



Diputació
Barcelona

Volum XIII

Compte General 2021

Consorci Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB)

Compte
General 2021
CCCCB

Comptes Anuals 2021 **CCCCB**

Comptes Anuals del CCCB. 2021

Balanç al 31 de desembre de 2021

BALANÇ AL 31 DE DESEMBRE DE 2021 DEL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA *
xifres en euros

ACTIU	Notes memòria	31/12/2021	31/12/2020
A) Actiu no corrent		29.332.240,84	29.737.990,01
I) Immobilitzat intangible	4.4,8	14.492,03	28.265,05
203,(2803) 2. Propietat industrial i intel·lectual		1.954,75	4.103,83
206,(2806) 3. Aplicacions informàtiques		12.537,28	24.161,22
II) Immobilitzat material	4.1, 5	29.316.878,31	29.708.854,46
210,(2810) 1. Terrenys		1.533.106,45	1.533.106,45
211,(2811) 2. Construccions		25.074.959,88	25.475.937,65
214,215,216,217, 219,(2814),(2815), (2816),(2817),(2819) 5. Un altre immobilitzat material		2.708.811,98	2.699.810,36
VI) Inversions financeres a llarg termini	4.1, 5	870,50	870,50
27 4. Altres inversions financeres		870,50	870,50
B) Actiu corrent		3.065.575,66	2.517.468,51
III) Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	4.7,10	1.385.996,80	1.155.671,75
4300,4310(4900) 1. Deutors per operacions de gestió		282.483,61	501.878,84
440 ,441,(4901) ,555 2. Altres comptes a cobrar		888.990,32	463.495,84
470 3. Administracions públiques		214.522,87	190.297,07
V) Inversions financeres a curt termini	4.7,10	1.500,00	4.600,00
542,544 2. Crèdits i valors representatius de deute		1.200,00	4.300,00
566 4. Altres inversions financeres		300,00	300,00
VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents	10	1.678.078,86	1.357.196,76
570,571,573 2. Tresoreria		1.678.078,86	1.357.196,76
TOTAL ACTIU		32.397.816,50	32.255.458,52

Les notes 1 a 28 formen part integrant del Balanç a 31 de desembre de 2021

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes memòria	31/12/2021	31/12/2020
A) Patrimoni net		30.381.560,22	30.675.108,90
I) Patrimoni		3.147.760,23	3.147.760,23
101 1. Patrimoni rebut		3.147.760,23	3.147.760,23
II) Patrimoni generat		5.355.700,90	5.520.130,16
120 1. Resultats d'exercicis anteriors		5.520.130,16	4.840.853,28
129 2. Resultat de l'exercici		(-) 164.429,26	679.276,88
IV) Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		21.878.099,09	22.007.218,51
130,131 1. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	4.14,15	21.878.099,09	22.007.218,51
B) Passiu no corrent		481.553,99	454.916,77
I) Provisions a llarg termini	4.13,16	423.328,81	408.027,77
14 1. Provisions a llarg termini		423.328,81	408.027,77
II) Deutes a llarg termini	4.7,11	58.225,18	46.889,00
180 4. Altres deutes		58.225,18	46.889,00
C) Passiu corrent		1.534.702,29	1.125.432,85
II) Deutes a curt termini		107.534,98	3.061,74
4003,4130,41313, 4183,561 4. Altres deutes		107.534,98	3.061,74
IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	4.7,11	1.427.167,31	1.105.359,34
4000,4010,4130, 41310,4180 1. Creditors per operacions de gestió		1.057.136,76	716.202,92
2. Altres comptes a pagar		158.676,30	156.155,13
475,476,477 3. Administracions públiques		211.354,25	233.001,29
V) Ajustaments per periodificació a curt termini		-	17.011,77
485 1. Ajustaments per periodificació a curt termini		-	17.011,77
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		32.397.816,50	32.255.458,52

Comptes Anuals del CCCB. 2021

Compte del Resultat econòmic-patrimonial 2021

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

xifres en euros

	Notes memòria	2021	2020
2. Transferències i subvencions rebudes	4.14	10.821.138,86	10.081.713,24
a) De l'exercici	15.1.1	10.231.640,74	9.361.830,97
751 a.1) Subvencions rebudes per a finançar despeses de l'exercici		1.023.025,00	74.270,97
750 a.2) Transferències		9.208.615,74	9.287.560,00
7530 b) Imputació subvencions per immobilitzat no financer	15.1.1	579.082,51	540.193,93
754 c) Imputació de subvencions per actius corrents i despeses corrents	15.1.1	10.415,61	179.688,34
3. Vendes i prestacions de serveis	15.1.2	325.535,98	216.580,54
700 a) Vendes		6.601,97	3.834,55
741 b) Prestació de serveis		318.934,01	212.745,99
6. Altres ingressos de gestió ordinària	15.1.2	114.480,23	67.827,88
TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2+3+6)		11.261.155,07	10.366.121,66
8. Despeses de personal		(-) 4.565.829,17	(-) 4.455.116,81
(640) a) Sous, salaris i assimilats		(-) 3.494.559,50	(-) 3.447.427,67
(642),(644) b) Carregues socials		(-) 1.071.269,67	(-) 1.007.689,14
(65) 9. Transferències y subvencions concedides	4.14,15.2.1	(-) 36.544,67	(-) 21.369,18
11. Altres despeses de gestió ordinària	4.14,15.2.2	(-) 6.032.364,74	(-) 4.490.454,80
(62) a) Subministrament i serveis exteriors		(-) 5.868.038,93	(-) 4.267.370,22
(63) b) Tributs		(-) 164.325,81	(-) 223.084,58
12. Amortització de l'immobilitzat	5,8	(-) 773.254,72	(-) 737.717,88
TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+11+12)		(-) 11.407.993,30	(-) 9.704.658,67
I. Resultat de la gestió ordinària		(-) 146.838,23	661.462,99
14. Altres despeses no ordinàries		(-) 15.301,04	(-) 14.690,32
778 a) Ingressos		-	666,37
(678) b) Despeses		(-) 15.301,04	(-) 15.356,69
II. Resultat de les operacions no financeres		(-) 162.139,27	646.772,67
15. Ingressos financers		-	159,72
769 b) Altres		-	159,72
16. Despeses financeres		(-) 601,57	(-) 1.412,21
(669) b) Altres despeses financeres		(-) 601,57	(-) 1.412,21
768,(668) 19. Diferències de canvi		(-) 373,44	(-) 261,66
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	4.7,10	(-) 1.314,98	34.018,36
7983,(6983) b) Altres		(-) 1.314,98	34.018,36
III. Resultat de les operacions financeres		(-) 2.289,99	32.504,21
IV. Resultat net de l'exercici		(-) 164.429,26	679.276,88

Les notes 1 a 28 formen part integrant del Compte Resultat Econòmic - Patrimonial a 31 de desembre de 2021

Comptes Anuals del CCCB. 2021

Estat de canvis en el patrimoni net a 31 de desembre de 2021

**ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE
DESEMBRE DE 2021 DEL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA**

xifres en euros

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

	I. Patrimoni	II. Patrimoni Generat	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL EXERCICI 2020	3.147.760,23	5.520.130,16	22.007.218,51	30.675.108,90
Correcció d'errors	-	-	-	-
PATRIMONI NET INICIAL EXERCICI 2021	3.147.760,23	5.520.130,16	22.007.218,51	30.675.108,90
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET DE L'EXERCICI				
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici	-	(-) 164.429,26	(-) 129.119,42	(-) 293.548,68
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021	3.147.760,23	5.355.700,90	21.878.099,09	30.381.560,22

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS *

	notes	2021	2020
I. Resultat econòmic patrimonial		(-) 164.429,26	679.276,88
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en patrimoni net			
4. Subvencions rebudes	4.14, 15	460.378,70	551.844,97
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial			
4. Subvencions rebudes	4.14, 15	(-) 589.498,12	(-) 719.882,27
IV. TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		(-) 293.548,68	511.239,58

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

b) Altres operacions amb l'entitat o entitats propietàries

	notes	2021	2020
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte de resultats econòmic - patrimonial			
1. Transferències i subvencions. Ingressos	4.14, 15	9.608.615,74	9.287.560,00
2. Prestació de serveis i venda de béns.			
2.1. Ingressos		946,00	3.819,99
2.2. Despeses		(-) 142.855,84	(-) 137.401,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en patrimoni net			
4. Subvencions rebudes	4.14, 15	335.156,63	551.844,97
IV. TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		9.801.862,53	9.705.823,96

Les notes 1 a 28 formen part integrant de l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net a 31 de desembre de 2021

Comptes Anuals del CCCB. 2021

Estat de fluxos d'efectiu 2021

**ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU DEL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE
BARCELONA**

xifres en euros

	2021	2020
I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ	560.164,16	648.987,42
A) Cobraments	14.102.387,06	13.274.450,36
2. Transferències i subvencions rebudes	10.444.565,11	9.936.895,16
3. Vendes i prestacions de serveis	334.949,86	283.300,87
5. Interessos i dividendes cobrats	-	10,67
6. Altres cobraments	3.322.872,09	3.054.243,66
B) Pagaments:	(-) 13.542.222,90	(-) 12.625.462,94
7. Despeses de personal	(-) 4.564.640,31	(-) 4.442.846,85
8. Transferències i subvencions concedides	(-) 36.544,67	(-) 21.369,18
10. Altres despeses de gestió	(-) 5.695.231,10	(-) 5.344.615,87
12. Interessos pagats	(-) 373,44	-
13. Altres pagaments	(-) 3.245.433,38	(-) 2.816.631,04
Fluxos nets d'efectiu de les activitats de gestió	560.164,16	648.987,42
II. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ	(-) 259.932,31	(-) 727.388,10
C) Cobraments:	4.300,00	10.100,00
1. Venda d'inversions reals	-	-
2. Venda d'actius financers	4.300,00	10.100,00
D) Pagaments:	(-) 264.232,31	(-) 737.488,10
5. Compra d'inversions reals	(-) 263.032,31	(-) 726.838,10
6. Compra d'actius financers	(-) 1.200,00	(-) 10.650,00
Fluxos nets d'efectiu de les activitats d'inversió	(-) 259.932,31	(-) 727.388,10
IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ	20.650,25	38.554,66
I) Cobraments pendents d'aplicació	20.651,83	38.554,66
J) Pagaments pendents d'aplicació definitiva	(-) 1,58	-
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació	-	-
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU	320.882,10	(-) 39.846,02
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.357.196,76	1.397.042,78
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a la fi de l'exercici	1.678.078,86	1.357.196,76

Les notes 1 a 28 formen part integrant de l'Estat de Fluxos d'Efectiu

Comptes Anuals del CCCB. 2021

Resum de la liquidació del pressupost per capítols 2021

Estat de liquidació del pressupost del Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona a 31 de desembre de 2021

Xifres en euros

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítols	Previsions inicials (1)	Modificacions (2)	Previsions Definitives (3) = (1) + (2)	Drets reconeguts (4)	Recaptació líquida (5)	Pendent de cobrament (6) = (4) - (5)	% (6)/(4)	Exces drets previstos (4) - (3)	% (4)/(3)
3- Taxes, preus públics i altres ingressos	790.000,00	-	790.000,00	417.154,50	381.399,80	35.754,70	8,57	(-) 372.845,50	52,80
4- Transferències corrents	9.546.355,54	900.000,00	10.446.355,54	9.892.256,94	9.892.256,94	-	-	(-) 554.098,60	94,70
5- Ingressos patrimonials	95.500,00	-	95.500,00	25.383,39	13.343,95	12.039,44	47,43	(-) 70.116,61	26,58
Operacions corrents	10.431.855,54	900.000,00	11.331.855,54	10.334.794,83	10.287.000,69	47.794,14	0,46	(-) 997.060,71	91,20
7- Transferències de capital	332.500,00	-	332.500,00	369.500,00	369.500,00	-	-	37.000,00	111,13
8- Actius financers	20.000,00	629.913,33	649.913,33	4.300,00	4.300,00	-	-	(-) 645.613,33	0,66
Operacions de capital	352.500,00	629.913,33	982.413,33	373.800,00	373.800,00	-	-	(-) 608.613,33	38,05
PRESSUPOST CORRENT 2021	10.784.355,54	1.529.913,33	12.314.268,87	10.708.594,83	10.660.800,69	47.794,14	0,45	(-) 1.605.674,04	86,96
PRESSUPOSTOS TANCATS	844.374,88	-	844.374,88	(-) 17.011,77	248.862,62	578.500,49	-	-	-
TOTAL PRESSUPOST CORRENT I TANCATS	11.628.730,42	1.529.913,33	13.158.643,75	10.691.583,06	10.909.663,31	626.294,63	5,86	(-) 1.605.674,04	86,96

PRESSUPOST DE DESPESES

Capítols	Crèdits inicials (1)	Modificacions (2)	Crèdits Definitius (3) = (1) + (2)	Obligacions reconegudes (4)	Pagaments líquids (5)	Pendent de pagament (6) = (4) - (5)	% (6)/(4)	Exces credit s/obligacions (4) - (3)	% (4)/(3)
1.- Despesa de personal	4.696.810,00	1.018,19	4.697.828,19	4.566.868,82	4.564.640,31	2.228,51	0,05	130.959,37	97,21
2.- Despesa corrent de béns i serveis	5.660.745,54	1.476.269,02	7.137.014,56	5.719.767,16	5.596.123,35	123.643,81	2,16	1.417.247,40	80,14
3.- Despeses financeres	4.000,00	-	4.000,00	975,01	975,01	-	-	3.024,99	24,38
4.- Transferències corrents	70.300,00	-	70.300,00	36.544,67	36.544,67	-	-	33.755,33	51,98
Operacions corrents	10.431.855,54	1.477.287,21	11.909.142,75	10.324.155,66	10.198.283,34	125.872,32	1,22	1.584.987,09	86,69
6.- Inversions reals	332.500,00	52.626,12	385.126,12	362.391,30	260.276,50	102.114,80	28,18	22.734,82	94,10
8- Actius financers	20.000,00	-	20.000,00	1.200,00	1.200,00	-	-	18.800,00	6,00
Operacions de capital	352.500,00	52.626,12	405.126,12	363.591,30	261.476,50	102.114,80	28,09	41.534,82	89,75
PRESSUPOST CORRENT 2021	10.784.355,54	1.529.913,33	12.314.268,87	10.687.746,96	10.459.759,84	227.987,12	2,13	1.626.521,91	86,79
PRESSUPOSTOS TANCATS	109.996,57	-	109.996,57	-	101.863,56	8.133,01	-	-	-
TOTAL PRESSUPOST CORRENT I TANCATS	10.894.352,11	1.529.913,33	12.424.265,44	10.687.746,96	10.561.623,40	236.120,13	2,21	1.626.521,91	86,79

Comptes Anuals del CCCB. 2021

Resultat pressupostari de l'any 2021

**RESULTAT PRESSUPOSTARI DEL CONSORCI DEL CENTRE DE CULTURA
CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA. ANY 2021**

Xifres en euros

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	RESULTAT PRESSUPOSTARI 2021
a. Operacions corrents (I a V)	10.334.794,83	10.324.155,66	10.639,17
b. Altres operacions no financeres (VI i VII)	369.500,00	362.391,30	7.108,70
1. Operacions no financeres	10.704.294,83	10.686.546,96	17.747,87
a. Actius financers (VIII)	4.300,00	1.200,00	3.100,00
2. Operacions financeres	4.300,00	1.200,00	3.100,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI 2021	10.708.594,83	10.687.746,96	20.847,87
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			296.565,29
4. Desviacions en finançament negatives de l'exercici			750.156,63
5. Desviacions en finançament positives de l'exercici			435.324,24
Ajustaments			611.397,68
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT			632.245,55

Comptes Anuals del CCCB. 2021

Memòria dels Comptes Anuals

1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Norma de creació de l'entitat

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

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

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

Les activitats principals (finalitats) del Consorci són:

Comptes Anuals del CCCB. 2021

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

L'Entitat realitza aquestes activitats com a ens consorciat públic de caràcter local. En aquest sentit, el règim econòmic i financer s'adequa a l'establert a la normativa vigent pel sector públic de l'àmbit local en matèria pressupostària, financera, de control i de comptabilitat. El règim de contractació s'adequa a l'establert en el R.D. Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i les seves posteriors modificacions.

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

1.4. Descripció de les principals fonts d'ingressos.

En el següent quadre es mostren les principals fonts d'ingressos del CCCB amb els imports corresponents als drets reconeguts nets de l'exercici 2021 per capítols pressupostaris i amb indicació de la seva importància relativa sobre el total.

L'exercici 2021 ha continuat estant afectat significativament pels efectes de la pandèmia de la Covid-19. En aquest context, cal tenir en compte que els ingressos propis no provinents de les entitats consorciades i generats pel propi Centre s'han vist reduïts a causa de les restriccions d'aforaments. Així doncs, les dades presentades més avall, corresponen al 2021 però no es poden considerar representatives de l'estructura de finançament usual del CCCB, que és bastant estable al llarg dels anys, i on els ingressos propis representen entre un 12% i un 15% del total del pressupost corrent d'ingressos.

Comptes Anuals del CCCB. 2021

Font de finançament	2021
Finançament despesa corrent	
Ingressos per preus públics i altres ingressos	4%
Transferències corrents	96%
Finançament inversions	
Transferències de capital	92%

Per bé que la principal font d'ingressos del CCCB són les aportacions de les entitats consorciades, el Centre també acostuma a generar ingressos per la recaptació d'entrades, contractes de patrocini, coproduccions i itineràncies de les exposicions produïdes, lloguer d'espais, i les concessions de la llibreria i el restaurant situades a les seves instal·lacions.

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

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

En concordança amb la sentència del Tribunal de Justícia de les CCEE de 6 d'octubre de 2005, la qual modifica l'article 104.2 de la Llei d'aquest impost al declarar il·legal la restricció en el dret a la deducció aplicada per la Legislació Espanyola, pel càlcul de la prorrata es prenen en consideració tots els ingressos a excepció de les subvencions rebudes. Durant l'exercici 2021 s'ha aplicat una prorrata provisional en sectors diferenciats, aplicant prorrata del 16%, 100% o 35%, segons sigui activitat cultural, lloguer d'espais, o despesa d'elements comuns, que ha estat corregida a tancament per la prorrata en sectors diferenciats, aplicant prorrata del 23%, 100% o 34%, respectivament.

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

1.6. Estructura organitzativa bàsica.

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

- El Consell General

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

Comptes Anuals del CCCB. 2021

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

- La Presidència

La Presidència del CCCB, exercida per la persona titular de la Presidència de la Diputació de Barcelona, té atribuïda la màxima representació legal d'aquest i en dirigeix el govern i l'administració. En els casos de vacant, absència o malaltia, la Vice-presidència, exercida per la persona titular de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, és l'òrgan de govern que substitueix la Presidència i assumeix les seves atribucions.

- La Comissió Especial de Comptes

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

- La Direcció General

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

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

Número de treballadors, 2021

Categories	Homes		Dones		Total	
	Núm. Mig	a 31/12/21	Núm. mig	a 31/12/21	Núm mig	a 31/12/21
Personal laboral						
Tècnic Superior	12	11	28	28	39	39
Tècnic Mig	7	7	21	21	28	28
Auxiliar Administratiu	-	-	1	1	1	1
Oficial de Producció	3	3	1	1	4	4
Auxiliar Pràctic	1	1	-	-	1	1
Recepcionista	-	-	4	4	4	4
Tècnic Auxiliar	2	1	-	-	2	1
Total	24	23	55	55	79	78
Alta Direcció						
Tècnic Superior	2	1	4	4	5	5
Total	2	2	3	3	5	5

Comptes Anuals del CCCB. 2021

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

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

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

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

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

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

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

1. Gestió del servei de botiga-llibreria

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

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

2. Gestió del servei de bar-restaurant

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

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

Comptes Anuals del CCCB. 2021

3. Altres

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

Els convenis de despesa amb vigència per al CCCB durant l'exercici 2021 més significatius són els següents:

Entitat col·laboradora	Descripció del objecte	Despesa
Photographic Social Vision	Col·laboració en la producció de World Press Photo 2021	31.970,78
Associació La Fabrica De Cinema Alternatiu	Col·laboració en la producció de Festival l'Alternativa 2021	18.095,30
ICUB - Festival Grec	Col·laboració en la producció del Festival de Teatre el Grec 2021	11.002,10

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 2021, 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 2021 han estat elaborats d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat local (endavant, la IMNCL).

L'aplicació dels principis i criteris comptables està presidida per la consideració de la importància en termes relatius que aquests i els seus efectes poden presentar. Per consegüent, és admissible la no aplicació estricta d'alguns d'aquests, sempre que la importància relativa en termes quantitatius o qualitatius de la variació constatada sigui escassament significativa i no alteri, per tant, la imatge fidel de la situació patrimonial i dels resultats. Les partides o els imports la importància relativa dels quals sigui escassament significativa poden aparèixer agrupats amb altres de similar naturalesa o funció.

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

3.2. Comparació de la informació.

Comptes Anuals del CCCB. 2021

L'exercici anual al que fa referència els comptes anuals correspon al període comprès entre l'1 de gener de 2021 i 31 de desembre de 2021. A efectes comparatius, alguns estats i quadres de la memòria fan referència als comptes anuals de l'exercici 2020.

Els comptes anuals de l'exercici 2021 i 2020 s'han formulat d'acord amb l'estructura establerta en el Pla general de comptabilitat pública, havent seguit en la seva elaboració l'aplicació de criteris uniformes de valoració, agrupació, classificació i unitats monetàries, de manera que la informació presentada és homogènia i comparable.

Tot i això, en la seva comparativa, s'ha de tenir en consideració que l'any 2020 la pandèmia de la COVID-19 va tenir un fort impacte sobre la recaptació d'ingressos i l'execució d'activitat, sobretot en aquelles activitats per a les quals es requereix la presencialitat, ja sigui del públic com dels professionals involucrats en la seva preparació. El CCCB romangué tancat al públic presencial durant uns tres mesos, període durant el qual s'hagueren de cancel·lar o posposar totes les activitats programades que no es van poder transformar a formats digitals. L'impacte pel 2020, per causes derivades de la pandèmia, es va estimar una reducció en els ingressos propis de 572,4 milers d'euros i una reducció de la despesa d'1.099,3 milers d'euros.

L'any 2021, davant les contínues restriccions preses per les autoritats sanitàries, el CCCB ha adaptat la seva programació cultural i l'organització del treball del seu personal i col·laboradors. Addicionalment, i amb la intenció de compensar la reducció dels ingressos propis el CCCB que es deriven de les limitacions en aforaments, el CCCB ha intensificat el seu finançament mitjançant transferències i subvencions finalistes. Aquests fets, han permès recuperar l'oferta d'activitat cultural prevista en exercicis anteriors.

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

En l'elaboració dels comptes anuals de l'exercici s'han aplicat els mateixos criteris comptables que en els de l'exercici anterior, no detectant cap error a corregir en aquests a excepció de l'ajustament de les xifres d'amortització acumulada explicades a la nota 5.1.

També cal fer menció que degut a les noves instruccions pel tancament dictades des de la Diputació de Barcelona que s'inicien en l'exercici 2017, per les quals s'estableix que les últimes operacions en la comptabilitat pressupostària havien de ser anteriors al 22 de desembre, no s'ha pogut registrar a la comptabilitat pressupostària la liquidació definitiva de l'IVA, comptabilitzada en exercicis anteriors en el compte deutor d'Hisenda Pública, deutora per IVA, i quedant reflectida, en conseqüència, en l'actiu del Balanç dins l'epígraf "Administracions Públiques".

Amb la finalitat de no corregir comptes no pressupostaris que afecten a la liquidació d'Estat del Pressupost, a 31 de desembre es realitzà un ajustament per un import de 22,4 milers d'euros al compte de "Creditors per despeses meritades", quedant l'import recollit en l'epígraf de "Creditors per operacions de gestió" del passiu del Balanç i no en l'epígraf "Administracions Públiques".

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

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

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

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

Comptes Anuals del CCCB. 2021

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

4 . NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ

4.1. Immobilitzat material.

Criteris d'activació

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

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

Valoració inicial

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

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

Capitalització de despeses financeres

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

Valoració posterior

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

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

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

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

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

Comptes Anuals del CCCB. 2021

Amortització

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

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

4.2. Patrimoni públic del sòl.

No aplicable.

4.3. Inversions immobiliàries.

No aplicable.

4.4. Immobilitzat intangible.

Criteris d'activació

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

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

Comptes Anuals del CCCB. 2021

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

Valoració inicial

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

Valoració posterior

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

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

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

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

Amortització

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

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

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

4.5. Arrendaments.

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

Comptes Anuals del CCCB. 2021

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

4.6. Permutes.

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

4.7. Actius i passius financers.

Els actius i passius financers deriven dels instruments financers, que són contractes que estableixen un dret per una de les parts (actiu financer) i una obligació (passiu financer) o un component del patrimoni net (instrument de patrimoni) per l'altra.

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

1. Actius financers

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

Crèdits i partides a cobrar

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

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

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

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

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

Comptes Anuals del CCCB. 2021

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

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

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

2. Passius financers

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

Passius financers a cost amortitzat

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

4.8. Cobertures comptables.

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

4.9. Existències.

No aplicable.

4.10. Actius construïts o adquirits per a altres entitats.

No aplicable.

4.11. Transaccions en moneda estrangera.

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

Comptes Anuals del CCCB. 2021

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

4.12. Ingressos i despeses.

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

Ingressos

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

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

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

Com a norma general, els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el curs ordinari de les activitats del CCCB.

4.13. Provisions i contingències.

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

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

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

4.14. Transferències i subvencions.

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

L'ingrés es reconeix quan existeix un acord individualitzat de concessió a favor de CCCB, s'han complert les condicions associades al seu gaudi i no existeixen dubtes raonables sobre la seva percepció, sense perjudici de la imputació pressupostària. Quant al seu registre comptable, les subvencions rebudes no reintegrables es consideren, amb caràcter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net que posteriorment es traslladen al compte del resultat econòmic-patrimonial d'acord amb la seva finalitat.

Comptes Anuals del CCCC. 2021

Concretament, quan financen despeses, de forma correlacionada amb les mateixes, i quan financen l'adquisició d'actius, en proporció a la seva vida útil o quan es produeix la seva baixa o alienació. Per la seva banda, les transferències rebudes s'imputen al resultat de l'exercici en l'any que es reconeixen.

Transferències i subvencions atorgades

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

4.15. Activitats conjuntes.

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

4.16. Actius en estat de venda.

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

Comptes Anuals del CCCB. 2021

5. IMMOBILITZAT MATERIAL

5.1. Moviment de l'exercici.

Partida	Saldo 01.01.2021	Entrades	(-) Dotació amortització	Saldo 31.12.2021
Terrenys i béns naturals	1.533.106,45	-	-	1.533.106,45
Cost	1.533.106,45	-	-	1.533.106,45
Construccions	25.475.937,65	13.903,05	(-) 414.880,82	25.074.959,88
Cost	35.142.263,89	13.903,05	-	35.156.166,94
A.A.I.M. (1)	(-) 9.666.326,24	-	(-) 414.880,82	(-) 10.081.207,06
Instal·lacions tècniques	1.937.594,89	20.435,62	(-) 175.733,73	1.782.296,78
Cost	2.870.662,67	20.435,62	-	2.891.098,29
A.A.I.M.	(-) 933.067,78	-	(-) 175.733,73	(-) 1.108.801,51
Maquinària i utilatge	488.011,60	230.296,48	(-) 71.290,43	647.017,65
Cost	2.644.886,63	230.296,48	-	2.875.183,11
A.A.I.M.	(-) 2.156.875,03	-	(-) 71.290,43	(-) 2.228.165,46
Mobiliari	163.624,94	39.973,72	(-) 32.938,21	170.660,45
Cost	1.809.642,12	39.973,72	-	1.849.615,84
A.A.I.M.	(-) 1.646.017,18	-	(-) 32.938,21	(-) 1.678.955,39
Equips processos informació	97.946,37	61.063,55	(-) 61.100,39	97.909,53
Cost	1.526.762,17	61.063,55	-	1.587.825,72
A.A.I.M.	(-) 1.428.815,80	-	(-) 61.100,39	(-) 1.489.916,19
Altres immobilitzat material	12.632,56	334,37	(-) 2.039,36	10.927,57
Cost	340.891,46	334,37	-	341.225,83
A.A.I.M.	(-) 328.258,90	-	(-) 2.039,36	(-) 330.298,26
TOTAL	29.708.854,46	366.006,79	(-) 757.982,94	29.316.878,31

- Els criteris d'amortització de l'immobilitzat material són els descrits a la nota 4.
- A 31 de desembre de 2021 no s'ha registrat cap correcció per deteriorament de valor.

5.2. Descripció de l'immobilitzat material.

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

Comptes Anuals del CCCB. 2021

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

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

5.3. Informació de l'exercici.

Durant l'any 2021 cal destacar les inversions efectuades i iniciades l'any 2020 a l'espai Pati de les Dones, amb la finalitat de disposar d'un nou espai a l'aire lliure per realitzar activitats seguint les recomanacions sanitàries derivades de la pandèmia (107,7 milers d'euros), les inversions en adequacions i millores de les sales d'exposicions (106,4 milers d'euros), les inversions destinades a l'adquisició d'ordinadors portàtils originades per les necessitats de teletreball (44,1 milers d'euros) i les adquisicions relatives a la compra de material audiovisual per adaptar les activitats a format digital (17,0 milers d'euros).

6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

El CCCB no té patrimoni públic de sòl.

7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

El CCCB no té inversions immobiliàries.

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE

8.1. Moviment de l'exercici.

Immobilitzat intangible, 2021

Partida	Saldo 1.01.2021	Entrades	(-) Dotació amortització	Saldo 31.12.2021
Propietat industrial i intel·lectual	4.103,83	-	(-) 2.149,08	1.954,75
Cost	323.098,09	-	-	323.098,09
Amortització acumulada	(-) 318.994,26	-	(-) 2.149,08	(-) 321.143,34
Aplicacions informàtiques	24.161,22	1.498,76	(-) 13.122,70	12.537,28
Cost	380.014,16	1.498,76	-	381.512,92
Amortització acumulada	(-) 355.852,94	-	(-) 13.122,70	(-) 368.975,64
TOTAL	28.265,05	1.498,76	(-) 15.271,78	14.492,03

- Els criteris d'amortització de l'immobilitzat intangible són els descrits a la nota 4.

Comptes Anuals del CCCB. 2021

- A 31 de desembre de 2021 no s'ha registrat cap correcció per deteriorament de valor.

