

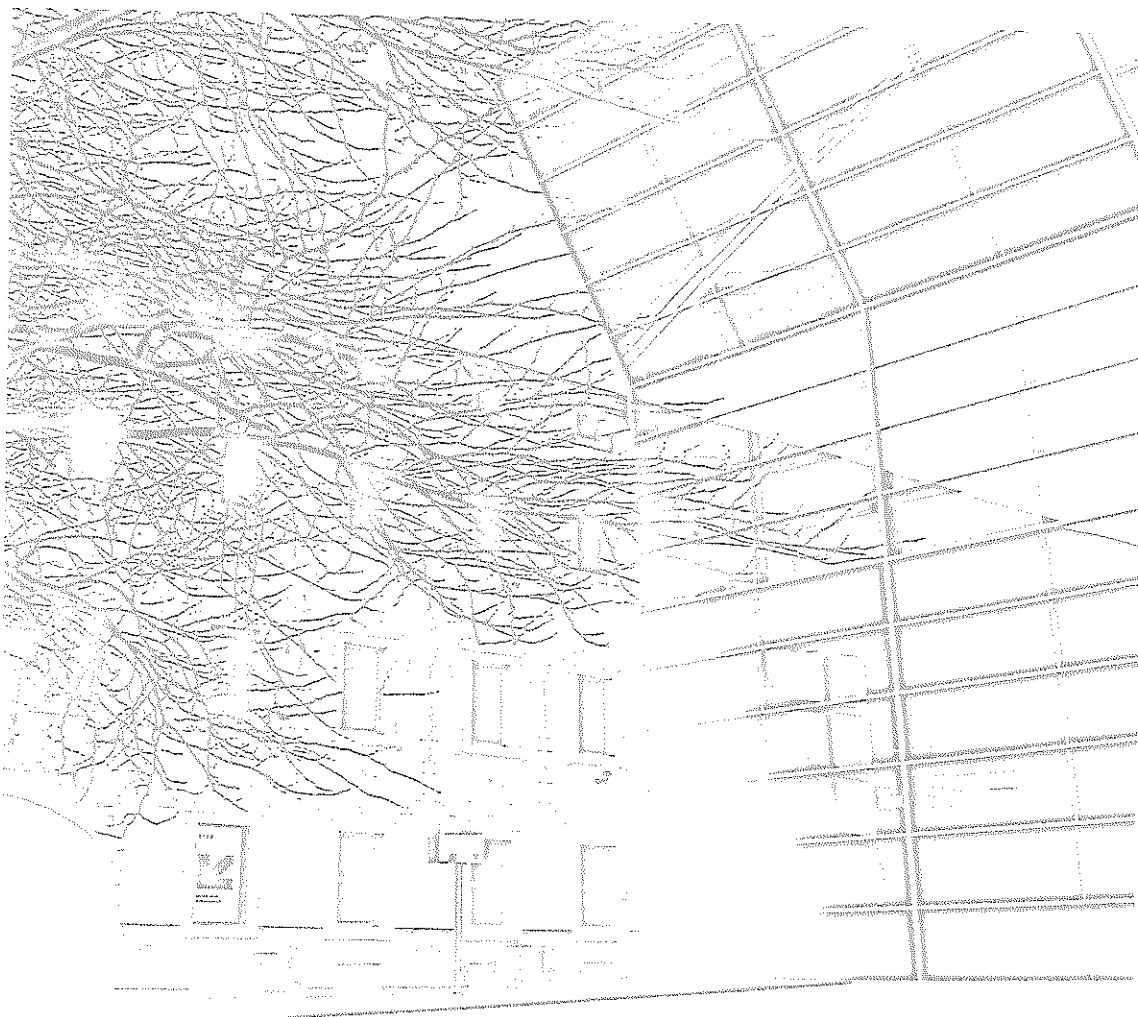


Diputació
Barcelona

Volum XIX

Compte General 2021

**Consorci de la Universitat Internacional
Menéndez Pelayo de Barcelona (CUIMPB)**



COMPTE GENERAL

EXERCICI 2021

**CONSORCI UNIVERSITAT INTERNACIONAL MENÉNDEZ
PELAYO BARCELONA – CENTRE ERNEST LLUCH**

ÍNDEX

1. BALANÇ DE SITUACIÓ
2. EL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC- PATRIMONIAL
3. L'ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
4. L'ESTAT DE FLUXOS EFECTIUS
5. L'ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
6. MEMÒRIA

DOCUMENTACIÓ ANNEXA:

7. ACTES D'ARQUEIG DE LES EXISTÈNCIES EN CAIXES
REFERIDES A LA DATA DE TANCAMENT D'EXERCICI.
8. NOTES O CERTIFICACIONS DELS SALDOS MANTINGUTS
EN ENTITATS BANCÀRIES A DATA DEL TANCAMENT I
LES OPORTUNES CONCILIACIONS BANCÀRIES .

1.- BALANÇ DE SITUACIÓ

BALANÇ

COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2021	Ex. 2020	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2021	Ex. 2020
203,(2803),(2903) 214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) , ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999)	A) Actiu no corrent		14.715,16	9.563,54		A) Patrimoni net		1.013.736,05	1.012.542,25
	I) Immobilitzat intangible	4.4/8	6.111,16	6.984,16		II) Patrimoni generat		1.013.736,05	1.012.542,25
	2. Propietat industrial i intel·lectual		6.111,16	6.984,16	120	1. Resultats d'exercicis anteriors		1.012.542,33	957.850,36
	II) Immobilitzat material	4.1/5	8.604,00	2.579,38	129	2. Resultat de l'exercici		1.193,72	54.691,89
						C) Passiu corrent		11.595,27	14.287,88
4300,4310,4430,446 ,(4900) 4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558 556,570,571,573,574,575	5. Un altre immobilitzat material		8.604,00	2.579,38	4000,4010,4130, 41310 ,416,4180,522	IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	4.7/11	11.595,27	14.287,88
	B) Actiu corrent		1.010.616,16	1.017.266,59		1. Creditors per operacions de gestió		4.753,25	7.086,81
	III) Deutors i altres comptes a cobrar	4.7/10	818,42	818,42	475,476,477	3. Administracions públiques		6.842,02	7.201,07
	1. Deutors per operacions de gestió		525,07	525,07					
	2. Altres comptes a cobrar		293,35	293,35					
	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents	10	1.009.797,74	1.016.448,17					
	2. Tresoreria		1.009.797,74	1.016.448,17					
TOTAL ACTIU (A+B)			1.025.331,32	1.026.830,13	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)			1.025.331,32	1.026.830,13

2.- COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

**COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL
EXERCICI 2021**

COMPTE	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2021	Ex.: 2020
2. Transferències i subvencions rebudes	4.14/15	214.560,56	252.073,00
a) De l'exercici		214.560,56	252.073,00
751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		3.167,56	
750 a.2) Transferències		211.393,00	252.073,00
3. Vendes i prestacions de serveis	4.12/15		1.980,00
741,705 b) Prestació de serveis			1.980,00
776,777 6. Altres ingressos de gestió ordinària		2,31	
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2+3+6)		214.562,87	254.053,00
8. Despeses de personal	4.12/15	-150.679,63	-163.363,86
(640),(641) a) Sous, salaris i assimilats		-114.666,69	-124.048,76
3),(644),(645) b) Càrregues socials		-36.012,94	-39.315,10
11. Altres despeses de gestió ordinària	4.12/15	-59.570,00	-33.833,02
(62) a) Subministraments i serveis exteriors		-59.300,07	-33.636,11
(63) b) Tributs		-269,93	-196,91
(68) 12. Amortització de l'immobilitzat	4	-3.152,61	-2.164,23
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+11+12)		-213.402,24	-199.361,11
I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)		1.160,63	54.691,89
14. Altres partides no ordinàries		33,09	
775,778 a) Ingressos		33,09	
II. Resultat de les operacions no financeres (I+14)		1.193,72	54.691,89
IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II)		1.193,72	54.691,89
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)			54.691,89

**3.-ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE
DESEMBRE**

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI 2021

	NOTES EN MEMÒRIA	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020		0,00	1.012.542,25	0,00	0,00	1.012.542,25
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS		0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 (A+B)		0,00	1.012.542,33	0,00	0,00	1.012.542,33
VARIACIONES DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2021		0,00	1.193,72	0,00	0,00	1.193,72
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici	19	0,00	1.193,72	0,00	0,00	1.193,72
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)		0,00	1.013.736,05	0,00	0,00	1.013.736,05

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.C.P.		NOTES EN MEMÒRIA	2021	2020
129	I. Resultat econòmic patrimonial	19	1.193,72	54.691,89
	IV.TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I)		1.193,72	54.691,89

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

		EXERCICI		2021
		NOTES EN MEMÒRIA	2021	2020
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic patrimonial (1 + 2 + 3)				
1. Transferències i subvencions		15		
1.1 Ingressos			211.393,00	252.073,00
1.2 Despeses			211.393,00	252.073,00
2. Prestación de servicio y venta de bienes				
2.1 Ingressos				
2.2 Despeses				
3. Altres				
3.1 Ingressos				
3.2 Despeses				
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net (1 + 2)				
1. Subvencions rebudes				
2. Altres				
TOTAL (I)			211.393,00	252.073,00

4.- ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI 2021

	NOTES EN MEMÒRIA	2021	2020
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		1.653,80	50.548,68
A) Cobraments:		245.443,77	283.352,38
2. Transferències i subvencions rebudes	15	214.560,56	252.073,00
3. Vendes i prestacions de serveis	15	-66,91	1.700,00
6. Altres Cobraments		30.950,12	29.579,38
B) Pagaments:		243.789,97	232.803,70
7. Despeses de personal	15	152.645,98	162.642,28
10. Altres despeses de gestió		59.837,13	33.600,84
13. Altres pagaments		31.306,86	36.560,58
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		1.653,80	50.548,68
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-8.304,23	
D) Pagaments:		8.304,23	
5. Compra d'inversions reals		8.304,23	
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-8.304,23	
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II)		-6.650,43	50.548,68
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		1.016.448,17	965.899,49
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		1.009.797,74	1.016.448,17

5.- ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2021

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

FINS A

31/12/2021

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	12.500,00		12.500,00	-64,60	35,40	100,00	-64,60		-12.564,60
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	211.393,00	4.018,50	215.411,50	214.560,56	215.411,50	850,94	214.560,56		-850,94
8	ACTIUS FINANCERS		125.038,40	125.038,40						-125.038,40
	Suma total ingressos	223.893,00	129.056,90	352.949,90	214.495,96	215.446,90	950,94	214.495,96		-138.453,94

PRESSUPOST DE DESPESES 2021

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL	170.185,94	10.000,00	180.185,94	151.075,89	148.711,58	19,14	148.692,44	2.383,45	29.110,05
2	DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS	44.102,06	99.056,90	143.158,96	59.682,13	59.682,13		59.682,13		83.476,83
3	DESPESES FINANCERES	505,00		505,00						505,00
8	INVERSIONS REALS	9.100,00	20.000,00	29.100,00	8.304,23	8.304,23		8.304,23		20.795,77
	Suma total despeses	223.893,00	129.056,90	352.949,90	219.062,25	216.697,94	19,14	216.678,80	2.383,45	133.887,65

	Diferència...				-4.566,29	-1.251,04	931,80	-2.182,84	-2.383,45	-4.566,29
--	---------------	--	--	--	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

PRESSUPOST DE DESPESES

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021	FINS A 31/12/2021
----------------------------------	-------------------

[illegible]

