. PRIV. DOMINI PUBLIC (CESSIÓ TEMPORAL D'OBRES) | 2.940,00                                 |                             |                 |                   | 2.940,00        |                                             |
| 2019-34919               | ALTRES PREUS PUBLICS (DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES)        | 360,00                                   |                             |                 |                   |                 | 360,00                                      |
| 2019-39900               | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (MINUTES, INV., NETEJA, PERSONAL)  | 2.146,00                                 |                             |                 |                   | 497,00          | 1.649,00                                    |
| <b>TOTAL</b>             |                                                              | <b>38.194,80</b>                         |                             |                 |                   | <b>3.437,00</b> | <b>34.757,80</b>                            |



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e505882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

PRESSUPOST D'INGRESSOS  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

| DRETS CANCEL·LATS        |            | EXERCICI          |              |               |               |                         | 2020 |
|--------------------------|------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|------|
| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | COBROS EN ESPÈCIE | INSOLVÈNCIES | PRESCRIPCIONS | ALTRES CAUSES | TOTAL DRETS CANCEL·LATS |      |
| TOTAL                    |            |                   |              |               |               |                         |      |



**INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA**  
**EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES**

EXERCICI 2020

Resum d'execució

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



# Consorci del Patrimoni de Sitges

EXERCICI 2020

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

ANALITATS PENDENTS

| Codi de Projecte | Denominació | Despesa Pendent de Realitzar |      |      | Anys Successius |
|------------------|-------------|------------------------------|------|------|-----------------|
|                  |             | 2020                         | 2021 | 2022 |                 |
| TOTAL            |             | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00            |



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

| DESVIACIONS DE FINANÇAMENT |                      |                                                        |                                                                    | AGENT FINANÇADOR |  | COEFICIENT DE FINANÇAMENT | DESVIACIONS DE L'EXERCICI |           | DESVIACIONS ACUMULADES |           | EXERCICI 2020 |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|-----------|---------------|
| CODI DE DESPESA            | DESCRIPCIÓ           | TERCER                                                 | APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA                                           |                  |  |                           | POSITIVES                 | NEGATIVES | POSITIVES              | NEGATIVES |               |
| 2015.2.MROM.1              | OBRES MUSEU ROMANTIC | S0811001G<br>GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE | -75080-Altres transferències de capital de l'Administració General |                  |  | 1,0000                    |                           |           |                        |           |               |
| TOTAL                      |                      |                                                        |                                                                    |                  |  |                           |                           |           |                        |           |               |



EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

| EXERCICI        | APLIC. PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                                   | COMPROMISOS DE DESPESAS ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI |            |           |       | ANYS SUCCESSIUS |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-----------------|
|                 |                       |                                                              | 2.021                                                                  | 2.022      | 2.023     | 2.024 |                 |
| 2020..333.21301 |                       | REPAR., MANT. I CONS. MAQ. INST.TEC. I UT. (CONTRACT. MANT.) | 172.594,64                                                             | 177.772,49 | 88.149,72 |       |                 |
| 2020..333.22100 |                       | SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA                          |                                                                        |            |           |       |                 |
| 2020..333.22200 |                       | SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS                                 | 9.000,00                                                               | 9.000,00   | 6.250,00  |       |                 |
| 2020..333.22300 |                       | TRANSPORTS                                                   |                                                                        |            |           |       |                 |
| 2020..333.22602 |                       | PUBLICITAT I PROPAGANDA                                      |                                                                        |            |           |       |                 |
| 2020..333.22700 |                       | NETEJA I ACONDICIONAMENT                                     | 164.799,49                                                             |            |           |       |                 |
| 2020..333.22701 |                       | SEGURETAT (VIGILÀNCIA PRESENCIAL I ALARMES)                  | 168.390,38                                                             | 162.346,59 |           |       |                 |
| 2020..333.22706 |                       | ESTUDIS I TREB. TÈCNICS (SERVEIS BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ)  | 484.054,99                                                             | 284.967,86 |           |       |                 |
| 2020..333.22711 |                       | ALT. TREBALLS EMPRESSES I PROF. (MEDIACIÓ CULTURAL)          |                                                                        |            |           |       |                 |
| 2020..333.22799 |                       | ALTRES TREBALLS REALIT. PER ALTRES EMPRESSES I PROFESSIONALS | 7.649,19                                                               | 7.649,18   |           |       |                 |
| 2020..333.46700 |                       | TRANSFERÈNCIES CORRENTS (A CONSORCIS)                        |                                                                        |            |           |       |                 |
| 2020..333.48101 |                       | PREMIS BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI I INVESTIGACIÓ             | 1.725,87                                                               |            |           |       |                 |
| TOTAL           |                       |                                                              | 1.008.214,56                                                           | 641.736,12 | 94.399,72 |       |                 |



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2020

| COMPTES                  | COMPONENTS                                                        | IMPORTS<br>ANY | IMPORTS<br>ANY ANTERIOR |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 57,556                   | 1. Fons líquids                                                   | 1.378.855,48   | 932.274,69              |
| 430                      | 2. Drets pendents de cobrament                                    | 78.619,73      | 81.055,52               |
| 431                      | + del Pressupost corrent                                          | 2.796,83       | 5.446,00                |
| 257.258.270,275,440,442, | + de Pressupostos tancats                                         | 34.757,80      | 32.748,80               |
| 449,456,470,471,472,537, | + d'Operacions no pressupostàries                                 | 41.065,10      | 42.860,72               |
| 538,550,565,566          |                                                                   |                |                         |
| 400                      | 3. Obligacions pendents de pagament                               | 123.970,09     | 127.828,13              |
| 401                      | + del Pressupost corrent                                          |                |                         |
| 165,166,180,185,410,414, | + de Pressupostos tancats                                         |                |                         |
| 419,453,456,475,476,477, | + d'Operacions no pressupostàries                                 | 123.970,09     | 127.828,13              |
| 502,515,516,521,550,560, |                                                                   |                |                         |
| 561                      |                                                                   |                |                         |
| 554,559                  | 4. Partides pendents d'aplicació                                  |                |                         |
| 555,558,1,5585           | - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva           |                |                         |
|                          | + pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva            |                |                         |
|                          | I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)                   | 1.333.505,12   | 885.502,08              |
| 2961,2962,2981,2982,49   | II. Saldos de dubtós cobrament                                    | 35.254,55      | 34.056,07               |
| 00,4901,4902,4903,5961   |                                                                   |                |                         |
| 5962,5981,5982           | III. Excés de finançament afectat                                 |                |                         |
|                          | IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) | 1.298.250,57   | 851.446,01              |



## Consorci del Patrimoni de Sitges

### Creditors per operacions reportades.

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

## 25.-INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

## Consorci del Patrimoni de Sitges

### INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

#### 1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

##### A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2020

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

##### B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

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

##### C) LIQUIDITAT GENERAL

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

##### D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

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

##### E) ENDEUTAMENT

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

##### F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

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

##### G) CASH-FLOW

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

##### H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

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

##### I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

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

##### J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

## Consorci del Patrimoni de Sitges

### 1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

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

### 2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

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

### 3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

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



# Consorci del Patrimoni de Sitges

## INDICADORS PRESSUPOSTARIS

### DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2020

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

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

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

| 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 |
| 27,10                                                                                  | 271.024,74                                    | 10.000         |

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

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

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

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

| 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                                                                                           | 3.120,00                                     | 3.040.492,12                 |

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

## Consorci del Patrimoni de Sitges

### INDICADORS PRESSUPOSTARIS

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

### DE PRESSUPOSTOS TANCATS

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

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

## 26.-INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**



## 27.-INDICADORS DE GESTIÓ



**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**



## 28.-FETS POSTERIORIS AL TANCAMENT



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**





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

**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**



## 30.-ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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

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

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

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



L'Interventor delegat  
Gerard Santafe  
Firmado digitalmente  
por Gerard Santafe  
Civit - DNI  
38106992V  
(SIG)  
Fecha: 2021.01.27  
12:30:49 +0100  
Gerard Santafe Civit

La Tresidentera  
LOURDES DORADO  
ALTAMIRANO - DNI  
43496968N (AUT)  
Ma Lourdes Dorado Altamirano

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

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



# Consorci del Patrimoni de Sitges

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

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

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

# Consorci del Patrimoni de Sitges

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

## ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

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

## CONCILIACIÓ BANCÀRIA

31/12/2020

COMPTE BANCARI DE BBVA ES96 0182 6035 42 0201603833

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Saldo BBVA                  | 1.371.080,73  |
| Saldo comptable compte 5710 | 1.371.819,08  |
| <b>DIFERÈNCIA</b>           | <b>738,35</b> |

|                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Comissions bancàries<br>pendents de regularitzar<br>(TPV'S setembre) | 86,53 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Comissions bancàries<br>pendents de regularitzar<br>(transferències novembre) | 8,04 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Comissions bancàries<br>desembre | 592,19 |
|----------------------------------|--------|

|                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Comissions bancàries<br>pendents de regularitzar<br>(TPV'S desembre) | 36,11 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Comissions bancàries<br>pendents de regularitzar<br>(transferències desembre) | 15,48 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|

**738,35**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>DIFERÈNCIA</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|-------------|

PERE  
IZQUIERDO  
TUGAS - DNI  
37370945Q  
(AUT)

Firmado  
digitalmente por  
PERE IZQUIERDO  
TUGAS - DNI  
37370945Q (AUT)  
Fecha: 2021.04.29  
17:52:05 +02'00'

LOURDES  
DORADO  
ALTAMIRAN  
O - DNI  
43496968N  
(AUT)



# BBVA

Net Cash

## Histórico de movimientos

### Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES9601826035420201603833

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Saldo final a 08/01/2020

930.274,39 EUR

|            |            |      |                                |            |                |      |                    |
|------------|------------|------|--------------------------------|------------|----------------|------|--------------------|
| 09/01/2020 | 09/01/2020 | 0007 | TRANSFERENCIAS<br>Reserva 2133 | 564,00 EUR | 930.838,39 EUR | 6035 | 140000034984965650 |
|------------|------------|------|--------------------------------|------------|----------------|------|--------------------|

|            |            |      |                                                      |           |                |      |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--|
| 09/01/2020 | 09/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 41,58 EUR | 930.879,97 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--|

Saldo final a 09/01/2020

930.879,97 EUR

|            |            |      |                                                      |           |                |      |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--|
| 10/01/2020 | 10/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 17,82 EUR | 930.897,79 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--|

|            |            |      |                                                      |            |                |      |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|----------------|------|--|
| 10/01/2020 | 10/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 126,72 EUR | 931.024,51 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|----------------|------|--|

|            |            |      |                                                      |          |                |      |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|----------|----------------|------|--|
| 10/01/2020 | 10/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | 9,90 EUR | 931.034,41 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|----------|----------------|------|--|

|            |            |      |                                                    |           |                |      |                    |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--------------------|
| 10/01/2020 | 10/01/2020 | 0007 | TRANSFERENCIAS<br>Reserva 2369. Visita dia<br>14/0 | 50,00 EUR | 931.084,41 EUR | 6035 | 140000034998119290 |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--------------------|

Saldo final a 10/01/2020

931.084,41 EUR

|            |            |      |                                                      |           |                |      |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--|
| 13/01/2020 | 11/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 71,18 EUR | 931.155,59 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--|

|            |            |      |                                                      |           |                |      |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--|
| 13/01/2020 | 11/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 44,55 EUR | 931.200,14 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--|

|            |            |      |                                                      |           |                |      |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--|
| 13/01/2020 | 11/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | 24,75 EUR | 931.224,89 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--|

|            |            |      |                                                      |          |                |      |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|----------|----------------|------|--|
| 13/01/2020 | 12/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 091379842 | 9,90 EUR | 931.234,79 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|----------|----------------|------|--|

|            |            |      |                                                      |          |                |      |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|----------|----------------|------|--|
| 13/01/2020 | 12/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 0,99 EUR | 931.235,78 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|----------|----------------|------|--|

|            |            |      |                                                      |            |                |      |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|----------------|------|--|
| 13/01/2020 | 12/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 137,61 EUR | 931.373,39 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|----------------|------|--|

|            |            |      |                                                      |          |                |      |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|----------|----------------|------|--|
| 13/01/2020 | 12/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | 9,90 EUR | 931.383,29 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|----------|----------------|------|--|

|            |            |      |                                                      |           |                |      |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--|
| 13/01/2020 | 13/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 19,80 EUR | 931.403,09 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--|

|            |            |      |                                                      |            |                |      |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|----------------|------|--|
| 13/01/2020 | 13/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 348,47 EUR | 931.751,56 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|----------------|------|--|