8.2. Descripció de l'immobilitzat intangible.

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

8.3. Informació de l'exercici.

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

9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALES SIMILAR

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

10. ACTIUS FINANCERS

10.1. Informació relacionada amb el balanç.

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

		Actius financers a llarg termini			
		Valors representatius de Deute		Inversions en patrimoni	
<u>CATEGORIES</u>	<u>any</u>	<u>Altres inversions</u>			TOTAL
Crèdits i partides a cobrar	2020 i 2021	870,50	-	-	870,50
		Actius financers a curt termini			
		Crèdits de l'activitat habitual		Efectiu	
<u>CATEGORIES</u>	<u>any</u>	<u>Altres inversions</u>			TOTAL
Crèdits i partides a cobrar (Nota 10.1.1)	2021	1.500,00	1.385.996,80	1.678.078,86	3.065.575,66
Crèdits i partides a cobrar	2020	4.600,00	1.155.671,75	1.357.196,76	2.517.468,51

Comptes Anuals del CCCB. 2021

10.1. 1 Actius financers a curt termini

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

Actius financers, 2021		
Conceptes	2021	2020
Deutors per operacions de gestió	282.483,61	501.878,84
Transferències corrents i capital	198.024,97	397.844,91
Preus públics per cessions d'espais	539,74	2.789,72
Convenis de coproducció, itineràncies i publicitat	59.394,77	37.824,52
Altres taxes i preus públics	4.878,32	2.855,23
Ingressos patrimonials	19.645,81	60.564,46
Altres comptes a cobrar	888.990,32	463.495,84
Ingressos diferits	816.899,51	386.547,35
Deutors extrapressupostaris (Nota 21.1) i pagaments pendents d'aplicació (Nota 21.3)	72.090,81	76.948,49
Administracions públiques	214.522,87	190.297,07
HP deutora per IVA (Nota 21.1)	970.241,37	946.015,57
Provisió per difícil realització	(-) 755.718,50	(-) 755.718,50
Inversions financeres a curt termini	1.500,00	4.600,00
Crèdits per bestretes al personal	1.200,00	4.300,00
Dipòsits a curt termini (Nota 21.1)	300,00	300,00
Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.678.078,86	1.357.196,76
Tresoreria	1.678.078,86	1.357.196,76
TOTAL	3.065.575,66	2.517.468,51

Deutors per operacions de gestió

Cal fer menció que els drets reconeguts pendents de cobrament corresponen a deutes principalment originats l'any 2021 a excepció dels referits a transferències de capital i corrent, que inclouen un saldo pendent de l'any 2020 amb l'Ajuntament de Barcelona pel finançament de la Biennal 2020. Aquest saldo ha estat cobrat l'any 2022.

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

Classes d'actius financers	Disminucions del valor per deteriorament			
	Saldo 01/01/2021	deteriorament creditici 2021	Reversió del deteriorament creditici	Saldo 31/12/2021
Crèdits derivats de l'activitat habitual	342.496,04	1.314,98	-	343.811,02

Administracions públiques

El saldo pendent de cobrament amb Administracions Públiques recull l'import pendent de cobrament de les liquidacions d'IVA de l'any 2015, 2016, part de la liquidació 2021 (liquidació amb prorata provisional) i l'ajust

Comptes Anuals del CCCB. 2021

per la provisió per deteriorament dels saldos. L'ajustament per la liquidació definitiva (liquidació amb prorrata definitiva) és troba registrada dins l'epígraf "Creditors per operacions de gestió".

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

Liquidacions IVA pendents de cobrament	
Any	Import
2015	330.230,00
2016	425.488,50
2021 (provisional)	214.522,87
Administracions Públiques abans de provisions	970.241,37
provisió liquidació any 2015 i 2016	(-) 755.718,50
Administracions Públiques ajustades	214.522,87
2021 (import addicional definitiu)	(-) 22.354,16
TOTAL (liquidació 2021)	192.168,71

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

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

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

Classes d'actius financers	Saldo 01/01/2021	Disminucions del valor per difícil realització	Reversió del deteriorament creditici	Saldo 31/12/2021
Administracions públiques	755.718,50	-	-	755.718,50

11. PASSIUS FINANCERS

11.1. Informació relacionada amb el balanç.

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

Comptes Anuals del CCCB. 2021

Categories	any	Passius financers a llarg termini		Passius financers a curt termini		
		Altres deutes	TOTAL	Comptes a pagar de l'activitat habitual	Altres deutes	TOTAL
Deutes a cost amortitzat	2021	58.225,18	58.225,18	1.427.167,31	107.534,98	1.534.702,29
Deutes a cost amortitzat	2020	46.889,00	46.889,00	1.105.359,34	3.061,74	1.108.421,08

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

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

11.1. 1 Passius financers a curt termini

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

Passius financers, 2021		
Conceptes	2021	2020
Creditors per inversions	107.534,98	3.061,74
Creditors per operacions de gestió	1.057.136,76	716.202,92
Altres comptes a pagar	158.676,30	156.155,13
Creditors extrapressupostaris (Nota 21.2)	138.024,47	117.598,89
Cobraments pendents d'aplicar (Nota 21.3)	20.651,83	38.556,24
Administracions públiques (Nota 21.2)	211.354,25	233.001,29
Retencions IRPF desembre	116.730,49	128.129,53
Seguretat Social desembre	94.623,76	104.871,76
TOTAL	1.534.702,29	1.108.421,08

Creditors per operacions de gestió i creditors per inversió recull les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2021. Les diferències al volum venen explicades per l'estacionalitat de la despesa i una recuperació del volum de producció d'activitat cultural durant l'exercici. El termini mig de pagament s'ha situat en 40 dies pel primer trimestre, 48 dies pel segon trimestre, 34 dies pel tercer trimestre i 33 dies pel quart trimestre a partir de l'entrada a registre de la factura.

Com hem comentat a notes anteriors, la liquidació de la prorrata definitiva de l'any 2021 (22.354,16 euros) és troba registrada dins l'epígraf "Creditors per operacions de gestió", dins el compte comptable "*despeses pendents d'aplicar al pressupost*".

L'import total comptabilitzat al compte de "*despeses pendents aplicar al pressupost*" per despeses meritades a 31 de desembre ascendeix a 928.245,68 euros.

Comptes Anuals del CCCB. 2021

12. COBERTURES COMPTABLES

El CCCB no té contractades cobertures comptables.

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

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

14. MONEDA ESTRANGERA

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

15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES

15.1. Ingressos.

15.1.1. Transferències i subvencions rebudes

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

Transferències i subvencions rebudes, 2021

	Atorgat 2021	Atorgat ex. anteriors	Aplicat a resultat 2021
Transferències entitats consorciades	9.208.615,74	-	9.208.615,74
Transferència Diputació de Barcelona	6.965.670,00	-	6.965.670,00
Transferència Ajuntament de Barcelona	2.242.945,74	-	2.242.945,74
Subvencions rebudes per a finançar despeses de l'exercici entitats consorciades - Diputació de Barcelona, projecte Simbiosi	400.000,00	-	400.000,00
Subvencions rebudes per a finançar despeses de l'exercici altres entitats	623.025,00	-	623.025,00
Estat - Ministerio Innovación y Ciencia, projecte Mart	500.000,00	-	500.000,00
Generalitat - projecte Mart	75.000,00	-	75.000,00
Altres	48.025,00	-	48.025,00
Imputació subvencions entitats consorciades pel finançament inversions	332.500,00	23.503.119,65	579.082,51
Imputació subvencions entitats pel finançament de despesa associada a l'activitat	127.878,70	182.344,97	10.415,61
Projecte Europeu - STARTS "Repairing The Present"	122.638,70	-	7.758,98
Altres	5.240,00	182.344,97	2.656,63
TOTAL	10.292.019,44	23.685.464,62	10.821.138,86

Comptes Anuals del CCCB. 2021

La Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona (a través de l'Institut de Cultura de Barcelona) han aportat el 75,6% (6.965,7 milers d'euros) i el 24,4% (2.242,9 milers d'euros) respectivament de les transferències destinades a atendre les despeses corrents ordinàries originades pel funcionament i les activitats del CCCB de l'any 2021.

Les entitats consorciades també realitzen de forma recurrent aportacions de caràcter finalista i destinades a cobrir despeses generals o d'activitat i inversions del Centre. Durant l'any 2021 la Diputació de Barcelona ha atorgat una subvenció per finançar despeses corrents específiques (projecte "Simbiosi- la ciutat com a ecosistema") de 400.000,00 euros. Addicionalment, la Diputació de Barcelona també ha atorgat una subvenció finalista destinada a finançar inversions ordinàries per import de 332.500,00 euros.

En aquest sentit, els percentatges establerts als Estatuts del Consorci (fixats en un 75% per la Diputació i un 25% per l'Ajuntament) no coincidirien amb els percentatges de les aportacions efectuades en l'exercici 2021.

Cal assenyalar que a data de formulació d'aquests comptes s'han acomplert totes les condicions necessàries per a la percepció i el dret a rebre les subvencions anotades i que les transferències i subvencions descrites compleixen els requisits de reconeixement i valoració descrits en la nota 4.14.

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

Els epígrafs de "vendes i prestació de serveis" i "altres ingressos de gestió", que recullen els ingressos propis del CCCB, ascendeixen a 440,0 milers d'euros i representen un 3,9% dels ingressos totals de gestió ordinària. Principalment, aquests epígrafs recullen els ingressos directes provinents de les activitats culturals del CCCB, els ingressos pel lloguer dels espais del Centre, i els ingressos dels serveis gestionats de forma indirecta (servei de bar-restaurant i botiga llibreria).

Com es descriu a les notes 1.4 i 3.2, tant l'any 2021 com el 2020 han estat afectats per les mesures adoptades per les autoritats amb l'objectiu de controlar la pandèmia de la Covid-19 i han comportat una reducció significativa dels ingressos de vendes per la prestació de serveis. Aquesta reducció va ser molt accentuada en l'any 2020, on s'estima que es van perdre més de 400,0 milers d'euros, i ha estat lleugerament corregida durant el 2021 més, estimant-se una pèrdua de 250,0 milers d'euros.

La seva composició es detalla a continuació:

Ingressos propis, 2021				
	2021	2020	var.(import)	var.(%)
Prestació de serveis i vendes	325.535,98	216.580,54	108.955,44	50,3%
Venda d'entrades	290.041,01	171.322,39	118.718,62	69,3%
Lloguers d'espais	28.893,00	41.423,60	(-) 12.530,60	(-) 30,2%
Vendes de publicacions	6.601,97	3.834,55	2.767,42	72,2%
Altres ingressos de gestió ordinària	114.480,23	67.827,88	46.652,35	68,8%
Ingressos per patrocini, coproduccions i itineràncies	76.892,56	44.963,13	31.929,43	71,0%
Ingressos per concessions i altres	37.587,67	22.864,75	14.722,92	64,4%

Comptes Anuals del CCCB. 2021

15.2. Despeses

15.2.1. Transferències i subvencions concedides

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

Transferències i subvencions concedides, 2021	
	Aplicat a resultat 2021
Tercer	
Fundació Tot Raval	10.300,00
Beques	26.244,67
TOTAL	36.544,67

15.2.2. Altres despeses de gestió ordinària

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

Altres despeses de gestió ordinària, 2021					
Concepte	2021	2020	var. (valor)	var. (%)	2019
Despesa producció activitats del Centre	3.298.455,63	2.129.673,60	1.168.782,03	54,9%	2.539.810,18
Despesa comunicació	393.360,89	340.297,54	53.063,35	15,6%	395.776,88
Despesa general del Centre	2.176.222,41	1.797.399,08	378.823,33	21,1%	2.034.040,54
Manteniment de les instal·lacions i equips, reparacions i conservació	445.228,64	373.812,46			430.980,79
Serveis de Seguretat i vigilància	556.186,28	513.214,38			544.314,71
Serveis de Neteja	205.535,20	197.873,33			220.601,23
Energia elèctrica	310.593,58	139.818,63			207.038,79
Altres	658.678,71	572.680,28			631.105,02
TOTAL	5.868.038,93	4.267.370,22	1.600.668,71	37,5%	4.969.627,59

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

Com es descriu a la nota 3.2, les dades han d'analitzar-se tenint en consideració que durant l'any 2020 el Centre va estar tancat durant tres mesos i que, durant tot l'any, van haver restriccions d'aforament que van comportar les cancel·lacions d'algunes activitats. També, s'hauria de prendre en consideració que el pressupost del 2020 incloïa un increment, respecte l'any 2019, de despesa d'activitat estimat en 397,1 milers d'euros que no es va executar. Prenent en consideració els fets anteriors, s'estima que l'increment de la despesa d'activitat ascendeix a un 12,3% i ve marcat pel traspàs efectuat de l'exposició "Mart. El mirall vermell" de l'any 2020 a l'any 2021 i l'increment de la despesa audiovisual i digital.

La despesa general del Centre s'ha vist incrementada en 378,8 milers d'euros, el que representa un increment del 21,1% respecte el 2020 i d'un 7,0% si es comparà amb la despesa realitzada al 2019.

Comptes Anuals del CCCB. 2021

Destaquem l'increment de l'energia elèctrica (increment d'un 122% respecte l'any 2020 i d'un 49,8% respecte l'any 2019).

16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

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

	Saldo 1/01/21	dotacions	aplicacions	Saldo 31/12/21
Provisions a llarg termini	408.027,77	15.301,04	-	423.328,81
Provisió Inspecció IVA 2015 i 2016	408.027,77	15.301,04	-	423.328,81

Provisió acta IVA 2015 i 2016

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

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

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

El 4 d'abril de 2017, l'Agència Tributària va comunicar al CCCB l'inici d'actuacions respecte les liquidacions de l'IVA corresponents a l'exercici 2016. En aquest exercici, la prorrata general aplicada pel CCCB ascendí al 64%. En exercicis anteriors, sobre la base de l'acta definitiva 2015, es va estimar que el deute pel Centre seria de 603.188,50 euros (425.488,50 euros per la devolució sol·licitada de la liquidació 2016 pendent de cobrament, i 177.700,00 euros per l'obligació de pagament estimada). El 18 d'abril de 2018 es va rebre l'acta definitiva, que ascendia a un import a pagar de 181.979,17 euros. L'acta ha estat recorreguda pel Centre, essent a data de formulació de comptes en suspensió de pagament i en espera de resolució.

Comptes Anuals del CCCB. 2021

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

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

El detall dels imports provisionats es detalla a continuació:

		Deteriorament saldos pendent de cobrament (Nota 10.1.1)	Provisió llarg termini a 31/12/2021	TOTAL
2015	Saldo pendent de cobrament resultant de la liquidació d'IVA presentada pel CCCB del quart trimestre del 2015	330.230,00	-	
2015	Saldo a pagar de la liquidació originada per l'acta provisional de data 17 de març de 2017	-	220.272,40	
PROVISIÓ LIQUIDACIÓ 2015		330.230,00	220.272,40	550.502,40
2016	Saldo pendent de cobrament resultant de la liquidació d'IVA presentada pel CCCB del quart trimestre del 2016	425.488,50		
2016	Saldo a pagar de la liquidació originada per la potencial acta a rebre després de l'inici d'actuacions	-	203.056,42	
PROVISIÓ LIQUIDACIÓ 2016		425.488,50	203.056,42	628.544,92
TOTAL PROVISIÓ a 31/12/2021		755.718,50	423.328,81	1.179.047,31

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

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

17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT

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

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

Comptes Anuals del CCCB. 2021

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA

El CCCB no té cap actiu en estat de venda.

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

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

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

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

21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

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

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

21.1. Estat de deutors no pressupostaris.

Deutors extrapressupostaris pendents de cobrament, 2021

cte	Descripció	Saldo 1/01/2021	Càrrecs realitzats a l'exercici	total deutors	Abonaments realitzats a l'exercici	Saldo 31/12/2021
2750	Dipòsits constituïts a llarg termini	870,50	-	870,50	-	870,50
4400	Deutors per i.v.a.	69.071,66	27.048,60	96.120,26	31.227,20	64.893,06
4490	Bestretes i prestecs concedits i altres deutes extrapressupostaris	7.196,17	-	7.196,17	-	7.196,17
4700	Hisenda pública deutora per i.v.a.	946.015,57	215.599,80	1.161.615,37	191.374,00	970.241,37
4720	Hisenda pública IVA suportat	-	281.522,21	281.522,21	281.522,21	-
5660	Dipòsits constituïts	300,00	-	300,00	-	300,00
TOTAL		1.023.453,90	524.170,61	1.547.624,51	504.123,41	1.043.501,10

Comptes Anuals del CCCB. 2021

Els deutors no pressupostaris corresponen bàsicament al saldo pendent amb Hisenda Pública per la devolució de l'IVA. A la Nota 10.1.1 es detalla la seva composició respecte la totalitat dels deutors i altres comptes a cobrar.

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

21.2. Estat de creditors no pressupostaris.

Creditors extrapressupostaris pendents de pagament, 2021

cte	Descripció	Saldo 1/01/2021	Abonaments realitzats a l'exercici	total creditors	Càrrecs realitzats en l'exercici	Saldo 31/12/2021
410	Creditors por i.v.a.	7.454,93	274.819,77	282.274,70	261.555,39	20.719,31
180	Fiances a llarg termini	46.889,00	11.336,18	58.225,18	-	58.225,18
419	Altres creditors no pressupostaris	110.143,96	103.418,59	213.562,55	96.257,39	117.305,16
475	HP, creditora per retencions IRPF	128.129,53	818.493,72	946.623,25	829.892,78	116.730,47
476	Organisme de la Seguretat Social creditor	104.871,76	1.210.665,98	1.315.537,74	1.220.913,98	94.623,76
477	Hisenda publica iva repercutit	-	67.069,67	67.069,67	67.069,65	0,02
561	Dipòsits rebuts	305,93	88,09	394,02	88,09	305,93
TOTAL		397.795,11	2.485.892,00	2.883.687,11	2.475.777,28	407.909,83

Altres creditors no pressupostaris a curt termini recull bàsicament imports en fiances a curt termini.

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

21.3 Estat de partides pendents d'aplicació

a) Cobraments pendents d'aplicació

cte	Descripció	Saldo 1/01/2021	Cobraments	total cobraments pendents aplicar	Aplicació a l'exercici	Saldo 31/12/2021
5540	Ing. En comptes operatius pendents d'aplicació	38.556,24	509.840,44	548.396,68	527.744,85	20.651,83

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

Comptes Anuals del CCCB. 2021

b) Pagaments pendents d'aplicació

Pagaments pendents d'aplicació, 2021

cte	Descripció	Saldo 1/01/2021	Pagaments	total pagaments pendents aplicar	Aplicació a l'exercici	Saldo 31.12.2021
555	Pagaments pendents d'aplicació	-	1,58	1,58	-	1,58
5581	Provisions de fons per bestretes caixa fixa	679,08	18.832,88	19.511,96	19.511,96	-
5585	Lliuraments de provisions de fons	-	18.832,88	18.832,88	18.832,88	-

22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

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

Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació, 2021

Tipus de contracte	Procediment obert	Procediment negociat	Adjudicació directa (menors)	total
Subministraments	613.387,54	-	823.786,51	1.437.174,05
Serveis	2.644.037,52	60.529,14	1.940.417,75	4.644.984,41
TOTAL	3.257.425,06	60.529,14	2.764.204,26	6.082.158,46

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

23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

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

Saldo 1/01/2021	Dipòsits rebuts en l'exercici	Total dipòsits rebuts	Dipòsits cancel·lats	Saldo 31/12/2021
202.982,69	2.678,21	205.660,90	16.725,03	188.935,87
139.208,24	-	139.208,24	13.904,91	125.303,33
342.190,93	2.678,21	344.869,14	30.629,94	314.239,20

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

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

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

.

25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS

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

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

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

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

Costos assumits per la Diputació de Barcelona

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

El cost assumit estimat per al 2021, sense incloure les transferències, és d'uns 623,0 milers d'euros, i correspon entre d'altres a costos d'Informàtica, Comunicació, Intervenció, Secretaria, Tresoreria, Coordinació general i Govern.

El cost assumit per la Diputació de Barcelona del 2020 va ser de 482,5 milers d'euros, sense incloure les transferències.

Comptes Anuals del CCCB. 2021

Resum General de costos de l'organització

Elements	Import 2021	%	Import 2020	%
COSTOS DE PERSONAL	4.565.829,17	40%	4.455.116,81	46%
Sous i salaris	3.494.559,50		3.447.427,67	
Cotitzacions socials	999.488,03		955.755,66	
Altres costos socials	71.781,64		51.933,48	
ADQUISICIONS DE BÉNS I SERVEIS	5.868.038,93	51%	4.267.370,22	44%
Costos de recerca i desenvolupament de l'exercici	117,64		393,84	
Arrendaments i cànons	198.526,59		145.399,80	
Reparacions i conservació	450.472,68		381.840,78	
Serveis de professionals independents	1.979.192,05		1.312.406,87	
Transports	234.232,08		37.870,78	
Assegurances	85.041,34		84.678,74	
Publicitat, propaganda i relacions públiques	302.807,92		220.838,29	
Subministraments	546.564,58		297.288,39	
Comunicacions i altres serveis	2.071.084,05		1.786.652,73	
TRIBUTS	164.325,81	1%	223.084,58	2%
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	773.254,72	7%	737.717,88	8%
DESPESES NO ORDINÀRIES	15.301,04	0%	15.356,69	0%
COSTOS OPERACIONS FINANCERES	2.289,99	0%	1.673,87	0%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	36.544,67	0%	21.369,18	0%
TOTAL	11.425.584,33	100%	9.721.689,23	100%

Resum del cost per elements de l'activitat

Elements	Import 2021	%	Import 2020	%
COSTOS DE PERSONAL	4.565.829,17	40%	4.455.116,81	46%
ADQUISICIONS DE BÉNS I SERVEIS	5.868.038,93	51%	4.267.370,22	44%
TRIBUTS	164.325,81	1%	223.084,58	2%
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	773.254,72	7%	737.717,88	8%
DESPESES NO ORDINÀRIES	15.301,04	0%	15.356,69	0%
COSTOS FINANCERS	2.289,99	0%	1.673,87	0%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	36.544,67	0%	21.369,18	0%
TOTAL	11.425.584,33	100%	9.721.689,23	100%

27. INDICADORS DE GESTIÓ

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

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

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

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

Despeses per tipologia d'actuacions	2021	2020
Despesa producció directa		
actuacions		
Producció d'Exposicions	1.261.502,2	625.898,2
Mediació. Activitats Culturals	340.086,4	272.377,7
Centre Documentació i Debats	390.550,6	303.412,1
Programa d' Audiovisuals	191.150,0	157.372,0
Programa del CCCBLab	22.317,1	41.273,3
Despesa transversal producció		
actuacions		
Despesa de personal	4.565.829,2	4.455.116,8
Mediació. Programa educatiu	323.333,1	265.414,5
Difusió i Comunicació	461.554,5	340.297,5
Servei atenció públics	281.383,6	253.273,1
Servei de tècnics AAVV	397.760,9	210.652,7
Despesa d'estructura. Serveis Generals	2.362.726,5	2.020.483,7
Despesa transferències	36.544,7	21.369,2
Amortitzacions	773.254,7	737.717,9
TOTAL DESPESA ORDINÀRIA	11.407.993,3	9.704.658,7

Comptes Anuals del CCCB. 2021

Indicadors d'eficàcia i d'eficiència.

Actuacions realitzades:

Despesa producció directa actuacions		Actuacions realitzades
Producció d'Exposicions	Exposicions	4,5
	Itineràncies	n.d.
Producció d' Activitats Culturals	Festivals i activitats	17,0
Centre Documentació i Debats	Debats	76,0
	Premi Espai Públic	-
	Arxiu	1,0
	Festival de literatura Kosmopoli	1,0
Programa d' Audiovisuals	Festivals/cicles	3,0
	Arxiu	1,0
	Altres coproduïts i petit format	n.d.
Despesa transversal producció actuacions		
Programa educatiu	Casal d'estiu	1,0
	Tallers i suport actuacions diverses	n.a.
TOTAL		104,5

El total de despesa ordinària per l'activitat de promoció de la cultura ascendeix a 11.408,0 milers d'euros, d'una previsió total inicial de 10.431,9 euros (executat 109%). L'increment ve explicat per la concessió durant l'any 2021 de diverses subvencions no previstes inicialment i destinades a finançar despesa de l'any 2021.

El públic del CCCB es pot dividir a grans trets en tres grans grups: els visitants presencials a les exposicions i altres activitats culturals que tenen lloc físicament al Centre; els usuaris de la seva oferta digital; i els visitants de les activitats produïdes pel Centre que itineren a altres institucions culturals del país o a l'estranger. Durant l'exercici 2021, les xifres de públics segons aquests tres grans grups han estat les següents:

1. Visitants presencials: S'ha registrat un total de 259.742 visitants presencials, xifra que suposa un augment del 75,6% respecte l'exercici anterior, repartits per activitat com segueix:

	2021	2020
Exposicions	185.802	104.368
Activitats	42.091	12.832
Educació	7.741	11.439
Debats	18.790	10.520
Arxius	1.511	3.220

Comptes Anuals del CCCB. 2021

Cessions i altres	3.807	5.543
	259.742	147.922

La recuperació de grans magnituds es focalitza en els visitants a les exposicions, ja que ha estat un àmbit menys afectat per les restriccions d'aforament.

L'assistència a activitats creix substancialment, tot i que l'impacte de les mesures sanitàries és remarcable, especialment en el cas dels festivals.

2. Visitants virtuals: Creixen els usuaris a la web (en més d'un 45%) i a les xarxes socials, especialment a Instagram (increment superior al 16%).

També durant el 2021 es va assolir el rècord de públic d'un streaming del CCCB, amb 30.000 persones connectades per veure l'aterratge del Preserverance a Mart.

Les visualitzacions i hores reproduïdes a Youtube baixen fins un total de 128.235 hores, tot i que es consolida una part substancial del creixement experimentat pels continguts digitals durant el 2020, i es manté l'augment progressiu de subscriptors.

3. Visites a exposicions en itinerància: Les visites a altres centres per itineràncies de les activitats han estat molt reduïdes. A partir de la data de confinament van decidir traspasar-se les itineràncies programades a exercicis posteriors.

El rati de cost de l'activitat per visitant presencial es situa en 43,9 euros.

El cost de personal per les persones equivalents ascendeix a 55,0 milers d'euros.

28. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT

Amb posterioritat al tancament no s'han produït fets ni circumstàncies que alterin significativament la situació patrimonial del CCCB.

Comptes Anuals del CCCB. 2021

Annex 1 - Informació conceptes no pressupostaris 2021

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2021

DEUTORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
2750	10003	DIPÒSITS CONSTITUITS A LLARG TERMINI	870,50			870,50		870,50
TOTAL COMPT			870,50			870,50		870,50
4400	10042	DEUTORS PER I.V.A.	69.071,66		27.048,60	96.120,26	31.227,20	64.893,06
TOTAL COMPT			69.071,66		27.048,60	96.120,26	31.227,20	64.893,06
4490	10050	BESTRETES I PRESTECES CONCEDITS	-4.263,13			-4.263,13		-4.263,13
4490	10058	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	11.459,30			11.459,30		11.459,30
TOTAL COMPT			7.196,17			7.196,17		7.196,17
4700	10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.	946.015,57		215.599,80	1.161.615,37	191.374,00	970.241,37
TOTAL COMPT			946.015,57		215.599,80	1.161.615,37	191.374,00	970.241,37
4720	90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT			281.522,21	281.522,21	281.522,21	
TOTAL COMPT					281.522,21	281.522,21	281.522,21	
5660	10001	DIPÒSITS CONSTITUÏTS	300,00			300,00		300,00
TOTAL COMPT			300,00			300,00		300,00
TOTAL			1.023.453,90		524.170,61	1.547.624,51	504.123,41	1.043.501,10

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2021

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GÈNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
1800	20081	FIANCES A LLARG TERMINI	46.889,00		11.336,18	58.225,18		58.225,18
TOTAL COMPT			46.889,00		11.336,18	58.225,18		58.225,18
4100	20049	CREDITORS POR I.V.A.	7.454,93		274.819,77	282.274,70	261.555,39	20.719,31
TOTAL COMPT			7.454,93		274.819,77	282.274,70	261.555,39	20.719,31
4190	20080	FIANCES D'EXECUCIÓ D'OBRES	64.349,05		25.189,19	89.538,24	17.539,14	71.999,10
4190	20500	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	5.596,90			5.596,90		5.596,90
4190	20504	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	-78,40			-78,40		-78,40
4190	20651	LA CIUTAT DELS FOTÒGRAFS. TALLER DE FOTOGRAFIA	667,00			667,00		667,00
TOTAL COMPT			70.534,55		25.189,19	95.723,74	17.539,14	78.184,60
4191	20501	RECAPTACIÓ PER COMPTE DE TERCERS.	1.658,00		37.905,94	39.563,94	39.563,94	
4191	20662	WORLD PRESS PHOTO	-6.370,80			-6.370,80		-6.370,80
4191	20663	EXPOSICIÓ DIGITAL BJÖRK	30.835,47			30.835,47		30.835,47
TOTAL COMPT			26.122,67		37.905,94	64.028,61	39.563,94	24.464,67
4192	20502	TEAMING	1.092,00		819,00	1.911,00	1.879,00	32,00
4192	20801	CHEQUE GOURMET	-175,06		38.686,45	38.511,39	36.457,30	2.054,09

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2021

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE			MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER					
TOTAL COMPT			916,94		39.505,45	40.422,39	38.336,30	2.086,09
4195	20506	ENTRADES ACTIVITATS CULTURALS			818,01	818,01	818,01	
TOTAL COMPT					818,01	818,01	818,01	
4197	20800	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	12.569,80			12.569,80		12.569,80
TOTAL COMPT			12.569,80			12.569,80		12.569,80
4751	20000	I.R.P.F. RETENCIÓ PERSONAL FIX, EVENTUAL I BECARIS	101.264,08		708.755,56	810.019,64	716.455,52	93.564,12
4751	20001	(NO USAR) I.R.P.F. RETENCIÓ LABORAL FIX, EVENTUAL I BECARIS	330,00		1.199,50	1.529,50	1.323,00	206,50
4751	20003	I.R.P.F. RETENCIÓ NO RESIDENTS	-37,05		6.989,97	6.952,92	6.931,19	21,73
4751	20004	I.R.P.F. RETENCIÓ PROFESSIONALS INDEPENDENTS	26.572,50		101.548,69	128.121,19	105.183,07	22.938,12
TOTAL COMPT			128.129,53		818.493,72	946.623,25	829.892,78	116.730,47
4760	20032	LIQUIDACIÓ QUOTES SEURETAT SOCIAL	104.871,76		1.210.665,98	1.315.537,74	1.220.913,98	94.623,76
TOTAL COMPT			104.871,76		1.210.665,98	1.315.537,74	1.220.913,98	94.623,76
4770	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			67.069,67	67.069,67	67.069,65	0,02
TOTAL COMPT					67.069,67	67.069,67	67.069,65	0,02
5610	20055	EMBARGAMENTS JUDICIALS	305,93		88,09	394,02	88,09	305,93

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2021

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
TOTAL COMPT			305,93		88,09	394,02	88,09	305,93
TOTAL			397.795,11		2.485.892,00	2.883.687,11	2.475.777,28	407.909,83

Data obtenció 03/05/2022

Pàg. 1

EXERCICI: 2021

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTS. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5540	30002	ING. EN COMPTES OPERATIUS PENDENTS D'APLICACIÓ	6.000,00			6.000,00	6.000,00	
5540	30003	ING. EN COMPTES RESTRINGITS PENDENTS D'APLICACIÓ	32.556,24		509.840,44	542.396,68	521.744,85	20.651,83
TOTAL COMPTE			38.556,24		509.840,44	548.396,68	527.744,85	20.651,83
TOTAL			38.556,24		509.840,44	548.396,68	527.744,85	20.651,83

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 03/05/2022
Pàg. 1
EXERCICI: 2021

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5550	40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR	1,58			1,58		1,58
TOTAL COMPT			1,58			1,58		1,58
5581	42000	PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS DE J	679,08		18.832,88	19.511,96	19.511,96	
TOTAL COMPT			679,08		18.832,88	19.511,96	19.511,96	
5585	45000	LLIURAMENTS PER PROVISIONS DE FONS			18.832,88	18.832,88	18.832,88	
TOTAL COMPT					18.832,88	18.832,88	18.832,88	
TOTAL			680,66		37.665,76	38.346,42	38.344,84	1,58

