

**CONSORCI DEL CENTRE DE
DOCUMENTACIÓ I MUSEU
TÈXTEL DE TERRASSA**

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): 82bc1d0a37d7843423b2 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 Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa i a la Presidència de la Diputació de Barcelona.

Opinió amb excepcions

La Intervenció General de la Diputació de Barcelona (endavant, la Diputació), a través del seu Servei de Control Financer, en compliment de l'establert en el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals¹ relatiu a l'exercici del control intern, en el Reial decret 424/2017², i en el Pla anual de control financer a efectuar durant el 2021 respecte de l'exercici pressupostari 2020, ha auditat els comptes anuals del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (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. Amb data 1 de gener de 1996 s'activaren nombroses inversions finançades pel Consorci en l'edifici on desenvolupa la seva activitat dins l'epígraf del balanç 2. *Construccions*, per un valor de 438.935,98 euros. Aquestes s'incorporaren a l'Inventari de béns dins un únic element amb el concepte EDIFICI MUSEU CDMT, i se l'ha sotmès a un procés d'amortització en base a una vida útil estimada superior als 50 anys.

Posteriorment, en l'exercici 2011, el Consorci comptabilitzà dins l'immobilitzat material la cessió de l'edifici (1.426.092,47 euros) rebuda de la Diputació. Aquesta es realitzà a partir de la informació inclosa en el decret de cessió, que resultà escassa, doncs únicament permeté fer una distinció i classificació comptable a l'epígraf 1. *Terrenys* (19.747,67 euros) i 2. *Construccions* (1.406.344,80 euros), restant inclosos sota aquest últim concepte el valor dels elements (instal·lacions, equips, i altres) continguts en l'edifici i sotmetent-los al mateix procés d'amortització.

No podem acreditar que la naturalesa de les inversions que es troben incloses dins l'epígraf del balanç 2. *Construccions* derivades de les dues operacions descrites s'adeqüin a aquest epígraf. Per altra banda, aquesta mateixa manca d'informació, suposa una limitació a l'abast del nostre treball en la comprovació de la raonabilitat de la vida útil i del procés d'amortització de cadascun dels

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

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

béns inclosos en les esmentades operacions i, per tant, de l'amortització dotada en l'exercici 2020 (33.234,83 euros), registrada en l'epígraf del compte del resultat 12. *Amortització de l'immobilitzat*, ni de l'amortització acumulada a 31 de desembre de 2020 (514.776,70 euros), que inclou el saldo de l'epígraf de balanç citat.

Paral·lelament, atès que la contrapartida de la comptabilització del valor de la cessió de l'edifici va ser l'epígraf del Patrimoni net 1. *Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats*, el qual s'ha estat traspasant al resultat de cada exercici de forma proporcional a la seva dotació a l'amortització, el seu valor net comptable a 31 de desembre de 2020 inclòs en aquest epígraf (1.027.243,22 euros) es veu afectat per la limitació a l'abast sobre l'amortització de l'edifici i el mobiliari rebut en cessió, en la mesura que determinen el traspàs del seu valor al compte del resultat, concretament, en l'epígraf b) *Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer*. Aquest traspàs ha estat en l'exercici 2020 de 29.556,22 euros (xifra idèntica a la del 2019).

La nostra opinió d'auditoria sobre els comptes anuals de 2019 incloïa sengles limitacions a l'abast del nostre treball sobre els mateixos conceptes i imports, a excepció de l'amortització acumulada, que llavors ascendia a 481.541,87 euros, i el valor net comptable que resultava d'aquesta.

2. El saldo de l'epígraf de balanç 4. *Béns del patrimoni històric* (7.360,9 milers d'euros) inclou un procés de valoració, actualització i catalogació dels béns rebuts en cessió i donació per part del Consorci d'una gran laboriositat i complexitat que es perllongà des del 2006 al 2013, i que va continuar amb els béns de menor rellevància en el 2014. La manca d'uns criteris i/o procediment de valoració de les obres historicoartístiques de naturalesa tèxtil generalment acceptats, va conduir a la direcció a considerar més adient realitzar aquest treball amb personal propi. Aquests mateixos condicionants, l'especificitat dels béns valorats, i la manca d'un mercat ampli, continu i actiu, d'obres de naturalesa tèxtil, impossibilita l'obtenció d'una evidència d'auditoria suficient que permeti comprovar la idoneïtat i fiabilitat dels valors donats als béns i que, de no existir, el resultat de la seva verificació podria fer variar el seu valor.

Paral·lelament, atès que la contrapartida de la comptabilització del valor dels béns de patrimoni històric rebuts en cessió o donació, per import de 7.259,0 milers d'euros, va ser l'epígraf del Patrimoni net 1. *Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats*, aquest valor es veu afectat per l'excepció descrita en el punt 1.

La nostra opinió d'auditoria sobre els comptes anuals de 2019 incloïa sengles limitacions a l'abast del nostre treball pel mateixos motius i condicionants, si bé el saldo de l'epígraf de balanç 4. *Béns del patrimoni històric* afectat al tancament d'aquell exercici era de 7.357,0 milers d'euros, i la quantia del saldo de l'epígraf del Patrimoni net 1. *Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats* a la mateixa data, de 7.255,2 milers d'euros.

3. L'Estat de fluxos d'efectiu, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable, ha d'informar sobre l'origen i la destinació dels moviments que hi ha hagut durant l'exercici en les partides monetàries d'actiu representatives d'efectiu i altres actius líquids equivalents. No obstant, no hem pogut obtenir evidència d'auditoria suficient i adequada sobre l'import registrat sota els conceptes "6. Altres cobraments" i "13. Altres pagaments", i que ascendeixen a 200.460,45 i 191.311,33 euros, respectivament. Aquesta limitació també es presentà en relació als

saldos de l'exercici 2019, de 211.582,70 i 209.343,95 euros, respectivament. Per consegüent, no hem pogut determinar si aquests imports són correctes o han de ser ajustats.

Aquesta limitació també s'inclogué en la nostra opinió sobre els comptes de l'exercici 2019 en relació als imports del 2019 i del 2018.

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

Som independents de l'Entitat de conformitat amb els requeriments d'ètica i protecció de la independència que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals per al Sector Públic a l'Estat, segons exigeix la normativa.

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

Qüestions clau d'auditoria

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

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

Responsabilitat de la Direcció-Gerència en relació als comptes anuals

La Direcció-Gerència és responsable de la formulació dels comptes anuals adjunts, de manera que expressin la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera, així com dels resultats, dels fluxos d'efectiu i de l'estat de liquidació del pressupost, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable, i del control intern que 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.

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 el [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 dona trasllat de l'informe provisional a la Direcció/Gerència de l'Entitat, atorgant un termini de 10 dies hàbils per tal que es presentin les al·legacions o puntualitzacions que es considerin adients.

Al·legacions rebudes

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

1 d'octubre de 2021 (*)

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

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

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

EXERCICI:

2020

COMPTE GENERAL

CONSORCI DEL CENTRE DE
DOCUMENTACIÓ I MUSEU
TÈXTIL DE TERRASSA

ÍNDEX

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

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

EXERCICI 2020									
BALANÇ									
COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2020	Ex. 2019	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2020	Ex. 2019
	A) Actiu no corrent		9.059.814,40	9.124.405,75		A) Patrimoni net		9.474.888,81	9.497.569,86
	I) Immobilitzat intangible		20.721,81	20.495,68		II) Patrimoni generat		996.199,44	992.153,11
200,201,(2800),(2801)	1. Inversió en recerca i desenvolupament				120	1. Resultats d'exercicis anteriors		992.153,11	993.064,12
203,(2803),(2803)	2. Propietat industrial i intel·lectual		5.751,33	5.543,63	129	2. Resultat de l'exercici		3.046,33	28.188,99
206,(2806),(2806)	3. Aplicacions informàtiques		11.795,74	10.777,28		IV) Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		8.479.687,37	8.505.416,75
207,(2807),(2807)	4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o còdols					1. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		8.479.687,37	8.505.416,75
208,209,(2809),(2809)	5. Un altre immobilitzat intangible		3.174,74	3.174,74	130,131,132	B) Passiu no corrent		5.613,24	3.943,00
	II) Immobilitzat material		9.039.092,59	9.103.910,10		III) Deutes amb entitats del grup, *multigrup i associades a llarg termini		5.613,24	3.943,00
210,(2810),(2810),(2890)	1. Terrenys		19.747,87	19.747,87		1. Deutes amb entitats del grup, *multigrup i associades a llarg termini		5.613,24	3.943,00
211,(2811),(2811),(2891)	2. Construccions		1.501.000,61	1.538.110,59		C) Passiu corrent		116.014,81	112.222,19
212,(2812),(2812),(2892)	3. *Infraestructures				16	II) Deutes a curt termini		1,90	
213,(2813),(2813),(2893)	4. Béns del patrimoni històric		7.360.852,52	7.357.025,68		4. Altres deutes		1,90	
214,215,216,217	5. Un altre immobilitzat material		157.491,79	188.026,16	4003,4013,41313,4183	IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini		115.855,43	110.264,28
218,219,(2814),(2815)					,523,524,528,529	1. Creditors per operacions de gestió		67.783,63	68.943,21
219,219,(2814),(2815)					,560,561	2. Altres comptes a pagar		9.607,98	6.076,49
(2816),(2817),(2818),(2819)						3. Administracions públiques		38.463,82	36.344,58
(2814),(2815),(2816),(2817)						V) Ajustos per *periodificació a curt termini		157,58	1.957,91
(2818),(2819),(2894)						1. Ajustos per *periodificació a curt termini		157,58	1.957,91
2900,2310,232,233	6. Immobilitzat material en curs i bestretes								
234,235,237,238									
2390									
	III) Inversions immobiliàries				4000,4010,4130,41310				
220,(2820),(2820)	1. Terrenys				,415,4160,522				
221,(2821),(2821)	2. Construccions				4001,4011,410,41311				
2301,2311,2391	3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes				,414,4181,419,560				
	IV) Patrimoni públic del sòl				,554,559				
240,(2840),(2840)	1. Terrenys				475,476,477				
241,(2841),(2841)	2. Construccions								
243,244,246	3. En construcció i buidats				485,568				
249,(2849),(2849)	4. Un altre patrimoni públic del sòl								
	V) Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades								
2500,2510,(2940)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic								
2501,2511,(2511),(2541)	2. Inversions financeres en patrimoni de societats								
2502,2512,(2942)	3. Inversions financeres en patrimoni d'altres entitats								
252,253,255,(295)	4. Crèdits i valors representatius de deute								
(2960)									
257,258,(2901),(2902)	5. Altres inversions financeres								
	VI) Inversions financeres a llarg termini								
260,(260)	1. Inversions financeres en patrimoni								
261,2620,2639,264	2. Crèdits i valors representatius de deute								
(268,267,(297),(2980)									
263	3. Derivats financers								
268,27,(2001),(2082)	4. Altres inversions financeres								

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

		EXERCICI 2020							
		BALANÇ							
COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2020	Ex. 2019	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2020	Ex. 2019
	VII) Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini								
2671,(2983)	1. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini								
	B) Actiu corrent		536.700,46	486.329,30					
	I) Actius en estat de venda								
36,(308)	1. Actius en estat de venda								
37	II) Existències		10.903,49	274,61					
30,35,(390),(395)	1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats								
31,32,33,34	2. Mercaderies i productes acabats		10.628,89						
36,(391),(392),(393),(394),(396)	3. Aprovisionaments i altres		274,61	274,61					
4300,4310,4430,446,(4900)	III) Deutors i altres comptes a cobrar		13.758,44	16.329,11					
4301,4311,4431,440,(441,442,449),(4901),560,565,568	1. Deutors per operacions de gestió		3.047,13	2.051,00					
470,471,472	2. Altres comptes a cobrar		10.711,31	14.277,31					
480,455,456	3. Administracions públiques								
	4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics								
	IV) Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades								
530,531,(539),(594)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades								
4302,4312,4432,(4902),532,533,535,(595),(596)	2. Crèdits i valors representatius de deute								
536,537,538,(5951),(5992)	3. Altres inversions								
540,(549)	V) Inversions financeres a curt termini		275,00	275,00					
4303,4313,4403,(4903),541,542,544,546,547,(597),(5980),543	1. Inversions financeres en patrimoni								
545,548,565,566,(5951),(5982)	2. Crèdits i valors representatius de deute								
	3. Derivats financers								
	4. Altres inversions financeres		275,00	275,00					
480,567	VI) Ajustos per "periodificació"		74.747,72	76.424,04					
	1. Ajustos per "periodificació"		74.747,72	76.424,04					
577	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents		437.015,81	396.026,54					
558,570,571,573,574,575	1. Altres actius líquids equivalents								
	2. Tresoreria		437.015,81	396.026,54					
	TOTAL ACTIU (A+B)		9.596.514,86	9.813.735,05		TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		9.596.514,86	9.813.735,05