15/128

(2021)
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS					
1	320	18.070,47		18.070,47	18.101,48	18.101,48		-31,01
1	13000							
1	320	16.356,81		16.356,81	16.254,56	16.254,56		102,25
1	13002							
1	320	92.200,08	5.000,00	97.200,08	88.960,80	80.706,91		16.493,17
1	13100							
1	320	39.508,18	5.000,00	44.508,18	36.529,68	33.607,49	2.383,45	8.517,24
1	16000							
1	320	1.500,00		1.500,00				1.500,00
1	16009							
1	320	1.050,40		1.050,40				1.050,40
1	16200							
1	320	1.500,00		1.500,00	22,00	22,00		1.478,00
1	16201							
1	320	500,00		500,00	320,65	320,65		179,35
1	20800							
1	320	1.600,00		1.600,00	1.283,56	1.283,56		316,44
1	20801							
1	320	726,00		726,00				726,00
1	20800							
1	320	2.323,00		2.323,00	3.159,31	3.159,31		-836,31
1	21600							
1	320	606,00		606,00	347,58	347,58		258,42
1	22000							
1	320	100,00		100,00				100,00
1	22001							
1	320							
1	22002							
1	320	353,50		353,50	52,94	52,94		-52,94
1	22101							
1	320				159,00	159,00		194,50
1	22111				206,06	206,06		-206,06
1	320							
1	22200	4.000,00	38,40	4.038,40	2.682,46	2.682,06		1.356,34
1	320	500,00		500,00	194,61	194,61		305,39
1	22201							
1	320							
1	22202							
1	320	300,00		300,00	196,91	196,91		103,09
1	22502							
1	320	1.500,00		1.500,00				1.500,00
1	22601							
1	320	1.500,00		1.500,00				1.500,00
1	22602							
1	320	2.020,00		2.020,00	4.669,76	4.669,76		-2.649,76
1	22699							
1	320	10.200,00		10.200,00	4.007,40	4.007,40		6.192,60
1	22706							
1	320	12.500,00		12.500,00	19.380,00	19.380,00		45.420,00
1	22710							
1	320	2.500,00		2.500,00	1.836,59	1.836,59		20.381,91
1	22714							
1	320	1.511,56		1.511,56	21.185,70	21.185,70		7.325,86
1	22715							
1	320	606,00		606,00				606,00
1	23010							
1	320	100,00		100,00				100,00
1	23020							
1	320	606,00		606,00				606,00
1	23110							
1	320	50,00		50,00				50,00
1	23120							
1	320	202,00		202,00				202,00
1	35900							
1	320	303,00		303,00				303,00
1	35901							
1	320	100,00		100,00				100,00
1	62500							
	Suma	214.993,00	109.056,90	323.949,90	219.551,05	208.374,57	2.383,45	113.191,88

16/108

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

[illegible]

17/128

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2021)

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS					
13	Personal Laboral							
	130 Laboral Fix							
	13000 Retribucions bàsiques	18.070,47		18.101,48	18.101,48	18.101,48		-31,01
	13002 Altres remuneracions	16.356,81		16.254,56	16.254,56	16.254,56		102,25
	Total Concepte	34.427,28		34.356,04	34.356,04	34.356,04		71,24
	131 Laboral temporal							
	13100 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	92.200,08	5.000,00	88.960,80	80.706,91	80.706,91		16.493,17
	Total Concepte	92.200,08	5.000,00	88.960,80	80.706,91	80.706,91		16.493,17
	Total Article	126.627,36	5.000,00	123.316,94	115.062,95	115.062,95		16.584,41
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado							
	160 Quotes socials							
	16000 Seguretat Social	39.508,18	5.000,00	36.529,68	35.990,94	33.607,49	2.383,45	8.517,24
	16009 Altres quotes	1.500,00		1.500,00				1.500,00
	Total Concepte	41.008,18	5.000,00	36.529,68	35.990,94	33.607,49	2.383,45	10.017,24
	162 Despeses socials del personal							
	16200 Formació i perfeccionament del personal	1.050,40						1.050,40
	16201 Econòmics i menjadors	1.500,00		22,00	22,00	22,00		1.478,00
	Total Concepte	2.550,40		22,00	22,00	22,00		2.528,40
	Total Article	43.558,58	5.000,00	36.551,68	36.012,94	33.629,49	2.383,45	12.545,64
	Total Capítol	170.185,94	10.000,00	159.868,52	151.075,89	148.692,44	2.383,45	29.110,05

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

Data obtenció

06/05/2022

12:42:22PM

Pàg.

2

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	Arrendaments i cànon								
	206 Arrendaments d'equips per a processos d'informació								
	20600 Arrendaments lloguer servidor web	500,00		500,00	320,65	320,65	320,65		179,35
	20601 Subscripció	1.600,00		1.600,00	1.283,56	1.283,56	1.283,56		316,44
	Total Concepte	2.100,00		2.100,00	1.604,21	1.604,21	1.604,21		495,79
	208 Arrendaments d'altre immobilitzat material								
	20800 Arrendaments d'altre immobilitzat material	726,00		726,00					726,00
	Total Concepte	726,00		726,00					726,00
	Total Article	2.826,00		2.826,00	1.604,21	1.604,21	1.604,21		1.221,79
21	Reparacions, manteniment i conservació								
	216 Equips per a processos d'informació								
	21600 MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	2.323,00		2.323,00	3.159,31	3.159,31	3.159,31		-836,31
	Total Concepte	2.323,00		2.323,00	3.159,31	3.159,31	3.159,31		-836,31
	Total Article	2.323,00		2.323,00	3.159,31	3.159,31	3.159,31		-836,31
22	Material, subministraments i altres								
	220 Material d'oficina								
	22000 Ordinari no inventariable	606,00		606,00	347,58	347,58	347,58		258,42
	22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	100,00		100,00					100,00
	22002 Material informàtic no inventariable				52,94	52,94	52,94		-52,94
	Total Concepte	706,00		706,00	400,52	400,52	400,52		305,48
	221 Subministraments								
	22101 Aigua	353,50		353,50	159,00	159,00	159,00		194,50
	22111 Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem				206,06	206,06	206,06		-206,06
	Total Concepte	353,50		353,50	365,06	365,06	365,06		-11,56

19/12/21

(2021)
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGudes NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS					
	222 Comunicacions							
	22200 Serveis de telecomunicacions	4.000,00	38,40	2.682,46	2.682,06	2.682,06		1.356,34
	22201 Postals	500,00		194,61	194,61	194,61		305,39
	22202 Telegràfiques							
	Total Concepte	4.500,00	38,40	2.877,07	2.876,67	2.876,67		1.661,73
	225 Tributs							
	22502 Tributs de les entitats locals	300,00		196,91	196,91	196,91		103,09
	Total Concepte	300,00		196,91	196,91	196,91		103,09
	226 Despeses diverses							
	22601 Atencions protocol·làries i representatives	1.500,00						1.500,00
	22602 Publicitat i propaganda	1.500,00						1.500,00
	22699 Altres despeses diverses	2.020,00		4.669,76	4.669,76	4.669,76		-2.649,76
	Total Concepte	5.020,00		4.669,76	4.669,76	4.669,76		350,24
	227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals							
	22706 Estudis i treballs tècnics	10.200,00		4.007,40	4.007,40	4.007,40		6.192,60
	22710 PONENTS	12.500,00	52.300,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00		45.420,00
	22714 DESPESES PONENTS	2.500,00	19.718,50	1.836,59	1.836,59	1.836,59		20.381,91
	22715 ALTRES DESPESES CURSOS	1.511,56	27.000,00	21.185,70	21.185,70	21.185,70		7.325,86
	Total Concepte	26.711,56	99.018,50	46.409,69	46.409,69	46.409,69		79.320,37
	Total Article	37.591,08	99.056,90	54.919,01	54.918,61	54.918,61		81.729,35
23	Indemnitzacions per raó del servei							
	230 Dèltes							
	23010 Del personal directiu	606,00						606,00
	23020 Del personal no directiu	100,00						100,00

20/1/28

(2021)

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Concepte	706,00		706,00					706,00
231	Locomoció								
23110	Del personal directiu	606,00		606,00					606,00
23120	Del personal no directiu	50,00		50,00					50,00
	Total Concepte	656,00		656,00					656,00
	Total Article	1.362,00		1.362,00					1.362,00
	Total Capítol	44.102,06	99.056,90	143.158,96	59.682,53	59.682,13	59.682,13		83.476,83

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

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
35	Interessos de demora i altres despeses financeres								
	350 Altres despeses financeres								
	35900 DESPESES FINANCERES	202,00		202,00					202,00
	35901 SERVEIS BANCARIS	303,00		303,00					303,00
	Total Concepte	505,00		505,00					505,00
	Total Article	505,00		505,00					505,00
	Total Capítol	505,00		505,00					505,00

(2021)
 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels								
	625 Mobiliari								
	62500 MOBILIARI	100,00		100,00					100,00
	Total Concepte	100,00		100,00					100,00
626	Equips per a processos d'informació								
62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		9.000,00	20.000,00	29.000,00	8.729,55	8.304,23	8.304,23		20.695,77
	Total Concepte	9.000,00	20.000,00	29.000,00	8.729,55	8.304,23	8.304,23		20.695,77
	Total Article	9.100,00	20.000,00	29.100,00	8.729,55	8.304,23	8.304,23		20.795,77
	Total Capítol	9.100,00	20.000,00	29.100,00	8.729,55	8.304,23	8.304,23		20.795,77
	Total	223.893,00	129.056,90	352.949,90	228.280,60	219.092,25	216.678,80	2.383,45	133.887,65

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

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

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS					
32	EDUCACIÓ.							
	320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ.							
	320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ.	223.893,00	129.056,90	228.280,60	219.062,25	216.678,80	2.383,45	133.887,65
	Total Gr. Progra. . .	223.893,00	129.056,90	228.280,60	219.062,25	216.678,80	2.383,45	133.887,65
	Total Política	223.893,00	129.056,90	228.280,60	219.062,25	216.678,80	2.383,45	133.887,65
	Total Àrea de Despesa	223.893,00	129.056,90	228.280,60	219.062,25	216.678,80	2.383,45	133.887,65
	Total	223.893,00	129.056,90	228.280,60	219.062,25	216.678,80	2.383,45	133.887,65

(2021)

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

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

Política 32 EDUCACIÓ.

Grup Prog. 320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CREDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Cl.	Subconc.									
320	130	13000	Retribucions bàsiques	18.070,47		18.070,47	18.101,48	18.101,48			-31,01
320	130	13002	Altres remuneracions	16.356,81		16.356,81	16.254,56	16.254,56			102,25
			CTE 130 Laboral Fix	34.427,28		34.427,28	34.356,04	34.356,04			71,24
320	131	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	92.200,08	5.000,00	97.200,08	88.960,80	80.706,91			16.493,17
			CTE 131 Laboral temporal	92.200,08	5.000,00	97.200,08	88.960,80	80.706,91			16.493,17
			ART. 13 Personal Laboral	126.627,36	5.000,00	131.627,36	123.316,84	115.062,95			16.564,41
320	160	16000	Seguretat Social	39.508,18	5.000,00	44.508,18	36.529,68	35.990,94		2.383,45	8.517,24
320	160	16009	Altres quotes	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTE 160 Quotes socials	41.008,18	5.000,00	46.008,18	36.529,68	35.990,94		2.383,45	10.017,24
320	162	16200	Formació i perfeccionament del personal	1.050,40		1.050,40					1.050,40
320	162	16201	Econòmats i menjadors	1.500,00		1.500,00	22,00	22,00	22,00		1.478,00
			CTE 162 Despeses socials del personal	2.550,40		2.550,40	22,00	22,00	22,00		2.528,40
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado	43.558,58	5.000,00	48.558,58	36.551,68	36.012,94	33.629,49	2.383,45	12.545,64
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	170.185,94	10.000,00	180.185,94	159.868,52	151.075,89	148.692,44	2.383,45	29.110,05
320	206	20600	Arrendaments lloguer servidor web	500,00		500,00	320,65	320,65	320,65		179,35
320	206	20601	Subscripció	1.600,00		1.600,00	1.283,56	1.283,56	1.283,56		316,44
			CTE 206 Arrendaments d'equips per a processos d'informació	2.100,00		2.100,00	1.604,21	1.604,21	1.604,21		495,79
320	208	20800	Arrendaments d'altre immobilitzat material	726,00		726,00					726,00
			CTE 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material	726,00		726,00					726,00
			ART. 20 Arrendaments i cànons	2.826,00		2.826,00	1.604,21	1.604,21	1.604,21		1.221,79
320	216	21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	2.323,00		2.323,00	3.159,31	3.159,31	3.159,31		-836,31
			CTE 216 Equips per a processos d'informació	2.323,00		2.323,00	3.159,31	3.159,31	3.159,31		-836,31

25/128

(2021)

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

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

Política 32 EDUCACIÓ.