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2021

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70001	AVALS	202.982,69		2.678,21	205.660,90	16.725,03	188.935,87
70800	ALTRES VALORS EN DIPOSIT	139.208,24			139.208,24	13.904,91	125.303,33
TOTAL		342.190,93		2.678,21	344.869,14	30.629,94	314.239,20

Comptes Anuals del CCCB. 2021

Annex 2 - Informació pressupostària 2021

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
34200	1	CURSOS, SEMINARIS I ALTRES PROGRAMES FORMATIUS	10.000,00		10.000,00	18.536,47	185,36	18.744,47	208,00	18.536,47	100,00		8.536,47
34400	1	ENTRADES EXPOSICIONS	150.000,00		150.000,00	253.639,61	169,09	253.689,61	50,00	253.639,61	100,00		103.639,61
34401	1	ENTRADES ACTIVITATS CULTURALS	15.000,00		15.000,00	5.698,64	37,99	5.698,64		5.698,64	100,00		-9.301,36
34402	1	AMICS CCCB	25.000,00		25.000,00	22.844,94	91,38	22.844,94		22.844,94	100,00		-2.155,06
34900	1	ALTRES PROGRAMES	5.000,00		5.000,00	30,00	0,60	30,00		30,00	100,00		-4.970,00
34901	1	SERVEIS PER CESSIONS D'ESPAIS. EDIFICI CCCB	140.000,00		140.000,00	28.863,00	20,62	28.357,00	440,00	27.917,00	96,72	946,00	-111.137,00
36000	1	VENDES DE PUBLICACIONS	5.000,00		5.000,00	6.425,29	128,51	3.186,84		3.186,84	49,60	3.238,45	1.425,29
39800	1	IMDEMNITZACIONS D'ASSEGURANCES PER SINISTRES				197,53		197,53		197,53			197,53
39901	1	RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ D'EXPOSICIONS	170.000,00		170.000,00	14.570,25	8,57	3.000,00		3.000,00	20,59	11.570,25	-155.429,75
39902	1	ACTIVITATS AMB COPRODUCCIÓ	70.000,00		70.000,00	42.322,31	60,46	42.322,31		42.322,31	100,00		-27.677,69
39906	1	PATROCINI	195.000,00		195.000,00	20.000,00	10,26				0,00	20.000,00	-175.000,00
39909	1	ALTRES INGRESSOS	5.000,00		5.000,00	4.026,46	80,53	4.026,46		4.026,46	100,00		-973,54
42090	1	Altres transferències corrents de l'Administració General		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00		500.000,00	100,00		
45060	1	GENERALITAT DE CATALUNYA	150.000,00		150.000,00	60.000,00	40,00	60.000,00		60.000,00	100,00		-90.000,00
46100	1	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. APORTACIÓ ORDINÀRIA	6.965.670,00		6.965.670,00	6.965.670,00	100,00	6.965.670,00		6.965.670,00	100,00		
46101	1	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA		400.000,00	400.000,00								-400.000,00
46200	1	AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ ORDINÀRIA	2.242.945,74		2.242.945,74	2.240.091,46	99,87	2.242.945,74	2.854,28	2.240.091,46	100,00		-2.854,28
48900	1	ALTRES TRANSFERÈNCIES	115.739,80		115.739,80	48.025,00	41,49	48.025,00		48.025,00	100,00		-67.714,80
49700	1	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE	72.000,00		72.000,00	78.470,48	108,99	78.823,22	352,74	78.470,48	100,00		6.470,48
52000	1	DE COMPTES EN BANCs I CAIXES D'ESTALVI	500,00		500,00								-500,00
55001	1	CONCESSIÓ BOTIGA-LLIBRERIA	37.500,00		37.500,00	13.343,95	35,58	13.343,95		13.343,95	100,00		-24.156,05
55002	1	CONCESSIÓ BAR-RESTAURANT	57.500,00		57.500,00	12.039,44	20,94				0,00	12.039,44	-45.460,56
		Suma	10.431.855,54	900.000,00	11.331.855,54	10.334.794,83	91,20	10.290.905,71	3.905,02	10.287.000,69	99,54	47.794,14	-997.060,71

ESTAT D'EXECUCIÓ

[illegible]

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
10100	33450	1	Retribucions bàsiques personal directiu	365.700,00		365.700,00	303.143,81	300.915,30		300.915,30	2.228,51	62.556,19
13000	33450	1	Retribucions bàsiques personal laboral	3.016.230,00		3.016.230,00	2.822.752,45	2.822.752,45		2.822.752,45		193.477,55
13100	33450	1	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	64.600,00		64.600,00	140.866,07	140.866,07		140.866,07		-76.266,07
15000	33450	1	PRODUCTIVITAT DEL PERSONAL LABORAL	220.000,00		220.000,00	227.979,83	227.979,83		227.979,83		-7.979,83
15100	33450	1	GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS	1.500,00		1.500,00	798,45	798,45		798,45		701,55
16000	33450	1	Seguretat Social	953.770,00		953.770,00	994.960,27	994.960,27		994.960,27		-41.190,27
16008	33450	1	Assistència medicofarmacèutica		700,00	700,00	4.586,30	4.586,30		4.586,30		-3.886,30
16200	33450	1	Formació i perfeccionament del personal	12.000,00		12.000,00	3.515,26	3.515,26		3.515,26		8.484,74
16201	33450	1	Dietes	30.200,00		30.200,00	38.686,45	38.686,45		38.686,45		-8.486,45
16202	33450	1	Transport de personal		210,63	210,63	3.764,80	3.764,80		3.764,80		-3.554,17
16204	33450	1	Acció social	28.800,00	107,56	28.907,56	23.788,82	23.788,82		23.788,82		5.118,74
16205	33450	1	Assegurances	4.010,00		4.010,00	2.026,31	2.026,31		2.026,31		1.983,69
20200	33441	1	Arrendaments d'edificis i altres construccions	986,12		986,12						986,12
20200	33451	1	Arrendaments d'edificis i altres construccions	11.000,00		11.000,00	9.919,36	9.919,36		9.919,36		1.080,64
20300	33410	1	Arrendaments de maquinària, instal.lacions i utilitatge	3.944,46	1.200,00	5.144,46	4.204,46	4.204,46		4.204,46		940,00
20300	33412	1	Arrendaments de maquinària, instal.lacions i utilitatge	29.542,06		29.542,06	19.976,13	19.976,13		19.976,13		9.565,93
20300	33420	1	Arrendaments de maquinària, instal.lacions i utilitatge	21.201,48	13.500,00	34.701,48	46.091,44	45.203,24		45.203,24	888,20	-11.389,96
20300	33421	1	Arrendaments de maquinària, instal.lacions i utilitatge	4.437,52		4.437,52						4.437,52
20300	33430	1	Arrendaments de maquinària, instal.lacions i utilitatge	1.479,17		1.479,17	7.509,57	7.042,66		7.042,66	466,91	-6.030,40
20300	33431	1	Arrendaments de maquinària, instal.lacions i utilitatge	14.880,49		14.880,49						14.880,49
20300	33442	1	Arrendaments de maquinària, instal.lacions i utilitatge				1.126,41	1.126,41		1.126,41		-1.126,41
20300	33443	1	Arrendaments de maquinària, instal.lacions i utilitatge									
			Suma	4.784.281,30	15.718,19	4.799.999,49	4.655.696,19	4.652.112,57		4.652.112,57	3.583,62	144.303,30

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
20300	33452	1	Arrendaments de maquinària, instal.lacions i utilitatge	9.132,23	443,74	9.575,97	5.425,59	5.425,59		5.425,59		4.150,38
20300	33454	1	Arrendaments de maquinària, instal.lacions i utilitatge		15.100,00	15.100,00	509,27	509,27		509,27		14.590,73
20400	33412	1	Arrendaments de material de transport				472,00	472,00		472,00		-472,00
20400	33454	1	Arrendaments de material de transport	986,12		986,12						986,12
20500	33412	1	Arrendaments de mobiliari i estris				2.969,82	2.969,82		2.969,82		-2.969,82
20500	33420	1	Arrendaments de mobiliari i estris	2.465,29		2.465,29	4.411,50	4.411,50		4.411,50		-1.946,21
20500	33421	1	Arrendaments de mobiliari i estris		600,00	600,00	3.540,96	3.540,96		3.540,96		-2.940,96
20500	33430	1	Arrendaments de mobiliari i estris				1.258,98	1.258,98		1.258,98		-1.258,98
20600	33443	1	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	7.888,93		7.888,93						7.888,93
20600	33451	1	Arrendaments d'equips per a processos d'informació				6.686,83				6.686,83	-6.686,83
20600	33452	1	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	22.830,58		22.830,58	60.723,81	59.394,11		59.394,11	1.329,70	-37.893,23
20600	33455	1	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	3.652,89		3.652,89	6.312,70	5.322,92		5.322,92	989,78	-2.659,81
20800	33432	1	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura	4.933,33		4.933,33						4.933,33
20800	33442	1	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura	3.946,67		3.946,67	354,10				354,10	3.592,57
20800	33443	1	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura	1.479,17		1.479,17						1.479,17
20800	33454	1	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura	1.479,17		1.479,17	88,23				88,23	1.390,94
20900	33442	1	Cànon	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	33455	1	Edificis i altres construccions	27.500,00		27.500,00						27.500,00
21300	33431	1	Manteniment d'instal.lacions generals	12.819,50		12.819,50						12.819,50
21300	33455	1	Manteniment d'instal.lacions generals	276.833,33	51.234,25	328.067,58	294.241,07	294.241,07		294.241,07		33.826,51
21302	33430	1	ALTRES CONTRACTES DE MANTENIMENT D'INSTAL.TÈCNIQUES I MAQUIN									
			Suma	5.161.228,51	83.096,18	5.244.324,69	5.042.691,05	5.029.658,79		5.029.658,79	13.032,26	201.633,64

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
21302	33431	1	ALTRES CONTRACTES DE MANTENIMENT				1.951,65	1.951,65		1.951,65		-1.951,65
21302	33451	1	D'INSTAL.TÈCNIQUES I MAQUIN ALTRES CONTRACTES DE MANTENIMENT				34,08	34,08		34,08		-34,08
21302	33452	1	D'INSTAL.TÈCNIQUES I MAQUIN ALTRES CONTRACTES DE MANTENIMENT		7.066,88	7.066,88						7.066,88
21302	33455	1	D'INSTAL.TÈCNIQUES I MAQUIN ALTRES CONTRACTES DE MANTENIMENT	45.833,33		45.833,33	7.040,82	7.040,82		7.040,82		38.792,51
21302	33456	1	D'INSTAL.TÈCNIQUES I MAQUIN ALTRES CONTRACTES DE MANTENIMENT				3.526,82	2.967,23		2.967,23	559,59	-3.526,82
21600	33430	1	D'INSTAL.TÈCNIQUES I MAQUIN Equips per a processos d'informació				1.411,68	1.411,68		1.411,68		-1.411,68
21600	33443	1	Equips per a processos d'informació	4.933,33		4.933,33	1.880,71	1.880,71		1.880,71		3.052,62
21600	33452	1	Equips per a processos d'informació	150.681,82	21.317,79	171.999,61	138.409,02	132.231,42		132.231,42	6.177,60	33.590,59
22000	33440	1	Ordinari no inventariable - material d'oficina	1.973,33		1.973,33						1.973,33
22000	33451	1	Ordinari no inventariable - material d'oficina	24.750,00	2.602,76	27.352,76	10.290,40	10.205,38		10.205,38	85,02	17.062,36
22001	33410	1	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	5.187,88	1.400,00	6.587,88	856,04	856,04		856,04		5.731,84
22001	33411	1	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	988,75		988,75						988,75
22001	33412	1	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions									
22001	33420	1	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	3.535,45		3.535,45	3.347,78	3.347,78		3.347,78		187,67
22001	33421	1	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.492,31	1.000,00	3.492,31	189,84	189,84		189,84		3.302,47
22001	33430	1	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions				36,68	36,68		36,68		-36,68
22001	33432	1	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions				583,94	583,94		583,94		-583,94
22001	33441	1	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions				1.562,07	1.562,07		1.562,07		-1.562,07
22001	33442	1	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	3.979,07		3.979,07	2.614,98	2.167,75		2.167,75	447,23	1.364,09
			Suma	5.405.583,78	116.483,61	5.522.067,39	5.216.427,56	5.196.125,86		5.196.125,86	20.301,70	305.639,83

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22001	33451	1	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.826,45		1.826,45	2.788,52	2.788,52		2.788,52		-962,07
22002	33410	1	Material informàtic no inventariable				361,90	361,90		361,90		-361,90
22002	33431	1	Material informàtic no inventariable				1.154,47	1.154,47		1.154,47		-1.154,47
22002	33452	1	Material informàtic no inventariable	9.504,50		9.504,50	7.379,63	7.379,63		7.379,63		2.124,87
22100	33455	1	Energia elèctrica	276.050,42		276.050,42	285.534,47	285.410,85		285.410,85	123,62	-9.484,05
22101	33455	1	Aigua	23.863,64		23.863,64	15.608,16	16.329,37	721,21	15.608,16		8.255,48
22102	33455	1	Gas	68.750,00		68.750,00	56.465,90	56.465,90		56.465,90		12.284,10
22104	33451	1	Vestuari				4.900,82				4.900,82	-4.900,82
22105	33451	1	Productes alimentaris				84,42	58,57		58,57	25,85	-84,42
22105	33455	1	Productes alimentaris				4.119,52	3.768,01		3.768,01	351,51	-4.119,52
22106	33451	1	Productes farmacèutics i material sanitari				1.533,68	1.533,68		1.533,68		-1.533,68
22108	33410	1	Material destinat a l'activitat cultural	4.338,91	3.900,00	8.238,91	29.907,62	29.907,62		29.907,62		-21.668,71
22108	33411	1	Material destinat a l'activitat cultural	1.812,48		1.812,48						1.812,48
22108	33412	1	Material destinat a l'activitat cultural	7.050,74		7.050,74	2.485,35	2.485,35		2.485,35		4.565,39
22108	33420	1	Material destinat a l'activitat cultural				258,40	258,40		258,40		-258,40
22108	33421	1	Material destinat a l'activitat cultural	7.888,93	1.200,00	9.088,93	6.774,03	6.774,03		6.774,03		2.314,90
22108	33430	1	Material destinat a l'activitat cultural	2.148,37		2.148,37	242,46	242,46		242,46		1.905,91
22108	33431	1	Material destinat a l'activitat cultural				606,64	606,64		606,64		-606,64
22108	33432	1	Material destinat a l'activitat cultural	986,12		986,12						986,12
22108	33440	1	Material destinat a l'activitat cultural				1.283,44	1.283,44		1.283,44		-1.283,44
22108	33441	1	Material destinat a l'activitat cultural				1.182,54	1.182,54		1.182,54		-1.182,54
22108	33442	1	Material destinat a l'activitat cultural				64,60	64,60		64,60		-64,60
22108	33451	1	Material destinat a l'activitat cultural				1.936,51	1.936,51		1.936,51		-1.936,51
22108	33454	1	Material destinat a l'activitat cultural	9.861,16		9.861,16	2.616,97	2.616,97		2.616,97		7.244,19
22110	33451	1	Productes de neteja i sanejament				616,24	585,28		585,28	30,96	-616,24
22110	33454	1	Productes de neteja i sanejament	986,12		986,12						986,12
			Suma	5.820.651,62	121.583,61	5.942.235,23	5.644.333,85	5.619.320,60	721,21	5.618.599,39	25.734,46	297.901,38

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22110	33455	1	Productes de neteja i sanejament				134,11				134,11	-134,11
22111	33410	1	Subministraments de recanvis de maquinària, utilatge i elem	14.791,73	16.800,00	31.591,73	12.689,94	12.689,94		12.689,94		18.901,79
22111	33412	1	Subministraments de recanvis de maquinària, utilatge i elem				2.406,03	2.406,03		2.406,03		-2.406,03
22111	33430	1	Subministraments de recanvis de maquinària, utilatge i elem									
22111	33431	1	Subministraments de recanvis de maquinària, utilatge i elem	3.944,46		3.944,46	5.711,59	5.711,59		5.711,59		-1.767,13
22111	33443	1	Subministraments de recanvis de maquinària, utilatge i elem				1.528,26	1.528,26		1.528,26		-1.528,26
22111	33452	1	Subministraments de recanvis de maquinària, utilatge i elem				648,25	648,25		648,25		-648,25
22111	33454	1	Subministraments de recanvis de maquinària, utilatge i elem	14.791,74		14.791,74	12.474,25	12.370,85		12.370,85	103,40	2.317,49
22111	33455	1	Subministraments de recanvis de maquinària, utilatge i elem	19.269,01		19.269,01	11.209,16	10.361,97		10.361,97	847,19	8.059,85
22112	33410	1	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec	12.326,46		12.326,46	38.116,36	38.116,36		38.116,36		-25.789,90
22112	33412	1	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec	5.916,70		5.916,70						5.916,70
22112	33421	1	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec	3.451,40		3.451,40						3.451,40
22112	33431	1	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec	1.972,23		1.972,23						1.972,23
22112	33443	1	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec				1.252,87	1.252,87		1.252,87		-1.252,87
22112	33454	1	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec	14.791,74		14.791,74	9.003,35	9.003,35		9.003,35		5.788,39
22112	33455	1	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec	6.875,00		6.875,00	6.975,40	6.975,40		6.975,40		-100,40
22199	33451	1	Altres subministraments				372,15	372,15		372,15		-372,15
22199	33454	1	Altres subministraments	4.930,58		4.930,58	193,52	193,52		193,52		4.737,06
22200	33452	1	Comunicacions telefòniques	18.333,33	21.473,95	39.807,28	23.011,48	23.011,48		23.011,48		16.795,80
22201	33410	1	Comunicacions postals	2.785,34		2.785,34	2.025,26	1.886,30		1.886,30	138,96	760,08
22201	33411	1	Comunicacions postals	920,05		920,05						920,05
22201	33420	1	Comunicacions postals	500,00		500,00						500,00
			Suma	5.946.251,39	159.857,56	6.106.108,95	5.772.085,83	5.745.848,92	721,21	5.745.127,71	26.958,12	334.023,12

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22201	33430	1	Comunicacions postals	8.940,55		8.940,55	4.769,33	4.769,33		4.769,33		4.171,22
22201	33432	1	Comunicacions postals				21,15	21,15		21,15		-21,15
22201	33451	1	Comunicacions postals	34.966,39		34.966,39	9.540,34	9.169,53		9.169,53	370,81	25.426,05
22203	33452	1	Comunicacions informàtiques	9.588,84		9.588,84						9.588,84
22300	33410	1	Transports	135.763,88	109.400,00	245.163,88	104.055,23	104.055,23		104.055,23		141.108,65
22300	33442	1	Transports									
22401	33451	1	Primes d'assegurances d'edificis	85.000,00		85.000,00	71.305,22	71.305,22		71.305,22		13.694,78
22403	33410	1	Primes d'assegurances lligat a les activitats culturals	14.900,00	850,00	15.750,00	9.519,67	9.519,67		9.519,67		6.230,33
22403	33411	1	Primes d'assegurances lligat a les activitats culturals	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22403	33412	1	Primes d'assegurances lligat a les activitats culturals				883,13	883,13		883,13		-883,13
22500	33451	1	Tributs estatals				85.876,33	85.876,33		85.876,33		-85.876,33
22502	33451	1	Tributs de les entitats locals	135.000,00		135.000,00	142.855,84	142.635,80		142.635,80	220,04	-7.855,84
22601	33410	1	Atencions protocol.làries i representatives	2.483,48		2.483,48	824,47	824,47		824,47		1.659,01
22601	33411	1	Atencions protocol.làries i representatives									
22601	33412	1	Atencions protocol.làries i representatives				1.282,89	689,44		689,44	593,45	-1.282,89
22601	33420	1	Atencions protocol.làries i representatives	2.880,84		2.880,84	2.049,95	1.815,97		1.815,97	233,98	830,89
22601	33421	1	Atencions protocol.làries i representatives	1.786,91		1.786,91						1.786,91
22601	33430	1	Atencions protocol.làries i representatives	1.976,75		1.976,75	1.583,50	1.583,50		1.583,50		393,25
22601	33432	1	Atencions protocol.làries i representatives									
22601	33440	1	Atencions protocol.làries i representatives				2.117,52	2.117,52		2.117,52		-2.117,52
22601	33442	1	Atencions protocol.làries i representatives	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22601	33451	1	Atencions protocol.làries i representatives	7.000,00		7.000,00	2.255,96	1.941,23		1.941,23	314,73	4.744,04
22601	33453	1	Atencions protocol.làries i representatives	1.500,00		1.500,00	648,00	648,00		648,00		852,00
			Suma	6.391.039,03	270.107,56	6.661.146,59	6.211.674,36	6.183.704,44	721,21	6.182.983,23	28.691,13	449.472,23

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22602	33420	1	Publicitat i propaganda				1.261,47	1.261,47		1.261,47		-1.261,47
22602	33440	1	Publicitat i propaganda	241.733,33	36.753,22	278.486,55	292.801,38	284.009,57		284.009,57	8.791,81	-14.314,83
22602	33441	1	Publicitat i propaganda	1.972,23		1.972,23						1.972,23
22602	33442	1	Publicitat i propaganda	6.000,00		6.000,00	9.114,65	9.114,65		9.114,65		-3.114,65
22602	33443	1	Publicitat i propaganda	7.400,00		7.400,00						7.400,00
22603	33451	1	Publicació en Diaris Oficials	2.000,00		2.000,00	327,60	327,60		327,60		1.672,40
22605	33440	1	Publicacions de les activitats culturals				553,27	553,27		553,27		-553,27
22611	33410	1	Compra de drets d'obres culturals	25.870,00	11.730,00	37.600,00	65.956,36	59.568,32		59.568,32	6.388,04	-28.356,36
22611	33411	1	Compra de drets d'obres culturals	12.500,00		12.500,00						12.500,00
22611	33412	1	Compra de drets d'obres culturals	5.582,77		5.582,77	3.607,04	3.607,04		3.607,04		1.975,73
22611	33420	1	Compra de drets d'obres culturals	4.000,00		4.000,00	560,84	560,84		560,84		3.439,16
22611	33430	1	Compra de drets d'obres culturals	26.418,46		26.418,46	22.110,27	20.384,44		20.384,44	1.725,83	4.308,19
22611	33441	1	Compra de drets d'obres culturals	9.000,00		9.000,00	4.852,28	4.852,28		4.852,28		4.147,72
22611	33442	1	Compra de drets d'obres culturals	1.972,23		1.972,23	326,61	326,61		326,61		1.645,62
22699	33410	1	Altres despeses diverses		5.200,00	5.200,00						5.200,00
22699	33420	1	Altres despeses diverses									
22699	33430	1	Altres despeses diverses				262,31	262,31		262,31		-262,31
22699	33440	1	Altres despeses diverses	1.985,45		1.985,45						1.985,45
22699	33441	1	Altres despeses diverses	2.958,35		2.958,35						2.958,35
22699	33442	1	Altres despeses diverses				298,40	298,40		298,40		-298,40
22699	33443	1	Altres despeses diverses				1.764,60	1.764,60		1.764,60		-1.764,60
22699	33451	1	Altres despeses diverses	8.000,00		8.000,00	16.874,33	16.874,33		16.874,33		-8.874,33
22699	33455	1	Altres despeses diverses	4.712,39		4.712,39	1.681,82	1.681,82		1.681,82		3.030,57
22700	33443	1	Neteja i acondicionament									
22700	33457	1	Neteja i acondicionament	233.785,12	55.014,79	288.799,91	171.820,17	171.820,17		171.820,17		116.979,74
22701	33456	1	Seguretat	529.669,42	93.534,02	623.203,44	576.446,26	576.446,26		576.446,26		46.757,18
			Suma	7.516.598,78	472.339,59	7.988.938,37	7.382.294,02	7.337.418,42	721,21	7.336.697,21	45.596,81	606.644,35

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22706	33410	1	Estudis i treballs tècnics	5.916,69		5.916,69						5.916,69
22706	33420	1	Estudis i treballs tècnics	12.819,51		12.819,51	4.376,21	4.376,21		4.376,21		8.443,30
22706	33430	1	Estudis i treballs tècnics				1.300,00	1.300,00		1.300,00		-1.300,00
22706	33431	1	Estudis i treballs tècnics				4.176,22	4.176,22		4.176,22		-4.176,22
22706	33432	1	Estudis i treballs tècnics	986,12		986,12	5.371,49	5.371,49		5.371,49		-4.385,37
22706	33443	1	Estudis i treballs tècnics				3.293,92	3.293,92		3.293,92		-3.293,92
22706	33451	1	Estudis i treballs tècnics				19.528,48	19.528,48		19.528,48		-19.528,48
22706	33455	1	Estudis i treballs tècnics				4.856,92	4.856,92		4.856,92		-4.856,92
22707	33410	1	Despeses en instal.lacions de les activitats culturals	259.506,20	248.134,00	507.640,20	287.607,95	285.237,15		285.237,15	2.370,80	220.032,25
22707	33412	1	Despeses en instal.lacions de les activitats culturals	10.107,68		10.107,68						10.107,68
22707	33421	1	Despeses en instal.lacions de les activitats culturals									
22707	33454	1	Despeses en instal.lacions de les activitats culturals				529,38	529,38		529,38		-529,38
22709	33443	1	Informació i venda d'entrades	246.666,67	86.268,50	332.935,17	223.638,91	223.638,91		223.638,91		109.296,26
22710	33421	1	Vigilància, visites a sales d'exposicions i atencions a visi	175.389,55	40.889,96	216.279,51	161.119,79	161.119,79		161.119,79		55.159,72
22711	33410	1	Honoraris de participació en conferències i debats				300,00	300,00		300,00		-300,00
22711	33412	1	Honoraris de participació en conferències i debats	47.445,45	3.500,00	50.945,45	34.243,68	33.643,68		33.643,68	600,00	16.701,77
22711	33420	1	Honoraris de participació en conferències i debats	45.927,84	38.900,00	84.827,84	80.698,69	76.398,69		76.398,69	4.300,00	4.129,15
22711	33421	1	Honoraris de participació en conferències i debats	35.601,30	11.900,00	47.501,30	36.726,42	36.559,95		36.559,95	166,47	10.774,88
22711	33430	1	Honoraris de participació en conferències i debats	11.282,28		11.282,28	9.231,68	7.453,14		7.453,14	1.778,54	2.050,60
22711	33432	1	Honoraris de participació en conferències i debats				235,28	235,28		235,28		-235,28
22711	33443	1	Honoraris de participació en conferències i debats				3.005,00	3.005,00		3.005,00		-3.005,00
22712	33410	1	Comissariat i creació artística de les activitats culturals	61.472,87	68.409,00	129.881,87	104.737,94	102.237,94		102.237,94	2.500,00	25.143,93
22712	33411	1	Comissariat i creació artística de les activitats culturals	21.000,00		21.000,00						21.000,00
			Suma	8.450.720,94	970.341,05	9.421.061,99	8.367.271,98	8.310.680,57	721,21	8.309.959,36	57.312,62	1.053.790,01

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22712	33412	1	Comissariat i creació artística de les activitats culturals	69.750,00	18.156,63	87.906,63	82.068,14	77.715,46		77.715,46	4.352,68	5.838,49
22712	33420	1	Comissariat i creació artística de les activitats culturals	21.050,00	20.000,00	41.050,00	39.699,88	39.699,88		39.699,88		1.350,12
22712	33421	1	Comissariat i creació artística de les activitats culturals	11.800,00	10.100,00	21.900,00	23.325,80	21.100,80		21.100,80	2.225,00	-1.425,80
22712	33430	1	Comissariat i creació artística de les activitats culturals	19.200,00		19.200,00	50.665,96	45.116,88		45.116,88	5.549,08	-31.465,96
22712	33432	1	Comissariat i creació artística de les activitats culturals	7.987,45		7.987,45	8.015,50	7.780,22		7.780,22	235,28	-28,05
22712	33440	1	Comissariat i creació artística de les activitats culturals				2.000,00	2.000,00		2.000,00		-2.000,00
22712	33441	1	Comissariat i creació artística de les activitats culturals	8.000,00		8.000,00	2.817,52	2.817,52		2.817,52		5.182,48
22713	33410	1	Disseny d'espais de les activitats culturals	44.059,61	6.000,00	50.059,61	54.112,05	54.112,05		54.112,05		-4.052,44
22713	33411	1	Disseny d'espais de les activitats culturals	1.639,22		1.639,22						1.639,22
22713	33421	1	Disseny d'espais de les activitats culturals	788,89		788,89						788,89
22714	33410	1	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	28.171,86	7.100,00	35.271,86	22.848,44	19.850,44		19.850,44	2.998,00	12.423,42
22714	33411	1	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	944,46		944,46						944,46
22714	33412	1	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	1.681,24		1.681,24	19.268,80	19.079,91		19.079,91	188,89	-17.587,56
22714	33420	1	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	25.341,50	36.521,67	61.863,17	38.233,03	35.880,23		35.880,23	2.352,80	23.630,14
22714	33421	1	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS		500,00	500,00	836,45	684,48		684,48	151,97	-336,45
22714	33430	1	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	15.274,40	4.302,25	19.576,65	25.939,53	25.939,53		25.939,53		-6.362,88
22714	33432	1	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	14.871,43		14.871,43	8.241,58	8.241,58		8.241,58		6.629,85
22714	33440	1	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	4.936,13		4.936,13	3.841,80	1.341,80		1.341,80	2.500,00	1.094,33
22714	33441	1	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	29.907,69		29.907,69	18.110,52	18.110,52		18.110,52		11.797,17
22714	33442	1	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	18.874,50		18.874,50	10.477,48	10.477,48		10.477,48		8.397,02
22714	33451	1	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	7.333,33		7.333,33	2.687,72	2.687,72		2.687,72		4.645,61
			Suma	8.782.332,65	1.073.021,60	9.855.354,25	8.780.462,18	8.703.317,07	721,21	8.702.595,86	77.866,32	1.074.892,07