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Saldo final a 13/01/2020

931.751,56 EUR

|            |            |      |                                                                   |            |                |      |                    |
|------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------|--------------------|
| 14/01/2020 | 14/01/2020 | 0007 | TRANSFERENCIAS<br>MUSEUMS OF SITGES<br>BOOKING 226                | 359,00 EUR | 932.110,56 EUR | 6035 | 140000035021413794 |
| 14/01/2020 | 14/01/2020 | 0007 | TRANSFERENCIAS<br>2241                                            | 50,00 EUR  | 932.160,56 EUR | 6035 | 140000035021413796 |
| 14/01/2020 | 14/01/2020 | 0007 | TRANSFERENCIAS<br>ESCOLA DEL SOL.<br>RESERVA 2200. 46<br>ALUMNES. | 184,00 EUR | 932.344,56 EUR | 1128 | 140000035024954882 |

Saldo final a 14/01/2020

932.344,56 EUR

|            |            |      |                                                             |              |                |      |  |
|------------|------------|------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--|
| 15/01/2020 | 15/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171        | 27,62 EUR    | 932.372,18 EUR | 6035 |  |
| 15/01/2020 | 15/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189        | 39,60 EUR    | 932.411,78 EUR | 6035 |  |
| 15/01/2020 | 15/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996        | 79,20 EUR    | 932.490,98 EUR | 6035 |  |
| 15/01/2020 | 15/01/2020 | 0009 | INGRESO EN EFECTIVO<br>ENTRADA MUSEUS DEL<br>2 AL 8 GENER   | 1.421,00 EUR | 933.911,98 EUR | 3397 |  |
| 15/01/2020 | 15/01/2020 | 0009 | INGRESO EN EFECTIVO<br>BOTIGA DEL 2 AL 8<br>GENER           | 358,07 EUR   | 934.270,05 EUR | 3397 |  |
| 15/01/2020 | 15/01/2020 | 0009 | INGRESO EN EFECTIVO<br>ENTRADES MUSEUS<br>DEL 9 AL 12 GENER | 593,50 EUR   | 934.863,55 EUR | 3397 |  |
| 15/01/2020 | 15/01/2020 | 0009 | INGRESO EN EFECTIVO<br>BOTIGUES DEL 9 AL 12<br>GENER        | 156,70 EUR   | 935.020,25 EUR | 3397 |  |

Saldo final a 15/01/2020

935.020,25 EUR

|            |            |      |                                                      |           |                |      |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--|
| 16/01/2020 | 16/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 19,80 EUR | 935.040,05 EUR | 6035 |  |
| 16/01/2020 | 16/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | 24,75 EUR | 935.064,80 EUR | 6035 |  |

Saldo final a 16/01/2020

935.064,80 EUR

|            |            |      |                                                      |           |                |      |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--|
| 17/01/2020 | 17/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 55,74 EUR | 935.120,54 EUR | 6035 |  |
| 17/01/2020 | 17/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 62,37 EUR | 935.182,91 EUR | 6035 |  |



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Saldo final a 22/01/2020

880.822,25 EUR

|            |            |      |                                             |            |                |      |                    |
|------------|------------|------|---------------------------------------------|------------|----------------|------|--------------------|
| 23/01/2020 | 23/01/2020 | 0007 | TRANSFERENCIAS<br>Reserva 2380 INS Can Puig | 184,00 EUR | 881.006,25 EUR | 6035 | 140000035095431823 |
|------------|------------|------|---------------------------------------------|------------|----------------|------|--------------------|

|            |            |      |                                                      |           |                |      |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--|
| 23/01/2020 | 23/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 45,54 EUR | 881.051,79 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--|

Saldo final a 23/01/2020

881.051,79 EUR

|            |            |      |                                                      |           |                |      |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--|
| 24/01/2020 | 24/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 49,50 EUR | 881.101,29 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--|

|            |            |      |                                                      |            |                |      |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|----------------|------|--|
| 24/01/2020 | 24/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | -40,00 EUR | 881.061,29 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|----------------|------|--|

Saldo final a 24/01/2020

881.061,29 EUR

|            |            |      |                                                      |           |                |      |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--|
| 27/01/2020 | 25/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 94,05 EUR | 881.155,34 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--|

|            |            |      |                                                      |           |                |      |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--|
| 27/01/2020 | 25/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 26,23 EUR | 881.181,57 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--|

|            |            |      |                                                      |          |                |      |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|----------|----------------|------|--|
| 27/01/2020 | 25/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | 7,42 EUR | 881.188,99 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|----------|----------------|------|--|

|            |            |      |                                                      |          |                |      |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|----------|----------------|------|--|
| 27/01/2020 | 26/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 091379842 | 9,90 EUR | 881.198,89 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|----------|----------------|------|--|

|            |            |      |                                                      |          |                |      |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|----------|----------------|------|--|
| 27/01/2020 | 26/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 8,91 EUR | 881.207,80 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|----------|----------------|------|--|

|            |            |      |                                                      |            |                |      |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|----------------|------|--|
| 27/01/2020 | 26/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 158,40 EUR | 881.366,20 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|----------------|------|--|

|            |            |      |                                                      |           |                |      |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--|
| 27/01/2020 | 26/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | 19,80 EUR | 881.386,00 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--|

|            |            |      |                                       |            |                |      |                    |
|------------|------------|------|---------------------------------------|------------|----------------|------|--------------------|
| 27/01/2020 | 27/01/2020 | 0007 | TRANSFERENCIAS<br>TARRES RESERVA 2249 | 180,00 EUR | 881.566,00 EUR | 6035 | 140000035121853733 |
|------------|------------|------|---------------------------------------|------------|----------------|------|--------------------|

|            |            |      |                                                      |           |                |      |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--|
| 27/01/2020 | 27/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 73,66 EUR | 881.639,66 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--|

|            |            |      |                                                      |            |                |      |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|----------------|------|--|
| 27/01/2020 | 27/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 373,72 EUR | 882.013,38 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|----------------|------|--|

Saldo final a 27/01/2020

882.013,38 EUR



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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



Saldo final a 29/01/2020

819.111,95 EUR

|            |            |      |                                                      |           |                |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|
| 30/01/2020 | 30/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 46,53 EUR | 819.158,48 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|

|            |            |      |                                                            |            |                |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------------|------------|----------------|------|
| 30/01/2020 | 30/01/2020 | 0009 | INGRESO EN EFECTIVO<br>ENTRADES PALAU I<br>MUSEUS 14-16/01 | 227,50 EUR | 819.385,98 EUR | 3397 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------------|------------|----------------|------|

|            |            |      |                                                                    |           |                |      |
|------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|
| 30/01/2020 | 30/01/2020 | 0009 | INGRESO EN EFECTIVO<br>MERXANDATGE I<br>PUBLICACIONES 14-<br>16/01 | 32,50 EUR | 819.418,48 EUR | 3397 |
|------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|

Saldo final a 30/01/2020

819.418,48 EUR

|            |            |      |                                                      |           |                |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|
| 31/01/2020 | 29/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 16,73 EUR | 819.435,21 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|

|            |            |      |                                                      |           |                |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|
| 31/01/2020 | 31/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 41,58 EUR | 819.476,79 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|

|            |            |      |                                                      |           |                |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|
| 31/01/2020 | 31/01/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | 26,73 EUR | 819.503,52 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|

Saldo final a 31/01/2020

819.503,52 EUR



# BBVA

Net Cash

## Histórico de movimientos

### Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES9601826035420201603833

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

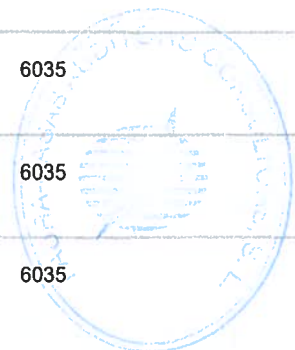
|                          |            |      |                                                           |                |                  |      |                    |
|--------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------|------|--------------------|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



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



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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Saldo final a 20/02/2020

1.415.288,99 EUR

|            |            |      |                                                                |            |                  |      |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 21/02/2020 | 21/02/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189           | 163,22 EUR | 1.415.452,21 EUR | 6035 |
| 21/02/2020 | 21/02/2020 | 0163 | ORDEN PA RECIBIDA<br>EN EUROS<br>LIQ. OP. N<br>000318935720001 | 145,20 EUR | 1.415.597,41 EUR | 6035 |
| 21/02/2020 | 21/02/2020 | 0009 | INGRESO EN EFECTIVO<br>PALAU I MUSEUS 19 I 20                  | 517,50 EUR | 1.416.114,91 EUR | 3397 |
| 21/02/2020 | 21/02/2020 | 0009 | INGRESO EN EFECTIVO<br>BOTIGA 19 I 20                          | 44,70 EUR  | 1.416.159,61 EUR | 3397 |

Saldo final a 21/02/2020

1.416.159,61 EUR

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 24/02/2020 | 22/02/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 128,65 EUR | 1.416.288,26 EUR | 6035 |
| 24/02/2020 | 23/02/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 091379842 | 8,41 EUR   | 1.416.296,67 EUR | 6035 |
| 24/02/2020 | 23/02/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 40,01 EUR  | 1.416.336,68 EUR | 6035 |
| 24/02/2020 | 23/02/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 149,41 EUR | 1.416.486,09 EUR | 6035 |
| 24/02/2020 | 24/02/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 60,59 EUR  | 1.416.546,68 EUR | 6035 |
| 24/02/2020 | 24/02/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 287,89 EUR | 1.416.834,57 EUR | 6035 |

Saldo final a 24/02/2020

1.416.834,57 EUR

|            |            |      |                                                                                        |                |                  |      |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------|
| 26/02/2020 | 26/02/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171                                   | 75,73 EUR      | 1.416.910,30 EUR | 6035 |
| 26/02/2020 | 26/02/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189                                   | 529,48 EUR     | 1.417.439,78 EUR | 6035 |
| 26/02/2020 | 26/02/2020 | 0121 | OPERACIÓN SEGUROS<br>SOCIALES<br>0133970505700400<br>Q2827003A TGSS<br>REGIMEN GENERAL | -19.649,45 EUR | 1.397.790,33 EUR | 3397 |
| 26/02/2020 | 26/02/2020 | 0121 | OPERACIÓN SEGUROS<br>SOCIALES<br>0133970505700500<br>Q2827003A TGSS<br>REGIMEN GENERAL | -660,27 EUR    | 1.397.130,06 EUR | 3397 |



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



# BBVA

Net Cash

## Histórico de movimientos

### Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES9601826035420201603833

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

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

Divisa: EUR

Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



Saldo final a 06/03/2020

1.360.701,78 EUR

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |                    |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|--------------------|
| 09/03/2020 | 07/03/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 71,42 EUR  | 1.360.773,20 EUR | 6035 |                    |
| 09/03/2020 | 07/03/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 99,00 EUR  | 1.360.872,20 EUR | 6035 |                    |
| 09/03/2020 | 08/03/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 82,76 EUR  | 1.360.954,96 EUR | 6035 |                    |
| 09/03/2020 | 08/03/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 339,67 EUR | 1.361.294,63 EUR | 6035 |                    |
| 09/03/2020 | 09/03/2020 | 0007 | TRANSFERENCIAS<br>RESERVA 2141 ESCOLA<br>LLEOXIII    | 8,00 EUR   | 1.361.302,63 EUR | 6035 | 140000035532686067 |
| 09/03/2020 | 09/03/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 83,31 EUR  | 1.361.385,94 EUR | 6035 |                    |
| 09/03/2020 | 09/03/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 207,32 EUR | 1.361.593,26 EUR | 6035 |                    |
| 09/03/2020 | 09/03/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | 9,90 EUR   | 1.361.603,16 EUR | 6035 |                    |

