



**Diputació
Barcelona**

Volum XII

Compte General 2023

**Consorci Centre de Documentació i
Museu Tèxtil de Terrassa**

EXERCICI:

2023

COMPTE GENERAL

CONSORCI DEL CENTRE DE
DOCUMENTACIÓ I MUSEU
TÈXTIL DE TERRASSA

ÍNDEX

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

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

I.- BALANÇ DE SITUACIÓ

EXERCICI 2023
BALANÇ

COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2023	Ex. 2022	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2023	Ex. 2022
203,(2803),(2903) 206,(2806),(2906) 208,209,(2809),(2909)	A) Actiu no corrent I) Immobilitzat intangible 2. Propietat industrial i intel·lectual 3. Aplicacions informàtiques 5. Un altre immobilitzat intangible		9.027.147,26 81.204,73 3.374,43 4.490,47 73.339,83	9.057.239,00 85.517,86 4.166,73 8.011,30 73.339,83	120 129	A) Patrimoni net II) Patrimoni general 1. Resultats d'exercicis anteriors 2. Resultat de l'exercici		9.641.957,31 1.140.504,70 879.934,04 260.570,66	9.392.099,01 879.934,04 885.322,03 -5.387,99
210,(2810),(2910),(2990) 211,(2811),(2911),(2991) 213,(2813),(2913),(2993) 214,215,216,217 218,219,(2814),(2815) (2816),(2817),(2818),(2819) (2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999)	II) Immobilitzat material 1. Terrenyos 2. Construccions 4. Béns del patrimoni històric 5. Un altre immobilitzat material		8.945.942,53 19.747,67 1.395.109,40 7.402.121,33 128.964,13	8.971.721,14 19.747,67 1.432.330,57 7.383.278,07 136.364,83	130,131,132 16	IV) Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats 1. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats B) Passiu no corrent III) Deutes amb entitats del grup, "multirupo i associades a llarg termini" 1. Deutes amb entitats del grup, "multirupo i associades a llarg termini"		8.501.452,61 8.501.452,61 4.267,22 4.267,22 4.267,22	8.512.165,57 8.512.165,57 6.910,46 6.910,46 6.910,46
30,35,(390),(395) 31,32,33,34 36,(391),(392),(393) ,(394),(396) 4300,4310,4430,446 ,(4900) 4301,4311,4431,440 441,442,449,(4901) ,550,555,558 470,471,472 480,567	B) Actiu corrent II) Existències 2. Mercaderies i productes acabats 3. Aprovisionaments i altres III) Deutors i altres comptes a cobrar 1. Deutors per operacions de gestió 2. Altres comptes a cobrar 3. Administracions públiques VI) Ajustos per "periodificació" 1. Ajustos per "periodificació"		743.305,01 454,61 180,00 274,61 3.800,95 125,00 2.097,43 1.578,52 36.520,92 36.520,92 702.528,53 702.528,53	497.343,79 6.996,66 6.722,05 274,61 1.865,54 1.158,77 706,77 70.036,78 70.036,78 418.444,81 418.444,81	4000,4010,4130,41310 ,416,4180,522 ,414,4181,419,550 ,554,559 475,476,477 485,568	C) Passiu corrent IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 1. Creditors per operacions de gestió 2. Altres comptes a pagar 3. Administracions públiques VI) Ajustos per "periodificació a curt termini" 1. Ajustos per "periodificació a curt termini"		124.227,74 124.129,83 81.861,50 3.105,32 39.363,01 97,91 97,91	155.572,72 155.474,81 107.505,96 1.798,12 46.170,73 97,91 97,91
556,570,571,573 ,574,575	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents 2. Tresoreria								
TOTAL ACTIU (A+B)			9.770.452,27	9.554.582,79	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)			9.770.452,27	9.554.582,79

II.- COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2023

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2023	Ex.: 2022
1. Ingressos tributaris i urbanístics			250,00
72,73 a) Impostos			
740,742 b) Taxes			250,00
744 c) Contribucions especials			
745,746 d) Ingressos urbanístics			
TEXTA PARA CNF		1.386.190,22	1.208.526,22
a) De l'exercici		1.356.634,00	1.178.970,00
751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		1.634,00	
750 a.2) Transferències		1.355.000,00	1.178.970,00
752 a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial			
7530 b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		29.556,22	29.556,22
754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres			
3. Vendes i prestacions de serveis		66.106,08	63.672,90
700,701,702,703 a) Vendes			
,704			
741,705 b) Prestació de serveis		66.106,08	63.672,90
707 c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats			
71,7940,(6940) 4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor		54.458,70	-6.282,22
780,781,782,783 5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat			
,784			
776,777 6. Altres ingressos de gestió ordinària		2.986,30	1.245,67
795 7. Excessos de provisions			
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)		1.509.741,30	1.267.412,57
8. Despeses de personal		-756.445,79	-753.477,43
(640),(641) a) Sous, salaris i assimilats		-560.369,19	-604.263,70
(642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials		-196.076,60	-149.213,73
(65) 9. Transferències i subvencions concedides			
10. Aprovisionaments		-61.000,75	1.945,87
(600),(601),(602),(605) a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments		-61.000,75	1.945,87
,(607),61			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
,7942,7943 11. Altres despeses de gestió ordinària		-356.992,01	-445.326,60
(62) a) Subministraments i serveis exteriors		-356.992,01	-445.326,60
(63) b) Tributs			
(676) c) Altres			
(68) 12. Amortització de l'immobilitzat		-74.732,09	-75.942,40
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)		-1.249.170,64	-1.272.800,56
I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)		260.570,66	-5.387,99

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2023

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2023	Ex.: 2022
13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda (690),(691),(692),(693) a) Deterioració de valor ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 b) Baixes i alienacions ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531 c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer 14. Altres partides no ordinàries 775,778 a) Ingressos (678) b) Despeses			
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)		260.570,66	-5.387,99
15. Ingressos financers a) De participacions en instruments de patrimoni 7630 a.1) En entitats del grup, multigrup i associades 760 a.2) En altres entitats b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres 7631,7632 b.1) En entitats del grup, multigrup i associades 761,762,769,76454 b.2) Altres ,(66454) 16. Despeses financeres (663) a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades (660),(661),(662),(669) b) Altres ,76451,(66451) 785,786,787,788 ,789 17. Despeses financeres imputades a l'actiu 18. Variació del valor raonable en actius i passius financers 7646,(6646),76459,(66459) a) Derivats financers 7640,7642,76452,76453 b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats ,(6640),(6642),(66452),(66453) 7641,(6641) c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda 768,(668) 19. Diferències de canvi 20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers 796,7970,766,(6960) a) D'entitats del grup, multigrup i associades ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670) 765,7971,7983,7984 b) Altres ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985)) 755,756 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres			

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2023

COMPTE	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2023	Ex.: 2022
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)			
IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II+ III)		260.570,66	-5.387,99
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)			-5.387,99

III.- ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI 2023

	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 2022		0,00	879.934,04	0,00	8.512.165,57	9.392.099,61
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B)		0,00	879.934,04	0,00	8.512.165,57	9.392.099,61
VARIACIONES DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2023		0,00	260.570,66	0,00	-10.712,96	249.857,70
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici		0,00	260.570,66	0,00	-10.712,96	249.857,70
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Altres variacions del patrimoni net		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)		0,00	1.140.504,70	0,00	8.501.452,61	9.641.957,31

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.C		NOTES EN MEMÒRIA	2023	2022
129	I. Resultat econòmic patrimonial		260.570,66	-5.387,99
	II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net:			
	1. Immobilitzat no financer			
920	1.1 Ingressos			
(820),(821),(822)	1.2 Despeses			
	2. Actius i passius financers			
900,991	2.1 Ingressos			
(800),(891)	2.2 Despeses			
	3. Cobertures comptables			
910	3.1 Ingressos			
(810)	3.2 Despeses			
94	4. Subvencions rebudes		18.843,26	76.796,04
	Total (1+2+3+4)		18.843,26	76.796,04
	III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta:			
	1. Immobilitzat no financer			
(823)				
(802),902,993	2. Actius i passius financers			
	3. Cobertures comptables			
(8110),9110	3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial			
(8111),9111	3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta			
(84)	4. Subvencions rebudes		-29.556,22	-29.556,22
	Total (1+2+3+4)		-29.556,22	-29.556,22
	IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)		249.857,70	41.851,83

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Altres Operacions amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI 2023

	NOTES EN MEMÒRIA	2023	2022
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic patrimonial (1 + 2 + 3)		1.355.000,00	1.178.970,00
1. Transferències i subvencions			
1.1 Ingressos		1.355.000,00	1.178.970,00
1.2 Despeses		1.355.000,00	1.178.970,00
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingressos			
2.2 Despeses			
3. Altres			
3.1 Ingressos			
3.2 Despeses			
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net (1 + 2)			
1. Subvencions rebudes			
2. Altres			
TOTAL (I+II)		1.355.000,00	1.178.970,00

IV.- ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2023

Data obtenció 09/04/2024
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2023	2022
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		309.880,81	103.842,56
A) Cobraments:		1.637.351,96	1.439.593,51
TEXTO PARA CNF		1.355.000,00	1.181.770,00
3. Vendes i prestacions de serveis		67.139,85	63.734,48
6. Altres Cobraments		215.212,11	194.089,03
B) Pagaments:		1.327.471,15	1.335.750,95
7. Despeses de personal		756.122,22	753.141,27
10. Altres despeses de gestió		349.644,18	397.559,69
13. Altres pagaments		221.704,75	185.049,99
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		309.880,81	103.842,56
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-25.797,09	-27.874,01
D) Pagaments:		25.797,09	27.874,01
5. Compra d'inversions reals		25.797,09	27.874,01
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-25.797,09	-27.874,01
I) Cobraments pendents d'aplicació		3.190,00	
J) Pagaments pendents d'Aplicació		3.190,00	
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		284.083,72	75.968,55
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		418.444,81	342.476,26
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		702.528,53	418.444,81

V.- ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2023)

Pàg.

1

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	DEFINITIVES				
333	12000	17.133,00		17.133,00	17.133,00	13.785,70	13.785,70	3.347,30
333	12005	12.119,00		12.119,00	8.964,00	8.963,48	8.963,48	3.155,52
333	12006	6.666,00		6.666,00	6.666,00	5.374,91	5.374,91	1.291,09
333	12100	15.669,00		15.669,00	14.561,00	12.451,59	12.451,59	3.217,41
333	12101	51.004,00		51.004,00	47.367,00	40.440,53	40.440,53	10.563,47
333	13000	177.539,00		177.539,00	175.591,57	168.905,56	168.905,56	8.633,44
333	13002	238.406,00		238.406,00	241.188,21	229.600,27	229.600,27	8.805,73
333	13100	58.543,00		58.543,00	17.213,22	16.825,09	16.825,09	41.717,91
333	15000	55.271,00		55.271,00	57.397,00	51.877,37	51.877,37	3.393,63
333	15300	16.391,00		16.391,00	16.391,00	14.583,09	14.583,09	1.907,91
333	16000	192.000,00		192.000,00	178.000,00	166.906,94	166.906,94	25.093,06
333	16100				2.730,11	2.730,11	2.730,11	-2.730,11
333	16101				10.761,88	10.761,88	10.761,88	-10.761,88
333	16200	4.480,00		4.480,00	449,00	449,00	449,00	4.031,00
333	16201	6.500,00		6.500,00	5.357,00	5.357,00	5.357,00	1.143,00
333	16204	9.300,00		9.300,00	9.300,00	6.621,88	6.621,88	2.678,12
333	16205	550,00		550,00	487,82	487,82	487,82	62,18
333	21200	9.000,00		9.000,00	2.613,60	2.613,60	2.613,60	6.386,40
333	21300	21.000,00		21.000,00	16.938,72	16.938,72	16.938,72	4.061,28
333	21301	18.500,00		18.500,00	9.396,19	9.396,15	9.396,15	9.103,85
333	21302	13.000,00		13.000,00	12.084,63	12.084,59	12.084,59	915,41
333	21600	10.000,00		10.000,00	6.963,99	6.613,28	6.613,28	3.386,72
333	22000	1.500,00		1.500,00	489,98	489,98	489,98	1.010,02
333	22001	2.000,00		2.000,00	1.485,29	1.485,29	1.485,29	514,71
333	22002	2.500,00		2.500,00	782,19	782,19	782,19	1.717,81
333	22100	222.000,00	38.690,33	260.690,33	164.614,03	100.042,32	100.042,32	160.648,01
333	22101	3.900,00		3.900,00	2.760,19	2.760,19	2.760,19	1.139,81
333	22107	1.600,00		1.600,00	395,15	395,15	395,15	1.204,85
333	22108	2.500,00		2.500,00	1.940,60	1.940,60	1.940,60	559,40
333	22109	2.000,00		2.000,00	1.017,63	1.017,63	1.017,63	982,37
333	22200	4.000,00		4.000,00	5.516,93	3.450,08	3.450,08	1.872,94
333	22201	850,00	1.323,02	850,00	303,49	303,49	303,49	546,51
333	22203	12.979,00		12.979,00	7.972,40	7.972,35	7.972,35	5.006,65
333	22300	2.000,00		2.000,00	2.683,23	2.683,23	2.683,23	-683,23
333	22400	15.500,00		15.500,00	12.029,65	12.461,85	12.461,85	3.038,15
	Suma	1.206.400,00	40.013,35	1.246.413,35	1.058.345,70	939.552,91	939.552,91	306.860,44

