



**Diputació
Barcelona**

Volum XIV

Compte General 2023

Consorci del Patrimoni de Sitges

EXERCICI: 2023

COMPTE GENERAL

**CONSORCI DEL
PATRIMONI DE SITGES**

ÍNDEX

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

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

I.-BALANÇ DE SITUACIÓ

EXERCICI 2023									
BALANÇ									
COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2023	Ex. 2022	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2023	Ex. 2022
	A) Actiu no corrent		3.579.857,44	3.528.030,32		A) Patrimoni net		5.896.927,56	5.007.698,04
	I) Immobilitzat intangible	8	187.864,40	209.809,34		II) Patrimoni generat	3	4.790.373,33	3.827.856,67
203,(2803),(2903)	2. Propietat industrial i intel·lectual		144.569,49	164.788,89	120	1. Resultats d'exercicis anteriors		3.754.039,55	3.745.997,24
206,(2806),(2906)	3. Aplicacions informàtiques		3.686,55	5.412,09	129	2. Resultat de l'exercici		1.036.333,78	81.859,43
208,209,(2809),(2909)	5. Un altre immobilitzat intangible		39.608,36	39.608,36		IV) Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	3	1.106.554,23	1.179.841,37
	II) Immobilitzat material	5	3.391.993,04	3.318.220,98		1. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		1.106.554,23	1.179.841,37
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construccions		2.828.348,94	2.719.403,73	130,131,132	C) Passiu corrent		368.174,09	401.838,91
213,(2813),(2913),(2993)	4. Béns del patrimoni històric		150.436,14	150.436,14		II) Deutes a curt termini		2.296,01	37.736,29
214,215,216,217	5. Un altre immobilitzat material		413.207,96	390.757,47	4003,4013,41313,4183	4. Altres deutes		2.296,01	37.736,29
,218,219,(2814),(2815)					,523,524,528,529				
,(2816),(2817),(2818),(2819)					,560,561	IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	11	365.878,08	364.102,62
,(2914),(2915),(2916),(2917)					4000,4010,4130,41310	1. Creditors per operacions de gestió		275.463,68	208.795,68
,(2918),(2919),(2999)					,416,4180,522				
2300,2310,232,233	6. Immobilitzat material en curs i bestretes			57.623,64	4001,4011,410,41311	2. Altres comptes a pagar		4.464,18	72.509,23
,234,235,237,238					,414,4181,419,550				
,2390					,554,559	3. Administracions públiques		85.950,22	82.797,71
					475,476,477				
	B) Actiu corrent		2.685.244,21	1.881.506,63					
	II) Existències		184.306,98	216.555,46					
30,35,(390),(395)	2. Mercaderies i productes acabats		184.306,98	216.555,46					
	III) Deutors i altres comptes a cobrar	10	127.235,85	146.898,41					
4300,4310,4430,446	1. Deutors per operacions de gestió		1.134,27	1.924,32					
,(4900)									
4301,4311,4431,440	2. Altres comptes a cobrar		85.541,64	83.002,38					
,441,442,449,(4901)									
,550,555,558									
470,471,472	3. Administracions públiques		40.559,94	61.971,71					
	V) Inversions financeres a curt termini		2.625,00						
4303,4313,4433,(4903)	2. Crèdits i valors representatius de deute		2.625,00						
,541,542,544,546									
,547,(597),(5980)									
	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents	10	2.371.076,38	1.518.052,76					
556,570,571,573	2. Tresoreria		2.371.076,38	1.518.052,76					
,574,575									
TOTAL ACTIU (A+B)			6.265.101,65	5.409.536,95	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)			6.265.101,65	5.409.536,95

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		1.488,00	3.796,00
72,73 a) Impostos			
740,742 b) Taxes		1.488,00	3.796,00
744 c) Contribucions especials			
745,746 d) Ingressos urbanístics			
TEXTO PARA CNF		3.911.614,54	2.894.384,10
a) De l'exercici		3.838.327,40	2.813.951,00
751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici	15		
750 a.2) Transferències		3.838.327,40	2.813.951,00
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		73.287,14	80.433,10
754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres			
3. Vendes i prestacions de serveis		343.701,30	303.099,55
700,701,702,703 a) Vendes			
,704			
741,705 b) Prestació de serveis		343.701,30	303.099,55
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			
780,781,782,783 5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat			
,784			
776,777 6. Altres ingressos de gestió ordinària		10.410,70	26.905,83
795 7. Excessos de provisions			
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)		4.267.214,54	3.228.185,48
8. Despeses de personal		-1.376.581,57	-1.336.518,72
(640),(641) a) Sous, salaris i assimilats		-1.063.783,66	-1.000.905,79
(642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials		-312.797,91	-335.612,93
(65) 9. Transferències i subvencions concedides		-8.510,40	-14.469,81
10. Aprovisionaments		-32.248,48	8.407,89
(600),(601),(602),(605) a) Consum de mercaderies i altres		-32.248,48	8.407,89
, (607),61 aprovisionaments			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
,7942,7943			
11. Altres despeses de gestió ordinària		-1.740.481,96	-1.678.436,93
(62) a) Subministraments i serveis exteriors		-1.717.101,27	-1.666.090,35
(63) b) Tributs		-23.380,69	-12.346,58
(676) c) Altres			
(68) 12. Amortització de l'immobilitzat		-140.198,48	-124.018,49
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)		-3.298.020,89	-3.145.036,06
I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)		969.193,65	83.149,42

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		68.096,97 68.096,97	100,00 100,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)		1.037.290,62	83.249,42
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 17. Despeses financeres imputades a l'actiu ,789 18. Variació del valor raonable en actius i passius financers 7646,(6646),76459,(66459) a) Derivats financers 7640,7642,76452,76453 b) Altres actius i passius a valor raonable amb 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))		-956,84 -956,84	-1.389,99 -1.389,99

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI
 2023

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2023	Ex.: 2022
755,756	21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres			
	III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)		-956,84	-1.389,99
	IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II+ III)		1.036.333,78	81.859,43
	+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			
	Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)			81.859,43

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	3.827.856,67	0,00	1.179.841,37	5.007.698,04
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS		0,00	6.178,41	0,00	0,00	6.178,41
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B)		0,00	3.834.035,08	0,00	1.179.841,37	5.013.876,45
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2023		0,00	956.338,25	0,00	-73.287,14	883.051,11
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici		0,00	1.036.333,78	0,00	-73.287,14	963.046,64
2. Operacions patromoniales amb l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Altres variacions del patrimoni net		0,00	-79.995,53	0,00	0,00	-79.995,53
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	3	0,00	4.790.373,33	0,00	1.106.554,23	5.896.927,56

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.		NOTES EN MEMÒRIA	2023	2022
129	I. Resultat econòmic patrimonial		1.036.333,78	81.859,43
920 (820),(821),(822)	II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net: 1. Immobilitzat no financer 1.1 Ingressos 1.2 Despeses			
900,991 (800),(891)	2. Actius i passius financers 2.1 Ingressos 2.2 Despeses			
910 (810)	3. Cobertures comptables 3.1 Ingressos 3.2 Despeses			
94	4. Subvencions rebudes			137.142,91
	Total (1+2+3+4)			137.142,91
(823) (802),902,993	III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta: 1. Immobilitzat no financer 2. Actius i passius financers 3. Cobertures comptables 3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial 3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta			
(8110),9110				
(8111),9111				
(84)	4. Subvencions rebudes		-73.287,14	-80.433,10
	Total (1+2+3+4)		-73.287,14	-80.433,10
	IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)		963.046,64	138.569,24

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)		242.358,95	12.586,82
1. Transferències i subvencions		242.358,95	12.586,82
1.1 Ingressos		242.358,95	12.586,82
1.2 Despeses			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingressos			
2.2 Despeses			
3. Altres			
3.1 Ingressos			
3.2 Despeses			
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net (1 + 2)		-12.358,95	-12.586,82
1. Subvencions rebudes		-12.358,95	-12.586,82
2. Altres			
TOTAL (I+II)		230.000,00	

IV.-ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2023

Pàg.

1

	NOTES EN MEMÒRIA	2023	2022
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		1.083.110,03	212.722,42
A) Cobraments:		4.693.220,93	3.719.770,74
TEXTO PARA CNF		3.838.327,40	2.951.093,91
3. Vendes i prestacions de serveis		349.111,80	304.856,45
6. Altres Cobraments		505.781,73	463.820,38
B) Pagaments:		3.610.110,90	3.507.048,32
7. Despeses de personal		1.356.603,67	1.334.822,95
8. Transferències i subvencions concedides		8.510,40	14.469,81
10. Altres despeses de gestió		1.687.613,45	1.715.122,21
13. Altres pagaments		557.383,38	442.633,35
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		1.083.110,03	212.722,42
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-230.086,41	-429.846,15
C) Cobraments:		375,00	
2. Venda d'actius financers		375,00	
D) Pagaments:		230.461,41	429.846,15
5. Compra d'inversions reals		227.461,41	429.846,15
6. Compra d'actius financers		3.000,00	
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-230.086,41	-429.846,15
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		853.023,62	-217.123,73
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		1.518.052,76	1.735.176,49
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		2.371.076,38	1.518.052,76

V.-ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	333	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL PERSONAL FUNCIONARI. SOU	130.336,88	-10.000,00	120.336,88	107.996,30	77.414,23	77.414,23		42.922,65
	333	12006	RETRIBUCIONS BASIQUES DEL PERSONAL FUNCIONARI. TRIENNIS	24.615,47		24.615,47	30.899,89	21.530,78	21.530,78		3.084,69
	333	12100	RETRIBUCIONS COMPL. PERSONAL FUNCIONARI. COMPL. DESTI	73.765,84		73.765,84	55.317,54	43.037,54	43.037,54		30.728,30
	333	12101	RETRIBUCIONS COMP. PERSONAL FUNCIONARI. COMPL. ESPECÍFIC	246.339,87		246.339,87	172.768,06	146.808,69	146.808,69		99.531,18
	333	12103	ALTRES COMPLEMENTES PERSONAL FUNCIONARI								
	333	12104	ALTRES COMPL. PERS.FUNCIONARI I LABORAL. NT. CARRERA PROFES.	11.002,80		11.002,80	6.289,34	4.961,91	4.961,91		6.040,89
	333	12108	Retribucions complementàries. Nivell Grau.				2.033,79	1.879,86	1.879,86		-1.879,86
	333	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX. SOU	143.869,98		143.869,98	448.109,89	445.396,38	445.396,38		-301.526,40
	333	13002	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	254.939,19		254.939,19	155.043,53	86.330,90	86.330,90		168.608,29
	333	13006	RETRIBUCIONS BASIQUES DEL PERSONAL LABORAL FIX. TRIENNIS	40.184,00		40.184,00	40.184,00	10.340,74	10.340,74		29.843,26
	333	13008	RETRIBUCIONS COMP. PERSONAL LABORAL FIX. NIVELL GRAU	6.566,56		6.566,56	3.284,17	1.823,55	1.823,55		4.743,01
	333	13100	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL TEMPORAL. SOU+TRIENNIS	166.117,66		166.117,66	42.364,72	42.364,72	42.364,72		123.752,94
	333	13101	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	236.861,93		236.861,93	57.160,47	57.160,47	57.160,47		179.701,46
	333	15000	PRODUCTIVITAT MENSUAL. PERS. FUNCIONARI I LABORAL TEMPORAL	28.234,22		28.234,22	60.397,89	56.769,58	56.769,58		-28.535,36
	333	15001	PRODUCTIVITAT MENSUAL. PERSONAL LABORAL FIX	11.975,81		11.975,81	41.528,41	41.515,56	41.515,56		-29.539,75
	333	15102	PRODUCTIVITAT ANUAL. INCIDENCIES	83.297,62		83.297,62	6.417,96	6.224,71	6.224,71		77.072,91
	333	16000	SEGURETAT SOCIAL	443.381,22		443.381,22	381.873,30	238.345,97	238.345,97		205.035,25
	333	16007	PRESTACIONS IT				12.273,85	12.273,85	12.273,85		-12.273,85
	333	16008	ASSISTÈNCIA MÈDICA-FARMACÈUTICA	2.023,68		2.023,68	1.709,48	1.709,48	1.709,48		314,20
	333	16100	PRESTACIONS IT A CARREC EMPRESA				4.687,83	4.687,83	4.687,83		-4.687,83
	333	16101	COMPLEMENT PRESTACIONS IT				14.295,06	14.295,06	14.295,06		-14.295,06
	333	16200	FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	5.682,24		5.682,24	2.280,31	2.280,31	2.280,31		3.401,93
	333	16201	ECONOMATS I MENJADORS	26.202,00		26.202,00	13.079,00	13.079,00	13.079,00		13.123,00
	333	16204	ACCIÓ SOCIAL (FAM. DISC., AJUT FILL, MILLORES SOC. I EDAT)	26.646,35		26.646,35	26.372,55	26.372,55	26.372,55		273,80
	333	20200	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	41.821,20		41.821,20	45.331,50	45.224,40	45.224,40		-3.403,20
			Suma	2.003.864,52	-10.000,00	1.993.864,52	1.731.698,84	1.401.828,07	1.401.828,07		592.036,45

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	333	20300	ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE	1.000,00		1.000,00	985,78	985,78	985,78		14,22
	333	20400	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	2.000,00		2.000,00	2.308,49	2.308,49	2.308,49		-308,49
	333	20600	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIO	4.015,00		4.015,00	10.259,74	10.259,74	10.259,74		-6.244,74
	333	21200	REPARACIONS, MANTEN. I CONSERV. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC.	6.000,00		6.000,00	28.772,21	13.527,31	13.527,31		-7.527,31
	333	21300	REPAR., MANT. I CONSERV. MAQ. INST. TEC. I UT. (REPARACIONS)	7.000,00		7.000,00	25.379,93	24.980,39	24.980,39		-17.980,39
	333	21301	REPAR., MANT. I CONS. MAQ. INST.TEC. I UT. (CONTRACT. MANT.)	48.000,00	17.092,31	65.092,31	43.692,18	41.413,20	41.413,20		23.679,11
	333	21501	REPARACIONS, MANT. I CONSERV. MOBILIARI (EQUIPS OFICINA)	3.000,00		3.000,00	4.288,14	4.288,14	4.288,14		-1.288,14
	333	21600	REPAR., MANTEN. I CONSERV. EQUIPS PER A PROCESSOS INFORMAC.	4.000,00		4.000,00	15.767,73	15.435,09	15.435,09		-11.435,09
	333	21700	REPARACIONS, MANTEN. I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA	12.000,00		12.000,00	5.232,84	5.232,84	4.709,84	523,00	6.767,16
	333	22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	6.598,69	6.598,69	6.598,69		1.401,31
	333	22001	PREMSA, REV., LLIBRES I ALTRES (BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ)	3.000,00		3.000,00	1.271,11	1.271,11	1.271,11		1.728,89
	333	22002	Material informàtic no inventariable								
	333	22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA	207.187,80	140.905,38	348.093,18	312.558,93	124.300,83	124.300,83		223.792,35
	333	22101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	4.000,00		4.000,00	2.402,59	2.402,59	2.402,59		1.597,41
	333	22103	SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES I CARBURANTS	500,00		500,00	187,74	187,74	187,74		312,26
	333	22104	SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI	1.000,00		1.000,00	1.138,27	1.138,27	1.138,27		-138,27
	333	22105	Productes alimentaris								
	333	22106	Productes farmacèutics i material sanitari								
	333	22110	PRODUCTES DE NETEJA I SANEJAMENT	4.000,00		4.000,00	4.174,99	4.174,99	4.174,99		-174,99
	333	22111	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA, LAMPISTERIA, PINTURA	7.000,00		7.000,00	8.760,47	8.760,47	8.760,47		-1.760,47
	333	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS								
	333	2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL TECNIC ACTIVITATS	500,00		500,00					500,00
	333	2219902	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL FERRETERIA, PINT. LAMP.				1.043,64	1.043,64	1.043,64		-1.043,64
	333	2219903	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. ARTICLES MARXANDATGE I BOTIGA MUS.	11.900,00	9.000,00	20.900,00	30.956,40	30.956,40	30.174,25	782,15	-10.056,40
	333	2219904	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MAT.TEC. ACTIVITATS REPERCUTIBLES	500,00		500,00	2.986,80	2.986,80	2.986,80		-2.486,80
			Suma	2.341.467,32	156.997,69	2.498.465,01	2.244.779,37	1.708.394,44	1.707.089,29	1.305,15	790.070,57

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	333	2219905	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL TREBALLS RESTAURACIO	3.000,00		3.000,00	4.313,86	4.313,86	4.313,86		-1.313,86
	333	2219906	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. AIGUA PER BEURE	5.000,00		5.000,00	11.724,27	11.724,27	11.724,27		-6.724,27
	333	2219907	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. DIVERSOS	5.600,00	4.000,00	9.600,00	5.806,72	5.806,72	5.806,72		3.793,28
	333	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	9.000,00		9.000,00	14.315,55	10.739,39	10.739,39		-1.739,39
	333	22201	COMUNICACIONS POSTALS	1.500,00		1.500,00	114,79	114,79	114,79		1.385,21
	333	22300	TRANSPORTS	3.000,00		3.000,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00		75,00
	333	22401	PRIMES D'ASSEGURANCES	6.000,00		6.000,00	22.862,69	22.843,67	22.843,67		-16.843,67
	333	22501	TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTONOMIQUES				27,74	27,74	27,74		-27,74
	333	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS	2.000,00		2.000,00	11.025,53	11.025,53	11.025,53		-9.025,53
	333	22601	ATENCIIONS PROTOCOL·L·RIES I REPRESENTATIVES	1.000,00		1.000,00	92,77	92,77	92,77		907,23
	333	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	42.924,75	25.469,75	68.394,50	65.533,15	56.155,31	56.155,31		12.239,19
	333	22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	500,00		500,00					500,00
	333	22604	Jurídics, contenciosos				834,47	834,47	834,47		-834,47
	333	22606	REUNIONS, CONFERENCIES I CURSOS	1.000,00		1.000,00	1.263,06	1.263,06	1.263,06		-263,06
	333	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	500,00		500,00					500,00
	333	2260901	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES. PEÇA DEL MES	3.600,00		3.600,00	3.984,00	3.984,00	3.984,00		-384,00
	333	2260902	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES. CAMPANYA D'ESTIU	2.500,00	35.000,00	37.500,00	39.561,64	39.561,64	39.561,64		-2.061,64
	333	2260903	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS ALS MUSEUS	16.200,00	19.000,00	35.200,00	13.869,52	13.869,52	13.869,52		21.330,48
	333	2260904	ACT.CULT. ESP. EXPO. PROD.PROPIA / COPROD. / FS/XML / XMAC	25.000,00	120.000,00	145.000,00	41.850,64	41.850,64	41.850,64		103.149,36
	333	2260905	ACT. CULTURALS I ESPORTIVES. TALLERS, SORTIDES CULT. I ALTR.	2.000,00	16.000,00	18.000,00	1.727,65	1.727,65	1.727,65		16.272,35
	333	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES. QUOTES DE SOCIS	13.100,00		13.100,00	37.863,01	36.948,01	36.948,01		-23.848,01
	333	22700	NETEJA I ACONDICIONAMENT	175.500,00	94.336,88	269.836,88	145.013,03	122.721,90	122.721,90		147.114,98
	333	22701	SEGURETAT (VIGILÀNCIA PRESENCIAL I ALARMES)	242.638,48	98.932,90	341.571,38	205.156,31	185.134,29	185.134,29		156.437,09
	333	22702	VALORACIONS I PERITATGES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	333	22706	ESTUDIS I TREB. TÈCNICS (MED.CULT. I SERV.BIBLIOTECA I DOC.)	700.000,00	118.940,66	818.940,66	808.880,55	637.833,35	637.833,35		181.107,31
	333	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona								
	333	2279901	ALTRES TREB. PER EMPR. I PROF. DESRATITZACIO I DESINFECCIO	8.500,00	1.982,00	10.482,00	9.631,19	7.340,55	7.340,55		3.141,45
	333	2279902	ALT.TREB. FETS EMPRESES I PROFES. RESTAURACIO BENS MOBLES	25.500,00		25.500,00	8.360,02	8.360,02	8.360,02		17.139,98
			Suma	3.635.030,55	690.659,88	4.325.690,43	3.697.202,67	2.931.278,73	2.929.973,58	1.305,15	1.394.411,70