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22715	33410	1	Tècnics en audiovisuals	591,67	28.800,00	29.391,67	7.145,38	7.145,38		7.145,38		22.246,29
22715	33412	1	Tècnics en audiovisuals	2.182,28		2.182,28	6.588,78	6.588,78		6.588,78		-4.406,50
22715	33420	1	Tècnics en audiovisuals	4.341,33	2.600,00	6.941,33	15.030,24	15.030,24		15.030,24		-8.088,91
22715	33421	1	Tècnics en audiovisuals	1.775,01		1.775,01	7.533,98	7.533,98		7.533,98		-5.758,97
22715	33430	1	Tècnics en audiovisuals	8.875,05	5.805,32	14.680,37	10.690,12	10.690,12		10.690,12		3.990,25
22715	33431	1	Tècnics en audiovisuals	315.644,53	105.633,68	421.278,21	389.346,00	389.346,00		389.346,00		31.932,21
22715	33442	1	Tècnics en audiovisuals	4.966,97		4.966,97	2.705,72	2.705,72		2.705,72		2.261,25
22715	33453	1	Tècnics en audiovisuals	916,67		916,67	841,00	841,00		841,00		75,67
22715	33454	1	Tècnics en audiovisuals	64.097,52		64.097,52	74.453,60	67.729,41		67.729,41	6.724,19	-10.356,08
22716	33412	1	Monitoratge i regidories	27.019,58	11.753,99	38.773,57	35.407,95	29.656,23		29.656,23	5.751,72	3.365,62
22716	33420	1	Monitoratge i regidories	5.920,00	18.908,88	24.828,88	18.848,89	18.848,89		18.848,89		5.979,99
22716	33421	1	Monitoratge i regidories	13.320,00	4.373,71	17.693,71	15.068,82	15.068,82		15.068,82		2.624,89
22716	33430	1	Monitoratge i regidories	11.840,01	6.357,92	18.197,93	19.110,93	17.191,63		17.191,63	1.919,30	-913,00
22716	33432	1	Monitoratge i regidories		803,79	803,79						803,79
22716	33453	1	Monitoratge i regidories	68.491,74	47.542,69	116.034,43	48.563,10	48.563,10		48.563,10		67.471,33
22717	33410	1	Producció d'activitats culturals	57.527,65		57.527,65	25.980,00	25.351,45		25.351,45	628,55	31.547,65
22717	33411	1	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	30.377,00		30.377,00						30.377,00
22717	33412	1	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	24.295,05	1.725,42	26.020,47	16.322,38	16.322,38		16.322,38		9.698,09
22717	33420	1	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	76.563,34	2.092,52	78.655,86	69.985,00	65.311,02		65.311,02	4.673,98	8.670,86
22717	33421	1	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	60.869,61		60.869,61	25.175,45	25.175,45		25.175,45		35.694,16
22717	33430	1	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	6.386,58	1.170,93	7.557,51	15.074,18	15.074,18		15.074,18		-7.516,67
22717	33440	1	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	24.652,89		24.652,89						24.652,89
22717	33441	1	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	16.763,97		16.763,97	10.426,43	10.426,43		10.426,43		6.337,54
22717	33442	1	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	19.722,31	2.120,54	21.842,85	9.462,63	9.462,63		9.462,63		12.380,22
			Suma	9.629.473,41	1.312.710,99	10.942.184,40	9.604.222,76	9.507.379,91	721,21	9.506.658,70	97.564,06	1.337.961,64

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22717	33443	1	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	9.861,16		9.861,16						9.861,16
22718	33412	1	Producció de les activitats culturals - Externa	31.171,30		31.171,30	24.958,25	24.958,25		24.958,25		6.213,05
22718	33420	1	Documentalistes de les activitats	16.923,02		16.923,02	14.751,64	14.751,64		14.751,64		2.171,38
22718	33430	1	Documentalistes de les activitats	31.380,00	10.000,00	41.380,00	9.193,10	9.193,10		9.193,10		32.186,90
22798	33410	1	Viatges i dietes de personal extern	25.490,46		25.490,46	10.308,49	10.308,49		10.308,49		15.181,97
22798	33411	1	VIATGES I DIETES DE PERSONAL EXTERN	2.930,18		2.930,18						2.930,18
22798	33412	1	Viatges i dietes personal extern				1.087,37	1.087,37		1.087,37		-1.087,37
22798	33420	1	VIATGES I DIETES PERSONAL EXTERN	30.413,77	18.400,00	48.813,77	8.117,02	8.117,02		8.117,02		40.696,75
22798	33421	1	Viatges i dietes personal extern				3.127,37	3.127,37		3.127,37		-3.127,37
22798	33430	1	VIATGES I DIETES DE PERSONAL EXTERN	8.361,96		8.361,96	935,22	935,22		935,22		7.426,74
22798	33442	1	VIATGES I DIETES PERSONAL EXTERN	1.986,79		1.986,79	100,04	100,04		100,04		1.886,75
22798	33451	1	Viatges i dietes personal extern				6.351,70	6.351,70		6.351,70		-6.351,70
22799	33410	1	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	88.376,92	84.177,00	172.553,92	160.608,70	157.387,64		157.387,64	3.221,06	11.945,22
22799	33411	1	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	16.331,01		16.331,01						16.331,01
22799	33412	1	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	56.297,06		56.297,06	79.643,11	75.294,44		75.294,44	4.348,67	-23.346,05
22799	33420	1	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	34.013,98	38.900,00	72.913,98	39.168,18	39.168,18		39.168,18		33.745,80
22799	33421	1	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	9.301,79		9.301,79	44.063,69	32.711,10		32.711,10	11.352,59	-34.761,90
22799	33430	1	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	3.976,30		3.976,30	6.008,66	4.233,26		4.233,26	1.775,40	-2.032,36
22799	33431	1	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i									
22799	33440	1	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	24.652,89		24.652,89	16.333,69	16.333,69		16.333,69		8.319,20
22799	33441	1	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	14.808,40		14.808,40	19.462,11	19.462,11		19.462,11		-4.653,71
22799	33442	1	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	19.744,54	2.812,46	22.557,00	56.178,91	55.445,60		55.445,60	733,31	-33.621,91
			Suma	10.055.494,94	1.467.000,45	11.522.495,39	10.104.620,01	9.986.346,13	721,21	9.985.624,92	118.995,09	1.417.875,38

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22799	33443	1	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	27.626,66		27.626,66	27.532,47	27.532,47		27.532,47		94,19
22799	33451	1	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	115.021,01	6.784,61	121.805,62	76.559,90	75.252,93		75.252,93	1.306,97	45.245,72
22799	33452	1	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	27.396,69		27.396,69	6.256,86	6.256,86		6.256,86		21.139,83
22799	33453	1	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	3.652,89		3.652,89						3.652,89
22799	33454	1	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	78.889,26	3.502,15	82.391,41	57.825,95	53.237,99		53.237,99	4.587,96	24.565,46
22799	33455	1	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	13.802,52		13.802,52	7.882,76	7.345,70		7.345,70	537,06	5.919,76
22799	33456	1	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i				241,31	241,31		241,31		-241,31
23010	33410	1	Dietes personal directiu	1.300,00		1.300,00	93,50	93,50		93,50		1.206,50
23010	33411	1	Dietes personal directiu	4.500,00		4.500,00						4.500,00
23010	33412	1	Dietes personal directiu									
23010	33421	1	Dietes personal directiu				196,53	196,53		196,53		-196,53
23010	33451	1	Dietes personal directiu	1.943,40		1.943,40	87,96	87,96		87,96		1.855,44
23020	33410	1	Dietes personal no directiu	1.300,00		1.300,00	439,62	439,62		439,62		860,38
23020	33411	1	Dietes personal no directiu	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23020	33412	1	Dietes personal no directiu				18,70	18,70		18,70		-18,70
23020	33421	1	Dietes personal no directiu									
23020	33430	1	Dietes personal no directiu				149,60	149,60		149,60		-149,60
23020	33440	1	Dietes personal no directiu	3.000,00		3.000,00						3.000,00
23020	33451	1	Dietes personal no directiu	273,97		273,97						273,97
23020	33453	1	Dietes personal no directiu									
23110	33410	1	Locomoció personal directiu	800,00		800,00	633,75	633,75		633,75		166,25
23110	33411	1	Locomoció personal directiu	4.419,00		4.419,00						4.419,00
23110	33412	1	Locomoció personal directiu				76,80	76,80		76,80		-76,80
23110	33421	1	Locomoció personal directiu				505,45	505,45		505,45		-505,45
23110	33451	1	Locomoció personal directiu	5.727,27		5.727,27	2.353,35	1.908,11		1.908,11	445,24	3.373,92
			Suma	10.346.147,61	1.477.287,21	11.823.434,82	10.285.474,52	10.160.323,41	721,21	10.159.602,20	125.872,32	1.537.960,30

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
23120	33410	1	Locomoció personal no directiu	1.996,87		1.996,87	991,30	991,30		991,30		1.005,57
23120	33411	1	Locomoció personal no directiu	3.928,00		3.928,00						3.928,00
23120	33412	1	Locomoció personal no directiu	1.500,00		1.500,00	38,76	38,76		38,76		1.461,24
23120	33421	1	Locomoció personal no directiu				47,40	47,40		47,40		-47,40
23120	33430	1	Locomoció personal no directiu				32,40	32,40		32,40		-32,40
23120	33440	1	Locomoció personal no directiu	2.997,62		2.997,62						2.997,62
23120	33442	1	Locomoció personal no directiu				40,25	40,25		40,25		-40,25
23120	33451	1	Locomoció personal no directiu	985,44		985,44	11,35	11,35		11,35		974,09
33200	33451	1	Diferències de canvi				373,44	373,44		373,44		-373,44
35900	33451	1	Altres despeses financeres	4.000,00		4.000,00	601,57	601,57		601,57		3.398,43
48100	33450	1	Beques	60.000,00		60.000,00	26.244,67	26.244,67		26.244,67		33.755,33
48900	33451	1	Aportació Fundació Raval	10.300,00		10.300,00	10.300,00	10.300,00		10.300,00		
			Total d'operacions corrents:	10.431.855,54	1.477.287,21	11.909.142,75	10.324.155,66	10.199.004,55	721,21	10.198.283,34	125.872,32	1.584.987,09
62300	33451	1	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	191.000,00	35.614,35	226.614,35	262.407,22	161.670,77		161.670,77	100.736,45	-35.792,87
62500	33451	1	Mobiliari	10.000,00		10.000,00	31.848,61	30.470,26		30.470,26	1.378,35	-21.848,61
62600	33451	1	Equips per a processos d'informació	68.000,00		68.000,00	58.373,70	58.373,70		58.373,70		9.626,30
63200	33451	1	Edificis i altres construccions	45.000,00		45.000,00						45.000,00
63300	33451	1	MAQUINÀRIA, INTALLACIONS I ESTRIS	15.500,00	17.011,77	32.511,77	6.813,32	6.813,32		6.813,32		25.698,45
63600	33451	1	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.				1.449,69	1.449,69		1.449,69		-1.449,69
64000	33451	1	Inversions immaterials	3.000,00		3.000,00	1.498,76	1.498,76		1.498,76		1.501,24
			Total d'operacions de capital:	332.500,00	52.626,12	385.126,12	362.391,30	260.276,50		260.276,50	102.114,80	22.734,82
83000	33450	1	Préstecs a curt termini	20.000,00		20.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		18.800,00
			Total d'operacions financeres:	20.000,00		20.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		18.800,00
			Suma	10.784.355,54	1.529.913,33	12.314.268,87	10.687.746,96	10.460.481,05	721,21	10.459.759,84	227.987,12	1.626.521,91

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
1.33410.20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge							1.200,00			1.200,00
1.33410.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions							1.400,00			1.400,00
1.33410.22108	Material destinat a l'activitat cultural							3.900,00			3.900,00
1.33410.22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem							16.800,00			16.800,00
1.33410.22300	Transports							109.400,00			109.400,00
1.33410.22403	Primes d'assegurances lligat a les activitats culturals							850,00			850,00
1.33410.22611	Compra de drets d'obres culturals							11.730,00			11.730,00
1.33410.22699	Altres despeses diverses							5.200,00			5.200,00
1.33410.22707	Despeses en instal·lacions de les activitats culturals							248.134,00			248.134,00
1.33410.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals						3.000,00	65.409,00			68.409,00
1.33410.22713	Disseny d'espais de les activitats culturals							6.000,00			6.000,00
1.33410.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS							7.100,00			7.100,00
1.33410.22715	Tècnics en audiovisuals							28.800,00			28.800,00
1.33410.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i							84.177,00			84.177,00
1.33412.22711	Honoraris de participació en conferències i debats							3.500,00			3.500,00
1.33412.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals						2.656,63	15.500,00			18.156,63
1.33412.22716	Monitoratge i regidories						11.753,99				11.753,99
1.33412.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS						1.725,42				1.725,42
1.33420.20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge							13.500,00			13.500,00
1.33420.22711	Honoraris de participació en conferències i debats							38.900,00			38.900,00
1.33420.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals							20.000,00			20.000,00
1.33420.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS						8.121,67	28.400,00			36.521,67
1.33420.22715	Tècnics en audiovisuals							2.600,00			2.600,00

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
1.33420.22716	Monitoratge i regidories						6.108,88	12.800,00			18.908,88
1.33420.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS						2.092,52				2.092,52
1.33420.22798	VIATGES I DIETES PERSONAL EXTERN							18.400,00			18.400,00
1.33420.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i							38.900,00			38.900,00
1.33421.20500	Arrendaments de mobiliari i estris							600,00			600,00
1.33421.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions							1.000,00			1.000,00
1.33421.22108	Material destinat a l'activitat cultural							1.200,00			1.200,00
1.33421.22710	Vigilància, visites a sales d'exposicions i atencions a visi						40.889,96				40.889,96
1.33421.22711	Honoraris de participació en conferències i debats							11.900,00			11.900,00
1.33421.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals							10.100,00			10.100,00
1.33421.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS							500,00			500,00
1.33421.22716	Monitoratge i regidories						2.373,71	2.000,00			4.373,71
1.33430.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS						4.302,25				4.302,25
1.33430.22715	Tècnics en audiovisuals						5.805,32				5.805,32
1.33430.22716	Monitoratge i regidories						6.357,92				6.357,92
1.33430.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS						1.170,93				1.170,93
1.33430.22718	Documentalistes de les activitats							10.000,00			10.000,00
1.33431.22715	Tècnics en audiovisuals						105.633,68				105.633,68
1.33432.22716	Monitoratge i regidories						803,79				803,79
1.33440.22602	Publicitat i propaganda						6.753,22	30.000,00			36.753,22
1.33442.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS						2.120,54				2.120,54
1.33442.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i						2.812,46				2.812,46
1.33443.22709	Informació i venda d'entrades						86.268,50				86.268,50
1.33450.16008	Assistència medicofarmacèutica						700,00				700,00
1.33450.16202	Transport de personal						210,63				210,63

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

Data obtenció 03/05/2022
Pàg. 3

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
1.33450.16204	Acció social						107,56				107,56
1.33451.22000	Ordinari no inventariable - material d'oficina						2.602,76				2.602,76
1.33451.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i						6.784,61				6.784,61
1.33451.62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge						35.614,35				35.614,35
1.33451.63300	MAQUINÀRIA, INTALLACIONS I ESTRIS						17.011,77				17.011,77
1.33452.20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge						443,74				443,74
1.33452.21302	ALTRES CONTRACTES DE MANTENIMENT D'INSTAL·TÈCNIQUES I MAQUIN						7.066,88				7.066,88
1.33452.21600	Equips per a processos d'informació						21.317,79				21.317,79
1.33452.22200	Comunicacions telefòniques						21.473,95				21.473,95
1.33453.22716	Monitoratge i regidories						47.542,69				47.542,69
1.33454.20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge							15.100,00			15.100,00
1.33454.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i						3.502,15				3.502,15
1.33455.21300	Manteniment d'instal·lacions generals						51.234,25				51.234,25
1.33456.22701	Seguretat						58.534,02	35.000,00			93.534,02
1.33457.22700	Neteja i acondicionament						55.014,79				55.014,79
TOTAL							629.913,33	900.000,00			1.529.913,33

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

CCCCB									
Número d'operació	Fase	partida press.		Tercer	Descripció	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Proposta incorporació AD's	A's i AD's que seran cancel·lades a tancament
220210000014	D	1	33410 22300	JOSEARTE, S.L.	ADJUDICACIÓ CONCURS SERVEI DE TRANSPORT RECOLLIDA I CONCENTRACIÓ. EXPOSICIÓ "MART". 2021		7.470,14		7.470,14
220210000035	D	1	33410 22300	TECNICAS DE TRANSPORTES INTERNACIONALES,S.A	REGISTRE - ADJUDICACIÓ DEL CONCURS DE SERVEI DE TRANSPORT DE RETORN D'OBRES DE L'EXPOSICIÓ "WILLIAM KENTRIDGE"		2.376,21		2.376,21
220210010586	D	1	33410 22300	TECNICAS DE TRANSPORTES INTERNACIONALES,S.A	REG - ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT DE CONCENTRACIÓ D'OBRES. EXPOSICIÓ "MÀSCARES" (2021)		173.759,07	173.759,07	
220210011443	AD	1	33410 22300	TECNICAS DE TRANSPORTES INTERNACIONALES,S.A	CMP - REG - SERVEI DE DEVOLUCIÓ DE LES OBRES ORIGINALS DE L'EXPOSICIÓ "CIÈNCIA FRICCIÓ".		8.065,05	8.065,05	
220210000190	AD	1	33410 22707	FELTRERO DIVISION ARTE, SLU	SUBMINISTRAMENT ELEMENTS MUNTATGE I DESMUNTATGE EXP "W. KENTRIDGE" LOT 1 CORRESPONENT AL PAVIMENT I PINTURA SALES EXPOS.		0,01		0,01
220210000191	AD	1	33410 22707	EXPOMON PRODUCCIONS I MUNTATGES SL	SUBMINISTRAMENT ELEMENTS MUNTATGE I DESMUNTATGE EXP "W. KENTRIDGE" PER AL LOT 2 ELEMENTS EXPOSITIUS		0,01		0,01
220210002954	D	1	33410 22707	NIVELL PUBLICITARI DIGITAL, S.L.	INST - ADJUDICACIÓ DEL LOT 2 (PRODUCCIÓ GRÀFICA) EXPOSICIÓ "CIÈNCIA FRICCIÓ"		492,51	492,51	
220210005331	AD	1	33410 22707	EXHIBITION STAND DESING DECOR, S.L.	INST - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL LOT 1 DEL MUNTATGE DE L'EXPOSICIÓ "CIÈNCIA FRICCIÓ"		1.752,84		1.752,84
220210008186	AD	1	33410 22707	NOGALES BARCELONA, S.L.	INST - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE L'ADJUDICACIÓ DEL LOT 2 DEL CONCURS DE MUNTATGE DE L'EXPOSICIÓ "URBAN NATURE"		8,43		8,43
220210010711	D	1	33410 22707	CENTRAL DE PROJECTES MASSENS, S.L.	INST - ADJUDICACIÓ DEL LOT 1. EXECUCIÓ DEL MUNTATGE EXPOSICIÓ "MÀSCARES". MUNTATGE 2021		124.902,69	124.902,69	
220210010929	D	1	33410 22707	NOGALES BARCELONA, S.L.	INST - ADJUDICACIÓ DEL LOT 2 MUNTATGE EXPOSICIÓ "MÀSCARES" (MUNTATGE 2021)		17.954,34	17.954,34	
220210013585	AD	1	33410 22707	NOGALES BARCELONA, S.L.	INST - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D'ADJUDICACIÓ DEL LOT 2 DEL MUNTATGE DE L'EXPOSICIÓ "LA MÀSCARA NO MENTEIX MAI"		3.823,30	3.823,30	
220210013727	AD	1	33410 22707	CENTRAL DE PROJECTES MASSENS, S.L.	INST - MODIFICACIÓ DE CONTRACTE DEL LOT 1. EXECUCIÓ MUNTATGE I DESMUNTATGE. EXPOSICIÓ "MÀSCARES"		16.576,30	16.576,30	
220210000176	AD	1	33410 22712	ROCHA PEREZ SERVANDO GERMAN	COMISSARIAT EXP. "MÀSCARES"		4.046,82	4.046,82	
220210000204	AD	1	33410 22713	ESTUDI BONJOCH, S.L.	DISSENY EXPOSITIU I DIRECCIÓ DEL PROJECTE DE MUNTATGE EXP. "LA MASCARA NO MENTEIX MAI" PERIODE 2021"		5.176,16	5.176,16	

CCCB

Número d'operació	Fase	partida press.	Tercer	Descripció	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Proposta incorporació AD's	A's i AD's que seran cancel·lades a tancament
220210001270	AD	1 33410 22713	OPISSO STUDIO, SCCL	HONORARIS - TASQUES DE DISSENY DE LA GRÀFICA DE L'EXPOSICIÓ "LA MÀSCARA MAI MENTEIX" DURANT EL 2021		2.352,80	2.352,80	
220210000219	AD	1 33410 22717	VADEXPOS GESTIO CULTURAL I ASSESSORIA, SL	COORDINACIÓ - SERVEI COORDINACIÓ EXPOSICIÓ "LA MASCARA MAI MENTEIX" QUE S'INAUGURARÀ AL CCCB EL 15/12/2021.		565,69	565,69	
220210009583	AD	1 33410 22717	ONDARRA CAPDEVILA RITA	COORD - SERVEI DE SUPORT A LA COORDINACIÓ DE L'EXPOSICIÓ "TOSQUELLES" QUE S'INAUGURARÀ L'ABRIL DEL 2021.		2.373,51	2.373,51	
220210001200	AD	1 33410 22799	SIT PROYECTOS DISEÑO Y CONSERVACION S.L.	CMP - INST - SERVEI DE RETIRADA DEL SEU ESPAI EXPOSITIU DE LES OBRES ORIGINALS INCLOSES A L'EXPOSICIÓ "KENTRIDGE"		1.014,64		1.014,64
220210001201	AD	1 33410 22799	SIT PROYECTOS DISEÑO Y CONSERVACION S.L.	CMP - INST - SERVEI D'INSTALLACIÓ I RETIRADA DE LES OBRES ORIGINALS I INSTALLACIONS ARTÍSTIQUES DE L'EXPOSICIÓ "MART"		78,22		78,22
220210003127	AD	1 33410 22799	DEL PLANOL A LA SALA SL	CMP - INST - TASQUES D'INSTALLACIÓ DE LES FOTOGRAFIES I RETIRADA DE LES MATEIXES. EXPOSICIÓ "WORLD PRESS PHOTO"		621,14		621,14
220210010683	AD	1 33410 22799	SETIEN PELOCHE FERNANDO	REG - TASQUES DE SUPORT AL REGISTRE I CONSERVACIÓ D'OBRES DE L'EXPOSICIÓ "MÀSCARES" EN EL SEU MUNTATGE.		365,15	365,15	
220210012452	AD	1 33410 22799	SIT PROYECTOS DISEÑO Y CONSERVACION S.L.	CMP - INST - SERVEI D'INSTAL·LACIÓ DE LES OBRES ORIGINALS PRESENTADES A L'EXPOSICIÓ "MÀSCARES"		6.731,36	6.731,36	
220210004757	AD	1 33412 20300	TRAYSON, S.A.L.	PROD - SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, D'EQUIPS DE TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA PER A LES ACTIVITATS DE MEDIACIÓ.		28,23		28,23
220210005283	AD	1 33412 22712	VICENTE GUERRERO, JOSE LUIS DE	HON - COCREACIÓ I CODIRECCIÓ DEL PROJECTE "CADA CAPA DE L'ATMOSFERA" EN EL MARC D' ACTIVITATS EDUCATIVES CIENCIA FRICCIÓ		2.352,80	2.352,80	
220210008382	AD	1 33412 22712	FUNDACIO PRIVADA INSTITUT DE SALUT GLOBAL DE BARCELONA	HON - IDEACIÓ I DESENVOLUPAMENT, DES DE LA VESANT CIENTÍFICA, DEL PROJECTE EDUCATIU ALIA.		1.530,26	1.530,26	
220210000154	AD	1 33412 22714	SEPROTEC TRADUCCION E INTERPRETACION S L	SERVEIS D'INTERPRETACIO EN ELS ACTES ORGANITZATS PEL CCCB GENER/JUNY 2021		3.164,32		3.164,32
220210013519	AD	1 33412 22716	PRODUCCIO I GESTIO D'ESDEVENIMENTS, S.L.U	TRASPÀS DE CRÈDIT ENTRE SUBPROGRAMES PER FER FRONT A L'INCREMENT DE SERVEIS DE REGIDORIA I DIRECCIÓ TÈCNICA.		1.069,44	1.069,44	
220210000199	AD	1 33412 22717	GRACIA VALLADARES MARTA	TASQUES DE COORDINACIO D'ACTIVITATS PROGRAMADES PEL SERVEI DE MEDIACIO. TERMINI DE GENER FINS 24 SETEMBRE 2021		0,02		0,02
220210001193	AD	1 33412 22799	ESTAMPA, DISSENY, IL·LUSTRACIO I ANIMACIO, S.C.P.	CMP - EDUC - CREACIÓ I DESENVOLUPAMENT TALLERS EDUCATIUS BIOSCOPI. PREPARACIÓ MATERIALS, FORMACIÓ EQUIP I MUNTATGE FINAL		799,95		799,95

CCCB

Número d'operació	Fase	partida press.	Tercer	Descripció	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Proposta incorporació AD's	A's i AD's que seran cancel·lades a tancament
220210006412	AD	1 33412 22799	PEREZ PAADIN, LUIS ANTONIO	CMP - PROD - HONORARIS PEL DISSENY GRÀFIC D'ELEMENTS REFERENTS AL PROJECTE "ITINERARIS SIMBIÒTICS"		1.176,40		1.176,40
220210000180	AD	1 33420 20300	TRAYSON, S.A.L.	LLOGUER EQUIPS TECNICS PELS SERVEIS D'INTERPRETACIO ACTIVITATS CCCB. PERIODE: GENER-DESEMBRE 2021/GENER-ABRIL 2022		13.338,36	13.338,36	
220210000155	AD	1 33420 22714	SEPROTEC TRADUCCION E INTERPRETACION S L	SERVEIS D'INTERPRETACIO EN ELS ACTES ORGANITZATS PEL CCCB GENER/JUNY 2021		12,38		12,38
220210000203	AD	1 33420 22714	SEPROTEC TRADUCCION E INTERPRETACION S L	REAJUST COMPTBLE ENTRE SUBPROGRAMES PEL SERVEI D'INTERPRETACIO DELS ACTES ORGANITZATS AL CCCB PERIODE GENER A JUNY		21.186,75		21.186,75
220210004885	AD	1 33420 22714	SEPROTEC TRADUCCION E INTERPRETACION S L	PRORROGA SERVEIS D'INTERPRETACIÓ DELS ACTES ORGANITZATS PEL CCCB - PERIODE: DEL 01 DE JULIOL 2021 AL 30 DE JUNY 2023		2.646,90	2.646,90	
220210008556	AD	1 33420 22716	PRODUCCIO I GESTIO D'ESDEVENIMENTS, S.L.U	REAJUST COMPTABLE ENTRE SUBPROGRAMES - SERVEI DIRECCIÓ TÈCNICA I DE REGIDORIA DEL CCCB - PERIODE 2021 / GENER-MAIG 2022		1.221,26	1.221,26	
220210013517	AD	1 33420 22716	PRODUCCIO I GESTIO D'ESDEVENIMENTS, S.L.U	REAJUST COMPTABLE ENTRE SUBPROGRAMES - SERVEI DIRECCIÓ TÈCNICA I DE REGIDORIA DEL CCCB - PERIODE: 2021/GENER-MAIG2022		4.861,16	4.861,16	
220210000197	AD	1 33420 22717	JUNYENT CARBONELL MARIA	COMUNICACIO DIGITAL DE LES ACTIVITATS DE DEBATS I PREMI ESPAI PUBLIC URBA. PERIODE: GENER A 25/06/2021		0,04		0,04
220210001892	AD	1 33420 22717	ARUMI AGRAMUNT QUERALT	TASQUES DE DOCUMENTACIÓ I SUPORT A LA COORDINACIÓ DELS DEBATS PROGRAMATS DURANT EL 2021 - TERMINI: FINS AL 17/12/2021		693,81	693,81	
220210003743	AD	1 33420 22717	SEBASTIA BRUNET GERMA	TASQUES DE CONCEPTUALITZACIÓ DELS DEBATS DEL 2n.SEMESTRE 2021, PROGRAMATS AL CCCB PEL SERVEI - VENCIMENT:FINS 26/11/2021		0,02		0,02
220210004709	AD	1 33420 22717	LABOREO ROIG MARINA	SERVEIS DE GESTIÓ WEB DE KOSMOPOLIS I COMUNICACIÓ DIGITAL DE LA PROPERA EDICIÓ DEL FESTIVAL - PERIODE: FINS 21/06/2021		0,01		0,01
220210005865	AD	1 33420 22717	TRUITA ESTUDI, SL	COMUNICACIÓ DIGITAL ACTIVITATS DEL PROGRAMA DE DEBATS I DEL PREMI DE L'ESPAI PÚBLIC URBA - del 28/06/2021 a 15/02/2022		1.944,46	1.944,46	
220210000202	AD	1 33421 22710	RE-CREA ACCIONS CULTURALS SL	PRORROGA DEL SERVEI D'EXECUCIO DEL PROGRAMA EDUCATIU DEL CCCB DE GENER 2021 A DESEMBRE 2022		9.890,17	9.890,17	
220210000162	AD	1 33421 22716	PRODUCCIO I GESTIO D'ESDEVENIMENTS, S.L.U	PRORROGA DEL SERVEI DE DIRECCIO TECNICA I DELS SERVEIS DE REGIDORIA DEL CCCB PERIODE 2021/GENER-MAIG 2022		180,00	180,00	
220210011432	AD	1 33421 22716	PRODUCCIO I GESTIO D'ESDEVENIMENTS, S.L.U	TRASPÀS ENTRE SUBPROGRAMES DEL SERVEI DE REGIDORIA I DIRECCIÓ TÈCNICA DE LES ACTIVITATS PROGRAMADES PER MEDIACIÓ		1.209,00	1.209,00	

CCCB

Número d'operació	Fase	partida press.	Tercer	Descripció	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Proposta incorporació AD's	A's i AD's que seran cancel·lades a tancament
220210000194	AD	1 33421 22717	FERNANDEZ PARCERISA EMMA	CONCEPTUALITZACIO I COORDINACIO PROJECTE EDUCATIU "EXPLORACIONS URBANES" FINS EL 28/06/2021		679,37	679,37	
220210004978	AD	1 33421 22799	LOTEMA MUNTATGES I PRODUCCIONS SL	CMP - INST - SERVEI DE DESMUNTATGE DE L'EXPOSICIÓ "EXPLORACIONS URBANES" DEL SERVEI DE MEDIACIÓ.		225,87		225,87
220210000181	AD	1 33430 20300	TRAYSON, S.A.L.	LLOGUER EQUIPS TECNICS PELS SERVEIS D'INTERPRETACIO ACTIVITATS CCCB. PERIODE: GENER-DESEMBRE 2021/GENER-ABRIL 2022		2.028,50		2.028,50
220210000156	AD	1 33430 22714	SEPROTEC TRADUCCION E INTERPRETACION S L	SERVEIS D'INTERPRETACIO EN ELS ACTES ORGANITZATS PEL CCCB GENER/JUNY 2021		1.439,68		1.439,68
220210002777	AD	1 33430 22714	36CARACTERES,S.L.	REAJUST IVA DE IR PER PRORRATA NO APLICABLE EN OPA'S - TRADUCCIÓ I SUBTITULAT ELECT. CINEMAT DEL CCCB JUNY-DESEMBRE 2020		16,06		16,06
220210003202	AD	1 33430 22714	36CARACTERES,S.L.	REAJUST COMPTABLE PRORROGA TRAD.I SUBTITULAT ELECTRÒNIC PROJECCIONS CINEMATOGRÀFIQUES CCCB - PERIODE GENER-DESEMBRE 2021		44,73		44,73
220210004886	AD	1 33430 22714	SEPROTEC TRADUCCION E INTERPRETACION S L	PRORROGA SERVEIS D'INTERPRETACIÓ DELS ACTES ORGANITZATS PEL CCCB - PERIODE: DEL 01 DE JULIOL 2021 AL 30 DE JUNY 2023		872,59	872,59	
220210000152	AD	1 33430 22715	XAVIER MASSO ARNAU	SERVEI DE PROJECCIONS CINEMATOGRAFIQUES EN LES ACTIVITATS DEL CCCB. TERMINI GENER-ABRIL 2021		4.189,03		4.189,03
220210002778	AD	1 33430 22715	XAVIER MASSO ARNAU	REAJUST IVA EN IR PER PRORRATA NO APLICABLE EN OPA'S - SERVEI PROJECCIONS CINEMATOGRAFIQUES DEL CCCB GENER-DESEMBRE 2020		2,50		2,50
220210003068	AD	1 33430 22715	XAVIER MASSO ARNAU	REAJUST ANUALITATS SERVEI PROJECCIONS CINEMATOGRÀFIQUES AL CCCB.TERMINI GENER-18JUNY2021		3.500,03		3.500,03
220210003121	AD	1 33430 22715	XAVIER MASSO ARNAU	PRORROGA SERVEI PROJECCIONS CINEMATOGRÀFIQUES SUPORT FOTOQUÍMIC (16MM/35MM) ACTIVITATS CCCB - 19/06/2021 A 18/06/2023		3.088,19	3.088,19	
220210013729	AD	1 33430 22716	PRODUCCIO I GESTIO D'ESDEVENIMENTS, S.L.U	REAJUST COMPTABLE ENTRE SUBPROGRAMES - SERVEI DIRECCIÓ TÈCNICA I DE REGIDORIA DEL CCCB - PERIODE:2021/GENER-MAIG 2022		2.439,59	2.439,59	
220210000200	AD	1 33430 22717	CEPEDA ALVAREZ DIEGO ARMANDO	PRODUCCIO PROGRAMA ON-LINE EXCENTRIC. PERIODE 01/01/2020 A 31/05/2021		0,02		0,02
220210002779	AD	1 33431 22715	NEW MEDIA AUDIOVISUAL, SLU	REAJUST IVA EN IR PER PRORRATA NO APLICABLE EN OPA'S - SERVEIS TECNICS AUDIOVISUALS PER ACTIVITATS CULTURALS DEL 2020		116,10		116,10