Grup Prog. 320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ.

APLIC.				DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica	Cl.	Subconc.		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
320	220	22000		ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	2.323,00		2.323,00	3.159,31	3.159,31	3.159,31		-836,31
320	220	22001		Ordinari no inventariable	606,00		606,00	347,58	347,58	347,58		258,42
320	220	22002		Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	100,00		100,00					100,00
				Material informàtic no inventariable				52,94	52,94	52,94		-52,94
320	221	22101		CTE 220 Material d'oficina	706,00		706,00	400,52	400,52	400,52		305,48
320	221	22111		Aigua	353,50		353,50	159,00	159,00	159,00		194,50
				Subministraments de recanvis de maquinària, utilatge i elem				206,06	206,06	206,06		-206,06
320	222	22200		CTE 221 Subministraments	353,50		353,50	365,06	365,06	365,06		-11,56
320	222	22201		Serveis de telecomunicacions	4.000,00	38,40	4.038,40	2.682,06	2.682,06	2.682,06		1.356,34
320	222	22202		Postals	500,00		500,00	194,61	194,61	194,61		305,39
				Telegràfiques								
320	225	22502		CTE 222 Comunicacions	4.500,00	38,40	4.538,40	2.877,07	2.876,67	2.876,67		1.661,73
				Tributs de les entitats locals	300,00		300,00	196,91	196,91	196,91		103,09
320	226	22601		CTE 225 Tributs	300,00		300,00	196,91	196,91	196,91		103,09
320	226	22602		Atencions protocol·làries i representatives	1.500,00		1.500,00					1.500,00
320	226	22699		Publicitat i propaganda	1.500,00		1.500,00					1.500,00
				Altres despeses diverses	2.020,00		2.020,00	4.669,76	4.669,76	4.669,76		-2.649,76
320	227	22706		CTE 226 Despeses diverses	5.020,00		5.020,00	4.669,76	4.669,76	4.669,76		350,24
320	227	22710		Estudis i treballs tècnics	10.200,00		10.200,00	4.007,40	4.007,40	4.007,40		6.192,60
320	227	22714		PONENTS	12.500,00	52.300,00	64.800,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00		45.420,00
320	227	22715		DESPESES PONENTS	2.500,00	19.718,50	22.218,50	1.836,59	1.836,59	1.836,59		20.381,91
320	227			ALTRES DESPESES CURSOS	1.511,56	27.000,00	28.511,56	21.185,70	21.185,70	21.185,70		7.325,86
				CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	26.711,56	99.018,50	125.730,06	46.409,69	46.409,69	46.409,69		79.320,37

(2021)

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

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

Política 32 EDUCACIÓ.

Grup Prog. 320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ.

APLIC.				DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica		INICIALS		MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
	G. Prog.	Ct.										
320	230	23010	ART. 22	Material, subministraments i altres	37.591,06	99.056,90	136.647,96	54.919,01	54.918,61	54.918,61		81.729,35
				Del personal directiu	606,00		606,00					606,00
320	230	23020		Del personal no directiu	100,00		100,00					100,00
			CTE 230	Dietes	706,00		706,00					706,00
320	231	23110		Del personal directiu	606,00		606,00					606,00
320	231	23120		Del personal no directiu	50,00		50,00					50,00
			CTE 231	Locomoció	656,00		656,00					656,00
			ART. 23	Indemnitzacions per raó del servei	1.362,00		1.362,00					1.362,00
			CAP. 2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	44.102,06	99.056,90	143.156,96	59.682,53	59.682,13	59.682,13		83.476,83
320	359	35900		DESPESES FINANCERES	202,00		202,00					202,00
320	359	35901		SERVEIS BANCARIS	303,00		303,00					303,00
			CTE 359	Altres despeses financeres	505,00		505,00					505,00
			ART. 35	Interessos de demora i altres despeses financeres	505,00		505,00					505,00
			CAP. 3	DESPESES FINANCERES	505,00		505,00					505,00
320	625	62500		MOBILIARI	100,00		100,00					100,00
			CTE 625	Mobiliari	100,00		100,00					100,00
320	626	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.000,00	20.000,00	29.000,00	8.729,55	8.304,23	8.304,23		20.695,77
			CTE 626	Equips per a processos d'informació	9.000,00	20.000,00	29.000,00	8.729,55	8.304,23	8.304,23		20.695,77
			ART. 62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels	9.100,00	20.000,00	29.100,00	8.729,55	8.304,23	8.304,23		20.795,77
			CAP. 6	INVERSIONS REALS	9.100,00	20.000,00	29.100,00	8.729,55	8.304,23	8.304,23		20.795,77
				TOTAL GR. PROGRA. 320	223.893,00	129.056,90	352.949,90	228.280,60	219.062,25	216.678,80	2.383,45	133.887,65

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER BORSES DE VINCULACIÓ

BORSA DE VINCULACIÓ		CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS					
1	3							
1	2							
1	320	130.677,76	5.000,00	123.338,84	115.084,95	115.084,95		20.592,81
1	320	39.508,18	5.000,00	36.529,68	35.990,94	33.607,49	2.383,45	8.517,24
1	320	44.102,06	99.056,90	59.682,53	59.682,13	59.682,13		83.476,83
1	320	505,00						505,00
1	320	9.100,00	20.000,00	8.729,55	8.304,23	8.304,23		20.795,77
Suma		223.893,00	129.056,90	228.280,60	219.062,25	216.678,80	2.383,45	133.887,65

PRESSUPOST D'INGRESSOS

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE	11/2021	FINS A	31/12/2021

[illegible]

30/128

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

(2021)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES		DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS							
34	Preus públics									
	342 Serveis educatius									
	34200 MATRÍCULES CURSOS D'ESTIU I TARDOR	12.500,00		12.500,00	100,00		-100,00	-100,00		-12.600,00
	Total Concepte	12.500,00		12.500,00	100,00		-100,00	-100,00		-12.600,00
	Total Article	12.500,00		12.500,00	100,00		-100,00	-100,00		-12.600,00
38	Reintegraments d'operacions corrents									
	389 Altres reintegraments d'operacions corrents									
	38900 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.			33,09			33,09	33,09		33,09
	Total Concepte			33,09			33,09	33,09		33,09
	Total Article			33,09			33,09	33,09		33,09
39	Altres ingressos									
	399 Altres ingressos diversos									
	39900 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS			2,31			2,31	2,31		2,31
	Total Concepte			2,31			2,31	2,31		2,31
	Total Article			2,31			2,31	2,31		2,31
	Total Capítol	12.500,00		35,40	100,00		-64,60	-64,60		-12.564,60

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

(2021)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
42	De l'Administració de l'Estat										
	423 De societats mercantils estatals, entitats públiques empr										
	42390 D'altres societats mercantils estatals, entitats públiques	40.680,00		40.680,00	40.680,00			40.680,00	40.680,00		
	Total Concepte	40.680,00		40.680,00	40.680,00			40.680,00	40.680,00		
	Total Article	40.680,00		40.680,00	40.680,00			40.680,00	40.680,00		
46	D'entitats locals										
	461 De Diputacions, Consells o Cabildos										
	46101 DIPUTACIÓ DE BARCELONA	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		
	Total Concepte	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		
	462 D'Ajuntaments										
	46201 AJUNTAMENT DE BARCELONA	120.713,00		120.713,00	120.713,00			120.713,00	120.713,00		
	Total Concepte	120.713,00		120.713,00	120.713,00			120.713,00	120.713,00		
	Total Article	170.713,00		170.713,00	170.713,00			170.713,00	170.713,00		
47	471										
	470 D'empreses privades										
	47001 Fundació Privada Victor Grifols i Lucas		4.018,50	4.018,50	4.018,50	850,94		3.167,56	3.167,56		-850,94
	Total Concepte		4.018,50	4.018,50	4.018,50	850,94		3.167,56	3.167,56		-850,94
	Total Article		4.018,50	4.018,50	4.018,50	850,94		3.167,56	3.167,56		-850,94
	Total Capítol	211.393,00	4.018,50	215.411,50	215.411,50	850,94		214.560,56	214.560,56		-850,94

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

(2021)

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES		DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS							
87	Romanent de tresoreria									
	870 Romanent de tresoreria									
	87000 Per a despeses generals		125.038,40							-125.038,40
	Total Concepte		125.038,40							-125.038,40
	Total Article		125.038,40							-125.038,40
	Total Capítol		125.038,40							-125.038,40
	Total	223.893,00	129.056,90	215.446,90	950,94		214.495,96	214.495,96		-138.453,94

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUTS NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	214.495,96	210.758,02		3.737,94
b) Operacions de capital		8.304,23		-8.304,23
1. Total operacions no financeres (a+b)	214.495,96	219.062,25		-4.566,29
c) Actius financers				
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)				
1. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	214.495,96	219.062,25		-4.566,29
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			12.412,51	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			12.412,51	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				7.846,22

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

COMPTES		COMPONENTS	IMPORTS ANY	IMPORTS ANY ANTERIOR	EXERCICI 2021
57,556		1. Fons líquids			
430		2. Drets pendents de cobrament	1.009.797,74	1.016.448,17	
431		+ del Pressupost corrent	546,09	546,09	
257,258,270,275,440,442,		+ de Pressupostos tancats			
449,456,470,471,472,537,		+ d'Operacions no pressupostàries	546,07	546,07	
538,550,565,566			0,02	0,02	
400		3. Obligacions pendents de pagament			
401		+ del Pressupost corrent	9.225,47	11.309,69	
165,166,180,185,410,414,		+ de Pressupostos tancats	2.383,45	4.108,62	
419,453,456,475,476,477,		+ d'Operacions no pressupostàries	6.842,02	7.201,07	
502,515,516,521,550,560,					
561					
554,559		4. Partides pendents d'aplicació			
555,5581,5585		- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva			
		+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			
		I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	1.001.118,36	1.005.684,57	
2961,2962,2981,2982,49		II. Saldos de dubtós cobrament	21,00	21,00	
00,4901,4902,4903,5961		III. Excés de finançament afectat			
,5962,5981,5982		IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	1.001.097,36	1.005.663,57	

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
1	320	13000	RETRIBUCIONS BÁSIQUES PERSONAL LABORAL	-31,01				
1	320	13002	ALTRES RETRIBUCIONS	102,25				
1	320	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	16.493,17				
1	320	16000	SEGURETAT SOCIAL.	8.517,24				
1	320	16009	VIGILÀNCIA DE LA SALUT	1.500,00				
1	320	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	1.050,40				
1	320	16201	Economats i menjadors	1.478,00				
1	320	20600	LLOGUER SERVIDOR WEB	179,35				
1	320	20601	Subscripció	316,44				
1	320	20800	Arrendaments d'altre immobilitzat material	726,00				
1	320	21600	MANTENIMENT EQUIPS TECNOLÒGICS	-836,31				
1	320	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.	258,42				
1	320	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	100,00				
1	320	22002	Material informàtic no inventariable	-52,94				
1	320	22101	AIGUA.	194,50				
1	320	22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utillitatge i elem	-206,06				
1	320	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.	1.356,34				
1	320	22201	Postals	305,39				
Ròssec:				31.451,18				

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
1	320	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.	103,09				
1	320	22601	aTENCIONS PROTOCOL·LÀRIES	1.500,00				
1	320	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	1.500,00				
1	320	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	-2.649,76				
1	320	22706	Estudis i treballs tècnics	6.192,60				
1	320	22710	HONORARIS PONENTS	45.420,00				
1	320	22714	ALTRES DESPESES PONENTS	20.381,91				
1	320	22715	DESPESES FUNCIONAMENT CURSOS	7.325,86				
1	320	23010	DEL PERSONAL DIRECTIU.	606,00				
1	320	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIU	100,00				
1	320	23110	Del personal directiu	606,00				
1	320	23120	Del personal no directiu	50,00				
1	320	35900	DESPESES FINANCERES	202,00				
1	320	35901	SERVEIS BANCARIS	303,00				
1	320	62500	MOBILIARI	100,00				
1	320	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.695,77				
Suma Total.				133.887,65				