(2023)
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					
333	22601	500,00		500,00	191,70	191,70		308,30
333	22602	5.000,00		5.000,00	8.736,57	8.736,57		-3.736,57
333	22606	5.000,00		5.000,00				5.000,00
333	22607							-54,30
333	22609	22.000,00		22.000,00	54,30	54,30		
333	22611	6.000,00		6.000,00	28.903,43	28.903,43		-6.903,43
333	22615	36.000,00		36.000,00	5.819,12	5.819,12		180,88
333	22699	7.000,00		7.000,00	173,13	173,13		35.826,87
333	22700	46.000,00		46.000,00	2.283,44	2.283,44		4.716,56
333	22701	19.000,00	3.628,20	49.628,20	47.140,63	47.140,63		2.485,57
333	22703	1.300,00		1.300,00	16.634,73	15.151,45		3.848,55
333	22706	1.000,00		1.000,00	1.054,80	1.064,80		235,20
333	22709	30.000,00	18.016,90	48.016,90	895,60	895,60		104,40
333	23010	50,00		50,00	37.356,05	37.356,05		10.680,85
333	23020	850,00		850,00	498,15	498,15		50,00
333	23110	50,00		50,00				351,85
333	23120	850,00		850,00	261,71	261,71		50,00
333	24001	20.000,00		20.000,00	17.683,41	17.683,41		586,29
333	62201	1.000,00		1.000,00				2.316,59
333	62500	1.000,00		1.000,00	3.926,99	3.926,99		1.000,00
333	62600	3.000,00		3.000,00	4.970,91	4.970,91		-2.926,99
333	63300	17.000,00		17.000,00	16.167,14	16.167,14		-1.970,91
333	64100	6.000,00		6.000,00	732,05	732,05		832,86
333	83000	5.000,00		5.000,00				5.267,95
333	83100	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	Suma	1.445.000,00	61.656,45	1.506.656,45	1.251.838,56	1.131.563,49		375.092,96

(2023)

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
12	Personal Funcionari								
	120 Retribucions bàsiques								
	12000 Sous del Grup A1	17.133,00		17.133,00	17.133,00	13.785,70	13.785,70		3.347,30
	12005 Sous del Grup E	12.119,00		12.119,00	8.964,00	8.963,48	8.963,48		3.155,52
	12006 Triennis	6.666,00		6.666,00	6.666,00	5.374,91	5.374,91		1.291,09
	Total Concepte	35.918,00		35.918,00	32.763,00	28.124,09	28.124,09		7.793,91
	121 Retribucions complementàries								
	12100 Complement de destinació	15.669,00		15.669,00	14.581,00	12.451,59	12.451,59		3.217,41
	12101 Complement específic	51.004,00		51.004,00	47.387,00	40.440,53	40.440,53		10.563,47
	Total Concepte	66.673,00		66.673,00	61.928,00	52.892,12	52.892,12		13.780,88
	Total Article	102.591,00		102.591,00	94.691,00	81.016,21	81.016,21		21.574,79
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fix								
	13000 Retribucions bàsiques	177.539,00		177.539,00	175.591,57	168.905,56	168.905,56		8.633,44
	13002 Altres remuneracions	238.406,00		238.406,00	241.188,21	229.600,27	229.600,27		8.805,73
	Total Concepte	415.945,00		415.945,00	416.779,78	398.505,83	398.505,83		17.439,17
	131 Laboral temporal								
	13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	58.543,00		58.543,00	17.213,22	16.825,09	16.825,09		41.717,91
	Total Concepte	58.543,00		58.543,00	17.213,22	16.825,09	16.825,09		41.717,91
	Total Article	474.488,00		474.488,00	433.993,00	415.330,92	415.330,92		59.157,08
15	Incentius al rendiment								
	150 Productivitat								
	15000 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	55.271,00		55.271,00	57.397,00	51.877,37	51.877,37		3.393,63
	Total Concepte	55.271,00		55.271,00	57.397,00	51.877,37	51.877,37		3.393,63
	Total Article	55.271,00		55.271,00	57.397,00	51.877,37	51.877,37		3.393,63
153	Complement de dedicació especial								

(2023)

Pàg.

2

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	15300 PROLONGACIÓ DE JORNADA	16.391,00		16.391,00	16.391,00	14.583,09	14.583,09		1.807,91
	Total Concepte	16.391,00		16.391,00	16.391,00	14.583,09	14.583,09		1.807,91
	Total Article	71.662,00		71.662,00	73.788,00	66.460,46	66.460,46		5.201,54
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado								
	160 Quotes socials								
	16000 Seguretat Social	192.000,00		192.000,00	176.000,00	166.906,94	166.906,94		25.093,06
	Total Concepte	192.000,00		192.000,00	176.000,00	166.906,94	166.906,94		25.093,06
	161 Prestacions socials								
	16100 Prestacions IT a càrrec empresa				2.730,11	2.730,11	2.730,11		-2.730,11
	16101 Complementa prestacions IT				10.761,88	10.761,88	10.761,88		-10.761,88
	Total Concepte				13.491,99	13.491,99	13.491,99		-13.491,99
	162 Despeses socials del personal								
	16200 Formació i perfeccionament del personal	4.480,00		4.480,00	449,00	449,00	449,00		4.031,00
	16201 Econòmics i menjadors	6.500,00		6.500,00	5.357,00	5.357,00	5.357,00		1.143,00
	16204 Acció social	9.300,00		9.300,00	9.300,00	6.621,88	6.621,88		2.678,12
	16205 Assegurances	550,00		550,00	487,82	487,82	487,82		62,18
	Total Concepte	20.830,00		20.830,00	15.593,82	12.915,70	12.915,70		7.914,30
	Total Article	212.830,00		212.830,00	205.085,81	193.314,63	193.314,63		19.515,37
	Total Capítol	861.571,00		861.571,00	807.557,81	756.122,22	756.122,22		105.448,78

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 COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
21	Reparacions, manteniment i conservació								
	212 Edificis i altres construccions								
	21200 REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	9.000,00		9.000,00	2.613,60	2.613,60	2.613,60		6.386,40
	Total Concepte	9.000,00		9.000,00	2.613,60	2.613,60	2.613,60		6.386,40
	213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
	21300 REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILITGE	21.000,00		21.000,00	16.938,72	16.938,72	16.938,72		4.061,28
	21301 CONTRACTES DE MANTENIMENT	18.500,00		18.500,00	9.396,19	9.396,15	9.396,15		9.103,85
	21302 MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ	13.000,00		13.000,00	12.084,83	12.084,59	12.084,59		915,41
	Total Concepte	52.500,00		52.500,00	38.419,54	38.419,46	38.419,46		14.080,54
	216 Equips per a processos d'informació								
22	21600 MANTENIMENT EPI / PROGRAMARIS	10.000,00		10.000,00	6.963,99	6.613,28	6.613,28		3.386,72
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00	6.963,99	6.613,28	6.613,28		3.386,72
	Total Article	71.500,00		71.500,00	47.997,13	47.646,34	47.646,34		23.853,66
	Material, subministraments i altres								
	220 Material d'oficina								
	22000 Ordinari no inventariable	1.500,00		1.500,00	489,98	489,98	489,98		1.010,02
	22001 Premses, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00		2.000,00	1.485,29	1.485,29	1.485,29		514,71
	22002 Material informàtic no inventariable	2.500,00		2.500,00	782,19	782,19	782,19		1.717,81
	Total Concepte	6.000,00		6.000,00	2.757,46	2.757,46	2.757,46		3.242,54
	221 Subministraments								
	22100 Energia elèctrica	222.000,00	38.680,33	260.680,33	164.814,03	100.042,32	100.042,32		160.648,01
	22101 Aigua	3.900,00		3.900,00	2.760,19	2.760,19	2.760,19		1.139,81
	22107 PRODUCTES FARMACÈUTICS	1.600,00		1.600,00	395,15	395,15	395,15		1.204,85
	22108 PRODUCTES DE NETEJA I NETEDAT	2.500,00		2.500,00	1.940,60	1.940,60	1.940,60		559,40

(2023)
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 COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
22109	MATERIAL ESCOLAR	2.000,00		2.000,00	1.017,63	1.017,63	1.017,63		982,37
	Total Concepte	232.000,00	38.690,33	270.690,33	170.927,60	106.155,89	106.155,89		164.534,44
222	Comunicacions								
22200	Serveis de telecomunicacions	4.000,00	1.323,02	5.323,02	5.516,93	3.450,06	3.450,08		1.872,94
22201	Postals	850,00		850,00	303,49	303,49	303,49		546,51
22203	Informàtiques	12.979,00		12.979,00	7.972,40	7.972,35	7.972,35		5.006,65
	Total Concepte	17.829,00	1.323,02	19.152,02	13.792,82	11.725,92	11.725,92		7.426,10
223	Transports								
22300	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	2.683,23	2.683,23	2.683,23		-683,23
	Total Concepte	2.000,00		2.000,00	2.683,23	2.683,23	2.683,23		-683,23
224	Primes d'assegurances								
22400	PRIMAS DE SEGUROS	15.500,00		15.500,00	12.629,65	12.461,85	12.461,85		3.038,15
	Total Concepte	15.500,00		15.500,00	12.629,65	12.461,85	12.461,85		3.038,15
226	Despeses diverses								
22601	Atencions protocol·làries i representatives	500,00		500,00	191,70	191,70	191,70		308,30
22602	Publicitat i propaganda	5.000,00		5.000,00	8.736,57	8.736,57	8.736,57		-3.736,57
22606	Reunions, conferències i cursos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22607	Oposicions i proves selectives				54,30	54,30	54,30		-54,30
22609	Activitats culturals i esportives	22.000,00		22.000,00	28.903,43	28.903,43	28.903,43		-6.903,43
22611	QUOTES ASSOCIACIONS	6.000,00		6.000,00	5.819,12	5.819,12	5.819,12		180,88
22615	RESTAURACIÓ D'OBJECTES (TREBALLS EXTERNS)	36.000,00		36.000,00	173,13	173,13	173,13		35.826,87
22699	Altres despeses diverses	7.000,00		7.000,00	2.283,44	2.283,44	2.283,44		4.716,56
	Total Concepte	81.500,00		81.500,00	46.161,69	46.161,69	46.161,69		35.338,31
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals								
22700	Neteja i lavabo	46.000,00	3.626,20	49.626,20	47.140,63	47.140,63	47.140,63		2.485,57

(2023)

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 COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	22701	19.000,00		19.000,00	16.634,73	15.151,45	15.151,45		3.848,55
	22703	1.300,00		1.300,00	1.064,80	1.064,80	1.064,80		235,20
	22706	1.000,00		1.000,00	895,60	895,60	895,60		104,40
	22799	30.000,00	18.016,90	48.016,90	37.355,05	37.355,05	37.355,05		10.660,85
	Total Concepte	97.300,00	21.643,10	118.943,10	103.091,81	101.508,53	101.508,53		17.334,57
23	Total Article	452.129,00	61.656,45	513.785,45	352.044,26	283.554,57	283.554,57		230.230,88
	Indemnitzacions per raó del servei								
	230								
	230 Diotes								
	23010	50,00		50,00					50,00
	23020	850,00		850,00	498,15	498,15	498,15		351,85
	Total Concepte	900,00		900,00	498,15	498,15	498,15		401,85
231	Locomoció								
	23110	50,00		50,00					50,00
	23120	850,00		850,00	261,71	261,71	261,71		588,29
	Total Concepte	900,00		900,00	261,71	261,71	261,71		638,29
	Total Article	1.800,00		1.800,00	759,86	759,86	759,86		1.040,14
24	Despeses de publicacions								
	240								
	24001	20.000,00		20.000,00	17.683,41	17.683,41	17.683,41		2.316,59
	Despeses d'edició i distribució								
	24001	20.000,00		20.000,00	17.683,41	17.683,41	17.683,41		2.316,59
	Total Concepte	20.000,00		20.000,00	17.683,41	17.683,41	17.683,41		2.316,59
	Total Article	20.000,00		20.000,00	17.683,41	17.683,41	17.683,41		2.316,59
	Total Capítol	545.429,00	61.656,45	607.085,45	418.484,66	349.644,18	349.644,18		257.441,27

(2023)

Pàg.