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	333	2279903	ALT.TREB. FETS EMP.I PROF. ASSES. COMPTABLE, FISCAL I JUR.	3.000,00		3.000,00	5.665,69	5.665,69	5.665,69		-2.665,69
	333	2279904	ALT.TREB. FETS EMPRESES I PROF. MANTENIMENT WEB	3.000,00		3.000,00	2.059,08	2.059,08	2.059,08		940,92
	333	2279905	ALT.TREB. FETS EMPR. I PROF. INVENTARI, CATALOGACIO I ALTRES	500,00		500,00					500,00
	333	2279906	ALT.TREB. FETS EMPRESES I PROF. TRADUCCIONS I CORRECCIONS	5.381,45		5.381,45	9.623,22	9.623,22	9.623,22		-4.241,77
	333	2279907	ALT. TREB. EMP. I PROF. FOTOGRAFIES INVENTARI, EXPO., DIV.	4.000,00	4.738,54	8.738,54	18.744,62	17.572,82	17.572,82		-8.834,28
	333	2279908	ALT. TREB. FETS EMPRESES I PROF. TREBALLS ARQUEOLOGIA								
	333	2279909	ALT.TREB. FETS EMPRESES I PROF. PRODUCCIO AUDIOVISUALS	500,00		500,00	3.569,50	3.569,50	3.569,50		-3.069,50
	333	2279910	ALTRES TREB. FETS PER EMPRESES I PROFESSIONALS. DIVERSOS	25.000,00	119.000,00	144.000,00	73.980,98	73.805,22	73.724,05	81,17	70.194,78
	333	23010	DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	333	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	2.000,00		2.000,00	1.383,97	1.383,97	1.208,97	175,00	616,03
	333	23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU	1.500,00		1.500,00	78,25	78,25	78,25		1.421,75
	333	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU	2.500,00		2.500,00	606,96	606,96	606,96		1.893,04
	333	2400001	DESPESES EDICIÓ I DIST. PUBLICACIONS. PUBLICACIONS CPS	500,00		500,00	135,00	135,00	135,00		365,00
	333	2400002	DESP.EDICIÓ I DIST. PUBLICACIONS. PUBLIC. D'ALTRES PER VENDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	333	24001	PUBLICACIONS PRÒPIES								
	333	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES. COMISSIONS BANCÀRIES								
	333	46700	TRANSFERENCIES CORRENTS A CONSORCIS	600,00		600,00					600,00
	333	48101	PREMIS BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI I INVESTIGACIO	12.944,00		12.944,00	8.510,40	8.510,40	8.510,40		4.433,60
	333	62300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TEC. I UTILLATGE. INVERSIO NOVA	8.000,00	5.000,00	13.000,00	17.288,44	17.288,44	17.288,44		-4.288,44
	333	62500	MOBILIARI I ESTRIS. INVERSIO NOVA (MOBILIARI)	8.000,00	33.500,00	41.500,00	29.258,40	28.503,22	28.503,22		12.996,78
	333	62601	EQUIPS PER A PROCESSOS INFORM. INVERSIO NOVA (EQUIP. TIC)	5.000,00	13.000,00	18.000,00	19.901,41	19.106,48	19.106,48		-1.106,48
	333	62900	ALTRES INVERSIONS	6.000,00	20.000,00	26.000,00	32.634,87	31.882,11	31.882,11		-5.882,11
	333	63300	INVERSIONS DE REPOSICIÓ (MAQ., INST. TÈCN. I UTILL.)		31.262,95	31.262,95	31.262,95	30.123,53	30.123,53		1.139,42
	333	63900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ (SENYALETICA)								
			Suma	3.730.956,00	917.161,37	4.648.117,37	3.951.906,41	3.181.192,62	3.179.631,30	1.561,32	1.466.924,75

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	333	64000	DESPESES EN INVERS. DE CARACTER IMMAT. (ARTICLES I ESTUDIS)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	333	64001	DESP. INV. CARAC. IMMAT. (ELAB. CONTINGUT CATALEGS MUSEUS)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	333	64100	DESPESES APLICACIONS INFORMATIQUES (APLICACIONS TIC)	5.000,00		5.000,00	1.013,17	1.013,17	1.013,17		3.986,83
	333	6820001	DESPESES INVERSIONSBENS PATRIM. OBRES OFICINES CPS								
	333	6820002	DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES PALAU MARICEL	15.000,00	93.521,14	108.521,14	93.978,30	56.242,44	56.242,44		52.278,70
	333	6820003	DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES MUSEU ROMANTIC	75.000,00	187.545,00	262.545,00	15.167,57	15.167,57	12.871,56	2.296,01	247.377,43
	333	6820004	DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES CAN FALÇ	28.129,00	2.000,00	30.129,00	27.019,34	26.155,01	26.155,01		3.973,99
	333	6820005	DESPESES INVERSIONS BENS PATRIM. MUSEUS CAU FERRAT I MARICEL	23.000,00	30.000,00	53.000,00	4.275,45	4.275,45	4.275,45		48.724,55
	333	6820006	DESPESES INVERSIONS BENS PATRIM. LOCALS RESERVES	15.000,00	30.000,00	45.000,00					45.000,00
	333	68900	ALTRES DESPESES EN INVERSIONS I BENS PATRIMONIALS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	333	83100	Préstecs al personal a llarg termini		10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00
			Suma	3.912.085,00	1.270.227,51	5.182.312,51	4.096.360,24	3.287.046,26	3.283.188,93	3.857,33	1.895.266,25

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
12	Personal Funcionari								
	120 Retribucions bàsiques								
	12000 RETRIBUCIONS BASIQUES DEL PERSONAL FUNCIONARI A1	130.336,88	-10.000,00	120.336,88	107.996,30	77.414,23	77.414,23		42.922,65
	12006 Triennis	24.615,47		24.615,47	30.899,89	21.530,78	21.530,78		3.084,69
	Total Concepte	154.952,35	-10.000,00	144.952,35	138.896,19	98.945,01	98.945,01		46.007,34
	121 Retribucions complementàries								
	12100 Complement de destí funcionaris	73.765,84		73.765,84	55.317,54	43.037,54	43.037,54		30.728,30
	12101 Complement específic funcionaris	246.339,87		246.339,87	172.768,06	146.808,69	146.808,69		99.531,18
	12103 Altres complements								
	12104 ALTRES COMPL. PERS.FUNCIONARI I LABORAL. NT. CARRERA PROFES.	11.002,80		11.002,80	6.289,34	4.961,91	4.961,91		6.040,89
	12108 Retribucions complementàries. Nivell Grau.				2.033,79	1.879,86	1.879,86		-1.879,86
	Total Concepte	331.108,51		331.108,51	236.408,73	196.688,00	196.688,00		134.420,51
	Total Article	486.060,86	-10.000,00	476.060,86	375.304,92	295.633,01	295.633,01		180.427,85
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fix								
	13000 Retribucions bàsiques	143.869,98		143.869,98	448.109,89	445.396,38	445.396,38		-301.526,40
	13002 Altres remuneracions	254.939,19		254.939,19	155.043,53	86.330,90	86.330,90		168.608,29
	13006 RETRIBUCIONS BASIQUES DEL PERSONAL LABORAL FIX. TRIENNIS	40.184,00		40.184,00	40.184,00	10.340,74	10.340,74		29.843,26
	13008 RETRIBUCIONS COMP. PERSONAL LABORAL FIX. NIVELL GRAU	6.566,56		6.566,56	3.284,17	1.823,55	1.823,55		4.743,01
	Total Concepte	445.559,73		445.559,73	646.621,59	543.891,57	543.891,57		-98.331,84
	131 Laboral temporal								
	13100 RETR. LABORAL EVENTUAL	166.117,66		166.117,66	42.364,72	42.364,72	42.364,72		123.752,94
	13101 ALTRES REMUNERACIONS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	236.861,93		236.861,93	57.160,47	57.160,47	57.160,47		179.701,46

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Concepte	402.979,59		402.979,59	99.525,19	99.525,19	99.525,19		303.454,40
	Total Article	848.539,32		848.539,32	746.146,78	643.416,76	643.416,76		205.122,56
15	Incentius al rendiment								
	150 Productivitat								
	15000 INCENTIU PRODUCTIVITAT/FESTIUS	28.234,22		28.234,22	60.397,89	56.769,58	56.769,58		-28.535,36
	15001 PRODUCTIVITAT MENSUAL. PERSONAL LABORAL FIX	11.975,81		11.975,81	41.528,41	41.515,56	41.515,56		-29.539,75
	Total Concepte	40.210,03		40.210,03	101.926,30	98.285,14	98.285,14		-58.075,11
	151 Gratificacions								
	15102 PRODUCTIVITAT ANUAL. INCIDENCIES	83.297,62		83.297,62	6.417,96	6.224,71	6.224,71		77.072,91
	Total Concepte	83.297,62		83.297,62	6.417,96	6.224,71	6.224,71		77.072,91
	Total Article	123.507,65		123.507,65	108.344,26	104.509,85	104.509,85		18.997,80
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado								
	160 Quotes socials								
	16000 Seguretat Social	443.381,22		443.381,22	381.873,30	238.345,97	238.345,97		205.035,25
	16007 Prestacions IT				12.273,85	12.273,85	12.273,85		-12.273,85
	16008 ASSISTÈNCIA MÈDICA-FARMACÈUTICA	2.023,68		2.023,68	1.709,48	1.709,48	1.709,48		314,20
	Total Concepte	445.404,90		445.404,90	395.856,63	252.329,30	252.329,30		193.075,60
	161 Prestacions socials								
	16100 PRESTACIONS IT A CARREC EMPRESA				4.687,83	4.687,83	4.687,83		-4.687,83
	16101 COMPLEMENT PRESTACIONS IT				14.295,06	14.295,06	14.295,06		-14.295,06
	Total Concepte				18.982,89	18.982,89	18.982,89		-18.982,89
	162 Despeses socials del personal								
	16200 Formació i perfeccionament del personal	5.682,24		5.682,24	2.280,31	2.280,31	2.280,31		3.401,93
	16201 Economats i menjadors	26.202,00		26.202,00	13.079,00	13.079,00	13.079,00		13.123,00

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	16204 Acció social	26.646,35		26.646,35	26.372,55	26.372,55	26.372,55		273,80
	Total Concepte	58.530,59		58.530,59	41.731,86	41.731,86	41.731,86		16.798,73
	Total Article	503.935,49		503.935,49	456.571,38	313.044,05	313.044,05		190.891,44
	Total Capítol	1.962.043,32	-10.000,00	1.952.043,32	1.686.367,34	1.356.603,67	1.356.603,67		595.439,65

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	Arrendaments i cànons								
	202 Arrendaments d'edificis i altres construccions								
	20200 Arrendaments d'edificis i altres construccions	41.821,20		41.821,20	45.331,50	45.224,40	45.224,40		-3.403,20
	Total Concepte	41.821,20		41.821,20	45.331,50	45.224,40	45.224,40		-3.403,20
	203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge								
	20300 LLOGUERS MAQUINARIA, INSTAL. I ESTRIS	1.000,00		1.000,00	985,78	985,78	985,78		14,22
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00	985,78	985,78	985,78		14,22
	204 Arrendaments de material de transport								
	20400 ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	2.000,00		2.000,00	2.308,49	2.308,49	2.308,49		-308,49
	Total Concepte	2.000,00		2.000,00	2.308,49	2.308,49	2.308,49		-308,49
	206 Arrendaments d'equips per a processos d'informació								
	20600 Arrendaments d'equips per a processos d'informació	4.015,00		4.015,00	10.259,74	10.259,74	10.259,74		-6.244,74
	Total Concepte	4.015,00		4.015,00	10.259,74	10.259,74	10.259,74		-6.244,74
	Total Article	48.836,20		48.836,20	58.885,51	58.778,41	58.778,41		-9.942,21
21	Reparacions, manteniment i conservació								
	212 Edificis i altres construccions								
	21200 MANTEN. EDIFICIS	6.000,00		6.000,00	28.772,21	13.527,31	13.527,31		-7.527,31
	Total Concepte	6.000,00		6.000,00	28.772,21	13.527,31	13.527,31		-7.527,31
	213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge								
	21300 REPARACIONS MAQ., INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	7.000,00		7.000,00	25.379,93	24.980,39	24.980,39		-17.980,39
	21301 CONTRAT. MANTEN. MAQUIN. I INSTAL	48.000,00	17.092,31	65.092,31	43.692,18	41.413,20	41.413,20		23.679,11
	Total Concepte	55.000,00	17.092,31	72.092,31	69.072,11	66.393,59	66.393,59		5.698,72
	215 Mobiliari								

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	21501 MANTENIMENT EQUIPS OFICINA	3.000,00		3.000,00	4.288,14	4.288,14	4.288,14		-1.288,14
	Total Concepte	3.000,00		3.000,00	4.288,14	4.288,14	4.288,14		-1.288,14
	216 Equips per a processos d'informació								
	21600 REPARA. MANTEN. EQUIPS INFORMATICS	4.000,00		4.000,00	15.767,73	15.435,09	15.435,09		-11.435,09
	Total Concepte	4.000,00		4.000,00	15.767,73	15.435,09	15.435,09		-11.435,09
	217 JARDINERIA								
	21700 JARDINERIA	12.000,00		12.000,00	5.232,84	5.232,84	4.709,84	523,00	6.767,16
	Total Concepte	12.000,00		12.000,00	5.232,84	5.232,84	4.709,84	523,00	6.767,16
	Total Article	80.000,00	17.092,31	97.092,31	123.133,03	104.876,97	104.353,97	523,00	-7.784,66
22	Material, subministraments i altres								
	220 Material d'oficina								
	22000 DOT. ORDIN. DESP. OFICINA	8.000,00		8.000,00	6.598,69	6.598,69	6.598,69		1.401,31
	22001 BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ	3.000,00		3.000,00	1.271,11	1.271,11	1.271,11		1.728,89
	22002 Material informàtic no inventariable								
	Total Concepte	11.000,00		11.000,00	7.869,80	7.869,80	7.869,80		3.130,20
	221 Subministraments								
	22100 ELECTRICITAT	207.187,80	140.905,38	348.093,18	312.558,93	124.300,83	124.300,83		223.792,35
	22101 AIGUA	4.000,00		4.000,00	2.402,59	2.402,59	2.402,59		1.597,41
	22103 Combustibles i carburants	500,00		500,00	187,74	187,74	187,74		312,26
	22104 VESTUARI	1.000,00		1.000,00	1.138,27	1.138,27	1.138,27		-138,27
	22105 Productes alimentaris								
	22106 Productes farmacèutics i material sanitari								
	22110 Productes de neteja i sanejament	4.000,00		4.000,00	4.174,99	4.174,99	4.174,99		-174,99
	22111 Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem	7.000,00		7.000,00	8.760,47	8.760,47	8.760,47		-1.760,47

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS	26.500,00	13.000,00	39.500,00	56.831,69	56.831,69	56.049,54	782,15	-17.331,69
	Total Concepte	250.187,80	153.905,38	404.093,18	386.054,68	197.796,58	197.014,43	782,15	206.296,60
	222 Comunicacions								
	22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	9.000,00		9.000,00	14.315,55	10.739,39	10.739,39		-1.739,39
	22201 COM. POSTALS	1.500,00		1.500,00	114,79	114,79	114,79		1.385,21
	Total Concepte	10.500,00		10.500,00	14.430,34	10.854,18	10.854,18		-354,18
	223 Transports								
	22300 TRANSPORTS	3.000,00		3.000,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00		75,00
	Total Concepte	3.000,00		3.000,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00		75,00
	224 Primes d'assegurances								
	22401 ASSEGURANCES	6.000,00		6.000,00	22.862,69	22.843,67	22.843,67		-16.843,67
	Total Concepte	6.000,00		6.000,00	22.862,69	22.843,67	22.843,67		-16.843,67
	225 Tributs								
	22501 Tributs de les comunitats autònomes				27,74	27,74	27,74		-27,74
	22502 Tributs de les entitats locals	2.000,00		2.000,00	11.025,53	11.025,53	11.025,53		-9.025,53
	Total Concepte	2.000,00		2.000,00	11.053,27	11.053,27	11.053,27		-9.053,27
	226 Despeses diverses								
	22601 PROTOCOL I REPRES.	1.000,00		1.000,00	92,77	92,77	92,77		907,23
	22602 PUBLICITAT IPROPAGANDA	42.924,75	25.469,75	68.394,50	65.533,15	56.155,31	56.155,31		12.239,19
	22603 PUBLICACIONS D'ANUNCIS OFICIALS	500,00		500,00					500,00
	22604 Jurídics, contenciosos				834,47	834,47	834,47		-834,47
	22606 ALTRES D.D. REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	1.000,00		1.000,00	1.263,06	1.263,06	1.263,06		-263,06
	22607 OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	500,00		500,00					500,00
	22609 Activitats culturals i esportives	49.300,00	190.000,00	239.300,00	100.993,45	100.993,45	100.993,45		138.306,55
	22699 Altres despeses diverses	13.100,00		13.100,00	37.863,01	36.948,01	36.948,01		-23.848,01

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE		CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Concepte		108.324,75	215.469,75	323.794,50	206.579,91	196.287,07	196.287,07		127.507,43
	227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals								
	22700	NETEJA	175.500,00	94.336,88	269.836,88	145.013,03	122.721,90	122.721,90		147.114,98
	22701	SEGURETAT (CONTROL I VIGILÀNCIA PRESENCIAL)	242.638,48	98.932,90	341.571,38	205.156,31	185.134,29	185.134,29		156.437,09
	22702	VALORACIONS I PERITATGES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (SERVEIS BIBLIOTECA)	700.000,00	118.940,66	818.940,66	808.880,55	637.833,35	637.833,35		181.107,31
	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona	75.381,45	125.720,54	201.101,99	131.634,30	127.996,10	127.914,93	81,17	73.105,89
	Total Concepte		1.194.519,93	437.930,98	1.632.450,91	1.290.684,19	1.073.685,64	1.073.604,47	81,17	558.765,27
	Total Article		1.585.532,48	807.306,11	2.392.838,59	1.942.459,88	1.523.315,21	1.522.451,89	863,32	869.523,38
23	Indemnitzacions per raó del servei									
	230	Dietes								
	23010	DIETES PERSONAL. PERSONAL DIRECTIU	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	23020	DIETES PERSONAL. PERSONAL NO DIRECTIU	2.000,00		2.000,00	1.383,97	1.383,97	1.208,97	175,00	616,03
	Total Concepte		3.500,00		3.500,00	1.383,97	1.383,97	1.208,97	175,00	2.116,03
	231	Locomoció								
	23110	LOCOMOCIÓ PERSONAL. PERSONAL DIRECTIU	1.500,00		1.500,00	78,25	78,25	78,25		1.421,75
	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL. PERSONAL NO DIRECTIU	2.500,00		2.500,00	606,96	606,96	606,96		1.893,04
	Total Concepte		4.000,00		4.000,00	685,21	685,21	685,21		3.314,79
	Total Article		7.500,00		7.500,00	2.069,18	2.069,18	1.894,18	175,00	5.430,82
24	Despeses de publicacions									
	240	Despeses d'edició i distribució								
	24000	DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ PUBLICACIONS INFORMATIVES	1.500,00		1.500,00	135,00	135,00	135,00		1.365,00

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	24001 PUBLICACIONS PRÒPIES								
	Total Concepte	1.500,00		1.500,00	135,00	135,00	135,00		1.365,00
	Total Article	1.500,00		1.500,00	135,00	135,00	135,00		1.365,00
	Total Capítol	1.723.368,68	824.398,42	2.547.767,10	2.126.682,60	1.689.174,77	1.687.613,45	1.561,32	858.592,33

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

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
35	Interessos de demora i altres despeses financeres								
	359 Altres despeses financeres								
	35900 ALTRES DESPESES FINANCERES. COMISSIONS BANCÀRIES								
	Total Concepte								
	Total Article								
	Total Capítol								

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

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
46	A Entitats Locals								
	467 A Consorcis								
	46700 A Consorcis	600,00		600,00					600,00
	Total Concepte	600,00		600,00					600,00
	Total Article	600,00		600,00					600,00
48	A famílies i institucions sense ànim de lucre								
	481 PREMIS I BEQUES ESTUDIS								
	48101 PREMIS I BEQUES D'ESTUDIS	12.944,00		12.944,00	8.510,40	8.510,40	8.510,40		4.433,60
	Total Concepte	12.944,00		12.944,00	8.510,40	8.510,40	8.510,40		4.433,60
	Total Article	12.944,00		12.944,00	8.510,40	8.510,40	8.510,40		4.433,60
	Total Capítol	13.544,00		13.544,00	8.510,40	8.510,40	8.510,40		5.033,60

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels								
	623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
	62300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	8.000,00	5.000,00	13.000,00	17.288,44	17.288,44	17.288,44		-4.288,44
	Total Concepte	8.000,00	5.000,00	13.000,00	17.288,44	17.288,44	17.288,44		-4.288,44
	625 Mobiliari								
	62500 MOBILIARI I ESTRIS	8.000,00	33.500,00	41.500,00	29.258,40	28.503,22	28.503,22		12.996,78
	Total Concepte	8.000,00	33.500,00	41.500,00	29.258,40	28.503,22	28.503,22		12.996,78
	626 Equips per a processos d'informació								
	62601 INFORMÀTICA (EQUIPS TRACTAMENT D'INFORMACIÓ)	5.000,00	13.000,00	18.000,00	19.901,41	19.106,48	19.106,48		-1.106,48
	Total Concepte	5.000,00	13.000,00	18.000,00	19.901,41	19.106,48	19.106,48		-1.106,48
	629 Altres inversions noves associades al funcionament operatiu								
	62900 ALTRES INVERSIONS	6.000,00	20.000,00	26.000,00	32.634,87	31.882,11	31.882,11		-5.882,11
	Total Concepte	6.000,00	20.000,00	26.000,00	32.634,87	31.882,11	31.882,11		-5.882,11
	Total Article	27.000,00	71.500,00	98.500,00	99.083,12	96.780,25	96.780,25		1.719,75
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu								
	633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
	63300 INVERSIONS DE REPOSICIÓ (MAQ., INST. TÈCN. I UTILL.)		31.262,95	31.262,95	31.262,95	30.123,53	30.123,53		1.139,42
	Total Concepte		31.262,95	31.262,95	31.262,95	30.123,53	30.123,53		1.139,42
	639 Altres inversions de reposició associades al funcionament								
	63900 Altres inversions de reposició associades al funcionament								
	Total Concepte								
	Total Article		31.262,95	31.262,95	31.262,95	30.123,53	30.123,53		1.139,42
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial								

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	640 Despeses en inversions de caràcter immaterial								
	64000 DESPESES EN INVERSIONS DE CARACTER IMMATERIAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	64001 PROP. INTEL. (CATÀLEG PINTURA MCF)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	641 Despeses en aplicacions informàtiques								
	64100 APLICACIONS TIC	5.000,00		5.000,00	1.013,17	1.013,17	1.013,17		3.986,83
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00	1.013,17	1.013,17	1.013,17		3.986,83
	Total Article	15.000,00		15.000,00	1.013,17	1.013,17	1.013,17		13.986,83
68	Despeses en inversions de béns patrimonials								
	682 Edificis i altres construccions								
	68200 OBRES RES. EDIFICIS: ROCAMORA, MCF I MM: DESP. OBERT. MCF	156.129,00	343.066,14	499.195,14	140.440,66	101.840,47	99.544,46	2.296,01	397.354,67
	Total Concepte	156.129,00	343.066,14	499.195,14	140.440,66	101.840,47	99.544,46	2.296,01	397.354,67
	689 Altres despeses en inversions de béns patrimonials								
	68900 ALTRES DESPESES EN INVERSIONS I BENS PATRIMONIALS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	Total Concepte	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	Total Article	171.129,00	343.066,14	514.195,14	140.440,66	101.840,47	99.544,46	2.296,01	412.354,67
	Total Capítol	213.129,00	445.829,09	658.958,09	271.799,90	229.757,42	227.461,41	2.296,01	429.200,67