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE

CUIMPB-Centre Ernest Lluch

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2021

Data i hora 06/05/2022 1:49:16PM

Pàg. 1

NIF	Nom o raó social	Fase	Núm. i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel·lats	Drets Pdtls. de Cobr. a la Data
N. Operació Explicació	Data Operació						
Q0801820B	AGÈNCIA DEL L'HABITATGE DE CATALUNYA						
120170000080	01/01/2021	RD	1.17	2017 1 39901			
Patrocini curs Ciutat i dones, 1702			30/11/2017	Patrocini	0,07		0,07
P2504900H	AJUNTAMENT DE BALAGUER			Total Tercer	0,07		0,07
120130000187	01/01/2021	RD		2013 1 34200			
Matrícula assistent Víctor Peguera i Farrero curs 1350				MATRICULES CURSOS D'ESTIU I TARDOR	145,00		145,00
P0818600I	AJUNTAMENT DE SABADELL			Total Tercer	145,00		145,00
120170000045	01/01/2021	RD		2017 1 34200			
Matrícula de l'assistent Albajai García, curs 1708				MATRICULES CURSOS D'ESTIU I TARDOR	90,00		90,00
P0826300F	AJUNTAMENT SANT VICENÇ DELS HORTS			Total Tercer	90,00		90,00
1201600000336	01/01/2021	RD	158.16	2016 1 34200			
Matrícula de l'assistent Georgina González, curs 1652				MATRICULES CURSOS D'ESTIU I TARDOR	145,00		145,00
P4300000I	DIPUTACIO DE TARRAGONA			Total Tercer	145,00		145,00
1201400000309	01/01/2021	RD		2014 1 34200			
Matrícula de l'assistent Francesc Primé, curs 1456				MATRICULES CURSOS D'ESTIU I TARDOR	145,00		145,00
74-2470303	INTERNATIONAL STUDIES ABROAD			Total Tercer	145,00		145,00

42/1528

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm. i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel·lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120110000161 Matricula d'un alumne del grup d'ISA del curs de juliol , 1130	01/01/2021	RD		2011 1 34200 MATRÍCULES CURSOS D'ESTIU I TARDOR	21,00		21,00
				Total Tercer	21,00		21,00
				Total general Tercer	546,07		546,07

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE

NIF	Nom del Tercer	Saldo d'Obligacions	Saldo de Pag. Ordenats
S0000002S	SEGURETAT SOCIAL	2.383,45	
	Total general	2.383,45	

SALDO DUBTÓS COBRAMENT

Saldos de dubtós cobrament

N. Operació	Fase	Data	Referència	Aplicació	Import	Saldo	Nom terc.	Text lliure
120110000161	RD	1/1/2018	120110000150	2011 1 34200	21,00	21,00	INTERNATIONAL STUDIES ABROAD	Matrícula d'un alumne del grup d'ISA del curs de juliol , 1130
Total					21,00	21,00		

6.MEMÒRIA

Memòria de l'exercici 2021

1.-ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT

1.-Altres dades de caràcter socioeconòmic que contribueixen a la identificació de l'entitat.

El Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona - Centre Ernest Lluch està constituït per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. La seu de la Universitat és el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (C/ Montalegre, 5) . Aquest centre acull la majoria de les activitats acadèmiques i culturals que organitza la Universitat.

1.2 Norma de creació de l'entitat

En data 20 de maig de 1997, la Universitat internacional Menéndez Pelayo , la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona varen signar un conveni amb l'objectiu de constituir un consorci que, amb el nom de Consorci Universitat Menéndez y Pelayo, tindria la finalitat de gestionar el centre permanent de la UIMP a Barcelona, tot coordinant i desenvolupant les activitats pròpies de dita Universitat.

En data 5 de novembre de 1997, se celebrà l'Assemblea constituent del Consorci.

En data 28 de juny de 2001 s'aprovà el canvi de denominació del Consorci pel de CUIMPB-Centre Ernest Lluch per tal d'honorar la persona i l'obra de que fou Rector de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo.

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

La finalitat del CUIMPB-Centre Ernest Lluch és la gestió del centre permanent de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) a Barcelona, l'objectiu del qual és servir de seu a Barcelona per a la coordinació i desenvolupament de les activitats pròpies de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, centre universitari d'alta cultura , investigació i especialització en què hi convergeixen activitats de distints graus i especialitats universitàries, que té per missió difondre la cultura i la ciència espanyola, així com fomentar relacions d'intercanvi i informació científica i cultural d'interès internacional i interregional.

El Consorci resta adscrit al sector públic de la Diputació de Barcelona, classificat com a grup 3, d'acord amb allò previst a la Disposició addicional 12a. De la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL), en la redacció operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL).

Tanmateix aquesta adscripció o classificació podran ser revisades per cada exercici econòmic, d'acord amb les previsions de la Disposició addicional 20a. De la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Disposició addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, respectivament.

1.4. Descripció de les principals fons d'ingressos

El Consorci per a la realització dels seus objectius disposarà dels recursos següents:

- Les aportacions que realitzin les institucions i entitats consorciades.
- Els drets de matrícules satisfets pels alumnes i la resta de rendiments de les activitats efectuades pel Consorci.
- Els patrocinis, subvencions, liberalitats, transferències, donatius i aportacions no dineràries efectuades per qualsevol persona física o jurídica, organismes públics o privats.
- Els crèdits que s'obtinguin
- Els productes del seu patrimoni.
- Qualsevol altre que pugui correspondre al Consorci d'acord amb la legislació vigent

Les principals fonts d'ingressos del consorci són les aportacions dels ens consorciats i les matrícules dels alumnes dels cursos i seminaris. Així la distribució dels ingressos del 2021, d'acord amb l'estat d'ingressos de la liquidació del pressupost va ser:

Concepte		Drets reconeguts (importos en €)	Importància relativa (% del total)
Capítol 3 Taxes i altres ingressos		-64,60	-0,03
Capítol 4 Transferències corrents		214.560,56	100,03
Capítol 5 Ingressos patrimonials			-
TOTAL		214.495,96	100

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

El Consorci està exempt de l'Impost de Societats d'acord amb la Llei 27/2014 de 27 de novembre de l'Impost de Societats,

Respecte del IVA, el Consorci el 9 de desembre de 2016 es va donar d'alta de l'epígraf 844/1 per tal de liquidar l'IVA corresponent als contractes de patrocini que signi, a l'exercici 2021 es van realitzar els tràmits per formalitzar la baixa del mateix.

1.6. Estructura administrativa bàsica

Els òrgans de govern i de gestió del consorci són tal i com està reflectit en els seus estatuts els següents:

El Consell General

El Consell General és l'òrgan de govern superior del Consorci, sense perjudici de les delegacions que poguessin efectuar-se, estarà format per:

- El Rector i un membre del Consell de Govern designat pel Rector de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo.

- b) El President i un diputat de la Diputació de Barcelona.
- c) L'Alcalde i un regidor de l'Ajuntament de Barcelona.
- d) Dos membres del Consell General del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

El Rector de la Universitat, el President de la Diputació i l'Alcalde de Barcelona tindran la condició de membres nats del Consorci.

La Presidència del Consell serà exercida, alternativament, per períodes biennals, pels membres nats del Consell.

La presidència del primer període, correspondrà al Rector de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, en el segon període al President de la Diputació i en el tercer període a l'Alcalde de Barcelona. Posteriorment, es seguirà al mateix ordre per períodes biennals que coincidiran amb l'any natural.

La Vicepresidència serà exercida pel membre nat del Consell al qui correspongui la presidència en el període biennal següent.

El Vicepresident substituirà al President en el casos d'absència, malaltia, vacant o altra circumstància anàloga.

➤ **La Comissió Especial de Comptes**

La Comissió Especial de Comptes estarà 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.

➤ **El Director acadèmic**

La direcció acadèmica del Consorci correspon al Director acadèmic, el qual serà designat per Rector de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, entre catedràtics o professors titulars de Facultats de qualsevol de les Universitats Catalanes.

➤ **El Gerent**

L'organització executiva del Consorci estarà encapçalada per un Gerent, que serà designat pel Consell General entre persones que tinguin un títol universitari de grau superior.

A 31 de desembre la composició dels òrgans anteriors ha estat la següent :

President Delegat

Joan Martí Grau – Tinent Alcalde de l'Ajuntament de Barcelona

Vicepresident

Carlos Andradas Heranz – Rectora de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Vocals

Núria Marín Martínez – Presidenta de la Diputació de Barcelona
Pilar Díaz Romero - Diputada de la Diputació de Barcelona.

Laia Bonet Rull –Tinent Alcalde de l'Ajuntament de Barcelona
 Matilde Carlón Ruíz - Vicerectora de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
 Judit Carrera Escudé - Directora del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
 Núria Parlon Gil.

Gerent

Daniel Fernández González.

Responsable de la Gestió Administrativa del Consorci.

Ramon Jovells Argelich

Directora acadèmica

Margarita León Borja

Secretaria

Petra Mahillo García

Juan Pedro Robles Pérez (secretari delegat)

Intervenció

Josep Abella Albiñana

Mariam Bernal Martínez (interventora delegada).

Àrees de treball

Àrea de professorat. Vacant

Àrea de comptabilitat. Antònia Haro

Àrea de comunicació. Ignasi Casanovas

Àrea d'alumnes i coordinació de cursos d'espanyol. Marta Teixidó

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

	Nombre total empleats /dades a 31/12/2021		Nombre total d'empleats /ades a 31/12/2020	
	Homes	Dones	Homes	Dones
Personal Laboral				
Tècnic Mig . Secretària executiva -Responsable de seminaris				
		-		1
*Tècnic mig. Responsable de comptabilitat				
		1		1
*Tècnic mig. Responsable de Premsa	1		1	
Tècnic mig. Responsable d'alumnes		1		1
TOTAL	1	2	1	3

Del personal laboral a 31 de desembre de 2021, 1 persona és laboral fixa i les altres 2 persones són laboral temporal.

La dotació RLLT del Consorci recull 4 llocs de treball al grup A2.

Respecte a la gerència del Consorci comentar que es troba coberta per un funcionari adscrit de la Diputació de Barcelona al CUIMPB – Centre Ernest Lluch, les retribucions són a càrrec del pressupost de la Diputació de Barcelona, del grup A1.

En relació amb els membres dels òrgans del govern , la distribució per gènere és la següent:

	2021		2020	
	Dones	Homes	Dones	Homes
Presidència		1		1
Vicepresidències		1	1	
Vocals	5	1	5	
TOTAL	5*	3*	6*	1*

* Reflecteix la distribució de gènere als òrgans de govern a data 31/12/2021.

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

El Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona – Centre Ernest Lluch està constituït per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo , la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, com a entitats propietàries.

1.9. Identificació, si escau, de les entitats del grup, multigrup i associades de les quals formi part l'entitat comptable, indicant la seva activitat .

El Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona – Centre Ernest Lluch , resta adscrit al sector públic de Diputació de Barcelona, i està subjecte al seu règim de pressupostari, comptabilitat i control, sense perjudici de la seva subjecció al que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

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

La majoria dels serveis prestats en el Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona- Centre Ernest Lluch, ho són de manera directa per part de la pròpia institució.

A continuació es detalla el servei formalitzats a través de :

Entitat	Curs	Tipus de col·laboració	Despesa (Obligació reconeguda)
Fundació Víctor Grífols i Lucas	Discapacitat i equiparació de drets: d'on venim i cap a on anem.	Conveni de col·laboració	3.167,56€

3.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

3.0 Apartat específic del Coronavirus (COVID-19)

L'11 de març de 2020, l'Organització Mundial de la Salut va declarar com a pandèmia el brot de Coronavirus COVID-19. S'encetava una situació mai vista per bona part de la població activa actual. La majoria dels Governos d'arreu del món van haver de prendre mesures restrictives per contenir-ne la propagació, que incloïen: aïllament, confinament, quarantena i restricció al lliure moviment de persones, tancament de locals públics i privats, exceptuant els de primera necessitat i sanitaris, tancament de fronteres i reducció dràstica del transport aeri, marítim, ferroviari i terrestre. A Espanya, en un primer moment el Govern va adoptar el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l'Estat d'Alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que en principi tindria una durada de 15 dies naturals i que va ser prorrogat fins el 21 de juny de 2020. Després d'un estiu relativament normal, la crisi sanitària es va anar agreujant i el 25 d'octubre es publicava el Reial decret 926/2020 pel qual es declarava de nou l'Estat d'Alarma, en un primer moment, per una durada de quinze dies, però que després es va prorrogar fins al 9 de maig de 2021. Durant aquests últims anys la situació d'incertesa a tots els nivells és la que va predominar.