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	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								
	622 Edificis i altres construccions								
	62201 Edificis i altres construccions	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	625 Mobiliari								
62500	Mobiliari	1.000,00		1.000,00	3.926,99	3.926,99	3.926,99		-2.926,99
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00	3.926,99	3.926,99	3.926,99		-2.926,99
	626 Equips per a processos d'informació								
	62600 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	3.000,00		3.000,00	4.970,91	4.970,91	4.970,91		-1.970,91
	Total Concepte	3.000,00		3.000,00	4.970,91	4.970,91	4.970,91		-1.970,91
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu	5.000,00		5.000,00	8.897,90	8.897,90	8.897,90		-3.897,90
	633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
	63300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE (REPOSICIÓ)	17.000,00		17.000,00	16.167,14	16.167,14	16.167,14		832,86
	Total Concepte	17.000,00		17.000,00	16.167,14	16.167,14	16.167,14		832,86
	Total Article	17.000,00		17.000,00	16.167,14	16.167,14	16.167,14		832,86
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial								
	641 Despeses en aplicacions informàtiques								
	64100 ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMÀTIC	6.000,00		6.000,00	732,05	732,05	732,05		5.267,95
	Total Concepte	6.000,00		6.000,00	732,05	732,05	732,05		5.267,95
	Total Article	6.000,00		6.000,00	732,05	732,05	732,05		5.267,95
	Total Capítol	28.000,00		28.000,00	25.797,09	25.797,09	25.797,09		2.202,91

(2023)
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS					
83	Concessió de préstecs fora del sector públic							
	830 Préstecs a curt termini							
	83000 BESTRETES AL PERSONAL (curt termini)	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	831 Préstecs a llarg termini							
	83100 BESTRETES AL PERSONAL (llarg termini)	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	Total Article	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	Total Capítol	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	Total	1.445.000,00	61.656,45	1.506.656,45	1.131.563,40	1.131.563,49		375.092,96

(2023)

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
33	CULTURA.								
	333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS								
	333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1.445.000,00	61.656,45	1.506.656,45	1.251.839,56	1.131.563,49	1.131.563,49		375.092,96
	Total Gr. Progra. ...	1.445.000,00	61.656,45	1.506.656,45	1.251.839,56	1.131.563,49	1.131.563,49		375.092,96
	Total Política	1.445.000,00	61.656,45	1.506.656,45	1.251.839,56	1.131.563,49	1.131.563,49		375.092,96
	Total Àrea de Despesa	1.445.000,00	61.656,45	1.506.656,45	1.251.839,56	1.131.563,49	1.131.563,49		375.092,96
	Total	1.445.000,00	61.656,45	1.506.656,45	1.251.839,56	1.131.563,49	1.131.563,49		375.092,96

(2023)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Cl.	Subconc.									
333	120	12000	Sous del Grup A1	17.133,00		17.133,00	17.133,00	13.785,70	13.785,70		3.347,30
333	120	12005	Sous del Grup E	12.119,00		12.119,00	8.964,00	8.963,48	8.963,48		3.155,52
333	120	12006	Triennis	6.666,00		6.666,00	6.666,00	5.374,91	5.374,91		1.291,09
			CTE 120 Retribucions bàsiques	35.918,00		35.918,00	32.763,00	28.124,09	28.124,09		7.793,91
333	121	12100	Complement de destinació	15.669,00		15.669,00	14.561,00	12.451,59	12.451,59		3.217,41
333	121	12101	Complement específic	51.004,00		51.004,00	47.361,00	40.440,53	40.440,53		10.563,47
			CTE 121 Retribucions complementàries	66.673,00		66.673,00	61.928,00	52.892,12	52.892,12		13.780,88
			ART. 12 Personal Funcionari	102.591,00		102.591,00	94.691,00	81.016,21	81.016,21		21.574,79
333	130	13000	Retribucions bàsiques	177.539,00		177.539,00	175.591,57	168.905,56	168.905,56		8.633,44
333	130	13002	Altres remuneracions	238.406,00		238.406,00	241.188,21	229.600,27	229.600,27		8.805,73
			CTE 130 Laboral Fix	415.945,00		415.945,00	416.779,78	398.505,83	398.505,83		17.439,17
333	131	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	58.543,00		58.543,00	17.213,22	16.825,09	16.825,09		41.717,91
			CTE 131 Laboral temporal	58.543,00		58.543,00	17.213,22	16.825,09	16.825,09		41.717,91
			ART. 13 Personal Laboral	474.488,00		474.488,00	433.993,00	415.330,92	415.330,92		59.157,08
333	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	55.271,00		55.271,00	57.397,00	51.877,37	51.877,37		3.393,63
			CTE 150 Productivitat	55.271,00		55.271,00	57.397,00	51.877,37	51.877,37		3.393,63
333	153	15300	PROLONGACIÓ DE JORNADA	16.391,00		16.391,00	16.391,00	14.583,09	14.583,09		1.807,91
			CTE 153 Complement de dedicació especial	16.391,00		16.391,00	16.391,00	14.583,09	14.583,09		1.807,91
			ART. 15 Incentius al rendiment	71.662,00		71.662,00	73.788,00	66.460,46	66.460,46		5.201,54
333	160	16000	Seguretat Social	192.000,00		192.000,00	176.000,00	166.906,94	166.906,94		25.093,06
			CTE 160 Quotes socials	192.000,00		192.000,00	176.000,00	166.906,94	166.906,94		25.093,06
333	161	16100	Prestacions IT a càrrec empresa				2.730,11	2.730,11	2.730,11		-2.730,11

(2023)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS					
G. Prog.	Cl.	Subconc.			DEFINITIVES					
333	161	16101	Complementis prestacions IT			10.761,88	10.761,88	10.761,88		-10.761,88
			CTE 161 Prestacions socials			13.491,99	13.491,99	13.491,99		-13.491,99
333	162	16200	Formació i perfeccionament del personal	4.480,00		449,00	449,00	449,00		4.031,00
333	162	16201	Econòmics i menjadors	6.500,00		5.357,00	5.357,00	5.357,00		1.143,00
333	162	16204	Acció social	9.300,00		9.300,00	6.621,88	6.621,88		2.678,12
333	162	16205	Assegurances	550,00		487,82	487,82	487,82		62,18
			CTE 162 Despeses socials del personal	20.830,00		15.593,82	12.915,70	12.915,70		7.914,30
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado	212.830,00		205.085,81	193.314,63	193.314,63		19.515,37
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	861.571,00		807.557,81	756.122,22	756.122,22		105.448,78
333	212	21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	9.000,00		2.613,60	2.613,60	2.613,60		6.386,40
			CTE 212 Edificis i altres construccions	9.000,00		2.613,60	2.613,60	2.613,60		6.386,40
333	213	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL	21.000,00		16.938,72	16.938,72	16.938,72		4.061,28
			CONTRACTES DE MANTENIMENT	18.500,00		9.396,15	9.396,15	9.396,15		9.103,85
333	213	21301	MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ	13.000,00		12.084,63	12.084,59	12.084,59		915,41
333	213	21302	CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	52.500,00		38.419,54	38.419,46	38.419,46		14.080,54
			MANTENIMENT EPI / PROGRAMARIS	10.000,00		6.963,99	6.613,28	6.613,28		3.386,72
333	216	21600	CTE 216 Equips per a processos d'informació	10.000,00		6.963,99	6.613,28	6.613,28		3.386,72
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	71.500,00		47.997,13	47.646,34	47.646,34		23.853,66
333	220	22000	Ordinari no inventariable	1.500,00		489,98	489,98	489,98		1.010,02
333	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00		1.485,29	1.485,29	1.485,29		514,71
333	220	22002	Material informàtic no inventariable	2.500,00		782,19	782,19	782,19		1.717,81

(2023)
 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE
 Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.
 Política 33 CULTURA.
 Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica	Subconc.		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Cl.										
333	221	22100	CTE 220	Material d'oficina	6.000,00		2.757,46	2.757,46	2.757,46		3.242,54
				Energia elèctrica	222.000,00	38.690,33	164.814,03	100.042,32	100.042,32		160.648,01
333	221	22101		Aigua	3.900,00		2.760,19	2.760,19	2.760,19		1.139,81
333	221	22107		PRODUCTES FARMACÈUTICS	1.600,00		395,15	395,15	395,15		1.204,85
333	221	22108		PRODUCTES DE NETEJA I NETEDAT	2.500,00		1.940,60	1.940,60	1.940,60		559,40
333	221	22109		MATERIAL ESCOLAR	2.000,00		1.017,63	1.017,63	1.017,63		982,37
			CTE 221	Subministraments	232.000,00	38.690,33	170.927,60	106.155,89	106.155,89		164.534,44
333	222	22200		Servels de telecomunicacions	4.000,00	1.323,02	5.516,93	3.450,08	3.450,08		1.872,94
333	222	22201		Postals	650,00		303,49	303,49	303,49		546,51
333	222	22203		Informàtiques	12.979,00		7.972,40	7.972,35	7.972,35		5.006,65
			CTE 222	Comunicacions	17.829,00	1.323,02	13.792,82	11.725,92	11.725,92		7.426,10
333	223	22300		TRANSPORTES	2.000,00		2.683,23	2.683,23	2.683,23		-683,23
			CTE 223	Transports	2.000,00		2.683,23	2.683,23	2.683,23		-683,23
333	224	22400		PRIMAS DE SEGUROS	15.500,00		12.629,65	12.461,85	12.461,85		3.038,15
			CTE 224	Primes d'assegurances	15.500,00		12.629,65	12.461,85	12.461,85		3.038,15
333	226	22601		Atencions protocol·làries i representatives	500,00		191,70	191,70	191,70		308,30
333	226	22602		Publicitat i propaganda	5.000,00		8.736,57	8.736,57	8.736,57		-3.736,57
333	226	22606		Reunions, conferències i cursos	5.000,00						5.000,00
333	226	22607		Oposicions i proves selectives			54,30	54,30	54,30		-54,30
333	226	22609		Activitats culturals i esportives	22.000,00		28.903,43	28.903,43	28.903,43		-6.903,43
333	226	22611		QUOTES ASSOCIACIONS	6.000,00		5.819,12	5.819,12	5.819,12		180,88
333	226	22615		RESTAURACIÓ D'OBJECTES (TREBALLS EXTERNS)	36.000,00		173,13	173,13	173,13		35.826,87
				Altres despeses diverses	7.000,00		2.283,44	2.283,44	2.283,44		4.716,56
333	226	22699		CTE 226 Despeses diverses	81.500,00		46.161,69	46.161,69	46.161,69		35.338,31

(2023)
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE
Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.
Política 33 CULTURA.
Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS					
G. Prog.	Cl.	Subconc.								
333	227	22700	Neteja i lavabo	46.000,00	3.626,20	47.140,63	47.140,63	47.140,63		2.485,57
333	227	22701	SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC	19.000,00		16.634,73	15.151,45	15.151,45		3.848,55
333	227	22703	DESRRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ	1.300,00		1.064,80	1.064,80	1.064,80		235,20
333	227	22706	Estudis i treballs tècnics	1.000,00		895,60	895,60	895,60		104,40
333	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	30.000,00	18.016,90	37.356,05	37.356,05	37.356,05		10.660,85
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	97.300,00	21.643,10	103.091,81	101.608,53	101.608,53		17.334,57
			ART. 22 Material, subministraments i altres	452.129,00	61.656,45	352.044,26	283.554,57	283.554,57		230.230,86
333	230	23010	Del personal directiu	50,00						50,00
333	230	23020	Del personal no directiu	850,00		498,15	498,15	498,15		351,85
			CTE 230 Dietes	900,00		498,15	498,15	498,15		401,85
333	231	23110	Del personal directiu	50,00						50,00
333	231	23120	Del personal no directiu	850,00		261,71	261,71	261,71		586,29
			CTE 231 Locomoció	900,00		261,71	261,71	261,71		638,29
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei	1.800,00		759,86	759,86	759,86		1.040,14
333	240	24001	PUBLICACIONS	20.000,00		17.683,41	17.683,41	17.683,41		2.316,59
			CTE 240 Despeses d'edició i distribució	20.000,00		17.683,41	17.683,41	17.683,41		2.316,59
			ART. 24 Despeses de publicacions	20.000,00		17.683,41	17.683,41	17.683,41		2.316,59
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	545.429,00	61.656,45	418.494,66	349.644,18	349.644,18		257.441,27
333	622	62201	Edificis i altres construccions	1.000,00						1.000,00
			CTE 622 Edificis i altres construccions	1.000,00						1.000,00
333	625	62500	Mobiliari	1.000,00		3.926,99	3.926,99	3.926,99		-2.926,99
			CTE 625 Mobiliari	1.000,00		3.926,99	3.926,99	3.926,99		-2.926,99

(2023)
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE
Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.
Política 33 CULTURA.
Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa		Cl. Econòmica		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Cl.										
333	626	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	3.000,00		3.000,00	4.970,91	4.970,91	4.970,91	-1.970,91	
		CTE 626	Equips per a processos d'informació	3.000,00		3.000,00	4.970,91	4.970,91	4.970,91	-1.970,91	
		ART. 62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels	5.000,00		5.000,00	8.897,90	8.897,90	8.897,90	-3.897,90	
333	633	63300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE (REPOSICIO)	17.000,00		17.000,00	16.167,14	16.167,14	16.167,14	832,86	
		CTE 633	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	17.000,00		17.000,00	16.167,14	16.167,14	16.167,14	832,86	
		ART. 63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu	17.000,00		17.000,00	16.167,14	16.167,14	16.167,14	832,86	
333	641	64100	ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMÀTIC	6.000,00		6.000,00	732,05	732,05	732,05	5.267,95	
		CTE 641	Despeses en aplicacions informàtiques	6.000,00		6.000,00	732,05	732,05	732,05	5.267,95	
		ART. 64	Despeses en inversions de caràcter immaterial	6.000,00		6.000,00	732,05	732,05	732,05	5.267,95	
333	830	83000	INVERSIONS REALS	28.000,00		28.000,00	25.797,09	25.797,09	25.797,09	2.202,91	
		BESTRETES AL PERSONAL (curt termini)		5.000,00		5.000,00				5.000,00	
		CTE 830	Préstecs a curt termini	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
333	831	83100	BESTRETES AL PERSONAL (llarg termini)	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
		CTE 831	Préstecs a llarg termini	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
		ART. 83	Concessió de préstecs fora del sector públic	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
		CAP. 8	ACTIUS FINANCERS	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 333	1.445.000,00	61.656,45	1.506.656,45	1.251.839,56	1.131.563,49	1.131.563,49	375.092,96	

(2023)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

ÀREA DE DESPESA POLÍTICA GRUP PROG.	CAPÍTOL									TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9		
3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.										
33 CULTURA.										
333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	756.122,22	349.644,18			25.797,09				1.131.563,49	
Total Política	756.122,22	349.644,18			25.797,09				1.131.563,49	
Total Àrea de Despesa	756.122,22	349.644,18			25.797,09				1.131.563,49	
Total	756.122,22	349.644,18			25.797,09				1.131.563,49	

(2023)

Pàg.