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2020

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2020	Ex.: 2019
1. Ingressos tributaris i urbanístics			2.550,00
72,73 a) Impostos			
740,742 b) Taxes			2.550,00
744 c) Contribucions especials			
745,746 d) Ingressos urbanístics			
2. Transferències i subvencions rebudes		1.122.444,06	1.042.189,22
a) De l'exercici		1.092.887,84	1.012.633,00
751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		9.607,98	13.363,00
750 a.2) Transferències		1.083.279,86	999.250,00
752 a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial			
7530 b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		29.556,22	29.556,22
754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres			
3. Vendes i prestacions de serveis		38.717,13	97.673,19
700,701,702,703 a) Vendes			
704			
741,705 b) Prestació de serveis		38.717,13	97.673,19
707 c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats			
71,7940,(6940) 4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor		469,86	-1.839,67
780,781,782,783 5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu			
784 immobilitzat			
776,777 6. Altres ingressos de gestió ordinària		2.747,08	
795 7. Excessos de provisions			
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)		1.164.377,92	1.140.572,74
8. Despeses de personal		-710.334,63	-723.340,81
(640),(641) a) Sous, salaris i assimilats		-553.970,07	-574.801,59
(642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials		-156.364,56	-148.539,22
(65) 9. Transferències i subvencions concedides			
10. Aprovisionaments		10.159,23	-2.567,73
(600),(601),(602),(605) a) Consum de mercaderies i altres		10.159,23	-2.567,73
(607),61 aprovisionaments			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries			
7942,7943 primeres i altres aprovisionaments			
11. Altres despeses de gestió ordinària		-379.651,54	-301.910,28
(62) a) Subministraments i serveis exteriors		-379.651,54	-301.910,28
(63) b) Tributs			
(676) c) Altres			
(68) 12. Amortització de l'immobilitzat		-80.117,38	-84.786,40
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)		-1.159.944,32	-1.112.605,22
I. Resultat (estalvi o "desahorro") de la gestió ordinària (A+B)		4.433,60	27.967,52

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2020

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2020	Ex.: 2019
13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda			
(690),(691),(692),(693) a) Deterioració de valor			
(6948),790,791,792			
793,7948,799			
770,771,772,773 b) Baixes i alienacions			
774,(670),(671),(672)			
(673),(674)			
7531 c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer			
14. Altres partides no ordinàries		190,09	221,47
775,778 a) Ingressos		190,09	411,56
(678) b) Despeses			-190,09
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)		4.623,69	28.188,99
15. Ingressos financers			
a) De participacions en instruments de patrimoni			
7630 a.1) En entitats del grup, multigrup i associades			
760 a.2) En altres entitats			
b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres			
7631,7632 b.1) En entitats del grup, multigrup i associades			
761,762,769,76454 b.2) Altres			
(66454)			
16. Despeses financeres		-1.577,36	
(663) a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades			
(660),(661),(662),(669) b) Altres		-1.577,36	
76451,(66451)			
785,786,787,788 17. Despeses financeres imputades a l'actiu			
789			
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers			
7646,(6646),76459,(66459) a) Derivats financers			
7640,7642,76452,76453 b) Altres actius i passius a valor raonable amb			
(6640),(6642),(66452),(664			
53) imputació en resultats			
7641,(6641) c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda			
768,(668) 19. Diferències de canvi			
20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers			
796,7970,786,(6960) a) D'entitats del grup, multigrup i associades			
(6961),(6962),(6970),(666)			
7980,7981,7982,(6980)			
(6981),(6982),(6670)			
765,7971,7983,7984 b) Altres			
7985,(665),(6671),6963)			
(6971),(6983),(6984),(6985			
)			

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2020

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

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI 2020

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

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.C		NOTES EN MEMÒRIA	2020	2019
129	I. Resultat econòmic patrimonial		3.046,33	28.188,99
	II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net:			
	1. Immobilitzat no financer			
920	1.1 Ingressos			
(820),(821),(822)	1.2 Despeses			
	2. Actius i passius financers			
900,991	2.1 Ingressos			
(800),(891)	2.2 Despeses			
	3. Cobertures comptables			
910	3.1 Ingressos			
(810)	3.2 Despeses			
94	4. Subvencions rebudes		3.826,84	9.875,15
	Total (1+2+3+4)		3.826,84	9.875,15
	III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta:			
(823)	1. Immobilitzat no financer			
(802),902,993	2. Actius i passius financers			
	3. Cobertures comptables			
(8110),9110	3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial			
(8111),9111	3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta			
(84)	4. Subvencions rebudes		-29.556,22	-29.556,22
	Total (1+2+3+4)		-29.556,22	-29.556,22
	IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)		-22.683,05	8.607,92

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Altres Operacions amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI 2020

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

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU

EXERCICI: 2020

Data obtenció 10/03/2021
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2020	2019
I. Fluxos d'Effectiu de les activitats de Gestió		52.688,46	36.708,52
A) Cobraments:		1.333.044,78	1.320.875,85
2. Transferències i subvencions rebudes		1.096.662,86	999.250,00
3. Vendes i prestacions de serveis		35.921,47	110.043,16
6. Altres Cobraments		200.460,45	211.582,70
B) Pagaments:		1.280.356,32	1.282.167,33
7. Despeses de personal		706.554,28	709.434,71
10. Altres despeses de gestió		380.915,15	363.388,67
12. Interessos pagats		1.575,56	
13. Altres pagaments		191.311,33	209.343,95
Fluxos nets d'effectiu per activitats de gestió (+A-B)		52.688,46	36.706,52
II. Fluxos d'Effectiu de les activitats d'Inversió		-11.699,19	-25.610,68
D) Pagaments:		11.699,19	25.610,68
5. Compra d'inversions reals		11.699,19	25.610,68
Fluxos nets d'effectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-11.699,19	-25.610,68
VI. Increment/Disminució Neta de l'Effectiu i Actius Líquids equivalents a l'effectiu (I+II+III+IV+V)		40.989,27	13.097,84
Effectiu i actius líquids equivalents a l'effectiu a l'inici de l'exercici		396.026,54	382.928,70
Effectiu i actius líquids equivalents a l'effectiu al final de l'exercici		437.015,81	396.026,54

(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 10/03/2021 5:04:19PM

Pàg.

7

APLICACIÓ PRESSUP	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES		DESPESES COMPROMES	OBLIGACIONS RECONEGUES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESSEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
333	17000	16.000,05		16.000,05		16.000,05	16.000,05	15.000,02		125,13
333	17000	4.920,00		4.920,00		4.920,00	5.363,86	5.363,86		-438,78
333	12100	10.050,06		10.050,06		10.050,06	10.578,36	10.578,36		81,50
333	12101	30.440,02		30.440,02		30.440,02	30.216,02	30.216,02		233,00
333	12103	4.145,76		4.145,76		4.145,76	4.345,68	4.345,68		-199,92
333	13000	158.025,98		158.025,98		158.025,98	150.546,25	150.546,25		7.459,73
333	13002	222.480,23		222.480,23		222.480,23	211.036,69	211.036,69		11.452,74
333	13100	60.820,35		60.820,35		60.820,35	43.530,53	43.530,53		23.266,62
333	14300	21.250,57		21.250,57		21.250,57	21.754,04	21.754,04		-497,47
333	15000	47.726,16		47.726,16		47.726,16	45.502,73	45.502,73		2.223,43
333	15300	15.312,68		15.312,68		15.312,68	15.195,46	15.195,46		117,23
333	16000	172.000,00	-3.000,00	169.000,00		169.000,00	143.907,65	143.907,65		25.092,35
333	16200	3.500,00		3.500,00		3.500,00				3.500,00
333	16201	8.100,00		8.100,00		8.100,00	1.498,00	1.498,00		4.602,00
333	16204	8.360,00		8.360,00		8.360,00	6.719,45	6.719,45		1.640,55
333	16205	550,00		550,00		550,00	479,03	479,03		70,97
333	21200	12.000,00		12.000,00		12.000,00	9.595,30	9.595,30		4.595,30
333	21300	17.500,00	-7.000,00	10.500,00		10.500,00	15.122,29	15.122,29		2.377,71
333	21301	16.500,00		16.500,00		16.500,00	9.085,32	9.085,32		8.514,68
333	21302	11.800,00		11.800,00		11.800,00	11.772,60	11.772,60		27,40
333	21600	6.200,00		6.200,00		6.200,00	3.717,32	3.717,32		2.482,68
333	27000	2.000,00		2.000,00		2.000,00	955,93	955,93		1.044,07
333	27001	2.000,00		2.000,00		2.000,00	829,44	829,44		1.170,56
333	22002	2.500,00		2.500,00		2.500,00	1.520,62	1.520,62		979,38
333	22100	60.000,00	3.064,02	63.064,02		63.064,02	44.854,53	44.854,53		18.210,14
333	22101	3.100,00		3.100,00		3.100,00	2.058,79	2.058,79		1.041,21
333	22107	1.600,00		1.600,00		1.600,00	229,90	229,90		1.370,10
333	22108	2.000,00		2.000,00		2.000,00	1.688,42	1.688,42		311,58
333	22109	1.500,00		1.500,00		1.500,00	91,25	91,25		1.408,75
333	22200	3.000,00	21,78	3.021,78		3.021,78	3.155,73	3.155,73		-368,05
333	22201	800,00		800,00		800,00	306,85	306,85		493,15
333	22203	11.500,00		11.500,00		11.500,00	10.384,17	10.384,17		1.105,83
333	22300	3.000,00		3.000,00		3.000,00	5.693,05	5.693,05		-2.693,05
333	27400	14.000,00		14.000,00		14.000,00	13.033,85	13.033,85		966,15
Suma		920.898,38	-5.313,55	915.584,83		915.584,83	841.859,64	841.859,64		111.525,19

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
(2020)Data obtenció 10/03/2021 5:04:19PM
Pàg. 2

APLICACIÓ PROGUP	DESCRIPCIÓ	CREDITES PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DICIEMBRE	MOMENTS DE CREDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	ULTIMITIVES					
333	22601	600,00		600,00	250,85	250,85	250,85		343,15
333	22602	12.000,00		12.000,00	3.263,52	3.263,52	3.203,52		8.736,48
333	22606	5.000,00	-4.000,00	1.000,00					1.000,00
333	22609	72.000,00		72.000,00	108.240,59	108.240,59	106.240,59		-2.000,00
333	22611	600,00		600,00	4.518,51	4.518,51	4.518,51		-3.918,51
333	22613	50,00		50,00					50,00
333	22615	50.000,00		50.000,00	25.307,32	25.307,32	25.307,32		24.692,68
333	22699	4.000,00		4.000,00	2.957,62	2.957,62	2.957,62		1.042,38
333	22700	31.000,00		31.000,00	31.482,65	31.482,65	31.482,65		317,35
333	22701	17.000,00		17.000,00	15.500,11	14.749,40	14.749,40		2.250,60
333	22703	1.300,00		1.300,00	1.064,80	1.064,80	1.064,80		235,20
333	22706	900,00		900,00	601,05	601,05	601,05		298,95
333	22709	30.000,00		30.000,00	37.272,13	37.272,13	37.272,13		-7.272,13
333	23010	500,00		500,00					500,00
333	23020	500,00		500,00					500,00
333	23110	600,00		600,00	64,29	64,29	64,29		335,71
333	23120	400,00		400,00	342,08	342,08	342,08		57,92
333	24001	9.000,00		9.000,00	14.624,93	14.624,93	14.624,93		-5.624,93
333	35000		2.000,00	2.000,00	1.575,56	1.575,56	1.575,56		424,44
333	62000		2.800,00	2.800,00	3.495,69	3.495,69	3.495,69		-605,69
333	63300		2.700,00	2.700,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00		365,00
333	64100		6.500,00	6.500,00	5.608,50	5.608,50	5.608,50		891,50
333	63000	3.000,00		3.000,00					3.000,00
333	83100	5.000,00		5.000,00					5.000,00
Suma		1.208.948,38	3.686,45	1.210.634,83	1.188.405,37	1.087.180,79	1.037.180,73		113.454,10

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL		CREDITS PRESSUPOSTARIS				OBLIGACIONS		OBLIGACIONS	
ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DESPESES COMPROMESSES	RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	PAGAMENTS DE DEFERIMILE	ROMANENTS DE CREDIT
12	Personal Funcionari								
120	Retribucions bàsiques								
12000	Sous del Grup A1	10.000,05		10.000,05	10.000,05	10.880,92	15.000,02		129,13
12008	Treballs	4.926,90		4.926,90	5.520,00	6.303,66	5.363,06		436,76
	Total Concepte	20.937,95		20.937,95	21.532,05	21.344,58	21.244,58		-311,63
121	Retribucions complementàries								
12100	Complement de destinació	10.050,00		10.050,00	10.659,00	10.572,36	10.570,36		81,50
12101	Complement específic	30.448,02		30.448,02	30.449,02	30.210,02	30.210,02		238,00
12103	Altres complement	4.145,76		4.145,76	4.745,79	4.345,08	4.345,68		-100,02
	Total Concepte	45.254,64		45.254,64	45.854,64	45.140,06	45.140,00		114,50
	Total Article	66.187,50		66.187,50	67.387,59	66.384,64	66.384,64		-197,05
13	Personal Laboral								
130	Laboral Fix								
13000	Retribucions bàsiques	156.000,00		156.000,00	156.000,00	150.540,36	150.540,36		7.459,73
13002	Altres retribucions	222.495,23		222.495,23	222.495,23	211.030,49	211.030,49		11.462,74
	Total Concepte	380.495,22		380.495,22	380.495,22	361.582,75	361.582,75		18.912,47
131	Laboral temporal								
13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	60.820,15		60.820,15	63.620,15	43.530,53	43.530,53		23.289,62
	Total Concepte	60.820,15		60.820,15	63.620,15	43.530,53	43.530,53		23.289,62
	Total Article	447.315,37		447.315,37	444.115,37	405.113,28	405.113,28		42.202,09
14	Altres personal								
143	Altres personal								
14300	Altres personal	21.250,57		21.250,57	23.250,57	21.754,04	21.754,04		-487,47
	Total Concepte	21.250,57		21.250,57	23.250,57	21.754,04	21.754,04		-487,47

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 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 SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES RECONEGUDES COMPTABLES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENT DEL CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS DEFINITIVES				
15	Incidència al rendiment	21.256,57	21.256,57	22.266,57	21.754,04	-497,47	
150	Productivitat						
15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD I FUNCIONARIOS	47.720,10	47.720,10	47.720,10	45.502,73	2.223,43	
	Total Concepte	47.720,10	47.720,10	47.720,10	45.502,73	2.223,43	
153	Complement de dedicació especial						
15300	PRODUCCION/ASO DE JORNADA	15.312,00	15.312,00	15.312,00	15.195,46	117,20	
	Total Concepte	15.312,00	15.312,00	15.312,00	15.195,46	117,20	
156	Quèdies, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador	63.038,85	63.038,85	63.038,85	60.698,19	2.340,66	
15600	Quèdies socials						
156000	Seguretat Social	172.000,00	-3.000,00	169.000,00	143.907,85	25.092,15	
	Total Concepte	172.000,00	-3.000,00	169.000,00	143.907,85	25.092,15	
162	Despeses socials del personal						
16200	Formació i perfeccionament del personal	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.498,00	2.002,00	
16201	Econòmics i materials	8.190,00	8.190,00	8.190,00	6.719,45	1.470,55	
16204	Altres socials	8.300,00	8.300,00	8.300,00	479,03	7.820,97	
16205	Assurances	650,00	650,00	650,00	8.698,48	9.003,52	
	Total Concepte	18.600,00		18.600,00	152.604,13	34.595,87	
	Total Article	180.600,00	-3.000,00	177.600,00	777.135,41	78.844,10	
	Total Capítol	788.396,36	-3.000,00	785.396,36	706.554,28	78.844,10	

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2020)

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS

Data obtenció: 10/03/2021 5:05:18PM

Pàg.