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

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
83	Concessió de préstecs fora del sector públic								
	831 Préstecs a llarg termini								
	83100 Préstecs al personal a llarg termini		10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00
	Total Concepte		10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00
	Total Article		10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00
	Total Capítol		10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00
	Total	3.912.085,00	1.270.227,51	5.182.312,51	4.096.360,24	3.287.046,26	3.283.188,93	3.857,33	1.895.266,25

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

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

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
33	CULTURA.								
	333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS								
	333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	3.912.085,00	1.270.227,51	5.182.312,51	4.096.360,24	3.287.046,26	3.283.188,93	3.857,33	1.895.266,25
	Total Gr. Progra. .	3.912.085,00	1.270.227,51	5.182.312,51	4.096.360,24	3.287.046,26	3.283.188,93	3.857,33	1.895.266,25
	Total Política	3.912.085,00	1.270.227,51	5.182.312,51	4.096.360,24	3.287.046,26	3.283.188,93	3.857,33	1.895.266,25
	Total Àrea de Despesa	3.912.085,00	1.270.227,51	5.182.312,51	4.096.360,24	3.287.046,26	3.283.188,93	3.857,33	1.895.266,25
	Total	3.912.085,00	1.270.227,51	5.182.312,51	4.096.360,24	3.287.046,26	3.283.188,93	3.857,33	1.895.266,25

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	1.356.603,67	1.689.174,77		8.510,40	229.757,42		3.000,00		3.287.046,26
Total Política	1.356.603,67	1.689.174,77		8.510,40	229.757,42		3.000,00		3.287.046,26
Total Àrea de Despesa	1.356.603,67	1.689.174,77		8.510,40	229.757,42		3.000,00		3.287.046,26
Total	1.356.603,67	1.689.174,77		8.510,40	229.757,42		3.000,00		3.287.046,26

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 COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	120	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES DEL PERSONAL FUNCIONARI A1	130.336,88	-10.000,00	120.336,88	107.996,30	77.414,23	77.414,23		42.922,65
333	120	12006	Triennis	24.615,47		24.615,47	30.899,89	21.530,78	21.530,78		3.084,69
			CTE 120 Retribucions bàsiques	154.952,35	-10.000,00	144.952,35	138.896,19	98.945,01	98.945,01		46.007,34
333	121	12100	Complement de destí funcionaris	73.765,84		73.765,84	55.317,54	43.037,54	43.037,54		30.728,30
333	121	12101	Complement específic funcionaris	246.339,87		246.339,87	172.768,06	146.808,69	146.808,69		99.531,18
333	121	12103	Altres complements								
333	121	12104	ALTRES COMPL. PERS.FUNCIONARI I LABORAL. NT. CARRERA PROFES.	11.002,80		11.002,80	6.289,34	4.961,91	4.961,91		6.040,89
333	121	12108	Retribucions complementàries. Nivell Grau.				2.033,79	1.879,86	1.879,86		-1.879,86
			CTE 121 Retribucions complementàries	331.108,51		331.108,51	236.408,73	196.688,00	196.688,00		134.420,51
			ART. 12 Personal Funcionari	486.060,86	-10.000,00	476.060,86	375.304,92	295.633,01	295.633,01		180.427,85
333	130	13000	Retribucions bàsiques	143.869,98		143.869,98	448.109,89	445.396,38	445.396,38		-301.526,40
333	130	13002	Altres remuneracions	254.939,19		254.939,19	155.043,53	86.330,90	86.330,90		168.608,29
333	130	13006	RETRIBUCIONS BASIQUES DEL PERSONAL LABORAL FIX. TRIENNIS	40.184,00		40.184,00	40.184,00	10.340,74	10.340,74		29.843,26
333	130	13008	RETRIBUCIONS COMP. PERSONAL LABORAL FIX. NIVELL GRAU	6.566,56		6.566,56	3.284,17	1.823,55	1.823,55		4.743,01
			CTE 130 Laboral Fix	445.559,73		445.559,73	646.621,59	543.891,57	543.891,57		-98.331,84
333	131	13100	RETR. LABORAL EVENTUAL	166.117,66		166.117,66	42.364,72	42.364,72	42.364,72		123.752,94
333	131	13101	ALTRES REMUNERACIONS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	236.861,93		236.861,93	57.160,47	57.160,47	57.160,47		179.701,46
			CTE 131 Laboral temporal	402.979,59		402.979,59	99.525,19	99.525,19	99.525,19		303.454,40
			ART. 13 Personal Laboral	848.539,32		848.539,32	746.146,78	643.416,76	643.416,76		205.122,56
333	150	15000	INCENTIU PRODUCTIVITAT/FESTIUS	28.234,22		28.234,22	60.397,89	56.769,58	56.769,58		-28.535,36
333	150	15001	PRODUCTIVITAT MENSUAL. PERSONAL LABORAL FIX	11.975,81		11.975,81	41.528,41	41.515,56	41.515,56		-29.539,75

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 COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	151	15102	CTE 150 Productivitat	40.210,03		40.210,03	101.926,30	98.285,14	98.285,14		-58.075,11
			PRODUCTIVITAT ANUAL. INCIDENCIES	83.297,62		83.297,62	6.417,96	6.224,71	6.224,71		77.072,91
			CTE 151 Gratificacions	83.297,62		83.297,62	6.417,96	6.224,71	6.224,71		77.072,91
			ART. 15 Incentius al rendiment	123.507,65		123.507,65	108.344,26	104.509,85	104.509,85		18.997,80
333	160	16000	Seguretat Social	443.381,22		443.381,22	381.873,30	238.345,97	238.345,97		205.035,25
333	160	16007	Prestacions IT				12.273,85	12.273,85	12.273,85		-12.273,85
333	160	16008	ASSISTÈNCIA MÈDICA-FARMACÈUTICA	2.023,68		2.023,68	1.709,48	1.709,48	1.709,48		314,20
			CTE 160 Quotes socials	445.404,90		445.404,90	395.856,63	252.329,30	252.329,30		193.075,60
333	161	16100	PRESTACIONS IT A CARREC EMPRESA				4.687,83	4.687,83	4.687,83		-4.687,83
333	161	16101	COMPLEMENT PRESTACIONS IT				14.295,06	14.295,06	14.295,06		-14.295,06
			CTE 161 Prestacions socials				18.982,89	18.982,89	18.982,89		-18.982,89
333	162	16200	Formació i perfeccionament del personal	5.682,24		5.682,24	2.280,31	2.280,31	2.280,31		3.401,93
333	162	16201	Economats i menjadors	26.202,00		26.202,00	13.079,00	13.079,00	13.079,00		13.123,00
333	162		Acció social	26.646,35		26.646,35	26.372,55	26.372,55	26.372,55		273,80
			CTE 162 Despeses socials del personal	58.530,59		58.530,59	41.731,86	41.731,86	41.731,86		16.798,73
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado	503.935,49		503.935,49	456.571,38	313.044,05	313.044,05		190.891,44
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	1.962.043,32	-10.000,00	1.952.043,32	1.686.367,34	1.356.603,67	1.356.603,67		595.439,65
333	202	20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions	41.821,20		41.821,20	45.331,50	45.224,40	45.224,40		-3.403,20
			CTE 202 Arrendaments d'edificis i altres construccions	41.821,20		41.821,20	45.331,50	45.224,40	45.224,40		-3.403,20
333	203	20300	LLOGUERS MAQUINARIA, INSTAL. I ESTRIS	1.000,00		1.000,00	985,78	985,78	985,78		14,22
			CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge	1.000,00		1.000,00	985,78	985,78	985,78		14,22

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 COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	204	20400	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	2.000,00		2.000,00	2.308,49	2.308,49	2.308,49		-308,49
			CTE 204 Arrendaments de material de transport	2.000,00		2.000,00	2.308,49	2.308,49	2.308,49		-308,49
333	206	20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	4.015,00		4.015,00	10.259,74	10.259,74	10.259,74		-6.244,74
			CTE 206 Arrendaments d'equips per a processos d'informació	4.015,00		4.015,00	10.259,74	10.259,74	10.259,74		-6.244,74
			ART. 20 Arrendaments i cànons	48.836,20		48.836,20	58.885,51	58.778,41	58.778,41		-9.942,21
333	212	21200	MANTEN. EDIFICIS	6.000,00		6.000,00	28.772,21	13.527,31	13.527,31		-7.527,31
			CTE 212 Edificis i altres construccions	6.000,00		6.000,00	28.772,21	13.527,31	13.527,31		-7.527,31
333	213	21300	REPARACIONS MAQ., INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	7.000,00		7.000,00	25.379,93	24.980,39	24.980,39		-17.980,39
333	213	21301	CONTRAT. MANTEN. MAQUIN. I INSTAL	48.000,00	17.092,31	65.092,31	43.692,18	41.413,20	41.413,20		23.679,11
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	55.000,00	17.092,31	72.092,31	69.072,11	66.393,59	66.393,59		5.698,72
333	215	21501	MANTENIMENT EQUIPS OFICINA	3.000,00		3.000,00	4.288,14	4.288,14	4.288,14		-1.288,14
			CTE 215 Mobiliari	3.000,00		3.000,00	4.288,14	4.288,14	4.288,14		-1.288,14
333	216	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPS INFORMÀTICS	4.000,00		4.000,00	15.767,73	15.435,09	15.435,09		-11.435,09
			CTE 216 Equips per a processos d'informació	4.000,00		4.000,00	15.767,73	15.435,09	15.435,09		-11.435,09
333	217	21700	JARDINERIA	12.000,00		12.000,00	5.232,84	5.232,84	4.709,84	523,00	6.767,16
			CTE 217 JARDINERIA	12.000,00		12.000,00	5.232,84	5.232,84	4.709,84	523,00	6.767,16
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	80.000,00	17.092,31	97.092,31	123.133,03	104.876,97	104.353,97	523,00	-7.784,66
333	220	22000	DOT. ORDIN. DESP. OFICINA	8.000,00		8.000,00	6.598,69	6.598,69	6.598,69		1.401,31
333	220	22001	BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ	3.000,00		3.000,00	1.271,11	1.271,11	1.271,11		1.728,89
333	220	22002	Material informàtic no inventariable								

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 COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 220 Material d'oficina	11.000,00		11.000,00	7.869,80	7.869,80	7.869,80		3.130,20
333	221	22100	ELECTRICITAT	207.187,80	140.905,38	348.093,18	312.558,93	124.300,83	124.300,83		223.792,35
333	221	22101	AIGUA	4.000,00		4.000,00	2.402,59	2.402,59	2.402,59		1.597,41
333	221	22103	Combustibles i carburants	500,00		500,00	187,74	187,74	187,74		312,26
333	221	22104	VESTUARI	1.000,00		1.000,00	1.138,27	1.138,27	1.138,27		-138,27
333	221	22105	Productes alimentaris								
333	221	22106	Productes farmacèutics i material sanitari								
333	221	22110	Productes de neteja i sanejament	4.000,00		4.000,00	4.174,99	4.174,99	4.174,99		-174,99
333	221	22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utillatge i elem	7.000,00		7.000,00	8.760,47	8.760,47	8.760,47		-1.760,47
333	221	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	26.500,00	13.000,00	39.500,00	56.831,69	56.831,69	56.049,54	782,15	-17.331,69
			CTE 221 Subministraments	250.187,80	153.905,38	404.093,18	386.054,68	197.796,58	197.014,43	782,15	206.296,60
333	222	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	9.000,00		9.000,00	14.315,55	10.739,39	10.739,39		-1.739,39
333	222	22201	COM. POSTALS	1.500,00		1.500,00	114,79	114,79	114,79		1.385,21
			CTE 222 Comunicacions	10.500,00		10.500,00	14.430,34	10.854,18	10.854,18		-354,18
333	223	22300	TRANSPORTS	3.000,00		3.000,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00		75,00
			CTE 223 Transports	3.000,00		3.000,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00		75,00
333	224	22401	ASSEGURANCES	6.000,00		6.000,00	22.862,69	22.843,67	22.843,67		-16.843,67
			CTE 224 Primes d'assegurances	6.000,00		6.000,00	22.862,69	22.843,67	22.843,67		-16.843,67
333	225	22501	Tributs de les comunitats autònomes				27,74	27,74	27,74		-27,74
333	225	22502	Tributs de les entitats locals	2.000,00		2.000,00	11.025,53	11.025,53	11.025,53		-9.025,53
			CTE 225 Tributs	2.000,00		2.000,00	11.053,27	11.053,27	11.053,27		-9.053,27
333	226	22601	PROTOCOL I REPRES.	1.000,00		1.000,00	92,77	92,77	92,77		907,23
333	226	22602	PUBLICITAT IPROPAGANDA	42.924,75	25.469,75	68.394,50	65.533,15	56.155,31	56.155,31		12.239,19

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 COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	226	22603	PUBLICACIONS D'ANUNCIS OFICIALS	500,00		500,00					500,00
333	226	22604	Jurídics, contenciosos				834,47	834,47	834,47		-834,47
333	226	22606	ALTRES D.D. REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	1.000,00		1.000,00	1.263,06	1.263,06	1.263,06		-263,06
333	226	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	500,00		500,00					500,00
333	226	22609	Activitats culturals i esportives	49.300,00	190.000,00	239.300,00	100.993,45	100.993,45	100.993,45		138.306,55
333	226	22699	Altres despeses diverses	13.100,00		13.100,00	37.863,01	36.948,01	36.948,01		-23.848,01
			CTE 226 Despeses diverses	108.324,75	215.469,75	323.794,50	206.579,91	196.287,07	196.287,07		127.507,43
333	227	22700	NETEJA	175.500,00	94.336,88	269.836,88	145.013,03	122.721,90	122.721,90		147.114,98
333	227	22701	SEGURETAT (CONTROL I VIGILÀNCIA PRESENCIAL)	242.638,48	98.932,90	341.571,38	205.156,31	185.134,29	185.134,29		156.437,09
333	227	22702	VALORACIONS I PERITATGES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
333	227	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (SERVEIS BIBLIOTECA)	700.000,00	118.940,66	818.940,66	808.880,55	637.833,35	637.833,35		181.107,31
333	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona	75.381,45	125.720,54	201.101,99	131.634,30	127.996,10	127.914,93	81,17	73.105,89
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	1.194.519,93	437.930,98	1.632.450,91	1.290.684,19	1.073.685,64	1.073.604,47	81,17	558.765,27
			ART. 22 Material, subministraments i altres	1.585.532,48	807.306,11	2.392.838,59	1.942.459,88	1.523.315,21	1.522.451,89	863,32	869.523,38
333	230	23010	DIETES PERSONAL. PERSONAL DIRECTIU	1.500,00		1.500,00					1.500,00
333	230	23020	DIETES PERSONAL. PERSONAL NO DIRECTIU	2.000,00		2.000,00	1.383,97	1.383,97	1.208,97	175,00	616,03
			CTE 230 Dietes	3.500,00		3.500,00	1.383,97	1.383,97	1.208,97	175,00	2.116,03
333	231	23110	LOCOMOCIÓ PERSONAL. PERSONAL DIRECTIU	1.500,00		1.500,00	78,25	78,25	78,25		1.421,75
333	231	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL. PERSONAL NO DIRECTIU	2.500,00		2.500,00	606,96	606,96	606,96		1.893,04
			CTE 231 Locomoció	4.000,00		4.000,00	685,21	685,21	685,21		3.314,79

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 COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	240	24000	ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei	7.500,00		7.500,00	2.069,18	2.069,18	1.894,18	175,00	5.430,82
			DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ PUBLICACIONS INFORMATIVES	1.500,00		1.500,00	135,00	135,00	135,00		1.365,00
333	240	24001	PUBLICACIONS PRÒPIES								
333	359	35900	CTE 240 Despeses d'edició i distribució	1.500,00		1.500,00	135,00	135,00	135,00		1.365,00
			ART. 24 Despeses de publicacions	1.500,00		1.500,00	135,00	135,00	135,00		1.365,00
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	1.723.368,68	824.398,42	2.547.767,10	2.126.682,60	1.689.174,77	1.687.613,45	1.561,32	858.592,33
			ALTRES DESPESES FINANCERES. COMISSIONS BANCÀRIES								
			CTE 359 Altres despeses financeres								
			ART. 35 Interessos de demora i altres despeses financeres								
333	467	46700	CAP. 3 DESPESES FINANCERES								
			A Consorcis	600,00		600,00					600,00
			CTE 467 A Consorcis	600,00		600,00					600,00
333	481	48101	ART. 46 A Entitats Locals	600,00		600,00					600,00
			PREMIS I BEQUES D'ESTUDIS	12.944,00		12.944,00	8.510,40	8.510,40	8.510,40		4.433,60
			CTE 481 PREMIS I BEQUES ESTUDIS	12.944,00		12.944,00	8.510,40	8.510,40	8.510,40		4.433,60
333	623	62300	ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	12.944,00		12.944,00	8.510,40	8.510,40	8.510,40		4.433,60
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.544,00		13.544,00	8.510,40	8.510,40	8.510,40		5.033,60
			Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	8.000,00	5.000,00	13.000,00	17.288,44	17.288,44	17.288,44		-4.288,44
			CTE 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	8.000,00	5.000,00	13.000,00	17.288,44	17.288,44	17.288,44		-4.288,44
333	625	62500	MOBILIARI I ESTRIS	8.000,00	33.500,00	41.500,00	29.258,40	28.503,22	28.503,22		12.996,78

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

Àrea de Despesa :

3

PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política

33

CULTURA.

Grup Prog.

333

EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	626	62601	CTE 625 Mobiliari	8.000,00	33.500,00	41.500,00	29.258,40	28.503,22	28.503,22		12.996,78
			INFORMÀTICA (EQUIPS TRACTAMENT D'INFORMACIÓ)	5.000,00	13.000,00	18.000,00	19.901,41	19.106,48	19.106,48		-1.106,48
333	629	62900	CTE 626 Equips per a processos d'informació	5.000,00	13.000,00	18.000,00	19.901,41	19.106,48	19.106,48		-1.106,48
			ALTRES INVERSIONS	6.000,00	20.000,00	26.000,00	32.634,87	31.882,11	31.882,11		-5.882,11
333	633	63300	CTE 629 Altres inversions noves associades al funcionament operatiu	6.000,00	20.000,00	26.000,00	32.634,87	31.882,11	31.882,11		-5.882,11
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels	27.000,00	71.500,00	98.500,00	99.083,12	96.780,25	96.780,25		1.719,75
			INVERSIONS DE REPOSICIÓ (MAQ., INST. TÈCN. I UTILL.)		31.262,95	31.262,95	31.262,95	30.123,53	30.123,53		1.139,42
			CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		31.262,95	31.262,95	31.262,95	30.123,53	30.123,53		1.139,42
333	639	63900	Altres inversions de reposició associades al funcionament								
333	640	64000	CTE 639 Altres inversions de reposició associades al funcionament								
			ART. 63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu		31.262,95	31.262,95	31.262,95	30.123,53	30.123,53		1.139,42
333	640	64000	DESPESES EN INVERSIONS DE CARACTER IMMATERIAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
333	640	64001	PROP. INTEL. (CATÀLEG PINTURA MCF)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
333	641	64100	CTE 640 Despeses en inversions de caràcter immaterial	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			APLICACIONS TIC	5.000,00		5.000,00	1.013,17	1.013,17	1.013,17		3.986,83
			CTE 641 Despeses en aplicacions informàtiques	5.000,00		5.000,00	1.013,17	1.013,17	1.013,17		3.986,83
			ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial	15.000,00		15.000,00	1.013,17	1.013,17	1.013,17		13.986,83
333	682	68200	OBRES RES. EDIFICIS: ROCAMORA, MCF I MM: DESP. OBERT. MCF	156.129,00	343.066,14	499.195,14	140.440,66	101.840,47	99.544,46	2.296,01	397.354,67

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 COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Program.	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	689	68900	CTE 682 Edificis i altres construccions	156.129,00	343.066,14	499.195,14	140.440,66	101.840,47	99.544,46	2.296,01	397.354,67
			ALTRES DESPESES EN INVERSIONS I BENS PATRIMONIALS	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
			CTE 689 Altres despeses en inversions de béns patrimonials	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
			ART. 68 Despeses en inversions de béns patrimonials	171.129,00	343.066,14	514.195,14	140.440,66	101.840,47	99.544,46	2.296,01	412.354,67
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	213.129,00	445.829,09	658.958,09	271.799,90	229.757,42	227.461,41	2.296,01	429.200,67
333	831	83100	Préstecs al personal a llarg termini		10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00
			CTE 831 Préstecs a llarg termini		10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00
			ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic		10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS		10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 333	3.912.085,00	1.270.227,51	5.182.312,51	4.096.360,24	3.287.046,26	3.283.188,93	3.857,33	1.895.266,25

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1				1.356.603,67
		12			295.633,01
			120		98.945,01
				12000	77.414,23
				12006	21.530,78
			121		196.688,00
				12100	43.037,54
				12101	146.808,69
				12104	4.961,91
				12108	1.879,86
		13			643.416,76
			130		543.891,57
				13000	445.396,38
				13002	86.330,90
				13006	10.340,74
				13008	1.823,55
			131		99.525,19
				13100	42.364,72
				13101	57.160,47
		15			104.509,85
			150		98.285,14

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				15000	56.769,58
				15001	41.515,56
			151		6.224,71
				15102	6.224,71
		16			313.044,05
			160		252.329,30
				16000	238.345,97
				16007	12.273,85
				16008	1.709,48
			161		18.982,89
				16100	4.687,83
				16101	14.295,06
			162		41.731,86
				16200	2.280,31
				16201	13.079,00
				16204	26.372,55
	2				1.689.174,77
		20			58.778,41
			202		45.224,40
				20200	45.224,40
			203		985,78
				20300	985,78

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
			204		2.308,49
				20400	2.308,49
			206		10.259,74
				20600	10.259,74
		21			104.876,97
			212		13.527,31
				21200	13.527,31
			213		66.393,59
				21300	24.980,39
				21301	41.413,20
			215		4.288,14
				21501	4.288,14
			216		15.435,09
				21600	15.435,09
			217		5.232,84
				21700	5.232,84
		22			1.523.315,21
			220		7.869,80
				22000	6.598,69
				22001	1.271,11
			221		197.796,58
				22100	124.300,83