1

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1				756.122,22
		12			81.016,21
			120		28.124,09
				12000	13.785,70
				12005	8.963,48
				12006	5.374,91
			121		52.892,12
				12100	12.451,59
				12101	40.440,53
		13			415.330,92
			130		398.505,83
				13000	168.905,56
				13002	229.600,27
			131		16.825,09
				13100	16.825,09
		15			66.460,46
			150		51.877,37
				15000	51.877,37
			153		14.583,09
				15300	14.583,09
		16			193.314,63
			160		166.906,94

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				16000	166.906,94
			161		13.491,99
				16100	2.730,11
				16101	10.761,88
			162		12.915,70
				16200	449,00
				16201	5.357,00
				16204	6.621,88
				16205	487,82
			2		349.644,18
			21		47.646,34
			212		2.613,60
				21200	2.613,60
			213		38.419,46
				21300	16.938,72
				21301	9.396,15
				21302	12.084,59
			216		6.613,28
				21600	6.613,28
			22		283.554,57
			220		2.757,46
				22000	489,98
				22001	1.485,29

(2023)

Pàg.

3

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				22002	782,19
			221		106.155,89
				22100	100.042,32
				22101	2.760,19
				22107	395,15
				22108	1.940,60
				22109	1.017,63
			222		11.725,92
				22200	3.450,08
				22201	303,49
				22203	7.972,35
			223		2.683,23
				22300	2.683,23
			224		12.461,85
				22400	12.461,85
			226		46.161,69
				22601	191,70
				22602	8.736,57
				22607	54,30
				22609	28.903,43
				22611	5.819,12
				22615	173,13

(2023)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				22699	2.283,44
			227		101.608,53
				22700	47.140,63
				22701	15.151,45
				22703	1.064,80
				22706	895,60
				22799	37.356,05
		23			759,86
			230		498,15
				23020	498,15
			231		261,71
				23120	261,71
		24			17.683,41
			240		17.683,41
				24001	17.683,41
	6				25.797,09
		62			8.897,90
			625		3.926,99
				62500	3.926,99
			626		4.970,91
				62600	4.970,91
		63			16.167,14
			633		16.167,14

(2023)
RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				63300	16.167,14
		64			732,05
			641	64100	732,05
TOTAL PROGRAMA 333					1.131.563,49
TOTAL GENERAL					1.131.563,49

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
(2023)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES		DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ META	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS							
33900	LLOGUER DE SALES	3.000,00		3.000,00						-3.000,00
34900	PUBLICACIONS	2.000,00		2.000,00			865,91	865,91		-1.134,09
34906	MATRÍCULES	10.000,00		10.000,00			5.780,00	5.780,00		-4.220,00
34908	FOTOCÒPIES	100,00		100,00			18,41	18,41		-81,59
34910	RESTAURACIÓ TÈXTIL	50.000,00		50.000,00			42.713,74	42.713,74		-7.286,26
34911	ASSESSORAMENT I CONSULTA	5.000,00		5.000,00			1.157,02	1.157,02		-3.842,98
34912	CUSTÒDIA BENS PATRIMONIALS	2.000,00		2.000,00			990,00	990,00		-1.010,00
34916	AULA - TALLER	7.000,00		7.000,00			14.581,00	14.456,00	125,00	7.581,00
39901	ALTRES INGRESSOS	800,00		800,00			2.986,30	2.986,30		2.186,30
45060	Altres subvencions corrents de l'Administració General d'									
46100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.355.000,00		1.355.000,00			1.355.000,00	1.355.000,00		
52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS	100,00		100,00						-100,00
55500	ARRENDAMENT CAFETERIA-BOTIGA									
83000	Reintegrament bestreta al personal (curt termini)	5.000,00		5.000,00						-5.000,00
83100	Reintegrament bestretes al personal (llarg termini)	5.000,00		5.000,00						-5.000,00
87000	Per a despeses generals		61.656,45	61.656,45						-61.656,45
B7010	Per a despeses amb finançament afectat									
	Suma	1.445.000,00	61.656,45	1.506.656,45			1.424.092,38	1.423.967,38	125,00	-82.564,07

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

(2023)

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 CORRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE DE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS							
33	Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial									
	339 Altres taxes per utilització privativa del domini públic									
	33900 LLOGUER DE SALES	3.000,00		3.000,00						-3.000,00
	Total Concepte	3.000,00		3.000,00						-3.000,00
34	Total Article	3.000,00		3.000,00						-3.000,00
	Preus públics									
	349 Altres preus públics									
	34900 PUBLICACIONS	2.000,00		2.000,00			865,91	865,91		-1.134,09
	34906 MATRÍCULES	10.000,00		10.000,00			5.780,00	5.780,00		-4.220,00
	34908 FOTOCÒPIES	100,00		100,00			18,41	18,41		-81,59
	34910 RESTAURACIÓ TÈXTEL	50.000,00		50.000,00			42.713,74	42.713,74		-7.286,26
	34911 ASSESSORAMENT I CONSULTA	5.000,00		5.000,00			1.157,02	1.157,02		-3.842,98
	34912 CUSTÒDIA BÉNS PATRIMONIALS	2.000,00		2.000,00			990,00	990,00		-1.010,00
	34916 AULA - TALLER	7.000,00		7.000,00			14.581,00	14.456,00	125,00	7.581,00
	Total Concepte	76.100,00		76.100,00			66.106,08	65.981,08	125,00	-9.993,92
	Total Article	76.100,00		76.100,00			66.106,08	65.981,08	125,00	-9.993,92
39	Altres ingressos									
	399 Altres ingressos diversos									
	39901 ALTRES INGRESSOS	800,00		800,00			2.986,30	2.986,30		2.186,30
	Total Concepte	800,00		800,00			2.986,30	2.986,30		2.186,30
	Total Article	800,00		800,00			2.986,30	2.986,30		2.186,30
	Total Capítol	79.900,00		79.900,00			69.092,38	68.967,38	125,00	-10.807,62

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

(2023)

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							
45	De Comunitats Autònomes									
	450 De l'administració general de les comunitats autònomes									
	45080 Altres subvencions corrents de l'Administració General d'									
	Total Concepte									
	Total Article									
46	D'entitats locals									
	461 De Diputacions, Consells o Cabildos									
	46100 DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.355.000,00		1.355.000,00			1.355.000,00	1.355.000,00		
	Total Concepte	1.355.000,00		1.355.000,00			1.355.000,00	1.355.000,00		
	Total Article	1.355.000,00		1.355.000,00			1.355.000,00	1.355.000,00		
	Total Capítol	1.355.000,00		1.355.000,00			1.355.000,00	1.355.000,00		

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

(2023)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS

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							
52	Interessos de dipòsits									
	520 Interessos de dipòsits									
	52000 INTERESSOS EN COMPTES CORRENTS	100,00		100,00						-100,00
	Total Concepte	100,00		100,00						-100,00
	Total Article	100,00		100,00						-100,00
55	Productes d'exploracions forestals									
	555 Aprofitaments especials									
	55500 ARRENDAMENT CAFETERIA-BOTIGA									
	Total Concepte									
	Total Article									
	Total Capítol	100,00		100,00						-100,00

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

(2023)

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							
83	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic									
	830 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt t									
	83000 Reintegrament bastreia al personal (curt termini)	5.000,00	5.000,00							-5.000,00
	Total Concepte	5.000,00								-5.000,00
	831 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg									
	83100 Reintegrament préstecs al personal (llarg termini)	5.000,00	5.000,00							-5.000,00
	Total Concepte	5.000,00								-5.000,00
	Total Article	10.000,00								-10.000,00
87	Remanent de tresoreria									
	870 Remanent de tresoreria									
	87000 Por a despeses generals		61.656,45							-61.656,45
	87010 Por a despeses amb finançament afectat									
	Total Concepte		61.656,45							-61.656,45
	Total Article		61.656,45							-61.656,45
	Total Capítol	10.000,00	61.656,45							-71.656,45
	Total	1.445.000,00	61.656,45	1.424.092,38			1.424.092,38	1.423.967,38	125,00	-82.564,07

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2023

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUTS NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.424.092,38	1.105.766,40		318.325,98
b) Operacions de capital		25.797,09		-25.797,09
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.424.092,38	1.131.563,49		292.528,89
c) Actius financers				
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)				
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.424.092,38	1.131.563,49		292.528,89
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats financers amb romanent de tresoreria per a despeses generals			38.912,41	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			1.634,00	
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)			40.546,41	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				333.075,30

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2023

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57.556	1. Fons líquids		702.528,53		418.444,81
430	2. Drets pendents de cobrament		4.741,84		4.440,43
431	+ del Pressupost corrent	125,00		1.158,77	
257.258.270,275.440.442,	+ de Pressupostos tancats	2.574,89		2.574,89	
449.456.470.471.472.537,	+ d'Operacions no pressupostàries	2.041,95		706,77	
538.550.565,566					
400	3. Obligacions pendents de pagament		46.735,55		54.879,31
401	+ del Pressupost corrent				
165.166.180.185.410.414,	+ de Pressupostos tancats				
419.453.456.475.476.477,	+ d'Operacions no pressupostàries	46.735,55		54.879,31	
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)		660.534,82		368.005,93
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dubtós cobrament		2.574,89		2.574,89
00,4901,4902,4903,5961					
,5962,5981,5982	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		657.959,93		365.431,04

1.- ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT

Memòria de l'exercici 2023

1. Organització i activitat

1.2 Norma de creació de l'entitat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4 Descripció de les principals fonts d'ingressos

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

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

Constitueixen el patrimoni del Consorci:

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

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

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

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

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

Les fonts de finançament del Consorci, en l'exercici 2023, han estat les següents:

a) Ingressos ordinaris:

Transferències d'entitats locals	95,15%
Transferències comunitat autònoma	0,00%
Taxes i preus públics	4,65%
Subvencions finalistes a serveis	0,00%
Altres ingressos	0,20%

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

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

Pressupost ingressos	Drets reconeguts
Capítols	2023
3.- Taxes i altres ingressos	69.092,38
4.- Transferències corrents	1.355.000,00
5.- Ingressos patrimonials	0,00
Operacions corrents	1.424.092,38
7.- Transferències capital	0,00
8.- Actius financers	0,00
Operacions de capital	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.424.092,38

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El nombre mig de personal contractat en l'exercici liquidat és de 2 funcionaris i 11 empleats laborals (set dones i sis homes).

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

NOMBRE MITJÀ D'EMPLEATS

Exercici 2023

PERSONAL	Homes		Dones	
	Núm. Mitjà	a 31.12.2023	Núm. Mitjà	a 31.12.2023
1. Funcionaris				
Adm. Especial tècnica. Titulats superiors	0	0	1	1
Adm. General. Subaltern/a	1	1	0	0
SUBTOTAL	1	1	1	1
2. Laborals				
Tècnic/a superior documentalista	0	0	1	1
Tècnic/a superior conservació	0	0	1	1
Tècnic /asuperior restauradora	0	0	1	1
Tècnic/a superior gestió	1	1	0	0
Tècnic/a mitjà bibliologia	0	0	1	1
Tècnic/a auxiliar educació-conservació	0	0	1	1
Tècnic/a auxiliar informàtica	1	1	0	0
Tècnic/a mitjà administració	0	0	1	1
Oficial/a serveis imatge-fotografia	1	1	0	0
Oficial/a manteniment	1	1	0	0
Auxiliar administració	0	0	0	0
Subaltern/a	1	1	0	0
SUBTOTAL	5	5	6	6
TOTAL	6	6	7	7

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

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

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

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

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

Respecte als seus òrgans de govern cal dir que:

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

El Consell General tindrà la composició següent:

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

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

La Comissió Executiva tindrà la composició següent:

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

2.- GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS PÚBLICS

2. Gestió indirecta dels serveis públics

Els ingressos per taxes i preus públics es componen principalment de l'activitat ordinària. En data 11/12/2002, el Consell General aprovà la darrera modificació de les tarifes de les Ordenances Fiscals i dels Preus Públics del Consorci (BOP núm. 31, data 05/02/03). Posteriorment i en ocasions puntuals s'han anant modificant o ampliant diversos conceptes d'aquestes ordenances (BOP, dates 28/03/2006, 03/07/2008, 24/7/2009, 07/06/13, 21/10/2015 i 06/03/2020). La Comissió Executiva aprova l'establiment i la modificació de preus públics quan no cobreixin el cost del servei.