Durant l'exercici del 2021, hem seguit treballant i materialitzant un conjunt de cursos significatius, experimentant lògicament un increment amb referència als cursos de l'any 2020.

Tot i que la incertesa ens seguia perseguint al principi del exercici 2021, de mesura que els mesos anaven passant es dissipava aquesta incertesa per convertir-se en optimisme, i així la CUIMPB, va poder augmenta el gruix de les seves activitats.

En aquest sentit, malgrat les dificultats ocasionades per la situació provocada per la pandèmia, l'objectiu del Consorci ha estat sempre la de mantenir i continuar amb la seva producció de cursos i la seva gestió.

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 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'algun 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 qual, per assolir els objectius anteriors, no s'hagin aplicat disposicions legals comptable.

La pràctica totalitat de les despeses necessàries per portar a terme l'activitat del Consorci estan registrades en el compte del resultat econòmic-patrimonial de l'exercici 2021.

No obstant, certs costos assumits per la Diputació de Barcelona, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, i la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a fi d'aprofitar economies d'escala, no estan contemplats en els comptes de l'exercici.

En cas que aquestes despeses haguessin estat registrades pel Consorci en l'exercici tancat a 31 de desembre de 2021, no tindrien efecte sobre el resultat del compte de pèrdues i guanys, ja que s'hagués reconegut l'ingrés de l'aportació no dinerària i la despesa en el compte corresponent segons la seva naturalesa.

Per tal de facilitar la comprensió dels comptes anuals i amb l'objectiu de mostrar la imatge fidel, en la nota 15 d'aquesta memòria, s'incorpora informació complementària amb el detall dels costos assumits per la Diputació de Barcelona, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i la Universidad Internacional Menéndez Pelayo necessaris per a l'activitat del Consorci en l'exercici 2021.

Factor causants i mitigadors en relació a la capacitat de l'entitat per a continuar la seva activitat:

Des de que es va formalitzar el decret d'alarma relacionat amb la pandèmia del COVID-19 es van anul·lar la majoria dels curos previstos per l'exercici 2020. Malgrat tot, la situació el Consorci va continuar mantenint la gestió en funcionament portant a terme totes les accions descrites a l'apartat específic del Covid-19. En aquest sentit, no s'ha vist afectada la liquiditat, atès que, la disminució de l'activitat acadèmica ha comportat una menor despesa.

3.2 Comparació de la informació.

L'exercici anual a què fan referència els comptes anuals correspon al període comprès entre l'1 de gener de 2020 i el 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.

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

Impacte de la COVID en el compte del resultat econòmic patrimonial:

Despeses

En primer lloc, les relacionades amb el personal, no s'ha produït cap despesa extraordinària. En segon lloc, les despeses corrents han hagut de fer front a la contractació de nous serveis per poder facilitar el teletreball com el programari de Microsoft 365. Aquesta contractació ens ha permès realitzar els cursos via online. Paral·lelament, vam formalitzar la subscripció zoom, i els serveis streaming, eines essencials per realitzar els cursos.

Ingressos

El Consorci va disminuir com a conseqüència de l'evolució de la pandèmia els ingressos derivats dels cursos amb relació amb l'any anterior.

Per una part, la disminució de la demanda de cursos motivada per la pandèmia, va provocar una disminució de la recaptació per preus públics. Per un altra part, aquesta mateixa manca d'activat relacionada amb els cursos ha provocat una important disminució de les despeses.

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 (de rellevància) a corregir en aquests.

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

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

4.- NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ.

S'han aplicat les normes de valoració que figuren a l'Ordre EHA/1781/2013 de 20 de setembre. Model Normal de la Comptabilitat Local.

Les principals normes de valoració utilitzades pel Consorci en l'elaboració dels seus Estats i Comptes Anuals per a l'exercici, han estat les següents:

4.1. Immobilitat material

Criteris d'activació

Son actius tangibles, mobles i immobles que:

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

Valoració inicial

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

Capitalització de les 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 els 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 ha sofert una pèrdua per deteriorament se sotmeten a revisions regulars per si s'haguessin produït reversions de la pèrdua.

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

Amortització

Les dotacions per a les amortitzacions es calculen d'acord amb el mètode lineal, distribuint el cost dels béns entre els anys de 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 els següents.

Immobilitzat material	Vida útil
Mobiliari	8-15
Equips per a processos d'informació	4-5

4.2. Patrimoni públic del sòl

No és d'aplicació al consorci

4.3 Inversions Immobiliàries

No és d'aplicació al consorci

4.4. Immobilitzat intangible

Criteri de valoració.

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

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

Valoració inicial.

Les inversions en béns de l'immobilitzat intangibles 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 béns rebuts en adscripció cessió gratuïta per un període inferior a la seva vida econòmica es registren com a intangible per valor raonable del seu dret d'ús.

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

Amortització

El procés d'amortització s'inicia en el moment de la seva posada en servei, essent els anys de vida útil estimada els següents:

	Vida útil
Propietat industrial i intel·lectual	= Vida DRET
Aplicacions informàtiques	3

4.5. Arrendaments

No és d'aplicació al consorci

4.6 Permutes

No és d'aplicació al consorci

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 altra.

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

a) Actius financers

Són actius financers els diners en efectiu, els instruments de capital o de patrimoni net d'una altra entitat i els drets de rebre efectiu o altre actiu financer d'un tercer o d'intercanviar amb un tercer actius o passius financers en condicions potencialment favorables pel consorci.

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

Crèdits i partides a cobrar

Inclouen

- Els crèdits per operacions derivades de l'activitat habitual.

- Altres actius financers que generen fluxos d'efectiu d'import determinat i respecte dels quals s'espera recuperar tot el desemborsament, excepte per motius imputables al deteriorament creditici.

Com a norma general, els crèdits i partides a cobrar amb venciment a curt termini es valoren tant el moment de reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal, excepte que incorporin un interès contractual. La mateixa valoració es realitza amb els de venciment a llarg termini quan l'efecte d'actualitzar els fluxos no és significatiu. En cas contrari, es valoren pel seu valor raonable i posteriorment a cos amortitzat, reconeixent els interessos meritats en funció del seu tipus d'interès efectiu com a ingressos de l'exercici.

En tot cas, les fiances i dipòsits constituïts es valoren sempre per l'import lliurat.

Provisió d'insolvències.

Els criteris per a calcular l'import dels drets de dubtós cobrament són els aprovats pel Consell General. Aquests determinen que 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.

En aplicació del principi de prudència, s'estimarà un deteriorament de valor a la fi de l'exercici pressupostari en funció dels imports pendents de cobrament, tant pressupostaris com no pressupostaris, el qual s'aplicarà al compte 490 "Deteriorament de valor de crèdits". Aquest import minorarà el romanent líquid de tresoreria disponible del Consorci.

El deteriorament de valor dels saldos pendents de cobrament s'aplicaran a tots aquells saldos pressupostaris d'exercicis tancats, i als de caràcter no pressupostari, excepte aquells que corresponguin a qualsevol administració pública. Els percentatges de deteriorament seran els que s'indiquen a continuació:

ANTIGUITATS DELS CRÈDITS	%
a) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre del pressupost al que correspon la liquidació (any n), es minoraran en un	25%
b) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre del pressupost de l'exercici n-1, es minoraran en un	75%
c) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos dels exercicis n-2 i anteriors, es minoraran en un	100%

Els percentatges de deteriorament anteriorment esmentats s'aplicaran als saldos deutors pressupostaris que corresponguin als capítols pressupostaris 1, 2 i 3. No obstant això, si un saldo determinat d'import significatiu es considera de difícil cobrament, es podrà comptabilitzar un deteriorament de valor per un import individualitzat de forma separada de l'estimació global per als percentatges abans assenyalats. En relació als saldos deutors de la resta de capítols pressupostaris i als de caràcter no pressupostari, s'estimarà un deteriorament de valor en funció de les característiques específiques dels conceptes pendents de cobrament existents a la fi de l'exercici.

Baixa d'actius financers.

Es registra la baixa d'un actiu financer o d'una part del mateix quan ha expirat o s'han transmès els drets sobre els fluxos d'efectius que generi als riscos i avantatges inherents a la seva propietat de forma substancial.

b) Passius financers

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

Passius financers a cost amortitzat

Inclouen els:

- Dèbits i partides a pagar per operacions derivades de l'activitat habitual .
- Altres dèbits i partides a pagar.

Com a norma general, els dèbits 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.

Baixa de passius financers

Com a norma general, es registra la baixa d'un passiu financer o d'una part de mateix quan l'obligació contreta s'ha complert o cancel·lat. En cas de produir-se una diferència entre el valor comptable i la contraprestació lliurada es reconeixerà en el resultat de l'exercici que tingui lloc.

4.8 Cobertures comptables

Són operacions destinades a cobrir un risc específic que pot tenir impacte en el compte de resultat o en l'estat de canvis en el patrimoni net, com a conseqüència de variacions en valor raonable o en els fluxos d'efectiu d'una o diverses partides cobertes.

No s'han detectat riscos específics que puguin tenir impacte en el compte resultats o en l'estat de canvis del patrimoni net del consorci.

4.9 Existències

L'entitat no presta habitualment serveis que puguin ser inventariables o susceptibles de registre com a existències.

4.10. Actius construïts o adquirits per a altres ens

No és d'aplicació al consorci

4.11 Transferències en moneda estrangera

No és d'aplicació al consorci

4.12 Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses són registrats en la comptabilitat financera en funció del criteri del meritació, és a dir, quan es produeix el flux real dels béns i serveis que representen amb independència del moment en que es produeix al flux monetari o financer generat per aquells. No obstant això, seguint el principi de prudència El consorci únicament comptabilitza els beneficis realitzats a la data de tancament de l'exercici. No existeixen, per tant, actius o ingressos sobrevalorats ni obligacions o despeses infravalorades. En sentit contrari, tampoc existeixen actius o ingressos menysvalorats o despeses o passius sobrevalorats.

4.13. Provisions i contingències.

No s'han dotat provisions ni es preveuen contingències als exercicis següents.

4.14. Transferències i subvencions.

Valoració

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

Les transferències i subvencions de caràcter no monetari es valoren pel valor comptable dels elements lliurats, en cas d'atorgament, i pel seu valor raonable en el moment del reconeixement, en cas de rebre-les.

Registre comptable

Transferències i subvencions rebudes.

L'ingrés és reconeix reconeixement quan existeix un acord individualitzat de concessió a favor del l'Entitat , s'han complert les condicions associades al seu gaudi i no existeixen dubtes raonables sobre la seva percepció, sense perjudici de la imputació pressupostària. Quan el compliment de les condicions associades al seu gaudi s'estigui a diversos exercici, es presumeix el compliment una vegada realitzada la inversió o la despesa, si en el moment d'elaboració dels comptes anuals de cadascun dels exercicis, es presumeix el compliment una vegada realitzada la inversió o la despesa, si en el moment d'elaboració dels comptes anuals de cadascun dels exercicis afectats s'està complint i no existeixen dubtes raonables sobre el compliment de les condicions que afectin els exercicis posteriors. En el cas de subvencions per a despeses corrents d'execució plurianual que exigeixin la finalització de l'activitat finançada , es consideraran no reintegrables en proporció a la despesa executada; en el cas de deutes assumits per altres ens , en el moment que entra en vigor l'acord d'assumpció, registrant simultàniament la cancel·lació del passiu, la imputació es produeix en l'exercici en què esdevingui; finalment, en els altres casos , les subvencions rebudes es consideren reintegrables i es reconeixen com un passiu.

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

4.15. Activitats conjuntes.

El Consorci no ha realitzat cap activitat conjunta en l'exercici.