3

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPRÒMÉS	OBLIGACIONS RELACIONALS NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES				
21	Reparacions, manteniment i conservació							
212	Edificis i altres construccions							
21200	REPARAC MANTENIM I CONSERV D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	9.595,30	9.595,30	-4.595,30	
	Total Concepte	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	9.595,30	9.595,30	-4.595,30	
213	Màquinaria, instal·lacions tècniques i utilitat							
21300	REPARAC MANTENIM I CONSERV MACJINARIA, INSTAL·LACI UTILITAT	17.500,00		17.500,00	15.122,29	15.122,29	2.377,71	
21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT	16.900,00		16.900,00	9.985,32	9.985,32	6.914,68	
21302	MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ	11.800,00		11.800,00	11.772,60	11.772,60	27,40	
	Total Concepte	45.000,00		45.000,00	36.880,21	36.880,21	8.819,79	
216	Equips per a processos d'informació							
21600	MANTENIMENT I PI/PROGRAMARIS	6.200,00		6.200,00	3.717,32	3.717,32	2.482,68	
	Total Concepte	6.200,00		6.200,00	3.717,32	3.717,32	2.482,68	
	Total Article	84.000,00	-7.000,00	87.000,00	59.192,83	59.192,83	6.807,17	
22	Material, subministraments i altres							
220	Material d'oficina							
22000	Ordinari no inventariable	2.000,00		2.000,00	655,93	655,93	1.044,07	
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00		2.000,00	829,44	829,44	1.170,56	
22002	Material informàtic no inventariable	2.500,00		2.500,00	1.520,82	1.520,82	879,18	
	Total Concepte	6.500,00		6.500,00	3.305,99	3.305,99	3.194,01	
221	Subministraments							
22100	Energia elèctrica	60.000,00	3.664,67	63.664,67	62.355,26	44.954,53	18.710,14	
22101	Aigua	3.100,00		3.100,00	2.058,79	2.058,79	1.041,21	
22107	PRODUCTES FARMACÈUTICS	1.600,00		1.600,00	220,00	220,00	1.370,00	
22108	PRODUCTES DE NETEJA I NETEJA	2.000,00		2.000,00	1.086,42	1.086,42	913,58	

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2020)

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS

Data obtenció 10/03/2021 5:05:18PM

Pàg.

4

ARTÍCUL	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMES	OBLIGACIONS RECONEGUDES MLTIS	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES				
22105	MATERIAL ESCOLAR	1.500,00		1.500,00	91,25	91,25		1.408,75
	Total Concepte	68.200,00	3.804,67	71.864,67	66.423,62	49.822,89		22.841,78
222	Comunicacions							
22200	Serveis de telecomunicacions	3.500,00	21,76	3.521,76	5.141,80	3.155,73		386,05
22201	Postals	800,00		800,00	306,85	306,85		493,15
22205	Informàtiques	11.500,00		11.500,00	10.394,17	10.394,17		1.105,83
	Total Concepte	15.800,00	21,76	15.821,76	15.842,82	13.856,73		1.965,03
223	Transport							
22300	TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	5.693,05	5.003,05		-2.693,05
	Total Concepte	3.000,00		3.000,00	5.693,05	5.003,05		-2.693,05
224	Primes d'assegurances							
22400	PRIMAS DE SEGUROS	14.000,00		14.000,00	13.033,85	13.033,85		966,15
	Total Concepte	14.000,00		14.000,00	13.033,85	13.033,85		966,15
226	Despeses diverses							
22601	Atencions protocol·laries i representatives	600,00		600,00	250,85	250,85		349,15
22602	Publicitat i propaganda	12.000,00		12.000,00	3.263,52	3.263,52		8.736,48
22606	Reunions, conferències i cursos	5.000,00	-4.000,00	1.000,00				1.000,00
22609	Activitats culturals i esportives	72.000,00		72.000,00	106.240,59	106.240,59		-34.240,59
22611	QUOTILES ASSOCIACIONS	600,00		600,00	4.518,51	4.518,51		-3.918,51
22613	COMISSIÓNS BANCARIES	50,00		50,00				50,00
22615	RESTAURACIÓ D'OBJECTES (TREBALLS EXTERNS)	50.000,00		50.000,00	25.307,32	25.307,32		24.692,68
22699	Altres despeses diverses	4.000,00		4.000,00	2.957,62	2.957,62		1.042,38
	Total Concepte	144.250,00	4.000,00	140.250,00	142.544,41	142.544,41		-2.294,41
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals							

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 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

Data obtenció 10/03/2021

5:05:18PM

Pàg.

5

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CREDIT PRESSUPOSTARI		DESPESES COMPRÒMES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESUMBRE	ROMANENTS DE CREDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES				
22700	Manteniment i reparació	31.800,00		31.800,00	31.482,65	31.482,65	317,35	
22701	SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC	17.800,00		17.800,00	15.508,11	14.240,40	14.240,40	3.550,60
22703	DEFERATITZACIÓ I DILSSECTACIÓ	1.500,00		1.500,00	1.084,80	1.084,80	1.084,80	435,20
22706	Estudis i treballs tècnics	900,00		900,00	801,05	801,05	801,05	298,95
22709	Altres activitats realitzades per altres empreses i professionals	30.000,00		30.000,00	37.272,13	37.272,13	37.272,13	-7.272,13
	Total Concepte	82.000,00		82.000,00	88.186,44	84.670,03		-2.670,03
	Total Article	333.750,00	-313,55	333.436,45	332.770,48	312.128,97	312.128,97	21.300,48
23	Indemnitzacions per no del servei							
230	Dietes	500,00		500,00				500,00
23010	Del personal directiu	500,00		500,00				500,00
23020	Del personal no directiu	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	Total Concepte	1.000,00						
231	Locumoció	400,00		400,00	64,29	64,29	64,29	335,71
23110	Del personal directiu	400,00		400,00	342,68	342,68	342,68	57,32
23120	Del personal no directiu	600,00		600,00	406,97	406,97	406,97	303,03
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00	406,97	406,97	406,97	1.393,03
24	Despeses de publicacions							
240	Despeses d'edició i distribució	9.000,00		9.000,00	14.824,93	14.824,93	14.824,93	-5.824,93
24001	PUBLICACIONS	9.000,00		9.000,00	14.824,93	14.824,93	14.824,93	-5.824,93
	Total Concepte	9.000,00		9.000,00	14.824,93	14.824,93	14.824,93	-5.824,93
	Total Article	408.550,00	-7.313,55	401.236,45	397.985,21	377.351,70	377.351,70	23.884,75

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2020)

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

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPRÒMES	DESPESES RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESSEMBRE	MOMENTANIS DE CREDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
35	Interessos de demora i altres despeses financeres								
359	Altres despeses financeres								
359000	Comissions bancàries	2.000,00		2.000,00	1.575,56	1.575,56	1.575,56		424,44
	Total Concepte	2.000,00		2.000,00	1.575,56	1.575,56	1.575,56		424,44
	Total Article	2.000,00		2.000,00	1.575,56	1.575,56	1.575,56		424,44
	Total Capítol	2.000,00		2.000,00	1.575,56	1.575,56	1.575,56		424,44

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPRMES	OBLIGACIONS RECOMENDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES				
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels							
628	Equips per a processos d'informació							
62800	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	2.800,00		2.800,00	3.495,69	3.495,69		495,69
	Total Concepte	2.800,00		2.800,00	3.495,69	3.495,69		495,69
63	Inversió de reproducció associada al funcionament operatiu							
633	Maquinària, entorn tècnics i utilitatge							
63300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE (REPOSICIÓ)	2.700,00		2.700,00	2.335,00	2.335,00		365,00
	Total Concepte	2.700,00		2.700,00	2.335,00	2.335,00		365,00
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial							
641	Despeses en aplicacions informàtiques							
64100	ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMÀTIC	6.500,00		6.500,00	5.808,50	5.808,50		691,50
	Total Concepte	6.500,00		6.500,00	5.808,50	5.808,50		691,50
	Total Article	6.500,00		6.500,00	5.808,50	5.808,50		691,50
	Total Capítol	12.000,00		12.000,00	11.639,19	11.639,19		360,81

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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

Capítol: 0 ACTIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPRÒMIS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS DEFINITIVES					
83	Concessió de préstecs fora del sector públic							
830	Préstecs a curt termini							
83000	BESTRETES AL PERSONAL (curt termini)	5.000,00		5.000,00			5.000,00	
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00			5.000,00	
831	Préstecs a llarg termini							
83100	BESTRETES AL PERSONAL (llarg termini)	5.000,00		5.000,00			5.000,00	
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00			5.000,00	
	Total Article	10.000,00		10.000,00			10.000,00	
	Total Capítol	10.000,00		10.000,00			10.000,00	
	Total	1.200.948,38	3.886,45	1.210.634,83	1.097.180,73	1.097.180,73	113.454,10	

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 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 BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CREDITIS PRESSUPOSTARIS		DESPESES RECONEGUDES COMPRIMES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENT DE CRÉDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS					
33	CULTURA							
333	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1.208.948,38	3.686,45	1.188.405,37	1.097.180,73	1.097.180,73		113.454,10
333	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1.208.948,38	3.686,45	1.188.405,37	1.097.180,73	1.097.180,73		113.454,10
	Total Gr. Progra	1.208.948,38	3.686,45	1.188.405,37	1.097.180,73	1.097.180,73		113.454,10
	Total Àrea de Despesa	1.208.948,38	3.686,45	1.188.405,37	1.097.180,73	1.097.180,73		113.454,10
	Total	1.208.948,38	3.686,45	1.188.405,37	1.097.180,73	1.097.180,73		113.454,10

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2020)

Pàg.

1

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

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

Política : 33 CULTURA.

Grup Prog.: 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.	CL. Ingresos	CL. Econòmic	CL. Prog.	CL. Subconc.	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
						INICIALS	MODIFICACIONS DEFINITIVES					
333	120	12000			Sous del Grup A1	16.000,05		16.000,05	15.880,02	15.880,02		120,13
333	120	12005			Tiendes	4.026,00		5.525,90	5.303,06	5.303,06		-430,76
333	121	12100			CTE 120 Retribucions bàsiques	20.903,95		21.532,95	21.244,58	21.244,58		-311,63
333	121	12101			Complement de destinació	15.050,05		10.050,00	10.076,39	10.076,39		81,50
333	121	12101			Complement específic	30.449,02		70.449,02	30.216,02	30.216,02		253,00
333	121	12103			Altres complementos	4.140,76		4.745,76	4.345,08	4.345,08		-110,92
333	121	12103			CTE 121 Retribucions complementaries	45.204,64		45.804,64	45.140,06	45.140,06		114,58
333	120	13000			ART. 12 Personal Funcionari	66.187,59		67.387,59	66.384,04	66.384,04		197,05
333	130	13000			Retribucions bàsiques	158.005,99		158.005,99	150.546,26	150.546,26		7.450,73
333	130	13002			Altres remuneracions	222.489,23		222.489,23	211.030,40	211.030,40		11.452,74
333	131	13100			CTE 130 Laboral Fix	380.495,22		380.495,22	361.582,75	361.582,75		18.912,47
333	131	13100			RETribucIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	66.820,15		63.620,15	43.630,53	43.630,53		23.289,62
333	131	13100			CTE 131 Laboral temporal	66.820,15		63.620,15	43.630,53	43.630,53		23.289,62
333	143	14300			ART. 13 Personal Laboral	447.315,37		444.115,37	405.113,28	405.113,28		42.202,09
333	143	14300			Altres personal	21.256,57		23.256,57	21.754,04	21.754,04		-497,47
333	143	14300			CTE 143 Altres personal	21.256,57		23.256,57	21.754,04	21.754,04		-497,47
333	143	14300			ART. 14 Altres personal	21.256,57		23.256,57	21.754,04	21.754,04		-497,47
333	150	15000			COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	47.726,16		47.726,16	45.502,73	45.502,73		2.223,43
333	153	15300			CTE 150 Productivitat	47.726,16		47.726,16	45.502,73	45.502,73		2.223,43
333	153	15300			PROLONGACIÓ DE JORNADA	15.312,69		15.312,69	15.195,46	15.195,46		117,23
333	153	15300			CTE 153 Complement de dedicació especial	15.312,69		15.312,69	15.195,46	15.195,46		117,23