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

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

3.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

3. Bases de presentació dels comptes

3.1. Imatge fidel.

Els comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables tancats a 31 de desembre de 2023, 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 2023 han estat elaborats d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat local (en endavant, la IMNCL.)

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

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

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

- R.D. Llei 2/2004 de 5 de març, per la qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Llei 39/1988 de 28 de desembre).
- R.D. 500/1990, de 20 d'abril, que desenvolupa la Llei d'Hisendes Locals en matèria de pressupostos.
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, d'aprovació de l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.
- Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, creada per la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, amb les modificacions introduïdes per la

Per tal de facilitar la comprensió dels comptes anuals i amb l'objectiu de mostrar la imatge fidel, en la nota 15 d'aquesta memòria, s'incorpora informació complementària amb el detall dels costos assumits per la Diputació de Barcelona, necessaris per a l'activitat del Consorci en l'exercici 2023.

3.2. Comparació de la Informació.

L'exercici anual a que fa referència els comptes anuals correspon al període comprès entre l'1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2023, i l'1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022.

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

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

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

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

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

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

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

El Consorci ha pogut desenvolupar la seva activitat amb normalitat als efectes de la conservació i difusió del seu patrimoni, així com de les seves tasques de manteniment i vigilància pròpies de l'edifici i material. El recinte ha obert al públic en general però s'han observat les disposicions del Procicat o les instruccions de la mateixa Diputació de Barcelona, en aquest període ja pràcticament residuals.

El personal essencial del museu ha continuat tenint presència física a les dependències del museu (manteniment, conservació, recepció...) mentre que la resta ha pogut optar per la opció de fer teletreball d'acord amb la normativa dictada per Diputació de Barcelona

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

No s'han observat incidències rellevants i l'organització de l'equip de recursos humans del centre ha estat pal·liat mitjançant els recursos tecnològics i telemàtics disponibles sense incidències significatives.

c) Impacte en el balanç

Els efectes de la pandèmia d'anys anteriors ja no ha suposat una despesa extraordinària dintre de la consignació pressupostària inicial d'inversions del Consorci. La tendència és mantenir els suports necessaris per mantenir el sistema de teletreball ja incorporat a l'organització habitual

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

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

Despeses

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

A l'efecte de la despesa ordinària tampoc s'ha constatat cap variació en els recursos habituals que sigui significativa.

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

Ingressos

A nivell d'ingressos el centre va normalitzant les seves activitats i no s'observa cap influència significativa motivada per la pandèmia en anys anteriors.

Respecte a la partida d'aules taller, per exemple, observem uns drets reconeguts de de 14.581,00 al 2023 contrastant amb els 7.985,00 € de 2022 que indiquen que l'activitat ja no es veu alterada per factors sanitaris o de crisi.

No s'ha accedit a ajudes o subvencions per compensar els efectes de la pandèmia d'anys anteriors.

4.- NORMES DE VALORACIÓ

4. Normes de reconeixement i valoració

4.1 Immobilitzat material

Criteris d'activació

Són actius tangibles, mobles i immobles que:

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

Valoració inicial

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

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

Valoració posterior

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

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

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

Amortització

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

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

Altra informació

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

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

- "Béns del Patrimoni Històric, Artístic i Cultural" per un import total de 7.383.278,07 €. Aquests béns són béns museístics corresponents a totes les col·leccions de vestits, teixits, mostraris etc., que, bàsicament, es van aportar al constituir-se el Consorci juntament amb les compres efectuades pel mateix Consorci i les donacions rebudes des de 1995, any d'inici de l'activitat de l'entitat.

A tal efecte cal fer esment que amb data 31 de desembre de 2013 fruit del treball de recerca i estudi de diversos anys es va procedir a la revisió de l'inventari de béns inicials del patrimoni històric cedit per la Diputació de Barcelona, amb un valor inicial de 3.942.080,46 €, incrementant aquests el seu valor en 2.607.824,68 €, resultant un valor final de 6.549.905,14 €. No obstant, i amb la motivació d'esmenar diversos errors materials en la citada revisió, es van corregir aquestes quantitats amb data 31 de desembre de 2014, resultant un valor final definitiu de 6.823.288,48 € derivat dels 3.942.080,46 € inicials més la revisió corregida de 2.881.208,02 €. També amb la mateixa data, 31 de desembre de 2013, es van activar un conjunt de donacions rebudes, fins ara no valorades comptablement pel Consorci, i que suposaven un total de 329.774,42 €. Amb data de 31 de desembre dels períodes 2014 a 2022 s'han activat les donacions rebudes corresponents als citats períodes i que suposen un import acumulat de 127.387,86 €. Al període de 2023 s'han activat donacions per valor de 18.843,26 €.

Respecte als "Béns del Patrimoni Històric, Artístic i Cultural" adquirits per part del Consorci des del inici de la seva activitat, 102.827,31 €, es manté el criteri de valoració pel seu preu d'adquisició. En tot cas cal indicar que el consorci disposa de la valoració actualitzada d'aquest béns (149.797,41 €).

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

Pel que fa al "Patrimoni rebut en Cessió", 8.554.550,61 €, cal informar que el mateix està constituït per:

- Béns que la Diputació de Barcelona va aportar al constituir-se el Consorci l'any 1994: 3.980.152,26 €. Concretament, els mateixos es composaven de dos conjunts de béns, un corresponents a "Béns Museístics" i l'altre a "Mobiliari" que es van valorar i comptabilitzar (des de la data) d'acord amb la informació facilitada per la Diputació al constituir-se el Consorci, per uns imports totals de 3.942.080,46 € i 38.071,80 € respectivament. En data 31 de desembre de 2014 es va procedir a la revisió final dels Béns Museístics que suposa un increment de 2.881.208,02 €.
- L'edifici on es troba ubicat, de forma exclusiva, el Consorci: 1.406.344,80 €. Aquest edifici és propietat de la Diputació de Barcelona i amb data 31 de desembre de 2010 aquesta institució va adoptar l'acord formal de cessió amb el detall dels béns que el componen, la seva valoració, l'amortització acumulada fins a la data de cessió i els criteris d'amortització. El Consell General del Consorci, amb data 10 de març de 2011, va adoptar l'acord d'acceptació d'aquesta cessió. Com a conseqüència d'aquest Acord es va procedir, en l'exercici de 2011, a la regularització comptable de la mencionada cessió pel seu valor net comptable. En data 31 de desembre de 2014 es va produir una activació en la valoració de l'edifici cedit (compte 2110 construccions) que suposa un increment per dos conceptes de reforma en la instal·lació que suposen 339,29 € i 193.418,74 € més.
- Un conjunt de vestits de Balenciaga (3) provinents d'una cessió en règim de comodat d'ús temporal i per valor de 3.174,74 € a l'any 2019 i un altre conjunt de vestits diversos en el mateix règim per valor de 70.165,09 €, totes dues operacions provinents de la col·lecció de Maya Álvarez de Sotomayor.

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

En l'exercici 2015, arran de l'entrada en vigor de la IMNCL, es va procedir a reclassificar la totalitat del saldo del béns rebuts en cessió i en donació de la Diputació de Barcelona, Ajuntament de Terrassa i particulars fins el 2014 a

l'epígraf de "Resultats d'exercicis anteriors" quan realment s'havien d'haver reclassificat a l'epígraf "Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats".

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

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

BÉNS NO AMORTITZABLES		Import	F. Amortització 2016	Valor 2016
400056 BENS INICIALS DIPUTACIÓ	01/01/2007	3.942.080,46	0,00	3.942.080,46
400610 REVISIÓ INVENTARI BENS INICIALS DIBA	31/12/2014	2.881.208,02	0,00	2.881.208,02
400616 TERRENY EDIFICI SEU CDMT. ADSCRIPCIÓ DIBA	01/01/2011	19.747,67	0,00	19.747,67
BÉNS AMORTITZABLES				
400482 MOBILIARI CEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA	01/01/2007	38.071,80	38.071,80	0,00
400580 EDIFICI SEU CDMT. ADSCRIPCIÓ DIBA	01/01/2011	1.406.344,80	276.377,30	1.129.967,50
400611 IMPORT CONSTRUCC INSTAL I OBRES DIBA	31/12/2014	339,29	13,57	325,72
400612 PROJECTE CONSOLIDACIÓ APLACAT FAÇANA DIBA	31/12/2014	193.418,74	7.747,33	185.671,41
		8.481.210,78	322.210,00	8.159.000,78
400600 DONACIONS PATRIMONI 1995-2014	31/12/2013	329.774,42	0,00	338.007,41
				8.497.008,19

Fem constar que tal i com s'ha mencionat anteriorment s'han rebut en cessió 3 peces de Balenciaga i altre conjunt de vestits en règim de comodtat de la col·lecció particular de la Sra. Maria Cristina Álvarez de Sotomayor de León a l'exercici 2019 i 2022.

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

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

4.4 Immobilitzat intangible

Criteris d'activació

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

És a dir:

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

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

Valoració inicial

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

Valoració posterior

Amb caràcter general, es valoren al seu cost més els desemborsaments posteriors, menys l'amortització acumulada i les correccions valoratives per deteriorament. Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a l'actiu com a major valor del bé quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil.

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

Amortització

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

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

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

4.7. Actius i passius financers.

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

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

4.7.a) Actius financers.

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

4.7.b) Passius financers.

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

4.9 Existències

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

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

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

Les existències del Consorci estan constituïdes per:

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

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

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

4.11 Transaccions en moneda estrangera

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

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

4.12. Ingressos i despeses.

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

a) Ingressos

Transferències i subvencions rebudes
(Veure nota 4.14)

Ingressos de dret privat

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

b) Despeses

Transferències i subvencions atorgades
(veure nota 4.14)

Despeses de personal

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

4.13 Provisions i contingències

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

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

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

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

4.14. Transferències i subvencions.

Valoració

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

Registre comptable

-Transferències i subvencions rebudes

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

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

-Transferències i subvencions atorgades

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

IMMOBILITZAT MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2023

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L'EXERCICI	SALDO FINAL
2100	19.747,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.747,67
2110	1.432.330,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.221,17	1.395.109,40
2130	7.383.278,07	18.843,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.402.121,33
2140	86.461,42	16.167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.713,32	86.915,24
2160	32.571,06	3.926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.932,33	26.565,72
2170	14.208,43	4.970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,65	13.283,69
2190	3.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,44	2.199,48
TOTAL	8.971.721,14	43.908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69.686,91	8.945.942,53

C110-C110 - Centre de Documentació i Museu Tèxtil

ALTES IMMOBILITZAT MATERIAL 2023

RELACIÓ DE BÉNS I MILLORES REDUÏT

CLASSIF.	N. BÉ	QUANT.	DESCRIPCIÓ	D- ALTA	D. BAIXA	COD. INVE.	UANT.	DESCRIPCIÓ	D- ALTA	V.B.C.
300101	400708		DELL sobretaula Optiplex 3000 i5 + monitor philips 27"	02/03/2023		400837		COMPRA DELL sobretaula Optiplex 3000 i5 + monitor philips 27"	02/03/2023	1.022,18
			TOTAL BÉ:							1.022,18
300101	400709		TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A08 4gb 128GB (2 un)	15/03/2023		400838		COMPRA TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A08 4gb 128GB (2 un)	15/03/2023	741,73
			TOTAL BÉ:							741,73
300101	400711		PC SOBRETaula DELL OPTIPLEX 7010 + MONITOR DELL 27" (3 un)	24/11/2023		400843		COMPRA PC SOBRETaula DELL OPTIPLEX 7010 + MONITOR DELL 27" (3 un)	24/11/2023	3.207,00
			TOTAL BÉ:							3.207,00
			EQUIPS DE PROCÉS D'INFORMACIÓ							
320101	400710		EQUIPO OSMOSIS CLIMA FT 796221 RO COMERCIAL 2000G	25/04/2023		400839		COMPRA EQUIPO OSMOSIS CLIMA FT 796221 RO COMERCIAL 2000G	25/04/2023	5.820,78
			TOTAL BÉ:							5.820,78
			MAQUINÀRIA GENERAL							
330102	400658	35	PROTECTORS CORDÓ NEGRES	27/04/2018		400841	20,00	PROTECTORS EXPO CORDÓ NEGRES (20)	10/05/2023	1.161,60
			TOTAL BÉ:							1.161,60
330102	400712	8	POSTE DUAL LINE 90 cm. NEGRE (8 un.)	27/11/2023		400845	8,00	COMPRA POSTE DUAL LINE 90 cm. NEGRE (8 un.)	27/11/2023	555,63
			TOTAL BÉ:							555,63
330102	400713	1	ARXIVADOR HORIZONTALS 10 CALAIXOS PLUS BLANC R8	01/12/2023		400844	1,00	COMPRA ARXIVADOR HORIZONTALS 10 CALAIXOS PLUS BLANC R8	01/12/2023	2.209,76
			TOTAL BÉ:							2.209,76
			MOBILIARI GENERAL (QUANTITAT)							
340101	400647		PROJECTORS ERCO FOCUS LED 12W 1260lm + COMPLEMENTS (20 un)	15/11/2017		400840		PROJECTOR ERCO FOCUS LED 12W EXPOS + COMPLEMENTS (10 UNITATS)	15/05/2023	5.412,33
			TOTAL BÉ:							5.412,33
340101	400714		EQUIP PROFOTO FLASH	11/12/2023		400846		COMPRA EQUIP PROFOTO FLASH	11/12/2023	4.934,03