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				22101	2.402,59
				22103	187,74
				22104	1.138,27
				22110	4.174,99
				22111	8.760,47
				2219902	1.043,64
				2219903	30.956,40
				2219904	2.986,80
				2219905	4.313,86
				2219906	11.724,27
				2219907	5.806,72
			222		10.854,18
				22200	10.739,39
				22201	114,79
			223		2.925,00
				22300	2.925,00
			224		22.843,67
				22401	22.843,67
			225		11.053,27
				22501	27,74
				22502	11.025,53
			226		196.287,07

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				22601	92,77
				22602	56.155,31
				22604	834,47
				22606	1.263,06
				2260901	3.984,00
				2260902	39.561,64
				2260903	13.869,52
				2260904	41.850,64
				2260905	1.727,65
				22699	36.948,01
			227		1.073.685,64
				22700	122.721,90
				22701	185.134,29
				22706	637.833,35
				2279901	7.340,55
				2279902	8.360,02
				2279903	5.665,69
				2279904	2.059,08
				2279906	9.623,22
				2279907	17.572,82
				2279909	3.569,50
				2279910	73.805,22

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
		23			2.069,18
			230		1.383,97
				23020	1.383,97
		231			685,21
				23110	78,25
				23120	606,96
		24			135,00
			240		135,00
				2400001	135,00
	4				8.510,40
		48			8.510,40
			481		8.510,40
				48101	8.510,40
	6				229.757,42
		62			96.780,25
			623		17.288,44
				62300	17.288,44
			625		28.503,22
				62500	28.503,22
			626		19.106,48
				62601	19.106,48
			629		31.882,11

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				62900	31.882,11
		63			30.123,53
			633		30.123,53
				63300	30.123,53
		64			1.013,17
			641		1.013,17
				64100	1.013,17
		68			101.840,47
			682		101.840,47
				6820002	56.242,44
				6820003	15.167,57
				6820004	26.155,01
				6820005	4.275,45
	8				3.000,00
		83			3.000,00
			831		3.000,00
				83100	3.000,00
TOTAL PROGRAMA 333					3.287.046,26
TOTAL GENERAL					3.287.046,26

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER BORSA DE VINCULACIÓ

I.LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER BORSES DE VINCULACIÓ

BORSA DE VINCULACIÓ			CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	3	1	1.962.043,32	-10.000,00	1.952.043,32	1.686.367,34	1.356.603,67	1.356.603,67		595.439,65
	3	2	1.723.368,68	824.398,42	2.547.767,10	2.126.682,60	1.689.174,77	1.687.613,45	1.561,32	858.592,33
	3	3								
	333	2								
	333	8		10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00
	3	4	13.544,00		13.544,00	8.510,40	8.510,40	8.510,40		5.033,60
	3	6	213.129,00	445.829,09	658.958,09	271.799,90	229.757,42	227.461,41	2.296,01	429.200,67
Suma			3.912.085,00	1.270.227,51	5.182.312,51	4.096.360,24	3.287.046,26	3.283.188,93	3.857,33	1.895.266,25

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2023

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	3.931.859,90	3.054.288,84		877.571,06
b) Operacions de capital	266.000,00	229.757,42		36.242,58
1.Total operacions no financeres (a+b)	4.197.859,90	3.284.046,26		913.813,64
c) Actius financers	3.000,00	3.000,00		
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)	3.000,00	3.000,00		
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	4.200.859,90	3.287.046,26		913.813,64
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			208.000,96	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			5.261,80	
5. Desviacions de finançament positives del exercici			275.280,20	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			-62.017,44	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				851.796,20

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 NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
33906	ALT. TAXES UT. PRIV. DOMINI PUBLIC (CESSIÓ TEMPORAL	18.000,00		18.000,00	1.488,00			1.488,00	1.488,00		-16.512,00
34200	PREUS PUB. PER SERV. EDUCATIUS (CURSOS,	1.000,00		1.000,00	20,00			20,00	20,00		-980,00
34201	PREUS PUBLICS PER SERV. EDUCATIUS (TALLERS)	10.000,00		10.000,00	5.156,00			5.156,00	5.156,00		-4.844,00
34400	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTAC. (VISITES GUIADES	40.000,00		40.000,00	28.743,74	196,00		28.547,74	28.547,74		-11.452,26
34401	ENTRA. MUSEUS, EXPOS., ESP. (ENTRADES VISITES PALAU	20.000,00		20.000,00	21.877,11			21.877,11	21.877,11		1.877,11
34402	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTACLES (ENTRADES	140.000,00		140.000,00	207.450,46			207.450,46	207.450,46		67.450,46
34403	ENTRAD. MUSEUS, EXPOS, ESPECTAC. (ENTRADES	30.000,00		30.000,00	14.621,00			14.621,00	14.621,00		-15.379,00
34404	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTACLES (EXPOSICIONS)										
34405	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPEC. (CARNET AMICS MUSEUS	3.000,00		3.000,00	1.035,00			1.035,00	1.035,00		-1.965,00
34900	ALTRES PREUS PUBLICS (VENDA PUBLICACIONS I EDICIONS)	20.000,00		20.000,00	14.465,48			14.465,48	14.465,48		-5.534,52
34901	ALTRES PREUS PUBLICS (SERV. DIVERSOS: FOTOCOPIES,	500,00		500,00							-500,00
34904	ALTRES PREUS PUBLICS (SERVEIS DE LLOGUER	34.485,00		34.485,00	19.757,07			19.757,07	19.757,07		-14.727,93
34908	ALTRES PREUS PUBLICS (VENDA BOTIGA DELS MUSEUS)	30.000,00		30.000,00	30.081,44			30.081,44	30.081,44		81,44
34917	ALTRES PREUS PUBLICS (FOTOGRAFIES)	1.000,00		1.000,00	450,00			450,00	450,00		-550,00
34918	ALTRES PREUS PUBLICS (DRETS D'OBTENCIÓ D'IMATGES)	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
34919	ALTRES PREUS PUBLICS (DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES)	2.000,00		2.000,00	240,00			240,00	60,00	180,00	-1.760,00
38900	ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS				3.932,50			3.932,50	3.932,50		3.932,50
39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (MINUTES, INV., NETEJA,	3.100,00		3.100,00	10.410,70			10.410,70	9.948,70	462,00	7.310,70
39901	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (RECURSOS EVENTUALS.	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
45080	DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. SUBVENCIONS	30.000,00		30.000,00	27.742,20			27.742,20	27.742,20		-2.257,80
45500	DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA				2.585,20			2.585,20	2.585,20		2.585,20
	Suma	399.085,00		399.085,00	390.055,90	196,00		389.859,90	389.217,90	642,00	-9.225,10

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 NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	46100	TRANSFERENCIES CORRENTS. DIPUTACIO DE BARCELONA.	3.283.000,00		3.283.000,00	3.283.000,00			3.283.000,00	3.283.000,00		
	46102	DIPUTACIO DE BARCELONA. FINANÇAMENT SUBVENCIO ACT.				29.000,00			29.000,00	29.000,00		29.000,00
	46201	TRANSFERENCIES CORRENTS. AJUNTAMENT DE SITGES	230.000,00		230.000,00	230.000,00			230.000,00	230.000,00		
	76100	TRANSFERENCIES DE CAPITAL. DIPUTACIÓ DE BARCELONA				266.000,00			266.000,00	266.000,00		266.000,00
	83000	Reintegrament de préstecs al personal a curt termini				125,00			125,00	125,00		125,00
	83100	Reintegrament de préstecs al personal a llarg termini.				2.875,00			2.875,00	250,00	2.625,00	2.875,00
	87000	PER A DESPESES GENERALS		1.270.227,51	1.270.227,51							-1.270.227,51
	87010	Per a despeses amb finançament afectat										
		Suma	3.912.085,00	1.270.227,51	5.182.312,51	4.201.055,90	196,00		4.200.859,90	4.197.592,90	3.267,00	-981.452,61

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 COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
33	Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial										
	339 Altres taxes per utilització privativa del domini públic										
	33906 CESSIÓ TEMPORAL D'OBRES	18.000,00		18.000,00	1.488,00			1.488,00	1.488,00		-16.512,00
	Total Concepte	18.000,00		18.000,00	1.488,00			1.488,00	1.488,00		-16.512,00
	Total Article	18.000,00		18.000,00	1.488,00			1.488,00	1.488,00		-16.512,00
34	Preus públics										
	342 Serveis educatius										
	34200 CURSOS, JORNADES, SEMINARIS	1.000,00		1.000,00	20,00			20,00	20,00		-980,00
	34201 TALLERS EDUCATIUS	10.000,00		10.000,00	5.156,00			5.156,00	5.156,00		-4.844,00
	Total Concepte	11.000,00		11.000,00	5.176,00			5.176,00	5.176,00		-5.824,00
	344 Entrades a museus, exposicions, espectacles										
	34400 VISITES GUIADES MUSEUS	40.000,00		40.000,00	28.743,74	196,00		28.547,74	28.547,74		-11.452,26
	34401 ENTRADES VISITES PALAU MARICEL	20.000,00		20.000,00	21.877,11			21.877,11	21.877,11		1.877,11
	34402 ENTRADES MUSEUS	140.000,00		140.000,00	207.450,46			207.450,46	207.450,46		67.450,46
	34403 ENTRADES CAMPANYA D'ESTIU	30.000,00		30.000,00	14.621,00			14.621,00	14.621,00		-15.379,00
	34404 ENTRADES EXPOSICIONS										
	34405 ENTRADES AMICS DELS MUSEUS DE SITGES	3.000,00		3.000,00	1.035,00			1.035,00	1.035,00		-1.965,00
	Total Concepte	233.000,00		233.000,00	273.727,31	196,00		273.531,31	273.531,31		40.531,31
	349 Altres preus públics										
	34900 VENDA PUBLICACIONS, VID.	20.000,00		20.000,00	14.465,48			14.465,48	14.465,48		-5.534,52
	34901 SERVEIS DIVERSOS (FOTOCOPIES, TELEF. ..)	500,00		500,00							-500,00

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 COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	34904 SERVEIS DE LLOGUER D'ESPAIS	34.485,00		34.485,00	19.757,07			19.757,07	19.757,07		-14.727,93
	34908 VENDA MARXANDATGE MUSEUS	30.000,00		30.000,00	30.081,44			30.081,44	30.081,44		81,44
	34917 FOTOGRAFIES	1.000,00		1.000,00	450,00			450,00	450,00		-550,00
	34918 DRETS D'OBTENCIÓ D'IMATGES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	34919 DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES	2.000,00		2.000,00	240,00			240,00	60,00	180,00	-1.760,00
	Total Concepte	88.985,00		88.985,00	64.993,99			64.993,99	64.813,99	180,00	-23.991,01
	Total Article	332.985,00		332.985,00	343.897,30	196,00		343.701,30	343.521,30	180,00	10.716,30
38	Reintegraments d'operacions corrents										
	389 Altres reintegraments d'operacions corrents										
	38900 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS				3.932,50			3.932,50	3.932,50		3.932,50
	Total Concepte				3.932,50			3.932,50	3.932,50		3.932,50
	Total Article				3.932,50			3.932,50	3.932,50		3.932,50
39	Altres ingressos										
	399 Altres ingressos diversos										
	39900 ALTRES INGRESSOS (MINUTES, INV., ...)	3.100,00		3.100,00	10.410,70			10.410,70	9.948,70	462,00	7.310,70
	39901 RECURSOS EVENTUALS. PATROCINIS	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
	Total Concepte	18.100,00		18.100,00	10.410,70			10.410,70	9.948,70	462,00	-7.689,30
	Total Article	18.100,00		18.100,00	10.410,70			10.410,70	9.948,70	462,00	-7.689,30
	Total Capítol	369.085,00		369.085,00	359.728,50	196,00		359.532,50	358.890,50	642,00	-9.552,50

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	DEFINITIVES							
45	De Comunitats Autònomes										
	450 De l'administració general de les comunitats autònomes										
	45080 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. SUBVENCIONS	30.000,00		30.000,00	27.742,20			27.742,20	27.742,20		-2.257,80
	Total Concepte	30.000,00		30.000,00	27.742,20			27.742,20	27.742,20		-2.257,80
	455 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA										
	45500 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA				2.585,20			2.585,20	2.585,20		2.585,20
	Total Concepte				2.585,20			2.585,20	2.585,20		2.585,20
	Total Article	30.000,00		30.000,00	30.327,40			30.327,40	30.327,40		327,40
46	D'entitats locals										
	461 De Diputacions, Consells o Cabildos										
	46100 DE DIPUTACIO DE BARCELONA.. ORDINÀRIA	3.283.000,00		3.283.000,00	3.283.000,00			3.283.000,00	3.283.000,00		
	46102 DIPUTACIO DE BARCELONA. FINANÇAMENT SUBVENCIO ACT. MUSEUS				29.000,00			29.000,00	29.000,00		29.000,00
	Total Concepte	3.283.000,00		3.283.000,00	3.312.000,00			3.312.000,00	3.312.000,00		29.000,00
	462 D'Ajuntaments										
	46201 DE L'AJUNTAMENT DE SITGES	230.000,00		230.000,00	230.000,00			230.000,00	230.000,00		
	Total Concepte	230.000,00		230.000,00	230.000,00			230.000,00	230.000,00		
	Total Article	3.513.000,00		3.513.000,00	3.542.000,00			3.542.000,00	3.542.000,00		29.000,00
	Total Capítol	3.543.000,00		3.543.000,00	3.572.327,40			3.572.327,40	3.572.327,40		29.327,40

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

(2023)

Capítol:7TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

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

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	DEFINITIVES							
83	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic										
	830 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt t										
	83000 Reintegrament de préstecs al pesonal a curt termini				125,00			125,00	125,00		125,00
	Total Concepte				125,00			125,00	125,00		125,00
	831 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg										
	83100 Reintegrament de préstecs al personal a llarg termini.				2.875,00			2.875,00	250,00	2.625,00	2.875,00
	Total Concepte				2.875,00			2.875,00	250,00	2.625,00	2.875,00
	Total Article				3.000,00			3.000,00	375,00	2.625,00	3.000,00
87	Romanent de tresoreria										
	870 Romanent de tresoreria										
	87000 PER A DESPESES GENERALS		1.270.227,51	1.270.227,51							-1.270.227,51
	87010 Per a despeses amb finançament afectat										
	Total Concepte		1.270.227,51	1.270.227,51							-1.270.227,51
	Total Article		1.270.227,51	1.270.227,51							-1.270.227,51
	Total Capítol		1.270.227,51	1.270.227,51	3.000,00			3.000,00	375,00	2.625,00	-1.267.227,51
	Total	3.912.085,00	1.270.227,51	5.182.312,51	4.201.055,90	196,00		4.200.859,90	4.197.592,90	3.267,00	-981.452,61

VI.-MEMÒRIA

1.-ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT

MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2023

1. Organització i activitat

1.1 Norma de creació de l'entitat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) La gestió dels museus de Sitges (Museu Cau Ferrat, Museu Maricel i Museu Romàntic) i de les col·leccions artístiques que tenen adscrites.

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

1.3 Descripció de les principals fonts d'ingressos

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

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

Constitueixen el patrimoni del Consorci:

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

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

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

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

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

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

a) Ingressos ordinaris:

Transferències d'Entitats Locals 89,34%

Taxes i preus públics 9,15%

Subvencions finalistes a serveis 1,51%

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

Préstecs a llarg termini 0,00%

Subvencions de capital 100,00%

Alineació d'inversions 0,00%

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

1.4 Consideració fiscal de l'entitat a efecte de l'impost de societats i, si s'escau, operacions subjectes a IVA i percentatge de 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 tres tipus principals d'activitats, l'IVA aplicables de les quals és el següent:

- Entrades als museus, drets de reproducció d'imatges i cursos, jornades i seminaris: 0% (activitats exemptes d'IVA)
- Venda i edició de publicacions amb un gravamen del 4%.
- Serveis vinculats a la cessió d'espais (i altres ingressos vinculats: minutes, invitacions, etc.) amb un gravamen del 21%.

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

L'IVA suportat corresponent a despeses comunes a les tres activitats es dedueix aplicant el percentatge de prorrata general que en l'exercici 2023 va ser del 24% (Facturació activitats a) / Facturació activitats a) + b) + c)).

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

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

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

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

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

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

El nombre mig de personal contractat en l'exercici 2023 és de 6 funcionaris (5 dones i 1 home) i 21 empleats/des laborals (15 dones i 6 homes), segons el detall següent:

PERSONAL	Homes		Dones	
	Núm. Mitjà	A 31.12.2023	Núm. Mitjà	A 31.12.2023
<u>1. Funcionaris</u>				
Cap Secc. Tèc. Equip. i Proj.	1	1	0	0
Tècnica Assessora/Directora-gerent (e.f.)	0	0	1	1
Administrativa	0	0	2	2
Cap Oficina Administració i Serveis Generals	0	0	1	1
<u>2. Funcionaris interins</u>				
Tècnica especialista en Gestió de la Contractació	0	0	1	1
SUBTOTAL	1	1	5	5

3. Laborals				
Responsable Suport Operatiu a l'Admin. Electrònica	0	0	1	1
Cap Departament d'Administració	0	0	1	1
Cap del Departament de Difusió, Públics i Esdeveniments	0	0	1	1
Tècnic/a Auxiliar Relacions Públiques	0	0	1	1
Oficial de Manteniment	2	2	0	0
Cap del Departament de Conservació	0	0	1	1
Cap del Departament de Col·leccions	1	1	0	0
Tècnic/a Documentalista	0	0	1	1
Restaurador	1	1	0	0
Informador Itinerari Museus	2	2	6	6
Auxiliar d'Educació	0	0	1	1
Auxiliar de Museografia	0	0	1	1
Cap d'Unitat Recursos Humans	0	0	1	1
SUBTOTAL	6	6	15	15
TOTAL	7	7	20	20

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

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

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

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

Respecte als seus òrgans de govern cal informar que:

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

El Consell General te la composició següent:

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

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

La Comissió Executiva te la composició següent:

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

2.-GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS PÚBLICS

2. Gestió indirecta dels serveis públics

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

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

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

3.-BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

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 de l'execució del pressupost de l'Entitat corresponents a l'exercici anual acabat a la mateixa data.

El règim de comptabilitat és el previst en la Llei reguladora de les Hisendes Locals per a entitats locals i els seus organismes autònoms. Els comptes anuals de l'exercici 2022 han estat elaborats d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (en endavant, la IMNCL).

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

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

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

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

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

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

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

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

Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.

Per tal de facilitar la comprensió dels comptes anuals i amb l'objectiu de mostra la imatge fidel, en la nota 15 d'aquesta memòria, s'incorpora informació complementària amb el detall dels costos assumits per la Diputació de Barcelona, necessaris per a l'activitat del Consorci en l'exercici 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 i el 31 de desembre de 2023, i l'1 de gener 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'errades

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

3.4 Informació sobre canvis en estimacions comptables quan siguin significatius

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

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 s'escau, o el "cost de producció" en aquells estat resultat de treballs propis.

El component principal d'Immobilitzat Material del Consorci està constituït per Inversions corresponents a Construccions (Compte 2110) per un import total de 3.082.434,14 €, de les que 733.838,74 € corresponen al valor dels edificis "Museu Romàntic Can Llopis, Museu Maricel de Mar, Can Rocamora (Can Xicarrons) i el Sarcòfag i al valor dels terrenys (84.597,21 €) dels mateixos, rebuts en cessió de la Diputació de Barcelona. Aquesta cessió es va formalitzar comptablement en l'exercici 2010 pel valor comptable net que constava en l'Inventari de Béns de la Diputació de Barcelona al moment de la cessió, aplicant el mateix criteri d'amortització que era el 0% atès el seu caràcter de patrimoni historicoartístic.

Donades les característiques tècniques del nou mòdul informàtic de gestió i comptabilització d'actius (GPA) i d'acord amb els criteris proporcionats per la Diputació de Barcelona –Intervenció General, Servei d'Assistència a la Gestió Econòmica Local-, cal indicar que, al considerar com un "conjunt" l'activació de l'esmentat edifici rebut en cessió, dins del seu valor net comptable (818.435,95 €), que figura en el balanç com a "Construccions" (compte 2110) s'inclou la part d'aquesta valoració corresponent a "Terrenys" (84.597,21 €).

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

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

També cal indicar que dins d'aquest compte 2110 hi consten un conjunt de despeses d'inversió efectuades entre 2007 i 2014, corresponents a les obres de rehabilitació dels edificis Rocamora-Cau Ferrat-Maricel de Mar. Aquests edificis van estar tancats mentre es realitzàvem les obres de rehabilitació dels mateixos. A finals de desembre de 2014

es van reobrir aquests museus. Per aquesta raó aquestes inversions realitzades amb càrrec als pressupostos del Consorci s'han començat a amortitzar a partir de l'1 de gener de 2015.

Valoració posterior

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

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

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

Amortització

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

COMPTE	DESCRIPCIÓ	% AMORT.
2110	Construccions (Museu Romàntic Can Llopis,	0%
	Museu Maricel de Mar, Can Rocamora-Can	
	Xicarrons- i el Sarcòfag, i els seus terrenys)	
	Cedides per la Diputació de Barcelona el 2010	
2110	Construccions (Can Falç)	2%
	Cedit per la Diputació de Barcelona el 2015	
2110	Construccions (Resta)	2%
2130	Bens del Patrimoni Històric	0%
2140	Maquinària i Utillatge	14,29%
2150	Instal·lacions Tècniques	6,67%
2160	Mobiliari	10%
2170	Equips per Processos d'Informació	25%
2190	Altres Immobilitzat Material	10%

Altra informació

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

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

A l'exercici 2023 s'han rebut diferents bens procedents donació i dipòsit extern:

Dipòsits: 0

Donacions: 1

Florera de petxines i ceràmica policromada, donada per la Sra. Vinyet Trull Camps, per a la Col. Romanticisme.