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 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 BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política: 33 CULTURA

Grup Prog.: 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.	CL. Programa	CL. Subconc.	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMÉS	OBLIGACIONS RECONEGUES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS					
			ART. 15 Incentius al rendiment	63.038,85		63.038,85	60.698,16	60.698,16		2.340,69
333	160	16000	Seguretat Social	172.000,00	-3.000,00	169.000,00	143.907,85	143.907,85		25.092,15
			CTE 160 Quotes socials	172.000,00	-3.000,00	169.000,00	143.907,85	143.907,85		25.092,15
333	162	16200	Formació i perfeccionament del personal	3.500,00		3.500,00				3.500,00
333	162	16201	Esportistes i mercedors	6.190,00		6.190,00	1.498,00	1.498,00		4.692,00
333	162	16204	Acció social	8.360,00		8.360,00	6.719,45	6.719,45		1.640,55
333	162	16205	Assurances	550,00		550,00	475,03	475,03		70,97
			CTE 162 Despeses socials del personal	18.100,00		18.100,00	8.692,48	8.692,48		9.407,52
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado	180.600,00	-3.000,00	177.600,00	152.604,13	152.604,13		34.995,87
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	788.398,38	-3.000,00	785.398,38	706.554,28	706.554,28		78.844,10
333	212	21200	REPARAC MANTENIM I CONSERV EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	5.595,30	5.595,30		4.595,30
			CTE 212 Edificis i altres construccions	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	5.595,30	5.595,30		4.595,30
333	213	21300	REPARAC MANTENIM I CONSERV MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC I UTILL	17.500,00		17.500,00	15.122,29	15.122,29		2.377,71
			CONTRACTES DE MANTENIMENT	16.500,00		16.500,00	9.985,32	9.985,32		6.514,68
333	213	21301	MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ	11.800,00		11.800,00	11.772,60	11.772,60		27,40
333	213	21302	CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	45.800,00		45.800,00	36.880,21	36.880,21		8.919,79
333	216	21600	MANTENIMENT EPI / PROGRAMARIIS	6.200,00		6.200,00	3.717,32	3.717,32		2.482,68
			CTE 216 Equipa per a processos d'informació	6.200,00		6.200,00	3.717,32	3.717,32		2.482,68
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	64.000,00	-7.000,00	57.000,00	50.102,93	50.102,93		6.897,07
333	220	22000	Ordinan no inventariable	2.000,00		2.000,00	955,93	955,93		1.044,07

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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 D'ELS CONCEPTES		CREDITOS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMES	OBLIGACIONS RECONFIGURABLES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESSEMBRE	ROMANENTS IX ORÇAN
Cl. Programa	Cl. Subprograma			INITIALS	MODIFICACIONS					
G. Prog.	Cl.	Subcont.								
333	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00		2.000,00	829,44	829,44		1.170,56
333	220	22002	Material informàtic no inventariable	2.500,00		2.500,00	1.520,62	1.520,62		979,38
		CTE 220	Material d'oficina	6.500,00		6.500,00	3.306,99	3.306,99		3.194,01
333	221	22100	Energia elèctrica	60.000,00	3.864,67	63.864,67	62.355,26	44.054,63		18.710,14
333	221	22101	Aigua	3.100,00		3.100,00	2.056,79	2.056,79		1.043,21
333	221	22107	PRODUCTES FARMACÈUTICS	1.600,00		1.600,00	229,90	229,90		1.370,10
333	221	22108	PRODUCTES DE NUTRICIÓ I NUTRICIÓ	2.000,00		2.000,00	1.686,42	1.686,42		311,68
333	221	22109	MATERIAL ESCOLAR	1.500,00		1.500,00	91,25	91,25		1.408,75
		CTE 221	Subministraments	69.200,00	3.669,67	71.869,67	66.433,62	49.022,89		22.841,78
333	222	22200	Servis de telecomunicacions	3.000,00	21,76	3.021,76	5.141,80	3.155,73		366,06
333	222	22201	Postals	800,00		800,00	306,85	306,85		493,15
333	222	22203	Internet	11.500,00		11.500,00	10.394,17	10.394,17		1.105,83
		CTE 222	Comunicacions	15.800,00	21,76	15.821,76	15.842,92	13.856,75		1.965,03
333	223	22300	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	5.693,05	5.693,05		2.893,05
		CTE 223	Transports	3.000,00		3.000,00	5.693,05	5.693,05		2.893,05
333	224	22400	PRIMES DE SEGUROS	14.000,00		14.000,00	13.033,85	13.033,85		966,15
		CTE 224	Primes d'assegurances	14.000,00		14.000,00	13.033,85	13.033,85		966,15
333	226	22601	Aliments prestat (des) i representatius	600,00		600,00	256,85	256,85		343,15
333	226	22602	Publicitat i promoció	12.000,00		12.000,00	3.283,62	3.283,62		8.736,48
333	226	22606	Reunions, conferències i cursos	5.000,00		5.000,00				1.000,00
333	226	22609	Activitats culturals i esportives	72.000,00		72.000,00	106.240,59	106.240,59		34.240,69
333	226	22611	QUOTES ASSOCIACIONS	600,00		600,00	4.518,51	4.518,51		-3.018,51
333	226	22613	COMISSIONS BANCARIES	50,00		50,00				50,00

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.	C. Programa	C. Econòmica	C. Prog	C. Subconc.	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMES	OBLIGACIONS RECONEGUES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESSEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
						INICIALS	MODIFICACIONS DEFINITIVES					
333	333	226	22615		RESTAURACIÓ D'OBJECTES (TREBALLS EXTERNS)	50.000,00		25.307,32	25.307,32	25.307,32		24.692,68
333	333	226	22000		Altres despeses diverses	4.000,00		2.957,62	2.957,62	2.957,62		1.042,38
333	333	227	22700		CTE 226 Despeses diverses	144.750,00	-4.000,00	142.544,41	142.544,41	142.544,41		2.294,41
333	333	227	22701		Neteja i lavo	31.800,00		31.482,65	31.482,65	31.482,65		317,35
333	333	227	22701		SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC	17.800,00		15.505,11	14.249,40	14.249,40		3.550,60
333	333	227	22703		DESGRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ	1.500,00		1.084,00	1.054,80	1.054,80		435,20
333	333	227	22700		Estudis i treballs tècnics	900,00		601,05	601,05	601,05		298,95
333	333	227	22799		Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	30.000,00		37.272,13	37.272,13	37.272,13		7.272,13
333	333	227	22799		CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	82.000,00		85.598,74	84.670,03	84.670,03		2.670,03
333	333	220	22010		ART. 22 Material, subministraments i altres	333.750,00	-313,55	332.770,48	312.126,97	312.126,97		21.309,48
333	333	220	22010		Dal personal directiu	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00
333	333	220	22020		Dal personal no directiu	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00
333	333	220	22020		CTE 230 Dietes	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
333	333	221	22110		Dal personal directiu	400,00		64,29	64,29	64,29		335,71
333	333	221	22120		Dal personal no directiu	400,00		342,68	342,68	342,68		57,32
333	333	221	22120		CTE 231 Locomoció	800,00		406,97	406,97	406,97		393,03
333	333	220	24001		ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei	1.800,00		406,97	406,97	406,97		1.093,03
333	333	240	24001		PUBLICACIONS	9.000,00		14.624,93	14.624,93	14.624,93		5.624,93
333	333	240	24001		CTE 240 Despeses d'edició i distribució	9.000,00		14.624,93	14.624,93	14.624,93		5.624,93
333	333	240	24001		ART. 24 Despeses de publicacions	9.000,00		14.624,93	14.624,93	14.624,93		5.624,93
333	333	240	24001		CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS	406.550,00	-7.313,55	397.995,21	377.351,70	377.351,70		23.644,75

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2020)

Pag.

5

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

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 33 CULTURA

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMIS	OBLIGACIONS RECONEGUTS NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESSEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS					
333	3359 31/900 Comissions bancàries		2.000,00	2.000,00	1.575,56	1.575,56	1.575,56	424,44
	CTE 3359 Altres despeses financeres		2.000,00	2.000,00	1.575,56	1.575,56	1.575,56	424,44
	ART. 35 Interessos de demora i altres despeses financeres		2.000,00	2.000,00	1.575,56	1.575,56	1.575,56	424,44
	CAP. 3 DESPESES FINANCERES		2.000,00	2.000,00	1.575,56	1.575,56	1.575,56	424,44
333	6206 EQUIPES PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ		2.800,00	2.800,00	3.495,89	3.495,89	3.495,89	605,89
	CTE 6206 Equips per a processos d'informació		2.800,00	2.800,00	3.495,89	3.495,89	3.495,89	605,89
	ART. 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels		2.800,00	2.800,00	3.495,89	3.495,89	3.495,89	605,89
333	8330 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE (REPOSICIÓ)		2.700,00	2.700,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00	365,00
	CTE 8330 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		2.700,00	2.700,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00	365,00
	ART. 83 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu		2.700,00	2.700,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00	365,00
333	8410 ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMÀTIC		6.500,00	6.500,00	5.868,50	5.868,50	5.868,50	631,50
	CTE 8410 Despeses en aplicacions informàtiques		6.500,00	6.500,00	5.868,50	5.868,50	5.868,50	631,50
	ART. 84 Despeses en inversions de caràcter immaterial		6.500,00	6.500,00	5.868,50	5.868,50	5.868,50	631,50
	CAP. 6 INVERSIONS REALS		6.500,00	6.500,00	5.868,50	5.868,50	5.868,50	631,50
333	8300 BESTIETES AL PERSONAL (curt termini)	5.000,00		17.000,00	11.659,19	11.659,19	11.659,19	5.340,81
	CTE 8300 Prestecs a curt termini	5.000,00		6.000,00				5.000,00
	ART. 83 Prestecs a curt termini	5.000,00		6.000,00				5.000,00
333	8310 BESTIETES AL PERSONAL (llarg termini)	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	CTE 8310 Préstecs a llarg termini	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	CAP. 8 ACTIUS FINANCERS	10.000,00		10.000,00				10.000,00

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 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 BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.	C. Programa	C. Estructura	G. Prog.	CL	Subcont.	CREDITIS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS	OBLIGACIONS RECONFIGURACIÓ NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDINGS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CREDIT
						INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
						1.200.948,38	3.698,43	1.216.636,82	1.188.405,37	1.097.150,73	1.097.160,73		113.454,10
						TOTAL GR. PROGRA. 333							

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER BORSA DE VINCULACIÓ

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER BORSES DE VINCULACIÓ

BORSA DE VINCULACIÓ		CREDIT'S PRESSUPOSTARIS		DEFINITIVS	DESPESES COMPROMES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CREDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS						
3	1	766.798,38	-3.000,00	766.798,38	766.798,38	697.857,80	697.857,80	66.940,58	
3	162	18.600,00		18.600,00	10.337,03	8.696,48	8.696,48	9.903,52	
3	2	408.550,00	-7.313,55	401.236,45	397.995,21	377.351,70	377.351,70	23.884,75	
3	3		2.000,00	2.000,00	1.575,56	1.575,56	1.575,56	424,44	
3	6		12.000,00	12.000,00	11.698,19	11.698,19	11.698,19	300,81	
3	8	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
Suma		1.206.948,38	3.686,45	1.210.634,83	1.188.405,37	1.097.180,73	1.097.180,73	113.454,10	

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2020)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

5:10:16PM

10/03/2021

Pag. 1

Data obtenció

ÀREA DE DESPESA POLÍTICA GRUP PROG.	1	2	3	CAPÍTOL			8	9	TOTAL
				4	5	6			
3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.									
33 CULTURA									
333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	700.554,28	377.351,70	1.575,56			11.690,10			1.097.180,73
Total Política	700.554,28	377.351,70	1.575,56			11.690,10			1.097.180,73
Total Àrea de Despesa	700.554,28	377.351,70	1.575,56			11.690,10			1.097.180,73
Total	700.554,28	377.351,70	1.575,56			11.690,10			1.097.180,73

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2020)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

Data obtenció 10/03/2021 5:11:01 PM

Pàg 1

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1	12			706.554,28
					66.384,64
			120		21.244,58
				12000	15.880,92
				12006	5.363,66
	13		121		45.140,06
				12100	10.578,36
				12101	30.216,02
				12103	4.345,68
					405.113,28
	14		130		361.562,75
				13000	160.546,26
				13002	211.036,49
			131		43.530,53
				13100	43.530,53
	15		143		21.754,04
				14300	21.754,04
			150		60.698,19
				15000	45.502,73
					45.502,73

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 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
			153		15.195,46
				15300	15.195,46
		16			152.604,13
			160		143.907,65
				16000	143.907,65
			162		8.696,48
				16201	1.488,00
				16204	6.719,45
				16205	479,03
	2				377.351,70
		21			50.192,83
			212		9.595,30
				21200	9.595,30
			213		36.880,21
				21300	15.122,29
				21301	9.985,32
				21302	11.772,60
			216		3.717,32
				21600	3.717,32
		22			312.126,97
			220		3.305,99
				22000	955,93