Saldo final a 09/03/2020

1.361.603,16 EUR

|            |            |      |                                                          |              |                  |      |                    |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------|------|--------------------|
| 11/03/2020 | 11/03/2020 | 0007 | TRANSFERENCIAS<br>RESERVA 2174, INS<br>MANUEL DE C       | 120,00 EUR   | 1.361.723,16 EUR | 6035 | 140000035553592034 |
| 11/03/2020 | 11/03/2020 | 0007 | TRANSFERENCIAS<br>RESERVA 2173, INS<br>MANUEL DE C       | 120,00 EUR   | 1.361.843,16 EUR | 6035 | 140000035553592036 |
| 11/03/2020 | 11/03/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171     | 57,86 EUR    | 1.361.901,02 EUR | 6035 |                    |
| 11/03/2020 | 11/03/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189     | 115,75 EUR   | 1.362.016,77 EUR | 6035 |                    |
| 11/03/2020 | 11/03/2020 | 0009 | INGRESO EN EFECTIVO<br>PALAU I MUSEUS DEL 5<br>AL 8/3    | 1.022,50 EUR | 1.363.039,27 EUR | 3397 |                    |
| 11/03/2020 | 11/03/2020 | 0009 | INGRESO EN EFECTIVO<br>BOTIGA LA PUNTUAL<br>DEL 5 AL 8/3 | 192,80 EUR   | 1.363.232,07 EUR | 3397 |                    |

Saldo final a 11/03/2020

1.363.232,07 EUR

|            |            |      |                                                      |           |                  |      |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|--|
| 12/03/2020 | 12/03/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 52,13 EUR | 1.363.284,20 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|--|



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



Saldo final a 20/03/2020

1.365.679,33 EUR

|            |            |      |                              |            |                  |      |                    |
|------------|------------|------|------------------------------|------------|------------------|------|--------------------|
| 23/03/2020 | 23/03/2020 | 0007 | TRANSFERENCIAS<br>Factura 27 | 150,00 EUR | 1.365.829,33 EUR | 6035 | 140000035616951103 |
|------------|------------|------|------------------------------|------------|------------------|------|--------------------|

Saldo final a 23/03/2020

1.365.829,33 EUR

|            |            |      |                                                     |                |                  |      |  |
|------------|------------|------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|------|--|
| 26/03/2020 | 26/03/2020 | 0317 | PA DE NOMINAS POR<br>SU CUENTA<br>A FAVOR DE VARIOS | -40.422,18 EUR | 1.325.407,15 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|------|--|

|            |            |      |                                                                     |             |                  |      |                    |
|------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------|--------------------|
| 26/03/2020 | 26/03/2020 | 0007 | TRANSFERENCIAS<br>APORTACIO PLA DE<br>PENSIONS PERSONAL<br>CPS MAR. | -328,12 EUR | 1.325.079,03 EUR | 6035 | 140000035637705722 |
|------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------|--------------------|

|            |            |      |                                                                                        |               |                  |      |  |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------|--|
| 26/03/2020 | 26/03/2020 | 0121 | OPERACIÓN SEGUROS<br>SOCIALES<br>9903261801476637<br>Q2827003A TGSS<br>REGIMEN GENERAL | -1.116,98 EUR | 1.323.962,05 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------|--|

|            |            |      |                                                                                        |             |                  |      |  |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------|--|
| 26/03/2020 | 26/03/2020 | 0121 | OPERACIÓN SEGUROS<br>SOCIALES<br>9903261805179878<br>Q2827003A TGSS<br>REGIMEN GENERAL | -629,20 EUR | 1.323.332,85 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------|--|

Saldo final a 26/03/2020

1.323.332,85 EUR

|            |            |      |                                                    |            |                  |      |                    |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------|------------|------------------|------|--------------------|
| 27/03/2020 | 27/03/2020 | 0007 | TRANSFERENCIAS<br>Doc:16. AOC:74699270<br>Hores pe | 247,45 EUR | 1.323.580,30 EUR | 6035 | 140000035640468586 |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------|------------|------------------|------|--------------------|

|            |            |      |                                                    |            |                  |      |                    |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------|------------|------------------|------|--------------------|
| 27/03/2020 | 27/03/2020 | 0007 | TRANSFERENCIAS<br>Doc:15. Gala de<br>Reconeixement | 353,93 EUR | 1.323.934,23 EUR | 6035 | 140000035640468587 |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------|------------|------------------|------|--------------------|

|            |            |      |                                                   |            |                  |      |                    |
|------------|------------|------|---------------------------------------------------|------------|------------------|------|--------------------|
| 27/03/2020 | 27/03/2020 | 0007 | TRANSFERENCIAS<br>Doc:19. UTILITZACIO<br>DEL SALO | 159,72 EUR | 1.324.093,95 EUR | 6035 | 140000035640468588 |
|------------|------------|------|---------------------------------------------------|------------|------------------|------|--------------------|

|            |            |      |                                                                                        |                |                  |      |  |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------|--|
| 27/03/2020 | 27/03/2020 | 0121 | OPERACIÓN SEGUROS<br>SOCIALES<br>9903270855412907<br>Q2827003A TGSS<br>REGIMEN GENERAL | -19.343,10 EUR | 1.304.750,85 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------|--|

Saldo final a 27/03/2020

1.304.750,85 EUR

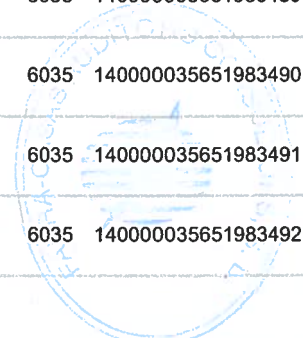
|            |            |      |                                     |                |                  |      |                    |
|------------|------------|------|-------------------------------------|----------------|------------------|------|--------------------|
| 30/03/2020 | 30/03/2020 | 0007 | TRANSFERENCIAS<br>A FAVOR DE VARIOS | -41.961,49 EUR | 1.262.789,36 EUR | 6035 | 140000035651983488 |
|------------|------------|------|-------------------------------------|----------------|------------------|------|--------------------|

|            |            |      |                                     |                |                  |      |                    |
|------------|------------|------|-------------------------------------|----------------|------------------|------|--------------------|
| 30/03/2020 | 30/03/2020 | 0007 | TRANSFERENCIAS<br>A FAVOR DE VARIOS | -35.390,18 EUR | 1.227.399,18 EUR | 6035 | 140000035651983489 |
|------------|------------|------|-------------------------------------|----------------|------------------|------|--------------------|

|            |            |      |                                     |               |                  |      |                    |
|------------|------------|------|-------------------------------------|---------------|------------------|------|--------------------|
| 30/03/2020 | 30/03/2020 | 0007 | TRANSFERENCIAS<br>A FAVOR DE VARIOS | -3.384,13 EUR | 1.224.015,05 EUR | 6035 | 140000035651983490 |
|------------|------------|------|-------------------------------------|---------------|------------------|------|--------------------|

|            |            |      |                                      |            |                  |      |                    |
|------------|------------|------|--------------------------------------|------------|------------------|------|--------------------|
| 30/03/2020 | 30/03/2020 | 0007 | TRANSFERENCIAS<br>Diversos conceptes | -52,87 EUR | 1.223.962,18 EUR | 6035 | 140000035651983491 |
|------------|------------|------|--------------------------------------|------------|------------------|------|--------------------|

|            |            |      |                                      |            |                  |      |                    |
|------------|------------|------|--------------------------------------|------------|------------------|------|--------------------|
| 30/03/2020 | 30/03/2020 | 0007 | TRANSFERENCIAS<br>Diversos conceptes | -85,12 EUR | 1.223.877,06 EUR | 6035 | 140000035651983492 |
|------------|------------|------|--------------------------------------|------------|------------------|------|--------------------|



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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





Net Cash

## Histórico de movimientos

## Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES9601826035420201603833

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Saldo final a 02/04/2020

1.190.571,92 EUR

|            |            |      |                                     |                |                  |      |                    |
|------------|------------|------|-------------------------------------|----------------|------------------|------|--------------------|
| 15/04/2020 | 15/04/2020 | 0007 | TRANSFERENCIAS<br>A FAVOR DE VARIOS | -79.648,29 EUR | 1.110.923,63 EUR | 6035 | 140000035764818911 |
|------------|------------|------|-------------------------------------|----------------|------------------|------|--------------------|

|            |            |      |                                     |                 |                |      |                    |
|------------|------------|------|-------------------------------------|-----------------|----------------|------|--------------------|
| 15/04/2020 | 15/04/2020 | 0007 | TRANSFERENCIAS<br>A FAVOR DE VARIOS | -118.707,28 EUR | 992.216,35 EUR | 6035 | 140000035764818912 |
|------------|------------|------|-------------------------------------|-----------------|----------------|------|--------------------|

|            |            |      |                                                              |                |                |      |  |
|------------|------------|------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|--|
| 15/04/2020 | 15/04/2020 | 0326 | IMPUESTOS -<br>TRIBUTOS<br>NRC<br>1110182605673B9F6E91<br>21 | -34.756,29 EUR | 957.460,06 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|--|

Saldo final a 15/04/2020

957.460,06 EUR

|            |            |      |                                 |          |                |      |  |
|------------|------------|------|---------------------------------|----------|----------------|------|--|
| 16/04/2020 | 15/04/2020 | 0313 | INTERESES-<br>COMISIONES-GASTOS | 0,01 EUR | 957.460,07 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|---------------------------------|----------|----------------|------|--|

Saldo final a 16/04/2020

957.460,07 EUR

|            |            |      |                                                              |               |                |      |  |
|------------|------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|--|
| 17/04/2020 | 17/04/2020 | 0326 | IMPUESTOS -<br>TRIBUTOS<br>NRC<br>3030182941344NF70076<br>78 | -1.969,41 EUR | 955.490,66 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|--|

Saldo final a 17/04/2020

955.490,66 EUR

|            |            |      |                                     |                |                |      |                    |
|------------|------------|------|-------------------------------------|----------------|----------------|------|--------------------|
| 20/04/2020 | 20/04/2020 | 0007 | TRANSFERENCIAS<br>A FAVOR DE VARIOS | -73.995,33 EUR | 881.495,33 EUR | 6035 | 140000035787910271 |
|------------|------------|------|-------------------------------------|----------------|----------------|------|--------------------|

Saldo final a 20/04/2020

881.495,33 EUR

|            |            |      |                                                |                |                  |      |                    |
|------------|------------|------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------|--------------------|
| 21/04/2020 | 21/04/2020 | 0007 | TRANSFERENCIAS<br>/INV/E004085-20<br>14.4.2020 | 266.000,00 EUR | 1.147.495,33 EUR | 6035 | 140000035795319970 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------|--------------------|

Saldo final a 21/04/2020

1.147.495,33 EUR

|            |            |      |                                                       |                |                  |      |                    |
|------------|------------|------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------|------|--------------------|
| 23/04/2020 | 23/04/2020 | 0007 | TRANSFERENCIAS<br>/INV/APORTACIONES<br>2020 17.4.2020 | 579.288,75 EUR | 1.726.784,08 EUR | 6035 | 140000035806247766 |
|------------|------------|------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------|------|--------------------|