4.2 Immobilitzat intangible

Criteris d'activació

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

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

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

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

Valoració inicial

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

Valoració posterior

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

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

Amortització

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

COMPTE	DESCRIPCIÓ	% AMORT.
2030	Propietat Intel·lectual	10,00%
2060	Aplicacions informàtiques	25,00%
2090	Un altre immobilitzat intangible	0,00%

4.3 Actius i passius financers.

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

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

a) Actius financers

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

b) Passius financers

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

Criteris d'aplicació comptable dels deterioraments per insolvències:

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

El deteriorament de valor dels saldos pendents de cobrament s'aplicarà a tots aquells saldos pressupostaris, i als de caràcter no pressupostari, excepte aquells que corresponguin a una Administració pública. Els percentatges de deteriorament seran els que s'indiquen a continuació:

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

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

4.4 Existències

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

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

Les existències del Consorci estan constituïdes per les existències de productes de marxandatge a 31-12-2022 valorades pel sistema FIFO. Donada la seva rotació no es considera necessari aplicar cap tipus de provisió a les mateixes.

La valoració feta ha donat el resultat següent:

- ✓ Existències de productes de marxandatge per import de 15.845,31
- ✓ Existències de publicacions per import de 168.461,67 €

Durant l'any 2023 s'han fet revisions de les existències de cara a determinar un possible deteriorament de les mateixes, per donar-les de baixa.

4.5 Transaccions en moneda estrangera

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

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

4.6 Ingressos i despeses.

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

a) Ingressos

- Transferències i subvencions rebudes

(Veure nota 4.8)

- Ingressos de dret privat

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

b) Despeses

- Transferències i subvencions atorgades

En l'exercici 2023 no s'ha concedit cap.

- Despeses de personal

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

4.7 Provisions i contingències

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

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

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

A l'exercici actual s'ha fet únicament una provisió per la totalitat des saldos pendents de cobrament de l'exercici 2023 i anteriors (39.434,25 €).

4.8 Transferències i subvencions

Valoració

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

Registre comptable

- Transferències i subvencions rebudes:

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

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

- Transferències i subvencions atorgades:

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

5.-INMOBILITZACIONS MATERIALS

IMMOBILITZAT MATERIAL

Compte	Descripció	COST				AMORTITZACIONS			SALDO FINAL	
		31/12/2022	Altes	Traspassos	31/12/2023	31/12/2022	Dotacions 2023	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023
2110	Construccions	2.932.103,42	99.020,50	48.586,68	3.079.710,60	212.699,69	38.661,97	251.361,66	2.719.403,73	2.828.348,94
2130	Bens del patrimoni històric	150.436,14	0,00	0,00	150.436,14	0,00	0,00	0,00	150.436,14	150.436,14
2140	Maquinària i utillatge	103.970,31	11.843,55	2.723,54	118.537,40	53.106,89	12.224,91	65.331,80	50.863,42	53.205,60
2150	Instal·tècniques i altres inst.	399.233,50	0,00	0,00	399.233,50	273.992,68	14.792,50	288.785,18	125.240,82	110.448,32
2160	Mobiliari	428.358,25	52.970,37	0,00	481.328,62	262.787,19	28.100,68	290.887,87	165.571,06	190.440,75
2170	Equips procés informació	252.073,42	19.106,48	0,00	271.179,90	210.759,89	15.332,70	226.092,59	41.313,53	45.087,31
2190	Altres immobilitzat material	20.144,94	8.067,06	0,00	28.212,00	12.376,30	1.809,72	14.186,02	7.768,64	14.025,98
	Immobilitzat material	4.286.319,98	191.007,96	51.310,22	4.528.638,16	1.025.722,64	110.922,48	1.136.645,12	3.260.597,34	3.391.993,04
2310	Construccions en curs	51.310,22	0,00	-51.310,22	0,00	0	0,00	0	51.310,22	0,00
2380	Altres immob. material en curs	6.313,42	0,00	-6.313,42	0,00	0,00	0,00	0	6.313,42	0,00
	Immobilitzat material en curs	57.623,64	0,00	-57.623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	57.623,64	0,00
	TOTAL IMMOBILITZAT MATERIAL	4.343.943,62	191.007,96	-6.313,42	4.528.638,16	1.025.722,64	110.922,48	1.136.645,12	3.318.220,98	3.391.993,04

Amortització

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

COMPTE	DESCRIPCIÓ	% AMORT.
2110	Construccions (Museu Romàntic Can Llopis,	0%
	Museu Maricel de Mar, Can Rocamora-Can	
	Xicarrons- i el Sarcòfag, i els seus terrenys)	
	Cedides per la Diputació de Barcelona el 2010	
2110	Construccions (Can Falç)	2%
	Cedit per la Diputació de Barcelona el 2015	
2110	Construccions (Resta)	2%
2130	Bens del Patrimoni Històric	0%
2140	Maquinària i Utillatge	14,29%
2150	Instal·lacions Tècniques	6,67%
2160	Mobiliari	10%
2170	Equips per Processos d'Informació	25%
2190	Altres Immobilitzat Material	10%

6.-PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

7.-INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

8.-IMMOBILITZAT INTANGIBLE

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

Compte	Descripció	COST				AMORTITZACIONS			SALDO FINAL	
		31/12/2022	Altes	Traspassos	31/12/2023	31/12/2022	Dotacions 2023	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023
2030	Propietat industrial i intel·lectual	300.889,42	0,00	6.313,42	307.202,84	136.100,53	26.532,82	162.633,35	164.788,89	144.569,49
2060	Aplicacions informàtiques	125.957,17	1.013,17	0,00	126.970,34	120.545,08	2.738,71	123.283,79	5.412,09	3.686,55
2090	Immobil·litat intangible. Altres	39.608,36	0,00	0,00	39.608,36	0,00	0,00	0,00	39.608,36	39.608,36
TOTAL IMMOBILITZAT INTANGIBLE		466.454,95	1.013,17	6.313,42	473.781,54	256.645,61	29.271,53	285.917,14	209.809,34	187.864,40

Amortització

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

COMPTE	DESCRIPCIÓ	% AMORT.
2030	Propietat Intel·lectual	10,00%
2060	Aplicacions informàtiques	25,00%
2090	Un altre immobilitzat intangible	0,00%

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

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

10.-ACTIUS FINANCERS

10. Actius financers

10.1 Informació relacionada amb el balanç

Els principals actius financers del Consorci son:

- Deutors per operacions de gestió: 1.134,27 €

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.

- Altres comptes a cobrar: 85.541,64 €

Es componen de:

- Deutors per IVA repercutit: 2.974,86 €
Es preveu que es cobrin al llarg del primer trimestre de 2024
- Deutors per ingressos reportats: 0,00 €
- Altres deutors no pressupostaris: 82.566,78 €
- Administracions públiques: 40.559,94 €
- Tresoreria del Consorci: 2.371.076,38 €

Críteris d'aplicació comptable dels deterioraments per insolvències

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

El deteriorament de valor dels saldos pendents de cobrament s'aplicarà a tots aquells saldos pressupostaris, i als de caràcter no pressupostari, excepte aquells que corresponguin a una Administració pública. Els percentatges de deteriorament seran els que s'indiquen a continuació:

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

Els percentatges de deteriorament anteriorment esmentats s'aplicaran als saldos deutors pressupostaris que corresponguin als capítols pressupostaris 1, 2 i 3. No obstant això, si un saldo determinat d'import significatiu es considera de difícil cobrament, es podrà comptabilitzar un deteriorament de valor per un import individualitzat de forma

separada de l'estimació global per als percentatges abans assenyalats. En relació als saldos deutors de la resta de capítols pressupostaris i als de caràcter no pressupostari, s'estimarà un deteriorament de valor en funció de les característiques específiques dels conceptes pendents de cobrament existents a la fi de l'exercici.

11.-PASSIUS FINANCERS

11. Passius financers

11.1 Informació relacionada amb el balanç

Els principals actius financers del Consorci són:

- Creditors per operacions de gestió: 275.463,68 €

Es componen de:

- Creditors pressupostaris: 1.561,32 €
- Altres creditors pressupostaris: 0,00 €
- Creditors no pressupostaris, operacions pendents d'aplicació al pressupost: 32.071,39 €
- Creditors per despeses reportades: 241.830,97 €. Són despeses de l'exercici 2023 diferides a 2024. Es preveu que es paguin al llarg del primer trimestre de 2024.
- Altres comptes a pagar: 4.464,18 €

Es componen de:

- Altres comptes creditors no pressupostaris: 3.058,43 €
- Creditors per IVA suportat: 1.405,75 €. Es preveu que es paguin al llarg del primer trimestre de 2024.
- Administracions públiques: 85.950,22 €

Es compona de les retencions practicades d'IRPF (80.712,50 €), que es pagaran a Hisenda al gener de 2023, així com de les retencions de les quotes (5.237,72 €) que s'ingressaran a la Tresoreria de la Seguretat Social al gener de 2024.

12.-COBERTURES COMPTABLES

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

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

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

14.-MONEDA ESTRANGERA

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

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

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS
120230000169 - APORTACIÓ ORDINARIA DIPUTACIÓ DE	3.283.000,00	0,00	0,00	3.283.000,00	3.283.000,00	0,00
120230000240 - TOTAL SUBV. INVENTARI I DOC. PROJECTE FONTS	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
120230000241 - TOTAL SUBVENCIO PROGRAMA NOU PLANTEJAMENT	1.245,20	0,00	0,00	1.245,20	1.245,20	0,00
120230000572 - APORTACIÓ INVERSIONS 2022	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00	0,00
120230000680 - TOTAL AJUT PROG. ACT. MUSEUS CPS 2023	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
120230000681 - TOTAL AJUT DOC., CONSER. I REST. CATALEG 2023 PLA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
120230000699 - 80% SUBVENCIO INVENTARI I DOCUMENTACIÓ 2023.	4.050,40	0,00	0,00	4.050,40	4.050,40	0,00
120230000700 - 80 % SUBV. FUNCIONAMENT I ACTIVITATS MUSEUS	10.220,80	0,00	0,00	10.220,80	10.220,80	0,00
120230000908 - 20% SUBVENCIO GENCAT FUNCIONAMENT I	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
120230000909 - 20% SUBVENCIO GENCAT FUNCIONAMENT I	3.050,40	0,00	0,00	3.050,40	3.050,40	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS
120230000930 - 80% SUBVENCIÓ GENCAT IMPLEMENTACIÓ	6.776,00	0,00	0,00	6.776,00	6.776,00	0,00
120230001079 - SUBVENCIO GENCAT PROGRAMES I	619,60	0,00	0,00	619,60	619,60	0,00
120230001168 - APORTACIO ANUAL AJUNTAMENT DE SITGES	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
TOTAL	3.838.327,40	0,00	0,00	3.838.327,40	3.838.327,40	0,00

15. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses

Transferències corrents

A l'exercici 2023 s'han reconegut drets per un valor de 3.513.000,00 €, que corresponen a:

- Diputació de Barcelona: 3.283.000,00 €
- Ajuntament de Sitges (inclou aportació Fundació Stämpfli): 230.000,00 €

Transferències de capital

A l'exercici 2023 s'han reconegut drets per un valor de 266.000,00 €, que corresponen a:

- Diputació de Barcelona: 266.000,00 €

Subvencions corrents

A l'exercici 2023 s'han reconegut drets per un valor de 59.327,40 €, que corresponen a:

- Diputació de Barcelona: 29.000,00 €
- Generalitat de Catalunya: 30.327,40 €

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

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

El cost assumit estimat per al 2023 és d'uns 303 milers d'euros, sense incloure les transferències, i correspon a: Sous i Seguretat Social per import de 22.609,11 €, i la resta de costos, entre d'altres, a Logística, Recursos Humans, Formació, Informàtica, Publicacions, Contractació, Intervenció, Secretaria, Tresoreria, Coordinació general i Govern.

El cost assumit per la Diputació de Barcelona del 2022 va ser de 383.376,21 €, sense incloure les transferències.

16.-PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

16. Provisions i contingències

A l'exercici actual s'ha fet únicament una provisió per la totalitat dels saldos pendents de cobrament de l'exercici 2023 i anteriors, per import de 39.434,25 €.

17.-INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT

17. Informació sobre medi ambient

El Consorci del Patrimoni de Sitges ha format part de l'estudi que ha elaborat Turisme de Sitges sobre la sostenibilitat, amb les següents actuacions plantejades com oportunitat de millora:

Eix 1. Estratègia, gestió i planificació del turisme circular

- Elaborar un Pla de gestió sostenible, degudament estructurat i consensuat per a millorar l'EC (Economia circular) o sostenibilitat de l'activitat dels Museus de Sitges.
- Crear una comissió interna o grup de treball que lideri la implementació d'accions en l'EC (Economia circular) o sostenibilitat en els museus, considerant una estructura d'equip humà representativa del conjunt d'actius museístics (pot ser 1 persona de cada).
- Promoure la formació del personal en els principis de la sostenibilitat i l'EC (Economia circular). Elaborar una política interna de comunicació o "Manual de Benvinguda" que incorpori aquests elements.
- Elaborar un pla de comunicació per a promoure bones pràctiques d'economia circular i sostenibilitat a clients i grups d'interès extern (web, XXSS, infografies, decàlegs sobre la importància de fer un bon ús dels recursos en els museus, etc...).
- Desenvolupar un sistema de vigilància per a mantenir-se al dia de les tendències legislatives sobre sostenibilitat i EC (Economia circular).

Eix 2. Gestió eficient de l'energia, mobilitat i reducció d'emissions de CO2

- Desenvolupar un sistema d'indicadors per museu per a monitorar, donar seguiment i controlar els consums (electricitat, aigua), que fixi la línia base i permeti establir mesures a futur per a la reducció.
- Calcular la petjada de carboni de l'activitat/organització, amb el seu corresponent pla de reducció i de compensació d'emissions.

Eix 3. Gestió eficient de residus i de l'aigua

- Desenvolupar un sistema d'indicadors per a mesurar la generació de residus per tipologia. Implementar mesures o un pla per a la reducció, control i seguiment de la generació de residus.
- Garantir sistemes de gestió i eficiència de l'ús de l'aigua en el conjunt dels actius museístics.

Eix 4. Producció i consum responsable, i oferta turística circular

- Elaborar una política de compres i contractació responsable dels Museus de Sitges, que incorpori criteris de sostenibilitat i EC (Economia circular) a proveïdors, tant de productes com de serveis. Considerar aquests requisits en els processos ordinaris de contractació pública.

18.-ACTIUS EN ESTAT DE VENDA

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

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

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			INGRESSO	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	140.198,48	140.198,48	0,00	124.018,49	124.018,49	Ingressos de gestió ordinària	4.267.214,54	3.228.185,48
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	39.434,25	39.434,25	0,00	38.477,41	38.477,41	Ingressos financers		
003	Altres Despeses	0,00	162.265,40	162.265,40	0,00	-5.249,60	-5.249,60	ALTRES INGRESSOS	106.574,38	37.187,42
333	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	2.995.557,01	0,00	2.995.557,01	3.026.267,17	0,00	3.026.267,17			
TOTAL		2.995.557,01	341.898,13	3.337.455,14	3.026.267,17	157.246,30	3.183.513,47	TOTAL	4.373.788,92	3.265.372,90

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

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

20.1-OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

20.2-ENS PÚBLICS, COMPTES CORRENTS EN EFECTIU

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

20.3-DESENVOLUPAMENT DE LA GESTIÓ

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

21.-INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

DEUTORS

EXERCICI: 2023

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4400	10042	DEUTORS PER I.V.A.	3.001,15		2.823,13	5.824,28	2.849,42	2.974,86
TOTAL COMPT			3.001,15		2.823,13	5.824,28	2.849,42	2.974,86
4490	10090	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	1,23			1,23		1,23
4490	10900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS			82.565,55	82.565,55		82.565,55
TOTAL COMPT			1,23		82.565,55	82.566,78		82.566,78
4700	10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.	61.971,71		40.559,94	102.531,65	61.971,71	40.559,94
TOTAL COMPT			61.971,71		40.559,94	102.531,65	61.971,71	40.559,94
4720	90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT			65.926,86	65.926,86	65.926,86	
TOTAL COMPT					65.926,86	65.926,86	65.926,86	
TOTAL			64.974,09		191.875,48	256.849,57	130.747,99	126.101,58

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2023

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4100	20049	CREDITORS POR I.V.A.	5.042,06	-129,95	65.926,86	70.838,97	69.433,22	1.405,75
TOTAL COMPT			5.042,06	-129,95	65.926,86	70.838,97	69.433,22	1.405,75
4190	20081	FIANCES CONTRACTES	3.467,16		2.426,26	5.893,42	2.835,00	3.058,42
4190	20500	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	0,01			0,01		0,01
TOTAL COMPT			67.467,17	-64.000,00	2.426,26	5.893,43	2.835,00	3.058,43
4197	20520	PLA DE PENSIONS			2.953,00	2.953,00	2.953,00	
TOTAL COMPT					2.953,00	2.953,00	2.953,00	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIÓ TREBALL PERSONAL	62.664,08		253.020,35	315.684,43	242.251,06	73.433,37
4751	20003	I.R.P.F. RETENCIO PROFESSIONALS	15.546,53		24.936,22	40.482,75	33.203,62	7.279,13
4751	20004	I.R.P.F. RETENCIÓ BECARIS	66,88	-34,52	170,20	202,56	202,56	
TOTAL COMPT			78.277,49	-34,52	278.126,77	356.369,74	275.657,24	80.712,50
4760	20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEG. SOC.	4.520,22		67.534,64	72.054,86	66.817,14	5.237,72
TOTAL COMPT			4.520,22		67.534,64	72.054,86	66.817,14	5.237,72
4770	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			13.014,11	13.014,11	13.014,11	
TOTAL COMPT					13.014,11	13.014,11	13.014,11	
TOTAL			155.306,94	-64.164,47	429.981,64	521.124,11	430.709,71	90.414,40

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Pàg. 1

EXERCICI: 2023

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTS. D´APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5581	42000	PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS DE J			3.548,18	3.548,18	3.548,18	
TOTAL COMPT					3.548,18	3.548,18	3.548,18	
5585	45000	LLIURAMENTS PER PROVISIONS DE FONS			3.548,18	3.548,18	3.548,18	
TOTAL COMPT					3.548,18	3.548,18	3.548,18	
TOTAL					7.096,36	7.096,36	7.096,36	

22.-CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT			PROCEDIMENT RESTRINGIT			PROCEDIMENT NEGOCIAT			DIÀLEG COMPETITIU	ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT	TOTAL			
- De Obras											132.090,85	132.090,85
- De suministro	98.096,73	131.505,31	229.602,04								55.287,08	284.889,12
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	1.107.341,74	6.120,32	1.113.462,06								262.521,42	1.375.983,48
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL	1.205.438,47	137.625,63	1.343.064,10								449.899,35	1.792.963,45

23.-VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2023

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70800	ALTRES VALORS EN DIPOSIT	116.688,28		80.656,40	197.344,68	41.891,07	155.453,61
TOTAL		116.688,28		80.656,40	197.344,68	41.891,07	155.453,61

24.-INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Consorci del Patrimoni de Sitges

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

Pàg.