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

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

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

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

(2020)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

Data obtenció: 10/03/2021

Pàg. 5

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

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (2020)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTARIALS		DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS INCONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCES / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIAL	MODIFICACIONS	DEFINITIVS						
34900	LLOGUER DE SALES	3.000,00		3.000,00						-3.000,00
34901	PUBLICACIONS	200,00		200,00			579,80	579,80		379,80
34906	MATRÍCULES	15.000,00		15.000,00			1.525,00	1.525,00		-13.475,00
34908	FOTOCOPIES	100,00		100,00			8,88	8,88		-91,12
34910	RESTAURACIÓ TEXTIL	70.000,00		70.000,00			20.220,08	20.170,95	3.047,13	-40.773,02
34911	ASSISTORAMENT I CONSULTA	2.500,00		2.500,00			454,54	454,54		-2.045,46
34912	GUARDIA BENS PATRIMONIALS	14.000,00		14.000,00			1.080,00	1.080,00		-12.920,00
34916	AULA - TALLER	7.588,50		7.588,50			4.042,50	4.042,50		-3.546,02
39901	ALTRES INGRESSOS	600,00		600,00			2.747,08	2.747,08		1.947,08
47090	Altres transferències corrents de l'Administració General						8.483,00	8.483,00		8.483,00
45085	Altres subvencions corrents de l'Administració General d'									
48100	IMPUTACIÓ DE BARCELONA	1.083.279,86		1.083.279,86			1.088.179,86	1.088.179,86		-4.900,00
52000	INTERESSOS COMPTES CORRIENTS	500,00		500,00						-500,00
87002	Reintegrant bestida al personal (enr. termal)	5.000,00		5.000,00						-5.000,00
87100	Reintegrant bastres al personal (enr. termal)	5.000,00		5.000,00						-5.000,00
87200	Per a despeses generals		3.686,45	3.686,45						-3.686,45
87010	Per a despeses amb finançament afectat									
Suma		1.200.948,38	3.686,45	1.210.634,83			1.136.326,74	1.133.279,61	3.047,13	-74.308,09

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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

Pàg. 1

(2020)

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS																	
ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTARIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DIRETIS CANCEL·LATS	DIRETIS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DIRETIS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ					
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES												
33	Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial																
330	Altres taxes per utilització privativa del domini públic																
33000	LLOGUER DE SALES		3.000,00		3.000,00							-3.000,00					
	Total Concepte		3.000,00		3.000,00							-3.000,00					
	Total Article		3.000,00		3.000,00							-3.000,00					
34	Preus públics																
340	Altres preus públics																
34000	PUBLICACIONS		200,00		200,00	579,80			579,80	678,80		370,80					
34005	MATRICUL·LES		15.000,00		15.000,00	1.525,00			1.525,00	1.525,00		-13.475,00					
34006	FOTOCOPIES		100,00		100,00	8,88			8,88	8,88		-91,12					
34910	RESTAURACIÓ TEXTIL		70.000,00		70.000,00	29.228,08			29.228,08	20.178,95	3.047,13	40.773,92					
34911	ASSESSORAMENT I CONSULTA		2.500,00		2.500,00	454,54			454,54	454,54		2.046,46					
34912	CUSTODIA BENS PATRIMONIALS		14.000,00		14.000,00	1.080,00			1.080,00	1.080,00		-12.920,00					
34916	AULA - TALLER		7.500,52		7.500,52	4.042,50			4.042,50	4.042,50		-3.538,02					
	Total Concepte		109.360,52		109.360,52	30.916,80			30.916,80	33.869,67	3.047,13	-72.451,72					
	Total Article		109.360,52		109.360,52	30.916,80			30.916,80	33.869,67	3.047,13	-72.451,72					
39	Altres ingressos																
390	Altres ingressos diversos																
39001	ALTRES INGRESSOS		800,00		800,00	2.747,08			2.747,08	2.747,08		1.947,08					
	Total Concepte		800,00		800,00	2.747,08			2.747,08	2.747,08		1.947,08					
	Total Article		800,00		800,00	2.747,08			2.747,08	2.747,08		1.947,08					

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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

Pàg. 2

(2020)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES		DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PUNYENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS							
		113.168,52		39.563,88			39.563,88	36.616,75	9.047,13	-23.504,64
	Total Capítol	113.168,52		39.563,88			39.563,88	36.616,75	9.047,13	-23.504,64

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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

Pag 3

(2020)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS											
ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIALS		DRETS RECONEGUTS	DRETS AMILLIATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COMPLIMENT A 31 DE	EXCES / DEFECTE PERVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS								
42	De l'Administració de l'Estat										
420	De l'Administració Civil de l'Estat										
42000	Altres transferències corrents de l'Administració General										
	Total Concepte										
45	De Comunitats Autònomes										
450	De l'administració general de les comunitats autònomes										
45000	Altres subvencions corrents de l'Administració General d'										
	Total Concepte										
46	D'entitats locals										
461	De Diputacions, Consells o Cabildos										
46100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.083.279,86		1.083.279,86			1.083.279,86	1.083.279,86		4.000,00	
	Total Concepte	1.083.279,86		1.083.279,86			1.083.279,86	1.083.279,86		4.000,00	
	Total Article	1.083.279,86		1.083.279,86			1.083.279,86	1.083.279,86		4.000,00	
	Total Capítol	1.083.279,86		1.083.279,86			1.083.279,86	1.083.279,86		13.383,00	

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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

Pag 4

(2020)

Capítol: 6 INGRESSOS PATRIMONIALS

ARTICLE	CONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES		DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS							
52	Interessors de dipòsits									
620	Interessors de dipòsits									
02000	INTERESSOS EN COMPTES CORRENTS	500,00		500,00						-500,00
	Total Concepte	500,00		500,00						-500,00
	Total Ajudes	500,00		500,00						-500,00
	Total Capítol	500,00		500,00						-500,00

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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

Pag 5

(2020)

Capítol:	8	ACTIUS FINANCERS	CONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES		DRETS RECONEGUTS	DRETS AMPLIATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
			SUBCONCEPTE	INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
80			Remanejament de préstecs de fora del sector públic								
			800 Remanejament de préstecs de fora del sector públic a curt i								
			80000 Remanejament borsolrà al personal (sunt termini)	5.000,00		5.000,00					-5.000,00
			Total Concepte	5.000,00		5.000,00					-5.000,00
81			Remanejament de préstecs de fora del sector públic a llarg								
			81000 Remanejament becbwras al personal (llarg termini)	5.000,00		5.000,00					-5.000,00
			Total Concepte	5.000,00		5.000,00					-5.000,00
			Total Article	10.000,00		10.000,00					-10.000,00
82			Remanejament de treccarria								
			820 Remanejament de treccarria								
			82000 Per a despeses generals		3.686,45	3.686,45					-3.686,45
			82010 Per a despeses amb finançament afectat								
			Total Concepte		3.686,45	3.686,45					-3.686,45
			Total Article		3.686,45	3.686,45					-3.686,45
			Total Capítol	10.000,00		13.686,45					-13.686,45
			Total	1.206.948,38	3.686,45	1.210.634,83		1.136.326,74	1.133.279,61	3.047,13	-74.309,09

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2020

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	1.136.326,74	1.085.481,54		50.845,20
b) Operacions de capital		11.699,19		-11.699,19
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.136.326,74	1.097.180,73		39.146,01
c) Actius financers				
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)				
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.136.326,74	1.097.180,73		39.146,01
AJUSTOS				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			3.636,45	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			9.607,98	
5. Desviacions de finançament positives del exercici			4.807,82	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)			18.252,25	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				47.632,62

Memòria de l'exercici 2020

1. Organització i activitat

1.2 Norma de creació de l'entitat

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

El domicili del Consorci radica a l'edifici del Museu Tèxtil de la ciutat de Terrassa, al carrer de Salmerón, 25, i n'ocupa les seves dependències.

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

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

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

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

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

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

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

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

- c) El foment, promoció i/o producció d'exposicions, recerques, publicacions i activitats que contribueixin al millor coneixement i sensibilitat del públic envers el tèxtil en general.
- d) L'ensenyament en temes tèxtils, d'acord amb les necessitats del sector i la formació i reciclatge dels seus agents, tant en l'àmbit patrimonial com industrial.
- e) El foment de la creació aplicada al tèxtil, en les seves diverses facetes.
- f) La cooperació amb altres entitats, en l'àmbit de les finalitats esmentades anteriorment.
- g) Totes les que estiguin directa o indirectament relacionades amb les finalitats anteriors.

1.4 Descripció de les principals fonts d'ingressos

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

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

Constitueixen el patrimoni del Consorci:

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

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

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

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

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

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

a) Ingressos ordinaris:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- *El Consell General*, és l'òrgan superior de govern del Consorci, amb capacitat per adoptar quantes resolucions consideri escaients pel bon funcionament i assoliment del seu objecte i finalitats.
- *La Comissió Executiva*, és l'òrgan col·legiat que assumeix el govern i la gestió ordinàries del Consorci.

- *La Presidència i Vice-presidència.* La Presidència té atribuïda la màxima representació legal d'aquest i en dirigeix el govern i l'administració.
- *La Direcció-Gerència,* és l'òrgan d'administració que assumeix la direcció i la coordinació de la gestió del Consorci.

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

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

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

NOMBRE MITJÀ D'EMPLEATS

Exercici 2020

PERSONAL	Homes		Dones	
	Núm. Mitjà	a 31.12.2020	Núm. Mitjà	a 31.12.2020
1. Funcionaris				
Adm. Especial tècnica, Titulats superiors	0	0	1	1
SUBTOTAL	0	0	1	1
2. Laborals				
Tècnic/a superior documentalista	0	0	1	1
Tècnic/a superior conservador	0	0	1	1
Tècnic/a superior restaurador	0	0	1	1
Tècnic/a superior gestió	1	1	0	0
Tècnic/a mitjà bibliotecari	0	0	1	1
Tècnic/a auxiliar educació-conservació	0	0	1	1
Tècnic/a auxiliar informàtica	1	1	0	0
Secretari/a de recepció	0	0	1	1
Oficial/a serveis (mitja fotografia)	1	1	0	0
Oficial/a manteniment	1	1	0	0
Auxiliar administració	0	0	1	1
Subaltern/a	2	2	0	0
SUBTOTAL	5	5	7	7
TOTAL	5	5	8	8

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

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

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

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

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

Respecte als seus òrgans de govern cal dir que:

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

El Consell General tindrà la composició següent:

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

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

La Comissió Executiva tindrà la composició següent:

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

2. Gestió indirecta dels serveis públics

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

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

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

3. Bases de presentació dels comptes

3.1. Imatge fidel.

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

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

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

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

- R.D. Llei 2/2004 de 5 de març, per la qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Llei 39/1988 de 28 de desembre).
- R.D. 500/1990, de 20 d'abril, que desenvolupa la Llei d'Hisendes Locals en matèria de pressupostos.
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 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

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

3.2. Comparació de la Informació.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Impacte en el balanç

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

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

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

Despeses

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

A l'efecte de la despesa ordinària tampoc s'ha constatat cap variació en els recursos habituals que sigui significativa. Cal a dir que la Diputació de Barcelona ha anat subministrant al centre material suficient per afrontar la crisi tals com mascaretes, gel hidroalcohòlic, dispensadors de paper/sabó, papereres, mampares i cartelleria. Dels albarans lliurats per Diputació de Barcelona, es dedueix un import de 2.557,01 € en material facilitat al centre en aquest 2020. Ja en aquest exercici de 2021 s'han lliurat mascaretes per valor de 863 €. Hi ha hagut compres de material puntuals per part del Consorci, gel i mascaretes, que no han suposat cap despesa a remarcar pels comptes del museu.

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

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

Ingressos

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

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

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

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

4. Normes de 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", inclòsos els impostos indirectes no recuperables associats a la compra, els costos d'adquisició directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si escau, o el "cost de producció" en aquells has estat resultat de treballs propis.

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

Valoració posterior

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

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

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

Amortització

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

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

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

Altra informació

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

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

- "Béns del Patrimoni Històric, Artístic i Cultural" per un import total de 7.360.852,52 €. Aquests béns són béns museístics corresponents a totes les col·leccions de vestits, teixits, mostraris etc., que, bàsicament, es van aportar al constituir-se el Consorci juntament amb les compres efectuades pel mateix Consorci i les donacions rebudes des de 1995, any d'inici de l'activitat de l'entitat. A tal efecte cal fer esment que amb data 31 de desembre de 2013 fruit del treball de recerca i estudi de diversos anys es va procedir a la revisió de l'inventari de béns inicials del patrimoni històric cedit per la Diputació de Barcelona, amb un valor inicial de 3.942.080,46 €, incrementant aquests el seu valor en 2.607.824,68 €, resultant un valor final de 6.549.905,14 €. No obstant, i amb la motivació d'esmenar diversos errors materials en la citada revisió, es van corregir aquestes quantitats amb data 31 de desembre de 2014, resultant un valor final definitiu de 6.823.288,48 € derivat dels 3.942.080,46 € inicials més la revisió corregida de 2.881.208,02 €. També amb la mateixa data, 31 de desembre de 2013, es van activar un conjunt de donacions rebudes, fins ara no valorades comptablement pel Consorci, i que suposaven un total de 329.774,42 €. Amb data de 31 de desembre dels períodes 2014 a 2019 s'han activat les donacions rebudes corresponents als citats períodes i que suposen un import acumulat de 102.135,47 €. Al període de 2020 s'han activat donacions per valor de 3.826,84 €.