Saldo final a 23/04/2020

1.726.784,08 EUR

|            |            |      |                                                                                        |                |                  |      |  |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------|--|
| 29/04/2020 | 29/04/2020 | 0121 | OPERACIÓN SEGUROS<br>SOCIALES<br>9904291405380786<br>Q2827003A TGSS<br>REGIMEN GENERAL | -15.805,78 EUR | 1.710.978,30 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------|--|

|            |            |      |                                                                                        |               |                  |      |  |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------|--|
| 29/04/2020 | 29/04/2020 | 0121 | OPERACIÓN SEGUROS<br>SOCIALES<br>9904291410472277<br>Q2827003A TGSS<br>REGIMEN GENERAL | -1.116,98 EUR | 1.709.861,32 EUR | 6035 |  |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------|--|



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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Net Cash

## Histórico de movimientos

## Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES9601826035420201603833

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

| Fecha contable             | Fecha valor | Código | Concepto                                                        | Importe    | Saldo            | Oficina | Remesa             |
|----------------------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------|--------------------|
| Saldo inicial a 01/05/2020 |             |        |                                                                 |            | 1.632.139,05 EUR |         |                    |
| 05/05/2020                 | 04/05/2020  | 0014   | COMISIONES - GASTOS<br>- TIMBRES<br>COM MTMO TPV -<br>091379842 | -30,25 EUR | 1.632.108,80 EUR | 6035    |                    |
| 05/05/2020                 | 04/05/2020  | 0014   | COMISIONES - GASTOS<br>- TIMBRES<br>COM MTMO TPV -<br>223243171 | -30,25 EUR | 1.632.078,55 EUR | 6035    |                    |
| 05/05/2020                 | 04/05/2020  | 0014   | COMISIONES - GASTOS<br>- TIMBRES<br>COM MTMO COM -<br>223292996 | -30,25 EUR | 1.632.048,30 EUR | 6035    |                    |
| 05/05/2020                 | 04/05/2020  | 0014   | COMISIONES - GASTOS<br>- TIMBRES<br>COM MTMO TPV -<br>223243189 | -30,25 EUR | 1.632.018,05 EUR | 6035    |                    |
| 05/05/2020                 | 04/05/2020  | 0014   | COMISIONES - GASTOS<br>- TIMBRES<br>COM MTMO TPV -<br>223243189 | -30,25 EUR | 1.631.987,80 EUR | 6035    |                    |
| 05/05/2020                 | 04/05/2020  | 0014   | COMISIONES - GASTOS<br>- TIMBRES<br>COM MTMO TPV -<br>348090481 | -30,25 EUR | 1.631.957,55 EUR | 6035    |                    |
| 05/05/2020                 | 05/05/2020  | 0007   | TRANSFERENCIAS<br>/INV/20 20.4.2020                             | 182,52 EUR | 1.632.140,07 EUR | 6035    | 140000035897553122 |
| Saldo final a 05/05/2020   |             |        |                                                                 |            | 1.632.140,07 EUR |         |                    |



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



Saldo final a 31/05/2020

1.421.883,53 EUR



# BBVA

Net Cash

## Histórico de movimientos

### Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES9601826035420201603833

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

| Fecha contable             | Fecha valor | Código | Concepto                                                                            | Importe    | Saldo            | Oficina | Remesa |
|----------------------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------|--------|
| Saldo inicial a 01/06/2020 |             |        |                                                                                     |            | 1.421.883,53 EUR |         |        |
| 02/06/2020                 | 01/06/2020  | 0014   | COMISIONES - GASTOS<br>- TIMBRES<br>COM MTMO TPV -<br>091379842                     | -30,25 EUR | 1.421.853,28 EUR | 6035    |        |
| 02/06/2020                 | 01/06/2020  | 0014   | COMISIONES - GASTOS<br>- TIMBRES<br>COM MTMO TPV -<br>223243171                     | -30,25 EUR | 1.421.823,03 EUR | 6035    |        |
| 02/06/2020                 | 01/06/2020  | 0014   | COMISIONES - GASTOS<br>- TIMBRES<br>COM MTMO COM -<br>223292996                     | -30,25 EUR | 1.421.792,78 EUR | 6035    |        |
| 02/06/2020                 | 01/06/2020  | 0014   | COMISIONES - GASTOS<br>- TIMBRES<br>COM MTMO TPV -<br>223243189                     | -30,25 EUR | 1.421.762,53 EUR | 6035    |        |
| 02/06/2020                 | 01/06/2020  | 0014   | COMISIONES - GASTOS<br>- TIMBRES<br>COM MTMO TPV -<br>223243189                     | -30,25 EUR | 1.421.732,28 EUR | 6035    |        |
| 02/06/2020                 | 01/06/2020  | 0014   | COMISIONES - GASTOS<br>- TIMBRES<br>COM MTMO TPV -<br>348090481                     | -30,25 EUR | 1.421.702,03 EUR | 6035    |        |
| Saldo final a 02/06/2020   |             |        |                                                                                     |            | 1.421.702,03 EUR |         |        |
| 03/06/2020                 | 02/06/2020  | 0014   | COMISIONES - GASTOS<br>- TIMBRES<br>MANTENIM.TPV -<br>DEV.TOTAL MAN. -<br>223243171 | 30,25 EUR  | 1.421.732,28 EUR | 6035    |        |



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Saldo final a 12/06/2020

1.344.187,56 EUR

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 15/06/2020 | 13/06/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 44,33 EUR  | 1.344.231,89 EUR | 6035 |
| 15/06/2020 | 13/06/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | 15,84 EUR  | 1.344.247,73 EUR | 6035 |
| 15/06/2020 | 14/06/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 27,03 EUR  | 1.344.274,76 EUR | 6035 |
| 15/06/2020 | 14/06/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 252,28 EUR | 1.344.527,04 EUR | 6035 |
| 15/06/2020 | 14/06/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | 31,67 EUR  | 1.344.558,71 EUR | 6035 |
| 15/06/2020 | 15/06/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 129,29 EUR | 1.344.688,00 EUR | 6035 |
| 15/06/2020 | 15/06/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 153,85 EUR | 1.344.841,85 EUR | 6035 |

Saldo final a 15/06/2020

1.344.841,85 EUR

|            |            |      |                                 |             |                  |      |
|------------|------------|------|---------------------------------|-------------|------------------|------|
| 16/06/2020 | 15/06/2020 | 0313 | INTERESES-<br>COMISIONES-GASTOS | -492,94 EUR | 1.344.348,91 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|---------------------------------|-------------|------------------|------|

Saldo final a 16/06/2020

1.344.348,91 EUR

|            |            |      |                                                      |           |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 17/06/2020 | 17/06/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 45,04 EUR | 1.344.393,95 EUR | 6035 |
| 17/06/2020 | 17/06/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | 4,95 EUR  | 1.344.398,90 EUR | 6035 |

Saldo final a 17/06/2020

1.344.398,90 EUR

|            |            |      |                                                      |           |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 18/06/2020 | 18/06/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 56,91 EUR | 1.344.455,81 EUR | 6035 |
| 18/06/2020 | 18/06/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | 15,84 EUR | 1.344.471,65 EUR | 6035 |

Saldo final a 18/06/2020

1.344.471,65 EUR

|            |            |      |                                                      |           |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 19/06/2020 | 19/06/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 11,88 EUR | 1.344.483,53 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Saldo final a 25/06/2020

1.307.286,01 EUR

|            |            |      |                                                                                        |                |                  |      |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------|
| 26/06/2020 | 26/06/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171                                   | 35,64 EUR      | 1.307.321,65 EUR | 6035 |
| 26/06/2020 | 26/06/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189                                   | 96,40 EUR      | 1.307.418,05 EUR | 6035 |
| 26/06/2020 | 26/06/2020 | 0178 | COM. EMI. Y MANT T.<br>PREPAG<br>5411067101285733<br>CUOTA                             | -3,00 EUR      | 1.307.415,05 EUR | 6035 |
| 26/06/2020 | 26/06/2020 | 0178 | COM. EMI. Y MANT T.<br>PREPAG<br>5411067101285741<br>CUOTA                             | -3,00 EUR      | 1.307.412,05 EUR | 6035 |
| 26/06/2020 | 26/06/2020 | 0121 | OPERACIÓN SEGUROS<br>SOCIALES<br>9906261732230549<br>Q2827003A TGSS<br>REGIMEN GENERAL | -19.207,29 EUR | 1.288.204,76 EUR | 6035 |
| 26/06/2020 | 26/06/2020 | 0121 | OPERACIÓN SEGUROS<br>SOCIALES<br>9906261739265365<br>Q2827003A TGSS<br>REGIMEN GENERAL | -1.116,98 EUR  | 1.287.087,78 EUR | 6035 |
| 26/06/2020 | 26/06/2020 | 0121 | OPERACIÓN SEGUROS<br>SOCIALES<br>9906261742180385<br>Q2827003A TGSS<br>REGIMEN GENERAL | -618,17 EUR    | 1.286.469,61 EUR | 6035 |

Saldo final a 26/06/2020

1.286.469,61 EUR

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 29/06/2020 | 27/06/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 68,27 EUR  | 1.286.537,88 EUR | 6035 |
| 29/06/2020 | 27/06/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 115,04 EUR | 1.286.652,92 EUR | 6035 |
| 29/06/2020 | 27/06/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | 38,36 EUR  | 1.286.691,28 EUR | 6035 |
| 29/06/2020 | 28/06/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 7,89 EUR   | 1.286.699,17 EUR | 6035 |
| 29/06/2020 | 28/06/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 130,39 EUR | 1.286.829,56 EUR | 6035 |
| 29/06/2020 | 28/06/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | 51,96 EUR  | 1.286.881,52 EUR | 6035 |
| 29/06/2020 | 29/06/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 10,39 EUR  | 1.286.891,91 EUR | 6035 |



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



# BBVA

Net Cash

## Histórico de movimientos

### Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES9601826035420201603833

Banco:

Divisa: EUR

Periodo: 01/07/2020 - 31/07/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



# BBVA

Net Cash

## Histórico de movimientos

### Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES9601826035420201603833

Banco:

Divisa: EUR

Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Saldo final a 03/08/2020

1.446.246,45 EUR

|            |            |      |                                                                 |            |                  |      |
|------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 04/08/2020 | 03/08/2020 | 0014 | COMISIONES - GASTOS<br>- TIMBRES<br>COM MTMO TPV -<br>091379842 | -12,10 EUR | 1.446.234,35 EUR | 6035 |
| 04/08/2020 | 03/08/2020 | 0014 | COMISIONES - GASTOS<br>- TIMBRES<br>COM MTMO TPV -<br>223243171 | -12,10 EUR | 1.446.222,25 EUR | 6035 |
| 04/08/2020 | 03/08/2020 | 0014 | COMISIONES - GASTOS<br>- TIMBRES<br>COM MTMO TPV -<br>348090481 | -30,25 EUR | 1.446.192,00 EUR | 6035 |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996            | 201,96 EUR | 1.446.393,96 EUR | 6035 |

Saldo final a 04/08/2020

1.446.393,96 EUR

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 112,64 EUR | 1.446.506,60 EUR | 6035 |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 360,28 EUR | 1.446.866,88 EUR | 6035 |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | 363,30 EUR | 1.447.230,18 EUR | 6035 |

Saldo final a 05/08/2020

1.447.230,18 EUR

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 06/08/2020 | 06/08/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 101,47 EUR | 1.447.331,65 EUR | 6035 |
| 06/08/2020 | 06/08/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | 70,78 EUR  | 1.447.402,43 EUR | 6035 |
| 06/08/2020 | 06/08/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | -19,16 EUR | 1.447.383,27 EUR | 6035 |

Saldo final a 06/08/2020

1.447.383,27 EUR

|            |            |      |                                                      |               |                  |      |                    |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|---------------|------------------|------|--------------------|
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 0007 | TRANSFERENCIAS<br>/INV/19/Y/267955<br>9.7.2020       | 13.000,00 EUR | 1.460.383,27 EUR | 6035 | 140000036748638631 |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 2,46 EUR      | 1.460.385,73 EUR | 6035 |                    |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 552,84 EUR    | 1.460.938,57 EUR | 6035 |                    |