CCCB

Número d'operació	Fase	partida press.	Tercer	Descripció	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Proposta incorporació AD's	A's i AD's que seran cancel·lades a tancament
220210003069	AD	1 33431 22715	XAVIER MASSO ARNAU	REAJUST ANUALITATS SERVEI PROJECCIONS CINEMATOGRAFÍQUES AL CCCB.TERMINI GENER-18JUNY2021		1.898,77		1.898,77
220210003122	AD	1 33431 22715	XAVIER MASSO ARNAU	PRORROGA SERVEI PROJECCIONS CINEMATOGRAFÍQUES SUPORT DIGITAL DCP PER LES ACTIVITATS CCCB - DEL 19/06/2021 A 18/06/2023		1.068,97		1.068,97
220210007726	AD	1 33431 22715	NEW MEDIA AUDIOVISUAL, SLU	INCORPORACIÓ ROMANENT 2020 PER RETARD EFECTES CONTRACTE - SERV.TÈCNICS AAVV ACTIVITATS CCCB - PERIODE 2020-2021		3.617,68		3.617,68
220210008643	AD	1 33431 22715	NEW MEDIA AUDIOVISUAL, SLU	PRORROGA SERVEIS TÈCNICS AUDIOVISUALS PER LES ACTIVITATS DEL CCCB - PERIODE: 01 DE SETEMBRE 2021 A 31 D'AGOST 2022		75,08		75,08
220210012679	AD	1 33431 22715	NEW MEDIA AUDIOVISUAL, SLU	REAJUST COMPTABLE SERVEIS TÈCNICS AUDIOVISUALS PER LES ACTIVITATS DEL CCCB - PERIODE: DESEMBRE 2021		40.833,72	40.833,72	
220210000164	AD	1 33432 22716	PRODUCCIO I GESTIO D'ESDEVENIMENTS, S.L.U	PRORROGA DEL SERVEI DE DIRECCIO TECNICA I DELS SERVEIS DE REGIDORIA DEL CCCB PERIODE 2021/GENER-MAIG 2022		8.361,19	8.361,19	
220210000195	AD	1 33440 22602	EL PERIODICO DE CATALUNYA S.L.	PATRONICI ENTRE EL CCCB I EL PERIODICO DE CATALUNYA PEL FESTIVAL DE LITERATURA KOSMOPOLIS 2021		256,23	256,23	
220210001196	AD	1 33440 22602	MASDEARTE CONTENIDOS DIGITALES S.L.	CMP CAMPANYA DE PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS I EXPOSICIONS DEL CCCB DURANT EL 2021		1.176,40	1.176,40	
220210001198	AD	1 33440 22602	PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD, S.L.	CMP PUBLICITAT BUS TMB PER A L'EXPOSICIÓ DE MART /15-03-21 FINS 6-06-21		0,12		0,12
220210004505	AD	1 33440 22602	GODO STRATEGIES SL	CONTRACTE PATROCINI LA VANGUARDIA DE LES ACTIVITATS I EXPOS DEL CCCB 2021.		991,68	991,68	
220210011945	AD	1 33440 22602	EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA, S.L.	Campanya de Publicitat i patrocini destinada a la expo MART i altres programacions 2021		255,28	255,28	
220210014624	AD	1 33440 22602	ARISTU ENDERIZ JAVIER	CMP Disseny de la CAMPANYA de COMUNICACIÓ de la expo LA MÀSCARA MAI MENTEIX		7.058,40	7.058,40	
220210010958	AD	1 33440 22799	VILLAR VICENTE ALBA	Tasques de maquetació i disseny de diferents elements gràfics de CAMPANYES CCCB 2021		1.405,90		1.405,90
220210000218	AD	1 33441 22799	SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL C. COOP.	Tasques d'edició del catàlegs "Mart, el mirall vermell", "Ciència fricció" ,Primera Persona, assistència U.Publicacions		3.173,45	3.173,45	
220210007212	AD	1 33441 22799	NOVAERA PUBLICATIONS, S.L.	CMP Maquetació i impressió de varis BREUS 2021		787,55		787,55
220210000182	AD	1 33442 20300	TRAYSON, S.A.L.	LLOGUER D'EQUIPS TECNICS PEL SERVEI D'INTERPRETACIO ACTIVITATS CCCB. PERIODE: GENER-DESEMBRE 2021 / GENER-ABRIL 2022		3.698,77	3.698,77	
220210000157	AD	1 33442 22714	SEPROTEC TRADUCCION E INTERPRETACION S L	SERVEIS D'INTERPRETACIO EN ELS ACTES ORGANITZATS PEL CCCB GENER/JUNY 2021		5.799,25		5.799,25
220210004894	AD	1 33442 22714	SEPROTEC TRADUCCION E INTERPRETACION S L	PRORROGA CONTRACTE SERVEI DE TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA A LES CONFERENCIES DE PREMSA 2021		1.764,60	1.764,60	

CCCB

Número d'operació	Fase	partida press.	Tercer	Descripció	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Proposta incorporació AD's	A's i AD's que seran cancel·lades a tancament
220210006143	AD	1 33442 22717	KANTAR MEDIA, S.A.	Seguiment diari:publicacions premsa escrita, en TV i en Internet referent a les activitats CCCB. Periode 1/7/21-31/12/21		1.341,09	1.341,09	
220210005473	AD	1 33442 22799	MAYA RAMOS IKER	Tasques de COMUNICACIÓ DIGITAL (maquetació, edició, actualització de continguts, programació pantalles.) fins 30/7/21		4.651,27		4.651,27
220210010684	AD	1 33442 22799	WE ARE MORTENSEN SL	DINAMITZACIÓ DE LES XARXES SOCIALS: FACEBOOK, INSTAGRAM i TWITTER de les activitats i exposicions del CCCB fins 24/12		2.228,68	2.228,68	
220210000183	AD	1 33443 20300	TRAYSON, S.A.L.	LLOGUER D'EQUIPS TECNICS PEL SERVEI D'INTERPRETACIO ACTIVITATS CCCB. PERIODE: GENER-DESEMBRE 2021 / GENER-ABRIL 2022		1.764,60		1.764,60
220210000186	AD	1 33443 22709	MAGMACULTURA SL	CESSIO CONTRACTE PER LA PART FIXE DEL SERVEI ATENCIO VISITANTS GENER 2021		2.169,89		2.169,89
220210000187	AD	1 33443 22709	MAGMACULTURA SL	CESSIO CONTRACTE PART VARIABLE DEL SERVEI D'ATENCIO ALS VISITANTS GENER 2021		3.221,90		3.221,90
220210000206	AD	1 33443 22709	MAGMACULTURA SL	Pròrroga contracte per la part Vairable del servei d'atenció als visitants del CCCB pel periode Febrer a Desembre 2021		2.956,67		2.956,67
220210000207	AD	1 33443 22709	MAGMACULTURA SL	Pròrroga contracte corresponent al servei part Fixe d'atenció als visitants del CCCB periode Febrer/Desembre 2021		25.002,25	25.002,25	
220210004987	AD	1 33443 22709	MAGMACULTURA SL	MODIFICACIÓ CONTRACTE SERVEI ATENCIÓ ALS VISITANTS 2021		35.559,87	35.559,87	
220210000056	AD	1 33450 10100	N.A.	RETRIBUCIONS PERSONAL ALTA DIRECCIÓ 2021		31.334,44		31.334,44
220210000057	AD	1 33450 13000	N.A.	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL 2021		22.183,01		22.183,01
220210008385	AD	1 33450 13000	N.A.	Cap d'Unitat MLJ setembre-desembre 2021		15.308,53		15.308,53
220210010955	A	1 33450 13000	N.A.	Convocatòria TS de contractació any 2001	2.924,03			2.924,03
220210003129	AD	1 33450 13100	N.A.	Contracte temporal Raquel Morcillo per la coordinació projecte Alia al Servei de Mediació a partir del 15 d'abril 2021		197,68		197,68
220210008686	AD	1 33450 16000	N.A.	Seguretat social pràctiques James Doorly Audiovisuals del 15/09 al 30/12		112,18		112,18
220210009234	AD	1 33450 16000	N.A.	SEGURETAT SOCIAL ESTUDIANT EN PRATICQUES FRIDA CISA OCTUBRE-DESEMBRE		145,23		145,23
220210010114	AD	1 33450 16000	N.A.	CONVENI DE COOPERACIO ALBA ROIG ENTRE LA UOC I EL CCCB. PERIODE: 02/11/2021 A 31/12/2021		96,82		96,82
220210010956	A	1 33450 16000	N.A.	Convocatòria TS de contractació any 2021	1.000,00			1.000,00
220210011202	AD	1 33450 16000	N.A.	SEGURETAT SOCIAL PRACTIQUES MARIONA VILLANUEVA DESEMBRE		48,41		48,41
220210011493	AD	1 33450 16000	N.A.	SEGURETAT SOCIAL PRACTIQUES MARTÍ ROIG CALVO DESEMBRE		48,41		48,41
220210012451	AD	1 33450 16000	N.A.	S.Social fins 31-12 nova Gerent del CCCB		670,00		670,00

CCCB

Número d'operació	Fase	partida press.	Tercer	Descripció	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Proposta incorporació AD's	A's i AD's que seran cancel·lades a tancament
220210014040	AD	1 33450 16000	N.A.	SEGUREAT SOCIAL CONTRACTE TEMPORAL RAQUEL MORCILLO		1.909,48		1.909,48
220210014631	AD	1 33450 16000	N.A.	QUOTA PROVISIONAL SEGURETAT SOCIAL DESEMBRE 2021		75,61		75,61
220209000046	AD	1 33450 16008	N.A.	SERVEI DE VIGILANCIA DE LA SALUT PERSONAL LABORAL DEL CCCB PER A LA GESTIO DE REVISIONS MEDIQUES.TERMINI FINS EL 30/06		702,48		702,48
220210009931	AD	1 33450 16008	N.A.	REVISIONS MEDIQUES PERSONAL LABORAL DE 01/07/2021 A 31/12/2021		2.927,00		2.927,00
220210003435	AD	1 33450 16201	N.A.	Tiquets restaurant personal laboral 2021		5.088,21		5.088,21
220210009010	AD	1 33450 16204	N.A.	Ajuts socials S.Tibau i P.García període setembre a desembre de 2021		112,77		112,77
220210011492	AD	1 33450 48100	N.A.	PRACTIQUES IMA MARTÍ ROIG CALVO DESEMBRE 2021		71,29		71,29
220210001204	AD	1 33451 20200	BLUE SELF-STORAGE, S.L.	CMP- LLOGUER MAGATZEM PER ARXIU ANY 2021		2.705,28	2.705,28	
220189000031	AD	1 33451 22000	RICOH, SISTEMAS UTE	COPIES EQUIP IMPRESSIO FINS SETEMBRE 2021		669,30		669,30
220210000209	AD	1 33451 22000	GIROCOPI, SL SISTEMES - D'ORGANITZACIO, SA -UTE	16 equips d'impressió i multi-funció en la modalitat (CÒPIES), període: Gener 2021 a Setembre 2023		8.886,00	8.886,00	
220210001390	AD	1 33451 22000	GIROCOPI, SL SISTEMES - D'ORGANITZACIO, SA -UTE	IR - Reajust prorrata IVA 21 - LLOGUER EQ. MULTIF. I IMPRESSIÓ (CÒPIES) OCTUBRE A DESEMBRE 2020		46,37		46,37
220210011431	AD	1 33451 22104	VESTUARIO HOSTELERIA Y LABORAL SA	SUBMINISTRAMENT VESTUARI PER DIVERSOS COL·LECTIUS DEL PERSONAL LABORAL DEL CCCB		542,06		542,06
220210008197	D	1 33451 22201	SDAD. ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	ADJUDICACIÓ PRESTACIO DE SERVEIS POSTALS. PERIODE: JUNY - NOVENBRE 2021		12.996,98		12.996,98
220210000221	AD	1 33451 22799	ASPY PREVENCION SLU	SERVEI ALIÈ DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL PERSONAL DEL CCCB ANY 2021		11.946,27	11.946,27	
220210001197	AD	1 33451 22799	FORNELL CONSULTORS, S.L.	CMP- SERVEIS DE GESTORIA I ASSESSORAMENT LABORAL PRIMER SEMESTRE 2021		2.222,08		2.222,08
220210001388	AD	1 33451 22799	ASPY PREVENCION SLU	IR - Ajust Prorrata IVA - PREV. RISCOS LABORALS PERSONAL DEL CCCB ANY 2020		140,77		140,77
220210002253	AD	1 33451 22799	FORNELL CONSULTORS, S.L.	CMP- SERVEI D'ASSESSORAMENT FISCAL I TRIBUTARI PER L'EXERCICI 2021		2.670,78	2.670,78	
220210002257	AD	1 33451 22799	SASU OCTOBER OCTOPUS	CMP- TREBALLS DE CONSULTORIA DE IDENTIFICACIÓ I ACTIVACIÓ DE PREMSA I XARXES SOCIALS A FRANÇA I NOUS PÚBLICS 2021		3.600,00	3.600,00	
220210006413	AD	1 33451 22799	FORNELL CONSULTORS, S.L.	CMP- SERVEI DE GESTORIA I ASSESSORAMENT LABORAL SEGON SEMESTRE 2021		1.269,48	1.269,48	
220210002252	AD	1 33451 62300	ERCO ILUMINACION, S.A.	CMP- COMPRA FOCUS ILLUMINACIÓ PER EXPOSICIONS		2,81		2,81
220210004979	AD	1 33451 62300	OBREMATIC, S.L.	CMP- POLSADOR D'EMERGÈNCIA I PORTA AUTOMÀTICA NOVA QUE ANIRÀ INSTAL·LADA A LA NOVA ZONA DE MEDIACIÓ		0,01		0,01

CCCB

Número d'operació	Fase	partida press.	Tercer	Descripció	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Proposta incorporació AD's	A's i AD's que seran cancel·lades a tancament
220210010710	D	1 33451 62500	CENTRAL DE PROJECTES MASSENS, S.L.	ADJUDICACIÓ FABRICACIÓ I SUBMINISTRAMENT ELEMENTS EXPOSITIUS I EXECUCIÓ PROJECTE LOT 1 EXPO LA MÀSCARA		5.114,25	5.114,25	
220189000030	AD	1 33452 20300	RICOH, SISTEMAS UTE	ARRENDAMENT EQUIP IMPRESSIÓ 2019/2020/GENER A SETEMBRE 2021		349,77		349,77
220210000208	AD	1 33452 20300	GIROCOPI, SL SISTEMES - D'ORGANITZACIO, SA -UTE	16 equips d'impressió i multi-funció en la modalitat d'arrendament per al període de Gener 2021 a Setembre 2023		452,90	452,90	
220210007598	AD	1 33452 20300	GIROCOPI, SL SISTEMES - D'ORGANITZACIO, SA -UTE	AD TOTAL PER COMPTABILITZAR FACTURA OPA. D'ARRENDAMENT D'EQUIPS MULTIFUNCIÓ DESEMBRE 2020		0,05		0,05
220210003408	AD	1 33452 20600	ID GRUP, S.A.	CMP- L·LICÈNCIES D'ÚS ANUAL ADOBE		3.212,89	3.212,89	
220210003410	AD	1 33452 20600	BECOMIT NETWORKING SL	CMP- SERVEI DE L·LICÈNCIES D'ÚS ANTIVIRUS I SERVEIS PROFESSIONALS 2021		9.010,00	9.010,00	
220210000212	AD	1 33452 21302	TRANSPORTES BLINDADOS, S.A. - TABLISA	SUBM,INSTAL,CONFIG,LEGALITZ. I POSADA EN MARXA Sª CONTROL ACCESSOS I PRESENCIA CCCB FINS AGOST 2023		7.213,49	7.213,49	
220210001393	AD	1 33452 21302	TRANSPORTES BLINDADOS, S.A. - TABLISA	IR - Rejust prorata IVA 21 - FUTURS - Sª CONTROL PRESENCIA I ACCESSOS GENER-DESEMBRE 20		146,63	146,63	
220210000170	AD	1 33452 21600	DINAPTICA S.L.	PRORROGA LOT 1 SERVEI MANTENIMENT INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DEL CCCB. PERIODE: GENER-NOVEMBRE 2021		1.899,43		1.899,43
220210000174	AD	1 33452 21600	ITTERIA GLOBAL SERVICES SL	AD PART FIXA SERVEI REGULAR DE MANTENIMENT I EQUIP WEB. PERIODE 2021 I DE 1-1 A 14-2 2022		0,02		0,02
220210000175	AD	1 33452 21600	ITTERIA GLOBAL SERVICES SL	PART VAIRABLE SERVEI REGULAR DE MANTENIMENT I EQUIP WEB. PERIODE 2021 I DE 1-1 A 14-2 2022		2.211,62	2.211,62	
220210000196	AD	1 33452 21600	NEXTRET S.L.	PRORROGA SERVEI ASSISTENCIA TECNICA I GESTIO INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DURANT EL 2021 I DE GENER A OCTUBRE DEL 2022		1.991,94		1.991,94
220210001395	AD	1 33452 21600	ITTERIA GLOBAL SERVICES SL	IR - Reajust prorata IVA 21 - PART FIXA SERVEI REGULAR MANTENIMENT I EQUIP WEB DEL 15/02/20 AL 31/12/20		52,13		52,13
220210001396	AD	1 33452 21600	ITTERIA GLOBAL SERVICES SL	IR - Reajust prorata IVA 21 - PART VARIABLE SERVEI MANT, I MILLORA PORTLETS. DEL 15/02/20 AL 31/12/20		281,17		281,17
220210003410	AD	1 33452 21600	BECOMIT NETWORKING SL	CMP- SERVEI DE L·LICÈNCIES D'ÚS ANTIVIRUS I SERVEIS PROFESSIONALS 2021		2.651,45	2.651,45	
220210007209	AD	1 33452 21600	ITTERIA GLOBAL SERVICES SL	AMPLIACIÓ PART VARIABLE SERVEI DE MANTENIMENT WEB I MILLORA PORTLETS ANY 2021		8.591,94	8.591,94	
220210004892	AD	1 33452 22002	ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS S.L.	COMPRA MATERIAL INFORMÀTIC (RATOLINS, PANTALLES...)		9.675,65	9.675,65	
220210000167	AD	1 33452 22200	VODAFONE ESPAÑA, S. A.	ADJUDICACIÓ LOT 2 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS LOCALRET PERIODE 2021		1.401,84	1.401,84	

CCCB

Número d'operació	Fase	partida press.	Tercer	Descripció	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Proposta incorporació AD's	A's i AD's que seran cancel·lades a tancament
220210000168	AD	1 33452 22200	VODAFONE ESPAÑA, S. A.	ADJUDICACIO LOT 1 CONTRACTACIO CENTRALITZADA SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS (VEU, MOBIL I DADES) DE GENER A DESEMBRE 2021		8.735,92	8.735,92	
220210001394	AD	1 33452 22200	VODAFONE ESPAÑA, S. A.	IR - Reajust prorrata IVA 21 - ADJUDICACIÓ LOT 1 TELECOMUNICACIONS (VEU, MÒBIL I DADES) DEL CCCB 2020		170,19	170,19	
220210001399	AD	1 33452 22200	VODAFONE ESPAÑA, S. A.	IR - Reajust prorrata IVA 21 - LOT 2 TELECOMUNICACIONS LOCALRET PERIODE 2020 I 2021		258,30	258,30	
220210000184	AD	1 33453 22716	PRODUCCIO I GESTIO D'ESDEVENIMENTS, S.L.U	PRORROGA DEL SERVEI DE DIRECCIO TECNICA I DELS SERVEIS DE REGIDORIA DEL CCCB PERIODE 2021/GENER-MAIG 2022		14.531,12	14.531,12	
220210003575	D	1 33454 22715	INTERVENTO 2, S.L.	SERVEI DE SUPORT D'IL·LUMINACIO A TOTES LES ACTIVIATS DEL CCCB DE 1/04/2021 AL 31/12/2021		115,93	115,93	
220210010313	AD	1 33454 22715	INTERVENTO 2, S.L.	AMPLIACIÓ SERVEI IL·LUMINACIÓ ACTIVITATS CCCB FINS 31/12/2021		728,07	728,07	
220210012682	AD	1 33454 22799	PENNY WISE, S.L.	AMPLIACIÓ CONTRACTE SUPORT PRODUCCIÓ FINS 31/12/2021		6.883,25	6.883,25	
220210000171	AD	1 33455 21300	ORONA, S.C.C.L.	MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DEL CCCB PER AL LOT 2 PERIODE 2021		2.909,44	2.909,44	
220210000210	AD	1 33455 21300	UTE MANTENIMENT CCCB	MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DEL CCCB PART FIXE PER AL LOT 1 GENER - DESEMBRE 2021		19.083,72	19.083,72	
220210000211	AD	1 33455 21300	UTE MANTENIMENT CCCB	MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DEL CCCB PART VARIABLE PER AL LOT 1. GENER - DESEMBRE 2021		2.639,63	2.639,63	
220210001400	AD	1 33455 21300	ORONA, S.C.C.L.	IR - Reajust prorrata IVA 21 - MANTENIMENT INSTAL. CCCB LOT 2 PERIODE 2020 I 2021		11,22	11,22	
220210001401	AD	1 33455 21300	UTE MANTENIMENT CCCB	IR - Reajust prorrata IVA 21 - MANT. INSTAL. CCCB PART FIXA LOT 1 DURANT EL 2020 I 2021		390,92	390,92	
220210001402	AD	1 33455 21300	UTE MANTENIMENT CCCB	IR - Reajust prorrata IVA 21 - MANT. INSTAL. PART VARIABLE PER AL LOT 1. DURANT EL 2020 I 2021		233,75	233,75	
220210013762	AD	1 33455 22100	NEXUS ENERGIA, S.A.	SALDO PENDENT LOT 1 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA ALTA TENSIO 2021 EDIFICI CCCB.		52.183,16	52.183,16	
220210013763	AD	1 33455 22102	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	SALDO PENDENT 2021 ADHESIÓ CONTRACTACIÓ CONJUNTA SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL EDIFICIS DIBA 1/10/2021 AL 31/12/2021		19.254,75	19.254,75	
220210004985	AD	1 33455 22799	ESTUDI RAMON FOLCH I ASSOCIATS, S.L.	CMP- CÀLCUL PETJADA DE CARBONI I ADHESIÓ AL PROGRAMA D'ACORDS VOLUNTARIS CCCB		4.091,40	4.091,40	
220210000149	AD	1 33456 22701	GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA	SERVEI DE VIGILANCIA, PROTECCIO I CONTROL ACCESSOS PART FIXA DE JULIOL A DESEMBRE DE 2021		13.229,88	13.229,88	
220210001404	AD	1 33456 22701	GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA	IR - Reajust prorrata IVA 21 - IVA PRORRATA FUTURS 2020 - VIGILANCIA PART VARIABLE GEN-DES 2020		97,02		97,02

CCCB

Número d'operació	Fase	partida press.	Tercer	Descripció	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Proposta incorporació AD's	A's i AD's que seran cancel·lades a tancament
220210001405	AD	1 33456 22701	GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA	IR - Reajust prorata IVA 21 - AMPLIACIÓ PART VARIABLE HORES EXTRES SEURETAT FINS DESEMBRE 2020		286,37		286,37
220210001406	AD	1 33456 22701	GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA	IR - Reajust prorata IVA 21 - VIGILANCIA CCCB PART FIXA DURANT EL 2020 I DE GENER A JUNY 2021		0,05		0,05
220210008216	AD	1 33456 22701	GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA	AMPLIACIÓ SERVEI DE VIGILANCIA, PROTECCIÓ CONTROL ACCESSOS PART VARIABLE FINS 31/12/2021		23.262,30	23.262,30	
220210000158	AD	1 33457 22700	LIMCAMAR SL	SERVEI NETEJA RESPECTUOS AMB EL MEDI AMBIENT DEL CCCB PER LA PART FIXE. TERMINI GENER-JULIOL 2021		0,03		0,03
220210000159	AD	1 33457 22700	LIMCAMAR SL	SERVEI NETEJA RESPECTUOS AMB EL MEDI AMBIENT CCCB PER LA PART VARIABLE. TERMINI GENER-JULIOL 2021		8.237,34	8.237,34	
220210001408	AD	1 33457 22700	LIMCAMAR SL	IR - Reajust prorata IVA 21 - NETEJA CCCB PART FIXA TERMINI GENER-DESEMBRE 2020 I GENER-JULIOL 2021		777,17		777,17
220210001409	AD	1 33457 22700	LIMCAMAR SL	IR - Reajust proratra IVA 21 - NETEJA CCCB PART VARIABLE. TERMINI GENER-DESEMBRE 2020 I GENER-JULIOL 2021		364,23		364,23
220210004503	AD	1 33457 22700	LIMCAMAR SL	PRÒRROGA SERVEI DE NETEJA FIX DE 1/08/2021 AL 30/11/2021		33.160,10	33.160,10	
220210004504	AD	1 33457 22700	LIMCAMAR SL	PRÒRROGA SERVEI DE NETEJA PART VARIABLE 1/08/2021 AL 30/11/2021		6.732,57	6.732,57	
220210009164	AD	1 33457 22700	LIMCAMAR SL	PRÒRROGA DEL SERVEI DE NETEJA FIXE DEL 1/012/2021 AL 15/01/2022 (PART DESEMBRE 2021)		16.580,04	16.580,04	
220210009165	AD	1 33457 22700	LIMCAMAR SL	PRÒRROGA DEL SERVEI DE NETEJA VARIABLE DE 1/12/2021 AL 15/01/2022 (PART DESEMBRE 2021)		1.704,75	1.704,75	
220210014782	AD	1 33457 22700	LIMCAMAR SL	RECONeixEMENT DEL DRET A INDEMNITZACIÓ PER SUSPENSIO PARCIAL I TEMPORAL DEL CONTRACTE DE NETEJA DEL CCCB		24.998,54	24.998,54	
Totals					3.924,03	1.072.211,72	887.790,48	188.345,27

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

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D' INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
1.34200	CURSOS, SEMINARIS I ALTRES PROGRAMES FORMATIUS			208,00	208,00
1.34400	ENTRADES EXPOSICIONS			50,00	50,00
1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESPAIS. EDIFICI CCCB			440,00	440,00
1.46200	AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ ORDINÀRIA			2.854,28	2.854,28
1.49700	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE			352,74	352,74
TOTAL				3.905,02	3.905,02

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

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
1.34200	CURSOS, SEMINARIS I ALTRES PROGRAMES FORMATIUS	18.744,47	208,00	18.536,47
1.34400	ENTRADES EXPOSICIONS	253.689,61	50,00	253.639,61
1.34401	ENTRADES ACTIVITATS CULTURALS	5.698,64		5.698,64
1.34402	AMICS CCCB	22.844,94		22.844,94
1.34900	ALTRES PROGRAMES	30,00		30,00
1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESPAIS. EDIFICI CCCB	28.357,00	440,00	27.917,00
1.36000	VENDES DE PUBLICACIONS	3.186,84		3.186,84
1.39800	IMDEMNITZACIONS D'ASSEGURANCES PER SINISTRES	197,53		197,53
1.39901	RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ D'EXPOSICIONS	3.000,00		3.000,00
1.39902	ACTIVITATS AMB COPRODUCCIÓ	42.322,31		42.322,31
1.39906	PATROCINI			
1.39909	ALTRES INGRESSOS	4.026,46		4.026,46
1.42090	Altres transferències corrents de l'Administració General	500.000,00		500.000,00
1.45060	GENERALITAT DE CATALUNYA	60.000,00		60.000,00
1.46100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. APORTACIÓ ORDINÀRIA	6.965.670,00		6.965.670,00
1.46101	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. APORTACIÓ EXTRAORDINARIA			
1.46200	AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ ORDINÀRIA	2.242.945,74	2.854,28	2.240.091,46

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

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D' INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
1.48900	ALTRES TRANSFERENCIES	48.025,00		48.025,00
1.49700	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE	78.823,22	352,74	78.470,48
1.52000	DE COMPTES EN BANCS I CAIXES D'ESTALVI			
1.55001	CONCESSIÓ BOTIGA-LLIBRERIA	13.343,95		13.343,95
1.55002	CONCESSIÓ BAR-RESTAURANT			
1.76100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. APORTACIÓ DE CAPITAL ORDINÀRIA	332.500,00		332.500,00
1.76200	AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ DE CAPITAL ORDINÀRIA	37.000,00		37.000,00
1.76201	AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ EXTRA DE CAPITAL			
1.83000	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt t	4.300,00		4.300,00
1.87000	Per a despeses generals			
1.87010	Per a despeses amb finançament afectat			
TOTAL		10.664.705,71	3.905,02	10.660.800,69

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

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
1.34200	CURSOS, SEMINARIS I ALTRES PROGRAMES FORMATIUS			208,00	208,00		208,00	
1.34400	ENTRADES EXPOSICIONS			50,00	50,00		50,00	
1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESPAIS. EDIFICI CCCB			440,00	440,00		440,00	
1.46200	AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ ORDINÀRIA			2.854,28	2.854,28		2.854,28	
1.49700	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE			352,74	352,74		352,74	
TOTAL				3.905,02	3.905,02		3.905,02	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