1

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					
.333.12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL PERSONAL FUNCIONARI. SOU					10.000,00					-10.000,00
.333.21301	REPAR., MANT. I CONS. MAQ. INST.TEC. I UT. (CONTRACT. MANT.)		15.000,00				2.092,31				17.092,31
.333.22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA		80.000,00				60.905,38				140.905,38
.333.2219903	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. ARTICLES MARXANDATGE I BOTIGA MUS.		9.000,00								9.000,00
.333.2219907	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. DIVERSOS		4.000,00								4.000,00
.333.22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA		12.000,00				13.469,75				25.469,75
.333.2260902	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES. CAMPANYA D'ESTIU		35.000,00								35.000,00
.333.2260903	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS ALS MUSEUS		19.000,00								19.000,00
.333.2260904	ACT.CULT. ESP. EXPO. PROD.PROPIA / COPROD. / FS/XML / XMAC		120.000,00								120.000,00
.333.2260905	ACT, CULTURALS I ESPORTIVES. TALLERS, SORTIDES CULT. I ALTR.		16.000,00								16.000,00
.333.22700	NETEJA I ACONDICIONAMENT		80.000,00				14.336,88				94.336,88
.333.22701	SEGURETAT (VIGILÀNCIA PRESENCIAL I ALARMES)		78.000,00				20.932,90				98.932,90
.333.22706	ESTUDIS I TREB. TÈCNICS (MED.CULT. I SERV.BIBLIOTECA I DOC.)		37.000,00				81.940,66				118.940,66
.333.2279901	ALTRES TREB. PER EMPR. I PROF. DESRATITZACIO I DESINFECCIO						1.982,00				1.982,00
.333.2279907	ALT. TREB. EMP. I PROF. FOTOGRAFIES INVENTARI, EXPO., DIV.						4.738,54				4.738,54
.333.2279910	ALTRES TREB. FETS PER EMPRESES I PROFESSIONALS. DIVERSOS		119.000,00								119.000,00
.333.62300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TEC. I UTILLATGE. INVERSIO NOVA		5.000,00								5.000,00
.333.62500	MOBILIARI I ESTRIS. INVERSIO NOVA (MOBILIARI)		33.000,00				500,00				33.500,00
.333.62601	EQUIPS PER A PROCESSOS INFORM. INVERSIO NOVA (EQUIP. TIC)		13.000,00								13.000,00
.333.62900	ALTRES INVERSIONS		20.000,00								20.000,00
.333.63300	INVERSIONS DE REPOSICIÓ (MAQ., INST. TÈCN. I UTILL.)						31.262,95				31.262,95
.333.6820002	DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES PALAU MARICEL		75.000,00				18.521,14				93.521,14

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					
.333.6820003	DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES MUSEU ROMANTIC		170.000,00				17.545,00				187.545,00
.333.6820004	DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES CAN FALÇ						2.000,00				2.000,00
.333.6820005	DESPESES INVERSIONS BENS PATRIM. MUSEUS CAU FERRAT I MARICEL		30.000,00								30.000,00
.333.6820006	DESPESES INVERSIONS BENS PATRIM. LOCALS RESERVES		30.000,00								30.000,00
.333.83100	Préstecs al personal a llarg termini				10.000,00						10.000,00
TOTAL			1.000.000,00		10.000,00	10.000,00	270.227,51				1.270.227,51

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	333	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL PERSONAL FUNCIONARI. SOU	30.582,07		30.582,07		12.340,58	12.340,58
2023	333	12006	RETRIBUCIONS BASIQUES DEL PERSONAL FUNCIONARI. TRIENNIS	9.369,11		9.369,11		-6.284,42	-6.284,42
2023	333	12100	RETRIBUCIONS COMPL. PERSONAL FUNCIONARI. COMPL. DESTI	12.280,00		12.280,00		18.448,30	18.448,30
2023	333	12101	RETRIBUCIONS COMP. PERSONAL FUNCIONARI. COMPL. ESPECÍFIC	25.959,37		25.959,37		73.571,81	73.571,81
2023	333	12103	ALTRES COMPLEMENTES PERSONAL FUNCIONARI						
2023	333	12104	ALTRES COMPL. PERS.FUNCIONARI I LABORAL. NT. CARRERA PROFES.	1.327,43		1.327,43		4.713,46	4.713,46
2023	333	12108	Retribucions complementàries. Nivell Grau.	153,93		153,93		-2.033,79	-2.033,79
2023	333	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX. SOU	2.713,51		2.713,51		-304.239,91	-304.239,91
2023	333	13002	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	68.712,63		68.712,63		99.895,66	99.895,66
2023	333	13006	RETRIBUCIONS BASIQUES DEL PERSONAL LABORAL FIX. TRIENNIS	29.843,26		29.843,26			
2023	333	13008	RETRIBUCIONS COMP. PERSONAL LABORAL FIX. NIVELL GRAU	1.460,62		1.460,62		3.282,39	3.282,39
2023	333	13100	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL TEMPORAL. SOU+TRIENNIS					123.752,94	123.752,94
2023	333	13101	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL					179.701,46	179.701,46
2023	333	15000	PRODUCTIVITAT MENSUAL. PERS. FUNCIONARI I LABORAL TEMPORAL	3.628,31		3.628,31		-32.163,67	-32.163,67
2023	333	15001	PRODUCTIVITAT MENSUAL. PERSONAL LABORAL FIX	12,85		12,85		-29.552,60	-29.552,60
2023	333	15102	PRODUCTIVITAT ANUAL. INCIDENCIES	193,25		193,25		76.879,66	76.879,66
2023	333	16000	SEGURETAT SOCIAL	143.527,33		143.527,33		61.507,92	61.507,92
2023	333	16007	PRESTACIONS IT					-12.273,85	-12.273,85
2023	333	16008	ASSISTÈNCIA MÈDICA-FARMACÉUTICA					314,20	314,20

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	333	16100	PRESTACIONS IT A CARREC EMPRESA					-4.687,83	-4.687,83
2023	333	16101	COMPLEMENT PRESTACIONS IT					-14.295,06	-14.295,06
2023	333	16200	FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL					3.401,93	3.401,93
2023	333	16201	ECONOMATS I MENJADORS					13.123,00	13.123,00
2023	333	16204	ACCIÓ SOCIAL (FAM. DISC., AJUT FILL, MILLORES SOC. I EDAT)					273,80	273,80
2023	333	20200	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	107,10		107,10		-3.510,30	-3.510,30
2023	333	20300	ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE					14,22	14,22
2023	333	20400	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT					-308,49	-308,49
2023	333	20600	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIO					-6.244,74	-6.244,74
2023	333	21200	REPARACIONS, MANTEN. I CONSERV. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC.	15.244,90		15.244,90		-22.772,21	-22.772,21
2023	333	21300	REPAR., MANT. I CONSERV. MAQ. INST. TEC. I UT. (REPARACIONS)	399,54		399,54		-18.379,93	-18.379,93
2023	333	21301	REPAR., MANT. I CONS. MAQ. INST. TEC. I UT. (CONTRACT. MANT.)	2.278,98		2.278,98		21.400,13	21.400,13
2023	333	21501	REPARACIONS, MANT. I CONSERV. MOBILIARI (EQUIPS OFICINA)					-1.288,14	-1.288,14
2023	333	21600	REPAR., MANTEN. I CONSERV. EQUIPS PER A PROCESSOS INFORMAC.	332,64		332,64		-11.767,73	-11.767,73
2023	333	21700	REPARACIONS, MANTEN. I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA					6.767,16	6.767,16
2023	333	22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE					1.401,31	1.401,31
2023	333	22001	PREMSA, REV., LLIBRES I ALTRES (BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ)					1.728,89	1.728,89
2023	333	22002	Material informàtic no inventariable						
2023	333	22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA	188.258,10		188.258,10		35.534,25	35.534,25
2023	333	22101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA					1.597,41	1.597,41

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	333	22103	SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES I CARBURANTS					312,26	312,26
2023	333	22104	SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI					-138,27	-138,27
2023	333	22105	Productes alimentaris						
2023	333	22106	Productes farmacèutics i material sanitari						
2023	333	22110	PRODUCTES DE NETEJA I SANEJAMENT					-174,99	-174,99
2023	333	22111	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA, LAMPISTERIA, PINTURA					-1.760,47	-1.760,47
2023	333	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS						
2023	333	2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL TECNIC ACTIVITATS					500,00	500,00
2023	333	2219902	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL FERRETERIA, PINT. LAMP.					-1.043,64	-1.043,64
2023	333	2219903	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. ARTICLES MARXANDATGE I BOTIGA MUS.				-10.056,40		-10.056,40
2023	333	2219904	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MAT.TEC. ACTIVITATS REPERCUTIBLES					-2.486,80	-2.486,80
2023	333	2219905	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL TREBALLS RESTAURACIO					-1.313,86	-1.313,86
2023	333	2219906	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. AIGUA PER BEURE					-6.724,27	-6.724,27
2023	333	2219907	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. DIVERSOS					3.793,28	3.793,28
2023	333	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	3.576,16		3.576,16		-5.315,55	-5.315,55
2023	333	22201	COMUNICACIONS POSTALS					1.385,21	1.385,21
2023	333	22300	TRANSPORTS					75,00	75,00
2023	333	22401	PRIMES D'ASSEGURANCES	19,02		19,02		-16.862,69	-16.862,69
2023	333	22501	TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTONOMIQUES					-27,74	-27,74
2023	333	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS					-9.025,53	-9.025,53
2023	333	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES					907,23	907,23

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	333	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	9.377,84		9.377,84		2.861,35	2.861,35
2023	333	22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS					500,00	500,00
2023	333	22604	Jurídics, contenciosos					-834,47	-834,47
2023	333	22606	REUNIONS, CONFERENCIES I CURSOS					-263,06	-263,06
2023	333	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES					500,00	500,00
2023	333	2260901	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES. PEÇA DEL MES					-384,00	-384,00
2023	333	2260902	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES. CAMPANYA D'ESTIU				-2.061,64		-2.061,64
2023	333	2260903	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS ALS MUSEUS					21.330,48	21.330,48
2023	333	2260904	ACT.CULT. ESP. EXPO. PROD.PROPIA / COPROD. / FS/XML / XMAC					103.149,36	103.149,36
2023	333	2260905	ACT, CULTURALS I ESPORTIVES. TALLERS, SORTIDES CULT. I ALTR.					16.272,35	16.272,35
2023	333	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES. QUOTES DE SOCIS	915,00		915,00		-24.763,01	-24.763,01
2023	333	22700	NETEJA I ACONDICIONAMENT	22.291,13		22.291,13		124.823,85	124.823,85
2023	333	22701	SEGURETAT (VIGILÀNCIA PRESENCIAL I ALARMES)	20.022,02		20.022,02		136.415,07	136.415,07
2023	333	22702	VALORACIONS I PERITATGES					1.000,00	1.000,00
2023	333	22706	ESTUDIS I TREB. TÈCNICS (MED.CULT. I SERV.BIBLIOTECA I DOC.)	171.047,20		171.047,20		10.060,11	10.060,11
2023	333	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona						
2023	333	2279901	ALTRES TREB. PER EMPR. I PROF. DESRATITZACIO I DESINFECCIO	2.290,64		2.290,64		850,81	850,81
2023	333	2279902	ALT.TREB. FETS EMPRESES I PROFES. RESTAURACIO BENS MOBLES					17.139,98	17.139,98
2023	333	2279903	ALT.TREB. FETS EMP.I PROF. ASSES. COMPTABLE, FISCAL I JUR.					-2.665,69	-2.665,69
2023	333	2279904	ALT.TREB. FETS EMPRESES I PROF. MANTENIMENT WEB					940,92	940,92

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	333	2279905	ALT.TREB. FETS EMPR. I PROF. INVENTARI, CATALOGACIO I ALTRES					500,00	500,00
2023	333	2279906	ALT.TREB. FETS EMPRESES I PROF. TRADUCCIONS I CORRECCIONS					-4.241,77	-4.241,77
2023	333	2279907	ALT. TREB. EMP. I PROF. FOTOGRAFIES INVENTARI, EXPO., DIV.	1.171,80		1.171,80		-10.006,08	-10.006,08
2023	333	2279908	ALT. TREB. FETS EMPRESES I PROF. TREBALLS ARQUEOLOGIA						
2023	333	2279909	ALT.TREB. FETS EMPRESES I PROF. PRODUCCIO AUDIOVISUALS					-3.069,50	-3.069,50
2023	333	2279910	ALTRES TREB. FETS PER EMPRESES I PROFESSIONALS. DIVERSOS	175,76		175,76		70.019,02	70.019,02
2023	333	23010	DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU					1.500,00	1.500,00
2023	333	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU					616,03	616,03
2023	333	23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU					1.421,75	1.421,75
2023	333	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU					1.893,04	1.893,04
2023	333	2400001	DESPESES EDICIÓ I DIST. PUBLICACIONS. PUBLICACIONS CPS					365,00	365,00
2023	333	2400002	DESP.EDICIÓ I DIST. PUBLICACIONS. PUBLIC. D'ALTRES PER VENDA					1.000,00	1.000,00
2023	333	24001	PUBLICACIONS PRÒPIES						
2023	333	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES. COMISSIONS BANCÀRIES						
2023	333	46700	TRANSFERENCIES CORRENTS A CONSORCIS					600,00	600,00
2023	333	48101	PREMIS BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI I INVESTIGACIO					4.433,60	4.433,60
2023	333	62300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TEC. I UTILLATGE. INVERSIO NOVA				-4.288,44		-4.288,44
2023	333	62500	MOBILIARI I ESTRIS. INVERSIO NOVA (MOBILIARI)	755,18		755,18	12.241,60		12.241,60
2023	333	62601	EQUIPS PER A PROCESSOS INFORM. INVERSIO NOVA (EQUIP. TIC)	794,93		794,93	-1.901,41		-1.901,41
2023	333	62900	ALTRES INVERSIONS	752,76		752,76	-6.634,87		-6.634,87

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	333	63300	INVERSIONS DE REPOSICIÓ (MAQ., INST. TÈCN. I UTILL.)	1.139,42		1.139,42			
2023	333	63900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ (SENYALETICA)						
2023	333	64000	DESPESES EN INVERS. DE CARACTER IMMAT. (ARTICLES I ESTUDIS)				5.000,00		5.000,00
2023	333	64001	DESP. INV. CARAC. IMMAT. (ELAB. CONTINGUT CATALEGS MUSEUS)				5.000,00		5.000,00
2023	333	64100	DESPESES APLICACIONS INFORMATIQUES (APLICACIONS TIC)				3.986,83		3.986,83
2023	333	6820001	DESPESES INVERSIONSBENS PATRIM. OBRES OFICINES CPS						
2023	333	6820002	DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES PALAU MARICEL	37.735,86		37.735,86	14.542,84		14.542,84
2023	333	6820003	DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES MUSEU ROMANTIC				247.377,43		247.377,43
2023	333	6820004	DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES CAN FALÇ	864,33		864,33	3.109,66		3.109,66
2023	333	6820005	DESPESES INVERSIONS BENS PATRIM. MUSEUS CAU FERRAT I MARICEL				48.724,55		48.724,55
2023	333	6820006	DESPESES INVERSIONS BENS PATRIM. LOCALS RESERVES				45.000,00		45.000,00
2023	333	68900	ALTRES DESPESES EN INVERSIONS I BENS PATRIMONIALS				15.000,00		15.000,00
2023	333	83100	Préstecs al personal a llarg termini				7.000,00		7.000,00
TOTAL				809.313,98		809.313,98	382.040,15	703.912,12	1.085.952,27

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

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
34400	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTAC. (VISITES GUIADES MUSEUS)			196,00	196,00
TOTAL				196,00	196,00

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

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2023

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

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

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
33906	ALT. TAXES UT. PRIV. DOMINI PUBLIC (CESSIÓ TEMPORAL D'OBRES)	1.488,00		1.488,00
34200	PREUS PUB. PER SERV. EDUCATIUS (CURSOS, JORNADES, SEMINARIS)	20,00		20,00
34201	PREUS PUBLICS PER SERV. EDUCATIUS (TALLERS)	5.156,00		5.156,00
34400	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTAC. (VISITES GUIADES MUSEUS)	28.743,74	196,00	28.547,74
34401	ENTRA. MUSEUS, EXPOS., ESP. (ENTRADES VISITES PALAU MARICEL)	21.877,11		21.877,11
34402	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTACLES (ENTRADES MUSEUS)	207.450,46		207.450,46
34403	ENTRAD. MUSEUS, EXPOS, ESPECTAC. (ENTRADES CAMPANYA D'ESTIU)	14.621,00		14.621,00
34404	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTACLES (EXPOSICIONS)			
34405	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPEC. (CARNET AMICS MUSEUS SITGES)	1.035,00		1.035,00
34900	ALTRES PREUS PUBLICS (VENDA PUBLICACIONS I EDICIONS)	14.465,48		14.465,48
34901	ALTRES PREUS PUBLICS (SERV. DIVERSOS: FOTOCOPIES, TELEFON..)			
34904	ALTRES PREUS PUBLICS (SERVEIS DE LLOGUER D'ESPAIS)	19.757,07		19.757,07
34908	ALTRES PREUS PUBLICS (VENDA BOTIGA DELS MUSEUS)	30.081,44		30.081,44
34917	ALTRES PREUS PUBLICS (FOTOGRAFIES)	450,00		450,00
34918	ALTRES PREUS PUBLICS (DRETS D'OBTENCIÓ D'IMATGES)			
34919	ALTRES PREUS PUBLICS (DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES)	60,00		60,00
38900	ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS	3.932,50		3.932,50
39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (MINUTES, INV., NETEJA, PERSONAL)	9.948,70		9.948,70

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

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
39901	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (RECURSOS EVENTUALS. PATROCINI)			
45080	DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. SUBVENCIONS	27.742,20		27.742,20
45500	DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	2.585,20		2.585,20
46100	TRANSFERENCIES CORRENTS. DIPUTACIO DE BARCELONA. ORDINARIA	3.283.000,00		3.283.000,00
46102	DIPUTACIO DE BARCELONA. FINANÇAMENT SUBVENCIO ACT. MUSEUS	29.000,00		29.000,00
46201	TRANSFERENCIES CORRENTS. AJUNTAMENT DE SITGES	230.000,00		230.000,00
76100	TRANSFERENCIES DE CAPITAL. DIPUTACIÓ DE BARCELONA	266.000,00		266.000,00
83000	Reintegrament de préstecs al personal a curt termini	125,00		125,00
83100	Reintegrament de préstecs al personal a llarg termini.	250,00		250,00
87000	PER A DESPESES GENERALS			
87010	Per a despeses amb finançament afectat			
TOTAL		4.197.788,90	196,00	4.197.592,90

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

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS AL SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
34400	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTAC. /VISITES GUIADES			196,00	196,00		196,00	
	TOTAL			196,00	196,00		196,00	

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

COMPROMISOS CONCERTATS

EXERCICI 2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
45080	DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. SUBVENCIONS	6.695,00	26.309,00	33.004,00	27.742,20	5.261,80
45500	DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	3.284,49		3.284,49	2.585,20	699,29
46102	DIPUTACIO DE BARCELONA. FINANCAMENT SUBVENCIO ACT. MUSEUS	5.866,97	29.000,00	34.866,97	29.000,00	5.866,97
TOTAL		15.846,46	55.309,00	71.155,46	59.327,40	11.828,06

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2023

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2021.333.22699	ALTRES DESPESES DIVERSES. QUOTES DE SOCIS	75,50	-75,50				
2022.333.22401	PRIMES D'ASSEGURANCES	540,75	-540,75				
2022.333.22699	ALTRES DESPESES DIVERSES. QUOTES DE SOCIS	600,00	-600,00				
		1.216,25	-1.216,25				

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

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
2011.34904	SERVEIS VINCULATS UTILITZACIÓ P.M. I ANNEXOS	0,43					0,43
2012.34900	VENDA PUBLICACIONS-VID.	48,08					48,08
2012.34904	SERVEIS VINCULATS UTILITZACIÓ P.M. I ANNEXOS	2.700,00					2.700,00
2013.33909	DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES	120,00					120,00
2013.34900	VENDA PUBLICACIONS-VID.	24,04					24,04
2013.34904	SERVEIS VINCULATS UTILITZACIÓ P.M. I ANNEXOS	540,00					540,00
2013.39900	ALTRES INGRESSOS (MINUTES, INV., ..)	238,79					238,79
2014.33909	DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES	60,00					60,00
2014.34904	SERVEIS VINCULATS UTILITZACIÓ P.M. I ANNEXOS	0,50					0,50
2015.31902	ENTRADES MUSEUS	25,00					25,00
2015.33909	DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES	13,00					13,00
2015.39900	ALTRES INGRESSOS (MINUTES, INV., ..)	352,00					352,00
2015.46201	DE L'AJUNTAMENT DE SITGES	25.000,00					25.000,00
2016.34201	TALLERS EDUCATIUS	216,00					216,00
2016.34402	ENTRADES MUSEUS	178,00					178,00
2016.34919	DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES	240,00					240,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

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
2017.34904	SERVEIS DE LLOGUER D'ESPAIS	0,02					0,02
2017.34919	DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES	60,00					60,00
2017.39900	ALTRES INGRESSOS (MINUTES, INV., ...)	2.716,00				19,21	2.696,79
2018.34401	ENTRADES VISITES PALAU MARICEL	150,00					150,00
2018.39900	ALTRES INGRESSOS (MINUTES, INV., ...)/CESSIÓ TEMPORAL OBRES	66,94					66,94
2019.34919	ALTRES PREUS PUBLICS (DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES)	360,00					360,00
2019.39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (MINUTES, INV., NETEJA, PERSONAL)	1.649,00					1.649,00
2020.34904	ALTRES PREUS PUBLICS (SERVEIS DE LLOGUER D'ESPAIS)	2.796,83					2.796,83
2021.34919	ALTRES PREUS PUBLICS (DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES)	180,00					180,00
2021.39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (MINUTES, INV., NETEJA, PERSONAL)	242,00					242,00
2022.34400	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTAC. (VISITES GUIADES MUSEUS)	170,00				170,00	
2022.34904	ALTRES PREUS PUBLICS (SERVEIS DE LLOGUER D'ESPAIS)	1.969,10					1.969,10
2022.39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (MINUTES, INV., NETEJA, PERSONAL)	286,00				286,00	

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

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
TOTAL		40.401,73				475,21	39.926,52

PRESSUPOST D'INGRESSOS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS ANUL·LATS

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

PRESSUPOST D'INGRESSOS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

						EXERCICI	2023
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS	
TOTAL							

EXERCICIS TANCATS

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

	EXERCICI 2023		
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents		-1.216,25	1.216,25
- b) Operacions de capital			
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)		-1.216,25	1.216,25
- c) Actius financers			
- d) Passius financers			
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)			
TOTAL (1+2)		-1.216,25	1.216,25

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.024	2.025	2.026	2.027	ANYS SUCCESSIUS
2023..333.20200	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	41.821,20	41.821,20	41.821,20	41.821,20	149.859,30
2023..333.21301	REPAR., MANT. I CONS. MAQ. INST.TEC. I UT. (CONTRACT. MANT.)	17.176,00	4.293,99			
2023..333.22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA	260.089,93	273.094,44	286.749,16	212.469,49	
2023..333.22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	6.377,80				
2023..333.22401	PRIMES D'ASSEGURANCES	5.196,91				
2023..333.22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	22.803,78				
2023..333.22699	ALTRES DESPESES DIVERSES. QUOTES DE SOCIS	600,00	600,00			
2023..333.22700	NETEJA I ACONDICIONAMENT	32.565,46				
2023..333.22701	SEGURETAT (VIGILÀNCIA PRESENCIAL I ALARMES)	202.275,70	134.850,46			
2023..333.22706	ESTUDIS I TREB. TÈCNICS (MED.CULT. I SERV.BIBLIOTECA I DOC.)	583.775,18	189.184,50			
2023..333.2279901	ALTRES TREB. PER EMPR. I PROF. DESRATITZACIO I DESINFECCIO	7.649,18				
2023..333.2279910	ALTRES TREB. FETS PER EMPRESES I PROFESIONALS. DIVERSOS					
2023..333.46700	TRANSFERENCIES CORRENTS A CONSORCIS					
2023..333.48101	PREMIS BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI I INVESTIGACIO					
2023..333.62300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TEC. I UTILLATGE. INVERSIO NOVA					
2023..333.63300	INVERSIONS DE REPOSICIÓ (MAQ., INST. TÈCN. I UTILL.)					
2023..333.6820001	DESPESES INVERSIONSBENS PATRIM. OBRES OFICINES CPS					
2023..333.6820002	DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES PALAU MARICEL					

EXERCICIS POSTERIOR

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIOR

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.024	2.025	2.026	2.027	ANY SUCCESSIU
2023..333.6820003	DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES MUSEU ROMANTIC					
2023..333.6820004	DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES CAN FALÇ					
TOTAL		1.180.331,14	643.844,59	328.570,36	254.290,69	149.859,30

EXERCICIS POSTERIOR

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

EXERCICI 2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
		2024	2025	2026	2027	ANYS SUCCESSIUS
TOTAL						

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		
2014.4.CCMCF.1.CATALEG CERAMICA MUSEU CAU FERRAT	2.014,00	5	6.313,42	6.313,42	6.313,42		6.313,42		NO
2014.4.CPMCF.1.CATALEG PINTURA I DIBUIX MUSEU CAU	2.014,00	5	34.830,86	34.830,86	34.830,86		34.830,86		NO
2015.2.MROM.1.OBRES MUSEU ROMANTIC	2.015,00	3	51.310,22	51.310,22	51.310,22		51.310,22		SÍ
2021.2.INVER.1.INVERSIONS 2021	2.021,00	3	214.662,43	214.662,43	204.573,91	10.088,52	214.662,43		SÍ
2022.2.INVER.1.CAPITOL VI INVERSIONS 2022	2.022,00	3	345.520,61	345.186,29	290.512,98	52.762,43	343.275,41	2.245,20	NO
2023.2.INVER.1.CAPITOL VI INVERSIONS 2023	2.023,00	1	583.956,38	207.038,07		166.906,47	166.906,47	417.049,91	NO
TOTAL			1.236.593,92	859.341,29	587.541,39	229.757,42	817.298,81	419.295,11	

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2023

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2023	2024	2025	ANYS SUCCESSIUS
2022.2.INVER.1	CAPITOL VI INVERSIONS 2022	2.245,20	0,00	0,00	0,00
2023.2.INVER.1	CAPITOL VI INVERSIONS 2023	417.049,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL		419.295,11	0,00	0,00	0,00

DESPESES AMB FINANCAMENT 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
2015.2.MROM.1	OBRES MUSEU ROMANTIC	S0811001G	-75080-Altres transferències de capital de l'Administració General	1,0000				
2021.2.INVER.1	INVERSIONS 2021	GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE P0800000B	-76100-TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. DIPUTACIÓ DE BARCELONA	0,6389		6.445,32		
TOTAL						6.445,32		

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2023

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		2.371.076,38		1.518.052,76
	2. Drets pendents de cobrament		169.295,10		105.375,82
430	+ del Pressupost corrent	3.267,00		2.425,10	
431	+ de Pressupostos tancats	39.926,52		37.976,63	
257,258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	126.101,58		64.974,09	
	3. Obligacions pendents de pagament		94.271,73		156.523,19
400	+ del Pressupost corrent	3.857,33		1.140,75	
401	+ de Pressupostos tancats			75,50	
165,166,180,185,410,414,4 19,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	+ d'Operacions no pressupostàries	90.414,40		155.306,94	
	4. Partides pendents d'aplicació				
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		2.446.099,75		1.466.905,39
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		39.434,25		38.477,41
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		2.406.665,50		1.428.427,98

Creditors per operacions reportades.