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 17/08/2020 | 16/08/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 393,26 EUR | 1.463.039,14 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 17/08/2020 | 16/08/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | 154,44 EUR | 1.463.193,58 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |           |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 17/08/2020 | 17/08/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 72,11 EUR | 1.463.265,69 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 17/08/2020 | 17/08/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 457,83 EUR | 1.463.723,52 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 17/08/2020 | 17/08/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | 175,72 EUR | 1.463.899,24 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|

Saldo final a 17/08/2020

1.463.899,24 EUR

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 18/08/2020 | 18/08/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | 199,97 EUR | 1.464.099,21 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|

Saldo final a 18/08/2020

1.464.099,21 EUR

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 118,65 EUR | 1.464.217,86 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 594,74 EUR | 1.464.812,60 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | 148,34 EUR | 1.464.960,94 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|

Saldo final a 19/08/2020

1.464.960,94 EUR

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 164,83 EUR | 1.465.125,77 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 619,54 EUR | 1.465.745,31 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | 162,83 EUR | 1.465.908,14 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|

Saldo final a 20/08/2020

1.465.908,14 EUR

|            |            |      |                                                      |           |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 60,17 EUR | 1.465.968,31 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 645,97 EUR | 1.466.614,28 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

|            |            |      |                                                      |           |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | 19,80 EUR | 1.468.756,92 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | -30,10 EUR | 1.468.726,82 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|

Saldo final a 26/08/2020

1.468.726,82 EUR

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 102,55 EUR | 1.468.829,37 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 457,33 EUR | 1.469.286,70 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |             |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-------------|------------------|------|
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | -273,87 EUR | 1.469.012,83 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-------------|------------------|------|

|            |            |      |                                                                                        |             |                  |      |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------|
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 0121 | OPERACIÓN SEGUROS<br>SOCIALES<br>9908271328118061<br>Q2827003A TGSS<br>REGIMEN GENERAL | -666,68 EUR | 1.468.346,15 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------|

|            |            |      |                                                                                        |               |                  |      |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------|
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 0121 | OPERACIÓN SEGUROS<br>SOCIALES<br>9908271340372587<br>Q2827003A TGSS<br>REGIMEN GENERAL | -1.116,98 EUR | 1.467.229,17 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------|

|            |            |      |                                                                                        |                |                  |      |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------|
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 0121 | OPERACIÓN SEGUROS<br>SOCIALES<br>9908271344397664<br>Q2827003A TGSS<br>REGIMEN GENERAL | -22.226,07 EUR | 1.445.003,10 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------|

|            |            |      |                                                     |                |                  |      |
|------------|------------|------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|------|
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 0317 | PA DE NOMINAS POR<br>SU CUENTA<br>A FAVOR DE VARIOS | -41.632,10 EUR | 1.403.371,00 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|------|

Saldo final a 27/08/2020

1.403.371,00 EUR

|            |            |      |                                                      |           |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 28/08/2020 | 28/08/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 80,67 EUR | 1.403.451,67 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 28/08/2020 | 28/08/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 313,33 EUR | 1.403.765,00 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |           |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 28/08/2020 | 28/08/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | 29,20 EUR | 1.403.794,20 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|

Saldo final a 28/08/2020

1.403.794,20 EUR

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 31/08/2020 | 29/08/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 100,75 EUR | 1.403.894,95 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 31/08/2020 | 29/08/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 395,01 EUR | 1.404.289,96 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



# BBVA

Net Cash

## Histórico de movimientos

### Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES9601826035420201603833

Banco:

Divisa: EUR

Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Saldo final a 09/09/2020

1.360.134,57 EUR

|            |            |      |                                                      |           |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 10/09/2020 | 10/09/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 46,94 EUR | 1.360.181,51 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 10/09/2020 | 10/09/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 166,80 EUR | 1.360.348,31 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |           |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 10/09/2020 | 10/09/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | 34,65 EUR | 1.360.382,96 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|

Saldo final a 10/09/2020

1.360.382,96 EUR

|            |            |      |                                                      |           |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 11/09/2020 | 11/09/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 24,73 EUR | 1.360.407,69 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 11/09/2020 | 11/09/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 260,37 EUR | 1.360.668,06 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |          |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|----------|------------------|------|
| 11/09/2020 | 11/09/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | 9,90 EUR | 1.360.677,96 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|----------|------------------|------|

Saldo final a 11/09/2020

1.360.677,96 EUR

|            |            |      |                                                      |          |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|----------|------------------|------|
| 14/09/2020 | 12/09/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | 9,90 EUR | 1.360.687,86 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|----------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |          |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|----------|------------------|------|
| 14/09/2020 | 13/09/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 091379842 | 9,39 EUR | 1.360.697,25 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|----------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |           |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 14/09/2020 | 13/09/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 58,90 EUR | 1.360.756,15 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 14/09/2020 | 13/09/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 678,12 EUR | 1.361.434,27 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |           |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 14/09/2020 | 13/09/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | 60,88 EUR | 1.361.495,15 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |          |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|----------|------------------|------|
| 14/09/2020 | 14/09/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 091379842 | 6,93 EUR | 1.361.502,08 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|----------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |           |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 14/09/2020 | 14/09/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 26,33 EUR | 1.361.528,41 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 14/09/2020 | 14/09/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 378,18 EUR | 1.361.906,59 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|

|            |            |      |                                                                |           |                  |      |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 14/09/2020 | 11/09/2020 | 0163 | ORDEN PA RECIBIDA<br>EN EUROS<br>LIQ. OP. N<br>000362999150001 | 72,60 EUR | 1.361.979,19 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Saldo final a 14/09/2020

1.361.979,19 EUR

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

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

Saldo final a 15/09/2020

1.363.670,54 EUR

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

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

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

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

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

Saldo final a 16/09/2020

1.318.075,12 EUR

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

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

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

Saldo final a 17/09/2020

1.318.342,42 EUR

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

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

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

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

Saldo final a 18/09/2020

1.355.378,48 EUR



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



# BBVA

Net Cash

## Histórico de movimientos

### Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES9601826035420201603833

Banco:

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

Divisa: EUR

Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



|            |            |      |                                                                |            |                  |      |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 07/10/2020 | 07/10/2020 | 0163 | ORDEN PA RECIBIDA<br>EN EUROS<br>LIQ. OP. N<br>000369202680001 | 145,20 EUR | 1.262.249,50 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------|------|

Saldo final a 07/10/2020

1.262.249,50 EUR

|            |            |      |                                                      |           |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 08/10/2020 | 08/10/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 16,67 EUR | 1.262.266,17 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 08/10/2020 | 08/10/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 101,97 EUR | 1.262.368,14 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|

Saldo final a 08/10/2020

1.262.368,14 EUR

|            |            |      |                                                      |           |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 09/10/2020 | 09/10/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 78,80 EUR | 1.262.446,94 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 09/10/2020 | 09/10/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 164,34 EUR | 1.262.611,28 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 09/10/2020 | 09/10/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | -36,00 EUR | 1.262.575,28 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|

|            |            |      |                                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 09/10/2020 | 09/10/2020 | 0009 | INGRESO EN EFECTIVO<br>MARXANDATGE I<br>PUBLICACIONS BOTIGA<br>09/10 | 221,10 EUR | 1.262.796,38 EUR | 3397 |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------|

|            |            |      |                                                     |            |                  |      |
|------------|------------|------|-----------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 09/10/2020 | 09/10/2020 | 0009 | INGRESO EN EFECTIVO<br>FUNDACIO P.STAMPFLI<br>09/10 | 135,00 EUR | 1.262.931,38 EUR | 3397 |
|------------|------------|------|-----------------------------------------------------|------------|------------------|------|

|            |            |      |                                                       |            |                  |      |
|------------|------------|------|-------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 09/10/2020 | 09/10/2020 | 0009 | INGRESO EN EFECTIVO<br>MUSEUS MARICEL I<br>CAU FERRAT | 299,50 EUR | 1.263.230,88 EUR | 3397 |
|------------|------------|------|-------------------------------------------------------|------------|------------------|------|

Saldo final a 09/10/2020

1.263.230,88 EUR

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 13/10/2020 | 10/10/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 149,48 EUR | 1.263.380,36 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 13/10/2020 | 10/10/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 124,56 EUR | 1.263.504,92 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |          |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|----------|------------------|------|
| 13/10/2020 | 11/10/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 091379842 | 4,95 EUR | 1.263.509,87 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|----------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |           |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 13/10/2020 | 11/10/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 72,27 EUR | 1.263.582,14 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 13/10/2020 | 11/10/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 340,56 EUR | 1.263.922,70 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|



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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

|            |            |      |                                                      |           |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 23/10/2020 | 23/10/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 35,64 EUR | 1.803.783,24 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|

Saldo final a 23/10/2020

1.803.783,24 EUR

|            |            |      |                                                      |           |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 26/10/2020 | 24/10/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 55,44 EUR | 1.803.838,68 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |           |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 26/10/2020 | 24/10/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | 24,75 EUR | 1.803.863,43 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |          |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|----------|------------------|------|
| 26/10/2020 | 25/10/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 091379842 | 8,41 EUR | 1.803.871,84 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|----------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |           |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 26/10/2020 | 25/10/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 31,67 EUR | 1.803.903,51 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 26/10/2020 | 25/10/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 186,97 EUR | 1.804.090,48 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |           |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 26/10/2020 | 25/10/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | 20,79 EUR | 1.804.111,27 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |           |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 26/10/2020 | 26/10/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 33,46 EUR | 1.804.144,73 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |            |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 26/10/2020 | 26/10/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 273,21 EUR | 1.804.417,94 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |          |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|----------|------------------|------|
| 26/10/2020 | 26/10/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | 9,90 EUR | 1.804.427,84 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|----------|------------------|------|

Saldo final a 26/10/2020

1.804.427,84 EUR

|            |            |      |                                                                                        |                |                  |      |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------|
| 27/10/2020 | 27/10/2020 | 0121 | OPERACIÓN SEGUROS<br>SOCIALES<br>9910271653003663<br>Q2827003A TGSS<br>REGIMEN GENERAL | -20.842,99 EUR | 1.783.584,85 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------|

|            |            |      |                                                                                        |             |                  |      |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------|
| 27/10/2020 | 27/10/2020 | 0121 | OPERACIÓN SEGUROS<br>SOCIALES<br>9910271657153245<br>Q2827003A TGSS<br>REGIMEN GENERAL | -642,68 EUR | 1.782.942,17 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------|

|            |            |      |                                                                                        |               |                  |      |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------|
| 27/10/2020 | 27/10/2020 | 0121 | OPERACIÓN SEGUROS<br>SOCIALES<br>9910271700138561<br>Q2827003A TGSS<br>REGIMEN GENERAL | -1.116,98 EUR | 1.781.825,19 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------|

Saldo final a 27/10/2020

1.781.825,19 EUR

|            |            |      |                                                      |           |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 28/10/2020 | 28/10/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 31,09 EUR | 1.781.856,28 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

# BBVA

Net Cash

## Histórico de movimientos

### Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES9601826035420201603833

Banco:

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

Divisa: EUR

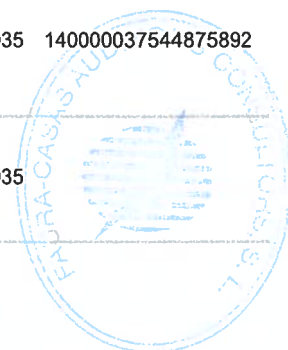
Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Saldo final a 02/11/2020