							EXERCICI
Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2008.1.334.2260910	PRODUCCIÓ D'AUDIOVISUALS	657,89		657,89			657,89
2010.1.334.22606	PROGRAMES DE FORMACIÓ	394,73		394,73			394,73
2010.1.334.2269909	VIATGES I HOTELS. CENTRE DOCUMENTACIÓ I DEBAT	179,29		179,29			179,29
2012.1.33404.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	339,84		339,84			339,84
2015.1.33402.22611	COMPRA DE DRETS D'OBRES CULTURALS	72,95		72,95			72,95
2017.1.33410.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	40,00		40,00			40,00
2018.1.33455.22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem	809,85		809,85			809,85
2019.1.33420.22711	Honoraris de participació en conferències i debats	3.377,13		3.377,13			3.377,13
2019.1.33430.22611	Compra de drets d'obres culturals	131,33		131,33			131,33
2020.1.33410.22601	Atencions protocol·làries i representatives	201,23		201,23		201,23	
2020.1.33410.22611	Compra de drets d'obres culturals	1.531,36		1.531,36		1.531,36	
2020.1.33410.22707	Despeses en instal·lacions de les activitats culturals	3.097,61		3.097,61		3.097,61	
2020.1.33410.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	582,50		582,50		582,50	
2020.1.33410.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	12.885,51		12.885,51		12.885,51	
2020.1.33411.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	78,77		78,77		78,77	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

							EXERCICI
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
2020.1.33412.22611	Compra de drets d'obres culturals	446,90		446,90		446,90	
2020.1.33412.22711	Honoraris de participació en conferències i debats	2.575,92		2.575,92		2.575,92	
2020.1.33412.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals	8.105,26		8.105,26		8.105,26	
2020.1.33412.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	131,58		131,58		131,58	
2020.1.33412.22718	Documentalistes de les activitats	4.129,59		4.129,59		4.129,59	
2020.1.33412.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	6.466,40		6.466,40		6.466,40	
2020.1.33420.20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge	591,35		591,35		591,35	
2020.1.33420.22611	Compra de drets d'obres culturals	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2020.1.33420.22711	Honoraris de participació en conferències i debats	11.578,56		11.578,56		9.578,56	2.000,00
2020.1.33420.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals	1.609,86		1.609,86		1.609,86	
2020.1.33420.22715	Tècnics en audiovisuals	177,40		177,40		177,40	
2020.1.33420.22718	Documentalistes de les activitats	1.030,00		1.030,00		1.030,00	
2020.1.33421.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	80,40		80,40		80,40	
2020.1.33421.22711	Honoraris de participació en conferències i debats	650,00		650,00		650,00	
2020.1.33421.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals	1.150,00		1.150,00		1.150,00	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

							EXERCICI
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
2020.1.33421.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	7.291,73		7.291,73		7.291,73	
2020.1.33430.22201	Comunicacions postals	314,65		314,65		314,65	
2020.1.33430.22611	Compra de drets d'obres culturals	3.557,32		3.557,32		3.427,32	130,00
2020.1.33430.22711	Honoraris de participació en conferències i debats	400,00		400,00		400,00	
2020.1.33432.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals	150,00		150,00		150,00	
2020.1.33440.22602	Publicitat i propaganda	18.045,15		18.045,15		18.045,15	
2020.1.33440.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	362,83		362,83		362,83	
2020.1.33440.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	1.703,08		1.703,08		1.703,08	
2020.1.33441.22611	Compra de drets d'obres culturals	142,77		142,77		142,77	
2020.1.33441.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals	827,89		827,89		827,89	
2020.1.33441.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	151,45		151,45		151,45	
2020.1.33441.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	1.774,05		1.774,05		1.774,05	
2020.1.33442.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	2.366,79		2.366,79		2.366,79	
2020.1.33442.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	5.913,50		5.913,50		5.913,50	
2020.1.33451.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	25,00		25,00		25,00	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

							EXERCICI
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
2020.1.33451.62500	Mobiliari	2.755,81		2.755,81		2.755,81	
2020.1.33455.21302	ALTRES CONTRACTES DE MANTENIMENT	111,34		111,34		111,34	
		109.996,57		109.996,57		101.863,56	8.133,01

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Data obtenció 03/05/2022

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 03/05/2022

Pàg. 1

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2000.1.33900	CESSIONS D'ESPAIS CCCB	433,04					433,04
2002.1.33900	EDIFICI CCCB	2.720,00					2.720,00
2002.1.36000	PUBLICACIONS	331,33					331,33
2003.1.33900	EDIFICI CCCB	2.395,00					2.395,00
2003.1.36000	PUBLICACIONS	399,29					399,29
2004.1.33900	EDIFICI CCCB	3.055,00					3.055,00
2005.1.33900	EDIFICI CCCB	625,00					625,00
2006.1.33900	EDIFICIS CCCB	2.652,34					2.652,34
2006.1.36000	VENDES DE PUBLICACIONS	758,52					758,52
2007.1.32900	ENTRADES EXPOSICIONS	8.520,78					8.520,78
2007.1.33900	EDIFICIS CCCB	5.380,00					5.380,00
2008.1.33900	EDIFICIS CCCB	5.449,19					5.449,19
2008.1.39901	RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ D'EXPOSICIONS	55,00					55,00
2008.1.39909	ALTRES INGRESSOS	666,66					666,66
2009.1.32900	ENTRADES EXPOSICIONS	142,80					142,80
2009.1.33900	EDIFICIS CCCB	4.230,00					4.230,00
2009.1.34200	CURSOS, SEMINARIS I ALTRES PROGRAMES FORMATIUS	952,34					952,34
2009.1.34900	ALTRES PREUS PÚBLICS	15,00					15,00
2010.1.33900	SERVEIS PER CESSIÓ D'ESPAIS. EDIFICI CCCB	1.400,00					1.400,00
2010.1.34900	ALTRES PROGRAMES	1.000,00					1.000,00
							02

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 03/05/2022

Pàg. 2

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2010.1.34901	EDIFICIS CCCB	2.495,00					2.495,00
2010.1.36000	VENDES DE PUBLICACIONS	936,00					936,00
2010.1.39909	ALTRES INGRESSOS	400,00					400,00
2011.1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESPAIS. EDIFICI CCCB	3.092,00					3.092,00
2011.1.39901	RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ D'EXPOSICIONS	5.000,00					5.000,00
2012.1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESPAIS. EDIFICI CCCB	6.141,00					6.141,00
2012.1.39906	PATROCINI	15.000,00					15.000,00
2012.1.39909	ALTRES INGRESSOS	511,98					511,98
2013.1.34400	ENTRADES EXPOSICIONS	5.009,29					5.009,29
2013.1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESPAIS. EDIFICI CCCB	10.945,31					10.945,31
2013.1.39901	RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ D'EXPOSICIONS	2.000,00					2.000,00
2013.1.39909	ALTRES INGRESSOS	3.175,08					3.175,08
2014.1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESPAIS. EDIFICI CCCB	30.863,69					30.863,69
2014.1.39901	RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ D'EXPOSICIONS	4.281,00					4.281,00
2014.1.39902	ACTIVITATS AMB COPRODUCCIÓ	0,01					0,01
2015.1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESPAIS. EDIFICI CCCB	49.572,61					49.572,61
2015.1.36000	VENDES DE PUBLICACIONS	579,12					579,12
2015.1.39901	RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ D'EXPOSICIONS	500,00					500,00
							94

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Data obtenció 03/05/2022

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 03/05/2022

Pàg. 3

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2016.1.34400	ENTRADES EXPOSICIONS	400,00					400,00
2016.1.34900	ALTRES PROGRAMES	6,00					6,00
2016.1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESPAIS. EDIFICI CCCB	3.390,25					3.390,25
2016.1.36000	VENDES DE PUBLICACIONS	254,55					254,55
2016.1.39901	RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ D'EXPOSICIONS	4.050,00					4.050,00
2016.1.39906	PATROCINI	1.090,91					1.090,91
2016.1.48900	ALTRES TRANSFERENCIES	4.957,13					4.957,13
2016.1.49900	ALTRES TRANSF DE L'EXTERIOR, EXCLOENT LA UNIÓ EUROPEA.	3.543,67					3.543,67
2016.1.76201	AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ DE CAPITAL	17.011,77			17.011,77		
2017.1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESPAIS. EDIFICI CCCB	12.960,14					12.960,14
2017.1.39901	RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ D'EXPOSICIONS	3.500,00					3.500,00
2017.1.39902	ACTIVITATS AMB COPRODUCCIÓ	27.824,52					27.824,52
2017.1.39906	PATROCINI	3.835,00					3.835,00
2017.1.55002	CONCESSIÓ BAR-RESTAURANT	3.856,28					3.856,28
2018.1.34200	CURSOS, SEMINARIS I ALTRES PROGRAMES FORMATIUS	180,00					180,00
2018.1.34400	ENTRADES EXPOSICIONS	32,00					32,00
							95

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 03/05/2022

Pàg. 4

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2018.1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESPAIS. EDIFICI CCCB	82.461,24					82.461,24
2018.1.39902	ACTIVITATS AMB COPRODUCCIÓ	1.849,78					1.849,78
2018.1.39909	ALTRES INGRESSOS	750,00					750,00
2018.1.46201	AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA	164.569,94				164.569,94	
2018.1.48900	ALTRES TRANSFERENCIES	600,00					600,00
2019.1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESPAIS. EDIFICI CCCB	31.010,21					31.010,21
2019.1.46101	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA	0,22					0,22
2019.1.55002	CONCESSIÓ BAR-RESTAURANT	37.123,08				37.123,08	
2020.1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESPAIS. EDIFICI CCCB	4.875,00				1.881,00	2.994,00
2020.1.36000	VENDES DE PUBLICACIONS	2.855,23				1.215,36	1.639,87
2020.1.39906	PATROCINI	10.000,00				10.000,00	
2020.1.46201	AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA	182.344,97					182.344,97
2020.1.48900	ALTRES TRANSFERENCIES	33.918,23				18.238,23	15.680,00
2020.1.55001	CONCESSIÓ BOTIGA-LLIBRERIA	1.666,67				1.666,67	
2020.1.55002	CONCESSIÓ BAR-RESTAURANT	21.774,71				14.168,34	7.606,37
TOTAL		844.374,88			17.011,77	248.862,62	578.500,49

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI						2021
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
2016.1.76201	AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ DE CAPITAL				17.011,77	17.011,77
TOTAL					17.011,77	17.011,77

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 02/05/2022

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

			EXERCICI 2021
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents			
- b) Operacions de capital	-17.011,77		-17.011,77
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)	-17.011,77		-17.011,77
- c) Actius financers			
- d) Passius financers			
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)			
TOTAL (1+2)	-17.011,77		-17.011,77

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.022	2.023	2.024	2.025	ANYS SUCCESSIUS
2021.1.33410.20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge					
2021.1.33410.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions					
2021.1.33410.22002	Material informàtic no inventariable					
2021.1.33410.22108	Material destinat a l'activitat cultural					
2021.1.33410.22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem					
2021.1.33410.22112	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec					
2021.1.33410.22201	Comunicacions postals					
2021.1.33410.22300	Transports					
2021.1.33410.22403	Primes d'assegurances lligat a les activitats culturals					
2021.1.33410.22601	Atencions protocol·làries i representatives					
2021.1.33410.22611	Compra de drets d'obres culturals					
2021.1.33410.22699	Altres despeses diverses					
2021.1.33410.22706	Estudis i treballs tècnics					
2021.1.33410.22707	Despeses en instal·lacions de les activitats culturals	12.422,36				
2021.1.33410.22711	Honoraris de participació en conferències i debats					
2021.1.33410.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals	21.881,52				
2021.1.33410.22713	Disseny d'espais de les activitats culturals	21.645,76				
2021.1.33410.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS					
2021.1.33410.22715	Tècnics en audiovisuals					
2021.1.33410.22717	Producció d'activitats culturals	10.772,06				

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.022	2.023	2.024	2.025	ANYS SUCCESSIUS
2021.1.33410.22798	Viatges i dietes de personal extern					
2021.1.33410.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2021.1.33410.23010	Dietes personal directiu					
2021.1.33410.23020	Dietes personal no directiu					
2021.1.33410.23110	Locomoció personal directiu					
2021.1.33410.23120	Locomoció personal no directiu					
2021.1.33411.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions					
2021.1.33411.22108	Material destinat a l'activitat cultural					
2021.1.33411.22201	Comunicacions postals					
2021.1.33411.22403	Primes d'assegurances lligat a les activitats culturals					
2021.1.33411.22611	Compra de drets d'obres culturals					
2021.1.33411.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals					
2021.1.33411.22713	Disseny d'espais de les activitats culturals					
2021.1.33411.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS					
2021.1.33411.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS					
2021.1.33411.22798	VIATGES I DIETES DE PERSONAL EXTERN					
2021.1.33411.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2021.1.33411.23010	Dietes personal directiu					
2021.1.33411.23020	Dietes personal no directiu					
2021.1.33411.23110	Locomoció personal directiu					

EXERCICIS POSTERiors

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERiors

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.022	2.023	2.024	2.025	ANYS SUCCESSIUS
2021.1.33411.23120	Locomoció personal no directiu					
2021.1.33412.20300	Arrendaments de maquinària, instal.lacions i utilitatge					
2021.1.33412.20400	Arrendaments de material de transport					
2021.1.33412.20500	Arrendaments de mobiliari i estris					
2021.1.33412.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions					
2021.1.33412.22108	Material destinat a l'activitat cultural					
2021.1.33412.22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem					
2021.1.33412.22112	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec					
2021.1.33412.22403	Primes d'assegurances lligat a les activitats culturals					
2021.1.33412.22601	Atencions protocol.làries i representatives					
2021.1.33412.22611	Compra de drets d'obres culturals					
2021.1.33412.22707	Despeses en instal.lacions de les activitats culturals					
2021.1.33412.22711	Honoraris de participació en conferències i debats					
2021.1.33412.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals	21.921,20				
2021.1.33412.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	4.681,29	6.715,69			
2021.1.33412.22715	Tècnics en audiovisuals	3.888,93	3.888,93			
2021.1.33412.22716	Monitoratge i regidories	7.632,01				
2021.1.33412.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS					
2021.1.33412.22718	Producció de les activitats culturals - Externa					
2021.1.33412.22798	Viatges i dietes personal extern					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.022	2.023	2.024	2.025	ANYS SUCCESSIUS
2021.1.33412.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2021.1.33412.23010	Dietes personal directiu					
2021.1.33412.23020	Dietes personal no directiu					
2021.1.33412.23110	Locomoció personal directiu					
2021.1.33412.23120	Locomoció personal no directiu					
2021.1.33420.20300	Arrendaments de maquinària, instal.lacions i utilitatge	11.628,96				
2021.1.33420.20500	Arrendaments de mobiliari i estris					
2021.1.33420.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions					
2021.1.33420.22108	Material destinat a l'activitat cultural					
2021.1.33420.22201	Comunicacions postals					
2021.1.33420.22601	Atencions protocol.làries i representatives					
2021.1.33420.22602	Publicitat i propaganda					
2021.1.33420.22611	Compra de drets d'obres culturals					
2021.1.33420.22699	Altres despeses diverses					
2021.1.33420.22706	Estudis i treballs tècnics					
2021.1.33420.22711	Honoraris de participació en conferències i debats					
2021.1.33420.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals					
2021.1.33420.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	12.646,30	10.065,03			
2021.1.33420.22715	Tècnics en audiovisuals					
2021.1.33420.22716	Monitoratge i regidories	1.944,46				

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.022	2.023	2.024	2.025	ANYS SUCCESSIUS
2021.1.33420.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	6.846,65				
2021.1.33420.22718	Documentalistes de les activitats					
2021.1.33420.22798	VIATGES I DIETES PERSONAL EXTERN					
2021.1.33420.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2021.1.33421.20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge					
2021.1.33421.20500	Arrendaments de mobiliari i estris					
2021.1.33421.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions					
2021.1.33421.22108	Material destinat a l'activitat cultural					
2021.1.33421.22112	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec					
2021.1.33421.22601	Atencions protocol·làries i representatives					
2021.1.33421.22707	Despeses en instal·lacions de les activitats culturals					
2021.1.33421.22710	Vigilància, visites a sales d'exposicions i atencions a visi	159.025,75				
2021.1.33421.22711	Honoraris de participació en conferències i debats					
2021.1.33421.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals					
2021.1.33421.22713	Disseny d'espais de les activitats culturals					
2021.1.33421.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS					
2021.1.33421.22715	Tècnics en audiovisuals					
2021.1.33421.22716	Monitoratge i regidories	2.430,58				
2021.1.33421.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	21.726,69				
2021.1.33421.22798	Viatges i dietes personal extern					

EXERCICIS POSTERiors

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERiors

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.022	2.023	2.024	2.025	ANYS SUCCESSIUS
2021.1.33421.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	2.430,57				
2021.1.33421.23010	Dietes personal directiu					
2021.1.33421.23020	Dietes personal no directiu					
2021.1.33421.23110	Locomoció personal directiu					
2021.1.33421.23120	Locomoció personal no directiu					
2021.1.33430.20300	Arrendaments de maquinària, instal.lacions i utilitatge	1.944,46				
2021.1.33430.20500	Arrendaments de mobiliari i estris					
2021.1.33430.21302	ALTRES CONTRACTES DE MANTENIMENT D'INSTAL.TÈCNIQUES I MAQUIN					
2021.1.33430.21600	Equips per a processos d'informació					
2021.1.33430.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions					
2021.1.33430.22108	Material destinat a l'activitat cultural					
2021.1.33430.22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem					
2021.1.33430.22201	Comunicacions postals					
2021.1.33430.22601	Atencions protocol.làries i representatives					
2021.1.33430.22611	Compra de drets d'obres culturals					
2021.1.33430.22699	Altres despeses diverses					
2021.1.33430.22706	Estudis i treballs tècnics					
2021.1.33430.22711	Honoraris de participació en conferències i debats					
2021.1.33430.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.022	2.023	2.024	2.025	ANYS SUCCESSIUS
2021.1.33430.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	19.930,75	20.222,42			
2021.1.33430.22715	Tècnics en audiovisuals	16.527,93	12.639,01			
2021.1.33430.22716	Monitoratge i regidories	3.888,93				
2021.1.33430.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	3.600,00				
2021.1.33430.22718	Documentalistes de les activitats					
2021.1.33430.22798	VIATGES I DIETES DE PERSONAL EXTERN					
2021.1.33430.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2021.1.33430.23020	Dietes personal no directiu					
2021.1.33430.23120	Locomoció personal no directiu					
2021.1.33431.20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge					
2021.1.33431.21300	Manteniment d'instal·lacions generals					
2021.1.33431.21302	ALTRES CONTRACTES DE MANTENIMENT D'INSTAL·TÈCNiques I MAQUIN					
2021.1.33431.22002	Material informàtic no inventariable					
2021.1.33431.22108	Material destinat a l'activitat cultural					
2021.1.33431.22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem					
2021.1.33431.22112	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec					
2021.1.33431.22706	Estudis i treballs tècnics					
2021.1.33431.22715	Tècnics en audiovisuals	140.001,32	9.722,31			
2021.1.33431.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.022	2.023	2.024	2.025	ANYS SUCCESSIUS
2021.1.33432.20800	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura					
2021.1.33432.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions					
2021.1.33432.22108	Material destinat a l'activitat cultural					
2021.1.33432.22201	Comunicacions postals					
2021.1.33432.22601	Atencions protocol·làries i representatives					
2021.1.33432.22706	Estudis i treballs tècnics					
2021.1.33432.22711	Honoraris de participació en conferències i debats					
2021.1.33432.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals					
2021.1.33432.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS					
2021.1.33432.22716	Monitoratge i regidories	875,01				
2021.1.33440.22000	Ordinari no inventariable - material d'oficina					
2021.1.33440.22108	Material destinat a l'activitat cultural					
2021.1.33440.22601	Atencions protocol·làries i representatives					
2021.1.33440.22602	Publicitat i propaganda					
2021.1.33440.22605	Publicacions de les activitats culturals					
2021.1.33440.22699	Altres despeses diverses					
2021.1.33440.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals					
2021.1.33440.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS					
2021.1.33440.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS					
2021.1.33440.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.022	2.023	2.024	2.025	ANYS SUCCESSIUS
2021.1.33440.23020	Dietes personal no directiu					
2021.1.33440.23120	Locomoció personal no directiu					
2021.1.33441.20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions					
2021.1.33441.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions					
2021.1.33441.22108	Material destinat a l'activitat cultural					
2021.1.33441.22602	Publicitat i propaganda					
2021.1.33441.22611	Compra de drets d'obres culturals					
2021.1.33441.22699	Altres despeses diverses					
2021.1.33441.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals					
2021.1.33441.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS					
2021.1.33441.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS					
2021.1.33441.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2021.1.33442.20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.294,04				
2021.1.33442.20800	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura					
2021.1.33442.20900	Cànon					
2021.1.33442.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions					
2021.1.33442.22108	Material destinat a l'activitat cultural					
2021.1.33442.22300	Transports					
2021.1.33442.22601	Atencions protocol·làries i representatives					
2021.1.33442.22602	Publicitat i propaganda					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.022	2.023	2.024	2.025	ANYS SUCCESSIUS
2021.1.33442.22611	Compra de drets d'obres culturals					
2021.1.33442.22699	Altres despeses diverses					
2021.1.33442.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	8.234,80	3.529,20			
2021.1.33442.22715	Tècnics en audiovisuals					
2021.1.33442.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS					
2021.1.33442.22798	VIATGES I DIETES PERSONAL EXTERN					
2021.1.33442.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2021.1.33442.23120	Locomoció personal no directiu					
2021.1.33443.20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge	705,84				
2021.1.33443.20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació					
2021.1.33443.20800	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura					
2021.1.33443.21600	Equips per a processos d'informació					
2021.1.33443.22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem					
2021.1.33443.22112	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec					
2021.1.33443.22602	Publicitat i propaganda					
2021.1.33443.22699	Altres despeses diverses					
2021.1.33443.22700	Neteja i acondicionament					
2021.1.33443.22706	Estudis i treballs tècnics					
2021.1.33443.22709	Informació i venda d'entrades	227.385,96	18.948,80			
2021.1.33443.22711	Honoraris de participació en conferències i debats					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.022	2.023	2.024	2.025	ANYS SUCCESSIUS
2021.1.33443.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS					
2021.1.33443.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2021.1.33450.10100	Retribucions bàsiques personal directiu					
2021.1.33450.13000	Retribucions bàsiques personal laboral					
2021.1.33450.13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	32.200,00				
2021.1.33450.15000	PRODUCTIVITAT DEL PERSONAL LABORAL					
2021.1.33450.15100	GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS					
2021.1.33450.16000	Seguretat Social	12.220,89				
2021.1.33450.16008	Assistència medicofarmacèutica	2.927,00				
2021.1.33450.16200	Formació i perfeccionament del personal					
2021.1.33450.16201	Dietes					
2021.1.33450.16202	Transport de personal					
2021.1.33450.16204	Acció social					
2021.1.33450.16205	Assegurances					
2021.1.33450.48100	Beques	6.250,00				
2021.1.33450.83000	Préstecs a curt termini					
2021.1.33451.20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions					
2021.1.33451.20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació					
2021.1.33451.21302	ALTRES CONTRACTES DE MANTENIMENT D'INSTAL.TÈCNIQUES I MAQUIN					

EXERCICIS POSTERiors

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERiors

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.022	2.023	2.024	2.025	ANYS SUCCESSIUS
2021.1.33451.22000	Ordinari no inventariable - material d'oficina	14.088,85	10.566,63			
2021.1.33451.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions					
2021.1.33451.22104	Vestuari					
2021.1.33451.22105	Productes alimentaris					
2021.1.33451.22106	Productes farmacèutics i material sanitari					
2021.1.33451.22108	Material destinat a l'activitat cultural					
2021.1.33451.22110	Productes de neteja i sanejament					
2021.1.33451.22199	Altres subministraments					
2021.1.33451.22201	Comunicacions postals					
2021.1.33451.22401	Primes d'assegurances d'edificis	53.508,99				
2021.1.33451.22500	Tributs estatals					
2021.1.33451.22502	Tributs de les entitats locals					
2021.1.33451.22601	Atencions protocol·làries i representatives					
2021.1.33451.22603	Publicació en Diaris Oficials					
2021.1.33451.22699	Altres despeses diverses					
2021.1.33451.22706	Estudis i treballs tècnics					
2021.1.33451.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS					
2021.1.33451.22798	Viatges i dietes personal extern					
2021.1.33451.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	1.300,01				
2021.1.33451.23010	Dietes personal directiu					

EXERCICIS POSTERiors

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERiors

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.022	2.023	2.024	2.025	ANYS SUCCESSIUS
2021.1.33451.23020	Dietes personal no directiu					
2021.1.33451.23110	Locomoció personal directiu					
2021.1.33451.23120	Locomoció personal no directiu					
2021.1.33451.33200	Diferències de canvi					
2021.1.33451.35900	Altres despeses financeres					
2021.1.33451.48900	Aportació Fundació Raval	10.300,00				
2021.1.33451.62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge					
2021.1.33451.62500	Mobiliari					
2021.1.33451.62600	Equips per a processos d'informació					
2021.1.33451.63200	Edificis i altres construccions					
2021.1.33451.63300	MAQUINÀRIA, INTALLACIONS I ESTRIS					
2021.1.33451.63600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.					
2021.1.33451.64000	Inversions immaterials					
2021.1.33452.20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge	5.434,80	4.076,10			
2021.1.33452.20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	25.372,36	25.372,36	25.372,36		
2021.1.33452.21302	ALTRES CONTRACTES DE MANTENIMENT D'INSTAL·TÈCNIQUES I MAQUIN	7.213,49	4.808,99			
2021.1.33452.21600	Equips per a processos d'informació	35.599,74				
2021.1.33452.22002	Material informàtic no inventariable					
2021.1.33452.22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem					

EXERCICIS POSTERiors

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERiors

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.022	2.023	2.024	2.025	ANYS SUCCESSIUS
2021.1.33452.22200	Comunicacions telefòniques	42.501,35	6.011,24			
2021.1.33452.22203	Comunicacions informàtiques					
2021.1.33452.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2021.1.33453.22601	Atencions protocol·làries i representatives					
2021.1.33453.22715	Tècnics en audiovisuals					
2021.1.33453.22716	Monitoratge i regidories	14.876,03				
2021.1.33453.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2021.1.33453.23020	Dietes personal no directiu					
2021.1.33454.20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge					
2021.1.33454.20400	Arrendaments de material de transport					
2021.1.33454.20800	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura					
2021.1.33454.22108	Material destinat a l'activitat cultural					
2021.1.33454.22110	Productes de neteja i sanejament					
2021.1.33454.22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem					
2021.1.33454.22112	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec					
2021.1.33454.22199	Altres subministraments					
2021.1.33454.22707	Despeses en instal·lacions de les activitats culturals					
2021.1.33454.22715	Tècnics en audiovisuals	35.503,75	13.287,44			
2021.1.33454.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	21.389,09				
2021.1.33455.20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.022	2.023	2.024	2.025	ANYS SUCCESSIUS
2021.1.33455.21200	Edificis i altres construccions					
2021.1.33455.21300	Manteniment d'instal·lacions generals	33.599,34	34.913,28	1.313,94		
2021.1.33455.21302	ALTRES CONTRACTES DE MANTENIMENT D'INSTAL·TÈCNIQUES I MAQUIN					
2021.1.33455.22100	Energia elèctrica	322.254,10	159.791,91			
2021.1.33455.22101	Aigua					
2021.1.33455.22102	Gas					
2021.1.33455.22105	Productes alimentaris					
2021.1.33455.22110	Productes de neteja i sanejament					
2021.1.33455.22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utillatge i elem					
2021.1.33455.22112	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec					
2021.1.33455.22699	Altres despeses diverses					
2021.1.33455.22706	Estudis i treballs tècnics					
2021.1.33455.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2021.1.33456.21302	ALTRES CONTRACTES DE MANTENIMENT D'INSTAL·TÈCNIQUES I MAQUIN					
2021.1.33456.22701	Seguretat	515.306,95	514.921,85			
2021.1.33456.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2021.1.33457.22700	Neteja i acondicionament	45.712,00				
TOTAL		1.985.472,87	859.481,19	26.686,30		

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	TOTAL		
2016.2.ADMIN.1.FINANÇAMENT OBRES IMPERMEABILITZACIÓ PATI	2.016,00	4	154.987,40	137.975,63	137.975,63		137.975,63	17.011,77	SÍ
2019.2.CLIMA.1.SUBSTITUCIÓ S ^a DE CLIMATITZACIÓ FASE 2	2.019,00	2							NO
2020.2.ORDIB.1.APORTACIÓ ORDINÀRIA CAPITAL DIBA 2020	2.020,00	2	354.542,35	354.542,35	354.542,35		354.542,35		SÍ
2020.2.ORICU.1.APORTACIÓ ORDINÀRIA DE CAPITAL ICUB	2.020,00	1	37.000,00	37.000,00	37.000,00		37.000,00		SÍ
2020.3.CDID.1.BIENNAL DEL PENSAMENT	2.020,00	2	182.344,97	182.344,97	179.688,34	2.656,63	182.344,97		SÍ
2021.2.DIBAO.1.Aportació Capital Diputació de Barcelona	2.021,00	1	362.391,30	367.509,34		362.391,30	362.391,30		SÍ
2021.3.CIENT.1.CULTURA CIENTÍFICA	2.021,00	1	584.000,00	584.000,00		584.000,00	584.000,00		SÍ
2021.3.MART.1.MART - GENERALITAT	2.021,00	2	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00		SÍ
2021.3.SEDUC.1.STARTS - 2 RESIDÈNCIES (RSC3 REPAIRING	2.021,00	2	191.064,50	27.259,69		12.088,07	12.088,07	178.976,43	SÍ

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	TOTAL		
2021.3.SIMBI.1.SIMBIOSI-DIBA	2.021,00	1	513.027,45	513.027,45		513.027,45	513.027,45		SÍ
TOTAL			2.454.357,97	2.278.659,43	709.206,32	1.549.163,45	2.258.369,77	195.988,20	

EXECUCIÓ PROJECTES DE DESPESA.
DESPESA AMB FINANÇAMENT AFECTAT.
CCCB 2021

					exercicis anteriors acumulats			2.021				
					desv			pendent			Desv	
Finançament	ANY/PROJECTE	Denominació	Desp Prev	Ingr Previstos	DR a 1.1.2021	O Recon a 1.1.2020	acumulada 1.1.2021	DR 2021	O Recon 2021	execució O 2022	desv exercici 2021	Acumulades a 31.12.2021
100%	2016 2 ADMIN 1	FINANÇAMENT OBRES IMPERMEABILITZACIÓ PATI DONES I COBERTA TEATRE	154.987,40	154.987,40	137.975,63	137.975,63	-	-	-	FINALITZAT	-	-
100%	2020 2 ORICU 1	Inversió 2020 - ICUB	37.000,00	37.000,00	-	37.000,00	(-) 37.000,00	37.000,00	-	FINALITZAT	37.000,00	-
93,78%	2020 2 ORDIB 1	Inversió 2020 - DIBA	354.542,35	332.500,00	-	354.542,35	(-) 332.500,00	332.500,00	-	FINALITZAT	332.500,00	-
91,75%	2021 2 DIBAO 1	Inversió 2021 - DIBA	362.391,30	332.500,00	-	-	-	-	362.391,30	FINALITZAT	(-) 332.500,00	(-) 332.500,00
77,97%	2021 3 SIMBI 1	Simbiosi - DIBA	513.027,45	400.000,00	-	-	-	-	513.027,45	FINALITZAT	(-) 400.000,00	(-) 400.000,00
85,62%	2021 3 CIENT 1	Cultura científica (Mart, Kosmopolis, Alia)-bicapitalitat ESTAT - Innovació científica	584.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00	584.000,00	FINALITZAT	-	-
100%	2021 3 MART 1	Mart - Generalitat	75.000,00	75.000,00	-	-	-	60.000,00	75.000,00	FINALITZAT	(-) 15.000,00	(-) 15.000,00
64,19%	2021 3 SEDUC 1	Residències - STARTS - EU	191.064,50	122.638,70	-	-	-	73.583,22	12.088,07	PENDENT 178,976,43	65.824,24	65.824,24
100%	2020 3 CDID 1 1	PROJECTE BIENNAL DEL PENSAMENT	182.344,97	182.344,97	182.344,97	179.688,34	2.656,63		2.656,63	FINALITZAT	(-) 2.656,63	0,00
					320.320,60	709.206,32	(-) 366.843,37	1.003.083,22	1.549.163,45			
											Desviacions positives	
											Desviacions negatives	
											435.324,24	65.824,24
											(-) 750.156,63	(-) 747.500,00

signe (-) desviacions negatives

signe (+) desviacions positives

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA DEL CONSORCI DEL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA A 31 DE DESEMBRE 2021

Xifres en euros

COMPONENTS	2021	2020
1. Fons líquids	1.678.078,86	1.357.196,76
2. Drets pendents de cobrament	1.669.795,73	1.867.828,78
- del pressupost corrent	47.794,14	257.434,81
- del pressupost tancat	578.500,49	586.940,07
- d'operacions extrapressupostàries	1.043.501,10	1.023.453,90
3. Obligacions pendents de pagament	644.029,96	507.791,68
- de pressupost corrent	227.987,12	103.993,56
- de pressupost tancat	8.133,01	6.003,01
- d'operacions extrapressupostàries	407.909,83	397.795,11
4. Partides pendents d'aplicació	(-) 20.650,25	(-) 37.875,58
- cobraments pendents d'aplicació definitiva	20.651,83	38.556,24
- pagaments pendents d'aplicació definitiva	1,58	680,66
ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL	2.683.194,38	2.679.358,28
Saldos de dubtós cobrament	1.099.529,52	1.098.214,54
Excés de finançament afectat	65.824,24	19.668,40
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS	1.517.840,62	1.561.475,34

Consideracions al Romanent de tresoreria

Romanents de crèdit a incorporar al pressupost 2022 887.790,48

ROMANENTS DE TRESORERIA LÍQUIDS 630.050,14

Creditors per operacions reportades.