C110-C110 - Centre de Documentació i Museu Tèxtil

RELACIÓ DE BÉNS I MILLORES REDUÏT

CLASSIF.	N. BÉ	QUANT.	DESCRIPCIÓ	D-ALTA	D. BAIXA	COD. INVE	UANT.	DESCRIPCIÓ	D-ALTA	V.B.C.
TOTAL CLASSIFICACIÓ: 340101			EQUIP DE TRACTAMENT D'IMATGE, SENYAL, SO I	TOTAL BÉ:				V.B.C.:		4.934,03
			INSTRUMENTACIÓ							
C20103	400600		DONACIONS PATRIMONI 1995-2013	31/12/2013		400847		DONACIONS PATRIMONI 2023	19/12/2023	18.843,26
TOTAL CLASSIFICACIÓ: C20103			MOBILIARI ARTÍSTIC	TOTAL BÉ:				V.B.C.:		18.843,26
TOTAL GENERAL:								V.B.C.:		43.908,30

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

8.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2023

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L' EXERCICI	SALDO FINAL
2030	4.166,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,30	3.374,43
2060	8.011,30	732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,88	4.490,47
2090	73.339,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.339,83
TOTAL	85.517,86	732,05					5.045,18	81.204,73

C110-C110 - Centre de Documentació i Museu Tèxtil

ALTES IMMOBILITZAT INTANGIBLE 2023

RELACIÓ DE BÉNS I MILLORES REDUÏT

CLASSIF.	N. BÉ	QUANT.	DESCRIPCIÓ	D-ALTA	D-BAIXA	COD.INVE	UANT.	DESCRIPCIÓ	D-ALTA	V.B.C.
600201	400557	10	PROGRAMA GESTIÓ IMATEX 2010	25/06/2010		400842	1,00	Millores gestió Imatex 2023	31/05/2023	732,05
TOTAL BÉ:										732,05

TOTAL CLASSIFICACIÓ: 600201 PROGRAMARI (SOFTWARE) ADQUIRIT

TOTAL GENERAL:

V.B.C.: 732,05
V.B.C.: 732,05

9.- ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

10. Actius financers

10.1 Informació relacionada amb el balanç

Els principals actius financers del Consorci son:

- Deutors per operacions de gestió: 125,00 €

Son els deutors per drets reconeguts del pressupost corrent d'ingressos de l'exercici 2023 i que preveu que es cobrin al llarg del primer trimestre de 2024. Es corresponen a facturació per aula taller de l'IES Terrassa.

- Altres comptes a cobrar: 2.097,43 €

Es compona de:

- o Deutors per IVA repercutit: 463,43 €.
- o Activació de subvenció per digitalització de documents de biblioteca (Generalitat de Catalunya): 1.634,00 €
- Administracions públiques: 1.578,52 €
Es tracta de seguretat social, deutora per prestacions d'IT delegades del mes de desembre de 2023.
- Ajustos per periodificació: 36.520,92 €
Correspon a ajustos per despeses anticipades lligades a la preparació d'exposicions del centre
- Tresoreria del Consorci: 702.528,53 €.

10.2 Altra informació

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

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

Els saldos dels comptes bancaris del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa a 31 de desembre de 2023 són els següents:

BBVA ES50 0182 6035 45 0201604126: 4.000,00 €
BBVA ES11 0182 6035 42 0201604102: 698.528,41 €

Conciliació bancària per valor de 0,12 € provinents d'una comissió imputada respecte de tresoreria del Consorci.

11. Passius financers

11.1 Informació relacionada amb el balanç

Els principals passius financers del Consorci son:

- Deutes a curt termini. Altres deutes: 0,00 €
- Creditors per operacions de gestió: 81.661,50 €

Es componen de:

- Creditors pressupostaris per operacions de gestió : 0,00 €. No hi han obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2023.
- Creditors no pressupostaris: 81.661,50 €. Són despeses de l'exercici 2023 diferides a 2024, contempla la part proporcional de la paga extra, la productivitat, la seguretat social de desembre i factures de telefonia, aigua i assegurances en els períodes de novembre i desembre de 2023 (Comptes 4130 i 41310).
- Altres comptes a pagar: 3.105,32 €

Es correspon a la fiança-garantia del contracte de neteja licitat a juliol de 2022 (1.798,12 €) i la comptabilització no pressupostària (80%) de l'ajut per digitalització de documents de biblioteca no justificat a Generalitat de Catalunya fins data 31/12/2023 (1.307,20 €).

- Administracions públiques: 39.363,01 €.

Es compona de les retencions practicades d'IRPF, 35.007,82 €, que es pagaran a Hisenda al gener de 2024, així com de les retencions de les quotes obreres de la SS, 3.005,04 €, que s'ingressaran a la Tresoreria de la SS al gener de 2024 i finalment 1.350,15 € que corresponen a hisenda pública, creditora per IVA, liquidable al gener de 2024.

- Ajustos per periodificació: 97,91 €

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

11.2 Avals reintegrats

Durant l'any 2023 no s'ha registrat cap operació en aquest sentit.

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

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

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

15.- TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES

15. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses

A l'exercici 2023 s'han reconeguts drets per valor de 1.355.000,00 € corresponents a les transferències trimestrals per les aportacions ordinàries al Consorci de la Diputació de Barcelona.

Fem constància de transferències rebudes i pendents de regularitzar per valor de 1.307,20 € en funció d'ajuts concedits al 2023 i que es procedirà a la seva justificació al 2024:

- Generalitat de Catalunya, per la digitalització de fons bibliogràfic manuscrit de la biblioteca, comptabilitzada a nivell no pressupostari pendent de justificació per valor de 1.307,20 €

Cal destacar també, que s'han comptabilitzat 18.843,26 € en funció de la valoració de donacions de peces patrimonials rebudes al 2023 i que es consideren subvencions en espècie no monetàries.

Veure taules annexes.

Les despeses necessàries per a portar a terme l'activitat del Consorci estan registrades en el compte del resultat econòmic-patrimonial de l'exercici 2023. No obstant això, certs costos considerats com a subvencions en espècie, assumits per la Diputació de Barcelona no han estat inclosos en els comptes de l'exercici.

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

El cost assumit estimat, sense incloure les transferències, per al 2023 és d'uns 153 milers d'euros, i correspon, entre d'altres a costos de Recursos Humans, Publicacions oficials, Formació, Coordinació general, Gerència, Intervenció, Secretaria, Tresoreria i Govern.

El cost assumit per la Diputació de Barcelona del 2022 va ser de 169.017,32 € milers d'euros, sense incloure les transferències.

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

CARACTERÍSTIQUES	EXERCICI		EXERCICI		EXERCICI		EXERCICI		EXERCICI	
	2023		2023		2023		2023		2023	
	EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS	IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS	EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS	EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS
2014-1-DONACIONS-DONA CIONS FINS A 2017	0,00	338.007,41	0,00	338.007,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-1-400058-BENS INICIAL DIPUTACIÓ	0,00	3.942.080,46	0,00	3.942.080,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-1-400580-EDIFICI SEU CDMT. ADSCRIPCIÓ DIBA	0,00	1.406.344,80	0,00	1.406.344,80	25.681,07	430.463,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-1-400610-REVISIÓ INVENTARI BENS INICIALS DIBA	0,00	2.881.208,02	0,00	2.881.208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-1-400611-IMPORT CONTRUCC INTAL I OBRES DIBA	0,00	339,29	0,00	339,29	6,78	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-1-400612-PROJECTE CONSOLIDACIÓ APLACAT FAÇANA DIBA	0,00	193.418,74	0,00	193.418,74	3.868,37	30.957,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-1-400616-TERRENY EDIFICI SEU CDMT. ADSCRIPCIÓ DIBA	0,00	19.747,67	0,00	19.747,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-1-DONACIONS-DONA CIONS PATRIMONI	0,00	10.071,15	0,00	10.071,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-1-DONACIONS-DONA CIONS PATRIMONI	0,00	46.032,38	0,00	46.032,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-1-DONACIONS-DONA CIONS PATRIMONI	0,00	7.169,01	0,00	7.169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-1-DONACIONS-DONA CIONS PATRIMONI	0,00	23.929,53	0,00	23.929,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS		EXERCICI 2023
	EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS	
2019-1-400678-CONJUNT VESTITS BALENCIAGA NUVIA-NIT (3)	0,00	3.174,74	0,00	3.174,74	0,00	0,00	
2019-1-DONACIONS-DONA CIONS PATRIMONI	0,00	6.700,41	0,00	6.700,41	0,00	0,00	
2020-1-DONACIONS-DONA CIONS PATRIMONI 2020	0,00	3.826,84	0,00	3.826,84	0,00	0,00	
2021-1-DONACIONS-DONA CIONS PATRIMONI 2021	0,00	14.794,60	0,00	14.794,60	0,00	0,00	
2022-1-400707-LOT INDUMENTARIA I COMPLEMENT'S CESSIÓ	0,00	70.165,09	0,00	70.165,09	0,00	0,00	
2022-1-DONACIONS-DONA CIONS PATRIMONI 2022	0,00	6.630,95	0,00	6.630,95	0,00	0,00	
2023-1-DONACIONS-DONA CIONS PATRIMONI 2023	0,00	0,00	0,00	18.843,26	0,00	0,00	
1202300000005 - Aportació Diputació BCN 1r trimestre 2023	338.750,00	0,00	0,00	338.750,00	338.750,00	0,00	
1202300000055 - Aportació Diputació BCN 2n trimestre 2023	338.750,00	0,00	0,00	338.750,00	338.750,00	0,00	
120230000103 - Aportació Diputació BCN 3r trimestre 2023	338.750,00	0,00	0,00	338.750,00	338.750,00	0,00	
120230000123 - Aportació Diputació BCN 4t trimestre 2023	338.750,00	0,00	0,00	338.750,00	338.750,00	0,00	

EXERCICI 2023

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS		EXERCICI	2023
	EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORIS			EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORIS		
TOTAL	1.355.000,00	8.973.641,09	0,00	10.347.484,35	1.384.556,22	461.475,52		

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2023	EXERCICI ANTERIOR			EXERCICI 2023	EXERCICI ANTERIOR
DONACIONS PATRIMONI 2023	18.843,26	6.630,95	0,00	25.474,21	18.843,26	6.630,95
TOTAL	18.843,26	6.630,95	0,00	25.474,21	18.843,26	6.630,95

16.- PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

16. Provisions i contingències

S'ha fet una dotació de deutors de dubtós cobrament a 31 de desembre de 2023, per un import total de 2.574,89 € corresponents a drets reconeguts a l'exercici 2012 i d'un únic deutor (Food Luxor, S.L, contracte servei cafeteria). La reclamació d'aquest import es troba actualment en via executiva mitjançant els serveis de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

En tot cas cal fer constar que no existeix cap tipus de deutor d'exercicis anteriors al 2023, descomptant el aquí referenciat.

17. Informació sobre medi ambient

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

Al 2021 s'ha procedit a la tramitació i renovació del citat distintiu essent positiva i quina validesa del certificat ara és del 6 d'octubre del 2024.

A l'exercici 2023 s'ha treballat ajustant-se a la normativa i protocols derivats de la consecució d'aquest distintiu.