EXERCICI 2023

COMPTE	IMPORT	OBSERVACIONS
1200	118.274,08	Resultats d'exercicis anteriors.
6210	340,51	Serveis exteriors.Arrendaments i cànons.
6220	4.248,12	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.
6230	71.484,97	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.
6250	7.903,96	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.
6270	3.327,18	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.
6280	30.051,91	Serveis exteriors.Subministraments.
6290	11.893,43	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.
6400	109.494,62	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.
6420	18.237,20	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.
TOTAL	375.255,98	

25.-INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS

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)
2.371.076,38	368.174,09	6,44

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
169.295,10	2.371.076,38	368.174,09	6,90

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
2.685.244,21	368.174,09	7,29

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
368.174,09	0,00	10000	36,82

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
368.174,09	0,00	5.896.927,56	0,06

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
368.174,09	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	1.083.110,03	368.174,09	0,34

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 (2)	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
48.693.659,27	1.973.190,66	24,68

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)
1.000.467,08	23.110,84	43,29

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
4.267.214,54	0,00	0,92	0,08	0,00

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
3.298.020,89	0,42	0,00	0,01	0,57

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
3.298.020,89	4.267.214,54	0,77

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI

2023

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,63	3.287.046,26	5.182.312,51

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
1,00	3.283.188,93	3.287.046,26

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D ₂ HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D ₂ HABITANTS
328,70	3.287.046,26	10.000

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D ₂ HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D ₂ HABITANTS
22,98	229.757,42	10.000

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,07	229.757,42	3.287.046,26

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,81	4.200.859,90	5.182.312,51

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
1,00	4.197.592,90	4.200.859,90

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,09	362.532,50	4.200.859,90

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D ₂ INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D ₂ INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	1.488,00	4.200.859,90

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
85,18	851.796,20	10.000

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

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

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,01	475,21	40.401,73

26.-INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

27.-INDICADORS DE GESTIÓ

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

28.-FETS POSTERiors AL TANCAMENT

Memòria de l'exercici

28. Esdeveniments posteriors al tancament

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

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

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

30.-ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ACTA D'ARQUEIG EXTRAORDINÀRIA A 13 DE JULIOL DE 2023

Acta d'arqueig extraordinària confeccionada amb la informació bancària a les 24:00h del dia 12 de juliol de 2023, amb motiu d el canvi de la Presidència.

Reunits l'Excma.senyora Núria Marín Martínez, presidenta en funcions sortint, l'Excm./a. senyor/a president/a entrant, el senyor Gerard Santafé Civit, interventor delegat, i la senyora M^a Lourdes Dorado Altamirano, Tresorera, procedeixen a fer l'arqueig dels fons existents, resultant conformes i de la manera que segueix:

Descripció	C.Comptable	Núm. Compte bancari	Existència final Ent. financeres 12-jul.-23	Diferències de conciliació	Existència final Comptabilitat 12-jul.-23
COMPTE BBVA <i>Total compte operatiu</i>	5710	ES96 0182 6035 42 0201603833	1.990.704,47 1.990.704,47	13.020,96 13.020,96	2.003.725,43 2.003.725,43
COMPTE BBVA BCF	5751	ES86 0182 6035 49 0201603864	1.028,27	2.973,13	4.001,40
COMPTE BBVA BCFD	5751	ES38 0182 6035 45 0201603857	0,00	2.000,00	2.000,00
<i>Total comptes bestreta</i>			1.028,27	4.973,13	6.001,40
Caixa metàl·lic Museus i Administració <i>Total Caixa</i>			1.035,00 1.035,00	0,00 0,00	1.035,00 1.035,00
TOTAL COMPTES DEL CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES			1.992.767,74	17.994,09	2.010.761,83

I perquè hi consti, s'estén aquesta Acta, signada pels senyor/es esmentat/des, el dia 13 de juliol de 2023.

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2023	Període des de	1/1	a 12/7
-----------------------	------------	------	----------------	-----	--------

Existència anterior al període	1.518.052,76
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	2.130.325,40
Per operacions no pressup.	185.499,97
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	2.315.825,37
Sumen existències + ingressos	3.833.878,13
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	1.582.071,57
Per operacions no pressup.	240.848,73
Per devolució d'ingressos.	196,00
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.	1.823.116,30
Existències a fi del període	2.010.761,83

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2023

Període des de

1/1

a 12/7

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	CAIXA DEL CONSORCI	1.035,00			1.035,00			1.035,00
201	BBVA (ES96 0182 6035 4 <i>ES-96-01826035420201603833</i>	1.511.016,36			1.511.016,36	2.136.920,85	1.644.211,78	2.003.725,43
802	BBVA (ES860182603549 <i>ES-86-01826035490201603864</i>	4.001,40			4.001,40			4.001,40
803	BBVA (ES380182603545 <i>ES-38-01826035450201603857</i>	2.000,00			2.000,00			2.000,00
850	CAIXA BCF							
851	CAIXA BCF							
901	FORMALITZACIO							
	Totals	1.518.052,76			1.518.052,76	2.136.920,85	1.644.211,78	2.010.761,83

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2023

Període des de

1/1

a 12/7

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS

INGRESSOS BRUTS

AJUSTOS

INGRESSOS LÍQUIDS

Existència anterior al període	1.518.052,76		1.518.052,76
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	2.130.325,40		2.130.325,40
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	172.605,22	-172.605,22	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	6.299,30	-6.299,30	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	6.595,45		6.595,45
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
Descomptes en Reintegraments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	2.315.825,37	-178.904,52	2.136.920,85
Sumen Existències més INGRESSOS	3.833.878,13		3.654.973,61

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 28716cd422db44139868 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2023

Període des de

1/1

a 12/7

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

PAGAMENTS BR

AJUSTOS

PAGAMENTS LÍQUIDS

De Pressupost, directes de Tresoreria	1.582.071,57		1.582.071,57
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	206.448,56		206.448,56
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	34.400,17		34.400,17
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	196,00		196,00
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
Descomptes en Pagaments		-178.904,52	-178.904,52
TOTAL PAG.	1.823.116,30	-178.904,52	1.644.211,78
Existències a fi del període	2.010.761,83		2.010.761,83

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 28718cd422db44139868 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

CONCILIACIÓ BANCÀRIA**12/07/2023****COMPTE BANCARI DE BBVA ES96 0182 6035 42 0201603833**

Saldo BBVA	1.990.704,47
Saldo comptable compte 5710	2.003.725,43
DIFERÈNCIA	13.020,96

Comissions bancàries pendent de regularitzar gener (manteniment compte 2022)	60,50
Comissions bancàries pendents de regularitzar (TPV'S gener 2022)	118,85
Comissions bancàries pendents de regularitzar (transferències gener 2022)	0,00
Interessos, comissions i despeses (gener 2022)	763,52
Comissions bancàries pendent de regularitzar febrer (manteniment compte 2022)	60,50
Comissions bancàries pendents de regularitzar (TPV'S febrer 2022)	116,47
Comissions bancàries pendents de regularitzar (transferències febrer 2022)	0,24
Interessos, comissions i despeses (febrer 2022)	867,98
Comissions bancàries pendent de regularitzar març (manteniment compte 2022)	60,50
Comissions bancàries pendents de regularitzar (TPV'S març 2022)	142,12
Comissions bancàries pendents de regularitzar (transferències març 2022)	17,64
Interessos, comissions i despeses (març 2022)	922,72
Comissions bancàries pendent de regularitzar abril (manteniment compte 2022)	60,50
Comissions bancàries pendents de regularitzar (TPV'S abril 2022)	220,48
Comissions bancàries pendents de regularitzar (transferències abril 2022)	1,44
Interessos, comissions i despeses (abril 2022)	827,50
Comissions bancàries pendent de regularitzar maig (manteniment compte 2022)	54,45
Comissions bancàries pendents de regularitzar (TPV'S maig 2022)	157,36
Comissions bancàries pendents de regularitzar (transferències maig 2022)	49,76
Interessos, comissions i despeses (maig 2022)	904,70
Anul·lacio de TPV pendent de regularitzar(09/05/2022)	20,00
Càrrec pendent de regularitzar (16/05/2022)	21,75
Anul·lacio de TPV pendent de regularitzar (27/05/2022)	8,00
Comissions bancàries pendent de regularitzar juny (manteniment compte 2022)	24,20

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 28718cd422db44139868 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Comissions bancàries pendents de regularitzar (TPV'S juny 2022)	197,24
Comissions bancàries pendents de regularitzar (transferències juny 2022)	13,24
Interessos, comissions i despeses (juny 2022)	931,44
Comissió manteniment targetes pre-pagament	6,00
Comissions transferència Deering	21,75
Comissions transferència Deering	21,75
Comissions bancàries pendent de regularitzar juliol (manteniment compte 2022)	30,25
Comissions bancàries pendents de regularitzar (TPV'S juliol 2022)	275,87
Comissions bancàries pendents de regularitzar (transferències juliol 2022)	7,80
Interessos, comissions i despeses (juliol 2022)	856,61
Traspas entre comptes juliol pendent de regularitzar	350,00
Comissions bancàries pendent de regularitzar agost (manteniment compte 2022)	24,20
Comissions bancàries pendents de regularitzar (TPV'S agost 2022)	306,05
Comissions bancàries pendents de regularitzar (transferències agost 2022)	8,28
Interessos, comissions i despeses (agost 2022)	935,25
Comissions bancàries pendent de regularitzar setembre (manteniment compte 2022)	24,20
Comissions bancàries pendents de regularitzar (TPV'S setembre 2022)	196,60
Comissions bancàries pendents de regularitzar (transferències setembre 2022)	14,68
Interessos, comissions i despeses (setembre 2022)	0,04
Comissions bancàries pendent de regularitzar octubre (manteniment compte 2022)	30,25
Comissions bancàries pendents de regularitzar (TPV'S octubre 2022)	189,70
Comissions bancàries pendents de regularitzar (transferències octubre 2022)	374,11
Interessos, comissions i despeses (octubre 2022)	0,36
Traspàs octubre pendent de regularitzar	600,00
Comissions bancàries pendent de regularitzar novembre (manteniment compte 2022)	42,35
Comissions bancàries pendents de regularitzar (TPV'S novembre 2022)	115,64
Comissions bancàries pendents de regularitzar (transferències novembre 2022)	10,00
Interessos, comissions i despeses (novembre 2022)	36,30
Traspàs desembre pendent de regularitzar	200,00

Comissions bancàries pendent de regularitzar desembre (manteniment compte 2022)	42,35
Comissions bancàries pendents de regularitzar (TPV'S desembre 2022)	99,57
Comissions bancàries pendents de regularitzar (transferències desembre 2022)	4,00
Comissions transferència National Garely	21,75
Comissions bancàries pendent de regularitzar gener (manteniment compte 2023)	42,35
Comissions bancàries pendents de regularitzar (TPV'S gener 2023)	127,40
Comissions bancàries pendent de regularitzar febrer (manteniment compte 2023)	42,35
Comissions bancàries pendents de regularitzar (TPV'S febrer 2023)	111,32
Comissions bancàries pendents de regularitzar (transferències febrer 2023)	18,43
Comissions bancàries pendent de regularitzar març (manteniment compte 2023)	42,35
Comissions bancàries pendents de regularitzar (TPV'S març 2023)	213,28
Comissions bancàries pendents de regularitzar (transferències març 2023)	28,00
Comissions bancàries pendent de regularitzar abril (manteniment compte 2023)	30,25
Comissions bancàries pendents de regularitzar (TPV'S abril 2023)	255,13
Proforma invoice 20 data banc 13/4/2023	-100,00
Devolucio ingres TPV data banc 22/04/2023	34,00
Devolucio ingres TPV data banc 26/04/2023	28,00
Comissions bancàries pendent de regularitzar maig (manteniment compte 2023)	24,20
Comissions bancàries pendents de regularitzar (TPV'S maig 2023)	240,77
Comissions bancàries pendents de regularitzar (comissió informe auditoria data banc 2/5/2023)	14,50
Comissions bancàries pendent de regularitzar juny (manteniment compte 2023)	30,25
Comissions bancàries pendents de regularitzar (TPV'S juny 2023)	222,33
Comissions bancàries pendents de regularitzar (emissió i mant. tarjeta prepagament)	6,00
Comissions bancàries pendent de regularitzar juliol (manteniment compte 2023)	24,20
Comissions bancàries pendents de regularitzar (TPV'S juliol 2023)	117,04
	13.020,96
DIFERÈNCIA	0,00

L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG** amb NIF **P5800036E**, que a continuació es relaciona, presentava a data **12 de juliol de 2023** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES9601826035420201603833: 1.990.704,47 EUR (UN MILIO NOU-CENTS NORANTA MIL SET-CENTS QUATRE AMB QUARANTA-SET EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 13 de juliol de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

CONCILIACIÓ BANCÀRIA**12/07/2023****COMPTE BANCARI DE BBVA ES86 0182 6035 49 0201603864 (BCF)**

Saldo BBVA	1.028,27
Saldo comptable ordinal 802	4.001,40
Diferència	-2.973,13

CONCILIACIÓ

Metàl·lic bestreta oficines	160,79
Retorn de comissions pendents regularitzar	-0,03
Despeses mes de desembre pendent de comptabilitzar	1.803,06
Avançament Pep Pascual (tarjeta)	0,46
Avançament Andi Balcells (tarjeta)	8,85
Xec carregat en compte el 21/4/2023	1.000,00
	2.973,13

DIFERÈNCIA	0,00
-------------------	-------------

ARQUEIG CAIXA METÀL·LIC EXTR. A 12 DE JULIOL DE 2023
FUNDACIÓ STÄMPFLI

QUANTITAT	MONEDA	TOTAL
0	50,00 €	0,00 €
1	20,00 €	20,00 €
4	10,00 €	40,00 €
7	5,00 €	35,00 €
14	2,00 €	28,00 €
42	1,00 €	42,00 €
16	0,50 €	8,00 €
5	0,20 €	1,00 €
10	0,10 €	1,00 €
0	0,05 €	0,00 €
0	0,02 €	0,00 €
0	0,01 €	0,00 €
	TOTAL	175,00 €

BOTIGA MCF-MM

QUANTITAT	MONEDA	TOTAL
0	50,00 €	0,00 €
2	20,00 €	40,00 €
5	10,00 €	50,00 €
8	5,00 €	40,00 €
8	2,00 €	16,00 €
20	1,00 €	20,00 €
40	0,50 €	20,00 €
40	0,20 €	8,00 €
33	0,10 €	3,30 €
40	0,05 €	2,00 €
25	0,02 €	0,50 €
20	0,01 €	0,20 €
	TOTAL	200,00 €

MCF-MM (CAIXA 7)

QUANTITAT	MONEDA	TOTAL
0	50,00 €	0,00 €
0	20,00 €	0,00 €
6	10,00 €	60,00 €
8	5,00 €	40,00 €
25	2,00 €	50,00 €
80	1,00 €	80,00 €
80	0,50 €	40,00 €
0	0,20 €	0,00 €
0	0,10 €	0,00 €
0	0,05 €	0,00 €
0	0,02 €	0,00 €
0	0,01 €	0,00 €
	TOTAL	270,00 €

CAIXA DE CANVI/PALAU MARICEL

QUANTITAT	MONEDA	TOTAL
0	50,00 €	0,00 €
0	20,00 €	0,00 €
6	10,00 €	60,00 €
5	5,00 €	25,00 €
1	2,00 €	2,00 €
22	1,00 €	22,00 €
20	0,50 €	10,00 €
5	0,20 €	1,00 €
0	0,10 €	0,00 €
0	0,05 €	0,00 €
0	0,02 €	0,00 €
0	0,01 €	0,00 €
	TOTAL	120,00 €

MCF-MM (CAIXA 6)

QUANTITAT	MONEDA	TOTAL
0	50,00 €	0,00 €
0	20,00 €	0,00 €
16	10,00 €	160,00 €
5	5,00 €	25,00 €
10	2,00 €	20,00 €
54	1,00 €	54,00 €
22	0,50 €	11,00 €
0	0,20 €	0,00 €
0	0,10 €	0,00 €
0	0,05 €	0,00 €
0	0,02 €	0,00 €
0	0,01 €	0,00 €
	TOTAL	270,00 €

TOTAL METÀL·LIC MUSEUS	1.035,00 €
-------------------------------	-------------------

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 28718cd422db44139868 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ARQUEIG CAIXA METÀL·LIC EXT. A 12 DE JULIOL DE 2023

ADMINISTRACIÓ

QUANTITAT	MONEDA	TOTAL
0	50,00 €	0,00 €
0	20,00 €	0,00 €
1	10,00 €	10,00 €
9	5,00 €	45,00 €
1	2,00 €	2,00 €
31	1,00 €	31,00 €
128	0,50 €	64,00 €
0	0,20 €	0,00 €
4	0,10 €	0,40 €
77	0,05 €	3,85 €
171	0,02 €	3,42 €
112	0,01 €	1,12 €
	TOTAL	160,79 €

LA TRESORERA

L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG** amb NIF **P5800036E**, que a continuació es relaciona, presentava a data **12 de juliol de 2023** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES8601826035490201603864: 1.028,27 EUR (MIL VINT-I-VUIT AMB VINT-I-SET EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 13 de juliol de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

12/07/2023

COMPTE BANCARI DE BBVA ES38 0182 6035 45 0201603857 (BCFD)

Saldo BBVA	0,00
Saldo comptable compte 803	2.000,00
Diferència	-2.000,00

Comissions pendents de regularitzar desembre 2020	0,64
Retorn de comissions pendent de regularitzar 2020	-0,02
Comissions pendents de regularitzar gener 2022	0,24
Despeses pendent de regularitzar gener 2022	191,59
Factura Mailchimp gener pendent de regularitzar febrer 2022	63,38
Comissions pendent de regularitzar febrer 2022	0,18
Factura Mailchimp febrer pendent de regularitzar març 2022	70,32
Comissions pendent de regularitzar març 2022	0,15
Comissions pendents de regularitzar abril 2022	0,12
Factura Mailchimp març pendent de regularitzar abril 2022	71,15
Comissions pendents de regularitzar maig 2022	0,10
Comissions pendents de regularitzar juny 2022	30,00
Despeses pendent de regularitzar juny 2022	203,81
Interessos demora juny 2022	0,72
Despeses pendent de regularitzar juliol 2022	62,70
Interessos demora juliol 2022	1,64
Comissions pendents de regularitzar juliol 2022	30,00
Despeses pendent de regularitzar juliol 2022	218,45
Interessos demora juliol 2022	2,25
Comissions pendents de regularitzar juliol 2022	0,08

Traspàs pendent de comptabilitat juliol 2022	-350,00
Comissions pendents de regularitzar agost 2022	0,01
Comissions pendents de regularitzar setembre 2022	30,00
Despeses pendent de regularitzar setembre 2022	4,43
Interessos demora setembre 2022	0,44
Traspàs pendent de comptabilitat octubre 2022	-600,00
Despeses pendent de regularitzar octubre 2022	167,12
Interessos demora octubre 2022	4,29
Comissions pendents de regularitzar octubre 2022	30,00
Despeses pendent de regularitzar octubre 2022	315,85
Interessos demora octubre 2022	2,73
Traspàs pendent de comptabilitat desembre	-200,00
Comissions pendents de regularitzar desembre 2022	30,00
Despeses pendent de regularitzar desembre 2022	49,03
Interessos demora desembre 2022	0,98
Despeses pendent de regularitzar desembre 2022	163,14
Interessos demora desembre 2022	0,22
Despeses pendent de regularitzar gener 2023	100,73
Despeses pendent de regularitzar febrer 2023	326,61
Despeses pendent de regularitzar març 2023	114,04
Despeses pendent de regularitzar abril 2023	115,03
Despeses pendent de regularitzar maig 2023	202,29
Despeses pendent de regularitzar juny 2023	488,61
Despeses pendent de regularitzar juliol 2023	56,95
	2.000,00
DIFERÈNCIA	0,00

L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG** amb NIF **P5800036E**, que a continuació es relaciona, presentava a data **12 de juliol de 2023** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES3801826035450201603857: 0,00 EUR (ZERO EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 13 de juliol de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.