EXERCICI 2021

COMPTE	IMPORT	OBSERVACIONS
2160	5.114,25	Immobilitzacions materials.Mobiliari.
6210	17.103,64	Serveis exteriors.Arrendaments i cànons.
6220	4.277,17	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.
6230	142.444,94	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.
6270	5.634,80	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.
6280	27.050,26	Serveis exteriors.Subministraments.
6290	90.913,01	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.
TOTAL	292.538,07	

Comptes Anuals del CCCB. 2021

Annex 3 - Indicadors

a) Indicadors financers i patrimonials: 2021

Liquiditat immediata = $\frac{\text{Fons Líquids}}{\text{Passiu Corrent}}$ 109,34%

Solvència a curt termini = $\frac{\text{Fons Líquids + Drets pendent de cobrament (1)}}{\text{Obligacions pendents de pagament}}$ 437,26%

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

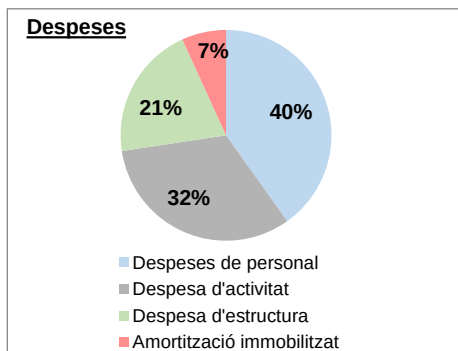
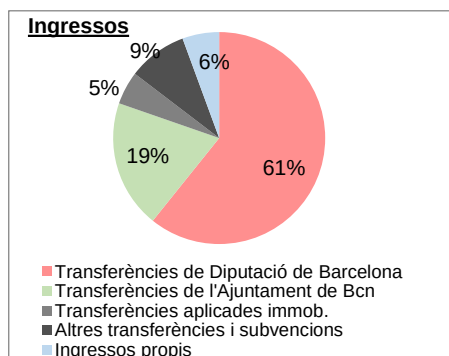
Liquiditat general = $\frac{\text{Actiu Corrent}}{\text{Passiu Corrent}}$ 199,75%

Endeutament = $\frac{\text{Passiu corrent + no corrent}}{\text{Total passiu}}$ 6,21%

Cash flow = $\frac{\text{Passiu no corrent/fluxos nets de gestió + Passiu corrent/Fluxos de gestió}}{\text{Passiu corrent/Fluxos de gestió}}$ 120,15%

Període mig de pagament creditors comercials = $\frac{\text{sumatori nombre dies període pagament x import de pagament}}{\text{Sumatori import de pagament}}$ 15,25 dies

Estructura d'ingressos i despesa de gestió ordinària



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

Execució del pressupost de despeses	=	$\frac{\text{Obligacions reconegudes netes}}{\text{Crèdits definitius}}$	86,02%
Realització de pagaments	=	$\frac{\text{Pagaments líquids}}{\text{Obligacions reconegudes netes}}$	98,82%
Esforç inversor	=	$\frac{\text{Obligacions reconegudes netes (VI)}}{\text{Obligacions reconegudes netes}}$	3,39%
Període mig de pagament	=	$\frac{\text{Obligacions pendents de pagament} \times 365}{\text{dies}} \frac{\text{Obligacions reconegudes netes}}{\text{Obligacions reconegudes netes}}$	8,06 dies
Execució del pressupost d'ingressos	=	$\frac{\text{Drets reconeguts nets}}{\text{Previsions definitives}}$	81,25%
Realització de cobraments	=	$\frac{\text{Recaudació neta}}{\text{Drets reconeguts nets}}$	102,04%
Autonomia	=	$\frac{\text{Drets reconeguts nets (no inclou subvencions)}}{\text{Drets reconeguts nets}}$	96,66%
Període mig de cobrament	=	$\frac{\text{Drets pendents de cobrament} \times 365}{\text{Drets reconeguts nets}}$	21,38 dies

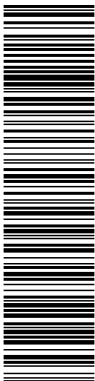
Indicadors del pressupost tancat

Realització de pagaments	=	$\frac{\text{Pagaments líquids}}{\text{Saldo inicial d'obligacions}}$	92,61%
Realització de cobraments	=	$\frac{\text{Recaudació neta}}{\text{Saldo inicial de dret}}$	29,47%

Comptes Anuals del CCCB. 2021

**Acta d'arqueig
a 31 de
desembre de
2021**

CCCCB



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 15571890 JOV7D-GZM0A-HCFBT-28D844A2A6F90381FD532324EADF9676232714) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació que apareix a la part superior d'aquesta còpia impresa es pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

CCCB - ACTA D'ARQUEIG A 31 DE DESEMBRE DE 2021

Xifres en euros

Arqueig ordinari corresponent al 31 de desembre de 2021

Reunits la senyora Judit Carrera Escudé, Directora General, la senyora Mairiam Bernal Martínez, Interventora delegada i la senyora Sara González Puñtolas, tressorera del CCCB procedeixen a fer l'arqueig dels fons existents en el dia de la data, resultant conformes i de la manera que segueix:

Compte PGCP - Descripció	Caixa efectiu/Cte. Corrent	Existèn. inicial comptabilitat 01/12/2021	Entrades	Sortides	Existència final comptabilitat 31/12/2021	Existència final ent. financeres 31/12/2021	Diferències de conciliació
5700 Caixa efectiu - Justificants	Caixa efectiu	6.670,39	1.500,00	3.327,11	4.843,28	n.a.	n.a.
5741 Caixa efectiu	Caixa efectiu	171,48	3.327,11	3.498,59	-	n.a.	n.a.
Total Caixa		6.841,87	4.827,11	6.825,70	4.843,28	4.515,27	(+) 328,01
5710 Banc de Sabadell	93-00810217190001358944	77.673,19			77.673,19	77.613,19	60,00
5711 Banco Bilbao Vizcaya	92-01826035430201607057	1.044.942,52		895.778,12	149.164,40	147.495,43	1.668,97
5714 Caja de los Arquitectos	37-31830801271002340220	457.950,43	427.945,74	356.712,29	529.183,88	528.127,51	1.056,37
5715 CaixaBank, S.A.	27-21003275929200118900	116.281,46		12,00	116.269,46	116.270,25	(-) 0,79
Total comptes operatius		1.636.847,60	427.945,74	1.252.502,41	872.290,93	869.506,38	2.784,55
5730 Banco Bilbao Vizcaya	43-01826035470201607064	2230.754,70	565.007,14	441,31	795.320,53	795.141,19	179,34
Total comptes restringits		230.754,70	565.007,14	441,31	795.320,53	795.141,19	179,34
5717 Banco Bilbao Vizcaya	04-01826035440201607040	11.235,10	2.000,00	7.610,98	5.624,12	n.a.	n.a.
5751 Banco Bilbao Vizcaya - Justificants	04-01826035440201607040	1.642,48	7.610,98	9.253,46	-	n.a.	n.a.
Total comptes bestreta - BBVA		12.877,58	9.610,98	16.864,44	5.624,12	5.564,88	(-) 59,24
TOTAL COMPTES FINANCERS DEL CCCB		1.947.321,75	1.007.390,97	1.276.633,86	1.678.078,86	1.674.727,72	2.576,64

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2021

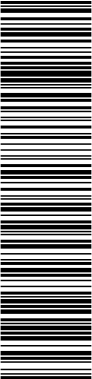
Període des de

1/12

a

31/12

ORD.	N. compte	Descripció de l'ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
				INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
802		CAIXA EFECTIU - PAGAM							
803		CAIXA EFECTIU BCF		2.808,71	2.637,23	171,48	3.327,11	3.498,59	
806		BBVA - PAGAMENTS A J							
		ES-04-01828035440201607040		9.935,31	9.935,31				
901		FORMALITZACIÓ							
		Totals	1.357.196,76	11.650.839,46	11.060.714,47	1.947.321,75	1.007.390,97	1.276.633,86	1.678.078,86





Data obtenció 01/02/2022 10:02:17A

Pàg. 4

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2021

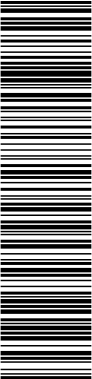
Període des de

1/12

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS		INGRESSOS BRUTS		AJUSTOS		INGRESSOS LÍQUIDS	
Existència anterior al període		1.947.321,75				1.947.321,75	
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria		456.232,37				456.232,37	
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses		0,00		0,00		0,00	
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris		0,00		0,00		0,00	
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos		0,00		0,00		0,00	
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens		0,00		0,00		0,00	
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris		501.315,00		-501.315,00		0,00	
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria		37.110,11				37.110,11	
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses		225.783,23		-225.783,23		0,00	
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris		94.755,68		-94.755,68		0,00	
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos		0,00		0,00		0,00	
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens		0,00		0,00		0,00	
Ingressos d'IVA Repercutit Deduïble		4.232,86				4.232,86	
Aplicacions Provisionals d'Ingressos		506.315,63				506.315,63	
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris		0,00		0,00		0,00	
Aplicacions Definitives d'IVA Repercutit Deduïble		276,15		-276,15		0,00	
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria		0,00				0,00	
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses		0,00		0,00		0,00	
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses		0,00		0,00		0,00	
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria		0,00		0,00		0,00	
Aplicacions Definitives de Recursos d'Altres Ens		0,00		0,00		0,00	
Per Moviments Interns de Tresoreria		3.500,00				3.500,00	
D'Operacions Comercials		0,00				0,00	
				Descomptes en Reintegraments		0,00	
TOTAL INGRESSOS		1.829.521,03		-822.130,06		1.007.390,97	
Sumen Existències més INGRESSOS		3.776.842,78				2.954.712,72	



0601222626369DF6D4E7E3252525D5D180F06F0A7C478DB21B3FH-V0WZG-DLVC 00012591-jed/jicvqjceje jneumcup jdp esajdui elqda eun sj etesdv



Data obtenció 01/02/2022 10:02:17A

Pàg. 5

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2021

Període des de

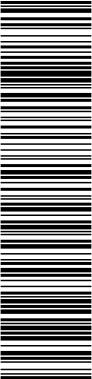
1/12

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

PAGAMENTS BR		AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	1.293.762,99		1.293.762,99
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	273.516,65		273.516,65
Pagaments d'IVA Suportat Deduible en Despeses	26.185,13		26.185,13
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	501.591,15	-501.591,15	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	208,00		208,00
Descompiats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descompiats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d' Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	3.500,00		3.500,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-320.538,91	-320.538,91
TOTAL PAG.	2.098.763,92	-822.130,06	1.276.633,86
Existències a fi del període	1.678.078,86		1.678.078,86



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16571890 JOV7D-GZM0A-HCFBT 28D844A2A6F0081EFD52324EADF6762322714) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

CCCB - conciliació bancària a 31/12/2021

Xifres en euros

Caixeta única efectiu CCCB

Caixa efectiu

Ordinal: 001 --	1.000,00
Ordinal: 002 --	3.843,28
Ordinal: 803 --	-

Saldo comptable a fi de període 4.843,28

(+) Pagaments pendents compensar en compte justificatiu

(-) Pagaments realitzats i anotats en registre auxiliar de caixa pendents de comptabilitzar 328,01

vals	11,35
factures i justificants	316,66

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

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

Saldo segons registre auxiliar caixa 4.515,27

Efectiu caixa	2.352,69
Caixa en moneda estrangera	1.162,58
Canvi a taquilles	1.000,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16571890 JOV7D-GZM0A-HCFBT 28D844A2A6F0381ED52324EAD96762322714) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

Data: 31/12/2021

ARQUEIG DE CAIXA

Recompte de monedes:

import (€)			unitats (monedes)		total (€)
0,01	x		21	=	0,21
0,02	x		14	=	0,28
0,05	x		20	=	1,00
0,10	x		48	=	4,80
0,20	x		2	=	0,40
0,50	x		62	=	31,00
1	x		28	=	28,00
2	x		21	=	42,00
					<u>107,69</u>

Recompte de bitllets:

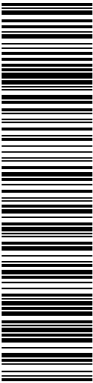
import (€)			unitats (monedes)		total (€)
5	x		31	=	155,00
10	x		21	=	210,00
20	x		39	=	780,00
50	x		22	=	1.100,00
100	x		0	=	-
200	x		0	=	-
500	x		0	=	-
					<u>2.245,00</u>
					<u>-</u>

Caixa petita:

Total saldo a caixa:	2.352,69
----------------------	----------

Detall de Vals pendents de justificació:

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



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16571890 JOV7D-GZM0A-HCFBT 28D844A2A6F0381ED5232324EADF6762322714) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

DESPESES EFECTIU PENDENTS DE COMPTABILITZAR
31/12/2021

	servei	import
<u>desembre</u>		
taxi xcentric	audiovisuals	34,15
dieta i locomoció jordi costa madrid	exposicions	108,25
compra material	exposicions	6,10
compra material	exposicions	22,51
compra material	exposicions	30
compra material	exposicions	60,35
compra material	exposicions	16,5
compra material	exposicions	13,2
compra material	exposicions	14,2
compra material	exposicions	1,8
compra material	exposicions	9,6
		<u>316,66</u>

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16571890 JOV7D-GZM0A-HCFBT 28D844A2A6F0381ED5232324EAD96762322714) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

Data: 30/11/2021

ARQUEIG DE CAIXA MONEDA ESTRANGERA

Recompte de monedes:

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

DOCUMENT ACTES ARQUEIG I TRANSFERENCIES MANUALS TRESORERIA : Acta arqueig desembre 2021 (1)	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: JOV7D-GZM0A-HCFBT Pàgina 11 de 37	SIGNATURES 1.- Tresorera de CCCB. Signat 01/02/2022 12:38. Motiu: Informa 2.- Interventor de CCCB. Signat 02/02/2022 11:24 3.- Directora General de CCCB. Signat 02/02/2022 12:01	ESTAT SIGNAT 02/02/2022 16:20



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16571890 JOV7D-GZM0A-HCFBT 28D844A2A6F00381ED5232324EADDF6762322714) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

C/ Montalegre 5

08001 Barcelona

Barcelona, 1 de gener de 2021

N'Antonio Dorado Labajo, DNI 43439070 M, com Coordinador de l'equip d'atenció al públic de l'empresa Magmacultura.

Certifica. A 1 de gener de 2021, que consta dins de la caixa propietat del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) situada al Carrer Montalegre 5 de Barcelona la quantitat de 1000,00€ corresponents al mòdul de canvia a disposar pel servei del CCCB d'acord al detall següent:

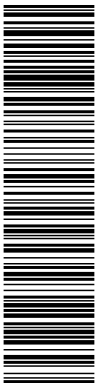
Unitats	Bitllet/Moneda	Total
17	20€	340,00€
13	10€	130,00€
50	5€	250,00€
61	2€	122,00€
151	1€	151,00€
25	0,20€	5€
20	0,10€	2€

Total : 1.000,00 €

Signat

Antonio Dorado Labajo

DOCUMENT ACTES ARQUEIG I TRANSFERENCIES MANUALS TRESORERIA : Acta arqueig desembre 2021 (1)	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: JOV7D-GZM0A-HCFBT Pàgina 12 de 37	SIGNATURES 1.- Tresorera de CCCB. Signat 01/02/2022 12:38. Motiu: Informa 2.- Interventor de CCCB. Signat 02/02/2022 11:24 3.- Directora General de CCCB. Signat 02/02/2022 12:01	ESTAT SIGNAT 02/02/2022 16:20



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16571890 JOV7D-GZM0A-HCFBT 28D844A2A6F00381ED5232324EADFE6762322714) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

CCCB - conciliació bancària a 31/12/2021

Xifres en euros

Banc de Sabadell - 93 - 0081 0217 19 0001358944

Compte operatiu

Ordinal: 210

Saldo comptable a fi de període 77.673,19

(+) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte

(-) Pagaments carregats en compte pendents de comptabilitzar 60,00

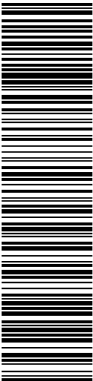
Comissio 4t. Trimestre (-) 60,00

(+) Cobraments abonats en compte pendent de comptabilitzar -

(-) Cobraments comptabilitzats pendents d'abonar en compte

Saldo bancari entitat financera 77.613,19

DOCUMENT ACTES ARQUEIG I TRANSFERENCIES MANUALS TRESORERIA : Acta arqueig desembre 2021 (1)	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: JOV7D-GZM0A-HCFBT Pàgina 13 de 37	SIGNATURES 1.- Tresorera de CCCB. Signat 01/02/2022 12:38. Motiu: Informa 2.- Interventor de CCCB. Signat 02/02/2022 11:24 3.- Directora General de CCCB. Signat 02/02/2022 12:01	ESTAT SIGNAT 02/02/2022 16:20



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16571890 JOV7D-GZM0A-HCFBT 28D844A2A6F0381ED5232324EADF6762322714) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

12/01/2022

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Cuenta:	0081-0217-19-0001358944
Titular:	CONSORCI DEL C.C.C.DE LA CASA DE CARITAT DE BARCELONA -CCCB
Divisa:	EUR
Selección:	Desde 30/10/2021 hasta 11/01/2022.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
31/12/2021	INTERESES Y/O COMISIONES	31/12/2021	-60,00	77.613,19
SALDO				77.613,19

CCCB - conciliació bancària a 31/12/2021

Xifres en euros

BBVA - 92- 0182 6035 43 0201607057

Compte operatiu
Ordinal: 200

Saldo comptable a fi de periode 149.164,40

(+) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte

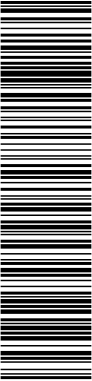
(-) Pagaments carregats en compte pendents de comptabilitzar **1.668,97**

Dif. Canvi M/E George Eastman	1,39
Pendent Descompte Factura Nicolas Pereda	(-) 516,00
Despese Comissions 15/11 a 15/12	(-) 511,30
Despeses Transferències 17/12	(-) 604,66
Despeses Transferencies 24/12	(-) 38,40

(+) Cobraments abonats en compte pendent de comptabilitzar -

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

Saldo bancari entitat financera 147.495,43



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16571890 JOV7D-GZM0A-HCFBT 28D844A2AEF00381ED592324EADF6762322714) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb



12/01/2022

Histórico de movimientos

Titular: CENTRE DE CULTURA CONTEMPORANIA DE BARCELONA
CASA DE CARITAT

Cuenta: ES9201826035430201607057

Divisa: EUR

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

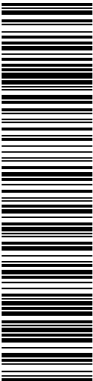
Fecha: 12/01/2022

Importe: Todos

Periodo: 30/11/2021 - 03/01/2022

Conceptos seleccionados: Todos

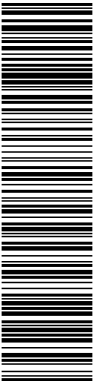
F. CONTABLE	F. VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
03/01/2022				171.695,43 EUR
03/01/2022	03/01/2022	591 - ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING - SDAD. ANON. DAMM	24.200,00 EUR	171.695,43 EUR
31/12/2021				147.495,43 EUR
31/12/2021	31/12/2021	521 - CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL - N 2021363001799624 TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	-33,79 EUR	147.495,43 EUR
31/12/2021	31/12/2021	521 - CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL - N 2021363001799623 TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	-90.876,07 EUR	147.529,22 EUR
24/12/2021				238.405,29 EUR
24/12/2021	24/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - A FAVOR DE VARIOS	-90.159,77 EUR	238.405,29 EUR
24/12/2021	24/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - devolucio pagament duplicat RV 9523	-108,12 EUR	328.565,06 EUR
24/12/2021	24/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - A FAVOR DE VARIOS	-43.695,95 EUR	328.673,18 EUR
24/12/2021	24/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - Organitzacio de la visita de Patrick Radden Keefe a Barcelon	-363,12 EUR	372.369,13 EUR
24/12/2021	24/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - A FAVOR DE VARIOS	-44.715,15 EUR	372.732,25 EUR
24/12/2021	24/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - A FAVOR DE VARIOS	-107.265,43 EUR	417.447,40 EUR
24/12/2021	24/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - A FAVOR DE VARIOS	-68.148,23 EUR	524.712,83 EUR
22/12/2021				592.861,06 EUR
22/12/2021	22/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - devolucion CENTRE DE CULTURA	510,00 EUR	592.861,06 EUR
17/12/2021				592.351,06 EUR
17/12/2021	17/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - A FAVOR DE VARIOS	-50.934,70 EUR	592.351,06 EUR
17/12/2021	17/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - A FAVOR DE VARIOS	-1.276,07 EUR	643.285,76 EUR
17/12/2021	17/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - A FAVOR DE VARIOS	-48.529,00 EUR	644.561,83 EUR
17/12/2021	17/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - CARREGA TARGETES PERSONAL LABORAL INCLOSES A LA NOMINA	-2.283,62 EUR	693.090,83 EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16571890 JOV7D-GZM0A-HCFBT 28D844A2A6F0381ED592324EADF6762322714) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

DE NO				
17/12/2021	17/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - 4rta i darrera liquidacio de la recaptacio per la venda d en	-13.258,00 EUR	695.374,45 EUR
16/12/2021				708.632,45 EUR
16/12/2021	16/12/2021	326 - CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS - 1110182546794J9F9D3A0D	-55.522,12 EUR	708.632,45 EUR
16/12/2021	16/12/2021	326 - CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS - 2160182654420SAB702AE8	-668,06 EUR	764.154,57 EUR
16/12/2021	15/12/2021	313 - LIQUIDACION DE INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-511,30 EUR	764.822,63 EUR
13/12/2021				765.333,93 EUR
13/12/2021	13/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - A FAVOR DE VARIOS	-52.902,97 EUR	765.333,93 EUR
13/12/2021	13/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - A FAVOR DE VARIOS	-80.002,28 EUR	818.236,90 EUR
13/12/2021	13/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - A FAVOR DE VARIOS	-27.126,55 EUR	898.239,18 EUR
03/12/2021				925.365,73 EUR
03/12/2021	03/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - A FAVOR DE VARIOS	-48.525,57 EUR	925.365,73 EUR
03/12/2021	03/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - devolucio pagament duplicat RV 9492: Escola Emili Valles - T	-102,45 EUR	973.891,30 EUR
03/12/2021	03/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - A FAVOR DE VARIOS	-23.894,84 EUR	973.993,75 EUR
03/12/2021	03/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - 3a Liquidacio recaptacio venda d entrades exposicio World Pr	-6.854,24 EUR	997.888,59 EUR
03/12/2021	03/12/2021	226 - ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL - N 2021314000588707 AJUNTAMENT DE BARCELONA	-35.603,92 EUR	1.004.742,83 EUR
30/11/2021				1.040.346,75 EUR
30/11/2021	30/11/2021	521 - CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL - N 2021330001105798 TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	-91.517,78 EUR	1.040.346,75 EUR
30/11/2021	30/11/2021	521 - CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL - N 2021330001105799 TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	-70,96 EUR	1.131.864,53 EUR

DOCUMENT ACTES ARQUEIG I TRANSFERENCIES MANUALS TRESORERIA : Acta arqueig desembre 2021 (1)	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: JOV7D-GZM0A-HCFBT Pàgina 17 de 37	SIGNATURES 1.- Tresorera de CCCB. Signat 01/02/2022 12:38. Motiu: Informa 2.- Interventor de CCCB. Signat 02/02/2022 11:24 3.- Directora General de CCCB. Signat 02/02/2022 12:01
	ESTAT SIGNAT 02/02/2022 16:20



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16571890 JOV7D-GZM0A-HCFBT 28D844A2A6F0381ED5232324EADF6762322714) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

CCCB - conciliació bancària a 31/12/2021

Xifres en euros

Caixa Arquitectes - 37-3183 0801 27 1002340220

Compte operatiu

Ordinal: 201

Saldo comptable a fi de període 529.183,88

(+) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte

(-) Pagaments carregats en compte pendents de comptabilitzar 1.056,37

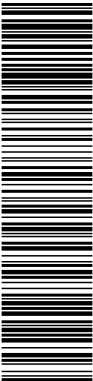
Comissió Transf. 21/12 (-) 530,49

Comissio Transf. 20/12 (-) 525,88

(+) Cobraments abonats en compte pendent de comptabilitzar -

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

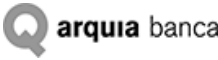
Saldo bancari entitat financera 528.127,51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16571890 JOV7D-GZM0A-HCFBT 28D844A2A6F0381FD5232324EADFE6762322714) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT i Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

12/1/22 8:25

Imprimir



Fecha: 12-01-2022 Hora: 8:24:59

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

IBAN : 31830801271002340220 Movimientos

Fecha Operación	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'11-01-2022'	'11-01-2022'	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20220000401	-1,50	526.632,21
'11-01-2022'	'11-01-2022'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20220000401	-227,63	526.633,71
'11-01-2022'	'11-01-2022'	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20220000400	-3,79	526.861,34
'11-01-2022'	'11-01-2022'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20220000400	-1.262,38	526.865,13
'29-12-2021'	'27-12-2021'	TRF. INS.CULTURA DE BARCELONA	427.945,74	528.127,51
'21-12-2021'	'21-12-2021'	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20210019062	-530,49	100.181,77
'21-12-2021'	'21-12-2021'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20210019062	-177.805,89	100.712,26
'20-12-2021'	'20-12-2021'	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20210018989	-525,88	278.518,15
'20-12-2021'	'20-12-2021'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20210018989	-177.887,85	279.044,03
'26-11-2021'	'26-11-2021'	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20210017588	-497,13	456.931,88
'26-11-2021'	'26-11-2021'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20210017588	-167.278,39	457.429,01
'25-11-2021'	'25-11-2021'	TRF. INS.CULTURA DE BARCELONA	165.000,00	624.707,40
'28-10-2021'	'28-10-2021'	TRF. INS.CULTURA DE BARCELONA	165.000,00	459.707,40
'26-10-2021'	'26-10-2021'	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20210015870	-521,42	294.707,40
'26-10-2021'	'26-10-2021'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20210015870	-175.641,73	295.228,82

DOCUMENT ACTES ARQUEIG I TRANSFERENCIES MANUALS TRESORERIA : Acta arqueig desembre 2021 (1)	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: JOV7D-GZM0A-HCFBT Pàgina 19 de 37	SIGNATURES 1.- Tresorera de CCCB. Signat 01/02/2022 12:38. Motiu: Informa 2.- Interventor de CCCB. Signat 02/02/2022 11:24 3.- Directora General de CCCB. Signat 02/02/2022 12:01 ESTAT SIGNAT 02/02/2022 16:20

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16571890 JOV7D-GZM0A-HCFBT 28D844A2A6F00381FD52324EADF6762322714) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

CCCB - conciliació bancària a 31/12/2021

Xifres en euros

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

Compte operatiu

Ordinal: 211

Saldo comptable a fi de període 116.269,46

(+) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte

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

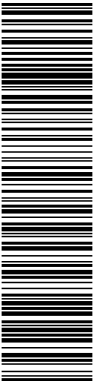
Despeses Manteniment Caixabank Octubre 0,79

(+) Cobraments abonats en compte pendent de comptabilitzar -

-

(-) Cobraments comptabilitzats pendents d'abonar en compte

Saldo bancari entitat financera 116.270,25



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16571890 JOV7D-GZM0A-HCFBT 28D844A2A6F0381FD592324EAD6F6762322714) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

CaixaBankNow

12 Ene 2022

ES27 2100 3275 2922 0011 8900

Saldo disponible
+ 116.258,25 €

Saldo actual
+ 116.258,25 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
1 Ene 2022	MANTENIMIENTO		- 12,00 €	+ 116.258,25 €
31 Oct 2021	CORRESP. 10/2021		- 0,85 €	+ 116.270,25 €
1 Oct 2021	MANTENIMIENTO		- 12,00 €	+ 116.271,10 €
30 Sep 2021	CORRESP. 09/2021		- 0,85 €	+ 116.283,10 €
12 Ago 2021	FUNDACION DE LA E	/Fra:2021/22 /SGI:2430861	+ 3.025,00 €	+ 116.283,95 €
31 Jul 2021	CORRESP. 07/2021		- 0,85 €	+ 113.258,95 €
1 Jul 2021	MANTENIMIENTO		- 12,00 €	+ 113.259,80 €
31 May 2021	CORRESP. 05/2021		- 0,85 €	+ 113.271,80 €
5 May 2021	SERV.CERTIF.AUDIT		- 42,35 €	+ 113.272,65 €
30 Abr 2021	CORRESP. 04/2021		- 0,85 €	+ 113.315,00 €
1 Abr 2021	MANTENIMIENTO		- 12,00 €	+ 113.315,85 €
31 Ene 2021	CORRESP. 01/2021		- 0,85 €	+ 113.327,85 €
1 Ene 2021	MANTENIMIENTO		- 12,00 €	+ 113.328,70 €
21 Dic 2020	FUNDACION DE LA E	/Fra:2020/56 /SGI:2366820	+ 6.000,00 €	+ 113.340,70 €
31 Oct 2020	CORRESP. 10/2020		- 0,79 €	+ 107.340,70 €
2 Oct 2020	MANTENIMIENTO		- 12,00 €	+ 107.341,49 €
31 Ago 2020	CORRESP. 08/2020		- 0,79 €	+ 107.353,49 €
31 Jul 2020	CORRESP. 07/2020		- 0,79 €	+ 107.354,28 €
7 Jul 2020	FUNDACION BANCARI	/Fra:2020/47 /SGI:2327094	+ 11.500,00 €	+ 107.355,07 €
1 Jul 2020	MANTENIMIENTO		- 12,00 €	+ 95.855,07 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16571890 JOV7D-GZM0A-HCFBT 28D844A2A6F00381ED59232324EADDF6762322714) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