4.16 Actius en estat de venda

No existeixen actius en estat de venda

5. IMMOBILITZAT MATERIAL

5.1. Moviments de l'exercici

5.1. Moviments de l'exercici

Partida	Saldo a 31/12/2020	(+) Entrades	(+) Traspassos	(-) Sortides	(-) Traspassos	(+/-) Deteriorament	(-) Dotació per amortitzacions	(+) Augment revaloritzacions	Saldo a 31/12/2021
2. Construccions									
Cost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortització acumulada									0,00
Correccions del valor									0,00
4. Béns del patrimoni històric artístic									
Cost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortització acumulada							0,00	0,00	0,00
Correccions del valor							0,00		0,00
5. Altre immobilitzat material									
Cost	2.579,38	8.304,23	0,00	3.727,82	0,00	0,00	2.279,61	0,00	8.604,00
Amortització acumulada	14.715,09	8.304,23		3.727,82			2.279,61		20.739,71
Correccions del valor	12.135,71								12.135,71
6. Immobilitzat material en curs i a comptes									
Total	2.579,38	8.304,23	0,00	3.727,82	0,00	0,00	2.279,61	0,00	8.604,00

5.2 Descripció de l'immobilitzat material.

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

Els criteris d'amortització de l'immobilitzat material són els descrits a la nota 4.1 en l'apartat corresponent.

5.3. Informació de l'exercici.

Aquest exercici el consorci no ha realitzat cap inversió.

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

No es d'aplicació al consorci

6 PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL.

No és d'aplicació al consorci

7 INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.

No existeixen inversions immobiliàries

8.IMMOBILITZAT INTANGIBLE.

8.1 Moviments de l'exercici

8.1. Moviments de l'exercici

Partida	Saldo a 31/12/2020	(+) Entrades	(+) Traspassos	(-) Sortides	(-) Traspassos	(+/-) Deteriorament	(-) Dotació per amortitzacions	(+) Augment revaloritzacions	Saldo a 31/12/2021
2. Propietat industrial i intel·lectual									
Cost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortització acumulada									0,00
Correccions del valor									0,00
3. Aplicacions informàtiques									
Cost	6.984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-873,00	0,00	6.111,16
Amortització acumulada	8.730,16								8.730,16
Correccions del valor	1.746,00						873,00		2.619,00
5. Altre immobilitzat intangible									
Cost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortització acumulada									
Correccions del valor									
Total	6.984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-873,00	0,00	6.111,16

9 ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALES A SIMILAR.

No existeix cap arrendament financer o d'altres operacions de naturalesa similar.

10. ACTIUS FINANCERS

El Consorci no té cap actius financers ni a llarg ni a curt termini. Els saldo dels crèdits per operacions de l'activitat habitual a curt termini (crèdits comercials) es registren pel seu valor nominal.

	Exercici 2021	Exercici 2020
<i>Deutors i altres comptes a cobrar</i>	818,42	818,42
1.Deutors per operacions de gestió	546,07	546,07
Provisió saldo deutors cobrament	-21,00	-21,00
2.Altres comptes a cobrar	293,35	293,35

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

		Ex.: 2021	Ex.2020
2. Transferències i subvencions rebudes		214.560,56	252.073,00
	a) De l'exercici	214.560,56	252.073,00
	a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici	3.167,56	
	a.2) Transferències	211.393,00	252.073,00
3. Vendes i prestacions de serveis			1.980,00
	a) Vendes		
	b) Prestació de serveis		1.980,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària		2,31	

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

El Consorci no té riscos d'aquests tipus.

10.4. Altre informació

El Consorci té tots els seus comptes bancaris a Caixabank .

Descripció	Número de compte	Saldo Comptable 31/12/2020	Saldo Comptable 31/12/2021
LA CAIXA	CAIXESBBXXX-ES42 2100 3272 9422 0008 7659	50.881,44€	26.792,94€
LA CAIXA	CAIXESBBXXX-ES68 2100 3272 9522 0008 7433	956.566,73€	974.004,80€
BESTRETA CAIXA FIXA	CAIXESBBXXX-ES52 2100 3272 9022 0008 7772	9.000,00€	9.000,00€
Total		1.016.448,17€	1.009.797,74€

11. PASSIUS FINANCERS

11.1 informació relacionada amb el balanç

És la següent:

	Ex. 2021	Ex. 2020
C) Passiu corrent	11.595,27	14.287,88
IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	11.595,27	14.287,88
1. Creditors per operacions de gestió	4.753,25	7.086,81
3. Administracions públiques	6.842,02	7.201,07

11.2. Les línies de crèdit que l'Entitat té contractades a 31 de desembre.

El consorci no té línies de crèdit contractades a 31 de desembre.

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

No es d'aplicació al consorci.

11.4. Avals i altres garanties concedides.

No es d'aplicació al consorci.

12 Cobertures comptables

No és d'aplicació al consorci

13 Actius construïts o adquirits per altres entitats

No existeixen actius construïts o adquirits per altres entitats

14 Moneda estrangera

L'entitat no té cap element d'actiu o passiu denominat en moneda diferent de l'euro .No existeixen saldos en moneda estrangera

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:

Aportacions rebudes dels ens consorciats l'exercici 2021 van ser :

Institució	Exercici 2021	Exercici 2020
Ajuntament de Barcelona	120.713,00€	120.713,00€
Diputació de Barcelona	50.000,00€	50.000,00€
Universitat Internacional Menéndez Pelayo	40.680,00€	81.360,00€

La totalitat de les despeses necessàries per a portar a terme l'activitat del Consorci estan registrades en el compte del resultat econòmic patrimonial de l'exercici 2021. No obstant, certs costos considerats com a subvencions en espècie , assumits per la Diputació de Barcelona , a fi d'aprofitar les economies d'escala generades, no han estat contemplats en els comptes de l'exercici

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

El cost assumit estimat, sense incloure les transferències, per al 2021 és d'uns 171 milers d'euros, i inclou el sou brut i seguretat social del personal que treballa directament pel Consorci per un import de 69.150,54 d'euros, i la resta, entre d'altres, els costos dels serveis de Recursos Humans, Informàtica, Logística, Coordinació general, Intervenció, Secretaria, Tresoreria i Govern.

El cost assumit per la Diputació de Barcelona del 2020 va ser de 148.486,54 €, sense incloure les transferències.

Les despeses del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona imputables al Consorci ascendeixen aquest exercici 2021 a 8.833,42€, diferenciables en l'ocupació d'oficines per import de 8.444,73€ (manteniment d'instal·lacions generals , energia elèctrica, aigua, gas, assegurances d'edificis, tributs s entitats locals, neteja , seguretat) i en l'ocupació de sales per la realització d'activitats per import de 388,69€ (despeses en bens i serveis corrents del CCCB i despeses en bens i serveis corrents del Teatre).

A l'exercici 2020 el cost assumit pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona va ser de 7.356,66€.

La Universitat Internacional Menéndez Pelayo, com a ens consorciat, es fa càrrec dels honoraris de la Direcció acadèmica del Consorci, per a l'exercici 2021 l'import assumit ha estat 6.351,04€ a l'exercici 2020 va ser de 6.540,48€.

15.1.2. Ingressos tributaris

No existeixen ingressos de naturalesa tributària

15.1.3. Vendes prestacions de serveis.

A l'exercici 2021 no s'han obtingut ingressos per vendes i prestacions de serveis

15.1.4 Altres ingressos

En aquest exercici l'import registrat ha estat de 2,31€.

15.2 Despeses

15.2.1. Transferències i subvencions concedides.

El consorci no ha realitzat cap transferència ni subvenció en aquest exercici.

15.2.2.Despeses de personal.

Les despeses de personal de l'exercici es detallen a continuació

	Exercici 2021	Exercici 2020
Sous i salaris i assimilats	114.666,69€	124.048,76€
Càrregues Socials	36.012,94€	39.315,10€
TOTAL	150.679,63€	163.363,86€

El nombre de treballadors del consorci no ha variat respecte a l'exercici anterior (detall punt 1.4.7 de la memòria)

El personal es regeix pel les normes bàsiques de l'Estatut dels Treballadors i, de forma supletòria, en la normativa de la funció pública local d'aplicació al personal laboral que conforma el seu règim jurídic i pel decret de presidència de data de 22 de juny de 2018 relativa a l'aprovació del marc retributiu del personal contractat en règim de dret laboral al servei del Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona -Centre Ernest Lluch .

L'evolució de la plantilla de personal dels últimes exercicis ha estat marcada per les mesures de contenció de la despesa.

15.2.3. Altres despeses de gestió ordinària

Les obligacions reconegudes en aquest exercici, imputades a les aplicacions pressupostàries relacionades amb les activitats del consorci més significatives han estat:

Aplicació pressupostària	Concepte	Exercici 2021	Exercici 2020
1.320.22710	Honoraris	19.380,00€	4.980,00€
1.320.22714	Despeses cursos	1.836,59€	1.019,88€
1.320.22715	Altres despeses cursos	21.185,70€	5.042,44€
TOTAL		42.402,29€	11.569,88€

16 Provisions i contingències

No existeixen provisions o contingències

17 Informació sobre el medi ambient

El Consorci no ha reconegut cap obligació en l'exercici, ni en anteriors amb càrrec a la política de despesa 17, "Medi Ambient" ni ha obtingut beneficis fiscals per raons mediambientals.

18 ACTIUS EN ESTAT DE VENDA

No és d'aplicació al consorci

19 PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

El resultat del Consorci respon al desenvolupament de la seva activitat principal, l'organització de cursos i seminaris.

20. Operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics

No existeixen operacions que comptablement s'hagin d'enregistrar a través del subgrup 45 "Deutors i creditors 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.

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

DEUTORS

EXERCICI: 2021

COMpte	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRREGS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	0,02			0,02		0,02
TOTAL COMPT			0,02			0,02		0,02
TOTAL			0,02			0,02		0,02

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

CREDITORS					EXERCICI: 2021				
COMpte	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER		MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CARRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIO							
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIO TRBALL PERSONAL	6.401,33			20.952,42	27.353,75	20.993,73	6.360,02
TOTAL COMPT				6.401,33		20.952,42	27.353,75	20.993,73	6.360,02
4760	20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEG. SOC.	799,74			7.278,29	8.078,03	7.596,03	482,00
TOTAL COMPT				799,74		7.278,29	8.078,03	7.596,03	482,00
TOTAL				7.201,07		28.230,71	35.431,78	28.589,76	6.842,02

74/128

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 06/05/2022
Pag. 1

EXERCICI: 2021

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						
TOTAL								

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 06/05/2022
 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						
5581	42000	PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS DE J			2.717,10	2.717,10	2.717,10	
TOTAL COMPT								
5585	45000	LLIURAMENTS PER PROVISIONS DE FONS			2.717,10	2.717,10	2.717,10	
TOTAL COMPT					2.717,10	2.717,10	2.717,10	
TOTAL					5.434,20	5.434,20	5.434,20	

22 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ.