1.680.478,04 EUR

|            |            |      |                                                                 |            |                  |      |
|------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| 03/11/2020 | 02/11/2020 | 0014 | COMISIONES - GASTOS<br>- TIMBRES<br>COM MTMO TPV -<br>091379842 | -12,10 EUR | 1.680.465,94 EUR | 6035 |
| 03/11/2020 | 02/11/2020 | 0014 | COMISIONES - GASTOS<br>- TIMBRES<br>COM MTMO TPV -<br>223243171 | -12,10 EUR | 1.680.453,84 EUR | 6035 |
| 03/11/2020 | 02/11/2020 | 0014 | COMISIONES - GASTOS<br>- TIMBRES<br>COM MTMO COM -<br>223292996 | -6,05 EUR  | 1.680.447,79 EUR | 6035 |
| 03/11/2020 | 02/11/2020 | 0014 | COMISIONES - GASTOS<br>- TIMBRES<br>COM MTMO TPV -<br>223243189 | -6,05 EUR  | 1.680.441,74 EUR | 6035 |
| 03/11/2020 | 02/11/2020 | 0014 | COMISIONES - GASTOS<br>- TIMBRES<br>COM MTMO TPV -<br>223243189 | -6,05 EUR  | 1.680.435,69 EUR | 6035 |
| 03/11/2020 | 02/11/2020 | 0014 | COMISIONES - GASTOS<br>- TIMBRES<br>COM MTMO TPV -<br>348090481 | -30,25 EUR | 1.680.405,44 EUR | 6035 |
| 03/11/2020 | 01/11/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189            | -0,04 EUR  | 1.680.405,40 EUR | 6035 |

Saldo final a 03/11/2020

1.680.405,40 EUR

|            |            |      |                                                      |           |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 04/11/2020 | 04/11/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 64,35 EUR | 1.680.469,75 EUR | 6035 |
| 04/11/2020 | 04/11/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 14,85 EUR | 1.680.484,60 EUR | 6035 |

Saldo final a 04/11/2020

1.680.484,60 EUR

|            |            |      |                                                         |           |                  |                         |
|------------|------------|------|---------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------|
| 05/11/2020 | 05/11/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171    | 18,44 EUR | 1.680.503,04 EUR | 6035                    |
| 05/11/2020 | 05/11/2020 | 0007 | TRANSFERENCIAS<br>3 LLIBRES SEGRELLES<br>- A FAUS RIERA | 21,43 EUR | 1.680.524,47 EUR | 7013 140000037591974723 |

Saldo final a 05/11/2020

1.680.524,47 EUR

|            |            |      |                                                      |           |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 06/11/2020 | 06/11/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 15,17 EUR | 1.680.539,64 EUR | 6035 |
| 06/11/2020 | 06/11/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 21,78 EUR | 1.680.561,42 EUR | 6035 |



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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



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



|            |            |      |                                                      |           |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 27/11/2020 | 27/11/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 58,41 EUR | 1.779.887,96 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|

Saldo final a 27/11/2020

1.779.887,96 EUR

|            |            |      |                                                      |           |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 30/11/2020 | 28/11/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 36,33 EUR | 1.779.924,29 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |           |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 30/11/2020 | 28/11/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223292996 | 19,80 EUR | 1.779.944,09 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |           |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 30/11/2020 | 29/11/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171 | 41,58 EUR | 1.779.985,67 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |           |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 30/11/2020 | 29/11/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 24,75 EUR | 1.780.010,42 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|

|            |            |      |                                                      |           |                  |      |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 30/11/2020 | 30/11/2020 | 0143 | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189 | 29,15 EUR | 1.780.039,57 EUR | 6035 |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|

Saldo final a 30/11/2020

1.780.039,57 EUR



# BBVA

Net Cash

## Histórico de movimientos

### Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES9601826035420201603833

Banco:

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

Divisa: EUR

Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

| Fecha contable             | Fecha valor | Código | Concepto                                                        | Importe    | Saldo            | Oficina | Remesa |
|----------------------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------|--------|
| Saldo inicial a 02/12/2020 |             |        |                                                                 |            | 1.780.039,57 EUR |         |        |
| 02/12/2020                 | 02/12/2020  | 0143   | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243171            | 45,83 EUR  | 1.780.085,40 EUR | 6035    |        |
| 02/12/2020                 | 02/12/2020  | 0143   | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERC<br>COMERC 223243189            | 59,89 EUR  | 1.780.145,29 EUR | 6035    |        |
| 02/12/2020                 | 01/12/2020  | 0014   | COMISIONES - GASTOS<br>- TIMBRES<br>COM MTMO TPV -<br>091379842 | -12,10 EUR | 1.780.133,19 EUR | 6035    |        |
| 02/12/2020                 | 01/12/2020  | 0014   | COMISIONES - GASTOS<br>- TIMBRES<br>COM MTMO TPV -<br>223243171 | -12,10 EUR | 1.780.121,09 EUR | 6035    |        |
| 02/12/2020                 | 01/12/2020  | 0014   | COMISIONES - GASTOS<br>- TIMBRES<br>COM MTMO COM -<br>223292996 | -6,05 EUR  | 1.780.115,04 EUR | 6035    |        |
| 02/12/2020                 | 01/12/2020  | 0014   | COMISIONES - GASTOS<br>- TIMBRES<br>COM MTMO TPV -<br>223243189 | -12,10 EUR | 1.780.102,94 EUR | 6035    |        |
| 02/12/2020                 | 01/12/2020  | 0014   | COMISIONES - GASTOS<br>- TIMBRES<br>COM MTMO TPV -<br>223243189 | -12,10 EUR | 1.780.090,84 EUR | 6035    |        |
| 02/12/2020                 | 01/12/2020  | 0014   | COMISIONES - GASTOS<br>- TIMBRES<br>COM MTMO TPV -<br>348090481 | -30,25 EUR | 1.780.060,59 EUR | 6035    |        |



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Saldo final a 02/12/2020

1.780.060,59 EUR

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

Saldo final a 03/12/2020

1.780.106,95 EUR

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

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

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

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

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

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

Saldo final a 04/12/2020

1.737.370,36 EUR

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

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

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

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

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

Saldo final a 07/12/2020

1.737.598,52 EUR

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

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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

### CERTIFICA

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

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

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

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



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

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

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



## CONCILIACIÓ BANCÀRIA

31/12/2020

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

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Saldo BBVA                  | 2.822,55         |
| Saldo comptable ordinal 802 | 4.001,40         |
| <b>Diferència</b>           | <b>-1.178,85</b> |

### CONCILIACIÓ

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

**DIFERÈNCIA** **0,00**

PERE  
IZQUIERDO  
TUGAS - DNI  
37370945Q  
(AUT)

Firmado  
digitalmente por  
PERE IZQUIERDO  
TUGAS - DNI  
37370945Q (AUT)  
Fecha: 2021.04.29  
17:52:43 +02'00'

LOURDES  
DORADO  
ALTAMIRAN  
O - DNI  
43496968N  
(AUT)

Firmado digitalmente por  
LOURDES DORADO ALTAMIRANO  
DNI 43496968N (AUT)  
Nombre de reconocimiento X.509  
cV-E5, conCenso del Patrimonio de  
Siglos 15 a 17 AYATES-  
P580035E, conFirmador público  
de nivel 3 de autenticación,  
cveDORADO ALTAMIRANO - DNI  
43496968N  
givenName=LOURDES,  
serialNumber=H0CES-43496968N,  
cn=LOURDES DORADO  
ALTAMIRANO - DNI 43496968N  
(AUT)  
Fecha: 2021.04.29 14:36:57 +03'00'





Net Cash

# Histórico de movimientos

## Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES8601826035490201603864

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

| Fecha contable             | Fecha valor | Código | Concepto                                          | Importe     | Saldo        | Oficina | Remesa             |
|----------------------------|-------------|--------|---------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|--------------------|
| Saldo inicial a 01/01/2020 |             |        |                                                   |             | 4.158,70 EUR |         |                    |
| 02/01/2020                 | 02/01/2020  | 0007   | TRANSFERENCIAS<br>RETROCESION DE<br>TRANSFERENCIA | -251,29 EUR | 3.907,41 EUR | 6035    | 140000034915990587 |
| Saldo final a 31/01/2020   |             |        |                                                   |             | 3.907,41 EUR |         |                    |



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

# BBVA

Net Cash

## Histórico de movimientos

### Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES8601826035490201603864

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

| Fecha contable             | Fecha valor | Código | Concepto                                          | Importe     | Saldo        | Oficina Remesa |
|----------------------------|-------------|--------|---------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|
| Saldo inicial a 01/02/2020 |             |        |                                                   |             | 3.907,41 EUR |                |
| 07/02/2020                 | 07/02/2020  | 0612   | CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA<br>CHEQUE N. 44233516 | -600,00 EUR | 3.307,41 EUR | 3397           |
| Saldo final a 07/02/2020   |             |        |                                                   |             | 3.307,41 EUR |                |
| 17/02/2020                 | 15/02/2020  | 0313   | INTERESES-<br>COMISIONES-GASTOS                   | -1,24 EUR   | 3.306,17 EUR | 6035           |
| Saldo final a 17/02/2020   |             |        |                                                   |             | 3.306,17 EUR |                |
| 28/02/2020                 | 28/02/2020  | 0612   | CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA<br>CHEQUE N. 44233520 | -600,00 EUR | 2.706,17 EUR | 3397           |
| Saldo final a 29/02/2020   |             |        |                                                   |             | 2.706,17 EUR |                |



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

# BBVA

Net Cash

## Histórico de movimientos

### Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES8601826035490201603864

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

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

Divisa: EUR

Periodo: 01/03/2020 - 31/03/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

# BBVA

Net Cash

## Histórico de movimientos

### Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES8601826035490201603864

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

| Fecha contable | Fecha valor | Código | Concepto                   | Importe | Saldo        | Oficina | Remesa |
|----------------|-------------|--------|----------------------------|---------|--------------|---------|--------|
|                |             |        | Saldo inicial a 01/04/2020 |         | 3.083,56 EUR |         |        |
|                |             |        | Saldo final a 30/04/2020   |         | 3.083,56 EUR |         |        |



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

# BBVA

Net Cash

## Histórico de movimientos

### Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES8601826035490201603864

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

| Fecha contable             | Fecha valor | Código | Concepto                        | Importe   | Saldo        | Oficina Remesa |
|----------------------------|-------------|--------|---------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Saldo inicial a 01/05/2020 |             |        |                                 |           | 3.083,56 EUR |                |
| 18/05/2020                 | 15/05/2020  | 0313   | INTERESES-<br>COMISIONES-GASTOS | -1,02 EUR | 3.082,54 EUR | 6035           |
| Saldo final a 31/05/2020   |             |        |                                 |           | 3.082,54 EUR |                |



# BBVA

Net Cash

## Histórico de movimientos

### Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES8601826035490201603864

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

| Fecha contable             | Fecha valor | Código | Concepto                    | Importe   | Saldo        | Oficina Remesa |
|----------------------------|-------------|--------|-----------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Saldo inicial a 01/06/2020 |             |        |                             |           | 3.082,54 EUR |                |
| 16/06/2020                 | 15/06/2020  | 0313   | INTERESES-COMISIONES-GASTOS | -1,05 EUR | 3.081,49 EUR | 6035           |
| Saldo final a 30/06/2020   |             |        |                             |           | 3.081,49 EUR |                |



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

# BBVA

Net Cash

## Histórico de movimientos

### Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES8601826035490201603864

Banco:

Divisa: EUR

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

| Fecha contable             | Fecha valor | Código | Concepto                    | Importe   | Saldo        | Oficina Remesa |
|----------------------------|-------------|--------|-----------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Saldo inicial a 01/07/2020 |             |        |                             |           | 3.081,49 EUR |                |
| 16/07/2020                 | 15/07/2020  | 0313   | INTERESES-COMISIONES-GASTOS | -1,02 EUR | 3.080,47 EUR | 6035           |
| Saldo final a 16/07/2020   |             |        |                             |           | 3.080,47 EUR |                |
| 17/07/2020                 | 15/06/2020  | 0313   | INTERESES-COMISIONES-GASTOS | 0,03 EUR  | 3.080,50 EUR | 6035           |
| Saldo final a 31/07/2020   |             |        |                             |           | 3.080,50 EUR |                |



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

# BBVA

Net Cash

## Histórico de movimientos

### Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES8601826035490201603864

Banco:

Divisa: EUR

Periodo: 01/08/2020 - 31/08/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

| Fecha contable             | Fecha valor | Código | Concepto                        | Importe   | Saldo        | Oficina Remesa |
|----------------------------|-------------|--------|---------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Saldo inicial a 01/08/2020 |             |        |                                 |           | 3.080,50 EUR |                |
| 17/08/2020                 | 15/08/2020  | 0313   | INTERESES-<br>COMISIONES-GASTOS | -1,02 EUR | 3.079,48 EUR | 6035           |
| Saldo final a 31/08/2020   |             |        |                                 |           | 3.079,48 EUR |                |



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

# BBVA

Net Cash

## Histórico de movimientos

### Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES8601826035490201603864

Banco:

Divisa: EUR

Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

| Fecha contable             | Fecha valor | Código | Concepto                                             | Importe     | Saldo        | Oficina Remesa |
|----------------------------|-------------|--------|------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|
| Saldo inicial a 01/09/2020 |             |        |                                                      |             | 3.079,48 EUR |                |
| 16/09/2020                 | 15/09/2020  | 0313   | INTERESES-<br>COMISIONES-GASTOS                      | -1,02 EUR   | 3.078,46 EUR | 6035           |
| Saldo final a 16/09/2020   |             |        |                                                      |             | 3.078,46 EUR |                |
| 22/09/2020                 | 22/09/2020  | 0612   | CHEQUE CARGADO EN<br>SU CUENTA<br>CHEQUE N. 44233542 | -700,00 EUR | 2.378,46 EUR | 3397           |
| Saldo final a 30/09/2020   |             |        |                                                      |             | 2.378,46 EUR |                |



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

# BBVA

Net Cash

## Histórico de movimientos

### Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES8601826035490201603864

Banco:

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

Divisa: EUR

Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

| Fecha contable             | Fecha valor | Código | Concepto                    | Importe   | Saldo        | Oficina Remesa |
|----------------------------|-------------|--------|-----------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Saldo inicial a 16/10/2020 |             |        |                             |           | 2.378,46 EUR |                |
| 16/10/2020                 | 15/10/2020  | 0313   | INTERESES-COMISIONES-GASTOS | -0,84 EUR | 2.377,62 EUR | 6035           |
| Saldo final a 16/10/2020   |             |        |                             |           | 2.377,62 EUR |                |



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

# BBVA

Net Cash

## Histórico de movimientos

### Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES8601826035490201603864

Banco:

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

Divisa: EUR

Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

| Fecha contable             | Fecha valor | Código | Concepto                        | Importe   | Saldo        | Oficina Remesa |
|----------------------------|-------------|--------|---------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Saldo inicial a 16/11/2020 |             |        |                                 |           | 2.377,62 EUR |                |
| 16/11/2020                 | 15/11/2020  | 0313   | INTERESES-<br>COMISIONES-GASTOS | -0,78 EUR | 2.376,84 EUR | 6035           |
| Saldo final a 16/11/2020   |             |        |                                 |           | 2.376,84 EUR |                |



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

# BBVA

Net Cash

## Histórico de movimientos

### Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES8601826035490201603864

Banco:

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

Divisa: EUR

Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

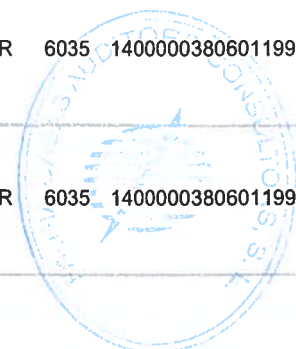
| Fecha contable             | Fecha valor | Código | Concepto                                                                    | Importe       | Saldo        | Oficina | Remesa             |
|----------------------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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

### CERTIFICA

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

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

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

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



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

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

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



**ARQUEIG CAIXA METÀL·LIC A 31 DE DESEMBRE DE 2020**
**FUNDACIÓ STÄMPFLI**

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

**BOTIGA MCF-MM**

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

**MCF-MM (CAIXA 7)**

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

**PALAU MARICEL**

| QUANTITAT | MONEDA       | TOTAL         |
|-----------|--------------|---------------|
| 0         | 50,00 €      | 0,00 €        |
| 0         | 20,00 €      | 0,00 €        |
| 0         | 10,00 €      | 0,00 €        |
| 0         | 5,00 €       | 0,00 €        |
| 0         | 2,00 €       | 0,00 €        |
| 0         | 1,00 €       | 0,00 €        |
| 0         | 0,50 €       | 0,00 €        |
| 0         | 0,20 €       | 0,00 €        |
| 0         | 0,10 €       | 0,00 €        |
| 0         | 0,05 €       | 0,00 €        |
| 0         | 0,02 €       | 0,00 €        |
| 0         | 0,01 €       | 0,00 €        |
|           | <b>TOTAL</b> | <b>0,00 €</b> |

**MCF-MM (CAIXA 6)**

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

**CAIXA DE CANVI**

| QUANTITAT | MONEDA       | TOTAL           |
|-----------|--------------|-----------------|
| 7         | 10,00 €      | 70,00 €         |
| 10        | 5,00 €       | 50,00 €         |
|           | <b>TOTAL</b> | <b>120,00 €</b> |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL METÀL·LIC MUSEUS</b> | <b>1.035,00 €</b> |
|-------------------------------|-------------------|



## ARQUEIG CAIXA METÀL·LIC A 31 DE DESEMBRE DE 2020

### OFICINES

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

EL DIRECTOR-GERENT (E.F.)

LA TRESORERA

PERE  
IZQUIERDO  
TUGAS - DNI  
37370945Q  
(SIG)

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

LOURDES  
DORADO  
ALTAMIRANO -  
DNI 43496968N  
(AUT)

Firmado digitalmente por LOURDES  
DORADO ALTAMIRANO - DNI  
43496968N (AUT)  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES, o=Consorci del Patrimoni de  
Sopos, s=S + 97-VATES-P58000096,  
ou=Tributador públic de nivell an  
d'autenticació, cn=DORADO  
ALTAMIRANO - DNI 43496968N,  
givenName=LOURDES,  
serialNumber=DICES-43496968N,  
cn=LOURDES DORADO ALTAMIRANO  
- DNI 43496968N (AUT)  
Fecha: 2021.01.27 10:49:42 +01'00'

Pere Izquierdo Tugas

Lourdes Dorado Altamirano



## CONCILIACIÓ BANCÀRIA

31/12/2020

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

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Saldo BBVA                 | 1.999,38     |
| Saldo comptable compte 803 | 2.000,00     |
| <b>Diferència</b>          | <b>-0,62</b> |

Despeses pendent de regularitzar

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

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Retorn de comissions pendent de regularitzar | 0,02        |
|                                              | <b>0,62</b> |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>DIFERÈNCIA</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|-------------|

PERE  
IZQUIERDO  
TUGAS - DNI  
37370945Q  
(AUT)

Firmado  
digitalmente por  
PERE IZQUIERDO  
TUGAS - DNI  
37370945Q (AUT)  
Fecha: 2021.04.29  
17:53:07 +02'00'

LOURDES  
DORADO  
ALTAMIR  
ANO - DNI  
43496968  
N (AUT)

Firmado digitalmente por  
LOURDES DORADO  
ALTAMIRANO - DNI  
43496968 (AUT)  
Nombre del representante  
DNI: e15.0e-Censord del  
Parlament de les Illes  
254974151518000166.  
cuyTrabajador public de  
nivel as E-Autenticada  
u=LOURDES ALTAMIRANO -  
DNI 43496968  
givenName=LOURDES  
serialNumber=DCE154110696  
DN: cn=LOURDES DORADO  
ALTAMIRANO - DNI  
43496968 (AUT)  
Fecha: 2021.04.29 14:17:30  
+02'00'





Net Cash

# Histórico de movimientos

## Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES3801826035450201603857

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Periodo: 01/01/2020 - 31/01/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

| Fecha contable             | Fecha valor | Código | Concepto                                                 | Importe    | Saldo        | Oficina Remesa |
|----------------------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| Saldo inicial a 01/01/2020 |             |        |                                                          |            | 2.000,00 EUR |                |
| 03/01/2020                 | 05/01/2020  | 0120   | RECIBO MENSUAL<br>TARJETA<br>4940143103199249            | -45,00 EUR | 1.955,00 EUR | 6035           |
| Saldo final a 03/01/2020   |             |        |                                                          |            | 1.955,00 EUR |                |
| 17/01/2020                 | 17/01/2020  | 0040   | CUOTA TARJETA DE<br>CREDITO<br>4940143103199249<br>CUOTA | -40,00 EUR | 1.915,00 EUR | 6035           |
| Saldo final a 31/01/2020   |             |        |                                                          |            | 1.915,00 EUR |                |



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Net Cash

# Histórico de movimientos

## Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES3801826035450201603857

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Periodo: 01/02/2020 - 29/02/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

| Fecha contable             | Fecha valor | Código | Concepto                        | Importe   | Saldo        | Oficina Remesa |
|----------------------------|-------------|--------|---------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Saldo inicial a 01/02/2020 |             |        |                                 |           | 1.915,00 EUR |                |
| 17/02/2020                 | 15/02/2020  | 0313   | INTERESES-<br>COMISIONES-GASTOS | -0,63 EUR | 1.914,37 EUR | 6035           |
| Saldo final a 29/02/2020   |             |        |                                 |           | 1.914,37 EUR |                |



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

# BBVA

Net Cash

## Histórico de movimientos

### Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES3801826035450201603857

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

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

Divisa: EUR

Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

| Fecha contable             | Fecha valor | Código | Concepto                                                                      | Importe   | Saldo        | Oficina | Remesa             |
|----------------------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|--------------------|
| Saldo inicial a 01/03/2020 |             |        |                                                                               |           | 1.914,37 EUR |         |                    |
| 16/03/2020                 | 15/03/2020  | 0313   | INTERESES-<br>COMISIONES-GASTOS                                               | -0,63 EUR | 1.913,74 EUR | 6035    |                    |
| Saldo final a 16/03/2020   |             |        |                                                                               |           | 1.913,74 EUR |         |                    |
| 30/03/2020                 | 30/03/2020  | 0007   | TRANSFERENCIAS<br>Diversos conceptos                                          | 85,00 EUR | 1.998,74 EUR | 6035    | 140000035651997016 |
| 30/03/2020                 | 30/03/2020  | 0007   | TRANSFERENCIAS<br>JUSTIFICACIO BCFD<br>FEBRER 01 /<br>COMISSIONS<br>BANCARIES | 0,63 EUR  | 1.999,37 EUR | 6035    | 140000035651997017 |
| Saldo final a 31/03/2020   |             |        |                                                                               |           | 1.999,37 EUR |         |                    |



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

# BBVA

Net Cash

## Histórico de movimientos

### Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES3801826035450201603857

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Período: 01/03/2020 - 30/04/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

| Fecha contable             | Fecha valor | Código | Concepto | Importe | Saldo        | Oficina | Remesa |
|----------------------------|-------------|--------|----------|---------|--------------|---------|--------|
| Saldo inicial a 01/04/2020 |             |        |          |         | 1.999,37 EUR |         |        |
| Saldo final a 30/04/2020   |             |        |          |         | 1.999,37 EUR |         |        |



# BBVA

Net Cash

## Histórico de movimientos

### Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES3801826035450201603857

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

| Fecha contable             | Fecha valor | Código | Concepto                        | Importe   | Saldo        | Oficina Remesa |
|----------------------------|-------------|--------|---------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Saldo final a 01/05/2020   |             |        |                                 |           | 1.999,37 EUR |                |
| 18/05/2020                 | 15/05/2020  | 0313   | INTERESES-<br>COMISIONES-GASTOS | -0,66 EUR | 1.998,71 EUR | 6035           |
| Saldo inicial a 31/05/2020 |             |        |                                 |           | 1.998,71 EUR |                |