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

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

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTA DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			INGRESSOS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIO GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	74.732,09	74.732,09	0,00	75.942,40	75.942,40	Ingressos de gestió ordinària	1.509.741,30	1.267.412,57
002	PÈRQUES PER DETERIORAMENT	0,00	53.370,38	53.370,38	0,00	107.829,08	107.829,08	Ingressos financers		
003	Altres Despeses	0,00	75.671,23	75.671,23	0,00	39.041,78	39.041,78	ALTRES INGRESSOS	53.370,38	107.829,08
333	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1.098.767,32	0,00	1.098.767,32	1.157.816,38	0,00	1.157.816,38			
TOTAL		1.098.767,32	203.773,70	1.302.541,02	1.157.816,38	222.813,26	1.380.629,64	TOTAL	1.563.111,68	1.375.241,55

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

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

21.- INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

DEUTORS			EXERCICI: 2023					
COMpte	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CARRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	706,77		3.658,31	4.365,08	3.901,65	463,43
TOTAL COMPT			706,77		3.658,31	4.365,08	3.901,65	463,43
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA (Prestacions IT delegades)			18.132,80	18.132,80	16.554,28	1.578,52
TOTAL COMPT					18.132,80	18.132,80	16.554,28	1.578,52
4720	90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT			36,36	36,36	36,36	
TOTAL COMPT					36,36	36,36	36,36	
TOTAL			706,77		21.827,47	22.534,24	20.492,29	2.041,95

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

CREDITORS

EXERCICI: 2023

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
1650	20081	FIANZAS A LARGO PLAZO	6.910,46			6.910,46	2.643,24	4.267,22
TOTAL COMPT			6.910,46			6.910,46	2.643,24	4.267,22
4100	20049	CREDITORS POR I.V.A.			72,72	72,72	72,72	
TOTAL COMPT					72,72	72,72	72,72	
4190	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO	1.798,12			1.798,12		1.798,12
4190	20083	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS. PLA PENSIONS			332,00	332,00	332,00	
4190	20086	ACREEDORES N. P. GENERALITAT CAT. - SUBVENCIIONS			1.307,20	1.307,20		1.307,20
TOTAL COMPT			1.798,12		1.639,20	3.437,32	332,00	3.105,32
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	6.321,16		9.566,50	15.887,66	14.537,51	1.350,15
TOTAL COMPT			6.321,16		9.566,50	15.887,66	14.537,51	1.350,15
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION	37.132,05		134.762,26	171.894,31	136.886,49	35.007,82
TOTAL COMPT			37.132,05		134.762,26	171.894,31	136.886,49	35.007,82
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.717,52		34.541,89	37.259,41	34.254,37	3.005,04
TOTAL COMPT			2.717,52		34.541,89	37.259,41	34.254,37	3.005,04
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			9.602,86	9.602,86	9.602,86	
TOTAL COMPT					9.602,86	9.602,86	9.602,86	
TOTAL			54.879,31		190.185,43	245.064,74	198.329,19	46.735,55

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2023

COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTES	CONCEPTE		COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5540	30002	ING. EN COMPTES OPERATius PENDENTS D'APLICACIÓ			3.190,00	3.190,00	3.190,00	
TOTAL COMPTES					3.190,00	3.190,00	3.190,00	
TOTAL					3.190,00	3.190,00	3.190,00	

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT			PROCEDIMENT RESTRINGIT			PROCEDIMENT NEGOCIAT			DIÀLEG COMPETITIU	ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT	TOTAL			
- De Obras												
- De suministro		164.814,03	164.814,03								42.324,78	207.138,81
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	76.070,76	13.504,90	89.575,66					2.103,46	2.103,46		147.005,82	238.685,04
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De carácter administrativo especial											976,90	976,90
- Otros												
TOTAL	76.070,76	178.318,93	254.389,69					2.103,46	2.103,46		190.307,60	446.800,75

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
.333.22100	ELECTRICITAT						38.690,33				38.690,33
.333.22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS						1.323,02				1.323,02
.333.22700	NETEJA						3.626,20				3.626,20
.333.22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.						18.016,90				18.016,90
	TOTAL						61.656,45				61.656,45

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÉDIT

EXERCICI **2023**

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	TOTAL
2023	333	12000	3.347,30		3.347,30	
2023	333	12005	0,52		0,52	3.155,00
2023	333	12006	1.291,09		1.291,09	
2023	333	12100	2.109,41		2.109,41	1.108,00
2023	333	12101	6.926,47		6.926,47	3.637,00
2023	333	13000	6.686,01		6.686,01	1.947,43
2023	333	13002	11.587,94		11.587,94	-2.782,21
2023	333	13100	388,13		388,13	41.329,78
2023	333	15000	5.519,63		5.519,63	-2.126,00
2023	333	15300	1.807,91		1.807,91	
2023	333	16000	9.093,06		9.093,06	16.000,00
2023	333	16100				-2.730,11
2023	333	16101				-10.761,88
2023	333	16200				4.031,00
2023	333	16201				1.143,00
2023	333	16204	2.678,12		2.678,12	
2023	333	16205				62,18
2023	333	21200				6.386,40
2023	333	21300				4.061,28
2023	333	21301	0,04		0,04	9.103,81
2023	333	21302	0,04		0,04	915,37
2023	333	21600	350,71		350,71	3.036,01
2023	333	22000				1.010,02
2023	333	22001				514,71
2023	333	22002				1.717,81
2023	333	22100	64.771,71		64.771,71	95.876,30
2023	333	22101				1.139,81
2023	333	22107				1.204,85

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT ROMANENTS COMPROMESOS ROMNENTS NO COMPROMESOS EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
2023	333		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	INCORPORABLES	TOTAL
2023	333	22108 MATERIAL CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ			559,40	559,40
2023	333	22109 MATERIAL ESCOLAR			982,37	982,37
2023	333	22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	2.066,85		-193,91	-193,91
2023	333	22201 POSTALS			546,51	546,51
2023	333	22203 COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	0,05		5.006,60	5.006,60
2023	333	22300 TRANSPORTS			-683,23	-683,23
2023	333	22400 PRIMES D'ASSEGURANCES	167,80		2.870,35	2.870,35
2023	333	22601 PROTOCOL I REPRESENTACIONS			308,30	308,30
2023	333	22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA			-3.736,57	-3.736,57
2023	333	22606 DESPESES CONFERÈNCIES I CURSOS			5.000,00	5.000,00
2023	333	22607 Oposicions i proves selectives			-54,30	-54,30
2023	333	22609 EXPOSICIONS			-6.903,43	-6.903,43
2023	333	22611 QUOTES ASSOCIACIONS			180,88	180,88
2023	333	22615 RESTAURACIO D'OBJECTES (TREBALLS EXTERNS)			35.826,87	35.826,87
2023	333	22699 ALTRES DESPESES DIVERSES			4.716,56	4.716,56
2023	333	22700 NETEJA			2.485,57	2.485,57
2023	333	22701 SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC	1.483,28		2.365,27	2.365,27
2023	333	22703 DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ			235,20	235,20
2023	333	22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS			104,40	104,40
2023	333	22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.			10.660,85	10.660,85
2023	333	23010 Dietes del personal directiu			50,00	50,00
2023	333	23020 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.			351,85	351,85
2023	333	23110 Locomoció del personal directiu			50,00	50,00
2023	333	23120 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.			588,29	588,29
2023	333	24001 PUBLICACIONS			2.316,59	2.316,59
2023	333	62201 Edificis i altres construccions			1.000,00	1.000,00
2023	333	62500 Mobiliari			-2.926,99	-2.926,99

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	333	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ			-1.970,91		-1.970,91
2023	333	63300	MACQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE (REPOSICIO)			832,86		832,86
2023	333	64100	ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMATIC			5.267,95		5.267,95
2023	333	83000	BESTRETES AL PERSONAL (curt termini)			5.000,00		5.000,00
2023	333	83100	BESTRETES AL PERSONAL (llarg termini)			5.000,00		5.000,00
TOTAL			120.276,07		120.276,07	12.202,91	242.613,98	254.816,89

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA		DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	EXERCICI 2023	
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA						RECAPTACIÓ NETA
33900		LLOGUER DE SALES				
34900		PUBLICACIONS	865,91			865,91
34906		MATRÍCULES	5.780,00			5.780,00
34908		FOTOCÒPIES	18,41			18,41
34910		RESTAURACIÓ TÈXIL	42.713,74			42.713,74
34911		ASSESSORAMENT I CONSULTA	1.157,02			1.157,02
34912		CUSTÒDIA BÉNS PATRIMONIALS	990,00			990,00
34916		AULA - TALLER	14.456,00			14.456,00
39901		ALTRES INGRESSOS	2.986,30			2.986,30
45080		Altres subvencions corrents de l'Administració General d'				
46100		DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.355.000,00			1.355.000,00
52000		INTERESSOS COMPTES CORRENTS				
55500		ARRENDAMENT CAFETERIA-BOTIGA				
83000		Reintegrament bestreta al personal (curt termini)				
83100		Reintegrament bestretes al personal (llarg termini)				
87000		Per a despeses generals				
87010		Per a despeses amb finançament afectat				
TOTAL			1.423.967,38			1.423.967,38

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 10/04/2024
Pàg. 1

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS				EXERCICI 2023			
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
2012.55500	ARRENDAMENT CAFETERIA-BOTIGA	2.574,89					2.574,89
2022.34910	RESTAURACIÓ TÈXTIL	1.158,77				1.158,77	
TOTAL		3.733,66				1.158,77	2.574,89

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI	2023	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI			
APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			2.024	2.025	2.026	2.027
						ANYS SUCCESSIUS
2023..333.16201		MENJADORS-AJUDES DINARS				
2023..333.21301		CONTRACTES DE MANTENIMENT	8.768,87	2.605,12	169,40	
2023..333.21302		MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ	6.042,32			
2023..333.21600		MANTENIMENT EPI / PROGRAMARIS	2.613,12	869,69		
2023..333.22100		ELECTRICITAT	187.972,90	193.612,09	199.420,45	148.326,02
2023..333.22200		SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	1.747,46			
2023..333.22201		POSTALS				
2023..333.22203		COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	8.643,32	6.482,49		
2023..333.22400		PRIMES D'ASSEGURANCES	1.130,47			
2023..333.22609		EXPOSICIONS				
2023..333.22700		NETEJA	18.131,00			
2023..333.22701		SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC				
2023..333.22706		ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS				
2023..333.62201		Edificis i altres construccions				
2023..333.62600		EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ				
2023..333.63300		MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE (REPOSICIÓ)				
TOTAL			235.049,46	203.569,39	199.589,85	148.326,02

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES		DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL	
2021.3.CDMT.1.III COL·LOQUI INVESTIGADORS TÈXTILS 2021	2.021,00	1	4.846,00	4.846,00	4.846,00		4.846,00	SI
2023.3.CDMT.1.DIGITALITZACIÓ FONS BIBLIOGRÀFIC MANUSCRIT	2.023,00	1	1.634,71	1.634,71		1.634,71	1.634,71	SI
TOTAL			6.480,71	6.480,71	4.846,00	1.634,71	6.480,71	

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT					EXERCICI 2023			
CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2021.3.CDMT.1	III COL·LOQUI INVESTIGADORS TÈXTILS 2021	P0827900B AJUNTAMENT DE TERRASSA (Serveis Econòmics)	-46200-AJUNTAMENT DE TERRASSA	0,5778				
2023.3.CDMT.1	DIGITALITZACIÓ FONS BIBLIOGRÀFIC MANUSCRIT 1847-1930 (2023)	S0811001G GENERALITAT - DIRECCIÓ GRAL DEL PATRIMONI CULTURAL	-45080-Altres subvencions corrents de l'Administració General d'	0,9996		1.634,00		1.634,00
TOTAL						1.634,00		1.634,00

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2023

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY	IMPORTS ANY ANTERIOR
57,566	1. Fons líquids		
430	2. Drets pendents de cobrament		
431	+ del Pressupost corrent	125,00	1.158,77
257.258,270,275,440.442,	+ de Pressupostos tancats	2.574,89	2.574,89
448,456,470,471,472,537,	+ d'Operacions no pressupostàries	2.041,95	708,77
538.550,565,566			
400	3. Obligacions pendents de pagament		
401	+ del Pressupost corrent		
165,166,180,185,410,414,	+ de Pressupostos tancats		
419,453,456,475,476,477,	+ d'Operacions no pressupostàries	46.735,55	54.879,31
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)	660.534,82	368.005,93
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dubtós cobrament	2.574,89	2.574,89
00,4901,4902,4903,5961			
,5962,5981,5982	III. Excés de finançament afectat		
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	657.959,93	365.431,04

Creditors per operacions reportades.