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

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

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

- Béns que la Diputació de Barcelona va aportar al constituir-se el Consorci l'any 1994: 3.980.152,26 €. Concretament, els mateixos es composaven de dos conjunts de béns, un corresponents a "Béns Museístics" i l'altre a "Mobiliari" que es van valorar i comptabilitzar (des de la data) d'acord amb la informació facilitada per la Diputació al constituir-se el Consorci, per uns imports totals de 3.942.080,46 € i 38.071,80 € respectivament. En data 31 de desembre de 2014 es va procedir a la revisió final dels Béns Museístics que suposa un increment de 2.881.208,02 €.
- L'edifici on es troba ubicat, de forma exclusiva, el Consorci: 1.406.344,80 €. Aquest edifici és propietat de la Diputació de Barcelona i amb data 31 de desembre de 2010 aquesta institució va adoptar l'acord formal de cessió amb el detall dels béns que el componen, la seva valoració, l'amortització acumulada fins a la data de cessió i els criteris d'amortització. El Consell General del Consorci, amb data 10 de març de 2011, va adoptar l'acord d'acceptació d'aquesta cessió. Com a conseqüència d'aquest Acord es va procedir, en l'exercici de 2011, a la regularització comptable de la mencionada cessió pel seu valor net comptable. En data 31 de desembre de 2014 es va produir una activació en la valoració de l'edifici cedit (compte 2110 construccions) que suposa un increment per dos conceptes de reforma en la instal·lació que suposen 339,29 € i 193.418,74 € més.
- Un conjunt de vestits de Balenciaga (3) provinents d'una cessió en règim de comodtat d'ús temporal i per valor de 3.174,74 € a l'any 2019.

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

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

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

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

BÉNS NO AMORTITZABLES		Import	F. Amortització 2016	Valor 2016
400056 BENS INICIALS DIPUTACIÓ	01/01/2007	3.942.080,46	0,00	3.942.080,46
400610 REVISIÓ INVENTARI BENS INICIALS DIBA	31/12/2014	2.881.208,02	0,00	2.881.208,02
400616 TERRENY EDIFICI SEU COMT. ADSCRIPCIO DIBA	01/01/2011	13.747,67	0,00	13.747,67
BÉNS AMORTITZABLES				
400482 MOBILIAR: CEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA	01/01/2007	38.071,80	38.071,80	0,00
400580 EDIFICI SEU COMT. ADSCRIPCIO DIBA	01/01/2011	1.406.344,80	276.377,30	1.129.967,50
400611 IMPORT CONSTRUCC INSTAL DIBAS DIBA	31/12/2014	339,29	13,57	325,72
400612 PROJECTE CONSOLIDACIÓ APLICAT FACANA DIBA	31/12/2014	193.418,74	7.747,33	185.671,41
		8.481.210,78	322.210,00	8.159.000,78
402500 DONACIONS PATRIMONI 1995-2014	31/12/2013	329.774,42	0,00	329.774,42
				8.497.008,19

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

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

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

4.4 Immobilitzat intangible

Criteris d'activació

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

És a dir:

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

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

Valoració inicial

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

Valoració posterior

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

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

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

Amortització

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

<u>COMPTE</u>	<u>DESCRIPCIÓ</u>	<u>% AMORT.</u>
2030	Propietat industrial	10%
2060	Aplicacions informàtiques	20 i 25%

4.7. Actius i passius financers.

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

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

4.7.a) Actius financers.

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

4.7.b) Passius financers.

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

4.9 Existències

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

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

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

Les existències del Consorci estan constituïdes per:

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

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

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

4.11 Transaccions en moneda estrangera

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

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

4.12. Ingressos i despeses.

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

a) Ingressos

Transferències i subvencions rebudes
(Veure nota 4.14)

Ingressos de dret privat

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

b) Despeses

Transferències i subvencions atorgades
(veure nota 4.14)

Despeses de personal

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

4.13 Provisions i contingències

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

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

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

A l'exercici actual s'ha fet únicament una provisió per saldos de dubtós cobrament detallada a la nota 16.

4.14. Transferències i subvencions.

Valoració

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

Registre comptable

-Transferències i subvencions rebudes

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

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

-Transferències i subvencions atorgades

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

IMMOBILITZAT MATERIAL

MODELO DEL COSTE

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMEN T DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L' EXERCICI	EXERCICI:	
								2019	2020
2100	19.747,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.747,67	
2110	1.538.110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.109,98	1.501.000,61	
2130	7.357.025,68	3.826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360.852,52	
2140	107.026,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,03	91.988,96	
2160	58.427,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.181,09	47.246,14	
2170	10.002,42	3.495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.016,07	12.542,04	
2180	4.509,62	2.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,97	5.714,65	
TOTAL	9.103.910,10	8.657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	74.476,04	9.039.092,59	

C110-C110 - Centre de Documentació i Museu Tèxtil

ALTES IMMOBILITZAT MATERIAL 2020

Data obtenció: 11/03/2021 16:53
Pàg. 1

RELACIÓ DE BENS I MILLORES REDUÏT

CLASSIF.	N. BÉ	QUANT.	DESCRIPCIÓ	D-ALTA	D-BAIXA	COD. INVE	UANT.	DESCRIPCIÓ	D-ALTA	V.B.C.
300101	400683		PORTÀTIL HP 250 G7 15.6" Core i5 1035G1 (2 UN)	13/11/2020		400805		COMPRA PORTÀTIL HP 250 G7 15.6" Core i5 1035G1 (2 UN)	13/11/2020	1.550,44
			TOTAL BÉ:							
300101	400685		PORTÀTIL HP 250 G7 15.6" CORE i5 1035G1	18/11/2020		400807		COMPRA PORTÀTIL HP 250 G7 15.6" CORE i5 1035G1	18/11/2020	1.550,44
			TOTAL BÉ:							832,48
300101	400686		PORTÀTIL DELL VOSTRO 5501 15.6" i5 1035g1	16/11/2020		400808		COMPRA PORTÀTIL DELL VOSTRO 5501 15.6" i5 1035g1	16/11/2020	1.012,77
			TOTAL BÉ:							1.012,77
			TOTAL CLASSIFICACIÓ: 300101					EQUIPS DE PROCÉS D'INFORMACIÓ		
330202	400682		DESHUMIDIFICADOR TRAU MOD. DH6105 Reserva 3	01/08/2020		400803		COMPRA DESHUMIDIFICADOR TRAU MOD. DH6105 Reserva 3	01/08/2020	1.205,16
			TOTAL BÉ:							
330202	400684		DESHUMIDIFICADOR TRAU Mod. DH6105 Reserva 2	12/11/2020		400805		COMPRA DESHUMIDIFICADOR TRAU Mod. DH6105 Reserva 2	12/11/2020	1.205,16
			TOTAL BÉ:							1.129,84
			TOTAL CLASSIFICACIÓ: 330202					ELECTRODOMÈSTICS		
C20103	400600		DONACIONS PATRIMONI 1995-2013	31/12/2013		400609		DONACIONS PATRIMONI 2020	18/12/2020	3.826,84
			TOTAL BÉ:							
			TOTAL CLASSIFICACIÓ: C20103					MOBILIARI ARTÍSTIC		
			TOTAL GENERAL:							
								V.B.C.: 3.826,84		
								V.B.C.: 9.657,53		

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMEN T DE L'EXERCICI	AMORTITZACIO DE L'EXERCICI	SALDO FINAL
2030	6.543,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,30	5.751,33
2060	10.777,26	5.868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,04	11.795,74
2090	3.174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,74
TOTAL	20.495,63	5.868,50					5.642,34	20.721,81

EXERCICI: 2020

ALTES IMMOBILITZAT INTANGIBLE 2020 C110-C110 - Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Data obtenció 11/03/2021 16:56
 Pàg. 1

RELACIÓ DE BENS I MILLORES REDUÏT

CLASSIF.	N. BÉ	QUANT.	DESCRIPCIÓ	D- ALTA	D. BAIXA	COD. INVE	UANT.	DESCRIPCIÓ	D- ALTA	V.B.C.
600201	400557	8	PROGRAMA GESTIÓ IMATEX 2010	25/06/2010		400804	1,00	MILLIORES GESTIÓ IMATEX 2020	30/09/2020	5.868,50
TOTAL BÉ:										5.868,50
TOTAL CLASSIFICACIÓ: 600201 PROGRAMARI (SOFTWARE) ADQUIRIT										V.B.C.: 5.868,50
TOTAL GENERAL:										V.B.C.: 5.868,50

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

10. Actius financers

10.1 Informació relacionada amb el balanç

Els principals actius financers del Consorci són:

- Deutors per operacions de gestió: 3.047,13 €

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

- Altres comptes a cobrar: 10.711,31 €

Es compon de:

- Deutors per IVA repercutit: 1.103,33 €. Es preveu que es cobrin al llarg del primer trimestre de 2021.
- Deutors per ingressos reportats: 9.607,98,- €. Correspon a una subvenció del Ministeri de Cultura concedida al Consorci que es justificarà al primer trimestre de 2021 amb despeses efectuades en 2020 i que es preveu regularitzar al llarg de l'any 2021.
- Altres inversions financeres: 275,00 €

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

- Ajustos per periodificació: 74.747,72 €

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

- Tresoreria del Consorci: 437.015,81 €

10.2 Altra informació

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

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

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

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

11. Passius financers

11.1 Informació relacionada amb el balanç

Els principals passius financers del Consorci son:

- Deutes a curt termini. Altres deutes: 1,80 € (comissions bancàries)
- Creditors per operacions de gestió: 67.783,63 €

Es componen de:

- Creditors pressupostaris per operacions de gestió : 0,00 €. No hi han obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2020.
- Creditors no pressupostaris: 67.783,63 €. Són depeses de l'exercici 2020 diferides a 2021, contempla la part proporcional de la paga extra, la productivitat, la seguretat social de desembre i factures d'electricitat, telèfon i aigua, període desembre de 2021 (Comptes 4130 i 41310).
- Altres comptes a pagar: 9.607,98 €

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

- Administracions públiques: 38.463,82 €.

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

- Ajustos per periodificació: 157,58 €

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

11.2 Avals reintegrats

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

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

15. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses

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

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

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

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

- Oficina de patrimoni cultural de la Diputació de Barcelona, per la realització del catàleg de Decorum. Vestir la casa per a l'ocasió" per valor de 4.900,00 €.
- Generalitat de Catalunya, per la realització de l'exposició "Decorum. Vestir la casa per a l'ocasió" per valor de 8.483,00 €.

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

Veure taules annexes.

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

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

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

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

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

CARACTERÍSTIQUES	EXERCICI 2020		EXERCICI 2020		EXERCICI 2020		EXERCICI 2020	
	IMPORT REBUT		IMPORT		IMPORT NO		QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2020	EXERCICIS ANTERIORS	REINTEGRABLE	REINTEGRABLE	REINTEGRABLE	EXERCICI 2020	EXERCICIS ANTERIORS	EXERCICIS ANTERIORS
1202000000005 - APORTACIÓ DIPUTACIÓ BCN 1r TRIMESTRE 2020	270.819,97	0,00	0,00	0,00	270.819,97	270.819,97	0,00	0,00
1202000000023 - SUBVENCIÓ DIRA 2019 - CATALLEG DECORUM	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
1202000000024 - APORTACIÓ DIPUTACIÓ BCN 2N TRIMESTRE 2020	270.819,97	0,00	0,00	0,00	270.819,97	270.819,97	0,00	0,00
1202000000029 - AJUT EXPO DECORUM (80 % INICIAL)	6.786,40	0,00	0,00	0,00	6.786,40	6.786,40	0,00	0,00
1202000000030 - AJUT EXPO DECORUM (20 % FINAL)	1.696,60	0,00	0,00	0,00	1.696,60	1.696,60	0,00	0,00
1202000000039 - APORTACIÓ DIPUTACIÓ BCN 3R TRIMESTRE 2020	270.819,97	0,00	0,00	0,00	270.819,97	270.819,97	0,00	0,00
1202000000046 - APORTACIÓ DIPUTACIÓ BCN 4r TRIMESTRE 2020	270.819,95	0,00	0,00	0,00	270.819,95	270.819,95	0,00	0,00
TOTAL	1.096.662,86	0,00	0,00	0,00	1.096.662,86	1.096.662,86	0,00	0,00

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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

16. Provisions i contingències

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

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

17. Informació sobre medi ambient

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

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

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Data obtenció: 12/03/2021
Exercici: 2020

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTA DEL RESULTAT ECONOMIC PATRIMONIAL

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

COMpte		CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRREGS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
		CODI	DESCRIPCIO						
DEUTORS	4400	10042	DEUTORS PER I.V.A.	894,31		6.186,96	7.081,27	5.977,94	1.103,33
	TOTAL COMPT			894,31		6.186,96	7.081,27	5.977,94	1.103,33
	4700	10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.			393,24	393,24	393,24	
	TOTAL COMPT					393,24	393,24	393,24	
	4720	90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT			5.577,05	5.577,05	5.577,05	
	TOTAL COMPT					5.577,05	5.577,05	5.577,05	
	5660	10001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	275,00			275,00		275,00
	TOTAL COMPT			275,00			275,00		275,00
	TOTAL			1.169,31		12.157,25	13.328,56	11.948,23	1.378,33