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT			PROCEDIMENT RESTRINGIT			PROCEDIMENT NEGOCIAT			DIÀLEG COMPETITIU	ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	MULTIPLIC CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	MULTIPLIC CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL			
De Obres												
De suministres:												
Patrimonials												
De gestió deerveis públics:												
De serveis:												
Lloguer servidor web											320,65	320,65
Subscripció											1.283,56	1.283,56
Manteniment equips tecnològics											3.159,31	3.159,31
Ordinari no inventable											347,58	347,58
Material informàtic no inventable											52,94	52,94
Aigua											159,00	159,00
Subministrament de recanvisde maquinària, utilitatge											206,06	206,06
Telecomunicacions											2.682,06	2.682,06
Postals											194,61	194,61
Tributs											196,91	196,91
Estudis i treballs tècnics											4.007,40	4.007,40
Honoraris											19.380,00	19.380,00
Altres despeses ponents											1.836,59	1.836,59
Despeses funcionament cursos											21.185,70	21.185,70
Equips pe a processos de la informació											8.304,23	8.304,23
De concessió d'obra pública												
De col·laboració entre el sector públic i el sector privat												
De caràcter administratiu especial												
Altres:												
Altres despeses diverses											4669,76	4669,76
TOTAL											67.986,36	67.986,36

23 VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

No existeixen valors rebuts en dipòsit

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

24.1 Exercici corrent.

24.1.1 Pressupost de despeses

- a) Modificació de crèdit
- b) Romanents de crèdits

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 PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
1.320.13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL		5.000,00								5.000,00
1.320.16000	SEGURETAT SOCIAL		5.000,00								5.000,00
1.320.22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.						38,40				38,40
1.320.22710	HONORARIS PONENTS		50.000,00					2.300,00			52.300,00
1.320.22714	ALTRES DESPESES PONENTS		18.000,00					1.718,50			19.718,50
1.320.22715	DESPESES FUNCIONAMENT CURSOS		27.000,00								27.000,00
1.320.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.000,00								20.000,00
	TOTAL		125.000,00				38,40	4.018,50			129.056,90

PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 06/05/2022

Pàg. 1

EXERCICI 2021

ROMANENTS DE CRÈDIT			DESCRIPCIÓ		ROMANENTS COMPROMESOS			ROMANENTS NO COMPROMESOS		
APLIC. PRESSUPOSTÀRIA					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 1	320	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL						-31,01	-31,01
2021 1	320	13002	ALTRES RETRIBUCIONS						102,25	102,25
2021 1	320	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL		8.253,89		8.253,89		8.239,28	8.239,28
2021 1	320	16000	SEGURETAT SOCIAL		538,74		538,74			
2021 1	320	16009	VIGILÀNCIA DE LA SALUT						7.978,50	7.978,50
2021 1	320	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL						1.500,00	1.500,00
2021 1	320	16201	Economats i menjadors						1.050,40	1.050,40
2021 1	320	20600	LLOGUER SERVIDOR WEB						1.478,00	1.478,00
2021 1	320	20601	Subscripció						179,35	179,35
2021 1	320	20800	Arrendaments d'altre immobilitzat material						316,44	316,44
2021 1	320	21600	MANTENIMENT EQUIPS TECNOLÒGICS						726,00	726,00
2021 1	320	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE						-836,31	-836,31
2021 1	320	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS						258,42	258,42
2021 1	320	22002	Material informàtic no inventariable						100,00	100,00
2021 1	320	22101	AIGUA						-52,94	-52,94
2021 1	320	22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem						194,50	194,50
2021 1	320	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS		0,40		0,40		-206,06	-206,06
2021 1	320	22201	Postals						1.355,94	1.355,94
2021 1	320	22202	Telegràfiques						305,39	305,39
2021 1	320	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS						103,09	103,09
2021 1	320	22601	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES						1.500,00	1.500,00
2021 1	320	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA						1.500,00	1.500,00
2021 1	320	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES						-2.649,76	-2.649,76
2021 1	320	22706	Estudis i treballs tècnics						6.192,60	6.192,60
2021 1	320	22710	HONORARIS PONENTS						45.420,00	45.420,00
2021 1	320	22714	ALTRES DESPESES PONENTS						20.381,91	20.381,91
2021 1	320	22715	DESPESES FUNCIONAMENT CURSOS						7.325,86	7.325,86

821178

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 1	320	23010					606,00	606,00
2021 1	320	23020					100,00	100,00
2021 1	320	23110					606,00	606,00
2021 1	320	23120					50,00	50,00
2021 1	320	35900					202,00	202,00
2021 1	320	35901					303,00	303,00
2021 1	320	62500				100,00		100,00
2021 1	320	62600	425,32		425,32	20.270,45		20.270,45
TOTAL			9.218,35		9.218,35	20.370,45	104.298,85	124.669,30

24.1.2 Pressupost d'ingressos

- a) Drets anul·lats
- b) Recaptació neta
- c) D'evolucions d'ingressos

PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS ANUL·LATS		DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	EXERCICI 2021	
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA						TOTAL DRETS ANUL·LATS	
1.34200		MATRICULES CURSOS D'ESTIU I TARDOR			100,00	100,00	
1.47001		Fundació Pivada Víctor Grifols i Lucas			850,94	850,94	
		TOTAL			950,94	950,94	

PRESSUPOST D' INGRESSOS, EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA		DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D' INGRÉS	EXERCICI 2021	
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA					RECAPTACIÓ NETA	
1.34200		MATRICULES CURSOS D'ESTIU I TARDOR		100,00	-100,00	
1.38900		ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.	33,09		33,09	
1.39900		ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	2,31		2,31	
1.42390		UNIVERSITAT INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO	40.680,00		40.680,00	
1.46101		DIPUTACIÓ DE BARCELONA	50.000,00		50.000,00	
1.46201		AJUNTAMENT DE BARCELONA	120.713,00		120.713,00	
1.47001		Fundació Pivada Víctor Grífols i Lucas	4.018,50			
1.87000		Romanent Tresoreria per a despeses generals		850,94	3.167,56	
		TOTAL	215.446,90	950,94		214.495,96

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS CANCEL·LATS		EXERCICI 2021			
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
TOTAL					

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DEVOLUCIONS D' INGRESSOS

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	EXERCICI 2021 PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
1.34200	MATRÍCULES CURSOS D'ESTIU I	100,00			100,00		100,00	
1.47001	TARDOR Fundació Privada Víctor Grifols i Lucas			850,94	850,94		850,94	
	TOTAL	100,00		850,94	950,94		950,94	

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

COMPROMISOS CONCERTATS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			EXERCICI 2021
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL	
					COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
	TOTAL				

24.2. Exercicis tancats

24.2.1. Obligacions de pressuposts tancats

24.2.2 Drets a cobrar de pressupostos tancats

- a) Drets pendents de cobrament
- b) Drets anul·lats
- c) Drets cancel·lats.

24.2.3 Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors.

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

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
2020.1.320.16000	SEGURETAT SOCIAL	3.953,62	-0,08	3.953,54		3.953,54	
2020.1.320.22710	HONORARIS PONENTS	155,00		155,00		155,00	
		4.108,62	-0,08	4.108,54		4.108,54	

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 09/05/2022

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
2011.1.34200	MATRICULES CURSOS D'ESTIU I TARDOR	21,00					21,00
2013.1.34200	MATRICULES CURSOS D'ESTIU I TARDOR	145,00					145,00
2014.1.34200	MATRICULES CURSOS D'ESTIU I TARDOR	145,00					145,00
2016.1.34200	MATRICULES CURSOS D'ESTIU I TARDOR	145,00					145,00
2017.1.34200	MATRICULES CURSOS D'ESTIU I TARDOR	90,00					90,00
2017.1.39901	Patrocini	0,07					0,07
TOTAL		546,07					546,07

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 09/05/2022
Pàg. 1
EXERCICI 2021

DRETS ANUL·LATS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	TOTAL DRETS ANUL·LATS
TOTAL				

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
TOTAL						

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 09/05/2022

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			-0,08	0,08
- b) Operacions de capital				
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)			-0,08	0,08
- c) Actius financers				
- d) Passius financers				
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)				
TOTAL (1+2)			-0,08	0,08

24.3.Exercicis posteriors.

No és d'aplicació al consorci

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI	2021	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESAS ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI			
				2.022	2.023	2.024	2.025
...							ANYS SUCCESSIUS
TOTAL							

EXERCICIS POSTERIORIS
COMPROMISOS D'INGRÉS AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI	2021	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI			
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA			2022	2023	2024	2025
						ANYS SUCCESSIUS
TOTAL						

24.4.Execució de projectes de despeses

No és d'aplicació al consorci

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		
								NO
TOTAL								

24.5 Despeses amb finançament afectat.

No és d'aplicació al consorci

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT								EXERCICI 2021	
CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES		
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES	
TOTAL									

24.6.Romanent de tresoreria.

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2021

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY	IMPORTS ANY ANTERIOR
57,556	1. Fons líquids	1.009.797,74	1.016.448,17
430	2. Drets pendents de cobrament	546,09	546,09
431	+ del Pressupost corrent		
257,258,270,275,440,442,	+ de Pressupostos tancats	546,07	546,07
449,456,470,471,472,537,	+ d'Operacions no pressupostàries	0,02	0,02
538,550,565,566			
400	3. Obligacions pendents de pagament	9.225,47	11.309,69
401	+ del Pressupost corrent	2.383,45	4.108,62
165,166,180,185,410,414,	+ de Pressupostos tancats		
419,453,456,475,476,477,	+ d'Operacions no pressupostàries	6.842,02	7.201,07
502,515,516,521,550,560,			
561			
554,559	4. Partides pendents d'aplicació		
555,5581,5585	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	1.001.118,36	1.005.684,57
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dubtós cobrament	21,00	21,00
00,4901,4902,4903,5961			
,5962,5981,5982	III. Excés de finançament afectat		
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	1.001.097,36	1.005.663,57

24.7. Acreedors per operacions devengades

Creditors per operacions reportades

Compte	Import (euros E)	Concepte
6210	48,20	Serveis exteriors Arrendaments i cànons
6220	320,65	Serveis exteriors Reparacions i conservació
6230	150,00	Serveis exteriors de professionals independents.
6280	31,80	Serveis exteriors. Subministrament.
6290	493,08	Serveis exteriors , comunicacions i altres serveis
6300	269,93	Tributs de caràcter local
6400	1.056,14	Despeses de personal i prestacions socials. Sous i salaris
6420	2.383,45	Despeses de personal i prestacions socials a càrrec de l'ocupador.
Total	4.753,25	

25.INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS

- a) Indicadors financer
- b) Indicadors Pressupostaris

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.
1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA				EXERCICI	2021
FONS LÍQUIDS (1)		PASSIU CORRENT (2)		LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)	
1.009.797,74		11.595,27		87,09	
B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI					
DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)		FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2	
546,09		1.009.797,74	11.595,27	87,13	
C) LIQUIDITAT GENERAL					
ACTIU CORRENT (1)		PASSIU CORRENT (2)		LIQUIDITAT GENERAL (1/2)	
1.010.616,16		11.595,27		87,16	
D) ENDEUTAMENT					
PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)		ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)	
11.595,27	0,00	1		11.595,27	
E) ENDEUTAMENT					
PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)		ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))	
11.595,27	0,00	1.013.736,05		0,01	
F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT					
PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)		RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)		
11.595,27	0,00		0,00		
G) CASH-FLOW					

879402

CUIMPB-Centre Ernest Lluch

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	1.653,80	11.595,27	7,01

H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
1.456.099,26	65.424,26	22,26

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

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

J) RATIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBudes / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
214.562,87	0,00	1,00	0,00	0,00

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
213.402,24	0,71	0,00	0,00	0,29

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
213.402,24	214.562,87	0,99

8271808

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

				EXERCICI	2021
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS					
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES		OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS		
0,92		219.062,25	352.949,90		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES					
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS		PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
0,99		216.678,80	219.062,25		
DESPESA I = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N.					
DESPESA I		OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N.		
219.062,25		219.062,25	1		
INVERSIÓ I = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N					
INVERSIÓ I		OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N.		
8.304,23		8.304,23	1		
ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES					
ESFORÇ INVERSOR		OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
0,04		8.304,23	219.062,25		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES					
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS		DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES		

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

0,81	214.495,96	352.949,90
------	------------	------------

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
1,00	214.495,96	214.495,96

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	-64,60	214.495,96

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	0,00	214.495,96

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) ' = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT /		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. 3
7.846,22	7.846,22	1

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
1,00	4.108,54	4.108,54

111/128

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS		=	COBR.	/	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anulacions)	
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS				COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i	
0,00				0,00	546,07	

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS.

COSTOS DIRECTES DE LES ACTIVITATS REALITZADES A L'EXERCICI 2021

Curs	Codi	DEPESES
Alimentar la metròpoli en temps d'emergències	2101	5.610,05 €
10 anys de l'Àrea Metropolitana de Barcelona: balnx i reptes	2102	3.760,05 €
Patrons internacionals de resiliència territorial	2103	1.742,56 €
Habitatge en temps de pandèmia	2104	8.286,22 €
Projectar la metròpoli diversa: n'hi ha prou amb la marca Barcelona?	2105	5.266,95 €
Conduint les transicions urbanes: vers una nova habitabilitat	2107	6.425,15 €
Discapacitat i equiparació de drets. D'on venim i cap on anem.	2108	4.595,36 €
Estratègia cap als reptes de la infància a Barcelona, amb horitzó 2030.	2109	4.455,55 €
TOTAL		40.141,89 €

27. INDICADORS DE GESTIÓ

sense informació.