EXERCICI 2023

COMPTE	IMPORT	OBSERVACIONS
1200	32.493,84	Resultats d'exercicis anteriors.
4130	78.230,88	Acreedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores
6250	216,30	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.
6280	128,95	Serveis exteriors.Subministraments.
6290	287,65	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.
TOTAL	111.357,62	

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2023

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
702.528,53	124.227,74	5,66

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
4.741,84	702.528,53	124.227,74	5,69

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
743.305,01	124.227,74	5,98

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
124.227,74	4.267,22	0	0,00

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
124.227,74	4.267,22	9.641.957,31	0,01

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
124.227,74	4.267,22	29,11

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
4.267,22	309.880,81	124.227,74	0,41

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)
4.463.559,05	376.219,67	11,86

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)
790.740,80	19.079,36	41,44

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
1.509.741,30	0,00	0,92	0,04	0,04

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
1.249.170,64	0,61	0,00	0,05	0,35

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
1.249.170,64	1.509.741,30	0,83

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2023

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÉDITS DEFINITIVS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÉDITS DEFINITIVS
0,75	1.131.563,49	1.506.656,45

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LIQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LIQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
1,00	1.131.563,49	1.131.563,49

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
Divisió per zero. 0,00	1.131.563,49	0

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D'HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D'HABITANTS
Divisió per zero. 0,00	25.797,09	0

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,02	25.797,09	1.131.563,49

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,95	1.424.092,38	1.506.656,45

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
1,00	1.423.967,38	1.424.092,38

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,05	69.092,38	1.424.092,38

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	0,00	1.424.092,38

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
Divisió per zero. 0,00	333.075,30	0

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

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

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,31	1.158,77	3.733,66

26.- INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

SENSE INFORMACIÓ

SENSE INFORMACIÓ

Memòria de l'exercici

28. Esdeveniments posteriors al tancament

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

ACTA D'ARQUEIG

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA

SITUACIÓ: A 31-12-2023



ÉS UN CONSORCI DE:



CONSORCI DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTEL DE TERRASSA

ARQUEIG DESEMBRE 2023

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

ESTAT DE TRESORERIA

EXISTÊNCIAS EN LA TRESORERIA

Del día 01-12-2023 al día 31-12-2023

ORDINAL	TÍTOL	EXIST. INICIALS COMPTABLE	COBRAMENTS	PAGAMENTS	EXIST. FINALS COMPTABLE	DIFERÈNCIES CONCILIACIÓ	EXIST. FINALS BANCS
100	CAIXA DEL CONSORCI-METÀL·LIC	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
200	BBVA - COMPTE GENERAL Compte BBVA 42.0201614102	849.858,98 €	5.198,36 €	156.628,81 €	698.428,53 €	-0,12 €	698.428,41 €
800	BBVA - BESTRETA CAIXA FIXA Compte BBVA 45.0201604126	4.000,00 €	1.130,59 €	1.130,59 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
TOTAL		853.958,98 €	6.328,95 €	157.759,40 €	702.528,53 €	-0,12 €	702.528,41 €

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

LA INTERVENTORA DELEGADA

L'ORDENADOR DE PAGAMENTS

EL TRESORER



ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2023	Període des de	1/12	a	31/12
----------------	------------	------	----------------	------	---	-------

Existència anterior al període	853.958,98
INGRESSOS	
De pressupost.	7.326,95
Per operacions no pressup.	22.089,00
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	29.415,95
Sumen existències + ingressos	883.374,93
PAG.	
De pressupost.	173.180,49
Per operacions no pressup.	7.665,91
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	180.846,40
Existències a fi del període	702.528,53

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST2023

Període des de1/12a31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	
001	CAIXA DEL CONSORCI	100,00			100,00		100,00
200	BBVA 42.0201614102 (ES-11-01826035420201604102	414.344,81	1.433.089,73	997.575,56	849.858,98	5.198,36	698.428,53
800	BCF BBVA 45.0201604 ES-50-01826035450201604128	4.000,00	4.106,53	4.106,53	4.000,00	1.130,59	4.000,00
850	EFFECTIU BESTRETA CA						
901	FORMALITZACIÓ						
	Totals	418.444,81	1.437.196,26	1.001.682,09	853.958,98	6.328,95	702.528,53

ACTA D'ARQUEIGPRESSUPOST2023Període des de1/12a31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS		INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període		853.958,98		853.958,98
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria		4.489,49		4.489,49
Descomptats en Pagaments de PL Despeses		1.997,46	-1.997,46	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris		840,00	-840,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos		0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens		0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris		0,00	0,00	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria		1.130,59		1.130,59
Descomptats en Pagaments de PL Despeses		20.247,44	-20.247,44	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris		2,10	-2,10	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		708,87		708,87
Aplicacions Provisionals d'Ingressos		0,00		0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris		0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble		0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria		0,00		0,00
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses		0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses		0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria		0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens		0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria		0,00		0,00
D'Operacions Comercials		0,00		0,00
TOTAL INGRESSOS		29.415,95	-23.087,00	6.328,95
Document signat electrònicament. Firms vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.		883.374,93		860.287,93
Sumen Existències mes INGRESSOS				
Codi Segur de Verificació (CSV): 49f068e9240364cc4347 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat				

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2023

Periode des de

1/12

A 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	173.180,49		173.180,49
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria			
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	7.665,91		7.665,91
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	0,00	0,00	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
TOTAL PAG.	Descomptes en Pagaments	-23.087,00	-23.087,00
Existències a fi del període	180.846,40	-23.087,00	157.759,40
	702.528,53		702.528,53

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **CONSORCI DEL CENTRE DE DOCUMENTACIO I MUSEU TEXTIL TERRASSA** con N.I.F. **P5800037C**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2023** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES1101826035420201604102: 698.428,41 EUR (SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON CUARENTA Y UNO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 04 de enero de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **CONSORCI DEL CENTRE DE DOCUMENTACIO I MUSEU TEXTIL TERRASSA** con N.I.F. **P5800037C**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2023** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES5001826035450201604126: 4.000,00 EUR (CUATRO MIL EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 04 de enero de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.



Metadades del document

Núm. expedient	CDMT/2024/0000372
Tipus documental	Acta d'arqueig
Títol	MTextil Acta arqueig desembre 2023
Codi classificació	F0206 - Actes d'arqueig i conciliació bancària

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
MARTINEZ CORBALAN JUAN	Tresorer Ens	Signa	05/01/2024 11:56
Marta Gómez Acín (TCAT)	Intervenció Delegada	Signa	09/01/2024 10:03
Sílvia Carbonell Basté (TCAT)	Director/a - Gerent/a Ens	Signa	09/01/2024 10:15

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
49f068e9240364cc4347	https://seuelectronica.diba.cat	

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

31 DESEMBRE 2023

COMPTE PRINCIPAL

COMPTE BBVA 0182-6035-42-0201614102

CONCEPTE	IMPORT
A. EXISTÈNCIA COMPTABLE	698.428,53 €
B.	
INGRESSOS NO COMPTABILITZATS FINS DATA:	0,00 €
C. FACTURES/COMISSIONS NO COMPTABILITZADES FINS LA DATA:	0,12 €
Comissió tpv 28/12/23	0,12 €
D. SUMA A+B-C:	698.428,41 €
E. EXISTÈNCIA COMPTE CORRENT SEGONS EXTRACTE BANCARI:	698.428,41 €
F. DIFERÈNCIES:	0,00 €

El Tresorer,

La Directora-Gerent,

MARTINEZ
CORBALAN
JUAN -
38443704D

Firmado digitalmente
por MARTINEZ
CORBALAN JUAN -
38443704D
Fecha: 2024.01.04
17:57:50 +01'00'

33907394N
SILVIA
CARBONELL (R:
P5800037C)

Firmado digitalmente
por 33907394N SILVIA
CARBONELL (R:
P5800037C)
Fecha: 2024.01.05
08:47:56 +01'00'



Metadades del document

Núm. expedient	CDMT/2024/0000372
Tipus documental	Acta
Títol	Conciliació compte principal desembre 2023

Signatures

Signatari	Acte	Data acte
MARTINEZ CORBALAN JUAN	Signa	04/01/2024 17:57
SILVIA CARBONELL (P5800037C)	Signa	05/01/2024 08:47

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
19ba4d934cfae5513358	https://seuelectronica.diba.cat	



ANNEX.- BALANÇ DE COMPROVACIÓ

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMpte	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
1200	Resultats d'exercicis anteriors.		885.322,03	5.387,99			879.934,04
1290	Resultat de l'exercici.	5.387,99			5.387,99		
1300	Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda.		8.512.165,57				8.512.165,57
1650	Fiances rebudes a llarg termini d'entitats del grup, multigrup i associades.		6.910,46	2.843,24			4.267,22
2030	Immobilitzacions intangibles. Propietat industrial i intel·lectual.	18.031,22				18.031,22	
2060	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.	105.362,81		732,05		106.094,86	
2090	Immobilitzacions intangibles. Un altre immobilitzat intangible.	73.339,83				73.339,83	
2100	Immobilitzacions materials. Terrenyis i béns naturals.	19.747,67				19.747,67	
2110	Immobilitzacions materials. Construccions.	2.044.598,47				2.044.598,47	
2130	Immobilitzacions materials. Béns del patrimoni històric.	7.383.278,07		18.843,26		7.402.121,33	
2140	Immobilitzacions materials. Maquinària i utillatge.	293.041,43		16.167,14		309.208,57	
2160	Immobilitzacions materials. Mobiliari.	443.438,87		3.926,99		447.365,86	
2170	Immobilitzacions materials. Equips per a processos d'informació.	125.494,42		4.970,91		130.465,33	
2190	Immobilitzacions materials. Un altre immobilitzat material.	63.060,26				63.060,26	
2803	Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual.		13.864,49		792,30		14.656,79
2806	Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques.		97.351,51		4.252,88		101.604,39
2811	Amortització acumulada de construccions.		612.267,90		37.221,17		649.489,07
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge.		206.580,01		15.713,32		222.293,33

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMpte	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		410.867,81		9.932,33		420.800,14
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		111.285,99		5.895,65		117.181,64
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		59.936,34		924,44		60.860,78
3001	EXISTÈNCIES	111.976,24		50.975,49	111.976,24	50.975,49	
3220	Existències i altres actius en estat de venda. Altres aprovision. Recanvis.	274,61		274,61	274,61	274,61	
3901	PROVISIÓ PER DEPRECIACIÓ DE MERCADERIES		105.254,19	105.254,19	50.795,49		50.795,49
4000	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.			1.105.766,40	1.105.766,40		
4003	Creditors pressupostaris. Altres deutes.			25.797,09	25.797,09		
4100	Creditors no pressupostaris. Creditors per IVA suportat.			72,72	72,72		
4130	Acreedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores		99.873,98	99.873,98	81.028,60		81.028,60
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		7.631,98	7.631,98	632,90		632,90
4190	Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.		1.798,12	332,00	1.639,20		3.105,32
4300	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. Operacions de gestió.			1.424.092,38	1.423.967,38	125,00	
4310	Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats. Operacions de gestió.	3.733,66			1.158,77	2.574,89	
4400	Deutors no pressupostaris. Deutors per IVA repercutit.	706,77		3.658,31	3.901,65	463,43	
4410	Deutors no pressupostaris. Deutors per ingressos reportats.			1.634,00		1.634,00	
4710	Seguretat Social deudora			18.132,80	16.554,28	1.578,52	
4720	IVA suportat.			36,36	36,36		

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMpte	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
4750	Hisenda Pública, creditor per IVA.		6.321,16	14.537,51	9.566,50		1.350,15
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practicades.		37.132,05	136.886,49	134.762,26		35.007,82
4760	Seguretat Social.		2.717,52	34.254,37	34.541,89		3.005,04
4770	IVA repercutit.			9.602,86	9.602,86		
4800	Ajustos per periodificació.Despeses anticipades.	70.036,78		1.502,53	35.018,39	36.520,92	
4850	Ajustos per periodificació.Ingressos anticipats a curt termini.		97,91	97,91	97,91		97,91
4900	Deterioració de valor de crèdits.Operacions de gestió.		2.574,89	2.574,89	2.574,89		2.574,89
5540	Cobraments pendents d'aplicació.			3.190,00	3.190,00		
5570	Formalització.			191.127,94	191.127,94		
5585	Desllicaments per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendents de pagament.			10.485,52	10.485,52		
5700	Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa.	100,00				100,00	
5710	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	414.344,81		1.438.288,09	1.154.204,37	698.428,53	
5751	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa.	4.000,00		5.237,12	5.237,12	4.000,00	
6100	Variació d'existències de mercaderies.			111.976,24	50.975,49	61.000,75	
6120	Variació d'existències de altres aprovisionaments.			274,61	274,61		
6220	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.			55.638,77		55.638,77	
6230	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.			895,60		895,60	
6240	Serveis exteriors.Transports.			2.683,23		2.683,23	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMpte	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER		DEUTOR	CREDITOR
6250	Serveis exteriors.Cosines d'assegurancas.			12.678,15			12.678,15	
6270	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.			26.611,68			26.611,68	
6280	Serveis exteriors.Subministraments.			109.980,72	10.000,00		99.980,72	
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			189.581,36	31.077,50		158.503,86	
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			615.928,34	55.557,15		560.369,19	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			182.052,64	12.383,73		169.668,91	
6440	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.			12.915,70			12.915,70	
6450	Despeses de personal i prestacions socials.Prestacions socials.			13.491,99			13.491,99	
6803	Amortització de propietat industrial i intel·lectual.			792,30			792,30	
6806	Amortització d'aplicacions Informàtiques.			4.252,88			4.252,88	
6811	Amortització de construccions.			37.221,17			37.221,17	
6814	Amortització de maquinària i utilitatge.			15.713,32			15.713,32	
6816	Amortització de mobiliari.			9.932,33			9.932,33	
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació.			5.895,65			5.895,65	
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.			924,44			924,44	
6940	Pèrdues per deterioració de productes acabats i en curs de fabricació.			50.795,49			50.795,49	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			2.574,89			2.574,89	
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.			97,91	66.203,99			66.106,08

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMpte	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
7500	Transferències de l'entitat o entitats propietàries.				1.355.000,00		1.355.000,00
7501	Transferències de la resta d'entitats.			1.355.000,00	1.355.000,00		
7511	Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici de la resta d'entitats.				1.634,00		1.634,00
75301	Subvenc. per la financ. del immoviliz. no financ. de l'exercici per amortiz. de la resta d'entitats.				29.556,22		29.556,22
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.				2.986,30		2.986,30
7940	Reversió de la deterioració de productes acabats i en curs de fabricació.				105.254,19		105.254,19
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				2.574,89		2.574,89
8401	Imputació subv. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda de la resta d'entitats.			29.556,22		29.556,22	
9401	Ingr. subvenc. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda de la resta d'entitats.				18.843,26		18.843,26
TOTAL		11.179.953,91	11.179.953,91	7.591.452,75	7.591.452,75	12.742.806,03	12.742.806,03