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

CREDITORS		EXERCICI:				2020		
COMpte	CODI	CONCEPTE DESCRIPCIO	SALDO I DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CARRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS POTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
1650	20081	FIANZAS A LARGO PLAZO	3.943,00		1.670,24	5.613,24		5.613,24
TOTAL COMPT			3.943,00		1.670,24	5.613,24		5.613,24
4100	20049	CREDITORS FOR I.V.A.			5.018,50	5.618,50	5.618,50	
TOTAL COMPT					5.618,50	5.618,50	5.618,50	
4190	20083	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS: PLA PENSIONS			341,00	341,00	341,00	
4190	20086	ACREEDORES N. P. GENERALITAT CAT - SUBVENCIONS	6.786,40			6.786,40	6.786,40	
4190	20087	ACREEDORES N. P. MINISTERI - SUBVENCIONES			9.607,98	9.607,98		9.607,98
TOTAL COMPT			6.976,49	-190,09	9.948,98	18.735,38	7.127,40	9.607,98
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	582,90		1.573,61	2.156,51	1.611,21	545,30
TOTAL COMPT			582,90		1.573,61	2.156,51	1.611,21	545,30
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION	33.028,63		122.941,95	155.970,58	120.706,97	35.263,61
TOTAL COMPT			33.028,63		122.941,95	155.970,58	120.706,97	35.263,61
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.733,05		31.377,82	34.110,87	31.455,96	2.654,91
TOTAL COMPT			2.733,05		31.377,82	34.110,87	31.455,96	2.654,91
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			6.757,42	6.757,42	6.757,42	
TOTAL COMPT					6.757,42	6.757,42	6.757,42	

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

CREDITORS		CONCEPTE		SALDO I DE	MODIFICACIONS	ABONAMENTS	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS	CREDITORS POTS
		DESCRIPCIÓ		GENER	SALDO INICIAL	REALITZATS EN		REALITZATS EN	DE PAGAMENT A 31
COMpte	COOI					EXERCICI		EXERCICI	DE DESEMBRE
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES				13.014,20	13.014,20	13.014,20	
TOTAL COMPT						13.014,20	13.014,20	13.014,20	
				47.254,07	-150,09	192.902,72	239.976,70	186.291,00	53.685,04
		TOTAL							

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció: 12/03/2021
 Pàg. 1
 EXERCICI: 2020

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ		PAGAMENTS POTS. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS POTS. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS POTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
COMpte	CONCEPTE	CODI	DESCRIPCIÓ				
5385	PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS DE J	42000		4.626,43	4.626,43	4.626,43	
5385	LLIURAMENTS PER PROVISIONS DE FONS	45000		4.564,10	4.564,10	4.564,10	
5385	LLIURAMENTS PER PROVISIÓ DE FONS. DESCOMPTES IRHF	45900		62,33	62,33	62,33	
TOTAL COMPT				9.252,86	9.252,86	9.252,86	
TOTAL				9.252,86	9.252,86	9.252,86	

Data obtenció: 12/03/2021
Exercici: 2020

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT		PROCEDIMENT RESTRINGIT			PROCEDIMENT NEGOCIAT			DIALEG COMPETITIU	ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERI	UNIC. CRITERI	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERI	UNIC. CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT			
- De Obres											
- De suministros		62.356,26	62.356,26							26.889,22	91.244,48
- Patrimoniales											
- De gestión de servicios públicos											
- De servicios	67.525,71	77.663,72	145.189,43							175.250,69	320.500,11
- De concesión de obra pública											
- De colaboración entre el sector público y el sector privado											
- De carácter administrativo especial											
- Otros										921,43	921,43
TOTAL	67.525,71	140.018,98	207.544,69							205.177,33	412.672,02

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2020

[illegible]

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2020

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIO	CRÈDITS EXTRAORDI	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					
03.000	QUOTIS A LA SEGURETAT SOCIAL								3.000,00		-3.000,00
03.000	MANTENIMENT D'EDIFICIS								7.000,00		-7.000,00
03.000	ELECTRICITAT										
03.000	SERVIS DE TELECOMUNICACIONS						3.004,67				3.004,67
03.000	DESPESES CONFÈRÈNCIES I CURSOS						21,76				21,76
03.000	Comissions bancàries	2.000,00									-2.000,00
03.000	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	2.000,00									-2.000,00
03.000	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILATGE (REPOSICIÓ)	2.700,00									-2.700,00
03.100	ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMÀTIC	6.500,00									-6.500,00
	TOTAL	14.000,00					3.006,43		14.000,00		3.006,43

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2020

ROMANENTS DE CRÈDIT

APLIC.
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

ROMANENTS COMPROMESOS

ROMANENTS NO COMPROMESOS

		ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
		TOTAL		TOTAL	
2020	333	12000	125,13	125,13	
2020	333	12006	163,24	163,24	-600,00
2020	333	12100	81,50	81,50	
2020	333	12101	233,00	233,00	
2020	333	12103	400,08	400,08	-600,00
2020	333	13000	7.459,73	7.459,73	
2020	333	13002	11.452,74	11.452,74	
2020	333	13100	20.089,62	20.089,62	3.200,00
2020	333	14300	1.502,53	1.502,53	-2.000,00
2020	333	15000	2.223,43	2.223,43	
2020	333	15300	117,23	117,23	
2020	333	16000	25.092,35	25.092,35	
2020	333	16200			3.500,00
2020	333	16201			4.692,00
2020	333	16204	1.640,55	1.640,55	
2020	333	16205			70,97
2020	333	21200			-4.585,30
2020	333	21300			2.377,71
2020	333	21301			6.514,68
2020	333	21302			27,40
2020	333	21600			2.482,68
2020	333	22000			1.044,07
2020	333	22001			1.170,56
2020	333	22002			979,38
2020	333	22100	17.400,73	17.400,73	1.309,41
2020	333	22101			1.041,21
2020	333	22107			1.370,10

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2020

ROMANENTS DE CRÉDIT		DESCRIPCIÓ		ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
APLIC. PRESSUPOSTÀRIA				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	TOTAL
333	22108	MATERIAL				311,58	311,58
		CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ					
333	22109	MATERIAL ESCOLAR				1.408,75	1.408,75
333	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS		1.986,07		-1.620,02	-1.620,02
333	22201	POSTALS				493,15	493,15
333	22203	COMUNICACIONS INFORMATIQUES				1.105,83	1.105,83
333	22300	TRANSPORTS				-2.693,05	-2.693,05
333	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES				986,15	986,15
333	22601	PROTOCOL I REPRESENTACIONS				343,15	343,15
333	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA				8.736,48	8.736,48
333	22606	DESPESES CONFERÈNCIES I CURSOS				1.000,00	1.000,00
333	22609	EXPOSICIONS				-34.240,59	-34.240,59
333	22611	QUOTES ASSOCIACIONS				-3.918,51	-3.918,51
333	22613	COMISSIONS BANCÀRIES				50,00	50,00
333	22615	RESTAURACIÓ D'OBJECTES (TREBALLS EXTERNS)				-24.692,68	-24.692,68
333	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES				1.042,38	1.042,38
333	22700	NETEJA				317,35	317,35
333	22701	SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC		1.256,71		2.293,89	2.293,89
333	22703	DESINSECTACIÓ I DESINSECTACIÓ				435,20	435,20
333	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS				296,95	296,95
333	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFES				-7.272,13	-7.272,13
333	23010	Dietses del personal directiu				500,00	500,00
333	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU				500,00	500,00
333	23110	Locomoció del personal directiu				335,71	335,71
333	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU				57,32	57,32
333	24001	PUBLICACIONS				-5.624,93	-5.624,93
333	35900	Comissions bancàries				424,44	424,44

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÉDIT			ROMANENTS COMPROMESOS			ROMANENTS NO COMPROMESOS			EXERCICI	2020
APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL		
333 62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	333				695,69		695,69		
333 63300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE (REPOSICIÓ)	333				365,00		365,00		
333 64100	ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMATIC	333				631,50		631,50		
333 83000	BESTRETES AL PERSONAL (cut termini)	333				5.000,00		5.000,00		
333 83100	BESTRETES AL PERSONAL (llarg termini)	333				5.000,00		5.000,00		
	TOTAL		91.224,64		91.224,64	10.300,81	11.926,85	22.229,46		

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA		EXERCICI 2020		
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRES	RECAPTACIÓ NETA
33900	LLOGUER DE SALES			
34900	PUBLICACIONS	579.80		579.80
34908	MATRICULES	1.525.00		1.525.00
34908	FOTOCOPIES	8.88		8.88
34910	RESTAURACIÓ TEXTIL	26.178.95		26.178.95
34911	ASSESSORAMENT I CONSULTA	454.54		454.54
34912	CUSTODIA BENS PATRIMONIALS	1.080.00		1.080.00
34916	AULA - TALLER	4.042.50		4.042.50
36901	ALTRES INGRESSOS	2.747.08		2.747.08
42090	Altres transferències corrents de l'Administració General			
45080	Altres subvencions corrents de l'Administració General d'			
46100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	8.483.00		8.483.00
52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS	1.088.179.86		1.088.179.86
83000	Reintegrament bestreta al personal (curt termini)			
83100	Reintegrament bestretes al personal (llarg termini)			
87000	Per a despeses generals			
87010	Per a despeses amb finançament afecial			
TOTAL		1.133.279.61		1.133.279.61

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2020

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2018 333 71300	MANTENIMENT MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS	3.563,45		3.563,45		3.563,45	
		3.563,45		3.563,45		3.563,45	

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció: 12/03/2021

Pàg: 1

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
2020 55500	ARRENDAMENT CAFETERIA-BOTIGA	2.574,89					2.574,89
2020 34910	RESTAURACIÓ TÈXIL	2.051,80				2.051,80	
	TOTAL	4.626,69				2.051,80	2.574,89

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI	2020	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI	2.021	2.022	2.023	2.024	ANYS SUCCESSIUS
2020 .333.21301			CONTRACTES DE MANTENIMENT	8.349,00		8.349,00			
2020 .333.21302			MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ	2.543,31					
2020 .333.22100			ELECTRICITAT	60.451,31		62.033,19	34.874,72		
2020 .333.22200			SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	3.500,00		3.500,00	2.916,67		
2020 .333.22203			COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	1.929,95					
2020 .333.22400			PRIMES D'ASSEGURANCES	8.872,39					
2020 .333.22609			EXPOSICIONS						
2020 .333.22700			NETEJA	25.262,35					
2020 .333.22701			SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC	15.387,53		15.387,53			
2020 .333.62600			EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ						
2020 .333.63300			MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE (REPOSICIÓ)						
TOTAL				126.405,84		89.269,72	37.791,39		

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES		DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L' EXERCICI		
2019.3.CDMT.1.PROJECTE CATALOG DECORUM DIBA	2.019.00	2	16.034,77	16.034,77	4.944,57	11.090,20	16.034,77	SI
2019.3.CDMT.2.PROJECTE EXPO DECORUM GENERALITAT	2.019.00	2	117.564,04	117.564,04	45.660,04	71.874,00	117.564,04	SI
2020.3.CDMT.1.DIGITALITZACIÓ FONS ANTIC BIBLIOTECA	2.020.00	2	11.754,40	11.754,40		11.754,40	11.754,40	SI
TOTAL			145.353,21	145.353,21	50.604,61	94.718,60	145.353,21	

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT		AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L ₁ EXERCICI		EXERCICI 2020	
CODI DE DESPESA	DESCRIPCIO	TERCER	APLICACIÓ PRESUPPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2019.3.CDMT.1	PROJECTE CATALEG DECORUM DIBA	P08000008 DIPUTACIO DE BARCELONA	-46100-DIPUTACIÓ DE BARCELONA	0,3056	1.510,99			
2019.3.CDMT.2	PROJECTE EXPO DECORUM GENERALITAT	S0811001G GENERALITAT - DIRECCIÓ GRAL DEL PATRIMONI CULTURAL	-45080-Altres subvencions corrents de l'Administració General d'	0,0722	3.206,83			
2020.3.CDMT.1	DIGITALITZACIÓ FONS ANTIC BIBLIOTECA	S2628013I MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-42090-Altres transferències corrents de l'Administració General	0,8174		9.607,98		9.607,98
TOTAL					4.807,82	9.607,98		9.607,98

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

EXERCICI 2020

COMPES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57.556	1. Fons líquids		437.015,81		356.026,54
430	2. Drets pendents de cobrament		7.000,35		5.796,00
431	+ del Pressupost corrent	3.047,13		2.051,80	
257.258.270.275.440.442.	+ de Pressupostos tancats	2.574,89		2.574,89	
449.456.470.471.472.537.	+ d'Operacions no pressupostàries	1.378,33		1.169,31	
538.550.565.566					
400	3. Obligacions pendents de pagament		53.685,04		50.827,52
401	+ del Pressupost corrent			3.963,45	
165.166.180.185.410.414.	+ de Pressupostos tancats				
419.453.456.475.476.477.	+ d'Operacions no pressupostàries	53.685,04		47.264,07	
502.515.516.521.550.560.					
561					
554.559	4. Partides pendents d'aplicació				
555.5581.5585	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		390.331,12		350.995,02
2961.2962.2981.2982.49	II. Saldos de dubtes cobrament		2.574,89		2.574,89
00.4901.4902.4903.5961					
5962.5981.5982	III. Exces de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		387.756,23		348.420,13

Creditors per operacions reportades.