28.FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

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

**7. ACTES D'ARQUEIG DE LES EXISTÈNCIES EN CAIXES REFERIDES A LA DATA DE TANCAMENT
D'EXERCICI**

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2021	Període des de	1/1	a 31/12
----------------	------------	------	----------------	-----	---------

Existència anterior al període	1.016.448,17
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	215.446,90
Per operacions no pressup.	30.947,81
Per reintegr. de pag.	19,14
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	239.500,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	485.913,85
Sumen existències + ingressos	1.502.362,02
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	220.806,48
Per operacions no pressup.	31.306,86
Per devolució d'ingressos.	950,94
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	239.500,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	492.564,28
Existències a fi del període	1.009.797,74

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2021 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERÍODE		PAG.	EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.		INGRESSOS	PAG.		
001	CAIXA FIXA METÀL·LIC								
102	COMpte D'INGRESSOS ES-43-00810057370001403046								
103	LA CAIXA ES-42-21003272942200087659	50.881,44			50.881,44	215.411,50	239.500,00		26.792,94
201	COMpte DESPESES B ES-16-00810081870001146421								
202	LA CAIXA ES-52-21003272902200087772								
203	CAIXA CATALUNYA ES-87-20130500100213394726								
204	BANC SABADELL ES-51-00810057360001403145								
205	CAIXA FIXA * VL ES-59-00810057350001403244								
206	LA CAIXA ES-66-21003272952200087433	956.566,73			956.566,73	239.535,40	222.097,33		974.004,80
207	LA CAIXA BCF ES-52-21003272902200087772								
209	LA CAIXA BCF ES-52-21003272902200087772								
301	COMpte FINANCER ES-04-00810057380000080910								
302	LA CAIXA ES-68-21003272952200087433								
303	LA CAIXA associat comp ES-46-21003272960011137280								
304	LA CAIXA(compte asso ES-02-21003272970207508703								
305	LA CAIXA (compte asso ES-59-21003272990003436360								
306	LA CAIXA (compte asso ES-54-21003272941426960777								

48/128

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2021	Període des de	1/1	a	31/12
----------------	------------	------	----------------	-----	---	-------

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		PAG.	EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS		
307	LA CAIXA (compte asso ES-41-21003272910011161574							
308	LA CAIXA (c.associat 327 ES-54-21003272941426960777							
309	LA CAIXA contracte 111 ES-84-21003272940311161574							
310	Títols Generalitat de Cata ES-23-21003272992000087433							
311	LA CAIXA (C.associat 22 ES-54-21003272941426960777							
312	LA CAIXA (compte asso ES-83-21003272910311190936							
800	BESTRETA CAIXA FIXA ES-52-21003272902200087772	9.000,00			9.000,00	2.717,10	2.717,10	9.000,00
801	LA CAIXA ES-73-21003272952200096655							
850	CAIXA EFECTIU DE LA B							
901	FORMALITZACIÓ							
	Totals	1.016.448,17			1.016.448,17	457.664,00	464.314,43	1.009.797,74

119/128

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2021 Període des de 1/1 a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS

	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	1.016.448,17		1.016.448,17
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	215.446,90		215.446,90
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
D'operacions No Pressupostaries, directes a Tresoreria	2.717,10		2.717,10
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	28.230,71	-28.230,71	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	0,00		0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00		0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reinteguments de Pagaments, directes en Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments a Reinteguments de Despeses	19,14	-19,14	0,00
Aplicacions Definitives a Reinteguments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d' Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00		0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	239.500,00		239.500,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
TOTAL INGRESSOS		0,00	0,00
Sumen Existències més INGRESSOS	485.913,85	-28.249,85	457.664,00
	1.502.362,02		1.474.112,17

827/1021

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2021	Període des de	1/1	a 31/12
----------------	------------	------	----------------	-----	---------

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	220.806,48		220.806,48
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria			
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	31.306,86		31.306,86
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	0,00	0,00	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria			
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	950,94		950,94
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
De Recursos d' Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria			
D'Operacions Comercials	239.500,00		239.500,00
	0,00		0,00
TOTAL PAG.	Descomptes en Pagaments	-28.249,85	-28.249,85
Existències a fi del període	492.564,28	-28.249,85	464.314,43
	1.009.797,74		1.009.797,74

**8. NOTES O CERTIFICACIONS DELS SALDOS MANTINGUTS EN ENTITATS BANCÀRIES A DATA DEL
TANCAMENT I LES OPORTUNES CONCILIACIONS BANCÀRIES**

31/12/2021

Ord.	Descripció	N. compte	Saldo inicial	Ingr. ant. Període	Pag. Ant. període	Existència ini. període	Ingressos període	Pag. període	Existències	Diferència	Banc
001	CAIXA FIXA METÀL·LICA	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102	COMPTE D'INGRESSOS * VL	BSABESBXXX-ES-43-00810057370001403046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103	LA CAIXA	CAIXESBXXX-ES-42-21003272942200087659	50.881,44	201.223,00	239.500,00	12.604,44	14.188,50	0,00	26.792,94	48,50	26.841,44
201	COMPTE DESPESES BANC SABADELL	BSABESBXXX-ES-16-00810081870001146421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
202	LA CAIXA	CAIXESBXXX-ES-52-21003272902200087772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
203	CAIXA CATALUNYA	CESESBXXX-ES-87-20130500100213394726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
204	BANC SABADELL	BSABESBXXX-ES-51-00810057360001403145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
205	CAIXA FIXA * VL	BSABESBXXX-ES-59-00810057350001403244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
206	LA CAIXA	CAIXESBXXX-ES-68-21003272952200087433	956.566,73	239.535,40	182.674,61	1.013.427,52	0,00	39.422,72	974.004,80	309,24	973.695,56
207	LA CAIXA BCF	CAIXESBXXX-ES-52-21003272902200087772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
209	LA CAIXA BCF	BSABESBXXX-ES-52-21003272902200087772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
301	COMPTE FINANCER	BSABESBXXX-ES-04-00810057380000080910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
302	LA CAIXA	CAIXESBXXX-ES-68-21003272952200087433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
303	LA CAIXA associat compte 2200087433	CAIXESBXXX-ES-46-21003272960011137280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
304	LA CAIXA(compte associat 2200087433)	CAIXESBXXX-ES-02-21003272970207508703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
305	LA CAIXA (compte associat 2200087433)	CAIXESBXXX-ES-59-21003272990003436360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
306	LA CAIXA (compte associat 2200087433)	CAIXESBXXX-ES-54-21003272941426960777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
307	LA CAIXA (compte associat 2200087433)	CAIXESBXXX-ES-41-21003272910011161574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
308	LA CAIXA (c.associat 3272-2200087433)	CAIXESBXXX-ES-54-21003272941426960777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
309	LA CAIXA (c.associat 11161574)	CAIXESBXXX-ES-84-21003272940311161574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
310	Títols Generalitat de Catalunya 2011	CAIXESBXXX-ES-23-21003272992000087433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311	LA CAIXA (C.associat 2200087433)	CAIXESBXXX-ES-54-21003272941426960777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312	LA CAIXA (compte associat 2200087433)	CAIXESBXXX-ES-83-21003272910311190936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800	BESTRETA CAIXA FIXA	CAIXESBXXX-ES-52-21003272902200087772	9.000,00	2.358,30	2.358,30	9.000,00	358,80	358,80	9.000,00	471,53	8.528,47
801	LA CAIXA	CAIXESBXXX-ES-73-21003272952200096655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
850	CAIXA EFECTIU DE LA BESTRETA	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
901	FORMALITZACIÓ	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			1.016.448,17	443.116,70	424.532,91	1.035.031,96	14.547,30	39.781,52	1.009.797,74		1.009.065,47

El Gerent,

Daniel Fernandez
Gonzalez - DNI
38507302N (SIG)

Signat digitalment per
Daniel Fernandez Gonzalez
- DNI 38507302N (SIG)
Data: 2022.01.10 13:31:34
+01'00'

La Interventora Delegada,

Maria Bernal
Bernal Martinez
31864316M

Mariam Bernal Martinez

La Tresorera,

Antonia Eugenia
Haro Gonzalez
DNI 52622110L
(ECAT)

Antonia Haro Gonzalez

123/128

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-3272-94-2200087659 es titularidad de C. U. I. M. P. B. - Centre Ernest Lluch con CIF P5800042C.

Que el nombre comercial asignado a la mencionada cuenta es: C. U. I. M. P. B. - CENTRE ERNEST LLUCH

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 26.841,44 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES42-2100-3272-9422-0008-7659

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en BARCELONA a 04/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

00835, STORE PLAÇA CATALUNYA



04 GEN. 2022

Store Plaça Catalunya 00835
Pl. de Catalunya, 7
08002 BARCELONA

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 04-01-2022 13:37:42 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª

canpraep01 2022-01-04 13:37:42,863

REF. 00835-000005-2022

PL4225-210113 001-002 (09/171)

124/128

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-3272-95-2200087433 es titularidad de C. U. I. M. P. B. - Centre Ernest Lluch con CIF P5800042C.

Que el nombre comercial asignado a la mencionada cuenta es: C. U. I. M. P. B. - CENTRE ERNEST LLUCH

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 973.695,56 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES68-2100-3272-9522-0008-7433

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en BARCELONA a 04/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
00835, STORE PLAÇA CATALUNYA

**04 GEN. 2022**

Store Plaça Catalunya -0835
Pl. de Catalunya, 7
08002 BARCELONA

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 04-01-2022 13:35:32 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª

certprasp00 2022-01-04 13:35:32,431

REF. 00835-000004-2022

PL4225-210113 001-002 10P/171

125/128

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-3272-90-2200087772 es titularidad de C. U. I. M. P. B. - Centre Ernest Lluch con CIF P5800042C.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 8.528,47 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES52-2100-3272-9022-0008-7772

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en BARCELONA a 04/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
00835, STORE PLÇA CATALUNYA

**04 GEN/2022**

Store Plaça Catalunya - 0835
Pl. de Catalunya, 7
08002 BARCELONA

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 04-01-2022 13:39:52 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª

certemp11 2022-01-04 13:39:52,311

REF. 00835-000006-2022

PL4225-210113 001-002 (0P) (71)

126/128

SITUACIÓ DELS ORDINALS DE TRESORERIA

N. Ord.	Nom del Banc Domicili Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingressos	Pagaments	Saldo	Cte. PGCP
001							
102	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 43 00810057370001403046					5700
103	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 42 21003272942200087659					5730
201	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 16 00810081870001146421	12.604,44	14.188,50		26.792,94	5730
202	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 52 21003272902200087772					5710
203	CATALUNYA BANC, S.A.	CESCESBBXXX ES 87 20130500100213394726					5710
204	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 51 00810057360001403145					5710
205	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 59 00810057350001403244					5710
206	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 68 21003272952200087433	1.013.427,52				5710
207	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 52 21003272902200087772			39.422,72	974.004,80	5710
209	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 52 21003272902200087772					5710
301	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 04 00810057380000080910					5710
302	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 68 21003272952200087433					5770
303	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 46 21003272980001137280					5770
							5770

SITUACIÓ DELS ORDINALS DE TRESORERIA

N. Ord.	Nom del Banc Domicili Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingressos	Pagaments	Saldo	Cte. PGCP
304	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 02 21003272970207508703					5770
305	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 59 21003272990003436360					5770
306	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 54 21003272941426960777					5770
307	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 41 21003272910011161574					5770
308	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 54 21003272941426960777					5770
309	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 84 21003272940311161574					5770
310	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 23 21003272992000087433					5770
311	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 54 21003272941426960777					5770
312	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 83 21003272910311190936					5770
800	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 52 21003272902200087772	9.000,00	358,80	358,80	9.000,00	5751
801	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 73 21003272952200096655					5750
850							5741
901							5570
Totals			1.035.031,96	14.547,30	39.781,52	1.009.797,74	