CCCB - conciliació bancària a 31/12/2021

Xifres en euros

BBVA - 43- 0182 2603 54 70201607064

Compte restringit de recaptació

Ordinal: 100

Saldo comptable a fi de període 795.320,53

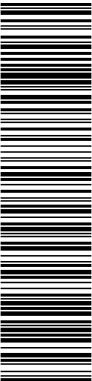
(+) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte

(-) Pagaments carregats en compte pendents de comptabilitzar	98,92
(1) rebut domiciliat 21/05	1,00
(2) devolució remesa COMERC 091328880 10/12	38,00
(3) comisió remesa COMERC 091328880 05/08	0,45
(4) interessos cobrats pel 7e pagament WPP 2021 17/02	0,12
(5) manteniment TPV novembre (pagat 01/12)	36,30
(6) comisió per cobro subvenció en divises 13/10	1,20
(7) abonament amic 19/11	21,70
(8) comisió remesa COMERC 091328880 de 03/12	0,15

(+) Cobraments abonats en compte pendent de comptabilitzar	17,35
(9) Targeta dia 27/11 desequadre amb QC/activitat	17,35

(-) Cobraments comptabilitzats pendents d'abonar en compte	97,77
(10) ingrés targeta 03/08 duplicat a comptabilitat	97,42
diferències de 0,01€ comptabilitat / extracte acumulades	0,35

Saldo bancari entitat financera 795.141,19



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16571890_JOV7D-GZM0A-HCFBT_28D844A2AEF00381ED5232324EADFE6762322714) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb



12/01/2022

Histórico de movimientos

Titular: CENTRE DE CULTURA CONTEMPORANIA DE BARCELONA
CASA DE CARITAT

Cuenta: ES4301826035470201607064

Divisa: EUR

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Fecha: 12/01/2022

Importe: Todos

Periodo: 30/11/2021 - 03/01/2022

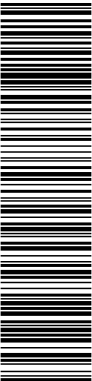
Conceptos seleccionados: Todos

F. CONTABLE	F. VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
03/01/2022				795.731,28 EUR
03/01/2022	03/01/2022	007 - TRANSFERENCIAS - amic duo 2022	30,40 EUR	795.731,28 EUR
03/01/2022	03/01/2022	007 - TRANSFERENCIAS - AMICS DUO NÚRIA RAMBLA	30,40 EUR	795.700,88 EUR
03/01/2022	03/01/2022	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000496884130001	12,00 EUR	795.670,48 EUR
03/01/2022	03/01/2022	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000496884120001	26,00 EUR	795.658,48 EUR
03/01/2022	03/01/2022	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000496884040001	4,00 EUR	795.632,48 EUR
03/01/2022	03/01/2022	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000496884050001	16,00 EUR	795.628,48 EUR
03/01/2022	03/01/2022	143 - LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS - COMERC 091328880	336,18 EUR	795.612,48 EUR
03/01/2022	02/01/2022	007 - TRANSFERENCIAS - Cuota Duo Amics CCCB	30,40 EUR	795.276,30 EUR
03/01/2022	01/01/2022	143 - LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS - COMERC 091328880	104,71 EUR	795.245,90 EUR
31/12/2021				795.141,19 EUR
31/12/2021	31/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - Renovacio carnet DUO 5763	30,40 EUR	795.141,19 EUR
31/12/2021	31/12/2021	143 - LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS - COMERC 091328880	360,85 EUR	795.110,79 EUR
30/12/2021				794.749,94 EUR
30/12/2021	30/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - QUOTA AMICS CCCB (DUO)	30,40 EUR	794.749,94 EUR
30/12/2021	30/12/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000495969930001	12,00 EUR	794.719,54 EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16571890 JOV7D-GZM0A-HCFBT 28D844A2A6F00381ED52324EADF6762322714) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

'(1) rebut domiciliat 21/05 – 1€

21/05/2021	21/05/2021	0163	ORDRE PAGAMENT REBUDA EN EUROS LIQ. OP. N 000429543060001	-1,20 EUR	97.244,22 EUR	6035
21/05/2021	21/05/2021	0163	ORDRE PAGAMENT REBUDA EN EUROS LIQ. OP. N 000429543080001	18,00 EUR	97.245,42 EUR	6035
21/05/2021	21/05/2021	0163	ORDRE PAGAMENT REBUDA EN EUROS LIQ. OP. N 000429543080001	-1,20 EUR	97.227,42 EUR	6035
21/05/2021	21/05/2021	0143	LIQUID LIQUIDA REMESES COMERÇO COMERC 091328880	220,35 EUR	97.228,62 EUR	6035
21/05/2021	21/05/2021	0136	REBUT DOMICILIAT N 2021140000347108 STG MOLLIE PAYMENTS	-1,00 EUR	97.008,27 EUR	6035
Saldo final a 20/05/2021					97.009,27 EUR	
20/05/2021	20/05/2021	0163	ORDRE PAGAMENT REBUDA EN EUROS LIQ. OP. N 000429212820001	4,00 EUR	97.009,27 EUR	6035
20/05/2021	20/05/2021	0163	ORDRE PAGAMENT REBUDA EN EUROS LIQ. OP. N 000429212820001	-1,20 EUR	97.005,27 EUR	6035
20/05/2021	20/05/2021	0163	ORDRE PAGAMENT REBUDA EN EUROS LIQ. OP. N 000429212840001	4,00 EUR	97.006,47 EUR	6035
20/05/2021	20/05/2021	0163	ORDRE PAGAMENT REBUDA EN EUROS LIQ. OP. N 000429212840001	-1,20 EUR	97.002,47 EUR	6035
20/05/2021	20/05/2021	0163	ORDRE PAGAMENT REBUDA EN EUROS LIQ. OP. N 000429212790001	10,00 EUR	97.003,67 EUR	6035
20/05/2021	20/05/2021	0163	ORDRE PAGAMENT REBUDA EN EUROS LIQ. OP. N 000429212790001	-1,20 EUR	96.993,67 EUR	6035
20/05/2021	20/05/2021	0163	ORDRE PAGAMENT REBUDA EN EUROS LIQ. OP. N 000429212830001	10,00 EUR	96.994,87 EUR	6035
20/05/2021	20/05/2021	0163	ORDRE PAGAMENT REBUDA EN EUROS LIQ. OP. N 000429212830001	-1,20 EUR	96.984,87 EUR	6035
20/05/2021	20/05/2021	0163	ORDRE PAGAMENT REBUDA EN EUROS LIQ. OP. N 000429212800001	12,00 EUR	96.986,07 EUR	6035



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16571890 JOV7D-GZM0A-HCFBT 28D844A2A6F0381ED5232324EADF6762322714) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

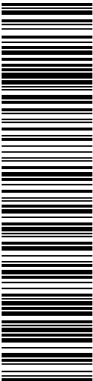
'(2) devolució remesa COMERC 091328880 10/12 – 38€

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

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16571890 JOV7D-GZM0A-HCFBT 28D844A2A6F0381FD5232324EADF6762322714) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

'(3) comisió remesa COMERC 091328880 05/08 – 0,45€

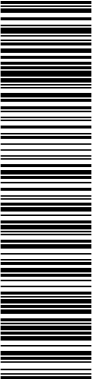
05/08/2021	05/08/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000451059230001	12,00 EUR	4.035,92 EUR
05/08/2021	05/08/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000451059260001	12,00 EUR	4.023,92 EUR
05/08/2021	05/08/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000451059310001	8,00 EUR	4.011,92 EUR
05/08/2021	05/08/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000451059200001	6,00 EUR	4.003,92 EUR
05/08/2021	04/08/2021	143 - LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS - COMERC 091328880 MON. USD	-0,45 EUR	3.997,92 EUR
05/08/2021	05/08/2021	143 - LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS - COMERC 091328880	368,37 EUR	3.998,37 EUR
04/08/2021				3.630,00 EUR
04/08/2021	04/08/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000450908410001	81,00 EUR	3.630,00 EUR
04/08/2021	04/08/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000450908480001	69,00 EUR	3.549,00 EUR
04/08/2021	04/08/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000450908570001	56,00 EUR	3.480,00 EUR
04/08/2021	04/08/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000450908690001	49,00 EUR	3.424,00 EUR
04/08/2021	04/08/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000450908610001	41,50 EUR	3.375,00 EUR
04/08/2021	04/08/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000450908700001	36,00 EUR	3.333,50 EUR
04/08/2021	04/08/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000450908560001	35,00 EUR	3.297,50 EUR
04/08/2021	04/08/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000450908590001	33,00 EUR	3.262,50 EUR
04/08/2021	04/08/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000450908490001	32,00 EUR	3.229,50 EUR
04/08/2021	04/08/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000450908600001	30,00 EUR	3.197,50 EUR
04/08/2021	04/08/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000450908680001	27,00 EUR	3.167,50 EUR
04/08/2021	04/08/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000450908640001	20,00 EUR	3.140,50 EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16571890 JOV7D-GZM0A-HCFBT 28D844A2A6F00381ED52324EADF6762322714) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

'(5) manteniment TPV novembre (pagat 01/12) – 36,30€

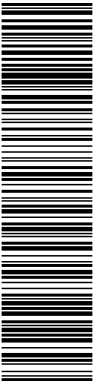
02/12/2021	02/12/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N 000486369410001	22,00 EUR	234.994,38 EUR
02/12/2021	02/12/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N 000486369430001	48,00 EUR	234.972,38 EUR
02/12/2021	02/12/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N 000486369600001	99,00 EUR	234.924,38 EUR
02/12/2021	01/12/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N 000485927740001	10,00 EUR	234.825,38 EUR
02/12/2021	01/12/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N 000485927710001	38,00 EUR	234.815,38 EUR
02/12/2021	01/12/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N 000485927760001	4,00 EUR	234.777,38 EUR
02/12/2021	01/12/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N 000485927690001	4,00 EUR	234.773,38 EUR
02/12/2021	01/12/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N 000485927800001	6,00 EUR	234.769,38 EUR
02/12/2021	01/12/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N 000485927670001	8,00 EUR	234.763,38 EUR
02/12/2021	01/12/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N 000485927720001	10,00 EUR	234.755,38 EUR
02/12/2021	01/12/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N 000485927700001	12,00 EUR	234.745,38 EUR
02/12/2021	01/12/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N 000485927680001	12,00 EUR	234.733,38 EUR
02/12/2021	01/12/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N 000485927770001	12,00 EUR	234.721,38 EUR
02/12/2021	01/12/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N 000485927820001	12,00 EUR	234.709,38 EUR
02/12/2021	01/12/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N 000485927750001	30,00 EUR	234.697,38 EUR
02/12/2021	02/12/2021	143 - LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS - COMERC 091328880	974,39 EUR	234.667,38 EUR
02/12/2021	02/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - Cuota Amigos Cccb	38,00 EUR	233.692,99 EUR
02/12/2021	02/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - Garantia de lot 1 PO-1320-SEA	2.148,76 EUR	233.654,99 EUR
02/12/2021	01/12/2021	014 - LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS - TIMBRES - COM MTMO TPV - 091328880	12,10 EUR	231.506,23 EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16571890 JOV7D-GZM0A-HCFBT 28D844A2A6F0381FD5232324EADF6762322714) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

'(5) manteniment TPV novembre (pagat 01/12) – 36,30€

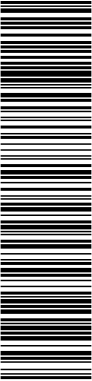
02/12/2021	01/12/2021	014 - LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS - TIMBRES - COM. MTMO TPV - 091328880	-12,10 EUR	231.518,33 EUR
02/12/2021	01/12/2021	014 - LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS - TIMBRES - COM. MTMO TPV - 091328880	-12,10 EUR	231.530,43 EUR
01/12/2021				231.542,53 EUR
01/12/2021	01/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - AMIGOS DUO JOSE LUIS ARROYO D.	38,00 EUR	231.542,53 EUR
01/12/2021	01/12/2021	143 - LIQUIDACION REMESA DE COMERCIO - COMERC 091328880	912,57 EUR	231.504,53 EUR
01/12/2021	01/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - PAGAMENT QUOTA AMICS EXPOSICI	24,00 EUR	230.591,96 EUR
01/12/2021	01/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - LIQUIDACION JULIO Y AGOSTO 21	503,07 EUR	230.567,96 EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16571890 JOV7D-GZM0A-HCFBT 28D844A2A6F0381FD5232324EADF6762322714) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

'(6) comisió per cobro subvenció en divises 13/10 – 1,20€

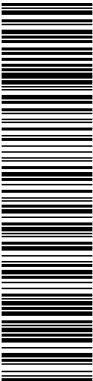
		RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N 000471274870001		
15/10/2021	15/10/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N 000471274760001	4,00 EUR	139.091,99 EUR
15/10/2021	15/10/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N 000471274840001	4,00 EUR	139.087,99 EUR
15/10/2021	15/10/2021	143 - LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS - COMERC 091328880	255,39 EUR	139.083,99 EUR
15/10/2021	15/10/2021	007 - TRANSFERENCIAS - CUOTA AMICS CCCB 4710	38,00 EUR	138.828,60 EUR
15/10/2021	15/10/2021	007 - TRANSFERENCIAS - cuota amigos cccb Lucia Escud	30,00 EUR	138.790,60 EUR
14/10/2021			138.760,60 EUR	
14/10/2021	14/10/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N 000470916190001	30,00 EUR	138.760,60 EUR
14/10/2021	14/10/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N 000470916160001	28,00 EUR	138.730,60 EUR
14/10/2021	14/10/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N 000470916220001	12,00 EUR	138.702,60 EUR
14/10/2021	14/10/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N 000470916180001	12,00 EUR	138.690,60 EUR
14/10/2021	14/10/2021	143 - LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS - COMERC 091328880	100,36 EUR	138.678,60 EUR
14/10/2021	14/10/2021	007 - TRANSFERENCIAS - N. reserva 9605	66,00 EUR	138.578,24 EUR
14/10/2021	14/10/2021	007 - TRANSFERENCIAS - PAG. RESERVA 9534	807,00 EUR	138.512,24 EUR
14/10/2021	14/10/2021	007 - TRANSFERENCIAS - AMICS CCCB EVA LLARAS I MARTA	38,00 EUR	137.705,24 EUR
14/10/2021	14/10/2021	007 - TRANSFERENCIAS - AMICS DUO CCCB Alberto Dexeus	38,00 EUR	137.667,24 EUR
13/10/2021			137.629,24 EUR	
13/10/2021	13/10/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N 000470630040001	336,00 EUR	137.629,24 EUR
13/10/2021	18/10/2021	263 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN DIVISAS - LIQ. OP.N 000470135540001	1.814,05 EUR	137.293,24 EUR
13/10/2021	18/10/2021	263 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN DIVISAS - LIQ. OP.N 000470135540001	-1,20 EUR	135.479,19 EUR
13/10/2021	13/10/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N 000470630070001	30,00 EUR	135.480,39 EUR
13/10/2021	13/10/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N	22,00 EUR	135.450,39 EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16571890 JOV7D-GZM0A-HCFBT 28D844A2A6F00381FD5232324EADFD6762322714) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

'(7) abonament amic 19/11 – 21,70€

		000482105910001		
19/11/2021	19/11/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N 000482106140001	7,00 EUR	206.933,63 EUR
19/11/2021	19/11/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N 000482106090001	5,00 EUR	206.926,63 EUR
19/11/2021	19/11/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N 000482109980001	22,00 EUR	206.921,63 EUR
19/11/2021	19/11/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N 000482109980001	-2170 EUR	206.899,63 EUR
19/11/2021	19/11/2021	143 - LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS - COMERC 091328880	1.199,99 EUR	206.921,33 EUR
19/11/2021	19/11/2021	007 - TRANSFERENCIAS - Reserva:9531 19112021 (E4OP)	60,00 EUR	205.721,34 EUR
19/11/2021	18/11/2021	007 - TRANSFERENCIAS - AMICS.CCCB LUIS PEREZ CALVO	12,00 EUR	205.661,34 EUR
19/11/2021	18/11/2021	007 - TRANSFERENCIAS - AMICS CCCB MACARENA VIOQUE	12,00 EUR	205.649,34 EUR
18/11/2021				205.637,34 EUR
18/11/2021	17/11/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N 000481363090001	120,00 EUR	205.637,34 EUR
18/11/2021	18/11/2021	143 - LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS - COMERC 091328880	998,25 EUR	205.517,34 EUR
18/11/2021	18/11/2021	007 - TRANSFERENCIAS - Fundacio per a la Universitat	2.478,08 EUR	204.519,09 EUR
18/11/2021	18/11/2021	007 - TRANSFERENCIAS - Cuota amigos CCCB Alfonso Gut	12,00 EUR	202.041,01 EUR
18/11/2021	18/11/2021	007 - TRANSFERENCIAS - quota amics cccb	12,00 EUR	202.029,01 EUR
17/11/2021				202.017,01 EUR
17/11/2021	17/11/2021	007 - TRANSFERENCIAS - quota soci Lucila Prestach R	30,00 EUR	202.017,01 EUR
17/11/2021	17/11/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N 000481363040001	30,00 EUR	201.987,01 EUR
17/11/2021	17/11/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N 000481363060001	10,00 EUR	201.957,01 EUR
17/11/2021	17/11/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N 000481363030001	9,00 EUR	201.947,01 EUR
17/11/2021	17/11/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP.N 000481363050001	7,00 EUR	201.938,01 EUR
17/11/2021	17/11/2021	007 - TRANSFERENCIAS - Cuota Amigos Duo CCCB - Palom	38,00 EUR	201.931,01 EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16571890 JOV7D-GZM0A-HCFBT 28D844A2A6F0381ED5232324EADF6762322714) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

'(8) comisió remesa COMERC 091328880 de 03/12 – 0,15€

03/12/2021	03/12/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000486905590001	4,00 EUR	256.559,79 EUR
03/12/2021	03/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - Alta Amic DUO	38,00 EUR	256.555,79 EUR
03/12/2021	03/12/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000486905320001	1.162,00 EUR	256.517,79 EUR
03/12/2021	02/12/2021	143 - LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS - COMERC 091328880	-0,15 EUR	256.355,79 EUR
03/12/2021	03/12/2021	143 - LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS - COMERC 091328880	918,97 EUR	255.355,94 EUR
03/12/2021	03/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - amics duo laura alvarez i fer	38,00 EUR	254.436,97 EUR
03/12/2021	03/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - FA. 2020-36	6.781,25 EUR	254.398,97 EUR
02/12/2021				247.617,72 EUR
02/12/2021	02/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - FA. 2020-10	4.060,76 EUR	247.617,72 EUR
02/12/2021	02/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - FA. 2019-191	8.444,58 EUR	243.556,96 EUR
02/12/2021	02/12/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000486369500001	22,00 EUR	235.112,38 EUR
02/12/2021	02/12/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000486369640001	8,00 EUR	235.090,38 EUR
02/12/2021	02/12/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000486369520001	12,00 EUR	235.082,38 EUR
02/12/2021	02/12/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000486369570001	4,00 EUR	235.070,38 EUR
02/12/2021	02/12/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000486369450001	12,00 EUR	235.066,38 EUR
02/12/2021	02/12/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000486369440001	4,00 EUR	235.054,38 EUR
02/12/2021	02/12/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000486369470001	4,00 EUR	235.050,38 EUR
02/12/2021	02/12/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000486369620001	12,00 EUR	235.046,38 EUR
02/12/2021	02/12/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000486369530001	12,00 EUR	235.034,38 EUR
02/12/2021	02/12/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000486369550001	12,00 EUR	235.022,38 EUR
02/12/2021	02/12/2021	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000486369510001	16,00 EUR	235.010,38 EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16571890 JOV7D-GZM0A-HCFBT 28D844A2A6F0081ED5232324EAD6F62322714) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

'(9) Targeta dia 27/11 desequadre amb QC/activitat – 17,35€

Extracte	680,35€
Comptabilitat operació 320200001716	-374,40€
Comptabilitat operació 120200000641	-288,60€
Diferència	17,35€

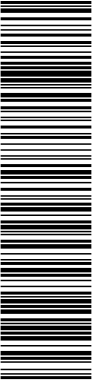
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDRE PAGAMENT REBUDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382724710001	82,00 EUR	250.798,88 EUR	6035	
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDRE PAGAMENT REBUDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382724700001	32,00 EUR	250.716,88 EUR	6035	
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDRE PAGAMENT REBUDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382724690001	18,00 EUR	250.684,88 EUR	6035	
30/11/2020	30/11/2020	0163	ORDRE PAGAMENT REBUDA EN EUROS LIQ. OP. N 000382724670001	56,00 EUR	250.666,88 EUR	6035	
30/11/2020	30/11/2020	0143	LIQUID LIQUIDA REMESES COMERÇO COMERC 091328880 MON.: MXN	750,13 EUR	250.610,88 EUR	6035	
30/11/2020	30/11/2020	0007	TRANSFERENCIAS Quota Amics CCCB 4831	38,00 EUR	249.860,75 EUR	6035	140000037806617790
30/11/2020	29/11/2020	0143	LIQUID LIQUIDA REMESES COMERÇO COMERC 091328880	1.087,18 EUR	249.822,75 EUR	6035	
30/11/2020	28/11/2020	0007	TRANSFERENCIAS patricia vicens AMICS DEL CCCB	12,00 EUR	248.735,57 EUR	6035	140000037792617450
30/11/2020	28/11/2020	0143	LIQUID LIQUIDA REMESES COMERÇO COMERC 091328880	680,35 EUR	248.723,57 EUR	6035	
Saldo final a 27/11/2020					248.043,22 EUR		
27/11/2020	27/11/2020	0007	TRANSFERENCIAS Quota Amics cccb	38,00 EUR	248.043,22 EUR	6035	140000037771271965
27/11/2020	27/11/2020	0143	LIQUID LIQUIDA REMESES COMERÇO COMERC 091328880	943,20 EUR	248.005,22 EUR	6035	
27/11/2020	27/11/2020	0007	TRANSFERENCIAS LIQ.BEST.9055.DEL 25.11 I EL	99,00 EUR	247.062,02 EUR	6035	140000037766299062
27/11/2020	27/11/2020	0007	TRANSFERENCIAS cuota amigos CCCB	38,00 EUR	246.963,02 EUR	6035	140000037766299061
Saldo final a 26/11/2020					246.925,02 EUR		
26/11/2020	26/11/2020	0163	ORDRE PAGAMENT REBUDA EN EUROS LIQ. OP. N 000381946590001	20,00 EUR	246.925,02 EUR	6035	
26/11/2020	26/11/2020	0163	ORDRE PAGAMENT REBUDA EN EUROS LIQ. OP. N 000381946580001	44,00 EUR	246.905,02 EUR	6035	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16571890 JOV7D-GZM0A-HCFBT 28D844A2A6F00381ED52324EAD6F62322714) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

'(10) ingrés targeta 03/08 duplicat a comptabilitat – 97,42

Extracte	97,42€
Comptabilitat operació 120200000339	-97,42€
Comptabilitat operació 120200000338	-97,42€
Diferència	-97,42€

03/08/2020	03/08/2020	0007	TRANSFERENCIAS Amics CCCB	22,00 EUR	180.268,76 EUR	6035	140000036698016543
03/08/2020	02/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 091328880	183,30 EUR	180.246,76 EUR	6035	
03/08/2020	01/08/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 091328880	97,42 EUR	180.063,46 EUR	6035	
Saldo final a 31/07/2020					179.966,04 EUR		
31/07/2020	31/07/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000353172330001	16,00 EUR	179.966,04 EUR	6035	
31/07/2020	31/07/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000353172310001	8,00 EUR	179.950,04 EUR	6035	
31/07/2020	31/07/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000353172300001	16,00 EUR	179.942,04 EUR	6035	
31/07/2020	31/07/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000353172280001	20,00 EUR	179.926,04 EUR	6035	
31/07/2020	31/07/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000353172260001	60,00 EUR	179.906,04 EUR	6035	
31/07/2020	31/07/2020	0163	ORDEN PA RECIBIDA EN EUROS LIQ. OP. N 000353172240001	12,00 EUR	179.846,04 EUR	6035	
31/07/2020	31/07/2020	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 091328880	42,90 EUR	179.834,04 EUR	6035	
Saldo inicial a 31/07/2020					179.791,14 EUR		



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16571890 JOV7D-GZM0A-HCFBT 28D844A2AEF0381ED52324EADFE6762322714) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

CCCB - conciliació bancària a 31/12/2021

Xifres en euros

BBVA - 04- 0182 6035 54 40201607040

Compte associat a bestretes.

Ordinal: 801 -- -

Ordinal: 206 -- 5.624,12

Saldo comptable a fi de període 5.624,12

(+) Pagaments pendents compensar en compte justificatiu

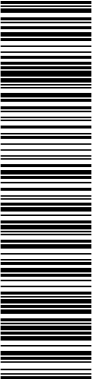
(-) Pagaments carregats en compte pendents de comptabilitzar 59,25

pendents comptabilitzar
veure document adjunt

(+) Cobraments abonats en compte pendent de comptabilitzar

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

Saldo bancari entitat financera 5.564,88



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16571890 JOV7D-GZM0A-HCFBT 28D844A2A6F0381ED52324EAD6F6762322714) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb



12/01/2022

Histórico de movimientos

Titular: CENTRE DE CULTURA CONTEMPORANIA DE BARCELONA
CASA DE CARITAT

Cuenta: ES0401826035440201607040

Divisa: EUR

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Fecha: 12/01/2022

Importe: Todos

Periodo: 30/11/2021 - 03/01/2022

Conceptos seleccionados: Todos

F. CONTABLE	F. VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
03/01/2022				5.473,68 EUR
03/01/2022	03/01/2022	136 - ADEUDO A SU CARGO - N 2021364002697692 PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L ET CIE,S.C.A.	-91,20 EUR	5.473,68 EUR
31/12/2021				5.564,88 EUR
31/12/2021	31/12/2021	136 - ADEUDO A SU CARGO - N 2021364001176979 PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L ET CIE,S.C.A.	-18,14 EUR	5.564,88 EUR
22/12/2021				5.583,02 EUR
22/12/2021	22/12/2021	136 - ADEUDO A SU CARGO - N 2021355000332429 PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L ET CIE,S.C.A.	-27,98 EUR	5.583,02 EUR
16/12/2021				5.611,00 EUR
16/12/2021	15/12/2021	313 - LIQUIDACION DE INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-3,14 EUR	5.611,00 EUR
16/12/2021	16/12/2021	136 - ADEUDO A SU CARGO - N 2021349000042173 PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L ET CIE,S.C.A.	-9,99 EUR	5.614,14 EUR
14/12/2021				5.624,13 EUR
14/12/2021	14/12/2021	136 - ADEUDO A SU CARGO - N 2021344001283369 PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L ET CIE,S.C.A.	-9,23 EUR	5.624,13 EUR
09/12/2021				5.633,36 EUR
09/12/2021	09/12/2021	136 - ADEUDO A SU CARGO - N 2021341000979795 PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L ET CIE,S.C.A.	-37,82 EUR	5.633,36 EUR
09/12/2021	08/12/2021	244 - ORDENES PAGO EMITIDAS EN MONEDA LOCAL - FP 340490	-242,10 EUR	5.671,18 EUR
09/12/2021	08/12/2021	136 - ADEUDO A SU CARGO - N 2021341000520424 PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L ET CIE,S.C.A.	-11,99 EUR	5.913,28 EUR
07/12/2021				5.925,27 EUR
07/12/2021	07/12/2021	136 - ADEUDO A SU CARGO - N	-1,25 EUR	5.925,27 EUR

DOCUMENT

ACTES ARQUEIG I TRANSFERENCIES MANUALS TRESORERIA : Acta arqueig
desembre 2021 (1)

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES

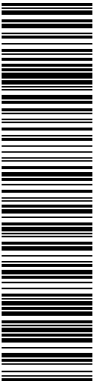
Codi per a validació: **JOV7D-GZM0A-HCFBT**
Pàgina 36 de 37

SIGNATURES

1.- Tresorera de CCCB. Signat 01/02/2022 12:38. Motiu: Informa
2.- Interventor de CCCB. Signat 02/02/2022 11:24
3.- Directora General de CCCB. Signat 02/02/2022 12:01

ESTAT

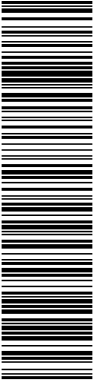
SIGNAT
02/02/2022 16:20



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16571890 JOV7D-GZM0A-HCFBT 28D844A2A6F0381ED5232324EADFD6762322714) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

		2021337002341375 PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L ET CIE,S.C.A.		
07/12/2021	07/12/2021	136 - ADEUDO A SU CARGO - N 2021340001122408 PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L ET CIE,S.C.A.	-147,38 EUR	5.926,52 EUR
07/12/2021	06/12/2021	136 - ADEUDO A SU CARGO - N 2021336002776968 PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L ET CIE,S.C.A.	-146,07 EUR	6.073,90 EUR
03/12/2021				6.219,97 EUR
03/12/2021	03/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - PEDIDO RJRDHLIEI	-128,85 EUR	6.219,97 EUR
03/12/2021	03/12/2021	136 - ADEUDO A SU CARGO - N 2021336000015756 PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L ET CIE,S.C.A.	-60,49 EUR	6.348,82 EUR
03/12/2021	05/12/2021	120 - ADEUDO MENSUAL DE TARJETA - 4940143103131119	-457,40 EUR	6.409,31 EUR
03/12/2021	05/12/2021	120 - ADEUDO MENSUAL DE TARJETA - 4940143103091933	-35,66 EUR	6.866,71 EUR
01/12/2021				6.902,37 EUR
01/12/2021	01/12/2021	136 - ADEUDO A SU CARGO - N 2021334001630730 PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L ET CIE,S.C.A.	-112,07 EUR	6.902,37 EUR
30/11/2021				7.014,44 EUR
30/11/2021	30/11/2021	007 - TRANSFERENCIAS - TAXA DRETS IMATGE MASCARES 24/11/2021	-110,00 EUR	7.014,44 EUR
30/11/2021	30/11/2021	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA 211518	-180,00 EUR	7.124,44 EUR

DOCUMENT ACTES ARQUEIG I TRANSFERENCIES MANUALS TRESORERIA : Acta arqueig desembre 2021 (1)	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: JOV7D-GZM0A-HCFBT Pàgina 37 de 37	SIGNATURES 1.- Tresorera de CCCB. Signat 01/02/2022 12:38. Motiu: Informa 2.- Interventor de CCCB. Signat 02/02/2022 11:24 3.- Directora General de CCCB. Signat 02/02/2022 12:01	ESTAT SIGNAT 02/02/2022 16:20



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16571890 JOV7D-GZM0A-HCFBT 28D844A2A6F0381ED5232324EADF6762322714) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

PENDENT COMPTABILITZAR

31/12/2021

desembre

spotify desembre	sistemes	9,99
comissió bancària manteniment compte bbva	administració	3,14
zoom desembre	sistemes	27,98
ionos 1&1	sistemes	18,14

59,25
59,25