COMPTE	IMPORT	OBSERVACIONS
1200	32.493,84	Resultats d'exercicis anteriors.
4130	62.950,85	Acreedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores
6280	117,09	Serveis exteriors.Subministraments.
6690	1,80	Altres despeses financeres.
TOTAL	95.563,59	

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2020

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

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)/3)
7.000,36	437.015,81	116.014,81	3,83

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
635.703,46	116.014,81	4,63

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
116.014,81	5.613,24		121,528,05

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
116.014,81	5.613,24	9.474.985,51	0,01

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

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

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
5.613,24	62.685,46	116.014,81	2,31

H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
3.727.965,62	395.925,51	9,39

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)
1.136.634,82	28.486,41	39,54

J) RÀTIOS DEL COMPTA DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
1.164.377,92	0,00	0,98	0,03	0,00

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
1.158.944,32	0,51	0,00	0,01	0,48

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
1.158.944,32	1.164.377,92	1,00

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2020

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVS
0,91	1.097.180,73	1.210.634,83

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

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

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI-VI) / N. D'HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI-VI)	N. D'HABITANTS
11.698,19	11.698,19	

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI-VI) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI-VI)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,01	11.698,19	1.097.180,73

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

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

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUTS NETS (drets cap. I, II, V, VI, VII) (tributaris i no tributaris) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUTS NETS (drets cap. I, II, III, V, VI, VII) (tributaris i no tributaris)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,03	39.683,88	1.136.326,74

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVI O DÉFICIT PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVI (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
47.632,62	47.632,62	

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

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

REALITZACIÓ DE CORRAMENTS = CORR / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE CORRAMENTS	CORR	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,44	2.051,80	4.628,69

SENSE INFORMACIÓ

SENSE INFORMACIÓ

Memòria de l'exercici

28. Esdeveniments posteriors al tancament

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

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

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

ACTA D'ARQUEIG

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA

SITUACIÓ: A 31-12-2020



EL LUN COM-08-11-20



Diputació
Barcelona



Ajuntament
de Terrassa

CONSORCI DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA

ARQUEIG DESEMBRE 2020

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

ESTAT DE TRESORERIA						
EXISTÈNCIES EN LA TRESORERIA						
Del dia 01-12-2020 al dia 31-12-2020						
ORDINAL	TÍTOL	EXIST. INICIALS COMPTABLE	COBRAMENTS	PAGAMENTS	EXIST. FINALS COMPTABLE	DIFERÈNCIES CONCILIACIÓ
100	CAIXA DEL CONSORCI-METAL·LIC	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €
200	BBVA - COMPTE GENERAL	569.896,84 €	8.031,36 €	145.012,39 €	432.915,81 €	-1,80 €
800	BBVA - BESTRETA CAIXA FIXA	4.000,00 €	943,40 €	943,40 €	4.000,00 €	33,34 €
TOTAL		573.996,84 €	8.974,76 €	145.955,79 €	437.015,81 €	31,54 €
						437.047,35 €

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

LA INTERVENTORA DELEGADA

Marta Gómez
Acín - DNI
38811740E
(TCAT)

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

Sra. Marta Gómez Acín

L'ORDENADOR DE PAGAMENTS

Silvia Carbonell
Basté - DNI
33907394N
(AUT)

Firmado digitalmente
por Silvia Carbonell
Basté - DNI
33907394N (AUT)
Fecha: 2021.01.15
08:25:38 +01'00'

Sra. Silvia Carbonell Basté

EL TRESORER

MARTINEZ
CORBALAN
JUAN -
38443704D

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

Sr. Juan Martinez Corbalán



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

Existència anterior al període	573.995,84
INGRESSOS	
De pressupost.	6.661,44
Per operacions no pressup.	26.367,36
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	33.028,80
Sumen existències + ingressos	607.025,64
PAG.	
De pressupost.	160.379,46
Per operacions no pressup.	9.630,37
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG	170.009,83
Existències a fi del període	-437.015,81

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

ORD.	Descripció de l'original N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PAG.	PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	E. INICIAL		INGRESSOS	PAG.	
001	CAIXA DIF. CONSORCI	100,00		100,00				100,00
200	BBVA 42.0201614102 (E28 11 01820154-00011804102)	391.926,54	1.138.067,54	569.896,84	100.007,34	8.031,36	145.012,39	432.915,81
500	BICF BBVA 45.02016004	4.000,00	3.662,15	4.100,00	3.662,15	943,40	943,40	4.000,00
850	FS-A04-01900030-10201601128							
850	EFFECTILU RESTRETA CA							
901	FORMALITZACIÓ		5.780,40		5.780,40			
	Totals	396.026,54	1.143.516,19	573.996,84	970.545,89	8.974,76	145.955,79	437.016,81

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2020

Període des de

1/12

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS

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

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2020

Període des de

1/12

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

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

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 CENTRE DE DOCUMENTACIO I MUSEU TEXTIL TERRASSA** con N.I.F. **P5800037C**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

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

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 04 de enero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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.

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 CENTRE DE DOCUMENTACIÓ | MUSEU TEXTIL TERRASSA** con N.I.F. **P5800037C**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** según el siguiente detalle:

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

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 04 de enero de 2021**.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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 pueda comprobar la firma en el panel de firmas.

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

31 DESEMBRE 2020

COMPTE PRINCIPAL

COMPTE BBVA 0182-6035-42-0201614102

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

El Tresorer,

La Directora-Gerent,

MARTINEZ
CORBALAN
JUAN -
38443704D

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

33907394N
SILVIA
CARBONELL
(R: P5800037C)

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

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

31 DESEMBRE 2020

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

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

El Tresorer,

La Directora-Gerent,

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

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

CONCILIACIÓ CAIXA

31 DESEMBRE 2020

CAIXA DEL CONSORCI - PAPER I MONEDA

CONCEPTE	IMPORT
----------	--------

A. EXISTÈNCIA COMPTABLE	100,00 €
-------------------------	----------

B.			
	SALDO METÀL·LIC		100,00 €
	unitats	total	
Bitllet 50 €	0	0,00 €	
Bitllet 20 €	1	20,00 €	
Bitllet 10 €	3	30,00 €	
Bitllet 5 €	6	30,00 €	
Moneda 2 €	2	4,00 €	
Moneda 1 €	10	10,00 €	
Moneda 50 cts.	7	3,50 €	
Moneda 20 cts.	6	1,20 €	
Moneda 10 cts.	7	0,70 €	
Moneda 5 cts.	12	0,60 €	

C. SUMA A-B:	0,00 €
--------------	--------

D. DIFERÈNCIES:	0,00 €
-----------------	--------

El Tresorer,

La Directora-Gerent,

MARTINEZ
CORBALAN
JUAN -
38443704D

Trasmitido electrónicamente por SAREM-001
CONV. Nº 3.199 - 30443-000
Fecha 2021.01.04 15:54:40 -07:00

33907394N
SILVIA
CARBONELL
(R: P5800037C)

Trasmitido electrónicamente por
33907394N SILVIA CARBONELL JR
P5800037C
Fecha 2021.01.04 15:54:40 -07:00

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtingut: 12/03/2021 01:51PM

Pag: 1

COMpte	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HABER	DEUTOR	CREDITOR
1200	Resultats d'exercicis anteriors.		963.964,12		28.188,99		992.153,11
1290	Resultat de l'exercici.		28.188,99	28.188,99			
1300	Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda.		8.505.416,75				8.505.416,75
1650	Finances rebudes a llarg termini d'entitats del grup, multigrup i associades.		3.943,00		1.670,24		5.613,24
2030	Immobilitzacions intangibles. Propietat industrial i intel·lectual.	18.031,22				18.031,22	
2060	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.	94.861,70		5.868,50		100.730,20	
2090	Immobilitzacions intangibles. Un altre immobilitzat intangible.	3.174,74				3.174,74	
2100	Immobilitzacions materials. Terrenys i bens naturals.	19.747,67				19.747,67	
2110	Immobilitzacions materials. Construccions.	2.039.038,81				2.039.038,81	
2130	Immobilitzacions materials. Béns del patrimoni històric.	7.367.025,68		3.826,84		7.360.852,52	
2140	Immobilitzacions materials. Maquinaria i utillatge.	268.544,78				268.544,78	
2160	Immobilitzacions materials. Mobiliari.	436.025,95				436.025,95	
2170	Immobilitzacions materials. Equips per a processos d'informació.	104.332,51		3.495,69		107.828,20	
2190	Immobilitzacions materials. Un altre immobilitzat material.	60.725,26		2.335,00		63.060,26	
2803	Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual.		11.487,59		792,30		12.279,89
2806	Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques.		84.084,42		4.890,04		88.934,46
2811	Amortització acumulada de construccions.		500.926,22		37.109,98		538.036,20

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtingut 12/03/2021 01:51PM

Pag. 2

COMpte	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HABER	DEUTOR	CREDITOR
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge.		161.517,79		15.038,03		176.555,82
2816	Amortització acumulada de mobles.		377.998,72		11.181,09		388.779,81
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		85.270,09		10.016,07		95.286,16
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material		56.215,74		1.129,87		57.345,61
3001	EXISTENCIES	91.795,74		101.954,97	91.795,74	101.954,97	
3220	Existències i altres actius en estat de venda. Altres aprovisionaments.	274,61		274,61	274,61	274,61	
3901	PROVISIÓ PER DEPRECIACIÓ DE MERCADERIES		91.795,74	91.795,74	91.326,09		91.326,09
4000	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.			1.083.905,98	1.083.905,98		
4003	Creditors pressupostaris. Altres deutes.			13.274,75	13.274,75		
4010	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.		3.563,45	3.563,45			
4100	Creditors no pressupostaris. Creditors per IVA suportat.			5.618,50	5.618,50		
4130	Acreedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores		62.950,86	62.950,86	67.666,54		67.666,54
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		428,90	428,90	117,09		117,09
41313	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas				1,80		1,80
4190	Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.		6.976,49	7.127,40	9.758,89		9.607,98
4300	Deutors per diaris reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. Operacions de gestió.			1.136.326,74	1.133.279,61	3.047,13	
4310	Deutors per diaris reconeguts. Pressupost d'ingressos tancats. Operacions de gestió.	4.628,89			2.051,80	2.574,89	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMpte	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4400	Deutors no pressupostaris Deutors per IVA repercutit.	894,31		6.186,96	5.977,94	1.103,33	
4410	Deutors no pressupostaris Deutors per ingressos reportats	13.383,00		9.607,98	13.383,00	9.607,98	
4700	Hisenda Pública deutor per IVA.			393,24	393,24		
4720	IVA suportat			5.577,05	5.577,05		
4750	Hisenda Pública creditor per IVA.		582,90	1.611,21	1.573,61		545,30
4751	Hisenda Pública creditor per retencions practicateles		33.029,63	120.706,97	122.941,95		35.263,61
4780	Seguretat Social		2.733,06	31.455,96	31.377,82		2.854,91
4770	IVA repercutit.			6.757,42	6.757,42		
4800	Ajustos per periodificació Despeses anticipades.	76.424,04		92.196,99	93.873,31	74.747,72	
4850	Ajustos per periodificació Ingressos anticipats a curt termini.		1.957,91	1.957,91	157,58		157,58
4900	Deterioració de valor de crèdits Operacions de gestió.		2.574,89	2.574,89	2.574,89		2.574,89
5570	Formalització.			182.340,23	182.340,23		
5585	Desalluraments per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendents de pagament.			9.252,86	9.252,86		
5610	Fiances i dipòsits rebuts i constituits a curt termini Dipòsits rebuts a curt termini.			13.014,20	13.014,20		
5660	Fiances i dipòsits rebuts i constituits a curt termini Dipòsits constituits a curt termini.	275,00				275,00	
5700	Efectiu i actius líquids equivalents Caixa operativa.	100,00				100,00	
5710	Efectiu i actius líquids equivalents Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	391.926,54		1.146.099,00	1.105.109,73	432.915,81	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMpte	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMENTS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
5751	Efectiu i actius líquids equivalents Banca i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa	4.000,00		4.605,55	4.605,55	4.000,00	
6100	Variació d'existències de mercaderies.			91.795,74	101.954,97	-10.159,23	
6120	Variació d'existències de altres aprovisionaments.			274,61	274,61		
6220	Serveis exteriors. Reparacions i conservació.			56.864,63		56.864,63	
6230	Serveis exteriors. Serveis de professionals independents.			26.961,06	3.500,00	23.461,05	
6240	Serveis exteriors. Transports.			5.693,05		5.693,05	
6250	Serveis exteriors. Costes d'assegurances.			13.033,85		13.033,85	
6270	Serveis exteriors. Publicitat, propaganda i relacions públiques.			18.145,30		18.145,30	
6280	Serveis exteriors. Subministraments.			52.989,49	3.664,67	49.324,82	
6290	Serveis exteriors. Comunicacions i altres serveis.			309.747,63	96.618,79	213.128,84	
6400	Despeses de personal i prestacions socials. Sota i salaris.			603.693,32	49.723,25	553.970,07	
6420	Despeses de personal i prestacions socials. Col·leccions socials a càrrec de l'ocupador.			157.231,02	9.562,94	147.668,08	
6440	Despeses de personal i prestacions socials. Altres despeses socials.			6.696,48		6.696,48	
6690	Altres despeses financeres.			1.577,36		1.577,36	
6803	Amortització de propietat industrial i intel·lectual.			792,30		792,30	
6806	Amortització d'aplicacions informàtiques.			4.850,04		4.850,04	
6811	Amortització de construccions.			37.109,98		37.109,98	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

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

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtenció 12/03/2021 01:51PM

Pag. 6

COMpte	DESCRIPCIO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HABER	DEUTOR	CREDITOR
9401	Ingr. subvenc. financ. immobilitzats no financer i d'actius en venda De la resta d'entitats.				3.825,84		3.825,84

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 82bc1d0a37d7843423b2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Metadades del document

Núm. expedient	2021/0020552
Tipus documental	Informe
Títol	Informe d'auditoria i CCAA de l'exercici 2020. C.Centre de Doc. i Museu Tèxtil

Signatures

Signatari	Acte	Data acte
Josep Abella Albiñana (AUT)	Signa	26/10/2021 13:34
CPISR-1 C Jose Manuel Munte Baldira	Signa	26/10/2021 14:39

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
82bc1d0a37d7843423b2	https://seuelectronica.diba.cat	