Metadades del document

Núm. expedient	CPSI/2023/0034733
Tipus documental	Acta d'arqueig
Títol	ACTA D'ARQUEIG EXTRAORDINÀRIA A 13 DE JULIOL DE 2023 CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES.

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
LOURDES DORADO ALTAMIRANO (SIG)	Tresorera	Signa	13/07/2023 09:44
Gerard Santafe Civit (SIG)	Interventor Delegat	Signa	13/07/2023 10:45

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
28718cd422db44139868	https://seuelectronica.diba.cat	



ACTA D'ARQUEIG - PERÍODE DEL 13 DE JULIOL AL 31 DE DESEMBRE DE 2023

Reunits la Sra. Mercè Munné Dedeu, Directora-gerent (e.f.); el Sr. Gerard Santafe Civit, Interventor delegat, i la Sra. M^a Lourdes Dorado Altamirano, Tresorera, procedeixen a fer l'arqueig dels fons existents, resultant conformes i de la manera que segueix:

ENTITAT	NÚMERO DE COMPTE	EXISTÈNCIES INICIALS ENTITATS FINANCERES 13/07/2023	COBRAMENTS	PAGAMENTS	EXISTÈNCIES FINALS ENTITATS FINANCERES 31/12/2023	DIFERÈNCIES CONCILIACIÓ	EXISTÈNCIA FINAL COMPTABLE 31/12/2023
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	ES96 0182 6035 42 0201603833	1.990.704,47	2.135.007,28	1.764.501,71	2.361.210,04	2.829,94	2.364.039,98
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	ES86 0182 6035 49 0201603864	1.028,27	1.803,06	2.202,00	629,33	3.372,07	4.001,40
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	ES38 0182 6035 45 0201603857	0,00	3.156,20	1.681,67	1.474,53	525,47	2.000,00
TOTALS		1.991.732,74	2.139.966,54	1.768.385,38	2.363.313,90	6.727,48	2.370.041,38

DESCRIPCIÓ	EXISTÈNCIES INICIALS 13/07/2023	COBRAMENTS	PAGAMENTS	EXISTÈNCIES FINALS 31/12/2023	DIFERÈNCIES CONCILIACIÓ	EXISTÈNCIA FINAL 31/12/2023
CAIXA CPS	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
TOTALS	1.992.767,74	2.139.966,54	1.768.385,38	2.364.348,90	6.727,48	2.371.076,38

La Directora-gerent (e.f.)

L'Interventor delegat

La Tresorera

Mercè Munné Dedeu

Gerard Santafe Civit

M^a Lourdes Dorado Altamirano

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 6794ff1145f9a838bc99 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Metadades del document

Núm. expedient	CPSI/2023/0034733
Tipus documental	Acta d'arqueig
Títol	ACTA D'ARQUEIG 13 DE JULIOL A 31 DE DESEMBRE DE 2023.

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
LOURDES DORADO ALTAMIRANO (SIG)	Tresorera	Signa	05/02/2024 13:19
Merce Munne Dedeu (TCAT)	Directora-gerent (e.f.)	Signa	05/02/2024 13:25
Gerard Santafe Civit (TCAT)	Interventor Delegat	Signa	06/02/2024 09:32

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
6794ff1145f9a838bc99	https://seuelectronica.diba.cat	



ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2023	Període des de	13/7	a 31/12
-----------------------	------------	------	----------------	------	---------

Existència anterior al període	2.010.761,83
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	2.067.938,71
Per operacions no pressup.	263.959,26
Per reintegr. de pag.	584,17
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	2.332.482,14
Sumen existències + ingressos	4.343.243,97
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	1.689.374,11
Per operacions no pressup.	282.793,48
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.	1.972.167,59
Existències a fi del període	2.371.076,38

Consorci del Patrimoni de Sitges

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2023

Període des de

13/7

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	CAIXA DEL CONSORCI	1.035,00			1.035,00			1.035,00
201	BBVA (ES96 0182 6035 4 <i>ES-96-01826035420201603833</i>	1.511.016,36	2.136.920,85	1.644.211,78	2.003.725,43	2.135.107,33	1.774.792,78	2.364.039,98
802	BBVA (ES860182603549 <i>ES-86-01826035490201603864</i>	4.001,40			4.001,40	1.803,06	1.803,06	4.001,40
803	BBVA (ES380182603545 <i>ES-38-01826035450201603857</i>	2.000,00			2.000,00	1.745,12	1.745,12	2.000,00
850	CAIXA BCF							
851	CAIXA BCF							
901	FORMALITZACIO							
	Totals	1.518.052,76	2.136.920,85	1.644.211,78	2.010.761,83	2.138.655,51	1.778.340,96	2.371.076,38

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 30f364f05b945f788def Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2023

Període des de

13/7

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS

INGRESSOS BRUTS

AJUSTOS

INGRESSOS LÍQUIDS

Existència anterior al període	2.010.761,83		2.010.761,83
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	2.067.563,71		2.067.563,71
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	375,00	-375,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	65.519,89		65.519,89
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	179.918,05	-179.918,05	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	13.533,58	-13.533,58	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	4.987,74		4.987,74
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	584,17		584,17
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
Descomptes en Reintegraments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	2.332.482,14	-193.826,63	2.138.655,51
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.			
Sumen Existències més INGRESSOS	4.343.243,97		4.149.417,34
Codi Segur de Verificació (CSV): 301364f05b945f788def			
Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat			

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2023

Període des de

13/7

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

PAGAMENTS BR

AJUSTOS

PAGAMENTS LÍQUIDS

De Pressupost, directes de Tresoreria	1.689.374,11		1.689.374,11
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	247.760,43		247.760,43
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	35.033,05		35.033,05
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
Descomptes en Pagaments		-193.826,63	-193.826,63
TOTAL PAG.	1.972.167,59	-193.826,63	1.778.340,96
Existències a fi del període	2.371.076,38		2.371.076,38

CONCILIACIÓ BANCÀRIA**31/12/2023****COMPTE BANCARI DE BBVA ES96 0182 6035 42 0201603833**

Saldo BBVA	2.361.210,04
Saldo comptable compte 5710	2.364.039,98
DIFERÈNCIA	2.829,94
Anul·lacio de TPV pendent de regularitzar (09/05/2022)	20,00
Càrrec pendent de regularitzar (16/05/2022)	21,75
Anul·lacio de TPV pendent de regularitzar (27/05/2022)	8,00
Traspas entre comptes juliol pendent de regularitzar	350,00
Traspàs octubre pendent de regularitzar	600,00
Traspàs desembre pendent de regularitzar	200,00
Devolucio ingres TPV data banc 22/04/2023	34,00
Devolucio ingres TPV data banc 26/04/2023	28,00
Traspàs juliol pendent de regularitzar	600,00
Traspàs agost pendent de regularitzar	311,08
Traspàs octubre pendent de regularitzar	500,00
Comissions bancàries pendent de regularitzar desembre (manteniment compte 2023)	42,35
Comissions bancàries pendents de regularitzar (TPV'S desembre 2023)	104,76
Comissions bancàries pendents de regularitzar (transferències desembre 2023)	10,00
	2.829,94
DIFERÈNCIA	0,00

L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG** amb NIF **P5800036E**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2023** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES9601826035420201603833: 2.361.210,04 EUR (DOS MILIONS TRES-CENTS SEIXANTA-UN MIL DOS-CENTS DEU AMB QUATRE EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 08 de gener de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

31/12/2023

COMPTE BANCARI DE BBVA ES86 0182 6035 49 0201603864 (BCF)

Saldo BBVA	629,33
Saldo comptable ordinal 802	4.001,40
Diferència	-3.372,07

CONCILIACIÓ

Metàl·lic bestreta oficines	370,92
Retorn de comissions pendents regularitzar	-0,03
Despeses gener - novembre 2023 pendent de comptabilitzar	2.991,87
Avançament Pep Pascual (tarjeta)	0,46
Avançament Andi Balcells (tarjeta)	8,85
	3.372,07
DIFERÈNCIA	0,00

ARQUEIG CAIXA METÀL·LIC A 29 DE DESEMBRE DE 2023

FUNDACIÓ STÄMPFLI

QUANTITAT	MONEDA	TOTAL
0	50,00 €	0,00 €
0	20,00 €	0,00 €
8	10,00 €	80,00 €
7	5,00 €	35,00 €
9	2,00 €	18,00 €
38	1,00 €	38,00 €
5	0,50 €	2,50 €
3	0,20 €	0,60 €
9	0,10 €	0,90 €
0	0,05 €	0,00 €
0	0,02 €	0,00 €
0	0,01 €	0,00 €
TOTAL		175,00 €

BOTIGA MCF-MM

QUANTITAT	MONEDA	TOTAL
0	50,00 €	0,00 €
0	20,00 €	0,00 €
5	10,00 €	50,00 €
7	5,00 €	35,00 €
20	2,00 €	40,00 €
48	1,00 €	48,00 €
31	0,50 €	15,50 €
13	0,20 €	2,60 €
29	0,10 €	2,90 €
109	0,05 €	5,45 €
15	0,02 €	0,30 €
25	0,01 €	0,25 €
TOTAL		200,00 €

MCF-MM (CAIXA 7)

QUANTITAT	MONEDA	TOTAL
0	50,00 €	0,00 €
0	20,00 €	0,00 €
9	10,00 €	90,00 €
13	5,00 €	65,00 €
8	2,00 €	16,00 €
72	1,00 €	72,00 €
54	0,50 €	27,00 €
0	0,20 €	0,00 €
0	0,10 €	0,00 €
0	0,05 €	0,00 €
0	0,02 €	0,00 €
0	0,01 €	0,00 €
TOTAL		270,00 €

CAIXA DE CANVI/PALAU MARICEL

QUANTITAT	MONEDA	TOTAL
0	50,00 €	0,00 €
0	20,00 €	0,00 €
5	10,00 €	50,00 €
5	5,00 €	25,00 €
12	2,00 €	24,00 €
9	1,00 €	9,00 €
22	0,50 €	11,00 €
2	0,20 €	0,40 €
1	0,10 €	0,10 €
10	0,05 €	0,50 €
0	0,02 €	0,00 €
0	0,01 €	0,00 €
TOTAL		120,00 €

MCF-MM (CAIXA 6)

QUANTITAT	MONEDA	TOTAL
0	50,00 €	0,00 €
0	20,00 €	0,00 €
13	10,00 €	130,00 €
18	5,00 €	90,00 €
8	2,00 €	16,00 €
25	1,00 €	25,00 €
18	0,50 €	9,00 €
0	0,20 €	0,00 €
0	0,10 €	0,00 €
0	0,05 €	0,00 €
0	0,02 €	0,00 €
0	0,01 €	0,00 €
TOTAL		270,00 €

TOTAL METÀL·LIC MUSEUS 1.035,00 €

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 30f364f05b945f788def Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ARQUEIG CAIXA METÀL·LIC A 29 DE DESEMBRE DE 2023

ADMINISTRACIÓ

QUANTITAT	MONEDA	TOTAL
0	50,00 €	0,00 €
2	20,00 €	40,00 €
8	10,00 €	80,00 €
22	5,00 €	110,00 €
15	2,00 €	30,00 €
45	1,00 €	45,00 €
100	0,50 €	50,00 €
23	0,20 €	4,60 €
40	0,10 €	4,00 €
62	0,05 €	3,10 €
173	0,02 €	3,46 €
76	0,01 €	0,76 €
	TOTAL	370,92 €

LA TRESORERA

L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG** amb NIF **P5800036E**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2023** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES8601826035490201603864: 629,33 EUR (SIS-CENTS VINT-I-NOU AMB TRENTA-TRES EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 08 de gener de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

31/12/2023

COMPTE BANCARI DE BBVA ES38 0182 6035 45 0201603857 (BCFD)

Saldo BBVA	1.474,53
Saldo comptable compte 803	2.000,00
Diferència	-525,47

Comissions pendents de regularitzar desembre 2020	0,64
Retorn de comissions pendent de regularitzar 2020	-0,02
Traspàs pendent de comptabilitzar juliol 2022	-350,00
Traspàs pendent de comptabilitzar octubre 2022	-600,00
Traspàs pendent de comptabilitzar desembre	-200,00
Despeses pendent de regularitzar gener 2023	100,73
Despeses pendent de regularitzar febrer 2023	326,61
Despeses pendent de regularitzar març 2023	114,04
Despeses pendent de regularitzar abril 2023	115,03
Despeses pendent de regularitzar maig 2023	202,29
Despeses pendent de regularitzar juny 2023	488,61
Despeses pendent de regularitzar juliol 2023	602,36
Traspàs pendent de comptabilitzar juliol 2023	-600,00
Traspàs pendent de comptabilitzar agost 2023	-111,08
Traspàs pendent de comptabilitzar agost 2023	-200,00
Despeses pendent de regularitzar agost 2023	196,13
Despeses pendent de regularitzar setembre 2023	149,72
Traspàs pendent de comptabilitzar octubre 2023	-500,00
Despeses pendent de regularitzar octubre 2023	449,43
Despeses pendent de regularitzar novembre 2023	186,29
Despeses pendent de regularitzar novembre 2023	154,69
	525,47

DIFERÈNCIA	0,00
-------------------	-------------

L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG** amb NIF **P5800036E**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2023** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES3801826035450201603857: 1.474,53 EUR (MIL QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE AMB CINQUANTA-TRES EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 08 de gener de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.



Metadades del document

Núm. expedient	CPSI/2023/0034733
Tipus documental	Acta d'arqueig
Títol	DOCUMENTACIÓ ANNEXA ACTA D'ARQUEIG 13 DE JULIOL A 31 DE DESEMBRE DE 2023.

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
LOURDES DORADO ALTAMIRANO (SIG)	Tresorera	Signa	05/02/2024 13:20
Merce Munne Dedeu (TCAT)	Directora-gerent (e.f.)	Signa	05/02/2024 13:26

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
30f364f05b945f788def	https://seuelectronica.diba.cat	



31.-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.		3.745.997,24	73.821,59	81.863,90		3.754.039,55
1290	Resultat de l'exercici.		81.859,43	81.859,43			
1300	Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda.		1.179.841,37				1.179.841,37
2030	Immobilitzacions intangibles. Propietat industrial i intel·lectual.	300.889,42		6.313,42		307.202,84	
2060	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.	125.957,17		1.013,17		126.970,34	
2090	Immobilitzacions intangibles. Un altre immobilitzat intangible.	39.608,36				39.608,36	
2110	Immobilitzacions materials.Construccions.	2.932.103,42		150.330,72	2.723,54	3.079.710,60	
2130	Immobilitzacions materials.Béns del patrimoni històric.	150.436,14				150.436,14	
2140	Immobilitzacions materials.Maquinària i utillatge.	103.970,31		14.567,09		118.537,40	
2150	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	399.233,50				399.233,50	
2160	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	428.358,25		52.970,37		481.328,62	
2170	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	252.073,42		19.106,48		271.179,90	
2190	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	20.144,94		8.067,06		28.212,00	
2310	Construccions en curs. Immobilitzat material.	51.310,22			51.310,22		
2380	Un altre immobilitzat material en curs.	6.313,42			6.313,42		
2803	Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual.		136.100,53		26.532,82		162.633,35
2806	Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques.		120.545,08		2.738,71		123.283,79

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
2811	Amortització acumulada de construccions.		212.699,69	4,47	38.666,44		251.361,66
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilitatge.		53.106,89		12.224,91		65.331,80
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.		273.992,68		14.792,50		288.785,18
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		262.787,19		28.100,68		290.887,87
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		210.759,89		15.332,70		226.092,59
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		12.376,30		1.809,72		14.186,02
3000	Existències i altres actius en estat de venda. Comercials. Mercaderies A.	18.665,76		15.845,31	18.665,76	15.845,31	
3010	Existències i altres actius en estat de venda. Comercials. Mercaderies B.	197.889,70		168.461,67	197.889,70	168.461,67	
4000	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.			3.052.727,52	3.054.288,84		1.561,32
4001	Creditors pressupostaris. Altres comptes a pagar.			3.000,00	3.000,00		
4003	Creditors pressupostaris. Altres deutes.			227.461,41	229.757,42		2.296,01
4010	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.		1.216,25		-1.216,25		
4100	Creditors no pressupostaris. Creditors per IVA suportat.		5.042,06	69.433,22	65.796,91		1.405,75
4130	Acreedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores		111.814,05	111.814,05	241.830,97		241.830,97
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		95.765,38	73.882,76	10.188,77		32.071,39
41313	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas		37.736,29	35.012,75	-2.723,54		
4180	Creditors no pressupostaris. Operacions de gestió.			196,00	196,00		

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4190	Creditors no pressupostaris.Altres creditors no pressupostaris.		67.467,17	2.835,00	-61.573,74		3.058,43
4197	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS. PLA DE PENCIONS			2.953,00	2.953,00		
4300	Deutors per drets reconeguts.Pressupost d'ingressos corrent.Operacions de gestió.			4.198.055,90	4.197.413,90	642,00	
4303	Deutors per drets reconeguts.Pressupost d'ingressos corrent.Altres inversions financeres.			3.000,00	375,00	2.625,00	
4310	Deutors per drets reconeguts.Pressupostos d'ingressos tancats.Operacions de gestió.	40.401,73			475,21	39.926,52	
4339	Drets anul·lats de pressupost corrent.Per devolució d'ingressos.				196,00		196,00
4370	Deutors pressupostaris.Devolució d'ingressos.			196,00		196,00	
4400	Deutors no pressupostaris.Deutors per IVA repercutit.	3.001,15		2.823,13	2.849,42	2.974,86	
4410	Deutors no pressupostaris.Deutors per ingressos reportats.	80.000,00			80.000,00		
4490	Altres deutors no pressupostaris.	1,23		82.565,55		82.566,78	
4700	Hisenda Pública,deutor per IVA.	61.971,71		40.559,94	61.971,71	40.559,94	
4720	IVA suportat.			65.926,86	65.926,86		
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practicades.		78.277,49	275.657,24	278.092,25		80.712,50
4760	Seguretat Social.		4.520,22	66.817,14	67.534,64		5.237,72
4770	IVA repercutit.			13.014,11	13.014,11		
4900	Deterioració de valor de crèdits.Operacions de gestió.		38.477,41	38.477,41	39.434,25		39.434,25
5440	Crèdits a curt termini al personal.			3.000,00	3.000,00		

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
5570	Formalització.			418.799,74	418.799,74		
5581	Provisions de fons per a bestretes de caixa fixa pendants de justificació.			3.548,18	3.548,18		
5585	Deslliuraments per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendants de pagament.			3.548,18	3.548,18		
5700	Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa.	1.035,00				1.035,00	
5710	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	1.511.016,36		4.272.028,18	3.419.004,56	2.364.039,98	
5751	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa.	6.001,40		3.548,18	3.548,18	6.001,40	
6100	Variació d'existències de mercaderies.			216.555,46	184.306,98	32.248,48	
6210	Serveis exteriors.Arrendaments i cànons.			58.915,24		58.915,24	
6220	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.			105.199,43		105.199,43	
6230	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.			1.013.485,01		1.013.485,01	
6240	Serveis exteriors.Transports.			2.907,70		2.907,70	
6250	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.			30.747,63	6.028,07	24.719,56	
6270	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.			55.935,65		55.935,65	
6280	Serveis exteriors.Subministraments.			200.481,78		200.481,78	
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			255.456,90		255.456,90	
6300	Tributs de caràcter local.			11.025,53		11.025,53	
6310	Tributs de caràcter autonòmic.			27,74		27,74	
6340	Ajustos negatius prorata IVA			12.327,42		12.327,42	

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			1.153.054,24	89.270,58	1.063.783,66	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			270.248,56	16.515,40	253.733,16	
6440	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.			40.081,86		40.081,86	
6450	Despeses de personal i prestacions socials.Prestacions socials.			18.982,89		18.982,89	
6501	Transferències. A la resta d'entitats.			8.510,40		8.510,40	
6803	Amortització de propietat industrial i intel·lectual.			26.532,82		26.532,82	
6806	Amortització d'aplicacions informàtiques.			2.738,71		2.738,71	
6811	Amortització de construccions.			38.666,44		38.666,44	
6814	Amortització de maquinària i utilitatge.			12.224,91		12.224,91	
6815	Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.			14.792,50		14.792,50	
6816	Amortització de mobiliari.			28.100,68		28.100,68	
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació.			15.332,70		15.332,70	
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.			1.809,72		1.809,72	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			39.434,25		39.434,25	
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.			196,00	343.897,30		343.701,30
7420	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.				1.488,00		1.488,00
7500	Transferències.de l'entitat o entitats propietàries.				230.000,00		230.000,00

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
7501	Transferències.De la resta d'entitats.				3.608.327,40		3.608.327,40
75300	Subv. financ. del immovil. no financ. en l'exercici per amortiz.de l'entitat o entitats propiet.				12.358,95		12.358,95
75301	Subvenc. per la financ. del immoviliz. no financ. de l'exercici per amortiz.de la resta d'entitats.				60.928,19		60.928,19
7750	Reintegraments.				3.932,50		3.932,50
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.				10.410,70		10.410,70
7780	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Ingressos excepcionals.			-64.164,47			64.164,47
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				38.477,41		38.477,41
8400	Imput. subv. financ. de immovil. no financ. i d'actius en venda.de l'entitat o entitats propiet.			12.358,95		12.358,95	
8401	Imputació subv. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.			60.928,19		60.928,19	
TOTAL		6.730.382,61	6.730.382,61	17.306.137,07	17.306.137,07	11.138.036,44	11.138.036,44