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

# BBVA

Net Cash

## Histórico de movimientos

### Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES3801826035450201603857

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

| Fecha contable             | Fecha valor | Código | Concepto                        | Importe   | Saldo        | Oficina Remesa |
|----------------------------|-------------|--------|---------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Saldo inicial a 01/06/2020 |             |        |                                 |           | 1.998,71 EUR |                |
| 16/06/2020                 | 15/06/2020  | 0313   | INTERESES-<br>COMISIONES-GASTOS | -0,68 EUR | 1.998,03 EUR | 6035           |
| Saldo final a 30/06/2020   |             |        |                                 |           | 1.998,03 EUR |                |



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

# Histórico de movimientos

## Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES3801826035450201603857

Banco:

Divisa: EUR

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

| Fecha contable             | Fecha valor | Código | Concepto                                      | Importe    | Saldo        | Oficina Remesa |
|----------------------------|-------------|--------|-----------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| Saldo inicial a 01/07/2020 |             |        |                                               |            | 1.998,03 EUR |                |
| 03/07/2020                 | 05/07/2020  | 0120   | RECIBO MENSUAL<br>TARJETA<br>4940143103199249 | -45,50 EUR | 1.952,53 EUR | 6035           |
| Saldo final a 03/07/2020   |             |        |                                               |            | 1.952,53 EUR |                |
| 16/07/2020                 | 15/07/2020  | 0313   | INTERESES-<br>COMISIONES-GASTOS               | -0,65 EUR  | 1.951,88 EUR | 6035           |
| Saldo final a 16/07/2020   |             |        |                                               |            | 1.951,88 EUR |                |
| 17/07/2020                 | 15/06/2020  | 0313   | INTERESES-<br>COMISIONES-GASTOS               | 0,02 EUR   | 1.951,90 EUR | 6035           |
| Saldo final a 31/07/2020   |             |        |                                               |            | 1.951,90 EUR |                |





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

# INFORMACIÓ MENSUAL DEL SEU COMPTA DE TARGETA BUSINESS CARD PLATA

Núm. Targeta: 4940 14\*\* \*\*\*\* 9249  
Període de Liquidació (1): 06-2020

Límit de Crèdit: 1.050,00  
Forma de pagament: FIDE MES

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

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

(1) S'hi inclouen aquelles operacions processades pel banc en el període de liquidació.  
(2) No s'hi inclouen aquelles operacions processades pel banc en el període de liquidació.  
(3) A l'últim d'example s'indica el cost efectiu romanent per al supòsit que el saldo pendent es reembossi en el termini d'un any.  
(Circular del Banc d'Espanya núm 9/2012, del 27 de Juny).

TITULARS  
CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG  
PERE IZQUIERDO TUGAS

DATA DE PAGAMENT  
05-07-20

OFICINA

DATA

|         |                    |      |            |
|---------|--------------------|------|------------|
| ENTITAT | CODI COMPTA CLIENT | D.C. | COMPTA     |
| 0182    | 6035               | 45   | 0201603857 |

|      |
|------|
| FULL |
| 01   |

0400000437533381272020-07-0501260350615000003107333P

473/01

20200701 047102



# BBVA

Net Cash

## Histórico de movimientos

### Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES3801826035450201603857

Banco:

Divisa: EUR

Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

| Fecha contable             | Fecha valor | Código | Concepto                        | Importe   | Saldo        | Oficina Remesa |
|----------------------------|-------------|--------|---------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Saldo inicial a 01/08/2020 |             |        |                                 |           | 1.951,90 EUR |                |
| 17/08/2020                 | 15/08/2020  | 0313   | INTERESES-<br>COMISIONES-GASTOS | -0,64 EUR | 1.951,26 EUR | 6035           |
| Saldo final a 31/08/2020   |             |        |                                 |           | 1.951,26 EUR |                |



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

# BBVA

Net Cash

## Histórico de movimientos

### Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES3801826035450201603857

Banco:

Divisa: EUR

Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

| Fecha contable             | Fecha valor | Código | Concepto                        | Importe   | Saldo        | Oficina Remesa |
|----------------------------|-------------|--------|---------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Saldo inicial a 01/09/2020 |             |        |                                 |           | 1.951,26 EUR |                |
| 16/09/2020                 | 15/09/2020  | 0313   | INTERESES-<br>COMISIONES-GASTOS | -0,64 EUR | 1.950,62 EUR | 6035           |
| Saldo final a 30/09/2020   |             |        |                                 |           | 1.950,62 EUR |                |



# BBVA

Net Cash

## Histórico de movimientos

### Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES3801826035450201603857

Banco:

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

Divisa: EUR

Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

| Fecha contable             | Fecha valor | Código | Concepto                        | Importe   | Saldo        | Oficina Remesa |
|----------------------------|-------------|--------|---------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Saldo inicial a 16/10/2020 |             |        |                                 |           | 1.950,62 EUR |                |
| 16/10/2020                 | 15/10/2020  | 0313   | INTERESES-<br>COMISIONES-GASTOS | -0,64 EUR | 1.949,98 EUR | 6035           |
| Saldo final a 16/10/2020   |             |        |                                 |           | 1.949,98 EUR |                |



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

# BBVA

Net Cash

## Histórico de movimientos

### Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES3801826035450201603857

Banco:

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

Divisa: EUR

Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

| Fecha contable             | Fecha valor | Código | Concepto                    | Importe   | Saldo        | Oficina Remesa |
|----------------------------|-------------|--------|-----------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Saldo inicial a 16/11/2020 |             |        |                             |           | 1.949,98 EUR |                |
| 16/11/2020                 | 15/11/2020  | 0313   | INTERESES-COMISIONES-GASTOS | -0,64 EUR | 1.949,34 EUR | 6035           |
| Saldo final a 16/11/2020   |             |        |                             |           | 1.949,34 EUR |                |



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

# BBVA

Net Cash

## Histórico de movimientos

### Datos de consulta

Titular: CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

Cuenta: ES3801826035450201603857

Banco:

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

Divisa: EUR

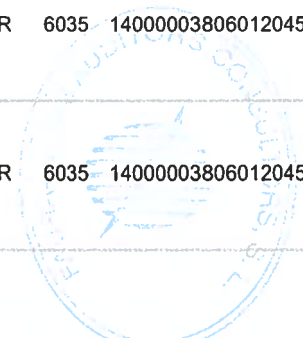
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

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

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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

### CERTIFICA

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

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

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

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



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

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

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



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.bilbao.cat>

Nº página 1 de 1

## 31.-BALANÇ DE COMPROVACIÓ



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)**

1

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)**

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

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)**

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)**

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

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)**

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5318e867db4e503882c5 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)**

6

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



**AL·LEGACIONS A L'INFORME PROVISIONAL D'AUDITORIA DE L'EXERCICI TANCAT  
A 31 DE DESEMBRE DE 2020 DEL CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES EMÈS  
PER LA INTERVENCIÓ GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA**

En relació a l'informe provisional d'auditoria de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2020 del Consorci del Patrimoni de Sitges (d'ara endavant CPS) corresponent al Pla anual de control financer 2021 emès per la Intervenció General de la Diputació de Barcelona i lliurat al CPS, es presentem les següents al·legacions o puntualitzacions referents a les observacions efectuades:

**1. Presentació dels Comptes anuals**

El Departament d'Administració del CPS no disposa del coneixement necessari per fer adequadament aquesta gestió i els possibles errors i incorreccions que s'hagin pogut cometre han estat de forma totalment involuntària.

**2. Cessions d'ús no registrades**

Aquest tema s'ha de resoldre d'acord amb la Diputació de Barcelona perquè fa referència a una situació històrica entre les dues entitats.

**3. Comptabilització de bens immobles cedits per la Diputació**

Aquest tema s'ha de resoldre d'acord amb la Diputació de Barcelona perquè fa referència a una situació històrica entre les dues entitats.

**4. Existències**

Les operacions es van fer seguint les instruccions del Servei de Suport Comptable de la Diputació de Barcelona i amb el mateix criteri comptable que l'exercici anterior. El Departament d'Administració del CPS no disposa del coneixement necessari per fer adequadament aquesta gestió i els possibles errors i incorreccions que s'hagin pogut cometre han estat de forma totalment involuntària.

La nostra entitat iniciarà en breu un estudi per resoldre aquest tema, amb l'assessorament tècnic adequat.

#### 5. Subvenció revocada per la Generalitat de Catalunya

Totes les operacions comptables estan fetes sempre seguint les instruccions marcades. En cas de dubte de com comptabilitzar alguna operació, sempre es consulta als tècnics de suport comptable i es fa seguint les seves indicacions.

#### 6. Despeses pendents imputar al Pressupost

Totes les operacions comptables estan fetes sempre seguint les instruccions marcades. En cas de dubte de com comptabilitzar alguna operació, sempre es consulta als tècnics de suport comptable i es fa seguint les seves indicacions.

En relació a la resta d'observacions, es vol fer constar que el Departament d'Administració del CPS no disposa dels recursos i els coneixements necessaris per fer adequadament aquesta gestió i els possibles errors i/o incorreccions que s'hagin pogut cometre han estat de forma totalment involuntària.

Es pren nota de totes les observacions per a la millora de la gestió en tot allò que permetin els mitjans disponibles.

#### **Altres qüestions**

Com ja s'ha manifestat en altres documents d'al·legacions a informes de control financer lliurats a la Intervenció General de la Diputació de Barcelona, el CPS és una entitat de dimensió petita que des del seu disseny ha primat una plantilla amb coneixements específics de museística, art i patrimoni cultural.



## Consorci del Patrimoni de Sitges

Davallada, 12 3a planta 08870 Sitges  
Tel. 93.894.03.64 · Fax 93.894.85.29  
m.sitges@diba.cat  
www.museusdesitges.cat

El Departament d'Administració està infradotat i no disposa de perfils especialitzats en dret administratiu i laboral, gestió financera, comptabilitat i fiscalitat. En els casos que no disposa del coneixement suficient per respondre a una gestió concreta, es consulta a la Intervenció General, a la Intervenció Delegada, a la Secretaria Delegada, a la Direcció de Serveis de RRHH, al Servei Comptable i a altres departaments de la Diputació de Barcelona i s'actua seguint les instruccions donades.

Aquesta situació, detectada organitzativament durant els darrers exercicis, s'ha plantejat als òrgans de govern del CPS i s'està intentant cercar solucions. La convocatòria d'un lloc de tècnic en contractació realitzada recentment, ha quedat deserta. En el moment present i en el curt termini, la dotació dels recursos humans no s'ajusta a les necessitats detectades i no pot fer front adequadament a una gestió financera, comptable, laboral i fiscal amb la qualitat que desitjaríem.

Si bé aquest fet no excusa al CPS per desenvolupar la seva gestió d'acord amb el marc normatiu aplicable, si és una explicació dels possibles errors i incorreccions que s'hagin pogut cometre de forma totalment involuntària.

A Sitges, el director-gerent,

PERE  
IZQUIERDO  
TUGAS - DNI  
37370945Q  
(SIG)

Firmado  
digitalmente por  
PERE IZQUIERDO  
TUGAS - DNI  
37370945Q (SIG)  
Fecha: 2021.09.17  
17:31:45 +02'00'

## Metadades del document

|                           |                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Núm. expedient</b>     | 2021/0020552                                                                     |
| <b>Tipus documental</b>   | Informe                                                                          |
| <b>Títol</b>              | Opinió auditoria ccaa Intervenció + ccaa CP Sitges + Al·legacions CP Sitges 2020 |
| <b>Codi classificació</b> | F0301SE06 - Fiscalització interna Ordinari                                       |

## Signatures

| <b>Signatari</b>                    |                                      | <b>Acte</b> | <b>Data acte</b> |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|
| CPISR-1 C Jose Manuel Munte Baldira | Responsable directiu Servei Promotor | Signa       | 26/10/2021 14:05 |
| Josep Abella Albiñana (SIG)         | Intervenció General                  | Signa       | 26/10/2021 14:09 |

## Validació Electrònica del document

| <b>Codi (CSV)</b>    | <b>Adreça de validació</b>                                                    | <b>QR</b> |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5318e867db4e503882c5 | <a href="https://seuelectronica.diba.cat">https://seuelectronica.diba.cat</a> |           |

